

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 2112

TAB. 10

Annesso 26

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 2015

—————

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016
e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018**

—————

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018**

—————
ANNESSO N. 26
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2016**

ANNESSO N. 26

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Rendiconto Finanziario

Gestionale

CONSUNTIVO

ENTRATE

2014

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE			COMPETENZA			VARIAZIONI
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	
	<i>Avanzo di amministrazione</i>	2.250.064	8.840.598	11.090.662			11.090.662	
	<i>Fondo iniziale di cassa</i>							
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASF. CORRENTI							
	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO							
111	10 Contributi dello Stato	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 1.1.1	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI							
112	10 Contributi della Regione	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 1.1.2	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.3 - TRASF. DA COMUNI E PROVINCE							
113	10 Contributi della Provincia	0	0	0	0	0	0	0
113	20 Contributi del Comune	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 1.1.3	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.4 - TRASF. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO							
114	10 Contributi Camera di Commercio	0	0	0	0	0	0	0
114	20 Contributi altri Enti Pubblici	770.000	1.164.477	1.934.477	581.827	1.335.527	1.917.354	-17.123
114	30 Contributi diversi	0	16.542	16.542	16.542	0	16.542	0
	CAT. 1.1.4	770.000	1.181.019	1.951.019	598.369	1.335.527	1.933.896	-17.123
	UPB 1.1	770.000	1.181.019	1.951.019	598.369	1.335.527	1.933.896	-17.123
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE							
	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE							
121	10 Gettito delle tasse sulle merci imbrucate e sbarcate di cui al Capo III, Titolo II, L.2-63 e art.1 L.333/76 s.m.	9.800.000	2.200.000	12.000.000	12.309.672	5.457	12.315.129	315.129
121	20 Gettito della tassa tramale di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. 28/02/1974, n. 47 convertito con modificazioni dalla Legge 16/04/1974, n. 117, e successive modificazioni.	0	0	0	0	0	0	0
121	30 Gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della Legge 9/02/1963, n. 82, e successive modificazioni.	4.700.000	-200.000	4.500.000	5.044.783	11.973	5.056.756	556.756
121	40 Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94	900.000	0	900.000	323.362	602.994	926.356	26.356
121	50 Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.58 del Codice della Navigazione	230.000	0	230.000	236.069	37.164	273.233	43.233
	CAT. 1.2.1	15.630.000	2.000.000	17.630.000	17.913.886	657.588	18.571.474	941.474
	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI							
	CAT. 1.2.2	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
123	10 Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale	20.000.000	4.000.000	24.000.000	16.621.017	9.327.854	25.948.871	1.948.871
123	20 Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autonomia Portuale	0	0	0	0	0	0	0
123	30 Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	20.000	0	20.000	5.229	16.543	21.772	1.772
123	40 Altri proventi patrimoniali	0	45.279	45.279	0	77.806	77.806	32.527
	CAT. 1.2.3	20.020.000	4.045.279	24.065.279	16.626.246	9.422.203	26.048.449	1.983.170
	Categoria 1.2.4 - POSTE CORREIVE E COMPENSAZIONI DI USCITE CORRENTI							
124	10 Recupero e rimborsi diversi	400.000	0	400.000	191.465	286.144	477.609	77.609
124	20 Recupero spese di personale distaccato presso imprese ed Enti	270.000	0	270.000	53.705	117.205	170.910	-99.090
124	30 Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 1.2.4	670.000	0	670.000	245.170	403.349	648.519	-21.481
	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
125	10 Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art.6, C.I.L.84/94	10.000	0	10.000	5.582	2.600	8.182	-1.818
125	20 Entrate varie ed eventuali	50.000	0	50.000	25.965	24.992	50.957	957
	CAT. 1.2.5	60.000	0	60.000	31.547	27.592	59.139	-861
	UPB 1.2	36.380.000	6.045.279	42.425.279	34.816.849	10.510.732	45.327.581	2.902.302
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	37.150.000	7.226.298	44.376.298	35.415.218	11.846.259	47.261.477	2.885.179

ENTRATE

2014

INIZIALI	GESTIONE RESIDUI				PREVISIONI	CASSA		RESIDUI FINALI	CODICE CONTO
	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI	VARIAZIONE		INCASSI	VARIAZIONI		
						44.546.813			
965.030	830.752	0	830.752	-134.278	829.790	830.752	962	0	111 10
965.030	830.752	0	830.752	-134.278	829.790	830.752	962	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 20
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0			0	0	0	0	0	0	114 10
1.886.581	693.736	1.192.845	1.886.581	0	1.350.000	1.275.563	-74.437	2.528.372	114 20
64.000	0	64.000	64.000	0	16.542	16.542	0	64.000	114 30
1.950.581	693.736	1.256.845	1.950.581	0	1.366.542	1.292.105	-74.437	2.592.372	
2.915.611	1.524.488	1.256.845	2.781.333	-134.278	2.196.332	2.122.857	-73.475	2.592.372	
0	0	0	0	0	11.650.000	12.309.672	659.672	5.457	121 10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 20
31.630	31.630	0	31.630	0	4.500.000	5.076.413	576.413	11.973	121 30
562.369	532.290	30.079	562.369	0	1.000.000	855.652	-144.348	633.073	121 40
54.554	44.927	9.627	54.554	0	230.000	280.996	50.996	46.791	121 50
648.553	608.847	39.706	648.553	0	17.380.000	18.522.733	1.142.733	697.294	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.019.974	6.176.516	1.666.933	7.843.449	-176.525	25.000.000	22.797.533	-2.202.467	10.994.787	123 10
6.692	0	6.692	6.692	0	0	0	0	6.692	123 20
1.060.560	26.104	1.034.200	1.060.304	-256	30.000	31.333	1.333	1.050.743	123 30
0	0	0	0	0	45.279	0	-45.279	77.806	123 40
9.087.226	6.202.620	2.707.825	8.910.445	-176.781	25.075.279	22.828.866	-2.246.413	12.130.028	
2.943.552	649.732	2.293.814	2.943.546	-6	800.000	841.197	41.197	2.579.958	124 10
276.376	160.443	115.933	276.376	0	290.000	214.148	-75.852	233.138	124 20
1.639.155	0	1.639.155	1.639.155	0	0	0	0	1.639.155	124 30
4.859.083	810.175	4.048.902	4.859.077	-6	1.090.000	1.055.345	-34.655	4.452.251	
5.600	3.000	2.600	5.600	0	12.000	8.582	-3.418	5.200	125 10
70.349	6.442	60.411	66.853	-3.496	50.000	32.407	-17.593	85.403	125 20
75.949	9.442	63.011	72.453	-3.496	62.000	40.989	-21.011	90.603	
14.670.811	7.631.084	6.859.444	14.490.528	-180.283	43.607.279	42.447.933	-1.159.346	17.370.176	
17.586.422	9.155.572	8.116.289	17.271.861	-314.561	45.803.611	44.570.790	-1.232.821	19.962.548	

