

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 2465

TAB. 10

Annesso 20

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. 20
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

TABELLA N. 10

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

ANNESSO N. 20

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

CONTO DI BILANCIO

- **RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE**
- **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**

Esercizio: 2009
 Autorità Portuale di Ravenna

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - ENTRATE

Data: 04-05-2010
 Pag. 1

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
CODICE Voce	DESCRIZIONE	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI						
	01 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI						
	0100 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0200 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0300 - TRASFERIMENTI DA PARTE di ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0400 - TRASFERIMENTO DA PARTE di ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P. B. 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - ENTRATE DIVERSE						
	0100 - ENTRATE TRIBUTARIE	500,00	10.093.306,31	10.092.806,31	1.500,00	13.374.617,91	13.375.617,91
	0300 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	28.224,59	3.330.951,56	3.301.227,48	22.096,43	2.956.391,11	2.950.262,95
	0400 - POSTE CORRETTIVE e COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	75.375,82	27.959,44	82.796,76	140.496,12	152.890,90	215.913,48
	0500 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	6.506,60	48.581,56	55.088,16	0,00	68.029,69	61.523,09
	TOTALE U.P. B. 02	110.607,01	13.500.798,89	13.531.918,71	164.092,55	16.551.929,61	16.603.317,43
	RIEPILOGO PER U.P. B.						
	U.P. B. 01 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.P. B. 02 - ENTRATE DIVERSE	110.607,01	13.500.798,89	13.531.918,71	164.092,55	16.551.929,61	16.603.317,43
	TOTALE TITOLO 1	110.607,01	13.500.798,89	13.531.918,71	164.092,55	16.551.929,61	16.603.317,43

Esercizio: 2009
 Autorità' Portuale di Ravenna

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - ENTRATE

Data: 04-05-2010
 Pag. 2

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
CODICE Voce	DESCRIZIONE	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI						
	0100 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0200 - ALIENAZIONE DI ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0300 - REALIZZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0400 - RISCOSSIONI DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P. B. 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
	0100 - TRASFERIMENTI DALLO STATO	129.295.184,63	0,00	37.065.412,96	138.435.185,95	0,00	9.140.001,32
	0200 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	4.871.856,19	0,00	0,00	4.871.656,19	0,00	0,00
	0300 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI LOCALI	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00
	0400 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	7.851,46	0,00	7.851,46
	TOTALE U.P. B. 02	134.887.040,82	0,00	37.065.412,96	144.034.893,60	0,00	9.147.852,78
	03 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
	0100 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0200 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	17.848,62	17.848,62	0,00	36.346,81	36.346,81
	TOTALE U.P. B. 03	0,00	17.848,62	17.848,62	0,00	36.346,81	36.346,81
	RIEPILOGO PER U.P. B.						
	U.P. B. 01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.P. B. 02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	134.887.040,82	0,00	37.065.412,96	144.034.893,60	0,00	9.147.852,78
	U.P. B. 03 - ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	17.848,62	17.848,62	0,00	36.346,81	36.346,81
	TOTALE TITOLO 2	134.887.040,82	17.848,62	37.083.261,58	144.034.893,60	36.346,81	9.184.199,59

Esercizio: 2009

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - ENTRATE

Data: 04-05-2010

Autorità Portuale di Ravenna

Pag. 3

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
CODICE Voce	DESCRIZIONE	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO						
	01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
	0100 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.601,60	1.065.115,56	1.031.266,31	13.346,40	870.597,52	879.342,32
	TOTALE U.P. B. 01	4.601,60	1.065.115,56	1.031.266,31	13.346,40	870.597,52	879.342,32
	RIEPILOGO PER U.P. B.						
	U.P. B. 01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.601,60	1.065.115,56	1.031.266,31	13.346,40	870.597,52	879.342,32
	TOTALE TITOLO 3	4.601,60	1.065.115,56	1.031.266,31	13.346,40	870.597,52	879.342,32

Esercizio: 2009

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - ENTRATE

Data: 04-05-2010

Autorità Portuale di Ravenna

Pag. 4

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
CODICE Voce	DESCRIZIONE	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
RIEPILOGO DELLE ENTRATE PER TITOLI							
1 -	ENTRATE CORRENTI	110.607,01	13.500.798,89	13.531.918,71	164.092,55	16.551.929,61	16.603.317,43
2 -	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	134.887.040,82	17.848,62	37.083.261,58	144.034.893,60	36.346,81	9.184.199,59
3 -	PARTITE DI GIRO	4.601,60	1.065.115,56	1.031.266,31	13.346,40	870.597,52	879.342,32
TOTALE		135.002.249,43	14.583.763,07	51.646.446,60	144.212.332,55	17.468.873,94	26.666.869,34
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		135.002.249,43	14.583.763,07	51.646.446,60	144.212.332,55	17.468.873,94	26.666.869,34

Esercizio: 2009

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - SPESE

Data: 04-05-2010

Autorità Portuale di Ravenna

Pag. 2

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
CODICE Voce	DESCRIZIONE	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	Unità 14 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	1.450.134,39	3.996.476,77	3.992.924,31	353.083,25	4.606.584,15	3.460.122,23

