

- Proventi straordinari € 564.571,77
- Utilizzo fondo plusvalenze
- L'importo di € 563.684,58 è relativo all'incasso dell'ultima rata inerente la vendita delle attrezzature alla Soc. terminalista Terminal Darsena Toscana. **563.684,58**
- Recupero imposta sost. INPS anno 2010 **887,19**
- Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui **€ 1.069.519,90**
- **Minori residui passivi € 1.069.519,90**
- Riduzioni di impegni già assunti a seguito di economie su lavori o per ribassi in sede di aggiudicazione di gara. **477.165,56**
- Annullamento di impegni presi precedentemente all'esercizio finanziario dell'anno 2001, compreso, per i quali qualsiasi eventuale obbligazione sottostante è prescritta per decorrenza dei termini di legge. **592.354,34**
- Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui **€ 227.275,91**
- **Minori residui attivi € 224.997,90**
- Per doppia registrazione alle Soc. Gapusta Scrl, Rat Scrl e Sec Spa **806,45**
- Rettifica di canone demaniale inerente gli anni 2009 e 2010 della Soc. Scotto & C. S.r.l. **94.064,63**
- Importo relativo al progetto "Hermes Comun. Port. del Mediterraneo" per minor finanziamento già accertato in contabilità a seguito di economia sul progetto concluso nel 2005. **11.697,16**
- Progetto "Corso formazione rappr. lavoratori sicurezza" per minor finanziamento già accertato in contabilità a seguito di economia sul progetto. **1.657,94**
- Con provv. del Presidente n° 151/2011 è stato disposto, preso atto del parere in merito dell'Avvocatura Generale dello Stato, di non procedere all'instaurazione di un'azione giudiziaria nei confronti della soc. CILP S.r.l.u. per il recupero del credito vantato a seguito di anticipo di spese nel sinistro verificatosi in data 15/06/1994 presso la Calata Alto Fondale. **116.771,72**
- **Sopravvenienze passive € 2.277,91**  
Nel corso degli esercizi 2002 e 2003 nella scrittura di accantonamento al fondo TFR dei dipendenti non si è proceduto a sommare gli importi relativi allo smobilizzo dei fondi Previndai, pertanto, ai fini di un allineamento contabile dell'importo dello stesso fondo, si è provveduto a regolarizzare la scrittura nell'anno 2011.

**Imposte sul reddito d'esercizio**

	Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
	348.308	420.973	-72.665
<b>Imposte</b>	<b>Saldo al 31/12/2011</b>	<b>Saldo al 31/12/2010</b>	<b>Variazioni</b>
<b>Imposte correnti:</b>			
IRES	317.260	386.006	-68.746
IRAP	31.048	34.967	-3.919
Imposte sostitutive			
<b>Imposte differite (anticipate)</b>			
IRES			
IRAP			
	<b>348.308</b>	<b>420.973</b>	<b>-72.665</b>

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

Le imposte dell'esercizio ammontano a complessivi € 348.308,00 e si riferiscono ad € 317.260,00 per Ires ed € 31.048,00 per Irap istituzionale.

Il risultato economico dell'esercizio, riassumendo i dati sopra riportati è il seguente:

A – Valore della produzione	€	+ 23.379.159	
B – Costi della Produzione	€	- 14.677.583	
C – Proventi e oneri finanziari	€	+ 65.130	
D – Rettifiche di valore di attività finanziarie	€	0,00	
E – Proventi e oneri straordinari	€	+ 1.406.816	
Risultato economico prima delle imposte	€		10.173.522
Imposte dell'esercizio	€		348.308
<b>AVANZO ECONOMICO</b>	€		<b>9.825.214</b>

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

**VERBALE N° 2 /2012**

*Il giorno 17 aprile 2012, alle ore 10.30, si è riunito in Roma, presso l'UCB del MEF in Via Lucania 29, il Collegio dei Revisori per l'esame della conto consuntivo per l'esercizio 2011 e dei relativi allegati dell'Autorità Portuale di Livorno, consegnati in data 12.04.2012.*

