

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 2969

TAB. 10

Annesso 12

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2011

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012
e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014**

ANNESSO N. 12

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI LA SPEZIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2012**

ANNESSO N. 12

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI LA SPEZIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

**RENDICONTO GENERALE
ESERCIZIO 2010**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
- GESTIONE DI COMPETENZA
- GESTIONE DEI RESIDUI E DI CASSA

GESTIONE DI COMPETENZA ANNO 2010										
Codice	Denominazione	Provisione iniziale	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	previsioni definitive	Somme riscosse	Somme rimesse da riscuotere	Totale accertamenti	Differenze in più rispetto alle previsioni	Differenze in meno rispetto alle previsioni
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	15.787.000	1.908.000	90.000	17.605.000	16.417.273	1.752.326	18.169.600	853.307	288.707
	UPB I.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	0	0
	Categoria I.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11101	Contributi dello Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11102	Contributo spese per manutenzioni parti comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11103	Diritti portuali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria I.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11204	Contributi della Regione Liguria	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205	Contributi dell'Unione Europea erogati dalla regione Liguria	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria I.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	0	0
11306	Contributi della Provincia della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11307	Contributi dal Comune della Spezia	0	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	0	0
11308	Contributi dal Comune di Lerici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11309	Contributi dal Comune di Portovenere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria I.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11410	Contributo della Camera di Commercio della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11412	Contributi di altri Enti Pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11413	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UPB I.2 - ENTRATE DIVERSE	15.787.000	1.708.000	90.000	17.405.000	16.217.273	1.752.326	17.969.600	853.307	288.707
	Categoria I.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	10.515.000	500.000	0	11.015.000	11.130.770	481.961	11.612.731	657.508	59.777
12113	Gettito tassa cratale	0	0	0	0	1.762	18	1.780	1.780	0
12114	Gettito tassa di ancoraggio	4.200.000	400.000	0	4.600.000	4.886.423	111.488	4.997.912	397.912	0
12115	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate	5.900.000	100.000	0	6.000.000	5.887.360	370.455	6.257.816	257.816	0
12116	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 Cod. Nav.	180.000	0	0	180.000	148.937	0	148.937	0	31.043
12117	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art. 16 legge 84/94	235.000	0	0	235.000	206.266	0	206.266	0	28.734
	Categoria I.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	500.000	60.000	30.000	530.000	403.845	128.983	532.828	35.844	33.016
12218	Prestazioni accessorie	40.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000
12219	Proventi servizio traffico passeggeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12220	Proventi raccolta rifiuti dalle navi	420.000	60.000	0	480.000	386.861	128.983	515.844	35.844	0
12221	Proventi servizi magazzini e spazi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12222	Proventi diversi	40.000	0	10.000	30.000	16.984	0	16.984	0	13.016

GESTIONE DI COMPETENZA ANNO 2010										
Codice	Denominazione	Previsione iniziale	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	previsioni definitive	Somme rimosse	Somme rimosse da riscuotere	Totali accertamenti	Differenze in più rispetto alle previsioni	Differenze in meno rispetto alle previsioni
	TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	6.650.000	200.000	1.000.000	5.850.000	1.515.228	3.207.356	4.722.584	0	1.127.416
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	6.650.000	200.000	1.000.000	5.850.000	1.515.228	3.207.356	4.722.584	0	1.127.416
	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI GIRO									
31158	Ritenute erariali al personale dipendente	720.000	120.000	0	840.000	782.879	0	782.879	0	57.121
31159	Ritenute erariali per redditi assimilati al lavoro dipendente	10.000	10.000	0	20.000	14.960	0	14.960	0	5.040
31160	Ritenute erariali per redditi di lavoro autonomo	160.000	10.000	0	170.000	161.080	3.051	164.131	0	5.869
31161	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente	200.000	50.000	0	250.000	207.862	0	207.862	0	42.138
31162	Ritenute previdenziali ed assistenziali ai dirigenti	80.000	0	0	80.000	57.888	0	57.888	0	22.112
31163	Ritenute previdenziali ai lavoratori autonomi	20.000	10.000	0	30.000	11.947	864	12.811	0	17.189
31164	IVA	50.000	0	0	50.000	13.727	3.691	17.419	0	32.581
31165	Recupero del personale per anticipazioni concesse dall'Ente	150.000	0	0	150.000	5.371	40.064	45.435	0	104.565
31166	Trattenute per conto terzi	30.000	0	0	30.000	7.453	0	7.453	0	22.547
31167	Rimborso di somme pagate per conto terzi	5.000.000	0	1.000.000	4.000.000	101.181	3.155.930	3.257.111	0	742.889
31168	Partite in sospeso	200.000	0	0	200.000	148.527	3.756	152.283	0	47.717
31169	Registrazione concessioni e contratti	30.000	0	0	30.000	2.353	0	2.353	0	27.647
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	15.787.000	1.908.000	50.000	17.605.000	16.417.273	1.752.326	18.169.600	853.307	288.707
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	75.601.400	56.284.720	0	131.886.120	0	21.166.024	21.166.024	84.000	110.804.096
	TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	6.650.000	200.000	1.000.000	5.850.000	1.515.228	3.207.356	4.722.584	0	1.127.416
	TOTALE GENERALE	98.038.400	58.392.720	1.090.000	155.341.120	17.932.501	26.125.706	44.058.208	937.307	112.220.219

