

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Data: 30-03-2010 pag. 2

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - SPESE

Autorità Portuale di Savona
Esercizio: 2009

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
CODICE Voce	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI				
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI														
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE																					
21 - ACQUISIZIONE DI OPERE ED IMMOBILI																					
21.01 - ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE ED IMMOBILI																					
305.549.500,00	-2.096.817,20	303.762.682,80	4.356.331,22	298.236.215,68	300.591.546,90	-3.191.135,90	36.331.425,10	12.586.551,03	25.515.853,14	38.594.404,17	-227.016,93	17.460.257,64	17.946.892,75	469.524,61	321.540.068,82						
21.02 - ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE																					
6.544.000,00	-434.000,00	6.110.000,00	4.029.434,87	103.034,96	4.132.469,75	-1.977.530,25	1.124.860,86	158.176,02	267.677,22	386.535,04	-736.107,85	7.094.877,23	4.193.610,89	-2.877.260,34	319.711,90						
21.03 - PARTECIPAZIONE ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI																					
0,00	2.098.998,00	2.098.998,00	2.098.998,00	0,00	2.098.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.984.115,50	2.098.998,00	-175.117,50	0,00						
21.04 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI																					
0,00	1.060,00	1.060,00	1.032,51	0,00	1.032,51	-17,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	1.032,51	-807,50	0,00						
21.06 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO																					
100.000,00	160.000,00	260.000,00	229.410,65	26.589,15	290.000,00	0,00	487.891,89	91.470,71	306.515,28	487.891,89	0,00	790.420,01	306.867,56	-489.532,45	417.104,43						
TOTALE FUNZIONE 21																					
312.453.500,00	-376.786,20	312.122.719,80	10.827.207,68	296.356.639,11	306.684.487,56	-4.188.663,24	402.741.375,88	13.838.202,76	24.920.045,44	39.748.248,20	-463.126,78	27.691.510,38	24.469.411,61	-3.205.098,77	322.276.886,15						
22 - ONERI COMUNI																					
22.01 - ESTRAZIONE DI CREDITI DIVERSI																					
0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	15.556,96	15.556,96	-4.443,04	228.876,94	106.291,57	122.585,37	228.876,94	0,00	160.141,22	106.291,57	-53.849,65	138.144,33						
TOTALE FUNZIONE 22																					
0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	15.556,96	15.556,96	-4.443,04	228.876,94	106.291,57	122.585,37	228.876,94	0,00	160.141,22	106.291,57	-53.849,65	138.144,33						
RIEPILOGO DELLE FUNZIONI																					
Funzione 21 - ACQUISIZIONE DI OPERE ED IMMOBILI																					
312.453.500,00	-376.786,20	312.122.719,80	10.827.207,68	296.356.639,11	306.684.047,56	-5.188.663,24	402.741.375,88	13.838.202,76	25.920.045,44	39.748.248,20	-463.126,78	27.691.510,38	24.469.411,61	-3.208.098,77	322.276.886,15						
Funzione 22 - ONERI COMUNI																					
0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	15.556,96	15.556,96	-4.443,04	228.876,94	106.291,57	122.585,37	228.876,94	0,00	160.141,22	106.291,57	-53.849,65	138.144,33						
TOTALE TITOLO 2																					
312.453.500,00	-356.786,20	312.142.719,80	10.827.207,68	296.372.196,07	306.699.604,52	-5.183.106,28	402.970.252,82	13.944.494,33	26.042.630,81	39.987.125,14	-466.126,78	27.851.651,60	24.577.703,18	-3.085.948,42	322.415.030,48						

