

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**N. 2969**  
**TAB. 10**  
**Annesso 4**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze**  
**(TREMONTI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2011**

---

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012  
e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014

---

## **TABELLA n. 10**

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**  
**per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014**

---

**ANNESSO N. 4**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI AUGUSTA**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2010**

**TABELLA N. 10**

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
per l'anno finanziario 2012**

---

**ANNESSO N. 4**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI AUGUSTA**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2010**



Codice	Denominazione	Anno 2010			Anno 2009		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>						
	<b>UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	159.327	0	0
	<b>UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE</b>						
	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	1.399.777	14.717.902	15.176.701	1.142.087	11.208.156	10.950.465
	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	887.060	3.084.444	3.104.738	2.278.468	3.186.679	3.851.805
	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	12.137	358	12.465	12.727	12.888	13.478
	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	9.960	44.916	52.685	42.956	18.347	51.343
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>2.308.934</b>	<b>17.847.619</b>	<b>18.346.588</b>	<b>3.635.564</b>	<b>14.426.070</b>	<b>14.867.091</b>
	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
	<b>UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>						
	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	22.124.681	11.929.992	0	22.124.681	0	0
	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	5.552.103	0	3.763.369	0	5.552.103	0
	<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>27.676.784</b>	<b>11.929.992</b>	<b>3.763.369</b>	<b>22.124.681</b>	<b>5.552.103</b>	<b>0</b>
	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>						
	<b>UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>						
	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	184	767.297	759.797	184	390.344	390.344
	<b>TOTALE - PARTITE DI GIRO</b>	<b>184</b>	<b>767.297</b>	<b>759.797</b>	<b>184</b>	<b>390.344</b>	<b>390.344</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>29.985.902</b>	<b>30.544.908</b>	<b>22.869.753</b>	<b>25.760.429</b>	<b>20.368.517</b>	<b>15.257.435</b>

Codice	Denominazione	Anno 2010			Anno 2009		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	2.308.934	17.847.619	18.346.588	3.635.564	14.426.070	14.867.091
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	27.676.784	11.929.992	3.763.369	22.124.681	5.562.103	0
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	184	767.297	759.797	184	390.344	390.344
	TOTALE GENERALE ENTRATE	29.985.902	30.544.908	22.869.753	25.760.429	20.368.517	15.257.435
	Avanzo di Amministrazione Utilizzato						
	TOTALE GENERALE	29.985.902	30.544.908	22.869.753	25.760.429	20.368.517	15.257.435

Codice	Denominazione	Anno 2010			Anno 2009		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
<b>UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>							
<b>1.1 - FUNZIONAMENTO</b>							
	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.089	279.665	246.242	1.667	381.768	382.346
	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	38.065	1.245.953	1.155.674	25.917	902.952	890.803
	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	19.382	127.637	115.216	34.565	144.253	158.732
<b>1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>							
	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	110.323	469.812	280.318	59.051	211.998	145.649
	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	0	68.395	68.395	0	134.349	134.349
	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	18	1.079	1.079	18	806	806
	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	500	500	0	100	100
	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	605	605
<b>1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b>							
	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE OLO I - USCITE CORRENTI</b>		<b>168.878</b>	<b>2.193.040</b>	<b>1.867.424</b>	<b>121.228</b>	<b>1.776.830</b>	<b>1.713.391</b>
<b>UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>2.1 - INVESTIMENTI</b>							
	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	28.093.716	7.779.671	1.535.513	8.121.787	21.070.157	1.095.764
	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	200.977	228.042	207.289	33.550	228.181	59.769
	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	0	0	0	0	1.165	1.165
<b>TOTALE OLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>28.294.693</b>	<b>8.007.713</b>	<b>1.742.802</b>	<b>8.155.337</b>	<b>21.299.503</b>	<b>1.156.698</b>
<b>UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>							
<b>3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>							
	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	72.125	767.297	751.098	245.444	390.344	563.663
<b>TOTALE OLO III - PARTITE DI GIRO</b>		<b>72.125</b>	<b>767.297</b>	<b>751.098</b>	<b>245.444</b>	<b>390.344</b>	<b>563.663</b>
<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>		<b>28.535.695</b>	<b>10.968.049</b>	<b>4.361.325</b>	<b>8.522.009</b>	<b>23.466.678</b>	<b>3.433.752</b>

Codice	Denominazione	Anno 2010			Anno 2009		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	168.878	2.193.040	1.867.424	121.228	1.776.830	1.713.391
	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	28.294.693	8.007.713	1.742.802	8.155.337	21.299.503	1.156.698
	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	72.125	767.297	751.098	245.444	390.344	563.663
	TOTALE GENERALE USCITE	28.535.695	10.968.049	4.361.325	8.522.009	23.466.678	3.433.752





