SENATO DELLA REPUBBLICA

– XVI LEGISLATURA —

N. 1791 TAB. 10 Annesso 22

DISEGNO DI LEGGE

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

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 2009

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012

TABELLA n. 10

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2010

ANNESSO N. 22

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI SAVONA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

TABELLA N. 10

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2010

ANNESSO N. 22

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI SAVONA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

ALLEGATO 1.A

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

С	Ι			GESTIC	DNE DI	COMP	ETENZA	
o		CAPITOLO	PR	EVISIO			IME IMPE	GNATE
D I	N U M	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
C	R R		4,00	5,00	(4-5) 6	7,00	(9-7) 8	(7+8) 9
		1. ** - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI						
		01.** - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1010100		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	-	-		-	-	-
1010200		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	-	-	-	-	-	-
1010300		TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	-	-	-	-		-
1010400		TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI		-	-	-	-	- '
		TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02 - ALTRE ENTRATE						
1020100		TASSE PORTUALI	8.800.000,00	700.000,00	9.500.000,00	8.934.973,83	1.061.647,25	9.996.621,08
1020200		ENTRATE DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI AUTORIZZAZIONI PORTUALI	•	369.000,00	369.000,00	278.182,14	106.118,81	384.300,95
1020300		ENTRATE DEIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	757.000,00	- 280.000,00	477.000,00	243.042,37	289.234,74	532.277,11
1020400		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	5.620.000,00	371.000,00	5.991.000,00	5.983.157,19	116.830,55	6.099.987,74
1020500		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE	600.000,00	- 185.000,00	415.000,00	313.384,18	101.615,82	415.000,00
1020600		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	150.000,00	85.000,00	235.000,00	263.830,09	17.222,35	281.052,44
		TOTALE ALTRE ENTRATE	15.927.000,00 15.927.000,00	1.060.000,00	16.987.000,00 16.987.000,00	16.016.569,80 16.016.569,80	1.692.669,52 1.692.669,52	17.709.239,32 17.709.239,32
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	13.927.000,00	1.000.000,00	10.387.000,00	10,010.303,00	1.032.003,32	11.1 03.233,32
		2.** - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
		01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI					1	
2010100		ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DI DIRITTI REALI	-	4.500,00	4.500,00	4.500,00	-	4.500,00
2010200		ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	-			-	-	-
2010300		REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	-		-	-		
2010400		RISCOSSIONI DI CREDITI	-	348.400,00	348.400,00		346.560,00	346.560,00
		TOTALE ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	-	352.900,00	352.900,00	4.500,00	346.560,00	351.060,00
		02** - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
2020100		TRASFERIMENTI DALLO STATO	-	-	-	-		-
2020200	ŀ	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	-	- '	-	-		- 1
2020300		TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	-	-	-	-	-	-
2020400		TRASFERMENTI DA ALTRI ENTI		<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	
ł		TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				•	<u> </u>	
		03.** - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
2030100		ASSUNZIONE DI MUTUI	1.402.150,00	-	1.402.150,00	109.632,00	1.382.150,00	1.491.782,00
2030200		ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI			4 400 450 00	400 000 00	4 202 450 00	1.491.782,00
i		TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	1.402.150,00	·	1.402.150,00	109.632,00	1.382.150,00	1.491.762,00
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.402.150,00	352.900,00	1.755.050,00	114.132,00	1.728.710,00	1.842.842,00
		3.44 - TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO						
[1	Office ENTRATE AVENT AS NATURA BY STATE OF STATE	ı	{	1		{	ļ
3010100		01** - ENTRATE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO ENTRATE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.220.000,00	- 147.000,00	3.073.000,00	1.760.984,93	1.080.880,34	2.841.865,27
5010100		ANTITE DI GIRO	3.220.000,00	147.000,00	3.073.000,00			
		TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	3.220.000,00	- 147.000,00	3.073.000,00	1.760.984,93	1.080.880,34	2.841.865,27
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		птого 1	15.927.000,00	1.060.000,00	16.987.000,00	16.016.569,80	1.692.669,52	17.709.239,32
		TITOLO 2	1.402.150,00	1	1	114.132,00	1	1.842.842,00
		птого з	3.220.000,00			1.760.984,93		2.841.865,27
		TOTALE GENERALE ENTRATE	20.549.150,00	1.265.900,00	21.815.050,00	17.891.686,73	4.502.259,86	22.393.946,59

ĺ.	G	ESTIONE	STIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA			
RISPETTO ALLE	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	RISPETTO ALLE	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI	
PREVISIONI (9-6) 10	11,00	12	12	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	PREVISIONI (16-17) 18	IASSIVI	
(2-0) 10	11,00	12.	13	(12+13) 14	(11-14) 15	10	17	(10-17) 18	L	
				İ	1	I	I	I	i i	
1										
									1	
]	1	- 1	-	-	-	-	-	-	-]	
-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	
-	-					-	-	-	-	
-	-		-	-	-	-		-	-	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				*						
496.621,08	986.143,53	986.143,53	-	986.143,53		3.050.000,00	9.921.117,36	- 6.871.117,36	1.061.647,25	
15.300,95	_	_			_	_	278.182,14	- 278.182,14	106,118,81	
							2.0		·	
55.277,11	569.201,09	494.805,40	7.440,92	502.246,32	- 66.954,77	597.000,00	737.847,77	- 140.847,77	296.675,66	
108.987,74	1.176.918,39	694.289,44	196.697,58	890.987,02	- 285.931,37	4.130.000,00	6.677.446,63	- 2.547.446,63	313.528,13	
	242.244,72	148.315,02	92.927,02	241.242,04	- 1.002,68	450.000,00	461,699,20	- 11.699,20	194.542,84	
46.052,44	164.977,79	103.550,97	58.414,32	161.965,29	3.012,50	200.000,00	367.381,06	- 167.381,06	75.636,67	
722.239,32	3.139.485,52	2.427.104,36	355.479,84	2.782.584,20	- 356.901,32	8.427.000,00	18,443,674,16	- 10.016.674,16	2.048.149,36	
722.239,32	3.139.485,52	2.427.104,36	355.479,84	2.782.584,20	- 356.901,32	8.427.000,00	18,443,674,16	- 10.016.674,16	2.048.149,36	
								İ		
							4.500,00	- 4.500,00		
	1	1	-	-	-	-	4.500,00	4.500,00	-	
l -l	-	-	-	-	-	-	-	-	- [
	-		-	-		-	-	-	-	
- 1.840,00	12.495,86	-	12.495,86	12.495,86	-		-	-	359.055,86	
- 1.840,00	12.495,86		12.495,86	12.495,86			4.500,00	- 4.500,00	359.055,86	
1.040,00	12.433,00		12.493,00	12.493,00		`	4.300,00	4.500,00	333,030,00	
1										
ľ l	20 004 449 07	2 207 722 20	10 707 270 40	40 545 455 70	20 470 000 00	4 000 000 00	2 807 792 20	1 102 216 61	10 707 272 40	
1	39.994.118,07 3.705.718,24	2.807.783,39	10.707.372,40	13.515.155,79	- 26.478.962,28	4.000.000,00	2.807.783,39	1.192.216,61	10.707.372,40 2.821.790,54	
1	3.705.710,24	844.212,70	2.821.790,54	3.666.003,24	- 39.715,00	-	844.212,70	- 844.212,70	2.021.790,34	
			•	-	-	600.000,00		600.000,00		
<u> </u>			•	-			-			
•	43.699.836,31	3.651.996,09	13.529.162,94	17.181.159,03	- 26.518.677,28	4.600.000,00	3.651.996,09	948.003,91	13,529,162,94	
89.632,00	20.425.623,97	8.147.887,09	12.277.736,88	20.425.623,97		7.000.000,00	8.257.519,09	- 1.257.519,09	13.659.886,88	
89.632,00	20.425.623,97	8.147.887,09	12.277.736,88	20.425.623,97		7.000.000,00	8.257.519,09	- 1.257.519,09	13.659.886,88	
87.792,00	64.137.956,14	11.799.883,18	25.819.395,68	37.619.278,86	- 26.518.677,28	11.600.000,00	11.914.015,18	- 314.015,18	27.548.105,68	
1										
									l	
- 231.134,73	1.905.705,00	1.270.892,91	454.949,98	1.725.842,89	- 179.862,11	3.000.000,00	3.031.877,84	- 31.877,84	1.535.830,32	
- 231.134,73	1.905.705,00	1.270.892,91	454.949,98	1.725.842,89	- 179.862,11	3.000.000,00	3,031,877,84	- 31.877,84	1,535,830,32	
700 000 00							40 4	40.040.074.1.	204044055	
722.239,32	3.139.485,52	2.427.104,36	355.479,84	2.782.584,20	- 356.901,32	8.427.000,00	18,443,674,16	- 10.016.674,16	2.048.149,36	
87.792,00	64.137.956,14	11.799.883,18	25.819.395,68	37.619.278,86	- 26.518.677,28	11.600.000,00	11.914.015,18	- 314.015,18	27.548.105,68 1.535.830,32	
- 231.134,73	1.905.705,00	1.270.892,91	454.949,98	1.725.842,89	- 179.862,11	3.000.000,00	3.031.877,84	- 31.877,84		
578.896,59	69.183.146,66	15.497.880,45	26.629.825,50	42.127.705,95	- 27.055.440,71	23.027.000,00	33.389.567,18	- 10.362.567,18	31,132.085,36	

С		CARITOLO		GESTIC	NE DI	COMP	ETENZA	
ŏ		CAPITOLO	P R	EVISI			ME IMPE	GNATE
D I	N U M B	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
C	R	1.** TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	4,00	5,00	(4-5) 6	7,00	(9-7) 8	(7+8) 9
		1 MIOLO 1 - OSCITE CORRENTI						
		11** - FUNZIONAMENTO						
1110100		USCITE PER GLI ORGANI DELL'AUTORITA'	266.400,00	- 15.100,00	251.300,00	238.259,99	8.905,22	247.165,21
1110200		ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO	4.851.800,00	- 220.400,00	4.631.400,00	4.130.256,94	155.964,87	4.286.221,81
1110300		USCITE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.736.080,00	- 684.080,00	1.052.000,00	761.378,29	243.611,35	1.004.989,64
		TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	6.854.280,00	- 919.580,00	5.934.700,00	5.129.895,22	408.481,44	5.538.376,66
ľ		12** - INTERVENTI DIVERSI		1	\		1	1
1120100		USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	-	758.600,00	758.600,00	388.703,25	364.596,83	753.300,08
1120200		TRASFERIMENTI PASSIVI ONERI FINANZIARI	200.000,00	50.000,00	250.000,00	122.479,41	126.833,94	249.313,35
1120300 1120400		ONERI TRIBUTARI	20.000,00 645.000,00	- 14.000,00	6.000,00 645.000,00	6.000,00 482,249,46	161.939,27	6.000,00 644.188,73
1120500		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	70.000,00	- 70.000,00	645.000,00	402.249,40	101.939,21	044.100,73
1120600		SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	581.020.00	- 214.000,00	367.020.00	323.815,48	41.814.45	365.629,93
		TOTALE INTERVENTI DIVERSI	1.516.020,00	510.600,00	2.026.620,00	1.323.247,60	695.184,49	2.018.432,09
		13** - FONDO DI RISERVA	1.010.020,00	- 0.0.000,00	2.020.020,00	1.020.241,00	300.104,10	2.010.102,00
1130100		FONDO RISERVA OBBLIGATORIO	250.000,00	- 250.000,00	-	-	_	
		TOTALE FONDO DI RISERVA OBBLIGATDIO	250.000,00	- 250.000,00			-	-
		TOTALE USCITE CORRENTI	8.620.300,00	- 658.980,00	7.961.320,00	6.453.142,82	1.103.665,93	7.556.808,75
		2.** - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE 21** - INVESTIMENTI						
2210100		ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE ED IMMOBILI	6.432.150,00	5.397.000,00	11.829.150,00	6.295.691,42	5.502.258,58	11.797.950,00
2210200		ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.535.000,00	- 1.500,00	2.533.500,00	2.364.739,32	168.754,68	2.533.494,00
2210300		PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI	20.000,00	120.000,00	140.000,00	140.000,00	_	140.000,00
2210400		CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	2.400,00	346.000,00	348.400,00	346.560,00	_	346.560,00
2210500		TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	150.000,00	30.000,00	180.000,00	161.441,88	18.558,12	180.000,00
		TOTALE INVESTIMENTI	9.139.550,00	5.891.500,00	15.031.050,00	9.308.432,62	5.689.571,38	14.998.004,00
		2.2** - ONERI COMUNI	-					
2220100		RIMBORSO DI MUTUI	-	-	-	-	-	
2220200		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	-	- 1	-	-	-	
2220300		ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI	-	20.000,00	20.000,00		109.632,00	109.632,00
		TOTALE ONERI COMUNI		20.000,00	20.000,00		109.632,00	109.632,00
		TOTALE LISCITE IN CONTO CAPITALE	9.139.550,00	5.911.500,00	15.051.050,00	9.308.432,62	5.799.203,38	15.107.636,00
		3.** - TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO 31** SPESE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO						
3310100		SPESE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.220.000,00	- 147.000,00	3.073.000,00	2.431.878,65	409.986,62	2.841.865,27
		TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.220.000,00	- 147.000,00	3.073.000,00	2.431.878,65	409.986,62	2.841.865,27
}		RIEPILOGO DEI TITTOLI						
		TITOLO 1	0 600 000 00	850,000,00	7,004,330,00	0.450.440.00	4 400 805 00	7 550 000 75
		TITOLO 2	8.620,300,00 9.139,550,00	- 658.980,00 5.911.500,00	7.961.320,00 15.051.050,00	6.453.142,82 9.308.432,62	1.103.665,93 5.799.203,38	7.556.808,75 15.107.636,00
		птого з	3.220.000,00	- 147.000,00	3.073.000,00	9.308.432,62 2.431.878,65	5.799.203,38 409.986,62	2.841.865,27
{		TOTALE GENERALE USCITE	20.979,850.00	5.105.520,00	26.085.370,00	18.193.454,09	7.312.855,93	25.506.310,02
		·						The state of the s

	GI	ESTIONE	DEI RES	IDUI PA	SSIVI	GES	STIONE DI	CASSA	
RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	RISPETTO ALLE PREVISION	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
(9-6) 10	11,00	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
- 4.134,79	68.647,08	57.112,45	285,33	57.397,78	- 11.249,30	261.237,00	295.372,44	34.135,44	9.190,55
- 345.178,19	290.070,46	143.277,02	2.060,00	145.337,02	- 144.733,44	4.571.800,00	4.273.533,96	- 298.266,04	158.024,87
- 47.010,36	1.208.276,53	647.689,17	51.497,99	699.187,16	- 509.089,37	1.823.000,00	1.409.067,46	- 413.932,54	295.109,34
- 396.323,34	1.566.994,07	848.078,64	53.843,32	901.921,96	- 665.072,11	6.656.037,00	5.977.973,86	- 678.063,14	462.324,76
- 5.299,92 - 686,65	78.399,20	317.674,38 30.796,85	15.032,00 43.295,55	332.706,38 74.092,40	332.706,38 - 4.306,80	110.000,00	706.377,63 153.276,26	706.377,63 43.278,26	379.628,83 170.129,49
044.07	26.340,24	5.053,96	-	5.053,96	- 21.286,28	18.000,00	11.053,96	- 6.946,04	
- 811,27	86.563,82	84.585,68	-	84.585,68	1.978,14	600.000,00	566.835,14	33.164,86	161.939,27
1.390,07	15.822,44	4.750,67	EA 000 00	4.750,67	11.071,77	50.000,00	4.750,67	45.249,33	04 044 45
- 1.390,07	169.412,47	6.817,27	50.000,00	56.817,27	- 112.595,20	544.877,00	330.632,75	- 214.244,25	91.814,45
0.107,91	376.538,17	449.678,81	108.327,55	558.006,36	181.468,19	1.322.877,00	1.772.926,41	450.049,41	803.512,04
						250.000,00		350 000 00	
			•	-	•	250.000,00	<u> </u>	- 250.000,00 - 250.000,00	
- 404.511,25	1.943.532,24	1 207 757 45	100 170 07	1 450 020 22	493 603 03		7 750 000 17		1 265 926 90
404.511,25	1.943.332,24	1.297.757,45	162.170,87	1.459.928,32	- 483.603,92	8.228.914,00	7.750.900,27	- 478.013,73	1.265.836,80
- 31.200,00	84.856.002,71	24.333.877,31	33.629.164,52	57.963. 04 1,83	- 26.892.960,88	6.350.000,00	30.629.568,73	24.279.568,73	39.131.423,10
- 6,00	2.322.564,78	1.340.032,85	953.206,21	2.293.239,06	- 29.325,72	1.861.000,00	3.704.772,17	1.843.772,17	1.121.960,89
- - 1.840,00	73.967,67		-	-	- 73.967,67 -	20.000,00	140.000,00 346.560,00	120.000,00 346.560,00	-
- 33.046,00	649.889,39 87.902.424,55	180.455,52	469.433,87	649.889,39		150.000,00 8.381.000,00	341.897,40	191.897,40 26.781.798,30	487.991,99 40.741.375,98
	07.902.424,00	25.854.365,68	35.051.804,60	60.906.170,28	- 26.996.254,27		35.162.798,30	26.781.790,30	40.741.373,96
89.632,00	151.742,15	32.497,21	119.244,94	151.742,15		-	32.497,21	32.497,21	228.876,94
89.632,00	151.742,15	32.497,21	119.244,94	151.742,15	-	-	32.497,21	32.497,21	228.876,94
56.586,00	88.054.166,70	25.886.862,89	35.171.049,54	61.057.912,43	- 26.996.254,27	8.381.000,00	35.195.295,51	26.814.295,51	40.970.252,92
224 424 72								27.00044	540,004,00
- 231.134,73	756.459,76	627.125,11	100.037,40	727.162,51	- 29.297,25	3.435.000,00	3.059.003,76	- 375.996,24	510.024,02
- 231.134,73	756.459,76	627.125,11	100.037,40	727.162,51	- 29.297,25	3.435.000,00	3.059.003,76	- 375.996,24	510.024,02
- 404.511,25	1.943.532,24	1.297.757,45	162 470 97	1 450 000 00	492 602 02	8.228.914,00	7.750.900,27	- 478.013,73	1.265.836,80
56.586,00	1.943.532,24 88.054.166,70	1.297.757,45 25.886.862,89	162.170,87 35.171.049,54	1.459.928,32 61.057.912,43	- 483.603,92 - 26.996.254,27	8.228.914,00	7.750.900,27 35.195.295,51	- 478,013,73 26.814.295,51	40.970.252,92
- 231.134,73	756.459,76	627.125,11	100.037,40	727.162,51	- 20.990.254,27	3.435.000,00	3.059.003,76	- 375.996,24	510.024,02
- 579.059,98	90.754.158,70	27.811.745,45	35.433.257,81	63.245.003,26	- 27.509.155,44	20.044.914,00	46.005.199,54	25.960.285,54	42.746.113,74

RIEPILOGO SITUAZIONE DI COMPETENZA

ENTRATE CORRENTI (TITOLO I)	15.927.000,00	1.060.000,00	16.987.000,00	16.016.569,80	1.692.669,52	17.709.239,32
SPESE CORRENTI (TITOLO I)	8.620.300,00	- 658.980,00	7.961.320,00	6.453.142,82	1.103.665,93	7.556.808,75
avanzo/disavanzo di competenza	7.306.700,00	1.718.980,00	9.025.680,00	9.563.426,98	589.003,59	10.152.430,57
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.402.150,00	352.900,00	1.755.050,00	114.132,00	1.728.710,00	1.842.842,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	9.139.550,00	5.911.500,00	15.051.050,00	9.308.432,62	5.799.203,38	15.107.636,00
DIFFERENZA	- 7.737.400,00	- 5.558.600,00	- 13.296.000,00	- 9.194.300,62	- 4.070.493,38	- 13.264.794,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	3.220.000,00	- 147.000,00	3.073.000,00	1.760.984,93	1.080.880,34	2.841.865,27
USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.220.000,00	- 147.000,00	3.073.000,00	2.431.878,65	409.986,62	2.841.865,27
DIFFERENZA	-	-	-	- 670.893,72	670.893,72	-
RISULTATO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO	- 430.700,00	- 3.839.620,00	- 4.270.320,00	- 301.767,36	- 2.810.596,07	- 3.112.363,43

GESTIONE DI CASSA
Fondo cassa 2008
Eccedenza Pagamenti/Riscossioni
FONDO CASSA 2009
Dedotto fondi di terzi depositati-indisponibili
Fondo per il pagamento T.F.Rindisponibile (quota a carico Stato)
FONDO DISPONIBILE 2000

_										
	722.239,32	3.139.485,52	2.427.104,36	355.479,84	2.782.584,20	- 356.901,32	8.427.000,00	18.443.674,16	- 10.016.674,16	2.048.149,36
Ŀ	404.511,25	1.943.532,24	1,297,757,45	162.170,87	1.459.928,32	- 483.603,92	8.228.914,00	7.750.900,27	- 478.013,73	1.265.836,80
	1.126.750,57	1.195.953,28	1.129.346,91	193.308,97	1.322.655,88	126.702,60	198.086,00	10.692.773,89	- 9.538.660,43	782.312,56
	87.792,00	64.137.956,14	11.799.883,18	25.819.395.68	37.619.278.86	- 26.518.677,28	11,600,000,00	11.914.015,18	- 314.015,18	27.548.105,68
			·	<i>,</i>	,	· ·	,	1	· ·	·
	56.586,00	88.054.166,70	25.886.862,89	35.171.049,54	61.057.912,43	- 26.996.254,27	8.381.000,00	35.195.295,51	26.814.295,51	40.970.252,92
	31.206,00	- 23.916.210,56	- 14.086.979,71	- 9.351.653,86	- 23.438.633,57	477.576,99	3.219.000,00	- 23.281.280,33	- 27.128.310,69	- 13.422.147,24
-	231.134,73	1.905.705,00	1.270.892,91	454.949,98	1.725.842,89	- 179.862,11	3.000.000,00	3.031.877,84	- 31.877,84	1.535.830,32
1-	231.134,73	756.459,76	627.125,11	100.037,40	727.162,51	- 29.297,25	3.435.000,00	3.059.003,76	- 375.996,24	510.024,02
	-	1.149.245,24	643.767,80	354.912,58	998.680,38	- 150.564,86	- 435.000,00	- 27.125,92	344.118,40	1.025.806,30
						•				
	1.157.956,57	- 21.571.012,04	12.313.865,00	- 8.803.432,31	- 21.117.297,31	453.714,73	2.982.086,00	- 12.615.632,36	- 36.322.852,72	- 11.614.028,38