Pag. 3

Data: 30-03-2010

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - SPESE

Autorità Portuale di Savona
Esercizio: 2009

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
CODICE Voce	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE											TOTALI
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO																	
31 - SPESE AVVENTUALI NATURA DI PARTITE DI GIRO																	
31.01 - SPESE AVVENTUALI NATURA DI PARTITE DI GIRO																	
128.025.000,00	297.500,00	128.322.500,00	2.257.087,07	586.861,20	2.842.948,27	-128.479.561,73	510.024,02	303.542,87	177.399,12	480.841,99	-29.062,03	20.356.074,06	2.866.629,94	-17.795.444,11	763.260,32		
TOTALE FUNZIONE 31																	
128.025.000,00	297.500,00	128.322.500,00	2.257.087,07	586.861,20	2.842.948,27	-128.479.561,73	510.024,02	303.542,87	177.399,12	480.841,99	-29.062,03	20.356.074,06	2.866.629,94	-17.795.444,11	763.260,32		
RIPILOGO DELLE FUNZIONI																	
Funzione 31 - SPESE AVVENTUALI NATURA DI PARTITE DI GIRO																	
128.025.000,00	297.500,00	128.322.500,00	2.257.087,07	586.861,20	2.842.948,27	-128.479.561,73	510.024,02	303.542,87	177.399,12	480.841,99	-29.062,03	20.356.074,05	2.866.629,94	-17.795.444,11	763.260,32		
TOTALE TITOLO 3																	
128.025.000,00	297.500,00	128.322.500,00	2.257.087,07	586.861,20	2.842.948,27	-128.479.561,73	510.024,02	303.542,87	177.399,12	480.841,99	-29.062,03	20.356.074,05	2.866.629,94	-17.795.444,11	763.260,32		

Pag. 4

Data: 30-03-2010

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - SPESE

Autorità Portuale di Savona
Esercizio: 2009

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI		RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	PAGATI			TOTALI									
CODICE VOCE	DESCRIZIONE	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
REPERIBILI DEI TITOLI																				
1 - USCITE CORRENTI		8.526.860,00	-411.286,00	8.115.574,00	8.519.761,17	1.913.785,00	7.605.976,17	-561.846,83	1.265.530,80	9.451.338,01	128.859,69	1.592.967,70	-222.269,10	11.328.507,31	7.855.796,18	-3.492.706,13		1.140.715,49		
2 - USCITE IN CONTO CAPITALE		312.483.600,00	-380.780,20	312.102.819,80	10.827.207,55	286.372.338,87	308.899.606,62	-5.141.124,26	43.970.252,82	13.944.485,33	28.042.830,81	33.887.125,14	-863.126,78	27.461.681,60	24.977.703,18	-3.380.948,42		322.418.622,46		
3 - PARTITE DI GIRO		126.056.000,00	-287.500,00	125.768.500,00	2.257.587,37	655.461,20	2.842.848,27	-125.479.551,75	510.034,02	301.542,87	117.389,12	460.341,89	-20.062,53	20.366.074,06	2.563.625,94	-17.755.444,11		182.269,39		
TOTALE GENERALE DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		449.445.260,00	-464.534,20	448.980.725,80	19.804.056,09	297.972.045,87	317.778.191,76	-137.304.024,04	42.748.113,74	15.164.878,21	28.346.339,62	41.511.935,83	-1.233.077,91	83.346.832,96	34.964.132,39	-24.378.100,65		324.310.000,29		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		449.445.260,00	-464.534,20	448.980.725,80	19.804.056,09	297.972.045,87	317.778.191,76	-137.304.024,04	42.748.113,74	15.164.878,21	28.346.339,62	41.511.935,83	-1.233.077,91	83.346.832,96	34.964.132,39	-24.378.100,65		324.310.000,29		

DESCRIZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
		PREVISIONI		SOMME ACCERTATE				DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI %	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI					
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATO	DA PAGARE	TOTALI														
																	4	5	6	7	
QUADRO GENERALE																					
TOTALE GENERALE ENTRATE		44.495.000,00	225.732,80	44.720.732,80	17.265.032,19	302.463.022,68	319.748.054,87	-129.462.677,93	31.132.085,38	10.259.709,91	26.872.395,80	30.731.201,51	-403.863,85	68.446.836,12	27.543.738,10	-40.863.198,02	32.835.910,28				
TOTALE GENERALE SPESE		44.445.246,00	-484.834,20	44.930.080,20	18.804.056,00	297.672.045,87	317.776.101,76	-137.204.624,04	42.746.113,74	15.154.076,21	26.340.639,62	41.311.035,83	-1.256.077,91	59.340.232,95	34.968.132,30	-34.378.100,60	32.319.002,29				
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO		-4.460.265,00	690.267,00	-3.769.998,00	-2.519.023,90	4.469.677,01	1.971.983,11	5.741.946,11	-11.614.025,38	-4.985.370,30	-5.674.664,02	-10.719.834,32	634.194,06	9.100.703,18	-7.424.394,20	-16.325.097,36	-1.393.487,91				
SITUAZIONE DI COMPETENZA																					
ENTRATE CORRENTI		16.940.000,00	-184.000,00	16.756.000,00	15.442.332,86	1.334.999,27	16.777.331,93	21.331,93	2.048.146,38	1.891.509,75	314.900,48	2.006.310,21	-41.830,15	19.866.642,00	17.135.842,91	-2.732.699,39	1.940.790,53				
USCITE CORRENTI		8.926.780,20	-411.295,00	8.515.485,00	6.919.751,17	1.013.794,80	7.933.546,97	-581.048,03	1.393.838,60	916.038,01	128.939,89	1.042.887,70	-222.888,10	11.328.607,31	7.632.795,18	-3.462.738,13	1.140.716,49				
avanzodisavanzodicompetenza		8.013.240,00	227.285,00	8.240.525,00	8.522.577,69	321.213,27	8.843.794,96	603.279,98	782.312,56	775.471,74	187.670,17	963.342,51	181.023,95	8.839.034,69	9.296.043,43	760.008,74	966.084,04				
ENTRATE IN CONTO CAPITALE		300.020.000,00	112.232,80	300.132.232,80	119.181,76	300.008.592,91	300.127.774,67	-4.458,13	27.546.105,88	7.882.148,85	19.342.701,55	27.234.850,40	-310.255,28	25.441.550,80	8.011.330,61	-17.830.220,19	318.351.294,48				
USCITE IN CONTO CAPITALE		312.493.900,00	-330.789,20	312.163.110,80	10.627.207,85	296.372.298,87	306.999.806,52	-5.143.124,28	40.970.262,62	13.944.495,33	26.042.830,81	38.987.125,14	983.128,78	27.861.651,60	24.517.703,16	-3.088.848,42	322.415.828,18				
DIFFERENZA		-12.473.500,00	453.002,00	-12.020.498,00	-10.508.026,09	3.638.194,24	-8.871.831,55	5.139.698,15	-13.422.147,24	-6.695.932,26	-6.695.932,26	-12.762.275,74	689.871,30	-2.020.100,80	-16.580.372,57	-14.540.271,77	-3.883.732,02				
PARTITE DI GIRO		128.028.000,00	297.500,00	128.325.500,00	1.723.617,57	1.119.430,70	2.842.848,27	-128.479.951,73	1.535.930,32	875.047,31	814.993,58	1.450.040,90	-415.769,42	22.938.843,33	2.388.804,96	-20.540.279,48	1.834.424,39				
PARTITE DI GIRO		128.028.000,00	297.500,00	128.325.500,00	2.287.087,07	586.861,20	2.842.848,27	-128.479.951,73	510.024,02	309.642,87	177.339,12	489.941,99	-29.882,02	20.336.074,05	2.896.828,94	-17.795.444,11	783.280,32				
DIFFERENZA		0,00	0,00	0,00	-833.869,50	520.986,90	0,00	0,00	1.025.806,30	371.504,44	637.994,47	1.009.098,91	-18.797,35	2.992.795,27	-122.055,06	-2.744.834,33	1.171.183,97				
RISULTATO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO																					
GESTIONE DI CASSA																					
Fondo Cassa anno 2008																					
Ecceplenza Pagamenti / Ricezioni																					
FONDO CASSA ANNO 2009																					
Dedotto fondi di terzi depositati-indisponibili																					

ALLEGATO 1. C

TABELLE DIMOSTRATIVE
ALLEGATE
AL BILANCIO CONSUNTIVO

art. 1, comma 57, legge n.311/2004 - Finanziaria 2005
art. 27 del d.l. n. 223/2006 - Legge 133/2008 art. 61

Allegato 1.c

PROSPETTO LIMITI DI SPESA

Spese per consulenze (art. 1 co.9 L. 266/2005-art. 61, co. 2, lett. A), L. 133/2008)	
Spesa 2004	191.200,00
Limite di spesa 2009 (max 30%)	57.360,00
Spese effettuata nel 2009	57.360,00

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (1) (art. 61, co. 5 L. 133/2008)	
Spesa 2007 (cap. 270, 310, 311)	90.040,00
Limite di spesa 2009 (max 50%)	45.020,00
Spese effettuata nel 2009	44.889,08

(1) al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali

Totale somme versate al Bilancio dello Stato (art. 61, co. 17 L. 133/2008)	64.180,00
---	------------------

Spese per autovetture (art. 1, co. 11 L. 266/2005)	
Spesa 2004	65.769,58
Limite di spesa 2009 (max 50%)	32.884,79
Spese effettuata nel 2009	31.000,00