ENTRATE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsioni					Somme da Accertare					Residui	
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assesziata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)			
E31/183	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000	0	0	10.000	1.500	0	1.500	0	-8.500			
	TOTALE CATEGORIA...	1.245.000	0	0	1.245.000	759.797	7.500	767.297	262.747	-730.450			
	TOTALE TITOLO...	1.245.000	0	0	1.245.000	759.797	7.500	767.297	262.747	-730.450			
	Totale Generale Entrate	31.654.392	0	0	31.654.392	17.396.461	13.148.447	30.544.908	719.701	-2.029.785			

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni Residui	
		Previsioni					Somme da Impegnare						
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)			
U1	UPB 1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI												
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE												
U111/110	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	290.000	0	0	290.000	213.616	23.760	237.375	0	0	-32.625		
U111/120	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale e Commissione consultiva	80.000	0	0	80.000	12.481	1.288	13.778	0	0	-66.222		
U111/130	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	65.000	0	0	65.000	19.047	9.465	28.512	0	0	-36.488		
	TOTALE CATEGORIA 1.1.1	435.000	0	0	435.000	245.153	34.512	279.665	0	0	-155.335		
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO												
U112/10	Encomendi e rimborso missioni Segretario Generale	190.000	0	0	190.000	144.752	0	144.752	0	0	-45.248		
U112/20	Encomendi fissi al personale dipendente	1.002.001	0	0	1.002.001	539.573	0	539.573	0	0	-462.428		
U112/30	Encomendi variabili al personale dipendente	16.781	0	0	16.781	3.837	0	3.837	0	0	-12.944		
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	40.000	0	0	40.000	28.057	1.726	29.783	0	0	-10.217		
U112/50	Altri oneri per il personale	20.000	0	0	20.000	0	3.530	3.530	0	0	-16.470		
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz a spese per corsi indicati da Enti	60.000	0	0	60.000	2.026	57.615	59.641	0	0	-369		
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	598.924	0	0	598.924	205.792	65.473	271.265	0	0	-427.659		
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	363.200	0	0	363.200	184.253	0	184.253	0	0	-178.947		
U112/90	Oneri derivanti da rinvii contrattuali	195.600	0	0	195.600	9.319	0	9.319	0	0	-186.281		
	TOTALE CATEGORIA 1.1.2	2.586.506	0	0	2.586.506	1.117.509	128.344	1.245.853	0	0	-1.340.553		
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO												
U113/10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autoveicoli, camion ecc.)	9.800	0	0	9.800	7.607	0	7.607	0	0	-2.193		
U113/25	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale	60.000	0	0	60.000	1.236	288	1.524	0	0	-58.476		
U113/30	Lavori di manutenzione e riparazione dei beni a disposizione dell'Autorità Portuale, spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di locazioni passive	110.000	0	0	110.000	19.302	10.664	29.986	0	0	-80.014		
U113/40	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	25.902	0	0	25.902	6.566	3.672	12.240	0	0	-13.662		
U113/60	Utensili varie	125.000	0	0	125.000	9.381	1.805	11.186	0	0	-113.814		
U113/70	Materiale economico e facile consumo	45.000	0	0	45.000	8.602	3.780	12.592	0	0	-32.418		
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	6.000	0	0	6.000	1.025	0	1.025	0	0	-4.975		
U113/90	Spese postali	10.000	0	0	10.000	2.134	322	2.456	0	0	-7.544		
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	206.000	0	0	206.000	20.690	4.051	24.741	0	0	-181.259		
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0	-40.000		
U113/140	Premi di assicurazione	83.000	0	0	83.000	6.435	0	6.435	0	0	-76.565		
U113/160	Spese di rappresentanza	4.061	0	0	4.061	2.581	170	2.751	0	0	-1.310		
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	300.000	0	0	300.000	14.280	624	14.904	0	0	-285.096		
	TOTALE CATEGORIA 1.1.3	1.652.763	0	0	1.652.763	102.242	25.394	127.637	0	0	-925.126		

