

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 2969

TAB. 10

Annesso 25

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. 25

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

TABELLA N. 10

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

ANNESSO N. 25

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		Euro	17.672.332,13
Riscossioni	in c/competenza	Euro	26.133.246,09
	in c/residui	Euro	21.814.559,69
		Euro	47.947.805,78
Pagamenti	in c/competenza	Euro	33.370.322,06
	in c/residui	Euro	17.104.922,47
		Euro	50.475.244,53
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			15.144.893,38
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	Euro	91.433.415,16
		Euro	27.424.898,16
		Euro	118.858.313,32
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	Euro	100.891.587,71
		Euro	12.889.071,36
		Euro	113.780.659,07
Avanzo dell'Amministrazione alla fine dell'esercizio		Euro	20.222.547,63

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2010 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		-
ai Fondi per rischi ed oneri		-
al Fondo ripristino investimenti		-
per i seguenti altri vincoli		-
Totale parte vincolata		-
Parte disponibile		
Parte non vincolata		20.222.548
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2011		-
Totale parte disponibile		20.222.548
Totale Risultato di Amministrazione		20.222.548

MUTUI PASSIVI				
PER INVESTIMENTI:	RESIDUO DEBITO AL 1.1.2010 €	INCASSO MUTUI €	PAGAMENTI 2010 €	RESIDUO DEBITO AL 1.1.2011 €
BANCA DI ROMA - Regionale - Lire 20.000 milioni	1.391.792,03	0,00	1.391.792,03	0,00
BANCO DI SICILIA - Regionale - Lire 10.856 milioni	2.292.213,62	0,00	418.962,18	1.873.251,44
B.N.L. - Regionale - Lire 37.651 milioni	9.392.471,87	0,00	1.466.998,49	7.925.473,38
CREDIOP - Regionale - Lire 27.793 milioni	7.511.969,23	0,00	1.050.141,74	6.461.827,49
DEPFA - Regionale 2001 - Euro 13.447.281,00	2.829.347,62	0,00	894.014,98	1.935.332,64
DEPFA - Regionale 2002 - Euro 6.802.483,80	2.138.088,02	0,00	678.674,48	1.459.413,54
OPI - Regionale 2002 - Euro 10.124.835,00	2.451.312,76	0,00	656.257,63	1.795.055,13
OPI - Statale 2001-2015 - Euro 6.847.149,15	1.651.515,66	0,00	445.240,69	1.206.274,97
OPI - Statale 2002-2016 - Euro 32.923.055,90	5.548.864,83	0,00	2.143.822,61	3.405.042,22
OPI - Statale 2003-2017 - Euro 13.694.298,24	3.303.031,31	0,00	890.481,38	2.412.549,93
OPI - Regionale 2003 - Euro 10.278.793,44	378.655,18	3.426.264,48	687.367,58	3.117.552,08
Banca Intesa - Regionale 2004 - Euro 5.859.672,85	4.570.085,47	0,00	350.033,52	4.220.051,95
Monte dei Paschi di Siena - Regionale 2005 - Euro 5.413.205,50	4.228.655,17	0,00	322.265,47	3.906.389,70
Cassa Depositi e Prestiti - Statale 2006-2020 - Euro 2.707.704,96	2.119.775,94	0,00	160.451,58	1.959.324,36
OPI - Regionale 2006 - Euro 5.157.403,19	4.362.815,40	0,00	287.322,77	4.075.492,63
B.N.L. - Regionale 2007 - Euro 4.951.139,00	4.474.045,00	0,00	255.849,00	4.218.196,00
Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo - Regionale 2007 - Euro 3.044.050,42	2.755.190,33	0,00	155.386,05	2.599.804,28
Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo - Regionale 2008 - Euro 5.085.665,82	4.858.778,74	0,00	239.374,30	4.619.404,44
B.N.L. - Regionale 2009 - Euro 5.201.314,70	5.201.314,70	0,00	238.246,69	4.963.068,01
TOTALE	71.459.922,88	3.426.264,48	12.732.683,17	62.153.504,19

I mutui sono interamente finanziati dalla Regione Friuli - Venezia Giulia e dallo Stato che provvedono direttamente al pagamento delle rate di ammortamento agli istituti mutuanti e pertanto vengono contabilizzati tra i conti d'ordine dello stato patrimoniale

RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI BILANCIO ANNO 2010 NELLE MISSIONI ISTITUZIONALI

UPB	PIANIFICA- ZIONE E PROGRAM- MAZIONE	PROMOZIONE	FUNZIONI DI AMMINISTRA- ZIONE ATTIVA	PROGETTA- ZIONE E REALIZZA- ZIONE DELLE OPERE PORTUALI	INDIRIZZO POLITICO	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	TOTALI
<u>TITOLO 1 - Uscite correnti</u>								
FUNZIONAMENTO	335.530,37	498.257,19	5.761.027,04	872.378,97	236.636,56	4.563.213,06	939.485,04	13.206.528,24
INTERVENTI DIVERSI		115.194,42	1.404.835,27			6.251.246,24		7.771.275,93
ONERI COMUNI								
TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI								
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI								
<u>TITOLO 2 - Uscite in conto capitale</u>								
INVESTIMENTI	39.416,45	55.183,03	645.756,74	10.240.801,96		3.497.077,85	110.366,05	14.588.602,08
ONERI COMUNI			140.536,19					140.536,19
<u>TITOLO 3 - Partite di giro</u>								
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	139.136,09	194.790,52	7.574.938,69	361.753,83		1.892.250,80	389.581,05	10.552.450,98
TOTALE	514.082,91	863.425,16	15.527.093,93	11.474.934,76	236.636,56	16.203.787,96	1.439.432,14	46.259.393,42

Rendiconto Finanziario Gestionale - Entrate

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
		UPB 1.1 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti							
		<i>Categoria 1.1.1 - Trasferimenti da parte dello Stato</i>							
1.1.1	111/010	Contributi dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.1.1</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Categoria 1.1.2 - Trasferimenti da parte delle Regioni</i>							
1.1.2	112/010	Contributi della Regione Friuli - Venezia Giulia	2.100.000,00	2.100.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00
	112/010/001	Contributo ordinario	2.100.000,00	-900.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
	112/010/002	Altri contributi	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.1.2</i>	2.100.000,00	2.100.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00
		<i>Categoria 1.1.3 - Trasferimento da parte dei Comuni e delle Province</i>							
1.1.3	113/010	Contributi della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113/020	Contributi del Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.1.3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Categoria 1.1.4 - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico</i>							
1.1.4	114/010	Contributi della Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	114/020	Contributi di altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	114/030	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.1.4</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale UPB 1.1	2.100.000,00	2.100.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00
		UPB 1.2 - Entrate diverse							
		<i>Categoria 1.2.1 - Entrate Tributarie</i>							
1.2.1	121/010	Gettito della tassa portuale	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	2.861.141,65	2.573.622,49	5.434.764,14	-365.235,86
	121/020	Gettito della tassa erariale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	121/030	Gettito delle tasse di ancoraggio	5.450.000,00	0,00	5.450.000,00	5.545.278,19	738.180,76	6.283.458,95	833.458,95
	121/040	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui art. 16 L. 84/94	190.000,00	0,00	190.000,00	203.301,94	0,00	203.301,94	13.301,94
	121/050	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto (art. 68 Cod. Navig.)	40.000,00	0,00	40.000,00	37.441,46	4.354,34	41.795,80	1.795,80
		<i>Totale categoria 1.2.1</i>	11.480.000,00	0,00	11.480.000,00	8.647.163,24	3.316.157,59	11.963.320,83	483.320,83

Rendiconto Finanziario Gestionale - Entrate

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	112/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	112/010/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	112/010/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113/010
19.915,61	0,00	19.915,61	19.915,61	0,00	19.915,61	0,00	-19.915,61	19.915,61	113/020
19.915,61	0,00	19.915,61	19.915,61	0,00	19.915,61	0,00	-19.915,61	19.915,61	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114/030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.915,61	0,00	19.915,61	19.915,61	0,00	4.219.915,61	4.200.000,00	-19.915,61	19.915,61	
2.342.605,07	2.342.605,07	0,00	2.342.605,07	0,00	5.397.000,00	5.203.746,72	-193.253,28	2.573.622,49	121/010
194.321,13	194.321,13	0,00	194.321,13	0,00	194.321,13	194.321,13	0,00	0,00	121/020
482.676,30	482.676,30	0,00	482.676,30	0,00	5.463.000,00	6.027.954,49	564.954,49	738.180,76	121/030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	203.301,94	13.301,94	0,00	121/040
9.024,31	8.295,28	729,03	9.024,31	0,00	49.024,31	45.736,74	-3.287,57	5.083,37	121/050
3.028.626,81	3.027.897,78	729,03	3.028.626,81	0,00	11.293.345,44	11.675.061,02	381.715,58	3.316.886,62	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Entrate