*Sono presenti:*

- |                            |            |
|----------------------------|------------|
| • Dott. Armando CONCLUSIO  | Presidente |
| • Dott.ssa Laura MAZZONE   | Componente |
| • Dott.ssa Cristiana SERVA | Componente |

*Assistono, per l'Autorità portuale, il dott. Simone Gagliani ed il Sig. Carlo Cavallini.*

*Il Collegio è convocato per deliberare sul seguente o.d.g:*

- 1) Esame del conto consuntivo 2011;*
- 2) Varie ed eventuali.*

*In ordine al primo punto all'o.d.g. il Collegio redige la seguente relazione che costituisce allegato a) al presente verbale.*

*Non essendovi altro da deliberare, alle ore 13,30, il Collegio è sciolto.*

*Letto, approvato e sottoscritto.*

*Il Collegio*

*Armando Conclusio*



*Laura Mazzone*



*Cristiana Serva*



**ALLEGATO A****RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
AL CONTO CONSUNTIVO 2011**

Il Conto Consuntivo 2011, predisposto dal Dipartimento Amm.ne e Finanze, si articola nel rendiconto finanziario, nella situazione amministrativa, nel conto economico, nella situazione patrimoniale e nella nota integrativa. Il rendiconto risulta corredato dalla relazione amministrativa sull'andamento della gestione del Presidente, redatta ai sensi dell' art. 44 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità; è, inoltre, allegata la situazione dei residui al 31 dicembre 2011.

Il rendiconto finanziario presenta le seguenti risultanze complessive:

GESTIONE DI COMPETENZA			
ENTRATE		USCITE	
Correnti	22.405.114,21	Correnti	12.536.450,96
C/capitale	9.873.232,80	C/capitale	31.415.380,53
Partite di giro	<u>4.138.245,04</u>	Partite di giro	<u>4.138.245,04</u>
Totale entrate	36.416.592,05		
Disavanzo finanziario di competenza	* 11.673.484,48		
Totale a pareggio	48.090.076,53	Totale uscite	48.090.076,53

Dai dati sintetici riportati emergono i seguenti risultati:

A- avanzo di parte corrente di	€ 9.868.663,25
B- disavanzo in c/capitale di	€ - 21.542.147,73
C- disavanzo finanziario di competenza di	€ - 11.673.484,48

GESTIONE DI CASSA			
RISCOSSIONI		PAGAMENTI	
Correnti	21.448.021,18	Correnti	12.191.687,80
C/Capitale	16.199.177,90	C/Capitale	16.908.151,85
Partite di giro	3.912.233,64	Partite di giro	3.964.598,93
		Totale pagamenti	33.064.438,58
		Incremento cassa dell'es.	8.494.994,14
Totale incassi	41.559.432,72	Totale a pareggio	41.559.432,72

**SITUAZIONE DI CASSA**

□ Fondo di cassa all' 01.01.2011	€ 69.469.940,29
□ Incremento dell'es. fin. 2011	€ 8.494.994,14
□ SALDO Finale di cassa al 31.12.2011	€ 77.964.934,43

**SITUAZIONE FINANZIARIA**

La situazione finanziaria dell'Autorità Portuale alla chiusura dell'esercizio è evidenziata dalle seguenti poste:

- avanzo di amministrazione al 01.01.2011		48.896.707,94
- entrate accertate		36.416.592,05
<b>TOTALE</b>		<b>85.313.299,99</b>
- uscite impegnate		48.090.076,53
<b>DIFFERENZA</b>		<b>37.223.223,46</b>
<b>Riaccertamento residui</b>		
- minori residui attivi	- 396.811,01	
- minori residui passivi	+ 1.563.460,55	
		+ 1.166.649,54
- Avanzo di amm.ne al 31.12.2011		<b>38.389.873,00</b>

La variazione dei residui passivi è motivata per € 592.354,34 dalla prescrizione degli impegni assunti in esercizi antecedenti al 2001, in assenza di atti interruttivi, e per € 971.106,21 da economie realizzate nell'esecuzione dei lavori o in sede di aggiudicazione di gara; la variazione dei residui attivi è dovuta all'insussistenza del credito per erronea duplicazione dell'accertamento (€ 806,45), alla rettifica nella determinazione dei canoni demaniali (€ 94.064,63), all'annullamento per minor finanziamento a seguito di economie su progetti (€13.355,10), alla rinuncia di un'azione giudiziaria per il recupero di un sinistro verificatosi nel 1994 (€ 116.771,72), come da provvedimento n. 151 del 06.10.2011, peraltro adottato su conforme parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, ed infine al minor contributo della Regione Toscana a valere sul Docup 2000-2006 (€ 171.813,11).