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni Residui	
		Previsioni					Somme da impegnare						
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)			
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per licenze portuali	350.000	0	0	350.000	78.617	9.684	88.281	0	-261.719			
U121/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi dalle parti comuni	350.000	0	30.000	320.000	8.231	55.331	63.561	0	-256.439			
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	250.000	0	0	250.000	53.325	6.346	59.671	0	-190.329			
U121/50	Spese per la security portuale	230.000	30.000	0	260.000	29.922	228.476	258.299	0	-1.701			
	TOTALE CATEGORIA...	1.190.000	30.000	30.000	1.180.000	169.995	299.817	469.612	0	-710.188			
U1.3.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI												
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	70.000	0	0	70.000	55.700	0	55.700	0	-14.300			
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al conferimento della spesa pubblica	30.000	0	0	30.000	12.695	0	12.695	0	-17.305			
	TOTALE CATEGORIA...	100.000	0	0	100.000	68.395	0	68.395	0	-31.605			
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI												
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	1.200	0	0	1.200	0	0	0	0	-1.200			
	TOTALE CATEGORIA...	1.200	0	0	1.200	0	0	0	0	-1.200			
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI												
U124/10	Imposte, tasse e tributi vari	12.100	0	0	12.100	1.060	18	1.079	0	-11.021			
	TOTALE CATEGORIA...	12.100	0	0	12.100	1.060	18	1.079	0	-11.021			
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI												
U125/10	Restituzioni e rimborsi divisi	10.000	0	0	10.000	500	0	500	0	-9.500			
	TOTALE CATEGORIA...	10.000	0	0	10.000	500	0	500	0	-9.500			
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI												
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0	-120.000			
U126/20	Fondo di riserva	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	-50.000			
U126/30	Oneri vari straordinari	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000			
	TOTALE CATEGORIA...	180.000	0	0	180.000	0	0	0	0	-180.000			
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO												
U142/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	75.000	0	0	75.000	0	0	0	0	-75.000			
	TOTALE CATEGORIA...	75.000	0	0	75.000	0	0	0	0	-75.000			
	TOTALE TITOLO...	5.632.569	30.000	30.000	5.632.569	1.704.954	488.095	2.193.040	0	-3.439.529			
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE												
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI												
U211/10	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondi	14.700.000	0	0	14.700.000	946.736	6.803.600	7.750.336	2.803.600	-9.753.284			
U211/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresi la manutenzione dei fondali	1.000.000	0	0	1.000.000	11.840	0	11.840	0	-988.160			
U211/25	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie degli immobili dell'Autorità Portuale	84.000	0	0	84.000	17.495	0	17.495	0	-66.505			
	TOTALE CATEGORIA...	15.784.000	0	0	15.784.000	976.071	6.803.600	7.779.671	2.803.600	-10.807.929			
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE												
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	600.000	0	0	600.000	48.968	0	48.968	0	-551.032			
U211/40	Impianti portuali	1.500.000	0	0	1.500.000	20.724	16.230	36.954	0	-1.463.046			
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	-200.000			
U212/50	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	800.000	0	0	800.000	127.020	15.100	142.120	0	-657.880			
	TOTALE CATEGORIA...	3.100.000	0	0	3.100.000	196.712	31.330	228.042	0	-2.871.958			

## USCITE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni Residui					
Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Impegnare				Differenze Previsioni (+)		Differenze Previsioni (-)					
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato									
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.																
U215/00	Indennità di anzianità	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
	TOTALE CATEGORIA	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
	TOTALE TITOLO	18.899.000	0	0	18.899.000	1.172.783	6.037.713	6.037.713	2.803.600								-13.694.867
<b>U3</b>	<b>UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>																
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																
U311/10	Ritenute erariali	600.000	0	0	600.000	252.196	67.963	320.160	0								-279.841
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	500.000	0	270.000	230.000	67.263	20.369	87.622	0								-142.378
U311/30	Ritenute diverse	10.000	0	0	10.000	5.224	0	5.224	0								-4.776
U311/60	Somme pagate per conto terzi	25.000	0	0	25.000	44	0	44	0								-24.956
U311/70	Partite in sospeso	100.000	270.000	0	370.000	352.747	0	352.747	0								-17.253
U311/80	Anticipazione fondo economico	10.000	0	0	10.000	1.500	0	1.500	0								-8.500
	TOTALE CATEGORIA	1.245.000	270.000	270.000	1.245.000	678.974	88.323	757.297	0								-477.703
	TOTALE TITOLO	1.245.000	270.000	270.000	1.245.000	678.974	88.323	757.297	0								-477.703
	Totale Generale Uscite	25.776.569	300.000	300.000	25.776.569	3.556.711	7.411.338	10.968.049	2.803.600								-17.612.120

