

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE USCITE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	ANNO 2010			ANNO 2009		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
<i>DISAVANZO PRESENTO DI AMMINISTRAZIONE</i>							
TITOLO I - USCITE CORRENTI							
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO							
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 28.674,25	€ 264.933,88	€ 236.259,63	€ 35.930,73	€ 289.922,43	€ 253.991,70
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	€ 163.298,74	€ 1.877.524,04	€ 1.714.225,30	€ 120.932,91	€ 1.747.148,95	€ 1.626.216,04
1.1.4	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DI SERVIZIO	€ 83.664,91	€ 390.413,72	€ 306.748,81	€ 117.254,23	€ 343.510,53	€ 226.256,30
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI E SERVIZI	€ 386.516,90	€ 3.077.150,20	€ 2.690.633,20	€ 765.517,00	€ 2.910.682,73	€ 2.145.165,73
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	€ 168.651,80	€ 536.790,25	€ 368.136,45	€ 144.275,84	€ 323.446,10	€ 179.170,26
1.2.3	ONERI FINANZIARI	€ -	€ 86,85	€ 86,85	€ -	€ -	€ -
1.2.4	ONERI IRREGOLARI	€ 16.162,73	€ 132.279,66	€ 116.116,93	€ 15.331,00	€ 137.517,40	€ 122.186,40
1.2.5	PONTE CORRELATIVE E COMPENSATIVE DEI TRATTI CORRENTI	€ 257.380,57	€ 333.643,40	€ 76.262,83	€ -	€ 57.842,87	€ 57.842,87
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI ALTRI SOCI	€ -	€ -	€ -	€ 234.401,46	€ 278.290,81	€ 43.889,35
UPB 1.3 - ONERI COMUNI							
1.3.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.3.2	ACCANTONAMENTI AI TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.3.3	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ONERI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE USCITE CORRENTI							
		€ 1.104.349,90	€ 6.612.822,00	€ 5.508.472,10	€ 1.433.643,17	€ 6.088.361,82	€ 4.654.718,65
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
UPB 2.1 - INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI NOSTRO VOLUME O CREDITI IMMOBILIARI	€ 2.947.448,87	€ 9.329.541,77	€ 6.382.092,90	€ 9.312.949,44	€ 10.041.541,66	€ 728.592,22
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ 18.703,80	€ 65.179,47	€ 46.475,67	€ 21.236,76	€ 97.695,06	€ 76.458,30
2.1.3	PARTICIPAZIONI: ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	€ -	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -	€ -	€ -
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI DI AMBITO PAZIENZA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	€ 80.000,00	€ 107.685,00	€ 27.685,00	€ 59.300,00	€ 157.864,79	€ 98.564,79
UPB 2.2 - ONERI COMUNI							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2.2.3	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	€ 40.734,04	€ 40.734,04	€ -	€ 45.865,57	€ 45.865,57	€ -
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE							
		€ 3.086.886,71	€ 9.643.140,28	€ 6.556.253,57	€ 9.439.351,77	€ 10.342.967,08	€ 903.615,31
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	€ 256.294,31	€ 1.234.599,09	€ 978.304,78	€ 119.942,73	€ 1.115.408,09	€ 995.465,36
TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO							
		€ 256.294,31	€ 1.234.599,09	€ 978.304,78	€ 119.942,73	€ 1.115.408,09	€ 995.465,36
Riepilogo dei titoli							
TITOLO I		€ 1.104.349,90	€ 6.612.822,00	€ 5.508.472,10	€ 1.433.643,17	€ 6.088.361,82	€ 4.654.718,65
TITOLO II		€ 3.086.886,71	€ 9.643.140,28	€ 6.556.253,57	€ 9.439.351,77	€ 10.342.967,08	€ 903.615,31
TITOLO III		€ 256.294,31	€ 1.234.599,09	€ 978.304,78	€ 119.942,73	€ 1.115.408,09	€ 995.465,36
TOTALE		€ 4.447.530,92	€ 17.490.561,37	€ 13.043.030,45	€ 10.992.937,67	€ 17.546.736,99	€ 6.553.799,32
<i>Disavanzo di amministrazione</i>							
TOTALE GENERALE USCITE		€ 4.447.530,92	€ 17.490.561,37	€ 13.043.030,45	€ 10.992.937,67	€ 17.546.736,99	€ 6.553.799,32

