

## STATO PATRIMONIALE

| P A S S I V O                                                               | IMPORTI<br>PARZIALI | TOTALE<br>ESERCIZIO   | ESERCIZIO<br>PRECEDENTE |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                                                  |                     |                       |                         |
| I - Capitale                                                                |                     |                       |                         |
| II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni                                   |                     |                       |                         |
| III - Riserva di rivalutazione                                              |                     |                       |                         |
| IV - Riserva legale                                                         |                     |                       |                         |
| V - Riserva per azioni proprie in portafoglio                               |                     |                       |                         |
| VI - Riserve statutarie                                                     |                     |                       |                         |
| VII - Altre riserve                                                         |                     |                       |                         |
| a) fondo acc.to ex art. 55 (sino al 1992)                                   |                     |                       |                         |
| b) riserva in sospensione d'imposta                                         |                     |                       |                         |
|                                                                             | 3.068.058,30        |                       | 3.068.058,30            |
| VIII - Utili portati a nuovo                                                |                     |                       |                         |
| IX - Utile d'esercizio                                                      | 36.407.602,91       |                       | 36.407.602,91           |
| X - Perdite portate a nuovo                                                 | 7.401.508,36        |                       |                         |
| XI - Perdita d'esercizio                                                    |                     |                       |                         |
| TOTALE                                                                      |                     | 46.877.169,57         | 39.475.661,21           |
| <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>                                         |                     |                       |                         |
| 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili                     |                     |                       |                         |
| 2) Fondi per imposte                                                        |                     |                       |                         |
| 3) Altri accantonamenti                                                     |                     |                       |                         |
| a) rischi su crediti                                                        |                     |                       |                         |
| TOTALE                                                                      |                     | -                     | -                       |
| <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>                |                     | 2.012.163,40          | 1.983.231,15            |
| <b>D) DEBITI</b>                                                            |                     |                       |                         |
| 1) Obbligazioni                                                             |                     |                       |                         |
| 2) Obbligazioni convertibili                                                |                     |                       |                         |
| 3) Debiti verso banche:                                                     |                     |                       |                         |
| a) scoperto di cassa                                                        |                     |                       |                         |
| b) mutui e finanziamenti a medio e lungo termine                            |                     |                       |                         |
| c) altri debiti                                                             |                     |                       |                         |
| 4) Debiti verso altri finanziatori                                          |                     |                       |                         |
| 5) Acconti                                                                  |                     |                       |                         |
| 6) Debiti verso fornitori                                                   | 4.836.613,18        |                       |                         |
| 7) Debiti verso il personale                                                | 440.752,87          |                       |                         |
| 8) Debiti verso imprese controllate                                         |                     |                       |                         |
| 9) Debiti verso imprese collegate                                           |                     |                       |                         |
| 10) Debiti verso controllanti                                               |                     |                       |                         |
| 11) Debiti tributari                                                        |                     |                       |                         |
| 12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale              | 192.399,34          |                       |                         |
| 13) Altri debiti                                                            | 151.248,32          |                       |                         |
| 14) Debiti verso lo Stato ed altri enti Pubblici                            | 190.674,14          |                       |                         |
| 15) Debiti per fatture da ricevere                                          | 318.507.317,44      |                       |                         |
| TOTALE                                                                      |                     | 324.319.005,29        | 42.746.113,74           |
| <b>E) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SU PRESTITI</b> |                     |                       |                         |
| Ratei passivi                                                               |                     |                       |                         |
| Risconti passivi per contributi in conto capitale                           |                     |                       |                         |
| Risconti passivi : parte corrente                                           |                     |                       |                         |
| riserva libera ex ar. 55 legge 30.12.93 n. 537                              |                     |                       |                         |
|                                                                             |                     | 384.430.554,97        | 86.637.362,52           |
| <b>TOTALE PASSIVO</b>                                                       |                     | <b>757.638.893,23</b> | <b>170.842.368,62</b>   |
| <b>CONTI D'ORDINE</b>                                                       |                     |                       |                         |
| <b>DEBITI PER IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI</b>                            |                     |                       |                         |
| <b>BENI DI TERZI IN DEPOSITO</b>                                            |                     |                       |                         |
| Depositi di terzi a cauzione                                                | 236.891,18          | 48.936.772,53         | 49.668.957,99           |
| Fidejussioni a garanzia                                                     | 48.699.881,35       |                       |                         |
| <b>BENI DELL'ENTE IN DEPOSITO PRESSO TERZI</b>                              |                     | 3.394.953,95          | 3.394.953,95            |
| <b>BENI DEMANIALI IN USO</b>                                                |                     | 4.621.714,90          | 4.621.714,90            |
| <b>BENI DELLO STATO :</b>                                                   |                     | 170.094.762,66        | 170.127.449,60          |
| <b>TOTALE</b>                                                               |                     | <b>227.048.204,04</b> | <b>227.843.075,44</b>   |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                      |                     | <b>984.687.097,27</b> | <b>398.685.445,06</b>   |