## ENTRATE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa						
		Riscossioni		Da Riscuotere		Totale	Variazioni Residui		Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui		
		Inizi	Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assesata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
<b>E1</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>												
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO												
E111/10	Contributo dello Stato	159.327	0	0	0	159.327	0	0	159.327	0	0	159.327	0
	TOTALE CATEGORIA...	159.327	0	0	0	159.327	0	0	159.327	0	0	159.327	0
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE												
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb e sbar Cap III, Titoli L. 82/63 ecc. (cod. 901)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E121/15	Gettito delle Tasse Portuali, Art. 2 DPR 107 del 29/06/2009	1.307.459	0	1.307.459	0	1.307.459	0	0	1.307.459	0	0	1.118.877	616.759
E121/20	Gettito delle tasse erariali (art.12, c.1 DL. 47/74 convertito dalla L. 117/74) (cod. 921)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit. I, L. 82/63 e s.m.)	92.318	0	92.318	0	92.318	0	0	2.592.318	342.735	0	124.219	0
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	0	0	0	0	0	0	0	75.000	34.195	0	40.834	0
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.69 del C.N.	0	0	0	0	0	0	0	25.000	18.900	0	6.100	0
	TOTALE CATEGORIA...	1.399.777	0	1.399.777	0	1.399.777	0	0	15.989.777	342.735	1.165.811	940.978	0
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITE PROVENTI PATRIMONIALI												
E123/10	Cantoni concessione aree demaniali e delle parichine nell'ambito portuale	1.490.907	167.586	597.069	784.625	784.625	0	726.282	4.290.907	2.578.183	0	1.712.724	714.763
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	122.435	122.435	0	122.435	122.435	0	0	1.322.435	526.555	0	795.881	152.004
	TOTALE CATEGORIA...	1.613.342	289.991	597.069	897.060	897.060	0	726.282	5.613.342	3.104.738	0	2.508.605	866.766
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI												
E124/10	Recuperti e rimborsi diversi	12.137	12.137	0	12.137	12,137	0	0	37.137	12,465	0	24,672	30
	TOTALE CATEGORIA...	12,137	12,137	0	12,137	12,137	0	0	37,137	12,465	0	24,672	30
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI												
E125/20	Entrate varie ad eventuali	9.960	8.018	1.942	9.960	9.960	0	0	64.960	52.686	0	12.275	2.192
	TOTALE CATEGORIA...	9.960	8.018	1.942	9.960	9.960	0	0	64.960	52.686	0	12.275	2.192
	TOTALE TITOLO...	3.194.543	1.709.924	599.011	2.308.934	2.308.934	0	695.609	21.874.543	18.346.569	342.735	3.870.690	1.809.956
<b>E2</b>	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>												
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO												
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere infrastrutturali	20.933.539	0	20.933.539	20.933.539	20.933.539	0	0	32.763.530	0	0	32.763.530	32.763.530
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE)	1.291.142	0	1.291.142	1.291.142	1,291,142	0	0	1,291,142	0	0	1,291,142	1,291,142
	TOTALE CATEGORIA...	22.124.681	0	22.124.681	22.124.681	22,124,681	0	0	34,054,673	0	0	34,054,673	34,054,673
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE												
E222/10	Contributo della Regione Sicilia	5.552.103	3.763.369	1.788.734	5.552.103	5,552,103	0	0	5,552,103	3,763,369	0	1,788,734	1,788,734
	TOTALE CATEGORIA...	27.676.784	3.763.369	23.913.415	27.676.784	27,676,784	0	0	39,606,775	3,763,369	0	35,843,407	35,843,407
<b>E3</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>												
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVVENTI NATURE DI PARTITE DI GIRO												
E311/10	Ritirate erariali	0	0	0	0	0	0	0	600.000	320.160	0	279.841	0
E311/20	Ritirate previdenziali ed assistenziali	0	0	0	0	0	0	0	500.000	87.922	0	412.078	0
E311/30	Ritirate diverse	0	0	0	0	0	0	0	10.000	5.224	0	4.776	0
E311/50	Ritirato di somme pagate per conto terzi	0	0	0	0	0	0	0	25.000	44	0	24.956	0