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO mod. C/E

CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	anno 2010		anno 2009	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	€ 3 004 032		€ 3 203 044	
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	€ 5 284 429		€ 4 065 116	
Totale valore della produzione (A)		€ 8 288 461		€ 7 268 160
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**				
7) per servizi**		€ 4 830 893		€ 4 289 097
8) per godimento beni di terzi**		€ 12 292		€ 6 221
9) per il personale**		€ 1 961 350		€ 1 836 296
a) salari e stipendi	€ 1 416 081		€ 1 310 027	
b) oneri sociali	€ 313 662		€ 321 162	
c) trattamento di fine rapporto	€ 101 388		€ 88 318	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	€ 130 219		€ 116 791	
10) Ammortamenti e svalutazione		€ 616 037		€ 560 575
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 526 819		€ 470 266	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 89 218		€ 90 309	
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)		€ 7 220 572		€ 6 692 191
		€ 1 067 889		€ 575 969
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) Utile a 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				

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscritti al n. 5)	€	466	€	2.231	
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscritti al n. 14)	di cui minusvalenze da discriminazione beni inventariati € 9.088,26	€	11.457	€	100.121
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	€	335.531	€	368.227	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	€	170.625	€	60.106	
Totale delle partite straordinarie	€	153.915	€	230.228	
Risultato prima delle imposte (A + B + C + D + I + E)	€	1.221.804	€	806.198	
Imposte dell'esercizio					
Avanzo/Diseavanzo/Pareggio Economico	€	1.221.804	€	806.198	

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

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO mod. C/E

CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	anno 2010		anno 2009	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	€ 3 004 031,80		€ 3 203 044,26	
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	€ 5 284 429,06		€ 4 065 116,15	
Totale valore della produzione (A)		€ 8 288 460,86		€ 7 268 160,43
BI COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**				
7) per servizi**		€ 4 630 892,83		€ 4 289 097,06
8) per godimento beni di terzi**		€ 12 292,00		€ 6 221,25
9) per il personale**		€ 1 961 350,59		€ 1 836 298,53
a) salari e stipendi	€ 1 416 081,61		€ 1 310 026,78	
b) oneri sociali	€ 313 662,18		€ 321 162,00	
c) trattamento di fine rapporto	€ 101 386,30		€ 88 318,28	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	€ 130 218,50		€ 116 791,47	
10) Ammortamenti e svalutazione		€ 616 036,42		€ 560 574,57
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 526 818,56		€ 470 265,79	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 89 217,86		€ 90 308,78	
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 - BI)		€ 7 220 571,84		€ 6 692 191,41
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				

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)		€ 466,00	€ 2.230,66
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14)	di cui minusvalenza da dismissioni beni inventariati n. 5) 086,20	€ 11.457,28	€ 100.121,42
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		€ 335.530,59	€ 388.226,85
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui		€ 170.624,96	€ 60.108,18
Totale delle partite straordinarie		€ 153.914,35	€ 230.227,91
Risultato prima degli imposti (A - B + - C + - D + - E)		€ 1.221.803,37	€ 806.196,93
Imposto sull'esercizio			
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		€ 1.221.803,37	€ 806.196,93

* 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 2010	anno 2009	+ o -

A. RICAVI	8.288.461	7.268.160	1.020.301
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso	-	-	-
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	8.288.461	7.268.160	1.020.301
Consumi di materie prime e servizi esterni	4.643.185	4.289.097	354.088
C. VALORE AGGIUNTO	3.645.276	2.979.063	666.213
Costo del lavoro	1.961.351	1.836.299	125.052
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	1.683.925	1.142.764	541.161
Ammortamenti	616.036	560.575	55.461
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	(-)	(-)	
Saldo proventi ed oneri diversi	+ o -	+ o -	
E. RISULTATO OPERATIVO	1.067.889	582.189	485.700
Proventi ed oneri finanziari	+ o -	+ o -	
Rettifiche di valore di attività finanziarie	+ o -	+ o -	
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	-	-	
	153.914	230.228	76.314
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.221.803	812.417	409.386
Imposte di esercizio	(-)	(-)	
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	1.221.803	812.417	409.386

