

PARTE II - USCITE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	ANNO 2012			ANNO 2011		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	<i>DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE</i>						
	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO						
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 14.263,88	€ 247.580,60	€ 233.316,72	€ 15.525,13	€ 277.852,50	€ 262.327,37
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	€ 136.779,70	€ 2.083.281,60	€ 1.946.501,90	€ 148.744,85	€ 1.952.515,33	€ 1.803.770,48
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	€ 254.915,12	€ 2.774.674,35	€ 2.519.759,23	€ 135.989,09	€ 499.592,05	€ 363.602,96
	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 676.281,07	€ 3.503.925,25	€ 2.827.644,18	€ 597.287,44	€ 3.285.196,81	€ 2.687.909,37
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	€ 63.044,32	€ 225.164,28	€ 162.119,96	€ 166.871,96	€ 301.337,66	€ 134.465,70
1.2.3	ONERI FINANZIARI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	€ 20.124,50	€ 160.319,28	€ 140.194,78	€ 40.453,56	€ 170.931,70	€ 130.478,14
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	€ -	€ -	€ -	€ 1.141,50	€ 1.748,75	€ 607,25
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 176.404,68	€ 373.808,90	€ 197.404,22	€ 166.439,24	€ 344.404,86	€ 177.965,62
	UPB 1.3 - ONERI COMUNI						
1.3.1						
	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA						
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO						
1.4.3						
	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
1.5.1						
	TOTALE USCITE CORRENTI	€ 1.341.813,27	€ 9.368.754,26	€ 8.026.940,99	€ 1.272.452,77	€ 6.833.579,66	€ 5.561.126,89
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI						
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	€ 18.191.521,43	€ 20.035.761,83	€ 1.844.240,40	€ 5.830.655,32	€ 9.312.071,30	€ 3.481.415,98
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 61.106,21	€ 74.593,78	€ 13.487,57	€ 33.535,74	€ 35.682,06	€ 2.146,32
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	€ 90.000,00	€ 176.592,00	€ 86.592,00	€ 90.000,00	€ 109.398,00	€ 19.398,00
	UPB 2.2 - ONERI COMUNI						
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	€ 46.000,00	€ 46.000,00	€ -	€ 18.428,38	€ 18.428,38	€ -
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	€ 18.388.627,64	€ 20.332.947,61	€ 1.944.319,97	€ 5.972.619,44	€ 9.475.579,74	€ 3.502.960,30
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	€ 199.159,66	€ 950.276,11	€ 751.116,45	€ 361.641,02	€ 1.007.129,10	€ 645.488,08
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO	€ 199.159,66	€ 950.276,11	€ 751.116,45	€ 361.641,02	€ 1.007.129,10	€ 645.488,08
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO I	€ 1.341.813,27	€ 9.368.754,26	€ 8.026.940,99	€ 1.272.452,77	€ 6.833.579,66	€ 5.561.126,89
	TITOLO II	€ 18.388.627,64	€ 20.332.947,61	€ 1.944.319,97	€ 5.972.619,44	€ 9.475.579,74	€ 3.502.960,30
	TITOLO III	€ 199.159,66	€ 950.276,11	€ 751.116,45	€ 361.641,02	€ 1.007.129,10	€ 645.488,08
	TOTALE	€ 19.929.600,57	€ 30.651.977,98	€ 10.722.377,41	€ 7.606.713,23	€ 17.316.288,50	€ 9.709.575,27
	Disavanzo di amministrazione						
	TOTALE GENERALE USCITE	€ 19.929.600,57	€ 30.651.977,98	€ 10.722.377,41	€ 7.606.713,23	€ 17.316.288,50	€ 9.709.575,27

