

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**N. 2969**

**TAB. 10**

**Annesso 26**

## **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. 26**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2010**

**TABELLA N. 10**

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

---

**ANNESSO N. 26**

---

CONTO CONSUNTIVO

**AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010



# ***Rendiconto Finanziario***

## ***Gestionale***

CONSUNTIVO		2010			C O M P E T E N Z A			
CODICE	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE			INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.				
	<i>Avanzo di amministrazione</i>	29.237	1.255.667	1.284.904			1.284.904	
	<i>Fondo iniziale di cassa</i>							
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI							
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASF. CORRENTI							
	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO							
111	10 Contributi dello Stato	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 1.1.1	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI							
112	10 Contributi delle Regioni	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 1.1.2	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.3 - TRASF. TI DA COMUNI E PROVINCE							
113	10 Contributi della Provincia	0	0	0	0	0	0	0
113	20 Contributi del Comune	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 1.1.3	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.4 - TRASF. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO							
114	10 Contributi Camera di Commercio	0	0	0	0	0	0	0
114	20 Contributi altri Enti Pubblici	400.000	80.000	480.000	0	170.000	170.000	-310.000
114	30 Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 1.1.4	400.000	80.000	480.000	0	170.000	170.000	-310.000
	UPB 1.1	400.000	80.000	480.000	0	170.000	170.000	-310.000
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE							
	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE							
121	10 Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al Capo III, Titolo II, L.2963 e art.1 L.355976 s.m.	10.800.000	0	10.800.000	9.168.801	1.238.155	10.406.956	-393.044
121	20 Gettito della tassa erariale di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. 28/02/1974, n. 47 convertito con modificazioni dalla Legge 16/04/1974, n. 117, e successive modificazioni	0	0	0	0	0	0	0
121	30 Gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della Legge 9/02/1963, n. 82, e successive modificazioni	3.600.000	0	3.600.000	3.628.000	310.506	3.938.506	338.506
121	40 Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.8494	1.100.000	0	1.100.000	187.958	662.064	850.022	-249.978
121	50 Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione	140.000	20.000	160.000	238.941	24.083	263.024	103.024
	CAT. 1.2.1	15.640.000	20.000	15.660.000	13.223.700	2.234.807	15.458.508	-201.492
	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI							
	CAT. 1.2.2	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
123	10 Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale	15.800.000	0	15.800.000	5.046.525	12.374.932	17.421.457	1.621.457
123	20 Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	408.000	0	408.000	366.493	52.307	418.800	10.800
123	30 Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	50.000	-40.000	10.000	6.757	190	6.947	-3.053
123	40 Altri proventi patrimoniali	20.000	0	20.000	7.605	1.414	9.019	-10.981
	CAT. 1.2.3	16.278.000	-40.000	16.238.000	5.427.379	12.428.844	17.856.222	1.618.222
	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRENTI E COMPENSI DI USCITE CORRENTI							
124	10 Recuperi e rimborsi diversi	300.000	0	300.000	242.199	226.962	469.161	169.161
124	20 Recupero spese di personale distaccato presso imprese ed Enti	500.000	-100.000	400.000	47.222	329.398	376.620	-23.380
124	30 Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 1.2.4	800.000	-100.000	700.000	289.422	556.359	845.781	145.781
	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
125	10 Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle nav. - di cui all'art.6, C.1, L.8494	10.000	0	10.000	5.582	8.182	13.764	3.764
125	20 Entrate varie ed eventuali	50.000	0	50.000	37.776	19.140	56.916	6.916
	CAT. 1.2.5	60.000	0	60.000	43.358	27.322	70.680	10.680
	UPB 1.2	31.778.000	-120.000	31.658.000	18.983.858	15.247.332	34.231.191	1.573.191
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	33.178.000	-40.000	33.138.000	18.983.858	15.417.332	34.401.191	1.263.191

## ENTRATE

INIZIALI	GESTIONE RESIDUI				PREVISIONI	CASSA		RESIDUI FINALI	CODICE CONTO
	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI	VARIAZIONE		INCASSI	VARIAZIONI		
						<b>20.179.164</b>			
965.030	0	965.030	965.030	0	0	0	0	965.030	111 10
<b>965.030</b>	<b>0</b>	<b>965.030</b>	<b>965.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>965.030</b>	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 10
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 20
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 10
0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	114 20
0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 30
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	
<b>965.030</b>	<b>0</b>	<b>965.030</b>	<b>965.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.135.030</b>	
1.077.106	1.077.106	0	1.077.106	0	7.000.000	10.245.907	3.245.907	1.238.155	121 10
0	0	0	0	0	3.600.000	0	-3.600.000	0	121 20
250.906	250.906	0	250.906	0	3.300.000	3.878.906	578.906	310.506	121 30
972.844	513.197	478.987	992.184	19.340	1.200.000	701.155	-498.845	1.141.051	121 40
60.724	56.114	4.635	60.749	25	140.000	295.055	155.055	28.717	121 50
<b>2.361.579</b>	<b>1.897.323</b>	<b>483.622</b>	<b>2.380.944</b>	<b>19.365</b>	<b>15.240.000</b>	<b>15.121.023</b>	<b>-118.977</b>	<b>2.718.429</b>	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15.594.298	11.454.921	4.380.390	15.835.310	241.013	13.500.000	16.501.445	3.001.445	16.755.322	123 10
87.513	87.513	0	87.513	0	408.000	454.006	46.006	52.307	123 20
977.963	1.085	976.878	977.963	0	250.000	7.841	-242.159	977.068	123 30
569	569	0	569	0	15.000	8.174	-6.826	1.414	123 40
<b>16.660.343</b>	<b>11.544.088</b>	<b>5.357.268</b>	<b>16.901.356</b>	<b>241.013</b>	<b>14.173.000</b>	<b>16.971.467</b>	<b>2.798.467</b>	<b>17.786.111</b>	
446.539	54.892	372.803	427.696	-18.843	470.000	297.092	-172.908	599.765	124 10
661.477	743.929	82.090	826.019	164.542	800.000	791.151	-8.849	411.488	124 20
1.639.156	0	1.639.156	1.639.156	0	656.156	0	-656.156	1.639.156	124 30
<b>2.747.171</b>	<b>798.821</b>	<b>2.094.049</b>	<b>2.892.870</b>	<b>145.699</b>	<b>1.926.156</b>	<b>1.088.243</b>	<b>-837.913</b>	<b>2.650.408</b>	
16.764	16.764	0	16.764	0	10.000	22.346	12.346	8.182	125 10
85.554	31.179	27.507	58.687	-26.867	80.000	68.955	-11.045	46.647	125 20
<b>102.318</b>	<b>47.943</b>	<b>27.507</b>	<b>75.451</b>	<b>-26.867</b>	<b>90.000</b>	<b>91.301</b>	<b>1.301</b>	<b>54.829</b>	
<b>21.871.410</b>	<b>14.288.175</b>	<b>7.962.446</b>	<b>22.250.620</b>	<b>379.210</b>	<b>31.429.156</b>	<b>33.272.033</b>	<b>1.842.877</b>	<b>23.209.778</b>	
<b>22.836.440</b>	<b>14.288.175</b>	<b>8.927.475</b>	<b>23.215.650</b>	<b>379.210</b>	<b>31.429.156</b>	<b>33.272.033</b>	<b>1.842.877</b>	<b>24.344.808</b>	

CONSUNTIVO		2010						
CODICE	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE			COMPETENZA			
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI								
Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI								
211	10	Alienazioni di immobili	0	0	0	0	0	0
211	20	Cessioni di diritti reali	0	0	0	0	0	0
		CAT. 2.1.1	0	0	0	0	0	0
Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
212	10	Alienazioni di immobilizzazioni tecniche	0	0	0	0	0	0
		CAT. 2.1.2	0	0	0	0	0	0
Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI								
213	10	Realizzo di valori mobiliari	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0
		CAT. 2.1.3	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0
Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI								
214	10	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0
214	20	Recupero dotazione di cassa	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
214	30	Recupero depositi a cauzione presso terzi	0	0	0	0	0	0
214	40	Riscossione di altri crediti	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000
214	50	Riscossione T.F.R. da assicurazione	400.000	0	400.000	264.261	0	264.261
		CAT. 2.1.4	410.000	10.000.000	10.410.000	274.261	10.000.000	10.274.261
		UPB 2.1	20.410.000	-10.000.000	10.410.000	274.261	10.000.000	10.274.261
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO								
221	10	Finanziamenti dallo Stato per esecuzioni di opere infrastrutturali	8.084.507	-1.153.333	6.931.174	4.297.359	2.633.816	6.931.174
221	20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0	0	0	0	0	0
		CAT. 2.2.1	8.084.507	-1.153.333	6.931.174	4.297.359	2.633.816	6.931.174
Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLE REGIONI								
222	10	Contributi delle Regioni	0	338.000	338.000	0	638.705	638.705
		CAT. 2.2.2	0	338.000	338.000	0	638.705	638.705
Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE								
223	10	Contributi della Provincia	0	0	0	0	0	0
223	20	Contributi del Comune	0	0	0	0	0	0
		CAT. 2.2.3	0	0	0	0	0	0
Categoria 2.2.4 - TRASF. DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
224	10	Contributi Enti	0	1.360.000	1.360.000	628.141	735.084	1.363.225
224	20	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0
		CAT. 2.2.4	0	1.360.000	1.360.000	628.141	735.084	1.363.225
		UPB 2.2	8.084.507	544.667	8.629.174	4.925.499	4.007.605	8.933.104
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI								
Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI								
231	10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	70.000.000	12.500.000	82.500.000	9.965.714	72.500.000	82.465.714
		CAT. 2.3.1	70.000.000	12.500.000	82.500.000	9.965.714	72.500.000	82.465.714
Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI								
232	10	Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0	0	0
232	20	Depositi di terzi e cauzioni	0	0	0	0	0	0
		CAT. 2.3.2	0	0	0	0	0	0
Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI								
		CAT. 2.3.3	0	0	0	0	0	0
		UPB 2.3	70.000.000	12.500.000	82.500.000	9.965.714	72.500.000	82.465.714
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	98.494.507	3.044.667	101.539.174	15.165.474	86.507.605	101.673.079

