

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**N. 2465**

**TAB. 10**

**Annesso 22**

## **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. 22**  
—————

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI SAVONA**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2009**

**TABELLA N. 10**

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

---

**ANNESSO N. 22**

---

CONTO CONSUNTIVO

**AUTORITÀ PORTUALE DI SAVONA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2009



**ENTRATE**

Autorità Portuale di Savona  
Esercizio: 2009

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI	
	PREVISIONI					SOMME ACCERTATE					DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUERE	TOTALI	VARIAZIONI %	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSSO	DA RISCOUERE	TOTALI	7	8	9	10											11
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
<b>TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI</b>																					
<b>02 - ALTRE ENTRATE</b>																					
<b>0100 - TASSE PORTUALI</b>																					
1020100	3.800.000,00	43.231,16	4.033.231,16	3.208.447,73	681.965,30	3.950.040,10	73.187,72	424.866,42	0,00	424.866,42	424.866,42	0,00	424.866,42	0,00	424.866,42	0,00	3.526.000,00	3.893.362,55	-158.653,45	691.596,39	
1020100	2.800.000,00	-1.113.363,52	1.686.636,48	1.486.636,48	0,00	1.486.636,48	0,00	352.217,31	0,00	352.217,31	352.217,31	0,00	352.217,31	0,00	352.217,31	0,00	3.100.000,00	1.838.853,49	-1.261.146,51	0,00	
1020100	3.100.000,00	376.147,25	3.476.147,25	3.204.697,56	195.479,69	3.470.147,25	0,00	294.302,81	0,00	294.302,81	294.302,81	0,00	294.302,81	0,00	294.302,81	0,00	3.300.000,00	3.966.970,47	298.970,47	185.079,89	
1020100	200.000,00	-186.014,88	9.985,12	39.985,12	0,00	39.985,12	0,00	237,81	0,00	237,81	237,81	0,00	237,81	0,00	237,81	0,00	235.727,00	40.223,03	-196.503,97	0,00	
1020100	9.999.000,00	-476.000,00	9.030.000,00	8.079.738,28	877.075,98	8.998.813,28	73.187,72	1.081.647,26	0,00	1.081.647,26	1.081.647,26	0,00	1.081.647,26	0,00	1.081.647,26	0,00	10.466.727,00	9.141.383,54	-1.344.343,46	877.075,89	
<b>0300 - ENTRATE DERIVANTI DALLA RILASCIATO DI AUTORIZZAZIONI PORTUALI</b>																					
1020200	160.000,00	-3.000,00	147.000,00	63.853,82	915,81	63.969,63	77.036,66	80.983,10	0,00	80.983,10	80.983,10	0,00	80.983,10	0,00	80.983,10	0,00	448.332,00	162.195,63	-3.594,83	815,81	
1020200	110.000,00	-80.000,00	20.000,00	20.466,11	501,81	20.967,92	55,52	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	172.165,00	20.466,11	-101.646,26	501,81	
1020200	100.000,00	0,00	100.000,00	63.853,82	915,81	63.969,63	77.036,66	80.983,10	0,00	80.983,10	80.983,10	0,00	80.983,10	0,00	80.983,10	0,00	172.165,00	20.466,11	-101.646,26	501,81	
1020200	380.000,00	-89.000,00	291.000,00	168.373,96	13.442,42	182.817,10	-78.182,50	104.118,81	0,00	104.118,81	104.118,81	0,00	104.118,81	0,00	104.118,81	0,00	407.375,00	274.755,87	-132.619,13	-14.022,23	
<b>0300 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>																					
1020300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.198,52	0,00	6.198,52	6.198,52	0,00	6.198,52	0,00	6.198,52	0,00	6.199,00	0,00	-4.199,00	6.198,52	
1020300	250.000,00	-107.000,00	143.000,00	142.329,46	38.447,51	178.376,98	35.376,98	210.002,43	0,00	210.002,43	210.002,43	0,00	210.002,43	0,00	210.002,43	0,00	390.000,00	381.932,11	-208.067,89	39.447,51	
1020300	130.000,00	0,00	130.000,00	118.824,83	44.371,17	221.662,00	91.862,00	45.197,48	0,00	45.197,48	45.197,48	0,00	45.197,48	0,00	45.197,48	0,00	193.597,00	222.122,31	26.535,31	44.371,17	
1020300	100.000,00	20.000,00	120.000,00	91.464,77	22.216,70	113.681,47	-6.076,39	26.277,03	0,00	26.277,03	26.277,03	0,00	26.277,03	0,00	26.277,03	0,00	175.595,00	117.366,50	-58.676,50	22.441,09	
1020300	480.000,00	-87.000,00	393.000,00	411.289,88	192.404,38	614.694,26	121.662,46	296.576,66	0,00	296.576,66	296.576,66	0,00	296.576,66	0,00	296.576,66	0,00	767.767,00	701.580,82	-86.407,09	199.924,28	
<b>0400 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>																					
1020400	10.000,00	0,00	10.000,00	8.721,50	886,61	9.608,10	-469,50	192.307,70	0,00	192.307,70	192.307,70	0,00	192.307,70	0,00	192.307,70	0,00	205.598,00	8.721,50	-196.876,50	183.178,30	
1020400	5.950.000,00	477.000,00	6.427.000,00	6.260.020,99	177.272,69	6.437.293,68	294,24	109.140,68	0,00	109.140,68	109.140,68	0,00	109.140,68	0,00	109.140,68	0,00	7.026.000,00	6.344.698,85	-681.001,15	191.248,87	
1020400	30.000,00	5.000,00	35.000,00	14.973,32	6.134,10	21.107,42	-3.891,84	12.078,75	0,00	12.078,75	12.078,75	0,00	12.078,75	0,00	12.078,75	0,00	37.091,00	22.867,33	-14.213,67	6.134,10	
1020400	5.980.000,00	472.000,00	6.452.000,00	6.273.716,01	184.278,35	6.457.994,36	-4.907,64	315.526,13	0,00	315.526,13	315.526,13	0,00	315.526,13	0,00	315.526,13	0,00	7.268.680,00	6.376.587,68	-682.092,32	390.146,47	



RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
	CODICE VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI %	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
			INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALI										13	14	15	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
<b>TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>																					
<b>91 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI</b>																					
<b>0100 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DI DIRITTI REALI</b>																					
2010100	0100	ALIENAZIONE IMMOBILI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00				
<b>TOTALE ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DI DIRITTI REALI</b>																					
<b>0100 - RISCOSSIONI DI CREDITI</b>																					
2010100	0100	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-17,00	359.055,96	0,00	359.055,96	359.055,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTALE RISCOSSIONI DI CREDITI</b>																					
<b>TOTALE FUNZIONE 01</b>																					
<b>02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>																					
<b>0100 - TRASFERIMENTI DALLO STATO</b>																					
2020100	0100	CONTRIBUTO DELLO STATO PER ESECUZIONE DI OPERE PORTUALI	0,00	110.182,00	110.182,00	110.182,00	0,00	10.707.372,40	231.831,92	10.481.726,88	10.683.361,81	-13.910,86	18.110.182,00	342.014,72	18.796.186,08	10.461.728,89					
<b>TOTALE TRASFERIMENTI DALLO STATO</b>																					
<b>0200 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE</b>																					
2020100	0200	CONTRIBUTI DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827.790,54	1.010.188,50	1.817.602,04	2.822.345,85	-289.444,66	1.600.000,00	1.010.188,50	409.801,50						
<b>TOTALE TRASFERIMENTI DALLA REGIONE</b>																					
<b>TOTALE FUNZIONE 02</b>																					
<b>03 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>																					
<b>0100 - ASSUNZIONE DI MUTUI</b>																					
2030100	0100	OPERAZIONI FINANZIARIE A MEDIO E LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.659.886,88	6.650.116,43	7.009.770,45	13.659.886,88	0,00	5.000.000,00	6.650.116,43	1.650.116,43	7.009.770,45					
2030100	0300	OPERAZIONI FINANZIARIE A BREVE TERMINE	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00				
2030100	0300	OPERAZIONI FINANZIARIE A BREVE TERMINE	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-4.441,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.388,00	7.996,06	22.391,94	7.996,06	7.996,06				
2030100	0300	DEPOSITI DI TERZA CAUZIONE	300.020,00	0,00	300.020,00	300.020,00	-4.441,04	13.669.886,88	6.650.116,43	7.009.770,45	13.669.886,88	0,00	5.030.388,00	6.650.117,39	1.657.749,39	307.817.328,45					
<b>TOTALE ASSUNZIONE DI MUTUI</b>																					
<b>TOTALE FUNZIONE 03</b>																					
<b>TOTALE FUNZIONE 03</b>																					