PAGINA BIANCA

**Allegato 5**

**CONTO ECONOMICO**

**PARTE GENERALE**

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

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| CONTO ECONOMICO                                                                                                                                                               | IMPORTI<br>PARZIALI | TOTALE<br>ANNO<br>IN CORSO | TOTALE<br>ANNO<br>PRECEDENTE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| <b>A) - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>                                                                                                                                           |                     |                            |                              |
| 1) - RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI                                                                                                                                 |                     | 179.376,99                 | 219.002,63                   |
| 2) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI                                                                                       |                     |                            |                              |
| 3) - VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE                                                                                                                            |                     |                            |                              |
| 4) - INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI                                                                                                                        |                     |                            |                              |
| 5) - ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO                                                                                      |                     | 18.675.990,25              | 19.025.253,78                |
| a) ricavi e proventi                                                                                                                                                          | 7.620.034,64        |                            |                              |
| b) contributi in c/ esercizio                                                                                                                                                 | 8.956.812,28        |                            |                              |
| c) quota utilizzo contributi in c/capitale                                                                                                                                    | 2.099.143,33        |                            |                              |
| <b>T O T A L E</b>                                                                                                                                                            |                     | 18.855.367,24              | 19.244.256,41                |
| <b>B) - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                                                                                                                                            |                     |                            |                              |
| 6) - PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI                                                                                                                    |                     | 68.251,80                  | 64.476,10                    |
| 7) - PER SERVIZI                                                                                                                                                              |                     | 1.791.879,78               | 1.249.427,64                 |
| 8) - PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI                                                                                                                                           |                     | 232.107,32                 | 217.834,24                   |
| 9) - PER IL PERSONALE                                                                                                                                                         |                     | 4.685.062,72               | 4.574.555,02                 |
| a) - salari e stipendi                                                                                                                                                        | 3.128.895,37        |                            |                              |
| b) - oneri sociali                                                                                                                                                            | 768.019,40          |                            |                              |
| c) - trattamento di fine rapporto                                                                                                                                             | 277.693,98          |                            |                              |
| d) - trattamento di quiescenza e simili                                                                                                                                       | 2.777,19            |                            |                              |
| e) - altri costi                                                                                                                                                              | 146.295,75          |                            |                              |
| f) costi personale in distacco                                                                                                                                                | 361.381,03          |                            |                              |
| 10) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI                                                                                                                                             |                     | 3.470.370,79               | 2.719.441,59                 |
| a) - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali                                                                                                                          | 229.495,10          |                            |                              |
| b) - ammortamento delle immobilizzazioni materiali                                                                                                                            | 3.244.016,32        |                            |                              |
| c) - altre svalutazioni delle immobilizzazioni                                                                                                                                |                     |                            |                              |
| d) - svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide                                                                                   | 3.140,63            |                            |                              |
| 11) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI                                                                                            |                     | 2.290,00                   | 13.522,80                    |
| 12) - ACCANTONAMENTI PER RISCHI                                                                                                                                               |                     |                            |                              |
| 13) - ALTRI ACCANTONAMENTI                                                                                                                                                    |                     |                            |                              |
| 14) - ONERI DIVERSI DI GESTIONE                                                                                                                                               |                     | 1.158.485,33               | 1.165.611,03                 |
| <b>T O T A L E</b>                                                                                                                                                            |                     | 11.403.867,74              | 10.004.868,42                |
| <b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>                                                                                                                   |                     | 7.451.499,50               | 9.239.387,99                 |
| <b>C) - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>                                                                                                                                      |                     |                            |                              |
| 15) - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI RELATIVI AD IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE                                                              |                     |                            |                              |
| 16) - ALTRI PROVENTI FINANZIARI                                                                                                                                               |                     |                            |                              |
| a) - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate                                                        |                     |                            |                              |
| b) - da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni                                                                                           |                     |                            |                              |
| c) - da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni                                                                                           |                     |                            |                              |
| d) - proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate, collegate, controllanti                                                   |                     |                            |                              |
| 17) - INTERESSI ED ONERI FINANZIARI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI VERSO IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE E VERSO CONTROLLANTI                                            |                     |                            |                              |
| a) - interessi attivi                                                                                                                                                         |                     | 21.108,02                  | 45.000,00                    |
| b) - interessi passivi e spese bancarie diverse                                                                                                                               |                     | 6.000,00                   | 6.000,00                     |
| <b>T O T A L E ( 15 + 16 - 17 )</b>                                                                                                                                           |                     | 15.108,02                  | 39.000,00                    |
| <b>D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                                                                                                                     |                     |                            |                              |
| 18) - RIVALUTAZIONI                                                                                                                                                           |                     |                            |                              |
| a) - di partecipazioni                                                                                                                                                        |                     |                            |                              |
| b) - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni                                                                                                     |                     |                            |                              |
| c) - di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni                                                                                           |                     |                            |                              |
| 19) - SVALUTAZIONI                                                                                                                                                            |                     |                            |                              |
| a) - di partecipazioni                                                                                                                                                        |                     |                            |                              |
| b) - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni                                                                                                     |                     |                            |                              |
| c) - di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni                                                                                           |                     |                            |                              |
| <b>T O T A L E D E L L E R E T T I F I C H E (18-19)</b>                                                                                                                      |                     |                            |                              |
| <b>E) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>                                                                                                                                    |                     |                            |                              |
| 20) - PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 5                                                            |                     | 485.856,37                 | 1.792.258,75                 |
| a) - annullamento e variazione in meno di residui passivi                                                                                                                     | 350.134,05          |                            |                              |
| b) - ricavi per spese a futuri esercizi                                                                                                                                       | 134.722,32          |                            |                              |
| d) - sopravvenienze attive straordinarie                                                                                                                                      | 1.000,00            |                            |                              |
| e) - quota dell'esercizio del fondo riserva libera art. 55 legge 537/93                                                                                                       |                     |                            |                              |
| f) - plusvalenze da alienazioni                                                                                                                                               |                     |                            |                              |
| 21) - ONERI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CON TABILI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 14) E DELLE IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI |                     | 546.837,53                 | 944.328,90                   |
| a) - annullamento e variazione in meno di residui attivi                                                                                                                      | 362.698,61          |                            |                              |
| b) - costi provenienti da esercizi precedenti                                                                                                                                 | 4.603,90            |                            |                              |
| c) - sopravvenienze passive straordinarie                                                                                                                                     | 179.535,02          |                            |                              |
| d) - minusvalenze per cessione di beni                                                                                                                                        |                     |                            |                              |
| e) - oneri straordinari                                                                                                                                                       |                     |                            |                              |
| <b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE ( 20 - 21 )</b>                                                                                                                         |                     | 60.981,16                  | 847.929,85                   |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>                                                                                                                |                     | 7.405.626,36               | 10.126.317,84                |
| 22) - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO                                                                                                                                      |                     | 4.118,00                   | 136.101,66                   |
| imposte : IRES                                                                                                                                                                | 4.118,00            |                            |                              |
| IRAP                                                                                                                                                                          |                     |                            |                              |
| UTILIZZO AVANZO A COPERTURA PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI                                                                                                                       |                     |                            |                              |
| <b>26) - UTILE ( PERDITA ) DELL'ESERCIZIO</b>                                                                                                                                 |                     | 7.401.508,36               | 10.262.419,50                |

