

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2014

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Pag. 28

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALI
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)
In piu' (10-7)	In meno (7-10)					In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1.600.185,26	41.496.362,56	7.584.490,80	33.377.799,29	40.962.290,09		534.072,47	20.000.000,00	7.727.014,76		12.272.985,24	43.035.090,07
	2.550.751,31	2.179.667,76	343.796,25	1.835.871,51	2.179.667,76			4.500.000,00	560.114,15		3.939.885,85	3.249.802,30
	155.850,00							155.850,00			155.850,00	
	4.306.786,57	43.676.030,32	7.928.287,05	35.213.670,80	43.141.957,85		534.072,47	24.655.850,00	8.287.128,91		16.368.721,09	46.284.892,37
	37.800,00							40.000,00	12.200,00		27.800,00	
	50.000,00							50.000,00			50.000,00	
	105.309,71	45.495,22	45.495,22		45.495,22			105.000,00	50.185,51		54.814,49	
	134.069,47	39.336,08	39.336,08		39.336,08			178.820,00	48.978,61		129.841,39	5.108,00
	333,25							1.180,00	846,75		333,25	
	18.085,73	12.265,00	9.138,11	3.126,89	12.265,00			160.000,00	105.833,97		54.166,03	38.345,30
	345.598,16	97.096,30	93.969,41	3.126,89	97.096,30			535.000,00	218.044,84		316.955,16	43.453,30
	10.000,00							10.000,00			10.000,00	

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2014

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Pag. 29

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
			Previsioni				SOMME IMPEGNATE		
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)
				In aumento (7-4)	In diminz. (4-7)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
214/30	84	Concessioni di crediti diversi							
		TOTALI CATEGORIA 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTIC	10.000,00			10.000,00			
		Categoria 2.1.5 - INDENN.AZIANITA' AL PERS.DIPEN							
215/10	85	Versamenti in conti bancari vincolati per il fondo indennita							
215/20	86	Versamenti a compagnie di assicurazione per polizze contratt							
215/30	87	Indennita' di anzianita' (anticipazioni e liquidazione T.F.R	300.000,00			300.000,00	50.490,17		50.490,17
		TOTALI CATEGORIA 2.1.5 - INDENN.AZIANITA' AL PERS.DIPEN	300.000,00			300.000,00	50.490,17		50.490,17
		TOTALI UPB 2.1- INVESTIMENTI	34.536.850,00	60.000,00	18.040.000,00	16.556.850,00	533.407,46	11.111.547,98	11.644.955,44
		Upb 2.2 - ONERI COMUNI							
		Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI							
221/10	88	Rimborsi di finanziamenti a breve termine							
221/20	89	Rimborsi di finanziamenti a medio-lungo termine							
		TOTALI CATEGORIA 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI							
		Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZ.PASSIVE							
222/10	90	Rimborso di anticipazioni passive							
		TOTALI CATEGORIA 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZ.PASSIVE							
		Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI							
223/10	91	Rimborso di obbligazioni							
		TOTALI CATEGORIA 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI							
		Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI							
225/10	92	Restituzione depositi di terzi a cauzione	93.000,00	200.000,00		293.000,00	41.937,99	132.557,12	174.495,11

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2014

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Pag. 30

Consuntivo Finanziario Esercizio 2014		AUTORITA' PORTUALE DI CASLINI						BRESA		Pag. 30		
Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		TOTALI dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)
In piu' (10-7)	In meno (7-10)					In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
11	12					13	14			15	16	
	10.000,00							10.000,00			10.000,00	
	249.509,83							300.000,00	50.490,17		249.509,83	
	249.509,83							300.000,00	50.490,17		249.509,83	
	4.911.894,56	43.773.126,62	8.022.256,46	35.216.797,69	43.239.054,15		534.072,47	25.500.850,00	8.555.663,92		16.945.186,08	46.328.345,67
	118.504,89	323.535,69	22.660,16	300.875,53	323.535,69			643.000,00	64.598,15		578.401,85	433.432,65

