

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 1699

TAB. 10

Annesso 12

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOAN)

(V. Stampato Camera n. 2680)

approvato dalla Camera dei deputati il 30 novembre 2014

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 novembre 2014*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015
e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017**

—————
ANNESSO N. 12
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI LA SPEZIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

TABELLA N. 10

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

ANNESSO N. 12

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI LA SPEZIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

COMITATO PORTUALE

Delibera n. 9/2014

Il Comitato Portuale nella seduta del 30/04/2014

- Visto l'articolo 9 comma 3 lettera d) della legge n. 84 del 28.01.1994 secondo il quale il Comitato Portuale approva il conto consuntivo dell'Autorità Portuale;
- Visto l'articolo 6, comma 4 della legge n. 84/94 per il quale il rendiconto finanziario dell'Autorità Portuale è soggetto al controllo della Corte dei Conti;
- Visto l'articolo 12, comma 2, lettera a) della legge n. 84/94 per il quale sono sottoposte all'approvazione dell'Autorità di vigilanza le delibere del Comitato Portuale relative all'approvazione del bilancio di previsione, delle eventuali note di variazione e del conto consuntivo;
- Visto l'articolo 12, comma 3 della legge n. 84/94 per il quale la vigilanza sulle delibere di cui al comma 2 è esercitata dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione ora Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro del Tesoro ora Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- Visto il combinato disposto dai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del D.P.R. n. 439 del 09.11.1998 per il quale le delibere di approvazione del bilancio di previsione, delle relative variazioni e del conto consuntivo degli Enti Pubblici non economici sono trasmesse, entro 10 giorni dalla data delle delibere stesse, al Ministero vigilante ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze e diventano esecutive se, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione, ridotto a 30 per le delibere di variazione al bilancio di previsione, il Ministero vigilante, anche su segnalazione del Ministero dell'Economia e Finanze, non ne ricusi l'approvazione per vizi di legittimità, con motivato provvedimento che indichi espressamente le norme che si ritengono violate, ovvero non ne disponga il riesame per ragioni attinenti al merito, anche economico-finanziario.
- Visti gli articoli 36 e successivi del Capo VI "Le Risultanze della Gestione Economico-Finanziaria" del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità Portuale della Spezia approvato con delibera del Comitato Portuale n. 17/07 del 30.05.2007;
- Visto il documento "Rendiconto Generale Esercizio 2013", con i relativi allegati, dell'Autorità Portuale della Spezia;

- Vista la relazione del Collegio dei Revisori il cui testo, sottoscritto dall'intero Collegio, è allegato al documento "Rendiconto generale esercizio 2013" unito alla presente deliberazione e da cui risulta parere favorevole all'approvazione del Rendiconto generale dell'esercizio 2013;
- Sentiti gli interventi del Presidente e le risultanze del dibattito,

DELIBERA

l'approvazione del documento "Rendiconto generale esercizio 2013" dell'Autorità Portuale della Spezia, che, in allegato, è parte integrante della presente delibera, e le cui risultanze sono di seguito sinteticamente riportate:

BILANCIO – RENDICONTO FINANZIARIO (competenza)

Entrate	Euro	29.407.003
Spese	Euro	29.292.784
Avanzo finanziario di competenza	Euro	114.219

BILANCIO – RENDICONTO DI CASSA

Riscossioni	Euro	21.199.859
Pagamenti	Euro	37.621.496
Disavanzo di cassa	Euro	16.421.636

CONTO ECONOMICO

Ricavi	Euro	20.828.046
Costi	Euro	14.921.256
Utile d'esercizio	Euro	5.906.790

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Totale attività	Euro	422.222.470
Totale passività	Euro	422.222.470
(Di cui Capitale netto)	Euro	94.852.797

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza di cassa al 31.12.13	Euro	28.528.742
Avanzo Amministrazione al 31.12.13	Euro	13.317.123

Si dispone, al contempo, che la presente delibera completa degli allegati venga trasmessa per le determinazioni di competenza alla Corte dei Conti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Presenti	13
Votanti	13
Voti favorevoli	13
Voti contrari	00
Astenuti	00

La delibera è approvata all'unanimità

Il Segretario Generale

Avv. Davide Santini



Il Presidente

Giovanni Lorenzo Forcieri



**PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Davide SANTINI**



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

GESTIONE DI COMPETENZA ANNO 2013										
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
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	17.650.000	1.335.000	155.000	18.830.000	18.005.655	2.811.091	20.816.746	2.244.295	257.549
	UPB I.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0	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	Dritti 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	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
	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	17.650.000	1.335.000	155.000	18.830.000	18.005.655	2.811.091	20.816.746	2.244.295	257.549
	Categoria I.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	11.580.000	800.000	0	12.380.000	12.764.095	110.448	12.874.544	710.918	216.374
12113	Gettito tassa erariale	0	0	0	0	37	0	37	37	0
12114	Gettito tassa di ancoraggio	5.500.000	200.000	0	5.700.000	6.410.881	0	6.410.881	710.881	0
12115	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate	5.700.000	600.000	0	6.300.000	5.996.586	110.448	6.107.034	0	192.966
12116	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 Cod. Nav.	160.000	0	0	160.000	139.084	0	139.084	0	20.916
12117	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art. 16 legge 84/94	220.000	0	0	220.000	217.507	0	217.507	0	2.493
	Categoria I.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	20.000	10.000	0	30.000	19.131	134.671	153.803	134.671	10.869
12218	Prestazioni accessorie	0	0	0	0	0	134.671	134.671	134.671	0
12219	Proventi servizio traffico passeggeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12220	Proventi raccolta rifiuti dalle navi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12221	Proventi servizi megazzini e spazi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12222	Proventi diversi	20.000	10.000	0	30.000	19.131	0	19.131	0	10.869