OK

OK

GESTIONE DI COMPETENZA ANNO 2010										
Codice	Denominazione	Previsione iniziale	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	previsioni definitive	Somme pagate	Somme rimanenti da pagare	Totali impegni	Differenze in più rispetto alle previsioni	Differenze in meno rispetto alle previsioni
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	11.186.600	615.000	1.165.000	10.636.600	6.494.262	1.581.682	8.075.943	0	2.560.657
	UPB L.1 - FUNZIONAMENTO	6.559.500	390.000	190.000	6.759.500	4.710.625	946.937	5.657.561	0	1.101.939
	Categoria L.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	450.000	0	0	450.000	351.327	23.058	374.385	0	75.615
10101	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente	300.000	0	0	300.000	277.337	5.766	283.104	0	16.896
11002	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	60.000	0	0	60.000	10.807	10.807	10.807	0	49.193
11103	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	90.000	0	0	90.000	73.989	6.485	80.474	0	9.526
	Categoria L.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	3.990.000	380.000	110.000	4.260.000	3.293.432	398.515	3.691.947	0	568.053
11204	Enolumenti al Segretario Generale	160.000	15.000	0	175.000	174.472	0	174.472	0	528
11205	Enolumenti fissi al personale dipendente	1.790.000	200.000	0	1.990.000	1.767.576	0	1.767.576	0	222.424
11206	Prestazioni straordinarie ed emolumenti variabili	430.000	0	0	430.000	297.385	80.212	377.597	0	52.403
11207	Oneri della contrattazione decentrata	160.000	0	0	160.000	0	160.000	160.000	0	0
11208	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	50.000	10.000	0	60.000	28.320	0	28.320	0	31.680
11209	Personale non dipendenti	100.000	75.000	0	175.000	122.916	48.222	171.138	0	3.862
11210	Indennità e rimborso spese per missioni	140.000	0	30.000	110.000	98.242	8.637	106.879	0	3.121
11211	Altri oneri per il personale	80.000	0	0	80.000	66.898	0	66.898	0	13.102
11212	Contributi di liberalità ad associazioni dei dipendenti	30.000	0	0	30.000	0	17.510	17.510	0	12.490
11213	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	80.000	0	0	80.000	21.745	7.908	29.653	0	50.347
11214	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	690.000	80.000	0	770.000	566.723	70.235	636.958	0	133.042
11215	Trattamento di fine rapporto di competenza e incentivi per dimissioni volontarie	280.000	0	80.000	200.000	149.154	5.792	154.946	0	45.054
	Categoria L.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	2.119.500	10.000	80.000	2.049.500	1.065.866	525.363	1.591.229	0	458.271
113161	Prestazioni per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti beni di proprietà	200.000	0	0	200.000	89.183	103.781	192.964	0	7.036
113162	Prestazioni di manutenzione immobili	48.000	0	0	48.000	46.670	537	47.207	0	793
11317	Spese commesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri:	63.000	0	0	63.000	46.058	16.874	62.932	0	68
11318	Spese commesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	10.000	0	0	10.000	4.794	0	4.794	0	5.206
11319	Acquisito materiale di consumo	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
11320	Utenze di competenza	270.000	5.000	40.000	230.000	214.813	4.652	219.464	0	10.536
11321	Materiale di economato	15.000	0	0	15.000	16.579	1.457	18.036	0	1.964
11322	Vestitario	5.000	0	0	5.000	1.227	1.373	2.599	0	2.401
11323	Spese di rappresentanza	3.200	0	0	3.200	2.949	0	2.949	0	251
11324	Spese postali	22.000	0	0	22.000	14.524	2.983	17.506	0	4.494
11325	Spese telefoniche	40.000	0	0	40.000	29.625	5.366	34.990	0	5.010
11326	Spese di consulenza, studi ed altre prestazioni professionali	68.300	0	0	68.300	19.489	43.371	62.860	0	5.440
11327	Locazioni passive	10.000	5.000	0	15.000	5.424	1.200	6.624	0	8.376
11328	Spese legali giudiziarie e varie	210.000	0	40.000	170.000	7.738	73.334	81.072	0	88.928
11329	Premi di assicurazione	110.000	0	0	110.000	33.856	0	33.856	0	76.144
11330	Spese per pulizia uffici	70.000	0	0	70.000	35.160	21.720	56.880	0	13.120
11331	Spese diverse	380.000	0	0	380.000	218.530	103.027	321.558	0	58.452
11332	Spese per servizi informatici e telematici	250.000	0	0	250.000	155.482	78.411	233.893	0	16.147
11333	Spese di vigilanza	330.000	0	0	330.000	123.807	67.277	191.084	0	138.916