CONSUNTIVO

ENTRATE

2014

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE			COMPETENZA			VARIAZIONI
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	
	TITOLO B - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI							
211 10	Alienazioni di immobili	0	0	0	0	0	0	0
211 20	Cessioni di diritti reali	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 2.1.1	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
212 10	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 2.1.2	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI							
213 10	Realizzo di valori mobiliari	0	400.000	400.000	400.000	0	400.000	0
	CAT. 2.1.3	0	400.000	400.000	400.000	0	400.000	0
	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI							
214 10	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0	0
214 20	Recupero dotazione di cassa	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0
214 30	Recupero depositi a cauzione presso terzi	0	0	0	0	0	0	0
214 40	Riscossione di altri crediti	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
214 50	Riscossione I.F.R. da assicurazione	400.000	70.000	470.000	520.320	0	520.320	50.320
	CAT. 2.1.4	410.000	70.000	480.000	530.320	1.600.000	2.130.320	1.650.320
	UPB 2.1	410.000	470.000	880.000	930.320	1.600.000	2.530.320	1.650.320
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO							
221 10	Finanziamenti dallo Stato per esecuzioni di opere infrastrutturali	5.652.433	8.281.442	13.933.875	13.417.418	0	13.417.418	-516.457
221 20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 2.2.1	5.652.433	8.281.442	13.933.875	13.417.418	0	13.417.418	-516.457
	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLE REGIONI							
222 10	Contributi della Regione	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 2.2.2	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNE E PROVINCE							
223 10	Contributi della Provincia	0	0	0	0	0	0	0
223 20	Contributi del Comune	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 2.2.3	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.4 - TRASF. DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
224 10	Contributi Enti	0	0	0	0	0	0	0
224 20	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 2.2.4	0	0	0	0	0	0	0
	UPB 2.2	5.652.433	8.281.442	13.933.875	13.417.418	0	13.417.418	-516.457
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI							
	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI							
231 10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 2.3.1	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI							
232 10	Operazioni finanziarie a breve termine	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	-5.000.000
232 20	Depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 2.3.2	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	-5.000.000
	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI							
	CAT. 2.3.3	0	0	0	0	0	0	0
	UPB 2.3	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	-5.000.000
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	11.062.433	8.751.442	19.813.875	14.347.738	1.600.000	15.947.738	-3.866.137

ENTRATE

2014

INIZIALI	GESTIONE RESIDUI				PREVISIONI	CASSA			RESIDUI FINALI	CODICE CONTO
	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI	VARIAZIONE		INCASSI	VARIAZIONI			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	211 10	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	211 20	
0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	212 10	
0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.540	0	1.540	1.540	0	401.540	400.000	-1.540	1.540	213 10	
1.540	0	1.540	1.540	0	401.540	400.000	-1.540	1.540		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 10	
0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	214 20	
10.796	0	10.796	10.796	0	0	0	0	10.796	214 30	
267.630	240.646	26.984	267.630	0	240.000	240.646	646	1.626.984	214 40	
0	0	0	0	0	470.000	520.320	50.320	0	214 50	
278.426	240.646	37.780	278.426	0	720.000	770.966	50.966	1.637.780		
279.966	240.646	39.320	279.966	0	1.121.540	1.170.966	49.426	1.639.320		
5.146.208	5.053.387	92.814	5.146.201	-7	15.629.000	18.470.805	2.841.805	92.814	221 10	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	221 20	
5.146.208	5.053.387	92.814	5.146.201	-7	15.629.000	18.470.805	2.841.805	92.814		
1.009.313	608.078	400.344	1.008.422	-891	500.000	608.078	108.078	400.344	222 10	
1.009.313	608.078	400.344	1.008.422	-891	500.000	608.078	108.078	400.344		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 10	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 20	
0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.534.624	914.357	2.992.127	3.906.484	-628.140	900.000	914.357	14.357	2.992.127	224 10	
2.050.471	0	2.050.471	2.050.471	0	850.000	0	-850.000	2.050.471	224 20	
6.585.095	914.357	5.042.598	5.956.955	-628.140	1.750.000	914.357	-835.643	5.042.598		
12.740.616	6.575.822	5.535.756	12.111.578	-629.038	17.879.000	19.993.240	2.114.240	5.535.756		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	231 10	
0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	5.000.000	0	-5.000.000	0	232 10	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	232 20	
0	0	0	0	0	5.000.000	0	-5.000.000	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	5.000.000	0	-5.000.000	0		
13.020.582	6.816.468	5.575.076	12.391.544	-629.038	24.000.540	21.164.206	-2.836.334	7.175.076		

CONSUNTIVO

ENTRATE

2014

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE			C O M P E T E N Z A			VARIAZIONI
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
	UPB 3.1 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO							
	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
311	10 Ritenute erariali	1.642.000	0	1.642.000	1.593.443	0	1.593.443	-48.557
311	20 Ritenute previdenziali e assistenziali	475.000	0	475.000	472.967	0	472.967	-2.033
311	30 Ritenute diverse	41.000	0	41.000	19.022	0	19.022	-21.978
311	40 Recupero dal personale per anticipazioni concesse	175.000	0	175.000	54.644	42.204	96.848	-78.152
311	45 IVA su vendite	50.000	0	50.000	0	0	0	-50.000
311	46 IVA a credito verso Esano	0	0	0	0	0	0	0
311	50 Trattamenti per oneri terzi	0	0	0	0	0	0	0
311	60 Rimborsi per somme pagate per conto terzi	750.000	9.100.000	9.850.000	2.676.845	7.521.151	10.197.996	347.996
311	65 Depositi c.to fatture	200.000	0	200.000	504	0	504	-199.496
311	70 Partite in sospeso	650.000	0	650.000	212.170	227.874	440.044	-209.956
311	80 Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0	0	0
311	90 Fondi di terzi per istruttorie licenze e contratti	300.000	460.000	760.000	751.402	17.155	768.557	8.557
	CAT.3.1.1	4.283.000	9.560.000	13.843.000	5.780.997	7.808.384	13.589.381	-253.619
	U P B 3.1	4.283.000	9.560.000	13.843.000	5.780.997	7.808.384	13.589.381	-253.619
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	4.283.000	9.560.000	13.843.000	5.780.997	7.808.384	13.589.381	-253.619
	Riepilogo dei titoli							
	TITOLO I - Entrate Correnti	37.150.000	7.226.298	44.376.298	35.415.218	11.846.259	47.261.477	2.885.179
	TITOLO II - Entrate in conto Capitale	11.062.433	8.751.442	19.813.875	14.347.738	1.600.000	15.947.738	-3.866.137
	TITOLO III - Partite di Giro	4.283.000	9.560.000	13.843.000	5.780.997	7.808.384	13.589.381	-253.619
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	52.495.433	25.537.740	78.033.173	55.543.953	21.254.643	76.798.596	-1.234.577