**Allegato 6**

# **STATO PATRIMONIALE**

## **PARTE COMMERCIALE**

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

## STATO PATRIMONIALE

| ATTIVO                                                                                 | IMPORTI PARZIALI | TOTALE ESERCIZIO | ESERCIZIO PRECEDENTE |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| <b>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>                              |                  |                  |                      |
| <b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>                                                             |                  |                  |                      |
| 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 |                  | 19.238,20        | 20.974,26            |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili                                       |                  |                  |                      |
| 5) Avviamento                                                                          |                  |                  |                      |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti                                                 |                  |                  |                      |
| <b>TOTALE</b>                                                                          |                  | 19.238,20        | 20.974,26            |
| II - Materiali                                                                         |                  |                  |                      |
| 1) Terreni e fabbricati                                                                | 3.907.575,00     |                  |                      |
| meno: fondo ammortamento                                                               | -293.068,12      |                  |                      |
|                                                                                        |                  | 3.614.506,88     | 3.731.734,12         |
| 2) Impianti e macchinari                                                               | 13.364.389,61    |                  |                      |
| meno: fondo ammortamento                                                               | -3.363.015,47    |                  |                      |
|                                                                                        |                  | 10.001.374,14    | 6.384.427,93         |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali                                              | 160.712,63       |                  |                      |
| meno: fondo ammortamento                                                               | -103.831,18      |                  |                      |
|                                                                                        |                  | 56.881,45        | 74.515,77            |
| 4) Altri beni                                                                          |                  |                  |                      |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti                                                 |                  |                  |                      |
| a) - di proprietà                                                                      |                  |                  |                      |
| b) - indisponibili dello STATO                                                         |                  | 11.486,96        | 42.106,16            |
| <b>TOTALE</b>                                                                          |                  | 13.684.251,43    | 10.232.785,98        |
| III - Finanziarie                                                                      |                  |                  |                      |
| 1) Partecipazioni in:                                                                  |                  |                  |                      |
| a) imprese controllate                                                                 |                  |                  |                      |
| b) imprese collegate                                                                   |                  |                  |                      |
| c) altre imprese                                                                       |                  |                  |                      |
| 2) Crediti:                                                                            |                  |                  |                      |
| 3) Altri titoli                                                                        |                  |                  |                      |
| 4) Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale compless.                 |                  |                  |                      |
| <b>TOTALE</b>                                                                          |                  |                  |                      |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>                                                     |                  | 13.703.499,63    | 10.253.760,24        |
| <b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>                                                            |                  |                  |                      |
| 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                                                                             |                  |                  |                      |
| <b>TOTALE</b>                                                                          |                  |                  |                      |
| II - Crediti                                                                           |                  |                  |                      |
| 1) Verso clienti                                                                       | 308.356,92       |                  |                      |
| meno: fondo svalutazione crediti                                                       | -228.712,06      |                  |                      |
| 2) Verso imprese controllate                                                           |                  |                  |                      |
| 3) Verso imprese collegate                                                             |                  |                  |                      |
| 4) Verso controllanti                                                                  |                  |                  |                      |
| 4 bis) crediti tributari                                                               | 197.603,28       |                  |                      |
| 4 ter) imposte anticipate                                                              |                  |                  |                      |
| 6) Verso altri - Stato, regione ed altri enti                                          | 878.658,89       |                  |                      |
| <b>TOTALE</b>                                                                          |                  | 1.155.907,03     | 1.047.516,52         |
| III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni                      |                  |                  |                      |
| IV - Disponibilità liquide                                                             |                  |                  |                      |
| <b>TOTALE</b>                                                                          |                  |                  |                      |
| <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>                                                    |                  | 1.155.907,03     | 1.047.516,52         |
| <b>D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI</b>          |                  |                  |                      |
| Ratei attivi                                                                           |                  |                  |                      |
| Risconti attivi                                                                        |                  | 100.045,44       |                      |
| <b>TOTALE ATTIVO</b>                                                                   |                  | 14.959.442,10    | 11.301.276,76        |
| <b>CONTI D'ORDINE</b>                                                                  |                  |                  |                      |
| <b>BENI DI TERZI IN DEPOSITO</b>                                                       |                  |                  |                      |
| - Depositi di terzi a cauzione                                                         |                  | 7.560,00         |                      |
