

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 2465

TAB. 10

Annesso 11

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

(V. Stampato Camera n. 3779)

approvato dalla Camera dei deputati il 19 novembre 2010

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 19 novembre 2010*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011
e per il triennio 2011-2013**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013**

—————
ANNESSO N. 11
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI LA SPEZIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2011**

ANNESSO N. 11

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI LA SPEZIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

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

GESTIONE DI COMPETENZA ANNO 2009										
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	16.540.000	70.000	2.250.000	14.360.000	12.795.599	2.857.457	15.653.056	2.008.869	715.813
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
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 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE									
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 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE									
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 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
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 1.2 - ENTRATE DIVERSE	16.540.000	70.000	2.250.000	14.360.000	12.795.599	2.857.457	15.653.056	2.008.869	715.813
	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	10.680.000	20.000	2.000.000	8.700.000	8.955.086	451.010	9.406.096	1.589.256	452.161
12113	Gettito tasse canine	2.500.000	0	800.000	1.700.000	1.272.533	44	1.272.577	0	-427.423
12114	Gettito tassa di ancoraggio	4.000.000	0	200.000	3.800.000	3.906.585	32.160	3.938.746	138.746	0
12115	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate	3.800.000	0	1.000.000	2.800.000	3.400.705	418.806	3.819.511	1.019.511	0
12116	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 Cod. Nav.	160.000	0	0	160.000	153.443	0	153.443	0	6.557
12117	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art. 16 legge 84/94	220.000	20.000	0	240.000	221.819	0	221.819	0	18.181
	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	490.000	30.000	0	520.000	422.298	138.274	500.572	100.849	60.276
12218	Prestazioni accessorie	70.000	0	0	70.000	0	43.579	43.579	0	26.421
12219	Proventi servizio traffico passeggeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12220	Proventi raccolta rifiuti dalle navi	350.000	30.000	0	380.000	386.153	94.695	480.849	100.849	0
12221	Proventi servizi magazzini e spazi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12222	Proventi diversi	70.000	0	0	70.000	36.145	0	36.145	0	33.855

GESTIONE DI COMPETENZA ANNO 2009

Conte	Denominazione	Previsione iniziale	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	previsioni definitive	Somme riscosse	Somme rimate da riscuotere	Totale accertamenti	Differenze in più rispetto alle previsioni	Differenze in meno rispetto alle previsioni
	TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.890.000	7.460.400	0	9.350.400	1.277.374	5.468.058	6.745.432	-2.363.303	241.665
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1.890.000	7.460.400	0	9.350.400	1.277.374	5.468.058	6.745.432	-2.363.303	241.665
	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	720.000	0	0	720.000	647.568	0	647.568	-72.432	0
31152	Ritenute canoni al personale dipendente	10.000	0	0	10.000	9.743	0	9.743	0	257
31159	Ritenute canoni per redditi assimilati al lavoro dipendente	150.000	10.000	0	160.000	153.693	0	153.693	0	6.307
31160	Ritenute canoni per redditi di lavoro autonomo	200.000	0	0	200.000	185.760	0	185.760	-14.240	0
31161	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente	80.000	0	0	80.000	39.448	320	39.769	0	40.231
31162	Ritenute previdenziali ed assistenziali in dirigenti	20.000	0	0	20.000	15.677	0	15.677	0	4.323
31163	Ritenute previdenziali al lavoratori autonomi	50.000	0	0	50.000	13.005	7.448	20.453	0	29.547
31164	IVA	150.000	0	0	150.000	3.503	34.601	38.104	0	111.896
31165	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	30.000	0	0	30.000	7.196	0	7.196	0	22.504
31166	Tribunite per conto terzi	250.000	7.450.400	0	7.700.400	3.054	5.420.715	5.423.770	-2.276.630	0
31167	Rimborso di somme pagate per conto terzi	200.000	0	0	200.000	187.046	4.972	192.018	0	7.982
31168	Partite in sospeso	30.000	0	0	30.000	11.382	0	11.382	0	18.618
31169	Registrazione concessioni e contratti	16.540.000	70.000	2.250.000	14.368.000	12.795.599	2.857.457	15.653.056	2.008.869	715.813
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	67.805.000	0	521.000	67.284.000	182.869	340.626	523.495	475.775	67.236.280
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.890.000	7.460.400	0	9.350.400	1.277.374	5.468.058	6.745.432	-2.363.303	241.665
	TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	86.235.000	7.530.400	2.771.000	90.994.400	14.255.842	8.666.142	22.921.984	121.341	68.193.757