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
1.2.2		<i>Categoria 1.2.2 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi</i>							
	122/010	Proventi diversi	680.000,00	0,00	680.000,00	635.799,91	143.076,14	778.876,05	98.876,05
		<i>Totale categoria 1.2.2</i>	680.000,00	0,00	680.000,00	635.799,91	143.076,14	778.876,05	98.876,05
1.2.3		<i>Categoria 1.2.3 - Redditi e proventi patrimoniali</i>							
	123/010	Canoni di concessioni delle aree demaniali e delle banchine in ambito portuale	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	1.776.478,59	15.185.055,53	16.961.534,12	2.461.534,12
	123/020	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'APT	234.000,00	0,00	234.000,00	256.601,94	59.810,25	316.412,19	82.412,19
	123/030	Interessi attivi	70.000,00	0,00	70.000,00	80.259,78	44.971,23	125.231,01	55.231,01
	123/030/001	Su titoli, depositi, conti correnti	20.000,00	0,00	20.000,00	10.536,22	1.045,80	11.582,02	-8.417,98
	123/030/002	Altri Interessi attivi	50.000,00	0,00	50.000,00	69.723,56	43.925,43	113.648,99	63.648,99
	123/040	Altri proventi patrimoniali	50.000,00	0,00	50.000,00	2.538,03	103.434,92	105.972,95	55.972,95
	123/040/001	Dividendi	0,00	0,00	0,00	357,75	0,00	357,75	357,75
	123/040/002	Altri proventi patrimoniali	50.000,00	0,00	50.000,00	2.180,28	103.434,92	105.615,20	55.615,20
		<i>Totale categoria 1.2.3</i>	14.854.000,00	0,00	14.854.000,00	2.115.878,34	15.393.271,93	17.509.150,27	2.655.150,27
1.2.4		<i>Categoria 1.2.4 - Poste correttive e compensative di uscite correnti</i>							
	124/010	Recuperi e rimborsi diversi	1.167.000,00	31.000,00	1.198.000,00	320.784,29	1.293.785,94	1.614.570,23	416.570,23
	124/010/001	Risarcimento danni	67.000,00	0,00	67.000,00	21.176,82	0,00	21.176,82	-45.823,18
	124/010/002	Recuperi su retribuzioni al personale	0,00	0,00	0,00	19.024,78	0,00	19.024,78	19.024,78
	124/010/003	Rimborsi indennità INAIL	50.000,00	0,00	50.000,00	41.805,18	0,00	41.805,18	-8.194,82
	124/010/004	Rimborso personale distaccato	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	142.895,47	1.252.941,63	1.395.837,10	395.837,10
	124/010/005	Varie	50.000,00	31.000,00	81.000,00	95.882,04	40.844,31	136.726,35	55.726,35
	124/020	Concorso dello Stato ed altri Enti per manutenzioni, illuminazione e pulizia ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.2.4</i>	1.167.000,00	31.000,00	1.198.000,00	320.784,29	1.293.785,94	1.614.570,23	416.570,23
1.2.5		<i>Categoria 1.2.5 - Entrate non classificabili in altre voci</i>							
	125/010	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	125/020	Entrate varie ed eventuali	42.000,00	0,00	42.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-36.000,00
	125/020/001	Contributo dell'istituto cassiere	12.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
	125/020/002	Vendite di rimanenza fuori uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	125/020/003	Compenso per servizio di vettoriamiento	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
		<i>Totale categoria 1.2.5</i>	42.000,00	0,00	42.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-36.000,00
		Totale UPB 1.2	28.223.000,00	31.000,00	28.254.000,00	11.725.625,78	20.146.291,60	31.871.917,38	3.617.917,38
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	30.323.000,00	2.131.000,00	32.454.000,00	15.925.625,78	20.146.291,60	36.071.917,38	3.617.917,38

Rendiconto Finanziario Gestionale - Entrate

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
630.847,33	57.045,41	573.702,06	630.747,47	-99,86	1.310.847,33	692.845,32	-618.002,01	716.778,20	122/010
630.847,33	57.045,41	573.702,06	630.747,47	-99,86	1.310.847,33	692.845,32	-618.002,01	716.778,20	
14.769.816,76	12.313.352,94	1.840.881,74	14.154.234,68	-615.582,08	14.753.000,00	14.089.831,53	-663.168,47	17.025.937,27	123/010
195.106,71	133.880,41	61.226,30	195.106,71	0,00	429.106,71	390.482,35	-38.624,36	121.036,55	123/020
127.003,05	45.680,86	81.322,19	127.003,05	0,00	197.003,05	125.940,64	-71.062,41	126.293,42	123/030
777,70	777,70	0,00	777,70	0,00	20.777,70	11.313,92	-9.463,78	1.045,80	123/030/001
126.225,35	44.903,16	81.322,19	126.225,35	0,00	176.225,35	114.626,72	-61.598,63	125.247,62	123/030/002
105.372,33	62.096,23	0,00	62.096,23	-43.276,10	155.372,33	64.634,26	-90.738,07	103.434,92	123/040
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,75	357,75	0,00	123/040/001
105.372,33	62.096,23	0,00	62.096,23	-43.276,10	155.372,33	64.276,51	-91.095,82	103.434,92	123/040/002
15.197.298,85	12.555.010,44	1.983.430,23	14.538.440,67	-658.858,18	15.534.482,09	14.670.888,78	-863.593,31	17.376.702,16	
2.038.295,32	560.408,93	1.477.886,39	2.038.295,32	0,00	3.236.295,32	881.193,22	-2.355.102,10	2.771.672,33	124/010
27.180,08	0,00	27.180,08	27.180,08	0,00	94.180,08	21.176,82	-73.003,26	27.180,08	124/010/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.024,78	19.024,78	0,00	124/010/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	41.805,18	-8.194,82	0,00	124/010/003
1.890.930,07	511.160,79	1.379.769,28	1.890.930,07	0,00	2.890.930,07	654.056,26	-2.236.873,81	2.632.710,91	124/010/004
120.185,17	49.248,14	70.937,03	120.185,17	0,00	201.185,17	145.130,18	-56.054,99	111.781,34	124/010/005
468.766,37	0,00	468.766,37	468.766,37	0,00	468.766,37	0,00	-468.766,37	468.766,37	124/020
2.507.061,69	560.408,93	1.946.652,76	2.507.061,69	0,00	3.705.061,69	881.193,22	-2.823.868,47	3.240.438,70	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125/010
446,48	0,00	446,48	446,48	0,00	42.446,48	6.000,00	-36.446,48	446,48	125/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	125/020/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125/020/002
446,48	0,00	446,48	446,48	0,00	30.446,48	0,00	-30.446,48	446,48	125/020/003
446,48	0,00	446,48	446,48	0,00	42.446,48	6.000,00	-36.446,48	446,48	
21.384.281,16	16.200.362,56	4.504.960,56	20.705.323,12	-658.958,04	31.886.183,03	27.925.988,34	-3.960.194,69	24.651.252,16	
21.384.196,77	16.200.362,56	4.524.876,17	20.725.238,73	-658.958,04	38.106.098,64	32.125.988,34	-3.980.110,30	24.671.167,77	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Entrate

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
		TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
2.1.1		UPB 2.1 - Entrate per alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti <i>Categoria 2.1.1 - Alienazione di immobili e diritti reali</i>							
	211/010	Alienazione di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211/020	Cessione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 2.1.1</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		<i>Categoria 2.1.2 - Alienazioni di immobilizzazioni tecniche</i>							
	212/010	Cessioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	19.150,00	5.500,00	24.650,00	24.650,00
		<i>Totale categoria 2.1.2</i>	0,00	0,00	0,00	19.150,00	5.500,00	24.650,00	24.650,00
2.1.3		<i>Categoria 2.1.3 - Realizzo di valori mobiliari</i>							
	213/010	Realizzo di valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 2.1.3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4		<i>Categoria 2.1.4 - Riscossione di crediti</i>							
	214/010	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
	214/020	Riscossione di altri crediti	18.000,00	0,00	18.000,00	12.829,70	0,00	12.829,70	-5.170,30
	214/020/001	Riscossioni da compagnie assicuratrici	6.000,00	0,00	6.000,00	4.337,21	0,00	4.337,21	-1.662,79
	214/020/002	Ritiro di cauzioni presso terzi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	214/020/003	Riscossione rivalutazione TFR trasferito all'INPS ex d.lgs 252/05	2.000,00	0,00	2.000,00	3.779,00	0,00	3.779,00	1.779,00
	214/020/004	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	4.713,49	0,00	4.713,49	4.713,49
		<i>Totale categoria 2.1.4</i>	18.000,00	2.000.000,00	2.018.000,00	12.829,70	0,00	12.829,70	-2.005.170,30
		Totale UPB 2.1	18.000,00	2.000.000,00	2.018.000,00	31.979,70	5.500,00	37.479,70	-1.980.520,30
2.2.1		UPB 2.2 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale <i>Categoria 2.2.1 - Trasferimenti dallo Stato</i>							
	221/010	Finanziamento dello Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	221/020	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	221/030	Contributo da parte dello Stato a copertura T.F.R. - art. 28, C. I, legge 84/94	50.000,00	0,00	50.000,00	120.915,86	0,00	120.915,86	70.915,86
		<i>Totale categoria 2.2.1</i>	50.000,00	0,00	50.000,00	120.915,86	0,00	120.915,86	70.915,86
2.2.2		<i>Categoria 2.2.2 - Trasferimenti dalle Regioni</i>							
	222/010	Contributi della Regione Friuli - Venezia Giulia	4.339.000,00	0,00	4.339.000,00	255.200,00	4.083.200,00	4.338.400,00	-600,00
		<i>Totale categoria 2.2.2</i>	4.339.000,00	0,00	4.339.000,00	255.200,00	4.083.200,00	4.338.400,00	-600,00

