

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 2112

TAB. 10

Annesso 12

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 2015

—————

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016
e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018**

—————

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018**

—————
ANNESSO N. 12
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI LA SPEZIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2016**

ANNESSO N. 12

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI LA SPEZIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

AUTORITA' PORTUALE DELLA SPEZIA

**RENDICONTO GENERALE
ESERCIZIO 2014**

AR. LA SPIZIA

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

GESTIONE DI COMPETENZA ANNO 2014										
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	21.345.000	860.000	786.000	21.419.000	25.742.364	1.090.534	26.832.897	2.154.216	-2.234.256
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.1 - 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 1.1.2 - 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 1.1.3 - 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 1.1.4 - 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 1.2 - ENTRATE DIVERSE	21.345.000	860.000	786.000	21.419.000	25.742.364	1.090.534	26.832.897	2.154.216	-2.234.256
	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	14.560.000	420.000	450.000	14.530.000	18.048.788	672.790	18.721.579	710.881	-1.824.055
12113	Gettito tassa erariale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12114	Gettito tassa di ancoraggio	7.600.000	400.000	0	8.000.000	10.353.582	13.942	10.367.523	710.881	0
12115	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate	6.600.000	0	400.000	6.200.000	7.343.724	658.849	8.002.573	0	-1.802.573
12116	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 Cod. Nav.	150.000	0	50.000	100.000	132.042	0	132.042	0	-32.042
12117	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art. 16 legge 84/94	210.000	20.000	0	230.000	219.440	0	219.440	0	10.560
	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	25.000	250.000	0	275.000	215.586	54.101	269.687	44.629	5.313
12218	Prestazioni accessorie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12219	Proventi servizio traffico passeggeri	0	135.000	0	135.000	105.857	54.101	159.958	134.671	-24.958
12220	Proventi raccolta rifiuti dalle navi	0	0	0	0	0	0	0	24.958	0
12221	Proventi servizi magazzini e spazi	0	115.000	0	115.000	109.729	0	109.729	-115.000	115.000
12222	Proventi diversi	25.000	0	0	25.000	109.729	0	109.729	-115.000	-84.729

GESTIONE DI COMPETENZA ANNO 2014										
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	3.900.000	90.000	90.000	3.900.000	1.832.783	1.635.585	3.468.367	0	431.633
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	3.900.000	90.000	90.000	3.900.000	1.832.783	1.635.585	3.468.367	0	431.633
	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.900.000	90.000	90.000	3.900.000	1.832.783	1.635.585	3.468.367	0	431.633
31158	Ritenute erariali al personale dipendente	1.000.000	0	0	1.000.000	812.652		812.652	0	187.348
31159	Ritenute erariali per redditi assimilati al lavoro dipendente	20.000	0	0	20.000	10.738		10.738	0	9.262
31160	Ritenute erariali per redditi di lavoro autonomo	250.000	0	0	250.000	188.942		188.942	0	61.058
31161	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente	250.000	0	0	250.000	206.100		206.100	0	43.900
31162	Ritenute previdenziali ed assistenziali ai dirigenti	100.000	0	0	100.000	71.650		71.650	0	28.350
31163	Ritenute previdenziali ai lavoratori autonomi	30.000	0	0	30.000	14.631		14.631	0	15.369
31164	IVA	50.000	0	0	50.000	6.625	15.980	22.606	0	27.394
31165	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	100.000	0	65.000	35.000	3.761	25.317	29.078	0	5.922
31166	Trattenute per conto terzi	30.000	0	0	30.000	9.279	0	9.279	0	20.721
31167	Rimborso di somme pagate per conto terzi	1.800.000	0	25.000	1.775.000	218.045	1.550.841	1.768.885	0	6.115
31168	Partite in sospeso	250.000	90.000	0	340.000	288.269	43.388	331.657	0	8.343
31169	Registrazione concessioni e contratti	20.000	0	0	20.000	2.091	58	2.149	0	17.851
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	21.345.000	860.000	786.000	21.419.000	25.742.364	1.090.534	26.832.897	2.154.216	-2.234.256
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	60.314.280	5.300.000	0	65.614.280	4.044.096	144.451	4.188.547	-140.049	65.314.280
	TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	3.900.000	90.000	90.000	3.900.000	1.832.783	1.635.585	3.468.367	0	431.633
	TOTALE GENERALE	85.559.280	6.250.000	876.000	90.933.280	31.619.242	2.870.569	34.489.811	2.014.167	63.511.656