| - Fedjussioni a garanzia                                                               |                  |                  |                      |
| <b>BENI DEMANIALI IN USO</b>                                                           |                  |                  |                      |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                 |                  |                  |                      |
| <b>TOTALE</b>                                                                          |                  | 14.967.002,10    | 11.301.276,76        |

| STATO PATRIMONIALE                                                          |                     |                     |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| PASSIVO                                                                     | IMPORTI<br>PARZIALI | TOTALE<br>ESERCIZIO | ESERCIZIO<br>PRECEDENTE |
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                                                  |                     |                     |                         |
| I - Capitale                                                                |                     |                     |                         |
| II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni                                   |                     |                     |                         |
| III - Riserva di rivalutazione                                              |                     |                     |                         |
| IV - Riserva legale                                                         |                     |                     |                         |
| V - Riserva per azioni proprie in portafoglio                               |                     |                     |                         |
| VI - Riserve statutarie                                                     |                     |                     |                         |
| VII - Altre riserve                                                         |                     |                     | -                       |
| a) fondo acc.to ex art. 55 (sino al 1992)                                   |                     |                     |                         |
| b) riserva in sospensione d'imposta                                         |                     |                     |                         |
| VIII - Utili portati a nuovo                                                |                     | 2.363.184,21        | 2.079.827,10            |
| IX - Utile d'esercizio                                                      |                     |                     |                         |
| X - Perdite portate a nuovo                                                 |                     | 283.357,11          |                         |
| XI - Perdita d'esercizio                                                    |                     | 562.414,08          |                         |
| <b>TOTALE</b>                                                               |                     | 1.517.413,02        | 2.079.827,10            |
| <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>                                         |                     |                     |                         |
| 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili                     |                     |                     |                         |
| 2) Fondi per imposte                                                        |                     |                     |                         |
| 3) Altri accantonamenti                                                     |                     |                     |                         |
| a) rischi su crediti                                                        |                     |                     |                         |
| <b>TOTALE</b>                                                               |                     | -                   | -                       |
| <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>                |                     | 183.565,06          | 167.827,43              |
| <b>D) DEBITI</b>                                                            |                     | 9.847.446,97        | 5.156.170,83            |
| 1) Obbligazioni                                                             |                     |                     |                         |
| 2) Obbligazioni convertibili                                                |                     |                     |                         |
| 3) Debiti verso banche:                                                     |                     |                     |                         |
| a) scoperto di cassa                                                        |                     |                     |                         |
| b) mutui e finanziamenti a medio e lungo termine                            |                     |                     |                         |
| c) altri debiti                                                             |                     |                     |                         |
| 4) Debiti verso altri finanziatori                                          |                     |                     |                         |
| 5) Acconti                                                                  |                     |                     |                         |
| 6) Debiti verso fornitori                                                   | 184.531,56          |                     |                         |
| 7) Debiti rappresentati da titoli di credito                                |                     |                     |                         |
| 8) Debiti verso imprese controllate                                         |                     |                     |                         |
| 9) Debiti verso imprese collegate                                           |                     |                     |                         |
| 10) Debiti verso controllanti                                               |                     |                     |                         |
| 11) Debiti tributari                                                        |                     |                     |                         |
| 12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale              | 5.165,80            |                     |                         |
| 13) Altri debiti                                                            | 42.866,95           |                     |                         |
| 14) Debiti per fatture da ricevere                                          | 382.650,63          |                     |                         |
| 14) Debiti verso attività istituzionale                                     | 9.232.232,03        |                     |                         |
| <b>TOTALE</b>                                                               |                     | 10.031.012,03       | 5.323.998,26            |
| <b>E) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SU PRESTITI</b> |                     |                     |                         |
| Ratei passivi                                                               |                     |                     |                         |
| Risconti passivi : contributi in c/capitale                                 |                     | 3.411.017,05        | 3.897.451,40            |
| <b>TOTALE PASSIVO</b>                                                       |                     | 14.959.442,10       | 11.301.276,76           |
| <b>CONTI D'ORDINE</b>                                                       |                     |                     |                         |
| <b>BENI DI TERZI IN DEPOSITO</b>                                            |                     |                     |                         |
| Depositi di terzi a cauzione                                                |                     |                     |                         |
| Fidejussioni a garanzia                                                     |                     | 7.560,00            |                         |
| <b>BENI DEMANIALI IN USO</b>                                                |                     |                     |                         |
| <b>BENI DELLO STATO</b>                                                     |                     |                     |                         |
| <b>TOTALE</b>                                                               |                     | 14.967.002,10       | 11.301.276,76           |