34.959.421,95 12.615.632,36 22.343.789,59 228.876,94 469.433,87 21.645.478,78

ALLEGATO 1.B

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE

C		CAPITOLO	·	GESTIO	NE DI	СОМР	ETENZA	
D		CAPITOLO	PR	EVISI	ONI	SON	IME ACCE	RTATE
C	N U M E	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZION	FINALI	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI
	<u> </u>			5	(4-5) 6		(9-7) 8	(7+8) 9
<u>-</u>		TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	GENERALE			<u> </u>		<u> </u>
		01 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					l	
		0100 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO						
1010100	10	- Contributo dello Stato		_				
1010100	20	- Contributo spese manutenzioni					l	
	ĺ	totale entrate per trasferimenti da parte dello Stato	-		-	-	· -	
		0200 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE		-			-	
1010200	21	- Contributi della Regione		-				
r		totale entrate per trasferimenti da parte della Regione	-		-		-	
İ	ļ.	0300 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE					_	-
1010300	22	- Contributi dei Comuni e delle Province						-
		totale entarte per trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province		-				
l	Į.	0400 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI						
1010400	23			ļi				
		totale trasferimenti da parte di altri enti		-	-		-	-
		TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	-	-			-	
	ł							
		02 - ALTRE ENTRATE						
		02 - ALIRE ENIRATE 0100 - TASSE PORTUALI						
1020100		i :						
1	30	- Tassa sulle merci imbarcate, sbarcate in transito e addizionale (cod 901) - Gettito della tassa erariale (cod. 921)	3.400.000,00	200.000,00	3.600.000,00	3.002.229,05	424.889,42	3.427.118,47
1020100 1020100	31 40	- Gettito della tassa di ancoraggio (cod. 922)	2.500.000,00	100.000,00	2.600.000,00	2.217.448,83	352.217,31 284.302,91	2.569.666,14
1020100	41	- Tassa e sopratasse di ancoraggio (cod. 922)	2.700.000,00 200.000.00	400.000,00	3.100.000,00 200.000,00	3.649.052,91 66.243,04	284.302,91	3.933.355,82 66.480,65
1020100	"	totale tasse portuali	8.800.000,00	700.000,00	9.500.000,00	8.934.973,83	1.061.647,25	9.996.621,08
		0200 - ENTRATE DERIVANTI DAL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PORTUALI	8.000.000,00	700.000,000	5.300.000,00	6.534.573,03	1.061.647,23	3.930.021,00
1020200	140			159.000.00	159.000.00	164.829.32	89.083.10	253,912,42
1020200	150	- Autorizzazioni per attività svolte in ambito portuale art. 68		110.000,00	110.000,00	23.970,59	50,00	24.020,59
1020200	160	- Permessi di accesso in porto		100.000,00	100.000,00	89.382,23	16.985,71	106.367,94
	{	totale entrate derivanti dal rilascio di autorizzazioni portuali	-	369.000,00	369.000,00	278.182,14	106.118,81	384.300,95
		0300 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZION	DI SERVIZI				-	
1020300	200	- Proventi derivanti dalla fomitura beni e servizi						
1020300	220	- Proventi servizio gestione mezzi ferroviari	247.000,00	-	247.000,00		219.002,63	219.002,63
1020300	230	- Proventi magazzini e spazi	90.000,00	40.000,00	130.000,00	162.162,26	45.197,48	207,359,74
1020300	240	- Proventi diversi	420.000,00	- 320.000,00	100.000,00	80.880,11	25.034,63	105.914,74
		totale entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazioni di servizi	757.000,00	- 280.000,00	477.000,00	243.042,37	289.234,74	532.277,11
1020400	200	0400 - Redditi e Proventi Patrimoniali						
1020400	300 310	- Canoni patrimoniali - Canoni demaniali	100.000,00	95.000,00	5,000,00	3.010,00	104.750,80	3.010,00
1020400	320	- Interessi attivi	5.500.000,00 20.000,00	456.000,00 10.000,00	5.956.000,00 30.000.00	5.947.226,94 32.920,25	12.079,75	6.051.977,74 45.000.00
1020400	340	- Altri proventi patrimoniali	20.000,00	10.000,00	30.000,00	32.920,23	12.013,13	45,000,00
	1	totale redditi e porventi patrimoniali	5.620.000,00	371.000,00	5.991.000,00	5.983.157,19	116.830,55	6.099,987,74
		0500 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0.020.000,00	0, 1,000,00	0.007.000,00	0.000,107,10	110.000,00	0.000.007,11
1020500	400	- Recuperi e nimborsi diversi	600,000,00	- 185.000,00	415.000,00	313.384,18	101.615,82	415.000,00
1020500	410	- Concorsi dello Stato e altri enti per servizi di manutenzione, ill.ne, pulizia						
	l	totale poste correttive e compensative di uscite correnti	600.000,00	- 185.000,00	415.000,00	313.384,18	101.615,82	415.000,00
]	0600 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
1020600	450	- Entrate varie ed eventuali	150.000,00	85.000,00	235.000,00	263.830,09	17.222,35	281.052,44
		totale entrate non classificabili in altre voci	150.000,00	85.000,00	235.000,00	263,830,09	17.222,35	281.952,44
		TOTALE ALTRE ENTRATE	15.927.000,00	1.060.000,00	16.987.000,00	16.016.569,80	1.692.669,52	17.709.239,32
		RIEPILOGO TITOLO I						
		TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	-	j -		-	-	-
	1	TOTALE ALTRE ENTRATE	15.927.000,00	1.060.000,00	16.987.000,00	16.016.569,80	1.692.669,52	17.709.239,32
1							r i	1
				Į l	l			
		TOTALE TITOLO I ENTRATE IN CONTO CORRENTE	15.927.000,00	1.060.000,00	16.987.000,00	16.016.569,80	1.692.669,52	17.709.239,32

ĺ	GES	STIONE	DEI RESI	DUI AT	TIVI	GES	STIONE DI	CASSA	
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
(9-6) 10	11,00	12	13	12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
	<u> </u>			GENE	RALE		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
ı									
			1						
		-	1 .1		-	-		_	-
-		-	.	-	-	-		-	-
-			-		-	•	-		,
-			-[-	-	-,	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
-	-		-	- Mayeria	-		-		
-		-	-	-	-	-	-	-	-
		-			-	-			
	-	-						····	
					[_	_
_	-				-	-	_		-
-	- 1	-	-1	-	-		-		-
					-	P			
									_
			l I						-
			1						-
172.881,53	766.958,91	766.958,91	-	766.958,91	-	3.000.000,00	3.769.187,96	- 769.187,96	424.889,42
- 30.333,86					-		2.217.448,83	- 2.217.448,83	352.217,31
833.355,82	219.184,62	219.184,62	0,00	219.184,62	-	50.000,00	3.868.237,53	- 3.818.237,53	284.302,91
- 133.519,35					-		66.243,04	- 66.243,04	237,61
496.621,08	986.143,53	986.143,53	-1	986.143,53	-	3.050.000,00	9.921.117,36	- 6.871.117,36	1.061.647,25
94.912,42							164.829,32	- 164.829,32	89.083,10
- 85.979,41					-		23.970,59	- 23.970,59	50,00
6.367,94	J		J J	-	-		89.382,23	- 89.382,23	16.985,71
15.300,95		-	-	-	,	-	278.182,14	- 278.182,14	106.118,81
	_								
	6.198,52	0,00	6.198,52	6.198,52	-		-	-	6.198,52
- 27.997,37	418.526,19	382.107,45	0,00	382.107,45	- 36.418,74	247.000,00	382.107,45	- 135.107,45	219.002,63
77.359,74	43.323,71	41.472,12	1	41.472,12	- 1.851,59	250 000 00	203.634,38	- 203.634,38	45.197,48
5.914,74 55.277,11	101.152,67 569.201,09	71.225,83 494.805,40	1.242,40 7.440,92	72.468,23 502.246,32	- 28.684,44 - 66.954,77	350.000,00 597.000,00	152.105,94 737.847,77	197.894,06 - 140.847,77	26.277,03 296.675,66
30.217,11	309.201,09	494.005,40	7.440,92	502.246,32	- 00.934,77	597.000,00	131.041,11	- 140.047,77	290.073,00
- 1.990,00	212.962,91		192.307,70	192.307,70	- 20.655,21	100.000,00	3.010,00	96.990,00	192.307,70
95.977,74	959.596,07	689.930,03	4.389,88	694.319,91	- 265.276,16	4.000.000,00	6.637.156,97	- 2.637.156,97	109.140,68
15.000,00	4.359,41	4.359,41		4.359,41	-	30.000,00	37.279,66	- 7.279,66	12.079,75
-	-		-		-		-		
108.987,74	1.176.918,39	694.289,44	196.697,58	890.987,02	- 285.931,37	4.130.000,00	6.677.446,63	- 2.547.446,63	313.528,13
	Ι						[T		
-	242.244,72	148.315,02	92.927,02	241.242,04	- 1.002,68	450.000,00	461.699,20	- 11.699,20	194.542,84
-	242.244,72	148.315,02	02 027 02	241 242 24	- 1.002,68	450.000,00	461.699,20	- 11.699,20	194.542,84
	£4£.£44,12	148.315,02	92.927,02	241.242,04	- 1.002,68	450.000,00	461.699,20	- 11.099,20	134.342,84
46.052,44	164.977,79	103.550,97	58,414.32	161.965,29	- 3.012,50	200.000,00	367.381,06	- 167.381,06	75.636,67
46.052,44	164.977,79	103.550,97	58.414,32	161.965,29	- 3.012,50	200.000,00	367.381,06	- 167.381,06	75.636,67
722.239,32	3.139.485,52	2.427.104,36	355.479,84	2.782.584,20	- 356.901,32	8.427.000,00	18.443.674,16	- 10.016.674,16	2.048.149,36
				,					
-		-	-	-	-	-] -	-	-
722.239,32	3.139.485,52	2.427.104,36	355.479,84	2.782.584,20	- 356.901,32	8.427.000,00	18.443.674,16	- 10.016.674,16	2.048.149,36
								r i	
	i]				ļ		

C		CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA						
O D I		CAPITOLO	PR	EVISIO	NI	SOM	ME ACCE	RTATE	
C E	U M E R	D E N O M I N A Z I O N E	INIZIALI	VARIAZION 5	FINALI (4-5) 6	RISCOSSE 7	DA RISCUOTERE (9-7) 8	TOTALI (7+8) 9	
	· · · · · ·		GENERALE			7941 (15,000)			
		TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E DIRITTI REALI		ĺ					
		0100 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DI DIRITTI REALI							
2010100	500	- Alienazione di immobili		4.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00	
		totale alienazione immobili e diritti reali		4.500,00	4.500,00	4.500,00	-	4.500,00	
2040200	550	0200 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E BENI IMMA	ATERIALI						
2010200	350	Cessione di immobilizzazioni tecniche totale alienazione imm.ni tecniche diverse e beni immateriali	-				-		
		0300 - REALIZZO VALORI MOBILIARI		-					
2010300	580	- Realizzo valori mobiliari						-	
		totale realizzo valori mobiliari	-	-		-	-	-	
		0400 - RISCOSSIONE DI CREDITI							
2010400 2010400	600 630	- Prelevamenti da depositi bancari		348.400,00	348.400,00		346.560,00	346.560,00	
2010400	650	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi Riscossione di altri crediti		346.400,00	340.400,00		340.300,00	-	
	"	totale riscossione di crediti	-	348.400,00	348.400,00	-	346.560,00	346.560,00	
		TOTALE ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E DIRITTI REALI	-	352.900,00	352.900,00	4.500,00	346.560,00	351.060,00	
i		02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
		0100 - TRASFERIMENTI DALLO STATO							
2020100	700	- Contributo dello Stato per esecuzione opere portuali totale trasferimenti dallo Stato							
	i l	0200 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	-						
2020200	760	- Contributo della Regione						-	
l		totale trasferimenti dalla Regione	-	-		-	-		
l		0300 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE							
2020300	780	- Contributi da Comuni e Province						÷	
l		totale trasferimenti da Comuni e Province	<u> </u>	-	-		-		
2000400	200	0400 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI		ŀ					
2020400	800	- trasferimenti da altri enti totale trasferimenti da altri enti					-		
l		TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		-			-	-	
l									
l		03 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI							
l		0100 - ASSUNZIONE DI MUTUI							
2030100	820	- Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	1.382.150,00	-	1.382.150,00		1.382.150,00	1.382.150,00	
2030100 2030100	840 850	- Operazioni finanziarie a breve termine - Depositi di terzi a cauzione	20.000.00		20.000,00	109.632,00		109.632,00	
2030100	1 3301	totale assunzione di mutui	1.402.150,00	 	1.402.150,00	109.632,00	1.382.150,00	1.491.782,00	
		TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	1.402.150,00	-	1.402.150,00	109.632,00	1.382.150,00	1.491.782,00	
	i								
		RIEPILOGO TITOLO II							
		TOTALE ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E DIRITTI REALI	-	352.900,00	352.900,00	4.500,00	346.560,00	351.060,00	
	1 1	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	1.402.150,00		1.402.150,00	109.632.00	1,382,150,00	1.491.782,00	
		TOTALE TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.402.150,00	352.900,00	1.755.050,00	114.132,00	1.728.710,00	1.842.842,00	
		TOTOLO 3 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
		01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		ļ					
3010100	900	0100 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO - Riterrute erariali	1 220 000 00		1.230.000,00	1.166.217,78		1.166.217,78	
3010100	910	- Ritenute eranan - Ritenute previdenziali	1.230.000,00 360.000,00		360.000,00	360.353,20		360.353,20	
3010100	915	- Versamenti al fondo di tesoreria INPS per TFR	220.000,00	-	220.000,00	500.000,20	184.243,03	184.243,03	
3010100	920	- Ritenute diverse	155.000,00	- 38.000,00	117.000,00	63.052,89		63.052,89	
3010100	930	- I.V.A.	500.000,00	-	500.000,00	8.687,39	480.551,27	489.238,66	
3010100	940	- Anticipazioni dell'Ente al personale	55.000,00	-	55.000,00		8.602,50	8.602,50	
3010100	950	- Trattenute per conto terzi	222 222 22	39.000,00	-	130,779,52	207 207 20	527.877,21	
3010100 3010100	970 980	- Somme pagate per conto terzi - Partite in sospeso	600.000,00	70.000,00	561.000,00 30.000,00	31.894,15	397.097,69 10.385,85	42.280,00	
2010100	300	totale entrate aventi natura di partite di giro	100.000,00 3.220.000,00		3.073.000,00	1.760.984,93	1.080.880,34	2.841.865,27	
		TOTALE PARTITE DI GIRO	3.220.000,00	- 147.000,00	3.073.000,00	1.760.984,93	1.080.880,34	2.841.865,27	
		RIEPILOGO TITOLO III							
		0100 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.220.000,00	- 147.000,00	3.073.000,00	1.760.984,93	1.080.880,34	2.841.865,27	
		TOTALE TITOLO III SPESE PER PARTITE DI GIRO	3.220.000,00	- 147.000,00	3.073.000,00	1.760.984,93	1.080.880,34	2.841.865,27	
				 					
	}			\ \ \					

	GE	STIONE	DEI RES	IDUI AT	TIVI	GES	STIONE DI	CASSA	
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
(9-6) 10	11,00	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
	and the state of	2.2		GEN	RALE				
Į.					1				
1									
-				-	-		4.500,00	- 4.500,00	-
	-		*	-	1	<u>L</u>	4.500,00	- 4.500,00	-
-			-	-		-		-	
-	-		-	-	-	-	-		-
	,	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-		-	
	1 1/2/135		1,						
- - 1.840,00	12.495,86	-	12.495,86	12.495,86	 :	-	-	-	359.055,86
- 1.840,00	12.495,86		12.495,86	12.495,86			-	-	359.055,86
- 1.840,00	12.495,86		12.495,86	12.495,86			4.500,00	- 4.500,00	359.055,86
- 1	39.994.118,07	2.807.783,39	10.707.372,40	13.515.155,79	- 26.478.962,28	4.000.000,00	2.807.783,39	1.192.216,61	10.707.372,40
-	39.994.118,07	2.807.783,39	10.707.372,40	13.515.155,79	- 26.478.962,28	4.000.000,00	2.807.783,39	1.192.216,61	10.707.372,40
	3.705.718,24	844.212,70	2.821.790,54	3.666.003,24	- 39.715,00		844.212,70	- 844.212,70	2.821.790.54
	3.705.718,24	844.212,70	2.821.790,54	3.666.003,24		-	844.212,70	- 844.212,70	2.821.790,54
		,			,	,	-		
-									-
-	-		-	-			-		
						600.000,00		600.000,00	
-		-		-	-	600.000,00		600.000,00	
· ·	43.699.836,31	3.651.996,09	13.529.162,94	17.181.159,03	- 26.518.677,28	4.600.000,00	3.651.996,09	948.003,91	13.529.162,94
	20.425.623,97	8.147.887,09	12.277.736,88	20.425.623,97	-	7.000.000,00	8.147.887,09	- 1.147.887,09	13.659.886,88
89.632,00				-	-		109.632,00	- 109.632,00	-
89.632,00	20.425.623,97	8.147.887,09	12.277.736,88	20.425.623,97	-	7,000.000,00	8.257.519,09	- 1.257.519,09	13.659.886,88
89.632,00	20.425.623,97	8.147.887,09	12.277.736,88	20.425.623,97	-	7.000.000,00	8.257.519,09	- 1.257.519,09	13.659.886,88
- 1.840,00	12.495,86	-	12.495,86	12.495,86	-	-	4.500,00	- 4.500,00	359.055,86
89.632,00	43.699.836 20.425.623,97	3.651.996 8.147.887,09	13.529.163 12.277.736,88	17.181.159 20.425.623,97	- 26.518.677	4.600.000 7.000.000,00	3.651.996 8.257.519,09	948.004 - 1.257.519,09	13.529.163 13.659.886,88
87.792,00	64.137.956,14	11.799.883,18	25.819.395,68	37.619.278,86	- 26.518.677,28	11.600.000,00	11.914.015,18	- 314.015,18	27.548.105,68
		- 1 9/92				1 1000			
							:		
- 63.782,22	740,00	100,00		100,00	- 640,00	1.230.000,00	1.166.317,78	63.682,22	
353,20	186.395,93	18.437,58	167.958,35	186.395,93		360.000,00	378.790,78	- 18.790,78	167.958,35
- 35.756,97				-	-			-	184.243,03
- 53.947,11 - 10.761,34	827.651,74	495.522,08	246.386,68	741.908,76	- 85.742,98	155.000,00 500.000,00	63.052,89 504.209,47	91.947,11 - 4.209,47	726.937,95
- 46.397,50	327.001,74	100.022,00	£40.300,00	741.500,70	-	55.000,00		55.000,00	8.602,50
				-			-		
- 33.122,79 12.280,00	782.444,77 108.472,56	659.333,25 97.500,00	31.825,99 8.778,96	691.159,24	- 91.285,53 - 2.193,60	600.000,00 100.000,00	790.112,77 129.394,15	- 190.112,77 - 29.394,15	428.923,68 19.164,81
- 231.134,73	1.905.705,00	1.270.892,91	8.778,96 454.949,98	106.278,96 1.725.842,89	- 2.193,60 - 179.862,11	3.000.000,00	3.031.877,84	- 29.394,15	1.535.830,32
- 231.134,73	1.905.705,00	1.270.892,91	454.949,98	1.725.842,89	- 179.862,11	3.000.000,00	3.031.877,84	- 31.877,84	1.535.830,32
001.101	4 005 305 :-	4.0=====					0.00:	0.077	4 505 000
- 231.134,73 - 231.134,73	1.905.705,00 1.905.705,00	1.270.892,91 1.270.892,91	454.949,98 454.949,98	1.725.842,89 1.725.842,89	- 179.862,11 - 179.862,11	3.000.000,00	3.031.877,84 3.031.877,84	- 31.877,84 - 31.877,84	1.535.830,32 1.535.830,32
			1	1.1 20.042,03	., 0.002, 11	5.500.000,00	0.001.077,04	31.571,04	

C O		CAPITOLO		GESTIO	NE DI	COMP	ETENZA	
D		CAFIIOLO	PR	EVISIO	D N I	SOM	IME ACCE	RTATE
I C E	N U M E	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZION	FINALI	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI
_ E	R		1	5	(4-5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9
let.			GENERALE					
1	1	RIEPILOGO						
		TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI						
		totale entrate per trasferimenti da parte dello Stato					_	
		totale entrate per trasferimenti da parte della Regione	_		_		_	. 1
		totale entarte per trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province				_	_	_
		totale trasferimenti da parte di altri enti		_	_	_		
		totale tasse portuali	8.800,000,00	700.000,00	9.500.000,00	8.934.973.83	1.061.647,25	9.996.621,08
1		totale entrate derivanti dal rifascio di autorizzazioni portuali	0.000.000,00	369.000,00	369.000,00	278.182,14	106.118,81	384.300,95
l	l	totale entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazioni di servizi	757.000.00	280.000,00	477.000,00	243.042,37	289,234,74	532.277,11
1	1	totale entrate derivanti dana veriona di peni e dana prestazioni di servizi totale redditi e porventi patrimoniali	5.620.000,00	371.000,00	5.991.000,00	5.983.157,19	116,830,55	6.099.987,74
ļ	į	totale poste correttive e compensative di uscite correnti	600.000,00	- 185,000,00	415.000.00	313.384,18	101.615,82	415.000,00
1	-	totale poste correttive e compensative di uscite correnti totale entrate non classificabili in altre voci	150.000,00	85.000,00	235.000,00	263,830,09	17.222,35	281.052,44
	P - 15	The same time to the same time to the same time to the same time to the same time time to the same time time time time time time time ti			16.987.000,00	16.016.569,80	1.692.669,52	17.709.239,32
		TOTALE TITOLO I	15.927.000,00	1.060.000,00	16.987.000,00	16.010.309,80	1.092.009,52	17.709.239,32
l		TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
l	ł	totale alienazione immobili e diritti reali	-	4.500,00	4.500,00	4.500,00	-	4.500,00
		totale alienazione imm.ni tecniche diverse e beni immateriali	-	-	-	-	-	-
1		totale realizzo valori mobiliari	-	-	-	-	-	-
}	Ì	totale riscossione di crediti	-	348,400,00	348.400,00	-	346.560,00	346.560,00
1		totale trasferimenti dallo Stato	-	-	~	-	-	-
		totale trasferimenti dalla Regione		-	-	-		-
		totale trasferimenti da Comuni e Province	-	-		-	-	-
		totale trasferimenti da altri enti		-	-	-		-
		totale assunzione di mutui	1.402.150,00	-	1.402.150,00	109.632,00	1.382.150,00	1.491.782,00
Į.	ļ	TOTALE TITOLO II	1.402.150,00	352.900,00	1.755.050,00	114.132,00	1.728.710,00	1.842.842,00
		TOTOLO 3 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
		totale entrate aventi natura di partite di giro	3.220.000,00	- 147.000,00	3.073.000,00	1.760.984,93	1.080.880,34	2.841.865,27
		TOTALE TITOLO III	3.220.000,00	- 147.000,00	3.073.000,00	1.760.984,93	1.080.880,34	2.841.865,27
				_				
		TOTALE GENERALE	20 540 450 00	1.265.900,00	21.815.050,00	17.891.686,73	4.502.259,86	22.393.946,59
		TOTALE GENERALE	20.549.150,00	1.205.900,00	21.615.050,00	17.091.000,73	4.302.239,00	22.393.940,39
ļ	ļ.,							J
				}				
}								
	_							

