

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**N. 3585**

**TAB. 10**

**Annesso 12**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze**

**(GRILLI)**

*(V. Stampato Camera n. 5535)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 26 novembre 2012*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 26 novembre 2012*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013  
e per il triennio 2013-2015**

## **TABELLA n. 10**

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015**

—————  
**ANNESSO N. 12**  
—————

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI LA SPEZIA**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2011**



**TABELLA N. 10**

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
per l'anno finanziario 2013**

---

**ANNESSO N. 12**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI LA SPEZIA**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2011**



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

GESTIONE DI COMPETENZA ANNO 2011										
Codice	Denominazione	Previsione iniziale	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	previsioni definitive	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Totali accertamenti	Differenze in più rispetto alle previsioni	Differenze in meno rispetto alle previsioni
	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>17.568.000</b>	<b>2.030.000</b>	<b>750.000</b>	<b>18.848.000</b>	<b>16.560.033</b>	<b>2.044.711</b>	<b>18.604.743</b>	<b>15.158</b>	<b>258.415</b>
	<b>UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>	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	Dritti portuali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE</b>	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
	<b>Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11306	Contributi della Provincia della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11307	Contributi dal Comune della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	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
	<b>Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>	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
	<b>UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE</b>	<b>17.568.000</b>	<b>2.030.000</b>	<b>750.000</b>	<b>18.848.000</b>	<b>16.560.033</b>	<b>2.044.711</b>	<b>18.604.743</b>	<b>15.158</b>	<b>258.415</b>
	<b>Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE</b>	<b>11.726.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>750.000</b>	<b>12.926.000</b>	<b>11.231.678</b>	<b>472.120</b>	<b>11.703.798</b>	<b>13.704</b>	<b>1.229.968</b>
12113	Gettito tassa erariale	0	0	0	0	13.653	50	13.704	13.704	0
12114	Gettito tassa di ancoraggio	4.650.000	1.950.000	0	6.600.000	5.428.012	13.870	5.441.882	0	1.158.118
12115	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate	6.650.000	0	750.000	5.900.000	5.424.716	454.809	5.879.525	0	20.475
12116	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 Cod. Nav.	200.000	0	0	200.000	155.015	0	155.015	0	44.985
12117	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art. 16 legge 84/94	220.000	0	0	220.000	210.281	3.391	213.672	0	6.328
	<b>Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520.000</b>	<b>351.050</b>	<b>145.704</b>	<b>496.754</b>	<b>1.454</b>	<b>24.709</b>
12218	Prestazioni accessorie	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
12219	Proventi servizio traffico passeggeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12220	Proventi raccolta rifiuti dalle navi	480.000	0	0	480.000	335.750	145.704	481.454	1.454	0
12221	Proventi servizi magazzini e spazi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12222	Proventi diversi	25.000	0	0	25.000	15.300	0	15.300	0	9.700







## GESTIONE DI COMPETENZA ANNO 2011

Codice	Denominazione	Previsione iniziale	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	previsioni definitive	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Totali accertamenti	Differenze in più rispetto alle previsioni	Differenze in meno rispetto alle previsioni
	<b>TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>3.910.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>3.930.000</b>	<b>2.185.615</b>	<b>1.335.067</b>	<b>3.520.682</b>	<b>0</b>	<b>409.318</b>
	<b>UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>	<b>3.910.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>3.930.000</b>	<b>2.185.615</b>	<b>1.335.067</b>	<b>3.520.682</b>	<b>0</b>	<b>409.318</b>
	<b>Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>	<b>3.910.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>3.930.000</b>	<b>2.185.615</b>	<b>1.335.067</b>	<b>3.520.682</b>	<b>0</b>	<b>409.318</b>
31158	Ritenute erariali al personale dipendente	950.000	0	0	950.000	859.075	0	859.075	0	90.925
31159	Ritenute erariali per redditi assimilati al lavoro dipendente	20.000	0	0	20.000	15.032	0	15.032	0	4.968
31160	Ritenute erariali per redditi di lavoro autonomo	180.000	0	0	180.000	175.160	0	175.160	0	4.840
31161	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente	250.000	0	0	250.000	224.880	0	224.880	0	25.120
31162	Ritenute previdenziali ed assistenziali ai dirigenti	80.000	20.000	0	100.000	57.941	0	57.941	0	42.059
31163	Ritenute previdenziali ai lavoratori autonomi	30.000	0	0	30.000	18.735	0	18.735	0	11.265
31164	IVA	50.000	0	0	50.000	12.892	3.051	15.943	-0	34.057
31165	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	100.000	0	0	100.000	1.854	10.387	12.241	0	87.759
31166	Trattenute per conto terzi	30.000	0	0	30.000	7.314	0	7.314	0	22.686
31167	Rimborso di somme pagate per conto terzi	2.000.000	0	0	2.000.000	710.594	1.310.293	2.021.227	0	-21.227
31168	Partite in sospeso	200.000	0	0	200.000	97.788	10.119	107.907	0	92.093
31169	Registrazione concessioni e contratti	20.000	0	0	20.000	4.011	1.217	5.227	0	14.773
	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>17.568.000</b>	<b>2.030.000</b>	<b>750.000</b>	<b>18.848.000</b>	<b>16.560.033</b>	<b>2.044.711</b>	<b>18.604.743</b>	<b>15.158</b>	<b>258.415</b>
	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>124.283.120</b>	<b>0</b>	<b>11.999.020</b>	<b>112.284.100</b>	<b>8.433</b>	<b>12.783</b>	<b>21.216</b>	<b>0</b>	<b>112.268.317</b>
	<b>TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>3.910.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>3.930.000</b>	<b>2.185.615</b>	<b>1.335.067</b>	<b>3.520.682</b>	<b>0</b>	<b>409.318</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>145.761.120</b>	<b>2.050.000</b>	<b>12.749.020</b>	<b>135.062.100</b>	<b>18.754.081</b>	<b>3.392.560</b>	<b>22.146.641</b>	<b>15.158</b>	<b>112.936.050</b>