ALLEGATO mod. C/E

CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	anno 2012		anno 2011	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	€ 2.748.850		€ 2.765.318	
2) Variazione delle 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, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	€ 7.538.364		€ 4.508.095	
Totale valore della produzione (A)		€ 10.287.214		€ 7.273.413
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**				
7) per servizi**		€ 4.926.785		€ 4.845.818
8) per godimento beni di terzi**		€ 10.514		€ 12.292
9) per il personale**		€ 2.201.318		€ 2.060.857
a) salari e stipendi	€ 1.587.687		€ 1.506.108	
b) oneri sociali	€ 401.813		€ 368.263	
c) trattamento di fine rapporto	€ 118.036		€ 108.342	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	€ 93.782		€ 78.144	
10) Ammortamenti e svalutazione		€ 770.714		€ 684.669
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 687.907		€ 603.373	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 82.807		€ 81.296	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) saluzione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		€ 7.909.331		€ 7.603.636
		€ 2.377.883		-€ 330.223
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				
17) Interessi e altri oneri finanziari				
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17)				
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 i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)	€	1.571		
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)	€	65.663	€	14.829
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	€	211.361	€	112.256
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui	€	2.582.984	€	72.642
Totale delle partite straordinarie	-€	2.435.715		€ 24.785
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- D +- E)	-€	57.832		-€ 305.438
Imposte dell'esercizio				
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico	-€	57.832		-€ 305.438

* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. C) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett. D)

** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. C) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett. D)

ALLEGATO mod. C/E

CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	anno 2012		anno 2011	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	€ 2.748.849,60		€ 2.765.317,64	
2) Variazione delle 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, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	€ 7.538.364,22		€ 4.508.095,82	
Totale valore della produzione (A)		€ 10.287.213,82		€ 7.273.413,46
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**				
7) per servizi**		€ 4.926.784,91		€ 4.845.818,15
8) per godimento beni di terzi**		€ 10.513,76		€ 12.292,00
9) per il personale**		€ 2.201.317,48		€ 2.060.857,44
a) salari e stipendi	€ 1.587.686,71		€ 1.506.107,49	
b) oneri sociali	€ 401.813,06		€ 368.263,49	
c) trattamento di fine rapporto	€ 118.035,88		€ 108.342,11	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	€ 93.781,83		€ 78.144,35	
10) Ammortamenti e svalutazione		€ 770.714,03		€ 684.668,78
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 687.907,09		€ 603.372,56	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 82.806,94		€ 81.296,22	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) saluzione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		€ 7.909.330,18		€ 7.603.636,37
		€ 2.377.883,64		-€ 330.222,91
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				
17) Interessi e altri oneri finanziari				
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17)				
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 i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)	€	1.571,44		
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)	€	65.662,50	€	14.829,47
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	€	211.361,08	€	112.256,11
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui	€	2.582.983,91	€	72.642,39
Totale delle partite straordinarie	-€	2.435.713,89		€ 24.784,25
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- E)	-€	57.830,25		-€ 305.438,66
Imposte dell'esercizio				
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico	-€	57.830,25		-€ 305.438,66

* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. C) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett. D)

** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. C) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett. D)

ALLEGATO - mod. RICLASSECO

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI (in unità di euro)

	anno 2012	anno 2011	+ o -

A. RICAVI	10.287.214	7.273.413	3.013.801
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso	-	-	-
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	10.287.214	7.273.413	3.013.801
Consumi di materie prime e servizi esterni	4.937.299	4.845.818	91.481
C. VALORE AGGIUNTO	5.349.915	2.427.595	2.922.320
Costo del lavoro	2.201.317	2.060.857	140.460
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	3.148.598	366.738	2.781.860
Ammortamenti	770.714	684.669	86.045
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	(-)	(-)	
Saldo proventi ed oneri diversi	+ o -	+ o -	
E. RISULTATO OPERATIVO	2.377.884	- 317.931	2.695.815
Proventi ed oneri finanziari	+ o -	+ o -	
Rettifiche di valore di attività finanziarie	+ o -	+ o -	
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	-	-	
	- 2.435.714	24.784	- 2.460.498
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 57.830	- 293.147	235.317
Imposte di esercizio	(-)	(-)	
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	- 57.830	- 293.147	235.317

