

individuato gli interventi necessari ed urgenti da realizzare nel sito di Piombino e le risorse relative.

Nello specifico si rappresenta di seguito lo stato dei principali procedimenti espletati nell'anno di riferimento:

Porto di Portoferraio

P.R.P. di Portoferraio — Con la realizzazione del banchinamento n.2 del Porto di Portoferraio si va praticamente ad esaurire la previsione dell'Adeguamento tecnico funzionale del PRP vigente. L'Autorità Portuale d'intesa con il Comune e nel rispetto di un protocollo sottoscritto con tutti gli enti locali dell'Elba, con la Provincia e la Regione, predisporrà ogni intervento sarà teso a riqualificare l'area portuale e dotarla dei necessari servizi ai passeggeri come la nuova Stazione Marittima. Sarà pertanto attivato un conseguente Adeguamento Tecnico Funzionale.

Mentre sono in corso di realizzazione, in quanto iniziate le procedure negli anni 2012-2013, quelli relativi:

all'adeguamento della strada di collegamento tra gli stabilimenti industriali ed il porto di Piombino;

alle opere accessorie per immissione materiali provenienti da dragaggi e da bonifiche ambientali della vasca grande di contenimento a Piombino.

al dragaggio e bonifica antistante il I banchinamento della variante II PRP porto di Piombino lavori dragaggio ii fase.

Tombamento Darsena Lanini

Lavori infrastrutturali anche a carattere ambientale per il rilancio della competitività industriale del porto di Piombino

Sono inoltre svolte le istruttorie relative all'affidamento e la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria.

Nell'ambito delle attività di competenza degli **Uffici della Presidenza** sono state affrontate problematiche relative a molteplici e vari aspetti amministrativi.

Con particolare riferimento **all'Ufficio Appalti e contratti**:

1. Supporto tecnico – legale alle fasi di pianificazione ed in particolare nell'espletamento dei ruoli assegnati nell'ambito degli Uffici di Piano costituiti dall'Ente.

2. Espletamento delle procedure ad evidenza pubblica relative a tutta l'attività di competenza ed in particolare ai lavori di grande infrastrutturazione;
3. Espletamento delle procedure ad evidenza pubblica e di tutti gli atti amministrativi afferenti alle attività previste negli strumenti di programmazione negoziata sottoscritti dall'Amministrazione;
4. Espletamento degli adempimenti contrattuali relativi all'esternalizzazione di servizi ed all'affidamento di lavori nello svolgimento dei compiti di supporto tecnico - giuridico agli uffici dell'ente in tale materia;
5. Monitoraggio e gestione dei finanziamenti assegnati all'Autorità Portuale;
6. Elaborazione memorie in tema di contenziosi relativi alle materie di competenza dell'Area Presidenza e Tecnica.

Con particolare riferimento **all'Ufficio Promozione:**

1. Ricerca e sviluppo progetti comunitari;
2. Attività promozionali rivolta ai traffici croceristici e commerciali.

Con particolare riferimento **all'Ufficio di Security:**

1. Coordinamento dell'attività di gestione e controllo della Società Port Security
2. Attività di analisi delle modalità operative ed efficientamento del sistema delle operazioni portuali nell'ottica dell'ottimizzazione dell'uso delle infrastrutture disponibili.

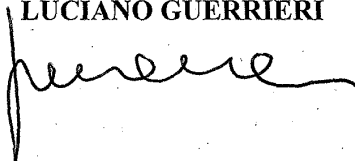
Con riferimento alle attività dell'**area giuridico – amministrativa – contabile** si segnalano:

1. Aggiornamento procedure per pubblicazioni incarichi di collaborazione esterna anche alla luce del Dlgs 33/13
2. Prosecuzione attività di implementazione privacy
3. Implementazione e aggiornamento di digitalizzazione dell'Autorità Portuale di Piombino (amministratore di sistema)
4. Aggiornamento procedure in economia in conseguenza delle nuove disposizioni governative intervenute nel corso dell'anno 2013 anche alla luce del Dlgs 33/13.
5. Prosecuzione attività amministrativa in materia di lavoro portuale.

