

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**N. 3585**

**TAB. 10**

**Annesso 11**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze**

**(GRILLI)**

*(V. Stampato Camera n. 5535)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 26 novembre 2012*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 26 novembre 2012*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013  
e per il triennio 2013-2015**

## **TABELLA n. 10**

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015**

—————  
**ANNESSO N. 11**  
—————

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2011**



**TABELLA N. 10**

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
per l'anno finanziario 2013**

---

**ANNESSO N. 11**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2011**



**CONTO DI BILANCIO  
RENDICONTO FINANZIARIO  
DECISIONALE**

AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO  
Rendiconto Esercizio Finanziario ANNO 2011

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

Mod. REFINDE

Parte I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossione)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossione)
<b>1. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMVA Autorità Portuale di Gioia Tauro Segretario Generale</b>							
	<b>ENTRATA</b>						
	<i>Avanzo di amministrazione presunto</i>						
	<i>Fondo iniziale di cassa presunto</i>						
	<b>1.1 TITOLO I</b>						
	<b>Entrate Correnti</b>						
	<b>1.1.01 - Entrate Proprie dell'Autorità</b>						
<b>1.1.01.01</b>	<b>Entrate Proprie</b>	42.340,82	7.657.044,86	7.679.109,84	46.014,42	5.803.902,29	5.807.575,89
	<b>1.1.02 - Entrate derivanti da</b>						
<b>1.1.02.01</b>	<b>Trasferimenti da parte dello stato</b>	-	5.200.000,00	-	-	-	-
<b>1.1.02.02</b>	<b>Trasferimenti da parte delle regioni</b>	-	-	-	-	-	-
<b>1.1.02.03</b>	<b>Trasferimenti da parte dei Comuni e</b>	-	-	-	-	-	-
<b>1.1.02.04</b>	<b>Trasferimenti da parte di altri Enti del</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>1.1.03 - Altre Entrate</b>						
<b>1.1.03.01</b>	<b>Entrate derivanti dalla vendita di beni e</b>	-	43.705,00	43.705,00	-	23.025,59	23.025,59
<b>1.1.03.02</b>	<b>Redditi e proventi patrimoniali</b>	43.775,99	3.116.430,80	1.901.537,19	715.833,23	2.361.154,44	3.033.211,68
<b>1.1.03.03</b>	<b>Poste correttive e compensative di</b>	-	3.738,07	3.738,07	-	28,85	28,85
<b>1.1.03.04</b>	<b>Entrate non classificabili in altre voci</b>	26.094,25	296,17	26.390,42	-	63.641,76	37.547,51
	<b>Totale Titolo I</b>	<b>112.211,06</b>	<b>16.021.214,90</b>	<b>9.654.480,52</b>	<b>761.847,65</b>	<b>8.251.752,93</b>	<b>8.901.389,52</b>

AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO  
Rendiconto Esercizio Finanziario ANNO 2011

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

Mod. REFINDE

arte I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossione)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossione)
<b>1. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA Autorità Portuale di Gioia Tauro Segretario Generale</b>							
1.2	<b>TITOLO II Entrate in Conto Capitale</b>						
	<b>1.2.01 Entrate per alienazioni di beni patrimoniali e riscossione di</b>						
1.2.01.01	<i>Alienazione di immobili e diritti reali</i>	-	-	-	-	-	-
1.2.01.02	<i>Alienazione di immobilizzazioni tecniche</i>	-	-	-	-	-	-
1.2.01.03	<i>Realizzo di valori mobiliari</i>	-	-	-	-	-	-
1.2.01.04	<i>Riscossione di crediti</i>	-	-	-	-	-	-
	<b>1.2.02 Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale</b>						
1.2.02.01	<i>Trasferimenti dallo Stato</i>	138.115.709,27	3.258.100,00	9.930.995,27	62.077.061,09	80.950.000,00	4.911.351,82
1.2.02.02	<i>Trasferimenti dalla Regione</i>	-	-	-	-	-	-
1.2.02.03	<i>Trasferimenti da Comuni e Province</i>	-	-	-	-	-	-
1.2.02.04	<i>Trasferimenti da altri Enti del settore</i>	-	-	-	-	-	-
	<b>1.2.03 Accensione di Prestiti</b>						
1.2.03.01	<i>Assunzione di mutui</i>	-	-	-	-	-	-
1.2.03.02	<i>Assunzione di altri debiti finanziari</i>	-	-	-	-	-	-
1.2.03.03	<i>Emissione di obbligazioni</i>	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale Titolo II</b>	<b>138.115.709,27</b>	<b>3.258.100,00</b>	<b>9.930.995,27</b>	<b>62.077.061,09</b>	<b>80.950.000,00</b>	<b>4.911.351,82</b>

AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO  
Rendiconto Esercizio Finanziario ANNO 2011

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

Mod. REFINDE

Parte I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossione)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossione)
<b>1. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA Autorità Portuale di Gioia Tauro Segretario Generale</b>							
<b>1.3</b>	<b>TITOLO III Partite di Giro</b>						
<b>1.3.01</b>	<b>Entrate avveni natura di</b>						
<b>1.3.01.01</b>	<b>Entrate avveni natura di partite di giro</b>	358.385,88	994.368,44	923.549,70	356.734,30	1.043.977,39	1.042.325,81
	<b>Totale Titolo III</b>	<b>358.385,88</b>	<b>994.368,44</b>	<b>923.549,70</b>	<b>356.734,30</b>	<b>1.043.977,39</b>	<b>1.042.325,81</b>
<b>RIEPILOGO TITOLI DI ENTRATA</b>							
	TITOLO I - Entrate correnti	112.211,06	16.021.214,90	9.654.480,52	761.847,65	8.251.752,93	8.901.389,52
	TITOLO II - Entrate in Conto Capitale	138.115.709,27	3.258.100,00	9.930.995,27	62.077.061,09	80.950.000,00	4.911.351,82
	TITOLO III - Entrate per partite di giro	358.385,88	994.368,44	923.549,70	356.734,30	1.043.977,39	1.042.325,81
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>138.586.306,21</b>	<b>20.273.683,34</b>	<b>20.509.025,49</b>	<b>63.195.643,04</b>	<b>90.245.730,32</b>	<b>14.855.067,15</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>203.240.817,20</b>	<b>17.787.623,49</b>	<b>21.361.842,55</b>	<b>143.189.616,59</b>	<b>87.352.698,90</b>	<b>27.301.498,29</b>
	<b>RISULTATO</b>	<b>- 64.654.510,99</b>	<b>2.486.059,85</b>	<b>- 852.817,06</b>	<b>- 79.993.973,55</b>	<b>2.893.031,42</b>	<b>- 12.446.431,14</b>
	AVANZO DI AMM.NE AL 31.12.2010					22.916.427,57	
	AVANZO DI AMM.NE AL 31.12.2011		25.402.487,42				
	FONDO CASSA AL 31.12.2010						87.570.938,56
	FONDO CASSA AL 31.12.2011			86.718.121,50			



**AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO**  
**Rendiconto Esercizio Finanziario ANNO 2011**

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

Mod. REFINDE

Parte II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
<b>1. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMVA Autorità Portuale di Gioia Tauro Segretario Generale</b>							
	<b>USCITE</b>						
	<i>Disavanzo di amministrazione presunto</i>						
	<b>1.1 TITOLO I Uscite correnti</b>						
	<b>1.1.01 - Funzionamento</b>						
<b>1.1.01.01</b>	Spese per gli organi dell'Ente	204.679,16	365.792,50	393.640,56	171.656,50	390.379,80	357.357,14
<b>1.1.01.02</b>	Oneri per il personale in attività di servizio	647.582,39	2.213.636,88	2.248.065,24	466.751,25	1.989.879,13	1.809.047,99
<b>1.1.01.03</b>	Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	435.094,35	549.326,85	492.152,74	502.852,08	423.158,63	490.916,36
	<b>1.1.02 - Interventi diversi</b>						
<b>1.1.02.01</b>	Uscite per prestazioni Istituzionali	5.785.267,72	2.215.017,91	1.357.165,06	6.177.192,78	715.195,10	1.107.120,16
<b>1.1.02.02</b>	Trasferimenti passivi	75.867,00	242.629,00	237.533,00	28.500,00	209.200,00	161.833,00
<b>1.1.02.03</b>	Oneri finanziari	-	-	-	-	-	-
<b>1.1.02.04</b>	Oneri tributari	15.870,18	163.787,92	166.320,00	190.791,83	139.626,54	314.548,19
<b>1.1.02.05</b>	Poste correttive e compensative di entrate correnti	730.850,03	5.386.976,48	1.380,83	967.597,42	76.989,74	313.737,13
<b>1.1.02.06</b>	Uscite non classificabili in altre voci	944.843,90	101.646,32	1.010.992,34	39.977,08	1.014.104,02	109.237,20
	<b>1.1.03 - Oneri comuni</b>						
<b>1.1.03.01</b>	Oneri Comuni	-	-	-	-	-	-
	<b>1.1.04 - Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi</b>						
<b>1.1.04.01</b>	Oneri per il Personale in quiescenza	-	-	-	-	-	-
<b>1.1.04.02</b>	Accantonamento al Trattamento di fine rapporto	-	-	-	-	-	-
<b>1.1.04.03</b>	Liquidazione TFR	-	5.598,98	5.598,98	-	23.624,83	23.624,83

**AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO**  
**Rendiconto Esercizio Finanziario ANNO 2011**

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

Mod. REFINDE

Parte II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
<b>1. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA Autorità Portuale di Gioia Tauro Segretario Generale</b>							
	1.1.05 - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri						
<b>1.1.05.01</b>	Accantonamento a fondi rischi ed oneri	-	-	-	-	-	-
<b>Totale Titolo I</b>		<b>8.840.054,73</b>	<b>11.244.392,82</b>	<b>5.912.848,75</b>	<b>8.545.318,94</b>	<b>4.982.157,79</b>	<b>4.687.422,00</b>
<b>1.2 TITOLO II Spese in conto capitale</b>							
<b>1.2.01 Investimenti</b>							
<b>1.2.01.01</b>	Acquisizione di beni uso durevole ed opere Immobiliari	193.814.956,48	5.514.945,79	14.302.820,47	134.293.615,39	81.162.096,40	21.640.755,31
<b>1.2.01.02</b>	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	43.901,59	33.916,44	32.101,34	6.960,39	163.967,32	127.026,12
<b>1.2.01.03</b>	Partecipazioni e acquisti di valori immobiliari	-	-	-	-	500,00	500,00
<b>1.2.01.04</b>	Cessioni di crediti ed anticipazioni	-	-	-	-	-	-
<b>1.2.01.05</b>	Indennità di anzianità e similari a personale cessato dal servizio	-	-	-	-	-	-
<b>1.2.02 Oneri comuni</b>							
<b>1.2.02.01</b>	Rimborso di mutui	-	-	-	-	-	-
<b>1.2.02.02</b>	Rimborso di anticipazioni passive	-	-	-	-	-	-
<b>1.2.02.03</b>	Rimborso di obbligazioni	-	-	-	-	-	-
<b>1.2.02.04</b>	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazione	-	-	-	-	-	-
<b>1.2.02.05</b>	Estinzione di debiti diversi	-	-	-	-	-	-
<b>Totale Titolo II</b>		<b>193.858.858,07</b>	<b>5.548.862,23</b>	<b>14.334.921,81</b>	<b>134.300.575,78</b>	<b>81.326.563,72</b>	<b>21.788.281,43</b>

**AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO**  
Rendiconto Esercizio Finanziario ANNO 2011

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

Mod. REFINDE

Parte II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
<b>1. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA Autorità Portuale di Gioia Tauro Segretario Generale</b>							
	<b>1.3 TITOLO III</b> Gestioni speciali						
	<b>1.3.01 Gestioni Speciali</b>						
<b>1.3.01.01</b>	Gestioni Speciali	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale Titolo III</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>1.4 TITOLO IV</b> Partite di Giro						
	<b>1.4.01 Uscite aventi natura di partite di giro</b>						
<b>1.4.01.01</b>	Uscite aventi natura di partite di giro	541.904,40	994.368,44	1.114.071,99	343.721,87	1.043.977,39	845.794,86
	<b>Totale Titolo IV</b>	541.904,40	994.368,44	1.114.071,99	343.721,87	1.043.977,39	845.794,86
<b>RIEPILOGO DELLE USCITE</b>							
	TITOLO I* - Spese Correnti	8.840.054,73	11.244.392,82	5.912.848,75	8.545.318,94	4.982.157,79	4.687.422,00
	TITOLO II* - Spese in conto Capitale	193.858.858,07	5.548.862,23	14.334.921,81	134.300.575,78	81.326.563,72	21.768.281,43
	TITOLO III* - Gestioni Speciali	-	-	-	-	-	-
	TITOLO IV* - Spese per partite di giro	541.904,40	994.368,44	1.114.071,99	343.721,87	1.043.977,39	845.794,86
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>203.240.817,20</b>	<b>17.787.623,49</b>	<b>21.361.842,55</b>	<b>143.189.616,59</b>	<b>87.352.698,90</b>	<b>27.301.498,29</b>



**CONTO DI BILANCIO  
RENDICONTO FINANZIARIO  
GESTIONALE**









**SITUAZIONE  
AMMINISTRATIVA**

AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO  
RENDICONTO GENERALE ANNO 2011

MOD. SITUAM

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<b>Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio</b>			<b>€ 87.570.938,56</b>
Riscossioni	in c/competenza	€ 13.734.533,06	
	in c/residui	<u>€ 6.774.492,43</u>	<b>€ 20.509.025,49</b>
Pagamenti	in c/competenza	€ 4.738.116,76	
	in c/residui	<u>€ 16.623.725,79</u>	<b>€ 21.361.842,55</b>
<b>Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio</b>			<b>86.718.121,50</b>
Residui attivi	degli esercizi precedenti	131.811.813,78	
	dell'esercizio	6.539.150,28	<b>138.350.964,06</b>
Residui passivi	degli esercizi precedenti	186.617.091,41	
	dell'esercizio	13.049.505,73	<b>199.666.598,14</b>
<b>Avanzo</b> d'amministrazione alla fine dell'esercizio			<b>25.402.487,42</b>
<b>Disavanzo</b>			

Struttura dell'avanzo di amministrazione :			
<b>Parte vincolata</b>			
al Trattamento di fine rapporto			<b>€ 622.272,50</b>
ai Fondi per rischi ed oneri (1)			<b>€ 33.551,27</b>
	Fondo per residui perenti	€ 33.551,27	
	.....	€ -	
al Fondo ripristino investimenti			
per i seguenti altri vincoli			€ -
	.....	€ -	
	.....	€ -	
<b>Totale parte vincolata</b>			<b>€ 655.823,77</b>
<b>Parte disponibile</b>			
			<b>24.746.663,65</b>
			<b>24.746.663,65</b>
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione			-
<b>Totale parte disponibile</b>			<b>24.746.663,65</b>
<b>Totale Risultato di amministrazione</b>			<b>25.402.487,42</b>

## AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2011

	Valori in Euro
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2010	22.916.427,57 €
VARIAZIONE RESIDUI	0,00 €
AVANZO DI GESTIONE 2011 ORDINARIO	2.486.059,85 €
TOTALE AVANZO DI GESTIONE 2011	<b>25.402.487,42 €</b>
Si dimostra altresì:	
Fondo Cassa Banca al 31/12/2010	87.570.938,56 €
Riscossioni 2011	20.509.025,49 €
Pagamenti 2011	<u>-21.361.842,55 €</u>
F.do Cassa totale al 31/12/2011	<b>86.718.121,50 €</b>
F.do Cassa totale al 31/12/2011	<b>86.718.121,50 €</b>
Residui Attivi al 31/12/2011	138.350.964,06 €
Residui Passivi al 31/12/2011	<u>-199.666.598,14 €</u>
Risultato Amministrazione al 31/12/2011	<b>25.402.487,42 €</b>