ENTRATE

2014

INIZIALI	GESTIONE RESIDUI			VARIAZIONE	PREVISIONI	CASSA		RESIDUI FINALI	CODICE CONTO
	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI			INCASSI	VARIAZIONI		
0	0	0	0	0	1.642.000	1.593.443	-48.557	0	311 10
32	32	0	32	0	475.000	472.999	-2.001	0	311 20
440	440	0	440	0	41.000	19.462	-21.538	0	311 30
75.009	43.222	31.786	75.008	-1	190.000	97.866	-92.134	73.990	311 40
416	0	416	416	0	50.416	0	-50.416	416	311 45
5.441	0	5.441	5.441	0	0	0	0	5.441	311 46
0	0	0	0	0	0	0	0	0	311 50
4.149.697	3.287.329	642.534	3.929.863	-219.834	11.700.000	5.964.174	-5.735.826	8.163.685	311 60
0	0	0	0	0	200.000	504	-199.496	0	311 65
3.634.313	1.720.649	1.599.792	3.320.441	-313.872	1.850.000	1.932.819	82.819	1.827.666	311 70
0	0	0	0	0	0	0	0	0	311 80
43.593	32.963	9.118	42.081	-1.512	780.000	784.365	4.365	26.273	311 90
7.908.941	5.084.635	2.289.087	7.373.722	-535.219	16.928.416	10.865.632	-6.062.784	10.097.471	
7.908.941	5.084.635	2.289.087	7.373.722	-535.219	16.928.416	10.865.632	-6.062.784	10.097.471	
7.908.941	5.084.635	2.289.087	7.373.722	-535.219	16.928.416	10.865.632	-6.062.784	10.097.471	
17.586.422	9.155.572	8.116.289	17.271.861	-314.561	45.803.611	44.570.790	-1.232.821	19.962.548	
13.020.582	6.816.468	5.575.076	12.391.544	-629.038	24.000.540	21.164.206	-2.836.334	7.175.076	
7.908.941	5.084.635	2.289.087	7.373.722	-535.219	16.928.416	10.865.632	-6.062.784	10.097.471	
38.515.945	21.056.675	15.980.452	37.037.127	-1.478.818	86.732.567	76.600.628	-10.131.939	37.235.095	

CONSUNTIVO		USCITE			2014				
CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE			C O M P E T E N Z A				
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI	
<i>Disavanzo di amministrazione</i>									
TITOLO I - USCITE CORRENTI									
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO									
CATEGORIA 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
111	10	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autentità Portuale	270.000	0	270.000	263.278	5.547	268.825	-1.175
111	20	Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato Portuale	48.000	0	48.000	5.765	18.234	23.999	-24.001
111	30	Indennità di carica e rimborso spese agli Organi di Controllo	73.000	0	73.000	70.755	29.515	60.270	-12.730
		CAT. 1.1.1	391.000	0	391.000	299.798	53.296	353.094	-37.906
CATEGORIA 1.1.2 - ONERI PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
112	10	Emolumenti fissi al personale dipendente	3.850.000	0	3.850.000	3.622.142	0	3.622.142	-227.858
112	20	Emolumenti variabili al personale dipendente	500.000	0	500.000	192.205	0	192.205	-307.795
112	23	Oneri derivanti dalla contrattazione decentrata o aziendale	400.000	0	400.000	369.904	0	369.904	-30.096
112	25	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	0	0	0	0	0	0
112	27	Emolumenti al Segretario Generale	175.000	0	175.000	150.000	0	150.000	-25.000
112	30	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	60.020	0	60.020	33.718	507	34.225	-25.795
112	31	Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	4.032	0	4.032	25.772	0	25.772	21.740
112	40	Altri oneri per il personale	195.000	0	195.000	149.606	39.430	189.036	-5.964
112	45	Emolumenti altri	90.000	0	90.000	41.553	31.397	72.950	-17.050
112	50	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	241.302	-80.000	161.302	94.298	63.219	157.517	-3.785
112	60	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autentità Portuale	1.515.000	0	1.515.000	1.039.057	130.627	1.169.684	-345.316
		CAT. 1.1.2	7.030.354	-80.000	6.950.354	5.718.255	265.180	5.983.435	-966.919
CATEGORIA 1.1.3 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
113	10	Spese commesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	45.000	0	45.000	35.646	3.420	39.066	-5.934
113	15	Spese commesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	0	1.500	1.500	1.234	0	1.234	-266
113	20	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di fabbricati dell'APV - spese per pulizia, vigilanza uffici e riscaldamento	520.000	-35.000	485.000	294.184	152.067	446.251	-38.749
113	25	Mantenimento e riparazione fabbricati a disposizione APV	25.000	0	25.000	7.509	13.092	20.601	-4.399
113	30	Locazioni passive	200.000	0	200.000	188.927	10.407	199.334	-666
113	35	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	16.054	-16.054	0	0	0	0	0
113	40	Utenze varie	800.000	-60.000	740.000	184.638	555.136	739.774	-226
113	45	Materiale di consumo e di consumo	40.000	0	40.000	30.307	5.142	35.449	-4.551
113	50	Abbonamento periodici e riviste	20.000	-2.000	18.000	15.438	2.315	17.753	-247
113	55	Spese postali	20.000	-5.000	15.000	11.429	2.606	14.035	-965
113	60	Spese diverse commesse al funzionamento degli uffici	340.000	20.000	360.000	283.439	59.133	342.572	-17.428
113	65	Spese per atti e contratti vari	0	0	0	0	0	0	0
113	70	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	0	0	0	0	0	0	0
113	75	Spese per affitti di congedo per il personale dipendente	4.000	0	4.000	966	1.474	2.440	-1.560
113	80	Prezzi di assicurazione	200.000	56.000	256.000	254.607	0	254.607	-1.393
113	85	Spese di pubblicità (L. 61/87)	60.000	5.000	65.000	59.452	5.046	64.498	-502
113	90	Spese di rappresentanza	322	0	322	89	0	89	-233
113	95	Spese legali giudiziarie e varie	100.000	200.000	300.000	155.044	96.200	251.244	-48.756
		CAT. 1.1.3	2.390.376	164.446	2.554.822	1.522.909	906.038	2.428.947	-125.875
		UPB 1.1	9.811.730	84.446	9.896.176	7.540.962	1.224.514	8.765.476	-1.130.700
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI									
CATEGORIA 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
121	10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	2.350.000	0	2.350.000	1.377.807	501.276	1.879.083	-470.917
121	20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	3.000.000	-400.000	2.600.000	924.287	1.313.031	2.237.318	-362.682
121	30	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	500.000	350.000	850.000	161.108	625.018	786.126	-63.874
121	40	Spese promozionali e di propaganda	191.914	-10.000	181.914	141.935	39.234	181.169	-745
		CAT. 1.2.1	6.041.914	-60.000	5.981.914	2.605.137	2.478.559	5.083.696	-898.218
CATEGORIA 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
122	10	Contributi avventi attinenti allo sviluppo dell'attività portuale	800.000	260.000	1.060.000	1.010.000	0	1.010.000	-50.000
122	20	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corteggio o di crociere	400.000	0	400.000	162.617	174.383	337.000	-63.000
122	30	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	804.000	1.043.000	1.847.000	764.776	1.082.921	1.847.697	697
		CAT. 1.2.2	2.004.000	1.303.000	3.307.000	1.937.393	1.257.304	3.194.697	-112.303
CATEGORIA 1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
123	10	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	3.900.000	-1.700.000	2.200.000	2.055.122	15	2.055.137	-144.863
		CAT. 1.2.3	3.900.000	-1.700.000	2.200.000	2.055.122	15	2.055.137	-144.863