Si ritiene, sulla base della documentazione a corredo delle variazioni, che la consistenza dei residui attivi e passivi possa essere rideterminata per gli importi proposti.

Dal conto consuntivo in esame si ricava la seguente:

### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

- Fondo di cassa al 01.01.2011		€	69.469.940,29
Riscossioni			
In c/competenza	€	23.736.387,50+	
In c/residui	"	17.823.045,22+	
			41.559.432,72
Pagamenti			
In c/competenza	"	14.176.015,72-	
In c/residui	"	18.888.422,86-	
			33.064.438,58
- Disponibilità di cassa al 31.12.2011		€	77.964.934,43
Residui attivi			
Esercizio 2010 e precedenti	"	75.630.212,90+	
Esercizio 2011	"	12.680.204,55+	
			88.310.417,45
Residui passivi			
Esercizio 2010 e precedenti	"	93.971.418,07-	
Esercizio 2011	"	33.914.060,81-	
			127.885.478,88
Avanzo di amministrazione 31.12.11		€	<b>38.389.873,00</b>

Alla data del 31 dicembre 2011, l'intera disponibilità di cassa, pari a € 77.964.934,43 risulta regolarmente depositata, come da estratto conto della Cassa di Risparmio Lucca-Pisa -Livorno.

Al bilancio consuntivo 2011 è allegata la relazione del Presidente, che evidenzia gli aspetti della gestione di competenza, di cassa e residui.

Il Collegio ritiene opportuno integrare e sottolineare alcuni aspetti di tale gestione.

### ENTRATE CORRENTI

Le entrate correnti nella gestione di competenza dell'anno (€ 22.405.114,21) hanno registrato una diminuzione di - € 1.456.383,85, pari al -6,1%, rispetto al precedente anno 2010 (€ 23.861.498,06), contraddistinto da minor introiti nelle entrate tributarie (- € 421.380,83), nei redditi e proventi patrimoniali (- € 334.111,93), nei recuperi e rimborsi diversi (- € 49.989,35) e nelle entrate varie ed eventuali (- € 674.606,36).

### **ENTRATE IN CONTO CAPITALE**

Le entrate in conto capitale dell'esercizio 2011 ammontano a € 9.873.232,80, con una diminuzione di € 45.237.197,21, verificatesi principalmente nella categoria 2.2.1 - Trasferimenti dello Stato ( € 43.880.620,03 ). I maggiori interventi finanziati sono relativi Prolungamento Molo Elba € 5.005.351,52, Pescatori Isola di Capraia € 97.238,61, Pescatori Darsena vecchia 2° lotto € 100.000,00 e Pescatori Darsena vecchia 3° lotto € 29.099,39.

### **ENTRATE PER PARTITE DI GIRO**

Le partite di giro, sono accertate e impegnate, in entrata e in uscita, per € 4.138.245,04.

### **SPESE**

Gli impegni di spesa ammontano a complessivi € 48.090.076,53, con una sensibile diminuzione (- € 32.919.049,57) rispetto al 2010 e ripartiti in

### **SPESE CORRENTI**

Le spese correnti dell'anno 2011 presentano, rispetto al 2010, un incremento di € 691.965,17 passando da € 11.844.485,79 a € 12.536.450,96. All'interno di tale titolo gli incrementi si sono verificati nelle seguenti categorie:

1.1.1 Uscite per gli organi dell'Ente + € 58.783,95 - dovuto principalmente alle spese sostenute per le elezioni della Commissione Consultiva e del Comitato portuale (+ € 55.537,50).