ALLEGATO - mod. RICLASSECO

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI

	anno 2012	anno 2011	+ o -

A. RICAVI	€ 10.287.213,82	€ 7.273.413,46	€ 3.013.800,36
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso	0	€ -	€ -
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	€ 10.287.213,82	€ 7.273.413,46	€ 3.013.800,36
Consumi di materie prime e servizi esterni	€ 4.937.298,67	€ 4.845.818,15	€ 91.480,52
C. VALORE AGGIUNTO	€ 5.349.915,15	€ 2.427.595,31	€ 2.922.319,84
Costo del lavoro	€ 2.201.317,48	€ 2.060.857,44	€ 140.460,04
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	€ 3.148.597,67	€ 366.737,87	€ 2.781.859,80
Ammortamenti	€ 770.714,03	€ 684.668,78	€ 86.045,25
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	(-)	(-)	
Saldo proventi ed oneri diversi	+ o -	+ o -	
E. RISULTATO OPERATIVO	€ 2.377.883,64	-€ 317.930,91	€ 2.695.814,55
Proventi ed oneri finanziari	+ o -	+ o -	
Rettifiche di valore di attività finanziarie	+ o -	+ o -	
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	-	-	
	-€ 2.435.713,89	€ 24.784,25	-€ 2.460.498,14
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-€ 57.830,25	-€ 293.146,66	€ 235.316,41
Imposte di esercizio	(-)	(-)	
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	-€ 57.830,25	-€ 293.146,66	€ 235.316,41

ALLEGATO mod. H

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011	PASSIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione		
I. Immobilizzazioni Immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			IV. Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			V. Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie		
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate		€ 3
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	2.427.422	2.207.309	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	€ 27.596.669	€ 27.902.105
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	10.213.858	9.211.075	IX. Avanzo (Disavanzo) economico di esercizio	-€ 57.832	-€ 305.439
8) altre			Totale Patrimonio netto (A)	€ 27.538.837	€ 27.596.669
Totale	12.641.280	11.418.384	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	€ 14.967.380	€ 15.122.433
1) Terreni e fabbricati	996.812	1.022.901	2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari			3) per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali			Totale contributi in conto capitale (B)	€ 14.967.380	€ 15.122.433
4) automezzi e motomezzi			C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) immobilizzazioni in corso e acconti	61.106	33.536	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) diritti reali di godimento			2) per imposte		
7) altri beni	114.365	123.141	3) per altri rischi ed oneri futuri		
Totale	1.172.283	1.179.578	4) per ripristino investimenti		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)		
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 580.960	€ 462.924
a) imprese controllate	100.000	100.000	E) DEBITI , con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
b) imprese collegate			1) obbligazioni		
c) imprese controllanti			2) verso banche		
d) altre imprese			3) verso altri finanziatori		
e) altri enti	2.112	2.112	4) acconti		
2) Crediti			5) debiti verso fornitori	€ 63.542.859	€ 52.588.246
a) verso imprese controllate			6) rappresentati da titoli di credito		
b) verso imprese collegate			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	€ 61.019	€ 212.167
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			8) debiti tributari	€ 75.281	€ 94.852
d) verso altri			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 87.824	€ 190.716
3) Altri titoli	71.204	71.204	10) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	€ 1.012.451	€ 770.783
4) Crediti finanziari diversi	173.316	173.316	12) debiti diversi		
Totale	173.316	173.316	Totale	€ 64.779.434	€ 53.856.764
Totale immobilizzazioni (B)	13.986.879	12.771.278	Totale Debiti (E)	€ 64.779.434	€ 53.856.764
C) ATTIVO CIRCOLANTE			F) RATEI E RISCONTI		
I. Rimanenze			1) Ratei passivi		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			2) Risconti passivi		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			3) Aggio su prestiti		
3) lavori in corso			4) Riserve tecniche		
4) prodotti finiti e merci			Totale ratei e risconti (F)	€ -	€ -
5) acconti					
Totale			D) RATEI E RISCONTI		
II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			1) Ratei attivi		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	8.100.684	3.566.421	2) Risconti attivi		
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi			Totale ratei e risconti (D)	73.452	56.140
3) Crediti verso imprese controllate e collegate					
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	37.047.256	27.473.834	Totale attivo	107.866.611	97.038.790
4-bis) Crediti tributari					
5) Crediti verso altri	505.705	359.230	Totale passivo e netto	€ 107.866.611	€ 97.038.790
Totale	45.653.645	31.399.485			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate					
2) partecipazioni in imprese collegate					
3) altre partecipazioni					
4) altri titoli					
Totale					
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	48.152.635	52.811.887			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
Totale	48.152.635	52.811.887			
Totale attivo circolante (C)	93.806.280	84.211.372			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi	73.452	56.140			
Totale ratei e risconti (D)	73.452	56.140			
Totale attivo	107.866.611	97.038.790			