## GESTIONE DI COMPETENZA ANNO 2011

Codice	Denominazione	Previsione iniziale	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	previsioni definitive	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totali impegni	Differenze in più rispetto alle previsioni	Differenze in meno rispetto alle previsioni
	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>11.058.150</b>	<b>1.932.000</b>	<b>885.000</b>	<b>12.105.150</b>	<b>8.055.581</b>	<b>2.411.028</b>	<b>10.466.609</b>	<b>0</b>	<b>1.638.541</b>
	<b>UPB I.1 - FUNZIONAMENTO</b>	<b>6.900.150</b>	<b>885.000</b>	<b>235.000</b>	<b>7.550.150</b>	<b>5.556.283</b>	<b>1.122.134</b>	<b>6.678.417</b>	<b>0</b>	<b>871.733</b>
	<b>Categoria I.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>	<b>405.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405.000</b>	<b>347.303</b>	<b>15.030</b>	<b>362.334</b>	<b>0</b>	<b>42.666</b>
10101	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente	275.000	0	0	275.000	271.148	3.137	274.305	0	495
11102	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	50.000	0	0	50.000	349	8.088	48.37	0	41.563
11103	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	80.000	0	0	80.000	75.807	3.786	79.592	0	402
	<b>Categoria I.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO</b>	<b>4.489.400</b>	<b>240.000</b>	<b>130.000</b>	<b>4.599.400</b>	<b>3.438.596</b>	<b>482.018</b>	<b>3.920.614</b>	<b>0</b>	<b>678.785</b>
11204	Emolumenti al Segretario Generale	175.000	10.000	0	185.000	185.007	0	185.007	0	1.993
11205	Emolumenti fissi al personale dipendente	2.040.000	100.000	0	2.140.000	1.834.002	0	1.834.002	0	305.998
11206	Prestazioni straordinarie ed emolumenti variabili	480.000	0	30.000	450.000	268.436	97.950	366.385	0	83.515
11207	Oneri della contrattazione decentrata	240.000	60.000	0	300.000	137.904	162.096	300.000	0	0
11208	Oneri derivanti da rimborsi contrattuali	100.000	0	0	100.000	48.320	0	48.320	0	51.680
11209	Personale non dipendente	175.000	30.000	0	205.000	115.781	38.219	154.000	0	51.006
11210	Indennità e rimborso spese per missioni	54.400	0	0	54.400	54.322	0	54.322	0	78
11211	Altri oneri per il personale	80.000	10.000	0	90.000	73.970	11.030	85.000	0	5.000
11212	Contributi di liberalità ad associazioni dei dipendenti	30.000	0	0	30.000	0	21.985	21.985	0	8.015
11213	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	65.000	10.000	0	75.000	11.639	60.428	72.067	0	2.933
11214	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente	800.000	20.000	0	820.000	643.670	82.343	726.013	0	93.987
11215	Trattamento di fine rapporto di competenza e incentivi per dimissioni volontarie	250.000	0	100.000	150.000	67.545	7.966	75.512	0	74.488
	<b>Categoria I.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>	<b>2.005.750</b>	<b>645.000</b>	<b>105.000</b>	<b>2.545.750</b>	<b>1.770.384</b>	<b>625.086</b>	<b>2.395.469</b>	<b>0</b>	<b>150.281</b>
11316/1	Prestazioni per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti beni di proprietà	200.000	20.000	0	220.000	142.134	70.801	212.935	0	7.065
11316/2	Prestazioni di manutenzione immobili	50.000	0	0	50.000	41.453	5.540	46.993	0	3.007
11317	Spese commesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	63.000	0	0	63.000	54.037	8.875	62.911	0	89
11318	Spese commesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	12.000	0	0	12.000	2.190	0	2.190	0	9.810
11319	Acquisto materiale di consumo	10.000	0	0	10.000	7.126	2.002	9.128	0	872
11320	Utenze di competenza	250.000	0	0	250.000	237.667	10.223	247.891	0	2.109
11321	Materiale di economato	25.000	0	0	25.000	19.364	4.567	23.730	0	1.270
11322	Vestitario	5.000	0	0	5.000	1.139	0	1.139	0	3.861
11323	Spese di rappresentanza	3.600	0	0	3.600	3.600	0	3.600	0	0
11324	Spese postali	22.000	0	0	22.000	20.257	639	20.896	0	1.104
11325	Spese telefoniche	35.000	10.000	0	45.000	29.598	5.253	34.850	0	10.150
11326	Spese di consulenza, studi ed altre prestazioni professionali	5.150	0	0	5.150	0	0	0	0	5.150
11327	Locazioni passive	10.000	0	0	10.000	6.521	1.053	7.574	0	2.427
11328	Spese legati giudiziarie e varie	180.000	0	70.000	110.000	29.576	58.469	88.045	0	21.955
11329	Premi di assicurazione	100.000	0	20.000	80.000	33.316	35.508	68.824	0	11.176
11330	Spese per pulizia uffici	75.000	0	15.000	60.000	35.311	22.954	58.265	0	1.735
11331	Spese diverse	380.000	330.000	0	710.000	566.911	94.514	661.425	0	48.575
11332	Spese per servizi informatici e telematici	250.000	85.000	0	335.000	185.922	129.309	315.230	0	19.770
11333	Spese di vigilanza	330.000	200.000	0	530.000	354.262	175.581	529.843	0	157



