

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**N. 3585**

**TAB. 10**

**Annesso 23**

## **DISEGNO DI LEGGE**

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

**(GRILLI)**

*(V. Stampato Camera n. 5535)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 26 novembre 2012*

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

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

## **TABELLA n. 10**

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

—————  
**ANNESSO N. 23**  
—————

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI SAVONA**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2011**



**TABELLA N. 10**

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

---

**ANNESSO N. 23**

---

CONTO CONSUNTIVO

**AUTORITÀ PORTUALE DI SAVONA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011



**CONTO  
FINANZIARIO  
GESTIONALE**



**ENTRATE**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CODICE Voce	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
		PREVISIONI		SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTIDA RISCOUERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCOUERE										TOTALI	7	8	9	
<b>TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI</b>		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
<b>1.02 - ALTRE ENTRATE</b>																				
<b>1.02.01 - TASSE PORTUALI</b>																				
1020100	TASSA SULLE MERCI IMBARCATE, SBARCATE IN TRANSITO E ADDIZIONALE (COD. 927)	5.550.000,00	-100.000,00	5.450.000,00	4.576.811,82	829.955,79	5.403.867,41	-46.132,59	731.650,69	731.650,69	0,00	731.650,69	0,00	3.489.650,69	5.311.962,31	1.841.911,62	829.955,79			
1020100	GETTITO DELLA TASSA DI ANCORAGGIO (COD. 928 EX 922)	3.250.000,00	100.000,00	3.350.000,00	3.547.707,36	240.188,72	3.797.996,08	437.996,08	240.123,81	240.123,81	0,00	240.123,81	0,00	2.276.604,66	3.797.931,17	1.511.226,49	240.188,72			
	<b>TOTALE TASSE PORTUALI</b>	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00	8.124.519,18	1.070.144,51	9.191.783,49	391.763,49	971.774,50	971.774,50	0,00	971.774,50	0,00	5.766.255,35	9.099.393,48	3.353.138,11	1.070.144,51			
<b>1.02.03 - ENTRATE DERIVANTI DA RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PORTUALI</b>																				
1020200	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONE E OPERAZIONI PORTUALI	155.000,00	-15.000,00	140.000,00	129.617,89	22.944,41	146.192,10	6.182,10	7.198,55	3.170,97	0,00	3.170,97	-3.988,93	91.871,83	129.798,31	37.106,48	22.944,41			
1020200	AUTORIZZAZIONI PER ATTIVITA SVOLTE IN AMBITO PORTUALE	19.000,00	0,00	19.000,00	20.047,06	0,00	20.047,06	1.047,06	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	7.484,39	20.347,06	12.862,67	0,00			
1020200	PERMESSI DI ACCESSO IN PORTO	100.000,00	0,00	100.000,00	89.669,28	17.030,74	100.000,00	0,00	12.207,18	11.883,87	24,00	11.883,87	-319,31	79.726,63	84.833,19	16.106,50	17.030,74			
	<b>TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PORTUALI</b>	274.000,00	-15.000,00	259.000,00	239.334,01	39.975,15	266.239,16	9.229,16	19.667,73	15.354,49	24,00	15.354,49	-4.309,24	177.632,95	243.969,50	66.125,65	39.975,15			
<b>1.02.03 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>																				
1020300	PROVENTI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.198,56	0,00	6.198,56	6.198,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.198,56			
1020300	PROVENTI SERVIZIO GESTIONE MEZZI FERRIVIARI	650.000,00	-126.000,00	524.000,00	123.032,33	254.429,74	377.462,07	-126.537,93	589.001,85	437.932,67	0,00	437.932,67	-151.679,23	403.949,72	590.354,95	155.408,23	254.429,74			
1020300	PROVENTI IMAGAZZINI E SPAZI PORTUALI	190.000,00	-27.000,00	163.000,00	139.001,64	43.143,44	181.145,08	18.145,08	35.830,25	35.781,44	0,00	35.781,44	-151,81	124.084,28	173.785,08	50.696,79	43.143,44			
1020300	PROVENTI DIVERSI	110.000,00	0,00	110.000,00	82.068,94	27.612,09	109.681,03	-318,07	30.116,59	29.949,29	170,30	30.096,59	-50,00	85.147,76	111.952,23	26.817,47	27.782,39			
	<b>TOTALE ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>	950.000,00	-153.000,00	797.000,00	343.102,91	325.185,27	669.298,16	-108.711,82	651.250,21	503.900,35	6.388,82	509.300,17	-151.861,04	619.189,77	846.102,26	233.922,49	331.854,09			
<b>1.02.04 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>																				
1020400	CANONI PATRIMONIALI	53.000,00	19.000,00	72.000,00	89.785,05	30.484,69	69.289,73	-2.792,27	237.539,25	15.031,55	192.307,70	207.339,25	0,00	44.389,40	53.816,60	8.627,20	222.782,39			
1020400	CANONI DEMANIALI	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00	6.098.476,63	5.592,36	6.095.081,19	-4.398,81	184.462,25	171.999,22	8.113,01	179.213,03	-5.252,22	5.649.106,82	6.260.576,05	611.667,23	13.986,17			
1020400	INTERESSI ATTIVI	20.000,00	57.000,00	77.000,00	69.352,51	35.541,20	104.893,81	27.893,81	14.017,84	14.017,84	0,00	14.017,84	0,00	50.217,75	83.370,25	33.152,50	35.541,20			
	<b>TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>	6.173.000,00	76.000,00	6.249.000,00	6.197.614,49	71.608,24	6.289.224,73	20.224,73	405.625,14	200.148,41	200.421,51	400.569,92	-5.252,22	5.744.117,97	6.397.784,90	853.646,93	272.020,75			
<b>1.02.05 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI</b>																				
1020500	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	230.000,00	-30.000,00	200.000,00	98.805,48	43.194,32	140.000,00	0,00	94.096,50	94.096,50	0,00	94.096,50	0,00	146.109,17	190.301,96	42.792,81	43.194,32			
	<b>TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI</b>	230.000,00	-30.000,00	200.000,00	98.805,48	43.194,32	140.000,00	0,00	94.096,50	94.096,50	0,00	94.096,50	0,00	146.109,17	190.301,96	42.792,81	43.194,32			



CODICE VOCE	CAPITOLO DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA												GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			RISORSE	DA RISCOU-TERE	TOTALI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOU-TERE	TOTALI	VARIAZIONI %	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
		4	5	6	7	8	9													10	11	12	13	
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISOSSE	DA RISCOU-TERE	TOTALI	(5-9)	(11)	(12)	(13)	(14+13)	(14+11)	(15)	(16)	(17-16)	(18)							
1.02.06	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	286.000,00	-11.000,00	275.000,00	130.570,94	16.551,08	147.131,72	-127.868,28	368.935,73	225.142,00	85.713,24	310.858,24	-57.780,49	127.992,42	355.712,64	227.720,22	102.274,32							
00450	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	286.000,00	-11.000,00	275.000,00	130.570,94	16.551,08	147.131,72	-127.868,28	368.935,73	225.142,00	85.713,24	310.858,24	-57.780,49	127.992,42	355.712,64	227.720,22	102.274,32							
	TOTALE FUNZIONE 1.02	16.693.000,00	-163.000,00	16.530.000,00	15.124.348,31	1.560.269,77	16.684.617,28	184.617,28	2.521.249,81	2.008.499,25	292.527,37	2.302.026,62	-218.224,99	12.556.488,55	17.133.844,76	4.577.595,21	1.852.796,34							
	RIPILOGO PER FUNZIONE																							
	Funzioni 1.02 - ALTRE ENTRATE	16.693.000,00	-163.000,00	16.530.000,00	15.124.348,31	1.560.269,77	16.684.617,28	184.617,28	2.521.249,81	2.008.499,25	292.527,37	2.302.026,62	-218.224,99	12.556.488,55	17.133.844,76	4.577.595,21	1.852.796,34							
	TOTALE TITOLO 1	16.693.000,00	-163.000,00	16.530.000,00	15.124.348,31	1.560.269,77	16.684.617,28	184.617,28	2.521.249,81	2.008.499,25	292.527,37	2.302.026,62	-218.224,99	12.556.488,55	17.133.844,76	4.577.595,21	1.852.796,34							

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE**

Autorità Portuale di Savona  
Esercizio: 2011

CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA													GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
	CODICE VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI						
			INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALI										(4-5)	(6-7)	(8-9)	(10-11)	(12-13)	
<b>TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>																							
201000	00030	2.01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI																					
		2.01.04 - RISCOSSIONI DI CREDITI																					
201000	00030	RITIRO DI DEPOSITI A CALZIONE PRESSO TERZI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	353.696,73	2.405,14	351.291,59	353.696,73	0,00	2.405,14	2.405,14	0,00							
		<b>TOTALE RISCOSSIONI DI CREDITI</b>	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	353.696,73	2.405,14	351.291,59	353.696,73	0,00	2.405,14	2.405,14	0,00							
		<b>TOTALE FUNZIONE 2.01</b>	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	353.696,73	2.405,14	351.291,59	353.696,73	0,00	2.405,14	2.405,14	0,00							
<b>2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>																							
<b>2.02.01 - TRASFERIMENTI DALLLO STATO</b>																							
202000	00700	CONTRIBUTO DELLO STATO PER ESECUZIONE DI OPERE PORTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296.556,03	1.209.874,27	1.086.681,76	2.274.932,15	-21.625,88	0,00	1.209.874,27	1.209.874,27	0,00						
		<b>TOTALE TRASFERIMENTI DALLLO STATO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296.556,03	1.209.874,27	1.086.681,76	2.274.932,15	-21.625,88	0,00	1.209.874,27	1.209.874,27	0,00						
		<b>TOTALE FUNZIONE 2.02</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296.556,03	1.209.874,27	1.086.681,76	2.274.932,15	-21.625,88	0,00	1.209.874,27	1.209.874,27	0,00						
202000	00700	CONTRIBUTI DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.228,46	0,00	258.228,46	258.228,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		<b>TOTALE TRASFERIMENTI DALLA REGIONE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.228,46	0,00	258.228,46	258.228,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		<b>TOTALE FUNZIONE 2.02</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.228,46	0,00	258.228,46	258.228,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>2.03 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>																							
<b>2.03.01 - ASSUNZIONE DI MUTUI</b>																							
203000	00620	OPERAZIONI FINANZIARIE A MEDIO E LUNGO TERMINE	36.685.000,00	-36.686.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.828.498,72	0,00	5.828.498,72	5.828.498,72	-27.858,99	1.382.150,00	1.382.150,00	0,00							
		OPERAZIONE FINANZIAMENTO PIATTAFORMA DI VALICURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		DEPOSITI DI TERZI A CALZIONE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		<b>TOTALI F. ASSUNZIONE DI MUTUI</b>	36.716.000,00	-36.686.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	305.828.498,72	0,00	305.828.498,72	305.828.498,72	-27.858,99	1.382.150,00	1.382.150,00	0,00							
		<b>TOTALE FUNZIONE 2.03</b>	36.716.000,00	-36.686.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	305.828.498,72	0,00	305.828.498,72	305.828.498,72	-27.858,99	1.382.150,00	1.382.150,00	0,00							
<b>RIPILOGO PER FUNZIONE</b>																							
		Funzione 2.01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.696,73	2.405,14	351.291,59	353.696,73	0,00	2.405,14	2.405,14	0,00							
		Funzione 2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554.784,49	1.209.874,27	1.323.283,54	2.554.784,49	-21.625,88	0,00	1.209.874,27	1.209.874,27	0,00						
		<b>TOTALE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194.578,01	3.615.279,41	3.194.578,01	3.194.578,01	-21.625,88	2.405,14	2.405,14	0,00							