USCITE

2014

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI	CODICE
INIZIALI	PAGATI	DA PAG.	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	VARIAZIONI	FINALI	CONTO
1.255	1.255	0	1.255	0	270.000	264.533	-5.467	5.547	111 10
22.230	14.375	0	14.375	-7.855	49.000	20.140	-28.860	18.234	111 20
3.740	3.740	0	3.740	0	76.000	34.495	-41.505	29.515	111 30
27.225	19.370	0	19.370	-7.855	395.000	319.168	-75.832	53.296	
0	0	0	0	0	3.850.000	3.622.142	-227.858	0	112 10
426.151	64.078	362.073	426.151	0	800.000	256.283	-543.717	362.073	112 20
0	0	0	0	0	400.000	369.904	-30.096	0	112 23
0	0	0	0	0	0	0	-490.706	0	112 25
0	0	0	0	0	175.000	150.000	-25.000	0	112 27
733	733	0	733	0	60.073	34.451	-25.622	507	112 30
0	0	0	0	0	4.032	25.772	21.740	0	112 31
51.653	23.653	28.000	51.653	0	200.000	173.259	-26.741	67.430	112 40
30.211	22.454	0	22.454	-7.757	90.000	64.007	-25.993	31.397	112 45
56.810	49.352	4.950	54.302	-2.508	170.000	143.650	-26.350	68.169	112 50
575.826	178.203	378.374	556.577	-19.249	1.600.000	1.217.260	-382.740	509.001	112 60
1.141.384	338.473	773.397	1.111.870	-29.514	7.349.105	6.056.728	-1.783.083	1.038.577	
3.330	2.956	0	2.956	-374	45.000	38.602	-6.398	3.420	113 10
0	0	0	0	0	1.400	1.234	-166	0	113 15
193.637	140.786	48.958	189.744	-3.893	550.000	434.970	-115.030	201.025	113 20
17.111	13.482	1.585	15.067	-2.044	35.000	20.991	-14.009	14.677	113 25
13.633	11.742	984	12.726	-907	210.000	200.669	-9.331	11.391	113 30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 35
2.162.569	1.583.704	578.864	2.162.568	-1	2.000.000	1.768.342	-231.658	1.134.000	113 40
5.312	4.173	0	4.173	-1.139	40.000	34.480	-5.520	5.142	113 45
4.754	4.754	0	4.754	0	20.000	20.192	192	2.315	113 50
3.211	3.211	0	3.211	0	15.000	14.640	-360	2.606	113 55
149.873	127.271	18.845	146.116	-3.757	450.000	410.710	-39.290	77.978	113 60
0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 65
0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 70
237	237	0	237	0	4.063	1.205	-2.860	1.474	113 75
626	626	0	626	0	256.626	255.233	-1.393	0	113 80
15.683	8.660	0	8.660	-7.023	70.000	68.112	-1.888	5.046	113 85
100	0	0	0	-100	422	89	-333	0	113 90
95.552	32.963	59.621	92.584	-2.968	270.000	188.007	-81.993	155.821	113 95
2.665.628	1.934.565	788.857	2.643.422	-22.206	3.967.511	3.457.474	-510.037	1.614.895	
3.834.237	2.292.408	1.482.254	3.774.662	-59.575	11.711.616	9.833.370	-2.368.952	2.706.768	
861.007	434.891	262.522	697.413	-163.594	2.500.000	1.812.698	-687.302	763.798	121 10
1.535.488	898.903	502.112	1.401.015	-134.473	2.900.000	1.823.190	-1.076.810	1.815.143	121 20
856.590	553.130	299.931	853.061	-3.529	850.000	714.238	-135.762	924.949	121 30
90.214	58.964	14.352	73.316	-16.898	220.000	200.899	-19.101	53.586	121 40
3.343.299	1.945.888	1.078.917	3.024.805	-318.494	6.470.000	4.551.025	-1.918.975	3.557.476	
0	0	0	0	0	1.060.000	1.010.000	-50.000	0	122 10
400.000	391.141	0	391.141	-8.859	580.000	553.758	-26.242	174.383	122 20
1.861.999	1.400.061	444.610	1.844.671	-17.328	2.000.000	2.164.837	164.837	1.527.531	122 30
2.261.999	1.791.202	444.610	2.235.812	-26.187	3.640.000	3.728.595	88.595	1.701.914	
5.511	5.511	0	5.511	0	2.200.000	2.060.633	-139.367	15	123 10
5.511	5.511	0	5.511	0	2.200.000	2.060.633	-139.367	15	

CONSUNTIVO		USCITE			2014				
CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE			C O M P E T E N Z A				
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI	
CATEGORIA 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
124	10	Imposte, tasse e tributi vari	600.000	0	600.000	367.858	47.559	415.417	-184.583
		CAT. 1.2.4	600.000	0	600.000	367.858	47.559	415.417	-184.583
CATEGORIA 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSI VE.DI ENTRATE CORRENTI									
125	10	Restituzioni e rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0	0
		CAT. 1.2.5	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
126	10	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	800.000	2.200.000	3.000.000	1.324.103	1.674.326	2.998.429	-1.571
126	20	Fondo di riserva	698.000	-200.000	498.000	0	0	0	-498.000
126	30	Oneri vari straordinari	994.015	196.731	1.190.746	1.190.746	0	1.190.746	0
126	40	Spese per il realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	0	0
		CAT. 1.2.6	2.492.015	2.196.731	4.688.746	2.514.849	1.674.326	4.189.175	-499.571
		U P B 1.2	15.037.929	1.739.731	16.777.660	9.480.359	5.457.763	14.938.122	-1.839.538
UPB 1.3 - ONERI COMUNI									
		1.3.1	0	0	0	0	0	0	0
		CAT. 1.3.1	0	0	0	0	0	0	0
		U P B 1.3	0	0	0	0	0	0	0
UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI									
CATEGORIA 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
141	10	Pensioni ed altri oneri simili a carico dell'Autorità Portuale	0	0	0	0	0	0	0
		CAT. 1.4.1	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL T.F.R.									
		1.4.2	0	0	0	0	0	0	0
		CAT. 1.4.2	0	0	0	0	0	0	0
		U P B 1.4	0	0	0	0	0	0	0
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI									
		1.5.1	0	0	0	0	0	0	0
		CAT. 1.5.1	0	0	0	0	0	0	0
		U P B 1.5	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE USCITE CORRENTI	24.849.659	1.824.177	26.673.836	17.021.321	6.682.277	23.703.598	-2.970.238
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
UPB 2.1 - INVESTIMENTI									
CATEGORIA 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI									
211	10	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	6.000.000	10.000.000	16.000.000	4.318.744	11.625.980	15.944.724	-55.276
211	11	Progetto PPP - piattaforma d'allunna	0	0	0	0	0	0	0
211	15	Manutenzione straordinaria immobili a disposizione a APV	0	0	0	0	0	0	0
211	20	Lavoro canali portuali e smaltimento fanghi	5.000.000	9.000.000	14.000.000	4.299.452	9.696.488	13.995.940	-4.060
211	30	Prestazioni di terzi per manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0	0	0	0	0	0	0
211	40	Azienda per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	0	0	0	0	0	0	0
		CAT. 2.1.1	11.000.000	19.000.000	30.000.000	8.618.196	21.322.468	29.940.664	-59.336
CATEGORIA 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
212	10	Acquisto di attrezzature e macchinari	40.000	0	40.000	0	5.490	5.490	-34.510
212	20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli	30.000	0	30.000	0	0	0	-30.000
212	30	Acquisto mezzi nautici	0	0	0	0	0	0	0
212	40	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	50.000	10.000	60.000	48.570	8.424	56.994	-3.006
212	50	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	610.000	80.000	690.000	208.320	469.690	678.010	-11.990
		CAT. 2.1.2	730.000	90.000	820.000	256.890	483.604	740.494	-79.506
CATEGORIA 2.1.3 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
213	10	Partecipazione in società e esercizi attività accessorie e strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità	0	0	0	0	0	0	0
		CAT. 2.1.3	0	0	0	0	0	0	0

