

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 2465

TAB. 10

Annesso 25

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

(V. Stampato Camera n. 3779)

approvato dalla Camera dei deputati il 19 novembre 2010

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 19 novembre 2010*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011
e per il triennio 2011-2013**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013**

—————
ANNESSO N. 25
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2011**

ANNESSO N. 25

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

Rendiconto Finanziario

Gestionale

CONSUNTIVO

2009

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE			C O M P E T E N Z A			
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI
	<i>Avanzo di amministrazione</i>	273.191	9.761.574	10.036.765			10.036.765	
	<i>Fondo iniziale di cassa</i>							
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASF. CORRENTI							
	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO							
111	10 Contributi dello Stato	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 1.1.1	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI							
112	10 Contributi della Regione	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 1.1.2	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.3 - TRASF. TI DA COMUNI E PROVINCE							
113	10 Contributi delle Province	0	0	0	0	0	0	0
113	20 Contributi del Comune	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 1.1.3	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.4 - TRASF. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO							
114	10 Contributi Camera di Commercio	0	0	0	0	0	0	0
114	20 Contributi altri Enti Pubblici	0	0	0	0	0	0	0
114	30 Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 1.1.4	0	0	0	0	0	0	0
	UPB 1.1	0	0	0	0	0	0	0
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE							
	Categoria - 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE							
121	10 Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al Capo III, Titolo II, L.263 e art.1 L.355/76 s.m.	8.000.000	-1.600.000	6.400.000	6.743.916	1.077.106	7.821.022	1.421.022
121	20 Gettito della tassa erariale di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. 28.02.1974, n. 47 convertito con modificazioni dalla Legge 16.04.1974, n. 117, e successive modificazioni	4.350.000	-850.000	3.500.000	2.704.864	0	2.704.864	-795.136
121	30 Gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della Legge 9.02.1963, n. 82, e successive modificazioni	3.950.000	-650.000	3.300.000	3.286.961	250.906	3.537.867	237.867
121	40 Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.8494	1.100.000	0	1.100.000	244.228	530.404	774.632	-325.368
121	50 Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione	20.000	120.000	140.000	121.798	58.117	179.915	39.915
	CAT. 1.2.1	17.420.000	-2.980.000	14.440.000	13.101.767	1.916.533	15.018.300	578.300
	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI							
	CAT. 1.2.2	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
123	10 Canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale	15.500.000	0	15.500.000	2.584.759	12.957.199	15.541.958	41.958
123	20 Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	408.000	0	408.000	325.630	87.513	413.143	5.143
123	30 Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	60.000	40.000	100.000	92.497	1.085	93.582	-6.418
123	40 Altri proventi patrimoniali	20.000	0	20.000	12.713	569	13.282	-6.718
	CAT. 1.2.3	15.988.000	40.000	16.028.000	3.015.599	13.046.366	16.061.965	33.965
	Categoria 1.2.4 - POSTE CORR. VE E COMPEN. VE DI USCITE CORRENTI							
124	10 Recupero e rimborsi diversi	300.000	290.000	590.000	454.059	310.511	764.570	174.570
124	20 Recupero spese di personale distaccato presso imprese ed Enti	500.000	0	500.000	1.947	369.686	371.633	-128.367
124	30 Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 1.2.4	800.000	290.000	1.090.000	456.006	680.197	1.136.203	46.203
	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
125	10 Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art.6, C.1, L.3494	10.000	0	10.000	0	13.764	13.764	3.764
125	20 Entrate varie ed eventuali	50.000	0	50.000	85.554	66.515	152.069	102.069
	CAT. 1.2.5	60.000	0	60.000	85.554	80.279	165.833	105.833
	UPB 1.2	34.268.000	-2.650.000	31.618.000	16.658.926	15.723.375	32.382.301	764.301
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	34.268.000	-2.650.000	31.618.000	16.658.926	15.723.375	32.382.301	764.301

ENTRATE

INIZIALI	GESTIONE RESIDUI			VARIAZIONE	PREVISIONI	CASSA		RESIDUI FINALI	CODICE CONTO
	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI			INCASSI	VARIAZIONI		
						13.460.679			
965.030	0	965.030	965.030	0	0	0	0	965.030	111 10
965.030	0	965.030	965.030	0	0	0	0	965.030	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 20
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 20
0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
965.030	0	965.030	965.030	0	0	0	0	965.030	
1.230.811	1.230.811	0	1.230.811	0	7.000.000	7.974.727	974.727	1.077.106	121 10
									121 20
468.609	468.609	0	468.609	0	3.600.000	3.173.473	-426.527	0	121 30
257.504	257.504	0	257.504	0	3.300.000	3.544.465	244.465	250.906	121 40
841.911	421.942	442.440	864.382	22.471	1.200.000	666.170	-533.830	972.844	121 50
47.567	44.790	2.607	47.397	-170	140.000	166.588	26.588	60.724	
2.846.402	2.423.656	445.047	2.868.703	22.301	15.240.000	15.525.423	285.423	2.361.580	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.631.260	6.983.261	2.637.098	9.620.359	-10.901	13.500.000	9.568.020	-3.931.980	15.594.297	123 10
34.000	34.000	0	34.000	0	408.000	359.630	-48.370	87.513	123 20
1.107.249	130.371	976.878	1.107.249	0	250.000	222.868	-27.132	977.963	123 30
108	108	0	108	0	15.000	12.821	-2.179	569	123 40
10.772.617	7.147.740	3.613.976	10.761.716	-10.901	14.173.000	10.163.339	-4.009.661	16.660.342	
315.538	35.140	136.027	171.167	-144.371	470.000	489.199	19.199	446.538	124 10
1.041.284	793.573	291.790	1.085.363	44.079	800.000	795.520	-4.480	661.476	124 20
1.639.156	0	1.639.155	1.639.155	-1	656.156	0	-656.156	1.639.155	124 30
2.995.978	828.713	2.066.972	2.895.685	-100.293	1.926.156	1.284.719	-641.437	2.747.169	
8.164	5.164	3.000	8.164	0	10.000	5.164	-4.836	16.764	125 10
32.715	12.079	19.039	31.118	-1.597	80.000	97.633	17.633	85.554	125 20
40.879	17.243	22.039	39.282	-1.597	90.000	102.797	12.797	102.318	
16.655.876	10.417.352	6.148.034	16.565.386	-90.490	31.429.156	27.076.278	-4.352.878	21.871.409	
17.620.906	10.417.352	7.113.064	17.530.416	-90.490	31.429.156	27.076.278	-4.352.878	22.836.439	

CONSUNTIVO

2009

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE			COMPETENZA			
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI								
Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI								
211 10	Alienazioni di immobili	0	0	0	0	0	0	0
211 20	Cessioni di diritti reali	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 2.1.1	0	0	0	0	0	0	0
Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
212 10	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 2.1.2	0	0	0	0	0	0	0
Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI								
213 10	Realizzo di valori mobiliari	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 2.1.3	0	0	0	0	0	0	0
Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI								
214 10	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0	0
214 20	Recupero dotazione di cassa	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0
214 30	Recupero depositi e cauzione presso terzi	0	0	0	0	0	0	0
214 40	Riscossione di altri crediti	0	0	0	0	0	0	0
214 50	Riscossione T.F.R. da assicurazione	400.000	0	400.000	82.429	0	82.429	-317.571
	CAT. 2.1.4	410.000	0	410.000	92.429	0	92.429	-317.571
	UPB 2.1	410.000	0	410.000	92.429	0	92.429	-317.571
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO								
221 10	Finanziamenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	6.584.507	1.444.990	8.029.497	5.717.347	2.633.817	8.351.164	321.667
221 20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 2.2.1	6.584.507	1.444.990	8.029.497	5.717.347	2.633.817	8.351.164	321.667
Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLE REGIONI								
222 10	Contributi della Regione	0	79.000	79.000	0	79.286	79.286	286
	CAT. 2.2.2	0	79.000	79.000	0	79.286	79.286	286
Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE								
223 10	Contributi della Provincia	0	0	0	0	0	0	0
223 20	Contributi del Comune	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 2.2.3	0	0	0	0	0	0	0
Categoria 2.2.4 - TRASF. DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
224 10	Contributi Enti	0	685.000	685.000	2.166.215	2.431.351	4.597.566	3.912.566
224 20	Contributi diversi	0	26.600.000	26.600.000	10.640.333	15.960.500	26.600.833	833
	CAT. 2.2.4	0	27.285.000	27.285.000	12.806.548	18.391.851	31.198.399	3.913.399
	UPB 2.2	6.584.507	28.808.990	35.393.497	18.523.895	21.104.954	39.628.849	4.235.352
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI								
Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI								
231 10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	55.500.000	0	55.500.000	0	46.500.000	46.500.000	-9.000.000
	CAT. 2.3.1	55.500.000	0	55.500.000	0	46.500.000	46.500.000	-9.000.000
Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI								
232 30	Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0	0	0	0
232 20	Depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 2.3.2	0	0	0	0	0	0	0
Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI								
	CAT. 2.3.3	0	0	0	0	0	0	0
	UPB 2.3	55.500.000	0	55.500.000	0	46.500.000	46.500.000	-9.000.000
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	61.494.507	28.808.990	91.303.497	18.616.324	67.604.954	86.221.278	-5.082.219