CODICE Voce	DESCRIZIONE	CAPITOLO										GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI	
		GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA						
		PREVISIONI		S O M M E A C C E R T A T E			RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI 4/	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
4	5	6	7	8	9	10									11	12	13	14
	Funzione 2.09 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESITTI	36.716.000,00	-36.696.000,00	20.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	305.828.486,72	0,00	305.828.486,72	305.828.486,72	-14.000,00	305.814.486,72	-27.858,89	1.398.150,00	6.000,00	-1.382.150,00	305.800.336,72
	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>36.716.000,00</b>	<b>-36.696.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>305.794.862,94</b>	<b>1.212.279,41</b>	<b>307.007.142,35</b>	<b>306.894.862,94</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>305.880.862,94</b>	<b>-49.465,57</b>	<b>1.390.555,14</b>	<b>1.218.279,41</b>	<b>-172.275,73</b>	<b>307.476.537,66</b>



CAPITOLO CODICE Voce	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
		PREVISIONI		SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCIUTORE	TOTALI	VARIAZIONI 4/	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISOSSE										DA RISCIUTORE	7	
<b>RIPILOGO DEI TITOLI</b>																	
1- ENTRATE CORRENTI		16.580.000,00	-158.000,00	16.500.000,00	15.124.348,51	1.650.288,77	16.884.617,28	184.617,28	2.321.648,81	2.028.446,25	292.527,57	2.302.029,82	-212.224,49	12.555.488,55	17.133.844,76	4.577.556,21	1.882.786,34
2- ENTRATE IN CONTO CAPITALE		38.718.000,00	-38.888.000,00	20.000,00	8.000,00	0,00	6.000,00	-14.000,00	388.738.882,84	1.212.270,41	307.476.227,86	388.687.577,37	-49.465,57	1.380.555,14	1.218.279,41	-172.275,73	307.476.227,86
3- PARTITE DI GIRO		3.100.000,00	3.002.000,00	8.132.000,00	4.087.291,82	428.800,73	5.286.038,35	-985.957,65	2.540.547,53	251.030,42	2.716.607,11	2.940.537,53	-10,00	1.438.386,97	5.058.282,04	3.619.875,37	3.143.207,84
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>58.598.000,00</b>	<b>-33.887.000,00</b>	<b>22.622.000,00</b>	<b>18.987.288,13</b>	<b>1.880.089,50</b>	<b>21.566.658,63</b>	<b>-695.350,37</b>	<b>314.190.778,28</b>	<b>3.442.806,08</b>	<b>310.487.272,84</b>	<b>313.630.078,72</b>	<b>-362.700,55</b>	<b>15.385.430,36</b>	<b>23.410.386,21</b>	<b>8.024.656,66</b>	<b>312.476.382,14</b>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		17.985.699,28	-3.072.914,61	14.822.683,67	0,00	0,00	0,00	-14.822.683,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO		26.893.854,56	0,00	26.893.854,56	0,00	0,00	26.893.854,56	26.893.854,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		<b>74.634.600,28</b>	<b>-36.859.814,61</b>	<b>37.574.689,67</b>	<b>16.067.580,13</b>	<b>1.880.089,50</b>	<b>21.066.658,63</b>	<b>-15.518.034,04</b>	<b>341.092.633,86</b>	<b>3.442.806,08</b>	<b>310.487.272,84</b>	<b>313.630.078,72</b>	<b>-27.162.555,14</b>	<b>33.381.038,64</b>	<b>23.410.386,21</b>	<b>-8.978.882,43</b>	<b>312.476.382,14</b>



**USCITE**

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

Autore: Portuale di Savona  
Esercizio: 2011

CODICE Voce	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI AL INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI %.	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI									(8-9)	(10-11)	(12-13)	(14-15)	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
<b>TITOLO 1 - USCITE CORRENTI</b>																				
<b>11 - FUNZIONAMENTO</b>																				
<b>11.01 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'AUTORITA'</b>																				
111000	0001	INDEBITA E RIMBORSI PRESIDENTE	11.000,00		21.000,00	21.000,00	3.403,10	214.177,43		214.177,43	-15.822,57	290,30	290,30	0,00	144.318,03	211.354,63	66.746,60	3.403,10		
111000	0002	INDEBITA E RIMBORSI REVISORI E COMITATO PORTUALE	60.000,00	3.400,00	63.400,00	63.400,00	5.410,02	68.400,00		68.400,00	0,00	17.954,44	16.254,64	-1.649,80	63.900,63	74.244,62	10.334,19	5.410,02		
<b>TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'AUTORITA'</b>			170.000,00	3.400,00	173.400,00	173.400,00	8.813,12	277.577,43		277.577,43	-15.822,57	18.154,74	18.545,14	-1.649,80	238.229,66	285.399,25	77.080,79	8.813,12		
<b>11.02 - ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO</b>																				
1110200	00019	ENCLUMENTI/SECRETARIO GENERALE	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	1.539,32	180.000,00		180.000,00	0,00	5.464,30	5.464,30	0,00	125.577,25	183.904,96	58.227,71	1.539,32		
1110200	00020	ENCLUMENTI/FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE DA CCNL	2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	2.340.000,00	2.238.304,73		2.238.304,73	-107.695,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486.351,58	2.638.304,73	762.653,15	0,00		
1110200	00021	ONERI DERIVANTI DA RINNOVI CONTRATTUALI	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	45.698,64		45.698,64	-14.301,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.698,64	45.698,64	0,00		
1110200	00022	INCENTIVI ED INDEBITA CONTRAZIONE LOCALE (2-10)	460.000,00	0,00	460.000,00	460.000,00	443.407,81		443.407,81	-16.592,19	0,00	0,00	0,00	0,00	307.416,14	443.407,81	135.991,67	0,00		
1110200	00030	ENCLUMENTI VARIABILI STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	25.000,00	10.000,00	35.000,00	35.000,00	30.629,84		30.629,84	-4.370,16	0,00	0,00	0,00	0,00	20.920,27	30.629,84	9.709,57	0,00		
1110200	00032	PREMIO DI PRODUZIONE CONCESSO AL RISULTATO	260.650,00	-12.500,00	248.150,00	248.150,00	589,93		248.150,00	0,00	0,00	3.626,96	0,00	0,00	251.207,03	251.207,03	0,00	669,93		
1110200	00050	INDEBITA E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE NAZIONALI	12.000,00	4.100,00	16.100,00	16.000,00	16.006,88		16.006,88	-93,12	0,00	700,75	0,00	0,00	11.325,47	16.710,61	5.385,14	0,00		
1110200	00051	INDEBITA E RIMBORSO SPESE MISSIONI ESTERE	5.100,00	-4.100,00	1.000,00	1.000,00	946,20		946,20	-53,80	0,00	401,00	0,00	0,00	4.084,37	1.347,20	-2.737,17	0,00		
1110200	00060	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	68.975,48		68.975,48	-5.724,52	0,00	0,00	0,00	0,00	61.250,00	66.974,48	7.674,48	5.900,00		
1110200	00061	BUCONI PASTO	70.000,00	-5.000,00	65.000,00	65.000,00	12.847,45		12.847,45	0,00	5.333,80	0,00	0,00	0,00	45.255,97	57.396,95	12.150,48	12.847,45		
1110200	00070	SPESE PER CORSI E FORMAZIONE	50.000,00	-33.100,00	16.900,00	16.900,00	2.951,36		2.951,36	-5.461,03	9.530,24	7.744,24	990,00	0,00	14.182,92	16.211,20	2.028,41	3.941,38		
1110200	00080	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO AUTORITA'	900.000,00	150.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	689.407,49		689.407,49	-113.345,97	94.750,05	94.750,05	0,00	0,00	663.779,35	764.201,54	100.422,19	247.446,54		
1110200	00081	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	20.526,34		20.526,34	-6.904,74	5.864,60	0,00	0,00	0,00	6.956,68	26.416,94	17.461,28	7.442,92		
1110200	00090	ENCLUMENTI AL PERSONALE DISTACCATO	330.000,00	-155.000,00	175.000,00	175.000,00	115.635,15		115.635,15	-46.536,03	5.768,17	0,00	0,00	0,00	85.635,95	120.953,32	35.227,37	2.908,92		
1110200	00150	PERSONALI ALTRI ONERI SIMILARI A CARICO AUTORITA'	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	1.763,79		1.763,79	-1.036,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,66	1.763,79	66,13	0,00		
<b>TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO</b>			4.810.450,00	-55.600,00	4.754.850,00	4.754.850,00	4.157.411,56		4.157.411,56	-316.512,08	131.866,00	129.637,67	990,00	0,00	3.096.092,03	4.287.149,43	1.220.974,40	282.916,38		
<b>11.03 - USCITE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>																				
1110300	00030	SPESE CONNESSE ALL'UTILIZZO DI MEZZI DI TRASPORTO TERRESTRI	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	4.792,31		4.792,31	-1.500,00	1.488,07	0,00	0,00	0,00	15.179,22	19.972,76	4.800,54	4.792,31		
1110300	00210	PRESTAZIONI DI TIPO PER MANUTENZIONI, RIPARAZIONI ED ADATTAMENTI DIVERSI	220.500,00	0,00	220.500,00	220.500,00	132.365,72		132.365,72	-27.222,83	65.739,80	20.272,93	0,00	0,00	135.853,61	171.816,60	35.960,00	61.144,98		





