

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2016 al 31/12/2016

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
12	Immobilizzazioni materiali	9.522,56	19	F.do sval/amm immob. materiali	5.749,72
1234	Macchine uff. elettr. ed	9.522,56	1938	F.do amm. macch. uff.	5.749,72
123400	Macchine uff. elettr. ed	9.522,56	193800	F.do amm. macch. uff.	5.749,72
14	Partecipazioni	60.000,00	50	Fondo di Dotazione	1.087.899,94
1420	Partecipazioni minoritarie	60.000,00	5063	Fondo dotazione	78.501,00
142000	Partecipazioni minoritarie	60.000,00	506300	Fondo dotazione	78.501,00
17	Immobilizzazioni Finanziarie	100.000,00	5070	Avanzo portato a nuovo	1.009.398,94
1700	Immobilizzazioni Finanziarie	100.000,00	507000	Avanzo anni precedenti	1.009.398,94
170001	Quote capitale Assoporti	100.000,00	60	Fondi per rischi ed oneri	1.052.638,52
30	Crediti verso Associati	46.803,00	6002	F.do accant.	108.805,14
3000	Associati nazionali	46.803,00	600200	F.do accant. spese legali	74.139,12
300000/CCSAS	Contributi CCIA Sassari	5.400,00	600203	Fondo Spese Assemblea	34.666,02
300000/CONSOR	Cons. Ind. Aussa Corno Udine	5.400,00	6003	Altri fondi rischi	683.500,95
300000/GI	Autorità Portuale Gioia Tauro	27.000,00	600300	Fondo Rischio	319.911,17
300000/TARANT	Autorità portuale Taranto	3,00	600301	Fondo acquisto	76.948,96
300000/UNIONC	Unioncamere	9.000,00	600302	Fondo	59.362,60
33	Crediti verso i dipendenti	9.500,00	600305	Fondo Sval.Crediti	167.951,25
3300	Anticipi ed acconti di	9.500,00	600306	Fondo Infrastruttura	34.812,80
330006	Anticipi a dipendenti	9.500,00	600307	Fondo Spese Migliorie	24.514,17
34	Crediti verso lo Stato	1.950,00	6030	Fondo trattamento di fine	260.332,43
3410	Acconti versati	1.950,00	603002	F.do tratt. di fine rapp.	260.332,43
341000	Acconti versati Irap	1.950,00	70	Debiti verso fornitori	84.358,75
35	Crediti	42.929,33	7000	Fornitori nazionali	77.623,81
3500	Crediti per contributi	34.260,00	700000/ACEA	ACEAELECTRABEL	349,71
350038	Crediti v/s Aut. P. Catania	28.860,00	700000/ASSOCI	STUDIO CECCHERINI ASSOCIAZIONE	61,00
350039	Crediti v/s CCIAA Cagliari	5.400,00	700000/E	E SERVIZI SPA	1.383,30
3530	Crediti vari	8.669,33	700000/ED	EDIZIONI COMMERCIALI MARITTIME	489,89
353000	Crediti vari	400,00	700000/IFIS	IFIS RENTAL SERVICES SRL	553,86
353002	Crediti verso Assoporti SRL	4.717,63	700000/INFOR	INFORMAZIONI MARITTIME SRL	671,00
353003	Crediti verso EBN Porti	3.551,70	700000/PRESTI	PRESTI GIAMPIERO	-20,61
36	Ratei e risconti attivi	2.131,15	700000/PUB	PUBLIKOMPASS SPA	549,00
3611	Risconti attivi	2.131,15	700000/SERVIL	SERVILI OSCAR STUDIO LEGALE	-633,65
361100	Risconti attivi	2.131,15	700000/SOC	SOCIETA' EDIT.MARITTIMA SRL	611,22
41	Banche e conti correnti	2.072.563,29	700000/SOLE	IL SOLE 24 ORE SPA	242,78
4100	Banca c/c	2.072.563,29	700000/STUDIO	WID STUDIOS DI MIRKO DEI SANTI	332,00
410000	Banca c/c	2.045.694,66	700000/TECN	TECNOPUL SRL	963,80
410001	BNL c/c 420057	26.868,63	700000/UBM	UBMI PRINCETON LLC	70.346,80
42	Assegni, danaro e valori in	57,99	700000/WOLT	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	645,26
4200	Cassa contanti sede	57,99	700000/X	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES	1.078,45
420000	Cassa contanti sede	57,99	7050	Fatture e note a debito da	6.734,94
			705000/ACEA	ACEAELECTRABEL	516,50
			705000/ASSOCI	STUDIO CECCHERINI ASSOCIAZIONE	4.387,07
			705000/SERVIL	SERVILI OSCAR STUDIO LEGALE	633,65
			705000/TELEC	TELECOM ITALIA SPA	1.197,72
			74	Debiti verso i dipendenti	4.230,00
			7401	Impiegati - stipendi da	4.230,00
			740100	Stipendi da liquidare	4.230,00
			75	Debiti verso enti	17.295,83
			7500	Debiti verso INPS	8.855,00
			750000	Debiti verso INPS	7.711,00
			750001	Debiti v/Inps co.co.pro	1.144,00
			7502	Debiti verso altri enti	8.440,83
			750202	Debiti v/s INPGI	3.661,82
			750203	Debiti v/s F.do Previdenza	4.779,01
			76	Debiti verso Erario	17.323,90
			7600	Deb. v/Erario per riten.	16.302,90
			760000	Deb. v/Erario per riten.	15.470,45
			760001	Deb. Addiz. Regionale	454,51
			760002	Debiti v/s Addizionale	236,45
			760003	Deb.v/Erario per imp.sost. su	141,49
			7601	Deb. v/Erario per rit. lav.	1.021,00
			760100	Deb. v/Erario per rit. lav.	1.021,00
			77	Debiti diversi	4.945,00
			7710	Debiti diversi	4.945,00
			771002	Debiti v/s collaboratori	4.945,00
			78	Ratei e risconti passivi	59.643,28
			7802	Ratei passivi relativi al	59.643,28
			780201	Rateo ferie maturate ma non	42.385,88
			780202	Rateo per mensilità aggiuntive	17.257,40