## ENTRATE

INIZIALI	GESTIONE RESIDUI			VARIAZIONE	PREVISIONI	CASSA		RESIDUI FINALI	CODICE CONTO
	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI			INCASSI	VARIAZIONI		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0211 10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0211 20
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41.084	41.014	70	41.084	0	42.022	41.014	-1.008	70	0212 10
41.084	41.014	70	41.084	0	42.022	41.014	-1.008	70	
1.540	0	1.540	1.540	0	0	0	0	1.540	0213 10
1.540	0	1.540	1.540	0	0	0	0	1.540	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0214 10
0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0214 20
10.796	0	10.796	10.796	0	0	0	0	10.796	0214 30
64.243	14.447	49.796	64.243	0	0	14.447	14.447	10.049.796	0214 40
0	0	0	0	0	400.000	264.261	-135.739	0	0214 50
75.039	14.447	60.592	75.039	0	410.000	288.708	-121.292	10.060.592	
117.662	55.461	62.201	117.662	0	452.022	329.722	-122.300	10.062.201	
21.549.633	5.906.298	15.643.336	21.549.633	0	10.893.081	10.203.656	-689.425	18.277.151	0221 10
2.670.164	0	2.670.164	2.670.164	0	0	0	0	2.670.164	0221 20
24.219.798	5.906.298	18.313.500	24.219.798	0	10.893.081	10.203.656	-689.425	20.947.316	
3.062.033	1.400.035	1.661.998	3.062.033	0	3.065.460	1.400.035	-1.665.425	2.300.703	0222 10
3.062.033	1.400.035	1.661.998	3.062.033	0	3.065.460	1.400.035	-1.665.425	2.300.703	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0223 10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0223 20
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.431.351	75.971	2.355.380	2.431.351	0	210.000	704.111	494.111	3.090.464	0224 10
15.960.500	297.561	15.637.620	15.935.180	-25.320	10.650.000	297.561	-10.352.439	15.637.620	0224 20
18.391.851	373.531	17.993.000	18.366.531	-25.320	10.860.000	1.001.672	-9.858.328	18.728.084	
45.673.682	7.679.863	37.968.498	45.648.362	-25.320	24.818.541	12.605.363	-12.213.178	41.976.103	
88.608.214	74.608.214	14.000.000	88.608.214	0	30.000.000	84.573.928	54.573.928	86.500.000	0231 10
88.608.214	74.608.214	14.000.000	88.608.214	0	30.000.000	84.573.928	54.573.928	86.500.000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0232 10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0232 20
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
88.608.214	74.608.214	14.000.000	88.608.214	0	30.000.000	84.573.928	54.573.928	86.500.000	
134.399.557	82.343.538	52.030.699	134.374.238	-25.320	55.270.563	97.509.012	42.238.449	138.538.304	

## CONSUNTIVO

2010

CODICE	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE			C O M P E T E N Z A			
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI
	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>							
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO							
	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
311 10	Ritenute erariali	1.392.000	0	1.392.000	1.415.297	202.409	1.617.705	225.705
311 20	Ritenute previdenziali e assistenziali	404.500	0	404.500	408.302	64.126	472.427	67.927
311 30	Ritenute diverse	41.000	0	41.000	13.932	2.696	16.628	-24.372
311 40	Ricupero dal personale per anticipazioni concesse	175.000	0	175.000	154.496	66.795	221.291	46.291
311 45	IVA su vendite	50.000	0	50.000	8.960	3.174	12.135	-37.865
311 46	IVA a credito verso Esercizio	0	20.000	20.000	0	11.479	11.479	-8.521
311 50	Trasferimenti per conto terzi	0	0	0	160.622	0	160.622	160.622
311 60	Rimborso per somme pagate per conto terzi	150.000	0	150.000	76.387	321.279	397.666	247.666
311 65	Depositi e to fatture	250.000	280.000	530.000	537.963	0	537.963	7.963
311 70	Partite in sospeso	150.000	0	150.000	91.886	472.758	564.644	414.644
311 80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0	0	0
311 90	Fondi di terzi per istruttoria licenze e contratti	300.000	0	300.000	130.155	41.058	171.212	-128.788
	CAT.3.1.1	2.912.500	300.000	3.212.500	2.998.001	1.185.773	4.183.773	971.273
	UPB 3.1	2.912.500	300.000	3.212.500	2.998.001	1.185.773	4.183.773	971.273
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.912.500	300.000	3.212.500	2.998.001	1.185.773	4.183.773	971.273
	<b>Riepilogo dei titoli</b>							
	TITOLO I - Entrate Correnti	33.178.000	-40.000	33.138.000	18.983.858	15.417.332	34.401.191	1.263.191
	TITOLO II - Entrate in conto Capitale	98.494.507	3.044.667	101.539.174	15.165.474	86.507.605	101.673.079	133.905
	TITOLO III - Partite di Giro	2.912.500	300.000	3.212.500	2.998.001	1.185.773	4.183.773	971.273
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	134.585.007	3.304.667	137.889.674	37.147.333	103.110.709	140.258.042	2.368.368

**ENTRATE**

INIZIALI	GESTIONE RESIDUI			VARIAZIONE	PREVISIONI	CASSA		RESIDUI FINALI	CODICE CONTO
	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI			INCASSI	VARIAZIONI		
0	0	0	0	0	1.392.000	1.415.297	23.297	202.409	311 10
0	0	0	0	0	404.500	408.302	3.802	64.126	311 20
0	0	0	0	0	41.000	13.932	-27.068	2.696	311 30
54.000	21.110	32.890	54.000	0	175.000	175.606	606	99.685	311 40
1.213	946	267	1.213	0	50.000	9.906	-40.094	3.442	311 45
14.677	0	14.677	14.677	0	0	0	0	26.156	311 46
301.420	0	301.420	301.420	0	0	160.622	160.622	301.420	311 50
424.849	118.026	285.782	403.808	-21.041	300.000	194.413	-105.587	607.061	311 60
0	-2.799	0	-2.799	-2.799	250.000	535.164	285.164	0	311 65
1.261.528	34.224	1.222.438	1.256.662	-4.866	350.000	126.111	-223.890	1.695.196	311 70
0	0	0	0	0	0	0	0	0	311 80
59.825	36.670	13.043	49.713	-10.112	300.000	166.825	-133.175	54.100	311 90
<b>2.117.512</b>	<b>208.177</b>	<b>1.870.517</b>	<b>2.078.694</b>	<b>-38.818</b>	<b>3.262.500</b>	<b>3.206.178</b>	<b>-56.322</b>	<b>3.056.290</b>	
<b>2.117.512</b>	<b>208.177</b>	<b>1.870.517</b>	<b>2.078.694</b>	<b>-38.818</b>	<b>3.262.500</b>	<b>3.206.178</b>	<b>-56.322</b>	<b>3.056.290</b>	
<b>2.117.512</b>	<b>208.177</b>	<b>1.870.517</b>	<b>2.078.694</b>	<b>-38.818</b>	<b>3.262.500</b>	<b>3.206.178</b>	<b>-56.322</b>	<b>3.056.290</b>	
22.836.440	14.288.175	8.927.475	23.215.650	379.210	31.429.156	33.272.033	1.842.877	24.344.808	
134.399.557	82.343.538	52.030.699	134.374.238	-25.320	55.270.563	97.509.012	42.238.449	138.538.304	
2.117.512	208.177	1.870.517	2.078.694	-38.818	3.262.500	3.206.178	-56.322	3.056.290	
<b>159.353.510</b>	<b>96.839.890</b>	<b>62.828.692</b>	<b>159.668.582</b>	<b>315.072</b>	<b>89.962.219</b>	<b>133.987.223</b>	<b>44.025.004</b>	<b>165.939.402</b>	