GESTIONE DI COMPETENZA ANNO 2010										
Codice	Denominazione	Previsione iniziale	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	previsioni definitive	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totali impieghi	Differenze in più rispetto alle previsioni	Differenze in meno rispetto alle previsioni
21463	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	40.000	0	0	40.000	1.319	0	1.319	0	38.681
21464	Depositi a cauzione presso terzi	40.000	0	0	40.000	1.319	0	1.319	0	38.681
	Concessioni di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21565	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	300.000	0	0	300.000	102.424	0	102.424	0	197.576
	Indennità di anzianità e anticipazioni del T.F.R.	300.000	0	0	300.000	102.424	0	102.424	0	197.576
	UPB 2.2 - ONERI COMUNI	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000
	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22166	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22167	Rimborsi di finanziamenti a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22268	Rimborsi di anticipazione passive	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22269	Rimborso di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000
22270	Restituzione di depositi di terzi a enucleazione	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000
	TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO	6.650.000	200.000	1.000.000	5.850.000	3.537.279	1.185.305	4.722.584	0	1.127.416
	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	6.650.000	200.000	1.000.000	5.850.000	3.537.279	1.185.305	4.722.584	0	1.127.416
	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	6.650.000	200.000	1.000.000	5.850.000	3.537.279	1.185.305	4.722.584	0	1.127.416
31171	Ritenute Erariali per il personale dipendente	720.000	120.000	0	840.000	713.715	69.164	782.879	0	37.121
31172	Ritenute Erariali per redditi assimilati	10.000	10.000	0	20.000	521	14.439	14.960	0	5.040
31173	Ritenute Erariali per redditi di lavoro autonomo	160.000	10.000	0	170.000	152.183	11.948	164.131	0	5.869
31174	Ritenute previdenziali per il personale dipendente	200.000	50.000	0	250.000	187.023	20.839	207.862	0	42.138
31175	Ritenute previdenziali ai Dirigenti	80.000	0	0	80.000	48.878	9.009	57.888	0	22.112
31176	Ritenute previdenziali per lavoro autonomo	20.000	10.000	0	30.000	9.988	2.823	12.811	0	17.189
31177	IVA	50.000	0	0	50.000	4.483	12.936	17.419	0	32.581
31178	Anticipazioni dell'Ente al personale	150.000	0	0	150.000	45.435	0	45.435	0	104.565
31179	Versamento tratte per conto terzi	30.000	0	0	30.000	4.861	2.592	7.453	0	22.547
31180	Somme pagate per conto terzi	5.000.000	0	1.000.000	4.000.000	2.249.410	1.007.701	3.257.111	0	742.889
31181	Partite in sospeso	200.000	0	0	200.000	119.014	33.269	152.283	0	47.717
31182	Registrazione concessioni e contratti	30.000	0	0	30.000	1.768	585	2.353	0	27.647
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	11.186.600	615.000	1.165.000	10.636.600	6.494.262	1.581.682	8.075.943	0	2.560.657
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	79.551.400	58.904.000	55.000	138.400.400	1.418.331	30.573.500	31.991.831	0	106.408.569
	TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO	6.650.000	200.000	1.000.000	5.850.000	3.537.279	1.185.305	4.722.584	0	1.127.416
	TOTALE GENERALE	97.388.000	59.719.000	2.220.000	154.887.000	11.449.872	33.340.487	44.790.358	0	110.096.642

Ice	Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					
		Residui iniziali	Riscossioni	Risultati da riscuotere	Totali	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsioni anstate	Riscossioni	In più rispetto alle previsioni	In meno rispetto alle previsioni	Totali residui attivi al termine dell'esercizio
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	6.368.859	2.807.646	3.310.569	6.118.215	0	250.645	17.955.000	19.224.919	715.823	2.023.266	5.062.895
	UPB I.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0
	Categoria I.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A101	Contributi dello Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A102	Contributo spese per manutenzioni parti comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A103	Dritti portuali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria I.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A204	Contributi della Regione Liguria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A1205	Contributi dell'Unione Europea erogati dalla regione Liguria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria I.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0
A306	Contributi della Provincia della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A307	Contributi dal Comune della Spezia	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0
A308	Contributi dal Comune di Lerici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A309	Contributi dal Comune di Portovenere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria I.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1410	Contributo della Camera di Commercio della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1412	Contributi di altri Enti Pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1413	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UPB I.2 - ENTRATE DIVERSE	6.368.859	2.807.646	3.310.569	6.118.215	0	250.645	17.755.000	19.024.919	715.823	2.023.266	5.062.895
	Categoria I.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	451.010	451.010	0	451.010	0	0	11.015.000	11.581.780	626.558	59.777	481.961
2113	Gettito tassa erariale	44	44	0	44	0	0	0	1.806	1.806	0	18
2114	Gettito tassa di ancoraggio	32.160	32.160	0	32.160	0	0	4.600.000	4.918.385	318.385	0	111.488
2115	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate	418.806	418.806	0	418.806	0	0	6.000.000	6.306.166	306.166	0	370.455
2116	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 Cod. Nav.	0	0	0	0	0	0	180.000	148.957	0	31.043	0
2117	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art. 16 legge 84/94	0	0	0	0	0	0	235.000	206.266	0	28.734	0
	Categoria I.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	485.725	89.509	392.501	482.010	0	3.714	530.000	493.354	0	36.646	521.484
2218	Prestazioni accessorie	381.966	0	378.252	378.252	0	3.714	20.000	0	0	20.000	378.252
2219	Proventi servizio traffico passeggeri	6.778	0	6.778	6.778	0	0	0	0	0	0	6.778
2220	Proventi raccolta rifiuti dalle navi	96.980	89.509	7.471	96.980	0	0	480.000	476.370	0	3.630	136.454
2221	Proventi servizi magazzini e spazi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2222	Proventi diversi	0	0	0	0	0	0	30.000	16.984	0	13.016	0