**CONTO  
ECONOMICO**

AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO  
Rendiconto Generale Esercizio Finanziario 2011

CONTO ECONOMICO

Centro di responsabilità amministrativa Autorità Portuale di GIOIA TAURO	Anno 2011		Anno 2010	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		16.017.215,76		8.246.775,70
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		-		-
3) Variazione 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		137.880,30		140.530,63
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>16.155.096,06</b>		<b>8.387.306,33</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		-		-
7) per servizi**		549.326,85		629.270,40
8) per godimento beni di terzi**		-		-
9) per il personale**		2.338.746,22		1.889.310,79
a) salari e stipendi	1.674.515,68		1.317.381,63	
b) oneri sociali	425.030,99		331.176,99	
c) trattamento di fine rapporto	119.510,36		81.918,60	
d) trattamento di quiescenza e simili	-		-	
e) altri costi	119.689,19		158.833,57	
9-bis) Spese per organi Istituzionali		365.792,50		390.379,80
10) Ammortamenti e svalutazioni		184.333,21		194.200,54
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.687,45		2.409,69	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	180.645,76		191.790,85	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		-		-
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		-		-
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		-		-
12) Accantonamenti per rischi		-		-
13) Accantonamenti ai fondi per oneri		-		-
14) Oneri diversi di gestione		8.110.037,61		2.155.115,40
<b>Totale Costi (B)</b>		<b>11.548.236,39</b>		<b>5.258.276,93</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>		<b>4.606.859,67</b>		<b>3.129.029,40</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) Proventi da partecipazioni		-		-
16) Altri proventi finanziari		3.999,14		4.977,23
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	3.999,14		4.977,23	
17) Interessi e altri oneri finanziari		-		-
17-bis) Utili e perdite su cambi		-		-
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+/- 17 bis)</b>		<b>3.999,14</b>		<b>4.977,23</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</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 iscrisibili al n.5)		-		-
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n.14)		-		-
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		-		-
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui		-		-
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>		<b>4.610.858,81</b>		<b>3.134.006,63</b>
Imposte dell'esercizio		-		-
<b>Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico</b>		<b>4.610.858,81</b>		<b>3.134.006,63</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)