6. Definizione amministrativa delle procedure riguardanti il demanio marittimo e i canoni di concessione e prosecuzione del monitoraggio amministrativo delle concessioni demaniali nell'ambito del S.I.D. con particolare riferimento alla ricostruzione storico-amministrativa della concessione "Lucchini"
7. Progetto Leonardo N.LLP link 2011
8. Definizione amministrativa dei servizi di linea marittime.
9. Armonizzazione dei sistemi contabili della Pubblica Amministrazione in applicazione del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, recante l'attuazione della delega - prevista dalla legge di contabilità nazionale n. 196/2009
10. Implementazione procedure per misure organizzative dei pagamenti a seguito delle modifiche introdotte a norma dell'art. 4, comma 2, del D.lgs. n. 231/2002, modificato dal D.lgs. n. 192/2012.
11. Applicazione legge 190/12, Dlgs 33/13, Dlgs 39/13, DPR 62/13 e predisposizione dei relativi piani di anticorruzione e trasparenza e codice di comportamento dei dipendenti
12. Attivazione corsi di formazione FART

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

LUCIANO GUERRIERI



ALLEGATO mod. I

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€ 48.152.634,53
Riscossioni	in c/competenza	€ 12.887.901,73	
	in c/residui	€ 13.716.385,97	€ 26.604.287,70
Pagamenti	in c/competenza	€ 8.655.479,56	
	in c/residui	€ 20.222.126,61	€ 28.877.606,17
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€ 45.879.316,06
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 31.570.510,69	
	dell'esercizio	€ 10.701.301,01	€ 42.271.811,70
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 42.227.596,24	
	dell'esercizio	€ 27.275.875,36	€ 69.503.471,60
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio			€ 18.647.656,16
Disavanzo			

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio X risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto	
ai Fondi per rischi ed oneri	

al Fondo ripristino investimenti	
per i seguenti altri vincoli	
	realizzazione opere infrastrutturali	€ 1.143.832,52

Totale parte vincolata		€ 1.143.832,52
Parte disponibile		
.....	
.....	
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio X		
Totale parte disponibile		€ 17.503.823,64
Totale Risultato di amministrazione		€ 18.647.656,16
Totale Risultato di amministrazione arrotondato all'euro		€ 18.647.656