## ENTRATE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa					
		Variazioni		Totale	Differenza rispetto alle previsioni		Differenza Previsioni (-)	Differenza Previsioni (+)	Totale Residui		
		Da Riscuotere	Riscossioni		inizio Esercizio	Riscossioni				Previsione Assesata	Riscossioni
		Da Riscuotere	Riscossioni	Totale	Variazioni Residui + Variazioni Residui -	Previsione Assesata	Riscossioni	Differenza Previsioni (-)	Differenza Previsioni (+)	Totale Residui	
<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>											
<b>Category 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>											
E1.1.1	Contributo dello Stato	159.327	0	0	159.327	159.327	0	0	159.327	0	0
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>											
<b>Category 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE</b>											
E1.2.1	Gettito delle tasse sulle merci imo e sbar. Cap. III, Titoli I, L.82/63 ecc. (cod.901)	1.307.459	1.307.459	0	0	1.307.459	1.307.459	0	0	1.118.877	916.759
E1.2.1/15	Gettito delle tasse Portuali, Art. 2 DPR 107 del 28/06/2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.2.1/20	Gettito delle tasse erariali (art.2, c.1 D.L.47/77 convertito dalla L.117/74) (cod.921)	92.318	92.318	0	0	92.318	2.935.053	342.735	0	40.834	124.219
E1.2.1/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit. I, L.82/63 e s.m.)	0	0	0	0	0	34.166	0	0	0	0
E1.2.1/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L.84/54	0	0	0	0	0	19.900	0	0	6.100	0
E1.2.1/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.66 del C.N.	1.399.777	1.399.777	0	0	1.399.777	15.176.701	342.735	1.165.811	0	940.978
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>											
<b>Category 1.3.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>											
E1.2.3	Canoni concessione aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale	1.490.907	167.556	764.625	0	726.282	4.290.907	2.578.168	0	1.712.724	714.763
E1.2.3/10	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	122.435	122.435	0	0	122.435	1.322.435	525.555	0	785.881	152.004
E1.2.3/30	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	289.981	289.981	867.060	0	726.282	3.104.738	0	2.506.605	666.786	0
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>											
<b>Category 1.3.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI</b>											
E1.2.4	Recupero e rimborsi diversi	12.137	12.137	0	0	12.137	37.137	12.466	0	24.672	30
E1.2.4/10	Recupero e rimborsi diversi	12.137	12.137	0	0	12.137	37.137	12.466	0	24.672	30
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>											
<b>Category 1.3.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>											
E1.2.5	Entrate varie ed eventuali	9.960	8.018	1.942	9.960	9.960	84.960	52.685	0	12.275	2.192
E1.2.5/10	Entrate varie ed eventuali	9.960	8.018	1.942	9.960	9.960	84.960	52.685	0	12.275	2.192
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>											
<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>											
<b>Category 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO</b>											
E2.2.1	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere infrastrutturali	20.833.539	20.833.539	0	0	20.833.539	32.763.530	0	0	1.788.734	1.788.734
E2.2.1/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere infrastrutturali	1.291.142	1.291.142	0	0	1.291.142	1.291.142	0	0	1.291.142	1.291.142
E2.2.1/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione ordinaria)	22.124.681	22.124.681	22.124.681	0	22.124.681	34.054.673	0	0	34.054.673	34.054.673
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>											
<b>Category 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE</b>											
E2.2.2	Contributo della Regione Sicilia	5.552.103	3.763.369	1.788.734	5.552.103	5.552.103	3.763.369	0	0	1.788.734	1.788.734
E2.2.2/10	Contributo della Regione Sicilia	5.552.103	3.763.369	1.788.734	5.552.103	5.552.103	3.763.369	0	0	1.788.734	1.788.734
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>											
<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>											
<b>Category 3.1.1 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>											
E3.1.1	Ritenute erariali	0	0	0	0	0	600.000	320.160	0	279.841	0
E3.1.1/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0	0	0	0	0	500.000	87.622	0	412.378	0
E3.1.1/30	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	10.000	5.224	0	4.776	0
E3.1.1/40	Rimborso di somme pagate per conto terzi	0	0	0	0	0	25.000	44	0	24.956	0

## ENTRATE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa				Totale Residui	
		Intizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assaiata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)		Differenza Previsioni (-)
E31170	Partite in sospeso	184	0	184	184	0	0	100.184	345.247	245.063	0	7.684
E31180	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0	0	10.000	1.500	0	8.500	0
	TOTALE CATEGORIA...	184	0	184	184	0	0	1.245.184	759.797	245.063	730.450	7.684
	TOTALE TITOLO...	184	0	184	184	0	0	1.245.184	759.797	245.063	730.450	7.684
	Totale Generale Entrate	30.871.511	5.473.292	24.512.610	29.985.902	0	885.609	62.726.503	22.869.753	587.798	40.444.547	37.661.056