Esercizio: 2009
 Autorità Portuale di Ravenna

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - SPESE

Data: 04-05-2010
 Pag. 3

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
CODICE Voce	DESCRIZIONE	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	21 - INVESTIMENTI						
	21.01 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	122.921.777,81	15.190.172,98	38.439.787,22	148.568.803,55	5.015.094,81	30.218.175,72
	21.02 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	98.918,19	124.210,88	173.288,54	304.023,72	318.776,63	523.882,16
	21.03 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI	2.000.000,00	2.620,00	12.620,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	21.04 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	21.05 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	18.517,34	18.517,34	0,00	16.365,76	16.365,76
	TOTALE UNITA' : 21	125.020.696,00	15.325.527,20	38.644.219,10	150.872.827,27	5.350.237,20	30.758.423,64
	22 - ONERI COMUNI						
	22.01 - RIMBORSO DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.02 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.03 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.04 - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.05 - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI	0,00	68.332,92	68.332,92	0,00	43.986,09	43.986,09
	TOTALE UNITA' : 22	0,00	68.332,92	68.332,92	0,00	43.986,09	43.986,09
	RIEPILOGO DELLE FUNZIONI						
	Unita' : 21 - INVESTIMENTI	125.020.696,00	15.325.527,20	38.644.219,10	150.872.827,27	5.350.237,20	30.758.423,64
	Unita' : 22 - ONERI COMUNI	0,00	68.332,92	68.332,92	0,00	43.986,09	43.986,09
	TOTALE TITOLO 2	125.020.696,00	15.393.860,12	38.712.552,02	150.872.827,27	5.394.223,29	30.802.409,73

Esercizio: 2009

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - SPESE

Data: 04-05-2010

Autorità Portuale di Ravenna

Pag. 4

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
CODICE Voce	DESCRIZIONE	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO						
	31 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
	31.01 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	12.207,22	1.065.115,56	1.049.894,20	8.543,40	870.597,52	866.933,70
	TOTALE UNITÀ : 31	12.207,22	1.065.115,56	1.049.894,20	8.543,40	870.597,52	866.933,70
RIEPILOGO DELLE FUNZIONI							
	Unità : 31 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	12.207,22	1.065.115,56	1.049.894,20	8.543,40	870.597,52	866.933,70
	TOTALE TITOLO 3	12.207,22	1.065.115,56	1.049.894,20	8.543,40	870.597,52	866.933,70

Esercizio: 2009
 Autorità Portuale di Ravenna

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - SPESE

Data: 04-05-2010
 Pag. 5

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
CODICE Voce	DESCRIZIONE	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
RIEPILOGO DELLE USCITE PER TITOLI							
1 -	USCITE CORRENTI	1.450.134,39	3.996.476,77	3.992.924,31	353.083,25	4.606.584,15	3.460.122,23
2 -	USCITE IN CONTO CAPITALE	125.020.696,00	15.393.860,12	38.712.552,02	150.872.827,27	5.394.223,29	30.802.409,73
3 -	PARTITE DI GIRO	12.207,22	1.065.115,56	1.049.894,20	8.543,40	870.597,52	866.933,70
TOTALE		126.483.037,61	20.455.452,45	43.755.370,53	151.234.453,92	10.871.404,96	35.129.465,66
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		126.483.037,61	20.455.452,45	43.755.370,53	151.234.453,92	10.871.404,96	35.129.465,66

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Autocritta Portuale di Ravenna
Esercizio: 2009

CODICE VOCE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
		PREVISIONI		SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (8-6)	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTIDA RISCOUERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (17-16)				
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE										DA RISCOUERE	TOTALI	13 (12+3)	
3010100		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
0211.0200.00	Riscuote finali	850.000,00	0,00	850.000,00	734.924,39	0,00	74.924,39	-215.075,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	734.924,39	-215.075,62	0,00	
0211.0200.00	Rit. previdenziali e assistenziali	300.000,00	0,00	300.000,00	227.726,92	0,00	227.726,92	-72.273,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	227.726,92	-72.273,08	0,00	
0211.0200.00	Riscuote diverse	10.000,00	0,00	10.000,00	3.219,46	0,00	3.219,46	-6.780,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.219,46	-6.780,52	0,00	
0211.0200.00	Ricambio del personale per anticipazioni	10.000,00	0,00	10.000,00	9.062,01	122,00	9.907,61	-192,39	688,60	0,00	0,00	688,60	0,00	10.000,00	10.389,21	389,21	192,00	
0211.0200.00	Talenti per conto terzi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	
0211.0200.00	Rimborso per somme pagate per conto terzi	100.000,00	0,00	100.000,00	26.300,92	35.372,95	63.873,17	-36.206,43	3.915,00	3.915,00	0,00	3.915,00	0,00	100.000,00	32.215,92	-67.784,18	36.372,35	
0211.0700.00	Payroll in espeso	50.000,00	0,00	50.000,00	19.810,50	2.953,50	22.764,00	-27.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	19.810,50	-30.189,50	2.953,50	
0211.0800.00	Restituzione fondo economale a fine esercizio	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	-7.000,00	0,00	
	TOTALE ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.026.664,71	36.450,95	1.065.115,56	-374.884,44	4.601,60	4.601,60	0,00	4.601,60	0,00	1.440.000,00	1.031.266,31	-408.733,69	38.459,85	
	TOTALE U.P. B. 01	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.026.664,71	36.450,95	1.065.115,56	-374.884,44	4.601,60	4.601,60	0,00	4.601,60	0,00	1.440.000,00	1.031.266,31	-408.733,69	38.459,85	
	RIPILOGO PER U.P. B.																	
	U.P. B. 01 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.026.664,71	36.450,95	1.065.115,56	-374.884,44	4.601,60	4.601,60	0,00	4.601,60	0,00	1.440.000,00	1.031.266,31	-408.733,69	38.459,85	
	TOTALE TIPOLO 3	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.026.664,71	36.450,95	1.065.115,56	-374.884,44	4.601,60	4.601,60	0,00	4.601,60	0,00	1.440.000,00	1.031.266,31	-408.733,69	38.459,85	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Autorità Portuale di Ravenna
Esercizio: 2009

CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI %	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCOUTERE										TOTALI	(8-5)	(10)	(11)	
CODICE Voce	4	5	6	7	8	9	(9-6)	11	12	13	14	15	16	17	18					
REPLOGO DEI TITOLI																				
1 - ENTRATE CORRENTI	15.300.000,00	-3.320.000,00	11.980.000,00	13.241.876,04	58.988,85	13.300.796,89	1.520.796,89	112.744,73	90.109,67	20.497,34	110.607,01	-2.097,72	11.980.000,00	13.301.916,71	1.521.916,71	79.447,19				
2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	30.000,00	0,00	30.000,00	17.846,82	0,00	17.846,82	-12.153,18	134.887.060,82	37.055.412,95	97.821.627,86	134.887.060,82	0,00	427.900.000,00	37.055.267,56	-5.266.736,42	97.821.627,86				
3 - PARTITE DI SICRO	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.026.664,71	36.460,85	1.085.115,56	-374.884,44	4.601,60	4.601,60	0,00	4.601,60	0,00	1.440.000,00	1.031.266,31	-408.733,69	39.469,45				
TOTALE GENERALE	16.770.000,00	-3.320.000,00	13.450.000,00	14.468.523,37	97.448,70	14.565.783,07	1.133.783,07	135.004.347,15	37.166.124,23	97.642.115,20	135.002.249,43	-3.097,72	66.170.000,00	81.846.446,89	-4.823.657,40	97.839.855,90				
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	81.091.646,20	0,00	81.091.646,20	0,00	0,00	81.091.646,20	0,00													
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO	13.593.657,27	0,00	13.593.657,27	0,00	0,00	13.593.657,27	0,00													
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	38.361.646,20	-3.320.000,00	35.041.646,20	14.468.523,37	97.448,70	14.843.733,07	-20.417.623,13	148.667.078,42	37.184.124,23	97.642.115,20	148.665.880,70	-3.097,72	77.761.665,20	51.846.446,89	-25.115.138,60	97.939.855,90				

CODICE Yscs	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	PACATE										DA PAGARE	TOTALI	(9-5)	(10)	(11)	
	TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	11 - FUNZIONAMENTO																			
	11.01 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE																			
1110100	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità Portuale	242.400,00	0,00	242.400,00	1.025,05	1.025,05	242.400,00	0,00	8.438,75	8.438,75	0,00	0,00	260.000,00	249.800,70	-10.190,30	1.439,04				
1110100	Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato Portuale	15.000,00	5.000,00	20.000,00	861,86	16.793,59	16.793,59	-226,25	9.993,20	9.567,40	44,60	0,00	30.000,00	10.655,06	-19.400,94	19.237,89				
1110100	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di comitato	32.540,00	30.000,00	62.540,00	21.298,94	36.519,59	65.819,59	-4.821,50	27.762,12	27.539,29	0,00	0,00	68.000,00	48.827,23	-40.712,77	35.519,56				
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	290.040,00	35.000,00	325.040,00	263.650,55	65.341,70	318.892,25	-4.047,75	46.194,07	46.865,44	44,60	0,00	379.000,00	309.145,98	-69.854,01	65.806,50				
	11.02 - ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO																			
1110200	Encomiati al Segretario Generale	138.000,00	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	138.000,00	-20.000,00	0,00				
1110200	Encomiati fissi al personale dipendente	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.483.816,23	66.183,77	1.483.816,23	-66.183,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.483.816,23	-66.183,77	0,00				
1110200	Encomiati variabili al personale dipendente	85.000,00	0,00	85.000,00	48.008,66	2.600,00	90.508,66	-34.461,34	10.300,20	10.300,20	0,00	0,00	85.000,00	58.306,66	-26.693,34	2.400,00				
1110200	Indennità e rimborso spese per missioni	60.000,00	0,00	60.000,00	56.859,30	2.401,50	59.367,10	-323,20	2.718,89	2.718,89	0,00	0,00	60.000,00	59.239,29	-1.761,71	2.401,50				
1110200	Altri oneri per il personale	28.000,00	0,00	28.000,00	28.157,20	1.840,00	24.737,20	-3.262,80	2.251,99	1.939,99	312,00	0,00	30.000,00	25.097,99	-4.902,01	1.932,00				
1110200	Spese per l'organizzazione di cose per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	70.000,00	0,00	70.000,00	36.070,00	6.840,00	42.713,00	-27.287,00	26.746,75	17.970,05	6.137,50	0,00	60.000,00	51.946,05	-28.053,95	12.717,50				
1110200	Oneri previdenziali, assistenziali e fissi e carico dell'Autorità Portuale	730.000,00	0,00	730.000,00	633.384,33	0,00	633.384,33	-96.615,67	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	633.384,33	-96.615,67	0,00				
1110200	Oneri Sala contrattazione economica e aziendale	175.500,00	0,00	175.500,00	66.872,46	60.471,12	147.819,60	-28.680,40	57.437,74	57.437,74	0,00	0,00	230.000,00	144.310,22	-85.689,78	60.747,12				
1110200	Oneri (barracche di rinvii costituzionali)	85.000,00	0,00	85.000,00	31.976,36	0,00	31.976,36	-53.023,64	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	31.976,36	-53.023,64	0,00				
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO	2.919.540,00	0,00	2.919.540,00	2.588.247,56	73.937,02	2.812.182,46	-307.317,52	10.101,547	89.929,77	6.148,50	0,00	3.008.000,00	2.528.177,33	-379.822,67	60.344,42				
	11.03 - USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI																			
1110300	Spese connesse con l'esercizio dei mezzi di trasporto terrestri	10.400,00	0,00	10.400,00	9.290,99	1.139,01	10.400,00	0,00	2.526,99	2.526,99	0,00	0,00	12.000,00	11.787,96	-212,02	1.139,01				
1110300	Spese connesse con l'esercizio dei mezzi nautici	5.000,00	5.000,00	10.000,00	4.277,59	4.096,00	6.367,61	-1.832,39	2.243,16	2.243,16	0,00	0,00	12.000,00	6.520,76	-5.479,25	4.096,00				
1110300	Spese per consulenze e altre analoghe prestazioni professionali	200.000,00	0,00	200.000,00	33.786,82	15.307,65	48.195,67	-150.804,33	15.541,00	15.541,00	0,00	0,00	230.000,00	49.306,92	-150.693,08	14.317,00				
1110300	Locazioni passiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,19	508,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,19				
	TOTALE ONERI PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	265.400,00	5.000,00	270.400,00	247.355,40	16.446,66	263.701,06	-106.698,66	18.317,28	18.317,28	0,00	0,00	300.000,00	278.622,73	-21.377,27	16.363,20				