edice	Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					Totali residui attivi al termine dell'esercizio
		Residui iniziali	Riscossioni	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsioni assicurate	Riscossioni	In più rispetto alle previsioni	In meno rispetto alle previsioni	
	TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	6.059.393	4.604.799	1.399.559	6.004.359	0	55.034	6.850.000	6.120.027	667.923	387.896	4.606.916
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	6.059.393	4.604.799	1.399.559	6.004.359	0	55.034	6.850.000	6.120.027	657.923	387.896	4.606.916
	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
	Ritenute erariali al personale dipendente	393	0	0	393	0	0	840.000	782.879	0	57.121	0
31158	Ritenute erariali per redditi assimilati al lavoro dipendente	0	0	0	0	0	0	20.000	14.960	0	5.040	0
31160	Ritenute erariali per redditi di lavoro autonomo	0	0	0	0	0	0	170.000	161.080	0	8.920	3.031
31161	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	250.000	207.862	0	42.138	0
31162	Ritenute previdenziali ed assistenziali ai dirigenti	320	320	0	320	0	0	80.000	58.208	0	21.792	0
31163	Ritenute previdenziali ai lavoratori autonomi	0	0	0	0	0	0	30.000	11.947	0	18.053	864
31164	IVA	11.140	1.071	10.069	11.140	0	0	50.000	14.798	0	35.202	13.761
31165	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	56.707	26.751	29.956	56.707	0	0	150.000	32.122	0	117.878	70.020
31166	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0	0	30.000	7.453	0	22.547	0
31167	Rimborso di somme pagate per conto terzi	5.906.635	4.556.742	1.313.097	5.869.839	0	36.797	4.000.000	4.657.923	657.923	0	4.469.027
31168	Partite in sospeso	84.068	19.915	46.437	66.352	0	17.716	200.000	168.442	0	31.558	50.193
31169	Registrazione concessioni e contratti	129	0	0	129	0	0	30.000	2.353	0	27.647	0
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	6.368.859	2.807.646	3.310.569	6.118.215	0	250.645	17.955.000	19.224.919	715.823	2.023.266	5.062.895
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	60.314.548	10.997.523	49.041.823	60.039.346	0	275.203	131.886.120	10.997.523	735.076	121.623.673	70.207.846
	TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	6.059.393	4.604.799	1.399.559	6.004.359	0	55.034	5.850.000	6.120.027	657.923	387.896	4.606.916
	TOTALE GENERALE	72.742.800	18.409.968	53.751.951	72.161.919	0	580.881	155.691.120	36.342.470	2.108.823	124.034.836	79.877.657