GESTIONE DI COMPETENZA ANNO 2014										
Codice	Denominazione	Previsione iniziale	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	previsioni definitive	Somme pagate	Somme rimate da pagare	Totali impegni	Differenze in più rispetto alle previsioni	Differenze in meno rispetto alle previsioni
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	13.970.010	3.034.800	1.748.030	15.256.780	11.120.382	2.948.468	14.068.851	0	1.187.930
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO	8.310.010	413.800	507.030	8.216.780	5.777.742	1.316.706	7.094.449	0	1.122.331
	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	390.000	0	0	390.000	316.185	15.773	331.958	0	58.042
1101	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente	270.000	0	0	270.000	265.722	1.850	267.572	0	2.428
1102	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	45.000	0	0	45.000	0	7.400	7.400	0	37.600
1103	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	75.000	0	0	75.000	50.463	6.523	56.986	0	18.014
	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	4.939.400	0	7.000	4.932.400	3.209.921	670.469	3.880.390	0	1.052.010
11204	Emolumenti al Segretario Generale	190.000	0	0	190.000	180.941	0	180.941	0	9.059
11205	Emolumenti fissi al personale dipendente	2.310.000	0	0	2.310.000	2.004.737	0	2.004.737	0	305.263
11206	Prestazioni straordinarie ed emolumenti variabili	400.000	0	0	400.000	191.243	113.672	304.916	0	95.084
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11209	Personale non dipendente	205.000	0	0	205.000	62.180	62.161	124.341	0	80.659
11210	Indennità e rimborso spese per missioni	54.400	0	0	54.400	51.712	1.505	53.217	0	1.183
11211	Altri oneri per il personale	250.000	0	0	250.000	43.399	32.067	77.467	0	172.533
11212	Contributi di liberalità ad associazioni dei dipendenti	30.000	0	0	30.000	23.153	0	23.153	0	6.847
11213	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	85.000	0	0	85.000	23.640	55.549	81.289	0	3.711
11214	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	840.000	0	0	840.000	606.138	98.113	704.271	0	135.729
11215	Tuttavia di fine rapporto di competenza e incentivi per dimissioni volontarie	260.000	0	7.000	253.000	18.757	7.301	26.058	0	226.942
	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	2.980.610	413.800	500.030	2.894.380	2.251.637	630.465	2.882.102	0	12.279
11316/1	Prestazioni per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti beni di proprietà	350.000	251.000	0	601.000	445.607	157.127	600.734	0	266
11316/2	Prestazioni di manutenzione immobili	53.000	0	15.000	38.000	30.138	7.427	37.565	0	435
11317	Spese commesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	31.455	0	0	31.455	25.673	5.780	31.453	0	2
11318	Spese commesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	7.000	3.000	0	10.000	7.357	1.740	9.097	0	903
11319	Acquisto materiale di consumo	9.000	0	0	9.000	7.430	754	8.184	0	816
11320	Utenze di competenza	300.000	110.000	0	410.000	406.246	3.750	409.996	0	4
11321	Materiale di economato	22.000	0	4.000	18.000	12.538	5.263	17.801	0	199
11322	Vestitario	4.000	0	2.000	2.000	584	1.007	1.591	0	410
11323	Spese di rappresentanza	3.600	0	0	3.600	3.528	0	3.528	0	72
11324	Spese postali	24.000	3.000	0	27.000	25.394	456	23.850	0	1.150
11325	Spese telefoniche	42.000	10.000	0	52.000	45.412	5.866	51.278	0	722
11326	Spese di consulenza, studi ed altre prestazioni professionali	4.120	0	4.000	120	0	0	0	0	120
11327	Locazioni passive	290.000	0	275.000	15.000	14.157	0	14.157	0	843
11328	Spese legali giudiziarie e varie	130.000	18.000	0	148.000	84.125	63.449	147.575	0	425
11329	Premi di assicurazione	69.600	0	20.000	49.600	48.357	0	48.357	0	1.243
11330	Spese per pulizia uffici	75.000	10.000	0	85.000	56.099	28.710	84.809	0	191
11331	Spese diverse	370.835	3.000	40.800	333.035	272.475	58.649	331.124	0	1.911
11332	Spese per servizi informatici e telematici	400.000	5.800	0	405.800	283.398	120.133	405.531	0	269
11333	Spese di vigilanza	795.000	0	139.230	655.770	483.117	170.354	653.471	0	2.299

