

**Autorità Portuale
Livorno**

VERBALI COLLEGIO DEI REVISORI

- d) alla transazione per un contenzioso sulla vigilanza ai varchi doganali (€ 135.347,91),
- e) alla rettifica nella determinazione dei canoni demaniali per riscontro degli investimenti effettuati dal concessionario (€ 418.330,94)
- f) per mancato utilizzo di area demaniale, per indisponibilità delle stesse (€ 36.841,18) o per revoca della concessione (€ 8.444,00),
- g) per annullamento rimborso spese di escavo antistante la banchina in concessione, in quanto non effettuato (€ 24.845,94).

Al riguardo, preso atto delle motivazioni e giustificazioni addotte dall'Ente in ordine alla difficile esazione, nonché alla inesigibilità dei residui attivi di cui si propone l'eliminazione (pari ad € 1.786.010,08), e considerata la necessità di stralcio di taluni residui passivi (per complessivi € 3.949.678,92), il Collegio, per quanto attiene la loro eliminazione, non ha particolari osservazioni da formulare, raccomandando comunque all'Ente un costante, continuo monitoraggio di tutti i residui e l'attenta verifica di ciascuna partita debitoria o creditoria, al fine di fornire sempre una rappresentazione certa e veritiera dell'avanzo di amministrazione. Ciò considerato, il Collegio esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 43, del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità, circa le proposte variazioni dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2012, oggetto di deliberazione del Comitato Portuale.

Dal conto consuntivo in esame si ricava la seguente:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

- Fondo di cassa al 01.01.2012		77.964.934,43
Riscossioni		
In c/competenza	24.297.501,91	
In c/residui	10.323.387,30	
		+34.620.889,21
Pagamenti		
In c/competenza	16.217.233,08	
In c/residui	10.547.290,47	
		-26.764.523,55
- Disponibilità di cassa al 31.12.2012		85.821.300,09
Residui attivi		
Esercizio 2011 e precedenti	76.201.020,07	
Esercizio 2012	9.062.234,65	
		+85.263.254,72
Residui passivi		
Esercizio 2011 e precedenti	113.388.509,49	
Esercizio 2012	13.434.216,15	
		-126.822.725,64
Avanzo di amministrazione 31.12.2012		44.261.829,17

**Autorità Portuale
Livorno****VERBALI COLLEGIO DEI REVISORI**

Alla data del 31 dicembre 2012, l'intera disponibilità di cassa, pari a € 85.821.300,09 risulta regolarmente depositata, come da estratto conto del Banco Popolare.

Al bilancio consuntivo 2012 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**ENTRATE CORRENTI**

Le entrate correnti nella gestione di competenza dell'anno (€ 22.667.988,12) hanno registrato un leggero incremento di + € 262.873,91, pari al 1,2%, rispetto al precedente anno 2011 (€ 22.405.114,21), contraddistinto da maggior introiti nelle entrate tributarie (+ € 169.789,29) e nella categoria "Entrate non classificabili", in particolare per interessi e diritti di mora attivi, per ritardato pagamento di canoni demaniali (+ € 61.485,44)

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le entrate in conto capitale dell'esercizio 2012 ammontano a € 6.038.435,66, con una diminuzione di € 3.834.797,14, verificatesi principalmente nella categoria 2.2.1 – Trasferimenti dello Stato (€ 2.690.932,76) e Fondo perequativo (€ 1.149.884,34).

Gli interventi più significativi sono relativi a:

- Dragaggio imboccatura sud € 1.500.000,00
- Mantenimento fondali Canale Navicelli € 818.220,00
- Adeguamento infrastrutture FS portuali € 235.881,00.

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

Le partite di giro, sono accertate e impegnate, in entrata e in uscita, per € 4.653.312,78.

SPESE

Gli impegni di spesa ammontano a complessivi € 29.651.449,23, con una sensibile diminuzione (- € 18.438.627,30) rispetto al 2011 e ripartiti in:

**Autorità Portuale
Livorno**

VERBALI COLLEGIO DEI REVISORI

SPESE CORRENTI

Le spese correnti dell'anno 2012 presentano, rispetto al 2011, un incremento di € 289.031,97, pari al 2,31%, passando da € 12.536.450,96 a € 12.825.482,93. All'interno di tale titolo gli incrementi si sono verificati nelle seguenti categorie:

1.1.1 Uscite per gli organi dell'Ente + € 64.263,35 – dovuto all'adeguamento al D.M. 18.05.2009 del trattamento economico dei componenti del Collegio dei Revisori, per gli anni pregressi.