ALLEGATO F

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	ANNO 2013			ANNO 2012		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	<i>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</i>						
	<i>FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO</i>						
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO				€ -		
1.1.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	€ -	€ 65.236,32	€ 65.236,32	€ -		
1.1.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	€ -			€ -		
1.1.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	€ -	€ 288.573,51	€ 288.573,51	€ -	€ 46.853,52	€ 46.853,52
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	€ 615.481,10	€ 4.114.052,97	€ 3.498.571,87	€ 378.688,15	€ 3.151.391,39	€ 2.772.703,24
1.2.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	€ 1.777.474,63	€ 2.892.349,80	€ 1.114.875,17	€ 2.396.925,89	€ 2.748.849,60	€ 351.923,71
1.2.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	€ 2.930.290,63	€ 3.619.895,95	€ 689.605,32	€ 4.124.383,71	€ 4.188.617,11	€ 64.233,40
1.2.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	€ 99.299,31	€ 238.721,25	€ 139.421,94	€ 52.261,19	€ 151.502,20	€ 99.241,01
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	€ 5.422.545,67	€ 11.218.829,80	€ 5.796.284,13	€ 6.952.258,94	€ 10.287.213,82	€ 3.334.954,88
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILE DIRITTI REALI	€ -			€ -		
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ -			€ -		
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	€ -			€ -		
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	€ 60.000,00	€ 60.000,00		€ 86.592,00	€ 86.592,00	
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO	€ 5.000.000,00	€ 10.850.279,18	€ 5.850.279,18	€ 15.574.160,68	€ 16.494.242,34	€ 920.081,66
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	€ 200.308,77	€ 200.308,77		€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	€ -			€ -		
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	€ -			€ -		
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	€ -			€ -		
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	€ -	€ 266.231,45	€ 266.231,45	€ -	€ 46.652,44	€ 46.652,44
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	€ -			€ -		
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 5.260.308,77	€ 11.376.819,40	€ 6.116.510,63	€ 17.160.752,68	€ 18.127.486,78	€ 966.734,10
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTINATURA DI PARTITA DI GIRO						
3.1.1	ENTRATE AVENTINATURA DI PARTITE DI GIRO	€ 18.446,57	€ 993.553,54	€ 975.106,97	€ 68.761,16	€ 950.276,11	€ 881.514,95
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	€ 18.446,57	€ 993.553,54	€ 975.106,97	€ 68.761,16	€ 950.276,11	€ 881.514,95
	Riepilogo dei titoli						
	Titolo I	€ 5.422.545,67	€ 11.218.829,80	€ 5.796.284,13	€ 6.952.258,94	€ 10.287.213,82	€ 3.334.954,88
	Titolo II	€ 5.260.308,77	€ 11.376.819,40	€ 6.116.510,63	€ 17.160.752,68	€ 18.127.486,78	€ 966.734,10
	Titolo III	€ 18.446,57	€ 993.553,54	€ 975.106,97	€ 68.761,16	€ 950.276,11	€ 881.514,95
	TOTALE	€ 10.701.301,01	€ 23.589.202,74	€ 12.887.901,73	€ 24.181.772,78	€ 29.364.976,71	€ 5.183.203,93
	Avanzo di amministrazione utilizzato		€ 12.342.152,18			€ 1.043.860,93	
	TOTALE GENERALE ENTRATE						

PARTE II - USCITE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	ANNO 2013			ANNO 2012		
		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	€ 38.881,91	€ 318.933,24	€ 280.051,33	€ 14.263,88	€ 247.580,60	€ 233.316,72
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	€ 13.721,72	€ 2.084.007,72	€ 2.070.286,00	€ 136.779,70	€ 2.083.281,60	€ 1.946.501,90
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	€ 106.333,55	€ 447.397,36	€ 341.063,81	€ 103.871,54	€ 443.812,15	€ 339.940,61
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 411.442,55	€ 3.389.379,57	€ 2.977.937,02	€ 676.281,07	€ 3.503.925,25	€ 2.827.644,18
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	€ 72.369,63	€ 410.793,80	€ 338.424,17	€ 63.044,32	€ 225.164,28	€ 162.119,96
1.2.3	ONERI FINANZIARI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	€ 24.608,47	€ 192.664,32	€ 168.055,85	€ 20.124,50	€ 160.319,28	€ 140.194,78
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 179.057,32	€ 434.647,57	€ 255.590,25	€ 176.404,68	€ 373.808,90	€ 197.404,22
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		€ 846.415,15	€ 7.277.823,58	€ 6.431.408,43	€ 1.190.769,69	€ 7.037.892,06	€ 5.847.122,37
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
UPB 2.1 - INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	€ 25.893.909,39	€ 27.037.405,69	€ 1.143.496,30	€ 18.191.521,43	€ 20.035.761,83	€ 1.844.240,40
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 30.628,50	€ 45.688,22	€ 15.059,72	€ 61.106,21	€ 74.593,78	€ 13.487,57
2.1.3	PARTICIPAZIONI 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	€ 120.538,59	€ 310.000,00	€ 189.461,41	€ 90.000,00	€ 176.592,00	€ 86.592,00
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	€ 266.231,45	€ 266.883,89	€ 652,44	€ 46.000,00	€ 46.000,00	€ -
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		€ 26.311.307,93	€ 27.659.977,80	€ 1.348.669,87	€ 18.388.627,64	€ 20.332.947,61	€ 1.944.319,97
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	€ 118.152,28	€ 993.553,54	€ 875.401,26	€ 199.159,66	€ 950.276,11	€ 751.116,45
TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO		€ 118.152,28	€ 993.553,54	€ 875.401,26	€ 199.159,66	€ 950.276,11	€ 751.116,45
Riepilogo dei titoli							
Titolo I		€ 846.415,15	€ 7.277.823,58	€ 6.431.408,43	€ 1.190.769,69	€ 7.037.892,06	€ 5.847.122,37
Titolo II		€ 26.311.307,93	€ 27.659.977,80	€ 1.348.669,87	€ 18.388.627,64	€ 20.332.947,61	€ 1.944.319,97
Titolo III		€ 118.152,28	€ 993.553,54	€ 875.401,26	€ 199.159,66	€ 950.276,11	€ 751.116,45
TOTALE		€ 27.275.875,36	€ 35.931.354,92	€ 8.655.479,56	€ 19.778.556,99	€ 28.321.115,78	€ 8.542.558,79
<i>Disavanzo di amministrazione</i>							
TOTALE GENERALE USCITE		€ 27.275.875,36	€ 35.931.354,92	€ 8.655.479,56	€ 19.778.556,99	€ 28.321.115,78	€ 8.542.558,79