1.1.2 Oneri per il personale + € 611.605,24 - dovuto alle nuove assunzioni effettuate nel corso del 2011 (6 unità), per la copertura della pianta organica dell'Autorità portuale, agli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali, per la parte relativa agli incrementi tabellari per l'anno, e da quelli della contrattazione decentrata (+ € 140.994,64).

1.2.2 - Trasferimenti passivi + € 167.891,38 - dovuto per progetti europei, nazionali e regionali quali € 154.657,09 Progetto Mos 4 Mos, € 18.859,00 Progetto Italmed, € 150.000,00 Convenzione polo universitario e € 7.200,00 Studio compatibilità gestione traffico passeggeri.

1.2.5 - Poste correttive e compensative + € 21.826,39 - riferiti principalmente alla restituzione di tasse portuali erroneamente conteggiate dall'Agenzia delle Dogane di Livorno.

1.2.6 - Uscite non classificabili in altre voci + € 2.429,32.



Le diminuzioni che hanno caratterizzato le spese correnti sono:

1.1.3 - Acquisto di beni di consumo e servizi - € 58.227,13 – tale diminuzione è dovuta a minori spese per quasi tutti i capitoli della categoria ad eccezione di incrementi verificatesi nelle spese legali giudiziali, di cui al capitolo U113/170, con un incremento di € 91.083,34, spese connesse, principalmente, a pagamenti nell'anno di notule concernenti ricorsi al TAR ed affidamenti di incarichi autorizzati in precedenti esercizi, nelle utenze + € 30.231,90 e nelle spese per materiale di consumo + € 12.493,06.

Relativamente alle spese legali, si raccomanda al fine di limitarle sensibilmente, che l'Autorità Portuale si avvalga maggiormente del proprio ufficio legale e dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Nella categoria sono state imputate le spese per consulenze, relazioni pubbliche e pubblicità, spese per autovetture e spese di manutenzioni degli immobili, sia ordinaria che straordinaria, spese per le quali il Collegio ha verificato il rispetto dei limiti di spesa, previsti dalle norme di contenimento della spesa pubblica. Apposito prospetto allegato al conto consuntivo dimostra, per le indicate tipologie di spesa, la determinazione del limite e la spesa sostenuta nell'anno 2011; le economie derivanti da tali limiti, quantificate in € 106.921,25, hanno costituito versamenti in entrata dello Stato.

1.2.1 - Uscite per prestazioni istituzionali - € 19.648,42 – costituita quasi interamente dagli impegni sul capitolo U121/20, concernente manutenzione, riparazione, adattamenti diversi in ambito portuale e tra i quali si evidenziano, per valore assoluto, manutenzione Rete Telematica e servizio supporto sistemistica (€ 625.667,67), la pulizia delle strade, parti comuni e specchi acquei (€ 319.214,49), e consumi di energia elettrica (€ 234.221,31).

1.2.3 – Oneri finanziari - € 301,12

1.2.4 Imposte e tasse - € 92.894,44

### **SPESE IN CONTO CAPITALE**

Le spese in conto capitale sono pari ad € 31.415.380,53 contro € 65.506.533,25 dell'esercizio 2010 ed hanno riguardato, gli impegni assunti, per la realizzazione e ristrutturazione di infrastrutture portuali e l'acquisto di beni patrimoniali, con finanziamento dello Stato (€ 5.247.905,38), con entrate tributarie (€ 10.561.758,16) e con il parziale utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Si riportano alcune delle principali opere con i relativi impegni di spesa:

- Banchinamento Darsena Calafati € 2.123.851,17;

- Elettrificazione banchine porto passeggeri € 1.147.623,40;

- Lavori di manutenzione banchina della Calata Bengasi € 1.919.768,26.

Rilevanti gli interventi di manutenzione straordinaria in ambito portuale (€ 13.855.807,00) tra i quali quelli destinati alla manutenzione della Calata del Magnale.