OK OK OK

GESTIONE DI COMPETENZA ANNO 2009

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 III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.890.000	7.460.400	0	9.350.400	1.277.374	5.468.058	6.745.432	-2.363.303	241.665
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1.890.000	7.460.400	0	9.350.400	1.277.374	5.468.058	6.745.432	-2.363.303	241.665
	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.890.000	7.460.400	0	9.350.400	1.277.374	5.468.058	6.745.432	-2.363.303	241.665
31158	Ritenute craniali al personale dipendente	720.000	0	0	720.000	647.568	0	647.568	-72.432	0
31159	Ritenute craniali per redditi assimilati al lavoro dipendente	10.000	0	0	10.000	9.743	0	9.743	0	257
31160	Ritenute craniali per redditi di lavoro autonomo	150.000	10.000	0	160.000	153.693	0	153.693	0	6.307
31161	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente	200.000	0	0	200.000	185.760	0	185.760	-14.240	0
31162	Ritenute previdenziali ed assistenziali ai dirigenti	80.000	0	0	80.000	39.448	320	39.769	0	40.321
31163	Ritenute previdenziali ai lavoratori autonomi	20.000	0	0	20.000	15.677	0	15.677	0	4.323
31164	IVA	50.000	0	0	50.000	13.003	7.448	20.453	0	29.547
31165	Ricupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	150.000	0	0	150.000	3.503	34.601	38.104	0	111.896
31166	Trattenute per conto terzi	30.000	0	0	30.000	7.496	0	7.496	0	22.504
31167	Rimborso di somme pagate per conto terzi	250.000	7.450.400	0	7.700.400	3.054	5.420.715	5.423.770	-2.276.630	0
31168	Partite in sospeso	200.000	0	0	200.000	187.046	4.972	192.018	0	7.982
31169	Registrazione concessioni e contratti	30.000	0	0	30.000	11.382	0	11.382	0	18.618
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	16.540.000	70.000	2.250.000	14.360.000	12.795.599	2.857.457	15.653.056	2.008.809	715.813
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	67.803.000	0	521.000	67.284.000	182.869	340.626	523.495	475.775	67.236.280
	TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.890.000	7.460.400	0	9.350.400	1.277.374	5.468.058	6.745.432	-2.363.303	241.665
	TOTALE GENERALE	86.235.000	7.530.400	2.771.000	90.996.400	14.255.842	8.666.142	22.921.984	121.341	68.193.757

