

FONDO AMMORTAMENTO SOFTWARE ED HARDWARE

Consistenza all'1/1/2003 € 389.162,21-. Nel corso dell'anno il fondo è stato diminuito dell'ammortamento dei beni dismessi per € 100,03 e aumentato dell'accantonamento dell'anno di € 139.065,06-.

Al 31/12/2003 il fondo ammonta a € 528.127,24 con un saldo in aumento di € 138.965,03-.

RISCONTI PASSIVI

All'inizio dell'esercizio ammontavano a € 909.999,53, sono stati contabilizzati totalmente e si sono rilevati per effetto della gestione per € 458.883,03-.

RATEI PASSIVI

All'inizio dell'esercizio ammontavano a € 9.266,08, sono stati contabilizzati totalmente e si sono rilevati per effetto della gestione per € 5.267,13-.

RISCONTI PASSIVI PER SOPRAVVENIENZE ATTIVE.

Consistenza al 1/1/2003 € 184.675,17-. Nel corso dell'anno è stata imputata a proventi la somma di € 151.614,97, per cui la consistenza al 31/12/2003 è di € 33.060,20-.

Questi risconti nascono dall'applicazione del disposto dell'art. 55 del Tuir. In effetti fino alla data del 31/12/1994 l'AMM percepiva la tassa di ancoraggio che era destinata ad investimenti ed allocata nelle entrate in c/capitale. Di tali somme il 50% veniva posto in un fondo in sospensione d'imposta e l'altro 50% concorreva alla determinazione del reddito. Tale imputazione poteva, a scelta dell'Ente, essere ventilata in un periodo di 1 + n anni (dove n poteva avere valore compreso da 1 a 9). Il riflesso sull'utile terminerà nel 2004 quando si procederà a portare a reddito l'importo residuo.

RISCONTI PASSIVI PER SOPRAVVENIENZE ATTIVE DA FINANZIAMENTI

Come sopra accennato si è provveduto a ridurre l'importo dei risconti passivi a € 1.748.536,41 pari all'importo del Fondo finanziamenti generici – Tasse di ancoraggio. In sede di chiusura si sono fatte confluire le tasse di ancoraggio (€ 272.768,95) percepite nel 2003 e comprese nei € 1.748.536,41, nella parte reddituale del conto economico in quanto tali finanziamenti non sono direttamente riconducibili ai beni acquisiti, per i quali si procederà con ammortamenti non ridotti della parte non a carico dell'Ente.

Per quanto sopra il valore del conto al 31/12/2003 è di € 1.475.767,46-.

L'incertezza della natura giuridica dell'Ente ha fatto ritenere opportuno, dalla data di costituzione dell'Autorità Portuale, continuare a rispettare le normative fiscali applicabili alla discolta AMM, per cui sono stati, negli anni, rilevati tali risconti. Alla data odierna essendovi più certezza su questo argomento potrebbe non essere più necessario continuare in dette rilevazioni. Decisioni in merito potranno essere adottate successivamente anche alla luce di eventuali modifiche normative che determinassero una natura giuridica diversa dell'Autorità portuale.

FONDO EX ART.55

Valore € 4.483.005,68-. La consistenza del fondo non ha subito variazioni. In effetti il fondo è stato costituito dagli accantonamenti effettuati ai sensi dell'art. 55 T.U.I.R. 22 dicembre 1989 n. 917 e 30 dicembre 1993 n. 537 relativi ai trasferimenti in conto capitale dello Stato. Secondo quanto previsto dalla legge 30.12.1993 n. 537 questi accantonamenti sono stati effettuati nel presente fondo ex art. 55 che è stato congelato al 31.12.1992.

FONDO RISERVA ART. 55

Valore € 2.877.956,09-. La consistenza del fondo non ha subito variazioni. Si ritiene utile ribadire che il fondo è stato costituito con gli accantonamenti effettuati ai sensi dell'art. 55 T.U.I.R. 22 dicembre 1989 n. 917 e 30 dicembre 1993 n. 537 relativi ai trasferimenti in conto capitale dello Stato. Secondo quanto previsto dalla legge 30.12.1993 n. 537 questo accantonamento è stato effettuato fino al 31.12.1992 nel fondo ex art. 55 e dal 1.1.1993 in questo fondo.

