

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**N. 3585**

**TAB. 10**

**Annesso 25**

## **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. 25**  
—————

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2011**



**TABELLA N. 10**

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

---

**ANNESSO N. 25**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2011**



## Rendiconto Finanziario Decisionale - Entrate

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2011			2010		
		Residui	Competenza (accertamenti)	Cassa (riscossioni)	Residui	Competenza (accertamenti)	Cassa (riscossioni)
	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>						
	<b>UPB 1.1 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti</b>	<b>19.916</b>	<b>7.200.000</b>	<b>7.200.000</b>	<b>19.916</b>	<b>4.200.000</b>	<b>4.200.000</b>
1.1.1	Trasferimenti da parte dello Stato	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Trasferimenti da parte delle Regioni	0	7.200.000	7.200.000	0	4.200.000	4.200.000
1.1.3	Trasferimento da parte dei Comuni e delle Province	19.916	0	0	19.916	0	0
1.1.4	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	0	0	0	0	0	0
	<b>UPB 1.2 - Entrate diverse</b>	<b>24.651.252</b>	<b>30.782.707</b>	<b>28.904.473</b>	<b>21.364.281</b>	<b>31.871.917</b>	<b>27.925.988</b>
1.2.1	Entrate Tributarie	3.316.887	12.164.932	12.245.496	3.028.627	11.963.321	11.675.061
1.2.2	Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi	716.778	274.647	752.947	630.847	778.876	692.645
1.2.3	Redditi e proventi patrimoniali	17.376.702	16.234.058	14.771.261	15.197.299	17.509.150	14.670.889
1.2.4	Poste correttive e compensative di uscite correnti	3.240.439	2.092.170	1.117.423	2.507.062	1.614.570	881.193
1.2.5	Entrate non classificabili in altre voci	446	15.900	17.347	446	6.000	6.000
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>24.671.168</b>	<b>37.982.707</b>	<b>36.104.473</b>	<b>21.384.197</b>	<b>38.071.917</b>	<b>32.125.988</b>
	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
	<b>UPB 2.1 - Entrate per alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti</b>	<b>29.806</b>	<b>4.287.462</b>	<b>4.287.330</b>	<b>24.306</b>	<b>37.480</b>	<b>30.980</b>
2.1.1	Alienazione di immobili e diritti reali	0	0	0	0	0	0
2.1.2	Alienazioni di immobilizzazioni tecniche	5.525	2.235	2.103	25	24.650	18.150
2.1.3	Realizzo di valori mobiliari	0	4.233.001	4.233.001	0	0	0
2.1.4	Riscossione di crediti	24.281	52.226	52.226	24.281	12.830	12.830
	<b>UPB 2.2 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale</b>	<b>48.744.409</b>	<b>4.319.503</b>	<b>2.285.124</b>	<b>48.001.224</b>	<b>5.080.888</b>	<b>2.236.995</b>
2.2.1	Trasferimenti dallo Stato	29.954.472	112.033	112.033	30.970.750	120.916	1.137.194
2.2.2	Trasferimenti dalle Regioni	4.497.686	3.752.259	1.049.200	1.191.194	4.338.400	1.031.906
2.2.3	Trasferimenti da Comuni e Province	0	0	0	0	0	0
2.2.4	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	14.292.251	455.211	1.103.891	13.839.280	621.572	69.893
	<b>UPB 2.3 - Entrate derivanti da accensione di prestiti</b>	<b>42.384.685</b>	<b>123.089</b>	<b>5.043.536</b>	<b>44.136.077</b>	<b>1.815.408</b>	<b>3.566.800</b>
2.3.1	Assunzione di mutui	42.384.685	0	4.920.447	44.136.077	1.674.872	3.426.264
2.3.2	Assunzione di altri debiti finanziari	0	123.089	123.089	0	140.536	140.536
2.3.3	Emissione di obbligazioni	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>91.158.900</b>	<b>8.730.054</b>	<b>11.595.988</b>	<b>90.181.607</b>	<b>6.933.776</b>	<b>5.836.775</b>
	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>						
	<b>UPB 3.1 - Entrate aventi natura di partita di giro</b>	<b>3.028.246</b>	<b>8.059.538</b>	<b>7.908.913</b>	<b>2.459.837</b>	<b>10.552.451</b>	<b>9.984.042</b>
3.1.1	Entrate aventi natura di partita di giro	3.028.246	8.059.538	7.908.913	2.459.837	10.552.451	9.984.042
	<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>3.028.246</b>	<b>8.059.538</b>	<b>7.908.913</b>	<b>2.459.837</b>	<b>10.552.451</b>	<b>9.984.042</b>
	<b>Riepilogo dei titoli</b>						
	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>24.671.168</b>	<b>37.982.707</b>	<b>36.104.473</b>	<b>21.384.197</b>	<b>38.071.917</b>	<b>32.125.988</b>
	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>91.158.900</b>	<b>8.730.054</b>	<b>11.595.989</b>	<b>90.181.607</b>	<b>6.933.776</b>	<b>5.836.775</b>
	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>3.028.246</b>	<b>8.059.538</b>	<b>7.908.913</b>	<b>2.459.837</b>	<b>10.552.451</b>	<b>9.984.042</b>
	<b>Totale generale delle entrate</b>	<b>118.858.313</b>	<b>54.772.299</b>	<b>55.809.375</b>	<b>114.005.641</b>	<b>53.558.144</b>	<b>47.946.805</b>

## Rendiconto Finanziario Decisionale - Uscite

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2011			2010		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>						
	<b>UPB 1.1 - Funzionamento</b>	<b>754.858</b>	<b>13.442.389</b>	<b>12.815.271</b>	<b>1.197.548</b>	<b>13.206.529</b>	<b>13.486.600</b>
1.1.1	Uscite per gli organi dell'Ente	25.236	434.880	429.780	5.542	236.637	216.567
1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio	391.518	10.931.652	10.984.541	762.676	11.408.033	11.779.191
1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	337.903	2.075.857	1.400.950	429.330	1.561.859	1.490.842
	<b>UPB 1.2 - Interventi diversi</b>	<b>834.387</b>	<b>13.870.514</b>	<b>10.173.412</b>	<b>746.228</b>	<b>7.771.276</b>	<b>7.518.288</b>
1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	662.655	1.775.999	1.392.083	638.243	1.714.852	1.526.330
1.2.2	Trasferimenti passivi	4.396	9.845.479	6.828.701	2.521	4.261.276	4.268.684
1.2.3	Oneri finanziati	2.479	1.784	1.784	2.479	3.088	3.088
1.2.4	Oneri tributari	93.869	1.224.670	1.232.419	87.498	1.381.747	1.375.376
1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate correnti	17.448	24.561	42.009	0	20.000	2.552
1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci	53.539	998.021	676.417	15.485	390.313	362.258
	<b>UPB 1.3 - Oneri comuni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UPB 1.4 - Trattamenti di quiescenza integrativi e sostitutivi</b>	<b>1.046.795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.046.795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.4.1	Oneri per il personale in quiescenza	1.046.795	0	0	1.046.795	0	0
1.4.2	Accantonamento al Trattamento di Fine Rapporto	0	0	0	0	0	0
	<b>UPB 1.5 - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>	<b>2.635.837</b>	<b>27.312.903</b>	<b>22.988.682</b>	<b>2.990.569</b>	<b>20.977.805</b>	<b>21.004.888</b>
	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>						
	<b>UPB 2.1 - Investimenti</b>	<b>108.878.299</b>	<b>31.165.310</b>	<b>20.604.683</b>	<b>113.834.690</b>	<b>14.588.602</b>	<b>18.699.874</b>
2.1.1	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed investimenti	99.152.299	28.084.830	18.253.339	103.503.087	10.977.761	14.484.266
2.1.2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	8.683.719	241.039	277.751	9.015.924	149.110	480.479
2.1.3	Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	1.042.281	1.322.711	556.864	1.315.679	2.121.672	2.394.970
2.1.4	Concessione di crediti ed anticipazioni	0	0	0	0	0	0
2.1.5	Indennità di anzianità e similari al personale	0	1.516.730	1.516.730	0	1.340.159	1.340.159
	<b>UPB 2.2 - Oneri comuni</b>	<b>707.178</b>	<b>123.089</b>	<b>115.721</b>	<b>697.657</b>	<b>140.536</b>	<b>131.015</b>
2.2.1	Rimborso di mutui	0	0	0	0	0	0
2.2.2	Rimborsi di anticipazioni passive	0	0	0	0	0	0
2.2.3	Rimborsi di obbligazioni	0	0	0	0	0	0
2.2.4	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0	0	0	0	0	0
2.2.5	Estinzione debiti diversi	707.178	123.089	115.721	697.657	140.536	131.015
	<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>109.585.477</b>	<b>31.288.399</b>	<b>20.720.404</b>	<b>114.532.347</b>	<b>14.728.138</b>	<b>18.830.889</b>
	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>						
3.1.1	<b>UPB 3.1 - Uscite aventi natura di partita di giro</b>	<b>1.559.345</b>	<b>8.059.538</b>	<b>8.312.456</b>	<b>1.646.360</b>	<b>10.552.451</b>	<b>10.639.466</b>
	Uscite aventi natura di partita di giro	1.559.345	8.059.538	8.312.456	1.646.360	10.552.451	10.639.466
	<b>TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>1.559.345</b>	<b>8.059.538</b>	<b>8.312.456</b>	<b>1.646.360</b>	<b>10.552.451</b>	<b>10.639.466</b>
	<b>Riepilogo dei titoli</b>						
	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>2.635.837</b>	<b>27.312.903</b>	<b>22.988.682</b>	<b>2.990.569</b>	<b>20.977.805</b>	<b>21.004.888</b>
	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>109.585.477</b>	<b>31.288.399</b>	<b>20.720.404</b>	<b>114.532.347</b>	<b>14.728.138</b>	<b>18.830.889</b>
	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>1.559.345</b>	<b>8.059.538</b>	<b>8.312.456</b>	<b>1.646.360</b>	<b>10.552.451</b>	<b>10.639.466</b>
	<b>Totale generale delle uscite</b>	<b>113.780.659</b>	<b>66.660.840</b>	<b>52.021.543</b>	<b>119.169.276</b>	<b>46.259.394</b>	<b>50.475.243</b>

**RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI BILANCIO ANNO 2011 NELLE MISSIONI ISTITUZIONALI**

UPB	PIANIFICA- ZIONE E PROGRAM- MAZIONE	PROMOZIONE	FUNZIONI DI AMMINISTRA- ZIONE ATTIVA	PROGETTA- ZIONE E REALIZZA- ZIONE DELLE OPERE PORTUALI	INDIRIZZO POLITICO	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	TOTALI
<i>TITOLO 1 - Uscite correnti</i>								
FUNZIONAMENTO	293.467,16	382.827,26	6.388.504,52	880.401,49	434.880,12	4.402.007,44	660.301,12	13.442.389,10
INTERVENTI DIVERSI		104.104,40	1.251.014,65			12.515.394,73		13.870.513,78
ONERI COMUNI								
TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI								
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI								
<i>TITOLO 2 - Uscite in conto capitale</i>								
INVESTIMENTI	40.717,58	50.896,98	841.623,22	27.509.368,53		2.631.088,95	91.614,56	31.165.309,82
ONERI COMUNI			123.088,93			0,00		123.088,93
<i>TITOLO 3 - Partite di giro</i>								
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	125.737,65	157.172,06	5.230.440,87	377.212,96		1.886.064,78	282.909,72	8.059.538,04
<b>TOTALE</b>	<b>459.922,40</b>	<b>695.000,70</b>	<b>13.834.672,19</b>	<b>28.766.982,98</b>	<b>434.880,12</b>	<b>21.434.555,90</b>	<b>1.034.825,39</b>	<b>66.660.839,67</b>

## Rendiconto Finanziario Gestionale 2011 - Entrate

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
		<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>							
		<b>UPB 1.1 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti</b>							
		<i>Categoria 1.1.1 - Trasferimenti da parte dello Stato</i>							
1.1.1	111/010	Contributi dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.1.1</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Categoria 1.1.2 - Trasferimenti da parte delle Regioni</i>							
1.1.2	112/010	Contributi della Regione Friuli - Venezia Giulia	1.200.000,00	6.000.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	0,00
	112/010/001	Contributo ordinario	1.200.000,00	6.000.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	0,00
	112/010/002	Altri contributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.1.2</i>	1.200.000,00	6.000.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	0,00
		<i>Categoria 1.1.3 - Trasferimento da parte dei Comuni e delle Province</i>							
1.1.3	113/010	Contributi della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113/020	Contributi del Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.1.3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Categoria 1.1.4 - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico</i>							
1.1.4	114/010	Contributi della Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	114/020	Contributi di altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	114/030	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.1.4</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale UPB 1.1</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>UPB 1.2 - Entrate diverse</b>							
		<i>Categoria 1.2.1 - Entrate Tributarie</i>							
1.2.1	121/010	Gettito della tassa portuale	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	2.817.727,45	2.545.102,02	5.362.829,47	-437.170,53
	121/020	Gettito della tassa erariale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	121/030	Gettito delle tasse di ancoraggio	5.450.000,00	0,00	5.450.000,00	5.899.240,15	682.599,42	6.581.839,57	1.131.839,57
	121/040	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui art. 16 L. 84/94	186.000,00	0,00	186.000,00	181.099,39	0,00	181.099,39	-4.900,61
	121/050	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto (art. 68 Cod. Navig.)	44.000,00	0,00	44.000,00	31.454,60	7.708,53	39.163,13	-4.836,87
		<i>Totale categoria 1.2.1</i>	<b>11.480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.480.000,00</b>	<b>8.929.521,59</b>	<b>3.235.409,97</b>	<b>12.164.931,56</b>	<b>684.931,56</b>



## Rendiconto Finanziario Gestionale 2011 - Entrate

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	112/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	112/010/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112/010/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113/010
19.915,61	0,00	19.915,61	19.915,61	0,00	19.915,61	0,00	-19.915,61	19.915,61	113/020
19.915,61	0,00	19.915,61	19.915,61	0,00	19.915,61	0,00	-19.915,61	19.915,61	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114/030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.915,61	0,00	19.915,61	19.915,61	0,00	7.219.915,61	7.200.000,00	-19.915,61	19.915,61	
2.573.622,49	2.573.622,49	0,00	2.573.622,49	0,00	5.782.000,00	5.391.349,94	-390.650,06	2.545.102,02	121/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121/020
738.180,76	738.180,76	0,00	738.180,76	0,00	5.450.000,00	6.637.420,91	1.187.420,91	682.599,42	121/030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	181.099,39	-4.900,61	0,00	121/040
5.083,37	4.171,34	729,03	4.900,37	-183,00	49.083,37	35.625,94	-13.457,43	8.437,56	121/050
3.316.886,62	3.315.974,59	729,03	3.316.703,62	-183,00	11.467.083,37	12.245.496,18	778.412,81	3.236.139,00	

## Rendiconto Finanziario Gestionale 2011 - Entrate

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
1.2.2		<i>Categoria 1.2.2 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi</i>							
	122/010	Proventi diversi	780.000,00	-520.000,00	260.000,00	249.624,48	25.022,09	274.646,57	14.646,57
		<i>Totale categoria 1.2.2</i>	780.000,00	-520.000,00	260.000,00	249.624,48	25.022,09	274.646,57	14.646,57
1.2.3		<i>Categoria 1.2.3 - Redditi e proventi patrimoniali</i>							
	123/010	Canoni di concessioni delle aree demaniali e delle banchine in ambito portuale	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	2.088.000,74	13.532.609,86	15.620.610,60	120.610,60
	123/020	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'APT	315.000,00	0,00	315.000,00	206.987,54	113.229,61	320.217,15	5.217,15
	123/030	Interessi attivi	65.000,00	0,00	65.000,00	155.621,88	44.379,88	200.001,76	135.001,76
	123/030/001	Su titoli, depositi, conti correnti	15.000,00	0,00	15.000,00	13.233,91	5.145,33	18.379,24	3.379,24
	123/030/002	Altri interessi attivi	50.000,00	0,00	50.000,00	142.387,97	39.234,55	181.622,52	131.622,52
	123/040	Altri proventi patrimoniali	50.000,00	0,00	50.000,00	27.000,00	66.228,72	93.228,72	43.228,72
	123/040/001	Dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	123/040/002	Altri proventi patrimoniali	50.000,00	0,00	50.000,00	27.000,00	66.228,72	93.228,72	43.228,72
		<i>Totale categoria 1.2.3</i>	15.930.000,00	0,00	15.930.000,00	2.477.610,16	13.756.448,07	16.234.058,23	304.058,23
1.2.4		<i>Categoria 1.2.4 - Poste correttive e compensative di uscite correnti</i>							
	124/010	Recuperi e rimborsi diversi	1.348.000,00	200.000,00	1.548.000,00	953.577,52	1.138.592,64	2.092.170,16	544.170,16
	124/010/001	Risarcimento danni	67.000,00	0,00	67.000,00	47.876,72	0,00	47.876,72	-19.123,28
	124/010/002	Recuperi su retribuzioni al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	124/010/003	Rimborsi Indennità INAIL	50.000,00	0,00	50.000,00	21.798,49	0,00	21.798,49	-28.201,51
	124/010/004	Rimborso personale distaccato	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	126.428,68	1.017.068,71	1.143.497,39	-6.502,61
	124/010/005	Varie	81.000,00	200.000,00	281.000,00	757.473,63	121.523,93	678.997,56	597.997,56
	124/020	Concorso dello Stato ed altri Enti per manutenzioni, illuminazione e pulizia ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.2.4</i>	1.348.000,00	200.000,00	1.548.000,00	953.577,52	1.138.592,64	2.092.170,16	544.170,16
1.2.5		<i>Categoria 1.2.5 - Entrate non classificabili in altre voci</i>							
	125/010	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	10.000,00	0,00	10.000,00	10.900,09	0,00	10.900,09	900,09
	125/020	Entrate varie ed eventuali	36.000,00	0,00	36.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-30.000,00
	125/020/001	Contributo dell'Istituto cassiere	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	125/020/002	Vendite di rimanenze fuori uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	125/020/003	Compenso per servizio di vettoramento	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
		<i>Totale categoria 1.2.5</i>	46.000,00	0,00	46.000,00	16.900,09	0,00	16.900,09	-29.099,91
		<b>Totale UPB 1.2</b>	<b>29.584.000,00</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>29.264.000,00</b>	<b>12.627.233,84</b>	<b>18.155.472,77</b>	<b>30.782.706,61</b>	<b>1.518.706,61</b>
		<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>30.784.000,00</b>	<b>5.680.000,00</b>	<b>36.464.000,00</b>	<b>19.827.233,84</b>	<b>18.155.472,77</b>	<b>37.982.706,61</b>	<b>1.518.706,61</b>

## Rendiconto Finanziario Gestionale 2011 - Entrate

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
716.778,20	503.322,34	212.066,24	715.388,58	-1.389,62	976.778,20	752.946,82	-223.831,38	237.088,33	122/010
716.778,20	503.322,34	212.066,24	715.388,58	-1.389,62	976.778,20	752.946,82	-223.831,38	237.088,33	
17.025.937,27	12.086.155,25	4.535.145,99	16.621.301,24	-404.636,03	15.738.000,00	14.174.155,99	-1.563.844,01	18.067.755,85	123/010
121.036,55	55.748,68	51.959,87	107.708,55	-13.328,00	436.036,55	262.736,22	-173.300,33	165.189,48	123/020
126.293,42	48.700,65	77.522,20	126.222,85	-70,57	191.293,42	204.322,53	13.029,11	121.902,08	123/030
1.045,80	1.045,80	0,00	1.045,80	0,00	16.045,80	14.279,71	-1.766,09	5.145,33	123/030/001
125.247,62	47.654,85	77.522,20	125.177,05	-70,57	175.247,62	190.042,82	14.795,20	116.756,75	123/030/002
103.434,92	103.045,83	389,09	103.434,92	0,00	153.434,92	130.045,83	-23.389,09	66.617,81	123/040
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123/040/001
103.434,92	103.045,83	389,09	103.434,92	0,00	153.434,92	130.045,83	-23.389,09	66.617,81	123/040/002
17.376.702,16	12.293.650,41	4.665.017,15	16.958.667,56	-418.034,60	16.518.764,89	14.771.260,57	-1.747.504,32	18.421.465,22	
2.771.672,33	163.845,37	2.213.445,82	2.377.291,19	-394.381,14	4.319.672,33	1.117.422,89	-3.202.249,44	3.352.038,46	124/010
27.180,08	0,00	27.180,08	27.180,08	0,00	94.180,08	47.876,72	-46.303,36	27.180,08	124/010/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124/010/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	21.798,49	-28.201,51	0,00	124/010/003
2.632.710,91	156.832,74	2.081.497,03	2.238.329,77	-394.381,14	3.782.710,91	283.261,42	-3.499.449,49	3.098.565,74	124/010/004
111.781,34	7.012,63	104.768,71	111.781,34	0,00	392.781,34	764.486,26	371.704,92	226.292,64	124/010/005
468.766,37	0,00	468.766,37	468.766,37	0,00	468.766,37	0,00	-468.766,37	468.766,37	124/020
3.240.438,70	163.845,37	2.682.212,19	2.846.057,56	-394.381,14	4.788.438,70	1.117.422,89	-3.671.015,81	3.820.804,83	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.900,09	900,09	0,00	125/010
446,48	446,48	0,00	446,48	0,00	36.446,48	6.446,48	-30.000,00	0,00	125/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	125/020/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125/020/002
446,48	446,48	0,00	446,48	0,00	30.446,48	446,48	-30.000,00	0,00	125/020/003
446,48	446,48	0,00	446,48	0,00	46.446,48	17.346,57	-29.099,91	0,00	
24.651.252,16	16.277.239,19	7.580.024,81	23.837.263,80	-813.988,36	33.797.511,64	28.904.473,03	-4.893.038,61	25.715.497,38	
24.671.167,77	16.277.239,19	7.579.940,22	23.857.179,41	-813.988,36	41.017.427,25	36.104.473,03	-4.912.954,22	25.735.412,99	