Autorità Portuale di Savona  
Esercizio: 2009

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CAPITOLO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
		PREVISIONI		SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISOSI	RIMASTI DA RISCOLTARE	TOTALI	VARIAZIONI %	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI						
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISOSSE										DA RISCOLTARE	TOTALI				
CODICE VOCE		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
<b>TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO</b>																				
01 - ENTRATE AVVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO																				
0700 - ENTRATE AVVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO																				
00900	RITENUTE ERARIALI	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	1.184.434,95	0,00	1.184.434,95	-45.565,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184.434,95	1.184.434,95	-401.612,09	0,00			
00910	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	390.000,00	16.500,00	375.500,00	375.276,88	0,00	375.276,88	-223,12	187.958,35	22.530,82	146.127,73	167.958,35	0,00	617.727,78	398.107,50	-218.620,28	146.127,73			
00915	VERSAMENTO AL FONDO DI TESORERIA INPS PER I.F.R.	220.000,00	0,00	220.000,00	192.428,79	0,00	192.428,79	-27.571,21	184.243,03	0,00	184.243,03	184.243,03	0,00	440.000,00	0,00	-440.000,00	376.671,82			
00920	RITENUTE ENERGETICHE	115.000,00	0,00	115.000,00	64.989,08	0,00	64.989,08	-50.010,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.838,85	54.689,01	-127.869,79	0,00			
00930	I.V.A.	500.000,00	0,00	500.000,00	40.352,44	0,00	444.647,56	-14.711,90	726.937,95	363.899,92	351.642,28	716.899,20	-11.331,75	1.580.394,01	414.312,36	-1.176.079,25	736.881,84			
00940	ANTICIPAZIONI CONCESSE DALL'AUTORITA' AL PERSONALE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-40.000,00	8.632,59	0,00	8.632,59	8.632,59	0,00	105.000,00	0,00	-105.000,00	18.632,59			
00950	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	500.000,00	0,00	500.000,00	19.324,35	0,00	215.400,80	-285.284,85	429.920,88	297.816,77	126.374,05	413.190,82	-15.122,88	1.598.597,78	307.121,12	-1.290.466,86	340.774,85			
00960	PARTITE IN SOSSPESO	50.000,00	262.000,00	332.000,00	46.179,88	0,00	250.065,45	-20.164,67	19.194,81	440,00	0,00	440,00	-16.724,81	163.702,21	49.819,88	-113.080,35	296.664,45			
00980	FINANZIAMENTO PRATIFORMA DI VAIO	125.000.000,00	0,00	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.666.667,00	0,00	-16.666.667,00	0,00			
00990	TOTALE ENTRATE AVVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO	128.025.000,00	297.500,00	128.322.500,00	1.723.817,87	0,00	2.862.348,27	-123.479,5173	1.536.830,32	675.647,31	614.932,59	1.490.040,89	-46.798,42	22.938.843,32	2.398.864,88	-20.540.278,44	1.934.424,29			
<b>TOTALE FUNZIONE 01</b>		128.025.000,00	297.500,00	128.322.500,00	1.723.817,87	0,00	2.862.348,27	-123.479,5173	1.536.830,32	675.647,31	614.932,59	1.490.040,89	-46.798,42	22.938.843,32	2.398.864,88	-20.540.278,44	1.934.424,29			
<b>RIEPILOGO PER FUNZIONE</b>																				
Funzione 01 - ENTRATE AVVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO		128.025.000,00	297.500,00	128.322.500,00	1.723.817,87	0,00	2.862.348,27	-123.479,5173	1.536.830,32	675.647,31	614.932,59	1.490.040,89	-46.798,42	22.938.843,32	2.398.864,88	-20.540.278,44	1.934.424,29			
<b>TOTALE TITOLO 3</b>		128.025.000,00	297.500,00	128.322.500,00	1.723.817,87	0,00	2.862.348,27	-123.479,5173	1.536.830,32	675.647,31	614.932,59	1.490.040,89	-46.798,42	22.938.843,32	2.398.864,88	-20.540.278,44	1.934.424,29			

Autorità Portuale di Savona  
Bilancio 2009

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUERE	TOTALI	VARIAZIONI %	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCOUERE	TOTALI										(6-4)	11	12	
CODICE Voce	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>																				
1 - ENTRATE CORRENTI	16.640.000,00	-164.000,00	16.796.000,00	15.442.252,66	1.343.980,07	16.777.253,33	21.351,30	2.046.146,38	1.661.600,76	314.604,46	2.008.370,21	-41.665,15	10.866.542,30	17.133.842,61	-2.732.699,39	1.648.799,33				
2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	300.020.000,00	172.232,80	300.192.232,80	118.181,76	300.008.892,51	300.127.774,67	-4.468,13	27.548.136,68	7.892.148,85	18.342.701,86	27.236.899,40	-313.265,28	28.641.660,80	8.011.330,61	-17.630.250,19	319.351.294,46				
3 - PARTITE DI GIRO	128.253.000,00	297.500,00	128.550.500,00	1.723.519,57	1.119.400,70	2.342.940,37	-126.210.581,75	1.638.830,32	676.947,31	814.904,69	1.480.040,80	-46.789,42	22.438.843,32	2.398.664,88	-20.940.278,44	1.834.624,28				
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>444.913.000,00</b>	<b>225.732,80</b>	<b>445.138.732,80</b>	<b>17.286.092,19</b>	<b>302.463.022,68</b>	<b>319.748.054,97</b>	<b>-126.462.677,63</b>	<b>31.132.085,38</b>	<b>10.238.706,91</b>	<b>20.472.046,80</b>	<b>30.731.201,51</b>	<b>-100.893,89</b>	<b>68.446.026,12</b>	<b>27.343.734,10</b>	<b>-40.903.194,02</b>	<b>322.955.518,28</b>				
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>																				
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO	444.988.000,00	225.732,80	445.213.732,80	17.286.092,19	302.463.022,68	319.748.054,97	-126.462.677,63	31.132.085,38	10.238.706,91	20.472.046,80	30.731.201,51	-100.893,89	68.446.026,12	27.343.734,10	-40.903.194,02	322.955.518,28				
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>444.988.000,00</b>	<b>225.732,80</b>	<b>445.213.732,80</b>	<b>17.286.092,19</b>	<b>302.463.022,68</b>	<b>319.748.054,97</b>	<b>-126.462.677,63</b>	<b>31.132.085,38</b>	<b>10.238.706,91</b>	<b>20.472.046,80</b>	<b>30.731.201,51</b>	<b>-100.893,89</b>	<b>68.446.026,12</b>	<b>27.343.734,10</b>	<b>-40.903.194,02</b>	<b>322.955.518,28</b>				



**USCITE**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

Autorità Portuale di Savona  
Esercizio: 2009

CODICE VOCE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI %	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI						
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE										DA PAGARE	TOTALI				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
<b>TITOLO 1 - USCITE CORRENTI</b>																				
<b>11 - FUNZIONAMENTO</b>																				
<b>11.01 - UScite PER GLI ORGANI DELL'AUTORITA'</b>																				
111000	INDENNITA' E RIMORSI PRESIDENTE	211.000,00	9.000,00	220.000,00	216.361,69	3.638,31	220.000,00	0,00	286,33	0,00	286,33	0,00	216.647,02	-41.700,02	3.638,31					
111000	INDENNITA' E RIMORSI REVISORE E COMITATO PORTUALE	93.900,00	10.000,00	103.900,00	99.024,92	4.875,08	103.900,00	-380,32	8.935,22	0,00	8.935,22	0,00	94.860,14	-7.224,81	4.875,08					
	<b>TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'AUTORITA'</b>	<b>304.900,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>323.900,00</b>	<b>315.386,61</b>	<b>18.513,39</b>	<b>323.900,00</b>	<b>-380,32</b>	<b>9.170,55</b>	<b>0,00</b>	<b>9.170,55</b>	<b>0,00</b>	<b>311.507,16</b>	<b>-79.002,73</b>	<b>8.513,40</b>					
<b>11.02 - ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO</b>																				
111020	ENOLUMI SECRETARIO GENERALE	160.000,00	0,00	160.000,00	167.350,26	-7.350,26	160.000,00	7.094,85	0,00	0,00	0,00	0,00	167.350,26	-9.250,26	-7.350,26					
111020	ENOLUMI AL PERSONALE DIPENDENTE DA CCNL	2.300.000,00	-83.000,00	2.217.000,00	2.176.224,27	40.775,73	2.217.000,00	-7.775,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176.224,27	-83.601,56	40.775,73					
111020	ONERI DERIVANTI DA RINNOVI CONTRATTUALI	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	26.237,38	33.762,62	60.000,00	-34.762,62	0,00	0,00	0,00	0,00	26.237,38	-34.762,62	33.762,62					
111020	INCENTIVI ED INDENNITA' CONTRAZIONE LOCALE (21 LUGLIO)	450.000,00	8.000,00	458.000,00	457.824,07	175,93	458.000,00	-175,93	0,00	0,00	0,00	0,00	457.824,07	-175,93	175,93					
111020	ENOLUMI VARIABILI STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	15.862,29	4.137,71	20.000,00	-4.137,71	0,00	0,00	0,00	0,00	15.862,29	-4.137,71	4.137,71					
111020	PREMIO DI PRODUZIONE CONNESSO AL RISULTATO	250.000,00	0,00	250.000,00	247.376,14	2.623,86	250.000,00	-2.623,86	24.442,11	0,00	24.442,11	0,00	244.942,28	-5.057,72	2.623,86					
111020	INDENNITA' E RIMORSO SPESE DI MISSIONE NAZIONALI	30.000,00	-4.000,00	26.000,00	23.999,95	2.000,05	26.000,00	-2.000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	23.999,95	-2.000,05	2.000,05					
111020	INDENNITA' E RIMORSO SPESE DI MISSIONI ESTERE	20.000,00	0,00	20.000,00	10.336,05	9.663,95	20.000,00	-9.663,95	0,00	0,00	0,00	0,00	10.336,05	-9.663,95	9.663,95					
111020	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	60.000,00	0,00	60.000,00	51.919,00	8.081,00	60.000,00	-8.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.919,00	-8.081,00	8.081,00					
111020	BUONI PASTO	70.000,00	0,00	70.000,00	66.554,79	3.445,21	70.000,00	-3.445,21	0,00	0,00	0,00	0,00	66.554,79	-3.445,21	3.445,21					
111020	SPESE PER CORSI E FORMAZIONE	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	28.152,81	6.847,19	35.000,00	-6.847,19	20.798,19	0,00	20.798,19	0,00	42.732,81	-19.958,76	6.847,19					
111020	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO AUTORITA'	850.000,00	-130.000,00	720.000,00	649.416,17	70.583,83	720.000,00	-70.583,83	86.296,37	0,00	86.296,37	0,00	736.712,54	-116.716,54	70.583,83					
111020	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	30.000,00	0,00	30.000,00	18.379,11	11.620,89	30.000,00	-11.620,89	6.751,78	0,00	6.751,78	0,00	25.080,89	-4.269,11	11.620,89					
111020	ENOLUMI AL PERSONALE DISTACCATO	450.000,00	-20.000,00	430.000,00	353.169,47	76.830,53	430.000,00	-76.830,53	19.317,42	0,00	19.317,42	0,00	372.486,65	-57.513,35	76.830,53					
111020	ENOLUMI AL PERSONALE NON DIPENDENTE	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
111020	PENSIONI ED ALTRI ONERI SIMILARI A CARICO AUTORITA'	2.800,00	0,00	2.800,00	2.777,19	22,81	2.800,00	-22,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.777,19	-22,81	22,81					
	<b>TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO</b>	<b>4.997.000,00</b>	<b>-289.000,00</b>	<b>4.708.000,00</b>	<b>4.252.923,91</b>	<b>4.747.076,09</b>	<b>4.708.000,00</b>	<b>-4.747,09</b>	<b>198.024,67</b>	<b>3.100,00</b>	<b>198.024,67</b>	<b>3.100,00</b>	<b>4.200.200,13</b>	<b>-4.797,87</b>	<b>4.747,08</b>					
<b>11.03 - USCITE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>																				
111030	SPESE CONNESSE ALL'UTILIZZO DI MEZZI DI TRASPORTO TERRESTRI	31.000,00	0,00	31.000,00	28.250,00	2.750,00	31.000,00	-2.750,00	1.831,07	0,00	1.831,07	0,00	31.000,00	-2.250,00	2.750,00					