Spese per manutenzione dei immobili utilizzati (art. 2, co. 618-623 L. 244/2007)		
Numero degli immobili	10	valore degli immobili 3.640.000,00
Limite di spesa (3% ovvero 1% se solo manutenzione ordinaria)		109.200,00
Spese effettuata nel 2009	per manutenzione ordinaria	11.000,00
	per manutenzione straordinaria	39.500,00
	in totale	50.500,00
Spese effettuata nel 2008	per manutenzione ordinaria	11.000,00
	per manutenzione straordinaria	39.500,00
	in totale	50.500,00
Differenza da versare al bilancio dello Stato		-

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 2

CONTO ECONOMICO

ESERCIZIO 2009

**Redatto in conformità all'allegato "H" del Regolamento di Amministrazione
e Contabilità approvato dal Comitato Portuale in data 31.01.1999**

CONTO ECONOMICO GENERALE

	2.007	2.008	2.009
A) - ENTRATE CORRENTI			
1. Trasferimenti correnti	9.605.566,21		
2. Altre entrate	7.653.521,46	17.709.239,32	16.777.331,93
TOTALE A)	17.259.087,67	17.709.239,32	16.777.331,93
B) - SPESE CORRENTI			
3. Spese per gli organi istituzionali	432.830,05	247.165,21	283.139,68
4. Oneri per il personale in attività di servizio	4.201.949,80	4.286.221,81	4.407.368,74
5. Spese per acquisti di beni e servizi	2.109.423,88	2.007.603,07	2.460.817,28
6. Oneri finanziari	20.000,00	6.000,00	6.000,00
7. Oneri diversi di gestione	855.350,00	1.009.818,66	776.221,27
TOTALE B)	7.619.553,73	7.556.808,75	7.933.546,97
DIFFERENZA (A-B)	9.639.533,94	10.152.430,57	8.843.784,96
PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO	9.639.533,94	10.152.430,57	8.843.784,96
C) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	1.543.042,93	2.398.060,83	3.244.016,32
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	341.676,27	324.673,87	229.495,10
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
11. Svalutazioni crediti e titoli	71.252,63	3.293,11	3.140,63
12. Variazioni delle rimanenze	8.384,95	13.522,80	2.290,00
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	293.273,59	288.333,21	277.693,98
14. Accantonamento per rischi			
15. Accantonamenti per residui perenti			
16. Altri accantonamenti			
TOTALE C)	2.240.860,47	3.021.297,60	3.745.774,77
D) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
17. Proventi straordinari			
a. proventi per trasferimenti attivi in natura			
b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	691.756,90	1.787.881,21	351.134,05
c. Plusvalenze da alienazioni			
TOTALE D 17)	691.756,90	1.787.881,21	351.134,05
18. Oneri straordinari			
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	246.371,28	621.562,81	362.898,63
b. Minusvalenze da alienazioni			
TOTALE D 18)	246.371,28	621.562,81	362.898,63
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE D)	445.385,62	1.166.318,40	11.764,58
E) - RETTIFICHE DI VALORE			
19. Entrate accertate in precedenti esercizi e di pertinenza dell'esercizio	1.188.250,81	1.630.888,09	2.099.143,33
20. Costi da capitalizzare			
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	300.990,97	205.985,54	224.841,32
22. Entrate accertate di competenza di successivi esercizi			
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	17.122,32	8.007,16	4.603,90
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi			
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi			
TOTALE E)	1.472.119,46	1.828.866,47	2.319.380,75
RISULTATO ECONOMICO	9.316.178,55	10.126.317,84	7.405.626,36
RIPIANO DEFICIT ESERCIZI PRECEDENTI			
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE	9.316.178,55	10.126.317,84	7.405.626,36
26. Imposte dell'esercizio	7.940,00	136.101,66	4.118,00
AVANZO ECONOMICO	9.308.238,55	10.262.419,50	7.401.508,36

ALLEGATO 3

**SITUAZIONE
PATRIMONIALE**

ESERCIZIO 2009

**Redatta in conformità all'allegato "H" del regolamento di Amministrazione
e Contabilità approvato dal C.P. in data 31.03.1999**