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2014

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Pag. 31

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni			SOMME IMPEGNATE		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)
				In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		TOTALI CATEGORIA 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	93.000,00	200.000,00		293.000,00	41.937,99	132.557,12
		TOTALI UPB 2.2- ONERI COMUNI	93.000,00	200.000,00		293.000,00	41.937,99	132.557,12
		TOTALI TITOLO 2 - USCITE IN C/CAPITALE	34.629.850,00	260.000,00	18.040.000,00	16.849.850,00	575.345,45	11.244.105,10
		TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO						
		Upb 3.1 - USCITE PER PARTITE DI GIRO						
		Categoria 3.1.1 - USCITE PER PARTITE DI GIRO						
311/10	93	Ritenute erariali	1.190.000,00			1.190.000,00	616.587,00	106.386,97
311/20	94	Ritenute previdenziali e assistenziali	270.000,00			270.000,00	173.557,47	36.357,88
311/30	95	Ritenute diverse	2.600,00			2.600,00		
311/40	96	I.V.A.	1.175.000,00			1.175.000,00	350.460,67	6.345,53
311/50	97	Anticipazioni dell'Autorita' Portuale al personale	420.500,00			420.500,00	225.696,77	
311/60	98	Versamento trattenute a favore di terzi	60.000,00			60.000,00	2.626,75	441,00
311/70	99	Somme pagate per conto terzi	100.000,00			100.000,00	9.785,79	8.382,74
311/80	100	Partite in sospeso	30.000,00			30.000,00	12.599,61	
311/90	101	Anticipazioni fondo economato	10.000,00			10.000,00	6.000,00	
		TOTALI CATEGORIA 3.1.1 - USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.258.100,00			3.258.100,00	1.397.314,06	157.914,12
		TOTALI UPB 3.1- USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.258.100,00			3.258.100,00	1.397.314,06	157.914,12
		TOTALI TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.258.100,00			3.258.100,00	1.397.314,06	157.914,12

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2014

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Pag. 32

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALI dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
11 (10-7)	12 (7-10)	13	14	15	16	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23
	118.504,89	323.535,69	22.660,16	300.875,53	323.535,69			643.000,00	64.598,15		578.401,85	433.432,65
	118.504,89	323.535,69	22.660,16	300.875,53	323.535,69			643.000,00	64.598,15		578.401,85	433.432,65
	5.030.399,45	44.096.662,31	8.044.916,62	35.517.673,22	43.562.589,84		534.072,47	26.143.850,00	8.620.262,07		17.523.587,93	46.761.778,32
	467.026,03	81.296,37	81.296,37		81.296,37			1.230.000,00	697.883,37		532.116,63	106.386,97
	60.084,65	24.475,22	24.475,22		24.475,22			270.000,00	198.032,69		71.967,31	36.357,88
	2.600,00							2.600,00			2.600,00	
	818.193,80	122.421,06	42.371,50	79.871,06	122.242,56		178,50	1.275.000,00	392.832,17		882.167,83	86.216,59
	194.803,23							420.500,00	225.696,77		194.803,23	
	56.932,25	34.780,26	6.238,54	4.046,72	10.285,26		24.495,00	112.000,00	8.865,29		103.134,71	4.487,72
	81.831,47							95.000,00	9.785,79		85.214,21	8.382,74
	17.400,39							30.000,00	12.599,61		17.400,39	
	4.000,00							10.000,00	6.000,00		4.000,00	
	1.702.871,82	262.972,91	154.381,63	83.917,78	238.299,41		24.673,50	3.445.100,00	1.551.695,69		1.893.404,31	241.831,90
	1.702.871,82	262.972,91	154.381,63	83.917,78	238.299,41		24.673,50	3.445.100,00	1.551.695,69		1.893.404,31	241.831,90
	1.702.871,82	262.972,91	154.381,63	83.917,78	238.299,41		24.673,50	3.445.100,00	1.551.695,69		1.893.404,31	241.831,90

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2014

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Pag. 33

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni			SOMME IMPEGNATE			
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)
				In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		RIEPILOGO DEI TITOLI							
		TOTALI TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	14.024.334,10	2.221.609,45	2.040.565,45	14.205.378,10	6.131.577,16	3.529.771,14	9.661.348,30
		TOTALI TITOLO 2 - USCITE IN C/CAPITALE	34.629.850,00	260.000,00	18.040.000,00	16.849.850,00	575.345,45	11.244.105,10	11.819.450,55
		TOTALI TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.258.100,00			3.258.100,00	1.397.314,06	157.914,12	1.555.228,18
		TOTALE TITOLI	51.912.284,10	2.481.609,45	20.080.565,45	34.313.328,10	8.104.236,67	14.931.790,36	23.036.027,03
	1	Avanzo finanziario di competenza							12.984.686,64
	2	Avanzo di cassa							
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	51.912.284,10	2.481.609,45	20.080.565,45	34.313.328,10	8.104.236,67	14.931.790,36	36.020.713,67