GESTIONE DI COMPETENZA ANNO 2013										
Codice	Denominazione	Previsione iniziale	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	previsioni definitive	Somme rimosse	Somme rinate da riscuotere	Totali accertamenti	Differenze in più rispetto alle previsioni	Differenze in meno rispetto alle previsioni
	TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	3.980.000	260.000	260.000	3.980.000	1.747.702	1.077.241	2.824.943	0	1.155.057
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	3.980.000	260.000	260.000	3.980.000	1.747.702	1.077.241	2.824.943	0	1.155.057
	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.980.000	260.000	260.000	3.980.000	1.747.702	1.077.241	2.824.943	0	1.155.057
31158	Ritenute erariali al personale dipendente	1.000.000	0	10.000	990.000	772.911		772.911	0	217.089
31159	Ritenute erariali per redditi assimilati al lavoro dipendente	20.000	0	0	20.000	11.658		11.658	0	8.342
31160	Ritenute erariali per redditi di lavoro autonomo	180.000	50.000	0	230.000	222.142		222.142	0	7.858
31161	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente	250.000	0	0	250.000	200.289		200.289	0	49.711
31162	Ritenute previdenziali ed assistenziali ai dirigenti	100.000	0	0	100.000	64.340		64.340	0	35.660
31163	Ritenute previdenziali ai lavoratori autonomi	30.000	0	0	30.000	15.196		15.196	0	14.804
31164	IVA	50.000	0	0	50.000	12.940	23.037	35.977	0	14.023
31165	Recupero del personale per anticipazioni concesse dall'Ente	100.000	10.000	0	110.000	8.003	97.840	105.843	0	4.157
31166	Trattenute per conto terzi	30.000	0	0	30.000	6.756		6.756	0	23.244
31167	Rimborso di somme pagate per conto terzi	2.000.000	0	250.000	1.750.000	62.088	941.633	1.003.721	0	746.279
31168	Partite in sospeso	200.000	200.000	0	400.000	359.845	14.731	374.577	0	25.423
31169	Registrazione concessioni e contratti	20.000	0	0	20.000	11.534		11.534	0	8.466
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	17.650.000	1.335.000	155.000	18.830.000	18.005.655	2.811.091	20.816.746	2.244.295	257.549
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	102.824.280	0	0	102.824.280	27.411	5.737.903	5.765.314	282.844	97.341.810
	TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	3.980.000	260.000	260.000	3.980.000	1.747.702	1.077.241	2.824.943	0	1.155.057
	TOTALE GENERALE	124.454.280	1.595.000	415.000	125.634.280	19.780.768	9.626.235	29.407.003	2.577.139	98.754.417