ENTRATE

INIZIALI	GESTIONE RESIDUI				VARIAZIONE	PREVISIONI	CASSA		RESIDUI FINALI	CODICE CONTO
	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI				INCASSI	VARIAZIONI		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0211 10	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0211 20	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42.022	938	41.084	42.022	0	42.022	938	-41.084	41.084	212 10	
42.022	938	41.084	42.022	0	42.022	938	-41.084	41.084		
1.540	0	1.540	1.540	0	0	0	0	1.540	213 10	
1.540	0	1.540	1.540	0	0	0	0	1.540		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 10	
0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0214 20	
10.796	0	10.796	10.796	0	0	0	0	10.796	214 30	
64.243	0	64.243	64.243	0	0	0	0	64.243	214 40	
0	-176	0	-176	-176	400.000	82.253	-317.747	0	0214 50	
75.039	-176	75.039	74.863	-176	410.000	92.253	-317.747	75.039		
118.601	762	117.663	118.425	-176	452.022	93.191	-358.831	117.663		
24.409.798	2.827.316	18.915.816	21.743.132	-2.666.666	10.893.081	8.544.663	-2.348.418	21.549.633	221 10	
2.670.164	0	2.670.164	2.670.164	0	0	0	0	2.670.164	221 20	
27.079.962	2.827.316	21.585.980	24.413.296	-2.666.666	10.893.081	8.544.663	-2.348.418	24.219.797		
5.338.351	2.474.580	2.982.747	5.457.327	118.976	3.065.460	2.474.580	-590.880	3.062.033	222 10	
5.338.351	2.474.580	2.982.747	5.457.327	118.976	3.065.460	2.474.580	-590.880	3.062.033		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 10	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 20	
0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	210.000	2.166.215	1.956.215	2.431.351	224 10	
36.883	40.391	0	40.391	3.508	10.650.000	10.680.724	30.724	15.960.500	224 20	
36.883	40.391	0	40.391	3.508	10.860.000	12.846.939	1.986.939	18.391.851		
32.455.196	5.342.287	24.568.727	29.911.014	-2.544.182	24.818.541	23.866.182	-952.359	45.673.681		
65.000.001	22.891.787	42.108.214	65.000.001	0	30.000.000	22.891.787	-7.108.213	88.608.214	231 10	
65.000.001	22.891.787	42.108.214	65.000.001	0	30.000.000	22.891.787	-7.108.213	88.608.214		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	232 10	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	232 20	
0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0		
65.000.001	22.891.787	42.108.214	65.000.001	0	30.000.000	22.891.787	-7.108.213	88.608.214		
97.573.798	28.234.836	66.794.604	95.029.440	-2.544.358	55.270.563	46.851.160	-8.419.403	134.399.558		

CONSUNTIVO

2009

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE			C O M P E T E N Z A			
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO							
	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
311 10	Ritenute erariali	1.392.000	0	1.392.000	1.526.771	0	1.526.771	134.771
311 20	Ritenute previdenziali e assistenziali	404.500	0	404.500	458.752	0	458.752	54.252
311 30	Ritenute diverse	41.000	0	41.000	20.337	0	20.337	-20.663
311 40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	175.000	0	175.000	95.648	25.845	121.493	-53.507
311 45	IVA su vendite	50.000	0	50.000	6.747	-1.526	5.221	-44.779
311 46	IVA a credito verso Erario	0	0	0	0	1.180	1.180	1.180
311 50	Trattamenti per conto terzi	0	0	0	0	0	0	0
311 60	Rimborso per somme pagate per conto terzi	150.000	90.000	240.000	77.330	188.273	265.603	25.603
311 65	Depositi c/o fatture	250.000	0	250.000	43.097	0	43.097	-206.903
311 70	Partite in sospeso	100.000	50.000	150.000	80.299	167.748	248.047	98.047
311 80	Restituzione fondo economisio a fine esercizio	0	0	0	0	0	0	0
311 90	Fondi di terzi per istruzione licenze e contratti	300.000	0	300.000	122.470	42.003	164.473	-135.527
	CAT.3.1.1	2.862.500	140.000	3.002.500	2.431.451	423.523	2.854.974	-147.526
	UPB 3.1	2.862.500	140.000	3.002.500	2.431.451	423.523	2.854.974	-147.526
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.862.500	140.000	3.002.500	2.431.451	423.523	2.854.974	-147.526
	Riepilogo dei titoli							
	TITOLO I - Entrate Correnti	34.268.000	-2.650.000	31.618.000	16.658.926	15.723.375	32.382.301	764.301
	TITOLO II - Entrate in conto Capitale	62.494.507	28.808.990	91.303.497	18.616.324	67.604.954	86.221.278	-5.082.219
	TITOLO III - Partite di Giro	2.862.500	140.000	3.002.500	2.431.451	423.523	2.854.974	-147.526
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	99.625.007	26.298.990	125.923.997	37.706.701	83.751.852	121.458.553	-4.465.444

ENTRATE

INIZIALI	GESTIONE RESIDUI			VARIAZIONE	PREVISIONI	CASSA		RESIDUI FINALI	CODICE CONTO
	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI			INCASSI	VARIAZIONI		
0	0	0	0	0	1.392.000	1.526.771	134.771	0	311 10
0	0	0	0	0	404.500	458.752	54.252	0	311 20
0	0	0	0	0	41.000	20.337	-20.663	0	311 30
52.177	16.215	28.155	44.370	-7.807	175.000	111.863	-63.137	54.000	311 40
9.321	3.754	2.739	6.493	-2.828	50.000	10.501	-39.499	1.213	311 45
13.497	0	13.497	13.497	0	0	0	0	14.677	311 46
301.420	0	301.420	301.420	0	0	0	0	301.420	311 50
586.499	63.594	236.576	300.170	-286.329	300.000	140.924	-159.076	424.849	311 60
0	0	0	0	0	250.000	43.097	-206.903	0	311 65
1.558.026	-302.978	1.093.781	790.803	-767.223	350.000	-222.679	-572.679	1.261.529	311 70
0	0	0	0	0	0	0	0	0	311 80
50.965	32.968	17.822	50.790	-175	300.000	155.438	-144.562	59.825	311 90
2.571.905	-186.447	1.693.990	1.507.543	-1.064.362	3.262.500	2.245.004	-1.017.496	2.117.513	
2.571.905	-186.447	1.693.990	1.507.543	-1.064.362	3.262.500	2.245.004	-1.017.496	2.117.513	
2.571.905	-186.447	1.693.990	1.507.543	-1.064.362	3.262.500	2.245.004	-1.017.496	2.117.513	
17.620.906	10.417.352	7.113.064	17.530.416	-90.490	31.429.156	27.076.278	-4.352.878	22.836.439	
97.573.798	28.234.836	66.794.604	95.029.440	-2.544.358	55.270.563	46.851.160	-8.419.403	134.399.558	
2.571.905	-186.447	1.693.990	1.507.543	-1.064.362	3.262.500	2.245.004	-1.017.496	2.117.513	
117.766.609	38.465.741	75.601.658	114.067.399	-3.699.210	89.962.219	76.172.442	-13.789.777	159.353.510	