## GESTIONE DI COMPETENZA ANNO 2011

Codice	Denominazione	Previsione iniziale	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	previsioni definitive	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale impegni	Differenze in più rispetto alle previsioni	Differenze in meno rispetto alle previsioni
	<b>Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI</b>	40.000	0	0	40.000	6.631	6.152	12.783	0	27.217
21463	Depositi a cauzione presso terzi	40.000	0	0	40.000	6.631	6.152	12.783	0	27.217
21464	Concessioni di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.</b>	300.000	0	0	300.000	148.692	0	148.692	0	151.308
21565	Indennità di anzianità e anticipazioni del T.F.R.	300.000	0	0	300.000	148.692	0	148.692	0	151.308
	<b>Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI</b>	80.000	0	0	80.000	0	3.000	3.000	0	77.000
22166	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22167	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22268	Rimborsi di anticipazioni passive	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22269	Rimborso di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI</b>	80.000	0	0	80.000	0	3.000	3.000	0	77.000
22270	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	80.000	0	0	80.000	0	3.000	3.000	0	77.000
	<b>TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>3.910.000</b>	<b>80.000</b>	<b>60.000</b>	<b>3.930.000</b>	<b>1.444.098</b>	<b>2.076.584</b>	<b>3.520.682</b>	<b>0</b>	<b>409.318</b>
	<b>UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>	<b>3.910.000</b>	<b>80.000</b>	<b>60.000</b>	<b>3.930.000</b>	<b>1.444.098</b>	<b>2.076.584</b>	<b>3.520.682</b>	<b>0</b>	<b>409.318</b>
	<b>Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950.000</b>	<b>766.343</b>	<b>92.732</b>	<b>859.075</b>	<b>0</b>	<b>90.925</b>
31171	Ritenute Erariali per il personale dipendente	20.000	0	0	20.000	5.986	9.046	15.032	0	4.968
31172	Ritenute Erariali per redditi assimilati	180.000	0	0	180.000	166.134	9.026	175.160	0	4.800
31173	Ritenute Erariali per redditi di lavoro autonomo	250.000	0	0	250.000	203.539	21.340	224.880	0	25.120
31174	Ritenute previdenziali per il personale dipendente	80.000	20.000	0	100.000	46.372	11.568	57.941	0	42.059
31175	Ritenute previdenziali ai Dirigenti	30.000	0	0	30.000	17.430	1.304	18.735	0	11.265
31176	Ritenute previdenziali per lavoro autonomo	50.000	0	0	50.000	11.757	4.185	15.943	0	34.057
31177	I.V.A.	100.000	0	0	100.000	12.241	0	12.241	0	87.759
31178	Anticipazioni dell'Ente al personale	30.000	0	0	30.000	4.765	2.549	7.314	0	22.686
31179	Veramento trattenute per conto terzi	2.000.000	60.000	0	2.060.000	1.111.154	1.910.073	2.021.227	0	38.773
31180	Somme pagate per conto terzi	200.000	0	60.000	140.000	93.429	14.478	107.907	0	32.093
31181	Partite in sospeso	20.000	0	0	20.000	4.947	281	5.227	0	14.773
31182	Registrazione concessioni e contratti	11.058.150	1.932.000	885.000	12.105.150	8.055.581	2.411.028	10.466.609	0	1.638.541
	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>130.707.400</b>	<b>235.000</b>	<b>12.234.020</b>	<b>118.708.380</b>	<b>2.911.978</b>	<b>4.617.697</b>	<b>7.529.676</b>	<b>0</b>	<b>111.178.704</b>
	<b>TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>3.910.000</b>	<b>80.000</b>	<b>60.000</b>	<b>3.930.000</b>	<b>1.444.098</b>	<b>2.076.584</b>	<b>3.520.682</b>	<b>0</b>	<b>409.318</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>145.675.550</b>	<b>2.247.000</b>	<b>13.179.020</b>	<b>134.743.530</b>	<b>12.411.657</b>	<b>9.105.310</b>	<b>21.516.967</b>	<b>0</b>	<b>113.226.564</b>

Codice	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 assestate	Riscostoni	In più rispetto alle previsioni	In meno rispetto alle previsioni	
	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI DA TRASFERIMENTI</b>	<b>5.062.895</b>	<b>1.055.583</b>	<b>4.007.311</b>	<b>5.062.895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.848.000</b>	<b>17.615.616</b>	<b>633.831</b>	<b>1.835.165</b>	<b>6.052.922</b>
	<b>UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11101	Contributi dello Stato	0	0	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	0	0
11103	Dritti portuali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11204	Contributi della Regione Liguria	0	0	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	0	0
	<b>Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11306	Contributi della Provincia della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11307	Contributi dal Comune della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11308	Contributi dal Comune di Lerici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11309	Contributi dal Comune di Portovenere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>	0	0	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	0	0
11412	Contributi di altri Enti Pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11413	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE</b>	<b>5.062.895</b>	<b>1.055.583</b>	<b>4.007.311</b>	<b>5.062.895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.848.000</b>	<b>17.615.616</b>	<b>633.831</b>	<b>1.835.165</b>	<b>6.052.922</b>
	<b>Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE</b>	<b>481.951</b>	<b>481.951</b>	<b>0</b>	<b>481.951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.920.000</b>	<b>11.713.639</b>	<b>13.672</b>	<b>1.220.033</b>	<b>472.150</b>
12113	Gettito tassa erariale	18	18	0	18	0	0	0	13.672	13.672	0	30
12114	Gettito tassa di ancoraggio	111.488	111.488	0	111.488	0	0	6.600.000	5.539.500	1.060.500	1.060.500	13.870
12115	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate	370.455	370.455	0	370.455	0	0	5.900.000	5.795.171	104.829	104.829	454.809
	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 Cod. Nav.	0	0	0	0	0	0	200.000	155.015	0	44.985	0
12116	Nav.	0	0	0	0	0	0	220.000	210.281	0	9.719	3.391
12117	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art. 16 Legge 84/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>	<b>521.484</b>	<b>114.612</b>	<b>406.872</b>	<b>521.484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520.000</b>	<b>465.662</b>	<b>0</b>	<b>36.646</b>	<b>552.516</b>
12218	Prestazioni accessorie	378.252	378.252	0	378.252	0	0	15.000	0	0	20.000	378.252
12219	Proventi servizio traffico passeggeri	6.778	6.778	0	6.778	0	0	0	0	0	6.778	6.778
12220	Proventi raccolta rifiuti dalle navi	136.454	114.612	21.842	136.454	0	0	480.000	450.362	0	3.650	167.546
12221	Proventi servizi magazzini e spazi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12222	Proventi diversi	0	0	0	0	0	0	25.000	15.300	0	13.016	0

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI										GESTIONE DI CASSA			
Codice	Denominazione	Residui iniziali	Riscossioni	Rimasti da riscuotere	Totale	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsioni accertate	Riscossioni	In più rispetto alle previsioni	In meno rispetto alle previsioni	Totale residui attivi al termine dell'esercizio	
	<b>Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>												
12223	Canoni di affitto di beni patrimoniali	4.001.249	416.210	3.585.040	4.001.249	0	0	5.248.000	5.260.975	581.461	568.486	4.034.576	
12224	Canoni demaniali	3.600	3.600	0	3.600	0	0	83.000	67.790	0	15.210	14.520	
12225/2	Atti di sottomissione	2.997.308	122.291	2.815.076	2.997.308	0	0	2.400.000	2.981.451	581.451	0	3.265.797	
12226/1	Atti formali	0	0	0	0	0	0	260.000	221.706	0	38.294	9.135	
12227	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed altro	914.653	283.597	631.056	914.653	0	0	2.420.000	1.971.943	0	448.057	1.505.103	
12228	Altri proventi patrimoniali	6.721	6.721	0	6.721	0	0	80.000	17.833	0	62.167	1.047	
	<b>Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI</b>												
12429	Recuperi e rimborsi diversi - Personale in disacco	46.885	42.801	4.084	46.885	0	0	130.000	132.158	25.515	10.000	74.911	
12430	Altri recuperi e rimborsi	46.822	42.801	4.022	46.822	0	0	100.000	104.108	4.108	0	76.785	
	<b>Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>												
12531	Entrate varie ed eventuali	11.315	0	11.315	11.315	0	0	30.000	43.183	13.183	0	12.839	
	<b>TITOLO I - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>												
	<b>UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>												
	<b>Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI</b>												
21132	Alienazioni di opere e fabbricati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21133	Cessione di diritti reali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI</b>												
21234	Cessioni di impianti portuali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21235	Cessione di attrezzature e macchinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21236	Cessione di automezzi	0	0	0	0	0	0	0	4.133	4.133	0	0	
21237	Cessione di mobili e macchine d'ufficio	0	0	0	0	0	0	0	1.300	1.300	0	0	
21238	Cessione di hardware	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21239	Cessione di software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</b>												
21340	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI</b>												
21441	Ridiro di depositi a cauzione presso terzi	39.553	0	20.180	20.180	0	19.374	30.000	0	0	30.000	32.963	
21442	Riscossione di altri crediti	39.553	0	20.180	20.180	0	19.374	30.000	0	0	30.000	32.963	
	<b>TOTALE</b>	<b>70.207.846</b>	<b>1.440.155</b>	<b>68.748.318</b>	<b>70.188.473</b>	<b>0</b>	<b>19.374</b>	<b>112.284.100</b>	<b>1.448.588</b>	<b>355.926</b>	<b>111.191.439</b>	<b>68.761.192</b>	
	<b>TOTALE</b>	<b>39.553</b>	<b>0</b>	<b>20.180</b>	<b>20.180</b>	<b>0</b>	<b>19.374</b>	<b>30.000</b>	<b>5.433</b>	<b>5.433</b>	<b>30.000</b>	<b>32.963</b>	