PAGINA BIANCA



**Allegato 7**

# **CONTO ECONOMICO**

## **PARTE COMMERCIALE**

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

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| CONTO<br>ECONOMICO                                                                                                                                                            | IMPORTI<br>PARZIALI | TOTALE<br>ANNO IN CORSO | TOTALE ANNO<br>PRECEDENTE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>A) - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>                                                                                                                                           |                     |                         |                           |
| 1) - RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI                                                                                                                                 |                     | 179.376,99              | 219.002,63                |
| 2) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI                                                                                       |                     |                         |                           |
| 3) - VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE                                                                                                                            |                     |                         |                           |
| 4) - INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI                                                                                                                        |                     |                         |                           |
| 5) - ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO                                                                                      |                     | 609.648,92              | 580.044,37                |
| a) ricavi e proventi                                                                                                                                                          | 123.214,57          |                         |                           |
| b) contributi in c/esercizio                                                                                                                                                  |                     |                         |                           |
| c) quota utilizzo contributi in c/ capitale                                                                                                                                   |                     |                         |                           |
| <b>T O T A L E</b>                                                                                                                                                            | <b>486.434,35</b>   | <b>789.025,91</b>       | <b>799.047,00</b>         |
| <b>B) - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                                                                                                                                            |                     |                         |                           |
| 6) - PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI                                                                                                                    |                     | 4.175,32                | 1.505,48                  |
| 7) - PER SERVIZI                                                                                                                                                              |                     | 212.385,94              | 79.804,08                 |
| 8) - PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI                                                                                                                                           |                     |                         | 52.935,71                 |
| 9) - PER IL PERSONALE                                                                                                                                                         |                     | 212.205,54              | 212.112,08                |
| a) - salari e stipendi                                                                                                                                                        | 157.184,22          |                         |                           |
| b) - oneri sociali                                                                                                                                                            | 38.783,04           |                         |                           |
| c) - trattamento di fine rapporto                                                                                                                                             | 16.238,28           |                         |                           |
| d) - trattamento di quiescenza e simili                                                                                                                                       |                     |                         |                           |
| e) - altri costi                                                                                                                                                              |                     |                         |                           |
| 10) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI                                                                                                                                             |                     | 1.019.566,98            | 808.169,09                |
| a) - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali                                                                                                                          | 12.805,06           |                         |                           |
| b) - ammortamento delle immobilizzazioni materiali                                                                                                                            | 1.009.451,96        |                         |                           |
| c) - altre svalutazioni delle immobilizzazioni                                                                                                                                |                     |                         |                           |
| d) - svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide                                                                                   | - 2.690,04          |                         |                           |
| 11) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI                                                                                            |                     |                         |                           |
| 12) - ACCANTONAMENTI PER RISCHI                                                                                                                                               |                     |                         |                           |
| 13) - ALTRI ACCANTONAMENTI                                                                                                                                                    |                     | 103,85                  |                           |
| 14) - ONERI DIVERSI DI GESTIONE                                                                                                                                               |                     | 1.448.437,63            | 1.154.526,44              |
| <b>T O T A L E</b>                                                                                                                                                            |                     | <b>1.448.437,63</b>     | <b>1.154.526,44</b>       |
| <b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>                                                                                                                   |                     | <b>- 659.411,72</b>     | <b>- 355.479,44</b>       |
| <b>C) - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>                                                                                                                                      |                     |                         |                           |
| 15) - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI RELATIVI AD IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE                                                              |                     |                         |                           |
| 16) - ALTRI PROVENTI FINANZIARI                                                                                                                                               |                     |                         |                           |
| a) - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate                                                        |                     |                         |                           |
| b) - da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni                                                                                           |                     |                         |                           |
| c) - da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni                                                                                           |                     |                         |                           |