CONSUNTIVO

2009

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE			C O M P E T E N Z A			
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI
	<i>Disavanzo di amministrazione</i>							
	TITOLO I - USCITE CORRENTI							
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO							
	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE							
1111	10 Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità Portuale	250.000	20.000	270.000	259.313	6.912	266.225	-3.775
1111	20 Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato Portuale	37.000	0	37.000	2.493	34.500	36.993	-7
1111	30 Indennità di carica e rimborso spese agli Organi di Controllo	42.000	15.000	57.000	19.849	37.150	56.999	-1
	CAT. 1.1.1	329.000	35.000	364.000	281.655	78.562	360.217	-3.783
	Categoria 1.1.2 - ONERI PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO							
1112	10 Emolumenti fissi al personale dipendente	3.310.000	550.000	3.860.000	3.578.594	63.398	3.641.992	-218.008
1112	20 Emolumenti variabili al personale dipendente	470.000	5.000	475.000	298.572	90.000	388.572	-86.428
1112	23 Oneri derivanti dalla contrattazione decentrata o aziendale	350.000	30.000	380.000	352.788	15.000	367.788	-12.212
1112	25 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	230.000	-120.000	110.000	62.672	0	62.672	-47.328
1112	27 Emolumenti al Segretario Generale	190.000	0	190.000	208.406	0	208.406	18.406
1112	30 Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	120.000	0	120.000	120.039	0	120.039	39
1112	31 Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	80.000	0	80.000	8.065	0	8.065	-71.935
1112	40 Altri oneri per il personale	160.000	-10.000	150.000	116.873	30.878	147.751	-2.249
1112	50 Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	300.000	190.000	490.000	355.689	126.914	482.603	-7.397
1112	60 Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	1.225.000	35.000	1.260.000	938.089	183.852	1.121.941	-138.059
	CAT. 1.1.2	6.435.000	680.000	7.115.000	6.039.787	510.042	6.549.829	-565.171
	Categoria 1.1.3 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI							
1113	10 Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	50.000	0	50.000	31.656	3.591	35.247	-14.753
1113	15 Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	10.000	0	10.000	9.304	0	9.304	-696
1113	20 Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza uffici - spese di riscaldamento	425.000	150.000	575.000	236.359	286.493	522.852	-52.148
1113	25 Manutenzione e riparazione fabbricati a disposizione APV	75.000	20.000	95.000	63.400	31.278	94.678	-322
1113	30 Locazioni passive	460.000	20.000	480.000	407.667	38.790	446.457	-13.543
1113	35 Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	89.737	0	89.737	70.180	19.012	89.192	-545
1113	40 Utenze varie	850.000	0	850.000	586.738	263.163	849.901	-99
1113	45 Materiale di economia e di consumo	95.000	15.000	110.000	99.962	9.345	109.307	-693
1113	50 Abbonamento periodici e riviste	20.000	5.000	25.000	23.353	793	24.146	-854
1113	55 Spese postali	25.000	0	25.000	18.093	6.866	24.959	-41
1113	60 Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	650.000	400.000	1.050.000	654.752	303.418	958.170	-91.830
1113	65 Spese per stiva e contratti vari	5.000	0	5.000	0	0	0	-5.000
1113	70 Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	0	0	0	0	0	0	0
1113	75 Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	6.000	0	6.000	3.331	92	3.423	-2.577
1113	80 Premi di assicurazione	110.000	0	110.000	92.294	0	92.294	-17.706
1113	85 Spese di pubblicità (L. 67/87)	65.000	0	65.000	43.058	21.232	64.290	-710
1113	90 Spese di rappresentanza	2.878	0	2.878	1.221	391	1.612	-1.266
1113	95 Spese legali, giudiziarie e varie	200.000	350.000	550.000	362.740	184.024	546.764	-3.236
	CAT. 1.1.3	3.138.615	960.000	4.098.615	2.704.108	1.168.488	3.872.596	-206.019
	UPB 1.1	9.902.615	1.675.000	11.577.615	9.025.550	1.757.092	10.782.642	-774.973
	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI							
1211	10 Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	1.000.000	370.000	1.370.000	1.161.029	208.813	1.369.842	-158
1211	20 Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	1.800.000	570.000	2.370.000	1.354.298	1.004.711	2.359.009	-10.991
1211	30 Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed usci alla navigazione	700.000	-30.000	670.000	266.240	325.186	591.426	-78.574
1211	40 Spese promozionali e di propaganda	208.680	0	208.680	137.164	71.122	208.286	-394
	CAT. 1.2.1	3.708.680	910.000	4.618.680	2.918.731	1.609.832	4.528.563	-90.117
	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI							
1221	10 Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	1.000.000	-50.000	950.000	175.000	750.000	925.000	-25.000
1221	20 Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a cortaggio e di crociera	0	600.000	600.000	437.234	152.766	590.000	-10.000
1221	30 Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 1.2.2	1.000.000	550.000	1.550.000	612.234	902.766	1.515.000	-35.000

USCITE

INIZIALI	GESTIONE RESIDUI			VARIAZIONE	CASSA			RESIDUI FINALI	CODICE CONTO
	PAGATI	DA PAG.	TOTALI		PREVISIONI	PAGAMENTI	VARIAZIONI		
8.177	8.177	0	8.177	0	260.000	267.490	7.490	6.912	1111 10
18.096	17.732	0	17.732	-364	21.000	20.225	-775	34.500	1111 20
1.553	1.553	0	1.553	0	48.000	21.402	-26.598	37.150	1111 30
27.826	27.462	0	27.462	-364	329.000	309.117	-19.883	78.562	
215.393	123.937	91.350	215.287	-106	3.985.000	3.702.531	-282.469	154.748	1112 10
-94.888	-179.239	84.351	-94.888	0	380.112	119.333	-260.779	174.351	1112 20
348.888	348.888	0	348.888	0	728.888	701.676	-27.212	15.000	1112 23
46.393	46.393	0	46.393	0	156.393	109.065	-214.869	0	1112 25
0	0	0	0	0	190.000	208.406	18.406	0	1112 27
-1.923	-1.923	0	-1.923	0	118.077	118.116	39	0	1112 30
-17.114	-17.114	0	-17.114	0	62.886	-9.049	-71.935	0	1112 31
25.090	25.090	0	25.090	0	150.000	141.963	-8.037	30.878	1112 40
61.503	28.830	32.240	61.070	-433	400.000	384.519	-15.481	159.154	1112 50
210.488	184.050	26.438	210.488	0	1.260.000	1.122.139	-137.861	210.290	1112 60
793.830	558.912	234.379	793.291	-539	7.431.356	6.598.699	-1.000.198	744.421	
1.100	1.100	0	1.100	0	45.000	32.756	-12.244	3.591	1113 10
285	285	0	285	0	10.000	9.589	-411	0	1113 15
341.719	305.090	36.629	341.719	0	600.000	541.449	-58.551	323.122	1113 20
0	0	0	0	0	70.000	63.400	-6.600	31.278	1113 25
0	0	0	0	0	410.000	407.667	-2.333	38.790	1113 30
70.357	64.201	6.120	70.321	-36	110.000	134.381	24.381	25.132	1113 35
123.131	118.639	-1.227	117.412	-5.719	850.000	705.377	-144.623	261.936	1113 40
6.233	5.413	0	5.413	-820	100.000	105.375	5.375	9.345	1113 45
1.146	1.688	0	1.688	542	25.000	25.041	41	793	1113 50
67.715	4.112	63.603	67.715	0	30.000	22.205	-7.795	70.469	1113 55
281.402	122.749	134.276	257.025	-24.377	1.100.000	777.501	-322.499	437.694	1113 60
0	0	0	0	0	5.000	0	-5.000	0	1113 65
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1113 70
426	426	0	426	0	5.000	3.757	-1.243	92	1113 75
0	0	0	0	0	110.000	92.294	-17.706	0	1113 80
4.716	2.666	0	2.666	-2.050	60.000	45.724	-14.276	21.232	1113 85
279	279	0	279	0	2.878	1.500	-1.378	391	1113 90
197.682	190.074	5.214	195.288	-2.394	550.000	552.814	2.814	189.238	1113 95
1.096.191	816.722	244.615	1.061.337	-34.854	4.082.878	3.520.830	-562.048	1.413.103	
1.917.847	1.403.096	478.994	1.882.090	-35.757	11.843.234	10.428.646	-1.582.129	2.236.086	
154.447	82.386	59.963	142.349	-12.098	1.200.000	1.243.415	43.415	268.776	121 10
2.083.348	1.167.241	792.732	1.959.973	-123.375	2.500.000	2.521.539	21.539	1.797.443	121 20
627.105	204.137	422.151	626.288	-817	600.000	470.377	-129.623	747.337	121 30
53.074	23.503	25.366	48.869	-4.205	220.000	160.667	-59.333	96.488	121 40
2.917.974	1.477.267	1.300.212	2.777.479	-140.495	4.520.000	4.395.998	-124.002	2.910.044	
646.332	597.174	49.158	646.332	0	1.500.000	772.174	-727.826	799.158	122 10
0	0	0	0	0	600.000	437.234	-162.766	152.766	122 20
0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 30
646.332	597.174	49.158	646.332	0	2.100.000	1.209.408	-890.592	951.924	