CODICE Voce	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE				RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI									10	11	12	13	
1110300	Materiale di economia e delle contorni	30.000,00	10.000,00	40.000,00	24.097,91	7.286,59	31.362,50	5.489,49	5.489,49	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
0113.070.00																				
1110300	Periodici, riviste e pubblicazioni	16.000,00	0,00	16.000,00	3.750,04	2.945,20	6.738,24	3.987,70	3.987,70	0,00	3.987,70	0,00	3.987,70	0,00	20.000,00	7.760,74	-12.219,26	2.945,20		
0113.080.00																				
1110300	Spese postali	10.000,00	0,00	10.000,00	7.561,05	0,00	7.561,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.561,05	-2.419,95	0,00		
0113.090.00																				
1110300	Spese diverse contrattate al funzionamento degli uffici	10.000,00	5.000,00	15.000,00	12.648,72	250,78	12.899,50	24.803,15	12.296,68	24.803,15	1.311,95	13.807,05	-11.185,52	40.000,00	24.804,40	-15.005,60	1.822,75			
0113.100.00																				
1110300	Spese per affitti e contratti vari	1.000,00	0,00	1.000,00	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	61,40	-918,60	0,00		
0113.110.00																				
1110300	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0113.120.00																				
1110300	Misure per la protezione della sicurezza ed igiene dei lavoratori	1.000,00	0,00	1.000,00	221,79	0,00	221,79	341,82	341,82	341,82	0,00	341,82	0,00	1.000,00	658,61	-436,19	0,00			
0113.130.00																				
1110300	Pranzi di manutenzione	65.000,00	0,00	65.000,00	59.500,37	0,00	59.500,37	4.160,00	3.500,00	630,00	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	65.000,00	62.870,37	-2.129,63	630,00		
0113.140.00																				
1110300	Spese di pubblicità (L. 67/67)	6.000,00	0,00	6.000,00	4.270,00	2.359,40	6.629,40	4.980,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	13.000,00	9.250,00	-3.750,00	2.359,40		
0113.150.00																				
1110300	Spese di rappresentanza	3.000,00	0,00	3.000,00	2.668,97	0,00	2.668,97	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	3.000,00	2.806,97	-2.668,97	138,00	0,00		
0113.160.00																				
1110300	Spese legali, giudiziarie e varie	40.000,00	0,00	40.000,00	14.311,60	6.653,19	19.964,79	74.000,00	0,00	53.965,00	0,00	53.965,00	-20.738,20	85.000,00	14.311,60	-70.688,40	8.815,19			
0113.170.00																				
1110300	Prestazioni di terzi per manutenzione straordinaria delle parti comuni in edifici portuali, comprese le operazioni dei fordati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0113.180.00																				
1110300	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni in edifici portuali	57.000,00	0,00	57.000,00	4.828,62	5.842,68	11.671,30	1.874,00	760,00	1.692,00	1.872,00	0,00	1.872,00	0,00	57.000,00	5.592,62	-46.207,38	7.534,98		
0113.190.00																				
1110300	Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni in edifici portuali	60.000,00	0,00	60.000,00	29.798,85	5.192,40	34.991,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	29.798,85	-20.201,15	5.192,40		
0113.200.00																				
1110300	Spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in edifici portuali	658.000,00	20.000,00	678.000,00	237.507,39	127.714,90	365.222,29	207.772,45	74.000,00	95.804,14	169.536,33	-37.933,12	169.536,33	0,00	766.000,00	311.542,18	-454.457,82	223.519,04		
0113.210.00																				
1110300	TOTALE USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO e DI SERVIZI	3.341.570,00	56.000,00	3.397.570,00	3.819.406,50	285.897,42	3.288.397,02	354.981,93	200.460,00	182.718,44	312.178,44	-42.813,55	312.178,44	0,00	4.113.000,00	3.248.953,50	-904.046,50	385.167,98		
0113.220.00																				
1120100	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLE PARTI COMUNI IN EDIFICI PORTUALI	40.000,00	0,00	40.000,00	3.048,34	2.181,63	5.229,97	1.067,40	1.067,40	0,00	1.067,40	0,00	1.067,40	0,00	60.000,00	4.135,74	-55.864,26	2.181,63		
0121.010.00																				
1120100	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLE PARTI COMUNI IN EDIFICI PORTUALI	190.000,00	0,00	190.000,00	94.614,99	46.884,61	141.499,60	58.748,70	46.159,69	13.589,01	58.748,70	0,00	58.748,70	0,00	260.000,00	140.774,68	-119.225,32	62.712,92		
0121.020.00																				
1120100	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di cascami di qualunque genere alla navigazione in canale portuale	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00		
0121.030.00																				
1120100	Spese promozionali e di propaganda	85.000,00	0,00	85.000,00	67.318,01	17.172,89	84.490,90	65.919,37	64.419,37	1.860,00	65.919,37	0,00	65.919,37	0,00	140.000,00	131.726,38	-8.221,12	18.172,89		
0121.040.00																				
1120100	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	335.000,00	0,00	335.000,00	164.932,34	68.239,13	233.221,47	128.755,97	111.866,46	15.069,01	128.755,97	0,00	128.755,97	0,00	460.000,00	279.648,82	-230.351,20	83.128,14		
0121.050.00																				
1120100	TRASFERIMENTI PASSIVI																			