CONSUNTIVO		2010			C O M P E T E N Z A			
CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	INIZ.	PREVISIONE VARIAZ.	DEFINIT.	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI
<i>Disavanzo di amministrazione</i>								
TITOLO I - USCITE CORRENTI								
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO								
CATEGORIA 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE								
111 10	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autonomia Portuale	270.000	0	270.000	257.784	1.962	259.746	-10.254
111 20	Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato Portuale	52.000	0	52.000	13.855	17.372	31.228	-20.773
111 30	Indennità di carica e rimborso spese agli Organi di Controllo	79.000	0	79.000	34.677	10.671	45.348	-33.652
CAT. 1.1.1		401.000	0	401.000	306.316	30.006	336.321	-64.679
CATEGORIA 1.1.2 - ONERI PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO								
112 10	Emolumenti fissi al personale dipendente	4.175.000	0	4.175.000	3.736.087	156.984	3.893.071	-281.929
112 20	Emolumenti variabili al personale dipendente	495.000	0	495.000	534.357	-108.626	425.731	-69.269
112 23	Oneri derivanti dalla contestazione decentrata o aziendale	400.000	0	400.000	0	394.183	394.183	-5.817
112 25	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	130.000	0	130.000	0	86.470	86.470	-43.530
112 27	Emolumenti al Segretario Generale	220.000	0	220.000	190.390	27.293	217.683	-2.317
112 30	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	130.000	0	130.000	174.000	-78.598	95.402	-34.598
112 31	Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	100.000	0	100.000	25.611	104.325	129.936	29.936
112 40	Altri oneri per il personale	210.000	0	210.000	112.956	21.217	134.174	-75.826
112 50	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazioni a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	500.000	0	500.000	300.438	163.160	463.598	-36.402
112 60	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autonomia Portuale	1.395.000	0	1.395.000	1.045.432	197.044	1.242.477	-152.524
CAT. 1.1.2		7.755.000	0	7.755.000	6.119.271	963.454	7.082.725	-672.275
CATEGORIA 1.1.3 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI								
113 10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	50.000	0	50.000	27.887	3.567	31.454	-18.546
113 15	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi aerei	15.000	0	15.000	5.726	208	5.934	-9.066
113 20	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di fabbricati dell'APV - spese per pulizia, vigilanza uffici e riscaldamento	525.000	115.000	640.000	256.223	383.392	639.616	-384
113 25	Manutenzione e riparazione fabbricati a disposizione APV	75.000	35.000	110.000	80.163	25.907	106.070	-3.930
113 30	Locazioni passive	515.000	18.000	533.000	45.295	434.019	479.314	-35.686
113 35	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	89.737	0	89.737	55.800	19.800	75.600	-14.137
113 40	Utenze varie	800.000	0	800.000	326.789	453.117	779.906	-20.094
113 45	Materiale di economato e di consumo	100.000	10.000	110.000	98.121	11.214	109.336	-664
113 50	Abbonamenti periodici e riviste	20.000	8.000	28.000	27.362	505	27.867	-134
113 55	Spese postali	25.000	0	25.000	12.465	2.781	15.246	-9.754
113 60	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	200.000	170.000	370.000	298.683	70.934	369.616	-384
113 65	Spese per atti e contratti vari	5.000	0	5.000	0	0	0	-5.000
113 70	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	0	0	0	0	0	0	0
113 75	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	6.000	16.000	22.000	19.089	2.891	21.981	-19
113 80	Fremi di assicurazione	110.000	0	110.000	108.430	0	108.430	-1.570
113 85	Spese di pubblicità (L. 67/87)	70.000	0	70.000	53.778	9.691	63.469	-6.531
113 90	Spese di rappresentanza	2.878	0	2.878	2.138	70	2.208	-670
113 95	Spese legali, giudiziarie e varie	300.000	50.000	350.000	279.320	60.552	339.871	-10.129
CAT. 1.1.3		2.908.615	422.000	3.312.615	1.697.268	1.478.648	3.175.916	-136.699
UPB 1.1		11.064.615	422.000	11.468.615	8.122.855	2.472.108	10.594.963	-873.652
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI								
CATEGORIA 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI								
121 10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	1.400.000	900.000	2.300.000	1.281.852	914.491	2.196.343	-103.657
121 20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	2.600.000	900.000	3.500.000	1.905.058	1.594.332	3.499.390	-610
121 30	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed anelli alla navigazione	700.000	0	700.000	103.418	562.783	666.201	-33.799
121 40	Spese promozionali e di propaganda	210.000	0	210.000	97.808	111.846	209.654	-346
CAT. 1.2.1		4.910.000	1.800.000	6.710.000	3.388.136	3.183.451	6.571.588	-138.412
CATEGORIA 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI								
122 10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	800.000	250.000	1.050.000	707.443	186.500	893.943	-156.057
122 20	Contributi allo sviluppo delle relazioni di estero: strade del mare, di trasporto marittimo e costiero e di crociera	500.000	100.000	600.000	75.819	344.181	420.000	-180.000
122 30	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	400.000	0	400.000	150.330	55.136	205.466	-194.534
CAT. 1.2.2		1.700.000	350.000	2.050.000	933.592	585.817	1.519.409	-530.591

## USCITE

INIZIALI	GESTIONE RESIDUI			VARIAZIONE	PREVISIONI	CASSA		RESIDUI FINALI	CODICE CONTO
	PAGATI	DA PAG.	TOTALI			PAGAMENTI	VARIAZIONI		
6.912	6.912	0	6.912	0	260.000	264.695	4.695	1.962	111 10
34.500	24.726	0	24.726	-9.774	21.000	38.581	17.581	17.372	111 20
37.150	32.648	0	32.648	-4.502	48.000	67.325	19.325	10.671	111 30
<b>78.562</b>	<b>64.286</b>	<b>0</b>	<b>64.286</b>	<b>-14.276</b>	<b>329.000</b>	<b>370.601</b>	<b>41.601</b>	<b>30.006</b>	
154.748	37.773	91.731	129.504	-25.244	3.985.000	3.773.860	-211.140	248.716	112 10
174.351	0	174.351	174.351	0	380.112	534.357	154.245	65.724	112 20
15.000	0	0	0	-15.000	728.888	0	-728.888	394.183	112 23
0	0	0	0	0	156.393	0	-22.397	86.470	112 25
0	0	0	0	0	190.000	190.390	390	27.293	112 27
0	0	0	0	0	118.077	174.000	55.923	-78.598	112 30
0	0	0	0	0	62.886	25.611	-37.275	104.325	112 31
30.878	30.878	0	30.878	0	150.000	143.834	-6.166	21.217	112 40
159.154	125.484	31.580	157.064	-2.090	400.000	425.922	25.922	194.740	112 50
210.289	153.378	56.912	210.289	0	1.260.000	1.198.810	-61.190	253.956	112 60
<b>744.420</b>	<b>347.512</b>	<b>354.574</b>	<b>702.086</b>	<b>-42.334</b>	<b>7.431.356</b>	<b>6.466.783</b>	<b>-830.576</b>	<b>1.318.028</b>	
3.591	2.057	0	2.057	-1.534	45.000	29.944	-15.056	3.567	113 10
0	0	0	0	0	10.000	5.726	-4.274	208	113 15
323.123	270.990	53.561	324.551	1.429	600.000	527.213	-72.787	436.954	113 20
31.278	29.928	1.365	31.292	14	70.000	110.090	40.090	27.272	113 25
38.790	0	0	0	-38.790	410.000	45.295	-364.705	434.019	113 30
25.132	5.906	19.226	25.132	0	110.000	61.706	-48.294	39.026	113 35
261.936	216.936	45.000	261.936	0	850.000	543.726	-306.274	498.117	113 40
9.345	7.304	0	7.304	-2.041	100.000	105.425	5.425	11.214	113 45
793	757	0	757	-36	25.000	28.118	3.118	505	113 50
70.469	2.618	63.603	66.221	-4.248	30.000	15.083	-14.917	66.383	113 55
437.695	169.426	263.588	433.014	-4.681	1.100.000	468.108	-631.892	334.522	113 60
0	0	0	0	0	5.000	0	-5.000	0	113 65
0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 70
92	92	0	92	0	5.000	19.182	14.182	2.891	113 75
0	0	0	0	0	110.000	108.430	-1.570	0	113 80
21.232	10.697	10.393	21.090	-142	60.000	64.475	4.475	20.084	113 85
391	391	0	391	0	2.878	2.529	-349	70	113 90
189.238	48.758	140.511	189.269	31	550.000	328.078	-221.922	201.062	113 95
<b>1.413.104</b>	<b>765.859</b>	<b>597.247</b>	<b>1.363.106</b>	<b>-49.998</b>	<b>4.082.878</b>	<b>2.463.128</b>	<b>-1.619.750</b>	<b>2.075.895</b>	
<b>2.236.086</b>	<b>1.177.657</b>	<b>951.821</b>	<b>2.129.478</b>	<b>-106.608</b>	<b>11.843.234</b>	<b>9.300.512</b>	<b>-2.408.726</b>	<b>3.423.928</b>	
268.776	100.114	168.640	268.754	-22	1.200.000	1.381.967	181.967	1.083.131	121 10
1.797.443	1.269.419	516.299	1.785.718	-11.725	2.500.000	3.174.477	674.477	2.110.631	121 20
747.337	524.817	219.914	744.731	-2.607	600.000	628.235	28.235	782.697	121 30
96.488	60.678	34.782	95.460	-1.028	220.000	158.486	-61.514	146.628	121 40
<b>2.910.045</b>	<b>1.955.028</b>	<b>939.635</b>	<b>2.894.663</b>	<b>-15.382</b>	<b>4.520.000</b>	<b>5.343.164</b>	<b>823.164</b>	<b>4.123.087</b>	
799.158	700.464	98.694	799.158	0	1.500.000	1.407.907	-92.093	285.194	122 10
152.766	23.602	39.164	62.766	-90.000	600.000	99.421	-500.579	383.345	122 20
0	0	0	0	0	0	150.330	150.330	55.136	122 30
<b>951.924</b>	<b>724.066</b>	<b>137.858</b>	<b>861.924</b>	<b>-90.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>1.657.658</b>	<b>-442.342</b>	<b>723.675</b>	