Rendiconto Finanziario Gestionale - Entrate

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	19.150,00	19.125,00	5.525,00	212/010
25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	19.150,00	19.125,00	5.525,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	214/010
24.281,01	0,00	24.281,01	24.281,01	0,00	42.281,01	12.829,70	-29.451,31	24.281,01	214/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.337,21	-1.662,79	0,00	214/020/001
24.281,01	0,00	24.281,01	24.281,01	0,00	34.281,01	0,00	-34.281,01	24.281,01	214/020/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.779,00	1.779,00	0,00	214/020/003
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.713,49	4.713,49	0,00	214/020/004
24.281,01	0,00	24.281,01	24.281,01	0,00	2.042.281,01	12.829,70	-2.029.451,31	24.281,01	
24.306,01	0,00	24.306,01	24.306,01	0,00	2.042.306,01	31.979,70	-2.010.326,31	29.806,01	
27.281.182,07	1.016.278,24	26.264.903,83	27.281.182,07	0,00	13.400.000,00	1.016.278,24	-12.383.721,76	26.264.903,83	221/010
3.689.568,08	0,00	3.689.568,08	3.689.568,08	0,00	3.689.568,08	0,00	-3.689.568,08	3.689.568,08	221/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	120.915,86	70.915,86	0,00	221/030
30.970.750,15	1.016.278,24	29.954.471,91	30.970.750,15	0,00	17.139.568,08	1.137.194,10	-16.002.373,98	29.954.471,91	
1.191.194,12	776.707,76	414.486,36	1.191.194,12	0,00	5.530.194,12	1.031.907,76	-4.498.286,36	4.497.686,36	222/010
1.191.194,12	776.707,76	414.486,36	1.191.194,12	0,00	5.530.194,12	1.031.907,76	-4.498.286,36	4.497.686,36	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Entrate

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINI- TIVE (4+5-6)	RISCOSSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
2.2.3		<i>Categoria 2.2.3 - Trasferimenti da Comuni e Province</i>							
	223/010	Contributo della Provincia di Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	223/020	Contributi del Comune di Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria 2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4		<i>Categoria 2.2.4 - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico</i>							
	224/010	Contributi del Commissariato del Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	224/020	Contributi diversi	560.000,00	70.000,00	630.000,00	0,00	621.572,00	621.572,00	-8.428,00
		Totale categoria 2.2.4	560.000,00	70.000,00	630.000,00	0,00	621.572,00	621.572,00	-8.428,00
		Totale UPB 2.2	4.949.000,00	70.000,00	5.019.000,00	376.115,86	4.704.772,00	5.080.887,86	61.887,86
2.3.1		<i>UPB 2.3 - Entrate derivanti da accensione di prestiti</i>							
		<i>Categoria 2.3.1 - Assunzione di mutui</i>							
	231/010	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	14.400.000,00	5.800.000,00	20.200.000,00	0,00	1.674.872,14	1.674.872,14	-18.525.127,86
		Totale categoria 2.3.1	14.400.000,00	5.800.000,00	20.200.000,00	0,00	1.674.872,14	1.674.872,14	-18.525.127,86
2.3.2		<i>Categoria 2.3.2 - Assunzione di altri debiti finanziari</i>							
	232/010	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	232/020	Depositi di terzi a cauzione	200.000,00	0,00	200.000,00	140.536,19	0,00	140.536,19	-59.463,81
		Totale categoria 2.3.2	200.000,00	0,00	200.000,00	140.536,19	0,00	140.536,19	-59.463,81
2.3.3		<i>Categoria 2.3.3 - Emissione di obbligazioni</i>							
		Totale categoria 2.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale UPB 2.3	14.600.000,00	5.800.000,00	20.400.000,00	140.536,19	1.674.872,14	1.815.408,33	-18.584.591,67
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	19.567.000,00	7.870.000,00	27.437.000,00	548.631,75	6.385.144,14	6.933.775,89	-20.503.224,11

Rendiconto Finanziario Gestionale - Entrate

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.655.236,66	0,00	12.556.527,68	12.556.527,68	-98.708,98	2.600.000,00	0,00	-2.600.000,00	12.556.527,68	224/010
1.184.043,62	69.892,72	1.114.150,90	1.184.043,62	0,00	1.814.043,62	69.892,72	-1.744.150,90	1.735.722,90	224/020
13.839.280,28	69.892,72	13.670.678,58	13.740.571,30	-98.708,98	4.414.043,62	69.892,72	-4.344.150,90	14.292.250,58	
46.001.224,55	1.862.878,72	44.039.636,85	45.902.515,57	-98.708,98	27.083.805,82	2.238.994,58	-24.844.811,24	48.744.408,85	
44.136.077,05	3.426.264,48	40.709.812,57	44.136.077,05	0,00	19.626.000,00	3.426.264,48	-16.199.735,52	42.384.684,71	231/010
44.136.077,05	3.426.264,48	40.709.812,57	44.136.077,05	0,00	19.626.000,00	3.426.264,48	-16.199.735,52	42.384.684,71	231/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	140.536,19	-59.463,81	0,00	232/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	140.536,19	-59.463,81	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44.136.077,05	3.426.264,48	40.709.812,57	44.136.077,05	0,00	19.826.000,00	3.586.800,67	-16.259.199,33	42.384.684,71	
90.161.607,61	5.289.143,20	84.773.755,43	90.062.898,63	-98.708,98	48.952.111,83	5.837.774,95	-43.114.336,88	91.158.899,57	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Entrate

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
		TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
		UPB 3.1 - Entrate aventi natura di partita di giro							
		<i>Categoria 3.1.1 - Entrate aventi natura di partita di giro</i>							
3.1.1									
	311/010	Ritenute erariali	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.260.066,74	0,00	3.260.066,74	-239.933,26
	311/020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	834.994,77	0,00	834.994,77	-265.005,23
	311/030	Ritenute diverse	400.000,00	0,00	400.000,00	112.150,25	0,00	112.150,25	-287.849,75
	311/040	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	250.000,00	0,00	250.000,00	27.585,38	1.031,24	28.616,62	-221.383,38
	311/050	Trattenute per conto terzi	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
	311/060	Rimborso somme pagate per conto terzi	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	848.680,26	336.474,30	1.185.154,56	-14.845,44
	311/070	Partite in sospeso	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	437.018,50	37.505,54	474.524,04	-2.525.475,96
	311/080	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	311/090	I.V.A.	100.000,00	0,00	100.000,00	25.278,64	23.652,72	48.931,36	-51.068,64
	311/100	Recupero rate mutui finanziati	4.104.000,00	0,00	4.104.000,00	4.103.214,02	0,00	4.103.214,02	-785,98
	311/110	Recupero T.F.R. maturato trasferito all'INPS ex D.Lgs. 252/2005	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	494.798,62	494.798,62	-105.201,38
		<i>Totale categoria 3.1.1</i>	14.514.000,00	0,00	14.514.000,00	9.658.988,56	893.462,42	10.552.450,98	-3.961.549,02
		Totale UPB 3.1	14.514.000,00	0,00	14.514.000,00	9.658.988,56	893.462,42	10.552.450,98	-3.961.549,02
		TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	14.514.000,00	0,00	14.514.000,00	9.658.988,56	893.462,42	10.552.450,98	-3.961.549,02
		Riepilogo dei titoli							
	Titolo I	Entrate correnti	30.323.000,00	2.131.000,00	32.454.000,00	15.925.625,78	20.146.291,60	36.071.917,38	3.617.917,38
	Titolo II	Entrate in conto capitale	19.567.000,00	7.870.000,00	27.437.000,00	548.631,75	6.385.144,14	6.933.775,89	-20.503.224,11
	Titolo III	Partite di giro	14.514.000,00	0,00	14.514.000,00	9.658.988,56	893.462,42	10.552.450,98	-3.961.549,02
		Totale generale delle entrate	64.404.000,00	10.001.000,00	74.405.000,00	26.133.246,09	27.424.898,16	53.558.144,25	-20.846.855,75