Manfredi

CODICE Voco	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)
1120200	Contributo avanti all'entrate allo sviluppo dell'attività portuale	100.000,00	0,00	100.000,00	31.400,00	68.470,00	99.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.800,00	84.882,77	16.900,00	126.262,77	-3.407,23	140.200,00	17	17	(17-18)	18	84.876,00
1120200	Asini per lo sfarfigio delle relazioni di solidarietà del mare, di trasporto marittimo a costo raggio e di crociera	50.000,00	20.000,00	70.000,00	39.538,00	7.000,00	46.538,00	23.024,00	13.824,00	8.000,00	21.824,00	23.024,00	13.824,00	8.000,00	31.150,00	-1.200,00	30.000,00	16	16	(16-17)	17	15.000,00
1120200	Trasferimenti SIC Sisto in 2009 per la spesa relativa al contenimento della spesa pubblica	170.000,00	0,00	170.000,00	100.971,90	0,00	100.971,90	26.327,17	26.327,17	0,00	26.327,17	26.327,17	26.327,17	0,00	127.295,07	-42.700,93	170.000,00	15	15	(15-16)	16	0,00
1120200	Contributi e trasferimenti a partecipate o collegie	70.000,00	0,00	70.000,00	61.740,00	0,00	61.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	14	(14-15)	15	0,00
1120200	Grate associative	70.000,00	0,00	70.000,00	61.740,00	0,00	61.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.740,00	-8.260,00	120.000,00	13	13	(13-14)	14	0,00
1120200	Servizio di lavoro e tutela dell'ambiente	1.380.000,00	-1.000.000,00	380.000,00	53.906,63	65.045,50	139.052,13	650.207,00	25.240,45	824.866,95	653.207,00	650.207,00	25.240,45	824.866,95	79.201,28	-2.020.798,72	2.106.000,00	12	12	(12-13)	13	910.412,09
1120200	Azioni per lo sviluppo di seconde programmi	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	40.000,00	11	11	(11-12)	12	0,00
1120200	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI	1.770.000,00	-660.000,00	610.000,00	287.470,73	180.515,50	447.926,23	1.015.368,17	150.254,38	840.465,55	1.036.760,34	1.015.368,17	150.254,38	840.465,55	447.085,12	-2.112.304,88	2.650.000,00	10	10	(10-11)	11	1.039.482,95
12.02 - ONERI FINANZIARI																						
1120400	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	1.000,00	0,00	1.000,00	239,47	34,46	273,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-726,07	1.000,00	9	9	(9-10)	10	34,46
1120400	TOTALE ONERI FINANZIARI	1.000,00	0,00	1.000,00	239,47	34,46	273,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-726,07	1.000,00	8	8	(8-9)	9	34,46
12.04 - ONERI TRIBUTARI																						
1120400	Imposta, tasse e tributi vari	12.000,00	15.000,00	27.000,00	17.388,86	0,00	17.388,86	1.469,54	946,54	500,00	1.469,54	1.469,54	946,54	500,00	16.336,40	-8.661,60	27.000,00	7	7	(7-8)	8	500,00
1120400	TOTALE ONERI TRIBUTARI	12.000,00	15.000,00	27.000,00	17.388,86	0,00	17.388,86	1.469,54	946,54	500,00	1.469,54	1.469,54	946,54	500,00	16.336,40	-8.661,60	27.000,00	6	6	(6-7)	7	500,00
12.06 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI																						
1120500	Restituzioni e rimborsi diversi	2.500,00	0,00	2.500,00	286,94	0,00	286,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,94	-2.213,06	2.500,00	5	5	(5-6)	6	0,00
1120500	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	2.500,00	0,00	2.500,00	286,94	0,00	286,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,94	-2.213,06	2.500,00	4	4	(4-5)	5	0,00
12.08 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																						
1120600	Spese per RLi, affitti, mantenimenti e accessori	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	3	3	(3-4)	4	0,00
1120600	Fondo di Riserva	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	2	2	(2-3)	3	0,00
1120600	Oneri vari straordinari	20.000,00	0,00	20.000,00	650,08	132,24	882,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,08	-19.117,98	20.000,00	1	1	(1-2)	2	132,24
1120600	Spese per il realizzo delle entrate	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	2.500,00	0	0	(0-1)	1	0,00
1120600	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	122.500,00	0,00	122.500,00	650,08	132,24	882,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,08	-121.517,98	122.500,00	0	0	(0-1)	1	132,24

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										(6-5)	(7-6)	(8-7)	(9-8)	
	TOTALE UNITÀ : 13	2.533.000,00	-845.000,00	1.688.000,00	471.188,42	226.821,33	700.015,73	-587.220,25	1.144.583,18	273.800,39	885.055,56	1.137.935,95	-8.97,23	3.383.000,00	744.056,81	-2.548.941,19	1.393.076,89				
	13 - FONDO DI RISERVA ... 13.01 - FONDO.....																				
	TOTALE UNITÀ : 13	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				
	14 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI 14.01 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA																				
1140100	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE UNITÀ : 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	RIEPILOGO DELLE FUNZIONI																				
	Unità : 11 - FUNZIONAMENTO	3.847.570,00	55.000,00	3.902.570,00	3.039.495,50	255.591,52	3.295.397,02	-535.172,98	354.581,99	208.460,00	102.716,44	312.178,44	-42.803,35	4.153.000,00	3.245.865,50	-364.134,50	393.709,86				
	Unità : 12 - INTERVENTI DIVERSI	2.233.000,00	-945.000,00	1.288.000,00	471.188,42	226.821,33	700.015,76	-587.220,25	1.144.583,19	273.800,39	885.055,56	1.137.935,95	-8.97,23	3.253.000,00	744.056,81	-2.548.941,19	1.393.076,89				
	Unità : 13 - FONDO DI RISERVA	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				
	Unità : 14 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE TITOLO I	6.080.570,00	-890.000,00	5.190.570,00	3.519.683,92	482.392,85	3.995.412,77	-1.124.393,23	1.493.545,17	482.260,39	892.772,00	1.460.124,39	-404,10,78	7.406.000,00	3.992.922,31	-3.453.077,69	1.453.086,89				