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2016 al 31/12/2016

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
TOTALE		2.345.457,32	TOTALE		2.334.084,94
			UTILE D'ESERCIZIO		11.372,38
			TOTALE A PAREGGIO		2.345.457,32

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2016 al 31/12/2016

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
91	Acquisti di beni e servizi	705.805,34	80	Contributi associativi annuali	1.236.922,00
9107	Cancelleria e stampati	5.822,74	8000	Contributi Autorità Portuali	1.192.614,00
910700	Cartelle, raccoglitori, nastri	840,79	800000	Savona	53.973,00
910702	Assistenza fotocopiatrice	4.981,95	800002	La Spezia	59.226,00
9130	Altre spese di funzionamento	34.098,84	800003	Marina di Carrara	31.683,00
913000	Polizza Assicurativa	1.861,96	800004	Livorno	64.482,00
913005	Lavori elettrici / Altro	23.988,54	800005	Piombino	45.908,00
913008	Assistenza	5.191,58	800006	Civitavecchia	101.047,00
913013	Spese acqua	493,44	800007	Cagliari	67.310,00
913014	Servizio Ama	2.563,32	800008	Olbia Golfo Aranci	46.120,00
9131	Illuminazione - Condominio	17.807,10	800009	Napoli	60.405,00
913100	Illuminazione	3.973,27	800010	Salerno	35.894,00
913101	Condominiali	2.400,12	800011	Gioia Tauro	54.475,00
913103	Pulizie Ufficio	11.321,60	800012	Messina	47.943,00
913105	Materiale consumo/ferramenta	112,11	800013	Palermo	39.158,00
9133	Telegrafiche e telefoniche	11.378,26	800014	Catania	31.071,00
913300	Telegr., telef., ricariche	11.073,51	800015	Augusta	57.923,00
913303	Postali/quie./valori	304,75	800016	Taranto	62.218,00
9140	Spese varie	6.551,15	800017	Brindisi	46.773,00
914001	Bar/ristoranti (Colazioni)	6.551,15	800018	Bari	43.165,00
9141	Trasferte - Rimborsi per	49.522,67	800019	Ancona	43.965,00
914100	Presidente	4.892,06	800020	Ravenna	32.092,00
914102	Collaboratori ed altri	15.369,97	800021	Venezia	88.250,00
914103	Spese Agenzie rilascio	25.909,40	800022	Trieste	79.533,00
914105	Segretario Generale	3.351,24	8001	C.ti CCIAA/Aziende	44.308,00
9142	Servizi Esterni	42.188,74	800100	Cagliari	5.400,00
914200	Assistenza sito Assoporti	5.843,82	800101	Carrara	5.400,00
914201	Supporto alla comunicazione	36.344,92	800103	Sassari	5.400,00
9150	Consulenze e coll.ni	111.202,98	800106	Unioncamere	9.000,00
915000	Consulenza legale	633,65	800107	Az. Porto Monfalcone	7.543,00
915003	Consulenza Sicurezza sul	7.521,00	800108	Az. Porto Chioggia	6.165,00
915004	emolum. contabilità- budget	16.611,95	800109	Cons. Ind. Aussa Corno Udine	5.400,00
915006	Consulenze diverse	86.436,38	82	Altri ricavi e proventi	166.934,94
9151	Collaborazioni	22.124,18	8240	Arrotondamenti attivi	118,61
915106	Compenso Revisore	19.072,50	824000	Arrotondamenti attivi	118,61
915107	Contributi Inps Revisore	3.051,68	8241	Recuperi e rimborsi vari	166.816,33
9160	Locazioni	54.000,00	824104	Rimborsi vari	166.816,33