A partire dal 14 marzo 1997, giorno successivo all'estinzione dell'Azienda dei Mezzi Meccanici e Magazzini del Porto della Spezia (Organizzazione portuale secondo la legge istitutiva dell'Autorità Portuale) e fino al 31.12.2003, considerato che l'Autorità Portuale ha la veste giuridica di Ente Pubblico non economico, non si è provveduto più ad effettuare il suddetto accantonamento.

FONDO INVESTIMENTO FINANZIAMENTI GENERICI – UTILE D'ESERCIZIO

Valore al 1/1/2003 € 2.772.418,58-. E' stato incrementato dell'80% dell'utile realizzato nell'esercizio 2002-. Si propone che a partire dall'esercizio 2004 l'80% dell'utile realizzato sia passato direttamente a incremento del c/ Patrimonio netto, che il presente fondo, che ha natura di netto, sia soppresso e la consistenza fatta affluire a Patrimonio netto.

Consistenza al 31/12/2003 € 3.625.056,40 con un incremento di € 852.637,82-.

FONDO RISERVA OBBLIGATORIA

Valore all'1/1/2003 € 1.311.788,36-. Nel fondo confluisce il 5% dell'utile realizzato nell'esercizio precedente.

Consistenza al 31/12/2003 € 1.365.078,22 con un incremento di € 53.289,86-.

FONDO RISERVA FACOLTATIVA

Valore all'1/1/2003 € 1.343.100,55-. Nel fondo confluisce il 15% dell'utile realizzato nell'esercizio precedente.
Consistenza al 31/12/2003 € 1.502.970,14 con un incremento di € 159.869,59-.

PATRIMONIO NETTO

Valore € 20.544.202,57-. La consistenza del conto non ha subito variazioni.

UTILE D'ESERCIZIO

Per effetto della gestione si è registrato un utile d'esercizio di € 1.080.873,08-. Sui criteri formazione si rimanda alle note del conto economico.

Per completezza d'esposizione si ritiene utile proporre lo Stato Patrimoniale redatto secondo le norme comunitarie che prevedono, tra l'altro, che i valori delle immobilizzazioni siano riportati al netto dei rispettivi fondi di ammortamento. Altro aspetto significativo di questa rappresentazione del Patrimonio è la contrapposizione fra le immobilizzazioni ed il netto, nonché fra l'attivo circolante ed i debiti. Ciò in quanto, nelle realtà economiche che perseguono, come obiettivo gestionale, il profitto, il netto è da ricondurre alla "proprietà" che si ritiene possa tenere, per lunghi periodi di tempo, il proprio patrimonio vincolato all'impresa e quindi il credito che vanta, nei confronti della società, è "garantito" dalle immobilizzazioni, mentre la liquidità serve a far fronte e garantire l'esposizione debitoria verso terzi.