Completano le spese in conto capitale l'acquisto di immobilizzazioni tecniche per € 755.477,89, la corresponsione dell'indennità di fine rapporto e l'anticipazione di TFR, per € 483.288,80 e un deposito cauzionale di € 331,04.

### LA GESTIONE FINANZIARIA

La situazione finanziaria dell'Ente presenta una diminuzione di - € 10.506.834,94 rispetto al 2010. In particolare:

- i **residui passivi** sono passati da €114.423.301,48 a €127.885.478,88 - **€ 13.462.177,40**
- i **residui attivi** sono passati da € 93.850.069,13 a € 88.310.417,45 - **€ 5.539.651,68**
- **fondo cassa** al 31/12/2011 **+ € 8.494.994,14**

Si invitano i responsabili del servizio a verificare i presupposti giuridici che consentano il loro mantenimento in bilancio e a migliorare la propensione alla riscossione dei crediti, per evitare l'insorgenza di danni per l'erario, ed al puntuale pagamento di quelli passivi, il cui mancato rispetto potrebbe determinare il sostenimento di maggiori oneri per interessi.

### LA SITUAZIONE ECONOMICA

La situazione economica presenta un risultato di € 9.825.214,28 al netto delle imposte (€ 348.308,00 IRAP + IRES) con una diminuzione di € 911.667,28 rispetto all'anno precedente.

### LA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Il Patrimonio netto dell'Ente risulta incrementato di € 9.825.214,28 in misura pari all'utile dell'esercizio.

Le singole voci della situazione patrimoniale, come pure quelle della situazione economica, sono state analizzate ed illustrate nella nota integrativa che compone il bilancio al 31/12/2011.

Il Collegio prende atto dei criteri adottati per la determinazione dei valori che compongono lo stato patrimoniale ed il Conto Economico, così come specificato nella nota stessa.

### IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Le immobilizzazioni finanziarie per complessivi € 6.416.968, sono costituite da partecipazioni in società varie e dalla rivalutazione del fondo TFR depositato presso l'INPS. Le partecipazioni iscritte al valore di acquisto, ammontano a € 6.370.555 e rimangono invariate nel loro valore complessivo rispetto all'esercizio 2010 pur essendo variata la loro composizione a seguito della scissione della Porto di Livorno 2000 Srl con la

costituzione della Soc. Porto Immobiliare srl, con effetti dal 04.01.2011, a seguito della quale l'Autorità Portuale detiene nelle due società una partecipazione del 72,18%.

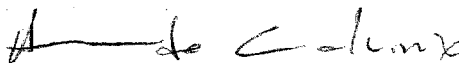
La finalità della scissione è di consentire la gestione patrimoniale (Porto Immobiliare Srl) e di porre sul mercato la partecipazione nella Porto Livorno 2000 Srl. Allo stato attuale non si è ancora avviata la fase relativa alla cessione della partecipazione, da attuare mediante gara ad evidenza pubblica.

### CONCLUSIONI FINALI

Il Collegio, presa visione degli elaborati forniti, della relazione sulla gestione del Presidente, della documentazione prodotta, accertata la corrispondenza dei dati del rendiconto generale con quelli analitici della contabilità generale, l'attendibilità delle valutazioni di bilancio e la corretta esposizione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali, nonché dell'adempimento dei vari obblighi, ivi compresi quelli fiscali, previdenziali ed assistenziali, esaminati in sede di verifiche nel corso dell'anno 2011, esprime parere favorevole all'approvazione del rendiconto generale 2011, nelle sue componenti di Conto di bilancio, Conto economico, Stato patrimoniale e Nota integrativa.