CONSUNTIVO		2010			C O M P E T E N Z A				
CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	INIZ.	PREVISIONE VARIAZ.	DEFINIT.	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI	
Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
123	10	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	1.536.250	-750.000	786.250	558.374	0	558.374	-227.876
		CAT. 1.2.3	1.536.250	-750.000	786.250	558.374	0	558.374	-227.876
Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
124	10	Imposte, tasse e tributi vari	600.000	0	600.000	496.099	104.074	600.173	173
		CAT. 1.2.4	600.000	0	600.000	496.099	104.074	600.173	173
Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENS. VE DI ENTRATE CORRENTI									
125	10	Restituzioni e rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0	0
		CAT. 1.2.5	0	0	0	0	0	0	0
Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
126	10	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	300.000	700.000	1.000.000	913.660	399	914.059	-85.941
126	20	Fondo di riserva	200.000	-200.000	0	0	0	0	0
126	30	Oneri vari straordinari	200.000	275.000	475.000	97.804	275.513	373.316	-101.684
126	40	Spese per il realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	0	0
		CAT. 1.2.6	700.000	775.000	1.475.000	1.011.463	275.912	1.287.375	-187.625
		UPB 1.2	9.446.250	2.175.000	11.621.250	6.387.665	4.149.254	10.536.918	-1.084.332
UPB 1.3 - ONERI COMUNI									
		1.3.1 - .....	0	0	0	0	0	0	0
		CAT. 1.3.1	0	0	0	0	0	0	0
		UPB 1.3	0	0	0	0	0	0	0
UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI									
Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
141	10	Pensioni ed altri oneri simili a carico dell'Autonomia Portuale	0	0	0	0	0	0	0
		CAT. 1.4.1	0	0	0	0	0	0	0
Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO ALT.F.R.									
		Categoria 1.4.2 - .....	0	0	0	0	0	0	0
		CAT. 1.4.2	0	0	0	0	0	0	0
		UPB 1.4	0	0	0	0	0	0	0
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI									
		Categoria 1.5.1 - .....	0	0	0	0	0	0	0
		CAT. 1.5.1	0	0	0	0	0	0	0
		UPB 1.5	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE USCITE CORRENTI	20.510.865	2.597.000	23.089.865	14.510.520	6.621.361	21.131.881	-1.957.984
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
UPB 2.1 - INVESTIMENTI									
Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI									
211	10	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	17.000.000	800.000	17.800.000	973.420	16.823.202	17.796.622	-3.378
211	15	Manutenzione straordinaria immobili a disposizione e APV	300.000	-150.000	150.000	42.888	85.798	128.686	-21.314
211	20	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	41.400.000	-11.000.000	30.400.000	11.471.016	18.896.626	30.367.641	-32.359
211	30	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0	0	0	0	0	0	0
211	40	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerca, logistica	45.000.000	-38.500.000	6.500.000	751.234	5.745.000	6.496.234	-3.766
		CAT. 2.1.1	103.700.000	-48.850.000	54.850.000	13.238.557	41.550.626	54.789.183	-60.817
Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
212	10	Acquisto di attrezzature e macchinari	100.000	50.000	150.000	134.969	0	134.969	-15.031
212	20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli	50.000	0	50.000	0	43.470	43.470	-6.530
212	30	Acquisto mezzi nautici	0	0	0	0	0	0	0
212	40	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	50.000	130.000	180.000	154.418	24.213	178.631	-1.369
212	50	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	500.000	1.000.000	1.500.000	540.074	641.973	1.182.047	-317.953
		CAT. 2.1.2	700.000	1.180.000	1.880.000	829.461	709.656	1.539.117	-340.883

## USCITE

INIZIALI	GESTIONE RESIDUI			VARIAZIONE	PREVISIONI	CASSA		RESIDUI FINALI	CODICE CONTO
	PAGATI	DA PAG.	TOTALI			PAGAMENTI	VARIAZIONI		
2	2	0	2	0	14.001	558.376	544.375	0	123 10
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>14.001</b>	<b>558.376</b>	<b>544.375</b>	<b>0</b>	
55.350	55.350	0	55.350	0	580.000	551.449	-28.551	104.074	124 10
<b>55.350</b>	<b>55.350</b>	<b>0</b>	<b>55.350</b>	<b>0</b>	<b>580.000</b>	<b>551.449</b>	<b>-28.551</b>	<b>104.074</b>	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 10
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
0	0	0	0	0	260.000	913.660	653.660	399	126 10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 20
0	0	0	0	0	146.358	97.804	-48.554	275.513	126 30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 40
0	0	0	0	0	<b>406.358</b>	<b>1.011.463</b>	<b>605.105</b>	<b>275.912</b>	
<b>3.917.321</b>	<b>2.734.445</b>	<b>1.077.493</b>	<b>3.811.939</b>	<b>-105.382</b>	<b>7.620.359</b>	<b>9.122.110</b>	<b>1.501.751</b>	<b>5.226.747</b>	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>6.153.406</b>	<b>3.912.102</b>	<b>2.029.314</b>	<b>5.941.416</b>	<b>-211.990</b>	<b>19.463.593</b>	<b>18.422.622</b>	<b>-906.975</b>	<b>8.650.675</b>	
103.557.773	22.307.100	80.369.698	102.876.797	-680.976	32.000.000	23.280.520	-8.719.480	97.392.900	211 10
109.922	9.282	100.640	109.922	0	200.000	52.170	-147.830	186.438	211 15
54.939.163	6.833.766	47.010.867	53.844.633	-1.094.530	22.500.000	18.304.781	-4.195.219	65.907.493	211 20
0	0	0	0	0	0	0	0	0	211 30
9.731.824	5.179.969	4.349.515	9.529.484	-202.340	6.330.000	5.931.202	-398.798	10.094.515	211 40
<b>168.338.682</b>	<b>34.330.116</b>	<b>132.030.720</b>	<b>166.360.836</b>	<b>-1.977.846</b>	<b>61.030.000</b>	<b>47.568.674</b>	<b>-13.461.326</b>	<b>173.581.345</b>	
455.739	0	0	0	-455.739	200.000	134.969	-65.031	0	212 10
47.570	47.570	0	47.570	0	50.000	47.570	-2.430	43.470	212 20
0	0	0	0	0	0	0	0	0	212 30
67.557	44.234	23.323	67.557	0	300.000	198.653	-101.347	47.536	212 40
1.583.931	604.838	904.220	1.509.059	-74.872	1.200.000	1.144.912	-55.088	1.546.194	212 50
<b>2.154.797</b>	<b>696.643</b>	<b>927.543</b>	<b>1.624.186</b>	<b>-530.611</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.526.104</b>	<b>-223.896</b>	<b>1.637.199</b>	