**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE**

Autorità Portuale di Savona  
Esercizio: 2011

CODICE Voce	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI					
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI											12	13	14	15	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
112030	CONTRIBUTI AVENTI ATTIVAZIONE ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	180.000,00	88.950,00	268.950,00	181.175,43	87.888,43	269.063,86	-75,14	105.586,25	18.833,84	124.420,09	86.751,41	105.586,25	18.833,84	124.420,09	136.590,70	200.012,27	63.150,57	174.439,94			
0040	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI	180.000,00	88.950,00	268.950,00	181.175,43	87.888,43	269.063,86	-75,14	105.586,25	18.833,84	124.420,09	86.751,41	105.586,25	18.833,84	124.420,09	136.590,70	200.012,27	63.150,57	174.439,94			
1203 - ONERI FINANZIARI																						
112030	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.810.000,00	1.800.000,00	10.000,00	5.887,24	4.132,86	10.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,77	5.887,24	5.887,24	5.887,24	4.132,86			
0040	TOTALE ONERI FINANZIARI	1.810.000,00	1.800.000,00	10.000,00	5.887,24	4.132,86	10.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,77	5.887,24	5.887,24	5.887,24	4.132,86			
1204 - ONERI TRIBUTARI																						
112040	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI DIVERSI	400.000,00	0,00	400.000,00	331.040,89	44.949,00	375.989,89	-24.910,11	36.234,22	36.234,22	0,00	0,00	36.234,22	36.234,22	0,00	292.841,49	367.275,11	74.633,62	44.049,00			
0040	TOTALE ONERI TRIBUTARI	400.000,00	0,00	400.000,00	331.040,89	44.949,00	375.989,89	-24.910,11	36.234,22	36.234,22	0,00	0,00	36.234,22	36.234,22	0,00	292.841,49	367.275,11	74.633,62	44.049,00			
1205 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI																						
112050	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	30.000,00	0,00	30.000,00	12.860,48	0,00	12.860,48	-17.119,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.560,24	12.860,48	7.320,24	0,00			
0040	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	30.000,00	0,00	30.000,00	12.860,48	0,00	12.860,48	-17.119,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.560,24	12.860,48	7.320,24	0,00			
1206 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																						
112060	SPESE PER LITTE ARBITRAGGI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0040	TOTALE SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
112060	ONERI VARI E STRAORDINARI	142.850,00	33.200,00	176.050,00	158.417,52	4.731,00	163.148,52	-13.001,48	3.834,78	3.108,78	0,00	0,00	3.108,78	3.108,78	0,00	134.187,00	161.526,30	27.339,31	4.731,00			
0040	TOTALE SPESE PER REALIZZO DELLE ENTRATE	5.000,00	4.300,00	9.300,00	8.972,31	2.327,79	9.300,00	0,00	1.548,39	1.548,39	0,00	0,00	1.548,39	1.548,39	0,00	6.972,21	8.321,59	1.349,38	2.327,79			
0040	TOTALE SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	162.850,00	37.500,00	200.350,00	168.389,73	7.058,79	175.448,52	-26.001,48	5.384,15	4.658,16	0,00	0,00	4.658,16	4.658,16	0,00	141.159,30	170.047,89	28.888,59	7.058,79			
	TOTALE FUNZIONE 12	4.474.950,00	-1.643.550,00	2.831.400,00	1.815.136,15	828.029,54	2.643.165,69	-167.251,31	658.678,52	437.335,52	221.342,99	168.357,88	627.023,10	627.023,10	0,00	1.426.100,36	2.332.664,67	822.564,31	1.074.897,12			
13 - FONDO DI RISERVA																						
1301 - FONDO DI RISERVA OBBLIGATORIO																						
113010	FONDO RISERVA OBBLIGATORIO	250.000,00	-250.000,00	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			
0040	TOTALE FONDO DI RISERVA OBBLIGATORIO	250.000,00	-250.000,00	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			
	TOTALE FUNZIONE 13	250.000,00	-250.000,00	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			
	RIEPILOGO DELLE FUNZIONI																					
	Funzione 11 - FUNZIONAMENTO	6.187.150,00	-80.200,00	6.106.950,00	5.214.445,07	460.828,31	5.675.273,38	-451.676,92	442.232,54	269.368,89	29.477,07	298.846,95	442.232,54	269.368,89	29.477,07	3.925.738,44	5.483.813,96	1.550.080,52	480.305,38			

CODICE Voce	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI					
	DESCRIZIONE		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO		PAGATI		RIMASTI DA PAGARE		TOTALI		VARIAZIONI +/-		PREVISIONI			PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
	4	5	4+5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23	24	25	26	
	4.474.940,00	-1.643.950,00	2.830.990,00	2.831.400,00	1.815.139,15	823.029,34	2.640.168,89	-181,21,31	666.679,52	437.325,32	189.887,36	189.887,36	189.887,36	189.887,36	189.887,36	189.887,36	189.887,36	189.887,36	1.429.100,86	2.292.084,67	17	17	17	17	623.549,31	1.014.887,23
	250.000,00	-250.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.612.100,00	-1.893.750,00	8.718.350,00	8.858.800,00	7.026.844,22	1.285.857,86	8.315.442,07	-462.007,83	1.068.617,06	706.894,41	219.244,65	219.244,65	219.244,65	219.244,65	219.244,65	219.244,65	219.244,65	219.244,65	5.352.833,80	7.738.478,63	17	17	17	17	2.383.644,83	1.505.302,50



CODICE Vcco	CAPITOLO DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI	
		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI DA INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE										DA PAGARE	TOTALI		13 (12+13) - 14
4	5 (4+5)	6	7 (6+7)	8	9 (7+8) - 9	10 (9-8) - 10	11	12	13	14 (12+13) - 14	15 (14-1) - 15	16	17 (17-16) - 18					
	<b>2209 - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI</b>																	
2220300 00650	RESTITUZIONE DI DEPOSITI DI TERZA CAUZIONE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	161.306,53	32.346,86	128.961,97	161.306,53	0,00	30.146,86	32.346,86	2.200,00				154.961,97
	<b>TOTALE ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI</b>	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	161.306,53	32.346,86	128.961,97	161.306,53	0,00	30.146,86	32.346,86	2.200,00				154.961,97
	<b>TOTALE FUNZIONE 22</b>	1.720.000,00	-1.700.000,00	20.000,00	0,00	0,00	161.306,53	32.346,86	128.961,97	161.306,53	0,00	30.146,86	32.346,86	2.200,00				154.961,97
	<b>RIEPILOGO DELLE FUNZIONI</b>																	
	Funzione 21 - ACQUISIZIONE DI OPERE ED IMMOBILI	40.855.500,00	-30.162.335,38	10.693.164,61	756.384,16	6.900.255,04	319.762.831,21	3.147.695,32	315.744.412,25	318.862.260,37	-650.530,04	2.555.947,91	3.804.232,49	1.539.284,57				322.644.617,29
	Funzione 22 - ONERI COMUNI	1.720.000,00	-1.700.000,00	20.000,00	0,00	0,00	161.306,53	32.346,86	128.961,97	161.306,53	0,00	30.146,86	32.346,86	2.200,00				154.961,97
	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	42.575.500,00	-31.862.335,38	10.713.164,61	756.384,16	6.900.255,04	319.924.137,74	3.180.041,18	315.873.374,22	319.023.386,90	-890.399,04	2.586.894,77	3.836.469,34	1.540.464,57				322.779.579,26

CODICE Voce	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI	
		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUAL INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE										DA PAGARE	TOTALI		(12-11)
	<b>TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO</b>																	
	<b>31 - SPESE AVVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>																	
	<b>31.01 - SPESE AVVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>																	
33101.00	RITENUTE ERARIALI	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	1.081.293,59	144.806,48	1.226.102,45	53.897,55	184.534,81	0,00	134.534,81	972.130,24	1.215.296,40	243.865,16	144.806,48			
33101.00	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSICURAZIONI	380.000,00	0,00	380.000,00	312.006,42	48.771,71	390.638,13	-19.161,87	46.543,11	0,00	46.543,11	296.859,84	398.690,53	66.996,60	46.771,71			
33101.00	VERSAMENTI AL FONDO DI TESSOFERIA INPS PER TFR	250.000,00	0,00	250.000,00	182.361,41	22.871,89	188.293,30	-84.788,70	25.009,71	0,00	25.009,71	188.271,12	157.550,76	34.520,36	22.871,89			
33101.00	RITENUTE DIVERSE	120.000,00	0,00	120.000,00	27.869,91	1.348,06	29.217,97	-60.782,05	1.449,71	0,00	1.449,71	15.512,14	29.310,62	13.807,48	1.348,06			
33101.00	I.V.A.	500.000,00	0,00	500.000,00	41.535,86	62.185,80	108.721,66	-396.278,34	82.309,22	0,00	82.309,22	28.036,75	42.777,07	13.740,32	143.253,81			
33101.00	ANTICIPAZIONI DELL'AUTORITA' AL PERSONALE	50.000,00	0,00	50.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00			
33101.00	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	500.000,00	3.002.000,00	3.502.000,00	326.990,59	3.008.014,02	3.335.004,61	-165.995,59	1.716.771,19	0,00	1.716.771,19	262.886,31	334.305,49	70.419,19	4.717.470,31			
33101.00	PARTITE IN SOPRESO	50.000,00	0,00	50.000,00	23.854,23	0,00	23.854,23	-26.145,77	46.456,79	0,00	46.456,79	23.427,71	24.203,23	776,52	36.875,06			
33101.00	TOTALE SPESE AVVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.130.000,00	3.002.000,00	6.132.000,00	1.977.942,01	3.288.990,34	5.286.032,35	-865.967,65	2.053.974,48	0,00	2.053.974,48	1.752.370,75	2.195.296,46	442.914,71	5.115.288,69			
	<b>TOTALE FUNZIONE 31</b>	<b>3.130.000,00</b>	<b>3.002.000,00</b>	<b>6.132.000,00</b>	<b>1.977.942,01</b>	<b>3.288.990,34</b>	<b>5.286.032,35</b>	<b>-865.967,65</b>	<b>2.053.974,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.053.974,48</b>	<b>1.752.370,75</b>	<b>2.195.296,46</b>	<b>442.914,71</b>	<b>5.115.288,69</b>			
	<b>RIEPILOGO DELLE FUNZIONI</b>																	
	Funzione 31 - SPESE AVVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.130.000,00	3.002.000,00	6.132.000,00	1.977.942,01	3.288.990,34	5.286.032,35	-865.967,65	2.053.974,48	0,00	2.053.974,48	1.752.370,75	2.195.296,46	442.914,71	5.115.288,69			
	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>3.130.000,00</b>	<b>3.002.000,00</b>	<b>6.132.000,00</b>	<b>1.977.942,01</b>	<b>3.288.990,34</b>	<b>5.286.032,35</b>	<b>-865.967,65</b>	<b>2.053.974,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.053.974,48</b>	<b>1.752.370,75</b>	<b>2.195.296,46</b>	<b>442.914,71</b>	<b>5.115.288,69</b>			