Per il Collegio dei Revisori

Dr. Armando Conclusio



PAGINA BIANCA

**BILANCIO CONSUNTIVO**

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STATO PATRIMONIALE	Consistenza al 1/1/2011	Consistenza al 31/12/2011	Differenza
<b>001 - PARTE I</b>			
<b>1 - ATTIVITA'</b>	<b>320.504.512</b>	<b>351.819.221</b>	<b>31.314.909</b>
1.1 - CREDITI VERSO LO STATO, ENTI PUBBLICI E SOCI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE E PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0	0
<b>1.2 - IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>157.141.244</b>	<b>185.500.961</b>	<b>28.359.717</b>
<b>1.2.1 - Immobilizzazioni immateriali :</b>	<b>7.531.256</b>	<b>20.533.679</b>	<b>13.002.423</b>
1.2.1.1 - Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	0
1.2.1.2 - Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0	0
1.2.1.3 - Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0	81.651	81.651
1.2.1.4 - Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0
1.2.1.5 - Avviamento	0	0	0
1.2.1.6 - Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0
1.2.1.7 - Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni dei terzi	7.531.256	19.440.347	11.909.091
1.2.1.8 - Altre immobilizzazioni immateriali	0	1.011.681	1.011.681
<b>1.2.2 - Immobilizzazioni materiali:</b>	<b>143.223.728</b>	<b>158.550.313</b>	<b>15.326.586</b>
1.2.2.1 - Terreni e fabbricati	970.680	827.787	-142.893
1.2.2.2 - Impianti e macchinari	1.221.782	1.667.889	446.108
1.2.2.3 - Mobili e macchine d'ufficio	409.473	309.841	-99.632
1.2.2.4 - Opere realizzate con fondi propri su demanio marittimo	259.147	171.865	-87.282
1.2.2.5 - Attrezzature industriali e commerciali			0
1.2.2.6 - Automezzi e motomezzi	37.900	22.740	-15.160
1.2.2.7 - Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0
1.2.2.8 - Diritti reali di godimento	0	0	0
1.2.2.9 - Apparecchiature scientifiche	0	0	0
1.2.2.12 - Altre immobilizzazioni materiali	140.324.745	155.550.190	15.225.445
1.2.2.13 - Imbarcazioni	0	0	0
1.2.2.14 - Opere e materiale bibliografico	0	0	0
<b>1.2.3 - Immobilizzazioni finanziarie:</b>	<b>6.386.260</b>	<b>6.416.968</b>	<b>30.708</b>
1.2.3.1 - Partecipazioni	6.370.555	6.370.555	0
1.2.3.1.1 - partecipazioni in imprese controllate	5.591.334	5.591.334	0
1.2.3.1.2 - partecipazioni in imprese collegate	0	0	0
1.2.3.1.3 - partecipazioni in imprese controllanti	0	0	0
1.2.3.1.4 - partecipazioni in altre imprese	779.221	779.221	0
1.2.3.1.5 - altre partecipazioni	0	0	0
1.2.3.1.6 - partecipazioni in consorzi di ricerca	0	0	0
1.2.3.2 - Crediti per immobilizzazioni finanziarie	15.705	46.413	30.708
1.2.3.2.1 - Crediti per immobilizzazioni finanziarie verso imprese controllate	0	0	0
1.2.3.2.2 - Crediti per immobilizzazioni finanziarie verso imprese collegate	0		0
1.2.3.2.3 - Crediti per immobilizzazioni finanziarie verso imprese controllanti	0	0	0
1.2.3.2.4 - Crediti per immobilizzazioni finanziarie verso lo Stato e altri soggetti pubblici	15.705	46.392	30.687
1.2.3.2.5 - Crediti per immobilizzazioni finanziarie verso iscritti e soci	0	0	0
1.2.3.2.6 - Crediti per immobilizzazioni finanziarie verso il personale	0	0	0
1.2.3.2.7 - crediti per immobilizzazioni finanziarie verso altri	0	0	0
1.2.3.2.8 - depositi a cauzione	0	21	21
1.2.3.3 - Altri titoli che costituiscono immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
1.2.3.4 - Crediti finanziari diversi	0	0	0
1.2.3.5 - Azioni proprie che costituiscono immobilizzazioni finanziarie	0	0	0