1.2.1 - Uscite per prestazioni istituzionali + € 871.693,63 – dovuto essenzialmente all'inserimento, in questa categoria, delle spese relative alla vigilanza dei varchi doganali per complessivi € 996.800,81.

1.2.4 Imposte e tasse + € 12.370,03

1.2.6 – Uscite non classificabili in altre voci + € 33.998,15.

Le diminuzioni che hanno caratterizzato le spese correnti sono:

1.1.2 Oneri per il personale - € 272.843,27 - Il decremento è dovuto al minor numero medio di dipendenti e dalla cessazione di un Dirigente, con rilevante anzianità di servizio, intervenute a fine anno 2011, con riflessi sull'intero anno 2012. Con riguardo a tale categoria, il Collegio, rappresenta che l'Autorità Portuale non ha ancora provveduto all'applicazione dell'art. 9, comma 1 e 2 del D.L. 78/2010. La motivazione è da rinvenirsi, a parere della stessa Autorità, nell'attesa dell'esito del relativo contenzioso. E' da rilevare, comunque, che l'Autorità con nota n. 13344 del 28.12.2012, con riferimento alla nota 14866 del 16.11.2012 del MIT, indirizzata a tutto il personale, si è riservata di rideterminare il trattamento economico dei singoli dipendenti alla luce del disposto di cui al D.L. 78/2010 e del recupero delle eventuali somme corrisposte in misura superiore.

1.1.3 - Acquisto di beni di consumo e servizi - € 319.455,44 – tale diminuzione è dovuta a minori spese per quasi tutti i capitoli della categoria ed in particolare, per spese legali (- € 192.939,54), per spese diverse connesse al funzionamento degli uffici (- € 96.714,53), per materiale di economato e materiale di consumo (- € 15.034,78).

Il Collegio ha verificato, per tale categoria, il rispetto dei limiti di spesa, previsti dalle norme di contenimento della spesa pubblica, anche con riferimento alle spese per consulenze, pubblicità e rappresentanza, sponsorizzazioni, spese per autovetture e spese di manutenzioni degli immobili, sia ordinaria sia straordinaria.

Apposito prospetto, allegato al conto consuntivo, dimostra, per le indicate tipologie di spesa, la determinazione del limite e la spesa sostenuta nell'anno 2012; le economie derivanti da tali limiti; tali economie, quantificate in € 203.940,38, sono state versate in c/entrata dello Stato.

1.2.2 – Trasferimenti passivi - € 60.636,34 – relativi a progetti europei, nazionali e regionali quali anche: Progetto Mos 4 Mos, Progetto Italmed, Convenzione polo universitario e Studio compatibilità gestione traffico passeggeri.

1.2.3 – Oneri finanziari - € 1.067,68.

**Autorità Portuale
Livorno****VERBALI COLLEGIO DEI REVISORI**

1.2.5 – Poste correttive e compensative - € 39.290,46 - riferiti principalmente alla restituzione di tasse portuali agli spedizionieri e agenti marittimi, erroneamente quantificate dall'Agenzia delle Dogane di Livorno.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale sono pari ad € 12.172.653,52 contro € 31.415.380,53 dell'esercizio 2011 ed hanno riguardato, gli impegni assunti per la realizzazione e ristrutturazione di infrastrutture portuali e l'acquisto di beni patrimoniali, con finanziamento dello Stato (€ 2.556.972,62), con entrate tributarie (€ 831.680,69), e fondo perequativo (€ 1.249.518,81).

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

- Dragaggio imboccatura sud € 1.500.000,00
- Mantenimento fondali Canale Navicelli € 818.220,00
- Adeguamento infrastrutture FS portuali € 235.881,00

L'acquisto immobili (€ 6.500.000,00) ha riguardato l'acquisto di due aree in ambito portuale.

Completano le spese in conto capitale lo sviluppo strategico del porto per € 281.215,58, l'acquisto di immobilizzazioni tecniche per € 440.788,32, la corresponsione dell'indennità di fine rapporto e l'anticipazione di TFR, per € 199.322,24 e depositi cauzionali per € 6.351,00.

LA GESTIONE FINANZIARIA

La situazione finanziaria dell'Ente presenta un incremento di + € 5.871.956,17 rispetto al 2011. In particolare:

- | | |
|---|------------------|
| - i residui passivi sono passati da € 127.885.478,88 a € 126.822.725,64 | - € 1.062.753,24 |
| - i residui attivi sono passati da € 88.310.417,45 a € 85.263.254,72 | - € 3.047.162,73 |
| - incremento fondo cassa al 31/12/2012 | + € 7.856.365,66 |

LA SITUAZIONE ECONOMICA

La situazione economica presenta un risultato di € 7.607.939,09 al netto delle imposte (€ 320.600,00 IRAP + IRES) con una diminuzione di € 2.217.275,19 rispetto all'anno precedente.