GESTIONE DI COMPETENZA ANNO 2013

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 CORRETTI	13.127.340	2.420.718	1.618.118	14.029.940	10.480.841	2.171.703	12.662.544	0	1.377.396
	LUPB I.1 - FUNZIONAMENTO	8.462.340	147.000	239.400	8.369.940	5.776.779	1.251.770	7.028.550	0	1.341.391
	Categoria I.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	400.000	0	0	400.000	312.781	21.352	334.133	0	65.867
11010	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente	270.000	0	0	270.000	254.296	1.629	255.925	0	14.075
11102	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	45.000	0	0	45.000	7.391	7.391	7.391	0	37.609
11103	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	85.000	0	0	85.000	58.485	12.332	70.817	0	14.183
	Categoria I.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	5.054.400	6.000	77.000	4.983.400	3.048.278	699.231	3.747.509	0	1.235.991
11204	Enolumenti al Segretario Generale	190.000	6.000	0	196.000	195.501	0	195.501	0	499
11205	Enolumenti fissi al personale dipendente	2.250.000	0	62.000	2.188.000	1.828.425	0	1.828.425	0	359.575
11206	Prestazioni straordinarie ed emolumenti variabili	440.000	0	0	440.000	200.929	165.626	366.555	0	73.445
11207	Oneri della contrattazione decentrata	315.000	0	0	315.000	0	300.000	300.000	0	15.000
11208	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	110.000	0	0	110.000	0	0	0	0	110.000
11209	Personale non dipendente	205.000	0	0	205.000	65.056	59.483	124.539	0	80.461
11210	Indennità e rimborso spese per missioni	54.400	0	0	54.400	50.338	1.042	51.379	0	3.021
11211	Altri oneri per il personale	255.000	0	5.000	250.000	65.991	58.353	124.344	0	125.656
11212	Contributi di liberalità ad associazioni dei dipendenti	30.000	0	0	30.000	23.929	0	23.929	0	6.071
11213	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	95.000	0	0	95.000	10.060	640	10.700	0	84.300
11214	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	850.000	0	10.000	840.000	588.015	106.215	694.229	0	145.771
11215	Traattamento di fine rapporto di competenza e incentivi per dimissioni volontarie	260.000	0	0	260.000	20.035	7.872	27.907	0	232.093
	Categoria I.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	3.007.940	141.000	162.400	2.986.540	2.415.720	531.188	2.946.908	0	39.633
11316/1	Prestazioni per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti beni di proprietà	350.000	32.000	0	382.000	325.552	26.933	352.484	0	29.516
11316/2	Prestazioni di manutenzione immobili	53.000	0	13.000	40.000	39.502	488	39.990	0	10
11317	Spese commesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	50.320	0	2.000	48.320	38.816	7.635	46.451	0	1.869
11318	Spese commesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	12.000	0	3.000	9.000	1.187	7.414	8.601	0	399
11319	Acquisto materiale di consumo	12.000	0	2.000	10.000	8.131	1.314	9.445	0	556
11320	UtENZE di competenza	300.000	8.000	0	308.000	306.852	919	307.771	0	229
11321	Materiale di economato	25.000	0	2.000	23.000	18.993	3.269	22.262	0	738
11322	Vestitario	5.000	0	3.000	2.000	1.812	0	1.812	0	188
11323	Spese di rappresentanza	3.600	0	0	3.600	1.745	1.621	3.366	0	234
11324	Spese postali	24.000	0	2.500	21.500	19.847	1.618	21.465	0	35
11325	Spese telefoniche	42.000	0	14.000	28.000	22.403	4.795	27.197	0	803
11326	Spese di consulenza, studi ed altre prestazioni professionali	5.150	0	4.500	650	365	0	365	0	285
11327	Locazioni passive	210.000	0	46.000	164.000	163.841	0	163.841	0	159
11328	Spese legali, giudiziarie e varie	130.000	3.000	0	133.000	39.951	92.759	132.710	0	290
11329	Primi di assicurazione	80.000	0	28.400	51.600	51.023	0	51.023	0	577
11330	Spese per pulizia uffici	75.000	0	25.000	50.000	34.303	15.277	49.579	0	421
11331	Spese diverse	430.870	87.500	0	518.370	382.194	133.752	515.946	0	2.424
11332	Spese per servizi informatici e telematici	400.000	10.500	0	410.500	353.042	57.098	410.140	0	360
11333	Spese di vigilanza	800.000	0	17.000	783.000	606.162	176.298	782.460	0	540

GESTIONE DI COMPETENZA ANNO 2013										
Codice	Denominazione	Previsione iniziale	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	previsioni definitive	Somme pagate	Somme rimanste da pagare	Totali impegni	Differenze in più rispetto alle previsioni	Differenze in meno rispetto alle previsioni
	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	20.000	0	0	20.000	90	0	90	0	19.910
21463	Depositi a cauzione presso terzi	20.000	0	0	20.000	90	0	90	0	19.910
21464	Concessioni di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	300.000	0	100.000	200.000	0	0	0	0	200.000
21565	Indennità di anzianità e anticipazioni del T.F.R.	300.000	0	100.000	200.000	0	0	0	0	200.000
	UPB 2.2 - ONERI COMUNI	40.000	0	0	40.000	0	6.500	6.500	0	33.500
	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	Rimborso 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	40.000	0	0	40.000	0	6.500	6.500	0	33.500
22270	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	40.000	0	0	40.000	0	6.500	6.500	0	33.500
	TITOLO III - USCITE PER PARTE DI GIRO	3.980.000	260.000	260.000	3.980.000	1.517.178	1.307.765	2.824.943	0	1.155.057
	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	3.980.000	260.000	260.000	3.980.000	1.517.178	1.307.765	2.824.943	0	1.155.057
	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.000.000	0	10.000	990.000	694.708	78.203	772.911	0	217.089
31171	Ritenute Erariali per il personale dipendente	20.000	0	0	20.000	6.629	5.029	11.658	0	8.342
31172	Ritenute Erariali per redditi assimilati	180.000	50.000	0	230.000	210.269	11.872	222.142	0	7.858
31173	Ritenute Erariali per redditi di lavoro autonomo	250.000	0	0	250.000	180.426	19.864	200.289	0	49.711
31174	Ritenute previdenziali per il personale dipendente	100.000	0	0	100.000	52.690	11.649	64.340	0	35.660
31175	Ritenute previdenziali ai Dirigenti	30.000	0	0	30.000	13.739	1.457	15.196	0	14.804
31176	Ritenute previdenziali per lavoro autonomo	50.000	0	0	50.000	22.732	13.245	35.977	0	14.023
31177	IVA	100.000	10.000	0	110.000	88.276	17.567	105.843	0	4.157
31178	Anticipazioni dell'Ente al personale	30.000	0	0	30.000	4.440	2.316	6.756	0	23.244
31179	Versamento trattenute per conto terzi	2.000.000	0	250.000	1.750.000	3.721	1.000.000	1.003.721	0	746.279
31180	Somme pagate per conto terzi	200.000	200.000	0	400.000	228.014	146.563	374.577	0	25.423
31181	Partite in sospeso	20.000	0	0	20.000	11.534	0	11.534	0	8.466
31182	Registrazione concessioni e contratti	13.127.340	2.420.718	1.518.118	14.029.940	10.480.841	2.171.703	12.652.544	0	1.377.396
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	107.014.280	1.600.000	1.168.875	107.445.405	6.054.229	7.761.068	13.815.296	0	93.630.109
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	3.980.000	260.000	260.000	3.980.000	1.517.178	1.307.765	2.824.943	0	1.155.057
	TITOLO III - USCITE PER PARTE DI GIRO	124.121.620	4.280.718	2.946.993	125.455.345	18.052.247	11.240.536	29.292.784	0	96.162.562