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO - mod. RICLASSECO

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI

	anno 2010	anno 2009	+ o -

A. RICAVI	€ 8.288.460,86	€ 7.268.160,43	€ 1.020.300,43
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso	0	€ -	€ -
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	€ 8.288.460,86	€ 7.268.160,43	€ 1.020.300,43
Consumi di materie prime e servizi esterni	€ 4.643.184,83	€ 4.289.097,06	€ 354.087,77
C. VALORE AGGIUNTO	€ 3.645.276,03	€ 2.979.063,37	€ 666.212,66
Costo del lavoro	€ 1.961.350,59	€ 1.836.298,53	€ 125.052,06
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	€ 1.683.925,44	€ 1.142.764,84	€ 541.160,60
Ammortamenti	€ 616.036,42	€ 560.574,57	€ 55.461,85
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	(-)	(-)	
Saldo proventi ed oneri diversi	+ o -	+ o -	
E. RISULTATO OPERATIVO	€ 1.067.889,02	€ 582.190,27	€ 485.698,75
Proventi ed oneri finanziari	+ o -	+ o -	
Rettifiche di valore di attività finanziarie	+ o -	+ o -	
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	-	-	
	€ 153.914,35	€ 230.227,91	-€ 76.313,56
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ 1.221.803,37	€ 812.418,18	€ 409.385,19
Imposte di esercizio	(-)	(-)	
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	€ 1.221.803,37	€ 812.418,18	€ 409.385,19

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO mod. H

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2010	ANNO 2009	PASSIVITA'	ANNO 2010	ANNO 2009
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	€ 1.184.735	€ 798.351	VIII Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	€ 26.680.301	€ 25.874.105
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	€ 8.283.367	€ 7.679.131	IX. Avanzo (Disavanzo) economico di esercizio	€ 1.221.804	€ 806.198
8) altre			Totale Patrimonio netto (A)	€ 27.902.105	€ 26.680.305
Totale	€ 9.468.102	€ 8.477.482	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	€ 15.452.918	€ 15.835.929
1) Terreni e fabbricati	€ 1.048.990	€ 1.075.079	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)	€ 15.452.918	€ 15.835.929
4) automezzi e molomezzi			C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ 18.704	€ 21.345	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) diritti reali di godimento	€ 157.498	€ 181.536	2) per imposte		
7) altri beni	€ 1.225.192	€ 1.257.960	3) per altri rischi ed oneri futuri		
Totale	€ 1.225.192	€ 1.257.960	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 ad oneri futuri (C)		
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 373.980	€ 300.276
a) imprese controllate	€ 100.000				
b) imprese collegate			E) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
c) imprese controllanti			1) obbligazioni		
d) altre imprese			2) verso banche		
e) altri enti	€ 2.112	€ 2.112	3) verso altri finanziatori		
2) Crediti:			4) acconti		
a) verso imprese controllate			5) debiti verso fornitori	€ 52.819.635	€ 54.513.938
b) verso imprese collegate			6) rappresentati da titoli di credito		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	€ 91.830	€ 110.502
d) verso altri			8) debiti tributari	€ 52.235	€ 54.128
3) Altri titoli	€ 90.602	€ 118.287	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 179.747	€ 147.620
4) Crediti finanziari diversi	€ 192.714	€ 120.399	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	€ 737.957	€ 471.612
Totale	€ 192.714	€ 120.399	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
Totale immobilizzazioni (B)	€ 10.886.008	€ 9.855.841	12) debiti diversi		
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale	€ 53.881.204	€ 55.287.798
I Rimanenze			Totale Debiti (E)	€ 53.881.204	€ 55.287.798
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			F) RATEI E RISCONTI		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			1) Ratei passivi		€ 85.079
3) lavori in corso			2) Risconti passivi		
4) prodotti finiti e merci			3) Aggio su prestiti		
5) acconti			4) Riserve tecniche		
Totale			Totale ratei e risconti (F)	€ -	€ 85.079
II Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	€ 3.905.379	€ 3.107.700			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate					
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	€ 27.692.453	€ 28.640.908			
4-bis) Crediti tributari					
5) Crediti verso altri	€ 336.774	€ 316.464			
Totale	€ 31.934.606	€ 32.065.072			
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	€ 54.756.407	€ 56.269.884			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
Totale	€ 54.756.407	€ 56.269.884			
Totale attivo circolante (C)	€ 86.691.013	€ 88.334.956			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi	€ 33.186	€ 18.590			
Totale ratei e risconti (D)	€ 33.186	€ 18.590			
Totale attivo	€ 97.610.207	€ 98.209.387	Totale passivo e netto	€ 97.610.207	€ 98.209.387