Autorità Portuale di Savona

28/01/2010

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

CODICE Voce	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI						
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE										DA PAGARE	TOTALI				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
<b>12.02 - TRASFERIMENTI PASSIVI</b>																				
1120000	CONTRIBUTI AVANTI ATTENZIONE ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	250.000,00	0,00	250.000,00	146.096,37	46.888,03	168.854,00	54.386,09	170.129,49	78.206,89	127.679,92	300.000,00	186.446,74	101.560,26	124.884,19					
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI	250.000,00	0,00	250.000,00	146.096,37	46.888,03	168.854,00	54.386,09	170.129,49	78.206,89	127.679,92	300.000,00	186.446,74	101.560,26	124.884,19					
<b>12.03 - ONERI FINANZIARI</b>																				
1120000	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.781,38	6.000,00	5.781,38	0,00					
	TOTALE ONERI FINANZIARI	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.781,38	6.000,00	5.781,38	0,00					
<b>12.04 - ONERI TRIBUTARI</b>																				
1120000	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI DIVERSI	600.000,00	0,00	600.000,00	418.294,14	107.206,42	575.502,56	24.497,44	181.838,27	737,83	41.878,60	946.874,31	459.434,89	487.439,42	167.946,30					
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	600.000,00	0,00	600.000,00	418.294,14	107.206,42	575.502,56	24.497,44	181.838,27	737,83	41.878,60	946.874,31	459.434,89	487.439,42	167.946,30					
<b>12.05 - ONERI CONSERVATIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>																				
1120000	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	10.000,00	16.300,00	25.000,00	21.382,71	0,00	21.382,71	3.617,29	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.382,71	8.617,29	0,00					
	TOTALE ONERI CONSERVATIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	10.000,00	16.300,00	25.000,00	21.382,71	0,00	21.382,71	3.617,29	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.382,71	8.617,29	0,00					
<b>12.06 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>																				
1120000	SPESE PER LITTE, ASTRAGGI	20.000,00	6.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00					
	ONERI VARI E STRAORDINARI	80.800,00	55.235,00	139.735,00	136.202,79	9.532,21	135.735,00	0,00	28.715,69	0,00	28.715,69	173.204,96	164.916,48	8.288,48	9.532,21					
	SPESE PER REALIZZO DI ENTRATE	70.000,00	8.600,00	78.600,00	78.600,00	0,00	78.600,00	0,00	3.086,76	0,00	3.086,76	26.834,19	18.592,90	8.241,29	3.104,20					
	TOTALE SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	170.800,00	69.835,00	240.635,00	240.635,00	0,00	240.635,00	0,00	91.814,45	0,00	91.814,45	254.039,05	259.511,04	5.528,01	12.038,41					
	TOTALE FUNZIONE 12	2.240.800,00	250.335,99	2.491.135,99	1.850.842,41	638.886,48	2.288.571,89	196.797,11	983.512,94	60.897,08	618.779,08	3.122.814,71	2.195.924,43	926.890,28	119.302,14					
<b>13 - FONDO DI RISERVA</b>																				
1130000	FONDO DI RISERVA OBBLIGATORIO	250.000,00	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	TOTALE FONDO DI RISERVA OBBLIGATORIO	250.000,00	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	TOTALE FUNZIONE 13	250.000,00	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>RIEPILOGO DELLE FUNZIONI</b>																				
Funzione 11 - FUNZIONAMENTO		6.416.280,00	-428.100,00	6.021.180,00	6.021.180,00	375.096,02	5.030.000,00	-388.160,92	462.324,76	486.232,03	426.188,62	5.205.492,54	5.633.974,75	2.666.617,79	421.322,96					

Autorità Portuale di Savona  
Esercizio: 2009

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI %	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	(0-3)									(10)	(11)	(12)	(13)	
CODICE Voce	DESCRIZIONE	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	FUNZIONI 12 - INTERVENTI DIVERSI	2.200.000,00	263.854,00	2.463.854,00	1.659.842,41	633.655,46	2.293.537,86	(84,3)	603.512,04	538.092,92	80.897,06	616.779,08	(14,1)	3.122.014,77	2.195.924,43	926.090,34	710.392,64				
	FUNZIONE 13 - FONDO DI RISERVA	250.000,00	(250.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>8.326.760,00</b>	<b>(411.265,00)</b>	<b>8.515.465,00</b>	<b>6.310.761,17</b>	<b>1.313.195,00</b>	<b>7.533.546,37</b>	<b>(581.344,00)</b>	<b>1.255.338,00</b>	<b>918.029,01</b>	<b>128.929,89</b>	<b>1.042.957,70</b>	<b>(222.892,10)</b>	<b>11.326.507,31</b>	<b>7.835.799,18</b>	<b>3.492.708,13</b>	<b>1.130.715,49</b>				



RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

Autorità Portuale di Savona  
Esercizio: 2009

CODICE Conto	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI	RESDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI %	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI						
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE										DA PAGARE	TOTALI	11	12	13	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
<b>TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>																				
<b>21 - ACQUISIZIONE DI OPERE ED IMMOBILI</b>																				
<b>21.01 - ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE ED IMMOBILI</b>																				
2210100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	530.000,00	-141.000,00	383.000,00	55.858,00	327.842,50	377.812,90	-5.187,60	2.529.276,38	817.274,32	1.861.099,64	2.408.929,96	-89.946,42	3.207.193,31	873.229,32	-2.393.954,19	1.872.913,44			
2210100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI UTILIZZATI DA AP	38.500,00	0,00	38.500,00	7.860,00	31.840,00	38.500,00	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	21.900,00	-8.200,00	31.640,00				
2210100	OPERE E FABBRICATI PORTUALI	6.290.000,00	-3.046.817,20	3.300.182,80	34.200,00	140.034,00	174.229,40	-3.165.946,40	34.073.176,39	12.524.377,96	21.308.446,85	33.302.854,21	-140.361,16	12.327.168,80	12.858.077,56	331.408,79	21.548.481,05			
2210100	STUDI E PROGETTAZIONI PRUSIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	40.000,00				
2210100	STUDI PROPEDEUTICI ALLA PROGETTAZIONE IMPOSTI DALLA NORMATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.721,33	0,00	50.000,00	90.000,00	-16.271,33	68.721,33	0,00	-86.721,33	90.000,00			
2210100	NUOVA BANTAFORMA MULTIPROPOSE VADO LICARE	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	4.260.313,22	308.730.686,78	301.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723.074,00	4.260.313,22	2.537.239,22	293.739.686,78			
2210100	FONDO DI RISERVA IN CONTO CAPITALE PER ACCORDI BONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.520,00	133.292,15	2.296.347,85	2.399.800,00	0,00	133.292,15	133.292,15	0,00	2.296.347,85			
2210100	TOTALE ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE ED IMMOBILI	305.849.000,00	-2.088.817,20	303.792.882,80	4.388.321,22	286.231.271,88	305.591.546,50	-3.161.705,00	38.131.423,10	13.888.961,02	26.319.985,14	38.904.404,17	-227.018,93	17.489.267,64	17.846.882,26	-486.624,61	351.348.980,87			
<b>21.02 - ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>																				
2210200	IMPIANTI PORTUALI	6.118.000,00	-404.300,00	5.750.000,00	3.955.251,13	20.131,50	3.975.292,53	-1.774.617,97	651.548,76	78.209,57	61.206,02	158.417,99	-502.131,17	6.174.429,62	4.033.480,70	-2.140.948,92	161.139,52			
2210200	ACQUISTO ATTREZZATURE E MACCHINARI	105.000,00	0,00	105.000,00	24.618,74	4.648,00	29.166,74	-75.833,26	14.677,38	8.200,03	0,00	8.200,03	-6.417,38	131.828,39	32.878,77	-98.946,62	4.540,30			
2210200	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE DI UFFICIO	151.000,00	10.500,00	161.000,00	25.260,00	45.576,72	87.539,72	-73.043,28	57.403,34	18.882,50	26.397,40	44.989,90	-12.413,44	244.100,62	60.882,50	-183.146,12	71.974,72			
2210200	ACQUISTO BENI IMATERIALI	104.000,00	-10.200,00	94.000,00	7.265,00	32.716,88	38.983,98	-54.016,34	380.321,40	53.113,32	100.071,60	163.186,52	-335.146,80	514.527,40	10.318,92	-454.208,48	132.800,26			
2210200	TOTALE ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	6.544.000,00	-434.000,00	6.110.000,00	4.029.534,87	100.034,88	4.132.466,75	-3.977.503,26	1.171.960,88	188.176,12	207.677,62	368.853,04	-156.107,86	7.084.877,23	4.187.910,89	-2.877.206,34	310.711,06			
<b>21.03 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI</b>																				
2210300	SOTTOSCRIZIONE E ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	0,00	2.008.998,00	2.008.998,00	2.008.998,00	0,00	2.008.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008.998,00	2.008.998,00	-175.117,50	0,00			
2210300	TOTALE PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI	0,00	2.008.998,00	2.008.998,00	2.008.998,00	0,00	2.008.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008.998,00	2.008.998,00	-175.117,50	0,00			
<b>21.04 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI</b>																				
2210400	DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	0,00	1.050,00	1.050,00	1.032,81	0,00	1.032,81	-17,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,81	1.032,81	-807,09	0,00			
2210400	TOTALE CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	1.050,00	1.050,00	1.032,81	0,00	1.032,81	-17,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,81	1.032,81	-807,09	0,00			
<b>21.05 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>																				
2210500	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	100.000,00	190.000,00	290.000,00	229.410,95	20.589,15	290.000,00	0,00	487.591,59	81.470,71	396.510,26	487.981,99	0,00	798.420,01	320.887,56	-458.532,46	417.104,43			
2210500	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	100.000,00	190.000,00	290.000,00	229.410,95	20.589,15	290.000,00	0,00	487.591,59	81.470,71	396.510,26	487.981,99	0,00	798.420,01	320.887,56	-458.532,46	417.104,43			