Codice	Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					
		Residui iniziali	Riscossioni	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsioni assestate	Riscossioni	In più rispetto alle previsioni	In meno rispetto alle previsioni	Totali residui attivi al termine dell'esercizio
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	5.398.751	730.467	4.036.366	4.766.833	0	631.919	18.830.000	18.736.122	970.671	1.064.549	6.847.457
	UPB I.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria I.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	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 manutenzione parti comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11103	Diritti 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
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
	Categoria I.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	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
	Categoria I.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	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
	UPB I.2 - ENTRATE DIVERSE	5.398.751	730.467	4.036.366	4.766.833	0	631.919	18.830.000	18.736.122	970.671	1.064.549	6.847.457
	Categoria I.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	294.126	299.736	3.391	294.126	0	0	12.380.000	13.054.831	710.918	36.087	113.839
12113	Gettito tasse erariale	0	0	0	0	0	0	0	37	37	0	0
12114	Gettito tasso di ancoraggio	0	0	0	0	0	0	5.700.000	6.410.881	710.881	0	0
12115	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate	290.736	290.736	0	290.736	0	0	6.300.000	6.287.322	12.678	12.678	110.448
	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 Cod.	0	0	0	0	0	0	160.000	139.084	0	20.916	0
12116	Nav.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12117	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art. 16 legge 84/94	3.391	3.391	3.391	3.391	0	0	220.000	217.507	0	2.493	3.391
	Categoria I.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	105.275	0	105.275	105.275	0	0	30.000	19.131	0	10.869	239.947
12218	Prestazioni accessorie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12219	Proventi servizio traffico passeggeri	6.778	6.778	6.778	6.778	0	0	0	0	0	0	141.449
12220	Proventi raccolta rifiuti dalle navi	98.497	98.497	98.497	98.497	0	0	0	0	0	0	98.497
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	30.000	19.131	0	10.869	0

Codice	Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					
		Residui iniziali	Riscossioni	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsioni assestate	Riscossioni	In più rispetto alle previsioni	In meno rispetto alle previsioni	Totali residui attivi al termine dell'esercizio
	TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	6.053.654	41.638	5.805.621	5.847.259	0	206.395	3.980.000	1.789.340	0	2.190.660	6.882.861
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	6.053.654	41.638	5.805.621	5.847.259	0	206.395	3.980.000	1.789.340	0	2.190.660	6.882.861
	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	6.053.654	41.638	5.805.621	5.847.259	0	206.395	3.980.000	1.789.340	0	2.190.660	6.882.861
31158	Ritenute erariali al personale dipendente	130.110		0	0	0	130.110	990.000	772.911	0	217.089	0
31159	Ritenute erariali per redditi assimilati al lavoro dipendente	0		0	0	0	0	20.000	11.638	0	8.342	0
31160	Ritenute erariali per redditi di lavoro autonomo	25.432		0	0	0	25.432	230.000	222.142	0	7.858	0
31161	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente	32.923		0	0	0	32.923	250.000	200.289	0	49.711	0
31162	Ritenute previdenziali ed assistenziali ai dirigenti	13.542		0	0	0	13.542	100.000	64.340	0	35.660	0
31163	Ritenute previdenziali ai lavoratori autonomi	1.259		0	0	0	1.259	30.000	15.196	0	14.804	0
31164	IVA	10.053	9.628	425	10.053	0	0	50.000	22.568	0	27.432	23.461
31165	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	28.537	20.712	6.666	27.378	0	1.159	110.000	28.716	0	81.284	104.505
31166	Trattute per conto terzi	1.107		0	0	0	1.107	30.000	6.756	0	23.244	0
31167	Rimborso di somme pagate per conto terzi	5.777.019		5.776.211	5.776.211	0	807	1.750.000	62.088	0	1.687.912	6.717.844
31168	Partite in sospeso	32.471	11.298	21.117	32.415	0	57	400.000	371.143	0	28.857	35.848
31169	Registrazione concessioni e contratti	1.202		1.202	1.202	0	0	20.000	11.534	0	8.466	1.202
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	5.398.751	730.467	4.036.366	4.766.833	0	631.919	18.830.000	18.736.122	970.671	1.064.549	6.847.457
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	96.775.989	646.986	96.128.942	96.775.928	0	60	102.824.280	674.397	602.742	102.752.624	101.866.845
	TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	6.053.654	41.638	5.805.621	5.847.259	0	206.395	3.980.000	1.789.340	0	2.190.660	6.882.861
	TOTALE GENERALE	108.228.394	1.419.091	105.970.928	107.390.020	0	838.374	125.634.280	21.199.859	1.573.413	106.007.833	115.597.163