ATTIVITA'			PASSIVITA'			
A Immobilizzazioni			A Patrimonio Netto			
I	<u>Imm. Immateriali</u>		1	Fondo di dotazione	20.544.202,57	
4	Altri costi pluriennali	1.613.727,53	1.613.727,53	2	Riserva obbligatoria	1.365.078,22
II	<u>Imm. Materiali</u>		3	Riserva facoltativa	1.502.970,14	
1	Edifici e opere portuali	32.046.784,76		4	Altre riserve	10.986.018,17
2	Costruzioni in corso	41.137.662,73		7	Avanzo ec. d'esercizio	1.080.873,08
4	Impianti portuali	2.199.779,53		Totale A		35.479.142,18
5	Attrezzature	197.949,00		B Fondo per Rischi e oneri		
6	Automezzi	83.928,99		1	Fondo imposte e tasse	346.026,14
7	Mobili e macchine ufficio	153.356,78		2	Fondo rischi	1.032.245,32
8	Software e hardware	247.188,15	76.066.649,94	3	Altri accantonamenti	206.583,78
III	<u>Imm. Finanziarie</u>			Totale B		1.584.855,24
1	Partecipazioni in società	804.012,91		C Fondi di accantonamento		
5	Prestiti al personale	16.244,00		1	Fondo TFR	815.646,04
7	Depositi cauzionali	10.865,08		2	Fondo da Finanziamenti Stato	39.738.469,98
8	Crediti diversi	13.752.346,17	14.583.468,16	3	F. Inv. Da finanziamenti Generici	1.748.536
	Totale Immobilizzazioni		92.263.845,63	Totale C		42.302.652,43
B Attivo circolante			D Debiti			
I	<u>Rimanenze d'esercizio</u>			1	<u>Debiti di Tesoreria</u>	
3	Rimanenze diverse	67.997,42	67.997,42	1	Scoperti di conto corrente	2.581,97
II	<u>Crediti e residui attivi</u>			Totale I		2.581,97
1	Crediti verso lo Stato	44.293,48		II	<u>Debiti e residui passivi</u>	
3	Crediti verso utenti	1.191.295,94		4	Debiti verso fornitori	963.744,56
4	Crediti diversi	7.997.227,55	9.232.816,97	10	Debiti tributari	70.404,11
IV	<u>Disponibilità Liquide</u>			11	Debiti verso ist. prev. ass.li	10.633,25
2	Banche	0,00		12	Altri debiti	48.419.211,39
3	Contabilità speciale	29.210.179,11	29.210.179,11	Totale II		49.463.993,31
	Totale attivo circolante		38.510.993,50	Totale D		49.466.575,28
C	Ratei e Risconti	31.363,82	31.363,82	E Ratei e Risconti		1.972.977,82
Totale Attività			130.806.202,95	Totale Passività		130.806.202,95

Dall'esame dello Stato Patrimoniale, ed in relazione a quanto sopra detto, si sottolinea che il Patrimonio Netto risulta totalmente investito in immobilizzazioni e che copre soltanto il 38,5% delle stesse; le disponibilità liquide consentono di far fronte, con immediatezza, al 59% del totale dei debiti e residui passivi.

In effetti se consideriamo anche il Fondo da Finanziamenti dello Stato e il Fondo da finanziamenti generici che possono avere anche una natura di netto (soprattutto dal punto di vista fiscale) in aggiunta al Patrimonio netto gli investimenti in immobilizzazioni risultano coperti per l'84%.

In conclusione delle presenti note si precisa che i valori indicati in bilancio trovano rispondenza con le scritture contabili e rappresentano la corretta applicazione ragionieristica di quanto previsto in ordine alla legislazione (civilistica) negli artt. 2423, 2424, 2425 del Codice Civile.

I principi contabili più significativi, applicati nella redazione del bilancio chiuso al 31.12.03, sono quelli di seguito indicati:

- i valori relativi ai costi ed ai ricavi sono stati rilevati e contabilizzati nel rispetto del principio della competenza;
- gli accantonamenti ai fondi di ammortamento dei beni strumentali sono stati calcolati secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 nella misura del 100 % e nel limite dell'importo non specificatamente finanziato;
- gli impianti e le attrezzature sono valutati al loro costo di acquisto incrementato degli eventuali successivi interventi manutentori di carattere straordinario;
- l'indennità di fine rapporto è stata calcolata conformemente alla normativa vigente (legge 29 maggio 1982, n. 297). L'accantonamento iscritto nello Stato Patrimoniale costituisce il reale credito maturato dal personale in servizio al 31.12.03;
- il valore delle giacenze di magazzino è calcolato al costo medio ponderato;
- i crediti e i debiti sono stati iscritti al loro valore nominale.

In conclusione si informa il Comitato Portuale che, con riferimento alla recente normativa in materia di trattamento dei dati personali (d.lgs. 30/6/2003, n. 196), l'Ente, in ottemperanza all'obbligo contenuto in tale norma, ha redatto il "Documento Programmatico sulla Sicurezza", previsto in caso di trattamento di dati "sensibili" a mezzo di strumenti informatici. Detto documento è stato ultimato nei termini di legge, 30/6/2004.