ALLEGATO F

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	ANNO 2013			ANNO 2012		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	<i>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</i>						
	<i>FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO</i>						
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO				€ -		
1.1.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	€ -	€ 65.236	€ 65.236	€ -		
1.1.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	€ -			€ -		
1.1.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	€ -	€ 288.574	€ 288.574	€ -	€ 46.854	€ 46.854
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE							
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	€ 615.481	€ 4.114.053	€ 3.498.572	€ 378.688	€ 3.151.391	€ 2.772.703
1.2.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	€ 1.777.475	€ 2.892.350	€ 1.114.875	€ 2.396.926	€ 2.748.850	€ 351.924
1.2.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	€ 2.930.291	€ 3.619.896	€ 689.605	€ 4.124.384	€ 4.188.617	€ 64.233
1.2.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	€ 99.299	€ 238.721	€ 139.422	€ 52.261	€ 151.502	€ 99.241
TOTALE ENTRATE CORRENTI		€ 5.422.546	€ 11.218.830	€ 5.796.284	€ 6.952.259	€ 10.287.214	€ 3.334.955
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	€ -			€ -		
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ -			€ -		
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	€ 60.000	€ 60.000		€ -		
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	€ -			€ 86.392	€ 86.392	
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO	€ 5.000.000	€ 10.850.279	€ 5.850.279	€ 15.574.160	€ 16.494.242	€ 920.082
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	€ 200.309	€ 200.309		€ 1.500.000	€ 1.500.000	
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	€ -			€ -		
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	€ -			€ -		
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	€ -			€ -		
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	€ -	€ 266.231	€ 266.231	€ -	€ 46.652	€ 46.652
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	€ -			€ -		
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		€ 5.260.309	€ 11.376.819	€ 6.116.510	€ 17.160.752	€ 18.127.486	€ 966.734
TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	€ 18.447	€ 993.554	€ 975.107	€ 68.761	€ 950.276	€ 881.515
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		€ 18.447	€ 993.554	€ 975.107	€ 68.761	€ 950.276	€ 881.515
Riepilogo dei titoli							
Titolo I		€ 5.422.546	€ 11.218.830	€ 5.796.284	€ 6.952.259	€ 10.287.214	€ 3.334.955
Titolo II		€ 5.260.309	€ 11.376.819	€ 6.116.510	€ 17.160.752	€ 18.127.486	€ 966.734
Titolo III		€ 18.447	€ 993.554	€ 975.107	€ 68.761	€ 950.276	€ 881.515
TOTALE		€ 10.701.302	€ 23.589.203	€ 12.887.901	€ 24.181.772	€ 29.364.976	€ 5.183.204
Avanzo di amministrazione utilizzato			€ 12.342.153			-€ 1.043.860	
TOTALE GENERALE ENTRATE							