CONSUNTIVO

2009

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE			C O M P E T E N Z A			
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI
Categoria 1.23 - ONERI FINANZIARI								
123	10 Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	624.000	-610.000	14.000	1.354	2	1.356	-12.644
	CAT. 1.23	624.000	-610.000	14.000	1.354	2	1.356	-12.644
Categoria 1.24 - ONERI TRIBUTARI								
124	10 Imposte, tasse e tributi vari	500.000	80.000	580.000	548.559	55.350	603.909	23.909
	CAT. 1.24	500.000	80.000	580.000	548.559	55.350	603.909	23.909
Categoria 1.25 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI								
125	10 Restituzioni e rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 1.25	0	0	0	0	0	0	0
Categoria 1.26 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
126	10 Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	0	360.000	360.000	357.534	0	357.534	-2.466
126	20 Fondo di riserva	300.000	-300.000	0	0	0	0	0
126	30 Oneri vari straordinari	99.358	47.000	146.358	146.107	0	146.107	-251
126	40 Spese per il realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 1.26	399.358	107.000	506.358	503.641	0	503.641	-2.717
	UPB 1.2	6.232.038	1.037.000	7.269.038	4.584.519	2.567.950	7.152.469	-116.569
UPB 1.3 - ONERI COMUNI								
	1.3.1	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 1.3.1	0	0	0	0	0	0	0
	UPB 1.3	0	0	0	0	0	0	0
UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVE SOSTITUTIVI								
Categoria 1.41 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA								
141	10 Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autonomia Portuale	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 1.41	0	0	0	0	0	0	0
Categoria 1.42 - ACCANTONAMENTO AL T.F.R.								
	Categoria 1.42	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 1.42	0	0	0	0	0	0	0
	UPB 1.4	0	0	0	0	0	0	0
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ONERI								
	Categoria 1.5.1	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 1.5.1	0	0	0	0	0	0	0
	UPB 1.5	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE USCITE IN CORRENTI	16.134.653	2.711.000	18.826.653	13.610.069	4.325.042	17.935.111	-891.542
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE								
UPB 2.1 - INVESTIMENTI								
Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI								
211	10 Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	37.650.000	1.950.000	39.600.000	8.437.029	31.129.430	39.566.459	-33.541
211	15 Manutenzione straordinaria immobili a disposizione a APV	350.000	-150.000	200.000	85.874	109.922	195.796	-4.204
211	20 Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	27.000.000	31.650.000	58.650.000	6.248.995	52.393.888	58.642.883	-7.117
211	30 Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0	0	0	0	0	0	0
211	40 Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	5.700.000	630.000	6.330.000	717.512	5.600.000	6.317.512	-12.488
	CAT. 2.1.1	70.700.000	34.080.000	104.780.000	15.489.410	89.233.240	104.722.650	-57.350
Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
212	10 Acquisto di attrezzature e macchinari	100.000	0	100.000	70.046	0	70.046	-29.954
212	20 Acquisto autoveicoli e motoveicoli	50.000	0	50.000	0	47.570	47.570	-2.430
212	30 Acquisto mezzi navali	0	0	0	0	0	0	0
212	40 Acquisto di mobili e macchine per ufficio	150.000	175.000	325.000	253.664	67.557	321.221	-3.779
212	50 Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	700.000	855.000	1.555.000	492.365	1.061.947	1.554.312	-688
	CAT. 2.1.2	1.000.000	1.030.000	2.030.000	816.075	1.177.074	1.993.149	-36.851

USCITE

INIZIALI	GESTIONE RESIDUI			VARIAZIONE	CASSA			RESIDUI FINALI	CODICE CONTO
	PAGATI	DA PAG.	TOTALI		PREVISIONI	PAGAMENTI	VARIAZIONI		
1	1	0	1	0	14.001	1.355	-12.646	2	123 10
1	1	0	1	0	14.001	1.355	-12.646	2	
102.576	102.576	0	102.576	0	580.000	651.135	71.135	55.350	124 10
102.576	102.576	0	102.576	0	580.000	651.135	71.135	55.350	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
192	0	0	0	-192	260.000	357.534	97.534	0	126 10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 20
0	0	0	0	0	146.358	146.107	-251	0	126 30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 40
192	0	0	0	-192	406.358	503.641	97.283	0	
3.667.075	2.177.018	1.349.370	3.526.388	-140.687	7.620.359	6.761.537	-858.822	3.917.320	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.563	0	0	0	-3.563	0	0	0	0	141 10
3.563	0	0	0	-3.563	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.563	0	0	0	-3.563	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.588.485	3.580.114	1.828.364	5.408.478	-180.007	19.463.393	17.190.183	-2.440.951	6.153.406	
92.517.855	18.706.798	72.428.343	91.135.141	-1.382.714	32.000.000	27.143.827	-4.856.173	103.557.773	211 10
0	0	0	0	0	200.000	85.874	-114.126	109.922	211 15
6.598.486	2.589.688	2.545.275	5.134.963	-1.463.523	22.500.000	8.838.683	-13.661.317	54.939.163	211 20
0	0	0	0	0	0	0	0	0	211 30
10.479.824	6.348.000	4.131.824	10.479.824	0	6.330.000	7.065.512	735.512	9.731.824	211 40
109.596.165	27.644.486	79.105.442	106.749.928	-2.846.237	61.030.000	43.133.896	-17.896.104	168.338.682	
651.406	195.667	455.739	651.406	0	200.000	265.713	65.713	455.739	212 10
0	0	0	0	0	50.000	0	-50.000	47.570	212 20
0	0	0	0	0	0	0	0	0	212 30
41.586	41.586	0	41.586	0	300.000	295.250	-4.750	67.557	212 40
873.748	317.005	521.984	838.989	-34.759	1.200.000	809.370	-390.630	1.583.931	212 50
1.566.740	554.258	977.723	1.531.981	-34.759	1.750.000	1.370.333	-379.667	2.154.797	