CONSUNTIVO		USCITE			2014			
CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE			C O M P E T E N Z A			
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI
Categorie 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI								
214	10	0	0	0	0	0	0	0
214	20	0	0	0	0	0	0	0
214	30	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0
214	40	0	0	0	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000
CAT. 2.1.4		10.000	0	10.000	1.610.000	0	1.610.000	1.600.000
Categorie 2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO								
215	10	250.000	0	250.000	200.126	20.026	220.152	-29.848
215	20	63.000	0	63.000	0	11.744	11.744	-51.256
215	30	410.000	150.000	560.000	568.758	18.097	586.855	26.855
CAT. 2.1.5		723.000	150.000	873.000	768.884	49.867	818.751	-54.249
U P B 2.1		12.463.000	19.240.000	31.703.000	11.253.970	21.855.939	33.109.909	1.406.909
UPB 2.2 - ONERI COMUNI								
Categorie 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI								
221	10	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	-5.000.000
221	20	5.802.433	0	5.802.433	4.848.779	0	4.848.779	-953.654
CAT. 2.2.1		10.802.433	0	10.802.433	4.848.779	0	4.848.779	-5.953.654
Categorie 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE								
CAT. 2.2.2		0	0	0	0	0	0	0
Categorie 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI								
CAT. 2.2.3		0	0	0	0	0	0	0
Categorie 2.2.4 - REST. ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIP.								
CAT. 2.2.4		0	0	0	0	0	0	0
Categorie 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI								
225	10	0	0	0	0	0	0	0
CAT. 2.2.5		0	0	0	0	0	0	0
U P B 2.2		10.802.433	0	10.802.433	4.848.779	0	4.848.779	-5.953.654
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		23.265.433	19.240.000	42.505.433	16.102.749	21.855.939	37.958.688	-4.546.745
TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO								
Categorie 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
311	10	1.642.000	0	1.642.000	1.417.692	175.750	1.593.442	-48.558
311	20	475.000	0	475.000	410.286	62.681	472.967	-2.033
311	30	41.000	0	41.000	13.319	5.704	19.023	-21.977
311	40	175.000	0	175.000	88.173	8.675	96.848	-78.152
311	45	0	0	0	0	0	0	0
311	46	50.000	0	50.000	0	0	0	-50.000
311	50	0	0	0	0	0	0	0
311	60	750.000	9.100.000	9.850.000	9.845.076	352.921	10.197.997	347.997
311	65	200.000	0	200.000	498	6	504	-199.496
311	70	650.000	0	650.000	371.005	69.039	440.044	-209.956
311	80	0	0	0	0	0	0	0
311	90	300.000	460.000	760.000	678.244	90.312	768.556	8.556
CAT. 3.1.1		4.283.000	9.560.000	13.843.000	12.824.293	765.088	13.589.381	-253.619
U P B 3.1		4.283.000	9.560.000	13.843.000	12.824.293	765.088	13.589.381	-253.619
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO		4.283.000	9.560.000	13.843.000	12.824.293	765.088	13.589.381	-253.619
Riepilogo dei titoli								
Titolo I - Uscite Correnti		24.849.659	1.824.177	26.673.836	17.021.321	6.682.277	23.703.598	-2.970.238
Titolo II - Uscite in conto Capitale		23.265.433	19.240.000	42.505.433	16.102.749	21.855.939	37.958.688	-4.546.745
Titolo III - Partite di Giro		4.283.000	9.560.000	13.843.000	12.824.293	765.088	13.589.381	-253.619
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		52.398.092	30.624.177	83.022.269	45.948.363	29.303.304	75.251.667	-7.770.602
TOTALI GENERALI DELLE ENTRATE		52.495.433	25.537.740	78.033.173	55.543.953	21.254.643	76.798.596	-1.234.577
SALDI DI COMPETENZA		97.341	-5.086.437	-4.989.096	9.595.590	-8.048.661	1.546.929	6.536.025
Utilizzo Avanzo di Amministrazione		2.250.064	8.840.598	11.090.662			11.090.662	
Saldi di Competenza e di cassa finali		2.347.405	3.754.161	6.101.566			12.637.591	
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE							1.894.492	
							14.532.083	

USCITE

2014

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI	CODICE
INIZIALI	PAGATI	DA PAG.	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	VARIAZIONI	FINALI	CONTO
0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 20
0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	214 30
0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000	0	214 40
0	0	0	0	0	10.000	1.610.000	1.600.000	0	
29.584	29.584	0	29.584	0	250.000	229.710	-20.290	20.026	215 10
18.895	16.687	0	16.687	-2.208	63.000	16.687	-46.313	11.744	215 20
18.371	18.371	0	18.371	0	570.000	587.129	17.129	18.097	215 30
66.850	64.642	0	64.642	-2.208	883.000	833.526	-49.474	49.867	
55.248.117	21.876.837	31.657.111	53.533.948	-1.714.169	43.428.000	33.130.807	-10.297.193	53.513.050	
0	0	0	0	0	5.000.000	0	-5.000.000	0	221 10
516.457	516.457	0	516.457	0	5.802.433	5.365.236	-437.197	0	221 20
516.457	516.457	0	516.457	0	10.802.433	5.365.236	-5.437.197	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
516.457	516.457	0	516.457	0	10.802.433	5.365.236	-5.437.197	0	
55.764.574	22.393.294	31.657.111	54.050.405	-1.714.169	54.230.433	38.496.043	-15.734.390	53.513.050	
210.861	210.861	0	210.861	0	1.642.000	1.628.553	-13.447	175.750	311 10
65.063	65.063	0	65.063	0	475.000	475.349	349	62.681	311 20
2.720	2.720	0	2.720	0	41.000	16.039	-24.961	5.704	311 30
1.985	1.985	0	1.985	0	175.000	90.158	-84.842	8.675	311 40
0	0	0	0	0	0	0	0	0	311 45
0	0	0	0	0	50.000	0	-50.000	0	311 46
0	0	0	0	0	0	0	0	0	311 50
2.132.272	2.132.272	0	2.132.272	0	11.700.000	11.977.348	277.348	352.921	311 60
99.755	7.028	89.446	96.474	-3.281	200.000	7.526	-192.474	89.452	311 65
2.869.222	552.385	1.066.913	1.619.298	-1.249.924	1.000.000	923.390	-76.610	1.135.952	311 70
0	0	0	0	0	0	0	0	0	311 80
212.907	107.948	103.279	211.227	-1.680	710.000	786.192	76.192	193.591	311 90
5.594.785	3.080.262	1.259.638	4.339.900	-1.254.885	15.993.000	15.904.555	-88.445	2.024.726	
5.594.785	3.080.262	1.259.638	4.339.900	-1.254.885	15.993.000	15.904.555	-88.445	2.024.726	
5.594.785	3.080.262	1.259.638	4.339.900	-1.254.885	15.993.000	15.904.555	-88.445	2.024.726	
10.612.737	6.925.574	3.282.907	10.208.481	-404.256	29.863.750	23.946.895	-6.407.561	9.965.184	
55.764.574	22.393.294	31.657.111	54.050.405	-1.714.169	54.230.433	38.496.043	-15.734.390	53.513.050	
5.594.785	3.080.262	1.259.638	4.339.900	-1.254.885	15.993.000	15.904.555	-88.445	2.024.726	
71.972.096	32.399.130	36.199.656	68.598.786	-3.373.310	100.087.183	78.347.493	-22.230.396	65.502.960	
38.515.945	21.056.675	15.980.452	37.037.127	-1.478.818	86.732.567	76.600.628	-10.131.939	37.235.095	
33.456.151	-11.342.455	-20.219.204	-31.561.659	1.894.492	-13.354.616	-1.746.865	12.098.457	-28.267.865	
					44.546.813	44.546.813			
					31.192.197	42.799.948			