CAPITOLO DESCRIZIONE CODICE Vacc	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI					
	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO		PAGATI		RIMASTI DA PAGARE		TOTALI		VARIAZIONI %		PREVISIONI		PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	(6-9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		(22)	(23)	(24)		
<b>RIPILOGO DEI TITOLI</b>																									
1 - USCITE CORRENTI	10.912.100,00	-1.965.750,00	8.946.350,00	7.029.564,22	1.265.567,86	8.315.142,07	-642.507,93	1.068.911,06	705.864,41	219.344,65	928.239,05	-172.872,00	5.352.033,80	7.735.479,63	2.383.644,83	1.505.502,50									
2 - USCITE IN CONTO CAPITALE	42.375.520,00	-31.882.335,39	10.513.184,61	7.653.874,16	8.065.205,04	7.662.569,20	-2.350.595,41	319.844.140,04	3.180.215,18	315.873.374,22	319.058.589,40	-860.550,64	2.598.094,77	3.830.579,34	1.340.484,57	322.779.579,26									
3 - PARTITE DI GIRO	3.130.000,00	3.032.000,00	6.132.000,00	1.977.542,01	3.288.090,34	5.288.032,35	-885.967,65	2.093.674,48	217.343,45	1.827.199,36	2.044.342,80	-9.431,88	1.752.370,75	2.152.285,46	442.914,71	5.115.265,89									
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>56.417.620,00</b>	<b>-30.814.085,39</b>	<b>25.603.534,61</b>	<b>9.763.880,39</b>	<b>11.480.163,23</b>	<b>21.244.043,62</b>	<b>-4.359.470,99</b>	<b>323.097.025,58</b>	<b>4.104.453,04</b>	<b>317.918.918,22</b>	<b>322.024.371,26</b>	<b>-1.072.854,32</b>	<b>9.701.269,32</b>	<b>13.866.343,43</b>	<b>4.187.044,11</b>	<b>329.400.071,45</b>									
<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>																									
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>56.417.620,00</b>	<b>-30.814.085,39</b>	<b>25.603.534,61</b>	<b>9.763.880,39</b>	<b>11.480.163,23</b>	<b>21.244.043,62</b>	<b>-4.359.470,99</b>	<b>323.097.025,58</b>	<b>4.104.453,04</b>	<b>317.918.918,22</b>	<b>322.024.371,26</b>	<b>-1.072.854,32</b>	<b>9.701.269,32</b>	<b>13.866.343,43</b>	<b>4.187.044,11</b>	<b>329.400.071,45</b>									





**CONTO  
FINANZIARIO  
DECISIONALE**

## RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - ENTRATE

Autorità Portuale di Savona  
Esercizio: 2011

CODICE Voce	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
		PREVISIONI		SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI %	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALI		TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI				
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE										DA RISCUOTERE	TOTALI		12	13	14	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	<b>TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI</b>																				
1.02.02	ENTRATE DERIVANTI DA RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PORTUALI	274.000,00	-15.000,00	259.000,00	228.834,01	30.165,99	288.995,15	9.209,16	19.855,33	24,00	15.356,49	-4.398,24	177.832,85	243.980,50	66.147,65			39.399,15			
1.02.01	ALTRE ENTRATE	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00	8.127.818,59	1.069.144,51	9.191.763,49	391.769,49	971.774,50	0,00	971.774,50	0,00	5.749.256,37	9.099.396,48	3.350.139,11			1.064.144,51			
1.02.03	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	930.000,00	-153.000,00	777.000,00	343.102,91	325.165,27	668.268,18	1.081.711,82	661.250,21	6.398,82	506.369,17	-151.881,04	612.190,77	646.103,20	233.922,49			331.354,09			
1.02.04	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	6.173.000,00	76.000,00	6.249.000,00	8.197.816,49	71.608,24	6.269.224,73	30.224,73	406.025,14	200.421,51	400.389,92	-5.245,22	5.744.117,97	6.397.764,90	693.646,93			272.029,75			
1.02.05	PASSE CONTRETTIVE E COMPENSATIVE DI USUFRUTTO	230.000,00	-90.000,00	140.000,00	96.905,49	43.094,51	140.000,00	0,00	94.095,50	0,00	94.095,50	0,00	148.108,17	190.801,99	42.703,61			43.194,52			
1.02.06	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	288.000,00	-11.000,00	275.000,00	130.570,84	16.561,08	147.131,72	127.868,28	369.035,73	235.142,00	85.713,24	-57.780,49	127.562,42	355.719,54	227.220,22			102.274,32			
	<b>TOTALE FUNZIONE 1.02</b>	16.593.000,00	-153.000,00	16.500.000,00	15.124.349,51	1.592.268,77	16.694.617,28	164.617,28	2.321.249,81	2.009.496,25	2.023.527,57	-219.224,99	12.556.498,55	17.133.844,76	4.577.352,21			1.852.796,34			
	<b>RIEPILOGO PER FUNZIONE</b>																				
	Funzione 1.02 - ALTRE ENTRATE	16.593.000,00	-153.000,00	16.500.000,00	15.124.349,51	1.592.268,77	16.694.617,28	164.617,28	2.321.249,81	2.009.496,25	2.023.527,57	-219.224,99	12.556.498,55	17.133.844,76	4.577.352,21			1.852.796,34			
	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	16.593.000,00	-153.000,00	16.500.000,00	15.124.349,51	1.592.268,77	16.694.617,28	164.617,28	2.321.249,81	2.009.496,25	2.023.527,57	-219.224,99	12.556.498,55	17.133.844,76	4.577.352,21			1.852.796,34			

CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA												GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI						
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALI										(4-5)	(6-7)	(8-9)	(10-11)	(12-13)	
TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE																						
2.01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.696,73	2.405,14	351.291,59	353.696,73	0,00	2.405,14	2.405,14	0,00	0,00	351.291,59					
TOTALE FUNZIONE 2.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.696,73	2.405,14	351.291,59	353.696,73	0,00	2.405,14	2.405,14	0,00	0,00	351.291,59					
2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE																						
2.02.01 - TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290.590,03	1.209.874,27	1.085.057,88	2.274.932,15	-21.625,88	0,00	1.209.874,27	1.209.874,27	0,00	1.085.057,88					
2.02.02 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.228,46	0,00	258.228,46	258.228,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.228,46					
TOTALE FUNZIONE 2.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548.788,49	1.209.874,27	1.323.286,34	2.533.160,61	-21.625,88	0,00	1.209.874,27	1.209.874,27	0,00	1.323.286,34					
2.03 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI																						
2.03.01 - ASSUNZIONE DI IMPTU	36.716.000,00	-36.696.000,00	20.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-14.000,00	305.628.493,72	0,00	305.600.660,03	305.600.660,03	-27.638,69	1.368.150,00	6.000,00	-1.382.150,00	0,00	305.600.660,03					
TOTALE FUNZIONE 2.03	36.716.000,00	-36.696.000,00	20.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-14.000,00	305.628.493,72	0,00	305.600.660,03	305.600.660,03	-27.638,69	1.368.150,00	6.000,00	-1.382.150,00	0,00	305.600.660,03					
RIEPILOGO PER FUNZIONE																						
Funzione 2.01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.696,73	2.405,14	351.291,59	353.696,73	0,00	2.405,14	2.405,14	0,00	0,00	351.291,59					
Funzione 2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.786,49	1.209.874,27	1.323.286,34	2.533.160,61	-21.625,88	0,00	1.209.874,27	1.209.874,27	0,00	1.323.286,34					
Funzione 2.03 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	36.716.000,00	-36.696.000,00	20.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-14.000,00	305.628.493,72	0,00	305.600.660,03	305.600.660,03	-27.638,69	1.368.150,00	6.000,00	-1.382.150,00	0,00	305.600.660,03					
TOTALE TITOLO 2	36.716.000,00	-36.696.000,00	20.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-14.000,00	308.736.982,94	1.212.279,41	307.475.237,86	308.897.517,37	-48.485,57	1.390.555,14	1.218.278,41	-172.275,73	0,00	307.475.237,86					

## RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - ENTRATE

Autorità Portuale di Savona  
Esercizio: 2011

CAPITOLO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
		PREVISIONI		SONME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI %	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	7	8										9	10	11	12	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
<b>TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO</b>																					
3.01 - ENTRATE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO				6.132.000,00	4.837.231,62	428.800,73	5.268.032,35	-865.967,65	2.940.547,53	221.030,42	2.719.507,11	2.940.537,53	-10,00	1.438.366,67	5.056.262,04	3.619.875,37	3.148.307,84				
3.01.01 - ENTRATE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.130.000,00	3.002.000,00	6.132.000,00	4.837.231,62	428.800,73	5.268.032,35	-865.967,65	2.940.547,53	221.030,42	2.719.507,11	2.940.537,53	-10,00	1.438.366,67	5.056.262,04	3.619.875,37	3.148.307,84					
<b>TOTALE FUNZIONE 3.01</b>																					
<b>RIEPILOGO PER FUNZIONE</b>																					
Funzione 3.01 - ENTRATE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.130.000,00	3.002.000,00	6.132.000,00	4.837.231,62	428.800,73	5.268.032,35	-865.967,65	2.940.547,53	221.030,42	2.719.507,11	2.940.537,53	-10,00	1.438.366,67	5.056.262,04	3.619.875,37	3.148.307,84					
<b>TOTALE TITOLO 3</b>																					

CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI %	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSSO	DA RISCOUTERE	TOTALI										12	13	14	15	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
<b>RIPILOGO DEI TITOLI</b>																				
1 - ENTRATE CORRENTI	16.853.000,00	-163.000,00	16.690.000,00	15.174.349,51	1.530.268,77	16.694.618,28	184.617,28	2.551.248,81	2.098.465,26	292.227,67	2.392.023,32	219.224,99	12.556.488,35	17.133.844,76	4.577.356,41	1.852.706,34				
2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	38.716.000,00	-36.896.000,00	20.000,00	6.000,00	0,00	8.000,00	14.000,00	308.738.888,84	1.212.276,41	307.475.237,88	308.697.517,37	-48.485,57	1.394.555,14	1.219.276,41	-172.275,73	307.475.237,86				
3 - PARTITE DI GIRO	3.130.000,00	3.002.000,00	6.132.000,00	4.837.231,02	498.800,73	9.266.032,35	-985.997,65	2.940.547,53	221.000,42	2.719.507,11	2.940.537,53	-10,00	1.438.386,67	5.059.262,04	3.619.875,37	3.198.207,84				
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>58.699.000,00</b>	<b>-33.887.000,00</b>	<b>24.812.000,00</b>	<b>18.967.580,53</b>	<b>1.999.068,50</b>	<b>21.956.648,63</b>	<b>-685.380,37</b>	<b>314.188.772,28</b>	<b>3.442.806,09</b>	<b>310.497.272,64</b>	<b>313.930.079,72</b>	<b>-268.700,56</b>	<b>15.385.430,36</b>	<b>23.410.386,21</b>	<b>8.024.966,86</b>	<b>312.476.342,14</b>				
<i>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>																				
<i>FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO</i>																				
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>58.699.000,00</b>	<b>-33.887.000,00</b>	<b>24.812.000,00</b>	<b>18.967.580,53</b>	<b>1.999.068,50</b>	<b>21.956.648,63</b>	<b>-685.380,37</b>	<b>314.188.772,28</b>	<b>3.442.806,08</b>	<b>310.497.272,64</b>	<b>313.930.079,72</b>	<b>-268.700,56</b>	<b>15.385.430,36</b>	<b>23.410.386,21</b>	<b>8.024.956,85</b>	<b>312.476.342,14</b>				



CODICE Voce	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI			
		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI -/+	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	17 (17-16) -1B						
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE											DA PAGARE	TOTALI		12	13 (12+13) -14	14
	<b>TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>																				
21	ACQUISIZIONE DI OPERE ED IMMOBILI STRUMENTALI DI OPERE ED IMMOBILI	38.185.500,00	-32.092.335,39	6.153.164,61	88.827,36	4.194.127,25	4.293.254,41	-1.850.110,20	318.890.362,63	2.716.148,22	315.473.030,82	318.189.179,84	791.185,79	2.814.079,58	1.109.207,88		1.705.865,70	2.814.079,58	1.109.207,88	319.887.187,87	
21.05	ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRUMENTARIA DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.140.000,00	1.070.000,00	3.810.000,00	138.500,00	2.698.008,81	2.894.514,64	-374.465,16	432.675,12	261.130,79	72.170,48	358.310,27	-69.364,85	386.645,89	137.912,03		261.730,79	386.645,89	137.912,03	2.770.179,29	
21.03	PARTICIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI	30.000,00	0,00	30.000,00	26.859,95	0,00	26.859,95	-9.000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.859,95	2.000,00		24.999,95	26.859,95	2.000,00	0,00	
21.02	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	300.000,00	200.000,00	500.000,00	491.530,82	8.089,18	500.000,00	0,00	389.763,46	170.632,31	169.211,15	369.793,46	0,00	662.513,13	89.194,06		573.348,47	662.513,13	89.194,06	207.280,33	
	<b>TOTALE FUNZIONE 21</b>	<b>40.655.500,00</b>	<b>-30.162.335,39</b>	<b>10.483.164,61</b>	<b>756.384,16</b>	<b>6.600.295,04</b>	<b>7.656.593,20</b>	<b>-2.836.596,41</b>	<b>319.782.831,21</b>	<b>3.147.888,32</b>	<b>315.744.412,25</b>	<b>318.892.280,37</b>	<b>-890.550,84</b>	<b>2.965.847,91</b>	<b>1.339.284,57</b>		<b>2.565.847,91</b>	<b>3.104.232,48</b>	<b>1.339.284,57</b>	<b>322.844.617,29</b>	
22	ONERI COMUNI	1.700.000,00	-1.700.000,00	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	
22.01	FIMBORSO DI MUTUI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-14.000,00	151.306,83	32.346,86	128.961,97	161.309,83	0,00	32.346,86	2.200,00		30.146,86	32.346,86	2.200,00	134.961,97	
22.02	ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI	1.720.000,00	-1.700.000,00	20.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-14.000,00	161.306,83	32.346,86	128.961,97	161.309,83	0,00	32.346,86	2.200,00		30.146,86	32.346,86	2.200,00	134.961,97	
	<b>TOTALE FUNZIONE 22</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>-1.700.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>161.306,83</b>	<b>32.346,86</b>	<b>128.961,97</b>	<b>161.309,83</b>	<b>0,00</b>	<b>32.346,86</b>	<b>2.200,00</b>		<b>30.146,86</b>	<b>32.346,86</b>	<b>2.200,00</b>	<b>134.961,97</b>	
	<b>RIEPILOGO DELLE FUNZIONI</b>																				
	Funzione 21 - ACQUISIZIONE DI OPERE ED IMMOBILI	40.655.500,00	-30.162.335,39	10.483.164,61	756.384,16	6.600.295,04	7.656.593,20	-2.836.596,41	319.782.831,21	3.147.888,32	315.744.412,25	318.892.280,37	-890.550,84	2.965.847,91	1.339.284,57		2.565.847,91	3.104.232,48	1.339.284,57	322.844.617,29	
	Funzione 22 - ONERI COMUNI	1.720.000,00	-1.700.000,00	20.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-14.000,00	161.306,83	32.346,86	128.961,97	161.309,83	0,00	32.346,86	2.200,00		30.146,86	32.346,86	2.200,00	134.961,97	
	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>42.375.500,00</b>	<b>-31.862.335,39</b>	<b>10.513.164,61</b>	<b>756.384,16</b>	<b>6.606.295,04</b>	<b>7.662.593,20</b>	<b>-2.850.596,41</b>	<b>319.944.140,04</b>	<b>3.180.215,18</b>	<b>316.873.374,22</b>	<b>319.053.589,40</b>	<b>-890.550,84</b>	<b>2.998.084,77</b>	<b>1.340.484,57</b>		<b>2.968.084,77</b>	<b>3.136.579,34</b>	<b>1.340.484,57</b>	<b>322.779.579,26</b>	

**RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - SPESE**

Date: 05-03-2012

CAPITOLO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI %	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI						
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE										DA PAGARE	TOTALI	TOTALI			
Voce		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
<b>TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO</b>																				
31 - SPESE AVVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO		3.130.000,00	3.002.000,00	6.132.000,00	1.977.942,01	3.268.090,34	5.266.032,35	-865.967,65	2.053.974,48	217.343,45	1.827.199,35	2.044.542,80	-9.431,68	1.752.370,75	2.165.285,46	442.914,71	5.115.288,69			
	TOTALE FUNZIONE 31	3.130.000,00	3.002.000,00	6.132.000,00	1.977.942,01	3.268.090,34	5.266.032,35	-865.967,65	2.053.974,48	217.343,45	1.827.199,35	2.044.542,80	-9.431,68	1.752.370,75	2.165.285,46	442.914,71	5.115.288,69			
<b>RIEPILOGO DELLE FUNZIONI</b>																				
	Funzione 31 - SPESE AVVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.130.000,00	3.002.000,00	6.132.000,00	1.977.942,01	3.268.090,34	5.266.032,35	-865.967,65	2.053.974,48	217.343,45	1.827.199,35	2.044.542,80	-9.431,68	1.752.370,75	2.165.285,46	442.914,71	5.115.288,69			
	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	3.130.000,00	3.002.000,00	6.132.000,00	1.977.942,01	3.268.090,34	5.266.032,35	-865.967,65	2.053.974,48	217.343,45	1.827.199,35	2.044.542,80	-9.431,68	1.752.370,75	2.165.285,46	442.914,71	5.115.288,69			



CAPITOLO DESCRIZIONE CODICE Voce	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI						
	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	(8,9) - (10)	(7,8) - (9)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(17,16) - (18)					
<b>RIPILOGO DEI TITOLI</b>																				
1 - USCITE CORRENTI	10.912.100,00	-1.953.750,00	8.958.350,00	7.028.594,22	1.285.867,86	8.316.742,07	-642.837,93	1.068.911,02	708.884,41	219.344,65	566.238,05	-172.872,00	5.352.833,80	7.738.476,83	2.383.644,63	1.808.202,50				
2 - USCITE IN CONTO CAPITALE	42.376.500,00	-31.882.355,39	10.513.164,51	756.354,16	6.905.205,04	7.662.569,20	-2.850.595,71	319.844.140,04	3.180.215,18	316.973.974,22	319.033.589,40	-860.550,64	2.588.054,77	3.330.576,34	1.340.484,57	322.778.879,26				
3 - PARTITE DI GIRO	3.130.000,00	3.002.000,00	6.132.000,00	1.977.942,01	3.288.050,34	5.286.032,35	-665.967,65	2.053.974,48	217.343,45	1.827.106,35	2.044.342,80	-9,491,68	1.752.370,75	2.192.285,46	442.914,71	5.115.286,68				
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>56.417.600,00</b>	<b>-30.814.085,39</b>	<b>25.603.514,51</b>	<b>9.763.890,39</b>	<b>11.480.163,23</b>	<b>21.244.043,02</b>	<b>-4.358.470,99</b>	<b>323.897.025,58</b>	<b>4.104.463,04</b>	<b>317.919.918,22</b>	<b>322.024.371,26</b>	<b>-1.072.854,32</b>	<b>9.707.269,32</b>	<b>13.898.343,43</b>	<b>4.167.044,11</b>	<b>329.400.071,45</b>				
<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>																				
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>56.417.600,00</b>	<b>-30.814.085,39</b>	<b>25.603.514,51</b>	<b>9.763.890,39</b>	<b>11.480.163,23</b>	<b>21.244.043,02</b>	<b>-4.358.470,99</b>	<b>323.897.025,58</b>	<b>4.104.463,04</b>	<b>317.919.918,22</b>	<b>322.024.371,26</b>	<b>-1.072.854,32</b>	<b>9.707.269,32</b>	<b>13.898.343,43</b>	<b>4.167.044,11</b>	<b>329.400.071,45</b>				

DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI %	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI					
	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATO											DA PAGARE	TOTALI			
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
<b>QUADRO GENERALE</b>																			
TOTALE GENERALE ENTRATE	56.539.000,00	-33.887.000,00	22.652.000,00	19.867.590,13	1.569.089,50	21.856.849,63	455.959,37	3.142.806,08	310.487.272,64	310.830.076,72	-266.700,55	15.395.430,36	23.410.386,21	6.024.955,65	312.476.342,14				
TOTALE GENERALE SPESE	56.417.600,00	-30.814.086,36	25.603.514,51	9.763.890,39	11.480.153,23	21.244.043,62	-4.359.470,99	4.104.453,04	317.916.918,22	322.024.371,26	-1.072.654,32	9.701.299,32	13.893.343,43	4.167.044,11	326.480.071,45				
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO	121.400,00	3.072.914,61	-2.851.514,61	10.209.689,74	9.461.082,73	712.866,01	3.654.120,62	-6.869.246,30	-7.452.846,96	-8.094.262,54	808.963,76	5.684.131,04	9.519.042,78	3.857.911,74	-16.933.729,31				
<b>SITUAZIONE DI COMPETENZA</b>																			
ENTRATE CORRENTI	16.660.000,00	-163.000,00	16.500.000,00	15.124.346,51	1.560.266,77	16.684.617,28	184.617,28	2.521.248,81	202.527,67	2.302.029,62	-219.224,09	12.565.485,55	17.130.644,76	4.577.950,21	1.852.786,34				
USCITE CORRENTI	10.912.100,00	-1.852.750,00	8.858.350,00	7.029.584,22	1.295.857,85	8.315.442,07	-642.807,63	1.098.911,06	708.894,41	926.239,06	-172.672,00	5.352.633,80	7.736.478,63	2.383.644,83	1.505.202,40				
avanzo/disavanzo di competenza	5.748.000,00	1.760.750,00	7.541.650,00	8.094.754,29	274.410,92	8.369.175,21	897.525,21	1.422.337,75	1.302.601,84	1.375.784,76	-46.550,99	7.203.854,75	9.397.266,13	2.103.711,98	347.593,94				
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	96.716.000,00	-36.695.000,00	20.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-14.000,00	508.196.892,94	1.212.279,41	307.475.237,96	506.897.517,37	1.390.655,14	1.518.279,41	-172.275,73	307.475.237,96				
USCITE IN CONTO CAPITALE	42.375.000,00	-31.865.336,36	10.513.164,61	756.354,16	6.906.205,04	7.662.559,20	2.850.355,41	318.944.140,04	316.673.974,22	310.015.586,40	-860.550,64	2.596.064,77	3.993.576,34	1.340.484,57	222.719.579,26				
DIFFERENZA	-5.659.000,00	-4.632.664,61	-10.483.164,61	-750.394,16	-6.900.205,04	-7.656.619,20	2.939.635,41	-11.207.157,10	-8.368.190,26	-10.869.072,03	841.063,07	-1.205.339,93	-2.718.263,93	-1.512.760,30	-153.304.341,30				
PARTITE DI GIRO	3.130.000,00	3.605.000,00	6.132.000,00	4.837.231,62	428.800,73	5.290.032,35	-965.807,65	2.940.547,53	27.19.507,11	2.940.537,93	-10,00	1.438.396,87	5.058.262,04	3.619.873,37	3.148.307,84				
PARTITE DI GIRO	3.139.000,00	3.005.000,00	6.132.000,00	1.877.946,01	3.288.090,34	5.266.032,35	-965.897,65	2.053.974,48	217.343,46	2.044.542,80	-9.431,68	1.752.310,75	2.192.265,46	442.914,71	5.115.289,69				
DIFFERENZA	0,00	0,00	0,00	2.859.286,61	-2.859.286,61	0,00	0,00	866.273,05	662.307,76	895.994,73	9.421,68	-315.864,08	2.952.916,58	3.176.962,66	-1.966.981,05				
<b>RISULTATO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO</b>																			
712.608,01																			

**GESTIONE DI CASSA**

Fondo Cassa anno 2010

Eccedenza Pagamenti / Riscossioni

FONDO CASSA ANNO 2011

Dedotte fondi di terra depositati/indisponibili

Fondo per il pagamento T.F.R. - indisponibile (quota a carico Stato)

FONDO DISPONIBILE ANNO 2011

26.893.854,58
9.542.042,78
36.145.897,36
104.961,97
189.211,15
36.101.724,24

## ALLEGATO 9

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**  
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2011

	parziali	totali
<b>FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2011</b>		<b>26.893.854,58</b>
<b>RISCOSSIONI</b>		<b>23.410.386,21</b>
in conto residui	3.442.806,08	
in conto competenza	19.967.580,13	
<b>PAGAMENTI</b>		<b>13.868.343,43</b>
in conto residui	4.104.453,04	
in conto competenza	9.763.890,39	
<b>CONSISTENZA DI CASSA AL 31.12.2011</b>		<b>36.435.897,36</b>
<b>RESIDUI ATTIVI</b>		<b>312.476.342,14</b>
degli esercizi precedenti	310.755.973,20	
variazioni	- 268.700,56	
dell'esercizio	1.989.069,50	
<b>RESIDUI PASSIVI</b>		<b>329.400.071,45</b>
degli esercizi precedenti	318.992.572,54	
variazioni	- 1.072.654,32	
dell'esercizio	11.480.153,23	
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2011</b>		<b>19.512.168,05</b>
<b>DI CUI VINCOLATI PER:</b>		
<b>REALIZZAZIONE DI OPERE</b>		
<b>ANTE 2011</b>		
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE ZONA BAGNI MADONNETTA (BENE PERTINENZIALE)	68.500,00	
PROG. 509 - REALIZZ. NUOVO MOLO SOPRAFLUTTI BACINO DI VADO LIGURE	1.053.656,00	
COMPLETAMENTO FASCIO FERROVIARIO VADO LIGURE IN ZONA TRI	584.202,78	
prog 508 terrapineno sud	110.000,00	
man. Straord. Locomotori	120.000,00	
	<b>1.936.358,78</b>	
<b>ANNO 2011</b>		
P. 630 NUOVA SEDE	1.796.000,00	
P. 677 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZALI 2011	380.000,00	
P. 643 VIABILITA' SOVRAPASSO AURELIA	500.000,00	
P. 656 POTENZIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PUBBLICO	100.000,00	
P. 637 TERRAPIENO ZINOLA	176.719,60	
PULIZIA RISAGOMATURA SISTEMA ARENILE (BARACCHE)	35.000,00	
P. 674 ADEGUAMENTO TERMINAL FERROVIARIO VADO LIGURE	900.000,00	
<b>REALIZZAZIONE DI OPERE 2011</b>	<b>3.887.719,60</b>	<b>5.824.078,38</b>
<b>VINCOLI DIVERSI</b>		<b>3.800.000,00</b>
T.F.R. A CARICO AP	2.000.000,00	
CONTENZIOSO IVA	1.800.000,00	
<b>TOTALE VINCOLATO</b>		<b>9.624.078,38</b>
<b>TOTALE DISPONIBILE</b>		<b>9.888.089,67</b>

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL  
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2011**

	PARZIALI	TOTALI
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2011		26.893.854,58
RESIDUI ATTIVI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	314.198.779,28	
RESIDUI PASSIVI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	323.097.025,58	8.898.246,30
+Entrate accertate nell'esercizio	21.956.649,63	
- Uscite impegnate nell'esercizio	21.244.043,62	
+/- Variazione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	268.700,56	
-/+ Variazione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	1.072.654,32	
		1.516.559,77
<b>=Avanzo/disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio 31/12/2011</b>		<b>19.512.168,05</b>

**L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2011 risulta così prevista:**

<b>DI CUI VINCOLATI PER:</b>		
<b>REALIZZAZIONE DI OPERE</b>		
<b>ANTE 2011</b>		
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE ZONA BAGNI MADONNETTA (BENE PERTINENZIALE)	68.500,00	
PROG. 509 - REALIZZ. NUOVO MOLO SOPRAFLUTTI BACINO DI VADO LIGURE	1.053.656,00	
COMPLETAMENTO FASCIO FERROVIARIO VADO LIGURE IN ZONA TRI	584.202,78	
prog 508 terrapineno sud	110.000,00	
man. Straord. Locomotori	120.000,00	
	<b>1.936.358,78</b>	
P. 630 NUOVA SEDE	1.796.000,00	
P. 677 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZALI 2011	380.000,00	
P. 643 VIABILITA' SOVRAPPASSO	500.000,00	
P. 656 POTENZIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PUBBLICO	100.000,00	
P. 637 TERRAPIENO ZINOLA	176.719,60	
PULIZIA RISAGOMATURA SISTEMA ARENILE (BARACCHE)	35.000,00	
P. 674 ADEGUAMENTO TERMINAL FERROVIARIO VADO LIGURE	900.000,00	
<b>REALIZZAZIONE DI OPERE 2011</b>	<b>3.887.719,60</b>	
<b>TOTALE VINCOLI PER OPERE</b>		<b>5.824.078,38</b>
<b>VINCOLI DIVERSI</b>		
T.F.R. A CARICO AP	2.000.000,00	
CONTENZIOSO IVA	1.800.000,00	
<b>TOTALE VINCOLI DIVERSI</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>
<b>TOTALE AVANZO AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE 2011</b>		<b>9.888.089,67</b>