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE**

Autorità Portuale di Savona  
Esercizio: 2009

CODICE Voci	CAPITOLO										GESTIONE DI CASSA										TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE	TOTALI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI						
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	312.493.500,00	370.769,20	312.122.730,80	16.627.207,85	298.356.839,71	308.984.047,56	-6.138.883,24	40.741.375,98	13.838.282,76	25.925.046,44	32.768.249,29	-985.126,76	27.581.610,38	24.468.411,61	-3.038.998,77	322.276.865,16					
<b>TOTALE FUNZIONE 21</b>																					
<b>21 - ONERI COMUNI</b>																					
<b>22.03 - ESTIMAZIONE DI DEBITI DIVERSI</b>																					
	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	15.558,96	15.558,96	4.441,04	228.876,94	106.291,67	122.585,37	228.876,94	0,00	106.141,22	106.291,67	-53.848,85	108.144,33					
2223000																					
00800																					
RESTITUZIONE DI DEPOSITI DI TERZO A CAUZIONE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	15.558,96	15.558,96	4.441,04	228.876,94	106.291,67	122.585,37	228.876,94	0,00	106.141,22	106.291,67	-53.848,85	108.144,33					
<b>TOTALE ESTIMAZIONE DI DEBITI DIVERSI</b>																					
<b>TOTALE FUNZIONE 22</b>																					
	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	15.558,96	15.558,96	4.441,04	228.876,94	106.291,67	122.585,37	228.876,94	0,00	106.141,22	106.291,67	-53.848,85	108.144,33					
<b>TOTALE FUNZIONE 23</b>																					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>RIEPILOGO DELLE FUNZIONI</b>																					
Funzione 21 - ACQUISIZIONE DI OPERE ED IMMOBILI	312.493.500,00	-370.769,20	312.122.730,80	16.627.207,85	298.356.839,71	308.984.047,56	-6.138.883,24	40.741.375,98	13.838.282,76	25.925.046,44	30.768.249,29	-985.126,76	27.601.510,38	24.468.411,61	-3.038.998,77	322.276.865,16					
Funzione 22 - ONERI COMUNI	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	15.558,96	15.558,96	4.441,04	228.876,94	106.291,67	122.585,37	228.876,94	0,00	106.141,22	106.291,67	-53.848,85	108.144,33					
<b>TOTALE TITOLO 2</b>	312.493.500,00	-350.769,20	312.142.730,80	16.627.207,85	298.372.398,67	306.998.606,52	-6.143.124,28	40.970.252,92	13.944.465,33	26.052.636,81	30.997.126,14	-985.126,76	27.681.651,60	24.571.703,18	-3.080.848,22	322.415.009,49					

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE**

Autorità Portuale di Savona  
Esercizio: 2009

CODICE Vest	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI %-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE										DA PAGARE	TOTALI	
	<b>TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO</b>																
	<b>31 - SPESE AVVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>																
	<b>31.01 - SPESE AVVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>																
3310100	00000	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.045.016,33	138.416,43	1.196.434,96	48.565,04	131.508,42	0,00	1.565.407,25	1.176.524,95	-408.882,10	139.418,43			
3310100	00910	360.000,00	16.500,00	376.500,00	327.267,21	47.909,67	376.276,95	223,12	45.988,94	0,00	460.200,00	372.465,85	-107.534,15	47.909,67			
3310100	00915	220.000,00	0,00	220.000,00	166.840,31	26.482,46	182.428,79	27.877,21	23.524,57	0,00	220.000,00	190.470,88	-29.529,12	23.524,57			
3310100	00920	115.000,00	0,00	115.000,00	57.243,70	37,29	54.969,95	48.030,04	4.135,96	0,00	120.200,00	85.390,26	-34.809,74	4.135,96			
3310100	00930	500.000,00	0,00	500.000,00	488.599,05	10.889,43	485.298,10	-14.711,90	16.210,90	0,00	460.000,00	473.461,05	-23.461,05	16.210,90			
3310100	00940	50.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	-40.000,00	0,00			
3310100	00950	600.000,00	0,00	600.000,00	75.723,35	156.979,80	234.705,15	-205.236,85	84.382,28	167.606,67	600.000,00	170.117,53	-429.882,37	167.606,67			
3310100	00970	60.000,00	282.000,00	342.000,00	112.188,32	-183.659,01	306.846,33	-36.154,67	18.410,10	0,00	184.000,00	112.188,32	-71.810,68	18.410,10			
3310100	00980	125.000.000,00	0,00	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000.000,00	0,00	0,00	16.666.667,00	0,00	-16.666.667,00	0,00			
3310100	00990	128.025.000,00	297.500,00	128.322.500,00	2.257.267,07	595.861,20	2.842.348,27	-725.479,557,73	610.024,12	383.542,97	20.366.074,06	2.860.629,94	-17.785.444,11	610.024,12			
	<b>TOTALE FUNZIONE 31</b>	<b>128.025.000,00</b>	<b>297.500,00</b>	<b>128.322.500,00</b>	<b>2.257.267,07</b>	<b>595.861,20</b>	<b>2.842.348,27</b>	<b>-725.479,557,73</b>	<b>510.024,12</b>	<b>383.542,97</b>	<b>20.358.074,05</b>	<b>2.850.629,94</b>	<b>-17.785.444,11</b>	<b>510.024,12</b>			
	<b>RIEPILOGO DELLE FUNZIONI</b>																
	Funzione 31 - SPESE AVVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO	128.025.000,00	297.500,00	128.322.500,00	2.257.267,07	595.861,20	2.842.348,27	-725.479,557,73	510.024,12	383.542,97	20.358.074,05	2.860.629,94	-17.785.444,11	510.024,12			
	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>128.025.000,00</b>	<b>297.500,00</b>	<b>128.322.500,00</b>	<b>2.257.267,07</b>	<b>595.861,20</b>	<b>2.842.348,27</b>	<b>-725.479,557,73</b>	<b>510.024,12</b>	<b>383.542,97</b>	<b>20.358.074,05</b>	<b>2.860.629,94</b>	<b>-17.785.444,11</b>	<b>510.024,12</b>			

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE**

Autorità Portuale di Savona  
Esercizio: 2009

CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI AL INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI						
	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI									13	14	15	16	17	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>																				
1 - USCITE CORRENTI	8.938.760,00	-411.265,00	8.527.495,00	6.916.751,17	1.610.743,83	7.527.495,00	1.266.836,80	9.794.332,01	1.266.836,80	1.042.567,70	-222.866,10	11.326.507,31	7.835.736,13	-3.490.771,18	1.140.215,69					
2 - USCITE IN CONTO CAPITALE	312.453.800,00	-360.789,20	312.093.010,80	10.627.207,85	298.372.366,67	302.809.666,52	40.370.252,62	13.944.465,33	26.942.630,81	36.887.130,14	-883.126,79	27.461.451,60	24.677.703,18	-3.083.648,42	322.415.024,46					
3 - PARTITE DI GIRO	128.026.000,00	207.590,00	128.233.590,00	2.257.057,07	295.081,20	2.552.138,27	310.024,02	303.842,97	177.306,12	480.941,99	-29.057,03	20.336.074,05	2.500.620,94	-17.795.444,11	783.540,32					
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>499.418.560,00</b>	<b>-569.743,20</b>	<b>498.848.816,80</b>	<b>19.804.016,09</b>	<b>297.972.845,67</b>	<b>317.778.191,79</b>	<b>42.746.113,74</b>	<b>15.194.978,21</b>	<b>28.348.599,62</b>	<b>41.811.039,83</b>	<b>-1.233.077,31</b>	<b>59.340.232,93</b>	<b>34.936.132,30</b>	<b>-24.375.100,00</b>	<b>324.318.065,29</b>					
<b>DIVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>																				
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>499.418.560,00</b>	<b>-569.743,20</b>	<b>498.848.816,80</b>	<b>19.804.016,09</b>	<b>297.972.845,67</b>	<b>317.778.191,79</b>	<b>42.746.113,74</b>	<b>15.194.978,21</b>	<b>28.348.599,62</b>	<b>41.811.039,83</b>	<b>-1.233.077,31</b>	<b>59.340.232,96</b>	<b>34.936.132,30</b>	<b>-24.375.100,00</b>	<b>324.318.065,29</b>					



**CONTO  
FINANZIARIO  
DECISIONALE**







## RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - ENTRATE

CODICE Vocer	C A P I T O L O DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
		PREVISIONI		SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RIMASTI DA RISCUOTERE	RISCOSSI TOTALI	VARIAZIONI %	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCUOTERE	TOTALI	(9-8)								(10)	(11)	(12)	(13)	
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	91 - ENTRATE AVVENTUALI A NATURA DI PARTITE DI GIRO		297.500,00	126.322.500,00	1.233.317,37	1.119.430,70	2.842.248,27	- 25.479.551,73	1.526.656,32	675.947,31	814.935,59	1.430.040,30	- 46.789,42	22.938.843,32	2.389.564,88	- 20.540.278,44				
	9100 - ENTRATE AVVENTUALI A NATURA DI PARTITE DI GIRO		297.500,00	126.322.500,00	1.233.317,37	1.119.430,70	2.842.248,27	- 25.479.551,73	1.526.656,32	675.947,31	814.935,59	1.430.040,30	- 46.789,42	22.938.843,32	2.389.564,88	- 20.540.278,44				
	TOTALE FUNZIONE 01		297.500,00	126.322.500,00	1.233.317,37	1.119.430,70	2.842.248,27	- 25.479.551,73	1.526.656,32	675.947,31	814.935,59	1.430.040,30	- 46.789,42	22.938.843,32	2.389.564,88	- 20.540.278,44	1.834.424,29			
	RIPILOGO PER FUNZIONE																			
	Funzione 01 - ENTRATE AVVENTUALI A NATURA DI PARTITE DI GIRO		297.500,00	126.322.500,00	1.233.317,37	1.119.430,70	2.842.248,27	- 25.479.551,73	1.526.656,32	675.947,31	814.935,59	1.430.040,30	- 46.789,42	22.938.843,32	2.389.564,88	- 20.540.278,44	1.834.424,29			
	TOTALE TITOLO 3		297.500,00	126.322.500,00	1.233.317,37	1.119.430,70	2.842.248,27	- 25.479.551,73	1.526.656,32	675.947,31	814.935,59	1.430.040,30	- 46.789,42	22.938.843,32	2.389.564,88	- 20.540.278,44	1.834.424,29			