Utile	Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI										GESTIONE DI CASSA				
		Residui iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	In più rispetto alle previsioni	In meno rispetto alle previsioni	Previsioni assestate	Pagamenti	In più	In meno	Totale residui passivi al termine dell'esercizio				
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	5.016.211	1.575.871	3.313.064	4.888.935	0	127.276	10.639.600	8.070.133	643.769	2.938.149	4.894.746				
	UPB I.1 - FUNZIONAMENTO	1.198.706	720.442	409.119	1.129.560	0	69.146	6.759.500	5.431.067	92.366	1.303.252	1.356.055				
	Categoria I.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	14.582	10.932	1.116	12.048	0	2.534	450.000	362.259	0	90.286	24.174				
	0101 Indennità di carica e rimborso spese al Presidente	3.287	753	0	753	0	2.534	300.000	278.090	0	21.910	5.766				
	1102 Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	10.151	9.136	1.015	10.151	0	0	60.000	9.136	0	50.864	11.822				
	1103 Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	1.145	1.044	101	1.145	0	0	90.000	75.034	0	17.512	6.386				
	Categoria I.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	479.417	343.612	128.285	471.896	0	7.520	4.260.000	3.637.044	0	614.254	526.800				
	1204 Emolumenti al Segretario Generale	0	0	0	0	0	0	175.000	174.472	0	528	0				
	1205 Emolumenti fissi al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	1.990.000	1.767.576	0	222.424	0				
	1206 Prestazioni straordinarie ed emolumenti variabili	79.064	78.044	0	78.044	0	1.020	430.000	375.429	0	54.571	80.212				
	1207 Oneri della contrattazione decentrata	249.044	140.000	109.044	249.044	0	0	160.000	140.000	0	11.298	269.044				
	1208 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	0	0	0	0	0	60.000	28.520	0	31.680	0				
	1209 Personale non dipendente	41.225	34.725	0	34.725	0	6.500	175.000	157.641	0	17.359	48.222				
	1210 Indennità o rimborso spese per missioni	1.297	1.297	0	1.297	0	0	110.000	99.539	0	10.461	8.637				
	1211 Altri oneri per il personale	6.069	6.069	0	6.069	0	0	80.000	72.967	0	7.033	0				
	1212 Contributi di liberalità ad associazioni dei dipendenti	19.225	19.225	0	19.225	0	0	30.000	0	0	30.000	36.735				
	1213 Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	1.200	1.200	0	1.200	0	0	80.000	22.945	0	57.055	7.908				
	1214 Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	78.534	78.519	15	78.534	0	0	770.000	645.241	0	124.759	70.250				
	1215 Trattamento di fine rapporto di competenza e incentivi per dimissioni volontarie	3.759	3.759	0	3.759	0	0	200.000	152.913	0	47.087	5.792				
	Categoria I.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	704.707	365.897	279.718	645.616	0	59.092	2.049.500	1.431.763	92.366	598.712	805.081				
	3161 Prestazioni per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti beni di proprietà	45.523	34.966	7.352	42.319	0	3.204	200.000	124.149	0	75.851	111.134				
	3162 Prestazioni di manutenzione immobili	0	0	0	0	0	0	48.000	46.070	20.649	0	37				
	11317 Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	7.015	7.015	0	7.015	0	0	63.000	53.073	12.857	0	16.874				
	11318 Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	3.202	3.202	0	3.202	0	0	10.000	7.996	0	2.004	0				
	11319 Acquisto materiale di consumo	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000	0				
	11320 Utenze di competenza	9.763	1.141	8.622	9.763	0	0	230.000	215.954	0	14.046	13.274				
	11321 Materiale di economato	5.240	5.199	40	5.240	0	0	20.000	21.778	1.778	0	1.497				
	11322 Vestiario	0	0	0	0	0	0	5.000	1.227	0	3.773	1.373				
	11323 Spese di rappresentanza	9.736	9.116	0	9.116	0	620	3.200	12.065	8.865	0	0				
	11324 Spese postali	4.392	4.392	0	4.392	0	0	22.000	18.916	0	3.084	2.983				
	11325 Spese telefoniche	4.206	4.206	0	4.206	0	0	40.000	33.831	0	6.169	5.366				
	11326 Spese di consulenza, studi ed altre prestazioni professionali	49.684	30.400	19.284	49.684	0	0	68.300	49.889	48.217	0	62.625				
	11327 Locazioni passive	480	480	0	480	0	84	15.000	5.904	0	9.096	1.200				
	11328 Spese legali giudiziarie e varie	198.028	47.335	150.608	197.944	0	84	170.000	55.073	0	114.927	223.943				
	11329 Premi di assicurazione	5.654	5.654	0	5.654	0	0	110.000	39.510	0	70.490	0				
	11330 Spese per pulizia uffici	43.307	13.671	15.027	28.698	0	14.609	70.000	48.831	0	21.169	36.747				
	11331 Spese diverse	162.291	114.046	24.799	138.845	0	23.445	380.000	332.576	0	47.424	127.827				
	11332 Spese per servizi informatici e telematici	84.828	67.364	334	67.698	0	17.130	250.000	222.806	0	27.194	78.745				
	11333 Spese di vigilanza	71.360	17.709	53.651	71.360	0	0	330.000	141.516	0	188.484	120.928				