GESTIONE DI COMPETENZA ANNO 2014										
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
	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
21463	Depositi a cauzione presso terzi	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
21464	Concessioni 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.	200.000	0	0	200.000	87.107	0	87.107	0	112.893
21565	Indennità di anzianità e anticipazioni del T.F.R.	200.000	0	0	200.000	87.107	0	87.107	0	112.893
	UPB 2.2 - ONERI COMUNI	20.000	0	0	20.000	0	1.500	1.500	0	18.500
	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	Rimborso di anticipazione passiva	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	20.000	0	0	20.000	0	1.500	1.500	0	18.500
22270	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	20.000	0	0	20.000	0	1.500	1.500	0	18.500
	TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.900.000	90.000	90.000	3.900.000	1.677.697	1.790.670	3.468.367	0	431.633
	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	3.900.000	90.000	90.000	3.900.000	1.677.697	1.790.670	3.468.367	0	431.633
	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.900.000	90.000	90.000	3.900.000	1.677.697	1.790.670	3.468.367	0	431.633
31171	Ritenute Erariali per il personale dipendente	1.000.000	0	0	1.000.000	728.035	84.617	812.652	0	187.348
31172	Ritenute Erariali per redditi assimilati	20.000	0	0	20.000	5.848	4.890	10.738	0	9.262
31173	Ritenute Erariali per redditi di lavoro autonomo	250.000	0	0	250.000	176.731	12.211	188.942	0	61.058
31174	Ritenute previdenziali per il personale dipendente	250.000	0	0	250.000	184.355	21.745	206.100	0	43.900
31175	Ritenute previdenziali ai Dirigenti	100.000	0	0	100.000	58.267	13.384	71.650	0	28.350
31176	Ritenute previdenziali per lavoro autonomo	30.000	0	0	30.000	13.019	1.612	14.631	0	15.369
31177	IIVA	50.000	0	0	50.000	11.541	11.065	22.606	0	27.394
31178	Anticipazioni dell'Ente al personale	100.000	0	65.000	100.000	29.078	0	29.078	0	5.922
31179	Versamento trattamento per conto terzi	30.000	0	0	30.000	4.933	4.346	9.279	0	20.721
31180	Somme pagate per conto terzi	1.800.000	0	25.000	1.775.000	227.388	1.541.497	1.768.885	0	6.115
31181	Partite in sospeso	250.000	90.000	0	340.000	236.354	95.304	331.657	0	8.343
31182	Registrazione concessioni e contratti	20.000	0	0	20.000	2.149	0	2.149	0	17.851
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	13.970.010	3.034.800	1.748.030	15.256.780	11.120.382	2.948.468	14.068.851	0	1.187.930
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	67.405.400	8.280.000	130.000	75.555.400	2.374.421	9.279.181	11.653.602	0	63.901.798
	TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.900.000	90.000	90.000	3.900.000	1.677.697	1.790.670	3.468.367	0	431.633
	TOTALE GENERALE	85.275.410	11.404.800	1.968.030	94.712.180	15.172.501	14.018.319	29.190.820	0	65.521.360