-28.267.865

14.532.083

Rendiconto Finanziario

Decisionale

CONSUNTIVO

ENTRATE

2014

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE (e.1.000)			C O M P E T E N Z A			
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI
	<i>Avanzo di amministrazione</i>	2.250.064	8.840.598	11.090.662			11.090.662	
	<i>Fondo iniziale di cassa</i>							
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
11	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
111	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0	0
112	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0	0	0	0	0	0	0
113	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0	0
114	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	770.000	1.181.019	1.951.019	598.369	1.335.527	1.933.896	-17.123
	Totale Entrate derivanti da Trasferimenti Correnti	770.000	1.181.019	1.951.019	598.369	1.335.527	1.933.896	-17.123
12	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE							
121	ENTRATE TRIBUTARIE	15.630.000	2.000.000	17.630.000	17.913.888	657.588	18.571.474	941.474
122	ENTRATE DERIVANTI DA VENDITA DI BENI E DA PRESTAZ. DI SERVIZI	0	0	0	0	0	0	0
123	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	20.020.000	4.045.279	24.065.279	16.626.246	9.422.203	26.048.449	1.983.170
124	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	670.000	0	670.000	245.170	403.349	648.519	-21.481
125	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	60.000	0	60.000	31.547	27.552	59.139	-861
	Totale Entrate Diverse	36.380.000	6.045.279	42.425.279	34.816.849	10.510.732	45.327.581	2.902.302
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	37.150.000	7.226.298	44.376.298	35.415.218	11.846.259	47.261.477	2.885.179
	TITOLO B - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
21	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
211	ALENAZIONE DI IMMOBILIE E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0	0
212	ALENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0	0
213	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	400.000	400.000	400.000	0	400.000	0
214	RISCOSSIONE DI CREDITI	410.000	70.000	480.000	530.320	1.600.000	2.130.320	1.650.320
	UP B 2.1	410.000	470.000	880.000	930.320	1.600.000	2.530.320	1.650.320
22	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C/O CAPITALE							
221	TRASFERIMENTI DELLO STATO	5.652.433	8.281.442	13.933.875	13.417.418	0	13.417.418	-516.457
222	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	0	0	0	0	0	0	0
223	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0	0	0	0	0	0	0
224	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0	0
	UP B 2.2	5.652.433	8.281.442	13.933.875	13.417.418	0	13.417.418	-516.457
23	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI							
231	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0
232	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	-5.000.000
233	EMISIONE DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0	0
	UP B 2.3	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	-5.000.000
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	11.062.433	8.751.442	19.813.875	14.347.738	1.600.000	15.947.738	-3.866.137
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
31	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO							
311	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.283.000	9.560.000	13.843.000	5.780.997	7.808.384	13.589.381	-253.619
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	4.283.000	9.560.000	13.843.000	5.780.997	7.808.384	13.589.381	-253.619
	Riepilogo dei titoli							
	TITOLO I - Entrate Correnti	37.150.000	7.226.298	44.376.298	35.415.218	11.846.259	47.261.477	2.885.179
	TITOLO II - Entrate in conto Capitale	11.062.433	8.751.442	19.813.875	14.347.738	1.600.000	15.947.738	-3.866.137
	TITOLO III - Partite di Giro	4.283.000	9.560.000	13.843.000	5.780.997	7.808.384	13.589.381	-253.619
	TOTALE GENERALI ENTRATE	52.495.433	25.537.740	78.033.173	55.543.953	21.254.643	76.798.596	-1.234.577

ENTRATE

2014

INIZIALI	GESTIONE RESIDUI				VARIAZIONE	CASSA			RESIDUI FINALI	CODICE CONTO
	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI			PREVISIONI	INCASSI	VARIAZIONI		
							44.546.813			
										11
965.030	830.752	0	830.752	-134.278	829.790	830.752	962	0	0	111
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113
1.950.581	693.736	1.256.845	1.950.581	0	1.366.542	1.292.105	-74.437	2.592.372	2.592.372	114
2.915.611	1.524.488	1.256.845	2.781.333	-134.278	2.196.332	2.122.857	-73.475	2.592.372		
										12
648.553	608.847	39.706	648.553	0	17.380.000	18.522.733	1.142.733	697.294	697.294	121
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122
9.087.226	6.202.620	2.707.825	8.910.445	-176.781	25.075.279	22.828.866	-2.246.413	12.130.028	12.130.028	123
4.859.083	810.175	4.048.902	4.859.077	-6	1.090.000	1.055.345	-34.655	4.452.251	4.452.251	124
75.949	9.442	63.011	72.453	-3.496	62.000	40.989	-21.011	90.603	90.603	125
14.670.811	7.631.084	6.859.444	14.490.528	-180.283	43.607.279	42.447.933	-1.159.346	17.370.176		
17.586.422	9.155.572	8.116.289	17.271.861	-314.561	45.803.611	44.570.790	-1.232.821	19.962.548		
										21
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212
1.540	0	1.540	1.540	0	401.540	400.000	-1.540	1.540	1.540	213
278.426	240.646	37.780	278.426	0	720.000	770.966	50.966	1.637.780	1.637.780	214
279.966	240.646	39.320	279.966	0	1.121.540	1.170.966	49.426	1.639.320		
										22
5.146.208	5.053.387	92.814	5.146.201	-7	15.629.000	18.470.805	2.841.805	92.814	92.814	221
1.009.313	608.078	400.344	1.008.422	-891	500.000	608.078	108.078	400.344	400.344	222
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223
6.585.095	914.357	5.042.598	5.956.955	-628.140	1.750.000	914.357	-835.643	5.042.598	5.042.598	224
12.740.616	6.575.822	5.535.756	12.111.578	-629.038	17.879.000	19.993.240	2.114.240	5.535.756		
										23
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231
0	0	0	0	0	5.000.000	0	-5.000.000	0	0	232
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233
0	0	0	0	0	5.000.000	0	-5.000.000	0		
13.020.582	6.816.468	5.575.076	12.391.544	-629.038	24.000.540	21.164.206	-2.836.334	7.175.076		
										31
7.908.941	5.084.635	2.289.087	7.373.722	-535.219	16.928.416	10.865.632	-6.062.784	10.097.471	10.097.471	311
7.908.941	5.084.635	2.289.087	7.373.722	-535.219	16.928.416	10.865.632	-6.062.784	10.097.471		
17.586.422	9.155.572	8.116.289	17.271.861	-314.561	45.803.611	44.570.790	-1.232.821	19.962.548		
13.020.582	6.816.468	5.575.076	12.391.544	-629.038	24.000.540	21.164.206	-2.836.334	7.175.076		
7.908.941	5.084.635	2.289.087	7.373.722	-535.219	16.928.416	10.865.632	-6.062.784	10.097.471		
38.515.945	21.056.675	15.980.452	37.037.127	-1.478.818	86.732.567	76.600.628	-10.131.939	37.235.095		