V

V

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	
	TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
22101000	21. INVESTIMENTI																
021101000	21.01 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI																
22101000	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - opere di manutenzione, strutture ed infrastrutture ingegneriche	18.150.000,00	-5.100.000,00	13.050.000,00	1.124.214,02	10.637.436,26	11.761.650,28	-1.288.349,72	118.148.578,86	34.886.232,83	83.125.371,86	118.074.204,69	-135.373,97	-45.900.000,00	36.012.446,85	-9.887.553,15	83.763.368,12
021102000	Prescrizione di lavori per manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fonda	3.650.000,00	600.000,00	4.250.000,00	489.252,74	2.920.269,96	3.416.522,70	-451.477,30	5.216.143,99	1.820.087,63	2.878.485,49	4.807.573,12	-308.570,86	5.600.000,00	2.427.340,37	-3.172.659,63	6.488.743,46
021103000	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	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
021104000	TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	21.800.000,00	-4.500.000,00	17.300.000,00	1.622.466,76	13.557.706,22	15.168.172,98	-2.118.927,02	123.365.722,84	36.817.320,46	86.104.467,35	123.921.777,81	-443.944,03	-51.900.000,00	38.439.787,22	-13.060.212,78	99.852.183,57
	21.02 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE																
22102000	Acquisto di attrezzature e macchinari	50.000,00	0,00	50.000,00	44.686,89	97,99	46.266,54	-4.733,46	3.108,50	3.108,50	0,00	3.108,50	0,00	90.000,00	47.807,16	-42.192,34	547,88
021202000	Acquisto autoveicoli e motorveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	6.000,00	6.000,00	1.928,63	760,55	2.683,18	-3.316,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.928,63	-4.071,37	746,25
021203000	Acquisto mezzi navali e parti di ricambio degli stessi	20.000,00	30.000,00	50.000,00	49.921,16	0,00	49.921,16	-78,84	62.169,39	62.169,39	0,00	62.169,39	0,00	120.000,00	112.091,15	-7.898,85	0,00
021204000	Acquisto di beni materiali (progetti, brevetti, ecc.)	50.000,00	0,00	50.000,00	1.140,00	26.200,00	26.240,00	-20.880,00	35.639,50	10.333,50	23.316,00	33.639,50	0,00	60.000,00	11.463,90	-48.536,10	44.216,00
021204000	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	120.000,00	36.000,00	156.000,00	97.866,35	26.524,33	124.210,88	-33.766,12	58.918,19	76.002,19	23.316,00	98.918,19	0,00	290.000,00	173.268,54	-116.731,46	46.140,85
	21.03 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI																
22103000	Partecipazioni in società emittenti attività eccessive o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità per il c.a. e L.8484 s.m.l.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	10.000,00	1.980.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	10.000,00	-1.890.000,00	1.990.000,00
021302000	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	100.000,00	0,00	100.000,00	2.650,00	0,00	2.650,00	-47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.650,00	-97.300,00	0,00
021303000	TOTALE PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI	100.000,00	0,00	100.000,00	2.650,00	0,00	2.650,00	-47.300,00	2.100.000,00	10.000,00	1.980.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	10.000,00	-1.890.000,00	1.990.000,00
	21.04 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI																
22104000	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	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
021402000	Depositi a cessione presso terzi	5.000,00	0,00	5.000,00	6,00	0,00	6,00	-4.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6,00	-4.994,00	0,00
021404000	Concessione di crediti diversi	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
021409000	TOTALE CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	5.000,00	0,00	5.000,00	6,00	0,00	6,00	-4.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6,00	-4.994,00	0,00

Data: 04-05-2010 Pag. 7

Autocità Portuale di Ravenna
Esercizio: 2009

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
	CODICE Voce	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI											10	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	0,00		
			100.000,00	0,00	100.000,00	66.332,92	0,00	66.332,92	-31.667,08	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	100.000,00	66.332,92	-31.667,08	0,00		
			TOTALE UNITA' 22																	
			22.060.000,00	-4.462.000,00	17.598.000,00	1.741.298,45	13.856.701,55	15.326.627,20	-2.272.472,80	126.464.640,83	36.892.922,65	88.117.775,36	126.020.896,00	-463.944,63	53.936.000,00	38.844.216,10	-15.292.783,90	101.702.014,10		
			RIEPILOGO DELLE FUNZIONI																	
			Unità: 21 - INVESTIMENTI																	
			100.000,00	0,00	100.000,00	66.332,92	0,00	66.332,92	-31.667,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	66.332,92	-31.667,08	0,00		
			Unità: 22 - ONERI COMUNI																	
			22.160.000,00	-4.462.000,00	17.698.000,00	1.808.429,37	13.884.230,75	16.333.950,12	-2.184.139,88	126.464.640,83	36.892.922,65	88.117.775,36	126.020.896,00	-463.944,63	54.038.000,00	38.712.455,02	-16.532.447,98	101.702.014,10		
			TOTALE TITOLO 2																	

V

V

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

Autorella Portuale di Ravenna
Esercizio: 2009

CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE			RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	Differenze rispetto alle previsioni						
	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE									TOTALI	15	16	17			
CODICE Voce	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
RIEPILOGO DEI TITOLI																				
1 - USCITE CORRENTI	6.680.270,00	-893.000,00	5.787.270,00	3.510.553,22	485.972,85	3.996.476,77	-1.194.093,23	1.489.546,17	482.360,39	987.774,00	1.450.134,39	-48.410,78	7.446.000,00	3.892.024,31	-3.453.076,69		1.493.098,85			
2 - USCITE IN CONTO CAPITALE	22.160.000,00	-4.482.000,00	17.678.000,00	1.868.879,37	13.564.230,75	15.393.860,12	-2.324.129,86	125.464.640,00	36.302.622,65	65.117.770,35	126.020.866,00	-443.344,33	54.000.000,00	38.712.652,02	-15.287.347,98		101.782.064,10			
3 - PARTITE DI GIRO	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.042.547,30	22.469,26	1.305.115,56	-974.884,44	12.207,22	7.246,90	4.960,32	12.207,22	0,00	1.440.000,00	1.042.547,30	-390.105,80		27.428,88			
TOTALE GENERALE	29.480.270,00	-4.382.000,00	24.328.270,00	6.392.240,29	14.092.611,84	20.485.482,45	-3.873.117,56	134.978.383,22	37.392.629,94	89.099.507,67	136.483.037,61	-483.356,61	82.024.000,00	43.716.370,63	-10.168.629,47		103.183.119,83			
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.480.270,00	-4.382.000,00	24.328.270,00	6.392.240,29	14.092.611,84	20.485.482,45	-3.873.117,56	134.978.383,22	37.392.629,94	89.099.507,67	136.483.037,61	-483.356,61	82.024.000,00	43.716.370,63	-10.168.629,47		103.183.119,83			