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	
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	6.776.262	2.484.380	3.976.022	6.460.402	4.967	320.827	14.107.940	12.963.856	781.686	1.879.886	6.147.726
	UPB I.1 - FUNZIONAMENTO	2.389.526	1.303.882	863.666	2.167.518	4.967	226.944	8.372.940	7.080.661	325.234	1.428.295	2.115.436
	Categoria I.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	47.059	20.228	141	20.369	0	16.690	400.000	333.009	0	66.991	21.493
110101	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente	20.530	617	77	694	0	19.836	270.000	254.913	0	15.087	1.706
11102	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	10.528	10.480	48	10.528	0	10.528	45.000	10.480	0	34.520	7.439
11103	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	16.022	9.131	16	9.147	0	6.854	85.000	67.616	0	17.384	12.348
	Categoria I.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	1.033.972	397.822	455.083	852.905	0	181.067	4.983.400	3.446.100	0	1.348.082	1.154.314
11204	Emolumenti al Segretario Generale	11.606	0	0	11.606	0	11.606	196.000	195.501	0	499	0
11205	Emolumenti fissi al personale dipendente	128.301	0	0	128.301	0	128.301	2.188.000	1.828.425	0	359.575	0
11206	Prestazioni straordinarie ed emolumenti variabili	145.331	60.207	46.985	107.192	0	38.139	440.000	261.136	0	178.864	212.612
11207	Oneri della contrattazione decentrata	268.346	114.484	153.863	268.346	0	0	315.000	114.484	0	11.298	453.863
11208	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0	110.000	0
11209	Personale non dipendente	76.072	36.189	39.883	76.072	0	0	205.000	101.245	0	103.755	99.365
11210	Indennità e rimborso spese per missioni	5.004	3.484	0	3.484	0	1.570	54.400	53.822	0	578	1.042
11211	Altri oneri per il personale	149.713	13.648	136.066	149.713	0	0	250.000	79.639	0	170.361	194.419
11212	Contributi di liberalità ad associazioni dei dipendenti	0	0	0	0	0	0	30.000	23.929	0	6.071	0
11213	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	113.508	33.730	78.278	112.008	0	1.500	95.000	43.790	0	51.210	78.918
11214	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	128.223	128.214	9	128.223	0	0	840.000	716.228	0	123.772	106.224
11215	Trattamento di fine rapporto di competenza e incentivi per dimissioni volontarie	7.866	7.866	0	7.866	0	0	260.000	27.901	0	232.099	7.872
	Categoria I.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.308.495	885.532	408.442	1.294.274	4.967	19.187	2.989.540	3.301.552	325.234	13.222	939.630
11316/1	Prestazioni per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti beni di proprietà	200.026	142.042	39.399	181.441	0	18.585	382.000	467.593	85.593	66.332	66.332
11316/2	Prestazioni di manutenzione immobili	1.833	1.833	0	1.833	0	0	40.000	41.335	1.335	488	488
11317	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	12.625	10.519	1.926	12.445	0	180	48.320	49.334	1.014	9.561	9.561
11318	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	3.179	3.179	0	3.179	0	0	9.000	4.366	0	4.634	7.414
11319	Acquisto materiale di consumo	4.675	4.180	494	4.675	0	0	9.000	12.311	3.311	1.808	1.808
11320	Utenze di competenza	21.959	27.785	-860	26.925	4.967	5	308.000	334.637	26.637	3.690	3.690
11321	Materiale di economato	4.322	4.317	0	4.317	0	0	27.000	23.310	0	3.690	3.690
11322	Vestitio	978	978	0	978	0	0	2.000	2.790	790	0	0
11323	Spese di rappresentanza	50	50	0	50	0	0	3.600	1.795	0	1.805	1.621
11324	Spese postali	3.681	3.681	0	3.681	0	0	21.500	23.528	2.028	1.618	1.618
11325	Spese telefoniche	13.087	12.379	704	13.083	0	5	28.000	34.782	6.782	5.498	5.498
11326	Spese di consulenza, studi ed altre prestazioni professionali	13.169	0	13.169	13.169	0	0	650	365	0	285	13.169
11327	Localizzazioni passive	1.053	0	1.053	1.053	0	0	164.000	163.841	0	159	1.053
11328	Spese legali giudiziarie e varie	339.088	90.401	248.687	339.088	0	325	133.000	130.352	0	2.648	341.446
11329	Premi di assicurazione	1.300	1.300	0	1.300	0	0	51.600	52.323	723	0	0
11330	Spese per pulizia uffici	26.027	26.027	0	26.027	0	0	50.000	60.329	10.329	15.277	15.277
11331	Spese diverse	227.029	205.333	21.693	227.026	0	3	518.370	387.527	69.157	155.445	155.445
11332	Spese per servizi informatici e telematici	185.251	164.564	20.649	185.212	0	39	411.500	517.606	106.106	77.747	77.747
11333	Spese di vigilanza	248.839	187.265	61.528	248.793	0	45	752.000	793.427	11.427	237.826	237.826