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI										GESTIONE DI CASSA				
Codice	Denominazione	Residui iniziali	Riscossioni	Rinasti da riscuotere	Totali	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsioni assestate	Riscossioni	In più rispetto alle previsioni	In meno rispetto alle previsioni	Totale residui attivi al termine dell'esercizio		
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	6.847.457	6.577.931	882.639	6.460.570	0	386.887	21.419.000	31.320.295	1.301.715	-6.224.446	1.973.172		
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Categoria 1.1.1 - 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 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		
	Categoria 1.1.2 - 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 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI 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 1.1.4 - 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 1.2 - ENTRATE DIVERSE	6.847.457	5.577.931	882.639	6.460.570	0	386.887	21.419.000	31.320.295	1.301.715	-6.224.446	1.973.172		
	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	113.839	110.448	3.391	113.839	0	0	14.530.000	18.159.236	710.881	-1.275.655	676.181		
12113	Gettito tassa erariale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12114	Gettito tassa di ancoraggio	0	0	0	0	0	0	8.000.000	10.353.582	710.881	0	13.942		
12115	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate	110.448	110.448	0	110.448	0	0	6.200.000	7.454.173	0	-1.254.173	658.849		
12116	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 Cod. Nav.	0	0	0	0	0	0	100.000	132.042	0	-32.042	0		
12117	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art. 16 legge 84/94	3.391	0	3.391	3.391	0	0	250.000	219.440	0	10.560	3.391		
	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	239.947	202.928	36.181	239.109	0	838	275.000	418.514	-115.329	-145.514	90.282		
12218	Prestazioni accessorie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12219	Proventi servizio traffico passeggeri	141.449	134.671	6.778	141.449	0	0	135.000	134.671	-329	329	6.778		
12220	Proventi raccolta rifiuti dalle navi	98.497	68.257	29.403	97.659	0	838	0	174.114	0	-174.114	83.504		
12221	Proventi servizi magazzini e spazi	0	0	0	0	0	0	115.000	0	-115.000	115.000	0		
12222	Proventi diversi	0	0	0	0	0	0	25.000	109.729	0	-84.729	0		

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI										GESTIONE DI CASSA				
Codice	Denominazione	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	Totale residui attivi al termine dell'esercizio		
	TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	6.882.861	1.574.101	5.308.626	6.882.727	0	135	3.900.000	3.406.883	0	493.117	6.944.211		
	UPS 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	6.882.861	1.574.101	5.308.626	6.882.727	0	135	3.900.000	3.406.883	0	493.117	6.944.211		
	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	6.882.861	1.574.101	5.308.626	6.882.727	0	135	3.900.000	3.406.883	0	493.117	6.944.211		
31158	Ritenute erariali al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	1.000.000	812.652	0	187.348	0		
31159	Ritenute erariali per redditi assimilati al lavoro dipendente	0	0	0	0	0	0	20.000	10.738	0	9.262	0		
31160	Ritenute erariali per redditi di lavoro autonomo	0	0	0	0	0	0	250.000	188.942	0	61.058	0		
31161	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	250.000	206.100	0	43.900	0		
31162	Ritenute previdenziali ed assistenziali ai dirigenti	0	0	0	0	0	0	100.000	71.650	0	28.350	0		
31163	Ritenute previdenziali ai lavoratori autonomi	0	0	0	0	0	0	30.000	14.631	0	15.369	0		
31164	IVA	23.461	20.120	3.341	23.461	0	0	50.000	26.746	0	23.254	19.321		
31165	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	104.505	40.644	63.861	104.505	0	0	35.000	44.405	0	-9.405	89.178		
31166	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0	0	30.000	9.279	0	20.721	0		
31167	Rimborso di somme pagate per conto terzi	6.717.844	1.503.739	5.214.105	6.717.844	0	0	1.775.000	1.721.784	0	53.216	6.764.946		
31168	Partite in sospeso	35.848	9.597	26.117	35.714	0	135	340.000	297.866	0	42.134	69.505		
31169	Registrazione concessioni e contratti	1.202	0	1.202	1.202	0	0	20.000	2.091	0	17.909	1.260		
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	6.847.457	5.577.931	882.639	6.460.570	0	386.887	21.419.000	31.320.295	1.301.715	-6.224.446	1.973.172		
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	101.866.845	12.923.537	88.759.921	101.683.458	0	183.387	65.614.280	16.967.633	597.742	65.380.356	88.904.372		
	TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	6.882.861	1.574.101	5.308.626	6.882.727	0	135	3.900.000	3.406.883	0	493.117	6.944.211		
	TOTALE GENERALE	115.597.163	20.075.569	94.951.186	115.026.735	0	570.409	90.933.280	51.694.811	1.899.457	59.649.007	97.821.755		