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO mod. H

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2010	ANNO 2009	PASSIVITA'	ANNO 2010	ANNO 2009
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I Fondo di dotazione		
1) Immobili e fabbricati			II Riserve obbligate e derivanti da leggi		
2) Costi d'impianto e di ampliamento			III Riserve di rivalutazione		
3) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			IV Contributi a fondo perduto		
4) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			V Contributi per ripiano disavanzi		
5) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI Riserve statutarie		
6) Avviamento			VII Altre riserve disimpegno indicale		
7) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 1.184.735,28	€ 798.351,27	VIII Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	€ 26.680.302,27	€ 25.874.105,34
8) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	€ 8.283.367,40	€ 7.679.130,56	IX Avanzo (Disavanzo) economico di esercizio	€ 1.221.803,37	€ 806.196,93
9) altre			Totale Patrimonio netto (A)	€ 27.902.105,64	€ 26.680.302,27
Totale	€ 9.468.102,68	€ 8.477.481,83	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	€ 15.452.917,76	€ 15.835.929,00
1) Terreni e fabbricati	€ 1.048.989,66	€ 1.075.078,64	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)	€ 15.452.917,76	€ 15.835.929,00
4) Automezzi e motomezzi			C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 18.703,80	€ 21.345,16	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) Diritti reali di godimento	€ 157.497,81	€ 161.536,46	2) per imposte		
7) Altri beni	€ 1.225.191,27	€ 1.257.960,26	3) per altri rischi ed oneri futuri		
Totale	€ 1.225.191,27	€ 1.257.960,26	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	€ 373.979,58	€ 300.276,28
a) imprese controllate	€ 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	€ 52.819.634,61	€ 54.513.938,47
a) verso imprese controllate			6) rappresentati da titoli di credito		
b) verso imprese collegate			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	€ 91.830,43	€ 110.501,92
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			8) debiti tributari	€ 52.235,12	€ 54.125,63
d) verso altri			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 179.746,54	€ 147.619,85
3) Altri titoli	€ 90.601,54	€ 118.286,54	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	€ 737.956,64	€ 471.612,37
4) Crediti finanziari diversi	€ 192.713,37	€ 120.398,37	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
Totale	€ 10.886.007,32	€ 9.855.840,46	12) debiti diversi		
Totale immobilizzazioni (B)			Totale	€ 53.881.203,34	€ 55.297.798,24
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale Debiti (E)	€ 53.881.203,34	€ 55.297.798,24
I. Rimanenze			F) RATEI E RISCOINTI		
1) materie prime, ausiliarie e di consumo			1) Ratei passivi		€ 95.079,22
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			2) Riscconti passivi		
3) lavori in corso			3) Aggio su prestiti		
4) prodotti finiti e merci			4) Riserve tecniche		
5) acconti			Totale ratei e riscconti (F)	€ -	€ 95.079,22
Totale			I. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	€ 3.905.379,15	€ 3.107.699,51
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	€ 3.905.379,15	€ 3.107.699,51	2) Crediti verso iscritti, soci e terzi		
2) Crediti verso imprese controllate e collegate			3) Crediti verso imprese controllate e collegate	€ 27.692.453,24	€ 28.640.907,77
3) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	€ 27.692.453,24	€ 28.640.907,77	4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	€ 326.773,70	€ 316.463,57
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	€ 326.773,70	€ 316.463,57	4-bis) Crediti tributari		
4-bis) Crediti tributari			5) Crediti verso altri	€ 31.934.606,06	€ 32.065.070,85
5) Crediti verso altri	€ 31.934.606,06	€ 32.065.070,85	Totale	€ 31.934.606,06	€ 32.065.070,85
Totale	€ 31.934.606,06	€ 32.065.070,85	III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			1) partecipazioni in imprese controllate		
1) partecipazioni in imprese controllate			2) partecipazioni in imprese collegate		
2) partecipazioni in imprese collegate			3) altre partecipazioni		
3) altre partecipazioni			4) altri titoli		
4) altri titoli			Totale		
Totale			IV. Disponibilità liquide		
IV. Disponibilità liquide			1) depositi bancari e postali	€ 54.756.407,18	€ 56.269.883,63
1) depositi bancari e postali	€ 54.756.407,18	€ 56.269.883,63	2) assegni		
2) assegni			3) denaro e valori in cassa		
3) denaro e valori in cassa			Totale	€ 54.756.407,18	€ 56.269.883,63
Totale	€ 54.756.407,18	€ 56.269.883,63	Totale attivo circolante (C)	€ 86.691.013,27	€ 88.334.954,48
Totale attivo circolante (C)	€ 86.691.013,27	€ 88.334.954,48	D) RATEI E RISCOINTI		
D) RATEI E RISCOINTI			1) Ratei attivi	€ 33.185,73	€ 18.590,07
1) Ratei attivi	€ 33.185,73	€ 18.590,07	2) Riscconti attivi	€ 33.185,73	€ 18.590,07
2) Riscconti attivi	€ 33.185,73	€ 18.590,07	Totale ratei e riscconti (D)	€ 33.185,73	€ 18.590,07
Totale ratei e riscconti (D)	€ 33.185,73	€ 18.590,07	Totale attivo	€ 97.610.206,32	€ 98.209.385,01
Totale attivo	€ 97.610.206,32	€ 98.209.385,01	Totale passivo e netto	€ 97.610.206,32	€ 98.209.385,01