| d) - proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate, collegate, controllanti                                                   |                     |                         |                           |
| 17) - INTERESSI ED ONERI FINANZIARI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI VERSO IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE E VERSO CONTROLLANTI                                            |                     |                         |                           |
| <b>T O T A L E ( 15 + 16 - 17 )</b>                                                                                                                                           |                     |                         |                           |
| <b>D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                                                                                                                     |                     |                         |                           |
| 18) - RIVALUTAZIONI                                                                                                                                                           |                     |                         |                           |
| a) - di partecipazioni                                                                                                                                                        |                     |                         |                           |
| b) - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni                                                                                                     |                     |                         |                           |
| c) - di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni                                                                                           |                     |                         |                           |
| 19) - SVALUTAZIONI                                                                                                                                                            |                     |                         |                           |
| a) - di partecipazioni                                                                                                                                                        |                     |                         |                           |
| b) - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni                                                                                                     |                     |                         |                           |
| c) - di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni                                                                                           |                     |                         |                           |
| <b>T O T A L E DELLE RETTIFICHE (18-19)</b>                                                                                                                                   |                     |                         |                           |
| <b>E) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>                                                                                                                                    |                     |                         |                           |
| 20) - PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 5                                                            |                     | 101.157,14              | 10.549,71                 |
| a) - annullamento e variazione in meno di residui passivi                                                                                                                     | 1.111,70            |                         |                           |
| b) - ricavi per spese ad esercizi futuri                                                                                                                                      | 100.045,44          |                         |                           |
| d) - sopravvenienze attive straordinarie                                                                                                                                      |                     |                         |                           |
| e) - quota dell'esercizio del fondo riserva libera art. 55 legge 537/93                                                                                                       |                     |                         |                           |
| f) - plusvalenze da alienazioni                                                                                                                                               |                     |                         |                           |
| 21) - ONERI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CON TABILI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 14) E DELLE IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI |                     | 4.159,50                | 74.529,04                 |
| a) - annullamento e variazione in meno di residui attivi                                                                                                                      | 4.159,50            |                         |                           |
| b) - costi provenienti da esercizi precedenti                                                                                                                                 |                     |                         |                           |
| c) - sopravvenienze passive straordinarie                                                                                                                                     |                     |                         |                           |
| d) - oneri vari - risconti                                                                                                                                                    |                     |                         |                           |
| <b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE ( 20 - 21)</b>                                                                                                                          |                     | <b>96.997,64</b>        | <b>- 63.979,33</b>        |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>                                                                                                                |                     | <b>- 562.414,08</b>     | <b>- 419.458,77</b>       |
| 22) - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO                                                                                                                                      |                     | -                       | 136.101,66                |
| imposte :                                                                                                                                                                     |                     |                         |                           |
| IRRS                                                                                                                                                                          |                     |                         |                           |
| IRAP                                                                                                                                                                          |                     |                         |                           |
| UTILIZZO AVANZO A COPERTURA PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI                                                                                                                       |                     |                         |                           |
| <b>26) - UTILE ( PERDITA ) DELL'ESERCIZIO</b>                                                                                                                                 |                     | <b>- 562.414,08</b>     | <b>- 283.357,11</b>       |

**ALLEGATO 8****SITUAZIONE DI CASSA**

|                                 | <b>parziali</b> | <b>totali</b> |
|---------------------------------|-----------------|---------------|
| FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2009  |                 | 22.343.789,59 |
| INCASSI COMPETENZA              |                 | 27.543.738,10 |
| Residui al 1° gennaio           | 31.132.085,36   |               |
| Variazioni dell'esercizio       | - 400.883,85    |               |
| Accertamenti di competenza      | 319.748.054,87  |               |
| Residui al 31.12.2008           | 322.935.518,28  |               |
| PAGAMENTI DI COMPETENZA         |                 | 34.968.132,30 |
| Residui al 1° gennaio           | 42.746.113,74   |               |
| Variazioni dell'esercizio       | - 1.235.077,91  |               |
| Impegni di competenza           | 317.789.545,01  |               |
| Residui al 31.12.2008           | 324.332.448,54  |               |
| FONDO CASSA AL 31.12.2009       |                 | 14.919.395,39 |
| DI CUI INDISPONIBILI            |                 |               |
| Per depositi di terzi           |                 | 138.144,33    |
| Per quota T.F.R. a carico Stato |                 | 417.104,43    |
| TOTALE DISPONIBILE              |                 | 14.364.146,63 |