Codice	Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA					
		Residui iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	In più rispetto alle previsioni	In meno rispetto alle previsioni	Previsioni accertate	Pagamenti	In più	In meno	Totali residui passivi al termine dell'esercizio	
	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	40.000	1.319	0	38.681	0	
21463	Depositi a cauzione presso terzi	0	0	0	0	0	0	40.000	1.319	0	38.681	0	
21464	Concessioni di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	0	0	0	0	0	0	300.000	102.424	0	197.576	0	
21565	Indennità di anzianità e anticipazioni del T.F.R.	0	0	0	0	0	0	300.000	102.424	0	197.576	0	
	2.2 - ONERI COMUNI	15.644	0	15.644	15.644	0	0	80.000	0	0	80.000	15.644	
	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22166	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22167	Rimborsi di finanziamenti a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22268	Rimborsi di anticipazione passive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22269	Rimborso di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	15.644	0	15.644	15.644	0	0	80.000	0	0	80.000	15.644	
22270	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	15.644	0	15.644	15.644	0	0	80.000	0	0	80.000	15.644	
	TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.574.422	1.459.417	114.969	1.574.386	0	36	5.850.000	4.996.696	53.121	715.968	1.300.274	
	3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1.574.422	1.459.417	114.969	1.574.386	0	36	5.850.000	4.996.696	53.121	715.968	1.300.274	
	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.574.422	1.459.417	114.969	1.574.386	0	36	5.850.000	4.996.696	53.121	715.968	1.300.274	
31171	Ritenute Erariali per il personale dipendente	89.493	89.457	0	89.457	0	36	840.000	803.172	11.424	9.893	69.164	
31172	Ritenute Erariali per redditi assimilati	9.586	9.586	0	9.586	0	0	20.000	10.107	0	9.893	14.439	
31173	Ritenute Erariali per redditi di lavoro autonomo	27.481	27.481	0	27.481	0	0	170.000	179.664	9.664	0	11.908	
31174	Ritenute previdenziali per il personale dipendente	21.539	21.539	20	21.539	0	0	250.000	208.562	7.903	0	20.859	
31175	Ritenute previdenziali ai Dirigenti	7.532	6.656	875	7.532	0	0	80.000	55.535	0	24.465	9.885	
31176	Ritenute previdenziali per lavoro autonomo	3.695	3.695	0	3.695	0	0	30.000	13.683	0	16.317	2.823	
31177	I.V.A.	9.251	9.251	0	9.251	0	0	50.000	13.734	0	36.266	12.936	
31178	Anticipazioni dell'Ente al personale	10.155	10.155	0	10.155	0	0	150.000	55.590	0	94.410	0	
31179	Versamento trattenute per conto terzi	3.366	3.366	0	3.366	0	0	30.000	8.227	0	21.773	2.592	
31180	Somme pagate per conto terzi	1.362.262	1.265.978	96.284	1.362.262	0	0	4.000.000	3.515.388	0	484.612	1.103.985	
31181	Partite in sospeso	17.334	12.233	5.081	17.334	0	0	200.000	131.267	24.130	38.349	0	
31182	Registrazione concessioni e contuzzi	12.709	0	12.709	12.709	0	0	30.000	1.768	0	28.232	13.294	
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	5.016.211	1.575.871	3.313.064	4.888.935	0	127.276	10.639.600	8.070.133	643.769	2.938.149	4.894.746	
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	98.806.799	15.064.831	82.741.482	97.806.313	3.204	1.003.690	138.400.400	16.483.161	4.973.869	98.091.282	113.314.982	
	TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.574.422	1.459.417	114.969	1,574,386	0	36	5.850.000	4.996.696	53.121	715.968	1.300.274	
	TOTALE GENERALE	105.397.432	18.100.118	86.169.516	104.269.633	3.204	1.131.002	154.890.000	29.549.990	5.670.759	101.745.399	119.510.002	

STATO PATRIMONIALE

	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2010	2009		2010	2009
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ENTI PUBBLICI PER PATRIMONIO INIZIALE					
B) IMMOBILIZZAZIONI			A) PATRIMONIO NETTO		
I. Immobilizzazioni Immateriali			I. Fondo di dotazione	44.731.365	44.731.365
1) Costi d'impianto e di ampliamento			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	2.650.210	2.650.210
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			III. Riserve di rivalutazione		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			IV. Contributi a fondo perduto		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	44.328	57.064	V. Contributi per ripiano disavanzi		
5) Avviamento			VI. Riserve statutarie		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	47.800	27.489	VII. Altre riserve	20.492.588	12.719.325
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi			VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	8.525.386	7.773.263
8) altre			Totale Patrimonio netto (A)	76.395.549	67.874.163
Totale	91.928	84.553	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	144.851.259	131.949.762
1) Terreni, opere e fabbricati	104.449.239	89.354.725	2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	2.208.087	2.223.028	3) per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali	91.131	105.731	Totale contributi in conto capitale (B)	144.851.259	131.949.762
4) automezzi e motomezzi	17.974	20.473	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) immobilizzazioni in corso e acconti	111.977.787	96.889.761	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) diritti reali di godimento			2) per imposte	346.027	346.027
7) altri beni	236.550	189.160	3) per altri rischi ed oneri futuri	884.820	884.821
Totale	218.980.777	188.762.878	4) per ripristino investimenti		
III. Immobilizzazioni fin. con indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	1.230.847	1.230.848
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
a) imprese controllate					
b) imprese collegate					
c) imprese controllanti					
d) altre imprese ed in corso di acquisizione					
e) altri enti					
2) Crediti	1.320.257	1.220.257	E) RESIDUI PASSIVI e DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
a) verso imprese controllate			1) obbligazioni	8.000.000	
b) verso imprese collegate			2) verso banche		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			3) verso altri finanziatori		
d) verso altri			4) acconti		
3) Altri titoli			5) debiti verso fornitori	4.031.438	4.370.126
4) Crediti finanziari diversi			6) rappresentati da titoli di credito		
Totale	1.320.257	1.220.257	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
Totale immobilizzazioni (B)	220.392.962	190.067.689	8) debiti tributari		
C) ATTIVO CIRCOLANTE			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
I. Rimanenze			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	174.871	
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			12) debiti diversi	115.303.693	101.027.471
3) lavori in corso			Totale	127.510.002	105.397.597
4) prodotti finiti e merci			Totale Debiti (E)	127.510.002	105.397.597
5) acconti	66.148	66.149	F) RATEI E RISCONTI		
Totale	66.148	66.149	1) Ratei passivi	32.090	62.672
II. Residui attivi, con indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio			2) Risconti passivi	474.268	562.140
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	389.936	351.828	3) Aggio su prestiti		
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi			4) Riserva tecnica		
3) Crediti verso imprese controllate e collegate			Totale ratei e risconti (F)	506.358	624.813
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti	75.446.702	67.804.580			
4-bis) Crediti tributari	3.915	320			
5) crediti verso altri	2.848.115	4.146.930			
Totale	78.688.668	72.303.657			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate					
2) partecipazioni in imprese collegate					
3) altre partecipazioni					
4) altri titoli					
Totale	0	0			
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	52.328.884	45.536.406			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
Totale	52.328.884	45.536.406			
Totale attivo circolante (C)	131.083.700	117.906.212			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	25.600	41.520			
2) Risconti attivi	27.392	29.640			
Totale ratei e risconti (D)	52.992	71.160			
Totale attivo	351.529.654	308.045.056			
			Totale passivo e netto	351.529.654	308.045.056