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	2.007	2.008	2.009
A) - IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immobilizzazioni immateriali			
1. Spese di impianto, ampliamento e riorganizzazione			
2. Ricerca, sviluppo e pubblicità			
3. Diritti di brevetto industriale			
4. Altri costi pluriennali	714.324,38	535.659,02	364.696,30
TOTALE I	714.324,38	535.659,02	364.696,30
II - Immobilizzazioni materiali			
1. Edifici e terreni	21.058.366,63	43.746.769,37	46.428.639,22
2. Costruzioni in corso	101.464.721,33	61.242.950,94	354.295.991,02
3. Diritti reali			
4. Impianti e macchinari	4.997.057,19	9.921.261,52	14.740.438,12
5. Attrezzature industriali e commerciali	825.952,73	730.329,55	556.885,44
6. Altri beni	138.890,21	733.304,19	713.313,06
TOTALE II	128.484.988,09	116.374.615,57	416.735.266,86
III - Immobilizzazioni finanziarie			
1. Partecipazioni in società	421.596,54	545.946,67	2.554.944,67
2. Conferimenti e quote in altri enti			
3. Depositi vincolati			
4. Mutui ed anticipazioni			
5. Prestiti al personale			
6. Titoli	-	-	
7. Depositi cauzionali			
8. Crediti diversi di natura superiore all'anno			
TOTALE III	421.596,54	545.946,67	2.554.944,67
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	129.620.909,01	117.456.221,26	419.654.907,83
B) - ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze d'esercizio			
1. Rimanenze di prodotti			
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	15.712,36	2.189,56	4.479,56
3. Rimanenze diverse			
TOTALE I	15.712,36	2.189,56	4.479,56
II - Crediti e residui attivi			
1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	13.042.106,26	8.610.695,89	8.585.414,71
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti			
3. Crediti verso acquirenti, utenti e clienti	2.581.372,57	1.981.120,48	2.087.585,39
4. Crediti per annualità e semestralità	53.385.233,10	20.416.902,97	312.225.543,06
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno			
6. Crediti verso imprese collegate			
TOTALE II	69.008.711,93	31.008.719,34	322.898.543,16
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1. Partecipazioni societarie			
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato			
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie			
4. Buoni postali			
5. Altri titoli			
TOTALE III			
IV - Disponibilità liquide			
1. Denaro e valori in cassa			
2. Banche			
3. C/C contabilità speciale di Tesoreria	34.959.421,95	22.343.789,59	14.919.395,39
4. C/C postali			
TOTALE IV	34.959.421,95	22.343.789,59	14.919.395,39
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	103.983.846,24	53.354.698,49	337.822.418,11
C) - RATEI E RISCONTI	21.542,97	31.448,87	161.567,29
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	233.626.298,22	170.842.368,62	757.638.893,23
D) - CONTI D'ORDINE			
1. Beni di terzi	212.221.406,92	224.448.122,49	223.653.250,09
2. Beni dell'Ente presso terzi	3.394.953,95	3.394.953,95	3.394.953,95
3. Conto impegni			
	215.616.360,87	227.843.076,44	227.048.204,04
TOTALE GENERALE ATTIVITA' (A+B+C+D)	449.242.659,09	398.685.445,06	984.687.097,27

STATO PATRIMONIALE			
PASSIVITA'	2.007	2.008	2.009
A) - PATRIMONIO NETTO			
1. Fondo di dotazione			
2. Riserva obbligatoria			
3. Riserva facoltativa			
a) - fondo ex art. 55 D.P.R. 30.12.93 N. 537 - al 1992			
b) - fondo ex art. 55 D.P.R. 30.12.1993 n. 537 - dal 1993	3.068.058,30	3.068.058,30	3.068.058,30
4. Fondo rivalutazione congruaggio monetario			
5. Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti	16.836.944,86	26.145.183,41	36.407.602,91
6. Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio	9.308.238,55	10.262.419,50	7.401.508,36
7. Ripiano deficit patrimoniali			
8. Trasferimenti della Regione per opere pubbliche in corso			
TOTALE (A)	29.213.241,71	39.475.661,21	46.877.169,57
B) - FONDO RISCHI ED ONERI			
1. Fondo imposte e tasse	222.603,26		
2. Fondo rischi su crediti			
3. Altri accantonamenti			
4. Fondo residui perenti			
TOTALE (B)	222.603,26	-	-
C) - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
TOTALE (C)	1.874.660,77	1.983.231,15	2.012.163,40
D) - DEBITI			
I - Debiti di tesoreria			
1. Scoperti di conto corrente			
TOTALE I			
II - Debiti e residui passivi			
1. Debiti verso lo Stato	275.108,03	228.876,93	190.674,14
2. Debiti verso Enti pubblici			
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute			
4. Debiti verso fornitori	89.396.834,19	41.618.194,31	323.343.930,62
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute			
6. Mutui ed anticipazioni passive			
7. Obbligazioni in circolazione			
8. Debiti verso il personale per depositi			
9. Debiti verso gestioni autonome			
10. Debiti tributari			
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	165.658,03	179.757,06	192.399,34
12. Altri debiti	916.558,45	719.285,44	592.001,19
TOTALE II	90.754.158,70	42.746.113,74	324.319.005,29
TOTALE (D)	90.754.158,70	42.746.113,74	324.319.005,29
E) - RATEI E RISCONTI			
TOTALE (E)	111.561.633,78	86.637.362,52	384.430.554,97
TOTALE (E)	111.561.633,78	86.637.362,52	384.430.554,97
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)	233.626.298,22	170.842.368,62	757.638.893,23
F) - CONTI D'ORDINE			
1. Beni di terzi	212.221.406,92	224.448.122,49	223.653.250,09
2. Beni dell'Ente presso terzi	3.394.953,95	3.394.953,95	3.394.953,95
3. Debiti su conto impegni			
TOTALE (F)	215.616.360,87	227.843.076,44	227.048.204,04
TOTALE GENERALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E+F)	449.242.659,09	398.685.445,06	984.687.097,27