ALLEGATO mod. H

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011	PASSIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione		
I. Immobilizzazioni Immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			IV. Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			V. Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie		
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 2.427.422,09	€ 2.207.308,67	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	€ 27.596.666,98	€ 27.902.105,64
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	€ 10.213.858,44	€ 9.211.074,90	IX. Avanzo (Disavanzo) economico di esercizio	-€ 57.830,25	-€ 305.438,66
8) altre			Totale Patrimonio netto (A)	€ 27.538.836,73	€ 27.596.666,98
Totale	€ 12.641.280,53	€ 11.418.383,57	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	€ 14.967.380,24	€ 15.122.433,18
1) Terreni e fabbricati	€ 996.811,70	€ 1.022.900,68	2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari			3) per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali			Totale contributi in conto capitale (B)	€ 14.967.380,24	€ 15.122.433,18
4) automezzi e motomezzi			C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ 61.106,21	€ 33.535,74	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) diritti reali di godimento			2) per imposte		
7) altri beni	€ 114.365,04	€ 123.140,69	3) per altri rischi ed oneri futuri		
Totale	€ 1.172.282,95	€ 1.179.577,11	4) per ripristino investimenti		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)		
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 580.959,57	€ 462.923,69
a) imprese controllate	€ 100.000,00	€ 100.000,00	E) DEBITI , con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
b) imprese collegate			1) obbligazioni		
c) imprese controllanti			2) verso banche		
d) altre imprese			3) verso altri finanziatori		
e) altri enti	€ 2.111,83	€ 2.111,83	4) acconti		
2) Crediti			5) debiti verso fornitori	€ 63.542.859,19	€ 52.588.246,42
a) verso imprese controllate			6) rappresentati da titoli di credito		
b) verso imprese collegate			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			8) debiti tributari	€ 61.018,53	€ 212.166,84
d) verso altri			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 75.281,25	€ 94.851,57
3) Altri titoli	€ 71.203,54	€ 71.203,54	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	€ 87.823,51	€ 190.715,78
4) Crediti finanziari diversi	€ 173.315,37	€ 173.315,37	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	€ 1.012.451,12	€ 770.782,99
Totale	€ 13.986.878,85	€ 12.771.276,05	12) debiti diversi		
Totale immobilizzazioni (B)			Totale	€ 64.779.433,60	€ 53.856.763,60
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale Debiti (E)	€ 64.779.433,60	€ 53.856.763,60
I. Rimanenze			F) RATEI E RISCONTI		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			1) Ratei passivi		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			2) Risconti passivi		
3) lavori in corso			3) Aggio su prestiti		
4) prodotti finiti e merci			4) Riserve tecniche		
5) acconti			Totale ratei e risconti (F)	€ -	€ -
Totale			G) RATEI E RISCONTI		
II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			1) Ratei attivi	€ 73.451,70	€ 56.139,91
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	€ 8.100.684,09	€ 3.566.421,01	2) Risconti attivi	€ 73.451,70	€ 56.139,91
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi			Totale ratei e risconti (D)	€ 73.451,70	€ 56.139,91
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	€ 37.047.256,11	€ 27.473.833,86	Totale attivo	€ 107.866.610,14	€ 97.038.787,45
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici			Totale passivo e netto	€ 107.866.610,14	€ 97.038.787,45
4-bis) Crediti tributari	€ 505.704,86	€ 359.229,68			
5) Crediti verso altri	€ 45.653.645,06	€ 31.399.484,55			
Totale					
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate					
2) partecipazioni in imprese collegate					
3) altre partecipazioni					
4) altri titoli					
Totale					
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	€ 48.152.634,53	€ 52.811.886,94			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
Totale	€ 48.152.634,53	€ 52.811.886,94			
Totale attivo circolante (C)	€ 93.806.279,59	€ 84.211.371,49			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	€ 73.451,70	€ 56.139,91			
2) Risconti attivi	€ 73.451,70	€ 56.139,91			
Totale ratei e risconti (D)	€ 73.451,70	€ 56.139,91			
Totale attivo	€ 107.866.610,14	€ 97.038.787,45			

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO
 CODICE FISCALE 90015100499