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

Denominazione	ANNO 2010				ANNO 2009				
	Residui	Competenza (accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
CENTRO DI RESPONSABILITÀ "SEGRETARIO GENERALE"									
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	5.062.895	18.169.600	19.224.919	6.368.859	15.653.056	13.822.942			
UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0	200.000	200.000	0	0	0			
Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0			
Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	0	0	0	0	0	0			
Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	200.000	200.000	0	0	0			
Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0			
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	5.062.895	17.969.600	19.024.919	6.368.859	15.653.056	13.822.942			
Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	481.961	11.612.731	11.581.780	451.010	9.406.096	9.266.073			
Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	521.484	532.828	493.354	485.725	560.572	565.445			
Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	4.001.249	5.646.176	6.768.933	5.228.711	5.525.316	3.856.237			
Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	46.885	133.704	136.691	192.098	130.147	103.756			
Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	11.315	44.161	44.161	11.315	30.925	31.432			
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	70.207.846	21.166.024	10.997.523	60.314.548	523.495	9.318.253			
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISC. NE DI CREDITI	39.553	1.319	0	50.221	22.722	266.350			
Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0			
Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	0	0	0	0	0	262.360			
Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	3.990			
Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	39.553	1.319	0	50.221	18.732	0			
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	62.168.293	13.164.705	10.997.523	60.264.328	500.773	9.051.903			
Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	61.216.717	13.080.705	10.253.865	58.389.884	24.998	8.898.022			
Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	802.758	84.000	735.076	1.717.043	318.375	153.881			
Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	148.818	0	8.582	157.400	157.400	0			
Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0			
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0			
Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0			
Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0			
Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0			
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	5.062.895	18.169.600	19.224.919	6.368.859	15.653.056	13.822.942			
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	70.207.846	21.166.024	10.997.523	60.314.548	523.495	9.318.253			
TOTALE	75.270.741	39.335.623	30.222.442	66.683.408	16.176.551	23.141.195			

Denominazione	ANNO 2010				ANNO 2009				
	Residui	Competenza (impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (impegni)	Cassa (Pagamenti)
CENTRO DI RESPONSABILITÀ "SEGRETARIO GENERALE"									
TITOLO I - USCITE CORRENTI	4.894.746	8.075.943	8.070.133	5.016.211	6.979.291	8.070.133	5.016.211	6.979.291	8.314.916
I.1 - FUNZIONAMENTO	1.356.055	5.657.561	5.431.068	1.198.706	5.024.679	5.431.068	1.198.706	5.024.679	4.951.416
Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	24.174	374.385	362.259	14.582	338.169	362.259	14.582	338.169	386.973
Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	526.800	3.691.947	3.637.044	479.417	3.151.568	3.637.044	479.417	3.151.568	3.077.860
Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	805.081	1.591.229	1.451.763	704.707	1.554.943	1.451.763	704.707	1.554.943	1.486.583
I.2 - INTERVENTI DIVERSI	3.538.691	2.418.382	2.639.066	3.817.505	1.954.611	2.639.066	3.817.505	1.954.611	3.363.501
Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.233.369	1.195.934	1.601.074	3.668.365	980.328	1.601.074	3.668.365	980.328	2.186.220
Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	238.704	573.603	367.657	54.811	289.014	367.657	54.811	289.014	378.961
Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	34	972	977	39	349	977	39	349	328
Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	40.654	313.607	310.342	37.414	431.655	310.342	37.414	431.655	571.589
Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	253	75.711	82.985	7.527	14.422	82.985	7.527	14.422	11.543
Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	25.677	258.555	276.030	49.348	238.844	276.030	49.348	238.844	214.760
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	113.314.982	31.991.831	16.483.161	98.806.799	8.756.896	16.483.161	98.806.799	8.756.896	24.991.979
2.1 - INVESTIMENTI	113.299.338	31.991.831	16.483.161	98.791.155	8.756.896	16.483.161	98.791.155	8.756.896	24.991.979
Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	112.782.936	31.433.826	16.126.200	98.475.311	8.545.544	16.126.200	98.475.311	8.545.544	24.679.137
Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	516.402	354.262	153.218	315.844	92.973	153.218	315.844	92.973	194.464
Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	100.000	100.000	0	20.000	100.000	0	20.000	20.000
Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	1.319	1.319	0	19.049	1,319	0	19,049	19,049
Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	0	102.424	102.424	0	79.330	102,424	0	79,330	79,330
2.2 - ONERI COMUNI	15.644	0	0	15.644	0	0	15.644	0	0
Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	15.644	0	0	15.644	0	0	15.644	0	0
TITOLO I - USCITE CORRENTI	4.894.746	8.075.943	8.070.133	5.016.211	6.979.291	8.070.133	5.016.211	6.979.291	8.314.916
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	113.314.982	31.991.831	16.483.161	98.806.799	8.756.896	16.483.161	98.806.799	8.756.896	24.991.979
TOTALE	118.209.728	40.067.774	24.553.294	103.823.010	15.736.186	24.553.294	103.823.010	15.736.186	33.306.895