CONSUNTIVO

2009

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE			C O M P E T E N Z A			
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI
Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI								
213	10 Partecipazioni in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autonomia	0	0	0	657	0	657	657
	CAT. 2.1.3	0	0	0	657	0	657	657
Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI								
214	10 Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0	0
214	20 Depositi e cauzioni presso terzi	0	0	0	0	0	0	0
214	30 Dotazione cassa interna	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0
214	40 Concessioni di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 2.1.4	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0
Categoria 2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO								
215	10 Versamento all'INPS fondo indennità di licenziamento	200.000	0	200.000	184.651	31.921	216.572	16.572
215	20 Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	85.000	0	85.000	0	32.085	32.085	-52.915
215	30 Indennità di anzianità	400.000	0	400.000	123.391	14.454	137.845	-262.155
	CAT. 2.1.5	685.000	0	685.000	308.042	78.460	386.502	-298.498
	UP B 2.1	71.395.000	35.110.000	107.505.000	16.624.184	90.488.774	107.112.958	-392.042
UPB 2.2 - ONERI COMUNI								
Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI								
221	10 Rimborsi di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0
221	20 Rimborsi di finanziamenti a medio-lungo termine	6.532.507	0	6.532.507	4.234.717	516.457	4.751.174	-1.781.333
	CAT. 2.2.1	6.532.507	0	6.532.507	4.234.717	516.457	4.751.174	-1.781.333
Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE								
		0	0	0	0	0	0	0
Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI								
		0	0	0	0	0	0	0
Categoria 2.2.4 - REST. ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI								
		0	0	0	0	0	0	0
Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI								
225	10 Restituzione depositi di terzi e cauzioni	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 2.2.5	0	0	0	0	0	0	0
	UP B 2.2	6.532.507	0	6.532.507	4.234.717	516.457	4.751.174	-1.781.333
	TOTALE USCHE IN CONTO CAPITALE	78.927.507	35.110.000	114.037.507	20.858.901	91.005.231	111.864.132	-2.173.375
TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARITÀ DI GIRO								
Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
311	10 Ritenute erariali	1.392.000	0	1.392.000	1.289.918	236.853	1.526.771	134.771
311	20 Ritenute previdenziali e assistenziali	404.500	0	404.500	390.789	67.963	458.752	54.252
311	30 Ritenute diverse	41.000	0	41.000	18.379	1.958	20.337	-20.663
311	40 Anticipazioni al personale	175.000	0	175.000	101.030	20.463	121.493	-53.507
311	45 IVA su acquisti	50.000	0	50.000	0	6.401	6.401	-43.599
311	46 IVA e debito verso Erario	0	0	0	0	0	0	0
311	50 Trattamenti per conto terzi	0	0	0	0	0	0	0
311	60 Rimborso per somme pagate per conto terzi	150.000	90.000	240.000	104.702	160.901	265.603	25.603
311	65 Restituzione depositi e lo fatture	250.000	0	250.000	39.645	3.452	43.097	-206.903
311	70 Partite in sospeso	100.000	50.000	150.000	144.911	103.136	248.047	98.047
311	80 Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0	0	0
311	90 Fondi di terzi per istruttoria licenze e contratti	300.000	0	300.000	58.981	105.492	164.473	-135.527
	CAT. 3.1.1	2.862.500	140.000	3.002.500	2.148.355	706.619	2.854.974	-147.526
	UP B 3.1	2.862.500	140.000	3.002.500	2.148.355	706.619	2.854.974	-147.526
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	2.862.500	140.000	3.002.500	2.148.355	706.619	2.854.974	-147.526
Riepilogo dei titoli								
	TITOLO I - Uscite Correnti	16.134.653	2.712.000	18.826.653	13.610.069	4.325.042	17.935.111	-891.542
	TITOLO II - Uscite in conto Capitale	78.927.507	35.110.000	114.037.507	20.858.901	91.005.231	111.864.132	-2.173.375
	TITOLO III - Partite di Giro	2.862.500	140.000	3.002.500	2.148.355	706.619	2.854.974	-147.526
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		97.924.660	37.962.000	135.886.660	36.617.325	96.036.892	132.654.217	-3.212.443
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		99.625.007	26.298.990	125.923.997	37.706.701	83.751.852	121.458.553	-4.465.444
SALDI DI COMPETENZA		1.700.347	-11.663.010	-9.942.663	1.089.376	-12.385.040	-11.195.664	-1.253.001
Utilizzo Avanzo di Amministrazione		275.191	9.761.574	10.036.765			10.036.765	
Saldi di Competenza e di cassa finali		1.975.538	-1.901.436	94.102			-1.158.899	
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE							2.443.809	1.284.904

USCITE

INIZIALI	GESTIONE RESIDUI				VARIAZIONE	CASSA			RESIDUI FINALI	CODICE CONTO
	PAGATI	DA PAG.	TOTALI			PREVISIONI	PAGAMENTI	VARIAZIONI		
0	0	0	0	0	0	0	657	657	0	213 10
0	0	0	0	0	0	0	657	657	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0214 10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0214 20
0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0214 30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0214 40
0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	
29.144	29.144	0	29.144	0	200.000	213.795	13.795	31.921	31.921	215 10
49.502	49.502	0	49.502	0	80.000	49.502	-30.498	32.085	32.085	215 20
16.778	16.778	0	16.778	0	400.000	140.169	-259.831	14.454	14.454	215 30
95.424	95.424	0	95.424	0	680.000	403.466	-276.534	78.460	78.460	
111.258.329	28.294.168	80.083.165	108.377.333	-2.880.996	63.470.000	44.918.352	-18.551.648	170.571.939	170.571.939	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0221 10
3.936.188	1.161.457	0	1.161.457	-2.774.731	5.198.742	5.396.174	197.432	516.457	516.457	221 20
3.936.188	1.161.457	0	1.161.457	-2.774.731	5.198.742	5.396.174	197.432	516.457	516.457	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0225 10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.936.188	1.161.457	0	1.161.457	-2.774.731	5.198.742	5.396.174	197.432	516.457	516.457	
115.194.517	29.455.625	80.083.165	109.538.790	-5.655.727	68.668.742	50.314.526	-18.354.216	171.088.396	171.088.396	
181.058	181.058	0	181.058	0	1.392.000	1.470.976	78.976	236.853	236.853	311 10
102.631	56.595	46.035	102.630	-1	404.500	447.384	42.884	113.998	113.998	311 20
2.442	2.442	0	2.442	0	41.000	20.821	-20.179	1.958	1.958	311 30
25.579	25.380	0	25.380	-199	175.000	126.410	-48.590	20.463	20.463	311 40
2.291	0	2.291	2.291	0	0	0	0	8.692	8.692	311 45
0	0	0	0	0	50.000	0	-50.000	0	0	311 46
-8.324	0	4.716	4.716	13.040	0	0	0	4.716	4.716	311 50
42.272	10.337	23.501	33.838	-8.434	150.000	115.039	-34.961	184.402	184.402	311 60
170.015	12.165	157.851	170.016	1	250.000	51.810	-198.190	161.303	161.303	311 65
-189.175	-543.543	42.682	-500.861	-311.686	100.000	-398.632	-498.632	145.818	145.818	311 70
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311 80
78.732	56.459	22.273	78.732	0	300.000	115.440	-184.560	127.765	127.765	311 90
407.521	-199.107	299.349	100.242	-307.279	2.862.500	1.949.248	-913.252	1.005.968	1.005.968	
407.521	-199.107	299.349	100.242	-307.279	2.862.500	1.949.248	-913.252	1.005.968	1.005.968	
407.521	-199.107	299.349	100.242	-307.279	2.862.500	1.949.248	-913.252	1.005.968	1.005.968	
5.588.485	3.580.114	1.828.364	5.408.478	-180.007	19.463.593	17.190.183	-2.440.951	6.153.406	6.153.406	
115.194.517	29.455.625	80.083.165	109.538.790	-5.655.727	68.668.742	50.314.526	-18.354.216	171.088.396	171.088.396	
407.521	-199.107	299.349	100.242	-307.279	2.862.500	1.949.248	-913.252	1.005.968	1.005.968	
121.190.523	32.836.632	82.210.878	115.047.510	-6.143.013	90.994.835	69.453.957	-21.708.419	178.247.770	178.247.770	
117.766.609	38.465.741	75.601.658	114.067.399	-3.699.210	89.962.219	76.172.442	-13.789.777	159.353.510	159.353.510	
-3.423.914	5.629.109	-6.609.220	-980.111	2.443.803	-1.032.616	6.718.485	7.918.642	-18.894.360	-18.894.360	
					13.460.679	13.460.679				
					12.428.063	20.179.164				
						-18.894.260				
						1.284.904				