OK OK OK

GESTIONE DI COMPETENZA ANNO 2009										
Codice	Denominazione	Previsione iniziale	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	previsioni definitive	Somme pagate	Somme rimborsate da pagare	Totali impegni	Differenze in più rispetto alle previsioni	Differenze in meno rispetto alle previsioni
	TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	11.548.600	295.000	1.903.000	9.940.600	5.948.488	1.130.806	6.979.291	0	2.961.309
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO	6.331.500	175.000	83.000	6.423.500	4.214.569	810.110	5.024.679	0	1.398.821
	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	420.000	30.000	0	450.000	326.120	12.048	338.169	0	111.831
11001	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente	300.000	0	0	300.000	253.427	753	256.180	0	43.820
11102	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	60.000	0	0	60.000	900	10.151	11.051	0	48.949
11103	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	60.000	30.000	0	90.000	69.793	1.143	70.938	0	19.062
	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	3.810.000	20.000	25.000	3.865.000	2.788.177	363.391	3.151.568	0	653.432
11204	Emolumenti al Segretario Generale	160.000	0	0	160.000	155.000	0	155.000	0	5.000
11205	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.550.000	0	0	1.550.000	1.521.746	0	1.521.746	0	28.254
11206	Prestazioni straordinarie ed emolumenti variabili	470.000	0	0	470.000	280.238	79.064	359.303	0	110.697
11207	Oneri della costituzione decentrata	140.000	0	0	140.000	0	0	140.000	0	0
11208	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	120.000	0	0	120.000	27.386	0	27.386	0	92.614
11209	Personale non dipendente	80.000	20.000	0	100.000	57.275	34.725	92.000	0	8.000
11210	Indennità e rimborso spese per missioni	150.000	0	15.000	135.000	98.917	1.297	100.214	0	34.786
11211	Altri oneri per il personale	90.000	0	0	90.000	63.386	6.069	69.454	0	20.546
11212	Contributi di liberalità ad associazioni dei dipendenti	30.000	0	0	30.000	0	19.225	19.225	0	10.775
11213	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	100.000	0	0	100.000	40.939	1.200	42.139	0	57.861
11214	Oneri previdenziali ed assicurativi a carico dell'Ente	620.000	0	0	620.000	534.352	78.052	612.404	0	7.596
11215	Trattamento di fine rapporto di competenza e incentivi per dimissioni volontarie	300.000	0	10.000	290.000	8.938	3.759	12.697	0	277.303
	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	2.101.500	125.000	58.000	2.168.500	1.100.272	434.671	1.534.943	0	633.557
11316/1	Prestazioni per manutenzioni, riparazioni ed indennità beni di proprietà	200.000	0	0	200.000	48.456	38.170	86.626	0	113.374
11316/2	Prestazioni per manutenzioni, riparazioni ed indennità beni di proprietà	48.000	0	0	48.000	47.601	0	47.601	0	399
11317	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	63.000	0	0	63.000	58.089	4.812	62.901	0	99
11318	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	10.000	0	0	10.000	48	3.202	3.250	0	6.750
11319	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi aerei	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
11320	Utenze di competenza	300.000	0	0	300.000	228.788	2.591	231.379	0	68.621
11321	Materiale di economia	35.000	0	5.000	30.000	13.656	5.199	20.855	0	9.145
11322	Vestituario	5.000	0	0	5.000	854	0	854	0	4.146
11323	Spese di rappresentanza	3.200	40.000	0	43.200	8.905	9.116	18.021	0	25.179
11324	Spese postali	24.000	0	2.000	22.000	17.296	4.392	21.688	0	312
11325	Spese telefoniche	55.000	0	11.000	44.000	22.240	4.206	26.446	0	17.554
11326	Spese di consulenza, studi ed altre prestazioni professionali	68.300	0	40.000	28.300	20.366	5.400	25.766	0	2.534
11327	Locazioni passive	15.000	0	0	15.000	3.361	480	3.841	0	11.159
11328	Spese legali, giudiziarie e varie	250.000	0	0	250.000	50.253	59.968	110.220	0	139.780
11329	Primi di assicurazione	130.000	0	0	130.000	40.157	5.654	45.811	0	84.189
11330	Spese per pulizia uffici	55.000	15.000	0	70.000	31.723	25.157	56.880	0	13.120
11331	Spese diverse	400.000	0	0	400.000	262.729	127.407	390.136	0	9.864
11332	Spese per servizi informatici e telematici	300.000	0	0	300.000	125.183	67.556	192.739	0	107.261
11333	Spese di vigilanza	120.000	70.000	0	190.000	118.568	71.360	189.928	0	72

GESTIONE DI COMPETENZA ANNO 2009

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
	UIPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	5.217.100	120.000	1.820.000	3.517.100	1.633.915	320.696	1.954.611	0	1.562.489
	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.317.100	40.000	1.400.000	1.317.100	782.671	197.657	980.328	0	236.772
12134	Prestitoni di terzi per la gestione dei servizi portuali	50.000	40.000	0	90.000	49.328	11.460	60.988	0	29.012
12135	Utenze per impianti	70.000	0	0	70.000	31.889	0	31.889	0	38.111
12136	Spese programmate e di proroganda	77.100	0	0	77.100	65.165	10.496	75.662	0	1.438
12137	Spese per pulizia aree portuali	350.000	0	0	350.000	197.232	97.188	294.420	0	55.580
12138	Spese per pulizia specchi acquei	270.000	0	0	270.000	170.357	47.816	218.173	0	51.827
12139	Spese per manutenzione fondali, strade e demolizioni	300.000	0	0	300.000	268.500	30.697	299.197	0	803
12140	Rimozione di ostacoli alla navigazione in porto	200.000	0	140.000	60.000	0	0	0	0	60.000
	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	550.000	80.000	80.000	550.000	260.303	28.710	289.014	0	260.996
12241	Sviluppo dell'attività portuale	250.000	80.000	0	330.000	247.461	6.710	254.172	0	75.828
12242	Contributo allo sviluppo della realizzazione di autostirato del mare, trasporto marittimo e crociere	200.000	0	0	200.000	12.842	22.000	34.842	0	165.158
12243	Partecipazioni e progetti europei, nazionali e regionali	100.000	0	80.000	20.000	0	0	0	0	20.000
	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	1.600.000	0	1.400.000	200.000	310	39	349	0	199.651
12344	Interessi passivi, spese e commissiioni bancarie	1.600.000	0	1.400.000	200.000	310	39	349	0	199.651
	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	800.000	0	100.000	700.000	394.242	37.414	431.655	0	268.345
12445	Imposte e tasse	700.000	0	100.000	600.000	360.881	37.414	398.295	0	201.705
12446	Tributi vari	100.000	0	0	100.000	33.361	0	33.361	0	66.639
	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	50.000	0	0	50.000	6.895	7.527	14.422	0	35.578
12547	Restituzioni e rimborsi diversi	50.000	0	0	50.000	6.895	7.527	14.422	0	35.578
	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	900.000	0	100.000	800.000	189.495	49.348	238.844	0	561.156
12648	Spese per fit, arbigraggi e risarcimenti	400.000	0	0	400.000	67.773	49.118	116.891	0	283.109
12649	Fondo di riserva	250.000	0	100.000	150.000	0	0	0	0	150.000
12650	Quota van e straordinari	200.000	0	0	200.000	121.722	231	121.953	0	78.047
	Totale Utente per competenza dell'esercizio	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000