**Autorità Portuale
Livorno****VERBALI COLLEGIO DEI REVISORI****LA SITUAZIONE PATRIMONIALE**

Il Patrimonio netto dell'Ente risulta incrementato di € 7.607.939,09 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 31/12/2012.

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 € 6.429.718, 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 € 6.354.208, con una diminuzione di € 16.347,20 per liquidazione e successiva estinzione della società partecipata Consortile S.C.I.S.T. S.r.l..

Le società partecipate con l'indicazione del valore della quota di partecipazione sono inserite sul sito web istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 8, comma 1 DL 6 luglio 2011, n. 98.

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 2012, esprime parere favorevole all'approvazione del rendiconto generale 2012, nelle sue componenti di Conto di bilancio, Conto economico, Stato patrimoniale e Nota integrativa.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Armando CONCLUSIO

Dott.ssa Maria Maddalena LA MONTAGNA

Dott.ssa Laura MAZZONE

PAGINA BIANCA



Autorità Portuale
del Porto di Livorno

BILANCIO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

PAGINA BIANCA

INDICE

Parte I	Situazione Patrimoniale
Parte II	Conto Economico Generale
Parte III	Situazione Amministrativa
Parte IV	Rendiconto Decisionale 2012
Parte V	Rendiconto Gestionale 2012
Parte VI	Relazione
Parte VII	Nota integrativa

PAGINA BIANCA

AUTORITÀ PORTUALE DEL PORTO DI LIVORNO

PARTE I

SITUAZIONE PATRIMONIALE

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

STATO PATRIMONIALE	Consistenza al 1/1/2012	Consistenza al 31/12/2012	Differenza
001 - PARTE I			
1 - ATTIVITA'	351.819.221	364.455.074	12.635.853
1.1 - CREDITI VERSO LO STATO, ENTI PUBBLICI E SOCI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE E PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0	0
1.2 - IMMOBILIZZAZIONI	185.500.961	193.327.334	7.826.373
1.2.1 - Immobilizzazioni immateriali :	20.533.679	18.674.475	-1.859.205
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	81.651	112.781	31.130
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	19.440.347	17.342.763	-2.097.585
1.2.1.8 - Altre immobilizzazioni immateriali	1.011.681	1.218.931	207.250
1.2.2 - Immobilizzazioni materiali:	158.550.313	168.223.141	9.672.828
1.2.2.1 - Terreni e fabbricati	827.787	735.134	-92.653
1.2.2.2 - Impianti e macchinari	1.667.889	1.667.420	-469
1.2.2.3 - Mobili e macchine d'ufficio	309.841	297.865	-11.976
1.2.2.4 - Opere realizzate con fondi propri su demanio marittimo	171.865	84.582	-87.282
1.2.2.5 - Attrezzature industriali e commerciali			0
1.2.2.6 - Automezzi e motomezzi	22.740	7.580	-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	155.550.190	165.430.559	9.880.369
1.2.2.13 - Imbarcazioni	0	0	0
1.2.2.14 - Opere e materiale bibliografico	0	0	0
1.2.3 - Immobilizzazioni finanziarie:	6.416.968	6.429.718	12.749
1.2.3.1 - Partecipazioni	6.370.555	6.354.208	-16.347
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	762.873	-16.347
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	46.413	75.510	29.097
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
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	46.392	75.489	29.097
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	21	21	0
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