Codice	Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI										GESTIONE DI CASSA				
		Residui iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsioni assettate	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	0	0	0	6.152	10.000	0	0	10.000	0				
21464	Depositi a cauzione presso terzi	6.152	0	0	0	0	6.152	10.000	0	0	10.000	0				
	Concessioni di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
21565	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	0	0	0	0	0	0	200.000	87.107	0	112.893	0				
	Indennità di anzianità e anticipazioni del T.F.R.	0	0	0	0	0	0	200.000	87.107	0	112.893	0				
	2.2 - ONERI COMUNI	33.803	0	33.803	33.803	0	0	20.000	0	0	20.000	35.503				
	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				
22268	Rimborsi di anticipazione passive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
22269	Rimborsi di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
22270	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	33.803	0	33.803	33.803	0	0	20.000	0	0	20.000	35.503				
	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	33.803	0	33.803	33.803	0	0	20.000	0	0	20.000	35.503				
	TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO	2.582.552	1.467.169	1.115.383	2.582.552	0	0	3.900.000	3.144.867	-61.397	693.736	2.906.053				
	3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	2.582.552	1.467.169	1.115.383	2.582.552	0	0	3.900.000	3.144.867	-61.397	693.736	2.906.053				
	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	78.270	78.201	69	78.270	0	0	1.000.000	806.236	0	193.764	84.688				
31171	Ritenute Erariali per il personale dipendente	5.029	5.029	0	5.029	0	0	20.000	10.877	0	9.123	4.890				
31172	Ritenute Erariali per redditi assimilati	11.872	11.872	0	11.872	0	0	250.000	188.603	-61.397	12.211	12.211				
31173	Ritenute Erariali per redditi di lavoro autonomo	19.864	19.864	0	19.864	0	0	250.000	204.219	0	45.781	21.745				
31175	Ritenute previdenziali per il personale dipendente	11.649	11.649	0	11.649	0	0	100.000	69.916	0	30.084	13.384				
31176	Ritenute previdenziali ai Dirigenti	2.794	2.794	0	2.794	0	0	30.000	15.813	0	14.187	1.612				
31177	Ritenute previdenziali per lavoro autonomo	13.245	13.245	0	13.245	0	0	50.000	24.786	0	25.214	11.063				
31178	I.V.A.	17.567	17.567	0	17.567	0	0	35.000	46.645	0	-11.645	0				
31179	Anticipazioni dell'Ente al personale	7.181	7.181	7.181	7.181	0	0	30.000	4.933	0	25.067	11.527				
31180	Versamento trattute per conto terzi	2.248.591	1.229.132	1.019.460	2.248.591	0	0	1.775.000	1.456.570	0	318.480	2.560.957				
31181	Partite in sospeso	152.915	77.817	75.098	152.915	0	0	340.000	314.171	0	25.829	170.402				
31182	Registrazione concessioni e contratti	13.575	13.575	13.575	13.575	0	0	20.000	2.149	0	17.851	13.575				
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	6.147.724	1.848.257	4.172.041	6.020.298	6.152	133.579	15.256.780	12.968.639	-789.191	1.445.138	7.120.509				
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	122.078.503	31.823.474	90.194.846	122.018.319	0	60.186	75.555.400	34.197.895	23.324.110	64.923.685	99.474.027				
	TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO	2.582.552	1.467.169	1.115.383	2.582.552	0	0	3.900.000	3.144.867	-61.397	693.736	2.906.053				
	TOTALE GENERALE	130.808.782	35.138.900	95.482.269	130.621.169	6.152	193.765	94.712.180	50.311.401	22.475.521	67.062.559	109.500.588				

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

Denominazione	ANNO 2014			ANNO 2013		
	Residui	Competenza (accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
CENTRO DI RESPONSABILITÀ "SEGRETARIO GENERALE"						
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	1.973.172	26.832.897	31.320.295	6.847.457	20.816.746	18.736.122
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	1.973.172	26.832.897	31.320.295	6.847.457	20.816.746	18.736.122
Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	676.181	18.721.579	18.159.236	113.839	12.874.544	13.054.831
Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	90.282	269.687	418.514	239.947	153.803	19.131
Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.171.882	7.256.613	12.161.526	6.462.844	7.580.493	5.451.400
Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	19.388	523.290	519.790	15.888	132.055	136.709
Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	15.439	61.729	61.229	14.939	75.851	74.051
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	88.904.372	4.188.547	16.967.633	101.866.845	5.765.314	674.397
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISC. NE DI CREDITI	31.117	0	0	31.117	9.090	9.000
Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILIE 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	0	0	0	9.000	9.000
Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	31.117	0	0	31.117	90	0
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	69.535.255	4.187.047	16.966.133	82.497.728	1.017.344	658.897
Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	68.199.871	4.042.596	16.732.188	80.908.193	0	587.242
Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	1.335.384	144.451	233.944	1.578.521	1.017.344	38.122
Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0	0	0	0	0	0
Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	0	0	0	11.014	0	33.534
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	19.338.000	1.500	1.500	19.338.000	4.738.880	6.500
Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	19.338.000	0	0	19.338.000	4.732.380	0
Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	1.500	1.500	0	6.500	6.500
Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	1.973.172	26.832.897	31.320.295	6.847.457	20.816.746	18.736.122
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	88.904.372	4.188.547	16.967.633	101.866.845	5.765.314	674.397
TOTALE	90.877.545	31.021.444	48.287.928	108.714.301	26.582.060	19.410.519