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI										GESTIONE DI CASSA				
Codice	Denominazione	Residui iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsioni assestate	Pagamenti	In più	In meno	Totali residui passivi al termine dell'esercizio		
21463	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	6.152	0	6.152	6.152	0	0	20.000	90	0	19.910	6.152		
21464	Depositi a cauzione presso terzi	6.152	0	6.152	6.152	0	0	20.000	90	0	19.910	6.152		
	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	200.000	0	0	200.000	0		
	Indennità di anzianità e anticipazioni del T.F.R.	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000	0		
21565	2.2 - ONERI COMUNI	30.303	3.000	27.303	30.303	0	0	40.000	3.000	0	37.000	33.803		
	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	30.303	3.000	27.303	30.303	0	0	40.000	3.000	0	37.000	33.803		
22270	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	30.303	3.000	27.303	30.303	0	0	40.000	3.000	0	37.000	33.803		
	TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.565.893	291.126	1.274.787	1.565.913	19	0	3.980.000	1.808.304	12.570	2.184.266	2.582.552		
	3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1.565.893	291.126	1.274.787	1.565.913	19	0	3.980.000	1.808.304	12.570	2.184.266	2.582.552		
	Categoria J.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.565.893	291.126	1.274.787	1.565.913	19	0	3.980.000	1.808.304	12.570	2.184.266	2.582.552		
31171	Ritenute Erariali per il personale dipendente	130.177	130.110	67	130.177	0	0	990.000	824.818	0	165.182	78.270		
31172	Ritenute Erariali per redditi assimilati	0	0	0	0	0	0	20.000	6.629	0	13.371	5.029		
31173	Ritenute Erariali per redditi di lavoro autonomo	32.301	32.301	0	32.301	0	0	230.000	242.570	12.570	0	11.872		
31174	Ritenute previdenziali per il personale dipendente	32.943	32.943	0	32.943	0	0	250.000	213.368	0	36.632	19.864		
31175	Ritenute previdenziali ai Digeniti	15.213	15.213	0	15.213	0	0	100.000	67.903	0	32.097	11.649		
31176	Ritenute previdenziali per lavoro autonomo	1.337	0	1.337	1.337	0	0	30.000	13.739	0	16.261	2.794		
31177	IVA	6.735	6.736	0	6.735	0	0	50.000	29.467	0	20.533	13.245		
31178	Anticipazioni dell'Ente al personale	0	0	0	0	0	0	110.000	88.276	0	21.724	17.567		
31179	Versamento trattenute per conto terzi	4.865	0	4.865	4.865	0	0	30.000	4.440	0	25.560	7.181		
31180	Somme pagate per conto terzi	1.281.379	32.788	1.248.591	1.281.379	0	0	1.750.000	36.508	0	1.713.492	2.248.591		
31181	Partite in sospeso	45.666	39.333	6.332	45.685	19	0	400.000	267.346	0	132.654	132.915		
31182	Registrazione concessioni e contratti	15.279	1.704	13.575	15.279	0	0	20.000	13.238	0	6.762	13.575		
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	6.776.262	2.484.380	3.976.022	6.460.402	4.967	320.827	14.107.940	12.965.221	783.051	1.879.885	6.147.725		
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	131.187.828	16.793.742	114.317.437	131.111.180	0	76.649	107.345.405	22.847.971	6.512.578	91.252.082	122.078.505		
	TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.565.893	291.126	1.274.787	1.565.913	19	0	3.980.000	1.808.304	12.570	2.184.266	2.582.552		
	TOTALE GENERALE	139.529.984	19.569.248	119.568.246	139.137.494	4.986	397.476	125.433.345	37.621.496	7.308.198	95.316.233	130.808.782		

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

Denominazione	ANNO 2013			ANNO 2012		
	Residui	Competenza (accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	6.847.457	20.816.746	18.736.122	5.398.751	17.742.596	17.876.302
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"						
UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0	0	0	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	0	0	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	6.847.457	20.816.746	18.736.122	5.398.751	17.742.596	17.876.302
Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	113.839	12.874.544	13.054.831	294.126	11.636.616	11.814.610
Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	239.947	153.803	19.131	105.275	13.900	82.949
Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	6.462.844	7.580.493	5.451.400	4.964.806	5.944.231	5.773.688
Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	15.888	132.055	136.709	21.405	76.987	134.493
Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	14.939	75.851	74.051	13.139	70.862	70.562
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	101.866.845	5.765.314	674.397	96.775.989	44.331.049	7.232.581
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISC. NE DI CREDITI	31.117	9.090	9.000	31.087	0	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	0	0	0	0	0
Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	9.000	9.000	0	0	0
Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	31.117	90	0	31.087	0	0
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	82.497.728	1.017.344	658.897	82.139.282	29.713.770	7.220.922
Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	80.908.193	0	587.242	81.495.435	29.386.880	6.998.022
Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	1.578.521	1.017.344	38.122	599.300	326.890	182.855
Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0	0	0	0	0	0
Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	11.014	0	33.534	44.547	0	40.045
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	19.338.000	4.738.880	6.500	14.605.620	14.617.279	11.659
Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	19.338.000	4.732.380	0	14.605.620	14.605.620	0
Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	6.500	6.500	0	0	11.659
Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	6.847.457	20.816.746	18.736.122	5.398.751	17.742.596	17.876.302
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	101.866.845	5.765.314	674.397	96.775.989	44.331.049	7.232.581
TOTALE	108.714.301	26.582.060	19.410.519	102.174.740	62.073.645	25.108.883