PARTE II - USCITE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	ANNO 2013			ANNO 2012		
		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	€ 38.882	€ 318.933	€ 280.051	€ 14.264	€ 247.581	€ 233.317
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	€ 13.722	€ 2.084.008	€ 2.070.286	€ 136.780	€ 2.083.282	€ 1.946.502
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	€ 106.333	€ 447.397	€ 341.064	€ 103.872	€ 443.812	€ 339.941
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 411.443	€ 3.389.380	€ 2.977.937	€ 676.281	€ 3.503.925	€ 2.827.644
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	€ 72.370	€ 410.794	€ 338.424	€ 63.044	€ 225.164	€ 162.120
1.2.3	ONERI FINANZIARI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	€ 24.608	€ 192.664	€ 168.056	€ 20.124	€ 160.319	€ 140.195
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 179.058	€ 434.648	€ 255.590	€ 176.405	€ 373.809	€ 197.404
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		€ 846.416	€ 7.277.824	€ 6.431.408	€ 1.190.770	€ 7.037.892	€ 5.847.123
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
UPB 2.1 - INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	€ 25.893.910	€ 27.037.406	€ 1.143.496	€ 18.191.522	€ 20.035.762	€ 1.844.240
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 30.628	€ 45.688	€ 15.060	€ 61.106	€ 74.594	€ 13.488
2.1.3	PARTICIPAZIONI 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	€ 120.539	€ 310.000	€ 189.461	€ 90.000	€ 176.592	€ 86.592
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	€ 266.232	€ 266.884	€ 652	€ 46.000	€ 46.000	€ -
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		€ 26.311.309	€ 27.659.978	€ 1.348.669	€ 18.388.628	€ 20.332.948	€ 1.944.320
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	€ 118.153	€ 993.554	€ 875.401	€ 199.160	€ 950.276	€ 751.116
TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO		€ 118.153	€ 993.554	€ 875.401	€ 199.160	€ 950.276	€ 751.116
Riepilogo dei titoli							
Titolo I		€ 846.416	€ 7.277.824	€ 6.431.408	€ 1.190.770	€ 7.037.892	€ 5.847.123
Titolo II		€ 26.311.309	€ 27.659.978	€ 1.348.669	€ 18.388.628	€ 20.332.948	€ 1.944.320
Titolo III		€ 118.153	€ 993.554	€ 875.401	€ 199.160	€ 950.276	€ 751.116
TOTALE		€ 27.275.878	€ 35.931.356	€ 8.655.478	€ 19.778.558	€ 28.321.116	€ 8.542.559
<i>Disavanzo di amministrazione</i>							
TOTALE GENERALE USCITE		€ 27.275.878	€ 35.931.356	€ 8.655.478	€ 19.778.558	€ 28.321.116	€ 8.542.559

ALLEGATO mod. C/E

CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	anno 2013		anno 2012	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	€ 2.892.350		€ 2.748.850	
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	€ 8.326.480		€ 7.538.364	
Totale valore della produzione (A)		€ 11.218.830		€ 10.287.214
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**				
7) per servizi**		€ 5.229.184		€ 4.926.785
8) per godimento beni di terzi**		€ -		€ 10.514
9) per il personale**		€ 2.265.198		€ 2.201.318
a) salari e stipendi	€ 1.676.642		€ 1.587.687	
b) oneri sociali	€ 383.643		€ 401.813	
c) trattamento di fine rapporto	€ 121.189		€ 118.036	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	€ 83.724		€ 93.782	
10) Ammortamenti e svalutazione		€ 858.981		€ 770.714
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 778.788		€ 687.907	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 80.193		€ 82.807	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) salvezza dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
		€ 8.353.363		€ 7.909.331
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		€ 2.865.467		€ 2.377.883
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 separate indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)	di cui minusvalenza da dismissione beni inventarati € 994,40	€	1.630.948	€	65.663
Altri oneri straordinari (Differenza da arrotondamento)		€	1		
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		€	2.329.711	€	211.361
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui		€	366.748	€	2.582.984
Totale delle partite straordinarie		€	332.014	-€	2.435.715
Risultato prima delle imposte (A - B ~ C ~ D ~ D ~ E)		€	3.197.481	-€	57.832
Imposta dell'esercizio					
Avanzo/Disavanzo/Paraggio Economico		€	3.197.481	-€	57.832