Denominazione	ANNO 2014			ANNO 2013		
	Residui	Competenza (impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (impegni)	Cassa (Pagamenti)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"						
TITOLO I - USCITE CORRENTI	7.120.509	14.068.851	12.968.639	6.147.725	12.652.544	12.963.856
1.1 - FUNZIONAMENTO	2.499.610	7.094.449	6.629.865	2.115.436	7.028.550	7.080.662
Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	16.044	331.958	337.406	21.493	334.133	333.009
Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	1.346.366	3.880.390	3.615.737	1.154.314	3.747.509	3.446.100
Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.137.200	2.882.102	2.676.720	939.630	2.946.908	3.301.552
1.2 - INTERVENTI DIVERSI	4.620.899	6.974.402	6.338.776	4.032.288	5.623.995	5.883.195
Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.373.213	2.715.862	2.378.123	3.058.570	2.191.441	2.383.293
Categoria 1.2.2 - FRASERIMENTI PASSIVI	1.212.153	3.066.612	2.763.326	932.786	2.129.198	2.153.333
Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	43	1.284	1.284	43	735	851
Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	33.064	365.979	363.319	30.404	379.410	404.089
Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	10	107.191	115.250	8.069	16.713	8.879
Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.416	717.474	717.474	2.416	906.498	932.750
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	99.474.027	11.653.602	34.197.895	122.078.505	13.815.296	22.847.971
2.1 - INVESTIMENTI	99.438.724	11.652.102	34.197.895	122.044.702	13.808.796	22.844.971
Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARE	97.502.721	9.620.604	31.341.020	119.276.431	11.615.904	20.738.669
INVESTIMENTI	1.786.003	1.944.392	2.769.768	2.612.119	2.178.603	2.092.012
Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	150.000	0	0	150.000	14.200	14.200
Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
Categoria 2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	0	87.107	87.107	6.152	90	90
2.2 - ONERI COMUNI	35.303	1.500	0	33.803	6.500	3.000
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 OBBLICAZIONI	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	35.303	1.500	0	33.803	6.500	3.000
TITOLO I - USCITE CORRENTI	7.120.509	14.068.851	12.968.639	6.147.725	12.652.544	12.963.856
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	99.474.027	11.653.602	34.197.895	122.078.505	13.815.296	22.847.971
TOTALE	106.594.536	25.722.453	47.166.534	128.226.230	26.467.841	35.811.827

**CONTO ECONOMICO
STATO PATRIMONIALE**

CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2014		ANNO 2013	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi**	26.532.544	26.227.882	19.470.738	19.470.738
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	5.378	5.378		
Totale valore della produzione (A)	26.537.922	26.537.922	19.470.738	19.470.738
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	27.321	27.321	33.518	33.518
7) per servizi**	8.921.672	8.921.672	7.495.592	7.495.592
8) per godimento beni di terzi**	39.348	39.348	192.829	192.829
9) per il personale**		3.898.796		3.738.069
a) salari e stipendi	2.790.593		2.690.482	
b) oneri sociali	697.044		689.528	
c) trattamento di fine rapporto	190.672		158.407	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	220.486		199.652	
10) Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni		2.468.309		1.380.753
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	59.244		49.110	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.729.065		1.031.643	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e accantonamenti	680.000		300.000	
Totale Costi (B)	15.355.445	15.355.445	12.840.761	12.840.761
C) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	11.182.477	11.182.477	6.629.976	6.629.976
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	109.729	109.729	25.252	25.252
17) Interessi passivi e altri oneri finanziari	-1.224	-1.224	-735	-735
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)	108.505	108.505	24.518	24.518
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	148.138	148.139	1.016.195	1.016.195
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni	-979.491	-979.491	-1.047.876	-1.047.876
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti da residui	133.579	133.579	315.861	315.861
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti da residui	-387.022	-387.022	-631.919	-631.919
Totale delle partite straordinarie	-1.084.795	-1.084.794	-347.738	-347.738
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- E)	10.206.186	10.206.186	6.306.755	6.306.755
Imposte, tasse e tributi dell'esercizio	365.503	365.503	399.965	399.965
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico	9.840.684	9.840.684	5.906.790	5.906.790