V

V

DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI						
	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATO	DA PAGARE	TOTALI	(3-5)	10	11	12	13	14	15	16		17	18			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
QUADRO GENERALE																				
TOTALE GENERALE ENTRATE	16.770.000,00	-3.320.000,00	13.450.000,00	14.486.322,37	97.440,70	14.583.763,07	1.133.763,07	37.160.124,22	97.942.125,20	135.002.249,43	-2.997,72	56.170.000,00	51.646.446,80	-4.523.553,20		97.939.585,90				
TOTALE GENERALE SPESE	29.880.570,00	-6.352.000,00	24.328.570,00	6.302.840,59	14.026.811,86	20.455.452,45	-3.873.117,55	37.362.529,94	66.090.507,67	126.463.037,61	-489.255,01	62.624.000,00	43.753.370,53	-18.869.629,47		103.183.719,53				
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO	-12.910.570,00	2.032.000,00	-10.878.570,00	8.122.481,78	-13.995.171,16	-5.871.689,38	6.006.880,82	-232.405,71	8.751.877,53	8.519.211,82	491.257,89	-8.754.000,00	7.891.076,07	14.645.076,07		-5.234.783,93				
SITUAZIONE DI COMPETENZA																				
ENTRATE CORRENTI	15.300.000,00	-3.320.000,00	11.980.000,00	13.441.803,04	59.599,85	15.500.798,89	1.520.798,89	96.109,67	20.497,34	110.997,01	-2.997,72	11.980.000,00	13.531.916,71	1.551.916,71		78.487,19				
USCITE CORRENTI	6.080.570,00	-850.000,00	5.190.570,00	3.510.553,92	485.912,85	3.996.478,77	-11.194.052,23	482.390,36	987.774,00	1.450.134,36	-49.410,76	7.446.000,00	3.992.934,31	-3.453.075,69		1.453.658,66				
Entrate di competenza	8.219.430,00	-2.490.000,00	5.729.430,00	9.831.245,12	-428.820,00	9.504.325,12	2.714.852,12	-392.250,72	-947.276,66	-1.339.527,38	47.313,06	4.524.000,00	9.539.654,40	5.004.894,40		-1.374.139,86				
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	30.000,00	0,00	30.000,00	17.549,52	0,00	17.549,52	-12.151,38	37.055.472,86	97.921.627,96	134.987.200,82	0,00	42.750.000,00	37.093.261,56	-5.656.738,42		97.821.527,86				
USCITE IN CONTO CAPITALE	22.180.000,00	-4.462.000,00	17.698.000,00	1.908.629,37	13.594.230,75	16.500.860,12	-2.324.125,98	36.902.822,65	88.117.775,35	126.020.895,00	-443.944,23	54.035.000,00	38.712.555,00	-15.322.447,98		101.702.004,10				
DIFFERENZA	-22.130.000,00	4.462.000,00	-17.668.000,00	-1.791.780,75	-13.594.230,75	-16.376.011,50	2.291.988,50	192.450,31	9.703.854,51	5.868.344,82	443.944,82	-11.280.000,00	-1.852.200,44	9.658.709,56		-3.480.376,24				
PARTITE DI GIRO	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.026.654,71	38.450,85	1.065.115,56	-374.884,44	4.601,00	0,00	4.601,00	0,00	1.440.000,00	1.031.268,31	-408.733,69		38.450,86				
PARTITE DI GIRO	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.042.647,30	22.489,26	1.065.115,56	-374.884,44	7.246,80	4.950,32	12.207,22	0,00	1.440.000,00	1.048.894,20	-380.105,80		27.428,68				
DIFFERENZA	0,00	0,00	0,00	-15.862,59	15.862,59	0,00	0,00	-2.645,30	-4.950,32	-7.605,62	0,00	0,00	-16.827,86	-16.827,86		-1.022,27				
RISULTATO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO																				
GESTIONE DI CASSA																				
Fondo Cassa anno 2008	13.563.631,27																			
Eccedenza Pagamenti / Riscossioni	7.891.076,07																			
FONDO CASSA ANNO 2009	21.454.707,34																			
Debito fondi di terzi depositati-indisponibili	494.805,51																			
Fondo per il pagamento T.F.R. - indisponibile (quote a carico Stato)	882.856,47																			
FONDO DISPONIBILE ANNO 2009	20.967.051,36																			

Ravenna

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

mod. SITUAM

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA al 31/12/2009

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€ 13.563.631,27
Riscossioni	in c/competenza	€ 14.486.322,37	
	in c/residui	<u>€ 37.160.124,23</u>	<u>€ 51.646.446,60</u>
Pagamenti	in c/competenza	€ 6.362.840,59	
	in c/residui	<u>€ 37.392.529,94</u>	<u>€ 43.755.370,53</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2009			€ 21.454.707,34
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	€ 97.842.125,20 <u>€ 97.440,70</u>	<u>€ 97.939.565,90</u>
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	€ 89.090.507,67 <u>€ 14.092.611,86</u>	<u>€ 103.183.119,53</u>
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2009			€ 16.211.153,71