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2014

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

Pag. 34

Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				T O T A L I dei residui passivi alla fine esercizio
In piu' (10-7)	In meno (7-10)		Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	4.544.029,80	4.987.099,10	2.176.342,48	2.765.309,07	4.941.651,55		45.447,55	16.952.389,24	8.307.919,64		8.644.469,60	6.295.080,21
	5.030.399,45	44.096.662,31	8.044.916,62	35.517.673,22	43.562.589,84		534.072,47	26.143.850,00	8.620.262,07		17.523.587,93	46.761.778,32
	1.702.871,82	262.972,91	154.381,63	83.917,78	238.299,41		24.673,50	3.445.100,00	1.551.695,69		1.893.404,31	241.831,90
	11.277.301,07	49.346.734,32	10.375.640,73	38.366.900,07	48.742.540,80		604.193,52	46.541.339,24	18.479.877,40		28.061.461,84	53.298.690,43
									24.707.197,27			
	11.277.301,07	49.346.734,32	10.375.640,73	38.366.900,07	48.742.540,80		604.193,52	46.541.339,24	43.187.074,67		28.061.461,84	53.298.690,43



1

Prospetto riepilogativo della spesa classificata per missioni e programmi redatto sulla base dello schema di cui all'allegato 6 al Decreto MEF 1° ottobre 2013

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI					ESERCIZIO FINANZIARIO 2014		
					COMPETENZA	CASSA	Consuntivo finanziario gestionale
<b>MISSIONE 007 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>							
<i>PROGRAMMA 007 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e nelle coste</i>							
Ordine pubblico e sicurezza non altrove classificabile							
GRUPPO COFOG	03.06		03.6.1.91	Supporto all'attività istituzionale dell'Amm.ne			
					1.175.802	1.202.090	U121/50
Totale programma 007					1.175.802	1.202.090	
<b>Totale Missione 007</b>					<b>1.175.802</b>	<b>1.202.090</b>	
<b>MISSIONE 013 DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>							
<i>PROGRAMMA 009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie di acqua interne</i>							
GRUPPO COFOG	04.05	Trasporti	04.05.2.02	Autotrasporto e intermodalità			
					104.688,62	113.267,45	U121/10
Totale programma 009					104.688,62	113.267,45	
<b>Totale Missione 013</b>					<b>104.688,62</b>	<b>113.267,45</b>	
<b>MISSIONE 014 INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA</b>							
<i>PROGRAMMA 011 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali</i>							
GRUPPO COFOG	04.05	Trasporti	04.05.2.06	Infrastrutture nel settore marittimo			
					11.430.063,43	8.287.128,91	categ. 2.1.1
Totale programma 011					11.430.063,43	8.287.128,91	
<b>Totale Missione 014</b>					<b>11.430.063,43</b>	<b>8.287.128,91</b>	
<b>MISSIONE 017 RICERCA E INNOVAZIONE</b>							
<i>PROGRAMMA 006 Ricerca nel settore dei trasporti</i>							
ricerca e sviluppo per gli affari economici							
GRUPPO COFOG	04.08		04.8.5.54	Ricerca per il trasporto misto ed intermodale			
					-	-	
Totale programma 006					-	-	
<b>Totale Missione 017</b>					<b>-</b>	<b>-</b>	



AUTORITÀ PORTUALE  
CAGLIARI

AUTORITÀ PORTUALE DI CAGLIARI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