		GES	STIONE	DEI RES	IDUI AT	TIVI	GES	STIONE DI	CASSA	
RIS	ERENZE SPETTO ALLE VISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE D RESIDUI ATTIVI
-6)	10	11,00	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
					GENE	RALE				
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	•	-	-	-	
	-		-	-	-		-	-		
	496.621.08	986.143.53	986.143.53	_	986.143.53		3.050.000.00	9,921,117,36	- 6.871.117,36	1.061.64
	15.300,95	-	-	_	300.145,55		3.030.000,00	278.182.14	- 278.182.14	106.11
	55.277,11	569,201,09	494.805,40	7.440.92	502.246.32	- 66.954,77	597.000,00	737.847,77	- 140.847,77	296.67
	108.987,74	1.176.918,39	694.289,44	196.697,58	890.987,02	285.931,37	4.130.000,00	6.677.446,63	- 2.547.446,63	313.52
	-	242.244,72	148.315,02	92.927,02	241.242,04	- 1.002,68	450.000,00	461.699,20	- 11.699,20	194.54
	46.052,44	164.977,79	103.550,97	58.414,32	161.965,29	- 3.012,50	200.000,00	367.381,06	- 167.381,06	75.63
	722.239,32	3.139.485,52	2.427.104,36	355.479,84	2.782.584,20	- 356.901,32	8.427.000,00	18.443.674,16	- 10.016.674,16	2.048.14
	-	- 1	-	-	-	-	~	4,500,00	- 4.500,00	
	*	-]	-	-	-	-	-	-	-	
		[-	-	-	-	-	-	-	
	1.840,00	12.495,86		12.495,86	12.495,86	-	-		-	359.05
	-	39.994.118,07 3.705.718,24	2.807.783,39 844.212.70	10.707.372,40	13.515.155,79	- 26.478.962,28 - 39.715.00	4.000.000,00	2.807.783,39 844.212.70	1.192.216,61 - 844.212.70	10.707.37 2.821.79
	-	3.705.716,24	044.212,70	2.821.790,54	3.666.003,24	- 39.715,00	-	844.212,70	- 544.212,70	2.021.75
			-		·	•	600,000,00	-	600,000,00	
	89.632,00	20.425.623.97	8.147.887.09	12,277,736,88	20,425,623,97		7.000.000.00	8.257.519.09	- 1,257,519,09	13,659.88
	87.792,00	64.137.956,14	11.799.883,18	25.819.395,68	37.619.278,86	- 26.518.677,28	11.600.000,00	11.914.015,18	- 314.015,18	27.548.10
	231.134,73	1.905.705,00	1.270.892,91	454.949,98	1.725.842,89		3.000.000,00	3.031.877,84	- 31.877,84	1.535.83
	231.134,73	1.905.705,00	1.270.892,91	454.949,98	1.725.842,89	- 179.862,11	3.000.000,00	3.031.877,84	- 31.877,84	1.535.83

578.896,59 69.183.146,66 15.497.880,45 26.629.825,50 42.127.705,95 27.055.440,71 23.027.000,00 33.389.567,18 10.362.567,18 31.132.085,36