IL CAPO DIPT. AMM/VO
Dr. Paolo Pagliari

PAGINA BIANCA

PARTE IV — RENDICONTO ECONOMICO

PAGINA BIANCA

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO ECONOMICO

2003

	2003	2002	2001
A Entrate correnti			
1 Trasferimenti correnti	5.409.616,13	4.800.291,96	3.423.329,53
2 Altre entrate	4.504.792,52	4.910.689,65	4.310.365,26
Totale A)	9.914.408,65	9.710.981,61	7.733.694,79
B Spese correnti			
3 Spese per gli organi istituzionali	394.644,20	333.026,92	344.277,90
4 Oneri per il personale in attività di servizio	1.968.196,48	2.017.816,34	2.061.681,20
5 Spese per acquisti di beni e servizi	6.031.944,06	6.192.361,93	3.985.891,14
6 Oneri finanziari	455,53	302,82	560,65
7 Oneri diversi di gestione	337.516,03	277.331,66	179.809,42
Totale B)	8.732.756,30	8.820.839,67	6.572.220,30
Differenza	1.181.652,35	890.141,94	1.161.474,49
Avanzo Finanziario di parte corrente	1.181.652,35	890.141,94	1.161.474,49
C Ammortamenti e svalutazioni			
8 Ammortamento immobilizzazioni materiali	764.387,68	1.024.469,01	861.921,99
9 Ammortamento immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00
10 Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
11 Svalutazione crediti e titoli	0,00	0,00	0,00
12 Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	-84,28	1.492,26	1.377,08
13 Accantonamento per adeguamento fondo indennità personale	115.695,12	108.971,55	101.618,59
14 Accantonamento per rischi	10.539,98	7.648,34	9.031,80
15 Accantonamento per residui perenti	0,00	0,00	0,00
16 Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
Totale C)	890.538,50	1.142.581,16	973.949,45
D Proventi ed oneri straordinari			
17 Proventi straordinari			
a) Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbl.ni, lasciti, donazioni)	0,00	0,00	0,00
b) Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	444.957,39	1.424.927,53	3.906.379,65
c) Plusvalenze da alienazioni	0,00	0,00	0,00
Totale 17	444.957,39	1.424.927,53	3.906.379,65
18 Oneri straordinari			
a) Sopravvenienze passive ed insussistenze attive	12.937,73	431.204,87	328.066,55
b) Minusvalenze	0,00	0,00	0,00
Totale 18	12.937,73	431.204,87	328.066,55
Totale delle partite straordinarie D)	432.019,66	993.722,66	3.578.313,10
E Rettifiche di valore			
19 Entrate accertate in prec. esercizi di pertinenza dell'esercizio	909.999,53	774.406,45	-36.039,56
20 Costi da capitalizzare	0,00	0,00	0,00
21 Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	24.841,43	34.288,56	483.224,91
22 Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di succ. esercizi	-458.883,03	-909.999,53	-786.811,24
23 Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	-34.288,56	-18.652,77	18.652,77
24 Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	151.614,97	195.266,30	
25 Entrate di competenza da accertare in successivi esercizi	6.522,39	246.066,11	
26 Spese impegnate di competenza di precedenti esercizi	9.266,08	12.404,78	
27 Spese di competenza da impegnare in esercizi successivi	-5.267,13	-9.266,08	
28 Entrate accertate di competenza di precedenti esercizi	-246.066,12		
Totale E)	357.739,56	324.513,82	-320.973,13
Risultato economico prima delle imposte	1.080.873,08	1.065.797,26	3.444.865,00
28 Imposte dell'esercizio			
AVANZO ECONOMICO	1.080.873,08	1.065.797,26	3.444.865,00