AUTORITÀ PORTUALE CAGLIARI						ESERCIZIO FINANZIARIO 2014		
AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI						COMPETENZA	CASSA	Preventivo finanziario gestionale
MISSIONE 032 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE								
PROGRAMMA 002 Indirizzo politico								
GRUPPO COFOG	04.09	Affari economici non altrove classificati	04.9.1.92	Indirizzo politico				
Totale programma 002						282.810,52	289.441,16	categ. 1.1.1
PROGRAMMA 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza								
GRUPPO COFOG	04.09	Affari economici non altrove classificati	04.9.1.91	Supporto all'attività istituzionale dell'Amm.ne				
Totale programma 003						8.312.938,73	6.971.655,94	voce residuale *
Totale Missione 032						8.595.749,25	7.261.097,10	
MISSIONE 033 FONDI DA RIPARTIRE								
PROGRAMMA 001 Fondo da assegnare								
GRUPPO COFOG	04.09				174.495,11	64.598,15	U225/10	
Totale programma 001						174.495,11	64.598,15	
PROGRAMMA 002 Fondo di riserva								
GRUPPO COFOG	04.09				-	-	U126/20	
Totale programma 002						-	-	
Totale Missione 033						174.495,11	64.598,15	
MISSIONE X 099 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO								
PROGRAMMA 001 Partite di giro								
GRUPPO COFOG	01.1				1.555.228,18	1.551.695,69	categ. 3.1.1	
Totale programma 001						1.555.228,18	1.551.695,69	
Totale Missione X99						1.555.228,18	1.551.695,69	
TOTALE BILANCIO						23.036.027,03	18.479.877,40	

\* categ.1.1.2+1.1.3+U121/20+121/30+121/40+121/60+121/70+121/80+121/81+121/82+121/90+1.2.2+1.2.3+1.2.4+1.2.5+126/10+126/30+126/40+1.4.2+UPB 1.6+2.1.2+2.1.4+2.1.5



CONTO CONSUNTIVO 2014

1

Nota M\_INF/ PORTI/2535 del 09.03.2015

## VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA

<b>Spese per consulenze (art.6, comma 7, decreto-legge 31.05.2010, n.78, convertito dalla legge 30.07.2010, n.122)</b>	
a) Spesa 2009	24.480,00
b) Limite di spesa 2013 (max 20%)	4.896,00
<b>c) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2014 (a - b)</b>	<b>19.584,00</b>
<b>(art.1, comma 5, D.L. 31.08.2013, n.101, come convertito dalla Legge 30 ottobre 2013, n.135)</b>	
d) Limite di spesa 2014 (max 80% del limite di spesa 2013)	3.916,80
e) Spesa effettuata nel 2014	-

<b>Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (art.6, comma 8, decreto-legge 31.05.2010, n.78, convertito dalla legge 30.07.2010, n.122)</b>	
a) Spesa 2009	12.071,12
b) Limite di spesa 2014 (max 20%)	2.414,22
c) Spesa effettuata nel 2014 (1)	46,73
<b>d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2014 (a - b)</b>	<b>9.656,90</b>
1) al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali	

<b>Spese per sponsorizzazioni (art.6, comma 9, decreto-legge 31.05.2010, n.78, convertito dalla legge 30.07.2010, n.122)</b>	
a) Spesa 2009	600,00
b) Limite di spesa 2014	-
<b>d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2014 (a - b)</b>	<b>600,00</b>

<b>Spese per missioni nazionali e/o internazionali (art.6, comma 12, decreto-legge 31.05.2010, n.78, convertito dalla legge 30.07.2010, n.122)</b>	
a) Spesa 2009	48.888,71
b) Limite di spesa 2014 (max 50%)	24.444,36
c) Spesa effettuata nel 2014 (2)	13.199,62
<b>d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2014 (a - b)</b>	<b>24.444,36</b>
2) al netto delle spese sostenute per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per partecipare a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari	

<b>Spese attività di formazione (art.6, comma 13, decreto-legge 31.05.2010, n.78, convertito dalla legge 30.07.2010, n.122)</b>	
a) Spesa 2009	10.640,00
b) Limite di spesa 2014 (max 50%)	5.320,00
c) Spesa effettuata nel 2014	1.603,00
<b>d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2014 (a - b)</b>	<b>5.320,00</b>



CONTO CONSUNTIVO 2014

2

Nota M\_INF/ PORTI/2535 del 09.03.2015

## VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA

Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art.6, comma 14, decreto-legge 31.05.2010, n.78, convertito dalla legge 30.07.2010, n.122)	
a) Spesa 2009	6.826,60
<b>b) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2014 (20% spesa 2009)</b>	<b>1.365,32</b>
(art.5, comma 2, decreto-legge 6.7.2012, n.95, convertito dalla legge 7.8.2012, n.135) (art.15, comma 1, decreto-legge 24.04.2014, n.66, convertito dalla legge 23.6.2014, n.89)	
c) Spesa 2011	5.664,36
d) Limite di spesa 2014 (max 50% fino al 30.4.2014 - max 30% dal 1.5 al 31.12.2014)	2.076,93
e) Spesa effettuata nel 2014	1.191,37