USCITE

0		CAPITOLO	<u> </u>	GESTIO	— т		ETENZA	
D I	N U		INIZIALI	E V I S I	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
E E	И И В В	DENOMINAZIONE	4		(4-5) 6		(9-7) B	(7+8) 9
1		TITOLO I - SPESE CORRENTI	GENERALE		· ·		21 - 22 - 23/24	
		11 FUNZIONAMENTO						
1110100	10	11.01 USCITE PER GLI ORGANI DELLA AUTORITA' - Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amm.ne e controllo	215.100,00	- 15.100,00	200.000,00	195.865,21	-	195,865,2
1110100	12	- Indennita' e rimborsi ai componenti del Comitato Portuale	51.300,00	-	51.300,00	42.394,78	8.905,22	51,300,00
		totale uscite per gli organi della Autorità 11.02 ONERI PER IL PERSONALE	266.400,00	15.100,00	251.300,00	238.259,99	8.905,22	247.165,2
1110200	19	- Emotumenti Segretario Generale	184,000.00	- 10.000,00	174.000,00	167.201.81	1	167.201,8
1110200	20	- Emokumenti fissi al personale dipendente	2.340.000,00	- 100,000,00	2.240.000,00	2.082.741,60		2.082.741,6
1110200	21	- Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	-					
1110200	22 30	- Incentivi ed indennità contratta≥ione locale (2° livello) - Emolumenti variabili al personale dipendente	260.000,00 60.000,00	172.000,00 - 40.000,00	432.000,00 20.000,00	426.533,36 18.646.84		426,533,3 18,646,8
1110200	32	Premio di produzione connesso al risultato	250.000,00	- 1.200,00	248.800,00	224.293,01	24,442,11	248.735,
110200	33	- Oneri della contrattazione aziendale (2º livello)	-	,	,			
110200	40	- Emolumenti al personale non dipendente Ente	-	-	-	-		
1110200	50	- Indennità e rimborso spese per missioni nazionali	25.000.00	- 2.000,00	23.000,00	16.858,44	1	16.858,
1110200	51 60	- Indennità e rimborso spese per missioni estere	30.000,00	- 10.000,00	20.000,00	11.324,36		11.324,3 51,255,0
1110200 1110200	61	- Altri oneri per il personale - Buoni pasto	80.000,00 70.000,00	- 20.200,00 - 5.000,00	59.800,00 65.000.00	51.255,00 58.548,87		58,548,8
1110200	70	- Spese per corsi e formazione	40.000,00	5.000,00	40.000,00	20.744,31	19.208,19	39.952,
1110200	80	- Oneri previdenziati ed assistenziali a carico Ente	965.000,00	- 98.000,00	867.000,00	650.338,67	86.295,37	736.634,0
1110200	81	- Contributi previdenza complementare	35.000,00	- 9.000,00	26.000,00	18.302,43	6.701,78	25,004,2
1110200	90	- Emolumenti ai personale distaccato	490.000,00	- 77.000,00	413.000,00	380.691,05	19.317,42	400.008,
1110200	100	- Personalo non dipendente	20.000,00	- 20.000,00		0.777.40		0.777
1110200	150	- Pensioni ed altri oneri similari totale oneri per il personale	2.800,00 4.851.800,00	- 220,400,00	2.800,00 4.631.400,00	2.777,19 4.130.256,94	155.964,87	2.777, 4.286,221,
		11.03 USCITE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.031.000,00	220.400,00	4.031.400,00	4.130.230,34	130.30-,07	4.200.221,
1110300	200	- Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali						
110300	209	- Spese connesse all'utilizzo di mezzi di trasporto terrestri - carburanti	ļ	30,740,00	30.740,00	28.995,65	1.698,55	30,694,
1110300	210	- Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	215.000,00	- 114.880,00	100.120,00	60.177,91	12.429,07	72.606,
110300	211	- Manutenzione odinala immobili utilizzati da AP		11.000,00	11.000,00	2.280,00	8.720,00	11.000,
110300 110300	220 230	- Acquisto di materiale di consumo	18.740,00	- 140,00	18.600,00	11.561,69 96.992.40	947,40 3.007,60	12,509, 100,000,
110300	240	- Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici - Utenze varie	120.000,00 150.000,00	- 20.000,00 - 50.000,00	100.000,00	92.799,19	7.200,81	100.000
110300	250	- Materiale di economato	20.000,00	2.100,00	22.100,00	18.156,63	2.324,61	20.481
1110300	251	- Abbonamenti a periodi e riviste		28.000,00	28.000,00	19.919,11	6.051,18	25.970,
1110300	260	- Vestiario	3.000,00	- 1.500,00	1.500,00		1.275,48	1,275,
1110300	270	- Spese di rappresentanza	4.000,00	-	4.000,00	2.224,97	1.775,03	4.000,
1110300	280	- Spese postali, telegrafiche e telefoniche	100.000,00	- 1.400,00	98.600,00	82.610,06	14.576,30	97.186,
1110300 1110300	290 300	- Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	76.500,00 65.000,00	30,000,00	76.500,00 95.000,00	45.566,11 86.764,56	29.850,00 8.219,68	75.416, 94.984,
1110300	310	- Locazioni passive - Spese promozionali e di propaganda	70.000,00	30.000,00	70.000,00	29.854.65	39.462,40	69.317,
1110300	311	- Spese pubblicitarie	16.040,00	1	16.040,00	10.840,00	5.200,00	16.040,0
1110300	320	- Spese legali, giudiziarie e varie	100.000,00		100.000,00	54.598,04	45.401,96	100.000,0
1110300	330	- Premi di assicurazioni	80.000,00	- 5.000,00	75.000,00	40.266,50	34.733,50	75,000,
1110300	340	- Spese per pulizia uffici						
1110300			370.000,00	- 308.700,00	61.300,00	45.543,40	10.610,40	
	350	- Spese diverse	370.000,00 90.000,00	- 308.700,00 - 46.500,00	43.500,00	45.543,40 32.227,42	10.610,40	
	360	- Spese diverse - Spese per pubblicità e bandi	90,000,00	- 46.500,00				
		- Spese diverse - Spese per pubblicità o bandi - Spese Securify e sicurezza	90.000,00					42.354,i - -
	360	- Spese diverse - Spese per pubblicità e bandi	90.000,00	- 46.500,00 - - 237.800,00	43,500,00	32.227,42	10.127,38	42,354,1 - 1,004,989,6
1110300	360	- Spese diverse - Spese per pubblicità o bandi - Spese Socurity e sicurezza totale uscita per acquisto di beni e prestazioni di serviz	90.000,00 237.800,00 1.736.080,00	- 46.500,00 - 237.800,00 - 664.080,00	43.500,00 1.052.000,00	32.ZZ7,42 761.378,29	10.127,38 243.61 <u>1,</u> 35	56.153, 42.354, - - 1.004.989, 5.538,376,
	360	- Spese civerse - Spase per pubblicità o bandi - Spase Security e sourezza totale uscite per acquisto di beni e prestazioni di serviz TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	90.000,00 237.800,00 1.736.080,00	- 46.500,00 - 237.800,00 - 664.080,00	43.500,00 1.052.000,00	32.ZZ7,42 761.378,29	10.127,38 243.61 <u>1,</u> 35	42,354,1 - 1,004,989,6
1110300	360 370 401	- Spese diverse - Spase per pubblicità o band - Spase Segurity e sourezza totale uscite per acquisto di beni e prestazioni di serviz TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO 12 INTERVENTI DIVERS 12.01 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI - Prostazioni di teizi per la gestione dei servizi portuati	90.000,00 237.800,00 1.736.080,00	- 46.500,00 - 237.800,00 - 664.080,00	43.500,00 1.052.000,00	32.227,42 761.378,29 5.129.895,22 363.424,70	10.127,38 243.611,35 408.481,44 147.675,30	42,354, 1,004,989, 5,538,376,
1110300 11120100 1120100	360 370 401 402	- Spese diverse - Spese Spourity e sicurezza totale uscite per acquisto di beni e prestazioni di serviz TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO 12 INTERVENTI DIVERSI 12.01 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI - Prestazioni di lezi per la gestione dei servizi portusi - Prestazioni di lezi per manutenzioni in ambito portusie	90.000,00 237.800,00 1.736.080,00	- 46.500,00 - 237.800,00 - 684.080,00 - 919.580,00 511.100,00 217.500,00	43.500,00 - 1.052,000,00 5.934,700,00 511.100,00 217.500,00	32.227,42 761,376,29 5.129,895,22 363,424,70 10,741,81	10.127,38 243.611,35 408.481,44 147.675,30 206.758,19	42:354, 1.004:989, 5.538:376, 511:100, 217:500,
1110300 11120100 1120100	360 370 401	- Spese diverse - Spese per pubblicità o band - Spese Sepurity e sicurezza totale uscite per acquisto di beni e prestazioni di serviz TOTALE SPESE Di FUNZIONAMENTO 12 INTERVENTI DIVERSI 12.01 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI - Prostazioni di tezi per la gestione dei servizi portuni - Prostazioni di tezi per manuterzioni in ambito portunie - Spese promozionali e di propagarda istituzionali	90.000,00 237.800,00 1.736.080,00 6.854.280,00	- 46.500,00 - 237.800,00 - 684.080,00 - 919.580,00 511.100,00 217.500,00 30.000,00	43.500,00 1.052,000,00 5.934.700,00 511.100,00 217.500,00 30.000,00	32.227,42 761.378,29 5.129.895,22 363.424,70 10,741,81 14.536,74	10.127,38 243.611,35 408.481,44 147.675,30 206.758,19 10.163,34	42:354, 1.004:989, 5.538:376, 511:100, 217:500, 24,700,
1110300 11120100 1120100	360 370 401 402	- Spess diverse - Spass per pubblicità o band - Spass Segurity e sicurezza totale uscita per acquisto di beni e prestazioni di serviz TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO 12 INTERVENTI DIVERS 12.01 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI - Prostazioni di tezzi per la gestione dei servizi portusi - Prestazioni di tezzi per manutenzioni in ambito portusie - Spess promozionali e di propagareta istituzionali totale uscita per prestazioni Istituzional	90.000,00 237.800,00 1.736.080,00 6.854.280,00	- 46.500,00 - 237.800,00 - 684.080,00 - 919.580,00 511.100,00 217.500,00	43.500,00 - 1.052,000,00 5.934,700,00 511.100,00 217.500,00	32.227,42 761,376,29 5.129,895,22 363,424,70 10,741,81	10.127,38 243.611,35 408.481,44 147.675,30 206.758,19	1.004.989, 5.538.376, 511.100, 217.500, 24.700,
1110300 1120100 1120100 1120100	360 370 401 402	- Spese diverse - Spese per pubblicità o band - Spese Sepurity e sicurezza totale uscite per acquisto di beni e prestazioni di serviz TOTALE SPESE Di FUNZIONAMENTO 12 INTERVENTI DIVERSI 12.01 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI - Prostazioni di tezi per la gestione dei servizi portuni - Prostazioni di tezi per manuterzioni in ambito portunie - Spese promozionali e di propagarda istituzionali	90.000,00 237.800,00 1.736.080,00 6.854.280,00	- 46.500,00 - 237.800,00 - 684.080,00 - 919.580,00 511.100,00 217.500,00 30.000,00	43.500,00 1.052,000,00 5.934.700,00 511.100,00 217.500,00 30.000,00	32.227,42 761.378,29 5.129.895,22 363.424,70 10,741,81 14.536,74	10.127,38 243,611,35 408,491,44 147,675,30 206,768,19 10.163,34 364,996,83	1.004.989, 5.538.376, 511.100, 217.500, 24.700, 753.300,
	360 370 401 402 404	- Spese diverse - Spese por pubblicità o bandi - Spese Sopurity e sicurezza totale uscite per acquisto di beni e prestazioni di serviz TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO 12 INTERVENTI DIVERSI 12.01 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI - Prestazioni di tezi per la gestione dei servizi portuali - Prestazioni di tezi per manutenzioni in ambito portuale - Spese promozionali e di propagande istituzionali totale uscita per prestazioni latituzionali 12.02 TRASFERIMENTI PASSIM	90.000,00 237.800,00 1.736.080,00 6.854.286,00	- 46.500,00 - 237.800,00 - 684.080,00 - 919.580,00 511.100,00 217.500,00 30.000,00 758.800,00	1.052.000,00 5.934.700,00 511.100,00 217.500,00 30.000,00 758.600,00	32 227,42 761,378,29 5,129,895,22 363,424,70 10,741,81 14,536,74 388,703,25	10.127,38 243,611,35 408,491,44 147,675,30 206,768,19 10.163,34 364,996,83	42,354,1 - 1,004,989,6
1110300 1120100 1120100 1120100 1120100	360 370 401 402 404 420	Spese diverse Spese Speurity e sicurezza totale uscite per acquisto di beni e prestazioni di serviz TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO 12 INTERVENTI DIVERS) 12.01 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI Prestazioni di tezi per la gestione dei servizi portuali Prestazioni di tezi per manutenzioni in ambito portuale Spese promozionali e di propagarda istituzionali totale uscita per prestazioni Istituzionali 12.02 TRASFERIMENTI PASSIVI - Contributi aventi attinenza allo evikuppo dell' attività portuale totale uscita per trasferimenti passivi 12.03 ONERI FINANZIARI	90.000,00 237,800,00 1,736,080,00 6,854,290,00 200,000,00 200,000,00	- 46.500,00 - 237.800,00 - 684.080,00 - 919.590,00 511.100,00 217.500,00 30.000,00 - 50.000,00	43,500,00 	32 227,42 761,378,29 5,129,895,22 363,424,70 10,741,81 14,536,74 388,703,25 122,479,41	10.127,38 243,611,35 408,481,44 147,675,30 206,768,19 10.163,34 364,996,83	42:354/ 1:004:989/ 5:538:376/ 511:100/ 217:500/ 24:700/ 753:300/ 249:313/ 249:313/
11120100 11120100 1120100 1120100	360 370 401 402 404	- Spese diverse - Spase sporubblicità o bandi - Spase Sopurity e sicurezza totale uscita per acquisto di beni e prestazioni di serviz TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO 12 INTERVENTI DIVERSI 12.01 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI - Prostazioni di terzi per la gestione dei servizi portuati - Prestazioni di terzi per manutenzioni in ambito portuate - Spese promozionali e di propagarde istituzionali totale uscita per prestazioni Istituzionali 12.02 TRASFERIMENTI PASSIVI - Contributi aventi attinenza allo eviluppo dell'attività portuale totale uscita per trasferimenti pessivi 12.03 ONERI FINANZIAN - Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	90.000,00 237,800,00 1,736,080,00 6,854,290,00 200,000,00 200,000,00	- 46.500,00 - 237.800,00 - 684.080,00 - 919.580,00 511.100,00 217.500,00 30.900,00 758.800,60 50.000,00 - 14.000,00	43 500,00 1.052,000,00 5.934,700,00 511.100,00 217,500,00 30,000,00 758,600,90 250,000,00 6,000,00	32 227,42 761 378,29 5.129 895,22 363.424,70 10,741,81 14,536,74 368,703,25 122,479,41 122,479,41	10.127,38 243,611,35 408,481,44 147,675,30 206,768,19 10,163,34 364,598,83 126,833,94	42:354; 1:004:989; 5:538:376; 511:100; 217:500; 24:700; 753:300; 249:313; 249:313;
1110300 1120100 1120100 1120100	360 370 401 402 404 420	- Spess diverse - Spass per pubblicità o band - Spass Spaurity e sourezza totale uscite per acquisto di beni e prestazioni di serviz TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO 12 INTERVENTI DIVERS 12.01 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI - Prestazioni di tezi per la gestione dei servizi portuati - Prestazioni di tezi per la manutenzioni in ambito portuate - Spesse promozionati e di propagerate istituzionali 12.02 TRASFERIMENTI PASSIVI - Contributi aventi attinanza allo svituppo dell'attività portuate totale uscita per prestazioni pessivi 12.03 ONERI FINANZIANI 12.03 ONERI FINANZIANI totale uscita per trasferimenti pessiv 12.03 ONERI FINANZIANI totale uscita per trasferimenti pessiv	90.000,00 237,800,00 1,736,080,00 6,854,290,00 200,000,00 200,000,00	- 46.500,00 - 237.800,00 - 684.080,00 - 919.590,00 511.100,00 217.500,00 30.000,00 - 50.000,00	43,500,00 	32 227,42 761,378,29 5,129,895,22 363,424,70 10,741,81 14,536,74 388,703,25 122,479,41	10.127,38 243,611,35 408,481,44 147,675,30 206,768,19 10,163,34 364,598,83 126,833,94	42:354; 1:004:989; 5:538:376; 511:100; 217:500; 24:700; 753:300; 249:313; 249:313;
1120100 1120100 1120100 1120100 (120200	360 370 401 402 404 420	- Spess dwarse - Spass per pubblicità o bandi - Spass Spourity e sicurezza totale uscite per acquisto di beni e prestazioni di serviz TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO 12 INTERVENTI DIVERS 12.01 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI - Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portusi - Prestazioni di terzi per manutenzioni in ambito portusie - Spesse promozionalii e di propagencia istituzionali 12.02 TRASFERIMENTI PASSIVI - Contributi eventi attinenza allo svikappo dell' attività portusie totale uscita per trasferimenti passivi 12.03 ONERI FINANZIARI - Interessi passivi, spesse e commissioni bancarie totale oneri finanziari 12.04 ONERI TRIBUTARI	90.000,00 237,800,00 1,736,080,00 8,854,290,00 200,000,00 200,000,00 20,000,00	- 46.500,00 - 237.800,00 - 684.080,00 - 919.580,00 511.100,00 217.500,00 30.900,00 758.800,60 50.000,00 - 14.000,00	43,500,00 	32 227,42 761,379,29 5,129,895,22 363,424,70 10,741,81 14,536,74 388,703,25 122,479,41 122,479,41 6,000,00 6,000,00	10.127,38 243,611,35 408,481,44 147,675,30 206,768,19 10.163,34 364,596,83 126,833,94	42:554, 1:004:590, 5:586:376, 511:100, 217:500, 247:00, 753:300, 249:313, 249:313, 6:000,
1120100 1120100 1120100 1120100 (120200	360 370 401 402 404 420	- Spese diverse - Spese spourity e sicurezza totale uscite per acquisto di beni e prestazioni di serviz TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO 12 INTERVENTI DIVERSI 12.01 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI - Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - Prestazioni di terzi per manutenzioni in ambito portuse - Spese promozionali e di propagande istituzionali 12.02 TRASFERIMENTI PASSIM - Contributi eventi attinenza allo evikuppo dell'attività portusie 12.03 ONERI FINANZIARI - Interessi passivi, spese e commissioni bancarie totale uscrite per trasferimenti pessiv 12.04 ONERI TRIBUTARI - Imposte, tasse e tributi diversi	90.000,00 237,800,00 1,736,080,00 6,854,290,00 200,000,00 200,000,00 20,000,00 645,000,00	- 46.500,00 - 237.800,00 - 684.080,00 - 919.590,00 511.100,00 217.500,00 30.900,00 758.600,00 50.000,00 - 14,000,00	43,500,00 	32 22/,42 761 378,29 5.129 895,22 363.424,70 10,741,81 14.536,74 388,703,25 122,479,41 6.000,00 6.000,00 482,249,46	10.127,38 243,611,35 408,481,44 147,675,30 206,768,19 10,163,34 364,596,83 126,833,94	42:54, 1.004:589, 5.586:376, 511:100, 247:500, 247:00, 753:300, 249:313, 8.000, 6.000,
1120100 1120100 1120100 1120100 (120200	360 370 401 402 404 420	- Spess diverse - Spass per pubblicità o band - Spass Squarity e sourezza totale uscite per acquisto di beni e prestazioni di serviz TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO 12 INTERVENTI DIVERS 12.01 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI - Prostazioni di tezi per la gestione dei servizi portuati - Prostazioni di tezi per la manutenzioni in ambito portuate - Spesse promozionali e di propagarda istituzionali 12.02 TRASFERIMENTI PASSIVI - Contributi aventi attinanza allo eviteppo dell'attività portuate totale uscita per prestazioni pessivi 12.03 ONERI FINANZIARI - Interessi passivi, spesse e commissioni bancarie totale oneri finanziari 12.04 ONERI TRIBUTARI - Imposte, tasse e ributi diversi	90.000,00 237,800,00 1,736,080,00 6,854,290,00 200,000,00 20,000,00 20,000,00 6,45,000,00	- 46.500,00 - 237.800,00 - 684.080,00 - 919.590,00 511.100,00 217.500,00 30.900,00 758.600,00 50.000,00 - 14,000,00	43,500,00 	32 227,42 761,379,29 5,129,895,22 363,424,70 10,741,81 14,536,74 388,703,25 122,479,41 122,479,41 6,000,00 6,000,00	10.127,38 243,611,35 408,481,44 147,675,30 206,768,19 10,163,34 364,596,83 126,833,94	42:54, 1.004:589, 5.586:376, 511:100, 247:500, 247:00, 753:300, 249:313, 8.000, 6.000,
1120100 1120100 1120100 1120100 1120200	360 370 401 402 404 420	- Spese diverse - Spese spourity e sicurezza totale uscite per acquisto di beni e prestazioni di serviz TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO 12 INTERVENTI DIVERSI 12.01 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI - Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - Prestazioni di terzi per manutenzioni in ambito portuse - Spese promozionali e di propagande istituzionali 12.02 TRASFERIMENTI PASSIM - Contributi eventi attinenza allo evikuppo dell'attività portusie 12.03 ONERI FINANZIARI - Interessi passivi, spese e commissioni bancarie totale uscrite per trasferimenti pessiv 12.04 ONERI TRIBUTARI - Imposte, tasse e tributi diversi	90.000,00 237,800,00 1,736,080,00 6,854,290,00 200,000,00 200,000,00 20,000,00 645,000,00	- 46.500,00 - 237.800,00 - 684.080,00 - 919.590,00 511.100,00 217.500,00 30.900,00 758.600,00 50.000,00 - 14,000,00	43,500,00 	32 22/,42 761 378,29 5.129 895,22 363.424,70 10,741,81 14.536,74 388,703,25 122,479,41 6.000,00 6.000,00 482,249,46	10.127,38 243,611,35 408,481,44 147,675,30 206,768,19 10,163,34 364,596,83 126,833,94	42:54, 1.004:589, 5.586:376, 511:100, 247:500, 247:00, 753:300, 249:313, 8.000, 6.000,
1120100 1120100 1120100 1120100 1120200	360 370 401 402 404 420 440 440	- Speac dwarae - Space Spourity e sicurezza totale uscite per acquisto di beni e prestazioni di serviz TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO 12 INTERVENTI DIVERS 12.01 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI - Prostazioni di terzi per la gestione dei servizi portusie - Prestazioni di terzi per manutenzioni in ambito portusie - Spesce promozionali e di propagarda istituzionali 12.02 TRASFERIMENTI FASSIVI - Contributi aventà attinenza allo sviteppo dell'attività portusie 12.03 ONERI FINANZIARI - Inheressi passivi, spesse e commissioni bancarie totale uscita per trasferimenti pessivi 12.04 ONERI TRIBUTARI - Imposte, tasse e tributi diversi totale oneri finanziari 12.05 POSTE CORRETTINE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	90.000,00 237,800,00 1,736,080,00 8,854,290,00 200,000,00 200,000,00 20,000,00 645,000,00 645,000,00	- 46.500,00 - 257.800,00 - 664.080,00 - 919.590,00 511.100,00 217.500,00 30.900,00 50.900,00 - 14,000,00 - 14,000,00 - 70,000,00	43,500,00 	32 22/,42 761 378,29 5.129 895,22 363.424,70 10,741,81 14.536,74 388,703,25 122,479,41 6.000,00 6.000,00 482,249,46	10.127,38 243,611,35 408,481,44 147,675,30 206,768,19 10,163,34 364,596,83 126,833,94	42:354, 1:004:989, 5:398:376, 5:11:100, 21:7500, 24:700, 753:300, 249:313, 6:000, 6:000,
1120100 1120100 1120100 1120100 1120300 1120300	360 370 401 402 404 420 440 460	- Spese diverse - Spase Spourity e sicurezza totale uscite per acquisto di beni e prestazioni di serviz TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO 12 INTERVENTI DIVERS 12.01 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI - Prestazioni di terzi per naguterationi in ambito portuale - Spese promozionati e di propagarati si ambito portuale - Spese promozionati e di propagarati suno in ambito portuale - Spese promozionati e di propagarati suno in ambito portuale - Spese promozionati e di propagarati suno in ambito portuale - Spese promozionati e di propagarati suno in ambito portuale - Spese promozionati e di propagarati suno in ambito portuale - Spese promozionati e di propagarati sunota la uscita per prestazioni latitazzional 12.02 TRASFERIMENTI FASSIVI - Contributi avendi attimanza allo svetoppo dell'attività portuale 12.03 ONERI FIRANZIARI - Inferessi passivi, spese e commissioni bancarie totale oneri finanziar 12.04 ONERI TRIBUTARI - Imposte, tasse e tributi diversi totale oneri tributar 12.05 POSTE CORRETTINE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI - Restituzioni e riminorisi diversi totale poste correttive e compensative di entrate correnti	90.000,00 237.800,00 1 7761.080,00 8.854.280,00 200.000,00 200.000,00 20.000,00 645.000,00 645.000,00 70.000,00	- 46.500,00 - 237.800,00 - 684.080,00 - 919.500,00 511.100,00 217.500,00 30.000,00 758.800,00 - 14.000,00 - 14.000,00 - 70.000,00 - 70.000,00	43,500,00 -1,052,000,00 5,334,790,06 511,100,00 217,500,00 30,000,00 758,660,80 250,000,00 6,000,00 6,000,00 645,000,00	32 22/,42 761 378,29 5.129 895,22 363.424,70 10,741,81 14.536,74 388,703,25 122,479,41 6.000,00 6.000,00 482,249,46	10.127,38 243,611,35 408,491,44 147,675,30 206,768,19 10.163,34 364,596,83 126,833,94 126,833,94 161,939,27	42:354, 1:004:388, 5:396:376, 511:100, 217:500, 247:00, 753:300, 249:313, 249:313, 249:313, 6:000, 6:000, 6:44:188,
120100 120100 120100 120100 120200 120300 120400	360 370 401 402 404 420 440 460 480	- Spese diverse - Spese Speurity e sicurezza totale uscita per acquisto di beni e prestazioni di serviz TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO 12 INTERVENTI DIVERSI 12.01 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI - Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - Prestazioni di terzi per manutenzioni in ambito portuale - Spese promozionali e di propagarda istituzionali 12.02 TRASFERIMENTI PASSIM - Contributi eventi attirenza allo evituppo dell'attività portuale 12.03 ONERI FIRANZIARI - Interessi passivi, spese e commissioni bancarie totale uscita per trasferimenti passivi 12.04 ONERI TRIBUTARI - Imposte, tasse e iributi diversi 12.05 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI - Rostiluzioni e irimborsi diversi totale poste correttive e compensative di entrate correnti 12.06 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI - Spese per fit, arbitraggi, frazionimenti e accessori	90.000,00 237,800,00 1736,080,00 5.854,280,00 200,000,00 200,000,00 20,000,00 645,000,00 645,000,00 70,000,00 60,000,00 60,000,00	- 46.500,00 - 257.800,00 - 684.080,00 - 919.590,00 511.100,00 217.500,00 30.900,00 - 50.000,00 - 14.000,00 - 70.000,00 - 70.000,00	43,500,00	32 22/,42 761 378,29 5.129 885,22 363.424,70 10.741,81 14.536,74 388,703,25 122,479,41 6.000,00 6.000,00 482,249,46	10.127,38 243,611,35 408,481,44 147,675,30 206,768,19 10.163,34 364,596,83 126,833,94 126,833,94 161,939,27	42:354, 1:004:388, 5:398:376, 5:11:100, 217:500, 247:00, 753:300, 249:313, 249:313, 6:000, 6:000, 6:44:188,
120100 120100 120100 120100 120200 120300 120400 120600	360 370 401 402 404 420 440 460 480 500 520	- Spess diverse - Spass per pubblicità o band - Spass Spassify e sourezza totale uscite per acquisto di beni e prestazioni di serviz TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO 12 INTERVENTI DIVERS 12.01 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI - Prestazioni di tezi per la gestione dei servizi portuati - Prestazioni di tezi per la gestione dei servizi portuati - Prestazioni di tezi per manutenzioni in ambito portuate - Spesse promozionali e di propagarda istituzionali 12.02 TRASFERIMENTI PASSIVI - Contributi eventi attimenza allo svituppo dell'attività portuate totale uscita per trasferimenti pessivi 12.03 ONERI FIRANZIARI - Interessi passivi, spesse e commissioni bancarle totale oneri finanziari 12.04 ONERI TRIBUTARI - Imposte, tasse e vibuti diversi totale oneri tributar 12.05 POSTE CORRETTINE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI - Rostituzioni e rimborsi diversi totale poste correttive e compensative di entrate correnti 12.06 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI - Spesse per fit, arbitraggi, risarcimenti e appessori - Onen veri sitrarofinani	90,000,00 237,800,00 1,736,080,00 6,854,280,00 200,000,00 20,000,00 20,000,00 645,000,00 70,000,00 511,020,00 511,020,00	- 46.500,00 - 237.800,00 - 684.080,00 - 919.500,00 511.100,00 217.500,00 758.500,00 50.000,00 - 14.000,00 - 70.000,00 - 70.000,00 - 40.000,00 - 210.000,00	43,500,00 - 1,052,000,00 5,334,700,00 511,100,00 217,500,00 738,600,00 250,000,00 6,000,00 6,000,00 645,000,00 - 10,000,00 301,020,00 301,020,00	32 221,42 761,378,29 5,129,895,22 363,424,70 10,741,81 14,536,74 388,703,25 122,479,41 122,479,41 482,249,46 482,249,46	10.127,38 243,611,35 406,491,44 147,675,30 206,788,19 10.163,34 364,596,83 126,833,94 126,833,94 126,833,94 126,833,94 126,833,94 126,833,94	42:54, 1:004:989, 5:530:376, 511:100, 24:7500, 24:7500, 24:7300, 24:93:13, 240:313, 240:313, 6:000, 6:44:188, 644:188,
1120100 1120100 1120100 1120100 1120300 1120300 1120300	360 370 401 402 404 420 440 460 480	- Spese diverse - Spase Spourity e sicurezza totale uscite per acquisto di beni e prestazioni di serviz TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO 12 INTERVENTI DIVERS 12.01 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI - Prestazioni di terzi per naguetazioni di servizi portuali - Prestazioni di terzi per manutenzioni in ambito portuale - Spese promozionati e di propagendi istituzionali 12.02 TRASFERIMENTI FASSIVI - Contributi avventi attinenza allo sveteppo dell'attività portuale 12.03 ONERI FIRANZIARI - Interessi passivi, appese commissioni bancarie totale oneri finanziari 12.04 ONERI TRIBUTARI - Imposte, tasse e tributi diversi 12.05 POSTE CORRETTINE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI - Rostituzioni e rimborsi diversi 12.06 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI - Spese per fili, arbitraggi, insurimenti e accessori - Oneni vari estarorizari - Spese per fili arbitraggi, insurimenti e accessori - Oneni vari estarorizari - Spese per filiazio delle entrate	90.000,00 237.800,00 1736.080,00 8.854.280,00 200.000,00 200.000,00 20,000,00 445.000,00 645,000,00 70.000,00 511.020,00 20,000,00	- 46.500,00 - 237.800,00 - 684.080,00 - 919.500,00 - 511.100,00 - 217.500,00 - 30.000,00 - 50.000,00 - 14.000,00 - 14.000,00 - 70.000,00 - 40.000,00 - 210.000,00 - 210.000,00	43,500,00	32 227,42 761,378,28 5,128,895,22 363,424,70 10,741,81 14,536,74 388,703,25 122,479,41 6,000,00 482,249,46 482,249,46	10.127,38 243,611,35 408,491,44 147,675,30 206,768,19 10.163,34 126,833,94 126,833,94 126,833,94 126,833,94 127,161,939,27 161,939,27	42:354, 1:004:388, 5:396:376, 5:11:100, 217:500, 247:00, 753:300, 249:313, 8:000, 6:000, 6:44:188, 644:188,
1120100 1120100 1120100 1120100 1120300 1120300 1120300	360 370 401 402 404 420 440 460 480 500 520	- Spess diverse - Spass per pubblicità o band - Spass Spassify e sourezza totale uscite per acquisto di beni e prestazioni di serviz TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO 12 INTERVENTI DIVERS 12.01 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI - Prestazioni di tezi per la gestione dei servizi portuati - Prestazioni di tezi per la gestione dei servizi portuati - Prestazioni di tezi per manutenzioni in ambito portuate - Spesse promozionali e di propagarda istituzionali 12.02 TRASFERIMENTI PASSIVI - Contributi eventi attimenza allo svituppo dell'attività portuate totale uscita per trasferimenti pessivi 12.03 ONERI FIRANZIARI - Interessi passivi, spesse e commissioni bancarle totale oneri finanziari 12.04 ONERI TRIBUTARI - Imposte, tasse e vibuti diversi totale oneri tributar 12.05 POSTE CORRETTINE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI - Rostituzioni e rimborsi diversi totale poste correttive e compensative di entrate correnti 12.06 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI - Spesse per fit, arbitraggi, risarcimenti e appessori - Onen veri sitrarofinani	90.000,00 237.800,00 1736.080,00 8.854.280,00 200.000,00 200.000,00 20.000,00 45.000,00 645.000,00 70.000,00 511.020,00 20.000,00	- 46.500,00 - 237.800,00 - 684.080,00 - 919.500,00 511.100,00 217.500,00 758.500,00 50.000,00 - 14.000,00 - 70.000,00 - 70.000,00 - 40.000,00 - 210.000,00	43,500,00 - 1,052,000,00 5,334,700,00 511,100,00 217,500,00 738,600,00 250,000,00 6,000,00 6,000,00 645,000,00 - 10,000,00 301,020,00 301,020,00	32 221,42 761,378,29 5,129,895,22 363,424,70 10,741,81 14,536,74 388,703,25 122,479,41 122,479,41 482,249,46 482,249,46	10.127,38 243,611,35 408,491,44 147,675,30 206,768,19 10.163,34 126,833,94 126,833,94 126,833,94 126,833,94 127,161,939,27 161,939,27	42:354, 1:004:989, 5:396:376, 5:11:100, 217:500, 247:00, 753:300, 6:000, 6:000, 6:41:88, 644:188, 10:000, 30:066, 549:63, 6:549:639:63, 6:549:639, 6:549:63, 6:549:63, 6:549:63, 6:549:63, 6:549:63, 6:549:63, 6:549:63, 6:549:63, 6:549:63, 6:549:63, 6:549:63, 6:
11120100 1120100 1120100 1120100 1120300 1120300 1120300	360 370 401 402 404 420 440 460 480 500 520	- Spese diverse - Spese Speurity e sicurezza totale uscite per acquisto di beni e prestazioni di serviz TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO 12 INTERVENTI DIVERS) 12.01 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI - Prestazioni di tezi per la gestione dei servizi portuali - Prestazioni di tezi per manutenzioni in ambito portuale - Spese promozionali e di propagarda istituzionali 12.02 TRASFERIMENTI PASSIM - Contributi aventi attirenza allo eviluppo dell' attività portuale 12.03 ONERI FINANZIARI - Interessi passivi, spese e commissioni bancarie 12.04 ONERI TRIBUTARI - Imposte, tasse e iributi diversi 12.05 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI - Restituzioni e rimborsi diversi totale poste correttive e compensative di entrate corrent 12.06 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI - Spese per lifi, arbitraggi, risarcimenti e acosessori - Onet vari straordinari - Spese per realizzo delle entrate totale spese non classificabili in altre voc	90.000,00 237,800,00 1736 080,00 6,854,290,00 200,000,00 200,000,00 20,000,00 645,000,00 70,000,00 70,000,00 511,020,00 581,020,00 581,020,00	- 46.500,00 - 237.800,00 - 664.080,00 - 919.500,00 - 511.100,00 - 217.500,00 - 30.000,00 - 50.000,00 - 14.000,00 - 70.000,00 - 70.000,00 - 40.000,00 - 210.000,00 - 214.000,00 - 214.000,00	43,500,00	32 227,42 761 378,29 5.129 885,22 363.424,70 10.741,81 14.536,74 388,703,25 122.479,41 6.000,00 6.000,00 482,249,46 482,249,46 271,350,91 51,864,57 323,815,48	10.127,38 243,611,35 408,491,44 147,675,30 206,768,19 10.163,34 126,833,94 126,833,94 161,939,27 161,939,27 10.000,00 28,715,69 3,098,76 41,814,45 41,814,45	42:354, 1:004:989, 5:396:376, 5:11:100, 217:500, 247:00, 753:300, 6:000, 6:000, 6:41:88, 644:188, 10:000, 30:066, 549:63, 6:549:639:63, 6:549:639, 6:549:63, 6:549:63, 6:549:63, 6:549:63, 6:549:63, 6:549:63, 6:549:63, 6:549:63, 6:549:63, 6:549:63, 6:549:63, 6:
1120100 1120100 1120100 1120100 1120300 1120300 1120300	360 370 401 402 404 420 440 460 480 500 520	- Spese diverse - Spese Spurify e sicurezza totale uscite per acquisto di beni e prestazioni di serviz TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO 12 INTERVENTI DIVERSI 12.01 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI - Prestazioni di terzi per manutenzioni in ambito portuale - Spese promozionali e di propagercia istituzionali 12.02 TRASFERIMENTI PASSIVI - Contributi avendi attirenza allo eviluppo dell'attività portuale 12.03 ONERI FINANZIARI - Interessi passivi, spesse e commissioni bancarie 12.04 ONERI TRIBUTARI - Imposte, tasse e iributi diversi 12.05 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI - Rostituzioni e rimborsi diversi totale poste correttive e compensative di entrate corrent 12.06 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI - Spese per fili, arbitraggi, isarcimenti e accessori - Onen vari strandmani - Spese per realizzo delle entrate totale spese non classificabili in altre voc TOTALE INTERVENTI DIVERSI	90.000,00 237,800,00 1736 080,00 6,854,290,00 200,000,00 200,000,00 20,000,00 645,000,00 70,000,00 70,000,00 511,020,00 581,020,00 581,020,00	- 46.500,00 - 237.800,00 - 664.080,00 - 919.500,00 - 511.100,00 - 217.500,00 - 30.000,00 - 50.000,00 - 14.000,00 - 70.000,00 - 70.000,00 - 40.000,00 - 210.000,00 - 214.000,00 - 214.000,00	43,500,00	32 227,42 761 378,29 5.129 885,22 363.424,70 10.741,81 14.536,74 388,703,25 122.479,41 6.000,00 6.000,00 482,249,46 482,249,46 271,350,91 51,864,57 323,815,48	10.127,38 243,611,35 408,491,44 147,675,30 206,768,19 10.163,34 126,833,94 126,833,94 161,939,27 161,939,27 10.000,00 28,715,69 3,098,76 41,814,45 41,814,45	42:354 1:004:989 5:398:376 5:11:100 217:500 24.700 753:300 249:313 8:000 6:000 6:44:188 644:188 10:000 30:066 54:988 54
1120100 1120100 1120100 1120100 1120300 1120300 1120300 1120300 1120300 1120300	401 402 404 420 440 460 480 500 520 530	- Speas diverse - Spaes Spourity e sourezza totale uscite per acquisto di beni e prestazioni di serviz TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO 12 INTERVENTI DIVERS 12.01 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI - Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuati - Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuati - Prestazioni di terzi per manutenzioni in ambito portuate - Spesse promozionali e di propagerate istituzionali 12.02 TRASFERIMENTI PASSIVI - Contributi aventi attinenza allo eviteppo dell'attività portuate totale uscita per prestazioni lattivazional 12.03 ONERI FINANZIARI - Interessi passivi, spesse e commissioni bancarie totale oneri finanziari 12.04 ONERI TRIBUTARI - Imposte, tasse e ributi diversi totale oneri tributar 12.05 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI - Restituzioni e rimborsi diversi totale poste correttive e compensative di entrate corrent 12.06 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI - Spesse per rializzo delle entrate totale spese non classificabili in altre voc TOTALE INTERVENTI DIVERSI 13 FONDO DI RISERVA 13.01 FONDO DI RISERVA 13.01 FONDO DI RISERVA 13.01 FONDO DI RISERVA 13.01 FONDO DI RISERVA 13.01 FONDO DI RISERVA 13.01 FONDO DI RISERVA 13.01 FONDO DI RISERVA 13.01 FONDO DI RISERVA 13.01 FONDO DI RISERVA 13.01 FONDO DI RISERVA 13.01 FONDO DI RISERVA 13.01 FONDO DI RISERVA 13.01 FONDO DI RISERVA 13.01 FONDO DI RISERVA 13.01 FONDO DI RISERVA	90,000,00 237,800,00 1,736,080,00 6,854,280,00 200,000,00 20,000,00 20,000,00 645,000,00 70,000,00 70,000,00 511,020,00 20,000,00 511,020,00 581,020,00	- 46.500,00 - 237.800,00 - 684.080,00 - 919.500,00 - 511.100,00 - 217.500,00 - 50.000,00 - 50.000,00 - 14.000,00 - 70.000,00 - 70.000,00 - 210.000,00 - 210.000,00 - 210.000,00 - 210.000,00	43,500,00	32 227,42 761 378,29 5.129 885,22 363.424,70 10.741,81 14.536,74 388,703,25 122.479,41 6.000,00 6.000,00 482,249,46 482,249,46 271,350,91 51,864,57 323,815,48	10.127,38 243,611,35 408,491,44 147,675,30 206,768,19 10.163,34 126,833,94 126,833,94 161,939,27 161,939,27 10.000,00 28,715,69 3,098,76 41,814,45 41,814,45	42:354 1:004:980, 5:390.376, 5:11:100, 217:500, 247:00, 753:300, 6:000, 6:000, 6:44:188, 6:44:188, 10:000, 30:0666, 54:983,
1120100 1120100 1120100 1120100 1120300 1120300 1120300 1120300 1120300 1120300	360 370 401 402 404 420 440 460 480 500 520	- Speace dwarze - Space Spourity e sicurezza totale uncide per acquisto di beni e prestazioni di serviz TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO 12 INTERVENTI DIVERS 12.01 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI - Prestazioni di terzi per negateone dei servizi portuale - Prestazioni di terzi per manutenzioni in ambito portuale - Speace promozionale e di propagenta la tituzionali 12.02 TRASFERIMENTI FASSIVI - Contributi eventi attimenza allo sveluppo dell'attività portuale 12.03 ONERI FIRANZIARI - Inheresti passivi , speace e commissioni bancarie totale uncida per trasferimenti pessivi 12.04 ONERI TRIBUTARI - Imposte, tassee e tributi diversi 12.05 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI - Restituzioni e rimborsi diversi totale oper il rafibringo, inaurimenti e accessori - Speace per ili, arbitraggi, inaurimenti e accessori - Speace per ili, arbitraggi, inaurimenti e accessori - Onneri vari straordinari - Speace per realizzo delle entrale totale opese non classificabili in altre voci 13 FONDO DI RISERVA 13 PONDO DI RISERVA 13 PONDO DI RISERVA 13.01 FONDO DI RISERVA	90.000,00 237.800,00 1736.080,00 8.854.280,00 200.000,00 200.000,00 20,000,00 445.000,00 645.000,00 70.000,00 511,020,00 581,020,00 1.516.820,00	- 46.500,00 - 237.800,00 - 684.080,00 - 919.500,00 - 511.100,00 - 217.500,00 - 30.000,00 - 50.000,00 - 14.000,00 - 70.000,00 - 40.000,00 - 210.000,00 - 214.000,00 - 214.000,00 - 216.000,00 - 216.000,00 - 216.000,00 - 216.000,00 - 216.000,00	43,500,00	32 227,42 761 378,29 5.129 885,22 363.424,70 10.741,81 14.536,74 388,703,25 122.479,41 6.000,00 6.000,00 482,249,46 482,249,46 271,350,91 51,864,57 323,815,48	10.127,38 243,611,35 408,491,44 147,675,30 206,768,19 10.163,34 126,833,94 126,833,94 161,939,27 161,939,27 10.000,00 28,715,69 3,098,76 41,814,45 41,814,45	42:354 1:004:989, 5:398:376 511:100 217:500 247:00 753:399 249:313 249:313 249:313 249:313 349:313
11120100 1120100 1120100 1120100 1120300 1120300 1120300 1120300 1120300 1120300	401 402 404 420 440 460 480 500 520 530	- Spese diverse - Spese per pubblicità o bandi - Spese Segurity e sicurezza totale uscite per acquisto di beni e prestazioni di serviz TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO 12 INTERVENTI DIVERSI 12.01 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI - Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portusi - Prestazioni di terzi per manutenzioni in ambito portusie - Spese promozionali e di propagencia istituzionali 12.02 TRASFERIMENTI PASSIVI - Contributi avendi attirenza allo evituppo dell'attività portusie 12.03 ONERI FINANZIARI - Interessi passivi, spesse e commissioni bancarie 12.04 ONERI TRIBUTARI - Imposte, tasse e iributi diversi 12.09 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI - Rostituzioni e rimborsi diversi 12.08 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI - Spese per fili, arbitraggi, risarcimenti e a cossesori - Onen urali straordinan - Spese per realizzo delle entrale totale spese non classificabili in altre voc TOTALE INTERVENTI DIVERSI 13 FONDO DI RISERVA 13.01 FONDO DI RISERVA	90.000,00 237,800,00 1736,080,00 6,854,290,00 200.000,00 200.000,00 20,000,00 645,000,00 645,000,00 70,000,00 70,000,00 511,020,00 1,516,020,00 250,000,00 250,000,00 250,000,00 250,000,00 250,000,00 250,000,00 250,000,00 250,000,00 250,000,00 250,000,00 250,000,00 250,000,00 250,000,00	- 46.500,00 - 237.800,00 - 684.080,00 - 919.500,00 - 511.100,00 - 217.500,00 - 30.000,00 - 50.000,00 - 14.000,00 - 70.000,00 - 70.000,00 - 210.000,00 - 214.000,00 - 214.000,00 - 214.000,00 - 214.000,00 - 2150.000,00	43,500,00	32 227,42 761 378,29 5.129 885,22 363.424,70 10.741,81 14.536,74 388,703,25 122.479,41 6.000,00 6.000,00 482,249,46 482,249,46 271,350,91 51,864,57 323,815,48	10.127,38 243,611,35 408,491,44 147,675,30 206,768,19 10.163,34 126,833,94 126,833,94 161,939,27 161,939,27 10.000,00 28,715,69 3,098,76 41,814,45 41,814,45	42:354 1:004:983, 5:598:376 511:100 217:500 247:00 753:300 6:000 6:000 6:44:188 644:188 10:000 30:066 5:983 365:629 2:018:432
11120100 1120100 1120100 1120100 1120300 1120300 1120300 1120300 1120300 1120300	401 402 404 420 440 460 480 500 520 530	- Speace dwarze - Space Spourity e sicurezza totale uncide per acquisto di beni e prestazioni di serviz TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO 12 INTERVENTI DIVERS 12.01 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI - Prestazioni di terzi per negateone dei servizi portuale - Prestazioni di terzi per manutenzioni in ambito portuale - Speace promozionale e di propagenta la tituzionali 12.02 TRASFERIMENTI FASSIVI - Contributi eventi attimenza allo sveluppo dell'attività portuale 12.03 ONERI FIRANZIARI - Inheresti passivi , speace e commissioni bancarie totale uncida per trasferimenti pessivi 12.04 ONERI TRIBUTARI - Imposte, tassee e tributi diversi 12.05 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI - Restituzioni e rimborsi diversi totale oper il rafibringo, inaurimenti e accessori - Speace per ili, arbitraggi, inaurimenti e accessori - Speace per ili, arbitraggi, inaurimenti e accessori - Onneri vari straordinari - Speace per realizzo delle entrale totale opese non classificabili in altre voci 13 FONDO DI RISERVA 13 PONDO DI RISERVA 13 PONDO DI RISERVA 13.01 FONDO DI RISERVA	90.000,00 237.800,00 1736.080,00 8.854.280,00 200.000,00 200.000,00 20,000,00 445.000,00 645.000,00 70.000,00 511,020,00 581,020,00 1.516.820,00	- 46.500,00 - 237.800,00 - 684.080,00 - 919.500,00 - 511.100,00 - 217.500,00 - 30.000,00 - 50.000,00 - 14.000,00 - 70.000,00 - 40.000,00 - 210.000,00 - 214.000,00 - 214.000,00 - 216.000,00 - 216.000,00 - 216.000,00 - 216.000,00 - 216.000,00	43,500,00	32 227,42 761 378,29 5.129 885,22 363.424,70 10.741,81 14.536,74 388,703,25 122.479,41 6.000,00 6.000,00 482,249,46 482,249,46 271,350,91 51,864,57 323,815,48	10.127,38 243,611,35 408,491,44 147,675,30 206,768,19 10.163,34 126,833,94 126,833,94 161,939,27 161,939,27 10.000,00 28,715,69 3,098,76 41,814,45 41,814,45	42:554, 1:004:5989, 5:586:376, 5:11:100, 217:500, 247:00, 753:300, 6:000, 6:000, 544:188, 644:188, 10:000, 30:066, 5:9483, 305:629, 2:018:432,
1110300 1120100 1120100 1120100	401 402 404 420 440 460 480 500 520 530	- Speac dwarze - Space Spourity e sourceza totale uscite per acquisto di beni e prestazioni di serviz TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO 12 INTERVENTI DIVERS 12.01 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI - Prestazioni di terzi per nanutenzioni in ambito portuale - Prestazioni di terzi per manutenzioni in ambito portuale - Speace promozionale e di propagende istituzionale totale usecita per prestazioni Istituzional 12.02 TRASFERIMENTI PASSIVI - Contributi eventi attimenza allo evikuppo dell'attività portuale totale usecita per trasferimenti pessivi 12.03 ONERI FINANZIARI - Inheressi passivi, speace e commissioni bancarie totale oneri finanziare 12.04 ONERI TRIBUTARI - Imposte, tasse e ributi diversi 12.05 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI - Restituzioni e rimborsi diversi totale poste correttive e compensative di entrate corrent 12.06 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI - Speace per fili, arbitraggi, fisarcimenti e appessori - Oneri veri sitratordinari - Speace per realizzo delle entrale totale speace non classificabili in altre voc TOTALE INTERVENTI DIVERSI 13 FONDO DI RISERVA 13.01 FONDO DI RISERVA OBBLIGATORIO - Fondo isserva obbligatorio	90.000,00 237,800,00 1736,080,00 6,854,290,00 200.000,00 200.000,00 20,000,00 645,000,00 645,000,00 70,000,00 70,000,00 511,020,00 1,516,020,00 250,000,00 250,000,00 250,000,00 250,000,00 250,000,00 250,000,00 250,000,00 250,000,00 250,000,00 250,000,00 250,000,00 250,000,00 250,000,00	- 46.500,00 - 237.800,00 - 684.080,00 - 919.500,00 - 511.100,00 - 217.500,00 - 30.000,00 - 50.000,00 - 14.000,00 - 14.000,00 - 70.000,00 - 210.000,00 - 214.000,00 - 210.000,00 - 210.000,00 - 250.000,00 - 250.000,00	43,500,00	32 227,42 761 378,29 5.129 885,22 363.424,70 10.741,81 14.536,74 388,703,25 122.479,41 6.000,00 6.000,00 482,249,46 482,249,46 271,350,91 51,864,57 323,815,48	10.127,38 243,611,35 408,491,44 147,675,30 206,768,19 10.163,34 126,833,94 126,833,94 126,833,94 126,833,94 126,833,94 148,14,45 595,184,49	42:354; 1:004:989; 5:538:376; 511:100; 217:500; 24:700; 753:300; 249:313, 249:313,
11120100 1120100 1120100 1120100 1120300 1120300 1120300 1120300 1120300 1120300	401 402 404 420 440 460 480 500 520 530	- Speace diverse - Space Spourity e sicurezza totale uscide per acquisto di beni e prestazioni di serviz TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO 12 INTERVENTI DIVERS 12.01 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI - Prestazioni di terzi per neguleri di selevizi portuali - Prestazioni di terzi per manutenzioni in ambito portuale - Speace promozionati e di propagendi seliuzionali 12.02 TRASFERIMENTI FASSIVI - Contributi avventi attimanza allo sveluppo dell'attività portuale 12.03 ONERI FIRANZIARI - Interessi passivi, speace commissioni bancarie totale uscitta per trasferimenti pessivi 12.04 ONERI TRIBUTARI - Imposte, tassee e tributi diversi 12.05 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI - Restituzioni e rimborsi diversi 12.06 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI - Speace per fili, arbitraggi, insurimenti e accessori 10.0neri vari etacordinari - Speace per realizzo delle entrale totale opesi Correttive e compensative di entrale correnti 12.08 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI - Speace per fili, arbitraggi, insurimenti e accessori TOTALE INTERVENTI DIVERSI 13 FONDO DI RISERVA 13.01 FONDO DI RISERVA 13.01 FONDO DI RISERVA RIEPILOGO TITOLO I	90.000,00 237.800,00 1736.080,00 8.854.280,00 200.000,00 200.000,00 20,000,00 20,000,00 645,000,00 645,000,00 645,000,00 511,020,00 20,000,00 1.516.020,00 259.000,00 259.000,00	- 46.500,00 - 237.800,00 - 684.080,00 - 919.500,00 - 511.100,00 - 217.500,00 - 30.000,00 - 50.000,00 - 14.000,00 - 14.000,00 - 70.000,00 - 210.000,00 - 214.000,00 - 210.000,00 - 210.000,00 - 250.000,00 - 250.000,00	43,500,00	32 227,42 761,378,28 5,128,895,22 363,424,70 10,741,81 14,536,74 388,703,25 122,479,41 122,479,41 6,000,00 482,249,46 482,249,46 182,249,46 1,323,247,66	10.127,38 243,611,35 408,491,44 147,675,30 206,768,19 10.163,34 364,996,83 126,833,94 126,833,94 126,833,94 127 10.000,00 28,715,69 3.088,75,69 41,814,45 695,184,49	42:554, 1.004:589, 5.538.376, 511.100, 217:500, 247:00, 753:300, 549:313, 249:313, 249:313, 6.000, 6.000, 300:666, 300:6