Rendiconto Finanziario Gestionale - Entrate

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
13	14	(16-14)	(14+15)	(16-13)	19	(8+14)	(20-19)	23	
		15	16	17/18		20	21/22		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.260.066,74	-239.933,26	0,00	311/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	834.994,77	-265.005,23	0,00	311/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	112.150,25	-287.849,75	0,00	311/030
1.683,00	1.683,00	0,00	1.683,00	0,00	251.683,00	29.268,38	-222.414,62	1.031,24	311/040
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	311/050
871.937,24	57.404,15	814.533,09	871.937,24	0,00	2.071.937,24	906.084,41	-1.165.852,83	1.151.007,39	311/060
103.556,41	91.333,84	12.222,57	103.556,41	0,00	3.103.556,41	528.352,34	-2.575.204,07	49.728,11	311/070
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	311/080
94.869,46	13.405,94	81.463,52	94.869,46	0,00	194.869,46	38.684,58	-156.184,88	105.116,24	311/090
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.104.000,00	4.103.214,02	-785,98	0,00	311/100
1.387.791,38	161.227,00	1.226.564,38	1.387.791,38	0,00	100.000,00	161.227,00	61.227,00	1.721.363,00	311/110
2.459.837,49	325.053,93	2.134.783,56	2.459.837,49	0,00	15.086.046,11	9.984.042,49	-5.102.003,62	3.028.245,98	
2.459.837,49	325.053,93	2.134.783,56	2.459.837,49	0,00	15.086.046,11	9.984.042,49	-5.102.003,62	3.028.245,98	
2.459.837,49	325.053,93	2.134.783,56	2.459.837,49	0,00	15.086.046,11	9.984.042,49	-5.102.003,62	3.028.245,98	
21.384.196,77	16.200.362,56	4.524.876,17	20.725.238,73	-658.958,04	36.106.098,64	32.125.988,34	-3.980.110,30	24.671.167,77	
90.161.607,61	5.289.143,20	84.773.755,43	90.062.898,63	-98.708,98	48.952.111,83	5.837.774,95	-43.114.336,88	91.158.899,57	
2.459.837,49	325.053,93	2.134.783,56	2.459.837,49	0,00	15.086.046,11	9.984.042,49	-5.102.003,62	3.028.245,98	
114.005.641,87	21.814.559,69	91.433.415,16	113.247.974,85	-757.667,02	100.144.256,58	47.947.805,78	-52.196.450,80	118.858.313,32	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Uscite

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
		TITOLO I - USCITE CORRENTI							
		UPB 1.1 - Funzionamento							
		<i>Categoria 1.1.1 - Uscite per gli organi dell'Ente</i>							
1.1.1		Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	227.000,00	0,00	227.000,00	158.277,15	14.026,30	172.303,45	-54.696,55
	111/010								
	111/020	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	50.000,00	0,00	50.000,00	14.823,27	4.359,27	19.182,54	-30.817,46
	111/030	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	85.000,00	0,00	85.000,00	38.300,44	6.850,13	45.150,57	-39.849,43
		<i>Totale categoria 1.1.1</i>	362.000,00	0,00	362.000,00	211.400,86	25.235,70	236.636,56	-125.363,44
1.1.2		<i>Categoria 1.1.2 - Oneri per il personale in attività di servizio</i>							
	112/010	Emolumenti fissi al personale dipendente	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	7.160.704,70	34.226,66	7.194.931,36	-5.068,64
	112/020	Emolumenti variabili al personale dipendente	160.000,00	0,00	160.000,00	141.763,94	16.680,95	158.444,89	-1.555,11
	112/030	Indennità e rimborso spese per missioni	120.000,00	0,00	120.000,00	83.088,04	2.955,73	86.043,77	-33.956,23
	112/040	Altri oneri per il personale	100.000,00	0,00	100.000,00	60.833,76	21.096,91	81.930,67	-18.069,33
	112/040/001	Indennità mensa	2.000,00	0,00	2.000,00	1.075,42	101,11	1.176,53	-823,47
	112/040/002	Attività culturale, sociale e tempo libero	44.000,00	0,00	44.000,00	19.938,95	16.687,29	36.626,24	-7.373,76
	112/040/003	Rimborsi diversi	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	112/040/004	Versamento ai fondi pensione T.F.R. maturato ex D.Lgs. 252/2005	18.000,00	0,00	18.000,00	10.865,13	3.968,41	14.833,54	-3.166,46
	112/040/005	Versamento ai fondi pensione T.F.R. ex D.Lgs. 252/2005 - quota a carico datore di lavoro	2.000,00	0,00	2.000,00	953,46	340,10	1.293,56	-706,44
	112/040/006	Polizza assistenza sanitaria Integrativa	32.000,00	0,00	32.000,00	28.000,80	0,00	28.000,80	-3.999,20
	112/050	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	100.000,00	0,00	100.000,00	80.561,70	19.201,86	99.763,56	-236,44
	112/060	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	2.078.000,00	0,00	2.078.000,00	1.798.339,18	258.172,10	2.056.511,28	-21.488,72
	112/060/001	Contributi INPS-INPDAP-FASI-PREVINDAI	1.880.000,00	23.221,82	1.903.221,82	1.627.979,65	256.682,98	1.884.662,63	-18.559,19
	112/060/002	Contributi INAIL	178.000,00	-21.675,51	156.324,49	156.324,49	0,00	156.324,49	0,00
	112/060/003	Contributo fondo previdenza	20.000,00	-1.546,31	18.453,69	14.035,04	1.489,12	15.524,16	-2.929,53
	112/070	Emolumenti al Segretario Generale	206.000,00	0,00	206.000,00	204.093,07	0,00	204.093,07	-1.906,93
	112/080	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.484.439,93	1.794,13	1.486.234,06	-213.765,94
	112/090	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
	112/100	Emolumenti al personale non dipendente	150.000,00	0,00	150.000,00	40.080,00	0,00	40.080,00	-109.920,00
		<i>Totale categoria 1.1.2</i>	11.884.000,00	0,00	11.884.000,00	11.053.904,32	354.128,34	11.408.032,66	-475.967,34

Rendiconto Finanziario Gestionale - Uscite

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
85,80	85,80	0,00	85,80	0,00	227.085,80	158.362,95	-68.722,85	14.026,30	111/010
2.697,39	2.325,51	0,00	2.325,51	-371,88	52.697,39	17.148,78	-35.548,61	4.359,27	111/020
2.758,90	2.754,90	0,00	2.754,90	-4,00	87.758,90	41.055,34	-46.703,56	6.850,13	111/030
5.542,09	5.166,21	0,00	5.166,21	-375,88	367.542,09	216.567,07	-150.975,02	25.235,70	
276.860,25	276.860,25	0,00	276.860,25	0,00	7.476.860,25	7.437.564,95	-39.295,30	34.226,66	112/010
103.261,24	73.854,58	29.406,66	103.261,24	0,00	263.261,24	215.618,52	-47.642,72	46.087,61	112/020
1.501,04	1.501,04	0,00	1.501,04	0,00	121.501,04	84.589,08	-36.911,96	2.955,73	112/030
26.227,53	26.227,53	0,00	26.227,53	0,00	126.227,53	87.061,29	-39.166,24	21.096,91	112/040
97,09	97,09	0,00	97,09	0,00	2.097,09	1.172,51	-924,58	101,11	112/040/001
20.883,25	20.883,25	0,00	20.883,25	0,00	64.883,25	40.822,20	-24.061,05	16.687,29	112/040/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	112/040/003
4.920,08	4.920,08	0,00	4.920,08	0,00	22.920,08	15.785,21	-7.134,87	3.968,41	112/040/004
327,11	327,11	0,00	327,11	0,00	2.327,11	1.280,57	-1.046,54	340,10	112/040/005
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	28.000,80	-3.999,20	0,00	112/040/006
6.221,57	6.221,57	0,00	6.221,57	0,00	106.221,57	86.783,27	-19.438,30	19.201,86	112/050
346.896,43	338.913,70	7.982,73	346.896,43	0,00	2.424.896,43	2.137.252,88	-287.643,55	266.154,83	112/060
344.057,96	336.075,23	7.982,73	344.057,96	0,00	2.224.057,96	1.964.054,88	-260.003,08	264.665,71	112/060/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	156.324,49	-21.675,51	0,00	112/060/002
2.838,47	2.838,47	0,00	2.838,47	0,00	22.838,47	16.673,51	-5.964,96	1.489,12	112/060/003
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	204.093,07	-1.906,93	0,00	112/070
1.085,09	1.085,09	0,00	1.085,09	0,00	1.701.085,09	1.485.525,02	-215.560,07	1.794,13	112/080
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	112/090
623,33	623,33	0,00	623,33	0,00	150.623,33	40.703,33	-109.920,00	0,00	112/100
762.676,48	725.287,09	37.389,39	762.676,48	0,00	12.646.676,48	11.779.191,41	-867.485,07	391.517,73	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Uscite