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<b>1.3 - ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>163.320.009</b>	<b>166.276.352</b>	<b>2.956.342</b>
<b>1.3.1 - Rimanenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1.1 - Rimanenze per materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0	0
1.3.1.2 - Rimanenze per prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0	0
1.3.1.3 - Rimanenze per lavori in corso	0	0	0
1.3.1.4 - Rimanenze per prodotti finiti e merci	0	0	0
1.3.1.5 - Rimanenze per acconti	0	0	0
1.3.1.6 - Rimanenze diverse	0	0	0
<b>1.3.2 - Crediti</b>	<b>93.850.069</b>	<b>88.310.417</b>	<b>-5.539.652</b>
1.3.2.1 - Crediti verso utenti, clienti ecc.	6.318.883	9.547.830	3.228.946
1.3.2.2 - Crediti verso iscritti, soci e terzi	0,00		0
1.3.2.3 - Crediti verso imprese controllate e collegate	23.845	44.425	20.580
1.3.2.4 - Crediti verso imprese controllanti	0,00		0
1.3.2.5 - Crediti verso lo Stato ed altre Amministrazioni pubbliche	83.284.284	74.436.322	-8.847.962
1.3.2.6 - Crediti verso altri	4.223.057	1.132.565	-3.090.492
1.3.2.7 - Crediti verso altri enti pubblici e privati	0	3.149.276	3.149.276
1.3.2.8 - Crediti verso Federazioni Sportive Nazionali	0	0	0
1.3.2.9 - Crediti verso Discipline Sportive Associate	0	0	0
1.3.2.10 - Crediti verso Enti Promozione Sportiva	0	0	0
1.3.2.11 - Crediti verso Forze Armate ed Associazioni Benemerite	0	0	0
1.3.2.12 - crediti verso altre unità CRI	0	0	0
1.3.2.13 - Crediti Istituzionali verso aziende farmaceutiche di cui all'art. 48, c 18 legge 326/03	0	0	0
1.3.2.14 - Altri crediti istituzionali v/aziende farmaceutiche	0	0	0
<b>1.3.3 - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.3.1 - partecipazioni in imprese controllate	0	0	0
1.3.3.2 - partecipazioni in imprese collegate	0	0	0
1.3.3.3 - partecipazioni in imprese controllanti	0	0	0
1.3.3.4 - Altre partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
1.3.3.5 - Azioni proprie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
1.3.3.6 - Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
<b>1.3.4 - Disponibilità liquide:</b>	<b>69.469.940</b>	<b>77.964.934</b>	<b>8.494.994</b>
1.3.4.1 - Depositi bancari e postali	69.469.940	77.964.934	8.494.994
1.3.4.2 - Assegni e titoli	0	0	0
1.3.4.3 - Denaro e valori in cassa	0	0	0
1.3.4.4 - Tesoreria dello Stato	0	0	0
1.3.5 - Conti correnti postali indisponibili	0	0	0
1.3.5.1 - Tasse di circolazione	0	0	0
<b>1.4 - RATEI E RISCOINTI</b>	<b>43.059</b>	<b>42.908</b>	<b>-150</b>
1.4.1 - Ratei attivi	0	0	0
1.4.2 - Risconti attivi	43.059	42.908	-150
<b>2 - CONTI D'ORDINE ATTIVO</b>	<b>153.799.670</b>	<b>153.799.670</b>	<b>0</b>
2.1 - garanzie personali, dirette o indirette, prestate sotto qualsiasi forma (avalli, fideiussioni, ecc.)	32.697.426	32.697.426	0
2.2 - garanzie reali, dirette o indirette, prestate sotto qualsiasi forma (ipoteca, pegno, ecc.)	0	0	0
2.3 - beni di terzi presso la società (es. beni strumentali per lavorazioni per conto terzi, imballaggi da rendere, - merci in deposito)	121.102.244	121.102.244	0,00
2.4 - acquisto di beni con finanziamenti pubblici	0		0
2.5 - impegni per rate a scadere relative a contratti di leasing	0		0
2.6 - impegni per adesione al concordato preventivo biennale	0	0	0
2.7 - rischi derivanti da cessione di crediti a terzi pro-solvendo (sconto cambiario, factoring)	0	0	0