STATO PATRIMONIALE		ATTIVITA'			PASSIVITA'		
		ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2014	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2013
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		147.388	129.900				
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		34.667	61.333				
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi							
8) altre							
Totale		182.055	191.233				
II. Immobilizzazioni materiali							
1) Terreni, opere e fabbricati		183.497.066	157.949.235				
2) Impianti e macchinari		3.151.656	2.673.935				
3) Attrezzature industriali e commerciali		2.294.052	1.564.421				
4) Automezzi e motomezzi		22.329	38.172				
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		97.890.031	114.379.456				
6) diritti reali di godimento							
7) altri beni		805.917	770.162				
Totale		287.860.952	277.875.282				
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		1.559.957	1.559.957				
C) ATTIVO CIRCOLANTE							
I. Rimanenze							
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		66.148	66.148				
II. Crediti 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 pubblici							
4-bis) Crediti tributari							
5) crediti verso altri							
Totale		92.860.025	110.841.725				
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni							
1) partecipazioni in imprese controllate							
2) partecipazioni in imprese collegate							
3) altri titoli							
Totale		14.370	12.350				
Totale		2.857.002	2.849.631				
D) RATEI E RISCONTI							
1) Ratei attivi							
2) Risconti attivi							
Totale ratei e risconti (D)		12.621	14.750				
Totale attivo		415.104.901	422.222.470				
A) PATRIMONIO NETTO							
I. Fondo di dotazione							
II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi							
III. Riserve di rivalutazione							
IV. Contributi a fondo perduto							
V. Contributi per piano disavanzi							
VI. Riserve statutarie							
VII. Altre riserve							
VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo							
Totale Patrimonio netto (A)		104.693.481	94.852.797				
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE							
1) per contributi a destinazione vincolata							
2) per contributi indistinti per la gestione							
3) per contributi in natura							
Totale contributi in conto capitale (B)		178.504.327	174.500.668				
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI							
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili							
2) per imposte ed oneri tributari							
3) per altri rischi ed oneri futuri							
4) per ripristino investimenti							
Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)		1.410.847	1.230.847				
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							
2) verso banche							
3) verso altri finanziatori							
4) acconti							
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							
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici							
12) debiti diversi							
Totale		288.888	154.806				
F) RATEI E RISCONTI							
1) Ratei passivi							
2) Risconti passivi							
3) Aggi su prestiti							
4) Riserve tecniche							
Totale ratei e risconti (F)		239.550	142.321				
Totale passivo e netto		415.104.901	422.222.470				

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
Tabella dimostrativa dell'avanzo di
amministrazione al 31 dicembre 2014

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2014

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		28.528.740
Riscossioni	in c/competenza	Euro.....
	in c/residui	<u>Euro.....</u>
Pagamenti	in c/competenza	15.172.501
	in c/residui	<u>35.138.900</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		29.912.150
Residui attivi	degli esercizi precedenti	Euro.....
	dell'esercizio	<u>Euro.....</u>
Residui passivi	degli esercizi precedenti	94.951.186
	dell'esercizio	<u>2.870.569</u>
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio		18.233.317
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2014 risulta così prevista:		
al Trattamento di fine rapporto		1.416.860
ai Fondi per rischi ed oneri		1.410.847
	
al Fondo ripristino investimenti		1.000.000
per i seguenti altri vincoli: rischio su contenzioso tributario		2.110.736
al Fondo svalutazione crediti		5.938.443
	Totale parte vincolata	12.294.875
	
Parte disponibile	
	
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2014		12.294.875
	Totale parte disponibile	<u>12.294.875</u>
Totale avanzo di amministrazione		18.233.317