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
1.1.3		<i>Categoria 1.1.3 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi</i>							
	113/010	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi di trasporto terrestri	40.000,00	0,00	40.000,00	16.467,42	0,00	16.467,42	-23.532,58
	113/020	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113/030	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza - spese di riscaldamento	623.000,00	0,00	623.000,00	440.449,91	181.899,41	622.349,32	-650,68
	113/030/001	Prestazioni di terzi per manutenzioni e riparazioni	76.000,00	51.831,86	127.831,86	40.849,51	86.982,35	127.831,86	0,00
	113/030/002	Materiali per manutenzione beni	34.000,00	-29.423,28	4.576,72	3.939,43	637,29	4.576,72	0,00
	113/030/003	Materiale sanitario e di pulizia	13.000,00	-8.400,00	4.600,00	4.575,50	0,00	4.575,50	-24,50
	113/030/004	Spese di riscaldamento	80.000,00	-40.020,07	39.979,93	28.389,40	11.590,53	39.979,93	0,00
	113/030/005	Spesa per pulizia uffici	300.000,00	12.728,35	312.728,35	251.692,00	61.036,35	312.728,35	0,00
	113/030/006	Spese per vigilanza uffici	70.000,00	2.943,43	72.943,43	59.357,64	12.959,61	72.317,25	-626,18
	113/030/007	Manutenzioni ordinarie degli immobili utilizzati dall'A.P.	50.000,00	10.339,71	60.339,71	51.646,43	8.693,28	60.339,71	0,00
	113/040	Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113/050	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	40.000,00	0,00	40.000,00	10.416,43	0,00	10.416,43	-29.583,57
	113/060	Utenze varie	158.000,00	0,00	158.000,00	96.328,00	19.821,49	116.149,49	-41.850,51
	113/070	Materiale di economato e facile consumo	60.000,00	0,00	60.000,00	44.463,33	15.483,80	59.947,13	-52,87
	113/080	Abbonamento periodici e riviste	22.000,00	5.000,00	27.000,00	24.599,26	1.402,81	26.002,07	-997,93
	113/090	Spese postali	29.000,00	0,00	29.000,00	17.764,53	2.346,14	20.110,67	-8.889,33
	113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	73.000,00	0,00	73.000,00	35.688,75	23.622,50	59.311,25	-13.688,75
	113/110	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113/120	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	75.000,00	0,00	75.000,00	72.228,71	0,00	72.228,71	-2.771,29
	113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	28.000,00	0,00	28.000,00	16.859,24	10.275,13	27.134,37	-865,63
	113/140	Premi di assicurazione	200.000,00	0,00	200.000,00	193.284,36	0,00	193.284,36	-6.715,64
	113/150	Spese di pubblicità ex L. 67/87	10.000,00	0,00	10.000,00	7.764,00	960,00	8.724,00	-1.276,00
	113/160	Spese di rappresentanza	25.000,00	0,00	25.000,00	18.790,67	1.000,00	19.790,67	-5.209,33
	113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	250.000,00	0,00	250.000,00	201.586,18	10.360,87	211.947,05	-38.052,95
	113/180	Spese per noleggio di mezzi tecnici e conduzione di impianti	130.000,00	-5.000,00	125.000,00	62.358,48	35.637,60	97.996,08	-27.003,92
		Totale categoria 1.1.3	1.763.000,00	0,00	1.763.000,00	1.259.049,27	302.809,75	1.561.859,02	-201.140,98
		Totale UPB 1.1	14.009.000,00	0,00	14.009.000,00	12.524.354,45	682.173,79	13.206.528,24	-802.471,76

Rendiconto Finanziario Gestionale - Uscite

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO	
13	14	(16-14)	(14+15)	(16-13)	19	(8+14)	(20-19)	(9+15)	
				17/18		20	21/22	23	
864,33	362,78	0,00	362,78	-501,55	40.864,33	16.830,20	-24.034,13	0,00	113/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113/020
310.388,58	169.676,74	0,00	169.676,74	-140.711,84	933.388,58	610.126,65	-323.261,93	181.899,41	113/030
28.186,30	13.343,22	0,00	13.343,22	-14.843,08	104.186,30	54.192,73	-49.993,57	86.982,35	113/030/001
2.158,08	316,25	0,00	316,25	-1.841,83	36.158,08	4.255,68	-31.902,40	637,29	113/030/002
90,00	0,00	0,00	0,00	-90,00	13.090,00	4.575,50	-8.514,50	0,00	113/030/003
173.580,31	58.571,37	0,00	58.571,37	-115.008,94	253.580,31	86.960,77	-166.619,54	11.590,53	113/030/004
43.391,63	34.645,72	0,00	34.645,72	-8.745,91	343.391,63	286.337,72	-57.053,91	61.036,35	113/030/005
8.776,78	8.776,78	0,00	8.776,78	0,00	78.776,78	68.134,42	-10.642,36	12.959,61	113/030/006
54.205,48	54.023,40	0,00	54.023,40	-182,08	104.205,48	105.669,83	1.464,35	8.693,28	113/030/007
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113/040
212,04	212,04	0,00	212,04	0,00	40.212,04	10.628,47	-29.583,57	0,00	113/050
10.084,35	6.924,35	0,00	6.924,35	-3.160,00	168.084,35	103.252,35	-64.832,00	19.821,49	113/060
1.837,21	1.837,20	0,00	1.837,20	-0,01	61.837,21	46.300,53	-15.536,68	15.483,80	113/070
292,02	292,00	0,00	292,00	-0,02	27.292,02	24.891,26	-2.400,76	1.402,81	113/080
2.883,85	1.021,71	0,00	1.021,71	-1.862,14	31.883,85	18.786,24	-13.097,61	2.346,14	113/090
70.917,82	24.974,21	35.093,00	60.067,21	-10.850,61	143.917,82	60.662,96	-83.254,86	58.715,50	113/100
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113/110
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	72.228,71	-2.771,29	0,00	113/120
5.652,53	5.652,53	0,00	5.652,53	0,00	33.652,53	22.511,77	-11.140,76	10.275,13	113/130
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	193.284,36	-6.715,64	0,00	113/140
5.360,40	5.360,15	0,00	5.360,15	-0,25	15.360,40	13.124,15	-2.236,25	960,00	113/150
631,50	631,50	0,00	631,50	0,00	25.631,50	19.422,17	-6.209,33	1.000,00	113/160
978,43	978,43	0,00	978,43	0,00	250.978,43	202.564,61	-48.413,82	10.360,87	113/170
19.226,80	13.868,96	0,00	13.868,96	-5.357,84	144.226,80	76.227,44	-67.999,36	35.637,60	113/180
429.329,86	231.792,60	35.093,00	266.885,60	-162.444,26	2.192.329,86	1.490.841,87	-701.487,99	337.902,75	
1.197.548,43	962.245,90	72.482,39	1.034.728,29	-162.820,14	15.206.548,43	13.486.600,35	-1.719.948,08	754.656,18	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Uscite

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
1.2.1		UPB 1.2 - Interventi diversi							
		<i>Categoria 1.2.1 - Uscite per prestazioni istituzionali</i>							
		Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali -							
	121/010	Spese per utenze portuali varie	965.000,00	270.000,00	1.235.000,00	784.995,48	311.621,75	1.096.617,23	-138.382,77
	121/010/001	Spese per guardianaggio e vigilanza aree portuali	730.000,00	-100.000,00	630.000,00	499.929,76	99.662,33	599.592,09	-30.407,91
	121/010/002	Compensi per noleggi e servizi portuali	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	121/010/003	Spese per pulizia specchi acquei e aree portuali	180.000,00	220.000,00	400.000,00	228.121,57	137.619,22	363.740,79	-36.259,21
	121/010/004	Utenze portuali varie	50.000,00	150.000,00	200.000,00	58.944,15	74.340,20	133.284,35	-66.715,65
	121/020	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	204.000,00	400.000,00	604.000,00	232.713,57	270.327,04	503.040,61	-100.959,39
	121/020/001	Prestazioni di terzi per manutenzioni e riparazioni	179.000,00	400.000,00	579.000,00	229.327,77	270.327,04	499.654,81	-79.345,19
	121/020/002	Materiali per manutenzione beni	25.000,00	0,00	25.000,00	3.385,80	0,00	3.385,80	-21.614,20
	121/030	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	121/040	Spese promozionali e di propaganda	182.000,00	0,00	182.000,00	79.844,03	35.350,39	115.194,42	-66.805,58
	121/040/001	Spese promozionali e di propaganda per attività istituzionali	150.000,00	0,00	150.000,00	62.912,43	20.334,39	83.246,82	-66.753,18
	121/040/002	Altre spese promozionali e di propaganda	32.000,00	0,00	32.000,00	16.931,60	15.016,00	31.947,60	-52,40
		<i>Totale categoria 1.2.1</i>	1.351.000,00	670.000,00	2.021.000,00	1.097.553,08	617.299,18	1.714.852,26	-306.147,74
1.2.2		<i>Categoria 1.2.2 - Trasferimenti passivi</i>							
	122/010	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	2.007.000,00	2.270.000,00	4.277.000,00	4.256.879,35	4.396,48	4.261.275,83	-15.724,17
	122/010/001	Partecipazione ad associazioni ed organismi vari	107.000,00	70.000,00	177.000,00	156.879,35	4.396,48	161.275,83	-15.724,17
	122/010/002	Contributi allo sviluppo dei servizi logistici	1.800.000,00	2.200.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
	122/010/003	Contributi diversi	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	122/020	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio di crociere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	122/030	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.2.2</i>	2.007.000,00	2.270.000,00	4.277.000,00	4.256.879,35	4.396,48	4.261.275,83	-15.724,17
1.2.3		<i>Categoria 1.2.3 - Oneri finanziari</i>							
	123/010	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	20.000,00	0,00	20.000,00	3.088,06	0,00	3.088,06	-16.911,94
	123/010/001	Istituto bancario cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	123/010/002	Altri interessi passivi	20.000,00	0,00	20.000,00	3.088,06	0,00	3.088,06	-16.911,94
		<i>Totale categoria 1.2.3</i>	20.000,00	0,00	20.000,00	3.088,06	0,00	3.088,06	-16.911,94