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2.8 - rischi derivanti da cessione di crediti a terzi pro-soluto, se sono state prestate garanzie (es. franchigia in monte)	0	0	0
002 - PARTE II			
<b>1 - PASSIVITA'</b>	<b>20.801.311</b>	<b>20.819.221</b>	<b>21.314.909</b>
<b>1.1 - PATRIMONIO NETTO</b>	<b>58.489.263</b>	<b>68.314.477</b>	<b>9.825.214</b>
1.1.1 - Capitale sociale	0	0	0
1.1.2 - Riserve da sovrapprezzo delle azioni	0	0	0
1.1.3 - Riserve per azioni proprie in portafoglio statutarie	0	0	0
1.1.4 - Fondo di dotazione	2.583.914	2.583.914	0
1.1.5 - Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	0	0	0
1.1.6 - Riserve di rivalutazione	0	0	0
1.1.7 - Contributi a fondo perduto	11.370.315	11.370.315	0
1.1.8 - Contributi per ripiano disavanzi	0	0	0
1.1.9 - Riserve statutarie	0	0	0
1.1.10 - Altre riserve distintamente indicate	27.497.551	36.087.056	8.589.505
1.1.11 - Avanzo (Disavanzo)/risultato economico portati a nuovo	6.300.601	8.447.978	2.147.376
1.1.12 - Avanzo (Disavanzo)/ risultato economico d'esercizio	10.736.882	9.825.214	-911.667
<b>1.2 - FONDI ENTI DI PREVIDENZA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1 - Fondi previdenziali assistenziali	0	0	0
1.2.2 - fondo contribuito soggettivo	0	0	0
1.2.3 - fondo maternità	0	0	0
1.2.4 - altri fondi enti di previdenza	0	0	0
<b>1.3 - FONDI IN GESTIONE</b>	<b>138.695.587</b>	<b>147.832.991</b>	<b>9.137.404</b>
1.3.1 - Fondo speciale art. 7, co. 1 legge 178/2002	0	0	0
1.3.2 - Fondi vincolati per lavori	137.863.893	147.736.795	9.872.902
1.3.3 - Fondi per lavori	0	0	0
1.3.4 - Fondi per copertura mutui	0	0	0
1.3.5 - Fondo legge n. 246 del 3/10/2002	0	0	0
1.3.6 - Altri fondi vincolati	831.694	96.196	-735.498
<b>1.4 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>4.749.994</b>	<b>3.699.995</b>	<b>-1.050.000</b>
1.4.1 - Per contributi a destinazione vincolata	4.749.994	3.699.995	-1.050.000
1.4.2 - Per contributi indistinti per la gestione	0	0	0
1.4.3 - Per contributi in natura	0	0	0
<b>1.5 - FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>1.896.590</b>	<b>1.896.590</b>	<b>0</b>
1.5.1 - Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0	0
1.5.2 - Fondo per imposte	464.811	464.811	0
1.5.3 - Fondo per altri rischi ed oneri futuri	568.103	568.103	0
1.5.4 - Fondo per ripristino investimenti	0	0	0
1.5.5 - Fondo per svalutazione crediti	464.811	464.811	0
1.5.6 - fondo di riserva	0	0	0
1.5.7 - Fondo per garanzia prestiti	0	0	0
1.5.8 - Fondo per rinnovi contrattuali	0	0	0
1.5.9 - Cause legali in corso, liti, arbitraggi e risarcimenti	398.865	398.865	0
<b>1.6 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>2.249.576</b>	<b>2.189.689</b>	<b>-59.887</b>
<b>1.7 - DEBITI</b>	<b>114.423.301</b>	<b>127.086.971</b>	<b>12.663.669</b>
1.7.1 - Debiti per obbligazioni	0	0	0
1.7.2 - Debiti verso le banche	0	0	0
1.7.3 - Debiti verso altri finanziatori	0	0	0
1.7.4 - Debiti per acconti	0	0	0
1.7.5 - Debiti verso imprese controllate	10.896	4.535	-6.361
1.7.6 - Debiti verso imprese collegate	0	0	0
1.7.7 - Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	259.998	662.231	402.233
1.7.8 - Debiti verso il personale	530.000	142.219	-387.781
1.7.9 - Debiti verso fornitori	112.681.765	124.695.658	12.013.893