GESTIONE DI COMPETENZA ANNO 2009										
Codice	Denominazione	Previsione iniziale	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	previsioni definitive	Somme pagate	Somme rimesse 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	45.000	0	0	45.000	19.049	0	19.049	0	25.951
21463	Depositi a cauzione presso terzi	45.000	0	0	45.000	19.049	0	19.049	0	25.951
21464	Concessione di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	300.000	0	0	300.000	79.330	0	79.330	0	220.670
21563	Indennità di anzianità e anticipazioni del T.F.R.	300.000	0	0	300.000	79.330	0	79.330	0	220.670
	UPB 2.2 - ONERI COMUNI	1.000.000	0	900.000	100.000	0	0	0	0	100.000
	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	900.000	0	900.000	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	900.000	0	900.000	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22268	Rimborso 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	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
22270	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.890.000	7.460.400	0	9.350.400	5.203.906	1.541.526	6.745.432	0	2.604.968
	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.890.000	7.460.400	0	9.350.400	5.203.906	1.541.526	6.745.432	0	2.604.968
	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	720.000	0	0	720.000	558.216	89.352	647.568	0	72.432
31171	Ritenute Erariali per il personale dipendente	10.000	0	0	10.000	157	9.586	9.743	0	257
31172	Ritenute Erariali per redditi assimilati	150.000	10.000	0	160.000	126.212	27.481	153.693	0	6.307
31173	Ritenute Erariali per redditi di lavoro autonomo	200.000	0	0	200.000	164.221	21.539	185.760	0	14.240
31174	Ritenute previdenziali per il personale dipendente	80.000	0	0	80.000	33.124	6.645	39.769	0	40.231
31175	Ritenute previdenziali ai Dirigenti	20.000	0	0	20.000	11.982	3.695	15.677	0	4.323
31176	Ritenute previdenziali per lavoro autonomo	50.000	0	0	50.000	11.202	9.251	20.453	0	29.547
31177	IVA	150.000	0	0	150.000	27.950	10.155	38.104	0	111.896
31178	Anticipazioni dell'Ente al personale	30.000	0	0	30.000	4.340	3.156	7.496	0	22.504
31179	Versamento ritenute per conto terzi	250.000	0	0	250.000	4.074.259	1.349.510	5.423.770	0	2.276.630
31180	Somme pagate per conto terzi	200.000	7.450.400	0	7.650.400	180.863	11.156	192.018	0	7.982
31181	Partite in sospeso	30.000	0	0	30.000	11.382	0	11.382	0	18.618
31182	Registrazione concessioni e contratti	11.548.600	295.000	1.903.000	9.940.600	5.848.485	1.130.806	6.979.291	0	2.961.309
TITOLO I - USCITE CORRENTI		72.495.000	0	980.000	71.515.000	186.099	8.370.796	8.756.896	0	62.758.104
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		1.890.000	7.460.400	0	9.350.400	5.203.906	1.541.526	6.745.432	0	2.604.968
TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO		85.933.600	7.755.400	2.883.000	90.806.000	11.238.490	11.243.128	22.481.619	0	68.324.381