Indennità, compensi, gettoni di presenza Organi Autorità Portuale (art.6, comma 3, decreto-legge 31.05.2010, n.78, convertito dalla legge 30.07.2010, n.122)	
a) Riduzione 10% compenso Presidente	23.841,24
b) Riduzione 10% compensi Revisori dei conti	5.483,49
c) Riduzione 10% gettoni di presenza Comitato portuale	4.183,16
d) Riduzione 10% gettoni Commissioni e altri Organi collegiali	2.152,00
<b>e) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2014 (a + b + c + d)</b>	<b>35.659,99</b>
(art.5, comma 14, decreto-legge 6.7.2012, n.95, convertito dalla legge 7.8.2012, n.135)	
f) Ulteriore riduzione 5% compenso Presidente	10.728,56
g) Ulteriore riduzione 5% compensi Revisori dei conti	2.467,57
h) Ulteriore riduzione 5% gettoni di presenza Comitato portuale	1.882,42
<b>e) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2014 (f + g + h)</b>	<b>15.078,55</b>

Spese per consumi intermedi (art.8, comma 3, decreto-legge 6.7.2012, n.95, convertito dalla legge 7.8.2012, n.135) (art.50, comma 3, decreto-legge 24.4.2014, n.66, convertito dalla legge 23.6.2014, n.89)	
a) Spesa prevista nel 2012	932.635,90
b) Spesa sostenuta nel 2010	741.308,92
<b>c) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 30.06.2014 pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010 (3)</b>	<b>111.196,34</b>
d) Limite di spesa 2014 (a - c)	821.439,56
e) Spesa effettuata nel 2014	581.306,38
f) Nel calcolo, oltre le voci contenute nella categoria "uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi", debbono essere considerate le spese relative alle missioni sia del personale dipendente che degli organi di amministrazione e di controllo, le spese di formazione e quelle di promozione a qualsiasi titolo	

Spese per mobili e arredi (art.1, comma 141, legge 24 dicembre 2012, n.228 - Legge di Stabilità 2013)	
a) Media della spesa sostenuta negli anni 2010 - 2011	5.904,10
b) Limite di spesa 2014 (max 20%)	1.180,82
c) Spesa effettuata nel 2014	846,75
<b>d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 30.06.2014 (a - b)</b>	<b>4.723,28</b>



CONTO CONSUNTIVO 2014

3

Nota M\_INF/ PORTI/2535 del 09.03.2015

## VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA

Spese per manutenzione degli immobili utilizzati (art.2, co.618-623 L.244/2007, come modificato dall'art.8, legge 30 luglio 2010, n.122)			
a) Numero degli immobili	6	b) Valore degli immobili	9.542.982,05
c) Limite di spesa (2%)			190.859,64
d) Spese effettuate nel 2014	per manutenzione ordinaria		-
	per manutenzione straordinaria		-
	in totale		-
e) Spese effettuate nel 2007	per manutenzione ordinaria		17.208,19
	per manutenzione straordinaria		-
	in totale		17.208,19
Eventuale differenza versata al bilancio dello Stato entro il 30.06.2014 (e - c)			-

## Riepilogo dei versamenti all'Eriario

Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.61, co.17, Legge n. 133/2008, entro il 31/03/2014	35.297,00
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.2, co.618-623, Legge n. 244/2007, come modificato dall'art.8, legge 30 luglio 2010, n.122, entro il 30/06/2014	-
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.8, co.3, Legge n. 135/2012 e dall'art.50, comma 3, legge 89/2014 complessivamente pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi, entro il 30/06/2014	111.196,34
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.1, co.142, Legge n. 228/2012, entro il 30/06/2014	4.723,28
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.6, co.21, Legge n. 122/2010, entro il 31/10/2014	96.630,57
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.5, co.14, legge 135/2012, entro il 31/10/2014	15.078,55