Denominazione	ANNO 2013			ANNO 2012		
	Residui	Competenza (impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (impegni)	Cassa (Pagamenti)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"						
TITOLO I - USCITE CORRENTI	6.147.725	12.652.545	12.965.221	6.776.264	11.207.760	9.905.448
I.1 - FUNZIONAMENTO	2.115.437	7.028.550	7.080.662	2.389.526	7.413.480	6.553.312
Categoria I.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	21.493	334.133	333.009	47.059	346.749	314.720
Categoria I.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1.154.314	3.747.509	3.446.100	1.033.972	4.004.701	3.571.355
Categoria I.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	939.630	2.946.908	3.301.552	1.308.495	3.062.030	2.667.236
I.2 - INTERVENTI DIVERSI	4.032.288	5.623.995	5.884.560	4.386.738	3.794.279	3.352.137
Categoria I.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.058.570	2.191.441	2.384.658	3.262.370	1.638.479	1.500.903
Categoria I.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	932.786	2.129.198	2.153.333	1.040.191	1.391.305	1.123.104
Categoria I.2.3 - ONERI FINANZIARI	43	735	851	158	295	228
Categoria I.2.4 - ONERI TRIBUTARI	30.404	379.410	404.089	55.114	351.464	329.070
Categoria I.2.5 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	8.069	16.713	8.879	236	22.156	21.920
Categoria I.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.416	906.498	932.750	28.668	390.581	376.912
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	122.078.505	13.815.296	22.847.971	131.189.149	41.767.952	12.302.266
2.1 - INVESTIMENTI	122.044.702	13.808.796	22.844.971	131.158.846	41.756.293	12.302.266
Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	119.276.431	11.615.904	20.738.669	128.472.568	38.904.995	11.413.745
Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.612.119	2.178.603	2.092.012	2.530.126	2.583.922	771.145
Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	150.000	14.200	14.200	150.000	234.500	84.500
Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	6.152	90	90	6.152	0	0
Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	0	0	0	0	32.876	32.876
2.2 - ONERI COMUNI	33.803	6.500	3.000	30.303	11.659	0
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	3.000	0	0	0
Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	33.803	6.500	0	30.303	11.659	0
TITOLO I - USCITE CORRENTI	6.147.725	12.652.545	12.965.221	6.776.264	11.207.760	9.905.448
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	122.078.505	13.815.296	22.847.971	131.189.149	41.767.952	12.302.266
TOTALE	128.226.230	26.467.841	35.813.192	137.965.413	52.975.711	22.207.714

CONTO ECONOMICO STATO PATRIMONIALE



CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2013		ANNO 2012	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	19.470.738	19.470.738	18.192.795	18.192.795
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				
Totale valore della produzione (A)	19.470.738	19.470.738	18.192.795	18.192.795
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	33.518	33.518	37.031	37.031
7) per servizi**	7.495.592	7.495.592	6.205.418	6.205.418
8) per godimento beni di terzi**	192.829	192.829	185.383	185.383
9) per il personale**		3.738.069		4.006.391
a) salari e stipendi	2.690.482		2.709.445	
b) oneri sociali	689.528		737.740	
c) trattamento di fine rapporto	158.407		206.673	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	199.652		352.534	
10) Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni		1.380.753		1.388.128
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	49.110		58.061	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.031.643		1.080.067	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e accantonamenti	300.000		250.000	
Totale Costi (B)	12.840.761	12.840.761	11.822.352	11.822.352
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	6.629.976	6.629.976	6.370.443	6.370.443
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
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	25.252	25.252	18.100	18.100
17) Interessi passivi e altri oneri finanziari	-735	-735	-295	-295
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)	24.518	24.518	17.805	17.805
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	1.016.195	1.016.195	387.533	387.533
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni	-1.047.876	-1.047.876	-563.102	-563.102
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti da residui	315.861	315.861	214.023	214.023
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti da residui	-631.919	-631.919	-533.143	-533.143
Totale delle partite straordinarie	-347.738	-347.738	-494.689	-494.689
Risultato prima delle imposte (A - B + C + D + - E)	6.306.755	6.306.755	5.893.559	5.893.559
imposte, tasse e tributi dell'esercizio	399.965	399.965	351.483	351.483
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico	5.906.790	5.906.790	5.542.076	5.542.076