## Rendiconto Finanziario Gestionale 2011 - Entrate

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
		<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
2.1.1		<b>UPB 2.1 - Entrate per alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti</b>							
		<i>Categoria 2.1.1 - Alienazione di immobili e diritti reali</i>							
	211/010	Alienazione di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211/020	Cessione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale categoria 2.1.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2		<i>Categoria 2.1.2 - Alienazioni di immobilizzazioni tecniche</i>							
	212/010	Cessioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	2.103,00	132,23	2.235,23	2.235,23
		<b>Totale categoria 2.1.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.103,00</b>	<b>132,23</b>	<b>2.235,23</b>	<b>2.235,23</b>
2.1.3		<i>Categoria 2.1.3 - Realizzo di valori mobiliari</i>							
	213/010	Realizzo di valori mobiliari diversi	0,00	4.233.000,00	4.233.000,00	4.233.001,18	0,00	4.233.001,18	1,18
		<b>Totale categoria 2.1.3</b>	<b>0,00</b>	<b>4.233.000,00</b>	<b>4.233.000,00</b>	<b>4.233.001,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.233.001,18</b>	<b>1,18</b>
2.1.4		<i>Categoria 2.1.4 - Riscossione di crediti</i>							
	214/010	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	214/020	Riscossione di altri crediti	20.000,00	0,00	20.000,00	52.225,59	0,00	52.225,59	32.225,59
	214/020/001	Riscossioni da compagnie assicuratrici	6.000,00	0,00	6.000,00	33.232,61	0,00	33.232,61	27.232,61
	214/020/002	Ritiro di cauzioni presso terzi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	214/020/003	Riscossione rivalutazione TFR trasferito all'INPS ex d.lgs 252/05	4.000,00	0,00	4.000,00	11.224,00	0,00	11.224,00	7.224,00
	214/020/004	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	7.768,98	0,00	7.768,98	7.768,98
		<b>Totale categoria 2.1.4</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>52.225,59</b>	<b>0,00</b>	<b>52.225,59</b>	<b>32.225,59</b>
		<b>Totale UPB 2.1</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.233.000,00</b>	<b>4.253.000,00</b>	<b>4.287.329,77</b>	<b>132,23</b>	<b>4.287.462,00</b>	<b>34.462,00</b>
2.2.1		<b>UPB 2.2 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale</b>							
		<i>Categoria 2.2.1 - Trasferimenti dallo Stato</i>							
	221/010	Finanziamento dello Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	221/020	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	221/030	Contributo da parte dello Stato a copertura T.F.R. - art. 28, C. I, legge 84/94	50.000,00	0,00	50.000,00	112.032,90	0,00	112.032,90	62.032,90
		<b>Totale categoria 2.2.1</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>112.032,90</b>	<b>0,00</b>	<b>112.032,90</b>	<b>62.032,90</b>
2.2.2		<i>Categoria 2.2.2 - Trasferimenti dalle Regioni</i>							
	222/010	Contributi della Regione Friuli - Venezia Giulia	1.960.000,00	1.693.000,00	3.653.000,00	794.000,00	2.958.259,23	3.752.259,23	99.259,23
		<b>Totale categoria 2.2.2</b>	<b>1.960.000,00</b>	<b>1.693.000,00</b>	<b>3.653.000,00</b>	<b>794.000,00</b>	<b>2.958.259,23</b>	<b>3.752.259,23</b>	<b>99.259,23</b>

## Rendiconto Finanziario Gestionale 2011 - Entrate

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.525,00	0,00	5.525,00	5.525,00	0,00	5.525,00	2.103,00	-3.422,00	5.657,23	212/010
5.525,00	0,00	5.525,00	5.525,00	0,00	5.525,00	2.103,00	-3.422,00	5.657,23	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.233.000,00	4.233.001,18	1,18	0,00	213/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.233.000,00	4.233.001,18	1,18	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214/010
24.281,01	0,00	24.281,01	24.281,01	0,00	44.281,01	52.225,59	7.944,58	24.281,01	214/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	33.232,61	27.232,61	0,00	214/020/001
24.281,01	0,00	24.281,01	24.281,01	0,00	34.281,01	0,00	-34.281,01	24.281,01	214/020/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	11.224,00	7.224,00	0,00	214/020/003
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.768,98	7.768,98	0,00	214/020/004
24.281,01	0,00	24.281,01	24.281,01	0,00	44.281,01	52.225,59	7.944,58	24.281,01	
29.806,01	0,00	29.806,01	29.806,01	0,00	4.282.808,01	4.287.329,77	4.523,76	29.938,24	
26.264.903,83	0,00	26.264.903,83	26.264.903,83	0,00	13.400.000,00	0,00	-13.400.000,00	26.264.903,83	221/010
3.689.568,08	0,00	3.689.568,08	3.689.568,08	0,00	3.689.568,08	0,00	-3.689.568,08	3.689.568,08	221/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	112.032,90	62.032,90	0,00	221/030
29.954.471,91	0,00	29.954.471,91	29.954.471,91	0,00	17.139.568,08	112.032,90	-17.027.535,18	29.954.471,91	
4.497.686,36	255.200,00	4.242.486,36	4.497.686,36	0,00	8.150.686,36	1.049.200,00	-7.101.486,36	7.200.745,59	222/010
4.497.686,36	255.200,00	4.242.486,36	4.497.686,36	0,00	8.150.686,36	1.049.200,00	-7.101.486,36	7.200.745,59	

## Rendiconto Finanziario Gestionale 2011 - Entrate

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
2.2.3		<i>Categoria 2.2.3 - Trasferimenti da Comuni e Province</i>							
	223/010	Contributo della Provincia di Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	223/020	Contributi del Comune di Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale categoria 2.2.3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.4		<i>Categoria 2.2.4 - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico</i>							
	224/010	Contributi del Commissariato del Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	224/020	Contributi diversi	0,00	464.000,00	464.000,00	35.500,00	419.711,04	455.211,04	-8.788,96
		<b>Totale categoria 2.2.4</b>	<b>0,00</b>	<b>464.000,00</b>	<b>464.000,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>419.711,04</b>	<b>455.211,04</b>	<b>-8.788,96</b>
		<b>Totale UPB 2.2</b>	<b>2.010.000,00</b>	<b>2.157.000,00</b>	<b>4.167.000,00</b>	<b>941.532,90</b>	<b>3.377.970,27</b>	<b>4.319.503,17</b>	<b>152.503,17</b>
2.3.1		<i>UPB 2.3 - Entrate derivanti da accensione di prestiti</i>							
		<i>Categoria 2.3.1 - Assunzione di mutui</i>							
	231/010	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00
		<b>Totale categoria 2.3.1</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000.000,00</b>
2.3.2		<i>Categoria 2.3.2 - Assunzione di altri debiti finanziari</i>							
	232/010	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	232/020	Depositi di terzi a cauzione	200.000,00	0,00	200.000,00	123.088,93	0,00	123.088,93	-76.911,07
		<b>Totale categoria 2.3.2</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>123.088,93</b>	<b>0,00</b>	<b>123.088,93</b>	<b>-76.911,07</b>
2.3.3		<i>Categoria 2.3.3 - Emissione di obbligazioni</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale categoria 2.3.3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Totale UPB 2.3</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>123.088,93</b>	<b>0,00</b>	<b>123.088,93</b>	<b>-6.076.911,07</b>
		<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>8.230.000,00</b>	<b>8.390.000,00</b>	<b>14.620.000,00</b>	<b>5.351.951,60</b>	<b>3.378.102,50</b>	<b>8.730.054,10</b>	<b>-5.889.945,90</b>

## Rendiconto Finanziario Gestionale 2011 - Entrate

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.556.527,68	1.016.456,90	11.540.070,78	12.556.527,68	0,00	2.600.000,00	1.016.456,90	-1.583.543,10	11.540.070,78	224/010
1.735.722,90	51.933,70	1.683.789,20	1.735.722,90	0,00	2.199.722,90	87.433,70	-2.112.289,20	2.103.500,24	224/020
14.292.250,58	1.068.390,60	13.223.859,98	14.292.250,58	0,00	4.799.722,90	1.103.890,60	-3.695.832,30	13.643.571,02	
48.744.408,85	1.323.590,60	47.420.818,25	48.744.408,85	0,00	30.089.877,34	2.265.123,50	-27.824.853,84	50.798.708,52	
42.384.684,71	4.920.446,76	37.464.237,95	42.384.684,71	0,00	13.826.000,00	4.920.446,76	-8.905.553,24	37.464.237,95	231/010
42.384.684,71	4.920.446,76	37.464.237,95	42.384.684,71	0,00	13.826.000,00	4.920.446,76	-8.905.553,24	37.464.237,95	231/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	123.088,93	-76.911,07	0,00	232/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	123.088,93	-76.911,07	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	
42.384.684,71	4.920.446,76	37.464.237,95	42.384.684,71	0,00	14.026.000,00	5.043.535,69	-8.982.464,31	37.464.237,95	
91.158.899,57	6.244.037,36	84.914.862,21	91.158.899,57	0,00	48.398.783,35	11.595.988,96	-36.802.794,39	88.292.964,71	

## Rendiconto Finanziario Gestionale 2011 - Entrate

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
		<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>							
		<b>UPB 3.1 - Entrate aventi natura di partita di giro</b>							
		<i>Categoria 3.1.1 - Entrate aventi natura di partita di giro</i>							
3.1.1	311/010	Ritenute erariali	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.234.902,24	0,00	3.234.902,24	-265.097,76
	311/020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	740.669,39	0,00	740.669,39	-359.330,61
	311/030	Ritenute diverse	400.000,00	0,00	400.000,00	214.723,90	0,00	214.723,90	-185.276,10
	311/040	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	250.000,00	0,00	250.000,00	31.801,00	231,00	32.032,00	-217.968,00
	311/050	Trattenute per conto terzi	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
	311/060	Rimborso somme pagate per conto terzi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	324.067,48	23.727,07	347.794,55	-1.152.205,45
	311/070	Partite in sospeso	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	387.024,17	6.541,16	393.565,33	-1.106.434,67
	311/080	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	311/090	I.V.A.	100.000,00	0,00	100.000,00	29.955,97	12.210,12	42.166,09	-57.833,91
	311/100	Recupero rate mutui finanziati	2.583.000,00	0,00	2.583.000,00	2.582.284,54	0,00	2.582.284,54	-715,46
	311/110	Recupero T.F.R. maturato trasferito all'INPS ex D.Lgs. 252/2005	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	461.400,00	461.400,00	-58.600,00
		<b>Totale categoria 3.1.1</b>	<b>11.713.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.713.000,00</b>	<b>7.555.428,69</b>	<b>504.109,35</b>	<b>8.059.538,04</b>	<b>-3.653.461,96</b>
		<b>Totale UPB 3.1</b>	<b>11.713.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.713.000,00</b>	<b>7.555.428,69</b>	<b>504.109,35</b>	<b>8.059.538,04</b>	<b>-3.653.461,96</b>
		<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>11.713.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.713.000,00</b>	<b>7.555.428,69</b>	<b>504.109,35</b>	<b>8.059.538,04</b>	<b>-3.653.461,96</b>
		<b>Riepilogo dei titoli</b>							
	Titolo I	Entrate correnti	30.784.000,00	5.680.000,00	36.464.000,00	19.827.233,84	18.155.472,77	37.982.706,61	1.518.706,61
	Titolo II	Entrate in conto capitale	8.230.000,00	6.390.000,00	14.620.000,00	5.351.951,60	3.378.102,50	8.730.054,10	-5.889.945,90
	Titolo III	Partite di giro	11.713.000,00	0,00	11.713.000,00	7.555.428,69	504.109,35	8.059.538,04	-3.653.461,96
		<b>Totale generale delle entrate</b>	<b>50.727.000,00</b>	<b>12.070.000,00</b>	<b>62.797.000,00</b>	<b>32.734.614,13</b>	<b>22.037.684,62</b>	<b>54.772.298,75</b>	<b>-8.024.701,25</b>