Autorità Portuale di Savona  
Esercizio: 2009

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
	CODICE V009	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE RISPETTO A PREVISIONI		RESIDUI AD ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALE PREVISIONI					
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCOUERE	TOTALI									(8-5)	(9-5)	(10-5)	(11-12)	
1 - ENTRATE CORRENTI	18.940.000,00	-184.000,00	18.756.000,00	16.442.332,86	1.304.990,07	18.777.331,93	21.330,83	2.048.149,35	1.897.539,75	314.600,46	2.098.310,21	-41.830,15	53.868.542,00	17.133.842,61	-2.722.899,39	1.408.799,83				
2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	300.020.000,00	172.232,80	300.132.232,80	118.181,76	300.004.922,81	300.127.774,67	-4.458,13	27.546.106,68	7.682.148,85	19.342.701,55	27.254.850,70	-313.265,28	26.641.650,80	8.011.330,61	-17.630.220,19	379.351.384,48				
3 - PARTITE DI GIRO	128.025.000,00	207.810,00	128.322.810,00	1.723.617,27	1.119.430,70	3.442.848,27	-1.254.791,65	1.538.630,32	875.947,31	814.953,59	1.430.040,30	-46.736,42	22.818.943,32	2.398.364,88	-20.540.278,44	1.934.424,29				
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>644.985.000,00</b>	<b>225.732,80</b>	<b>645.210.732,80</b>	<b>17.206.024,19</b>	<b>332.483.022,61</b>	<b>318.744.851,67</b>	<b>-738.482,67</b>	<b>31.132.085,35</b>	<b>10.256.105,91</b>	<b>20.477.495,06</b>	<b>307.751.201,51</b>	<b>-408.385,83</b>	<b>68.446.536,12</b>	<b>27.543.738,10</b>	<b>-48.063.190,02</b>	<b>322.635.914,28</b>				
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE																				
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO																				
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>644.985.000,00</b>	<b>225.732,80</b>	<b>645.210.732,80</b>	<b>17.206.024,19</b>	<b>332.483.022,61</b>	<b>318.744.851,67</b>	<b>-738.482,67</b>	<b>31.132.085,35</b>	<b>10.256.105,91</b>	<b>20.477.495,06</b>	<b>307.751.201,51</b>	<b>-408.385,83</b>	<b>68.446.536,12</b>	<b>27.543.738,10</b>	<b>-48.063.190,02</b>	<b>322.635.914,28</b>				

## RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI						
	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI										11	12	13	14	15	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
<b>TITOLO 1 - USCITE CORRENTI</b>																					
<b>11 - FUNZIONAMENTO</b>																					
11.01 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'AUTORITA'	264.500,00	19.000,00	283.500,00	275.866,81	7.153,07	283.139,88	-560,12	9.199,55	9.199,55	0,00	9.199,55	0,00	285.177,16	-79,002,73	7.193,07						
11.02 - ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO	4.897.800,00	-288.000,00	4.709.800,00	4.282.803,51	151.446,23	4.407.389,74	-301.143,16	159.024,87	153.303,50	3.100,00	159.436,59	-1.388,29	4.408.260,10	-17.846,80	157.954,23						
11.03 - USCITE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.183.960,00	-105.100,00	1.078.860,00	721.008,04	213.402,02	944.609,96	-84.350,34	293.109,34	217.428,86	43.132,83	209.597,19	-34.547,80	948.437,46	-702.933,02	286.024,06						
<b>TOTALE FUNZIONE 11</b>	<b>6.446.260,00</b>	<b>-423.100,00</b>	<b>6.023.160,00</b>	<b>5.289.878,36</b>	<b>375.000,32</b>	<b>5.635.000,00</b>	<b>-386.159,92</b>	<b>462.324,72</b>	<b>379.835,90</b>	<b>46.232,63</b>	<b>426.198,82</b>	<b>-36.136,14</b>	<b>5.639.874,75</b>	<b>-2.568.877,79</b>	<b>421.322,95</b>						
<b>12 - INTERVENTI DIVERSI</b>																					
12.01 - USCITE PER PRESTAZIONI SITIZIONALI	1.254.000,00	100.000,00	1.434.000,00	898.402,40	422.280,02	1.300.982,42	-113.317,36	376.628,43	353.142,48	1.683,63	356.408,11	-34.232,71	1.358.320,03	-303.174,05	423.944,06						
12.02 - TRASFERIMENTI PASSIVI	220.000,00	0,00	220.000,00	149.005,37	46.896,63	199.034,00	-54.306,00	170.129,49	46.384,37	78.294,55	127.679,52	-42.445,57	300.000,00	-101.950,26	128.049,74						
12.03 - ONERI FINANZIARI	5.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.741,39	-6.741,39	0,00						
12.05 - PASSE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATA CORRENTI	600.000,00	0,00	600.000,00	418.284,14	157.208,42	575.502,06	-34.497,44	161.833,27	41.440,22	257,68	41.693,60	-320.960,87	940.974,31	-401.439,45	197.846,30						
12.06 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	110.300,00	66.836,00	177.136,00	166.896,59	12.638,41	179.338,00	0,00	91.814,45	91.134,45	0,00	91.814,45	0,00	284.039,95	-25.528,01	12.438,41						
<b>TOTALE FUNZIONE 12</b>	<b>2.230.900,00</b>	<b>266.836,00</b>	<b>2.497.736,00</b>	<b>1.489.342,41</b>	<b>638.626,45</b>	<b>2.296.537,91</b>	<b>-195.797,11</b>	<b>603.512,04</b>	<b>536.182,02</b>	<b>60.097,06</b>	<b>616.779,06</b>	<b>-166.732,96</b>	<b>3.122.014,77</b>	<b>-928.890,34</b>	<b>719.392,44</b>						
<b>13 - FONDO DI RISERVA</b>																					
13.01 - FONDO DI RISERVA ORIGINARIA	290.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>TOTALE FUNZIONE 13</b>	<b>290.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>RIEPILOGO DELLE FUNZIONI</b>																					
Funzione 11 - FUNZIONAMENTO	6.446.260,00	-423.100,00	6.023.160,00	5.289.878,36	375.000,32	5.635.000,00	-386.159,92	462.324,72	379.835,90	46.232,63	426.198,82	-36.136,14	5.639.874,75	-2.568.877,79	421.322,95						
Funzione 12 - INTERVENTI DIVERSI	2.230.900,00	266.836,00	2.497.736,00	1.489.342,41	638.626,45	2.296.537,91	-195.797,11	603.512,04	536.182,02	60.097,06	616.779,06	-166.732,96	3.122.014,77	-928.890,34	719.392,44						
Funzione 13 - FONDO DI RISERVA	290.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>8.828.760,00</b>	<b>-411.264,00</b>	<b>8.417.500,00</b>	<b>6.779.220,77</b>	<b>1.013.626,77</b>	<b>7.403.248,67</b>	<b>-681.949,93</b>	<b>1.265.836,76</b>	<b>916.033,01</b>	<b>126.528,69</b>	<b>1.042.957,70</b>	<b>-222.895,10</b>	<b>11.238.597,31</b>	<b>-3.492.798,13</b>	<b>1.140.715,49</b>						



## RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - SPESE

CODICE Voce	CAPITOLO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
			PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE										TOTALI	
		TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		31 - SPESE AVVENTI LA MATURA DI PARTITE DI GIRO	128.025.000,00	297.500,00	128.322.500,00	2.257.087,07	595.981,20	2.842.248,27	-125.479.551,73	510.024,02	303.542,87	177.396,12	480.941,99	-29.032,03	20.358.074,05	2.500.629,94	-17.795.444,11	793.290,32
		TOTALE FUNZIONE 31	128.025.000,00	297.500,00	128.322.500,00	2.257.087,07	595.981,20	2.842.248,27	-125.479.551,73	510.024,02	303.542,87	177.396,12	480.941,99	-29.032,03	20.358.074,05	2.500.629,94	-17.795.444,11	793.290,32
		RIPILOGO DELLE FUNZIONI																
		Funzione 31 - SPESE AVVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO	128.025.000,00	297.500,00	128.322.500,00	2.257.087,07	595.981,20	2.842.248,27	-125.479.551,73	510.024,02	303.542,87	177.396,12	480.941,99	-29.032,03	20.358.074,05	2.500.629,94	-17.795.444,11	793.290,32
		TOTALE TITOLO 3	128.025.000,00	297.500,00	128.322.500,00	2.257.087,07	595.981,20	2.842.248,27	-125.479.551,73	510.024,02	303.542,87	177.396,12	480.941,99	-29.032,03	20.358.074,05	2.500.629,94	-17.795.444,11	793.290,32

Autorità Portuale di Savona  
Esercizio: 2009

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RIMASTI DA PAGARE	PAGATI	TOTALI	VARIAZIONI %	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI													
CODICE Voci	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>																				
1 - USCITE CORRENTI	8.926.760,00	-4.112.265,00	8.915.495,00	5.919.761,17	1.013.795,80	7.893.546,97	-581.846,03	1.265.836,00	916.038,01	126.820,89	1.042.867,70	-222.860,70	11.326.507,31	7.535.396,48	-3.482.708,13	1.140.714,48				
2 - USCITE IN CONTO CAPITALE	312.483.800,00	-330.789,20	312.142.720,80	10.627.207,85	238.372.386,67	306.596.696,52	-5.143.124,28	-40.970.252,92	13.944.495,33	26.822.630,51	36.987.106,14	-483.126,14	27.667.625,60	24.577.733,13	-3.086.988,42	322.216.028,48				
3 - PARTITE DI GIRO	128.825.000,00	297.500,00	129.322.500,00	2.287.087,07	885.867,20	2.842.046,27	-126.475,95179	5.0324,02	303.342,97	177.398,12	480.841,00	-20.082,03	20.356.074,05	2.560.029,94	-17.796.444,11	783.290,32				
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>489.445.300,00</b>	<b>-464.549,20</b>	<b>488.980.725,80</b>	<b>19.804.056,09</b>	<b>297.872.045,67</b>	<b>377.776.191,76</b>	<b>-131.284.824,04</b>	<b>42.746.113,74</b>	<b>15.184.878,31</b>	<b>26.316.899,62</b>	<b>41.811.036,83</b>	<b>-1.236.077,91</b>	<b>59.346.232,86</b>	<b>34.868.132,30</b>	<b>-24.378.100,60</b>	<b>324.319.095,29</b>				
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>																				
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>489.445.300,00</b>	<b>-464.549,20</b>	<b>488.980.725,80</b>	<b>19.804.056,09</b>	<b>297.872.045,67</b>	<b>377.776.191,76</b>	<b>-131.284.824,04</b>	<b>42.746.113,74</b>	<b>15.184.878,31</b>	<b>26.316.899,62</b>	<b>41.811.036,83</b>	<b>-1.236.077,91</b>	<b>59.346.232,86</b>	<b>34.868.132,30</b>	<b>-24.378.100,60</b>	<b>324.319.095,29</b>				