CONSUNTIVO

USCITE

2014

CODICI CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE (in 1.000)			COMPETENZA			
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI
	<i>Disavanzo di amministrazione</i>							
	TITOLO I - USCITE CORRENTI							
11	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO							
111	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	391.000	0	391.000	299.798	53.246	353.044	37.806
112	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	7.036.354	-80.000	6.956.354	5.718.255	265.180	5.983.435	-966.019
115	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	2.390.376	164.446	2.554.822	1.522.909	966.038	2.428.947	-125.675
	Totale Funzionamento	9.817.730	84.446	9.896.176	7.540.962	1.224.514	8.765.476	1.130.700
12	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
121	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.041.914	-60.000	5.981.914	2.609.137	2.476.559	5.085.696	-896.218
122	TRASFERIMENTI PASSIVI	2.004.020	1.303.000	3.307.020	1.937.395	1.287.304	3.194.699	-112.303
123	ONERI FINANZIARI	3.900.000	-1.700.000	2.200.000	2.055.122	15	2.055.137	-144.863
124	ONERI TRIBUTARI	690.000	0	690.000	367.958	47.559	415.417	-184.583
125	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0
126	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRI VOCI	2.492.015	2.196.731	4.688.746	2.514.849	1.674.326	4.189.175	-499.571
	Totale Interventi Diversi	15.017.929	1.739.731	16.777.660	9.480.359	5.457.763	14.938.122	1.839.558
13	UPB 1.3 - ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0	0
14	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI							
141	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0	0	0	0	0	0	0
142	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINI RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	0	0	0	0	0	0	0
15	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDERISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE USCITE CORRENTI	24.849.659	1.824.177	26.673.836	17.021.321	6.682.277	23.703.598	-2.970.238
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALI							
21	UPB 2.1 - INVESTIMENTI							
211	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	11.000.000	19.000.000	30.000.000	8.618.196	21.322.468	29.940.664	59.336
212	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	750.000	90.000	820.000	256.590	483.604	740.194	-79.596
213	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0
214	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	10.000	0	10.000	1.610.000	0	1.610.000	1.600.000
215	INDENNIZI DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	723.000	150.000	873.000	768.584	49.967	818.551	54.249
	Totale Investimenti	12.483.000	19.240.000	31.703.000	11.253.970	21.855.939	33.109.909	1.406.909
22	UPB 2.2 - ONERI COMUNI							
221	RIEMBORSI DI CREDITI	10.802.433	0	10.802.433	4.848.779	0	4.848.779	5.953.654
222	RIEMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	0
223	RIEMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0	0
224	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0
225	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Oneri Comuni	10.802.433	0	10.802.433	4.848.779	0	4.848.779	5.953.654
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALI	23.265.433	19.240.000	42.505.433	16.102.749	21.855.939	37.958.688	-4.546.745
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
31	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
311	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.283.000	9.560.000	13.843.000	12.824.293	765.088	13.589.381	-253.619
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO	4.283.000	9.560.000	13.843.000	12.824.293	765.088	13.589.381	-253.619
	Riepilogo dei titoli							
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	24.849.659	1.824.177	26.673.836	17.021.321	6.682.277	23.703.598	-2.970.238
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	23.265.433	19.240.000	42.505.433	16.102.749	21.855.939	37.958.688	-4.546.745
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	4.283.000	9.560.000	13.843.000	12.824.293	765.088	13.589.381	-253.619
	TOTALE GENERALI USCITE	52.398.092	30.624.177	83.022.269	45.948.363	29.303.304	75.251.667	-7.770.602
	TOTALE GENERALI DELLE ENTRATE	52.495.433	25.537.740	78.033.173	55.543.953	21.254.643	76.798.596	-1.234.577
	SALDI DI COMPETENZA	97.341	-5.086.437	-4.989.096	9.595.590	-8.048.661	1.546.929	6.536.025
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione	2.250.064	8.840.598	11.090.662			11.090.662	
	Saldi di Competenza e di cassa finali	2.247.405	3.754.161	6.101.566			12.637.591	
	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE						1.894.492	
							14.532.083	

Situazione Amministrativa

mod. SITUAM
(previsto dall'art. 42, comma1)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2014		€ 44.546.813
Riscossioni	in c/competenza	€ 55.543.953
	in c/residui	€ 21.056.675
		€ 76.600.628
Pagamenti	in c/competenza	€ 45.948.363
	in c/residui	€ 32.399.130
		€ 78.347.493
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2014		€ 42.799.948
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	€ 15.980.452
		€ 21.254.643
		€ 37.235.095
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	€ 36.199.656
		€ 29.303.304
		€ 65.502.960
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 2014		€ 14.532.083
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2015 risulta così prevista:		
Parte vincolata (*)		
al Trattamento di fine rapporto		
ai Fondi per rischi ed oneri		
€		
al Fondo ripristino investimenti per i seguenti altri vincoli		
Accantonamento ex art. 9, comma 1, Decreto Legge 78/2010	€ 470.000	
Mancato riconoscimento contributi manutenzioni ordinarie ex art. 6 L. 84/1994	€ 1.639.156	
Totale parte vincolata		€ 2.109.156
Parte disponibile		€ 12.422.927
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2015		0
Totale parte disponibile		€ 12.422.927
Totale risultato di amministrazione		€ 14.532.083

(*) Ai sensi dell'art. 42 comma 3 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità che richiama il DPR n. 97/2003 l'avanzo di amministrazione può essere utilizzato: a) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 3 comma 11, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti in sede di assestamento; b) per il finanziamento di spese di investimento.

Conto Economico

e

Stato Patrimoniale

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

CONTO ECONOMICO				
mod. C.E. (previsto da art. 30, comma 1)				
RISULTATI DIFFERENZIALI	Consuntivo 2014		Consuntivo 2013	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1)		1.055.119		988.147
2)				
3)				
4)				
5)		47.150.445		42.352.161
6)				
a)	17.371.885		16.425.166	
b)	26.924.731		21.819.509	
c)	1.933.898		1.031.189	
d)	170.910		186.805	
e)	477.609		2.537.932	
f)	281.414		351.560	
Totale valore della produzione (A)		48.215.564		43.340.308
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6)		55.643		65.582
7)		7.267.666		8.253.996
8)		199.334		183.432
9)		6.237.517		6.508.991
a)	4.407.201		4.530.203	
b)	1.144.705		1.249.897	
c)	304.081		344.888	
d)				
e)	431.630		383.993	
10)		18.593.988		19.165.171
a)	11.784.471		14.576.392	
b)	4.561.949		4.490.599	
c)				
d)	1.756.648		98.180	
11)				
12)	470.600			
14)		6.584.151		5.697.535
Totale Costi (B)		38.977.379		39.874.667
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)				
		9.238.185		3.465.641
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15)		1.155		1.288
16)		20.616		142.152
a)				
b)				
c)				
d)	20.616		142.152	
17)		2.055.138		1.863.513
17-bis)				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)		2.033.365		1.720.075
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18)				
a)				
b)				
c)				
19)				
a)				
b)				
c)				
Totale rettifiche di valore				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20)		6.667		112.257
21)		-1.820.814		-999.547
22)		404.257		214.805
23)		-314.560		-468.681
Totale delle partite straordinarie		-1.724.450		-1.141.166
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- E)		5.480.370		604.400
Imposte dell'esercizio		377.485		465.126
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		5.102.885		199.274