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2010 risulta così prevista:			
Parte vincolata			
al Trattamento di fine rapporto			€ 862.850,47
ai Fondi per rischi ed oneri			<u>€ 494.805,51</u>
	Fondo depositi cauzionali	€ 383.408,02	
	Fondo residui perenti	<u>€ 111.397,49</u>	
al Fondo ripristino investimenti per i seguenti altri vincoli		
.....			
.....			
Totale parte vincolata			€ 1.357.655,98
Parte disponibile			€ 14.853.497,73
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2010			
Totale Risultato di amministrazione			€ 16.211.153,71

CONTO ECONOMICO
QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI
ECONOMICI CONSEGUITI

mod. C/E

CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	anno 2009		anno 2008	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	13.495.750		16.433.247	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di 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 di competenza dell'esercizio	6.146.442		6.720.328	
Totale valore della produzione (A)		19.642.192		23.153.575
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	127.431		113.438	
7) per servizi**	945.978		512.404	
8) per godimento beni di terzi**				
9) per il personale**				
a) salari e stipendi	1.911.288		1.631.629	
b) oneri sociali	633.384		587.255	
c) trattamento di fine rapporto	136.955		98.048	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	67.510		46.358	
10) Ammortamenti e svalutazione				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	301.383		1.552.684	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	110.186		108.362	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamenti per rischi				
13) Altri accantonamenti				
14) Oneri diversi di gestione	310.612		256.410	
Totale Costi (B)		4.544.727		4.906.588
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		15.097.466		18.246.987
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) proventi diversi dai precedenti	5.049		25.576	
17) Interessi e altri oneri finanziari	274		441	

RISULTATI DIFFERENZIALI	anno 2009		anno 2008	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17)		4.775		25.135
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni			85.231	
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore		-	-	85.231
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)				
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.149				
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	112.705		2.079.580	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui	1.499.545			
Totale delle partite straordinarie		- 1.386.840		2.079.580
Risultato prima delle imposte (A - B + C + D + D + E)		13.715.401		20.266.471
Imposte dell'esercizio				
Avanzo economico		13.715.401		20.266.471

* 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)

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

	2009	2008	+ o -
A. RICAVI	19.642.192	23.153.575	- 3.511.382
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso	-	-	
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	19.642.192	23.153.575	- 3.511.382
Consumi di materie prime e servizi esterni	1.073.409	625.842	447.567
C. VALORE AGGIUNTO	18.568.784	22.527.732	- 3.958.949
Costo del lavoro	2.749.137	2.363.290	385.847
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	15.819.646	20.164.442	- 4.344.796
Ammortamenti	411.569	1.661.046	- 1.249.477
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	-	-	
Saldo proventi ed oneri diversi	310.612	256.410	
E. RISULTATO OPERATIVO	15.097.466	18.246.986	- 3.149.520
Proventi ed oneri finanziari	4.775	25.135	- 20.360
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	85.231	85.231
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	15.102.241	18.186.889	- 3.084.648
Proventi ed oneri straordinari	- 1.386.840	2.079.580	- 3.466.420
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	13.715.401	20.266.469	- 6.551.068
Imposte di esercizio	-	-	
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	13.715.401	20.266.469	- 6.551.068

STATO PATRIMONIALE

mod. C/P

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			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione		
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			IV. Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			V. Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie		
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		157.925	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	34.821.273	14.554.802
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi			IX. Risultato economico d'esercizio	13.715.401	20.266.471
8) altre			Totale Patrimonio netto (A)	48.536.674	34.821.273
Totale	-	157.925	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata		
1) Terreni e fabbricati			2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	277.897	272.394	3) per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali			Totale contributi in conto capitale (B)	-	-
4) automezzi e motomezzi	6.298	8.000	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) immobilizzazioni in corso e acconti	29.498.767	11.017.676	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) diritti reali di godimento	100.325	85.818	2) per imposte		
7) altri beni	117.589	79.047	3) per altri rischi ed oneri futuri		545.290
Totale	30.000.976	11.462.935	a) Fondo depositi cauzionali	383.408	
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			b) Fondo residui perenti	111.397	
1) Partecipazioni in:			4) per ripristino investimenti		
a) imprese controllate	3.044.500	3.044.500	Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	494.806	545.290
b) imprese collegate			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	862.850	744.413
c) imprese controllanti				862.850	744.413
d) altre imprese	640.669	640.669	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
e) altri enti			1) obbligazioni		
2) Crediti			2) verso banche		
a) verso imprese controllate			3) verso altri finanziatori		
b) verso imprese collegate			4) acconti		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			5) debiti verso fornitori		
d) verso altri			6) rappresentati da titoli di credito		
3) Altri titoli	6	2.159	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	103.183.120	121.522.678
4) Crediti finanziari diversi	3.685.175	3.687.338	8) debiti tributari		
Totale	33.686.151	15.308.198	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
Totale immobilizzazioni (B)			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
C) ATTIVO CIRCOLANTE			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
I. Rimanenze			12) debiti diversi		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			Totale	103.183.120	121.522.678
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			Totale Debiti (E)	103.183.120	121.522.678
3) lavori in corso			F) RATEI E RISCONTI		
4) prodotti finiti e merci			1) Ratei passivi		
5) acconti			2) Risconti passivi	2.975	6.149.417
Totale			3) Aggio su prestiti		
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			4) Riserve tecniche		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	117.938		Totale ratei e risconti (F)	2.975	6.149.417
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate					
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	97.621.628	134.911.240			
4-bis) Crediti tributari					
5) crediti verso altri					
Totale	97.939.566	134.911.240			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate					
2) partecipazioni in imprese collegate					
3) altre partecipazioni					
4) altri titoli					
Totale					
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali					
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa	21.454.707	13.563.631			
Totale	21.454.707	13.563.631			
Totale attivo circolante (C)	119.394.273	148.474.871			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi					
Totale ratei e risconti (D)					
Totale attivo	153.080.425	163.783.070	Totale passivo e netto	153.080.425	163.783.070