Rendiconto Finanziario

Decisionale

CONSUNTIVO 2009

ENTRATE

DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE (a 1.000)			C O M P E T E N Z A			
	INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI
<i>Avanzo di amministrazione</i>	275.191	9.761.574	10.036.765			10.036.765	
<i>Fondo iniziale di cassa</i>							
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
11 UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1111 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
1112 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
1113 TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
1114 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Totale Entrate derivanti da Trasferimenti Correnti	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
12 UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE							
121 ENTRATE TRIBUTARIE	17.420.000,00	-2.980.000,00	14.440.000,00	13.101.767	1.916.533	15.018.300	578.300
122 ENTRATE DERIVANTI DA VENDITA DI BENI E DA PRESTAZ. DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
123 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	15.988.000,00	40.000,00	16.028.000,00	3.015.599	13.046.366	16.061.965	33.965
124 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USUITE CORRENTI	800.000,00	280.000,00	1.090.000,00	456.006	680.197	1.136.203	46.203
125 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	60.000,00	0,00	60.000,00	85.554	80.279	165.833	105.833
Totale Entrate Diverse	34.268.000,00	-2.650.000,00	31.618.000,00	16.658.926	15.723.375	32.382.301	764.301
TOTALE ENTRATE CORRENTI	34.268.000,00	-2.650.000,00	31.618.000,00	16.658.926	15.723.375	32.382.301	764.301
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
21 UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
211 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
212 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
213 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
214 RISCOSSIONE DI CREDITI	410.000,00	0,00	410.000,00	92.429	0	92.429	-317.571
UPB 2.1	410.000,00	0,00	410.000,00	92.429	0	92.429	-317.571
22 UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C/O CAPITALE							
221 TRASFERIMENTI DELLO STATO	6.584.507,00	1.444.990,00	8.029.497,00	5.717.347	2.633.817	8.351.164	321.667
222 TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	0,00	79.000,00	79.000,00	0	79.286	79.286	286
223 TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
224 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	27.285.000,00	27.285.000,00	12.806.548	18.391.851	31.198.399	3.913.399
UPB 2.2	6.584.507,00	28.808.990,00	35.393.497,00	18.523.895	21.104.954	39.628.849	4.235.352
23 UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI							
231 ASSUNZIONE DI MUTUI	55.500.000,00	0,00	55.500.000,00	0	46.500.000	46.500.000	-9.000.000
232 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
233 EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
UPB 2.3	55.500.000,00	0,00	55.500.000,00	0	46.500.000	46.500.000	-9.000.000
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	62.494.507,00	28.808.990,00	91.303.497,00	18.616.324	67.604.954	86.211.278	-5.082.219
TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
31 UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO							
311 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.862.500,00	140.000,00	3.002.500,00	2.431.451	423.523	2.854.974	-147.526
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.862.500,00	140.000,00	3.002.500,00	2.431.451	423.523	2.854.974	-147.526
Riepilogo dei titoli							
Titolo I - Entrate Correnti	34.268.000,00	-2.650.000,00	31.618.000,00	16.658.926	15.723.375	32.382.301	764.301
Titolo II - Entrate in conto Capitale	62.494.507,00	28.808.990,00	91.303.497,00	18.616.324	67.604.954	86.211.278	-5.082.219
Titolo III - Partite di Giro	2.862.500,00	140.000,00	3.002.500,00	2.431.451	423.523	2.854.974	-147.526
TOTALE GENERALE ENTRATE	99.625.007,00	26.298.990,00	125.923.997,00	37.706.701	83.751.852	121.458.553	-4.465.444

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI
INIZIALI	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	INCASSI	VARIAZIONI	FINALI
						13.460.679		
965.030	0	965.030	965.030	0	0	0	0	965.030
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
965.030	0	965.030	965.030	0	0	0	0	965.030
2.846.402	2.423.656	445.047	2.868.703	22.301	15.240.000	15.525.423	285.423	2.361.580
0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.772.617	7.147.740	3.613.976	10.761.716	-10.901	14.173.000	10.163.339	-4.009.661	16.660.342
2.995.978	828.713	2.066.972	2.895.685	-100.293	1.926.156	1.284.719	-641.437	2.747.169
40.879	17.243	22.039	39.282	-1.597	90.000	102.797	12.797	102.318
16.655.876	10.417.352	6.148.034	16.565.386	-90.490	31.429.156	27.076.278	-4.352.878	21.871.409
17.620.906	10.417.352	7.113.064	17.530.416	-90.490	31.429.156	27.076.278	-4.352.878	22.836.439
0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.022	938	41.084	42.022	0	42.022	938	-41.084	41.084
1.540	0	1.540	1.540	0	0	0	0	1.540
75.039	-176	75.039	74.863	-176	410.000	92.253	-317.747	75.039
118.601	762	117.663	118.425	-176	452.022	93.191	-358.831	117.663
27.079.962	2.827.316	21.585.980	24.413.296	-2.666.666	10.893.081	8.544.663	-2.348.418	24.219.797
5.338.351	2.474.580	2.982.747	5.457.327	118.976	3.065.460	2.474.580	-590.880	3.062.033
0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.883	40.391	0	40.391	3.508	10.860.000	12.846.939	1.986.939	18.391.851
32.455.196	5.342.287	24.568.727	29.911.014	-2.544.182	24.818.541	23.866.182	-952.359	45.673.681
65.000.001	22.891.787	42.108.214	65.000.001	0	30.000.000	22.891.787	-7.108.213	88.608.214
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
65.000.001	22.891.787	42.108.214	65.000.001	0	30.000.000	22.891.787	-7.108.213	88.608.214
97.573.798	28.234.836	66.794.604	95.029.440	-2.544.358	55.270.563	46.851.160	-8.419.403	134.399.558
2.571.905	-186.447	1.693.990	1.507.543	-1.064.362	3.262.500	2.245.004	-1.017.496	2.117.513
2.571.905	-186.447	1.693.990	1.507.543	-1.064.362	3.262.500	2.245.004	-1.017.496	2.117.513
17.620.906	10.417.352	7.113.064	17.530.416	-90.490	31.429.156	27.076.278	-4.352.878	22.836.439
97.573.798	28.234.836	66.794.604	95.029.440	-2.544.358	55.270.563	46.851.160	-8.419.403	134.399.558
2.571.905	-186.447	1.693.990	1.507.543	-1.064.362	3.262.500	2.245.004	-1.017.496	2.117.513
117.766.609	38.465.741	75.601.658	114.067.399	-3.699.210	89.962.219	76.172.442	-13.789.777	159.353.510

CONSUNTIVO 2009

USCITE

	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE (a 1.000)			COMPETENZA			
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI
	<i>Disavanzo di amministrazione</i>							
	TITOLO I - USCITE CORRENTI							
11	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO							
111	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	329.000	35.000	364.000	281.655	78.562	360.217	-3.783
112	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	6.435.000	680.000	7.115.000	6.039.787	510.042	6.549.829	-565.171
113	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	3.138.615	960.000	4.078.615	2.704.108	1.168.488	3.872.596	-206.019
	Totale Funzionamento	9.902.615	1.675.000	11.557.615	9.025.550	1.757.092	10.782.642	-774.973
12	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
121	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.708.680	910.000	4.618.680	2.918.731	1.609.832	4.528.563	-90.117
122	TRASFERIMENTI PASSIVI	1.000.000	550.000	1.550.000	612.234	902.766	1.515.000	-35.000
123	ONERI FINANZIARI	624.000	-610.000	14.000	1.354	2	1.356	-12.644
124	ONERI TRIBUTARI	500.000	80.000	580.000	548.559	55.350	603.909	23.909
125	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0
126	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	399.358	107.000	506.358	503.641	0	503.641	-2.717
	Totale Interventi Diversi	6.232.038	1.037.000	7.269.038	4.584.519	2.567.950	7.152.469	-116.569
13	UPB 1.3 - ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0	0
14	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVE E SOSTITUTIVI							
141	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0	0	0	0	0	0	0
142	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Trattamenti di quiescenza, Integrativi e Sostitutivi	0	0	0	0	0	0	0
15	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE USCITE CORRENTI	16.134.653	2.712.000	18.826.653	13.610.069	4.325.042	17.935.111	-891.542
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
21	UPB 2.1 - INVESTIMENTI							
211	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	70.700.000	34.080.000	104.780.000	15.489.410	89.233.240	104.722.650	-57.250
212	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.000.000	1.030.000	2.030.000	816.075	1.177.074	1.993.149	-36.851
213	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	657	0	657	657
214	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0
215	INDENNI DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	685.000	0	685.000	308.042	78.460	386.502	-298.498
	Totale Investimenti	72.395.000	35.110.000	107.505.000	16.624.184	90.488.774	107.112.958	-392.042
22	UPB 2.2 - ONERI COMUNI							
221	RIMBORSI DI MUTUI	6.532.507	0	6.532.507	4.234.717	516.457	4.751.174	-1.781.333
222	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	0
223	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0	0
224	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0
225	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Oneri Comuni	6.532.507	0	6.532.507	4.234.717	516.457	4.751.174	-1.781.333
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	78.927.507	35.110.000	114.037.507	20.858.901	91.005.231	111.864.132	-2.173.375
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
31	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
311	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.862.500	140.000	3.002.500	2.148.355	706.619	2.854.974	-147.526
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO	2.862.500	140.000	3.002.500	2.148.355	706.619	2.854.974	-147.526
	Riepilogo dei titoli							
	Titolo I - Uscite Correnti	16.134.653	2.712.000	18.826.653	13.610.069	4.325.042	17.935.111	-891.542
	Titolo II - Uscite in conto Capitale	78.927.507	35.110.000	114.037.507	20.858.901	91.005.231	111.864.132	-2.173.375
	Titolo III - Partite di Giro	2.862.500	140.000	3.002.500	2.148.355	706.619	2.854.974	-147.526
	TOTALE GENERALE USCITE	97.924.660	37.962.000	135.886.660	36.617.325	96.036.892	132.654.217	-3.212.443
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	99.625.007	26.298.990	125.923.997	37.706.701	83.751.852	121.458.553	-4.465.444
	SALDI DI COMPETENZA	1.700.347	-11.663.010	-9.942.663	1.089.376	-12.285.040	-11.195.664	-1.253.001
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione	275.191	9.761.574	10.036.765			10.036.765	
	Saldi di Competenza e di cassa finali	1.975.538	-1.901.436	94.102			-1.158.899	
	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE						2.443.883	
							1.284.904	