- 19.238

866.374

## USCITE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa				
		Pagamenti		Totale	Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni		Differenza Previsioni (C)	Totale Residui
		Da Pagare	Inizio Esercizio	Variazioni Residui + Variazioni Residui -	Previsioni Assaiata	Pagamenti	Differenza Previsioni (L)			
<b>U1</b>	<b>UPB 1 - TIPOLO I - USCITE CORRENTI</b>									
<b>U1.1.1</b>	<b>Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELLENTE</b>									
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	0	0	0	0	0	290.000	213.616	0	76.384
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale e Commissione consultiva	0	0	0	0	0	80.000	12.481	0	67.509
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	1.089	1.089	0	1.089	0	68.089	20.136	0	45.953
	<b>TOTALE CATEGORIA 1.1.1</b>	<b>1.089</b>	<b>1.089</b>	<b>0</b>	<b>1.089</b>	<b>0</b>	<b>436.089</b>	<b>246.242</b>	<b>0</b>	<b>189.847</b>
<b>U1.1.2</b>	<b>Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO</b>									
U112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	0	0	0	0	0	190.000	144.752	0	45.248
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	0	0	0	0	0	1.002.001	536.573	0	462.428
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	0	0	0	0	0	16.781	3.837	0	12.944
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	0	0	0	0	0	40.000	28.057	0	11.943
U112/50	Altri oneri per il personale	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi inviati da ENIT	0	0	0	0	0	60.000	2.026	0	57.974
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	38.065	38.065	0	38.065	0	736.889	243.857	0	493.132
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	0	0	0	0	0	363.200	184.253	0	178.947
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	0	0	0	0	185.600	9.319	0	185.281
	<b>TOTALE CATEGORIA 1.1.2</b>	<b>38.065</b>	<b>38.065</b>	<b>0</b>	<b>38.065</b>	<b>0</b>	<b>2.624.571</b>	<b>1.155.674</b>	<b>0</b>	<b>1.468.897</b>
<b>U1.1.3</b>	<b>Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO</b>									
U113/10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	0	0	0	0	0	9.800	7.607	0	2.193
U113/25	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale	0	0	0	0	0	60.000	1.236	0	58.764
U113/30	Lavori di manutenzione e riparazione dei beni a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza uffici.	4.984	4.281	0	4.281	0	114.984	23.583	0	91.401
U113/40	Locazioni passive	0	0	0	0	0	28.000	200	0	27.800
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	7.157	749	6.408	7.157	0	42.859	9.317	0	33.542
U113/60	Utenze varie	689	689	0	689	0	125.889	10.070	0	115.819
U113/70	Materiale economato o facile consumo	0	0	0	0	0	45.000	8.802	0	36.198
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	0	0	0	0	0	8.000	1.025	0	4.975
U113/90	Spese postali	54	54	0	54	0	10.054	2.188	0	7.866
U113/100	Spese di varie connesse al funzionamento degli uffici	7.201	7.201	0	7.201	0	213.201	27.891	0	185.310
U113/130	Spese per effetti di credito per il personale dipendente	0	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000
U113/140	Premi di assicurazione	0	0	0	0	0	83.000	6.435	0	76.565
U113/160	Spese di rappresentanza	0	0	0	0	0	4.061	2.581	0	1.480
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	0	0	0	0	0	300.000	14.280	0	285.720
	<b>TOTALE CATEGORIA 1.1.3</b>	<b>20.085</b>	<b>12.974</b>	<b>6.408</b>	<b>19.382</b>	<b>0</b>	<b>1.082.648</b>	<b>115.276</b>	<b>0</b>	<b>967.432</b>
<b>U1.2.1</b>	<b>Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>									
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali	0	0	0	0	0	350.000	78.617	0	271.383
U121/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti opere di opere parti comuni	9.312	7.215	0	7.215	0	329.312	15.446	0	313.866



## USCITE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa				
		Inizio Esercizio	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui + Variazioni Residui -	Provisione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (*)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	17.270	0	17.270	0	260.000	70.595	0	189.405	6.346
U121/50	Spese per la security portuale	98.828	0	85.838	0	358.828	115.661	0	243.168	228.476
	TOTALE CATEGORIA...	125.410	0	110.323	0	1.296.140	280.318	0	1.017.822	239.817
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0	0	0	70.000	55.700	0	14.300	0
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	0	0	0	0	30.000	12.695	0	17.305	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	100.000	68.395	0	31.605	0
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	0	0	0	0	1.200	0	0	1.200	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	1.200	0	0	1.200	0
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
U124/10	Imposte, tasse e tributi vari	18	18	18	0	12.118	1.079	0	11.040	18
	TOTALE CATEGORIA...	18	18	18	0	12.118	1.079	0	11.040	18
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	0	0	0	0	10.000	500	0	9.500	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	10.000	500	0	9.500	0
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000	0
U126/20	Fondo di riserva	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0
U126/30	Oneri vari straordinari	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000	0
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO									
U142/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0	0	0	0	75.000	0	0	75.000	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	75.000	0	0	75.000	0
U2	TOTALE TITOLO	184.867	6.408	168.578	0	5.819.766	1.867.424	0	3.952.342	464.494
U2.1	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI									
U211/10	Acquisto, costruzione, trasferimento di opere portuali ed impianti portuali	27.845.160	481.041	27.844.605	0	42.545.160	1.427.777	0	41.117.383	34.167.164
U211/20	Prestazioni di terzi per manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei	178.649	7.839	178.549	0	1.178.849	18.779	0	1.159.869	170.709
U211/25	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie degli immobili dell'Autorità Portuale	72.371	70.462	70.462	0	156.371	87.957	0	68.414	0
	TOTALE CATEGORIA...	28.096.180	559.442	28.093.716	0	43.880.160	1.535.513	0	42.344.666	34.337.873
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	0	0	0	0	600.000	48.968	0	551.032	0
U211/40	Impianti portuali	201.962	10.577	200.977	0	1.701.962	31.301	0	1.670.661	206.630
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000	0
U212/50	Acquisto mobili e macchina d'ufficio	0	0	0	0	800.000	127.020	0	672.980	15.100
	TOTALE CATEGORIA...	201.962	10.577	200.977	0	3.301.962	207.289	0	3.094.673	221.730
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.									
U215/30	Indennità di anzianità	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000	0
	TOTALE TITOLO	28.298.142	570.019	27.724.673	0	47.197.142	1.742.902	0	45.454.340	34.559.603