GESTIONE RESIDUI 2012

ELABORAZIONE AL 15/03/2013
 PAG. 1

** ENTRATE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	MAGG. MIN.	INCASSATO
ANNO.... 2003			97.353,95 97.353,95		
CAP.ART. 11115/00		CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRU TURE E TRASPORTI PER MANUTENZ IONE ORDINARIA OPERE PORTUALI ANNO 2004 (EX LL. PP.)	97.353,95 97.353,95		
ANNO.... 2011			251.895,19 45.054,64		206.840,55
CAP.ART. 12110/00		GETTITO TASSA PORTUALE SULLE MERCÌ IMBARCATE E SBARCATE EX ART 2 DPR 28/07/2009 N. 107	251.895,19 45.054,64		206.840,55
ANNO.... 2011			69.785,25		69.785,25
CAP.ART. 12112/00		GETTITO DELLA TASSA D'ANCORAGG IO DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO I DELLA LEGGE 9 FEBBRAIO 1963 N.82 E SUCCESSIVE MODIFICAZIO NI	69.785,25		69.785,25
ANNO.... 2004			,01 ,01		
ANNO.... 2007			5.561,07 5.561,07		
ANNO.... 2009			6.131,38 6.131,38		
ANNO.... 2011			23.588,31 16.281,80		7.306,51

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO
 CODICE FISCALE 90015100499

GESTIONE RESIDUI 2012

ELABORAZIONE AL 15/03/2013
 PAG. 2

** ENTRATE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	MAGG. MIN.	INCASSATO
			A RESIDUO		
CAP.ART. 12160/00		PROVENTI DI AUTORIZZAZIONI PER OPERAZIONI PORTUALI, DI CUI ALL'ART. 16 DELLA LEGGE N° 84/ 94	35.280,77 27.974,26		7.306,51
ANNO.... 2001			1.229,73 1.229,73		
ANNO.... 2002			61,40 61,40		
ANNO.... 2003			13.743,86 13.743,86		
ANNO.... 2005			,01 ,01		
ANNO.... 2006			,27 ,27		
ANNO.... 2009			514,66 514,66		
ANNO.... 2010			55.346,29 48.596,62		6.749,67
ANNO.... 2011			767.064,76 401.689,76		365.375,00
CAP.ART. 12225/00		PROVENTI DERIVANTI DALL'INTRO- DUZIONE TARIFFA AUTOMEZZI IMB/ SBARC.	837.960,98 465.836,31		372.124,67
ANNO.... 2001			,01 ,01		
ANNO.... 2002			158,34 158,34		

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO
 CODICE FISCALE 90015100499

GESTIONE RESIDUI 2012

ELABORAZIONE AL 15/03/2013
 PAG. 3

** ENTRATE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	MAGG. MIN.	INCASSATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2005			19,51 19,51		
ANNO.... 2006			36,01 36,01		
ANNO.... 2007			67,91 67,91		
ANNO.... 2009			1.431,97 1.431,97		
ANNO.... 2010			85.291,82 73.575,66		11.716,16
ANNO.... 2011			1.321.864,40 743.320,15		578.544,25
CAP.ART. 12230/00		PROVENTI DERIVANTI DALL'INTRO- DUZIONE DELLA TARIFFA PASSEGGE RI IMBARCATI E SBARCATI	1.408.869,97 818.609,56		590.260,41
ANNO.... 2000			2.699,16 2.699,16		
ANNO.... 2001			7.771,64 7.771,64		
ANNO.... 2002			3.269,77 3.269,77		
ANNO.... 2003			1.442,11 1.442,11		
ANNO.... 2004			2.102,43 2.102,43		
ANNO.... 2005			3.379,82 3.379,82		
ANNO.... 2006			11.332,76 11.332,76		

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO
 CODICE FISCALE 90015100499

GESTIONE RESIDUI 2012

ELABORAZIONE AL 15/03/2013
 PAG. 4

** ENTRATE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	MAGG. MIN.	INCASSATO
ANNO.... 2007			6.151,05 6.055,06		95,99
ANNO.... 2008			41.044,87 37.890,50		3.154,37
ANNO.... 2009			42.682,43 3.239,81		39.442,62
ANNO.... 2010			74.067,76 22.267,49		51.800,27
ANNO.... 2011			948.870,51 91.168,99		857.701,52
CAP.ART. 12330/00		CANONI DI CONCESSIONE DELLE AREE DEMANIALI E DELLE BANCHI- NE NELL'AMBITO PORTUALE	1.144.814,31 192.619,54		952.194,77
ANNO.... 2002			4.675,64 4.675,64		
ANNO.... 2009			5.026,95		5.026,95
ANNO.... 2010			9.024,35		9.024,35
CAP.ART. 12340/00		CANONE DI AFFITTO DI BENI PA- TRIMONIALI DELL'AUTORITA' POR- TUALE	18.726,94 4.675,64		14.051,30
ANNO.... 1999			4.898,99 4.898,99		
ANNO.... 2000			2.305,30 2.305,30		
ANNO.... 2001			3.339,64 3.339,64		