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO**

DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI %	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI						
	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATO	DA PAGARE	TOTALI	(8-5)									10	11	12	13	14	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
<b>QUADRO GENERALE</b>																					
TOTALE GENERALE ENTRATE	44.656.000,00	226.732,80	44.882.732,80	17.285.032,19	302.463.022,69	319.748.054,87	-125.462.877,93	31.132.085,36	10.258.706,91	20.472.496,84	30.731.201,51	-400.883,85	66.446.936,12	27.543.736,10	-40.903.199,02	32.335.519,28					
TOTALE GENERALE SPESE	44.645.260,00	-494.534,20	44.839.794,20	19.854.056,03	281.972.045,87	317.776.101,76	-131.204.624,04	42.748.113,74	15.184.076,31	28.345.559,62	41.511.035,53	-1.233.077,91	56.346.232,95	34.866.132,30	-24.378.100,86	32.431.805,39					
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO	-4.460.260,00	600.267,00	-3.759.993,00	-2.819.023,90	4.490.077,01	1.671.053,11	5.741.946,11	-11.814.028,38	-4.595.270,30	-5.874.464,02	-10.779.834,32	834.194,06	9.100.703,16	-7.424.394,20	-16.526.097,36	-1.383.807,01					
<b>SITUAZIONE DI COMPETENZA</b>																					
ENTRATE CORRENTI	16.940.000,00	-184.000,00	16.756.000,00	15.442.332,86	1.334.869,07	16.777.331,93	21.331,53	2.048.149,36	1.681.569,75	314.000,46	2.008.310,21	-41.839,15	19.866.542,00	17.133.842,01	-2.732.699,39	1.648.789,23					
USCITE CORRENTI	8.026.790,00	-411.206,00	8.637.996,00	6.919.751,17	1.013.765,90	7.933.516,97	-651.048,03	1.265.836,90	910.038,01	126.929,99	1.042.967,70	-222.863,10	11.326.607,31	7.855.789,18	-3.492.708,13	1.148.715,49					
avanzodivanzamento di competenza	8.013.240,00	227.262,00	8.240.502,00	8.527.577,69	371.213,27	8.843.794,95	903.279,96	782.312,46	775.571,74	187.870,77	963.342,51	181.029,95	8.538.034,69	9.298.043,43	760.008,74	508.094,84					
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	300.020.000,00	112.232,80	300.132.232,80	119.181,76	300.008.522,91	300.127.774,67	-4.450,10	27.548.105,66	7.882.149,25	19.842.270,15	27.234.650,40	-313.225,28	25.641.500,80	8.011.330,61	-17.630.220,19	318.351.294,46					
USCITE IN CONTO CAPITALE	312.493.300,00	-390.789,20	312.142.510,80	10.627.207,85	266.372.388,67	308.899.606,52	-5.143.324,28	-40.970.263,92	13.344.485,33	26.042.830,81	38.387.126,14	-983.125,78	27.081.651,60	24.671.703,18	-3.089.948,42	322.416.029,48					
DIFFERENZA	-12.473.300,00	445.302,00	-12.027.998,00	-10.508.026,01	3.526.184,74	-8.871.851,26	5.138.666,15	-19.427.147,74	-8.052.246,46	-6.899.529,26	-12.752.275,74	689.871,50	-2.070.103,80	-18.560.372,57	-14.540.271,77	-3.883.735,02					
PARTITE DI GIRO	128.025.000,00	297.910,00	128.322.910,00	1.728.317,57	1.119.430,70	2.842.942,27	-126.479.857,73	1.838.830,32	675.047,21	814.993,59	1.480.040,80	-48.786,42	22.338.843,32	2.398.504,68	-20.540.278,44	1.844.424,29					
PARTITE DI GIRO	128.075.000,00	297.910,00	128.372.910,00	2.257.087,07	585.961,20	2.842.349,27	-126.479.551,73	510.024,09	303.542,87	177.356,12	480.941,98	-29.082,00	20.358.074,05	2.500.020,94	-17.76.444,11	763.260,32					
DIFFERENZA	0,00	0,00	0,00	-533.869,50	533.869,50	0,00	0,00	1.022.866,30	371.504,44	637.394,47	1.009.098,91	-16.707,39	2.562.769,27	-182.066,06	-2.744.834,33	1.171.163,07					
<b>RISULTATO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO</b>																					
<b>GESTIONE DI CASSA</b>																					
Fondo Cassa anno 2008	22.343.719,65																				
Eccedenza Pagamenti / Ricevitori	-7.424.394,20																				
FONDO CASSA ANNO 2009	14.919.325,39																				
Debiti fondi di terzi depositati/Idoneabili	138.144,33																				
Fondo per il pagamento T.F.R. - Idoneabile (quota a carico Stato)	417.104,43																				
FONDO DISPONIBILE ANNO 2009	14.884.146,53																				

**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 - Legge 133/2008 art. 61





**ALLEGATO 2**

**CONTO ECONOMICO**

**ESERCIZIO 2009**

### CONTO ECONOMICO GENERALE

	2.007	2.008	2.009
<b>A) - ENTRATE CORRENTI</b>			
1. Trasferimenti correnti	9.605.566,21		
2. Altre entrate	7.653.521,46		
TOTALE A)	17.259.087,67	17.709.239,32	16.777.331,93
<b>B) - SPESE CORRENTI</b>			
3. Spese per gli organi istituzionali	432.830,05	247.165,21	283.139,68
4. Oneri per il personale in attività di servizio	4.201.949,80	4.286.221,81	4.407.368,74
5. Spese per acquisti di beni e servizi	2.109.423,88	2.007.603,07	2.460.817,28
6. Oneri finanziari	20.000,00	6.000,00	6.000,00
7. Oneri diversi di gestione	855.350,00	1.009.818,66	776.221,27
TOTALE B)	7.619.553,73	7.556.808,75	7.933.546,97
DIFFERENZA (A-B)	9.639.533,94	10.152.430,57	8.843.784,96
PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO	9.639.533,94	10.152.430,57	8.843.784,96
<b>C) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>			
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	1.543.042,93	2.398.060,83	3.244.016,32
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	341.676,27	324.673,87	229.495,10
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
11. Svalutazioni crediti e titoli	71.252,63	3.293,11	3.140,63
12. Variazioni delle rimanenze	8.384,95	13.522,80	2.290,00
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	293.273,59	288.333,21	277.693,98
14. Accantonamento per rischi			
15. Accantonamenti per residui perenti			
16. Altri accantonamenti			
TOTALE C)	2.240.860,47	3.021.297,60	3.745.774,77
<b>D) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>			
17. Proventi straordinari			
a. proventi per trasferimenti attivi in natura			
b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	691.756,90	1.787.881,21	351.134,05
c. Plusvalenze da alienazioni			
TOTALE D 17	691.756,90	1.787.881,21	351.134,05
18. Oneri straordinari			
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	246.371,28	621.562,81	362.898,63
b. Minusvalenze da alienazioni			
TOTALE D 18	246.371,28	621.562,81	362.898,63
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE D)	445.385,62	1.166.318,40	11.764,58
<b>E) - RETTIFICHE DI VALORE</b>			
19. Entrate accertate in precedenti esercizi e di pertinenza dell'esercizio	1.188.250,81	1.630.888,09	2.099.143,33
20. Costi da capitalizzare			
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	300.990,97	205.985,54	224.841,32
22. Entrate accertate di competenza di successivi esercizi			
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	17.122,32	8.007,16	4.603,90
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi			
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi			
TOTALE E)	1.472.119,46	1.828.866,47	2.319.380,75
<b>RISULTATO ECONOMICO</b>	<b>9.316.178,55</b>	<b>10.126.317,84</b>	<b>7.405.626,36</b>
RIPIANO DEFICIT ESERCIZI PRECEDENTI			
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE	<b>9.316.178,55</b>	<b>10.126.317,84</b>	<b>7.405.626,36</b>
26. Imposte dell'esercizio	7.940,00	136.101,66	4.118,00
<b>AVANZO ECONOMICO</b>	<b>9.308.238,55</b>	<b>10.262.419,50</b>	<b>7.401.508,36</b>