PAGINA BIANCA

PARTE V — SITUAZIONE PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

STATO PATRIMONIALE - Attività			STATO PATRIMONIALE - Passività		
	2003	2002		2003	2002+
A IMMOBILIZZAZIONI			A PATRIMONIO NETTO		
1 Immobilizzazioni immateriali			1 Fondo di dotazione	20.544.202,57	20.544.202,57
1 Spese di impianto, ampliamento e riorganizz.ne	0,00	0,00	2 Riserva obbligatoria	1.365.078,22	1.311.788,36
2 Ricerca, sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	3 Riserva facoltativa	1.502.970,14	1.343.100,55
3 Diritti di brevetto industriale	0,00	0,00	4 Altre riserve	10.956.018,17	10.133.380,35
4 Altri costi pluriennali	1.613.727,53	1.613.727,53	5 Fondo rivalutazione congruaglio monetario	0,00	0,00
TOTALE I	1.613.727,53	1.613.727,53	6 Avanzo economico esercizi precedenti	0,00	1.065.797,27
II Immobilizzazioni materiali			7 Avanzo economico dell'esercizio	1.080.873,08	0,00
1 Edifici e terreni	32.046.784,76	29.847.119,50	TOTALE A	35.479.142,18	34.398.269,10
2 Costruzioni in corso	41.137.662,73	45.830.834,80			
3 Diritti reali	0,00	0,00	B FONDO PER RISCHI E ONERI		
4 Impianti	2.199.779,53	1.662.141,14	1 Fondo imposte e tasse	346.026,14	346.026,14
5 Attrezzature	197.949,00	227.147,35	2 Fondo rischi	1.032.245,32	1.021.705,34
6 Automezzi	83.928,99	57.808,83	3 Altri accantonamenti	206.583,78	206.583,78
7 Mobili e macchine d'ufficio	153.356,78	165.883,97	4 Fondo residui perenti	0,00	0,00
8 Software e Hardware	247.188,15	340.455,67	TOTALE B	1.584.855,24	1.574.315,26
TOTALE II	76.066.649,94	78.131.391,26			
III Immobilizzazioni finanziarie			C FONDI DI ACCANTONAMENTO		
1 Partecipazioni in Società	804.012,91	119.209,75	1 Fondo T.F.R.	815.646,04	817.998,33
2 Conferimenti e quote in altri Enti	0,00	0,00	2 Fondo da Finanziamenti Stato	39.738.469,98	24.517.973,80
3 Depositi vincolati	0,00	0,00	3 F. Inv. da finanziamenti generici	1.748.536,41	6.090.241,33
4 Mutui ed anticipazioni	0,00	0,00	TOTALE C	42.302.652,43	31.426.213,46
5 Prestiti al personale	16.244,00	32.869,56			
6 Crediti verso gestioni autonome	0,00	0,00	D DEBITI		
7 Depositi cauzionali	10.865,08	10.216,67	1 Debiti di Tesoreria		
8 Crediti diversi di durata superiore all'anno	13.752.346,17	14.934.069,36	1 Scoperti di conto corrente	2.581,97	2.581,98
TOTALE III	14.583.468,16	15.096.365,34	TOTALE I	2.581,97	2.581,98
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	92.263.845,63	94.841.484,13	II Debiti e residui passivi		
B ATTIVO CIRCOLANTE			1 Debiti verso lo Stato	0,00	0,00
1 Rimanenze d'esercizio			2 Debiti verso Enti Pubblici	0,00	0,00
1 Rimanenze di prodotti	0,00	0,00	3 Debiti verso terzi per prestazioni dovute	0,00	0,00
2 Rimanenze di materie	0,00	0,00	4 Debiti verso fornitori	963.744,56	530.794,68
3 Rimanenze diverse	67.997,42	67.913,14	5 Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	0,00	0,00
TOTALE I	67.997,42	67.913,14	6 Mutui ed anticipazioni passive	0,00	0,00
II Crediti e residui attivi			7 Obbligazioni in circolazione	0,00	0,00
1 Crediti verso lo Stato ed altri Enti	44.293,48	106.769,53	8 Debiti verso il personale per depositi	0,00	0,00
2 Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	0,00	0,00	9 Debiti verso gestioni autonome	0,00	0,00
3 Crediti verso acquirenti, utenti	1.191.295,94	1.529.667,81	10 Debiti tributari	70.404,11	277.684,64
4 Crediti per annuità, semestralità	7.997.327,55	6.789.198,95	11 Debiti verso ist. previdenza e sicurezza sociale	10.633,25	54.001,19
TOTALE II	9.232.816,97	8.425.636,29	12 Altri debiti	48.419.211,39	50.735.821,65
III Disponibilità finanziaria			TOTALE II	49.463.993,71	51.598.302,16
1 Partecipazioni societarie	0,00	0,00	TOTALE D	49.466.575,28	51.600.884,14
2 Titoli emessi e garantiti dallo Stato	0,00	0,00			
3 Obbligazioni e cartelle fondiarie	0,00	0,00	E RATEI E RISCONTI	1.972.977,82	13.458.499,50
4 Buoni postali	0,00	0,00			
5 Altri Titoli	0,00	0,00			
TOTALE III	0,00	0,00			
IV Disponibilità liquide					
1 Denaro e valori in cassa	0,00	0,00			
2 Banche	0,00	0,00			
3 C/C contabilità speciale Tesoreria	29.210.179,11	28.842.813,23			
4 C/C postali	0,00	0,00			
TOTALE IV	29.210.179,11	28.842.813,23			
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	38.510.993,50	37.336.362,66			
C RATEI E RISCONTI	31.363,82	280.354,67			
TOTALE ATTIVITA'	130.806.202,95	132.458.201,46	TOTALE PASSIVITA'	130.806.202,95	132.458.181,46