## **STATO PATRIMONIALE**

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	VOC C/P	
	2011	2010		2011	2010
<b>A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE</b>			<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
Totale			I Fondo di dotazione	25.116.628,51	21.982.621,88
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			II Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	-	-
I Immobilizzazioni immateriali			III Riserve di rivalutazione	-	-
1) Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	IV Contributi a fondo perduto	-	-
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	-	V Contributi per ripiano disavanzi	-	-
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	-	-	VI Riserve statutarie	-	-
4) Concessioni, licenze e marchi e diritti simili	-	-	VII Altre riserve distintamente indicate	-	-
5) Avvicinamento	-	-	VIII Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	4.610.858,81	3.134.006,63
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	360,00	350,00	<b>Totale Patrimonio netto (A)</b>	<b>29.727.487,32</b>	<b>25.116.628,51</b>
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	-	-	<b>B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>		
8) altre	14.649,18	18.336,63	1) per contributi a destinazione vincolata	136.663.089,84	138.151.104,30
<b>Totale</b>	<b>15.009,18</b>	<b>18.686,63</b>	2) per contributi indistinti per la gestione	-	-
II Immobilizzazioni materiali			3) per contributi in natura	-	-
1) Ferre e fabbricati	4.877.596,20	4.977.138,98	<b>Totale contributi in conto capitale (B)</b>	<b>136.663.089,84</b>	<b>138.151.104,30</b>
2) Impianti e macchinari	1.726.530,46	1.761.765,77	<b>C) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
3) Attrezzature industriali e commerciali	10.166,55	13.555,40	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
4) Automezzi, motomezzi e mezzi nautici	4.706.660,26	2.447.524,71	2) per imposte	-	-
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	3) per altri rischi ed oneri futuri	-	-
6) Diritti reali di godimento	382.642,51	413.518,14	4) per ripristino investimenti	-	-
7) altri beni	11.703.595,98	9.613.503,00	5) per residui perenti	33.551,27	33.551,27
III Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			<b>Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)</b>	<b>33.551,27</b>	<b>33.551,27</b>
1) Partecipazioni in:			<b>D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		
a) imprese controllate	10.000,00	10.000,00		622.272,50	522.945,91
b) imprese collegate	-	-	<b>E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>		
c) imprese controllanti	-	-	1) obbligazioni	-	-
d) altre imprese	-	-	2) verso banche	-	-
e) altri enti	500,00	500,00	3) verso altri finanziatori	-	-
2) Crediti			4) acconti	-	-
a) verso imprese controllate	-	-	5) debiti verso fornitori	492.268,46	435.094,35
b) verso imprese collegate	-	-	6) rappresentati da titoli di credito	-	-
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	136.663.089,84	138.151.104,30	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	35.996,68	7.750,39
d) verso altri	-	-	8) debiti tributari	121.581,78	82.778,86
3) Altri titoli	-	-	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	96.379,84	66.037,04
4) Crediti finanziari diversi	-	-	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	702.320,69	802.767,39
<b>Totale</b>	<b>136.673.589,84</b>	<b>138.161.604,30</b>	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	184.091.959,90	193.176.160,15
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>148.392.195,00</b>	<b>147.793.803,93</b>	12) debiti diversi	14.126.000,79	8.670.229,02
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			<b>Totale</b>	<b>199.666.598,14</b>	<b>203.240.817,20</b>
I Rimanenze			<b>Totale Debiti (E)</b>	<b>199.666.598,14</b>	<b>203.240.817,20</b>
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	-	-	<b>F) RATEI E RISCONTI</b>		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-	1) Ratei passivi	-	-
3) lavori in corso	-	-	2) Risconti passivi	6.748.281,49	6.886.001,51
4) prodotti finiti e merci	-	-	3) Aggio su prestiti	-	-
5) acconti	-	-	4) Riserve tecniche	-	-
<b>Totale</b>	-	-	<b>Totale ratei e risconti (F)</b>	<b>6.748.281,49</b>	<b>6.886.001,51</b>
II Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	1.257.678,49	68.061,75			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	-	-			
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	-	-			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	136.663.089,84	138.151.104,30			
4.bis) Crediti tributari	-	2.578,32			
5) crediti verso altri	430.194,73	364.561,84			
<b>Totale</b>	<b>138.350.963,06</b>	<b>138.586.306,21</b>			
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate	-	-			
2) partecipazioni in imprese collegate	-	-			
3) altre partecipazioni	-	-			
4) altri titoli	-	-			
<b>Totale</b>	-	-			
IV Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	86.718.121,50	87.570.938,58			
2) assegni	-	-			
3) denaro e valori in cassa	-	-			
<b>Totale</b>	<b>86.718.121,50</b>	<b>87.570.938,58</b>			
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>225.069.085,56</b>	<b>226.157.244,77</b>			
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>					
1) Ratei attivi	-	-			
2) Risconti attivi	-	-			
<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	-	-			
<b>Totale attivo</b>	<b>373.461.280,56</b>	<b>373.951.048,70</b>	<b>Totale passivo e netto</b>	<b>373.461.280,56</b>	<b>373.951.048,70</b>
<b>E) CONTI D'ORDINE</b>			<b>G) CONTI D'ORDINE</b>		
1) Sistema dei rischi	-	-	1) Sistema dei rischi	-	-
2) Sistema degli impegni	-	-	2) Sistema degli impegni	-	-
3) Beni di terzi presso l'Ente (Stato)	5.033.700,00	-	3) Beni di terzi presso l'Ente (Stato)	5.033.700,00	-
4) Beni di terzi presso l'Ente (Altri)	4.640,17	11.277,65	4) Beni di terzi presso l'Ente (Altri)	4.640,17	11.277,65
5) Beni dell'Ente presso terzi	5.698,11	6.655,77	5) Beni dell'Ente presso terzi	5.698,11	6.655,77
<b>Totale conti d'ordine (E)</b>	<b>5.044.038,28</b>	<b>17.933,42</b>	<b>Totale conti d'ordine (G)</b>	<b>5.044.038,28</b>	<b>17.933,42</b>