CONSUNTIVO		2010							
CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE			C O M P E T E N Z A			VARIAZIONI	
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE		
Catogegia 2.1.3 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
213	10	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle Autorità	0	40.500.000	40.500.000	40.487.860	0	40.487.860	-12.140
		CAT. 2.1.3	0	40.500.000	40.500.000	40.487.860	0	40.487.860	-12.140
Catogegia 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
214	10	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0	0
214	20	Depositi a cauzione presso terzi	0	0	0	0	0	0	0
214	30	Dotazione cassa interna	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0
214	40	Concessioni di crediti diversi	0	10.000.000	10.000.000	8.000.000	2.000.000	10.000.000	0
		CAT. 2.1.4	10.000	10.000.000	10.010.000	8.010.000	2.000.000	10.010.000	0
Catogegia 2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
215	10	Versamento all'INPS fondo indennità di licenziamento	200.000	0	200.000	196.137	30.292	226.429	26.429
215	20	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	100.000	0	100.000	0	42.108	42.108	-57.892
215	30	Indennità di anzianità	400.000	0	400.000	307.524	15.273	322.797	-77.203
		CAT. 2.1.5	700.000	0	700.000	503.660	87.674	591.334	-108.666
		U P B 2.1	105.110.000	2.830.000	107.940.000	63.069.539	44.347.955	107.417.494	-522.506
UPB 2.2 - ONERI COMUNI									
Catogegia 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI									
221	10	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0
221	20	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	6.084.507	-1.333.333	4.751.174	4.234.717	516.457	4.751.174	0
		CAT. 2.2.1	6.084.507	-1.333.333	4.751.174	4.234.717	516.457	4.751.174	0
Catogegia 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
			0	0	0	0	0	0	0
Catogegia 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI									
			0	0	0	0	0	0	0
Catogegia 2.2.4 - REST. ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIP.									
			0	0	0	0	0	0	0
Catogegia 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
225	10	Restituzione depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0	0
		CAT. 2.2.5	0	0	0	0	0	0	0
		U P B 2.2	6.084.507	-1.333.333	4.751.174	4.234.717	516.457	4.751.174	0
		TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	111.194.507	1.496.667	112.691.174	67.304.256	44.864.412	112.168.668	-522.506
TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
UPB 3.1 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO									
Catogegia 3.1.1 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
311	10	Ritenute erariali	1.392.000	0	1.392.000	1.381.615	236.090	1.617.705	225.705
311	20	Ritenute previdenziali e assistenziali	404.500	0	404.500	402.883	69.544	472.427	67.927
311	30	Ritenute diverse	41.000	0	41.000	13.024	3.604	16.628	-24.372
311	40	Anticipazioni al personale	175.000	0	175.000	208.144	13.147	221.291	46.291
311	45	IVA su acquisti	0	20.000	20.000	8.882	14.732	23.613	3.613
311	46	IVA a debito verso Erario	50.000	0	50.000	0	0	0	-50.000
311	50	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	160.622	160.622	160.622
311	60	Rimborso per somme pagate per conto terzi	150.000	0	150.000	84.598	313.067	397.666	247.666
311	65	Restituzione depositi e/o fatture	250.000	280.000	530.000	522.028	15.935	537.963	7.963
311	70	Partite in sospeso	150.000	0	150.000	636.662	-72.018	564.644	414.644
311	80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0	0	0
311	90	Fondi di terzi per istruzioni licenze e contratti	300.000	0	300.000	110.393	60.819	171.212	-128.788
		CAT. 3.1.1	2.912.500	300.000	3.212.500	3.368.230	815.543	4.183.773	971.273
		U P B 3.1	2.912.500	300.000	3.212.500	3.368.230	815.543	4.183.773	971.273
		TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	2.912.500	300.000	3.212.500	3.368.230	815.543	4.183.773	971.273
Riepilogo dei titoli									
		Titolo I - Uscite Correnti	20.510.865	2.597.000	23.089.865	14.510.520	6.621.361	21.131.881	-1.957.984
		Titolo II - Uscite in conto Capitale	111.194.507	1.496.667	112.691.174	67.304.256	44.864.412	112.168.668	-522.506
		Titolo III - Partite di Giro	2.912.500	300.000	3.212.500	3.368.230	815.543	4.183.773	971.273
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			134.617.872	4.393.667	138.993.539	85.183.006	52.301.316	137.484.322	-1.509.217
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			134.585.007	3.304.667	137.889.674	37.147.333	103.110.709	140.258.042	2.368.368
SALDI DI COMPETENZA			-32.865	-1.089.000	-1.103.865	-48.035.673	50.809.393	2.773.720	3.877.585
Utilizzo Avanzo di Amministrazione			29.237	1.255.667	1.284.904			1.284.904	
Saldo di Competenza e di cassa finali			-3.628	166.667	181.039			4.058.623	
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE</b>								<b>3.047.239</b>	
								<b>7.105.863</b>	

USCITE										
INIZIALI	GESTIONE RESIDUI DA PAG.		TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	CASSA PAGAMENTI		VARIAZIONI	RESIDUI FINALI	CODICE CONTO
0	0	0	0	0	0	40.487.860	40.487.860		0	213 10
0	0	0	0	0	0	40.487.860	40.487.860		0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 28
0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	214 30
0	0	0	0	0	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	2.000.000	214 40
0	0	0	0	0	10.000	8.010.000	8.000.000		2.000.000	
31.921	31.921	0	31.921	0	200.000	228.058	28.058		30.292	215 10
32.085	32.085	0	32.085	0	80.000	32.085	-47.915		42.108	215 20
14.454	14.454	0	14.454	0	400.000	321.978	-78.022		15.273	215 30
78.460	78.460	0	78.460	0	680.000	582.120	-97.880		87.674	
170.571.939	35.105.219	132.958.263	168.063.482	-2.508.457	63.470.000	98.174.758	34.704.758		177.306.219	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221 10
516.457	516.457	0	516.457	0	5.198.742	4.751.174	-447.568		516.457	221 20
516.457	516.457	0	516.457	0	5.198.742	4.751.174	-447.568		516.457	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
516.457	516.457	0	516.457	0	5.198.742	4.751.174	-447.568		516.457	
171.088.396	35.621.676	132.958.263	168.579.939	-2.508.457	68.668.742	102.925.932	34.257.190		177.822.676	
236.853	236.853	0	236.853	0	1.392.000	1.618.468	226.468		236.090	311 10
113.999	68.090	45.909	113.999	0	404.500	470.973	66.473		115.453	311 20
1.958	1.958	0	1.958	0	41.000	14.982	-26.018		3.604	311 30
20.463	39.910	0	39.910	19.447	175.000	248.054	73.054		13.147	311 40
8.692	6.401	2.291	8.692	0	0	15.283	15.283		17.023	311 45
0	0	0	0	0	50.000	0	-50.000		0	311 46
4.716	0	4.716	4.716	0	0	0	0		165.338	311 50
184.402	151.656	9.245	160.900	-23.501	150.000	236.254	86.254		322.312	311 60
161.303	7.867	150.636	158.503	-2.799	250.000	529.896	279.896		166.571	311 65
145.818	-442.490	583.442	140.952	-4.866	100.000	194.172	94.172		511.424	311 70
0	0	0	0	0	0	0	0		0	311 80
127.765	45.484	82.281	127.765	0	300.000	155.877	-144.123		143.100	311 90
1.005.968	115.728	878.519	994.248	-11.720	2.862.500	3.483.959	621.459		1.694.062	
1.005.968	115.728	878.519	994.248	-11.720	2.862.500	3.483.959	621.459		1.694.062	
1.005.968	115.728	878.519	994.248	-11.720	2.862.500	3.483.959	621.459		1.694.062	
6.153.406	3.912.102	2.029.314	5.941.416	-211.990	19.463.593	18.422.622	-906.975		8.650.675	
171.088.396	35.621.676	132.958.263	168.579.939	-2.508.457	68.668.742	102.925.932	34.257.190		177.822.676	
1.005.968	115.728	878.519	994.248	-11.720	2.862.500	3.483.959	621.459		1.694.062	
178.247.770	39.649.506	135.866.097	175.515.603	-2.732.167	90.994.835	124.832.512	33.971.674		188.167.413	
159.353.510	96.839.890	62.828.692	159.668.582	315.072	89.962.219	133.987.223	44.025.004		165.939.402	
-18.894.260	57.190.384	-73.037.405	-15.847.021	3.047.239	-1.032.616	9.154.711	10.053.330		-22.228.012	
					20.179.164	20.179.164				
					19.146.548	29.333.875				
									-22.228.012	
									7.105.863	



# ***Rendiconto Finanziario***

***Decisionale***

CONSUNTIVO 2010

ENTRATE

DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE (€ 1.000)			C O M P E T E N Z A			
	INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI
<i>Avanzo di amministrazione</i>	<i>29.237</i>	<i>1.255.667</i>	<i>1.284.904</i>			<i>1.284.904</i>	
<i>Fondo iniziale di cassa</i>							
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
11 UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
111 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0	0
112 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0	0	0	0	0	0	0
113 TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0	0
114 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	400.000	80.000	480.000	0	170.000	170.000	-310.000
<b>Totale Entrate derivanti da Trasferimenti Correnti</b>	<b>400.000</b>	<b>80.000</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>-310.000</b>
12 UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE							
121 ENTRATE TRIBUTARIE	15.640.000	20.000	15.660.000	13.223.700	2.234.807	15.458.508	-201.492
122 ENTRATE DERIVANTI DA VENDITA DI BENI E DA PRESTAZ. DI SERVIZI	0	0	0	0	0	0	0
123 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	16.278.000	-40.000	16.238.000	5.427.379	12.428.844	17.856.222	1.618.222
124 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	800.000	-100.000	700.000	289.422	556.359	845.781	145.781
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	60.000	0	60.000	43.358	27.322	70.680	10.680
<b>Totale Entrate Diverse</b>	<b>32.778.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>32.658.000</b>	<b>18.983.858</b>	<b>15.247.332</b>	<b>34.231.191</b>	<b>1.573.191</b>
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>33.178.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>33.138.000</b>	<b>18.983.858</b>	<b>15.417.332</b>	<b>34.401.191</b>	<b>1.263.191</b>
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
21 UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
211 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0	0
212 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0	0
213 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
214 RISCOSSIONE DI CREDITI	410.000	10.000.000	10.410.000	274.261	10.000.000	10.274.261	-135.739
<b>UPB 2.1</b>	<b>20.410.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>10.410.000</b>	<b>274.261</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.274.261</b>	<b>-135.739</b>
22 UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C/O CAPITALE							
221 TRASFERIMENTI DELLO STATO	8.084.507	-1.153.333	6.931.174	4.297.359	2.633.816	6.931.174	0
222 TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	0	338.000	338.000	0	638.705	638.705	300.705
223 TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0	0	0	0	0	0	0
224 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	1.360.000	1.360.000	628.141	735.084	1.363.225	3.225
<b>UPB 2.2</b>	<b>8.084.507</b>	<b>544.667</b>	<b>8.629.174</b>	<b>4.925.499</b>	<b>4.007.605</b>	<b>8.933.104</b>	<b>303.930</b>
23 UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI							
231 ASSUNZIONE DI MUTUI	70.000.000	12.500.000	82.500.000	9.965.714	72.500.000	82.465.714	-34.286
232 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0
233 EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0	0
<b>UPB 2.3</b>	<b>70.000.000</b>	<b>12.500.000</b>	<b>82.500.000</b>	<b>9.965.714</b>	<b>72.500.000</b>	<b>82.465.714</b>	<b>-34.286</b>
<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>98.494.507</b>	<b>3.044.667</b>	<b>101.539.174</b>	<b>15.165.474</b>	<b>86.507.605</b>	<b>101.673.079</b>	<b>133.905</b>
TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
31 UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO							
311 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.912.500	300.000	3.212.500	2.998.001	1.185.773	4.183.773	971.273
<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>2.912.500</b>	<b>300.000</b>	<b>3.212.500</b>	<b>2.998.001</b>	<b>1.185.773</b>	<b>4.183.773</b>	<b>971.273</b>
<b>Riepilogo dei titoli</b>							
<b>TITOLO I - Entrate Correnti</b>	<b>33.178.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>33.138.000</b>	<b>18.983.858</b>	<b>15.417.332</b>	<b>34.401.191</b>	<b>1.263.191</b>
<b>TITOLO II - Entrate in conto Capitale</b>	<b>98.494.507</b>	<b>3.044.667</b>	<b>101.539.174</b>	<b>15.165.474</b>	<b>86.507.605</b>	<b>101.673.079</b>	<b>133.905</b>
<b>TITOLO III - Partite di Giro</b>	<b>2.912.500</b>	<b>300.000</b>	<b>3.212.500</b>	<b>2.998.001</b>	<b>1.185.773</b>	<b>4.183.773</b>	<b>971.273</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>134.585.007</b>	<b>3.304.667</b>	<b>137.889.674</b>	<b>37.147.333</b>	<b>103.110.709</b>	<b>140.258.042</b>	<b>2.368.368</b>