* 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 2013		anno 2012	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	€ 2.892.349,80		€ 2.748.849,60	
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	€ 8.326.480,00		€ 7.538.364,22	
Totale valore della produzione (A)		€ 11.218.829,80		€ 10.287.213,82
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**				
7) per servizi**		€ 5.229.183,70		€ 4.926.784,91
8) per godimento beni di terzi**		€ -		€ 10.513,76
9) per il personale**		€ 2.265.198,13		€ 2.201.317,48
a) salari e stipendi	€ 1.676.641,80		€ 1.587.686,71	
b) oneri sociali	€ 383.643,49		€ 401.813,06	
c) trattamento di fine rapporto	€ 121.189,06		€ 118.035,88	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	€ 83.723,76		€ 93.781,83	
10) Ammortamenti e svalutazione		€ 858.980,88		€ 770.714,03
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 778.788,24		€ 687.907,09	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 80.192,64		€ 82.806,94	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		€ 8.353.362,71		€ 7.909.330,18
		€ 2.865.467,09		€ 2.377.883,64
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)	di cui minusvalenze da dismissione beni inventariati €.904,40	€	1.630.948,48	€	65.662,50
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		€	2.329.710,75	€	211.361,08
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui		€	366.748,40	€	2.582.983,91
Totale delle partite straordinarie		€	332.013,87	-€	2.435.713,89
Risultato prime delle imposte (A - B ~ C ~ D ~ E)		€	3.197.480,96	-€	57.830,25
Imposte dell'esercizio					
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		€	3.197.480,96	-€	57.830,25

* 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 2013	anno 2012	+ o -

A. RICAVI	11.218.830	10.287.214	931.616
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso	-	-	-
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	11.218.830	10.287.214	931.616
Consumi di materie prime e servizi esterni	5.229.184	4.937.299	291.885
C. VALORE AGGIUNTO	5.989.646	5.349.915	639.731
Costo del lavoro	2.265.198	2.201.317	63.881
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	3.724.448	3.148.598	575.850
Ammortamenti	858.981	770.714	88.267
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	(-)	(-)	
Saldo proventi ed oneri diversi	+ o -	+ o -	
E. RISULTATO OPERATIVO	2.865.467	2.377.884	487.583
Proventi ed oneri finanziari	+ o -	+ o -	
Rettifiche di valore di attività finanziarie	+ o -	+ o -	
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	-	-	
	332.014	- 2.435.714	2.767.728
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	3.197.481	- 57.830	3.255.311
Imposte di esercizio	(-)	(-)	
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	3.197.481	- 57.830	3.255.311