## Rendiconto Finanziario Gestionale 2011 - Entrale

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (18-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.234.902,24	-265.097,76	0,00	311/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	740.669,39	-359.330,61	0,00	311/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	214.723,90	-185.276,10	0,00	311/030
1.031,24	781,24	260,00	1.031,24	0,00	251.031,24	32.582,24	-218.449,00	481,00	311/040
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	311/050
1.151.007,39	12.329,62	1.031.080,34	1.043.409,96	-107.597,43	2.651.007,39	336.397,10	-2.314.610,29	1.054.807,41	311/060
49.728,11	37.781,52	11.745,17	49.526,69	-201,42	1.549.728,11	424.805,69	-1.124.922,42	18.286,33	311/070
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	311/080
105.116,24	23.514,11	81.602,13	105.116,24	0,00	205.116,24	53.470,08	-151.646,16	93.812,25	311/090
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583.000,00	2.582.284,54	-715,46	0,00	311/100
1.721.363,00	279.078,00	1.442.285,00	1.721.363,00	0,00	100.000,00	279.078,00	179.078,00	1.903.685,00	311/110
3.028.245,98	353.484,49	2.566.962,64	2.920.447,13	-107.798,85	12.599.882,98	7.908.913,18	-4.690.969,80	3.071.071,99	
3.028.245,98	353.484,49	2.566.962,64	2.920.447,13	-107.798,85	12.599.882,98	7.908.913,18	-4.690.969,80	3.071.071,99	
3.028.245,98	353.484,49	2.566.962,64	2.920.447,13	-107.798,85	12.599.882,98	7.908.913,18	-4.690.969,80	3.071.071,99	
24.671.167,77	16.277.239,19	7.579.940,22	23.857.179,41	-813.988,36	41.017.427,25	36.104.473,03	-4.912.954,22	25.735.412,99	
91.158.899,57	6.244.037,38	84.814.882,21	91.158.899,57	0,00	48.398.783,35	11.595.988,96	-36.802.794,39	88.292.964,71	
3.028.245,98	353.484,49	2.566.962,64	2.920.447,13	-107.798,85	12.599.882,98	7.908.913,18	-4.690.969,80	3.071.071,99	
118.858.313,32	22.874.761,04	95.061.765,07	117.936.528,11	-921.787,21	102.016.093,58	55.809.375,17	-46.406.718,41	117.099.449,89	

## Rendiconto Finanziario Gestionale 2011 - Uscite

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
		<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>							
		<b>UPB 1.1 - Funzionamento</b>							
		<i>Categoria 1.1.1 - Uscite per gli organi dell'Ente</i>							
1.1.1	111/010	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	200.000,00	120.000,00	320.000,00	302.276,10	1.810,81	304.086,91	-15.913,09
	111/020	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	23.000,00	10.000,00	33.000,00	14.159,30	1.943,48	16.102,78	-16.897,22
	111/030	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	55.000,00	60.000,00	115.000,00	88.201,72	26.488,71	114.690,43	-309,57
		<i>Totale categoria 1.1.1</i>	<i>278.000,00</i>	<i>190.000,00</i>	<i>468.000,00</i>	<i>404.637,12</i>	<i>30.243,00</i>	<i>434.880,12</i>	<i>-33.119,88</i>
1.1.2		<i>Categoria 1.1.2 - Oneri per il personale in attività di servizio</i>							
	112/010	Emolumenti fissi al personale dipendente	6.785.000,00	720.000,00	7.505.000,00	7.084.378,51	4.238,72	7.088.617,23	-416.382,77
	112/020	Emolumenti variabili al personale dipendente	130.000,00	40.000,00	170.000,00	147.003,51	13.308,50	160.312,01	-9.687,99
	112/030	Indennità e rimborso spese per missioni	30.000,00	0,00	30.000,00	25.265,19	4.527,26	29.792,45	-207,55
	112/040	Altri oneri per il personale	100.000,00	0,00	100.000,00	55.595,57	19.919,02	75.514,59	-24.485,41
	112/040/001	Indennità mensa	2.000,00	0,00	2.000,00	909,42	88,37	997,79	-1.002,21
	112/040/002	Attività culturale, sociale e tempo libero	42.000,00	0,00	42.000,00	17.257,89	14.899,99	32.157,88	-9.842,12
	112/040/003	Rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	112/040/004	Versamento ai fondi pensione T.F.R. maturato ex D.Lgs. 252/2005	17.000,00	0,00	17.000,00	11.699,70	4.510,49	16.210,19	-789,81
	112/040/005	Versamento ai fondi pensione T.F.R. ex D.Lgs. 252/2005 - quota a carico datore di lavoro	2.000,00	0,00	2.000,00	1.050,32	420,17	1.470,49	-529,51
	112/040/006	Polizza assistenza sanitaria Integrativa	37.000,00	0,00	37.000,00	24.678,24	0,00	24.678,24	-12.321,76
	112/050	Spese per organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	40.000,00	0,00	40.000,00	26.209,90	10.750,00	36.959,90	-3.040,10
	112/060	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	1.743.159,61	243.722,80	1.986.882,41	-93.117,59
	112/060/001	Contributi INPS-INPDAP-FASI-PREVINDAI	1.903.000,00	0,00	1.903.000,00	1.578.028,20	242.701,54	1.820.729,74	-82.270,26
	112/060/002	Contributi INAIL	160.000,00	0,00	160.000,00	155.939,08	0,00	155.939,08	-4.060,92
	112/060/003	Contributo fondo previdenza	17.000,00	0,00	17.000,00	9.192,33	1.021,26	10.213,59	-6.786,41
	112/070	Emolumenti al Segretario Generale	205.000,00	0,00	205.000,00	27.434,85	0,00	27.434,85	-177.565,15
	112/080	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00	1.513.067,88	624,48	1.513.692,36	-126.307,64
	112/090	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	350.000,00	-180.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
	112/100	Emolumenti al personale non dipendente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	12.446,00	12.446,00	-37.554,00
		<i>Totale categoria 1.1.2</i>	<i>11.410.000,00</i>	<i>580.000,00</i>	<i>11.990.000,00</i>	<i>10.622.115,02</i>	<i>309.536,78</i>	<i>10.931.651,80</i>	<i>-1.058.348,20</i>

## Rendiconto Finanziario Gestionale 2011 - Uscite

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
14.026,30	14.026,30	0,00	14.026,30	0,00	334.026,30	316.302,40	-17.723,90	1.810,81	111/010
4.359,27	4.266,30	92,97	4.359,27	0,00	37.359,27	18.425,60	-18.933,67	2.036,45	111/020
6.850,13	6.850,13	0,00	6.850,13	0,00	121.850,13	95.051,85	-26.798,28	26.488,71	111/030
25.235,70	25.142,73	92,97	25.235,70	0,00	493.235,70	429.779,85	-63.455,85	30.335,97	
34.226,66	34.226,66	0,00	34.226,66	0,00	7.539.226,66	7.118.605,17	-420.621,49	4.238,72	112/010
46.087,61	22.888,09	0,00	22.888,09	-23.199,52	216.087,61	169.891,60	-46.196,01	13.308,50	112/020
2.955,73	2.955,73	0,00	2.955,73	0,00	32.955,73	28.220,92	-4.734,81	4.527,26	112/030
21.096,91	21.096,91	0,00	21.096,91	0,00	121.096,91	76.692,48	-44.404,43	19.919,02	112/040
101,11	101,11	0,00	101,11	0,00	2.101,11	1.010,53	-1.090,58	88,37	112/040/001
16.687,29	16.687,29	0,00	16.687,29	0,00	58.687,29	33.945,18	-24.742,11	14.899,99	112/040/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112/040/003
3.968,41	3.968,41	0,00	3.968,41	0,00	20.968,41	15.668,11	-5.300,30	4.510,49	112/040/004
340,10	340,10	0,00	340,10	0,00	2.340,10	1.390,42	-949,68	420,17	112/040/005
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	24.678,24	-12.321,76	0,00	112/040/006
19.201,86	19.201,86	0,00	19.201,86	0,00	59.201,86	45.411,76	-13.790,10	10.750,00	112/050
266.154,83	260.262,54	0,00	260.262,54	-5.892,29	2.346.154,83	2.003.422,15	-342.732,68	243.722,80	112/060
264.665,71	258.773,42	0,00	258.773,42	-5.892,29	2.167.665,71	1.836.801,62	-330.864,09	242.701,54	112/060/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	155.939,08	-4.060,92	0,00	112/060/002
1.489,12	1.489,12	0,00	1.489,12	0,00	18.489,12	10.681,45	-7.807,67	1.021,26	112/060/003
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	27.434,85	-177.565,15	0,00	112/070
1.794,13	1.794,13	0,00	1.794,13	0,00	1.641.794,13	1.514.862,01	-126.932,12	624,48	112/080
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	-170.000,00	0,00	112/090
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	12.446,00	112/100
391.517,73	362.425,92	0,00	362.425,92	-29.091,81	12.381.517,73	10.984.540,94	-1.396.976,79	309.536,78	