**ALLEGATO 3**

**SITUAZIONE  
PATRIMONIALE**

**ESERCIZIO 2009**

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	2.007	2.008	2.009
<b>A) - IMMOBILIZZAZIONI</b>			
I - Immobilizzazioni immateriali			
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione			
2. Ricerca sviluppo e pubblicità			
3. Diritti di brevetto industriale			
4. Altri costi pluriennali	714.324,38	535.659,02	364.696,30
<b>TOTALE I</b>	<b>714.324,38</b>	<b>535.659,02</b>	<b>364.696,30</b>
II - Immobilizzazioni materiali			
1. Edifici e terreni	21.058.366,63	43.746.769,37	46.428.639,22
2. Costruzioni in corso	101.464.721,33	61.242.950,94	354.295.991,02
3. Diritti reali			
4. Impianti e macchinari	4.997.057,19	9.921.261,52	14.740.438,12
5. Attrezzature industriali e commerciali	825.952,73	730.329,55	556.885,44
6. Altri beni	138.890,21	733.304,19	713.313,06
<b>TOTALE II</b>	<b>128.484.988,09</b>	<b>116.374.615,57</b>	<b>416.735.266,86</b>
III - Immobilizzazioni finanziarie			
1. Partecipazioni in società	421.596,54	545.946,67	2.554.944,67
2. Conferimenti e quote in altri enti			
3. Depositi vincolati			
4. Mutui ed anticipazioni			
5. Prestiti al personale			
6. Titoli	-	-	
7. Depositi cauzionali			
8. Crediti diversi di natura superiore all'anno			
<b>TOTALE III</b>	<b>421.596,54</b>	<b>545.946,67</b>	<b>2.554.944,67</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)</b>	<b>129.620.909,01</b>	<b>117.456.221,26</b>	<b>419.654.907,83</b>
<b>B) - ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
I - Rimanenze d'esercizio			
1. Rimanenze di prodotti			
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	15.712,36	2.189,56	4.479,56
3. Rimanenze diverse			
<b>TOTALE I</b>	<b>15.712,36</b>	<b>2.189,56</b>	<b>4.479,56</b>
II - Crediti e residui attivi			
1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	13.042.106,26	8.610.695,89	8.585.414,71
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti			
3. crediti verso acquirenti, utenti e clienti	2.581.372,57	1.981.120,48	2.087.585,39
4. Crediti per annualità e semestralità	53.385.233,10	20.416.902,97	312.225.543,06
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno			
6. Crediti verso imprese collegate			
<b>TOTALE II</b>	<b>69.008.711,93</b>	<b>31.008.719,34</b>	<b>322.898.543,16</b>
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1. Partecipazioni societarie			
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato			
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie			
4. Buoni postali			
5. Altri titoli			
<b>TOTALE III</b>			
IV - Disponibilità liquide			
1. Denaro e valori in cassa			
2. Banche			
3. C/C contabilità speciale di Tesoreria	34.959.421,95	22.343.789,59	14.919.395,39
4. C/C postali			
<b>TOTALE IV</b>	<b>34.959.421,95</b>	<b>22.343.789,59</b>	<b>14.919.395,39</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)</b>	<b>103.983.846,24</b>	<b>53.354.698,49</b>	<b>337.822.418,11</b>
<b>C) - RATEI E RISCONTI</b>	<b>21.542,97</b>	<b>31.448,87</b>	<b>161.567,29</b>
<b>TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)</b>	<b>233.626.298,22</b>	<b>170.842.368,62</b>	<b>757.638.893,23</b>
<b>D) - CONTI D'ORDINE</b>			
1. Beni di terzi	212.221.406,92	224.448.122,49	223.653.250,09
2. Beni dell'Ente presso terzi	3.394.953,95	3.394.953,95	3.394.953,95
3. Conto impegni			
	215.616.360,87	227.843.076,44	227.048.204,04
<b>TOTALE GENERALE ATTIVITA' (A+B+C+D)</b>	<b>449.242.659,09</b>	<b>398.685.445,06</b>	<b>984.687.097,27</b>

## STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'	2.007	2.008	2.009
<b>A) - PATRIMONIO NETTO</b>			
1. Fondo di dotazione			
2. Riserva obbligatoria			
3. Riserva facoltativa			
a) - fondo ex art. 55 D.P.R. 30.12.93 N. 537 - al 1992			
b) - fondo ex art. 55 D.P.R. 30.12.1993 n 537 - dal 1993	3.068.058,30	3.068.058,30	3.068.058,30
4. Fondo rivalutazione conguaglio monetario			
5. Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti	16.836.944,86	26.145.183,41	36.407.602,91
6. Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio	9.308.238,55	10.262.419,50	7.401.508,36
7. Ripiano deficit patrimoniali			
8. Trasferimenti della Regione per opere pubbliche in corso			
<b>TOTALE (A)</b>	<b>29.213.241,71</b>	<b>39.475.661,21</b>	<b>46.877.169,57</b>
<b>B) - FONDO RISCHI ED ONERI</b>			
1. Fondo imposte e tasse	222.603,26		
2. Fondo rischi su crediti			
3. Altri accantonamenti			
4. Fondo residui perenti			
<b>TOTALE (B)</b>	<b>222.603,26</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C) - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>			
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.874.660,77</b>	<b>1.983.231,15</b>	<b>2.012.163,40</b>
<b>D) - DEBITI</b>			
<b>I - Debiti di tesoreria</b>			
1. Scoperti di conto corrente			
<b>TOTALE I</b>			
<b>II - Debiti e residui passivi</b>			
1. Debiti verso lo Stato	275.108,03	228.876,93	190.674,14
2. Debiti verso Enti pubblici			
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute			
4. Debiti verso fornitori	89.396.834,19	41.618.194,31	323.343.930,62
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute			
6. Mutui ed anticipazioni passive			
7. Obbligazioni in circolazione			
8. Debiti verso il personale per depositi			
9. Debiti verso gestioni autonome			
10. Debiti tributari			
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	165.658,03	179.757,06	192.399,34
12. Altri debiti	916.558,45	719.285,44	592.001,19
<b>TOTALE II</b>	<b>90.754.158,70</b>	<b>42.746.113,74</b>	<b>324.319.005,29</b>
<b>TOTALE (D)</b>	<b>90.754.158,70</b>	<b>42.746.113,74</b>	<b>324.319.005,29</b>
<b>E) - RATEI E RISCONTI</b>	111.561.633,78	86.637.362,52	384.430.554,97
<b>TOTALE (E)</b>	<b>111.561.633,78</b>	<b>86.637.362,52</b>	<b>384.430.554,97</b>
<b>TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)</b>	<b>233.626.298,22</b>	<b>170.842.368,62</b>	<b>757.638.893,23</b>
<b>F) - CONTI D'ORDINE</b>			
1. Beni di terzi	212.221.406,92	224.448.122,49	223.653.250,09
2. Beni dell'Ente presso terzi	3.394.953,95	3.394.953,95	3.394.953,95
3. Debiti su conto impegni			
<b>TOTALE (F)</b>	<b>215.616.360,87</b>	<b>227.843.076,44</b>	<b>227.048.204,04</b>
<b>TOTALE GENERALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E+F)</b>	<b>449.242.659,09</b>	<b>398.685.445,06</b>	<b>984.687.097,27</b>



**Allegato 4**

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



<b>STATO PATRIMONIALE</b>			
<b>ATTIVO</b>	<b>IMPORTI PARZIALI</b>	<b>TOTALE ESERCIZIO</b>	<b>ESERCIZIO PRECEDENTE</b>
<b>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>			
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			
I - Immateriali			
1) Costi d'impianto e di ampliamento			
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		364.696,30	535.659,02
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
5) Avviamento			
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			
TOTALE		364.696,30	535.659,02
II - Materiali			
1) Terreni e fabbricati	50.724.734,73		
meno: fondo ammortamento	- 4.296.095,51	46.428.639,22	43.746.769,37
2) impianti e macchinari	23.118.214,00		
meno: fondo ammortamento	- 8.377.775,88	14.740.438,12	9.921.261,52
3) Attrezzature industriali e commerciali	2.367.527,21		
meno: fondo ammortamento	- 1.810.641,77	556.885,44	730.329,55
4) Altri beni	1.777.363,14		
meno fondo ammortamento	- 1.064.050,08	713.313,06	733.304,19
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		354.295.991,02	61.242.950,94
a) - di proprietà	12.259.612,97		
b) - indisponibili dello STATO	342.036.378,05		
TOTALE		416.735.266,86	116.374.615,57
III - Finanziarie			
1) Partecipazioni in:			
a) imprese controllate		2.554.944,67	545.946,67
b) imprese collegate			
c) altre imprese			
2) Crediti			
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale compless.			
TOTALE		2.554.944,67	545.946,67
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		419.654.907,93	117.456.221,26
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
I - Rimanenze			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo			
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		4.479,56	2.189,56
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
TOTALE			
II - Crediti			
1) Verso clienti	2.323.287,78		
meno: fondo svalutazione crediti	- 235.702,39		
2) Verso imprese controllate			
3) Verso imprese collegate			
4) Verso controllanti			
4bis) crediti tributari	198.727,27		
5) Verso altri - Stato, regione ed altri enti	8.386.687,44		
6) crediti per contributi da ricevere	312.225.543,06		
TOTALE		322.898.543,16	31.008.719,34
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
IV - Disponibilità liquide		14.919.395,39	22.343.789,59
TOTALE		14.919.395,39	22.343.789,59
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		337.822.418,11	53.354.698,49
<b>D) RATEI E RISCOINTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI</b>			
Ratei attivi			
Risconti attivi		161.567,29	31.448,87
TOTALE ATTIVO		757.638.893,23	170.842.368,62
<b>CONTI D'ORDINE</b>			
<b>IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI</b>			
<b>BENI DI TERZI IN DEPOSITO</b>			
- Depositi di terzi a cauzione	236.891,18	48.936.772,53	49.698.957,99
- Fedjussioni a garanzia	48.699.881,35		
<b>BENI DELL'ENTE IN DEPOSITO PRESSO TERZI</b>		3.394.953,95	3.394.953,95
<b>BENI DEMANIALI IN USO</b>		4.621.714,90	4.621.714,90
<b>BENI DELLO STATO :</b>		170.094.762,66	170.127.449,60
TOTALE		227.048.204,04	227.843.076,44
TOTALE GENERALE		984.687.097,27	398.685.445,06