1.3 - ATTIVO CIRCOLANTE	166.275.352	171.084.555	4.809.203
1.3.1 - Rimanenze	0	0	0
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
1.3.2 - Crediti	88.310.417	85.263.255	-3.047.163
1.3.2.1 - Crediti verso utenti, clienti ecc.	9.547.830	8.350.845	-1.196.985
1.3.2.2 - Crediti verso iscritti, soci e terzi			0
1.3.2.3 - Crediti verso imprese controllate e collegate	44.425	81.825	37.400
1.3.2.4 - Crediti verso imprese controllanti			0
1.3.2.5 - Crediti verso lo Stato ed altre Amministrazioni pubbliche	74.436.322	69.956.008	-4.480.314
1.3.2.6 - Crediti verso altri	1.132.565	1.090.043	-42.523
1.3.2.7 - Crediti verso altri enti pubblici e privati	3.149.276	5.784.535	2.635.259
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
1.3.3 - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:	0	0	0
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
1.3.4 - Disponibilità liquide:	77.964.934	85.821.300	7.856.366
1.3.4.1 - Depositi bancari e postali	77.964.934	85.821.300	7.856.366
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
1.4 - RATEI E RISCONTI	42.908	43.185	277
1.4.1 - Ratei attivi	0	0	0
1.4.2 - Risconti attivi	42.908	43.185	277
2 - CONTI D'ORDINE ATTIVO	153.799.670	153.799.670	0
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
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			
1 - PASSIVITA'	351.819.221	364.455.074	12.635.853
1.1 - PATRIMONIO NETTO	68.314.477	75.922.416	7.607.939
1.1.1 - Capitale sociale	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	36.087.056	43.947.228	7.860.171
1.1.11 - Avanzo (Disavanzo)/risultato economico portati a nuovo	8.447.978	10.413.021	1.965.043
1.1.12 - Avanzo (Disavanzo)/ risultato economico d'esercizio	9.825.214	7.607.939	-2.217.275
1.2 - FONDI ENTI DI PREVIDENZA	0	0	0
1.2.1 - Fondi previdenziali assistenziali	0	0	0
1.2.2 - fondo contributo soggettivo	0	0	0
1.2.3 - fondo maternità	0	0	0
1.2.4 - altri fondi enti di previdenza	0	0	0
1.3 - FONDI IN GESTIONE	147.832.991	153.721.275	5.888.284
1.3.1 - Fondo speciale art. 7, co. 1 legge 178/2002	0	0	0
1.3.2 - Fondi vincolati per lavori	147.736.795	153.625.079	5.888.284
1.3.3 - Fondi per lavori			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	96.196	96.196	0
1.4 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	3.699.995	3.699.995	0
1.4.1 - Per contributi a destinazione vincolata	3.699.995	3.699.995	0
1.4.2 - Per contributi indistinti per la gestione	0		0
1.4.3 - Per contributi in natura	0	0	0
1.5 - FONDI PER RISCHI ED ONERI	1.896.590	1.896.590	0
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
1.6 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	2.189.689	2.392.072	202.383
1.7 - DEBITI	127.086.971	125.974.230	-1.112.741
1.7.1 - Debiti per obbligazioni	0		0
1.7.2 - Debiti verso le banche	0		0
1.7.3 - Debiti verso altri finanziatori	0		0
1.7.4 - Debiti per acconti	0		0
1.7.5 - Debiti verso imprese controllate	4.535	6.454	1.919
1.7.6 - Debiti verso imprese collegate			0
1.7.7 - Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	662.231	545.349	-116.882
1.7.8 - Debiti verso il personale	142.219	75.489	-66.730
1.7.9 - Debiti verso fornitori	124.695.658	123.593.476	-1.102.182
1.7.10 - Debiti tributari	487.469	337.482	-149.987
1.7.11 - Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	283.130	275.216	-7.914

1.7.12 - Debiti verso iscritti, soci e terzi			0
1.7.13 - Debiti verso altri	811.728	1.140.763	329.035
1.7.14 - Debiti verso imprese controllanti	0		0
1.7.15 - Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0	0
1.7.16 - Debiti verso altri enti pubblici e privati			0
1.7.17 - Debiti verso Federazioni Sportive Nazionali	0	0	0
1.7.18 - Debiti verso Discipline Sportive Associate	0	0	0
1.7.19 - Debiti verso Enti Promozione Sportiva	0	0	0
1.7.20 - Debiti verso Forze Armate ed Associazioni Benemerite	0	0	0
1.7.21 - Debiti verso altre unità CRI	0	0	0
1.8 - RATEI E RISCONTI	798.508	848.496	49.988
1.8.1 - Ratei passivi	798.508	848.496	49.988
1.8.2 - Risconti passivi	0	0	0
1.8.3 - Riserve tecniche	0	0	0
2 - CONTI D'ORDINE PASSIVO	153.799.670	153.799.670	0
2.1 - garanzie personali, dirette o indirette, prestate sotto qualsiasi forma (avalli, fidejussioni, 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
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
2.8 - rischi derivanti da cessione di crediti a terzi pro-soluto, se sono state prestate garanzie (es. franchigia in monte)	0	0	0

IL DIRIGENTE DIP. AMM.NE E FINANZE
Dott. SIMONE GAGLIANI

IL PRESIDENTE
AVV. GIULIANO GALLANTI

PAGINA BIANCA