INIZIALI	GESTIONE RESIDUI				VARIAZIONE	CASSA			RESIDUI FINALI
	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI			PREVISIONI	INCASSI	VARIAZIONI	
							20.179.164		
965.030	0	965.030	965.030	0	0	0	0	0	965.030
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000
<b>965.030</b>	<b>0</b>	<b>965.030</b>	<b>965.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.135.030</b>
2.361.579	1.897.323	483.622	2.380.944	19.365	15.240.000	15.121.023	-118.977	0	2.718.429
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.660.343	11.544.088	5.357.268	16.901.356	241.013	14.173.000	16.971.467	2.798.467	0	17.786.111
2.747.171	798.821	2.094.049	2.892.870	145.699	1.926.156	1.088.243	-837.913	0	2.650.408
102.318	47.943	27.507	75.451	-26.867	90.000	91.301	1.301	0	54.829
<b>21.871.410</b>	<b>14.288.175</b>	<b>7.962.446</b>	<b>22.250.620</b>	<b>379.210</b>	<b>31.429.156</b>	<b>33.272.033</b>	<b>1.842.877</b>	<b>0</b>	<b>23.209.778</b>
<b>22.836.440</b>	<b>14.288.175</b>	<b>8.927.475</b>	<b>23.215.650</b>	<b>379.210</b>	<b>31.429.156</b>	<b>33.272.033</b>	<b>1.842.877</b>	<b>0</b>	<b>24.344.808</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.084	41.014	70	41.084	0	42.022	41.014	-1.008	0	70
1.540	0	1.540	1.540	0	0	0	0	0	1.540
75.039	14.447	60.592	75.039	0	410.000	288.708	-121.292	0	10.060.592
<b>117.662</b>	<b>55.461</b>	<b>62.201</b>	<b>117.662</b>	<b>0</b>	<b>452.022</b>	<b>329.722</b>	<b>-122.300</b>	<b>0</b>	<b>10.062.201</b>
24.219.798	5.906.298	18.313.500	24.219.798	0	10.893.081	10.203.656	-689.425	0	20.947.316
3.062.033	1.400.035	1.661.998	3.062.033	0	3.065.460	1.400.035	-1.665.425	0	2.300.703
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.391.851	373.531	17.993.000	18.366.531	-25.320	10.860.000	1.001.672	-9.858.328	0	18.728.084
<b>45.673.682</b>	<b>7.679.863</b>	<b>37.968.498</b>	<b>45.648.362</b>	<b>-25.320</b>	<b>24.818.541</b>	<b>12.605.363</b>	<b>-12.213.178</b>	<b>0</b>	<b>41.976.103</b>
88.608.214	74.608.214	14.000.000	88.608.214	0	30.000.000	84.573.928	54.573.928	0	86.500.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>88.608.214</b>	<b>74.608.214</b>	<b>14.000.000</b>	<b>88.608.214</b>	<b>0</b>	<b>30.000.000</b>	<b>84.573.928</b>	<b>54.573.928</b>	<b>0</b>	<b>86.500.000</b>
<b>134.399.557</b>	<b>82.343.538</b>	<b>52.030.699</b>	<b>134.374.238</b>	<b>-25.320</b>	<b>55.270.563</b>	<b>97.509.012</b>	<b>42.238.449</b>	<b>0</b>	<b>138.538.304</b>
2.117.512	208.177	1.870.517	2.078.694	-38.818	3.262.500	3.206.178	-56.322	0	3.056.290
<b>2.117.512</b>	<b>208.177</b>	<b>1.870.517</b>	<b>2.078.694</b>	<b>-38.818</b>	<b>3.262.500</b>	<b>3.206.178</b>	<b>-56.322</b>	<b>0</b>	<b>3.056.290</b>
22.836.440	14.288.175	8.927.475	23.215.650	379.210	31.429.156	33.272.033	1.842.877	0	24.344.808
134.399.557	82.343.538	52.030.699	134.374.238	-25.320	55.270.563	97.509.012	42.238.449	0	138.538.304
2.117.512	208.177	1.870.517	2.078.694	-38.818	3.262.500	3.206.178	-56.322	0	3.056.290
<b>159.353.510</b>	<b>96.839.890</b>	<b>62.828.692</b>	<b>159.668.582</b>	<b>315.072</b>	<b>89.962.219</b>	<b>133.987.223</b>	<b>44.025.004</b>	<b>0</b>	<b>165.939.402</b>

CONSUNTIVO 2010

USCITE

DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE (e.1000)			C O M P E T E N Z A			
	INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI
<i>Disavanzo di amministrazione</i>							
TITOLO I - USCITE CORRENTI							
11 UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO							
111 ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	401.000	0	401.000	306.316	30.096	336.321	-64.679
112 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	7.755.000	0	7.755.000	6.119.271	963.454	7.082.725	-672.275
113 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	2.908.615	422.000	3.312.615	1.697.268	1.478.648	3.175.916	-136.699
<b>Totale Funzionamento</b>	<b>11.064.615</b>	<b>422.000</b>	<b>11.468.615</b>	<b>8.122.855</b>	<b>2.472.108</b>	<b>10.594.963</b>	<b>-873.652</b>
12 UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
121 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.910.000	1.890.000	6.710.000	3.388.136	3.183.451	6.571.588	-138.412
122 TRASFERIMENTI PASSIVI	1.700.000	350.000	2.050.000	933.592	585.817	1.519.409	-530.591
123 ONERI FINANZIARI	1.536.250	-750.000	786.250	558.374	0	558.374	-227.876
124 ONERI TRIBUTARI	600.000	0	600.000	496.099	104.074	600.173	173
125 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0
126 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE FOCI	700.000	775.000	1.475.000	1.011.463	275.912	1.287.375	-187.625
<b>Totale Interventi Diversi</b>	<b>9.446.250</b>	<b>2.175.000</b>	<b>11.621.250</b>	<b>6.387.665</b>	<b>4.149.254</b>	<b>10.536.918</b>	<b>-1.084.332</b>
13 UPB 1.3 - ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0	0
14 UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI							
141 ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0	0	0	0	0	0	0
142 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>	<b>20.510.865</b>	<b>2.597.000</b>	<b>23.089.865</b>	<b>14.510.520</b>	<b>6.621.361</b>	<b>21.131.881</b>	<b>-1.957.984</b>
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
21 UPB 2.1 - INVESTIMENTI							
211 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	103.700.000	-48.850.000	54.850.000	13.238.557	41.550.626	54.789.183	-60.817
212 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	700.000	1.180.000	1.880.000	829.461	709.656	1.539.117	-340.883
213 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	40.500.000	40.500.000	40.487.860	0	40.487.860	-12.140
214 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	10.000	10.000.000	10.010.000	8.010.000	2.000.000	10.010.000	0
215 RENDITI DI AZIENDA/ITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	700.000	0	700.000	503.660	87.674	591.334	-108.666
<b>Totale Investimenti</b>	<b>105.110.000</b>	<b>2.830.000</b>	<b>107.940.000</b>	<b>63.069.539</b>	<b>44.347.955</b>	<b>107.417.494</b>	<b>-522.506</b>
22 UPB 2.2 - ONERI COMUNI							
221 RIMBORSI DI MUTUI	6.084.507	-1.333.333	4.751.174	4.234.717	516.457	4.751.174	0
222 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	0
223 RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0	0
224 ESSTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0
225 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale Oneri Comuni</b>	<b>6.084.507</b>	<b>-1.333.333</b>	<b>4.751.174</b>	<b>4.234.717</b>	<b>516.457</b>	<b>4.751.174</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>111.194.507</b>	<b>1.496.667</b>	<b>112.691.174</b>	<b>67.304.256</b>	<b>44.864.412</b>	<b>112.168.668</b>	<b>-522.506</b>
TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
31 UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
311 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.912.500	300.000	3.212.500	3.368.230	815.543	4.183.773	971.273
<b>TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO</b>	<b>2.912.500</b>	<b>300.000</b>	<b>3.212.500</b>	<b>3.368.230</b>	<b>815.543</b>	<b>4.183.773</b>	<b>971.273</b>
<i>Riepilogo dei titoli</i>							
Titolo I - USCITE CORRENTI	20.510.865	2.597.000	23.089.865	14.510.520	6.621.361	21.131.881	-1.957.984
Titolo II - USCITE IN CONTO CAPITALE	111.194.507	1.496.667	112.691.174	67.304.256	44.864.412	112.168.668	-522.506
Titolo III - Partite di Giro	2.912.500	300.000	3.212.500	3.368.230	815.543	4.183.773	971.273
<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>134.617.872</b>	<b>4.393.667</b>	<b>138.993.539</b>	<b>85.183.006</b>	<b>52.301.316</b>	<b>137.484.322</b>	<b>-1.509.217</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>134.585.007</b>	<b>3.304.667</b>	<b>137.889.674</b>	<b>37.147.333</b>	<b>103.110.709</b>	<b>140.258.042</b>	<b>2.368.368</b>
SALDI DI COMPETENZA	-32.865	-1.089.000	-1.103.865	-48.035.673	50.809.393	2.773.720	3.877.585
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	29.237	1.255.667	1.284.904			1.284.904	
Saldi di Competenza e di cassa finali	-3.628	166.667	181.039			4.058.623	
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE</b>						<b>3.047.239</b>	
						<b>7.105.863</b>	