Codice	Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
		Residui iniziali	Riscossioni	Rimasti da riscuotere	Totale	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsioni assettate	Riscossioni	In più rispetto alle previsioni	In meno rispetto alle previsioni	Totale residui attivi al termine dell'esercizio
	<b>TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>4.606.916</b>	<b>73.015</b>	<b>4.520.965</b>	<b>4.593.980</b>	<b>0</b>	<b>12.936</b>	<b>3.930.000</b>	<b>2.258.630</b>	<b>0</b>	<b>386.463</b>	<b>5.856.032</b>
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	4.606.916	73.015	4.520.965	4.593.980	0	12.936	3.930.000	2.258.630	0	386.463	5.856.032
	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
31158	Ritenute erariali al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	950.000	859.075	0	90.925	0
31159	Ritenute erariali per redditi assimilati al lavoro dipendente	0	0	0	0	0	0	20.000	15.032	0	4.968	0
31160	Ritenute erariali per redditi di lavoro autonomo	3.051	3.051	0	3.051	0	0	180.000	178.211	0	1.789	0
31161	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	250.000	224.880	0	25.120	0
31162	Ritenute previdenziali ed assistenziali ai dirigenti	0	0	0	0	0	0	100.000	57.941	0	42.059	0
31163	Ritenute previdenziali ai lavoratori autonomi	864	864	0	864	0	0	30.000	19.599	0	10.401	0
31164	IVA	13.761	720	105	825	0	0	50.000	13.612	0	36.388	3.153
31165	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	70.020	35.858	34.162	70.020	0	0	100.000	37.712	0	62.288	44.530
31166	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0	0	30.000	7.314	0	22.686	0
31167	Rimborso di somme pagate per conto terzi	4.469.027	4.159	4.464.867	4.469.027	0	0	2.000.000	715.093	0	0	5.775.160
31168	Partite in sospeso	50.193	28.362	21.831	50.193	0	0	200.000	126.150	0	73.850	31.650
31169	Registrazione concessioni e contratti	0	0	0	0	0	0	20.000	4.011	0	15.989	1.217
	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>5.062.895</b>	<b>1.055.583</b>	<b>4.007.311</b>	<b>5.062.895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.848.000</b>	<b>17.615.616</b>	<b>633.831</b>	<b>1.835.165</b>	<b>6.052.022</b>
	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>70.207.846</b>	<b>1.440.155</b>	<b>68.748.318</b>	<b>70.188.473</b>	<b>0</b>	<b>19.374</b>	<b>112.284.100</b>	<b>1.448.588</b>	<b>355.926</b>	<b>111.191.439</b>	<b>68.761.102</b>
	<b>TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>4.606.916</b>	<b>73.015</b>	<b>4.520.965</b>	<b>4.593.980</b>	<b>0</b>	<b>12.936</b>	<b>3.930.000</b>	<b>2.258.630</b>	<b>0</b>	<b>386.463</b>	<b>5.856.032</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>79.877.657</b>	<b>2.568.753</b>	<b>77.276.594</b>	<b>79.845.347</b>	<b>0</b>	<b>32.310</b>	<b>135.062.100</b>	<b>21.322.833</b>	<b>989.757</b>	<b>113.413.067</b>	<b>80.609.155</b>



GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale residui passivi al termine dell'esercizio				
Codice	Denominazione	Residui iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni in più	Variazioni in meno		Previsioni assestate	Pagamenti	In più	In meno
<b>TITOLO "USCITE-CORRENTI"</b>												
<b>UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO</b>												
<b>Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>												
10101	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente	5.766	5.766	0	5.766	0	0	275.000	276.915	1.915	0	3.157
11102	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	11.822	10.807	1.015	11.822	0	0	50.000	11.156	0	38.844	9.103
11103	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	6.586	6.485	101	6.586	0	0	80.000	82.291	0	17.512	3.857
<b>Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>												
11204	Emolumenti al Segretario Generale	526.800	399.794	127.006	526.800	0	0	4.599.400	3.838.389	6.735	776.948	609.024
11205	Emolumenti fissi al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	185.000	183.007	0	1.993	0
11206	Prestazioni straordinarie ed emolumenti variabili	80.212	80.212	0	80.212	0	0	2.140.000	1.834.002	0	305.998	0
11207	Oneri della contrattazione decentrata	269.044	160.000	109.044	269.044	0	0	300.000	297.904	0	101.353	97.940
11208	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	0	0	0	0	0	100.000	48.320	0	51.680	271.140
11209	Personale non dipendente	48.222	34.699	13.523	48.222	0	0	205.000	150.480	0	54.520	51.742
11210	Indennità e rimborso spese per missioni	8.637	8.637	0	8.637	0	0	54.400	62.958	0	-8.558	0
11211	Altri oneri per il personale	0	0	0	0	0	0	90.000	73.970	0	16.030	11.030
11212	Contributi di liberalità ad associazioni dei dipendenti	36.735	36.735	0	36.735	0	0	30.000	36.735	6.735	0	21.938
11213	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	7.908	4.320	3.588	7.908	0	0	75.000	15.959	0	59.041	64.016
11214	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	70.250	69.399	851	70.250	0	0	820.000	713.069	0	106.931	83.195
11215	Tuttamento di fine rapporto di competenza e incentivi per dimissioni volontarie	5.792	5.792	0	5.792	0	0	150.000	73.337	0	76.663	7.566
<b>Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>												
11310	Prestazioni per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti beni di proprietà	111.134	99.089	5.454	104.543	0	6.590	220.000	241.223	21.223	0	76.253
11312	Spese commesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	537	537	0	537	0	0	50.000	41.990	0	8.010	5.540
11318	Spese commesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	16.874	14.422	2.452	16.874	0	0	63.000	68.458	5.458	0	11.327
11319	Acquisto materiale di consumo	0	0	0	0	0	0	12.000	2.190	0	9.810	0
11320	Utenze di competenza	13.274	4.671	8.602	13.274	0	0	10.000	7.126	0	2.874	2.002
11321	Materiale di economato	1.497	1.259	238	1.497	0	0	250.000	242.338	0	7.662	18.825
11322	Vestitario	1.373	1.373	0	1.373	0	0	25.000	20.623	0	4.377	4.605
11323	Spese di rappresentanza	0	0	0	0	0	0	5.000	2.512	0	2.488	0
11324	Spese postali	2.983	2.983	0	2.983	0	0	3.600	3.600	0	0	0
11325	Spese telefoniche	5.366	5.366	0	5.366	0	0	22.000	23.240	1.240	0	659
11326	Spese di consulenza, studi ed altre prestazioni professionali	62.655	11.069	51.587	62.655	0	0	45.000	34.963	0	10.037	5.253
11327	Locazioni passive	1.200	1.200	0	1.200	0	0	5.150	11.069	5.919	0	51.387
11328	Spese legali giudiziarie e varie	223.943	17.261	206.682	223.943	0	0	110.000	46.838	0	63.162	255.150
11329	Premi di assicurazione	0	0	0	0	0	0	80.000	33.316	0	46.684	35.508
11330	Spese per pulizia uffici	36.747	22.059	14.688	36.747	0	14.688	60.000	57.370	0	2.630	22.954
11331	Spese diverse	127.827	99.232	28.595	127.827	0	2.920	710.000	666.143	0	43.857	120.188
11332	Spese per servizi informatici e telematici	78.745	78.603	142	78.745	0	0	335.000	264.525	0	70.475	139.150
11333	Spese di vigilanza	120.928	50.501	70.427	120.928	0	2	530.000	404.763	0	125.237	216.096
		<b>805.081</b>	<b>409.625</b>	<b>371.256</b>	<b>780.882</b>	<b>0</b>	<b>24.200</b>	<b>2.545.750</b>	<b>2.180.009</b>	<b>33.840</b>	<b>399.581</b>	<b>996.312</b>
		111.134	99.089	5.454	104.543	0	6.590	220.000	241.223	21.223	0	76.253
		537	537	0	537	0	0	50.000	41.990	0	8.010	5.540
		16.874	14.422	2.452	16.874	0	0	63.000	68.458	5.458	0	11.327
		0	0	0	0	0	0	12.000	2.190	0	9.810	0
		13.274	4.671	8.602	13.274	0	0	10.000	7.126	0	2.874	2.002
		1.497	1.259	238	1.497	0	0	250.000	242.338	0	7.662	18.825
		1.373	1.373	0	1.373	0	0	25.000	20.623	0	4.377	4.605
		0	0	0	0	0	0	5.000	2.512	0	2.488	0
		2.983	2.983	0	2.983	0	0	3.600	3.600	0	0	0
		5.366	5.366	0	5.366	0	0	22.000	23.240	1.240	0	659
		62.655	11.069	51.587	62.655	0	0	45.000	34.963	0	10.037	5.253
		1.200	1.200	0	1.200	0	0	5.150	11.069	5.919	0	51.387
		223.943	17.261	206.682	223.943	0	0	110.000	46.838	0	63.162	255.150
		0	0	0	0	0	0	80.000	33.316	0	46.684	35.508
		36.747	22.059	14.688	36.747	0	14.688	60.000	57.370	0	2.630	22.954
		127.827	99.232	28.595	127.827	0	2.920	710.000	666.143	0	43.857	120.188
		78.745	78.603	142	78.745	0	0	335.000	264.525	0	70.475	139.150
		120.928	50.501	70.427	120.928	0	2	530.000	404.763	0	125.237	216.096