PAGINA BIANCA

Allegato 4

STATO PATRIMONIALE

PARTE GENERALE

Redatto ai sensi dell'art. 2427 e seguenti del Codice Civile

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STATO PATRIMONIALE			
ATTIVO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	ESERCIZIO PRECEDENTE
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immateriali			
1) Costi d'impianto e di ampliamento			
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		364.696,30	535.659,02
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
5) Avviamento			
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			
TOTALE		364.696,30	535.659,02
II - Materiali			
1) Terreni e fabbricati	50.724.734,73		
meno: fondo ammortamento	- 4.296.095,51		
		46.428.639,22	43.746.769,37
2) impianti e macchinari	23.118.214,00		
meno: fondo ammortamento	- 8.377.775,88		
		14.740.438,12	9.921.261,52
3) Attrezzature industriali e commerciali	2.367.527,21		
meno: fondo ammortamento	- 1.810.641,77		
		556.885,44	730.329,55
4) Altri beni	1.777.363,14		
meno: fondo ammortamento	- 1.064.050,08		
		713.313,06	733.304,19
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	12.259.612,97	354.295.991,02	61.242.950,94
a) - di proprietà			
b) - indisponibili dello STATO	342.036.378,05		
TOTALE		416.735.266,86	116.374.615,57
III - Finanziarie			
1) Partecipazioni in:			
a) imprese controllate			
b) imprese collegate			
c) altre imprese		2.554.944,67	545.946,67
2) Crediti			
3) Altri titoli		-	-
4) Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale compless.			
TOTALE		2.554.944,67	545.946,67
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		419.654.907,83	117.456.221,26
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo			
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
TOTALE		4.479,56	2.189,56
II - Crediti			
1) Verso clienti	2.323.287,78		
meno: fondo svalutazione crediti	- 235.702,39		
2) Verso imprese controllate			
3) Verso imprese collegate			
4) Verso controllanti			
4bis) crediti tributari	198.727,27		
5) Verso altri - Stato, regione ed altri enti	8.586.687,44		
6) crediti per contributi da ricevere	312.225.543,06		
TOTALE		322.898.543,16	31.008.719,34
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
IV - Disponibilità liquide		14.919.395,39	22.343.789,59
TOTALE		14.919.395,39	22.343.789,59
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		337.822.418,11	53.354.698,49
D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI			
Ratei attivi			
Risconti attivi		161.567,29	31.448,87
TOTALE ATTIVO		757.638.893,23	170.842.368,62
CONTI D'ORDINE			
IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI			
BENI DI TERZI IN DEPOSITO			
- Depositi di terzi a cauzione	236.891,18	48.936.772,53	48.698.957,99
- Fidejussioni a garanzia	48.699.881,35		
BENI DELL'ENTE IN DEPOSITO PRESSO TERZI		3.394.953,95	3.394.953,95
BENI DEMANIALI IN USO		4.621.714,90	4.621.714,90
BENI DELLO STATO :		170.094.762,66	170.127.449,60
TOTALE		227.048.204,04	227.843.076,44
TOTALE GENERALE		984.687.097,27	398.685.445,06