	GE	STIONE	DEI RES	IDUI PA	ASSIVI	GES	STIONE DI	CASSA	
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
(9-6) 10	11,00	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
				GENE	RALE		. Santanis. 		
- 4.134,79 -	68.647,08	57.112,45	285,33	57.397,78	- 11.249,30	215.100,00	252.977,66	37.877,66	285,33
- 4.134,79	68.647,08	57.112,45	285,33	57.397,78	- 11.249,30	46.137,00 261.237,00	42.394,78 295.372,44	- 3.742,22 34.135,44	8.905,22 9.190,55
- 6.798,19 - 157.258,40	26.086,50	-	-	-	- 26.086,50	189.000,00 2.140.000,00	167.201,81 2.082,741,60	- 21.798,19 - 57.258,40	:
- 5.466,64 - 1.353,16 - 64,88	57.215,09	20.567,55	-	20.567,55	_ - 36.647,54 -	250.000,00 40.000,00 220.000,00	426.533,36 39.214,39 224.293,01	176.533,36 - 785,61 4.293,01	- - 24.442,11
	583,33	583,33		583,33	-		583,33	583,33	-
- 6.141,56 - 8.675,64 - 8.545,00	25.716,50 40.544,23	4.746,45 14.660,23	500,00	4.746,45 15.160,23	- 20.970,05 - 25.384,00	25.000,00 25.000,00 60.000,00	21.604,89 11.324,36 65.915,23	- 3.395,11 - 13.675,64 5.915,23	500.00
- 6.451,13 - 47,50	32.896,19	11.569,00	1.560,00	13.129,00	- 23.364,00 - - 19.767,19	65,000,00 65,000,00	58.548,87 32.313,31	- 6.451,13 - 27.686,69	20.768,19
- 130.365,96	107.028,62	91.150,46	1.000,00	91.150,46	- 15.878,16	950.000,00	741.489,13	- 208.510,87	86.295,37
995,79	[, 10		,10	-	35.000,00	18.302,43	- 16.697,57	6.701,78
- 12.991,53 -					-	490.000,00 20.000,00	380,691,05	- 109.308,95 ~ 20.000,00	19.317,42
22.81	200 070 40					2.800,00	2.777,19	- 22,81	450 404 57
- 345.178,19	290.070,46	143.277,02	2.060,00	145.337,02	- 144.733,44	4.571.800,00	4.273.533,96	- 298.266,04	158.024,87
45,80	-	21.694,15	132,52	21.826,67	21.826,67	-	50.689,80	50.689,80	1.831,07
- 27.513,02	272.860,90	217.259,98	19.106,00	236.365,98	- 36.494,92	245.000,00	277.437,89 2.280,00	32.437,89 2.280,00	31.535,07 8.720,00
- 6.090,91	23.430,43	7.247,86	619,20	7.867,06	- 15.563,37	25.000,00	18.809,55	- 6.190,45	1.566,60
-	17.608,91	2.324,62		2.324,62	- 15.284,29	80.000,00	99.317,02	19.317,02	3.007,60
	23.438,65	14.004,16		14.004,16	- 9.434,49	200.000,00	106,803,35	- 93.196,65	7.200,81
1.618,76	19.394,03	8.785,88		8.785,88	10.608,15	25.000,00	26.942,51	1.942,51	2.324,61
- 2.029,71 - 224,52	4.839,00	2.949.49		2.949,49	- 1.889,51	2,000,00	19.919,11 2.949,49	19.919,11 949,49	6.051,18 1.275,48
224,52	217,25	151,77		151,77	- 65,48	5.000,00	2.376,74	- 2.623,26	1.775,03
- 1.413,64	26.668,30	18.070,81		18.070,81	- 8.597,49	100.000,00	100.680,87	680,87	14.576,30
- 1.083,89	139.135,20	78.522,20	15.000,00	93.522,20	- 45.613,00	65.000,00	124.088,31	59.088,31	44.850,00
- 15,76	21.608,86	15.463,88		15.463,88	- 6.144,98	70.000,00	102.228,44	32.228,44	8.219,68
- 682,95	27.617,43	4.866,00	16.532,40	21.398,40	- 6.219,03	60.000,00	34.720,65	- 25.279,35	55.994,80
-	5.961,36 94.477,32	5.853,49 94.477,32	107,87	5.961,36 94.477,32	-	16.000,00 100.000,00	16.693,49 149.075,36	693,49 49,075,36	5.307,87 45.401,96
]	13.833,99	8.460,95		94.477,32 8.460,95	5.373,04	80.000,00	48.727,45	- 31.272,55	34.733,50
- 5.146,20	141.373,93	35.299,27		35.299,27	- 106.074,66	370.000,00	80.842,67	- 289.157,33	10.610,40
- 1.145,20	67.643,52	48.396,72		48.396,72	19.246,80	150.000,00	80.624,14	- 69.375,86	10.127,38
-	16.725,76	5.255,96		5.255,96	- 11.469,80		5.255,96	5.255,96	-
-	291.441,69	58.604,66		58.604,66	232,837,03	230.000,00	58.604,66	- 171.395,34	
- 47.010,36 - 396.323,34	1.208.276,53 1.566.994,07	647.689,17 848.078,54	51.497,99 53.843,32	699.187,16 901.921,96	- 509.089,37 - 665,072,11	1.823.000,00 6.656.037,00	1.409.067,46 5.977.973,86	- 413.932,54 - 678.063,14	295.109,34 462.324,76
-	1300,00-501	296,066,38		296.066,38	296.066,38 36.640,00	0.000.007,00	659.491,08 32,349.81	659.491,08 32.349,81	147.675,30 221.790,19
5.299,92		21.608,00	15.032,00	36.640,00	-		14.536,74	14.536,74	10.163,34
5.299,92	70,200,00	317.674,38	15.032,00	332.706,38	332.706,38		706.377,63	706.377,63	379.628,83 170.129,49
- 686,65 - 686,65	78.399,20 78.399,20	30.796,85 30.796,85	43.295,55 43.295,55	74.092,40 74.092,40	- 4,306,80 - 4,306,80	110.000,00	153.276,26 153.276,26	43.276,26 43.276,26	170.129,49
_	26.340,24	5.053,96		5.053,96	- 21.286,28	18.000,00	11.053,96	- 6.946,04	_
-	26.340,24	5.053,96	-	5.053,96	- 21.286,28	18.000,00	11.053,96	- 6.946,04	-
- 811,27 - 811,27	86.563,82 86.563,82	84.585,68 84.585,68	-	84.585,68 84.585,68	- 1.978,14 - 1.978,14	600.000,00 600.000,00	566.835,14 566.835,14	- 33.164,86 - 33.164,86	161.939,27 161.939,27
_	15.822,44	4.750,67		4.750,67	- 11.071,77	50.000,00	4.750,67	- 45.249,33	
	15.822,44	4.750,67	-	4.750,67	- 11.071,77	50.000,00	4.750,67	- 45.249,33	
- - 353,40	154.483,85 8.465,60	619,75	50.000,00	50.000,00 619,75	- 104.483,85 - 7.845,85	30.000,00 499.877,00	- 272.570,66	- 30.000,00 - 227.306,34	60.000,00 28.715,69
- 1.036,67	6.463,02	6.197,52		6.197,52	- 265,50	15.000,00	58.062,09	43.062,09	3.098,76
- 1.390,07	169,412,47	6.817,27	50.000,00	56.817,27	- 112.595,20	544.877,00	330.632,75	- 214.244,25	91.814,45
- 8.187,91	376.538,17	449.678,81	108.327,55	558.006,36	181.468,19	1.322.877,00	1.772.926,41	450.049,41	803.512,64
-				_	-	250.000,00		- 250.000,00	
-	-				-	250.000,00	-	- 250.000,00	
-		-	-	-	-	250.000,00		- 250.000,00	
- 396.323.34 - 8.187,91	1.566.994,07 376.538,17	848.078,64 449.678,81	53.843,32 108.327,55	901.921,96 558.006,36	- 665.072,11 181.468,19	6.656.037,00 1.322.877,00 250.000,00	5.977.973,86 1.772.926,41	- 678.063,14 450.049,41 - 250.000,00	462.324,76 803.512,04
404.511,25	1.943.532,24	1.297.757,45	162.170,87	1.459.928,32	- 483.603,92	8.228.914,00	7.750.900,27	- 478.013,73	1.265.836,80

c		CARITOLO		GESTIO	NE DI	СОМР	ETENZA	
O D		CAPITOLO	PR	EVISI	ONI	SOM	IME IMPE	GNATE
I C	N U M E	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZION		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
E	R		4,00	5,00	(4-5) 6	7,00	(9-7) 8	(7+8) 9
		T	GENERALE	T				
		TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE 21 INVESTIMENTI		1				
		21.01 ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE ED						
2210100	550	- Manutenzione straordinaria	1.500.000.00	- 82.500.00	1.417.500,00	332,168.56	1.054.131.44	1.386.300.00
2210100	551	- Mnutenzione straordinaria su immobili utilizzata da AP	1.500.000,00	39,500,00	39.500,00	25.800,00	13.700,00	39.500,00
2210100	560	- Opere e fabbricati portuali	4.882.150,00	5.400,000,00	10.282.150,00	5,937,722,86	4.344.427,14	10.282.150.00
2210100	561	- PRUSST	4.002.100,00	40,000.00	40.000,00	0.007.722,00	40.000,00	40.000,00
2210100	562	- Studi porpedeutici alla progettazione imposti dalla normativa	50,000,00	40.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00
2210100	580	- Fondo di riserva per accordi bonari	00.000,00	_	00.000,00	_	30.000,00	-
		totale acquisizione e manutenzione straordinaria di opere ed immobili	6.432.150,00	5.397,000,00	11.829.150,00	6,295,691,42	5.502.258,58	11.797.950,00
		21.02 ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				,		
2210200	600	- Impianti portuali	2.300.000,00	43,000,00	2.343.000,00	2.301.440,00	41.560,00	2.343.000,00
2210200	610	- Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	65.000,00	- 22,500,00	42.500,00	37.221,00	5.273,00	42.494,00
2210200	620	- Acquisto di mobili e macchine di ufficio	70.000,00	- 12,000,00	58.000,00	11.462,32	46.537,68	58.000,00
2210200	630	- Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	100.000,00	- 10,000,00	90.000,00	14.616,00	75.384,00	90,000,00
		totale acquisizione e manutenzione straordinaria di immobilizzazioni tecniche	2.535.000,00	- 1.500,00	2.533.500,00	2,364.739,32	168.754,68	2.533.494,00
2210300 2210300	650 660	21.03 PARTECIPAZIONE ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI - Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie - Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti	20.000,00	120,000,00	140.000,00 -	140.000,00		140.000,00
2210300	670	- Acquisto titoli			-			
		totale partecipazione ed acquisti di valori mobiliari	20.000,00	120.000,00	140.000,00	140.000,00	-	140.000,00
2210400 2210400	700 740	21.04 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI - Versamento in conto depositi bancari - Depositi a cauzione presso terzi	2.400,00	346,000,00	348.400,00	346.560,00		346.560,00
2210400	750	- Concessioni di crediti diversi	2 400 00	240,000,00	348.400,00	346.560,00		346,560,00
		totale concessioni di crediti ed anticipazioni 21.05 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2.400,00	346,000,00	348.400,00	346.360,00	-	346.360,00
2210500	770	- Indennità di anzianità	150.000,00	30,000,00	180.000,00	161.441,88	18.558,12	180.000,00
1	1	totale trattamento di fine rapporto	150.000,00	30,000,00	180.000,00	161.441,88	18.558,12	180.000,00
		TOTALE INVESTIMENTI	9.139.550,00	5.891,500,00	15.031.050,00	9,308,432,62	5.689.571,38	14.998.004,00
				I	l		Ī	I