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI
INIZIALI	PAGATI	DA PAG.	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	VARIAZIONI	FINALI
78.562	64.286	0	64.286	-14.276	329.000	370.601	41.601	30.006
744.420	347.512	354.574	702.086	-42.334	7.431.356	6.466.783	-830.576	1.318.028
1.413.104	765.859	597.247	1.363.106	-49.998	4.082.878	2.463.128	-1.619.750	2.075.895
<b>2.236.086</b>	<b>1.177.657</b>	<b>951.821</b>	<b>2.129.478</b>	<b>-106.608</b>	<b>11.843.234</b>	<b>9.300.512</b>	<b>-2.408.726</b>	<b>3.423.928</b>
2.910.045	1.955.028	939.635	2.894.663	-15.382	4.520.000	5.343.164	823.164	4.123.087
951.924	724.066	137.858	861.924	-90.000	2.100.000	1.657.658	-442.342	723.675
2	2	0	2	0	14.001	558.376	544.375	0
55.350	55.350	0	55.350	0	580.000	551.449	-28.551	104.074
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	406.358	1.011.463	605.105	275.912
<b>3.917.321</b>	<b>2.734.445</b>	<b>1.077.493</b>	<b>3.811.939</b>	<b>-105.382</b>	<b>7.620.359</b>	<b>9.122.110</b>	<b>1.501.751</b>	<b>5.226.747</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6.153.406</b>	<b>3.912.102</b>	<b>2.029.314</b>	<b>5.941.416</b>	<b>-211.990</b>	<b>19.463.593</b>	<b>18.422.622</b>	<b>-906.975</b>	<b>8.650.675</b>
168.338.682	34.330.116	132.030.720	166.360.836	-1.977.846	61.030.000	47.568.674	-13.461.326	173.581.345
2.154.797	696.643	927.543	1.624.186	-530.611	1.750.000	1.526.104	-223.896	1.637.199
0	0	0	0	0	0	40.487.860	40.487.860	0
0	0	0	0	0	10.000	8.010.000	8.000.000	2.000.000
78.460	78.460	0	78.460	0	680.000	582.120	-97.880	87.674
<b>170.571.939</b>	<b>35.105.219</b>	<b>132.958.263</b>	<b>168.063.482</b>	<b>-2.508.457</b>	<b>63.470.000</b>	<b>98.174.758</b>	<b>34.704.758</b>	<b>177.306.219</b>
516.457	516.457	0	516.457	0	5.198.742	4.751.174	-447.568	516.457
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>516.457</b>	<b>516.457</b>	<b>0</b>	<b>516.457</b>	<b>0</b>	<b>5.198.742</b>	<b>4.751.174</b>	<b>-447.568</b>	<b>516.457</b>
<b>171.088.396</b>	<b>35.621.676</b>	<b>132.958.263</b>	<b>168.579.939</b>	<b>-2.508.457</b>	<b>68.668.742</b>	<b>102.925.932</b>	<b>34.257.190</b>	<b>177.822.676</b>
1.005.968	115.728	878.519	994.248	-11.720	2.862.500	3.483.959	621.459	1.694.062
<b>1.005.968</b>	<b>115.728</b>	<b>878.519</b>	<b>994.248</b>	<b>-11.720</b>	<b>2.862.500</b>	<b>3.483.959</b>	<b>621.459</b>	<b>1.694.062</b>
6.153.406	3.912.102	2.029.314	5.941.416	-211.990	19.463.593	18.422.622	-906.975	8.650.675
<b>171.088.396</b>	<b>35.621.676</b>	<b>132.958.263</b>	<b>168.579.939</b>	<b>-2.508.457</b>	<b>68.668.742</b>	<b>102.925.932</b>	<b>34.257.190</b>	<b>177.822.676</b>
1.005.968	115.728	878.519	994.248	-11.720	2.862.500	3.483.959	621.459	1.694.062
<b>178.247.770</b>	<b>39.649.506</b>	<b>135.866.097</b>	<b>175.515.603</b>	<b>-2.732.167</b>	<b>90.994.835</b>	<b>124.832.512</b>	<b>33.971.674</b>	<b>188.167.413</b>
<b>159.353.510</b>	<b>96.839.890</b>	<b>62.828.692</b>	<b>159.668.582</b>	<b>315.072</b>	<b>89.962.219</b>	<b>133.987.223</b>	<b>44.025.004</b>	<b>165.939.402</b>
<b>-18.894.260</b>	<b>57.190.384</b>	<b>-73.037.405</b>	<b>-15.847.021</b>	<b>3.047.239</b>	<b>-1.032.616</b>	<b>9.154.711</b>	<b>10.053.330</b>	<b>-22.228.012</b>
					20.179.164	20.179.164		
					19.146.548	29.333.875		
						<b>-22.228.012</b>		
						<b>7.105.863</b>		

**RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI OBIETTIVO  
DELLE SPESE DI BILANCIO COMPETENZA ANNO 2010**

UPB	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	PROMOZIONE	FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	INDIRIZZO POLITICO	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	TOTALE
<i>TITOLO 1 - Uscite correnti</i>								
FUNZIONAMENTO	€ 2.208			€ 63.469	€ 290.973	€ 10.183.384	€ 44.928	€ 10.594.962
INTERVENTI DIVERSI	€ 209.654		€ 4.054.016		€ 1.519.409	€ 2.445.922	€ 2.307.918	€ 10.536.919
ONERI COMUNI								
TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI								
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI								
<i>TITOLO 2 - Uscite in conto capitale</i>								
INVESTIMENTI			€ 30.367.641	€ 25.603.589	€ 40.487.860	€ 10.958.404		€ 107.417.494
ONERI COMUNI								
<i>TITOLO 3 - Partite di giro</i>	€ 4.751.174							€ 4.751.174
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						€ 4.183.773		€ 4.183.773
<b>TOTALE</b>	€ 4.751.174	€ 211.862	€ 34.421.657	€ 25.667.058	€ 42.298.242	€ 27.781.483	€ 2.352.846	€ 137.484.322

## ***Situazione Amministrativa***

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<b>Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio</b>		<b>€ 20.179.164</b>
Riscossioni	in c/competenza	€ 37.147.333
	in c/residui	€ 96.839.890
		<b>€ 133.987.223</b>
Pagamenti	in c/competenza	€ 85.183.006
	in c/residui	€ 39.649.506
		<b>€ 124.832.512</b>
<b>Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio</b>		<b>€ 29.333.875</b>
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	€ 62.828.692
		€ 103.110.709
		<b>€ 165.939.401</b>
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	€ 135.866.097
		€ 52.301.316
		<b>€ 188.167.413</b>
<b>Avanzo</b> di amministrazione alla fine dell'esercizio		<b>€ 7.105.863</b>
<b>Disavanzo</b>		
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2010 risulta così prevista		
<b>Parte vincolata (*)</b>		
al Trattamento di fine rapporto		
ai Fondi per rischi ed oneri		
al Fondo ripristino investimenti		
per i seguenti altri vincoli		
Totale parte vincolata		
<b>Parte disponibile</b>		
<b>€ 7.105.863</b>		
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2011		
Totale parte disponibile		
<b>€ 7.105.863</b>		
<b>Totale Risultato di amministrazione</b>		<b>€ 7.105.863</b>

(\*) Ai sensi dell'art. 42 comma 3 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità che richiama il DPR n. 97/2003 l'avanzo di amministrazione può essere utilizzato: a) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 3 comma 11, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti in sede di assestamento; b) per il finanziamento di spese di investimento.