OK

OK

OK

Codice	Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA					
		Residui iniziali	Riscossioni	Rimasti da riscuotere	Totale	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsioni assicurate	Riscossioni	In più rispetto alle previsioni	In meno rispetto alle previsioni	Totale residui attivi al termine dell'esercizio	
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	4.542.446	1.027.343	3.511.402	4.538.745	0	3.701	14.360.000	13.822.942	1.365.915	1.902.972	6.368.859	
	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 manutenzioni porti comunitari	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 PROVINCIE	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	4.542.446	1.027.343	3.511.402	4.538.745	0	3.701	14.360.000	13.822.942	1.365.915	1.902.972	6.368.859	
	Categoria I.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	310.988	310.988	0	310.988	0	0	8.700.000	9.266.073	864.347	298.274	451.010	
12113	Gettito tasso enaciale	153.931	153.931	0	153.931	0	0	3.800.000	3.978.249	178.249	0	32.160	
12114	Gettito tassa di ancoraggio	71.663	71.663	0	71.663	0	0	2.800.000	3.486.098	686.098	0	418.806	
12115	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate	85.393	85.393	0	85.393	0	0	1.700.000	1.426.464	273.536	41	41	
12116	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 Cod. Nav.	0	0	0	0	0	0	240.000	221.819	18.181	0	0	
12117	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art. 16 legge 84/94	0	0	0	0	0	0	160.000	153.443	6.557	0	0	
	Categoria I.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	490.597	143.147	347.450	490.597	0	0	520.000	565.445	117.330	71.884	485.725	
12218	Prestazioni accessorie	370.358	31.970	338.388	370.358	0	0	70.000	31.971	0	38.029	381.966	
12219	Proventi servizio traffico passeggeri	6.778	0	6.778	6.778	0	0	0	0	0	0	6.778	
12220	Proventi raccolta rifiuti dalle navi	113.462	111.177	2.285	113.462	0	0	380.000	497.330	117.330	0	96.980	
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	70.000	36.145	0	33.855	0	

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI										GESTIONE DI CASSA				
Codice	Denominazione	Residui Iniziali	Riscossioni	Rimasti da riscuotere	Totale	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsioni	Riscossioni	In più rispetto alle previsioni	In meno rispetto alle previsioni	Totale residui attivi al termine dell'esercizio		
	TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	671.580	46.492	591.335	636.827	0	34.753	9.350.400	1.322.867	4.598	8.032.131	6.059.393		
	UPB.3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	671.580	46.492	591.335	636.827	0	34.753	9.350.400	1.322.867	4.598	8.032.131	6.059.393		
	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	671.580	46.492	591.335	636.827	0	34.753	9.350.400	1.322.867	4.598	8.032.131	6.059.393		
31138	Ritenute erariali al personale dipendente	3.235	1.837	393	2.230	0	1.005	720.000	649.405	0	70.595	393		
31139	Ritenute erariali per redditi assimilati al lavoro dipendente	0	0	0	0	0	0	10.000	9.743	0	257	0		
31160	Ritenute erariali per redditi di lavoro autonomo	0	0	0	0	0	0	160.000	153.693	0	6.307	0		
31161	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	200.000	185.760	0	14.240	0		
31162	Ritenute previdenziali ed assistenziali ai dirigenti	2.466	2.099	0	2.099	0	367	80.000	41.547	0	38.453	320		
31163	Ritenute previdenziali ai lavoratori autonomi	0	0	0	0	0	0	20.000	15.677	0	4.323	0		
31164	IVA	5.037	1.345	3.692	5.037	0	0	50.000	14.350	0	35.650	11.140		
31165	Recupero del personale per anticipazioni concesse dall'Ente	44.764	22.659	22.105	44.764	0	0	150.000	26.162	0	123.838	56.707		
31166	Tribunite per conto terzi	0	0	0	0	0	0	30.000	7.496	0	22.504	0		
31167	Rimborso di somme pagate per conto terzi	485.920	0	485.920	485.920	0	0	7.700.400	3.054	0	7.697.346	5.906.635		
31168	Perite in sospeso	130.029	17.552	79.096	96.648	0	33.381	200.000	204.598	4.598	0	84.068		
31169	Registrazione concessioni e contratti	129	0	129	129	0	0	30.000	11.382	0	18.618	129		
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	4.542.446	1.027.343	3.511.402	4.538.745	0	3.701	14.360.000	13.822.942	1.365.915	1.902.972	6.368.859		
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	69.648.306	9.135.384	59.973.922	69.109.306	0	539.000	67.419.000	9.318.253	281.241	58.381.988	60.314.548		
	TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	671.580	46.492	591.335	636.827	0	34.753	9.350.400	1.322.867	4.598	8.032.131	6.059.393		
	TOTALE GENERALE	74.862.332	10.208.219	64.076.659	74.284.878	0	577.454	91.129.400	24.464.062	1.651.754	68.317.091	72.742.800		