## USCITE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa						
		Capitolo		Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni		Differenza previsioni				
		Da Pagare	Totale	Variazioni Residui + Variazioni Residui -	Pagamenti	Previsione Assesata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui		
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	U31170	Ritenute erariali	59.684	0	59.684	0	0	311.880	0	347.804	67.963
U31170	Ritenute erariali	59.684	0	59.684	0	59.684	0	0	311.880	0	347.804	67.963
U31120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	12.441	0	12.441	0	12.441	0	0	79.703	0	162.737	20.359
U31130	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	0	5.224	0	4.776	0
U31160	Somme pagate per conto terzi	0	0	0	0	0	0	0	44	0	24.956	0
U31170	Partite in sospeso	0	0	0	0	0	0	0	370.000	0	17.253	0
U31180	Anticipazione fondo economato	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	8.600	0
TOTALE CATEGORIA...		72.125	0	72.125	0	72.125	0	0	1.317.125	0	566.026	88.323
TOTALE TITOLO...		72.125	0	72.125	0	72.125	0	0	1.317.125	0	566.026	88.323
Totale Generale Uscite		28.554.934	0	28.554.934	0	28.554.934	0	19.238	54.334.032	0	49.972.708	35.142.420

## CONTO ECONOMICO

dal 01/01/2010 al 31/12/2010

RISULTATI DIFFERENZIALI	2010		2009	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
<b>VALORE DI PRODUZIONE</b>				
Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	17.248.495		13.822.281	
Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-			
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio				
a) Altri ricavi e proventi	39.716		26.347	
a) Contributi di competenza dell'esercizio				
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		17.288.211		13.848.628
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
per materie prime, sussidiarie, consumo e merci **	16.964		6.148	
per servizi **	692.621		697.498	
per godimento beni di terzi **	7.151		23.262	
per il personale **				
a) salari e stipendi	873.530		677.065	
b) oneri sociali	213.053		163.554	
c) trattamento di fine rapporto	68.239		46.903	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	159.624		61.448	
b) Ammortamento e svalutazione				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	73.234		61.859	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	86.409		48.238	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
1) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.421		1.281	
2) Accantonamenti per rischi				
3) Accantonamenti ai fondi per oneri	41.100.000			
4) Oneri diversi di gestione	9.423		20.582	
<b>Totale costi (B)</b>		43.301.668		1.807.837
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		-26.013.457		12.040.791
<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
5) Proventi da partecipazioni				
6) 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	556.123		579.864	
7) Interessi e altri oneri finanziari				
-bis) Utili e perdite su cambi				
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)</b>		556.123		579.864
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
8) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
9) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
<b>Totale rettifiche di valore</b>				
<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
0) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5)	3.763.369			
1) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n.14)	898.304		79.454	
2) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	21.938		10.678	
3) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui				
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		2.887.003		-68.776
<b>risultato prima delle imposte (A - B +C+-D+-E)</b>		-22.570.331		12.551.878
Imposte dell'esercizio				
<b>avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico</b>		-22.570.331		12.551.878