STATO PATRIMONIALE

All.	Attività	CONSISTENZA		DIFFERENZE	
		al 31.12.2003	al 1.1.2003	in più	in meno
A	RESIDUI ATTIVI				
1	Clienti	1.191.295,94	1.529.667,81	0,00	338.371,87
2	Debitori	21.820.976,28	21.873.124,07	0,00	52.147,79
		23.012.272,22	23.402.791,88	0,00	390.519,66
B	CREDITI BANCARI				
a	Tesoreria fruttifera	8.099.503,55	11.036.065,14	0,00	2.936.561,59
b	Tesoreria infruttifera	21.110.675,56	17.806.748,09	3.303.927,47	0,00
c	Carispe	-2.581,97	-2.581,98	0,01	0,00
		29.207.597,14	28.840.231,25	3.303.927,48	2.936.561,59
C	RIMANENZE				
	Magazzino	67.997,42	67.913,14	84,28	0,00
		67.997,42	67.913,14	84,28	0,00
D	IMMOBILIZZAZIONI				
1	Opere e fabbricati	34.302.154,53	32.052.979,29	2.249.175,24	0,00
2	Impianti	5.318.765,22	4.503.259,55	815.505,67	0,00
3	Attrezzature	380.898,74	599.968,82	0,00	219.070,08
4	Automezzi	172.852,89	139.218,36	33.634,53	0,00
5	Mobili e macchine	361.057,44	339.160,25	21.897,19	0,00
6	Software e Hardware	775.315,39	729.617,88	45.697,51	0,00
7	Costi pluriennali	1.613.727,53	1.613.727,53	0,00	0,00
8	Opere in corso realizz.	41.137.662,73	45.830.834,80	0,00	4.693.172,07
		84.062.434,47	85.808.765,48	3.165.910,14	4.812.242,15
E	PARTEC. AZIONARIE				
	Acquisite	120.709,75	119.209,75	1.500,00	0,00
	In corso di acquisizione	683.303,16	0,00	683.303,16	0,00
		804.012,91	119.209,75	684.803,16	0,00
F	RISCONTI ATTIVI	24.841,43	34.288,56	0,00	9.447,13
G	RATEI ATTIVI	6.522,39	248.066,11	0,00	239.543,72
	TOTALE ATTIVITA'	137.185.677,98	138.519.267,17	6.469.921,90	8.488.314,25