  

|                                   |               |               |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2009    |               | 22.343.789,59 |
| INCASSI 2009                      |               | 27.543.738,10 |
| Residui                           | 10.258.705,91 |               |
| Competenza                        | 17.285.032,19 |               |
| PAGAMENTI 2009                    |               | 34.968.132,30 |
| Residui                           | 15.164.076,21 |               |
| Competenza                        | 19.804.056,09 |               |
| FONDO AL 31.12.2009               |               | 14.919.395,39 |
| DI CUI INDISPONIBILI              |               |               |
| Per depositi di terzi in contanti |               | 138.144,33    |
| Per quota T.F.R. a carico Stato   |               | 417.104,43    |
| TOTALE DISPONIBILE                |               | 14.364.146,63 |

## ALLEGATO 9

# SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

## AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2009

|                                                                                            | parziali       | totali                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| <b>FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2009</b>                                                      |                | <b>22.343.789,59</b>  |
| <b>RISCOSSIONI</b>                                                                         |                | <b>27.543.738,10</b>  |
| in conto residui                                                                           | 10.258.705,91  |                       |
| in conto competenza                                                                        | 17.285.032,19  |                       |
| <b>PAGAMENTI</b>                                                                           |                | <b>34.968.132,30</b>  |
| in conto residui                                                                           | 15.164.076,21  |                       |
| in conto competenza                                                                        | 19.804.056,09  |                       |
| <b>CONSISTENZA DI CASSA AL 31.12.2009</b>                                                  |                | <b>14.919.395,39</b>  |
| <b>RESIDUI ATTIVI</b>                                                                      |                | <b>322.935.518,28</b> |
| degli esercizi precedenti                                                                  | 20.873.379,45  |                       |
| variazioni                                                                                 | 400.883,85     |                       |
| dell'esercizio                                                                             | 302.463.022,68 |                       |
| <b>RESIDUI PASSIVI</b>                                                                     |                | <b>324.319.005,29</b> |
| degli esercizi precedenti                                                                  | 27.582.037,53  |                       |
| variazioni                                                                                 | 1.235.077,91   |                       |
| dell'esercizio                                                                             | 297.972.045,67 |                       |
| <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2009</b>                                             |                | <b>13.535.908,38</b>  |
| <b>DI CUI VINCOLATI</b>                                                                    |                |                       |
| <b>DA REIMPEGNARE NELL'ESERCIZIO SUCCESSIVO PER REALIZZAZIONE DELLE<br/>SEGUENTI OPERE</b> |                | <b>4.870.000,00</b>   |
| PROG. 508 - TERRAPIENO SUD                                                                 | 150.000,00     |                       |
| PROG. 653 - ACCOSTI PETROLI                                                                | 3.000.000,00   |                       |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCOMOTORI                                                      | 120.000,00     |                       |
| PERMUTA LOCOMOTORI                                                                         | 1.600.000,00   |                       |
| <b>VINCOLI DIVERSI</b>                                                                     |                | <b>2.351.300,00</b>   |
| T.F.R. A CARICO AP                                                                         | 2.000.000,00   |                       |
| COPERTURA DISAVANZO PREVENTIVO 2010                                                        | 351.300,00     |                       |
| <b>TOTALE VINCOLATO</b>                                                                    |                | <b>7.221.300,00</b>   |
| <b>TOTALE DISPONIBILE</b>                                                                  |                | <b>6.314.608,38</b>   |

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL  
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2009**

|                                                                                                                    | PARZIALI       | TOTALI               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2009                                                                                     |                | 22.343.789,59        |
| RESIDUI ATTIVI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO                                                                           | 31.132.085,36  |                      |
| RESIDUI PASSIVI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO                                                                          | 42.746.113,74  | - 11.614.028,38      |
| +Entrate accertate nell'esercizio                                                                                  | 319.748.054,87 |                      |
| - Uscite impegnate nell'esercizio                                                                                  | 317.775.959,67 |                      |
| +/- Variazione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio                                                  | - 400.883,85   |                      |
| -/+ Variazione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio                                                 | - 1.235.077,91 |                      |
|                                                                                                                    |                | 2.806.289,26         |
| <b>=Avanzo/disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio<br/>31/12/2009</b>                     |                | <b>13.536.050,47</b> |
| <p align="center"><b>L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2009 risulta così prevista:</b></p> |                |                      |
| <b>Parte vincolata</b>                                                                                             |                |                      |
| <b>DA REIMPEGNARE NELL'ESERCIZIO SUCCESSIVO PER<br/>REALIZZAZIONE DELLE SEGUENTI OPERE</b>                         |                | <b>4.870.000,00</b>  |
| PROG.508 - TERRAPIENO SUD                                                                                          | 150.000,00     |                      |
| PROG. 653 - ACCOSTI PETROLI                                                                                        | 3.000.000,00   |                      |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCOMOTORI                                                                              | 120.000,00     |                      |
| PERMUTA LOCOMOTORI                                                                                                 | 1.600.000,00   |                      |
| <b>PER UTILIZZI DIVERSI</b>                                                                                        |                | <b>2.351.300,00</b>  |
| al trattamento di fine rapporto                                                                                    | 2.000.000,00   |                      |
| copertura disavanzo presunto 2009                                                                                  | 351.300,00     |                      |
| <b>TOTALE PARTE VINCOLATA</b>                                                                                      |                | <b>7.221.300,00</b>  |
| <b>AVANZO PRESUNTO DISPONIBILE 2009</b>                                                                            |                | <b>6.314.750,47</b>  |