OK

OK

OK

OK

OK

OK

Codice	Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI										GESTIONE DI CASSA				
		Residui iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	In più rispetto alle previsioni	In meno rispetto alle previsioni	Previsioni	Pagamenti	In più	In meno	Totale residui passivi al termine dell'esercizio				
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	6.384.726	2.486.431	3.885.405	6.351.836	74	32.962	9.940.600	8.314.916	1.289.031	2.914.716	5.016.211				
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO	1.125.392	736.846	388.496	1.125.442	74	24	6.473.500	4.951.415	83.995	1.556.880	1.198.706				
	10101 Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	63.386	60.852	2.534	63.386	0	0	450.000	386.973	2.272	65.209	14.592				
	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente	49.378	46.844	2.534	49.378	0	0	300.000	302.272	2.272	0	3.287				
	11102 Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	11.313	11.313	0	11.313	0	0	60.000	60.000	0	47.787	10.151				
	11103 Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	2.695	2.695	0	2.695	0	0	90.000	72.488	0	17.512	1.145				
	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	405.708	289.682	116.026	405.708	0	0	3.895.000	3.077.860	0	727.140	479.417				
	11204 Emolumenti al Segretario Generale	0	0	0	0	0	0	160.000	155.000	0	5.000	0				
	11205 Emolumenti fissi al personale dipendente	3.800	3.800	0	3.800	0	0	1.550.000	1.525.546	0	24.454	0				
	11206 Prestazioni straordinarie ed emolumenti variabili	77.939	77.939	0	77.939	0	0	470.000	358.177	0	111.823	79.064				
	11207 Oneri della contrattazione decentrata	237.746	128.702	109.044	237.746	0	0	140.000	128.702	0	11.298	240.044				
	11208 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	0	0	0	0	0	120.000	27.386	0	92.614	0				
	11209 Personale non dipendente	23.238	16.738	6.500	23.238	0	0	100.000	74.013	0	25.987	41.225				
	11210 Indennità e rimborso spese per missioni	2.064	2.064	0	2.064	0	0	135.000	100.981	0	34.019	1.297				
	11211 Altri oneri per il personale	6.069	6.069	0	6.069	0	0	90.000	69.454	0	20.546	6.069				
	11212 Contributi di liberalità ed associazioni dei dipendenti	16.688	16.688	0	16.688	0	0	30.000	16.688	0	13.312	19.225				
	11213 Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	11.490	11.490	0	11.490	0	0	100.000	52.429	0	47.571	1.200				
	11214 Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	24.014	23.532	482	24.014	0	0	620.000	557.884	0	62.116	78.534				
	11215 Trattamento di fine rapporto di competenza e incentivi per dimissioni volontarie	2.661	2.661	0	2.661	0	0	290.000	11.599	0	278.401	3.759				
	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	656.298	384.311	270.036	656.347	74	24	2.168.500	1.486.583	81.723	763.640	704.707				
	11316/1 Prestazioni per manutenzioni, riparazioni ed addebitamenti beni di proprietà	27.492	41.187	7.352	48.539	0	0	200.000	68.595	0	131.405	45.533				
	11316/2 Prestazioni di manutenzione immobili	21.048	0	0	21.048	0	0	48.000	68.649	20.649	0	0				
	11317 Spese commesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	19.970	17.768	2.202	19.970	0	0	63.000	75.857	12.857	0	7.015				
	11318 Spese commesse con l'utilizzo dei mezzi marittimi	0	0	0	0	0	0	10.000	48	0	9.952	3.202				
	11319 Acquisto materiale di consumo	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000	0				
	11320 Licenze di competenza	16.489	9.390	7.172	16.562	74	0	300.000	238.178	0	61.822	9.763				
	11321 Materiale di consumo	1.105	1.064	40	1.105	0	0	30.000	16.720	0	13.280	5.240				
	11322 Vestimario	0	0	0	0	0	0	5.000	854	0	4.146	0				
	11323 Spese di rappresentanza	620	0	620	620	0	0	43.200	8.905	0	34.295	9.736				
	11324 Spese postali	1.317	1.293	0	1.293	0	24	22.000	18.589	0	3.411	4.392				
	11325 Spese telefoniche	2.933	2.933	0	2.933	0	0	44.000	23.173	0	18.827	4.206				
	11326 Spese di consulenza, studi ed altre prestazioni professionali	100.435	56.151	44.284	100.435	0	0	28.300	76.517	48.217	0	49.684				
	11327 Locazioni passive	11.537	11.537	0	11.537	0	0	15.000	14.898	0	102	480				
	11328 Spese legali giudizioarie e varie	175.187	37.127	138.060	175.187	0	0	250.000	87.380	0	162.620	198.028				
	11329 Premi di assicurazione	0	0	0	0	0	0	130.000	40.157	0	89.843	5.654				
	11330 Spese per pulizia uffici	18.150	122.502	18.150	18.150	0	0	70.000	31.723	0	38.277	43.307				
	11331 Spese diverse	157.386	44.203	34.884	157.386	0	0	400.000	383.232	0	14.768	162.291				
	11332 Spese per servizi informatici e telematici	61.475	44.203	17.272	61.475	0	0	300.000	169.386	0	130.614	84.828				
	11333 Spese di vigilanza	41.155	41.155	0	41.155	0	0	190.000	159.723	0	30.277	71.360				