916000	Locazione Ufficio	54.000,00	83	Proventi finanziari	99,46
9162	Noleggi	11.074,48	8380	Int. att. su c/c e sui crediti	99,46
916200	Noleggi	11.074,48	838001	Interessi attivi su c/c	99,46
9163	Costi per eventi	340.034,20	86	Altri proventi straordinari	4.765,34
916301	Costi per evento Usa	273.430,34	8602	Altre sopravvenienze attive	4.765,34
916305	Costi per evento Cina	51.836,90	860200	Proventi/Rettifiche anni	4.765,34
916330	Spese Viaggio	14.766,96			
92	Costi del personale	522.832,27			
9200	Competenze Lorde	356.182,05			
920000	Competenze Lorde	356.182,05			
9202	Lavoro interinale	11.823,53			
920201	Lavoro interinale	11.823,53			
9210	Oneri prev.li/ass.li	73.455,91			
921000	Oneri prev.li/ass.li	73.455,91			
9211	Altri contributi	34.215,65			
921100	Altri contributi	34.215,65			
9221	Accantonamento TFR	27.542,43			
922102	Accantonamento TFR impiegati	27.542,43			
9241	Altri costi del personale	19.612,70			
924100	Altri costi del personale	5.232,00			
924103	Polizza assic. dirigenti	1.181,06			
924104	tickets buoni pasto	7.718,78			
924105	Costo Inail	1.003,97			
924106	Costi per formazione	4.476,89			
93	Contr. Ass.ni/Att.	75.467,40			
9301	Stampe varie e documentazioni	15.793,73			
930100	Quotidiani	1.434,89			
930101	Abbonamenti, pubbl.ni,	12.610,64			
930102	Documentazione ufficio	1.748,20			
9320	Att.tà	16.797,44			
932000	Convegni organizzati da	5.834,00			
932002	Quote per convegni vari/Stand	1.661,45			
932004	Spese prom.li (gadget,	9.301,99			
9351	Arrotondamenti passivi	0,46			
935100	Arrotondamenti passivi	0,46			

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2016 al 31/12/2016

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
9361	Contributi ad	42.875,77			
936101	Cisco	400,00			
936102	Espo	34.651,08			
936103	Federazione del Mare	7.000,00			
936105	Scuola Nazionale dei Trasporti	774,69			
936112	Federmobilita'	50,00			
94	Ammortamenti	1.904,51			
9413	Ammort. ordinari altre immob.	1.904,51			
941305	Ammort. ordin. macch.	1.904,51			
95	Accantonamenti	65.572,13			
9505	Accantonamenti	65.572,13			
950501	Accantonamenti	65.572,13			
96	Oneri finanziari	2.578,51			
9633	Spese bancarie	2.575,04			
963300	Spese bancarie	2.575,04			
9642	Interessi pass. su debiti	0,07			
964200	Interessi pass. su debiti	0,07			
9650	Sanzioni Erario	3,40			
965000	Sanzioni Inps/Erario	3,40			
98	Altri oneri straordinari	5.101,33			
9800	Sopravvenienze passive	5.101,33			
980000	Oneri/Rettifiche anni	5.101,33			
99	Oneri tributari di competenza	18.087,87			
9901	IRAP	17.739,00			
990100	IRAP	17.739,00			
9911	Imposta di bollo	174,87			
991100	Imposta di bollo	174,87			
9914	Imposte e tasse comunali	174,00			
991401	Imposte e tasse comunali	174,00			
TOTALE		1.397.349,36	TOTALE		1.408.721,74
UTILE D'ESERCIZIO		11.372,38			
TOTALE A PAREGGIO		1.408.721,74			