## Rendiconto Finanziario Gestionale 2011 - Uscite

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
1.1.3		<i>Categoria 1.1.3 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi</i>							
	113/010	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi di trasporto terrestri	35.000,00	0,00	35.000,00	24.902,73	6.038,53	30.941,26	-4.058,74
	113/020	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113/030	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza - spese di riscaldamento	657.000,00	150.000,00	807.000,00	401.081,18	326.794,52	727.875,70	-79.124,30
	113/030/001	Prestazioni di terzi per manutenzioni e riparazioni	110.000,00	-35.000,00	75.000,00	17.019,22	44.003,61	61.022,83	-13.977,17
	113/030/002	Materiali per manutenzione beni	30.000,00	0,00	30.000,00	2.681,66	13.585,10	16.246,76	-13.753,24
	113/030/003	Materiale sanitario e di pulizia	13.000,00	0,00	13.000,00	1.428,40	8.917,49	10.345,89	-2.654,11
	113/030/004	Spese di riscaldamento	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	52.148,24	52.148,24	-27.851,76
	113/030/005	Spese per pulizia uffici	300.000,00	35.000,00	335.000,00	198.247,93	128.424,08	326.672,01	-8.327,99
	113/030/006	Spese per vigilanza uffici	74.000,00	51.000,00	125.000,00	94.066,71	25.396,67	119.463,38	-5.536,62
	113/030/007	Manutenzioni ordinarie degli immobili utilizzati dall'A.P.	50.000,00	99.000,00	149.000,00	87.637,26	54.339,33	141.976,59	-7.023,41
	113/040	Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113/050	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113/060	Utenze varie	150.000,00	0,00	150.000,00	88.201,07	51.244,72	139.445,79	-10.554,21
	113/070	Materiale di economato e facile consumo	50.000,00	40.000,00	90.000,00	53.234,68	33.490,32	86.725,00	-3.275,00
	113/080	Abbonamento periodici e riviste	30.000,00	0,00	30.000,00	20.635,06	1.547,02	22.182,08	-7.817,92
	113/090	Spese postali	30.000,00	0,00	30.000,00	13.302,55	2.868,45	16.171,00	-13.829,00
	113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	60.000,00	20.000,00	80.000,00	40.110,39	35.336,91	75.447,30	-4.552,70
	113/110	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113/120	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	70.000,00	70.000,00	140.000,00	117.801,22	12.586,01	130.387,23	-9.612,77
	113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	28.000,00	30.000,00	58.000,00	23.003,86	34.996,14	58.000,00	0,00
	113/140	Premi di assicurazione	195.000,00	15.000,00	210.000,00	206.946,08	1.000,00	207.946,08	-2.053,92
	113/150	Spese di pubblicità ex L. 67/87	4.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-1.000,00
	113/160	Spese di rappresentanza	8.000,00	5.000,00	13.000,00	12.993,31	0,00	12.993,31	-6,69
	113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	250.000,00	0,00	250.000,00	111.888,49	39.051,46	150.939,95	-99.060,05
	113/180	Spese per noleggio di mezzi tecnici e conduzione di impianti	130.000,00	300.000,00	430.000,00	12.465,34	401.337,14	413.802,48	-16.197,52
		<i>Totale categoria 1.1.3</i>	<i>1.702.000,00</i>	<i>625.000,00</i>	<i>2.327.000,00</i>	<i>1.129.555,96</i>	<i>946.291,22</i>	<i>2.075.857,18</i>	<i>-251.142,82</i>
		<b>Totale UPB 1.1</b>	<b>13.390.000,00</b>	<b>1.395.000,00</b>	<b>14.785.000,00</b>	<b>12.156.318,10</b>	<b>1.286.071,00</b>	<b>13.442.389,10</b>	<b>-1.342.610,90</b>

## Rendiconto Finanziario Gestionale 2011 - Uscite

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	24.902,73	-10.097,27	6.038,53	113/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113/020
181.899,41	170.120,69	11.590,53	181.711,22	-188,19	988.899,41	571.201,87	-417.697,54	338.385,05	113/030
86.982,35	86.982,35	0,00	86.982,35	0,00	161.982,35	104.001,57	-57.980,78	44.003,61	113/030/001
637,29	637,29	0,00	637,29	0,00	30.637,29	3.318,95	-27.318,34	13.565,10	113/030/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	1.428,40	-11.571,60	8.917,49	113/030/003
11.590,53	0,00	11.590,53	11.590,53	0,00	91.590,53	0,00	-91.590,53	63.738,77	113/030/004
61.036,35	60.848,16	0,00	60.848,16	-188,19	396.036,35	259.096,09	-136.940,26	128.424,08	113/030/005
12.959,61	12.959,61	0,00	12.959,61	0,00	137.959,61	107.026,32	-30.933,29	25.396,67	113/030/006
8.693,28	8.693,28	0,00	8.693,28	0,00	157.693,28	96.330,54	-61.362,74	54.339,33	113/030/007
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113/040
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113/050
19.821,49	11.645,32	8.176,17	19.821,49	0,00	169.821,49	99.846,39	-69.975,10	59.420,89	113/060
15.483,80	15.090,00	0,00	15.090,00	-393,80	105.483,80	68.324,68	-37.159,12	33.490,32	113/070
1.402,81	0,00	1.402,80	1.402,80	-0,01	31.402,81	20.635,06	-10.767,75	2.949,82	113/080
2.346,14	1.326,38	0,00	1.326,38	-1.019,76	32.346,14	14.628,93	-17.717,21	2.868,45	113/090
58.715,50	30.031,71	25.037,00	55.068,71	-3.646,79	138.715,50	70.142,10	-68.573,40	60.373,91	113/100
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113/110
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	117.801,22	-22.198,78	12.586,01	113/120
10.275,13	9.896,88	0,00	9.896,88	-378,25	68.275,13	32.900,74	-35.374,39	34.996,14	113/130
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	206.946,08	-3.053,92	1.000,00	113/140
960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	4.960,00	3.960,00	-1.000,00	0,00	113/150
1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	14.000,00	13.993,31	-6,69	0,00	113/160
10.360,87	9.805,46	0,00	9.805,46	-555,41	260.360,87	121.693,95	-138.666,92	39.051,46	113/170
35.637,60	21.507,50	4.560,00	26.067,60	-9.570,00	465.637,60	33.972,94	-431.664,66	405.897,14	113/180
337.902,75	271.384,04	50.766,50	322.150,54	-15.752,21	2.664.902,75	1.400.950,00	-1.263.952,75	997.057,72	
754.656,18	658.952,69	50.859,47	709.812,16	-44.844,02	15.539.656,18	12.815.270,79	-2.724.385,39	1.336.930,47	

## Rendiconto Finanziario Gestionale 2011 - Uscite

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
1.2.1		UPB 1.2 - Interventi diversi							
		<i>Categoria 1.2.1 - Uscite per prestazioni istituzionali</i>							
	121/010	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - Spese per utenze portuali varie	1.015.000,00	100.000,00	1.115.000,00	681.574,99	394.926,25	1.076.501,24	-38.498,76
	121/010/001	Spese per guardianaggio e vigilanza aree portuali	600.000,00	0,00	600.000,00	497.294,96	99.303,00	596.597,96	-3.402,04
	121/010/002	Compensi per noleggi e servizi portuali	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	121/010/003	Spese per pulizia specchi acquei e aree portuali	260.000,00	77.000,00	337.000,00	184.280,03	151.949,64	336.229,67	-770,33
	121/010/004	Utenze portuali varie	150.000,00	28.000,00	178.000,00	0,00	143.673,61	143.673,61	-34.326,39
	121/020	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	230.000,00	400.000,00	630.000,00	181.850,88	413.542,67	595.393,55	-34.606,45
	121/020/001	Prestazioni di terzi per manutenzioni e riparazioni	210.000,00	400.000,00	610.000,00	179.949,74	413.542,67	593.492,41	-16.507,59
	121/020/002	Materiali per manutenzione beni	20.000,00	0,00	20.000,00	1.901,14	0,00	1.901,14	-18.098,86
	121/030	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	121/040	Spese promozionali e di propaganda	150.000,00	0,00	150.000,00	34.218,20	69.886,20	104.104,40	-45.895,60
	121/040/001	Spese promozionali e di propaganda per attività istituzionali	150.000,00	0,00	150.000,00	34.218,20	69.886,20	104.104,40	-45.895,60
	121/040/002	Altre spese promozionali e di propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale categoria 1.2.1</b>	<b>1.395.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.895.000,00</b>	<b>897.644,07</b>	<b>878.355,12</b>	<b>1.775.999,19</b>	<b>-119.000,81</b>
1.2.2		<i>Categoria 1.2.2 - Trasferimenti passivi</i>							
	122/010	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	2.987.000,00	6.950.000,00	9.937.000,00	6.827.000,00	3.018.479,00	9.845.479,00	-91.521,00
	122/010/001	Partecipazione ad associazioni ed organismi vari	187.000,00	0,00	187.000,00	27.000,00	96.259,00	123.259,00	-63.741,00
	122/010/002	Contributi allo sviluppo dei servizi logistici	1.000.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	7.000.000,00	0,00
	122/010/003	Contributi diversi	1.800.000,00	950.000,00	2.750.000,00	1.800.000,00	922.220,00	2.722.220,00	-27.780,00
	122/020	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio di crociere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	122/030	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale categoria 1.2.2</b>	<b>2.987.000,00</b>	<b>6.950.000,00</b>	<b>9.937.000,00</b>	<b>6.827.000,00</b>	<b>3.018.479,00</b>	<b>9.845.479,00</b>	<b>-91.521,00</b>
1.2.3		<i>Categoria 1.2.3 - Oneri finanziari</i>							
	123/010	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	20.000,00	0,00	20.000,00	1.784,09	0,00	1.784,09	-18.215,91
	123/010/001	Istituto bancario cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	123/010/002	Altri interessi passivi	20.000,00	0,00	20.000,00	1.784,09	0,00	1.784,09	-18.215,91
		<b>Totale categoria 1.2.3</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.784,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.784,09</b>	<b>-18.215,91</b>

## Rendiconto Finanziario Gestionale 2011 - Uscite

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
313.472,15	254.205,08	53.219,57	307.424,65	-6.047,50	1.428.472,15	935.780,07	-492.692,08	448.145,82	121/010
99.662,33	99.662,33	0,00	99.662,33	0,00	699.662,33	596.957,29	-102.705,04	99.303,00	121/010/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121/010/002
139.469,62	133.422,12	0,00	133.422,12	-6.047,50	476.469,62	317.702,15	-158.767,47	151.949,64	121/010/003
74.340,20	21.120,63	53.219,57	74.340,20	0,00	252.340,20	21.120,63	-231.219,57	196.893,18	121/010/004
312.272,05	230.212,18	46.197,24	276.409,42	-35.862,63	942.272,05	412.063,06	-530.208,99	459.739,91	121/020
312.272,05	230.212,18	46.197,24	276.409,42	-35.862,63	922.272,05	410.161,92	-512.110,13	459.739,91	121/020/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.901,14	-18.098,86	0,00	121/020/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121/030
36.910,39	10.021,20	8.108,80	18.130,00	-18.780,39	186.910,39	44.239,40	-142.670,99	77.995,00	121/040
20.334,39	1.554,00	0,00	1.554,00	-18.780,39	170.334,39	35.772,20	-134.562,19	69.886,20	121/040/001
16.576,00	8.467,20	8.108,80	16.576,00	0,00	16.576,00	8.467,20	-8.108,80	8.108,80	121/040/002
662.654,59	494.438,46	107.525,61	601.964,07	-60.690,52	2.557.654,59	1.392.082,53	-1.165.572,06	985.880,73	
4.396,48	1.700,54	0,00	1.700,54	-2.695,94	9.941.396,48	6.828.700,54	-3.112.695,94	3.018.479,00	122/010
4.396,48	1.700,54	0,00	1.700,54	-2.695,94	191.396,48	28.700,54	-162.695,94	96.259,00	122/010/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	5.000.000,00	-2.000.000,00	2.000.000,00	122/010/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	1.800.000,00	-950.000,00	922.220,00	122/010/003
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122/030
4.396,48	1.700,54	0,00	1.700,54	-2.695,94	9.941.396,48	6.828.700,54	-3.112.695,94	3.018.479,00	
2.479,22	0,00	2.479,22	2.479,22	0,00	22.479,22	1.784,09	-20.695,13	2.479,22	123/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123/010/001
2.479,22	0,00	2.479,22	2.479,22	0,00	22.479,22	1.784,09	-20.695,13	2.479,22	123/010/002
2.479,22	0,00	2.479,22	2.479,22	0,00	22.479,22	1.784,09	-20.695,13	2.479,22	