## CONTO ECONOMICO 2014

1

RISULTATI DIFFERENZIALI	2014		2013	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		1.637.749,59		1.475.108,32
2) Variazioni 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		27.840.766,46		28.457.925,83
a) Contributi in conto esercizio	73.165,43		1.227.491,48	
b) Entrate tributarie	23.086.710,27		22.593.410,84	
c) Redditi e proventi patrimoniali	4.483.834,11		4.380.480,37	
d) Ricavi e proventi diversi	197.056,65		256.543,14	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>29.478.516,05</b>		<b>29.933.034,15</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		57.617,29		59.705,68
7) per servizi**		5.664.010,44		6.416.362,03
8) per godimento beni di terzi**		7.653,06		4.302,70
9) per gli organi dell'Ente:		285.798,30		315.225,77
a) indennità, rimborsi e spese	258.730,06		296.966,06	
b) oneri sociali e fiscali	29.068,24		18.259,71	
9 bis) per il personale**		2.334.381,52		2.264.419,70
a) salari e stipendi	1.691.139,39		1.626.515,92	
b) oneri sociali e fiscali	467.533,69		450.988,94	
c) trattamento di fine rapporto	142.227,19		139.741,10	
d) trattamento di quiescenza e simili	-		-	
e) altri costi	33.481,25		47.173,74	
10) Ammortamenti e svalutazione		1.567.842,86		2.061.778,14
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.225.728,26		1.108.353,27	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	332.588,35		937.598,87	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		-	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	9.526,25		15.826,00	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		-		-
12) Accantonamento per rischi		-		-
13) Altri accantonamenti		271.461,44		127.401,53
14) Oneri diversi di gestione		221.692,20		174.416,01
15) Versamenti al Bilancio dello Stato		262.925,74		244.583,62
a) versamenti ai sensi dell'art.6, comma 21, D.L. 78/10, L. 122/2010	111.709,12		111.709,02	
b) versamenti ai sensi dell'art.61, comma 17, Legge 133/2008	35.297,00		35.296,38	
c) versamenti ai sensi dell'art.8, c.3, L. 135/2012 e art.50, c.3, D.L. 66/14	111.196,34		92.855,04	
d) versamenti ai sensi dell'art.1, c.142, Legge 228/2012	4.723,28		4.723,18	
<b>Totale Costi (B)</b>		<b>10.673.302,85</b>		<b>11.668.195,19</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>		<b>18.805.113,20</b>		<b>18.264.838,97</b>



## CONTO ECONOMICO 2014

2

RISULTATI DIFFERENZIALI	2014		2013	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) Proventi da partecipazioni		-		-
16) Altri proventi finanziari		123.472,43		373.130,86
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	123.472,43		373.130,86	
17) Interessi e altri oneri finanziari		1.250,47		3.712,66
17-Bis) Utili e perdite su cambi		-		-
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)</b>		<b>122.221,96</b>		<b>369.418,20</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
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	-		-	
<b>Totale rettifiche di valore (18-19)</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		-		69.829,62
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14		968,45		-
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		192.777,05		239.110,30
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui		84.230,21		71.900,12
24) oneri vari straordinari		-		307.277,92
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>107.578,39</b>		<b>70.238,12</b>
Risultato prima delle imposte ( A - B +- C +- D +- E)		19.034.933,55		18.564.019,05
Imposte sul reddito dell'esercizio		177.333,00		173.650,00
<b>Avanzo Economico</b>		<b>18.857.600,55</b>		<b>18.390.369,05</b>

\* 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)



Conto Economico riclassificato,  
art.38, c.1, Regolamento di  
Amministrazione e Contabilità

#### QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI CONSEGUITI

	anno 2014	anno 2013	Diff. + o -
<b>A. RICAVI</b>	<b>29.478.516,05</b>	<b>29.933.034,15</b>	<b>- 454.518,10</b>
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso	-	-	
<b>B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"</b>	<b>29.478.516,05</b>	<b>29.933.034,15</b>	<b>- 454.518,10</b>
Consumi di materie prime e servizi esterni	- 5.729.280,79	- 6.480.370,41	751.089,62
<b>C. VALORE AGGIUNTO</b>	<b>23.749.235,26</b>	<b>23.452.663,74</b>	<b>296.571,52</b>
Costo del lavoro	- 2.334.381,52	- 2.264.419,70	- 69.961,82
<b>D. MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	<b>21.414.853,74</b>	<b>21.188.244,04</b>	<b>226.609,70</b>
Ammortamenti	- 1.558.316,61	- 2.045.952,14	487.635,53
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	- 280.987,69	- 143.227,53	- 137.760,16
Saldo proventi ed oneri diversi	- 770.416,24	- 734.225,40	- 36.190,84
<b>E. RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>18.805.133,20</b>	<b>18.264.838,97</b>	<b>540.294,23</b>
Proventi ed oneri finanziari	122.221,96	369.418,20	- 247.196,24
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-
<b>F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE</b>	<b>18.927.355,16</b>	<b>18.634.257,17</b>	<b>293.097,99</b>
Proventi ed oneri straordinari	107.578,39	- 70.238,12	177.816,51
<b>G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>19.034.933,55</b>	<b>18.564.019,05</b>	<b>470.914,50</b>
Imposte di esercizio	- 177.333,00	- 173.650,00	- 3.683,00
<b>H. AVANZO ECONOMICO DEL PERIODO</b>	<b>18.857.600,55</b>	<b>18.390.369,05</b>	<b>467.231,50</b>



1

## STATO PATRIMONIALE ANNO 2014

ATTIVITA'	ANNO 2014	ANNO 2013	PASSIVITA'	ANNO 2014	ANNO 2013
<b>A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE</b>			<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			I. Fondo di dotazione	1.136.689,04	1.136.689,04
<b>I. Immobilizzazioni Immateriali</b>			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	124.707.722,63	106.317.353,58
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	-	-	VII a) f.do accantonamento ex art.55 D.P.R. 917/86	4.911.556,26	4.911.556,26
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	486.578,52	1.096.127,88	VIII. Avanzo economico dell'esercizio	18.857.600,55	18.390.369,05
8) altre	19.398,06	18.824,77	<b>Totale Patrimonio netto (A)</b>	<b>149.613.568,48</b>	<b>130.755.967,93</b>
<b>Totale</b>	<b>505.976,58</b>	<b>1.114.952,65</b>	<b>B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>		
<b>II. Immobilizzazioni materiali</b>			1) per contributi a destinazione vincolata	-	-
1) Terreni e fabbricati	8.598.846,13	6.431.908,40	2) per contributi indistinti per la gestione	-	-
2) Impianti e macchinari	74.928,37	25.076,47	3) per contributi in natura	-	-
3) Attrezzature industriali e commerciali	-	-	<b>Totale contributi in conto capitale (B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4) Automezzi e motomezzi	-	-	<b>C) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
5) Immobilizzazioni in corso	58.512.769,03	56.751.380,45	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
6) Diritti reali di godimento	-	-	2) per imposte	-	-
7) Altri beni mobili e macchine da ufficio	104.079,98	88.451,92	3) per altri rischi ed oneri futuri	1.577.020,39	1.428.214,95
<b>Totale</b>	<b>67.290.623,51</b>	<b>63.296.519,24</b>	4) per ripristino investimenti	-	-
<b>III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</b>			<b>Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)</b>	<b>1.577.020,39</b>	<b>1.428.214,95</b>
1) Partecipazioni in:			<b>D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>944.979,54</b>	<b>874.550,85</b>
a) imprese controllate	-	-	<b>E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>		
b) imprese collegate	-	-	1) obbligazioni	-	-
c) imprese controllanti	-	-	2) verso banche	-	-
d) altre imprese	165.822,84	165.822,84	3) verso altri finanziatori	-	-
e) altri enti	-	-	4) acconti	-	-
2) Crediti			5) debiti verso fornitori	2.208.323,43	3.372.705,51
a) verso imprese controllate	-	-	5 a) debiti viterzi per prestazioni ricevute (ft. da ricevere)	230.609,03	297.252,28
b) verso imprese collegate	-	-	6) rappresentati da titoli di credito	-	-
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici di cui:			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	-	-
entro 12 mesi	39.402.065,95	44.802.065,95	8) debiti tributari	135.881,56	104.245,37
oltre 12 mesi	10.279.000,00	12.400.000,00	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	139.266,52	98.860,91
d) verso altri	29.123.065,95	32.402.065,95	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	96.404.605,82	94.318.136,42
3) Altri titoli	-	-			
4) Crediti finanziari diversi	-	-			
<b>Totale</b>	<b>39.567.888,79</b>	<b>44.967.888,79</b>			
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>107.364.488,88</b>	<b>109.379.660,68</b>			