INIZIALI	GESTIONE RESIDUI				VARIAZIONE	CASSA			RESIDUI FINALI
	PAGATO	DA PAGARE	TOTALI			PREVISIONI	PAGAMENTI	VARIAZIONI	
27.826	27.462	0	27.462	-364	329.000	309.117	-19.883	78.562	
793.830	558.912	234.379	793.291	-539	7.431.356	6.598.699	-1.000.198	744.421	
1.096.191	816.722	244.615	1.061.337	-34.854	4.082.878	3.520.830	-562.048	1.413.103	
1.917.847	1.403.096	478.994	1.882.090	-35.757	11.843.234	10.428.646	-1.582.129	2.236.086	
2.917.974	1.477.267	1.300.212	2.777.479	-140.495	4.520.000	4.395.998	-124.002	2.910.044	
646.332	597.174	49.158	646.332	0	2.100.000	1.209.408	-890.592	951.924	
1	1	0	1	0	14.001	1.355	-12.646	2	
102.576	102.576	0	102.576	0	580.000	651.135	71.135	55.350	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
192	0	0	0	-192	406.358	503.641	97.283	0	
3.667.075	2.177.018	1.349.370	3.526.388	-140.687	7.620.359	6.761.537	-858.822	3.917.320	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.563	0	0	0	-3.563	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.563	0	0	0	-3.563	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.588.485	3.580.114	1.828.364	5.408.478	-180.007	19.463.593	17.190.183	-2.440.951	6.153.406	
109.596.165	27.644.486	79.105.442	106.749.928	-2.846.237	61.030.000	43.133.896	-17.896.104	168.338.682	
1.566.740	554.258	977.723	1.531.981	-34.759	1.750.000	1.370.333	-379.667	2.154.797	
0	0	0	0	0	0	657	657	0	
0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	
95.424	95.424	0	95.424	0	680.000	403.466	-276.534	78.460	
111.258.329	28.294.168	80.083.165	108.377.333	-2.880.996	63.470.000	44.918.352	-18.551.648	170.571.939	
3.936.188	1.161.457	0	1.161.457	-2.774.731	5.198.742	5.396.174	197.432	516.457	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.936.188	1.161.457	0	1.161.457	-2.774.731	5.198.742	5.396.174	197.432	516.457	
115.194.517	29.455.625	80.083.165	109.538.790	-5.655.727	68.668.742	50.314.526	-18.354.216	171.088.396	
407.521	-199.107	299.349	100.242	-307.279	2.862.500	1.949.248	-913.252	1.005.968	
407.521	-199.107	299.349	100.242	-307.279	2.862.500	1.949.248	-913.252	1.005.968	
5.588.485	3.580.114	1.828.364	5.408.478	-180.007	19.463.593	17.190.183	-2.440.951	6.153.406	
115.194.517	29.455.625	80.083.165	109.538.790	-5.655.727	68.668.742	50.314.526	-18.354.216	171.088.396	
407.521	-199.107	299.349	100.242	-307.279	2.862.500	1.949.248	-913.252	1.005.968	
121.190.523	32.836.632	82.210.878	115.047.510	-6.143.013	90.994.835	69.453.957	-21.708.419	178.247.770	
117.766.609	38.465.741	75.601.658	114.067.399	-3.699.210	89.962.219	76.172.442	-13.789.777	159.353.510	
-3.423.914	5.629.109	-6.609.220	-980.111	2.443.803	-1.032.616	6.718.485	7.918.642	-18.894.260	
					13.460.679	13.460.679			
					12.428.063	20.179.164			
						-18.894.260			
						1.284.904			

**RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI OBIETTIVO
DELLE SPESE DI BILANCIO COMPETENZA ANNO 2009**

UPB	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	PROMOZIONE	FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONI E ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	INDIRIZZO POLITICO	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	TOTALE
<i>TITOLO 1 - Uscite correnti</i>								
FUNZIONAMENTO	€ 1.612			€ 64.280	€ 303.218	€ 10.413.523		€ 10.782.643
INTERVENTI DIVERSI	€ 208.286		€ 3.038.754		€ 1.515.000	€ 1.108.906	€ 1.281.523	€ 7.152.469
ONERI COMUNI								
TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI								
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ONERI								
<i>TITOLO 2 - Uscite in conto capitale</i>								
INVESTIMENTI			€ 58.642.863	€ 47.634.079	€ 657	€ 835.339		€ 107.112.968
ONERI COMUNI								
<i>TITOLO 3 - Partite di giro</i>								
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	€ 4.751.174							€ 4.751.174
TOTALE	€ 4.751.174	€ 209.898	€ 61.681.637	€ 47.698.369	€ 1.818.875	€ 15.212.742	€ 1.281.523	€ 132.654.218

Situazione Amministrativa

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€	13.460.679
Riscossioni	in c/competenza	€	37.706.701
	in c/residui	€	38.465.741
		€	76.172.442
Pagamenti	in c/competenza	€	36.617.325
	in c/residui	€	32.836.632
		€	69.453.957
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€	20.179.164
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	75.601.658
	dell'esercizio	€	83.751.852
		€	159.353.510
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	82.210.878
	dell'esercizio	€	96.036.892
		€	178.247.770
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio		€	1.284.904
Disavanzo			
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2009 risulta così prevista			
Parte vincolata			
al Trattamento di fine rapporto			
ai Fondi per rischi ed oneri			
al Fondo ripristino investimenti			
per i seguenti altri vincolii			
Totale parte vincolata			
Parte disponibile			
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2010			
Totale parte disponibile			
Totale Risultato di amministrazione		€	1.284.904

Conto Economico

e

Stato Patrimoniale

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

mod. C.E.