Codice	Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI										GESTIONE DI CASSA				Totali residui passivi al termine dell'esercizio
		Residui iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsioni assestate	Pagamenti	In più	In meno					
	<b>UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>	3.538.691	607.064	2.777.569	3.384.633	0	154.057	4.555.000	3.106.362	147.132	1.576.411	4.066.463				
	<b>Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>	3.233.369	464.213	2.615.098	3.079.311	0	154.057	1.505.000	1.265.703	140.291	379.588	3.237.337				
12134	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	14.016	0	0	14.016	0	0	150.000	93.661	0	56.339	64.526				
12135	Utenze per impianti	0	0	0	0	0	0	20.000	1.310	0	18.690	10.187				
12136	Spese promozionali e di propaganda	3.782	1.397	2.386	3.782	0	0	75.000	55.465	0	19.535	20.979				
12137	Spese per pulizia aree portuali	157.950	72.552	0	72.552	0	85.599	380.000	286.664	0	93.336	152.663				
12138	Spese per pulizia specchi acqueri	123.467	55.008	0	55.008	0	68.459	300.000	232.552	0	67.448	107.503				
12139	Spese per manutenzione fondali, strade e demolizioni	2.934.154	321.441	2.612.713	2.934.154	0	0	450.000	590.291	140.291	124.240	2.778.366				
12140	Rimozione di ostacoli alla navigazione in porto	0	0	0	0	0	0	130.000	5.750	0	124.240	103.213				
	<b>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</b>	238.704	91.233	147.471	238.704	0	0	1.640.000	1.075.535	0	564.465	781.326				
12241	Sviluppo dell'attività portuale	45.028	36.059	8.969	45.028	0	0	610.000	530.451	0	79.549	119.005				
12242	Contributo autostrade del mare, trasporto marittimo e crociere	193.677	55.175	138.502	193.677	0	0	180.000	117.433	0	62.567	244.887				
12243	Partecipazioni a progetti europei, nazionali e regionali	0	0	0	0	0	0	850.000	427.652	0	422.349	417.438				
	<b>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</b>	34	34	0	34	0	0	70.000	353	0	69.647	91				
12344	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	34	34	0	34	0	0	70.000	353	0	69.647	91				
	<b>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</b>	40.654	40.654	0	40.654	0	0	530.000	365.281	0	145.359	32.720				
12445	Imposte e tasse	39.004	39.004	0	39.004	0	0	450.000	309.394	0	121.247	50.590				
12446	Tributi vari	1.650	1.650	0	1.650	0	0	80.000	55.888	0	24.112	2.060				
	<b>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTRIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>	253	253	0	253	0	0	50.000	22.649	0	27.351	0				
12547	Restituzioni e rimborsi diversi	253	253	0	253	0	0	50.000	22.649	0	27.351	0				
	<b>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>	25.677	10.677	15.000	25.677	0	0	760.000	376.841	6.841	390.000	15.000				
12648	Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti	15.000	0	15.000	15.000	0	0	200.000	0	0	200.000	15.000				
12649	Fondo di riserva	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000	0				
12650	Oneri vari e straordinari	10.677	10.677	0	10.677	0	0	370.000	376.841	6.841	0	0				
12651	Spese per realizzo dell'Entrate	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0				
	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	113.314.982	15.744.009	97.135.751	112.879.760	0	435.222	118.708.380	18.655.987	17.629	100.185.087	101.753.448				
	<b>UPB 2.1 - INVESTIMENTI</b>	113.299.338	15.744.009	97.120.107	112.864.116	0	435.222	118.628.380	18.655.987	17.629	100.105.087	101.734.804				
	<b>Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI</b>	112.782.936	15.566.448	96.781.267	112.347.714	0	435.222	117.388.380	17.950.174	0	99.438.206	101.011.177				
21152	Opere e fabbricati	39.388.827	7.468.475	31.640.788	39.109.263	0	279.564	86.464.280	8.653.664	0	77.810.616	35.832.546				
21152/1	Manutenzione in capitale immobili di proprietà	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000	0				
21153	Opere e fabbricati (Finanziamenti statali)	73.394.110	8.097.973	65.140.479	73.238.451	0	155.659	30.834.100	9.296.310	0	21.557.590	65.178.231				
	<b>Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>	516.402	177.562	338.840	516.402	0	0	795.000	550.490	17.629	377.204	71.747				
21254	Impianti portuali	0	0	0	0	0	0	60.000	7.536	0	52.464	48.042				
21255	Attrezzature macchinari e altri beni mobili	5.956	2.160	3.796	5.956	0	0	215.000	152.214	0	62.786	45.543				
21256	Automezzi ed imbarcazioni	0	0	0	0	0	0	60.000	56.223	0	3.767	0				
21257	Mobili, attrezzature ed arredi d'ufficio	22.943	22.943	0	22.943	0	0	250.000	117.848	0	132.152	154.652				
21258	Hardware e software	434.990	125.886	309.044	434.990	0	0	200.000	189.031	0	126.035	443.198				
21259	Beni immateriali	52.572	26.573	26.000	52.573	0	0	10.000	27.629	17.629	0	26.000				
	<b>Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI</b>	0	0	0	0	0	0	105.000	0	0	105.000	0				
21360	Partecipazioni in società	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000	0				
21361	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0				
21362	Acquisto di titoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA						
Codice	Denominazione	Residui iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsioni assettate	Pagamenti	In più	In meno	Totale residui passivi al termine dell'esercizio
21463	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	40.000	6.631	0	33.369	6.152
21464	Depositi a cauzione presso terzi	0	0	0	0	0	0	40.000	6.631	0	33.369	6.152
21464	Concessioni di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21563	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	0	0	0	0	0	0	300.000	148.692	0	151.308	0
21563	Indennità di anzianità e anticipazioni del T.F.R.	0	0	0	0	0	0	300.000	148.692	0	151.308	0
22166	2.2 - ONERI COMUNI	15.644	0	15.644	15.644	0	0	80.000	0	0	80.000	18.644
22166	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22167	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22167	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22268	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22268	Rimborso di anticipazione passive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22269	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
22270	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	15.644	0	15.644	15.644	0	0	80.000	0	0	80.000	18.644
22270	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	15.644	0	15.644	15.644	0	0	80.000	0	0	80.000	18.644
	<b>TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>1.300.274</b>	<b>1.140.277</b>	<b>147.061</b>	<b>1.287.338</b>	<b>0</b>	<b>12.936</b>	<b>3.930.000</b>	<b>2.584.375</b>	<b>425</b>	<b>1.346.050</b>	<b>2.223.645</b>
	<b>3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>	<b>1.300.274</b>	<b>1.140.277</b>	<b>147.061</b>	<b>1.287.338</b>	<b>0</b>	<b>12.936</b>	<b>3.930.000</b>	<b>2.584.375</b>	<b>425</b>	<b>1.346.050</b>	<b>2.223.645</b>
	<b>Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>	<b>1.300.274</b>	<b>1.140.277</b>	<b>147.061</b>	<b>1.287.338</b>	<b>0</b>	<b>12.936</b>	<b>3.930.000</b>	<b>2.584.375</b>	<b>425</b>	<b>1.346.050</b>	<b>2.223.645</b>
31171	Ritenute Erariali per il personale dipendente	69.157	69.157	0	69.154	0	0	950.000	835.500	0	114.500	92.740
31172	Ritenute Erariali per redditi assimilati	14.439	14.439	0	14.439	0	0	20.000	20.425	0	0	9.046
31173	Ritenute Erariali per redditi di lavoro autonomo	11.948	11.948	0	11.948	0	0	180.000	178.082	0	1.918	9.026
31174	Ritenute previdenziali per il personale dipendente	20.859	20.859	0	20.859	0	0	250.000	224.398	0	25.602	21.340
31175	Ritenute previdenziali per il personale dipendente	9.885	9.885	0	9.885	0	0	100.000	56.257	0	43.743	11.568
31176	Ritenute previdenziali per lavoro autonomo	2.823	2.823	0	2.823	0	0	30.000	20.254	0	9.746	1.304
31177	IVA	12.936	0	0	0	0	12.936	50.000	11.757	0	38.243	4.185
31178	Anticipazioni dell'Ente al personale	0	0	0	0	0	0	100.000	12.241	0	87.759	0
31179	Versamento trattenute per conto terzi	2.592	2.592	0	2.592	0	0	30.000	7.357	0	22.643	2.549
31180	Somme pagate per conto terzi	1.103.985	975.860	128.126	1.103.985	0	0	2.060.000	1.087.013	0	972.987	2.038.199
31181	Partite in sospeso	38.349	32.715	5.635	38.349	0	0	140.000	126.143	0	13.857	20.113
31182	Registrazione concessioni e contratti	13.294	0	13.294	13.294	0	0	20.000	4.947	0	15.053	13.575
	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>4.894.746</b>	<b>1.439.542</b>	<b>3.276.947</b>	<b>4.716.488</b>	<b>0</b>	<b>178.257</b>	<b>12.105.150</b>	<b>9.495.123</b>	<b>189.622</b>	<b>2.809.296</b>	<b>5.687.975</b>
	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>113.314.982</b>	<b>15.744.009</b>	<b>97.135.751</b>	<b>112.879.760</b>	<b>0</b>	<b>435.222</b>	<b>118.708.380</b>	<b>18.655.987</b>	<b>17.629</b>	<b>100.185.087</b>	<b>101.753.448</b>
	<b>TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>1.300.274</b>	<b>1.140.277</b>	<b>147.061</b>	<b>1.287.338</b>	<b>0</b>	<b>12.936</b>	<b>3.930.000</b>	<b>2.584.375</b>	<b>425</b>	<b>1.346.050</b>	<b>2.223.645</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>119.510.002</b>	<b>18.323.828</b>	<b>100.559.759</b>	<b>118.883.587</b>	<b>0</b>	<b>626.416</b>	<b>134.743.530</b>	<b>30.735.485</b>	<b>207.676</b>	<b>104.340.433</b>	<b>189.665.863</b>