STATO PATRIMONIALE		ATTIVITA'		PASSIVITA'	
		ANNO 2013	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2012
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ENTI PUBBLICI PER PATRIMONIO INIZIALE					
B) IMMOBILIZZAZIONI					
I. Immobilizzazioni immateriali					
1) Costi d'impiego e di impianto					
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità					
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno					
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili					
5) Avviamento					
6) Immobilizzazioni in corso e acconti					
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi					
8) altre					
Totale		191.233	161.955		
II. Immobilizzazioni materiali					
1) Terreni, opere e fabbricati		157.940.235	120.363.251		
2) Impianti e macchinari		2.673.885	2.300.295		
3) Attrezzature industriali e commerciali		1.564.421	321.578		
4) Automezzi e motomezzi		38.172	55.742		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		114.879.458	132.661.789		
6) diritti reali di godimento					
7) altri beni		770.162	645.957		
Totale		277.876.292	285.348.011		
III. Immobilizzazioni fin. con indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio					
1) Partecipazioni in:					
a) imprese controllate					
b) imprese collegate					
c) imprese controllate					
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					
Totale		1.559.967	1.554.757		
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I. Rimanenza					
1) materie prime, sussidiarie e di consumo					
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati					
3) lavori in corso					
4) prodotti finiti e merci					
5) acconti					
Totale		66.146	66.148		
II. Residui attivi, con indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio					
1) Crediti verso clienti, clienti ecc.					
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate					
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti					
4-bis) Crediti tributari					
5) crediti verso altri					
Totale		282.454	225.043		
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate					
2) partecipazioni in imprese collegate					
3) altri titoli					
Totale		110.841.725	103.634.178		
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali					
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
Totale attivo circolante (C)		442.222.470	419.005.959		
D) RATEI E RISCOINTI					
1) Ratei attivi		14.750	7.063		
2) Riscconti attivi		14.750	7.063		
Totale ratei e risconti (D)		29.500	14.126		
Totale attivo		442.222.470	419.005.959		
A) PATRIMONIO NETTO					
I. Fondo di dotazione				67.807.451	63.373.790
II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi				4.092.465	3.815.362
III. Riserve di rivalutazione					
IV. Contributi a fondo perduto					
V. Contributi per ripiano disavanz					
VI. Riserve statutarie				17.046.091	16.214.779
VII. Altre riserve				5.906.750	5.542.076
VIII. Avanzi (Disavanz) economici portati a nuovo				94.852.797	88.946.007
Totale Patrimonio netto (A)				174.500.668	175.483.324
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE					
1) per contributi a disattivazione vincolata				174.500.668	175.483.324
2) per contributi indistinti per la gestione					
3) per contributi in natura					
Totale contributi in conto capitale (B)				174.500.668	175.483.324
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili				346.026	346.027
2) per imposte ed oneri tributari				884.821	884.821
3) per altri rischi ed oneri futuri					
4) per ripristino investimenti					
Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)				1.230.847	1.230.848
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO					
E) RESIDUI PASSIVI E DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) obbligazioni				19.338.000	14.605.620
2) verso banche					
3) verso altri finanziatori					
4) acconti				10.600.461	3.288.137
5) debiti verso fornitori					
6) rappresentati da titoli di credito					
7) verso imprese controllate, collegate e controllanti					
8) debiti tributari					
9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale					
10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute				154.806	237.270
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici				120.053.215	136.005.899
12) debiti diversi				160.156.482	154.136.926
Totale				180.156.482	154.136.926
Totale Debiti (E)					
F) RATEI E RISCOINTI					
1) Ratei passivi				37.662	
2) Riscconti passivi				104.661	
3) Aggio su prestiti					
4) Riserve tecniche					
Totale ratei e risconti (F)				142.324	0
Totale passivo e netto				422.222.470	419.005.957

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

	2013	2012	+ o -
A. RICAVI	19.470.738	18.192.795	1.277.943
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso	-	-	
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	19.470.738	18.192.795	1.277.943
Consumi di materie prime e servizi esterni	-7.721.939	-6.427.833	1.294.106
C. VALORE AGGIUNTO	11.748.798	11.764.962	-16.163
Costo del lavoro	-3.738.069	-4.006.391	-268.322
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	8.010.729	7.758.570	252.159
Ammortamenti	-1.080.753	-1.138.128	-57.375
Stanziamanti a fondi rischi ed oneri	-300.000	-250.000	50.000
Saldo proventi ed oneri diversi			
E. RISULTATO OPERATIVO	6.629.976	6.370.443	259.533
Proventi ed oneri finanziari	24.518	17.805	6.712
Rettifiche di valore di attività finanziarie			
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	6.654.494	6.388.248	266.246
Proventi ed oneri straordinari	-347.738	-494.689	-146.950
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	6.306.755	5.893.559	413.196
Imposte di esercizio	-399.965	-351.483	48.482
H. AVANZO/(DISAVANZO) ECONOMICO DEL PERIODO	5.906.791	5.542.076	364.714

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
Tabella dimostrativa dell'avanzo di
amministrazione al 31 dicembre 2013



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2013

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		44.950.378
Riscossioni	Euro.....	19.780.768
	Euro.....	1.419.091
Pagamenti	Euro.....	18.052.247
	Euro.....	19.569.248
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		28.528.742
Residui attivi		
	Euro.....	105.970.928
	Euro.....	9.626.235
Residui passivi		
	Euro.....	119.568.246
	Euro.....	11.240.536
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio		13.317.123
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2014 risulta così prevista:		
al Trattamento di fine rapporto		1.339.353
ai Fondi per rischi ed oneri		1.230.847

al Fondo ripristino investimenti		1.000.000
per i seguenti altri vincoli: rischio su contenzioso tributario		1.610.736
al Fondo svalutazione crediti		5.180.935
	Totale parte vincolata	8.136.187
Parte disponibile	

Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2014		8.136.187
	Totale parte disponibile	8.136.187
Totale avanzo di amministrazione		13.317.123