Rendiconto Finanziario Gestionale - Uscite

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
425.393,53	348.144,37	1.850,40	349.994,77	-75.398,76	1.660.393,53	1.133.139,85	-527.253,68	313.472,15	121/010
130.712,40	130.712,40	0,00	130.712,40	0,00	860.712,40	630.642,16	-230.070,24	99.662,33	121/010/001
71.705,98	2.629,63	0,00	2.629,63	-69.076,35	76.705,98	2.629,63	-74.076,35	0,00	121/010/002
222.975,15	214.802,34	1.850,40	216.652,74	-6.322,41	522.975,15	440.923,91	-82.051,24	139.469,62	121/010/003
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	58.944,15	-141.055,85	74.340,20	121/010/004
188.420,81	72.837,43	41.945,01	114.782,44	-73.638,37	792.420,81	305.551,00	-486.869,81	312.272,05	121/020
162.508,30	53.018,84	41.945,01	94.963,85	-67.544,45	741.508,30	282.346,61	-459.161,69	312.272,05	121/020/001
25.912,51	19.818,59	0,00	19.818,59	-6.093,92	50.912,51	23.204,39	-27.708,12	0,00	121/020/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121/030
24.428,90	7.794,90	1.560,00	9.354,90	-15.074,00	206.428,90	87.638,93	-118.789,97	36.910,39	121/040
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	62.912,43	-87.087,57	20.334,39	121/040/001
24.428,90	7.794,90	1.560,00	9.354,90	-15.074,00	56.428,90	24.726,50	-31.702,40	16.576,00	121/040/002
638.243,24	428.776,70	45.355,41	474.132,11	-164.111,13	2.659.243,24	1.526.329,78	-1.132.913,46	662.654,59	
2.520,56	1.804,73	0,00	1.804,73	-715,83	4.279.520,56	4.258.684,08	-20.836,48	4.396,48	122/010
2.520,56	1.804,73	0,00	1.804,73	-715,83	179.520,56	158.684,08	-20.836,48	4.396,48	122/010/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	122/010/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	122/010/003
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122/030
2.520,56	1.804,73	0,00	1.804,73	-715,83	4.279.520,56	4.258.684,08	-20.836,48	4.396,48	
2.479,22	0,00	2.479,22	2.479,22	0,00	22.479,22	3.088,06	-19.391,16	2.479,22	123/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123/010/001
2.479,22	0,00	2.479,22	2.479,22	0,00	22.479,22	3.088,06	-19.391,16	2.479,22	123/010/002
2.479,22	0,00	2.479,22	2.479,22	0,00	22.479,22	3.088,06	-19.391,16	2.479,22	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Uscite

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
1.2.4		<i>Categoria 1.2.4 - Oneri tributari</i>							
	124/010	Imposte, tasse e tributi vari	1.250.000,00	312.000,00	1.562.000,00	1.287.878,17	93.869,04	1.381.747,21	-180.252,79
		<i>Totale categoria 1.2.4</i>	1.250.000,00	312.000,00	1.562.000,00	1.287.878,17	93.869,04	1.381.747,21	-180.252,79
1.2.5		<i>Categoria 1.2.5 - Poste correttive e compensative di entrate correnti</i>							
	125/010	Restituzioni e rimborsi diversi	20.000,00	0,00	20.000,00	2.552,02	17.447,98	20.000,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.2.5</i>	20.000,00	0,00	20.000,00	2.552,02	17.447,98	20.000,00	0,00
1.2.6		<i>Categoria 1.2.6 - Uscite non classificabili in altre voci</i>							
	126/010	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	150.000,00	38.000,00	188.000,00	175.262,95	0,00	175.262,95	-12.737,05
	126/020	Fondo di riserva	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	126/030	Oneri vari e straordinari	180.000,00	61.000,00	221.000,00	161.510,39	53.539,23	215.049,62	-5.950,38
	126/040	Spese per il realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.2.6</i>	660.000,00	-251.000,00	409.000,00	336.773,34	53.539,23	390.312,57	-18.687,43
		Totale UPB 1.2	5.308.000,00	3.001.000,00	8.309.000,00	6.984.724,02	786.551,91	7.771.275,93	-537.724,07
		UPB 1.3 - Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1		UPB 1.4 - Trattamenti di quiescenza integrativi e sostitutivi							
		<i>Categoria 1.4.1 - Oneri per il personale in quiescenza</i>							
	141/010	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	141/010/001	Oneri derivanti dall'applicazione legge n° 336/70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	141/010/002	Pensioni ed altri oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.4.1</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2		<i>Categoria 1.4.2 - Accantonamento al Trattamento di Fine Rapporto</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.4.2</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale UPB 1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UPB 1.5 - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE USCITE CORRENTI	19.317.000,00	3.001.000,00	22.318.000,00	19.509.078,47	1.468.725,70	20.977.804,17	-1.340.195,83

Rendiconto Finanziario Gestionale - Uscite

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
87.497,98	87.497,98	0,00	87.497,98	0,00	1.649.497,98	1.375.376,15	-274.121,83	93.869,04	124/010
87.497,98	87.497,98	0,00	87.497,98	0,00	1.649.497,98	1.375.376,15	-274.121,83	93.869,04	124/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.552,02	-17.447,98	17.447,98	125/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.552,02	-17.447,98	17.447,98	125/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	175.262,95	-12.737,05	0,00	126/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126/020
15.484,80	15.484,80	0,00	15.484,80	0,00	236.484,80	176.995,19	-59.489,61	53.539,23	126/030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126/040
15.484,80	15.484,80	0,00	15.484,80	0,00	424.484,80	352.258,14	-72.226,66	53.539,23	
746.225,80	533.564,21	47.834,63	581.398,84	-164.826,96	9.055.225,80	7.518.288,23	-1.536.937,57	834.386,54	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	0,00	-1.046.794,63	1.046.794,63	141/010
1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	0,00	-1.046.794,63	1.046.794,63	141/010/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141/010/002
1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	0,00	-1.046.794,63	1.046.794,63	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	0,00	-1.046.794,63	1.046.794,63	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.990.568,86	1.495.810,11	1.167.111,65	2.662.921,76	-327.647,10	25.308.568,86	21.004.888,58	-4.303.680,28	2.635.837,35	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Uscite

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
2.1.1		TITOLO II - Uscite in conto capitale							
		UPB 2.1 - Investimenti							
		<i>Categoria 2.1.1 - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed investimenti</i>							
	211/010	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	1.000.000,00	23.200.000,00	24.200.000,00	315.056,85	1.948.271,55	2.263.330,40	-21.936.669,50
	211/010/001	Con fondi di bilancio	1.000.000,00	12.000.000,00	13.000.000,00	95.896,80	492.561,46	588.458,26	-12.411.541,74
	211/010/002	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	219.162,05	1.455.710,09	1.674.872,14	-9.525.127,86
	211/010/003	Con fondi a destinazione specifica dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211/010/004	Con fondi a destinazione specifica della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211/010/005	Con fondi a destinazione specifica del Commissariato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211/020	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale	19.559.000,00	-1.200.000,00	18.359.000,00	545.135,51	7.329.853,29	7.874.988,60	-10.484.011,20
	211/020/001	Con fondi di bilancio	3.520.000,00	1.500.000,00	5.020.000,00	545.135,51	2.991.453,29	3.536.588,80	-1.483.411,20
	211/020/002	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	11.700.000,00	-2.700.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000.000,00
	211/020/003	Con fondi a destinazione specifica dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211/020/004	Con fondi a destinazione specifica della Regione	4.339.000,00	0,00	4.339.000,00	0,00	4.338.400,00	4.338.400,00	-600,00
	211/020/005	Con fondi a destinazione specifica del Commissariato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211/030	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - Studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	3.200.000,00	-2.700.000,00	500.000,00	90.260,52	369.739,48	460.000,00	-40.000,00
211/040	Manutenzioni straordinarie degli immobili utilizzati dall'Autorità Portuale	150.000,00	250.000,00	400.000,00	179.355,16	200.087,01	379.442,17	-20.557,83	
		<i>Totale categoria 2.1.1</i>	23.909.000,00	19.550.000,00	43.459.000,00	1.129.810,04	9.847.951,33	10.977.761,37	-32.481.238,63
2.1.2		<i>Categoria 2.1.2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</i>							
	212/010	Acquisto di attrezzature e macchinari	250.000,00	0,00	250.000,00	71.032,39	35.643,51	106.675,90	-143.324,10
	212/010/001	Con fondi di bilancio	250.000,00	0,00	250.000,00	71.032,39	35.643,51	106.675,90	-143.324,10
	212/010/002	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/010/003	Con fondi a destinazione specifica dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/010/004	Con fondi a destinazione specifica della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/010/005	Con fondi a destinazione specifica del Commissariato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/020	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	50.000,00	0,00	50.000,00	1.990,00	0,00	1.990,00	-48.010,00
	212/030	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/040	Acquisto di beni immateriali	50.000,00	0,00	50.000,00	30.928,80	9.514,80	40.443,60	-9.556,40
	212/040/001	Con fondi di bilancio	50.000,00	0,00	50.000,00	30.928,80	9.514,80	40.443,60	-9.556,40
	212/040/002	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/040/003	Con fondi a destinazione specifica dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/040/004	Con fondi a destinazione specifica della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212/040/005	Con fondi a destinazione specifica del Commissariato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Totale categoria 2.1.2</i>	350.000,00	0,00	350.000,00	103.951,19	45.158,31	149.109,50	-200.890,50