## **RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE**

Denominazione	ANNO 2011			ANNO 2010		
	Residui	Competenza (accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
<b>CENTRO DI RESPONSABILITÀ "SEGRETARIO GENERALE"</b>						
<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>6.052.022</b>	<b>18.604.743</b>	<b>17.615.616</b>	<b>5.062.895</b>	<b>18.169.600</b>	<b>19.224.919</b>
UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0	0	0	0	200.000	200.000
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	0	0	0	200.000	200.000
Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
<b>UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE</b>	<b>6.052.022</b>	<b>18.604.743</b>	<b>17.615.616</b>	<b>5.062.895</b>	<b>17.969.600</b>	<b>19.024.919</b>
Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	472.120	11.703.798	11.713.639	481.961	11.612.731	11.581.780
Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	552.576	496.754	465.662	521.484	532.828	493.354
Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	4.935.576	6.195.302	5.260.975	4.001.249	5.646.176	6.768.933
Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	78.911	164.184	132.158	46.885	133.704	136.691
Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	12.839	44.706	43.183	11.315	44.161	44.161
<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>68.761.102</b>	<b>21.216</b>	<b>1.448.588</b>	<b>70.207.846</b>	<b>21.166.024</b>	<b>10.997.523</b>
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISC. NE DI CREDITI	32.963	18.216	5.433	39.553	1.319	0
Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	0	5.433	5.433	0	0	0
Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	32.963	12.783	0	39.553	1.319	0
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	60.728.139	0	1.440.155	62.168.293	13.164.705	10.997.523
Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	60.188.282	0	1.028.435	61.216.717	13.080.705	10.253.865
Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	453.265	0	347.493	802.758	84.000	735.076
Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0	0	0	0	0	0
Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	84.592	0	64.226	148.818	0	8.582
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	8.000.000	3.000	3.000	8.000.000	8.000.000	0
Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	8.000.000	0	0	8.000.000	8.000.000	0
Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	3.000	3.000	0	0	0
Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0
<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>6.052.022</b>	<b>18.604.743</b>	<b>17.615.616</b>	<b>5.062.895</b>	<b>18.169.600</b>	<b>19.224.919</b>
<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>68.761.102</b>	<b>21.216</b>	<b>1.448.588</b>	<b>70.207.846</b>	<b>21.166.024</b>	<b>10.997.523</b>
<b>TOTALE</b>	<b>74.813.123</b>	<b>18.625.960</b>	<b>19.064.204</b>	<b>75.270.741</b>	<b>39.335.623</b>	<b>30.222.442</b>

Denominazione	ANNO 2011			ANNO 2010		
	Residui	Competenza (impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (impegni)	Cassa (Pagamenti)
<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>5.687.975</b>	<b>10.466.609</b>	<b>9.495.123</b>	<b>4.894.746</b>	<b>8.075.943</b>	<b>8.070.133</b>
<b>I.1 - FUNZIONAMENTO</b>	<b>1.621.512</b>	<b>6.678.417</b>	<b>6.388.761</b>	<b>1.356.055</b>	<b>5.657.561</b>	<b>5.431.069</b>
Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	16.146	362.334	370.362	24.174	374.385	362.259
Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	609.024	3.920.614	3.838.389	526.800	3.691.947	3.637.044
Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	996.342	2.395.469	2.180.009	805.081	1.591.229	1.431.763
<b>1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>	<b>4.066.463</b>	<b>3.788.192</b>	<b>3.106.362</b>	<b>3.538.691</b>	<b>2.418.382</b>	<b>2.639.066</b>
Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.237.327	1.423.718	1.265.703	3.233.369	1.195.934	1.601.074
Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	781.326	1.618.156	1.075.535	238.704	573.603	367.657
Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	91	410	353	34	972	977
Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	32.720	357.348	365.281	40.654	313.607	310.342
Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	22.395	22.649	253	75.711	82.985
Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	15.000	366.164	376.841	25.677	258.555	276.030
<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>101.753.448</b>	<b>7.529.676</b>	<b>18.655.987</b>	<b>113.314.982</b>	<b>31.991.831</b>	<b>16.483.161</b>
<b>2.1 - INVESTIMENTI</b>	<b>101.734.804</b>	<b>7.526.676</b>	<b>18.655.987</b>	<b>113.299.338</b>	<b>31.991.831</b>	<b>16.483.161</b>
Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	101.011.177	6.613.637	17.950.174	112.782.936	31.433.826	16.126.200
Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	717.475	751.564	550.490	516.402	354.262	153.218
Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	100.000	100.000
Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	6.152	12.783	6.631	1.319	1.319	1.319
Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	0	148.692	148.692	0	102.424	102.424
<b>2.2 - ONERI COMUNI</b>	<b>18.644</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>15.644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0
Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0
Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	18.644	3.000	0	15.644	0	0
<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>5.687.975</b>	<b>10.466.609</b>	<b>9.495.123</b>	<b>4.894.746</b>	<b>8.075.943</b>	<b>8.070.133</b>
<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>101.753.448</b>	<b>7.529.676</b>	<b>18.655.987</b>	<b>113.314.982</b>	<b>31.991.831</b>	<b>16.483.161</b>
<b>TOTALE</b>	<b>107.441.423</b>	<b>17.996.285</b>	<b>28.151.110</b>	<b>118.209.728</b>	<b>40.067.774</b>	<b>24.553.294</b>