## STATO PATRIMONIALE

dal 01/01/2010 al 31/12/2010

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2010	2009		2010	2009
CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI CREDITI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione		
Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivati da leggi		
Costi d'impianto e di ampliamento			III. Riserve di rivalutazione		
Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			IV. Contributi a fondo perduto		
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			V. Contributi per ripiano disavanzi		
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie		
Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate		
Immobilizzazioni in corso e acconti	430.962	430.962	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	73.143.108	60.591.230
Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	118.469	170.568	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	-22.570.331	12.551.878
altre	26.623	21.668	<b>Totale Patrimonio netto (A)</b>	50.572.777	73.143.108
<b>Totale</b>	<b>576.054</b>	<b>623.198</b>	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	38.796.081	26.887.162
Terreni e fabbricati	129.819	102.410	2) per contributi indistinti per la gestione		
Impianti e macchinari	141.121	130.124	3) per contributi in natura		
Attrezzature industriali e Commerciali	129.503	154.568	<b>Totale contributi in conto capitale (B)</b>	38.796.081	26.887.162
Automezzi e motomezzi	16.740		C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
Immobilizzazioni in corso e acconti	6.630.700	5.229.801	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
diritti reali di godimento			2) per imposte		
altri beni	140.183	26.496	3) per altri rischi ed oneri futuri	41.100.000	
<b>Totale</b>	<b>7.188.066</b>	<b>5.643.399</b>	4) per ripristino investimenti		
Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, agli importi esigibili entro l'esercizio successivo			<b>Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)</b>	41.100.000	
Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
a) imprese controllate				231.409	163.170
b) imprese collegate			E) RESIDUI PASSIVI, 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			3) verso altri finanziatori		
Crediti			4) acconti		
a) verso imprese controllate			5) debiti verso fornitori	749.343	654.979
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		
d) verso altri			8) debiti tributari	80.247	67.087
Altri titoli			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	73.914	44.191
Crediti finanziari diversi			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
<b>Totale</b>			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	32.671	54
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>7.764.120</b>	<b>6.266.597</b>	12) debiti diversi		
ATTIVO CIRCOLANTE			<b>Totale Debiti (E)</b>	936.174	766.312
Rimanenze			F) RATEI E RISCONTI		
materie prime, sussidiarie e di consumo	706	2.126	1) Ratei passivi		
prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			2) Risconti passivi	2.427	
lavori in corso			3) Aggio su prestiti		
prodotti finiti e merci			4) Riserve tecniche		
acconti			<b>Totale ratei e risconti (F)</b>	2.427	
<b>Totale</b>	<b>706</b>	<b>2.126</b>			
Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
Crediti verso utenti, clienti ecc.	1.075.307	1.591.750			
Crediti verso iscritti, soci e terzi					
Crediti verso imprese controllate e collegate					
Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	1.873.952	2.759.547			
-bis) Crediti tributari					
Crediti verso altri	32.923.064	20.968.111			
<b>Totale</b>	<b>35.872.322</b>	<b>25.319.408</b>			

## STATO PATRIMONIALE

dal 01/01/2010 al 31/12/2010

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2010	2009		2010	2009
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
partecipazioni in imprese controllate					
partecipazioni in imprese collegate					
altre partecipazioni					
altri titoli					
<b>Totale</b>					
Disponibilità liquide					
depositi bancari e postali	87.864.247	69.355.819			
assegni					
denaro e valori in cassa					
<b>Totale</b>	87.864.247	69.355.819			
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	123.737.275	94.677.353			
RATEI E RISCONTI					
Ratei attivi					
Risconti attivi	137.474	15.802			
<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	137.474	15.802			
<b>Totale attivo</b>	131.638.869	100.959.752	<b>Totale passivo netto</b>	131.638.869	100.959.752

MODELLO SITUAM  
(previsto dall'art. 42, comma 1)

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2010			<b>69.355.819</b>
Riscossioni	in c/competenza	17.396.461	
	in c/residui	5.473.292	22.869.753
Pagamenti	in c/competenza	3.556.711	
	in c/residui	804.614	4.361.325
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			<b>87.864.247</b>
Residui attivi	degli esercizi precedenti	24.512.610	
	dell'esercizio	13.148.446	37.661.056
Residui passivi	degli esercizi precedenti	27.731.082	
	dell'esercizio	7.411.338	35.142.420
<b>Avanzo</b> dell'amministrazione alla fine dell'esercizio 2010			<b>90.382.883</b>

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2011 risulta così prevista:			
<b>Parte vincolata</b>			
al Trattamento di fine rapporto	231.409		231.409
ai Fondi per rischi ed oneri su residui canoni demaniali			-
.....			
.....			
al Fondo ripristino investimenti			.....
per i seguenti altri vincoli			.....
Somme destinate alla realizzazione opere grande infrastrutturazione	38.796.081		
Somme destinate alla realizzazione opere Sheda grandi progetti"	26.100.000		
Somme destinate al Fondo manutenzioni	15.000.000		79.896.081
		<b>Totale parte vincolata</b>	<b>80.127.490</b>
<b>Parte disponibile</b>			
.....			.....
.....			.....
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2010			
		<b>Totale parte disponibile</b>	<b>10.255.393</b>
<b>Totale Risultato di amministrazione presunto</b>			.....