	G E	STIONE	DEI RES	IDUI PA	SSIVI	GES	STIONE DI	CASSA	
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
(9-6) 10	11,00	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
				GEN	RALE			A STATE OF	alabah Mila
- 31.200,00	4.190.468,69	1.982.331,37	1.484.144,94	3.466.476,31	- 723.992,38	1.300.000,00	2.314.499,93	1.014.499,93	2.538.276,38
-				-	-		25.800,00	25.800,00	13.700,00
-	77.665.258,76	22.303.426,47	29.728.748,25	52.032.174,72	- 25.633.084,04	5.000.000,00	28.241.149,33	23.241.149,33	34.073.175,39
-	10.641,51			-	- 10.641,51		-	-	40.000,00
-	241.296,75	48.119,47	16.721,33	64.840,80	- 176.455,95	50.000,00	48.119,47	- 1.880,53	66.721,33
	2.748.337,00		2.399.550,00	2.399.550,00	- 348.787,00	-		-	2.399.550,00
- 31.200,00	84.856.002,71	24.333.877,31	33.629.164,52	57.963.041,83	- 26.892.960,88	6.350.000,00	30.629.568,73	24.279.568,73	39.131.423,10
_	1.755.091,04	1.135.102,28	619.988,76	1.755.091,04	_	1.700.000,00	3.436.542,28	1.736.542,28	661.548,76
- 6,00	73.909,64	41.963,79	9.404,39	51.368,18	- 22.541,46	45.000,00	79.184,79	34.184,79	14.677,39
-	105.638,26	88.028,18	10.865,66	98.893,84	- 6.744,42	45.000,00	99.490,50	54.490,50	57.403,34
	387.925,84	74.938.60	312.947,40	387.886,00	39,84	71,000,00	89.554,60	18.554,60	388.331,40
	· .				-				
- 6,00	2.322.564,78	1.340.032,85	953.206,21	2.293.239,06	- 29.325,72	1.861.000,00	3.704.772,17	1.843.772,17	1.121.960,89
-	73.967,67			_	- 73.967,67	20.000,00	140.000,00	120.000,00	Ι.
-		_	_	_	-			-	
-		-	_	_			-	-	<u> </u>
	73.967,67	•		-	- 73.967,67	20.000,00	140.000,00	120.000,00	
					-				
- 1.840,00		-	-	-	-		346.560,00	346.560,00	-
1.840,00					•		346.560,00	346.560,00	
							5.0.000,00	5 10 10 10	
	649.889,39	180.455,52	469.433,87	649.889,39		150.000,00	341.897,40	191.897,40	487.991,99
	649.889,39	180.455,52	469.433,87 469.433,87	649.889,39 649.889,39		150.000,00	341.897,40	191.897,40	487.991,99
- 33.046.00	87.902.424,55	25.854.365,68	35.051.804,60	60.906.170,28	- 26.996.254,27	8.381.000,00	35.162.798,30	26.781.798,30	40.741.375,98
20.040,00	5552.424,00		55.551.504,80	00.500.110,20	20.000.204,21	9.501.000,00	55.152.750,30	2001.700,00	41.4, 0,00
1									
1	ľ					1	ľ	1	1

C	CAPITOLO			GESTIO	NE DI	DI COMPETENZA			
O D		CAPITOLO	PR	EVISI	ONI	SOM	IME IMPE	GNATE	
I C	N U M E	D E N O M I N A Z I O N E	INIZIALI	VARIAZION	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
E	R		4,00 GENERALE	5,06	(4-5) 6	7,00	(9-7) 8	(7+8) 9	
	I	22 ONERI COMUNI	GENERALE	P					
		22.01 RIMBORSO DI MUTUI							
2220100 2220100	800 810	Rimborso di finanziamenti a breve termine Rimborso finanziamenti a medio-lungo termine			-				
		totale rimborso mutui				-			
		22.92 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE							
2220200	830	- Rimborsi di anticipazioni passive totale rimborsi di anticipazioni passive				<u> </u>			
.		22.03 ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI							
2220300	890	- Resituzione depositi di terzi a cauzione		20.000,00	20.000,00		109.632,00 109.632,00	109.632,00 109.632,00	
.		totale estinzione di debiti diversi TOTALE ONERI COMUNI	-	20.000,00	20.000,00 20.000,00	-	109.632,00	109.632,00	
.		RIEPILOGO TITOLO II					,	,	
.		21 INVESTIMENTI	9.139.550,00	5.891.500,00	15.031.050,00	9.308.432,62	5.689.571,38	14.998.004,00	
.		22 ONERI COMUNI	~	20.000,00	20.000,00	-	109.632,00	109.632,00	
.									
		TOTALE TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	9.139.550,00	5.911.500,00	15.051.050,00	9.308.432,62	5.799.203,38	15.107.636,00	
.		TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
	[31 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3310100	900	- Ritenute eranali	1.230.000,00	-	1.230.000,00	1.034.709,36	131.508,42	1.166.217,78	
3310100 3310100	910 915	- Ritenute previdenziali - Versamenti al fondo di tesoreria ∖NPS per TFR	360.000,00 220.000,00	-	360.000,00 220.000,00	315.254,56 160.718,46	45.098,64 23.524,57	360.353,20 184.243,03	
3310100	920	- Ritenute diverse	155.000,00	- 38.000,00	117.000,00	58.916,33	4.136,56	63.052,89	
3310100	930	- I.V.A.	500.000,00	-	500.000,00	484.356,26	4.882,40	489.238,66	
3310100 3310100	940 950	- Anticipazioni dell'Ente al personale - Trattenute per conto terzi	55.000,00		55.000,00	8.602,50		8.602,50	
3310100	970	- Somme pagate per conto terzi	600.000,00	- 39.000,00	561.000,00	336.987,03	190.890,18	527.877,21	
3310100	980	- Partite in sospeso	100.000,00	- 70.000,00	30.000,00	32.334,15	9.945,85	42.280,00	
		totale spese aventi natura di partite di giro TOTALE PARTITE DI GIRO	3.220.000,00 3.220.000,00	- 147.000,00 - 147.000,00	3.073.000,00	2.431.878,65 2.431.878,65	409.986,62 409.986,62	2.841.865,27 2.841.865,27	
		RIEPILOGO TITOLO III	0.220.000,00	711.000,00	\$.s. \$1005,00	2.101101101101			
		31 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.220.000,00	- 147.000,00	3.073.000,00	2.431.878,65	409.986,62	2.841.865,27	
		TOTALE TITOLO III SPESE PER PARTITE DI GIRO	3.220.000,00	- 147.000,00	3.073.000,00	2.431.878,65	409.986,62	2.841.865,27	
		RIEPILOGO	ı						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI totale uscite per gli organi della Autorità	266.400,00	- 15.100,00	251.300,00	238.259,99	8.905,22	247.165,21	
		totale oneri per il personale	4.851.800,00	- 220.400,00	4,631,400,00	4.130.256,94	155.964,87	4.286.221,81	
		totale uscite per acquisto di beni e prestazioni di servizi	1.736.080,00	- 684.080,00 758.600,00	1.052.000,00 758.600,00	761.378,29 388.703,25	243.611,35 364.596.83	1.004.989,64 753,300,08	
		totale uscite per prestazioni istituzionali totale uscite per trasferimenti passivi	200.000,00	50.000,00	250.000,00	122.479,41	126.833,94	249.313,35	
		totale oneri finanziari	20.000,00	- 14.000,00	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	
		totale oneri tributari totale poste correttive e compensative di entrate correnti	645.000,00 70.000,00	- 70.000,00	645.000,00	482.249,46	161.939,27	644.188,73	
		totale poste correttive e compensative di entrate correnti totale spese non classificabili in altre voci	581.020,00		367.020,00	323.815,48	41.814,45	365.629,93	
		totale fondo di riserva obbligatorio	250.000,00	- 250.000,00		0.450.440	4 400 000	7 550 000 00	
		TOTALE TITOLO I TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	8.620.300,00	- 658.980,00	7.961.320,00	6.453.142,82	1.103.665,93	7.556.808,75	
		totale acquisizione e manutenzione straordinaria di opere ed immobili	6.432.150,00	5.397.000,00	11.829.150,00	6.295.691,42	5.502.258,58	11.797.950,00	
	j i	totale acquisizione e manutenzione straordinaria di immobilizzazioni tecniche	2.535.000,00	1	2.533.500,00	2.364.739,32		2.533.494,00	
		totale partecipazione ed acquisti di valori mobiliari totale concessioni di crediti ed anticipazioni	20.000,00 2.400,00	120.000,00 346.000,00	140.000,00 348.400,00	140.000,00 346.560,00		140.000,00 346.560,00	
		totale trattamento di fine rapporto	150.000,00	30.000,00	180.000,00	161.441,88	1	180.000,00	
		totale rimborso mutui	-	-	-	-	-	-	
		totale rimborsi di anticipazioni passive totale estinzione di debiti diversi] :	20.000,00	20.000,00		109.632,00	109.632,00	
		TOTALE TITOLO II	9.139.550,00	5.911.500,00	15.051.050,00	9.308.432,62	5.799.203,38	15,107.636,00	
		TITOLO III - PARTITE DI GIRO totale spese aventi natura di partite di giro	3.220.000.00	147 000 00	3.073.000,00	2.431.878,65	409.986,62	2.841.865,27	
		TOTALE TITOLO IV	3.220.000,00	- 147.000,00 - 147.000,00	3.073.000,00	2.431.878,65		2.841.865,27	
		TOTALE GENERALE	20.979.850,00					25.506.310,02	
			I	•	1	ı	1	1	
								ŧ	

	G E	STIONE	DEI RES	IDUI PA	SSIVI	GES	STIONE DI	CASSA	
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
(9-6) 10	11,00	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	L
				GENI	RALE				, as a Policy of a
-		-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-		-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-		-
89.632,00	151.742,15	32.497,21	119.244,94	151.742,15	_	_	32.497,21	32.497,21	228.876,94
89.632,00	151.742,15	32.497,21	119.244,94	151.742,15			32.497,21	32.497,21	228.876,94
89.632,00	151.742,15	32.497,21	119.244,94	151.742,15			32.497,21	32.497,21	228.876,94
33.046,00 89.632,00	87.902.424,55 151.742,15	25.854.365,68 32.497,21	35.051.804,60 119.244,94	60.906.170,28 151.742,15	- 26.996.254,27 -	8.381.000,00	35.162.798,30 32.497,21	26.781.798,30 32.497,21	40.741.375,98 228.876,94
56.586,00	88.054.166,70	25.886.862,89	35.171.049,54	61.057.912,43	- 26.996.254,27	8.381.000,00	35.195.295,51	26.814.295,51	40.970.252,92
63,782,22	143.403,90	143.403,90		143.403,90	-	1.000.000,00	1.178.113,26	178.113,26	131.508,42
353,20	65.447,09	65.447,09		65.447,09	-	480.000,00	380.701,65	99.298,35	45.098,64
35.756,97 53.947,11	3.109,69	3.109,69		3.109,69	-	220.000,00 155.000.00	160.718,46 62.026,02	- 59.281,54 - 92.973,98	23.524,57 4.136,56
10,761,34	86.734,50	63.378,07	22.642,66	86.020,73	- 713,77	450.000,00	547.734,33	97.734,33	27.525,06
46.397,50	·			-	-	50.000,00	8.602,50	- 41.397,50 -	- -
33.122,79	295.159,40	203.174,43	68.930,49	272.104,92	- 23.054,48	1.000.000,00	540.161,46	- 459.838,54	259.820,67
12.280,00	162.605,18 756.459,76	148.611,93	8.464,25	157.076,18	- 5.529,00	80.000,00	180.946,08 3.059.003,76	100.946,08 - 375.996,24	18.410,10 510.024,02
231.134,73	756.459,76	627.125,11 627.125,11	100.037,40 100.037,40	727.162,51 727.162,51	- 29.297,25 - 29.297,25	3.435.000,00 3.435.000,00	3.059.003,76	- 375.996,24	510.024,02
231.134,73	756.459,76	627.125,11	100.037,40	727.162,51	- 29.297,25	3,435,000,00	3.059.003,76	- 375.996,24	510.024,02
231.134,73	756.459,76	627.125,11	100.037,40	727.162,51	- 29.297,25	3.435.000,00	3.059.003,76	- 375.996,24	510.024,02
4.134,79	68.647,08	57.112,45	285,33	57.397,78	- 11.249,30	261.237,00	295.372,44	34.135,44	9.190,55
345.178,19	290.070,46	143.277,02	2.060,00	145.337,02	- 144.733,44	4.571.800,00	4.273.533,96	- 298.266,04	158.024,87
47.010,36 5.299,92	1.208.276,53	647.689,17 317.674,38	51.497,99 15.032,00	699.187,16 332.706,38	- 509.089,37 332.706.38	1.823.000,00	1,409,067,46 706,377,63	- 413.932,54 706.377,63	295.109,34 379.628,83
686,65	78.399,20	30.796,85	43,295,55	74.092,40	- 4.306,80	110.000,00	153.276,26	43.276,26	170,129,49
-	26.340,24	5.053,96	-	5.053,96	- 21.286,28	18.000,00	11.053,96	- 6.946,04	-
811,27	86.563,82 15.822.44	84.585,68	-	84.585,68	- 1.978,14	600.000,00	566.835,14 4,750.67	- 33.164,86	161.939,27
1.390,07	169.412,47	4.750,67 6.817,27	50.000,00	4.750,67 56.817,27	- 11.071,77 - 112.595,20	50.000,00 544.877,00 250.000.00	330.632,75	- 45.249,33 - 214.244,25 - 250.000.00	91.814,45
404.511,25	1.943.532,24	1.297.757,45	162.170,87	1.459.928,32	- 483.603,92	8.228.914,00	7.750.900,27	- 478.013,73	1.265.836,80
31.200,00	84.856.002,71	24.333.877,31	33.629.164,52	57.963.041,83	- 26.892.960,88	6,350,000,00	30.629.568,73	24.279.568,73	39.131.423,10
6,00	2.322.564,78	1.340.032,85	953.206,21	2.293.239,06	- 29.325,72	1.861.000,00	3.704.772,17	1.843.772,17	1.121.960,89
1.840,00	73.967,67	-	•	-	- 73.967,67	20.000,00	140.000,00 346.560,00	120.000,00 346.560.00	
-	649.889,39 -	180.455,52	469.433,87	649.889,39	-	150.000,00	341.897,40	191.897,40	487.991, 9 9
89.632,00	- 151.742,15	- 32. 49 7,21	119.244,94	- 151.742,15	*	-	32. 4 97,21	32. 4 97,21	- 228.876,94
56.586,00	88.054.166,70	25.886.862,89	35.171.049,54	61.057.912,43	- 26.996.254,27	8.381.000,00	35.195.295,51	26.814.295,51	40.970.252,92
231.134,73	756.459,76	627.125,11	100.037,40	727.162,51	- 29.297,25	3.435.000,00	3.059.003,76	- 375.996,24 - 375.996,24	510.024,02
231.134,73 579.059,98	756.459,76 90.754.158,70	627.125,11 27.811.745,45	100.037,40 35.433.257,81	727.162,51 63.245.003,26	- 29.297,25 - 27.509.155,44	3.435.000,00 20.044.914,00	3.059.003,76 46.005.199,54	- 375.996,24 25.960.285,54	510.024,02 42.746.113,74
373.008,98	50.734.130,70	21.011,140,45	30,433,257,81	03.240.003,26	- 21.509.130,44	20.044.914,00	40,000,199,04	20.900.200,04	72.1 40.1 10,14

				GESTIO	NE DI	COMP	ETENZA	
C O D		CAPITOLO	PR	EVISI	ONI	SOM	IME IMPE	GNATE
I C E	N U M E	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZION	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
E.	R		4,00 GENERALE	5,00	(4-5) 6	7,00	(9-7) 8	(7+8) 9
		QUADRO GENERALE	OCHEIOGLE					
		TOTALE GENERALE ENTRATE	20.549.150,00	1.265.900,00	21.815.050,00	17.891.686,73	4.502.259,86	22.393.946,59
		TOTALE GENERALE USCITE	20.979.850,00	5.105.520,00	26.085,370,00	18.193.454,09	7.312.855,93	25.506.310,02
		SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO	- 430.700,00	- 3.839.620,00	- 4.270.320,00	- 301.767,36	- 2.810.596,07	- 3.112.363,43
				! .				
				ļ				
]				
		SITUAZIONE DI COMPETENZA						
		ENTRATE CORRENTI (TITOLO I)	15.927.000,00	1.060,000,00	16.987.000,00	16.016.569,80	1.692.669,52	17.709.239,32
		SPESE CORRENTI (TITOLO I)	8.620.300,00	- 658.980,00	7.961.320,00	6.453.142,82	1.103.665,93	7.556.808,75 10.152.430,57
ì		avanzo/disavanzo di competenza	7.306.700,00	1.718.980,00	9.025.680,00	9,563,426,98	589.003,59	10.152.450,57
		ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.402.150,00	352.900,00	1.755.050,00	114.132,00	1.728.710,00	1.842.842,00
Į		SPESE IN CONTO CAPITALE	9.139.550,00	5.911.500,00	15.051.050,00	9,308.432,62	5.799.203,38	15.107.636,00
		DIFFERENZA COPERTA CON AVANZO CORRENTE						13.264.794,00
'							1	
		RISULTATO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO	-				Carlo Marcalina de Carlo Company	- 3.112.363,43
		GESTIONE DI CASSA						
i		Fondo cassa 2008						
		Eccedenza Pagamenti/Riscossioni						
		FONDO CASSA 2009						
		Dedotto fondi di terzi depositati-indisponibili						
		Fondo per il pagamento T.F.Rindisponibile (quota a carico Stato)						
		,,						

FONDO DISPONIBILE 2009.

		GE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI		SSIVI	GESTIONE DI CASSA				
RIS	FERENZE SPETTO ALLE EVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
(9-6)	10	11,90	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
				ing the state	GENI	RALE				, a mai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	578.896,59	69.183.146,66	15.497.880,45	26.629.825,50	42.127.705,95	- 27.055.440,71	23.027.000,00	33.389.567,18	- 10.362.567,18	31.132.085,36
	579.059,98	90.754.158,70	27.811.745,45	35.433.257,81	63.245.003,26	- 27.509.155,44	20.044.914,00	46.005.199,54	25.960.285,54	42.746.113,74
	373.003,30	50.754.156,70	27.611.745,45	33.433.237,61	63.245.003,26	- 27.309.130,44	20:044.914,00	40.000.199,04	20.900.200,04	42.740.113,74
	1.157.956,57	- 21.571.012,04	- 12.313.865,00	- 8.803.432,31	- 21.117.297,31	453.714,73	2.982.086,00	- 12.615.632,36	- 36.322.852,72	- 11.614.028,38
								l		
		ĺ						•		
	722.239,32	3.139.485,52	2.427.104,36	355.479,84	2.782.584,20	- 356.901,32	8.427.000,00	18.443.674,16	- 10.016.674,16	2,048.149,36
	404.511,25 1.126.750,57	1.943.532,24 1.195.953,28	1.297.757,45 1.129.346,91	162.170,87 193.308,97	1.459.928,32 1.322.655,88	- 483.603,92 126.702,60	8.228.914,00 198.086,00	7.750.900,27 10.692.773,89	- 478.013,73 - 9.538.660,43	1.265,836,80 782,312,56
	1.120.750,57	1.190,903,28	1.129.346,91	193.308,97	1.322.000,88	126.702,60	196.086,00	10.692.773,89	9.538.000,43	782.312,30
						İ				
	87.792,00	64.137.956,14	11.799.883,18	25.819.395,68	37.619.278,86	- 26.518.677,28	11.600.000,00	11.914.015,18	- 314.015,18	27.548.105,68
	56.586,00	88.054.166,70	25.886.862,89	35.171.049,54	61.057.912,43	- 26.996.254,27	8.381.000,00	35.195.295,51	26.814.295,51	40.970.252,92
				0011111010,01	0 // 00 // 0 // 0				10.49.5	

					L					
								J		
								34.959.421,95		
						••••		0 110001 12 1100		
								- 12.615.632,36		
						22.343.789,59				
								228.876,94		
								469.433,87		
								21.645.478,78		

ALLEGATO 1. C

TABELLE DIMOSTRATIVE ALLEGATE AL BILANCIO CONSUNTIVO

art. 1, comma 57, legge n.311/2004 - Finanziaria 2005 art. 27 del d.l. n. 223/2006