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato FUNZIONI OBIETTIVO

RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI OBIETTIVO
DELLE SPESE DI BILANCIO COMPETENZA ANNO 2010

UPB	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	PROMOZIONE	FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	INDIRIZZO POLITICO	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	TOTALE
<i>TITOLO 1 - Azioni, interventi</i>								
FUNZIONAMENTO	€ 206.135,55	€ 250.146,86	€ 814.448,86	€ 584.835,58	€ 204.933,88	€ 206.135,55	€ 206.135,55	€ 2.532.871,63
INTERVENTI DIVERSI	€ 257.907,41	€ 284.606,34	€ 180.136,16	€ 724.306,03		€ 257.907,41	€ 2.375.087,00	€ 4.079.930,35
ONERI COMUNI								
TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI								
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI								
<i>TITOLO 2 - Partite di bilancio</i>								
INVESTIMENTI	€ 13.812,51	€ 13.812,51	€ 86.238,56	€ 9.309.152,15		€ 13.812,51	€ 186.178,00	€ 9.602.406,24
ONERI COMUNI			€ 40.734,04					€ 40.734,04
<i>TITOLO 3 - Partite di giro</i>								
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	€ 95.952,38	€ 95.952,38	€ 383.809,43	€ 383.809,43	€ 83.170,79	€ 95.952,38	€ 95.952,38	€ 1.234.599,09
TOTALE	€ 573.607,83	€ 644.317,87	€ 1.485.387,05	€ 11.002.203,19	€ 348.104,67	€ 573.607,83	€ 2.863.352,91	€ 17.490.561,35

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato FUNZIONI OBIETTIVO

RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI OBIETTIVO
DELLE SPESE DI BILANCIO COMPETENZA ANNO 2010

UPB	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	PROMOZIONE	FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	INDIRIZZO POLITICO	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	TOTALE
<i>TITOLO 1 - Uscite correnti</i>								
FUNZIONAMENTO	€ 206.136	€ 250.147	€ 814.449	€ 584.936	€ 264.934	€ 206.136	€ 206.136	€ 2.632.874
INTERVENTI DIVERSI	€ 257.907	€ 284.608	€ 180.136	€ 724.306		€ 257.907	€ 2.375.087	€ 4.078.949
ONERI COMUNI TRATTAMENTI DI QUIESCENZA INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI								
<i>TITOLO 2 - Uscite in conto capitale</i>								
INVESTIMENTI	€ 13.613	€ 13.613	€ 66.239	€ 9.309.152		€ 13.613	€ 186.178	€ 9.602.408
ONERI COMUNI			€ 40.734					€ 40.734
<i>TITOLO 3 - Partite di giro</i>								
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	€ 95.952	€ 95.952	€ 383.809	€ 383.809	€ 83.171	€ 95.952	€ 95.952	€ 1.234.597
TOTALE	€ 573.608	€ 644.318	€ 1.485.367	€ 11.002.203	€ 348.105	€ 573.608	€ 2.863.353	€ 17.480.562

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO

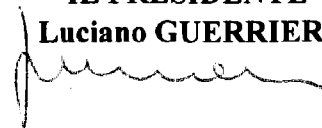
elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio 2010

Numero di inventario (Matr.)	Denominazione e Descrizione	Ubicazione	Valore d'acquisto	Destinazione d'uso	Titolo di provenienza	Dati catastali
1	Poggio Batteria (appezzamento di terreno)	Località Poggio Batteria comune di Piombino	€ 1.304.448,76	Uso pubblico	Convenzione tra il Comune di Piombino e l'Autorità Portuale di Piombino per l'acquisto del Poggio Batteria in data 20 giugno 2001 Rep. N 1126 del 20 giugno 2001	(Catasto terreni) Foglio 82 Particelle 700, 715, 712, 639, 566, 497, 635, 633 (mq complessivi 45.913)