## Rendiconto Finanziario Gestionale 2011 - Uscite

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
1.2.4		<i>Categoria 1.2.4 - Oneri tributari</i>							
	124/010	Imposte, tasse e tributi vari	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.138.549,61	86.119,98	1.224.669,59	-425.330,41
		<i>Totale categoria 1.2.4</i>	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.138.549,61	86.119,98	1.224.669,59	-425.330,41
1.2.5		<i>Categoria 1.2.5 - Poste correttive e compensative di entrate correnti</i>							
	125/010	Restituzioni e rimborsi diversi	20.000,00	10.000,00	30.000,00	24.560,97	0,00	24.560,97	-5.439,03
		<i>Totale categoria 1.2.5</i>	20.000,00	10.000,00	30.000,00	24.560,97	0,00	24.560,97	-5.439,03
1.2.6		<i>Categoria 1.2.6 - Uscite non classificabili in altre voci</i>							
	126/010	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	150.000,00	170.000,00	320.000,00	257.458,25	57.173,77	314.632,02	-5.367,98
	126/020	Fondo di riserva	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	126/030	Oneri vari e straordinari	300.000,00	389.000,00	689.000,00	397.109,20	286.279,72	683.388,92	-5.611,08
	126/030/001	Somme da versare al bilancio dello Stato	201.000,00	304.000,00	505.000,00	256.959,44	247.559,47	504.518,91	-481,09
	126/030/002	Altri oneri vari e straordinari	99.000,00	85.000,00	184.000,00	140.149,76	38.720,25	178.870,01	-5.129,99
	126/040	Spese per il realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.2.6</i>	800.000,00	209.000,00	1.009.000,00	654.567,45	343.453,49	998.020,94	-10.979,06
		<i>Totale UPB 1.2</i>	6.872.000,00	7.669.000,00	14.541.000,00	9.544.106,19	4.326.407,59	13.870.513,78	-670.486,22
		<i>UPB 1.3 - Oneri comuni</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1		<i>UPB 1.4 - Trattamenti di quiescenza integrativi e sostitutivi</i>							
	141/010	<i>Categoria 1.4.1 - Oneri per il personale in quiescenza</i> Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	141/010/001	Oneri derivanti dall'applicazione legge n° 336/70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	141/010/002	Pensioni ed altri oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.4.1</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2		<i>Categoria 1.4.2 - Accantonamento al Trattamento di Fine Rapporto</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.4.2</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale UPB 1.4</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>UPB 1.5 - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>	20.262.000,00	9.064.000,00	29.326.000,00	21.700.424,29	5.612.478,59	27.312.902,88	-2.013.097,12



## Rendiconto Finanziario Gestionale 2011 - Uscite

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
93.869,04	93.869,04	0,00	93.869,04	0,00	1.743.869,04	1.232.418,65	-511.450,39	86.119,98	124/010
93.869,04	93.869,04	0,00	93.869,04	0,00	1.743.869,04	1.232.418,65	-511.450,39	86.119,98	124/010
17.447,98	17.447,98	0,00	17.447,98	0,00	47.447,98	42.008,95	-5.439,03	0,00	125/010
17.447,98	17.447,98	0,00	17.447,98	0,00	47.447,98	42.008,95	-5.439,03	0,00	125/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	257.458,25	-62.541,75	57.173,77	126/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126/020
53.539,23	21.849,43	30.082,80	51.932,23	-1.607,00	742.539,23	418.958,63	-323.580,60	316.362,52	126/030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	256.959,44	-248.040,56	247.559,47	126/030/001
53.539,23	21.849,43	30.082,80	51.932,23	-1.607,00	237.539,23	161.999,19	-75.540,04	68.803,05	126/030/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126/040
53.539,23	21.849,43	30.082,80	51.932,23	-1.607,00	1.062.539,23	676.416,88	-386.122,35	373.536,29	
834.386,54	629.305,45	140.087,63	769.393,08	-64.993,46	15.375.386,54	10.173.411,64	-5.201.974,90	4.466.495,22	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	0,00	-1.046.794,63	1.046.794,63	141/010
1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	0,00	-1.046.794,63	1.046.794,63	141/010/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141/010/002
1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	0,00	-1.046.794,63	1.046.794,63	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	0,00	-1.046.794,63	1.046.794,63	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.635.837,35	1.288.258,14	1.237.741,73	2.525.999,87	-109.837,48	31.961.837,35	22.988.682,43	-8.973.154,92	6.850.220,32	

## Rendiconto Finanziario Gestionale 2011 - Uscite

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
		<b>TITOLO II - Uscite in conto capitale</b>							
		<b>UPB 2.1 - Investimenti</b>							
		<i>Categoria 2.1.1 - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed investimenti</i>							
		Acquisito, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	2.167.000,00	16.000.000,00	18.167.000,00	29.334,98	16.265.654,68	16.294.989,66	-1.872.010,34
2.1.1	211/010								
	211/010/001	Con fondi di bilancio	2.167.000,00	16.000.000,00	18.167.000,00	29.334,98	16.265.654,68	16.294.989,66	-1.872.010,34
	211/010/002	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211/010/003	Con fondi a destinazione specifica dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211/010/004	Con fondi a destinazione specifica della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211/010/005	Con fondi a destinazione specifica del Commissariato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211/020	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale	14.460.000,00	2.393.000,00	16.853.000,00	741.014,37	10.351.211,76	11.092.226,13	-5.760.773,87
	211/020/001	Con fondi di bilancio	6.500.000,00	700.000,00	7.200.000,00	741.014,37	6.598.952,53	7.339.966,90	139.966,90
	211/020/002	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00
	211/020/003	Con fondi a destinazione specifica dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211/020/004	Con fondi a destinazione specifica della Regione	1.960.000,00	1.693.000,00	3.653.000,00	0,00	3.752.259,23	3.752.259,23	99.259,23
	211/020/005	Con fondi a destinazione specifica del Commissariato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211/030	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - Studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	500.000,00	150.000,00	650.000,00	71.811,77	568.866,63	640.678,40	-9.321,60
	211/040	Manutenzioni straordinarie degli immobili utilizzati dall'Autorità Portuale	130.000,00	0,00	130.000,00	25.724,00	31.211,80	56.935,80	-73.064,20
		<b>Totale categoria 2.1.1</b>	<b>17.257.000,00</b>	<b>18.543.000,00</b>	<b>35.800.000,00</b>	<b>867.885,12</b>	<b>27.216.944,87</b>	<b>28.084.829,99</b>	<b>-7.715.170,01</b>
		<i>Categoria 2.1.2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</i>							
2.1.2	212/010	Acquisito di attrezzature e macchinari	150.000,00	50.000,00	200.000,00	76.341,45	87.046,85	163.388,30	-36.611,70
	212/010/001	Con fondi di bilancio	150.000,00	50.000,00	200.000,00	76.341,45	87.046,85	163.388,30	-36.611,70
	212/010/002	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/010/003	Con fondi a destinazione specifica dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/010/004	Con fondi a destinazione specifica della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/010/005	Con fondi a destinazione specifica del Commissariato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/020	Acquisito autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	25.000,00	40.000,00	65.000,00	15.000,00	48.659,00	63.659,00	-1.341,00
	212/030	Acquisito mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/040	Acquisito di beni immateriali	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	13.991,60	13.991,60	-36.008,40
	212/040/001	Con fondi di bilancio	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	13.991,60	13.991,60	-36.008,40
	212/040/002	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/040/003	Con fondi a destinazione specifica dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/040/004	Con fondi a destinazione specifica della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/040/005	Con fondi a destinazione specifica del Commissariato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale categoria 2.1.2</b>	<b>225.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>91.341,45</b>	<b>149.697,45</b>	<b>241.038,90</b>	<b>-73.961,10</b>