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA								
Contice	Denominazione	Residui Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	In più rispetto alle previsioni	In meno rispetto alle previsioni	Previsioni	Pagamenti	In più	In meno	Totale residui passivi al termine dell'esercizio
	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	45.000	19.049	0	25.951	0
21463	Depositi a cauzione presso terzi	0	0	0	0	0	0	45.000	19.049	0	25.951	0
21464	Concessioni di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	0	0	0	0	0	0	300.000	79.330	0	220.670	0
21565	Indennità di anzianità e anticipazioni del T.F.R.	0	0	0	0	0	0	300.000	79.330	0	220.670	0
	2.2 - ONERI COMUNI	15.644	0	15.644	15.644	0	0	100.000	0	0	100.000	15.644
	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22166	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22167	Rimborso 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	Rimborso di anticipazione passive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22269	Rimborso di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	15.644	0	15.644	15.644	0	0	100.000	0	0	100.000	15.644
22270	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	15.644	0	15.644	15.644	0	0	100.000	0	0	100.000	15.644
	TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO	527.550	489.036	32.896	521.932	0	5.618	9.360.400	6.692.942	43.457	3.700.914	1.574.422
	3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	527.550	489.036	32.896	521.932	0	5.618	9.360.400	6.692.942	43.457	3.700.914	1.574.422
	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	527.550	489.036	32.896	521.932	0	5.618	9.360.400	6.692.942	43.457	3.700.914	1.574.422
31171	Ritenute Emirat per il personale dipendente	173.349	173.208	140	173.349	0	0	720.000	731.424	11.424	0	89.493
31172	Ritenute Emirat per redditi assimilati	1.150	1.150	0	1.150	0	0	10.000	1.307	0	8,603	9,366
31173	Ritenute Emirat per redditi di lavoro autonomo	12.626	12.626	0	12.626	0	0	160.000	138.838	0	21,162	27,481
31174	Ritenute previdenziali per il personale dipendente	43.702	43.682	20	43.702	0	0	200.000	207.903	7.903	0	21,559
31175	Ritenute previdenziali ai Dirigenti	11.521	10.634	887	11.521	0	0	80.000	43.758	0	36,212	7,532
31176	Ritenute previdenziali per lavoro autonomo	1.665	1.665	0	1.665	0	0	20.000	13.647	0	6,353	3,695
31177	IVA	6.371	753	0	753	0	5,618	50.000	11.954	0	38,046	9,253
31178	Anticipazioni all'ente al personale	0	0	0	0	0	0	150.000	27.930	0	122,050	10,155
31179	Versamento trattamento per conto terzi	6.025	5.815	210	6.025	0	0	30.000	10,155	0	19,845	3,366
31180	Somme pagate per conto terzi	208.988	196.236	12.752	208.988	0	0	7.700.400	4.270.495	0	3,429.905	1,362.362
31181	Partite in sospeso	49.446	43.267	6.178	49.446	0	0	200.000	224.130	24,130	0	17,334
31182	Registrazione concessioni e contratti	12.709	12.709	0	12.709	0	0	30.000	11,382	0	18,618	12,709
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	6.384.725	2.466.431	3.885.405	6.311.836	74	32.962	9.940.600	8.314.916	1.289.031	2.914.715	5.016.211
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	115.613.506	24.805.880	90.236.004	115.041.884	0	571.623	71.515.000	24.991.979	4.973.869	51.496.889	98.806.799
	TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO	527.550	489.036	32.896	521.932	0	5.618	9.360.400	6.692.942	43.457	3.700.914	1.574.422
	TOTALE GENERALE	122.525.781	27.761.347	94.154.305	121.915.651	74	610.203	90.806.000	38.999.837	6.306.357	58.112.519	105.397.432