All.	Passività	CONSISTENZA		DIFFERENZE	
		al 31.12.2003	al 1.1.2003	in più	in meno
H	RESIDUI PASSIVI				
1	Creditori	270.211,61	645.789,22	0,00	375.577,61
2	Fornitori	963.744,56	530.794,68	432.949,88	0,00
3	Fatture da ricevere	48.230.037,14	50.421.718,26	0,00	2.191.681,12
		49.463.993,31	51.598.302,16	432.949,88	2.567.258,73
I	FONDI ACCANTONAMENTO				
1	Fondo T.F.R.	815.646,04	817.998,33	0,00	2.352,29
2	Fondo da Finanziamenti Stato	39.738.469,98	24.517.973,80	15.220.496,18	0,00
3	F. Inv. finanz. generici - Lse ancoraggio	1.748.536,41	6.090.241,33	0,00	4.341.704,92
		42.302.652,43	31.426.213,46	15.220.496,18	4.344.057,21
L	FONDI RISCHI ED ONERI				
1	Fondo rischi	76.800,00	66.260,02	10.539,98	0,00
2	Fondo oneri tributari e vari	346.026,14	346.026,14	0,00	0,00
3	F. contenzioso e spese legali	206.583,78	206.583,78	0,00	0,00
4	Fondo int. Sval. Crediti	438.988,38	438.988,38	0,00	0,00
5	Fondo danni	258.228,47	258.228,47	0,00	0,00
6	Fondo rischi e oneri	258.228,47	258.228,47	0,00	0,00
		1.584.855,24	1.574.315,26	10.539,98	0,00
J	FONDO AMMORTAMENTO				
1a	Opere e fabbricati	2.255.369,77	2.205.859,79	49.509,98	0,00
1b	Impianti	3.118.985,59	2.841.118,41	277.867,28	0,00
1c	Attrezzature	182.949,74	372.821,47	0,00	189.871,73
1d	Automezzi	88.923,90	81.409,53	7.514,37	0,00
1e	Mobili e macchine	207.700,66	173.276,28	34.424,38	0,00
1f	Software e Hardware	528.127,24	389.162,21	138.965,03	0,00
		6.382.057,00	6.063.647,69	508.281,04	189.871,73
K	RATEI PASSIVI	5.267,13	9.266,08	0,00	3.998,95
L	RISCONTI PASSIVI				
1	Risconti passivi	458.883,03	909.999,53	0,00	451.116,50
2	Risc. Passivi per Sopr. Attive	33.060,20	184.675,17	0,00	151.614,97
3	Risc. Pass. per S. A. da finanziamenti	1.475.767,46	3.504.648,58	0,00	2.028.881,12
4	Ris. Pas. per S. A. da finanziamenti prec.	0,00	8.849.910,14	0,00	8.849.910,14
		1.967.710,69	13.449.233,42	0,00	11.481.522,73
	TOTALE PASSIVITA'	101.706.535,80	104.120.978,07	16.172.267,08	18.586.709,35
	NETTO				
N	FONDO EX ART. 55	4.483.005,68	4.483.005,68	0,00	0,00
O	FONDO RISERVA ART. 55	2.877.956,09	2.877.956,09	0,00	0,00
P	INV. FIN. GENERICI - utile d'esercizio	3.625.056,40	2.772.418,58	852.637,82	0,00
Q	FONDO RISERVA OBBLIGATORIA	1.365.078,22	1.311.788,36	53.289,86	0,00
R	FONDO RISERVA FACOLTATIVA	1.502.970,14	1.343.100,55	159.869,59	0,00
S	PATRIMONIO NETTO	20.544.202,57	20.544.202,57	0,00	0,00
T	UTILE D'ESERCIZIO	1.080.873,08	1.065.797,27	15.075,81	0,00
	TOTALE NETTO	35.479.142,18	34.388.269,10	1.080.873,08	0,00
	TOTALE GENERALE	137.185.677,98	138.519.267,17	17.253.140,16	18.586.709,35