** ENTRATE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	MAGG. MIN.	INCASSATO
ANNO.... 2002			1.354,05 1.354,05		
ANNO.... 2003			911,17 911,17		
ANNO.... 2004			630,00 630,00		
ANNO.... 2005			1.082,00 1.082,00		
ANNO.... 2006			282,60 282,60		
ANNO.... 2007			957,64 957,64		
ANNO.... 2008			965,07 965,07		
ANNO.... 2009			4.031,32		4.031,32
ANNO.... 2010			20.197,71 2.827,73		17.369,98
ANNO.... 2011			53.689,16 17.642,77		36.046,39
CAP.ART. 12410/00		RECUPERI SOMME ANTICIPATE PER LA GESTIONE DELL'EDIFICIO CISP	94.644,65 37.196,96		57.447,69
ANNO.... 2000			673,66 673,66		
ANNO.... 2003			785,82 785,82		
ANNO.... 2006			6.715,81 6.715,81		
ANNO.... 2011			17.948,10		17.948,10

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO
 CODICE FISCALE 90015100499

GESTIONE RESIDUI 2012

ELABORAZIONE AL 15/03/2013
 PAG. 6

** ENTRATE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	MAGG. MIN.	INCASSATO
CAP.ART. 12475/00		CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	26.123,39 8.175,29		17.948,10
ANNO.... 2008			10.970,20 10.970,20		
ANNO.... 2009			98.564,79 98.564,79		
ANNO.... 2010			27.685,00 27.685,00		
ANNO.... 2011			19.398,00 19.398,00		
CAP.ART. 21430/00		RISCOSSIONE DA COMPAGNIE ASSI- CURATRICI	156.617,99 156.617,99		
ANNO.... 2006			1.379.686,66 1.379.686,66		
CAP.ART. 22110/00		CONTRIBUTO DAL MINISTERO INFRA STRUTTURE E TRASPORTI MANUTENZ IONE STRAORDINARIA OPERE PORTU ALI ANNO 2006 (EX LL. PP.)	1.379.686,66 1.379.686,66		
ANNO.... 1999			2.582.284,50	-2.582.284,50	
CAP.ART. 22111/00		CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRU TURE E TRASPORTI PER ESCAVAZI ONE FONDALI DEL PORTO (EX TRAS PORTI E NAVIGAZIONE)	2.582.284,50	-2.582.284,50	

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO
 CODICE FISCALE 90015100499

GESTIONE RESIDUI 2012

ELABORAZIONE AL 15/03/2013
 PAG. 7

** ENTRATE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	MAGG. MIN.	INCASSATO
ANNO.... 2011			3,62	-3,62	
CAP.ART. 22115/00		CONTRIBUTO DAL MINISTERO INFRA STRUTTURE E TRASPORTI PER FONDO PEREQUATIVO ART 1 COMMA 983 LEGGE 27/12/06 N.296	3,62	-3,62	
ANNO.... 2001			804.525,19 15.911,89	-684,30	787.929,00
ANNO.... 2002			234.652,89	-11,49	234.641,40
ANNO.... 2003			3.303.905,71 11.667,13		3.292.238,58
ANNO.... 2005			705.445,08		705.445,08
ANNO.... 2011			27.537,07		27.537,07
CAP.ART. 22135/00		CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRU TURE E TRASPORTI D. G. OO . M M. PER LA REALIZZAZIONE DI OPE RE INFRASTRUTTURALI	5.076.065,94 27.579,02	-695,79	5.047.791,13
ANNO.... 2005			188.514,95 188.514,95		
ANNO.... 2006			175.622,00 175.622,00		
ANNO.... 2007			72.844,00 72.844,00		
ANNO.... 2008			7.062.519,82 7.062.519,82		