ALLEGATO - mod. RICLASSECO

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI

	anno 2013	anno 2012	+ o -

A. RICAVI	€ 11.218.829,80	€ 10.287.213,82	€ 931.615,98
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso	€ -	€ -	€ -
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	€ 11.218.829,80	€ 10.287.213,82	€ 931.615,98
Consumi di materie prime e servizi esterni	€ 5.229.183,70	€ 4.937.298,67	€ 291.885,03
C. VALORE AGGIUNTO	€ 5.989.646,10	€ 5.349.915,15	€ 639.730,95
Costo del lavoro	€ 2.265.198,13	€ 2.201.317,48	€ 63.880,65
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	€ 3.724.447,97	€ 3.148.597,67	€ 575.850,30
Ammortamenti	€ 858.980,88	€ 770.714,03	€ 88.266,85
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	(-)	(-)	
Saldo proventi ed oneri diversi	+ o -	+ o -	
E. RISULTATO OPERATIVO	€ 2.865.467,09	€ 2.377.883,64	€ 487.583,45
Proventi ed oneri finanziari	+ o -	+ o -	
Rettifiche di valore di attività finanziarie	+ o -	+ o -	
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	-	-	
	€ 332.013,87	-€ 2.435.713,89	€ 2.767.727,76
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ 3.197.480,96	-€ 57.830,25	€ 3.255.311,21
Imposte di esercizio	(-)	(-)	
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	€ 3.197.480,96	-€ 57.830,25	€ 3.255.311,21

ALLEGATO mod. H

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2013	2012		2013	2012
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	€	2
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 898.870	€ 2.427.422	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	€	27.538.837
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	€ 11.252.693	€ 10.213.858	IX. Avanzo (Disavanzo) economico di esercizio	€	3.197.481
8) altre					€ 57.832
Totale	€ 12.151.563	€ 12.641.280	Totale Patrimonio netto (A)	€ 30.736.320	€ 27.538.837
II. Immobilizzazioni materiali			B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) Terreni e fabbricati	€ 970.723	€ 996.812	1) per contributi a destinazione vincolata	€ 1.143.833	€ 14.967.380
2) Impianti e macchinari			2) per contributi indistinti per la gestione		
3) Attrezzature industriali e commerciali			3) per contributi in natura		
4) automezzi e motomezzi			Totale contributi in conto capitale (B)	€ 1.143.833	€ 14.967.380
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ 72.628	€ 61.106	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
6) diritti reali di godimento	€ 93.434	€ 114.365	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
7) altri beni	€ 1.136.785	€ 1.172.283	2) per imposte		
Totale	€ 1.136.785	€ 1.172.283	3) per altri rischi ed oneri futuri		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			4) per ripristino investimenti		
1) Partecipazioni in:			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)		
a) imprese controllate	€ 100.000	€ 100.000	D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 555.557	€ 580.960
b) imprese collegate					
c) imprese controllanti			E) DEBITI , con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
d) altre imprese			1) obbligazioni		
e) altri enti	€ 2.112	€ 2.112	2) verso banche		
2) Crediti			3) verso altri finanziatori		
a) verso imprese controllate			4) acconti		
b) verso imprese collegate			5) debiti verso fornitori	€ 68.343.934	€ 63.542.859
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			6) rappresentati da titoli di credito		
d) verso altri			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	€ 121.633	€ 61.019
3) Altri titoli	€ 419.509	€ 71.204	8) debiti tributari	€ 21.861	€ 75.281
4) Crediti finanziari diversi	€ 521.621	€ 173.316	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 152.401	€ 87.824
Totale	€ 13.809.969	€ 13.986.879	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	€ 863.642	€ 1.012.451
C) ATTIVO CIRCOLANTE			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
I. Rimanenze			12) debiti diversi		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			Totale	€ 69.503.471	€ 64.779.434
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			Totale Debiti (E)	€ 69.503.471	€ 64.779.434
3) lavori in corso			F) RATEI E RISCONTI		
4) prodotti finiti e merci			1) Ratei passivi	€ 60.001	
5) acconti			2) Risconti passivi		
Totale			3) Aggio su prestiti		
II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			4) Riserve tecniche		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	€ 9.818.655	€ 8.100.684	Totale ratei e risconti (F)	€ 60.001	€ -
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate					
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	€ 31.922.437	€ 37.047.256			
4-bis) Crediti tributari	€ 530.721	€ 505.705			
5) Crediti verso altri	€ 42.271.813	€ 45.653.845			
Totale	€ 42.271.813	€ 45.653.845			
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	€ 45.879.316	€ 48.152.635			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
Totale	€ 45.879.316	€ 48.152.635			
Totale attivo circolante (C)	€ 88.151.129	€ 93.806.280			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	€ 38.084	€ 73.452			
2) Risconti attivi					
Totale ratei e risconti (D)	€ 38.084	€ 73.452			
Totale attivo	€ 101.999.182	€ 107.866.611	Totale passivo e netto	€ 101.999.182	€ 107.866.611