**CONTO ECONOMICO  
STATO PATRIMONIALE**

## CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2011		ANNO 2010	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	17.960.286	17.960.286	17.963.143	17.963.143
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
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>17.960.286</b>	<b>17.960.286</b>	<b>18.163.143</b>	<b>18.163.143</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	24.870	24.870	19.957	19.957
7) per servizi**	5.886.414	5.886.414	3.800.656	3.800.656
8) per godimento beni di terzi**	61.596	61.596	53.999	53.999
9) per il personale**		3.923.122		3.687.800
a) salari e stipendi	2.731.715		2.507.965	
b) oneri sociali	707.378		632.518	
c) trattamento di fine rapporto	218.668		184.012	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	285.360		363.305	
10) Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni		1.071.011		1.323.112
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	44.465		37.139	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	776.546		535.973	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e accantonamenti	250.000		750.000	
<b>Totale Costi (B)</b>	<b>10.967.013</b>	<b>10.967.013</b>	<b>8.885.524</b>	<b>8.885.524</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>6.993.273</b>	<b>6.993.273</b>	<b>9.277.619</b>	<b>9.277.619</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
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	27.460	27.460	35.285	35.285
17) Interessi passivi e altri oneri finanziari	-410	-410	-924	-924
17-bis) Utili e perdite su cambi				
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)</b>	<b>27.049</b>	<b>27.049</b>	<b>34.361</b>	<b>34.361</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
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				
<b>Totale rettifiche di valore</b>				
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni	601.024	601.024	13.747	13.747
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni	-417.960	-417.960	-305.473	-305.473
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti da residui	178.257	178.257	124.108	124.108
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti da residui	-19.374	-19.374	-305.679	-305.679
<b>Totale delle partite straordinarie</b>	<b>341.948</b>	<b>341.948</b>	<b>-473.297</b>	<b>-473.297</b>
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- E)	<b>7.362.271</b>	<b>7.362.271</b>	<b>8.838.683</b>	<b>8.838.683</b>
Imposte, tasse e tributi dell'esercizio	357.888	357.888	313.297	313.297
<b>Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico</b>	<b>7.004.383</b>	<b>7.004.383</b>	<b>8.525.386</b>	<b>8.525.386</b>

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2011	2010		2011	2010
<b>A) CREDITI VERSO LO STATO ED ENTI PUBBLICI PER PATRIMONIO INIZIALE</b>					
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I. Immobilizzazioni immateriali			I. Fondo di dotazione	57.770.284	50.949.975
1) Costi d'impianto e di ampliamento			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	3.465.142	3.038.873
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	88.962	44.328	V. Contributi per ripiano disavanz		
5) Avviamento			VI. Riserve statutarie		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	27.560	47.600	VII. Altre riserve	15.164.122	13.885.314
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi			VIII. Avanzi (Disavanz) economici portati a nuovo	7.004.383	8.525.386
8) altre			<b>Totale Patrimonio netto (A)</b>	<b>83.403.931</b>	<b>76.399.548</b>
<b>Totale</b>	<b>116.522</b>	<b>91.928</b>	<b>B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	144.851.259	144.851.259
1) Terreni, opere e fabbricati	122.907.929	104.449.239	2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	2.218.435	2.208.097	3) per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali	239.657	91.131	<b>Totale contributi in conto capitale (B)</b>	<b>144.851.259</b>	<b>144.851.259</b>
4) automezzi e motomezzi	63.961	17.974	<b>C) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	99.129.667	111.977.787	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) diritti reali di godimento			2) per imposte	346.027	346.027
7) altri beni	507.928	236.550	3) per altri rischi ed oneri futuri	1.134.821	884.821
<b>Totale</b>	<b>225.067.577</b>	<b>218.980.777</b>	4) per ripristino investimenti		
III. Immobilizzazioni fin. con indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio			<b>Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)</b>	<b>1.480.848</b>	<b>1.230.848</b>
1) Partecipazioni in:			<b>D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		
a) imprese controllate					
b) imprese collegate					
c) imprese controllanti					
d) altre imprese ed in corso di acquisizione					
e) altri enti					
2) Crediti:					
a) verso imprese controllate					
b) verso imprese collegate					
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici					
d) verso altri					
3) Altri titoli					
4) Crediti finanziari diversi					
<b>Totale</b>	<b>1.320.257</b>	<b>1.320.257</b>	<b>E) RESIDUI PASSIVI e DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>		
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>226.504.356</b>	<b>220.392.962</b>	1) obbligazioni		
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			2) verso banche	8.000.000	8.000.000
I. Rimanenze			3) verso altri finanziatori		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			4) acconti		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			5) debiti verso fornitori	4.811.937	4.031.438
3) lavori in corso			6) rappresentati da titoli di credito		
4) prodotti finiti e merci			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
5) acconti			8) debiti tributari		
<b>Totale</b>	<b>66.148</b>	<b>66.148</b>	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
II. Residui attivi, con indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	163.032	174.872
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi			12) debiti diversi	104.690.098	115.303.693
3) Crediti verso imprese controllate e collegate			<b>Totale</b>	<b>117.665.067</b>	<b>127.510.003</b>
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti	76.205.147	75.446.702	<b>Totale Debiti (E)</b>	<b>117.665.067</b>	<b>127.510.003</b>
4-bis) Crediti tributari	20.638	3.916	<b>F) RATEI E RISCOINTI</b>		
5) crediti verso altri	2.851.354	2.848.115	1) Ratei passivi	36.347	32.090
<b>Totale</b>	<b>79.480.186</b>	<b>78.688.670</b>	2) Risconti passivi	472.501	474.268
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			3) Aggio su prestiti		
1) partecipazioni in imprese controllate			4) Riserve tecniche		
2) partecipazioni in imprese collegate			<b>Totale ratei e risconti (F)</b>	<b>508.848</b>	<b>506.358</b>
3) altri titoli					
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	42.916.232	52.328.884			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
<b>Totale</b>	<b>42.916.232</b>	<b>52.328.884</b>			
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>122.462.646</b>	<b>131.083.702</b>			
<b>D) RATEI E RISCOINTI</b>					
1) Ratei attivi	2.923	25.600			
2) Risconti attivi	4.966	27.392			
<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	<b>7.889</b>	<b>52.991</b>			
<b>Totale attivo</b>	<b>348.974.791</b>	<b>351.529.654</b>			
			<b>Totale passivo e netto</b>	<b>348.974.791</b>	<b>351.529.654</b>