**CONTO ECONOMICO
STATO PATRIMONIALE**

CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2010		ANNO 2009	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	17.963.143	17.963.143	15.269.811	15.269.811
2) Variazione rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	200.000	200.000		
Totale valore della produzione (A)	18.163.143	18.163.143	15.269.811	15.269.811
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	19.957	19.957	21.709	21.709
7) per servizi**	3.800.656	3.800.656	3.182.491	3.182.491
8) per godimento beni di terzi**	53.999	53.999	40.262	40.262
9) per il personale**		3.687.800		3.192.027
a) salari e stipendi	2.507.965		2.203.434	
b) oneri sociali	632.518		603.624	
c) trattamento di fine rapporto	184.012		153.935	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	363.305		231.033	
10) Ammortamenti e svalutazione		1.323.112		656.018
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	37.139		42.673	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	535.973		513.344	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) saluzione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	750.000		100.000	
Totale Costi (B)	8.885.524	8.885.524	7.092.505	7.092.505
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	9.277.619	9.277.619	8.177.305	8.177.305
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				394.567
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) proventi diversi dai precedenti e interessi attivi	35.285	35.285	394.567	
17) Interessi passivi e altri oneri finanziari	-924	-924	-397	-397
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)	34.361	34.361	394.170	394.170
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni	13.747	13.747		
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni	-305.473	-305.473	-396.414	-396.414
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti da residui	124.108	124.108	29.938	29.938
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti da residui	-305.679	-305.679	-74	-74
Totale delle partite straordinarie	-473.297	-473.297	-366.549	-366.549
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- E)	8.838.683	8.838.683	8.204.927	8.204.927
Imposte, tasse e tributi dell'esercizio	313.297	313.297	431.664	431.664
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico	8.525.386	8.525.386	7.773.263	7.773.263

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

	2010	2009	+ o -
A. RICAVI	18.163.143	15.269.811	2.893.333
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso	-	-	
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	18.163.143	15.269.811	2.893.333
Consumi di materie prime e servizi esterni	-3.874.612	-3.244.462	630.150
C. VALORE AGGIUNTO	14.288.531	12.025.349	2.263.182
Costo del lavoro	-3.687.800	-3.192.027	495.773
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	10.600.731	8.833.322	1.767.409
Ammortamenti	-573.112	-556.018	17.095
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	-750.000	-100.000	650.000
Saldo proventi ed oneri diversi			
E. RISULTATO OPERATIVO	9.277.619	8.177.304	1.100.315
Proventi ed oneri finanziari	34.361	394.170	-359.809
Rettifiche di valore di attività finanziarie			
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	9.311.980	8.571.474	740.506
Proventi ed oneri straordinari	-473.297	-366.549	106.748
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	8.838.683	8.204.926	633.758
Imposte di esercizio	-313.297	-431.664	-118.367
H. AVANZO/(DISAVANZO) ECONOMICO DEL PERIODO	8.525.386	7.773.263	752.123

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
Tabella dimostrativa dell'avanzo di
amministrazione al 31 dicembre 2010

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2010

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			45.536.404
Riscossioni	in c/competenza	Euro.....	17.932.501
	in c/residui	<u>Euro.....</u>	<u>18.409.968</u>
Pagamenti	in c/competenza	Euro.....	11.449.872
	in c/residui	<u>Euro.....</u>	<u>18.100.118</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			52.328.884
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	Euro.....	53.751.951
		<u>Euro.....</u>	<u>26.125.706</u>
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	Euro.....	86.169.516
		<u>Euro.....</u>	<u>33.340.487</u>
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio			12.696.538

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2010 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		1.031.641
ai Fondi per rischi ed oneri		1.230.847
.....		
al Fondo ripristino investimenti	
per i seguenti altri vincoli: rischio su contenzioso tributario		1.000.000
.....		
Totale parte vincolata		3.262.488
Parte disponibile		9.434.050
.....	
.....	
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2011		9.434.050
Totale parte disponibile		9.434.050
Totale avanzo di amministrazione		12.696.538