## Rendiconto Finanziario Gestionale 2011 - Uscite

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (8+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
83.917.463,28	13.033.769,47	70.866.568,63	83.900.338,10	-17.125,18	34.707.334,96	13.063.104,45	-21.644.230,51	87.132.223,31	211/010
2.836.413,28	995.918,08	1.823.370,02	2.819.288,10	-17.125,18	16.503.413,28	1.025.253,06	-15.478.160,22	18.089.024,70	211/010/001
46.345.981,11	9.821.042,14	36.524.938,97	46.345.981,11	0,00	10.350.000,00	9.821.042,14	-528.957,86	36.524.938,97	211/010/002
27.864.340,21	1.296.597,29	26.567.742,92	27.864.340,21	0,00	5.865.000,00	1.296.597,29	-4.568.402,71	26.567.742,92	211/010/003
638.921,68	66.415,85	572.505,83	638.921,68	0,00	638.921,68	66.415,85	-572.505,83	572.505,83	211/010/004
6.231.807,00	853.796,11	5.378.010,89	6.231.807,00	0,00	1.350.000,00	853.796,11	-496.203,89	5.378.010,89	211/010/005
14.505.868,76	4.110.542,00	10.059.972,93	14.170.514,93	-335.353,83	23.192.836,80	4.851.556,37	-18.341.280,43	20.411.184,69	211/020
5.049.633,82	1.181.879,09	3.532.400,90	4.714.279,99	-335.353,83	4.380.000,00	1.922.893,46	-2.457.106,54	10.131.353,43	211/020/001
2.596.398,14	213.105,12	2.383.293,02	2.596.398,14	0,00	8.300.000,00	213.105,12	-8.086.894,88	2.383.293,02	211/020/002
861.955,35	176,29	861.779,06	861.955,35	0,00	861.955,35	176,29	-861.779,06	861.779,06	211/020/003
4.997.881,45	2.715.381,50	2.282.499,95	4.997.881,45	0,00	8.650.881,45	2.715.381,50	-5.935.499,95	6.034.759,18	211/020/004
1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	211/020/005
524.999,68	119.160,00	341.551,48	460.711,48	-64.288,20	1.174.999,68	190.971,77	-984.027,91	910.418,11	211/030
203.967,01	121.982,13	81.776,88	203.759,01	-208,00	333.967,01	147.706,13	-186.260,88	112.988,68	211/040
99.152.298,73	17.385.453,60	81.349.869,92	98.735.323,52	-416.975,21	69.409.138,45	18.253.338,72	-41.155.799,73	108.566.814,79	
8.251.313,59	127.421,04	8.123.422,30	8.250.843,34	-470,25	3.035.982,15	203.762,49	-2.832.199,66	8.210.469,15	212/010
36.113,76	32.103,51	3.540,00	35.643,51	-470,25	236.113,76	108.444,96	-127.668,80	90.586,85	212/010/001
2.490.303,82	12.198,90	2.478.104,92	2.490.303,82	0,00	900.000,00	12.198,90	-887.801,10	2.478.104,92	212/010/002
3.391.827,21	69.435,61	3.322.391,60	3.391.827,21	0,00	850.000,00	69.435,61	-580.564,39	3.322.391,60	212/010/003
749.848,39	0,00	749.848,39	749.848,39	0,00	749.848,39	0,00	-749.848,39	749.848,39	212/010/004
1.583.220,41	13.683,02	1.569.537,39	1.583.220,41	0,00	500.000,00	13.683,02	-486.316,98	1.569.537,39	212/010/005
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	15.000,00	-50.000,00	48.659,00	212/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212/030
432.405,67	58.988,13	373.417,54	432.405,67	0,00	482.405,67	58.988,13	-423.417,54	387.409,14	212/040
9.514,80	9.514,80	0,00	9.514,80	0,00	59.514,80	9.514,80	-50.000,00	13.991,80	212/040/001
132.684,61	0,00	132.684,61	132.684,61	0,00	132.684,61	0,00	-132.684,61	132.684,61	212/040/002
193.621,00	49.473,33	144.147,67	193.621,00	0,00	193.621,00	49.473,33	-144.147,67	144.147,67	212/040/003
92.584,34	0,00	92.584,34	92.584,34	0,00	92.584,34	0,00	-92.584,34	92.584,34	212/040/004
4.000,92	0,00	4.000,92	4.000,92	0,00	4.000,92	0,00	-4.000,92	4.000,92	212/040/005
8.683.719,26	186.409,17	8.496.839,84	8.683.249,01	-470,25	3.583.367,82	277.750,62	-3.305.617,20	8.646.537,29	





## Rendiconto Finanziario Gestionale 2011 - Uscite

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
2.2.5		<i>Categoria 2.2.5 - Estinzione debiti diversi</i>							
	225/010	Restituzioni depositi di terzi a cauzione	200.000,00	0,00	200.000,00	52.682,00	70.406,93	123.088,93	-76.911,07
		<i>Totale categoria 2.2.5</i>	200.000,00	0,00	200.000,00	52.682,00	70.406,93	123.088,93	-76.911,07
		<i>Totale UPB 2.2</i>	200.000,00	0,00	200.000,00	52.682,00	70.406,93	123.088,93	-76.911,07
		<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>18.752.000,00</b>	<b>20.755.000,00</b>	<b>39.507.000,00</b>	<b>2.978.889,68</b>	<b>28.309.509,07</b>	<b>31.288.398,75</b>	<b>-8.218.601,25</b>
3.1.1		<b>TITOLO III - Partite di giro</b>							
		<b>UPB 3.1 - Uscite aventi natura di partita di giro</b>							
		<i>Categoria 3.1.1 - Uscite aventi natura di partita di giro</i>							
	311/010	Ritenute erariali	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	2.929.676,95	305.225,29	3.234.902,24	-265.097,76
	311/020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	640.968,82	99.700,57	740.669,39	-359.330,61
	311/030	Ritenute diverse	400.000,00	0,00	400.000,00	206.068,89	8.655,01	214.723,90	-185.276,10
	311/040	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	250.000,00	0,00	250.000,00	32.031,56	0,44	32.032,00	-217.968,00
	311/050	Versamento Irattienute a favore di terzi	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
	311/060	Somme pagate per conto terzi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	337.753,65	10.040,90	347.794,55	-1.152.205,45
	311/070	Partite in sospeso	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	288.095,71	105.469,62	393.565,33	-1.106.434,67
	311/080	Anticipazioni fondo economato	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	311/090	I.V.A.	100.000,00	0,00	100.000,00	34.669,00	7.497,09	42.166,09	-57.833,91
	311/100	Anticipazioni rate mutui finanziari	2.583.000,00	0,00	2.583.000,00	2.582.284,54	0,00	2.582.284,54	-715,46
	311/110	Trasferimento all'INPS T.F.R. maturato ex D.Lgs. 252/2005	520.000,00	0,00	520.000,00	401.857,00	59.543,00	461.400,00	-58.600,00
		<i>Totale categoria 3.1.1</i>	11.713.000,00	0,00	11.713.000,00	7.463.406,12	596.131,92	8.059.538,04	-3.653.461,96
		<b>Totale UPB 3.1</b>	<b>11.713.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.713.000,00</b>	<b>7.463.406,12</b>	<b>596.131,92</b>	<b>8.059.538,04</b>	<b>-3.653.461,96</b>
		<b>TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>11.713.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.713.000,00</b>	<b>7.463.406,12</b>	<b>596.131,92</b>	<b>8.059.538,04</b>	<b>-3.653.461,96</b>
		<b>Riepilogo dei titoli</b>							
	Titolo I	Uscite correnti	20.262.000,00	9.064.000,00	29.326.000,00	21.700.424,29	5.612.478,59	27.312.902,88	-2.013.097,12
	Titolo II	Uscite in conto capitale	18.752.000,00	20.755.000,00	39.507.000,00	2.978.889,68	28.309.509,07	31.288.398,75	-8.218.601,25
	Titolo III	Partite di giro	11.713.000,00	0,00	11.713.000,00	7.463.406,12	596.131,92	8.059.538,04	-3.653.461,96
		<b>Totale generale delle uscite</b>	<b>50.727.000,00</b>	<b>29.819.000,00</b>	<b>80.546.000,00</b>	<b>32.142.720,09</b>	<b>34.518.119,58</b>	<b>66.660.839,67</b>	<b>-13.885.160,33</b>

## Rendiconto Finanziario Gestionale 2011 - Uscite

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
707.177,72	63.038,58	644.139,14	707.177,72	0,00	907.177,72	115.720,58	-791.457,14	714.546,07	225/010
707.177,72	63.038,58	644.139,14	707.177,72	0,00	907.177,72	115.720,58	-791.457,14	714.546,07	
707.177,72	63.038,58	644.139,14	707.177,72	0,00	907.177,72	115.720,58	-791.457,14	714.546,07	
109.585.476,94	17.741.514,26	91.426.517,22	109.166.031,48	-417.445,46	68.133.965,22	20.720.403,94	-47.413.561,28	119.736.026,29	
293.367,69	293.367,69	0,00	293.367,69	0,00	3.793.367,69	3.223.044,64	-570.323,05	305.225,29	311/010
105.134,40	105.134,40	0,00	105.134,40	0,00	1.205.134,40	746.103,22	-459.031,18	99.700,57	311/020
10.389,42	10.389,42	0,00	10.389,42	0,00	410.389,42	216.458,31	-193.931,11	8.655,01	311/030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	32.031,56	-217.968,44	0,44	311/040
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	311/050
147.422,18	15.488,39	24.336,36	39.824,75	-107.597,43	1.647.422,18	353.242,04	-1.294.180,14	34.377,26	311/060
935.556,05	358.187,18	577.167,45	935.354,63	-201,42	2.435.556,05	646.282,89	-1.789.273,16	682.637,07	311/070
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	311/080
2.554,04	2.554,04	0,00	2.554,04	0,00	102.554,04	37.223,04	-65.331,00	7.497,09	311/090
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583.000,00	2.582.284,54	-715,46	0,00	311/100
64.921,00	63.929,00	992,00	64.921,00	0,00	584.921,00	465.786,00	-119.135,00	60.535,00	311/110
1.559.344,78	849.050,12	602.495,81	1.451.545,93	-107.798,85	13.272.344,78	8.312.456,24	-4.959.888,54	1.198.627,73	
1.559.344,78	849.050,12	602.495,81	1.451.545,93	-107.798,85	13.272.344,78	8.312.456,24	-4.959.888,54	1.198.627,73	
1.559.344,78	849.050,12	602.495,81	1.451.545,93	-107.798,85	13.272.344,78	8.312.456,24	-4.959.888,54	1.198.627,73	
2.635.837,35	1.288.258,14	1.237.741,73	2.525.999,87	-109.837,48	31.961.837,35	22.986.682,43	-8.973.154,92	6.850.220,32	
109.585.476,94	17.741.514,26	91.426.517,22	109.166.031,48	-417.445,46	68.133.965,22	20.720.403,94	-47.413.561,28	119.736.026,29	
1.559.344,78	849.050,12	602.495,81	1.451.545,93	-107.798,85	13.272.344,78	8.312.456,24	-4.959.888,54	1.198.627,73	
113.780.659,07	19.876.822,52	93.266.754,76	113.145.577,28	-635.081,79	113.368.147,35	52.021.542,61	-61.346.604,74	127.784.874,34	

## CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2011		2010	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
A)1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		274.647		778.876
A)2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei materiali di consumo		-5.877		6.780
A)3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
A)4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
A)5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	29.737.476	36.937.476	30.227.000	34.427.000
A)5) a) contributi di competenza dell'esercizio	7.200.000		4.200.000	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>37.206.246</b>		<b>35.212.656</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
B)6) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		173.219		99.619
B)7) Per servizi		3.264.835		3.079.094
B)8) Costi godimento beni di terzi		413.802		97.998
B)9) Per il personale		11.385.902		12.141.372
B)9)a) Salari e stipendi	8.802.502		9.083.784	
B)9)b) Oneri sociali	1.986.882		2.056.511	
B)9)c) trattamento di fine rapporto	454.251		733.339	
B)9)d) trattamento di quiescenza e simili				
B)9)e) Altri costi del Personale	142.267		267.738	
B)10) Ammortamenti e svalutazioni		2.990.552		1.249.929
B)10)a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	547.920		634.483	
B)10)b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	560.194		376.350	
B)10)c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
B)10)d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.882.438		239.096	
B)11) Altri costi		12.023.092		6.074.923
<b>Totale Costi (B)</b>		<b>30.261.402</b>		<b>22.742.933</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>		<b>6.964.844</b>		<b>12.469.723</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
C)15) Proventi da partecipazioni		0		358
C)16) Altri proventi finanziari		200.002		125.231
C)16)a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
C)16)b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;				
C)16)c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
C)16)d) proventi diversi dai precedenti	200.002		125.231	
C)17) Interessi e altri oneri finanziari		1.784		3.088
C)17-bis) Utili e perdite su cambi				
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17)</b>		<b>198.218</b>		<b>122.501</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni		231.035		131.142
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni		3.105.727		1.584.331
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
<b>Totale rettifiche di valore</b>		<b>-2.874.692</b>		<b>-1.463.189</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
E)20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni (i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5)	0	3.429.493	0	0
E)20)a) Plusvalenze da alienazioni	3.429.493		0	
E)21) Oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni (i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n.11)	504.519	504.960	215.050	215.050
E)21)a) Minusvalenze da alienazioni	441		0	
E)22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		109.837		327.647
E)23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui		813.988		658.958
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>2.220.382</b>		<b>-546.361</b>
Risultato prima delle imposte (A - B + C - D + E)		<b>6.498.752</b>		<b>10.582.674</b>
Imposte dell'esercizio				
<b>Avanzo economico</b>		<b>6.498.752</b>		<b>10.582.674</b>



**QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI**

	anno 2011	anno 2010	+ o -
	€	€	€
<b>A. RICAVI</b>	<b>37.212.123</b>	<b>35.205.876</b>	<b>2.006.247</b>
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso	-5.877	6.780	-12.657
<b>B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"</b>	<b>37.206.246</b>	<b>35.212.656</b>	<b>1.993.590</b>
Consumi di materie prime e servizi esterni	-3.851.856	-3.276.709	-575.147
<b>C. VALORE AGGIUNTO</b>	<b>33.354.390</b>	<b>31.935.947</b>	<b>1.418.443</b>
Costo del lavoro	-11.385.902	-12.141.372	755.470
<b>D. MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	<b>21.968.488</b>	<b>19.794.575</b>	<b>2.173.913</b>
Ammortamenti	-1.108.114	-1.010.833	-97.281
Stanzamenti a fondi rischi ed oneri	-1.882.438	-239.096	-1.643.342
Saldo proventi ed oneri diversi	-12.023.092	-6.074.923	-5.948.169
<b>E. RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>6.954.844</b>	<b>12.469.723</b>	<b>-5.514.879</b>
Proventi ed oneri finanziari	198.218	122.501	75.717
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-2.874.692	-1.463.189	-1.411.503
<b>F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE</b>	<b>4.278.370</b>	<b>11.129.035</b>	<b>-6.850.665</b>
Proventi ed oneri straordinari	2.220.382	-546.361	2.766.743
<b>G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>6.498.752</b>	<b>10.582.674</b>	<b>-4.083.922</b>
Imposte di esercizio	0	0	0
<b>H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO</b>	<b>6.498.752</b>	<b>10.582.674</b>	<b>-4.083.922</b>

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2011	ANNO 2010	PASSIVITA'	ANNO 2011	ANNO 2010
<b>A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE (A)</b>			<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			I. Fondo di dotazione		
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento	30.617	28.757	III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	1.959.805	2.258.784	IV. Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			V. Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie		
5) Avviamento			VII. Altre riserve disinnalzamento indicate		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			VIII. Avanzo (Disavanzo) economico esercizi precedenti	33.893.091	23.310.417
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi			IX. Avanzo (Disavanzo) economico dell'esercizio	8.498.752	10.582.674
8) Altre	201.259	250.390	<b>Totale Patrimonio netto (A)</b>	<b>40.391.843</b>	<b>33.893.091</b>
<b>Totale</b>	<b>2.191.681</b>	<b>2.537.931</b>	<b>B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>		
II. Immobilizzazioni materiali			1) Per contributi a destinazione vincolata	5.437.160	8.168.036
1) Terreni e fabbricati	30.134.793	27.503.763	2) Per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	579.114	549.640	3) Per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali	0	0	<b>Totale contributi in conto capitale (B)</b>	<b>5.437.160</b>	<b>8.168.036</b>
4) Automezzi e motomezzi	119.021	73.708	<b>C) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) Diritti reali di godimento	0	0	2) Per imposte		
7) Altri beni	185.718	232.148	3) Per altri rischi ed oneri futuri		
<b>Totale</b>	<b>31.018.646</b>	<b>28.359.259</b>	4) Per ripristino investimenti		
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 (D)</b>	7.098.576	8.161.054
a) Imprese controllate	1.911.787	5.622.188	<b>E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce dagli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>		
b) Imprese collegate	557.373	44.142	1) Obbligazioni		
c) Imprese controllanti			2) Verso banche		
d) Altre imprese	461.001	492.452	3) Verso altri finanziatori		
e) Altri enti			4) Acconti		
2) Crediti			5) Debiti verso fornitori	95.102.491	102.517.519
a) verso imprese controllate			6) Rappresentati da titoli di credito		
b) verso imprese collegate			7) Verso imprese controllate, collegate e controllanti	1.633.696	327.013
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			8) Debiti tributari	398.842	389.791
d) verso altri			9) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	403.958	436.210
3) Altri titoli			10) Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	0	0
4) Crediti finanziari diversi	100.000	0	11) Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
<b>Totale</b>	<b>3.030.141</b>	<b>6.158.782</b>	12) Debiti diversi	2.914.369	1.144.756
<b>Totale Immobilizzazioni (B)</b>	<b>36.240.468</b>	<b>37.055.972</b>	13) Debiti verso il personale	386.496	155.392
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			14) Debiti verso il personale per ferie non fruiti	247.671	271.774
I. Rimanenze			<b>Totale Debiti (E)</b>	<b>101.067.523</b>	<b>106.242.455</b>
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	45.009	50.886	<b>F) RATEI E RISCONTI</b>		
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			1) Ratei passivi	14.639.366	14.044.682
3) Lavori in corso			2) Risconti passivi		
4) Prodotti finiti e merci			3) Aggio su prestiti		
5) Acconti			4) Riserve tecniche		
<b>Totale</b>	<b>45.009</b>	<b>50.886</b>	<b>Totale ratei e risconti (F)</b>	<b>14.639.366</b>	<b>14.044.682</b>
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	10.650.637	12.876.427			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	4.350.307	3.397.188			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	88.751.708	91.817.776			
4-bis) Crediti tributari	3.321.514	3.416.919			
5) Crediti verso altri	6.541.618	6.948.226			
6) Crediti verso il personale	481	1.031			
<b>Totale</b>	<b>113.616.266</b>	<b>117.257.567</b>			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) Partecipazioni in imprese controllate					
2) Partecipazioni in imprese collegate					
3) Altre partecipazioni					
4) Altri titoli	0	0			
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
IV. Disponibilità liquide					
1) Depositi bancari e postali	1.548.668	598.207			
2) Assegni					
3) Denaro e valori in cassa					
4) C/C contabilità speciale tesoreria	17.184.058	14.546.686			
<b>Totale</b>	<b>18.732.726</b>	<b>15.144.893</b>			
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>132.394.000</b>	<b>132.453.346</b>			
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi					
<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Totale attivo</b>	<b>168.634.468</b>	<b>169.509.318</b>	<b>Totale passivo e netto</b>	<b>168.634.468</b>	<b>169.509.318</b>
<b>Conti d'ordine</b>	<b>532.813.822</b>	<b>499.875.961</b>	<b>Conti d'ordine</b>	<b>532.813.822</b>	<b>499.875.961</b>

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		Euro	15.144.893,38
Riscossioni	in c/competenza	Euro	32.734.614,13
	in c/residui	<u>Euro</u>	<u>22.874.761,04</u>
		<u>Euro</u>	<u>55.609.375,17</u>
Pagamenti	in c/competenza	Euro	32.142.720,09
	in c/residui	<u>Euro</u>	<u>19.878.822,52</u>
		<u>Euro</u>	<u>52.021.542,61</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			18.732.725,94
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	Euro	95.061.765,07
		<u>Euro</u>	<u>22.037.684,62</u>
		<u>Euro</u>	<u>117.099.449,69</u>
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	Euro	93.266.754,76
		<u>Euro</u>	<u>34.518.119,58</u>
		<u>Euro</u>	<u>127.784.874,34</u>
<b>Avanzo dell'Amministrazione alla fine dell'esercizio</b>		<u>Euro</u>	<u>8.047.301,29</u>

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>		
Parte non vincolata		8.047.301
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2011		-
Totale parte disponibile		8.047.301
Totale Risultato di Amministrazione		8.047.301

<b>MUTUI PASSIVI</b>				
<b>PER INVESTIMENTI:</b>	RESIDUO DEBITO AL 1.1.2011 €	INCASSO MUTUI €	PAGAMENTI 2011 €	RESIDUO DEBITO AL 1.1.2012 €
BANCO DI SICILIA - Regionale - Lire 10.856 milioni	1.873.251,44	0,00	437.833,15	1.435.418,29
B.N.L. - Regionale - Lire 37.651 milioni	7.925.473,38	0,00	1.565.877,18	6.359.596,20
CREDIOP - Regionale - Lire 27.793 milioni	6.461.827,49	0,00	1.123.651,67	5.338.175,82
DEPFA - Regionale 2001 - Euro 13.447.281,00	1.935.332,64	0,00	942.248,45	993.084,19
DEPFA - Regionale 2002 - Euro 6.802.483,80	1.459.413,54	0,00	712.145,76	747.267,78
OPI - Regionale 2002 - Euro 10.124.835,00	1.795.055,13	0,00	690.644,87	1.104.410,26
OPI - Statale 2001-2015 - Euro 6.847.149,15	1.206.274,97	0,00	466.048,40	740.226,57
OPI - Statale 2002-2016 - Euro 32.923.055,90	3.405.042,22	0,00	2.244.011,18	1.161.031,04
OPI - Statale 2003-2017 - Euro 13.694.298,24	2.412.549,93	0,00	932.096,79	1.480.453,14
OPI - Regionale 2003 - Euro 10.278.793,44	3.117.552,08	0,00	638.842,25	2.478.709,83
Banca Intesa - Regionale 2004 - Euro 5.859.672,85	4.220.051,95	0,00	361.840,05	3.858.211,90
Monte dei Paschi di Siena - Regionale 2005 - Euro 5.413.205,50	3.906.389,70	0,00	333.448,06	3.572.941,64
Cassa Depositi e Prestiti - Statale 2006-2020 - Euro 2.707.704,96	1.959.324,36	0,00	166.230,83	1.793.093,53
OPI - Regionale 2006 - Euro 5.157.403,19	4.075.492,63	0,00	299.341,04	3.776.151,59
B.N.L. - Regionale 2007 - Euro 4.951.139,00	4.218.196,00	0,00	268.125,00	3.950.071,00
Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo - Regionale 2007 - Euro 3.044.050,42	2.599.804,28	0,00	163.180,54	2.436.623,74
Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo - Regionale 2008 - Euro 5.085.665,82	4.619.404,44	0,00	252.548,77	4.366.855,67
B.N.L. - Regionale 2009 - Euro 5.201.314,70	4.963.068,01	0,00	250.527,75	4.712.540,26
CARIGE - Statale ex art. 1, c. 994, L.296/06	0,00	4.920.446,76	509.603,99	4.410.842,77
<b>TOTALE</b>	<b>62.153.504,19</b>	<b>4.920.446,76</b>	<b>12.358.245,73</b>	<b>54.715.705,22</b>

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