ALLEGATI

ALLEGATO 2

CONTO ECONOMICO

ESERCIZIO 2008

CONTO ECONOMICO GENERALE

	2.006	2.007	2.008
A) - ENTRATE CORRENTI			
Trasferimenti correnti	3.605.439,85	9.605.566,21	
2. Altre entrate	7.219.331,25	7.653.521,46	17.709.239,32
TOTALE A)	10.824.771,10	17.259.087,67	17.709.239,32
B) - SPESE CORRENTI			
3: Spese per gli organi istituzionali	538.600,00	432.830,05	247.165,21
4. Oneri per il personale in attività di servizio	4.053.777,19	4.201.949,80	4.286.221,81
5. Spese per acquisti di beni e servizi	2.070.647,46	2.109.423,88	2.007.603,07
6. Oneri finanziari	20.000,00	20.000,00	6.000,00
7. Oneri diversi di gestione	1.269.970,64	855.350,00	1.009.818,66
TOTALE B)	7.952.995,29	7.619.553,73	7.556.808,75
DIFFERENZA (A-B)	2.871.775,81	9.639.533,94	10.152.430,57
PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO C) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	2.871.775,81	9.639.533,94	10.152.430,57
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	1.348.438,19	1.543.042,93	2.398.060,83
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	229.363,19	341.676,27	324.673,87
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	9.347,60	·	
11. Svalutazioni crediti e titoli	27.533,98	71.252,63	267,49
12. Variazioni delle rimanenze	- 970,35	- 8.384,95	13.522,80
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	258.293,44	293.273,59	288.333,21
14. Accantonamento per rischi 15. Accantonamenti per residui perenti 16. Altri accantonamenti			
TOTALE C)	1.872.006,05	2.240.860,47	3.024.858,20
D) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 17. Proventi straordinari a. proventi per trasferimenti attivi in natura			
b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive c. Plusvalenze da alienazioni	143.001,80	691.756,90	1.791.441,81
TOTALE D 17	143.001,80	691.756,90	1.791.441,81
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	0,62	246.371,28	621.562,81
b. Minusvalenze da alienazioni	297,60	·	
TOTALE D 18	298,22	246.371,28	621.562,81
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE D) E) - RETTIFICHE DI VALORE	142.703,58	445.385,62	1.169.879,00
Entrate accertate in precedenti esercizi e di pertinenza dell'esercizio Costi da capitalizzare	1.006.758,87	1.188.250,81	1.630.888,09
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	384.533,32	300.990,97	205.985,54
22. Entrate accertate di competenza di successivi esercizi 23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi 24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	52.071,47	- 17.122,32	- 8.007,16
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi TOTALE E)	1.339.220,72	1.472.119,46	1.828.866,47
RISULTATO ECONOMICO RIPIANO DEFICIT ESERCIZI PRECEDENTI	2.481.694,06	9.316.178,55	10.126.317,84
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE	2.481.694,06	9.316.178,55	10.126.317,84
26. Imposte dell'esercizio	- 14.575,00	- 7.940,00	136.101,66
AVANZO ECONOMICO	2.467.119,06	9.308.238,55	10.262.419,50

ALLEGATO 3

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ESERCIZIO 2008

STATO PATRIMONIALE

	ATRIMONIALE		2.008
ATTIVITA'	2.006	2.007	2.008
A) - IMMOBILIZZAZIONI I - Immobilizzazioni immateriali			
Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione			
Spese di impianto amphamento e riorganizzazione Ricerca sviluppo e pubblicità			
Nicerca synuppo e pubblicha Diritti di brevetto industriale			
Altri costi pluriennali	427.168,70	714.324,38	535.659,02
TOTALE I	427.168,70	714.324,38	535.659,02
II - Immobilizzazioni materiali	427.100,70	714.524,50	333.037,02
1. Edifici e terreni	12.121.090,57	21.058.366,63	43.746.769,37
2. Costruzioni in corso	103.328.994,81	101.464.721,33	61.242.950,94
3. Diritti reali	103.320.771,01		
4. Impianti e macchinari	4.988.839,87	4.997.057,19	9.921.261,52
5. Attrezzature industriali e commerciali	869.866,69	825.952,73	730.329,55
6 Altri beni	ŕ	138.890,21	733.304,19
TOTALE II	121.308.791,94	128.484.988,09	116.374.615,57
III - Immobilizzazioni finanziarie			
Partecipazioni in società	101.446,71	421.596,54	545.946,67
2. Conferimenti e quote in altri enti			
3. Depositi vincolati			
4. Mutui ed anticipazioni			
5. Prestiti al personale			
6. Titoli	18.999,93	-	-
7. Deposití cauzionalí			
Crediti diversi di natura superiore all'anno			
TOTALE III	120.446,64	421.596,54	545.946,67
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	121.856.407,28	129.620.909,01	117.456.221,26
B) - ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze d'esercizio			
1. Rimanenze di prodotti		15.710.04	2 100 76
Rimanenze di materie prime e materiali di consum	7.327,41	15.712,36	2.189,56
3. Rimanenze diverse	7 227 41	15.712,36	2.189,56
TOTALE I II - Crediti e residui attivi	7.327,41	13.712,36	2.189,30
Crediti e fesidai attivi Crediti verso lo Stato ed altri Enti	12.555.153,25	13.042.106,26	8.610.695,89
2. Crediti versi iscritti, soci e terzi contribuenti	12.333.133,23	15.042.100,20	6.010.075,67
3. crediti verso acquirenti, utenti e clienti	5.466.791,82	2.581.372,57	1.981.120,48
4. Crediti per annualità e semestralità	54.573.882,86	53.385.233,10	20.416.902,97
Crediti diversi di durata inferiore all'anno	01.075.004,00	00.000.00,10	
6. Crediti verso imprese collegate			
TOTALE II	72.595.827,93	69.008.711,93	31.008.719,34
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizz		ŕ	·
Partecipazioni societarie			
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato			
Obbligazioni e cartelle fondiarie			
4. Buoni postali			
5. Altri titoli			
TOTALE III	ļ		
IV - Disponibilità liquide	ļ		
1. Denaro e valori in cassa	ļ		
2. Banche			** *** =**
3. C/C contabilità speciale di Tesoreria	34.979.233,46	34.959.421,95	22.343.789,59
4. C/C postali	24.070.222.46	24.050.421.05	22 242 700 50
TOTALE IV	34.979.233,46	34.959.421,95	22.343.789,59
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B) C) - RATEI E RISCONTI	107.582.388,80	103.983.846,24	53.354.698,49
I	17.122,32	21.542,97	31.448,87
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C) D) - CONTI D'ORDINE	229.455.918,40	233.626.298,22	170.842.368,62
1. Beni di terzi	199.179.464,24	212.221.406,92	224.448.122,49
2. Beni dell'Ente presso terzi	,3.679.309,93	3.394.953,95	3.394.953,95
Selli dell'Ente presso terzi Conto impegni	,3,079,309,93	3.374.733,73 	3.374.703,93
J. Conto impegin	202.858.774,17	215.616.360,87	227.843.076,44
<u> </u>	202.030.774,17	213.010.300,87	227.043.070,44
TOTALE GENERALE ATTIVITA' (A+B+C+D)	432.314.692,57	449.242.659,09	398.685.445,06
LOTALE GENERALE ATTIVITA (ATDTCTD)	434,314,074,3/	447.444.037,09	370.003.443,00

STATO PATRIMONIALE

STATO P	ATRIMONIALE		
	2.006	2.007	2.008
PASSIVITA'			
A) - PATRIMONIO NETTO			
1. Fondo di dotazione	ļ		
2. Riserva obbligatoria			
3. Riserva facoltativa			
a) - fondo ex art. 55 D.P.R. 30.12.93 N. 537 - al 1992			
	2.069.059.20	2.069.059.20	3.068.058,30
b) - fondo ax art. 55 D.P.R. 30.12.1993 n 537 - dal 199	3.068.058,30	3.068.058,30	3.008.036,30
4. Fondo rivalutazione conguaglio monetario	14 260 025 00	16 026 044 06	26 145 102 41
5. Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti	14.369.825,80	16.836.944,86	26.145.183,41
6. Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio	2.467.119,06	9.308.238,55	10.262.419,50
7. Ripiano deficit patrimoniali			
8. Trasferimenti della Regione per opere pubbliche in cor		20 212 241 71	20.475.661.21
TOTALE (A)	19.905.003,16	29.213.241,71	39.475.661,21
B) - FONDO RISCHI ED ONERI		222 (22.2)	
1. Fondo imposte e tasse	470.001,00	222.603,26	
2. Fondo rischi su crediti	l		
3. Altri accantonamenti			
4. Fondo residui perenti			
TOTALE (B)	470.001,00	222.603,26	
C) - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO			
SUBORDINATO	1.635.088,39	1.874.660,77	1.983.231,15
TOTALE (C)	1.635.088,39	1.874.660,77	1.983.231,15
D) - DEBITI			
I - Debiti di tesoreria			
Scoperti di conto corrente			
TOTALE I			
II - Debiti e residui passivi			
Debiti verso lo Stato	208.669,59	275.108,03	228.876,93
2. Debiti verso Enti pubblici			
Debiti verso terzi per prestazioni dovute			
Debiti verso fornitori	96.191.538,53	89.396.834,19	41.618.194,31
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	Í		
Mutui ed anticipazioni passive			
7. Obbligazioni in circolazione			
Debiti verso il personale per depositi			
Debiti verso gestioni autonome			
10. Debiti tributari	15.515,00		
 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza s 	258.390,71	165.658,03	179.757,06
12. Altri debiti	1.743.435,75	916.558,45	719.285,44
TOTALE II	98.417.549,58	90.754.158,70	42.746.113,74
TOTALE (D)	98.417.549,58	90.754.158,70	42.746.113,74
E) - RATEI E RISCONTI	109.028.276,27	111.561.633,78	86.637.362,52
TOTALE (E)	109.028.276,27	111.561.633,78	86.637.362,52
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)	229.455.918,40	233.626.298,22	170.842.368,62
TOTALETASSIVITA (A'B'C'B'E)	227.433.710,40	200.020.270,22	17010121200,02
F) - CONTI D'ORDINE			
1. Beni di terzi	199.179.464,24	212.221.406,92	224,448,122,49
2. Beni dell'Ente presso terzi	3.679.309,93	3.394.953,95	3.394.953.95
Debiti su conto impegni	3.017.307,73	5.577.755,75	5.574.755,75
TOTALE (F)	202.858.774,17	215.616.360,87	227.843.076,44
TOTALE (F)	202.636.774,17	213,010.300,07	227.073.070,77
TOTALE GENERALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E+F)	432.314.692,57	449.242.659,09	398.685.445,06

STATO PATRIMONIALE PARTE GENERALE

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

STATO	PATRIMON	NIALE		
		IMPORTI	TOTALE ESERCIZIO	ESERCIZIO PRECEDENTE
ATTIVO		PARZIALI		PRECEDENTE
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI				
B) IMMOBILIZZAZIONI - mmateriali				
Costi d'impianto e di ampliamento Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità				
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			535.659,02	714.324,38
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5) Avviamento			- ,	, i
6) Immobilizzazioni in corso e acconti TOTALE			535.659,02	714.324,38
Ii - Materiali			<u></u>	
1) Terreni e fabbricati meno: fondo ammortamento		46.836.743,65 - 3.089.974,28		
			43.746.769,37	21.058.366,63
impianti e macchinari meno: fondo ammortamento		16.569.082,45 - 6.647.820,93	0 004 004 50	4 007 057 40
Attrezzature industriali e commerciali		2.305.044,04	9.921.261,52	4.997.057,19
meno: fondo ammortamento		- 1,574,714,49	730.329,55	825.952,73
4) Altri beni meno fondo ammortamento		1.736.933,14 - 1.003.628,95		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			733.304,19 61.242.950,94	138.890,21 101.464.721,33
a) - di proprietà b) - indisponibili dello STATO		13.837.602,94 47.405.348,00		
TOTALE		,	116.374.615,57	128.484.988,09
Partecipazioni in: a) imprese controllate				
b) imprese collegate c) altre imprese			545.948.67	421.596,54
2) Crediti 3) Altri titoli				_
Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale compless.				_
TOTALE			545.946,67	421.596,54
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)			117.456.221,26	129.620.909,01
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
Rimanenze Materie prime, sussidiarie e di consumo			2.189,56	15.712,36
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati Lavori in corso su ordinazione				
4) Prodotti finiti e merci 5) Acconti				
TOTALE				
II - Crediti				
Verso clienti meno: fondo svalutazione crediti		2.220.118,50 - 238.998,02		
Verso imprese controllate Verso imprese collegate				
4) Verso controllanti 4bis) crediti tributari		115.632,00		
5) Verso altri - Stato, regione ed altri enti 6) crediti per contributi da ricevere		8.495.063,89 20.416.902,97		
TÓTALE		25.110.552,51	31.008.719,34	69.008.711,93
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	•			
IV - Disponibilità liquide			22.343.789,59	34.959.421,95
TOTALE TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)			22.343.789,59 53.354.698,49	34.959.421,95 103.983.846,24
			53.354.090,49	103.563.646,24
D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI Ratei attivi				21.542.27
Risconti attivi			31.448,87	21.542,97
CONTI D'ORDINE	TOTALE ATTIVO		170.842.368,62	233.626.298,22
IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI				
BENI DI TERZI IN DEPOSITO			49.698.957,99	34,374,960,16
- Depositi di terzi a cauzione - Fedjussioni a garanzia		228.876,93	48.050.937,38	S4.574.800, IO
		49.470.081,06	<u> </u>	
BENI DELL'ENTE IN DEPOSITO PRESSO TERZI			3.394.953,95	3.394.953,95
BENI DEMANIALI IN USO			4.621.714,90	4.621.714,90
BENI DELLO STATO :			170.127.449,60	173.224.731,86
TOTALE			227.843.076,44 398.685.445,06	215.616.360,87