**CONTO ECONOMICO
STATO PATRIMONIALE**

CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2009		ANNO 2008	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*				
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)	15.269.811	15.269.811	18.886.996	18.886.996
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**				
7) per servizi**				
8) per godimento beni di terzi**				
9) per il personale**				
a) salari e stipendi				
b) oneri sociali				
c) trattamento di fine rapporto				
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi				
10) Ammortamenti e svalutazione				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali				
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
c) salvezza dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
Totale Costi (B)	7.092.505	7.092.505	7.003.109	7.003.109
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	8.177.305	8.177.305	11.885.537	11.885.537
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				
17) Interessi passivi e altri oneri finanziari				
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 + 17)	394.587	394.587	1.151.374	1.151.374
RETTEIFICHE 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	-397	-397	-1.021	-1.021
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni				
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni				
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti da residui				
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti da residui				
Totale delle partite straordinarie	394.170	394.170	1.150.353	1.150.353
Risultato prima delle imposte (A - B + C + D + E)	8.204.927	8.204.927	12.049.543	12.049.543
Imposte, tasse e tributi dell'esercizio	431.664	431.664	580.477	580.477
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico	7.773.263	7.773.263	11.469.065	11.469.065

STATO PATRIMONIALE		ATTIVITA'		PASSIVITA'	
		ANNO 2009	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2008
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ENTI PUBBLICI PER PATRIMONIO INIZIALE					
B) IMMOBILIZZAZIONI					
I. Immobilizzazioni immateriali					
1) Costi di impianto e di ampliamento					
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		84.552	105.551		
II. Immobilizzazioni materiali					
1) Terreni, opere e fabbricati		89.354.725	62.531.025		
2) Impianti e macchinari		2.023.027	3.031.283		
3) Attrezzature industriali e commerciali		105.731	92.544		
4) Automezzi e motorveicoli		2.471	24.915		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		96.668.761	114.024.025		
6) altri beni		189.160	625.759		
Totale		108.702.977	187.231.046		
III. Immobilizzazioni fin. con indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio					
1) Partecipazioni in:					
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					
Totale		1.220.257	1.204.247		
C) ATIVO CIRCOLANTE					
I. Rimanenze					
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		1.220.257	1.204.247		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		180.057.857	182.540.655		
3) lavori in corso					
4) prodotti finiti e mezzi		65.148	65.148		
5) accanton.					
Totale		181.283.262	183.810.050		
II. Residui attivi, con indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio					
1) Crediti verso utenti, clienti, terzi ecc.					
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate					
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici					
4-bis) Crediti tributari					
5) crediti verso altri					
Totale		65.148	65.148		
III. Altitita finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate					
2) partecipazioni in imprese collegate					
3) altre partecipazioni					
4) altri titoli					
Totale		351.828	547.842		
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali					
2) assegni					
3) somme a valori in cassa					
Totale		67.804.580	74.214.480		
Totale attivo circolante (C)		4.125.830	4.125.830		
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi		72.303.627	74.052.332		
2) Risconti attivi					
Totale met e risconti (D)		72.303.627	74.052.332		
Totale attivo		308.045.056	317.684.079		
E) PATRIMONIO NETTO					
I. Fondo di dotazione					
II. Riserva obbligatoria e derivanti da leggi					
III. Riserve di rivalutazione					
IV. Contributi in fondo patrimoniale					
V. Contributi per ripiano di avanzand					
VI. Riserve straordinarie					
VII. Altre riserve					
VIII. Avanzi (Disavanzo) economici finali e nuovo					
Totale Patrimonio netto (A)		57.084	75.601		
B) CONTRIBUITI IN CONTO CAPITALE					
1) per contributi e destinazione vincolata		27.488	29.950		
2) per contributi individuali per la gestione					
3) per contributi in natura					
Totale contributi in conto capitale (B)		27.488	29.950		
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1) per incartamento di quiescenza e obblighi simili					
2) per imposte					
3) per altri rischi ed oneri futuri					
4) per ripristino investimenti					
Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)					
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO					
1.220.257		1.204.247			
E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuno voce degli impieghi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) obbligazioni					
2) verso banche					
3) verso altri finanziatori					
4) assegni					
5) debiti verso fornitori					
6) rappresentanti da titoli di credito					
7) imprese conciliate, 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					
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici					
12) debiti diversi					
Totale		1.220.257	1.204.247		
Totale Debiti (E)		180.057.857	182.540.655		
F) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei passivi					
2) Risconti passivi					
3) Aggio su prestiti					
4) Riserve tecniche					
Totale ratei e risconti (F)		72.303.627	74.052.332		
Totale passivo e netto		308.045.056	317.684.079		

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
Tabella dimostrativa dell'avanzo di
amministrazione al 31 dicembre 2009