**ALLEGATO 2**

**CONTO ECONOMICO**

**ESERCIZIO 2011**

### CONTO ECONOMICO GENERALE

	2.009	2.010	2.011
<b>A) - ENTRATE CORRENTI</b>			
1. Trasferimenti correnti			
2. Altre entrate	16.777.331,93	16.722.872,98	16.684.617,28
<b>TOTALE A)</b>	16.777.331,93	16.722.872,98	16.684.617,28
<b>B) - SPESE CORRENTI</b>			
3: Spese per gli organi istituzionali	283.139,68	279.541,13	277.577,43
4. Oneri per il personale in attività di servizio	4.407.368,74	4.460.621,54	4.438.437,92
5. Spese per acquisti di beni e servizi	2.460.817,28	2.997.295,62	3.029.007,82
6. Oneri finanziari	6.000,00	10.000,00	10.000,00
7. Oneri diversi di gestione	776.221,27	453.550,68	560.418,90
<b>TOTALE B)</b>	7.933.546,97	8.201.008,97	8.315.442,07
<b>DIFFERENZA (A-B)</b>	8.843.784,96	8.521.864,01	8.369.175,21
<b>PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO</b>	8.843.784,96	8.521.864,01	8.369.175,21
<b>C) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>			
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	3.244.016,32	3.616.203,92	3.969.208,82
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	229.495,10	215.366,45	277.906,87
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
11. Svalutazioni crediti e titoli	- 3.140,63		
12. Variazioni delle rimanenze	- 2.290,00	45,20	1.535,43
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	277.693,98	443.538,15	300.181,51
14. Accantonamento per rischi			
15. Accantonamenti per residui perenti			
16. Altri accantonamenti			
<b>TOTALE C)</b>	3.745.774,77	4.275.153,72	4.548.832,63
<b>D) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>			
17. Proventi straordinari			
a. proventi per trasferimenti attivi in natura			
b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	351.134,05	292.593,25	182.346,02
c. Plusvalenze da alienazioni			
<b>TOTALE D 17</b>	351.134,05	292.593,25	182.346,02
18. Oneri straordinari			
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	362.898,63	212.664,46	258.288,01
b. Minusvalenze da alienazioni			49.239,79
<b>TOTALE D 18</b>	362.898,63	212.664,46	307.527,80
<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE D)</b>	- 11.764,58	79.928,79	- 125.181,78
<b>E) - RETTIFICHE DI VALORE</b>			
19. Entrate accertate in precedenti esercizi e di pertinenza dell'esercizio	2.099.143,33	2.370.788,67	3.477.652,84
20. Costi da capitalizzare			
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	224.841,32	340.363,84	89.011,33
22. Entrate accertate di competenza di successivi esercizi		202.845,27	
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	- 4.603,90	24.447,69	- 56.558,89
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi			
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi			
<b>TOTALE E)</b>	2.319.380,75	2.532.754,93	3.510.105,28
<b>RISULTATO ECONOMICO</b>	<b>7.405.626,36</b>	<b>6.859.394,01</b>	<b>7.205.266,08</b>
<b>RIPIANO DEFICIT ESERCIZI PRECEDENTI</b>			
<b>RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>7.405.626,36</b>	<b>6.859.394,01</b>	<b>7.205.266,08</b>
26. Imposte dell'esercizio	- 4.118,00	- 4.118,00	- 4.118,00
<b>AVANZO ECONOMICO</b>	<b>7.401.508,36</b>	<b>6.855.276,01</b>	<b>7.201.148,08</b>

**ALLEGATO 3**

**SITUAZIONE  
PATRIMONIALE**

**ESERCIZIO 2011**

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	2.009	2.010	2.011
<b>A) - IMMOBILIZZAZIONI</b>			
I - Immobilizzazioni immateriali			
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione			
2. Ricerca sviluppo e pubblicità			
3. Diritti di brevetto industriale			
4. Altri costi pluriennali	364.696,30	224.841,83	353.687,86
<b>TOTALE I</b>	<b>364.696,30</b>	<b>224.841,83</b>	<b>353.687,86</b>
II - Immobilizzazioni materiali			
1. Edifici e terreni	46.428.639,22	49.130.611,90	52.495.396,26
2. Costruzioni in corso	354.295.991,02	353.094.334,54	354.270.080,01
3. Diritti reali			
4. Impianti e macchinari	14.740.438,12	13.500.601,06	12.084.398,93
5. Attrezzature industriali e commerciali	556.885,44	481.069,57	482.580,02
6 Altri beni	713.313,06	652.736,93	587.311,30
<b>TOTALE II</b>	<b>416.735.266,86</b>	<b>416.859.354,00</b>	<b>419.919.766,52</b>
III - Immobilizzazioni finanziarie			
1. Partecipazioni in società	2.554.944,67	2.579.944,67	2.606.944,62
2. Conferimenti e quote in altri enti			
3. Depositi vincolati			
4. Mutui ed anticipazioni			
5. Prestiti al personale			
6. Titoli			
7. Depositi cauzionali			
8. Crediti diversi di natura superiore all'anno			
<b>TOTALE III</b>	<b>2.554.944,67</b>	<b>2.579.944,67</b>	<b>2.606.944,62</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)</b>	<b>419.654.907,83</b>	<b>419.664.140,50</b>	<b>422.880.399,00</b>
<b>B) - ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
I - Rimanenze d'esercizio			
1. Rimanenze di prodotti			
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	4.479,56	4.434,36	2.898,93
3. Rimanenze diverse			
<b>TOTALE I</b>	<b>4.479,56</b>	<b>4.434,36</b>	<b>2.898,93</b>
II - Crediti e residui attivi			
1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	8.585.414,71	2.096.939,84	1.850.854,24
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti			
3. Crediti verso acquirenti, utenti e clienti	2.087.585,39	3.960.097,72	3.596.143,55
4. Crediti per annualità e semestralità	312.225.543,06	307.902.552,14	306.790.154,77
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno			
6. Crediti verso imprese collegate			
<b>TOTALE II</b>	<b>322.898.543,16</b>	<b>313.959.589,70</b>	<b>312.237.152,56</b>
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1. Partecipazioni societarie			
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato			
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie			
4. Buoni postali			
5. Altri titoli			
<b>TOTALE III</b>			
IV - Disponibilità liquide			
1. Denaro e valori in cassa			
2. Banche			
3. C/C contabilità speciale di Tesoreria	14.919.395,39	26.893.854,58	36.435.897,36
4. C/C postali			
<b>TOTALE IV</b>	<b>14.919.395,39</b>	<b>26.893.854,58</b>	<b>36.435.897,36</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)</b>	<b>337.822.418,11</b>	<b>340.857.878,64</b>	<b>348.675.948,85</b>
<b>C) - RATEI E RISCONTI</b>	<b>161.567,29</b>	<b>116.558,89</b>	<b>149.011,33</b>
<b>TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)</b>	<b>757.638.893,23</b>	<b>760.638.578,03</b>	<b>771.705.359,18</b>
<b>D) - CONTI D'ORDINE</b>			
1. Beni di terzi	223.653.250,09	225.885.785,64	222.024.442,46
2. Beni dell'Ente presso terzi	3.394.953,95	758.776,66	759.862,66
3. Conto impegni			
	227.048.204,04	226.644.562,30	222.784.305,12
<b>TOTALE GENERALE ATTIVITA' (A+B+C+D)</b>	<b>984.687.097,27</b>	<b>987.283.140,33</b>	<b>994.489.664,30</b>



## STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'	2.009	2.010	2.011
<b>A) - PATRIMONIO NETTO</b>			
1. Fondo di dotazione			
2. Riserva obbligatoria			
3. Riserva facoltativa			
a) - fondo ex art. 55 D.P.R. 30.12.93 N. 537 - al 1992			
b) - fondo ex art. 55 D.P.R. 30.12.1993 n 537 - dal 1993	3.068.058,30	3.068.058,30	3.068.058,30
4. Fondo rivalutazione conguaglio monetario			
5. Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti	36.407.602,91	43.809.111,27	50.664.387,28
6. Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio	7.401.508,36	6.855.276,01	7.201.148,08
7. Ripiano deficit patrimoniali			
8. Trasferimenti della Regione per opere pubbliche in corso			
<b>TOTALE (A)</b>	<b>46.877.169,57</b>	<b>53.732.445,58</b>	<b>60.933.593,66</b>
<b>B) - FONDO RISCHI ED ONERI</b>			
1. Fondo imposte e tasse			
2. Fondo rischi su crediti			
3. Altri accantonamenti			
4. Fondo residui perenti			
<b>TOTALE (B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C) - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>			
<b>TOTALE (C)</b>	<b>2.012.163,40</b>	<b>2.008.791,43</b>	<b>1.808.972,94</b>
<b>D) - DEBITI</b>			
<b>I - Debiti di tesoreria</b>			
1. Scoperti di conto corrente			
<b>TOTALE I</b>			
<b>II - Debiti e residui passivi</b>			
1. Debiti verso lo Stato	190.674,14	338.874,03	385.462,55
2. Debiti verso Enti pubblici			
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute			
4. Debiti verso fornitori	323.343.930,62	322.405.892,84	328.522.192,19
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute			
6. Mutui ed anticipazioni passive			
7. Obbligazioni in circolazione			
8. Debiti verso il personale per depositi			
9. Debiti verso gestioni autonome			
10. Debiti tributari			
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	192.399,34	186.612,17	347.202,25
12. Altri debiti	592.001,19	165.646,54	149.332,46
<b>TOTALE II</b>	<b>324.319.005,29</b>	<b>323.097.025,58</b>	<b>329.404.189,45</b>
<b>TOTALE (D)</b>	<b>324.319.005,29</b>	<b>323.097.025,58</b>	<b>329.404.189,45</b>
<b>E) - RATEI E RISCONTI</b>	<b>384.430.554,97</b>	<b>381.800.315,44</b>	<b>379.558.603,13</b>
<b>TOTALE (E)</b>	<b>384.430.554,97</b>	<b>381.800.315,44</b>	<b>379.558.603,13</b>
<b>TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)</b>	<b>757.638.893,23</b>	<b>760.638.578,03</b>	<b>771.705.359,18</b>
<b>F) - CONTI D'ORDINE</b>			
1. Beni di terzi	223.653.250,09	225.885.785,64	222.024.442,46
2. Beni dell'Ente presso terzi	3.394.953,95	758.776,66	759.862,66
3. Debiti su conto impegni			
<b>TOTALE (F)</b>	<b>227.048.204,04</b>	<b>226.644.562,30</b>	<b>222.784.305,12</b>
<b>TOTALE GENERALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E+F)</b>	<b>984.687.097,27</b>	<b>987.283.140,33</b>	<b>994.489.664,30</b>