## STATO PATRIMONIALE

P A S S I V O	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	ESERCIZIO PRECEDENTE
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
I - Capitale			
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III - Riserva di rivalutazione			
IV - Riserva legale			
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VI - Riserve statutarie			
VII - Altre riserve	3.068.058,30		3.068.058,30
a) fondo acc.to ex art. 55 (sino al 1992)			
b) riserva in sospensione d'imposta			
VIII - Utili portati a nuovo	36.407.602,91		36.407.602,91
IX - Utile d'esercizio	7.401.508,36		
X - Perdite portate a nuovo			
XI - Perdita d'esercizio			
TOTALE		46.877.169,57	39.475.661,21
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte			
3) Altri accantonamenti			
a) rischi su crediti			
TOTALE		-	-
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		2.012.163,40	1.983.231,15
<b>D) DEBITI</b>			
1) Obbligazioni			
2) Obbligazioni convertibili			
3) Debiti verso banche:			
a) scoperto di cassa			
b) mutui e finanziamenti a medio e lungo termine			
c) altri debiti			
4) Debiti verso altri finanziatori			
5) Acconti			
6) Debiti verso fornitori	4.836.613,18		
7) Debiti verso il personale	440.752,87		
8) Debiti verso imprese controllate			
9) Debiti verso imprese collegate			
10) Debiti verso controllanti			
11) Debiti tributari			
12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	192.399,34		
13) Altri debiti	151.248,32		
14) Debiti verso lo Stato ed altri enti Pubblici	190.674,14		
15) Debiti per fatture da ricevere	318.507.317,44		
TOTALE		324.319.005,29	42.746.113,74
<b>E) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SU PRESTITI</b>			
Ratei passivi			
Risconti passivi per contributi in conto capitale		384.430.554,97	86.637.362,52
Risconti passivi : parte corrente			
riserva libera ex art. 55 legge 30.12.93 n. 537			
TOTALE PASSIVO		757.638.893,23	170.842.368,62
<b>CONTI D'ORDINE</b>			
<b>DEBITI PER IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI</b>			
<b>BENI DI TERZI IN DEPOSITO</b>		48.936.772,53	49.698.957,99
Depositi di terzi a cauzione	236.891,18		
Fidejussioni a garanzia	48.699.881,35		
<b>BENI DELL'ENTE IN DEPOSITO PRESSO TERZI</b>		3.394.953,95	3.394.953,95
<b>BENI DEMANIALI IN USO</b>		4.621.714,90	4.621.714,90
<b>BENI DELLO STATO :</b>		170.094.762,66	170.127.449,60
TOTALE		227.048.204,04	227.843.076,44
TOTALE GENERALE		984.687.097,27	398.685.445,06



**Allegato 5**

**CONTO ECONOMICO**

PARTE GENERALE

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>IMPORTI PARZIALI</b>	<b>TOTALE ANNO IN CORSO</b>	<b>TOTALE ANNO PRECEDENTE</b>
<b>A) - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
1) - RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		179.376,99	219.002,63
2) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI			
3) - VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE			
4) - INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI			
5) - ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO		18.675.990,25	19.025.253,78
a) ricavi e proventi	7.620.034,64		
b) contributi in c/ esercizio	8.956.812,28		
c) quota utilizzo contributi in c/capitale	2.099.143,33		
<b>T O T A L E</b>		<b>18.855.367,24</b>	<b>19.244.256,41</b>
<b>B) - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
6) - PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI		68.251,80	64.476,10
7) - PER SERVIZI		1.791.879,78	1.249.427,64
8) - PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		232.107,32	217.834,24
9) - PER IL PERSONALE		4.685.062,72	4.574.555,02
a) - salari e stipendi	3.128.895,37		
b) - oneri sociali	768.019,40		
c) - trattamento di fine rapporto	277.693,98		
d) - trattamento di quiescenza e simili	2.777,19		
e) - altri costi	146.295,75		
f) costi personale in distacco	361.381,03		
10) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		3.470.370,79	2.719.441,59
a) - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	229.495,10		
b) - ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.244.016,32		
c) - altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) - svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	3.140,63		
11) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		2.290,00	13.522,80
12) - ACCANTONAMENTI PER RISCHI			
13) - ALTRI ACCANTONAMENTI			
14) - ONERI DIVERSI DI GESTIONE		1.158.485,33	1.165.611,03
<b>T O T A L E</b>		<b>11.403.867,74</b>	<b>10.004.866,42</b>
<i>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</i>		<b>7.451.499,50</b>	<b>9.239.387,99</b>
<b>C) - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
15) - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI RELATIVI AD IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE			
16) - ALTRI PROVENTI FINANZIARI			
a) - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate			
b) - da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
c) - da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) - proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate, collegate, controllanti			
17) - INTERESSI ED ONERI FINANZIARI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI VERSO IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE E VERSO CONTROLLANTI			
a) - interessi attivi		21.108,02	45.000,00
b) - interessi passivi e spese bancarie diverse		6.000,00	6.000,00
<b>T O T A L E ( 15 + 16 - 17 )</b>		<b>15.108,02</b>	<b>39.000,00</b>
<b>D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
18) - RIVALUTAZIONI			
a) - di partecipazioni			
b) - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) - di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
19) - SVALUTAZIONI			
a) - di partecipazioni			
b) - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) - di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
<b>T O T A L E DELLE RETTIFICHE (18-19)</b>			
<b>E) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>			
20) - PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 5		485.856,37	1.792.258,75
a) - annullamento e variazione in meno di residui passivi	350.134,05		
b) - ricavi per spese a futuri esercizi	134.722,32		
d) - sopravvenienze attive straordinarie	1.000,00		
e) - quota dell'esercizio del fondo riserva libera art. 55 legge 537/93			
f) - plusvalenze da alienazioni			
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		546.837,53	944.328,90
a) - annullamento e variazione in meno di residui attivi	362.698,61		
b) - costi provenienti da esercizi precedenti	4.603,90		
c) - sopravvenienze passive straordinarie	179.535,02		
d) minusvalenze per cessione di beni			
e) oneri straordinari			
<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE ( 20 - 21 )</b>		<b>- 60.981,16</b>	<b>847.929,85</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE ( A - B +/- C +/- D +/- E )</b>		<b>7.405.626,36</b>	<b>10.126.317,84</b>
22) - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		4.118,00	136.101,66
imposte : IRES	4.118,00		
IRAP			
UTILIZZO AVANZO A COPERTURA PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI			
<b>26) - UTILE ( PERDITA ) DELL'ESERCIZIO</b>		<b>7.401.508,36</b>	<b>10.262.419,50</b>

## ALLEGATO 8

## SITUAZIONE DI CASSA

	parziali	totali
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2009		22.343.789,59
INCASSI COMPETENZA		27.543.738,10
Residui al 1° gennaio	31.132.085,36	
Variazioni dell'esercizio	- 400.883,85	
Accertamenti di competenza	319.748.054,87	
Residui al 31.12.2008	322.935.518,28	
PAGAMENTI DI COMPETENZA		34.968.132,30
Residui al 1° gennaio	42.746.113,74	
Variazioni dell'esercizio	- 1.235.077,91	
Impegni di competenza	317.789.545,01	
Residui al 31.12.2008	324.332.448,54	
FONDO CASSA AL 31.12.2009		14.919.395,39
DI CUI INDISPONIBILI		
Per depositi di terzi		138.144,33
Per quota T.F.R. a carico Stato		417.104,43
TOTALE DISPONIBILE		14.364.146,63
<hr/>		
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2009		22.343.789,59
INCASSI 2009		27.543.738,10
Residui	10.258.705,91	
Competenza	17.285.032,19	
PAGAMENTI 2009		34.968.132,30
Residui	15.164.076,21	
Competenza	19.804.056,09	
FONDO AL 31.12.2009		14.919.395,39
DI CUI INDISPONIBILI		
Per depositi di terzi in contanti		138.144,33
Per quota T.F.R. a carico Stato		417.104,43
TOTALE DISPONIBILE		14.364.146,63

## ALLEGATO 9

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**  
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2009

	parziali	totali
<b>FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2009</b>		<b>22.343.789,59</b>
<b>RISCOSSIONI</b>		<b>27.543.738,10</b>
in conto residui	10.258.705,91	
in conto competenza	17.285.032,19	
<b>PAGAMENTI</b>		<b>34.968.132,30</b>
in conto residui	15.164.076,21	
in conto competenza	19.804.056,09	
<b>CONSISTENZA DI CASSA AL 31.12.2009</b>		<b>14.919.395,39</b>
<b>RESIDUI ATTIVI</b>		<b>322.935.518,28</b>
degli esercizi precedenti	20.873.379,45	
variazioni	400.883,85	
dell'esercizio	302.463.022,68	
<b>RESIDUI PASSIVI</b>		<b>324.319.005,29</b>
degli esercizi precedenti	27.582.037,53	
variazioni	1.235.077,91	
dell'esercizio	297.972.045,67	
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2009</b>		<b>13.535.908,38</b>
<b>DI CUI VINCOLATI</b>		
<b>DA REIMPEGNARE NELL'ESERCIZIO SUCCESSIVO PER REALIZZAZIONE DELLE SEGUENTI OPERE</b>		<b>4.870.000,00</b>
<i>PROG. 508 - TERRAPIENO SUD</i>	150.000,00	
<i>PROG. 653 - ACCOSTI PETROLI</i>	3.000.000,00	
<i>MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCOMOTORI</i>	120.000,00	
<i>PERMUTA LOCOMOTORI</i>	1.600.000,00	
<b>VINCOLI DIVERSI</b>		<b>2.351.300,00</b>
T.F.R. A CARICO AP	2.000.000,00	
COPERTURA DISAVANZO PREVENTIVO 2010	351.300,00	
<b>TOTALE VINCOLATO</b>		<b>7.221.300,00</b>
<b>TOTALE DISPONIBILE</b>		<b>6.314.608,38</b>

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL  
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2009**

	PARZIALI	TOTALI
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2009		22.343.789,59
RESIDUI ATTIVI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	31.132.085,36	
RESIDUI PASSIVI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	42.746.113,74	- 11.614.028,38
+Entrate accertate nell'esercizio	319.748.054,87	
- Uscite impegnate nell'esercizio	317.775.959,67	
+/- Variazione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	- 400.883,85	
-/+ Variazione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	- 1.235.077,91	
		2.806.289,26
<b>=Avanzo/disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio 31/12/2009</b>		<b>13.536.050,47</b>
 <b>L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2009 risulta così prevista:</b>  		
<b>Parte vincolata</b>		
<b>DA REIMPEGNARE NELL'ESERCIZIO SUCCESSIVO PER REALIZZAZIONE DELLE SEGUENTI OPERE</b>		<b>4.870.000,00</b>
PROG. 508 - TERRAPIENO SUD	150.000,00	
PROG. 653 - ACCOSTI PETROLI	3.000.000,00	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCOMOTORI	120.000,00	
PERMUTA LOCOMOTORI	1.600.000,00	
		<b>2.351.300,00</b>
<b>PER UTILIZZI DIVERSI</b>		
al trattamento di fine rapporto	2.000.000,00	
copertura disavanzo presunto 2009	351.300,00	
<b>TOTALE PARTE VINCOLATA</b>		<b>7.221.300,00</b>
<b>AVANZO PRESUNTO DISPONIBILE 2009</b>		<b>6.314.750,47</b>