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO

GESTIONE RESIDUI							
	ATTIVI				PASSIVI		
	AL 1 GENNAIO 2010	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE		AL 1 GENNAIO 2010	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE
CORRENTI	€ 3.768.904,82	€ 3.117.175,99	€ 647.920,98	CORRENTI	€ 1.878.861,44	€ 1.464.667,81	€ 344.139,37
C/CAPITALE	€ 28.089.244,85	€ 1.529.549,87	€ 26.392.877,87	C/CAPITALE	€ 53.236.132,91	€ 3.892.098,55	€ 49.078.558,03
PARTITE DI GIRO	€ 206.921,18	€ 25.549,64	€ 181.371,54	PARTITE DI GIRO	€ 182.803,89	€ 171.828,87	€ 10.975,02
TOTALE	€ 32.065.070,85	€ 4.672.275,50	€ 27.222.170,39	TOTALE	€ 55.297.798,24	€ 5.528.595,23	€ 49.433.672,42
			LA CONCORDANZA SI OTTIENE CONSIDERANDO L'ELIMINAZIONE DI €3.807,85 DI RESIDUI NELLE ENTRATE CORRENTI E €166.817,11 DI RESIDUI NELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE				LA CONCORDANZA SI OTTIENE CONSIDERANDO L'ELIMINAZIONE DI €70.054,26 DI RESIDUI NELLE SPESE CORRENTI E DI €265.476,33 NELLE SPESE IN CONTO CAPITALE
I residui attivi dell'esercizio finanziario 2010 sono stabiliti nelle somme sottostanti				I residui passivi dell'esercizio finanziario 2010 sono stabiliti nelle somme sottostanti			
Somme accertate da riscuotere sulle entrate di competenza dell'esercizio 2010	€	4.712.435,70		Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate di competenza dell'esercizio 2009	€	4.447.530,92	
Somme accertate da riscuotere sulle entrate degli esercizi precedenti	€	27.222.170,39		Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate negli esercizi precedenti	€	49.433.672,42	
	€	31.934.606,09			€	53.881.203,34	

IL PRESIDENTE
Luciano GUERRIERI



COD.MINIST. 1110001 TITOLO .: 01 ENTRATE CORRENTI

CATEGORIA: 11 TRASFERIMENTI CORRENTI
RISORSA .: 0001 TRASFERIMENTI DA STATO

ES	NUM. MOVIMENTO	E S T R E M I	IMPORTO A INIZIO ANNO	RISCOSSIONI NELL'ESERCIZIO	MINORI/MAGGIORI ENTRATE	RESIDUO DA CONSERVARE
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2003	97.353,95			97.353,95
		TOT.GENERALE RISORSA 1110001	97.353,95			97.353,95

COD. MINIST. 1120001 TITOLO .: 01 ENTRATE CORRENTI

CATEGORIA: 12 ENTRATE DIVERSE
RISORSA .: 0001 ENTRATE TRIBUTARIE

ES	NUM. MOVIMENTO	E S T R E M I	IMPORTO A INIZIO ANNO	RISCOSSIONI NELL'ESERCIZIO	MINORI/MAGGIORE ENTRATE	RESIDUO DA CONSERVARE
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2004	,01			,01
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2007	5.561,07			5.561,07
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2009	569.982,74	563.851,36		6.131,38
		TOT.GENERALE RISORSA 1120001	575.543,82	563.851,36		11.692,46

COD. MINIST. 1120002 TITOLO .: 01 ENTRATE CORRENTI

CATEGORIA: 12 ENTRATE DIVERSE
RISORSA .: 0002 VENDITA BENI SERVIZI

ES	NUM. MOVIMENTO	E S T R E M I	IMPORTO A INIZIO ANNO	RISCOSSIONI NELL'ESERCIZIO	MINORI/MAGGIORI ENTRATE	RESIDUO DA CONSERVARE
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2001	1.229,74			1.229,74
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2002	219,74			219,74
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2003	13.743,86			13.743,86
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2005	949,17	929,65		19,52
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2006	147.294,35	147.258,07		36,28
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2007	191.844,89	191.776,98		67,91
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2008	184.268,83	68.935,77		115.333,06
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2009	1.788.357,86	1.596.180,26		192.177,60
		TOT.GENERALE RISORSA 1120002	2.327.908,44	2.005.080,73		322.827,71