**Allegato 4**

**STATO PATRIMONIALE**  
**PARTE GENERALE**

<b>STATO PATRIMONIALE</b>			
<b>A T T I V O</b>	<b>IMPORTI PARZIALI</b>	<b>TOTALE ESERCIZIO</b>	<b>ESERCIZIO PRECEDENTE</b>
<b>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>			
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>I - Immateriali</b>			
1) Costi d'impianto e di ampliamento			
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		353.687,86	224.841,83
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
5) Avviamento			
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			
<b>TOTALE</b>		<b>353.687,86</b>	<b>224.841,83</b>
<b>II - Materiali</b>			
1) Terreni e fabbricati	59.344.124,11		
meno: fondo ammortamento	- 6.848.727,85	52.495.396,28	49.130.611,90
2) impianti e macchinari	24.476.414,41		
meno: fondo ammortamento	- 12.392.015,48	12.084.398,93	13.500.601,06
3) Attrezzature industriali e commerciali	2.668.259,55		
meno: fondo ammortamento	- 2.185.679,53	482.580,02	481.069,57
4) Altri beni	1.781.488,14		
meno fondo ammortamento	- 1.194.176,84	587.311,30	652.736,93
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		354.270.080,01	353.094.334,54
a) - di proprietà	17.664.771,13		
b) - indisponibili dello STATO	336.605.308,88		
<b>TOTALE</b>		<b>419.919.766,52</b>	<b>416.859.354,00</b>
<b>III - Finanziarie</b>			
1) Partecipazioni in:			
a) imprese controllate			
b) imprese collegate		2.606.944,62	2.579.944,67
c) altre imprese			
2) Crediti			
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale compless.			
<b>TOTALE</b>		<b>2.606.944,62</b>	<b>2.579.944,67</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>422.880.399,00</b>	<b>419.664.140,50</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
<b>I - Rimanenze</b>			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		2.898,93	4.434,36
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
<b>TOTALE</b>			
<b>II - Crediti</b>			
1) Verso clienti	3.831.215,13		
meno: fondo svalutazione crediti	- 235.071,58		
2) Verso imprese controllate			
3) Verso imprese collegate			
4) Verso controllanti			
4bis) crediti tributari	8.054,00		
5) Verso altri - Stato, regione ed altri enti	1.842.800,24		
6) crediti per contributi da ricevere	306.790.154,77		
<b>TOTALE</b>		<b>312.237.152,56</b>	<b>313.959.589,70</b>
<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		36.435.897,36	26.893.854,58
<b>TOTALE</b>		<b>36.435.897,36</b>	<b>26.893.854,58</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>		<b>348.675.948,85</b>	<b>340.857.878,64</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI</b>			
Ratei attivi			
Risconti attivi		149.011,33	116.558,89
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>771.705.359,18</b>	<b>760.638.578,03</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>			
<b>IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI</b>			
<b>BENI DI TERZI IN DEPOSITO</b>			
- Depositi di terzi a cauzione	233.708,82	48.738.143,03	51.169.308,08
- Fedjussioni a garanzia	48.504.434,21		
<b>BENI DELL'ENTE IN DEPOSITO PRESSO TERZI</b>		759.862,66	758.776,66
<b>BENI DEMANIALI IN USO</b>		4.621.714,90	4.621.714,90
<b>BENI DELLO STATO :</b>		168.664.584,53	170.094.762,66
<b>TOTALE</b>		<b>222.784.305,12</b>	<b>226.644.562,30</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>994.489.664,30</b>	<b>987.283.140,33</b>

## STATO PATRIMONIALE

P A S S I V O	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	ESERCIZIO PRECEDENTE
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
I - Capitale			
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III - Riserva di rivalutazione			
IV - Riserva legale			
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VI - Riserve statutarie			
VII - Altre riserve			
a) fondo acc.to ex art. 55 (sino al 1992)			
b) riserva in sospensione d'imposta			
	3.068.058,30		3.068.058,30
VIII - Utili portati a nuovo			
IX - Utile d'esercizio	50.664.387,28		50.664.387,28
X - Perdite portate a nuovo	7.201.148,08		
XI - Perdita d'esercizio			
TOTALE		60.933.593,66	53.732.445,58
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte			
3) Altri accantonamenti			
a) rischi su crediti			
TOTALE		-	-
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		1.808.972,94	2.008.791,43
<b>D) DEBITI</b>			
1) Obbligazioni			
2) Obbligazioni convertibili			
3) Debiti verso banche:			
a) scoperto di cassa			
b) mutui e finanziamenti e medio e lungo termine			
c) altri debiti			
4) Debiti verso altri finanziatori			
5) Acconti			
6) Debiti verso fornitori	6.676.855,93		
7) Debiti verso il personale	198.105,35		
8) Debiti verso imprese controllate			
9) Debiti verso imprese collegate			
10) Debiti verso controllanti			
11) Debiti tributari			
12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	347.202,25		
13) Altri debiti	149.332,46		
14) Debiti verso lo Stato ed altri enti Pubblici	385.462,55		
15) Debiti per fatture da ricevere	321.647.230,91		
TOTALE		329.404.189,45	323.097.025,58
<b>E) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SU PRESTITI</b>			
Ratei passivi			
Risconti passivi per contributi in conto capitale		379.558.603,13	381.800.315,44
Risconti passivi : parte corrente			
riserva libera ex ar. 55 legge 30.12.93 n. 537			
TOTALE PASSIVO		771.705.359,18	760.638.578,03
<b>CONTI D'ORDINE</b>			
<b>DEBITI PER IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI</b>			
<b>BENI DI TERZI IN DEPOSITO</b>		48.738.143,03	51.169.308,08
Depositi di terzi a cauzione	233.708,82		
Fidejussioni a garanzia	48.504.434,21		
<b>BENI DELL'ENTE IN DEPOSITO PRESSO TERZI</b>		759.862,66	758.776,66
<b>BENI DEMANIALI IN USO</b>		4.621.714,90	4.621.714,90
<b>BENI DELLO STATO :</b>		168.664.584,53	170.094.762,66
T O T A L E		222.784.305,12	226.644.562,30
TOTALE GENERALE		994.489.664,30	987.283.140,33



**Allegato 5**

# **CONTO ECONOMICO**

**PARTE GENERALE**

**Redatto ai sensi dell'art.2427 e segg. del Codice Civile**

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>IMPORTI PARZIALI</b>	<b>TOTALE ANNO IN CORSO</b>	<b>TOTALE ANNO PRECEDENTE</b>
<b>A) - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
1) - RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		377.462,07	663.420,12
2) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI			
3) - VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE			
4) - INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI			
5) - ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO		19.679.914,24	18.189.030,70
a) ricavi e proventi	7.010.497,91		
b) contributi in c/ esercizio	9.191.763,49		
c) quota utilizzo contributi in c/capitale	3.477.652,84		
T O T A L E		20.057.376,31	18.852.450,82
<b>B) - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
6) - PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI		83.465,87	71.081,71
7) - PER SERVIZI		2.188.522,34	2.219.674,48
8) - PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		176.692,91	222.072,20
9) - PER IL PERSONALE		4.738.619,43	4.904.159,69
a) - salari e stipendi	3.203.147,08		
b) - oneri sociali	984.749,29		
c) - trattamento di fine rapporto	300.181,51		
d) - trattamento di quiescenza e simili	1.783,73		
e) - altri costi	150.693,85		
f) costi personale in distacco	118.063,97		
10) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		4.247.115,69	3.831.570,37
a) - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	277.906,87		
b) - ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.969.208,82		
c) - altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) - svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
11) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		1.231,26	45,20
12) - ACCANTONAMENTI PER RISCHI			
13) - ALTRI ACCANTONAMENTI			
14) - ONERI DIVERSI DI GESTIONE		1.406.174,76	1.134.271,05
T O T A L E		12.821.822,26	12.382.874,68
<i>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</i>		7.235.554,05	6.469.576,14
<b>C) - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
15) - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI RELATIVI AD IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE			
16) - ALTRI PROVENTI FINANZIARI			
a) - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate			
b) - da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
c) - da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) - proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate, collegate, controllanti			
17) - INTERESSI ED ONERI FINANZIARI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI VERSO IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE E VERSO CONTROLLANTI			
a) - interessi attivi		104.893,81	38.365,56
b) - interessi passivi e spese bancarie diverse		10.000,00	10.000,00
T O T A L E ( 15 + 16 - 17 )		94.893,81	28.365,56
<b>D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
18) - RIVALUTAZIONI			
a) - di partecipazioni			
b) - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) - di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
19) - SVALUTAZIONI			
a) - di partecipazioni			
b) - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) - di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
T O T A L E D E L L E R E T T I F I C H E ( 18-19 )			
<b>E) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>			
20) - PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 5		182.404,52	628.839,09
a) - annullamento e variazione in meno di residui passivi	182.103,68		
b) - ricavi per spese a futuri esercizi			
c) - sopravvenienze attive straordinarie	242,34		
d) - quota dell'esercizio del fondo riserva libera art. 55 legge 537/93			
e) - plusvalenze da alienazioni	58,50		
f) - altri			
21) - ONERI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CON TABILI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 14) E DELLE IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI		307.586,30	267.386,78
a) - annullamento e variazione in meno di residui attivi	219.242,24		
b) - costi provenienti da esercizi precedenti			
c) - sopravvenienze passive straordinarie	39.045,77		
d) - minusvalenze per alienazione di beni	49.298,29		
e) oneri straordinari			
T O T A L E D E L L E P A R T I T E S T R A O R D I N A R I E ( 20 - 21 )		- 125.181,78	361.452,31
<i>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)</i>		7.205.266,08	6.859.394,01
22) - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		- 4.118,00	- 4.118,00
imposte: IRES	4.118,00		
IRAP			
UTILIZZO AVANZO A COPERTURA PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI			
<b>26) - UTILE ( PERDITA ) DELL'ESERCIZIO</b>		7.201.148,08	6.855.276,01