Rendiconto Finanziario Gestionale - Uscite

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
90.198.188,18	7.384.713,21	81.969.191,73	89.353.904,94	-844.283,24	35.112.595,55	7.699.772,06	-27.412.823,49	83.917.463,28	211/010
3.109.869,19	20.443,11	2.343.851,82	2.364.294,93	-745.574,26	4.109.869,19	116.339,91	-3.993.529,28	2.836.413,28	211/010/001
49.533.244,75	4.642.973,73	44.890.271,02	49.533.244,75	0,00	22.050.000,00	4.862.135,78	-17.187.864,22	46.345.981,11	211/010/002
30.504.862,15	2.640.521,94	27.864.340,21	30.504.862,15	0,00	6.990.000,00	2.640.521,94	-4.319.478,06	27.864.340,21	211/010/003
642.726,36	3.804,68	638.921,68	642.726,36	0,00	642.726,36	3.804,68	-638.921,68	638.921,68	211/010/004
6.407.485,73	76.969,75	6.231.807,00	6.308.776,75	-98.708,98	1.350.000,00	76.969,75	-1.273.030,25	6.231.807,00	211/010/005
12.870.955,42	5.694.939,95	7.176.015,47	12.870.955,42	0,00	23.749.879,50	6.240.075,46	-17.509.804,04	14.505.888,76	211/020
7.640.075,92	5.581.895,39	2.058.180,53	7.640.075,92	0,00	5.180.000,00	6.127.030,90	947.030,90	5.049.633,82	211/020/001
2.601.314,70	4.916,56	2.596.398,14	2.601.314,70	0,00	11.601.314,70	4.916,56	-11.596.398,14	2.596.398,14	211/020/002
863.964,80	2.009,45	861.955,35	863.964,80	0,00	863.964,80	2.009,45	-861.955,35	861.955,35	211/020/003
765.600,00	106.118,55	659.481,45	765.600,00	0,00	5.104.600,00	106.118,55	-4.998.481,45	4.997.881,45	211/020/004
1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	211/020/005
409.308,07	254.047,87	155.260,20	409.308,07	0,00	909.308,07	344.308,39	-564.999,68	524.999,68	211/030
24.635,20	20.755,20	3.880,00	24.635,20	0,00	424.635,20	200.110,36	-224.524,84	203.967,01	211/040
103.503.086,87	13.354.456,23	89.304.347,40	102.658.803,63	-844.283,24	60.196.418,32	14.484.266,27	-45.712.152,05	99.152.298,73	
8.575.885,00	359.379,62	8.215.670,08	8.575.049,70	-835,30	5.259.511,74	430.412,01	-4.829.099,73	8.251.313,59	212/010
9.663,35	8.357,80	470,25	8.828,05	-835,30	259.663,35	79.390,19	-180.273,16	36.113,76	212/010/001
2.539.280,27	48.976,45	2.490.303,82	2.539.280,27	0,00	1.600.000,00	48.976,45	-1.551.023,55	2.490.303,82	212/010/002
3.525.520,12	133.692,91	3.391.827,21	3.525.520,12	0,00	1.700.000,00	133.692,91	-1.566.307,09	3.391.827,21	212/010/003
749.848,39	0,00	749.848,39	749.848,39	0,00	749.848,39	0,00	-749.848,39	749.848,39	212/010/004
1.751.572,87	168.352,46	1.583.220,41	1.751.572,87	0,00	950.000,00	168.352,46	-781.647,54	1.583.220,41	212/010/005
16.548,00	16.548,00	0,00	16.548,00	0,00	66.548,00	18.538,00	-48.010,00	0,00	212/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212/030
423.490,87	600,00	422.890,87	423.490,87	0,00	473.490,87	31.528,80	-441.962,07	432.405,67	212/040
600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	50.600,00	31.528,80	-19.071,20	9.514,80	212/040/001
132.684,61	0,00	132.684,61	132.684,61	0,00	132.684,61	0,00	-132.684,61	132.684,61	212/040/002
193.621,00	0,00	193.621,00	193.621,00	0,00	193.621,00	0,00	-193.621,00	193.621,00	212/040/003
92.584,34	0,00	92.584,34	92.584,34	0,00	92.584,34	0,00	-92.584,34	92.584,34	212/040/004
4.000,92	0,00	4.000,92	4.000,92	0,00	4.000,92	0,00	-4.000,92	4.000,92	212/040/005
9.015.923,87	376.527,62	8.638.560,95	9.015.088,57	-835,30	5.799.550,61	480.478,81	-5.319.071,80	8.683.719,26	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Uscite

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
2.2.5		<i>Categoria 2.2.5 - Estinzione debiti diversi</i>							
	225/010	Restituzioni depositi di terzi a cauzione	200.000,00	0,00	200.000,00	101.250,64	39.285,55	140.536,19	-59.463,81
		<i>Totale categoria 2.2.5</i>	200.000,00	0,00	200.000,00	101.250,64	39.285,55	140.536,19	-59.463,81
		Totale UPB 2.2	200.000,00	0,00	200.000,00	101.250,64	39.285,55	140.536,19	-59.463,81
		TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	27.179.000,00	22.320.000,00	49.499.000,00	4.175.171,08	10.553.967,19	14.729.138,27	-34.769.861,73
		TITOLO III - Partite di giro							
		UPB 3.1 - Uscite aventi natura di partita di giro							
		<i>Categoria 3.1.1 - Uscite aventi natura di partita di giro</i>							
3.1.1	311/010	Ritenute erariali	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	2.966.699,05	293.367,69	3.260.066,74	-239.933,26
	311/020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	729.860,37	105.134,40	834.994,77	-265.005,23
	311/030	Ritenute diverse	400.000,00	0,00	400.000,00	101.760,83	10.389,42	112.150,25	-287.849,75
	311/040	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	250.000,00	0,00	250.000,00	28.616,62	0,00	28.616,62	-221.383,38
	311/050	Versamento trattenute a favore di terzi	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
	311/060	Somme pagate per conto terzi	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.047.204,15	137.950,41	1.185.154,56	-14.845,44
	311/070	Partite in sospeso	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	219.944,49	254.579,55	474.524,04	-2.525.475,96
	311/080	Anticipazioni fondo economato	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	311/090	I.V.A.	100.000,00	0,00	100.000,00	48.895,36	36,00	48.931,36	-51.068,64
	311/100	Anticipazioni rate mutui finanziati	4.104.000,00	0,00	4.104.000,00	4.103.214,02	0,00	4.103.214,02	-785,98
	311/110	Trasferimento all'INPS T.F.R. maturato ex D.Lgs. 252/2005	600.000,00	0,00	600.000,00	429.877,62	64.921,00	494.798,62	-105.201,38
		<i>Totale categoria 3.1.1</i>	14.514.000,00	0,00	14.514.000,00	9.686.072,51	866.378,47	10.552.450,98	-3.961.549,02
		Totale UPB 3.1	14.514.000,00	0,00	14.514.000,00	9.686.072,51	866.378,47	10.552.450,98	-3.961.549,02
		TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	14.514.000,00	0,00	14.514.000,00	9.686.072,51	866.378,47	10.552.450,98	-3.961.549,02
		Riepilogo dei titoli							
	Titolo I	Uscite correnti	19.317.000,00	3.001.000,00	22.318.000,00	19.509.078,47	1.468.725,70	20.977.804,17	-1.340.195,83
	Titolo II	Uscite in conto capitale	27.179.000,00	22.320.000,00	49.499.000,00	4.175.171,08	10.553.967,19	14.729.138,27	-34.769.861,73
	Titolo III	Partite di giro	14.514.000,00	0,00	14.514.000,00	9.686.072,51	866.378,47	10.552.450,98	-3.961.549,02
		Totale generale delle uscite	61.010.000,00	25.321.000,00	86.331.000,00	33.370.322,06	12.889.071,36	46.259.393,42	-40.071.606,58