(previsto dall'art. 38, comma 1)

CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	Consuntivo 2009		Consuntivo 2008	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		939.982		1.145.998
2) <i>Variatz. delle rimanenze dei prodotti in corso di lavoraz. semilavorati e finiti</i>				
3) <i>Variazioni dei lavori in corso su ordinazione</i>				
4) <i>Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</i>				
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicaz. contributi di competenza dell'es.</i>		31.456.818		32.245.972
a) Tasse portuali	14.069.753		16.091.460	
b) Concessioni demaniali	15.649.839		14.691.562	
c) Contributi c.to esercizio	-		-	
d) Recuperi oneri di personale	491.634		585.446	
e) Recuperi spese diverse	644.570		382.567	
f) Ricavi e proventi diversi	606.822		494.937	
Totale valore della produzione (A)		32.396.600		33.391.970
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) <i>per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**</i>		152.114		143.536
7) <i>per servizi**</i>		7.524.115		6.701.632
8) <i>per godimento beni di terzi**</i>		446.457		440.706
9) <i>per il personale**</i>		6.856.683		6.054.009
a) salari e stipendi	4.669.430		4.056.943	
b) oneri sociali	1.106.445		1.011.015	
c) trattamento di fine rapporto	306.854		303.985	
d) trattamento di quiescenza e simili	-		-	
e) altri costi	773.954		682.066	
10) <i>Ammortamenti e svalutazione</i>		11.562.983		7.531.675
a) <i>ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>	9.337.846		5.840.591	
b) <i>ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	2.148.825		1.624.957	
c) <i>altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-		-	
d) <i>svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante</i>	76.312		66.127	
11) <i>Variazioni rimanenze (+/-)</i>		-		-
14) <i>Diversi di gestione</i>		2.707.742		2.337.591
Totale Costi (B)		29.250.094		23.209.149
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		3.146.506		10.182.821
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) <i>Proventi da partecipazioni</i>		3.217		3.980
16) <i>Altri proventi finanziari</i>		90.365		112.585
a) <i>di crediti iscritti nelle immobilizzazioni</i>	-		-	
b) <i>di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni</i>	-		-	
c) <i>di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</i>	-		-	
d) <i>proventi diversi dai precedenti</i>	90.365		112.585	
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari</i>		1.356		1.058
17-bis) <i>Utili e perdite su cambi</i>		-		-
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)		92.226		115.507
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) <i>Rivalutazioni</i>		-		-
a) <i>di partecipazioni</i>	-		-	
b) <i>di immobilizzazioni finanziarie</i>	-		-	
c) <i>di titoli iscritti nell'attivo circolante</i>	-		-	
19) <i>Svalutazioni</i>		-		-
a) <i>di partecipazioni</i>	-		-	
b) <i>di immobilizzazioni finanziarie</i>	-		-	
c) <i>di titoli iscritti nell'attivo circolante</i>	-		-	
Totale rettifiche di valore		-		-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) <i>proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5)</i>		1.144.122	40.000	620.786
21) <i>oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n.14)</i>		-146.107	-178.144	-831.856
22) <i>sopravv. attive ed insussist. del passivo derivanti dalla gestione dei residui</i>		247.099		674.717
23) <i>sopravv. passive ed insussist. dell'attivo derivante dalla gestione dei residui</i>		-157.582		-20.749
Totale delle partite straordinarie		1.087.532		442.898
Risultato prima delle imposte (A - B + C - D + E)		4.326.264		10.741.226
Imposte dell'esercizio		403.106		357.535
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		3.923.158		10.383.691

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

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

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

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

	anno N	anno N-1	+ e -
	2009	2008	differenza
A. RICAVI	32.396.600	33.391.970	-995.370
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso	0	0	0
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	32.396.600	33.391.970	-995.370
Consumi di materie prime e servizi esterni	-8.122.686	-7.285.874	836.812
C. VALORE AGGIUNTO	24.273.914	26.106.096	-1.832.182
Costo del lavoro	-6.856.683	-6.054.009	802.674
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	17.417.231	20.052.087	-2.634.856
Ammortamenti	-11.562.983	-7.531.675	4.031.308
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	0	0	0
Saldo proventi ed oneri diversi	-2.707.742	-2.337.591	370.151
E. RISULTATO OPERATIVO	3.146.506	10.182.821	-7.036.315
Proventi ed oneri finanziari	92.226	115.507	-23.281
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	3.238.732	10.298.328	-7.059.596
Proventi ed oneri straordinari	1.087.532	442.898	644.634
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	4.326.264	10.741.226	-6.414.962
Imposte di esercizio	-403.106	-357.535	45.571
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	3.923.158	10.383.691	-6.460.533

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2009	2008		2009	2008
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0	0	A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI:			I. Fondo di dotazione	145.164.429	130.077.081
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	0	0
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	III. Riserve di rivalutazione	0	0
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0	IV. Contributi a fondo perduto	0	0
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0	0	V. Contributi per ripiano disavanzi	0	0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	VI. Riserve statutarie	0	0
5) Avviamento	0	0	VII. Altre riserve distintamente indicate	0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	10.383.691	15.087.348
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	0	0	IX. Avanzo (Disavanzo) economico dell'esercizio	3.923.158	10.383.691
8) altre	41.879.826	35.706.568	Totale Patrimonio netto (A)	159.471.278	155.548.120
Totale	41.879.826	35.706.568	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	0	0
1) Terreni e fabbricati	39.333.552	24.337.042	2) per contributi indistinti per la gestione	0	0
2) Impianti e macchinari	3.585.360	3.102.877	3) per contributi in natura	0	0
3) Attrezzature industriali e commerciali	3.646.646	3.935.381	Totale contributi in conto capitale (B)	0	0
4) automezzi e motorveicoli	10.997	17.793	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) immobilizzazioni in corso e acconti	64.888.424	42.952.765	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
6) diritti reali di godimento	0	0	2) per imposte	0	0
7) altri beni	917.284	773.706	3) per altri rischi ed oneri futuri	0	0
Totale	112.382.263	75.119.566	4) per ripristino investimenti	0	0
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	0	0
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	2.401.825	2.220.713
a) imprese controllate	65.092.142	65.092.142	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
b) imprese collegate	0	0	1) obbligazioni	0	0
c) imprese controllanti	0	0	2) verso banche	15.603.183	19.952.499
d) altre imprese	176.451	171.508	3) verso altri finanziatori	0	0
e) altri enti	0	0	4) acconti	14.738	14.739
2) Crediti			5) debiti verso fornitori	11.254.271	14.189.955
a) verso imprese controllate	0	0	6) rappresentati da titoli di credito	0	0
b) verso imprese collegate	0	0	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	515.925	573.449
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	2.412.264	2.162.938	8) debiti tributari	0	0
d) verso altri	0	0	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0	0
3) Altri titoli	0	0	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	0	0
4) Crediti finanziari diversi	0	0	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	606.231	498.530
Totale	67.680.857	67.426.588	12) debiti diversi	166.862.911	103.311.665
Totale immobilizzazioni (B)	221.942.946	178.252.722	Totale	194.867.259	138.540.837
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale Debiti (E)	194.867.259	138.540.837
I. Rimanenze			F) RATEI E RISCONTI		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0	1) Ratei passivi	0	0
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0	2) Risconti passivi	105.875	213.755
3) lavori in corso	0	0	3) Aggio su prestiti	0	0
4) prodotti finiti e merci	0	0	4) Riserva tecniche	0	0
5) acconti	0	0	Totale ratei e risconti (F)	105.875	213.755
Totale	0	0	III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			1) partecipazioni in imprese controllate	0	0
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	10.494.546	8.513.952	2) partecipazioni in imprese collegate	0	0
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	0	0	3) altre partecipazioni	0	0
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	460.652	433.999	4) altri titoli	0	0
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0	0	Totale	0	0
4-bis) Crediti tributari	0	0	IV. Disponibilità liquide		
5) crediti verso altri	103.758.929	95.862.073	1) depositi bancari e postali	20.179.164	13.460.679
Totale	114.714.127	104.810.024	2) assegni	0	0
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			3) denaro e valori in cassa	0	0
1) partecipazioni in imprese controllate	0	0	Totale	20.179.164	13.460.679
2) partecipazioni in imprese collegate	0	0	Totale attivo circolante (C)	134.693.291	118.270.703
3) altre partecipazioni	0	0	D) RATEI E RISCONTI		
4) altri titoli	0	0	1) Ratei attivi	0	0
Totale	0	0	2) Risconti attivi	0	0
IV. Disponibilità liquide			Totale ratei e risconti (D)	0	0
1) depositi bancari e postali	20.179.164	13.460.679	Totale attivo	356.836.237	296.523.425
2) assegni	0	0	Totale passivo e netto	356.836.237	296.523.425
3) denaro e valori in cassa	0	0			