Direzione Amministrazione, Bilancio e Patrimonio Finanziaria

P. A. S. I. V. O. PARZIALU	3,7,7,0	PATRIMON	IMPORTI	TOTALE	ESERCIZIO
1. Capitale	PASSIVO		PARZIALI	1	
B. Risma da ex-papezzo de le azion	A) PATRIMONIO NETTO				
III. Filtervis di rivalutizazione P. Filtervis di rivalutizazione P. Filtervis di rivalutizazione P. Filtervis di rivalutizazione P. Filtervis di rivalutizazione P. Filtervis di rivaluti				İ	
IV. Flasava laguale V. Flasava per action' propole in portalogio propole in portalogio per action' propole in portalogio propole in portalogio propole in portalog	II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni			į	
V - Risterva Battataties				1	
VI - Rivers statuturie 3,068,056,06 3,068,056				1	
VII - After inserve 3,068.058,30	V - Riserva per azioni proprie in portatoglio			ļ	
20 19 19 19 19 19 19 19 1			2 000 050 20	1	2 000 000 20
b) fisherval in acaptemisteric divripostas IX 18 (III) - 18 (I		i i	3.000.030,30		3.000.030,30
N Ulid desercizio 10,262 419,50				l	
X - Pordia pondale a nuovo X - Pordia pondale a nuovo X - Pordia pondale a nuovo X - Pordia pondale a nuovo X - Ponda pondale a nuovo X - Ponda pondale a nuovo X - Ponda pondale a nuovo X - Ponda pondale a nuovo X - Ponda pondale a nuovo X - Ponda pondale a nuovo X - Ponda pondale a nuovo X - Ponda pondale a nuovo X - Ponda pondale a nuovo X - Ponda pondale a nuovo X - Ponda pondale a nuovo X - Ponda pondale a nuovo X - Ponda pondale a nuovo X - Ponda pondale a nuovo X - Ponda pondale a nuovo X - Ponda pondale	/III - Utili portati a nuovo		26.145.183,41		26.145.183,41
NORD PER PRISCH ED ONER SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE FOORD PER PRISCH ED ONER	IX - Utile d'esercizio		10.262.419,50		
TOTALE 39.475.661.21 29.213.241.7 29.223.231.15 1.874.660.7 29.223.231.15 1.874.660.7 29.223.231.15 1.874.660.7 29.223.231.15 1.874.660.7 29.223.231.15 29.223.231.1		į.		•	
PONDIPER RISCHIED OMER 1) Fond of Itrattamento di quiescenza e obblighi simili 222 603.21 3) Alti accantonamenti 222 603.21 3) Alti accantonamenti 222 603.21 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 1.983.231.15 1.874.660.77 1) Obbligazioni 2 Obbligazioni 2 Obbligazioni 2 Obbligazioni 2 Obbligazioni 3 Osoporto di cassa 3 Di mula el finanzialmenti e medio e lungo termine 3 Di mula el finanzialmenti e medio e lungo termine 3 Di mula el finanzialmenti e medio e lungo termine 3 Di mula el finanzialmenti e medio e lungo termine 3 Di mula el finanzialmenti e medio e lungo termine 3 Di mula el finanzialmenti 3 Debiti verso controllari 5 Occursi 5 Occur			ļ	20 175 201 21	00.040.044.74
1) Fond di Irratmento di jueiscenzza e obblighi simili 222 603.21	IOIALE		į	39.475.661,21	29.213.241,71
222 603.28 222		}]	
3) Altri accuratoriamenti					222 602 26
TOTALE TOTALE 1 983 231,15			1		222.003,20
TOTALE TRATTAMENTO DI FIME RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO J DEBITI 10 Obbligazioni 20 Obbligazioni convertibili 21 Obbligazioni convertibili 21 Obbligazioni convertibili 21 Obbligazioni convertibili 21 Obbligazioni convertibili 22 Obbligazioni convertibili 23 Obbligazioni convertibili 24 255 447.57 25 Debiti verso interziamenti e medio e lungo termine 2) alini ribanziatori 3) accomi 30 Debiti verso inpresa controllate 30 Debiti verso impresa controllate 31 Debiti verso impresa controllate 41 255 447.57 42 255 44				i	
DEBITT 1) Obbligazioni 2) Obbligazioni convertibili 3) Debit verso banche: a) scoperto Ciassa b) mutul e finanziamenti e medio e lungo termine c) altri debit d) Obbligazioni			ł		222.603,26
DEBITT 1) Obbligazioni 2) Obbligazioni convertibili 3) Debit verso banche: a) scoperto Ciassa b) mutul e finanziamenti e medio e lungo termine c) altri debit d) Obbligazioni	TRATTAMENTO DI EINE RAPPORTO DI L'AVORO SUBORDINATO			1 983 231 15	1 874 660 77
1) Obbligazioni convertibili 3) Obbligazioni convertibili 3) Obbligazioni convertibili 3) Obbligazioni convertibili 3) Obbligazioni convertibili 3) Obbligazioni convertibili 4) Obbligazioni convertibili 4) Obbligazioni convertibili 5) Accordi 5) Accordi 5) Accordi 6) Obbligazioni di verso dirifinanziateni 5) Accordi 5) Accordi 6) Obbligazioni di verso intrifinanziateni 5) Accordi 7) Debligazioni convertibili 8) Obbligazioni di verso intrifinanziateni 8) Obbligazioni di verso intrifinanziateni 9) Debligazioni di verso imprese controllate 8) Obbligazioni di verso imprese collegate 9) Debligazioni verso imprese collegate 9) Debligazioni verso imprese collegate 9) Debligazioni di verso imprese collegate 9) Debligazioni verso imprese collegate 9) Debligazioni verso imprese collegate 9) Debligazioni verso imprese collegate 9) Debligazioni verso imprese collegate 9) Debligazioni verso imprese collegate 9) Debligazioni verso imprese collegate 9) Debligazioni verso imprese collegate 9) Debligazioni verso imprese collegate 9) Debligazioni verso imprese collegate 9) Debligazioni verso imprese collegate 9) Debligazioni verso imprese collegate 9) Debligazioni verso imprese collegate 9) Debligazioni verso imprese collegate 9) Debligazioni verso imprese collegate 9) Debligazioni verso imprese collegate 9) Debligazioni verso imprese collegate 9) Deblig				1.903.231,13	1.874.000,17
2) Obbligazioni conventibili 3) Deblit verso banche: a) scoparto di cassa b) Intului e finanziamenti e medio e lungo termine c) aliri debiti 4) Deblit verso altri finanziatori 5) Acconti 6 Deblit verso introno (1 4.255.447.57 7) Deblit verso interpose controllate (1 5.00 Deblit verso imprese controllate (1 5.00 Deblit verso imprese controllate (1 5.00 Deblit verso imprese controllate (1 5.00 Deblit verso imprese controllate (1 5.00 Deblit verso imprese controllate (1 5.00 Deblit verso imprese controllate (1 5.00 Deblit verso imprese controllate (1 5.00 Deblit verso imprese controllate (1 5.00 Deblit verso imprese controllate (1 5.00 Deblit verso introllate (1 5.					
3) Debti verso banche: a) scoparto di casas b) mutul e finanziamenti e medio e lungo termine c) altri debti 4) Debti verso altri finanziatori 5) Acconti 6) Debti verso pi personale 8) Debti verso imprese controllate 9) Debti verso imprese controllate 10) Debti verso imprese controllate 11) Debti titotari 12) Debti verso controllanti 11) Debti titotari 12) Debti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 13) Altri debti 14) Debti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 13) Altri debti 14) Debti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 13) Altri debti 15) Debti titora lo Siato ed altri enti Pubblici 15) Debti titora lo Siato ed altri enti Pubblici 16) Debti per fatture da ricevere TOTALE PARTEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SU PRESTITI Ratsi passivi Risconti passivi : parte corrente riserva libera e x ar. 55 legge 30.12.93 n. 537 TOTALE PASSIVO CONTI D'ORDINE REBITI PER IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI REBITI PER IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI REBITI PER IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI REBITI DELI DEPOSITO Repositi di terzi a cauzione REBITI DELI DEPOSITO PRESSO TERZI REBITI DEPOSITO PRESSO TERZI REBITI DELI DEPOSITO PRESSO TERZI REBITI DEPOSITO PRESSO TERZI REBITI DELI DEPOSITO PRESSO TERZI REBITI DEPOSITO PRESSO TERZI REBITI DELI DELI DEPOSITO PRESSO TERZI REBI					
a) scoperto di cassa b) mutula finanziamenti e medio e lungo termine c) altri debiti d) Debiti verso ditri finanziatori 5) Accomi 6) Debiti verso di personale 6) Debiti verso imprese controlate 9) Debiti verso imprese controlate 9) Debiti verso imprese controlate 10) Debiti verso imprese controlate 11) Debiti verso imprese controlate 12) Debiti verso imprese controlate 13) Altri debiti 12) Debiti verso imprese controlate 13) Altri debiti 14) Debiti verso in Sistuit di previdenza e di sicurezza sociale 13) Altri debiti 14) Debiti verso in Sistuit di previdenza e di sicurezza sociale 13) Altri debiti 14) Debiti verso in Sistuit di previdenza e di sicurezza sociale 13) Altri debiti 14) Debiti verso in Sistuit di previdenza e di sicurezza sociale 13) Altri debiti 14) Debiti verso in Sistuit di previdenza e di sicurezza sociale 13) Altri debiti 14) Debiti verso in Sistuit di previdenza e di sicurezza sociale 15) Debiti per fatture da ricevere 15) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SU PRESTITI Ratei passivi Risconti passivi : parte corrente riscreva libera ex ar. 55 legge 30.12.93 n. 537 TO TALE PAS SIVO CONTI D'ORDINE LERI DI TERZI IN DEPOSITO POPONI di torzi a cauzione					
b) mutul e finanziamenti e medio e kungo termine c) altri idebiti (4) Debiti verso altri finanziatori (5) Acconti (5) Debiti verso controllate (5) Debiti verso controllani (7) Debiti verso controllani (7) Debiti verso controllani (7) Debiti verso isittuti di previdenza e di sicurezza (7) Acconti (7) Accon					
c) altri debiti (4) Debiti verso airti finanziatori (5) Acconti (6) Accontinati (7) Debiti verso imprese collegate (7) Debiti verso controllanti (7) Debiti verso instituti di previdenza e di sicurezza (7) Acconti (7) Debiti verso instituti di previdenza e di sicurezza (7) Acconti (7) Debiti verso instituti di previdenza e di sicurezza (7) Acconti (7) Debiti verso in Stato ed altri enti Pubblici (7) Debiti per fatture da ricevere (7) Acconti (7) Debiti per fatture da ricevere (7) Acconti (7) Debiti per fatture da ricevere (7) Acconti (7) Debiti per fatture da ricevere (7) Acconti (7) Debiti per fatture da ricevere (7) Acconti (7) Debiti per fatture da ricevere (7) Acconti (7) Debiti per fatture da ricevere (7) Acconti (7) Debiti per fatture da ricevere (7) Acconti (7) Debiti per fatture da ricevere (7) Acconti (7) Debiti per fatture da ricevere (7) Acconti (7					
4) Debiti verso altri finanziatori 5) Accorni 5) Accorni 6) Debiti verso i personale 8) Debiti verso i inpresa controllate 9) Debiti verso impresa controllate 9) Debiti verso impresa collegate 10) Debiti verso impresa collegate 11) Debiti verso controllati 11) Debiti verso controllati 12) Debiti verso impresa collegate 13) Debiti verso impresa collegate 14) Debiti verso impresa collegate 15) Debiti verso impresa collegate 16) Debiti verso controllati 17) Debiti verso impresa collegate 170 Debiti verso impresa collegate 170 Debiti verso instituti di previdenza e di sicurezza 179,757,06 170,757,06 17					
5) Actornit 6) Debiti verso firmitori 7) Debiti verso il personale 8) Debiti verso impresa controllate 9) Debiti verso impresa controllate 9) Debiti verso impresa controllate 10) Debiti verso impresa controllate 11) Debiti tritutari 12) Debiti verso instituti di previdenza e di sicurezza sociale 13) Altri debiti 14) Debiti verso io Stato ed altri enti Pubblici 15) Debiti per fatture da ricevere TOTALE 8) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SU PRESTITI Ratei passivi Riscori passivi per contributi in conto capitale Riscori passivi i parte corrente riserva libera ex ar. 55 legge 30.12.93 n. 537 TOTALE PAS SIVO CONTI D'ORDINE REBITI PER IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI REBITI PER IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI REPOSITI CERZI IN DEPOSITO PROSITI DEPOSITO PRESSO TERZI LENI DELL'ENTE IN DEPOSITO PRESSO TERZI REBITI DELL'ENTE IN DEPOSITO PRESSO TERZI REBITI DELL'ENTE IN DEPOSITO PRESSO TERZI REBITI DELL'ENTE IN DEPOSITO PRESSO TERZI TOTALE TOTALE TOTALE 170.127.449,80 173.224.731,8 170.127.449,80 173.224.731,8					
9) Debiti verso impresse controllate 502.915,43 502					
7) Debit verso in personale 8) Debit verso imprese controllate 9) Debit verso imprese controllate 10) Debit verso instituti di previdenza e di sicurezza 30 coiale 13) Altri debiti 14) Debiti verso lo Stato ed altri enti Pubblici 15) Debit verso lo Stato ed altri enti Pubblici 15) Debit verso lo Stato ed altri enti Pubblici 16) Debit verso lo Stato ed altri enti Pubblici 17) Debiti per fatture da ricevere 18) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SU PRESTITI Ratei passivi Risconti passivi per contributi in conto capitale Risconti passivi : parte corrente Inserval libera ex ar. 55 legge 30, 12,93 n. 537 CONTI D'ORDINE DEBITI PER IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI DEBITI PER IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI DEBITI PER IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI DEBITI PER IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI DEBITI DELL'ENTE IN DEPOSITO PRESSO TERZI 13, 394,953,95 13, 394,953,95 13, 394,953,95 170,127,449,60 170,			4 255 447 57		
8) Debiti verso imprese controllate 9) Debiti verso controllanti 11) Debiti verso controllanti 11) Debiti verso controllanti 11) Debiti verso controllanti 11) Debiti verso controllanti 12) Debiti verso controllanti 13) Altri debiti 228.876,93 218.370,04 37.362.746,74 TOTALE PARTEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SU PRESTITI Ratei passivi Risconti passivi: parte corrente risconti passivi parte corrente risconti passivi: parte corrente risconti passivi: parte corrente risconti passivi: parte corrente risconti passivi: parte corrente risconti passivi: parte corrente risconti passivi: parte corrente risconti passivi: parte corrente risconti passivi: parte corrente risconti passivi: parte corrente riscon					
10 Debiti verso controllanti 12 Debiti trubutari 12 Debiti trubutari 12 Debiti trubutari 12 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 179,757,08 228,876,93 216,370,01 37,362,746,74 121,370,01 37,370,01 37,370,01 37,370,01 37,370,01 37,370,01 37,370,01					
11) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 13) Altri debiti 14) Debiti verso io Stato ed altri enti Pubblici 228,876,93 216,370,01 37,362,746,74 TOTALE PARTEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SU PRESTITI Ratei passivi Passivi per contributi in conto capitale Risconti passivi: parte corrente riserva libera ex ar. 55 legge 30.12,93 n. 537 CONTI D'ORDINE DEBITI PER IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI DENI DI TERZI IN DEPOSITO PRESSO TERZI DENI DELL'ENTE IN DEPOSITO PRESSO TERZI DENI DELL'ENTE IN DEPOSITO PRESSO TERZI JENI DELL'ENTE IN DEPOSITO PRESSO TERZI JENI DELL'ENTE IN DEPOSITO PRESSO TERZI JENI DELL'ENTE IN DEPOSITO PRESSO TERZI JENI DELL'ENTE IN DEPOSITO PRESSO TERZI JENI DELL'ENTE IN DEPOSITO PRESSO TERZI JENI DELLO STATO : TO TA LE 170.171.490 173.224.731,8 170.172.449,60 173.224.731,8 227.843.076,44 215.816.360,8		1			
12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale sociale sociale 13) Altri debiti 228.876,93 216.370,01 37.362.746,74 215.816.360,8 228.876,93 216.370,01 37.362.746,74 215.816.360,8 228.876,93 216.370,01 37.362.746,74 215.816.360,8 228.876,93 216.370,01 37.362.746,74 215.816.360,8 228.876,93 216.370,01 37.362.746,74 22.746.113,74 90.754.158,76 27.746,113,74 90.754.158,76 27.746,113,74 90.754.158,76 27.746,113,74 90.754.158,76 27.746,113,74 90.754.158,76 27.746,113,74 90.754.158,76 27.746,113,74 90.754.158,76 27.746,113,74 90.754.158,76 27.746,113,74 90.754.158,76 27.746,113,74 90.754.158,76 27.746,113,74 90.754.158,76 27.746,113,74 90.754.158,76 27.746,113,74 90.754.158,76 27.746,74 27.746,113,74 90.754.158,76 27.746,74 27.746,113,74 90.754.158,76 27.746,74 27.746,113,74 90.754.158,76 27.746,74 27.746,113,74 90.754.158,76 27.746,74 27.746,113,74 90.754.158,76 27.746,74 27.746,113,74 90.754.158,76 27.746,74 27.746,113,74 90.754.158,76 27.746,74 27.746,113,74 90.754.158,76 27.746,74 27.746					
Sociale Sociale 130 Altri debit 130 Altri debit 130 Altri debit 141 Debit verso lo Stato ed altri enti Pubblici 141 Debit verso lo Stato ed altri enti Pubblici 142 TA6. 113,74 142 TA6. 113,74 142 TA6. 113,74 143 TA6. 113,74 144 TA6. 113,74 145 TA6. 113,74		į			
13) Altri debiti 14) Debiti verso lo Stato ed altri enti Pubblici 15) Debiti verso lo Stato ed altri enti Pubblici 15) Debiti per fatture da ricevere TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE PASSIVO		1	179.757,06		
14 Debiti verso lo Stato ed altri enti Pubblici 37.362.748,74		í		i	
15) Debiti per fatture da ricevere TOTALE TO				İ	
TOTALE #2.746.113,74					
RATE E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SU PRESTITI Rate passivi Risconti passivi porte contributi in conto capitale Risconti passivi parte comente Risconti pa			37.362.746,74	42 746 113 74	90 754 158 70
Ratei passivi Risconti passivi parte contributi in conto capitale 86.637.362.52 111.561.633,78 Risconti passivi parte corrente				42.740.110,74	00.704.100,70
Riscorti passivi per contributi in conto capitale Riscorti passivi per contributi in conto capitale Riscorti passivi : parte corrente riserva libera ex ar. 55 legge 30.12.93 n. 537 TOTALE PASSIVO CONTI D'ORDINE REBITI PER IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI REBITI PER IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI REBITI DEL PASSIVO REBITI D'INCREMINATION REBITI D'	RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SU PRESTITI Ratei passivi				•
Risconti passivi : parte corrente riserva libera ex ar. 55 legge 30.12.93 n. 537 TOTALE PASSIVO 170.842.368,62 233.626.298,2 CONTI D'ORDINE DEBITI PER IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI 49.698.957,99 34.374.960,10 lepositi di terzi a cauzione idejussioni a garanzia 49.470.081,08 DENI DELL'ENTE IN DEPOSITO PRESSO TERZI 3.394.953,95 3.394.953,95 3.94.953,				86.637.362.52	111.561.633.78
TOTALE PASSIVO 170.842.368,62 233.626.298,2 170.842.368,62 170.	Risconti passivi : parte corrente			,	
CONTI D'ORDINE IEBITI PER IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI IENI DI TERZI IN DEPOSITO IEDICATO 228.876,93 49.696.957,99 34.374.960,10 228.876,93 49.470.081,00 3.394.953,95 3.394.953,95 3.394.953,95 3.394.953,95 3.394.953,95 3.394.953,95 3.394.953,95 1ENI DELL'ENTE IN DEPOSITO PRESSO TERZI IENI DEMANIALI IN USO 4.621.714,90 4.621.714,90 170.127.449,60 173.224.731,80 TO TA LE 227.843.076,44 215.616.360,8	riserva libera ex ar. 55 legge 30.12.93 n. 537				
### DEBITI PER IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI #### DEBITI PER IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI ##### DEBITI PER IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI ####################################		TOTALE PASSIVO	Į.	170.842.368,62	233.626.298,22
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	CONTI D'ORDINE				
Pepositi di terzi a cauzione 228.876,93 49.470.081,06	DEBITI PER IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI				
EPDOSITI di terzi a cauzione 228.876,93 49.470.081,06			ļ	49.698.957,99	34.374.960,16
### 3.394.953,95	epositi di terzi a cauzione		228.876,93	· I	
ENI DEMANIALI IN USO 4.621.714,90 4.621.714,9 IENI DELLO STATO : 170.127.449,60 173.224.731,8 TOTALE 227.843.076,44 215.616.360,8	idejussioni a garanzia		49.470.081,06	}	
TOTALE 170.127.449,60 173.224.731,8 227.843.076,44 215.616.360,6	ENI DELL'ENTE IN DEPOSITO PRESSO TERZI			3.394.953,95	3.394.953,95
TO TALE 170.127.449,60 173.224.731,8 227.843.076,44 215.616.360,8	BENI DEMANIALI IN USO			4.621.714.90	4.621.714,90
TOTALE 227.843.076,44 215.616.360,8			İ	·	
			ł	1	
	TOTALE TOTALE GENERALE		ļ	227.843.076,44 398.685.445,06	215.616.360,87 449.242.659,09

CONTO ECONOMICO

PARTE GENERALE

CONTO ECONOMICO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE 1) - RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 2) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI 3) - VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE		219.002,63	247.000,00
4) - INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI 5) - ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERDIZIO a) ricavi e proventi b) contributi in c/ esercizio c) quota utilizzo contributi in c/capitale	7.397.744,61 9.996.621,08 1.630.888,09	19.025.253,78	18.136.695,56
TOTALE	1.500.500,00	19.244.256,41	18.383.695,56
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE 6) - PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI 7) - PER SERVIZI 8) - PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI 9) - PER IL PERSONALE a) - salari e stipendi b) - oneri sociali c) - trattamento di fine rapporto d) - trattamento di quiescenza e simili e) - altri costi	2.972.041,53; 761,638,25 288,333,21 2.777,19 149.756,37	64,476,10 1,249,427,64 217,834,24 4,574,555,02	69.997,00 1.218.100,00 263.820,00 4.495.223,39
f) costi personale in distacco 10) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI a) - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) - ammortamento delle immobilizzazioni materiali c) - altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) - svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	324.673,87 2.398.060,83 - 3.293,11	2.719.441,59	1.955.971,83
11) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI 12) - ACCANTONAMENTI PER RISCHI		13.522,80	- 8.384,95
13) - ALTRI ACCANTONAMENTI 14) - ONERI DIVERSI DI GESTIONE T O T A L E		1,165.611,03 10,004.868.42	1.566.238,93 9.560.966.20
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		9.239.387,99	8.822.729,36
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'attivi circolante che non costituiscono partecipazioni d) - proventi diversi dal 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 b) - interessi passivi e spese bancarie diverse		45.000,00 - 6.000,00	12.848,57 20.000,00
T O T A L E (15+16-17)		39.000,00	7.151,43
D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 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 DELLE R E T T I F I C H E (18-19)	į	-	-
E) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 20) - PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 5 a)- annullamento e variazione in meno di residui passivi b)- ricavi per spese a futuri esercizi d)- sopravvenienze attive straordinarie e)- quota dell'esercizio del fondo riserva libera art. 55 legge 537/93 f)- plusvalenze da alienazioni	1.760.844,53 4.377,54 27.036,68	1.792.258,75	764.094,22
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 a)- annullamento e variazione in meno di residui attivi b)- costi provenienti da esercizi precedenti c)- sopravvenienze passive straordinarie d) minusvalenze per cessione di beni	545,474,01 8,007,16 25,217,80	944.328,90	263.493,60
e) oneri straordinari TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)	365.629,93	847.929,85	500.600,62
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E) 22) - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO imposte : IRES - (recupero di imposta) IRAP - (recupero di imposta)	- 136.059,31 - 42,35	10.126.317,84 136.101,66	9.316.178,55 - 7.940,00
UTIIZZO AVANZO A COPERTURA PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI 26) - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		10.262.419,50	9.308.238,55

STATO PATRIMONIALE

PARTE COMMERCIALE

STATO PATRIM	IMPORTI	TOTALE	ESERCIZIO
ATTIVO	PARZIALI	ESERCIZIO	PRECEDENTE
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immateriali 1) Costi d'impianto e di ampliamento			
Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione		20074.28	4502.00
delle opere dell'ingegno 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		20974,26	4592,08
5) Avviamento			
Immobilizzazioni in corso e acconti TOTALE		20.974,26	4.592,08
II - Materiali 1) Terrenì e fabbricati	3.907.575,00		
meno: fondo ammortamento	-175.840,88	1 70 1 10	
2) impianti e macchinari	8.876.453,00	3.731.734,12	3.848.961,36
meno: fondo ammortamento	-2.492.025,07		
3) Attrezzature industriali e commerciali	156.870,78	6.384.427,93	3.478.143,29
meno: fondo ammortamento	-82.355,01		
		74.515,77	55.306,71
4) Altri beni			
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			
a) - di proprietà		42.108,16	66.580,01
b) - indisponibili dello STATO TOTALE		10.253.760,24	7.448.991,37
III - Finanziarie		10.200.700,24	1-0.00 1,01
Partecipazioni in: a) imprese controllate			
b) imprese collegate			
c) altre imprese 2) Crediti:			
2) Grediti. 3) Altri titoli			
4) Azioni proprie,con indicazione anche del valore nominale compless.			
TOTALE			
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		10.253.760,24	7.453.583,45
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
l - Rimanenze 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo			
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci 5) Acconti			
•			
TOTALE		Į	
II - Crediti			
Verso clienti meno: fondo svalutazione crediti	522,601,65 - 231,557,10		
2) Verso imprese controllate	201.007,10		
3) Verso imprese collegate 4) Verso controllanti			
4 bis) crediti tributari	115.632,00		
4 ter) imposte anticipate			
6) Verso altri - Stato, regione ed altri enti TOTALE	640.839,97	1.047.516,52	903.919,04
I III ANI NA CARANTA NA CARANTA NA CARANTA NA CARANTA NA CARANTA NA CARANTA NA CARANTA NA CARANTA NA CARANTA N			
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
IV - Disponibilità liquide			
TOTALE			
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	ļ	1.047.516,52	903.919,04
D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI			
Ratei attivi			
Risconti attivi			
TOTALE AT	TTIVO	11.301.276,76	8.357.502,49
			*
CONTI D'ORDINE			
BENI DI TERZI IN DEPOSITO			
- Depositi di terzi a cauzione - Fedjussioni a garanzia			
. च्युच्च्चाना व प्रवाबादाव			
BENI DEMANIALI IN USO			
TOTALE GENERALE			
TOTALE	1 1	11.301.276,76	8.357.502,49

STATO PATRIMON	IALE		
PASSIVO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	ESERCIZIO PRECEDENTE
	FAINZIALI	EGENCIZIO	TREOEDENIE
4) PATRIMONIO NETTO 1 - Capitale			
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III - Riserva di rivalutazione			
IV - Riserva legale V - Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VI - Riserva statutarie			
VII - Altre riserve			-
a) fondo acc.to ex art. 55 (sino al 1992) b) riserva in sospensione d'imposta			
VIII - Utili portati a nuovo		2.400.351,31	2.363.184,21
IX - Utile d'esercizio	-	37.167,10	
X - Perdite portate a nuovo	-	283.357,11	
XI - Perdita d'esercizio TOTALE	ļ-	2.079.827,10	2.363.184,21
TOTALE		2.079.627,10	2.303.164,21
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili Fondi per imposte			222,603,26
3) Altri accantonamenti			222.000,20
a) rischi su crediti			
TOTALE		-	222.603,26
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		167.827,43	151.839,68
O) DEBITI		5.156.170,83	1.251.304,31
1) Obbligazioni			
2) Obbligazioni convertibili			
3) Debiti verso banche: a) scoperto di cassa			
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	33.239,80		
7) Debiti rappresentati da titoli di credito			
8) Debiti verso imprese controllate 9) Debiti verso imprese collegate			
10) Debiti verso controllanti			
11) Debit tributari			
12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza	4.147,61		
sociale			
13) Altri debiti	35.693,50 480.622,38		
14) Debiti per fatture da ricevere 14) Debiti verso attività istituzionale	4.602.467,54		
TOTALE	4.002.407,04	5.323.998,26	1.403.143,99
E) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SU PRESTITI			
Ratei passivi Risconti passivi : contributi in c/capitale		3.897.451,40	4.368.571,03
		11.004.070.70	0.057.500.40
CONTI D'ORDINE		11.301.276,76	8.357.502,49
BENI DI TERZI IN DEPOSITO			
Depositi di terzi a cauzione			
Fidejussioni a garanzia			
BENI DEMANIALI IN USO			
BENI DELLO STATO			
TOTALE		11.301.276,76	8.357.502,49

CONTO ECONOMICO

PARTE COMMERCIALE

CONTO ECONOMICO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ANNO IN CORSO	TOTALE ANNO PRECEDENTE
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE 1) - RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 2) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI 3) - VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE		219.002,63	247.000,00
 4) - INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI 5) - ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERDIZIO a) ricavi e proventi b) contributi in c/esercizio 	108.924,74	580.044,37	589.243,36
c) quota utilizzo contributi in c/ capitale T O T A L E	471.119,63	799.047,00	836.243,36
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE 6) - PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI 7) - PER SERVIZI		1.505,48 79.804,08	1.576,00 66.874,40
8) - PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI 9) - PER IL PERSONALE a) - salari e stipendi	159.182,56	52.935,71 212.112,08	208.710,26
b) - oneri sociali c) - trattamento di fine rapporto d) - trattamento di quiescenza e simili e) - altri costi	36.219,02 16.710,50		
10) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI a) - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) - ammortamento delle immobilizzazioni materiali c) - altre svalutazioni delle immobilizzazioni	5.499,73 802.401,87	808.169,09	578.703,71
d) - svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	267,49		
11) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI 12) - ACCANTONAMENTI PER RISCHI 13) - ALTRI ACCANTONAMENTI			
14) - ONERI DIVERSI DI GESTIONE T O T A L E		1.154.526,44	71,597,00 927,461,37
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		- 355.479,44	- 91.218,01
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'attivi circolante che non costituiscono partecipazioni d) - proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate, collegate, control 17) - INTERESSI ED ONERI FINANZIARI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI VERSO IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE E VERSO CONTROLLANTI T O T A L E (15 + 16 - 17)			
D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 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 DELLE R E T T I F I C H E (18-19)			
E) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 20) - PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 5		10.549,71	217.015,60
a)- annullamento e variazione in meno di residui passivi b)- ricavi provenienti da esercizi precedenti d)- sopravvenienze attive straordinarie e)- quota dell'esercizio del fondo riserva libera art. 55 legge 537/93 ()- plusvatenze da alienazioni	10.024,11 525,60		
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 a)- annullamento e variazione in meno di residui attivi b)- costi provenienti da esercizi precedenti	72.325,95	74.529,04	136.890,72
c)- sopravvenienze passive straordinarie d)- oneri vari - risconti	2.203,09	- 63.979,33	80.124,88
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E) 22) - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		- 63.979,33 - 419.458,77 - 136.101,66	- 11.093,13 - 14.575,00
22) - IMPOSTE SUL REDUITO DELL'ESERCIZIO imposte : IRES IRAP	- 136.059,31 - 42,35	130,101,00	17.575,00
UTIIZZO AVANZO A COPERTURA PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI 26) - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	.2,50	- 283.357,11	- 25.668,13

ALLEGATO 9

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2008

	parziali	totali
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2008		34.959.421,95
RISCOSSIONI in conto residui	15.497.880,45	33.389.567,18
in conto competenza	17.891.686,73	
PAGAMENTI in conto residui in conto competenza	27.811.745,45 18.193.454,09	46.005.199,54
CONSISTENZA DI CASSA AL 31.12.2008		22.343.789,59
RESIDUI ATTIVI degli esercizi precedenti variazioni dell'esercizio	53.685.266,21 - 27.055.440,71 4.502.259,86	31.132.085,36
RESIDUI PASSIVI degli esercizi precedenti variazioni dell'esercizio	62.942.413,25 - 27.509.155,44 7.312.855,93	42.746.113,74
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2008		10.729.761,21

di cui vincolati:

TOTALE PARTE DISPONIBILE 4.286.270,06

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE BILANCIO E PATRIMONIO

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2008

	totali
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2008	34.959.421,95
RESIDUI ATTIVI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	69.183.146,66
RESIDUI PASSIVI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	90.754.158,70
+Entrate accertate nell'esercizio - Uscite impegnate nell'esercizio	22.393.946,59 25.506.310,02
+/- Variazione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio -/+ Variazione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	- 27.055.440,71 - 27.509.155,44
=Avanzo/disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio 31/12/2008	10.729.761,21
	· ·
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2008 risulta così prevista: Parte vincolata	
al trattamento di fine rapporto	1.983.231,15
copertura disavanzo presunto 2009 TOTALE PARTE VINCOLATA	4.460.260,00 6.443.491,15
AVANZO PRESUNTO DISPONIBILE 2009	4.286.270,06