ALLEGATO mod. H

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2013	2012		2013	2012
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	€ 898.870,34	€ 2.427.422,09	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	€ 27.538.836,73	€ 27.596.666,96
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	€ 11.252.693,18	€ 10.213.858,44	IX. Avanzo (Disavanzo) economico di esercizio	€ 3.197.480,96	€ -57.830,25
8) altre			Totale Patrimonio netto (A)	€ 30.736.317,69	€ 27.538.836,73
Totale	€ 12.151.563,52	€ 12.641.280,53	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	€ 1.143.832,52	€ 14.967.380,24
1) Terreni e fabbricati	€ 970.722,72	€ 996.811,70	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)	€ 1.143.832,52	€ 14.967.380,24
4) automezzi e motomezzi			C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ 72.627,60	€ 61.106,21	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) diritti reali di godimento			2) per imposte		
7) altri beni	€ 93.433,81	€ 114.385,04	3) per altri rischi ed oneri futuri		
Totale	€ 1.136.784,13	€ 1.172.282,95	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	€ 555.556,85	€ 580.959,57
a) imprese controllate	€ 100.000,00	€ 100.000,00			
b) imprese collegate					
c) imprese controllanti					
d) altre imprese					
e) altri enti	€ 2.111,83	€ 2.111,83	E) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
2) Crediti:			1) obbligazioni		
a) verso imprese controllate			2) verso banche		
b) verso imprese collegate			3) verso altri finanziatori		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			4) acconti		
d) verso altri			5) debiti verso fornitori	€ 68.343.933,81	€ 63.542.859,19
3) Altri titoli	€ 419.508,69	€ 71.203,54	6) rappresentati da titoli di credito		
4) Crediti finanziari diversi	€ 521.620,52	€ 173.315,37	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
Totale	€ 13.809.968,17	€ 13.986.878,85	8) debiti tributari	€ 121.632,80	€ 61.018,53
Totale immobilizzazioni (B)			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 21.861,41	€ 75.281,25
C) ATTIVO CIRCOLANTE			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	€ 152.401,42	€ 87.823,51
I. Rimanenze			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	€ 863.642,16	€ 1.012.451,12
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			12) debiti diversi		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			Totale	€ 69.503.471,80	€ 64.779.433,80
3) lavori in corso			Totale Debiti (E)	€ 69.503.471,80	€ 64.779.433,80
4) prodotti finiti e merci			F) RATEI E RISCONTI		
5) acconti			1) Ratei passivi	€ 60.001,33	
Totale			2) Risconti passivi		
II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			3) Aggi su prestiti		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	€ 9.818.654,61	€ 8.100.684,09	4) Riserve tecniche		
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi			Totale ratei e risconti (F)	€ 60.001,33	€ -
3) Crediti verso imprese controllate e collegate					
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	€ 31.922.436,51	€ 37.047.256,11			
4-bis) Crediti tributari					
5) Crediti verso altri	€ 530.720,58	€ 505.704,86			
Totale	€ 42.271.811,70	€ 45.653.645,06			
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	€ 45.879.316,06	€ 48.152.634,53			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
Totale	€ 45.879.316,06	€ 48.152.634,53			
Totale attivo circolante (C)	€ 88.151.127,76	€ 93.806.279,59			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	€ 38.083,86	€ 73.451,70			
2) Risconti attivi	€ 38.083,86	€ 73.451,70			
Totale ratei e risconti (D)	€ 76.167,72	€ 146.903,40			
Totale attivo	€ 101.999.179,79	€ 107.866.610,14	Totale passivo e netto	€ 101.999.179,79	€ 107.866.610,14