***Conto Economico***

***e***

***Stato Patrimoniale***

***(Mod. previsti dagli art. 38, comma 1 e 39, comma 1  
del Regolamento di Amministrazione e Contabilità)***

## CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	Consuntivo 2010		Consuntivo 2009	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi**		915.957		939.982
2) Variaz. delle rimanenze dei prodotti in corso di lavoraz. semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicaz. contributi di competenza dell'es.</i>		33.147.738		31.456.618
a) Tasse portuali	14.345.462		14.063.753	
b) Concessioni demaniali	17.090.906		15.649.839	
c) Contributi c.to esercizio	170.000		-	
d) Recupero oneri di personale	581.620		491.634	
e) Recupero spese diverse	264.161		644.570	
f) Ricavi e proventi diversi	695.587		606.822	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>34.063.693</b>		<b>32.396.600</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		159.182		152.114
7) per servizi**		8.836.891		7.524.115
8) per godimento beni di terzi**		479.314		446.457
9) <i>per il personale**</i>		7.407.330		6.856.683
a) salari e stipendi	5.017.138		4.869.430	
b) oneri sociali	1.225.244		1.106.445	
c) trattamento di fine rapporto	324.605		306.854	
d) trattamento di quiescenza e simili	-		-	
e) altri costi	840.343		773.954	
10) <i>Ammortamenti e svalutazione</i>		15.674.316		11.562.983
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	12.890.517		9.337.846	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.673.863		2.148.825	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		-	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	109.936		76.312	
11) Variazioni rimanenze (+/-)		-		-
14) Diversi di gestione		3.223.606		2.707.742
<b>Totale Costi (B)</b>		<b>35.780.638</b>		<b>29.250.094</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>		<b>- 1.716.946</b>		<b>3.146.506</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) Proventi da partecipazioni		1.813		3.217
16) <i>Altri proventi finanziari</i>		5.134		90.365
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	5.134		90.365	
17) Interessi e altri oneri finanziari		558.374		1.358
17-bis) Utili e perdite su cambi		-		-
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)</b>		<b>551.427</b>		<b>92.226</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
18) <i>Rivalutazioni</i>		-		-
a) di partecipazioni	-		-	
b) di immobilizzazioni finanziarie	-		-	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	-		-	
19) <i>Svalutazioni</i>		-		-
a) di partecipazioni	-		-	
b) di immobilizzazioni finanziarie	-		-	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	-		-	
<b>Totale rettifiche di valore</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		2.739.992		1.144.122
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)		-509.340		-146.107
22) sopravv. attive ed insussist. del passivo derivanti dalla gestione dei residui		638.383		247.099
23) sopravv. passive ed insussist. dell'attivo derivante dalla gestione dei residui		-47.183		-157.582
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>2.821.852</b>		<b>1.087.532</b>
Risultato prima delle imposte (A - B + C + D + E)		<b>553.480</b>		<b>4.326.264</b>
Imposte dell'esercizio		418.473		403.106
<b>Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico</b>		<b>135.007</b>		<b>3.923.158</b>

\* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. C) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett. D)

\*\* Uscite correnti depurate dagli oneri finanziari: lett. C) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett. D)

mod. RICLASSECO  
(previsto dall'art. 38, comma 1)

### QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

	anno N	anno N-1	+ o -
	2010	2009	differenza
<b>A. RICAVI</b>	34.063.693	32.396.600	1.667.093
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso	0	0	0
<b>B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"</b>	<b>34.063.693</b>	<b>32.396.600</b>	<b>1.667.093</b>
Consumi di materie prime e servizi esterni	-9.475.386	-8.122.686	1.352.700
<b>C. VALORE AGGIUNTO</b>	<b>24.588.307</b>	<b>24.273.914</b>	<b>314.393</b>
Costo del lavoro	-7.407.330	-6.856.683	550.647
<b>D. MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	<b>17.180.977</b>	<b>17.417.231</b>	<b>-236.254</b>
Ammortamenti	-15.674.316	-11.562.983	4.111.333
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	0	0	0
Saldo proventi ed oneri diversi	-3.223.606	-2.707.742	515.864
<b>E. RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>-1.716.945</b>	<b>3.146.506</b>	<b>-4.863.451</b>
Proventi ed oneri finanziari	-551.427	92.226	-643.653
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
<b>F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE</b>	<b>-2.268.372</b>	<b>3.238.732</b>	<b>-5.507.104</b>
Proventi ed oneri straordinari	2.821.852	1.087.532	1.734.320
<b>G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>553.480</b>	<b>4.326.264</b>	<b>-3.772.784</b>
Imposte di esercizio	-418.473	-403.106	15.367
<b>H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO</b>	<b>135.007</b>	<b>3.923.158</b>	<b>-3.788.151</b>

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2010	ANNO 2009	PASSIVITA'	ANNO 2010	ANNO 2009
<b>A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			I. Fondo di dotazione	155.548.120	145.164.429
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	0	0
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	III. Riserve di rivalutazione	0	0
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0	IV. Contributi a fondo perduto	0	0
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0	0	V. Contributi per ripiano disavanzi	0	0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	VI. Riserve statutarie	0	0
5) Avviamento	0	0	VII. Altre riserve distintamente indicate	0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	3.923.158	10.383.691
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	0	0	IX. Avanzo (Disavanzo) economico dell'esercizio	135.007	3.923.158
8) altre	44.089.450	41.879.826	<b>Totale Patrimonio netto (A)</b>	<b>159.606.285</b>	<b>159.471.278</b>
<b>Totale</b>	<b>44.089.450</b>	<b>41.879.826</b>	<b>B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	0	0
1) Terreni e fabbricati	46.598.942	39.333.552	2) per contributi indistinti per la gestione	0	0
2) Impianti e macchinari	4.083.748	3.585.360	3) per contributi in natura	0	0
3) Attrezzature industriali e commerciali	3.117.867	3.646.646	<b>Totale contributi in conto capitale (B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4) automezzi e motomezzi	45.824	10.997	<b>C) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	85.044.692	64.888.424	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
6) diritti reali di godimento	0	0	2) per imposte	0	0
7) altri beni	905.700	917.284	3) per altri rischi ed oneri futuri	0	0
<b>Totale</b>	<b>139.796.773</b>	<b>112.382.263</b>	4) per ripristino investimenti	0	0
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			<b>Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1) Partecipazioni in:			<b>D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>2.418.449</b>	<b>2.401.825</b>
a) imprese controllate	105.492.142	65.092.142	<b>E) RESIDUI PASSIVI</b> , con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
b) imprese collegate	0	0	1) obbligazioni	0	0
c) imprese controllanti	0	0	2) verso banche	64.670.745	15.603.183
d) altre imprese	260.025	176.451	3) verso altri finanziatori	0	0
e) altri enti	0	0	4) acconti	14.751	14.738
2) Crediti			5) debiti verso fornitori	20.851.129	11.254.271
a) verso imprese controllate	0	0	6) rappresentati da titoli di credito	0	0
b) verso imprese collegate	0	0	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	871.021	515.925
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0	0	8) debiti tributari	0	0
d) verso altri	2.429.245	2.412.264	9) debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale	0	0
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	613.394	606.231
<b>Totale</b>	<b>108.181.412</b>	<b>67.680.857</b>	12) debiti diversi	153.394.360	166.862.911
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>292.067.635</b>	<b>221.942.946</b>	<b>Totale</b>	<b>240.415.400</b>	<b>194.857.259</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			<b>Totale Debiti (E)</b>	<b>240.415.400</b>	<b>194.857.259</b>
I. Rimanenze			<b>F) RATEI E RISCONTI</b>		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0	1) Ratei passivi	0	0
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0	2) Risconti passivi	436.425	105.875
3) lavori in corso	0	0	3) Aggio su prestiti	0	0
4) prodotti finiti e merci	0	0	4) Riserve tecniche	0	0
5) acconti	0	0	<b>Totale ratei e risonanti (F)</b>	<b>436.425</b>	<b>105.875</b>
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	11.231.666	10.494.546			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	0	0			
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	8.411.740	460.652			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0	0			
4-bis) Crediti tributari	0	0			
5) crediti verso altri	61.831.643	103.758.929			
<b>Totale</b>	<b>81.475.049</b>	<b>114.714.127</b>			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate	0	0			
2) partecipazioni in imprese collegate	0	0			
3) altre partecipazioni	0	0			
4) altri titoli	0	0			
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	29.333.875	20.179.164			
2) assegni	0	0			
3) denaro e valori in cassa	0	0			
<b>Totale</b>	<b>29.333.875</b>	<b>20.179.164</b>			
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>110.808.924</b>	<b>134.893.291</b>			
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>					
1) Ratei attivi	0	0			
2) Risconti attivi	0	0			
<b>Totale ratei e risonanti (D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Totale attivo</b>	<b>402.876.559</b>	<b>356.836.237</b>	<b>Totale passivo e netto</b>	<b>402.876.559</b>	<b>356.836.237</b>