## Allegato 10

## PERSONALE IN FORZA AL 31 DICEMBRE 2009

| LIVELLO                                        | DIRIGENTI | QUADRI    | IMPIEGATI | AUSILIARI | OPERAI   | TOTALE    | PIANTA ORGANICA A REGIME |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|--------------------------|
| <b>PERSONALE SEGRETERIA TECNICO- OPERATIVA</b> |           |           |           |           |          |           |                          |
| <b>SEGRETARIO GENERALE</b>                     |           |           |           |           |          | 1         | 1                        |
| DIRIGENTI                                      | 5         |           |           |           |          | 5         | 5                        |
| LIVELLO QUADRI A                               |           | 7         |           |           |          | 7         | 7                        |
| LIVELLO QUADRI B                               |           | 10        |           |           |          | 10        | 13                       |
| LIVELLO 1                                      |           |           | 14        |           |          | 14        | 15                       |
| LIVELLO 2                                      |           |           | 17        |           |          | 17        | 18                       |
| LIVELLO 3                                      |           |           | 1(*)      | 3         |          | 4         | 3                        |
| LIVELLO 4                                      |           |           |           |           |          |           | -                        |
| <b>TOTALE</b>                                  | <b>5</b>  | <b>17</b> | <b>32</b> | <b>3</b>  | <b>0</b> | <b>57</b> | <b>61</b>                |
|                                                |           |           |           |           |          |           |                          |
| <b>PERSONALE IN ESUBERO</b>                    |           |           |           |           | 4        | 4         |                          |
|                                                |           |           |           |           |          |           |                          |
| <b>PERSONALE IN DISTACCO</b>                   |           |           |           |           |          |           |                          |
| SOC. SERVIZI GENERALI                          |           |           |           |           | 4        | 4         |                          |
| REEFER TERMINAL                                |           |           |           |           | 2        | 2         |                          |
| SERFER                                         |           |           |           |           | 0        | 0         |                          |
| <b>TOTALE</b>                                  |           |           |           |           | <b>6</b> | <b>6</b>  |                          |
|                                                |           |           |           |           |          |           |                          |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                         |           |           |           |           |          | 67        |                          |
|                                                |           |           |           |           |          |           |                          |
| <b>PERSONALE IN PIANTA ORGANICA</b>            |           |           |           |           |          |           | <b>61</b>                |
|                                                |           |           |           |           |          |           | + SEG. GEN               |

\*trattasi di unità assunta in corso d'anno attualmente in fase di formazione, destinata al livello superiore alla fine di detto percorso.

|                                                                                              |      |                                              |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|------------|
| TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO<br>INTEGRO UNIFICATO                                       |      | DAP 0504280                                  |            |
| Sezione di SAVONA (143)                                                                      |      | Mod. 121T                                    |            |
|                                                                                              |      | QUIETANZA                                    |            |
| ANNO FINANZIARIO                                                                             | 2009 | DATA                                         | 31.03.2009 |
| IMPORTO DELL'IMPOSTA                                                                         |      | IMPORTO DELL'IMPOSTA                         |            |
| ***64.180,00***                                                                              |      | ***                                          |            |
| CONFERMA INTEGRI DELL'IMPOSTA                                                                |      | ***SESSANTAQUATTROMILA=<br>CENTOTTANTA/00*** |            |
| IMPUTAZIONE DEL VERSAMENTO:<br>CAPO: 10 1= COMP                                              |      |                                              |            |
| CAPITOLO: ART.: IMPORTO: CAUSALE:                                                            |      |                                              |            |
| 3492 64.180,00 SPESE DI CONSULENZE E CONVEGNI DI CUI ALLA<br>LEGGE 133/2008 ART. 61 COMMA 17 |      |                                              |            |
| 1368610/3310301/000287759                                                                    |      | AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA                 |            |
| ***                                                                                          |      |                                              |            |
| 00110840097                                                                                  |      | IL CAPO DELLA SEZIONE                        |            |

Il presente documento è valido solo in modo virtuale (Intendenza di Finanza - Roma n. 1246/07 del 17.4.07 per la Sicilia, Intendenza di Finanza di Palermo n. 7934 del 4.3.07)

PAGINA BIANCA