Rendiconto Finanziario Gestionale - Uscite

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
697.656,98	29.764,81	667.892,17	697.656,98	0,00	697.656,98	131.015,45	-766.641,53	707.177,72	225/010
697.656,98	29.764,81	667.892,17	697.656,98	0,00	697.656,98	131.015,45	-766.641,53	707.177,72	
697.656,98	29.764,81	667.892,17	697.656,98	0,00	697.656,98	131.015,45	-766.641,53	707.177,72	
114.532.347,06	14.655.718,77	99.031.509,75	113.687.228,52	-845.118,54	73.699.305,25	18.830.889,85	-54.868.415,40	109.585.476,94	
466.307,28	466.307,28	0,00	466.307,28	0,00	3.966.307,28	3.433.006,33	-533.300,95	293.367,69	311/010
111.722,29	111.722,29	0,00	111.722,29	0,00	1.211.722,29	841.682,66	-370.139,63	105.134,40	311/020
11.501,92	11.501,92	0,00	11.501,92	0,00	411.501,92	113.262,75	-298.239,17	10.389,42	311/030
300,84	300,84	0,00	300,84	0,00	250.300,84	28.917,46	-221.383,38	0,00	311/040
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	311/050
83.434,57	73.962,80	9.471,77	83.434,57	0,00	1.283.434,57	1.121.166,95	-162.267,62	147.422,18	311/060
901.687,69	220.711,19	680.976,50	901.687,69	0,00	3.901.687,69	440.655,68	-3.461.032,01	935.556,05	311/070
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	311/080
5.958,93	3.440,89	2.518,04	5.958,93	0,00	105.958,93	52.336,25	-53.622,68	2.554,04	311/090
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.104.000,00	4.103.214,02	-785,98	0,00	311/100
65.446,38	65.446,38	0,00	65.446,38	0,00	665.446,38	465.324,00	-170.122,38	64.921,00	311/110
1.646.359,90	953.393,59	692.966,31	1.646.359,90	0,00	16.160.359,90	10.639.466,10	-5.520.893,80	1.559.344,78	
1.646.359,90	953.393,59	692.966,31	1.646.359,90	0,00	16.160.359,90	10.639.466,10	-5.520.893,80	1.559.344,78	
1.646.359,90	953.393,59	692.966,31	1.646.359,90	0,00	16.160.359,90	10.639.466,10	-5.520.893,80	1.559.344,78	
2.990.568,86	1.495.810,11	1.167.111,65	2.662.921,76	-327.647,10	25.308.568,86	21.004.888,58	-4.303.680,28	2.635.837,35	
114.532.347,06	14.655.718,77	99.031.509,75	113.687.228,52	-845.118,54	73.699.305,25	18.830.889,85	-54.868.415,40	109.585.476,94	
1.646.359,90	953.393,59	692.966,31	1.646.359,90	0,00	16.160.359,90	10.639.466,10	-5.520.893,80	1.559.344,78	
119.169.275,82	17.104.922,47	100.891.587,71	117.996.510,18	-1.172.765,64	115.168.234,01	50.475.244,53	-64.692.989,48	113.780.659,07	

CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2010		2009	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
A)1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		778.876		752.571
A)2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei materiali di consumo		6.780		3.857
A)3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
A)4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
A)5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	30.227.000	34.427.000	27.885.395	29.985.395
A)5) a) contributi di competenza dell'esercizio	4.200.000		2.100.000	
Totale valore della produzione (A)		35.212.656		30.741.823
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
B)6) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		99.619		106.929
B)7) Per servizi		3.079.094		4.319.059
B)8) Costi godimento beni di terzi		97.996		190.086
B)9) Per il personale		12.141.372		11.859.334
B)9)a) Salari e stipendi	9.083.784		8.743.973	
B)9)b) Oneri sociali	2.056.511		2.167.131	
B)9)c) trattamento di fine rapporto	733.339		717.286	
B)9)d) trattamento di quiescenza e simili				
B)9)e) Altri costi del Personale	267.738		230.944	
B)10) Ammortamenti e svalutazioni		1.010.833		1.387.327
B)10)a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	634.483		689.464	
B)10)b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	376.350		697.863	
B)10)c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
B)10)d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		239.096		0
B)11) Altri costi		6.074.923		3.457.248
Totale Costi (B)		22.742.933		21.319.983
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		12.469.723		9.421.840
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
C)15) Proventi da partecipazioni		358		635
C)16) Altri proventi finanziari		125.231		106.637
C)16)a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
C)16)b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;				
C)16)c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
C)16)d) proventi diversi dai precedenti	125.231		106.637	
C)17) Interessi e altri oneri finanziari		3.088		2.648
C)17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)		122.501		104.624
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni		131.142		286.898
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni		1.594.331		168.009
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore		-1.463.189		98.889
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
E)20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5)				17.519
E)21) Oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni (i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n.11)		215.050		101.425
E)22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		327.647		203.413
E)23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui		658.958		181.427
Totale delle partite straordinarie		-548.351		-61.920
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- E)		10.582.674		9.563.434
Imposte dell'esercizio				
Avanzo economico		10.582.674		9.563.434

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

	anno 2010	anno 2009	+ o -
	€	€	€
A. RICAVI	35.205.876	30.737.966	4.467.910
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso	6.780	3.857	2.923
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	35.212.656	30.741.823	4.470.833
Consumi di materie prime e servizi esterni	-3.276.709	-4.616.074	1.339.365
C. VALORE AGGIUNTO	31.935.947	26.125.749	5.810.198
Costo del lavoro	-12.141.372	-11.859.334	-282.038
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	19.794.575	14.266.415	5.528.160
Ammortamenti	-1.010.833	-1.387.327	376.494
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	-239.096	0	-239.096
Saldo proventi ed oneri diversi	-6.074.923	-3.457.248	-2.617.675
E. RISULTATO OPERATIVO	12.469.723	9.421.840	3.047.883
Proventi ed oneri finanziari	122.501	104.624	17.877
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-1.463.189	98.889	-1.562.078
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	11.129.035	9.625.354	1.503.681
Proventi ed oneri straordinari	-546.361	-61.920	-484.441
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	10.582.674	9.563.434	1.019.240
Imposte di esercizio	0	0	0
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	10.582.674	9.563.434	1.019.240

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2010	ANNO 2009	PASSIVITA'	ANNO 2010	ANNO 2009
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE (A)			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione		
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento	28.757	4.416	III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	2.258.784	2.489.271	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			VIII. Avanzo (Disavanzo) economico esercizi precedenti	23.310.417	13.746.983
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi			IX. Avanzo (Disavanzo) economico dell'esercizio	10.582.674	9.583.434
8) Altre	250.390	264.169	Totale Patrimonio netto (A)	33.893.091	23.310.417
Totale	2.537.931	2.757.856	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) Per contributi a destinazione vincolata	8.168.036	12.772.412
1) Terreni e fabbricati	27.503.763	21.521.233	2) Per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	549.640	569.851	3) Per contributi in natura		
3) Attrezzatura industriale e commerciale	0	0	Totale contributi in conto capitale (B)	8.168.036	12.772.412
4) Automezzi e motomezzi	73.708	73.598	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) Diritti reali di godimento	0	0	2) Per imposte		
7) Altri beni	232.148	290.184	3) Per altri rischi ed oneri futuri		
Totale	28.359.259	22.454.866	4) Per ripristino investimenti		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	0	0
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (D)	8.161.054	8.767.875
a) imprese controllate	5.622.188	4.507.020	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
b) imprese collegate	44.142	285.610	1) Obbligazioni		
c) imprese controllanti			2) Verso banche		
d) altre imprese	492.452	490.836	3) Verso altri finanziatori		
e) altri enti			4) Acconti		
2) Crediti			5) Debiti verso fornitori	102.517.519	100.589.127
a) verso imprese controllate			6) Rappresentati da titoli di credito		
b) verso imprese collegate			7) Verso imprese controllate, collegate e controllanti	327.013	
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			8) Debiti tributari	389.791	559.764
d) verso altri			9) Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale	436.210	524.065
3) Altri titoli	0	0	10) Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	0	0
4) Crediti finanziari diversi	0	0	11) Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0	0
Totale	6.158.782	5.283.466	12) Debiti diversi	1.144.756	1.009.934
Totale immobilizzazioni (B)	37.055.972	30.496.187	13) Debiti verso il personale	155.392	419.879
C) ATTIVO CIRCOLANTE			14) Debiti verso il personale per ferie non fruiti	271.774	343.057
I. Rimanenza			Totale Debiti (E)	105.242.455	103.445.827
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	50.886	44.105	F) RATEI E RISCONTI		
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			1) Ratei passivi	14.044.682	13.232.946
3) Lavori in corso			2) Risconti passivi		
4) Prodotti finiti e merci			3) Aggio su prestiti		
5) Acconti			4) Riserve tecniche		
Totale	50.886	44.105	Totale ratei e risconti (F)	14.044.682	13.232.946
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	12.876.427	12.087.878			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	3.397.188	2.485.663			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	91.617.776	39.499.392			
4-bis) Crediti tributari	3.416.919	3.088.373			
5) Crediti verso altri	5.948.226	55.173.862			
6) Crediti verso il personale	1.031	1.683			
Totale	117.257.567	113.318.851			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) Partecipazioni in imprese controllate					
2) Partecipazioni in imprese collegate					
3) Altre partecipazioni					
4) Altri titoli	0	0			
Totale	0	0			
IV. Disponibilità liquide					
1) Depositi bancari e postali	598.207	759.355			
2) Assegni					
3) Denaro e valori in cassa					
4) C/C contabilità speciale tesoreria	14.546.686	16.912.977			
Totale	15.144.893	17.672.332			
Totale attivo circolante (C)	132.453.348	131.033.289			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi		0			
2) Risconti attivi		0			
Totale ratei e risconti (D)	0	0			
Totale attivo	169.509.318	161.529.478	Totale passivo e netto	169.509.318	161.529.478
Conti d'ordine	499.875.961	496.963.029	Conti d'ordine	499.875.961	496.963.029