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

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

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

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI			
	anno N	anno N-1	+ o -
	2014	2013	differenza
A. RICAVI	48.215.564	43.340.308	4.875.256
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso			
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	48.215.564	43.340.308	4.875.256
Consumi di materie prime e servizi esterni	-7.512.643	-8.502.980	-990.337
C. VALORE AGGIUNTO	40.702.921	34.837.328	5.865.593
Costo del lavoro	-6.287.517	-6.508.981	-221.464
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	34.415.404	28.328.347	6.087.057
Ammortamenti	-18.593.068	-19.165.172	-572.104
Stanziameti a fondi rischi ed oneri	0	0	0
Saldo proventi ed oneri diversi	-6.584.151	-5.697.536	886.615
E. RISULTATO OPERATIVO	9.238.185	3.465.639	5.772.546
Proventi ed oneri finanziari	-2.033.365	-1.720.075	-313.290
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	7.204.820	1.745.564	5.459.256
Proventi ed oneri straordinari	-1.724.450	-1.141.164	-583.286
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	5.480.370	604.400	4.875.970
Imposte di esercizio	-377.485	-405.126	-27.641
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	5.102.885	199.274	4.903.611

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'	Anno 2014	Anno 2013	PASSIVITA'	Anno 2014	Anno 2013
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0	0	A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I Fondo di dotazione	159.938.561	159.659.263
I. Immobilizzazioni immateriali			II Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	0	0
1) Costi d' impianto e di ampliamento	0	0	III Riserve di rivalutazione	0	0
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0	IV Contributi a fondo perduto	0	0
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0	0	V Contributi per ripiano di avanzo	0	0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	VI Riserve statutarie	0	0
5) Acquisti	0	0	VII Altre riserve distintamente indicate	0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	VIII Avanzo (Disavanzo) economico portato a nuovo	199.274	277.318
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	0	0	IX Avanzo (Disavanzo) economico dell'esercizio	8.102.885	199.274
8) altre	50.294.450	57.250.941	Totale Patrimonio netto (A)	165.238.740	160.135.855
Totale	50.294.450	57.250.941	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	0	0
1) Terreni e fabbricati	70.284.415	71.440.412	2) per contributi indistinti per la gestione	0	0
2) Impianti e macchinari	4.583.160	4.295.514	3) per contributi in natura	0	0
3) Attrezzature industriali e commerciali	887.531	1.446.349	Totale contributi in conto capitale (B)	0	0
4) Automezzi e motomezzi	29.906	22.168	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	38.040.865	28.221.217	1) per trattamento di quietanza e obblighi simili	0	0
6) diritti reali di godimento	0	0	2) per imposte	0	0
7) altri beni	406.635	538.099	3) per altri rischi ed oneri futuri	470.000	0
Totale	112.732.617	105.963.747	4) per ripristino investimenti	0	0
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	470.000	0
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
a) imprese controllate	113.891.562	114.353.562		2.225.546	2.490.173
b) imprese collegate	0	0	E) RESIDUI PASSIVI, con separate indicazioni, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
c) imprese controllanti	0	0	1) obbligazioni	0	0
d) altre imprese	169.585	160.384	2) verso banche	123.618.716	128.656.934
e) altri enti	0	0	3) verso altri finanziatori	0	0
2) Crediti			4) acconti	155.389	152.106
a) verso imprese controllate	0	0	5) debiti verso fornitori	5.321.931	8.854.268
b) verso imprese collegate	0	0	6) rappresentati da titoli di credito	0	0
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0	0	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	34.300	162.020
d) verso altri	2.292.023	2.496.793	8) debiti tributari	453.379	542.246
3) Altri titoli	0	0	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0	0
4) Crediti finanziari diversi	0	0	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestaz. dovute	0	0
Totale	116.343.970	117.010.739	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	278.071.037	280.225.427	12) debiti diversi	63.418.301	88.886.577
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale	193.002.015	203.394.151
I. Rimanenze			Totale Debiti (E)	193.002.015	203.394.151
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0	F) RATEI E RISCONTI		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0	1) Ratei passivi	0	0
3) lavori in corso	0	0	2) Risconti passivi	325.034	1.300.894
4) prodotti finiti e merci	0	0	3) Aggio su prestiti	0	0
5) acconti	0	0	4) Riserve tecniche	0	0
Totale	0	0	Totale ratei e risconti (F)	325.034	1.300.894
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			Totale attivo circolante (C)	82.390.298	87.095.646
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	17.209.269	16.619.288	D) RATEI E RISCONTI		
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	0	0	1) Ratei attivi	0	0
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	1.887.300	637.363	2) Risconti attivi	0	0
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0	0	Totale ratei e risconti (D)	0	0
4-bis) Crediti tributari	0	0	Totale attivo	361.261.335	367.321.073
5) crediti verso altri	20.493.732	25.292.182	Totale passivo e netto	361.261.335	367.321.073
Totale	39.590.351	42.548.833			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate	0	0			
2) partecipazioni in imprese collegate	0	0			
3) altre partecipazioni	0	0			
4) altri titoli	0	0			
Totale	0	0			
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	42.799.847	44.546.813			
2) assegni	0	0			
3) denaro e valori in cassa	0	0			
Totale	42.799.847	44.546.813			
Totale attivo circolante (C)	82.390.298	87.095.646			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	0	0			
2) Risconti attivi	0	0			
Totale ratei e risconti (D)	0	0			
Totale attivo	361.261.335	367.321.073			

Bilancio Civilistico

Prospetti

STATO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2014					
<i>(art. 2424 del Codice Civile)</i>					
ATTIVO					
Descrizione	I M P O R T I (anno corrente)			Anno Precedente	Differenza
	parziali <i>richiesti</i>	parziali <i>da richiama</i>	totali		
A Crediti verso soci	0	0	0	0	0
B Immobilizzazioni			278.871.037	280.225.427	-1.354.390
I immobilizzazioni immateriali	50.294.450	0	50.294.450	57.250.941	-6.956.491
1) costi impianto e ampliamento	0	0	0	0	0
2) costi ricerca, svl. e pubblicità	0	0	0	0	0
3) diritti brevetti ed opere	0	0	0	0	0
4) concessioni, licenze e marchi	0	0	0	0	0
5) avviamento	0	0	0	0	0
6) immobilizz. in corso e acconti	0	0	0	0	0
7) altre	50.294.450	0	50.294.450	57.250.941	-6.956.491
II immobilizzazioni materiali	150.943.945	-38.711.326	112.232.617	105.963.747	6.268.870
1) terreni e fabbricati	95.483.764	-25.199.349	70.284.415	71.440.412	-1.155.997
2) impianti e macchinari	11.699.934	-7.116.774	4.583.160	4.295.515	287.645
3) attrezzature	5.076.648	-4.189.117	887.531	1.446.349	-558.818
4) altri beni:	2.642.633	-2.206.088	436.545	560.265	-123.710
a) mezzi di trasporto	292.189	-262.283	29.906	22.165	7.741
b) mobili e arredi	2.350.444	-1.943.805	406.639	538.090	-131.451
5) immobilizz. in corso e acconti	36.040.966	0	36.040.966	28.221.216	7.819.750
III immobilizzazioni finanziarie	116.343.970	0	116.343.970	117.010.739	-666.769
1) partecipazioni in:					
a) imprese controllate	113.891.562		113.891.562	114.353.562	-462.000
b) imprese collegate	0		0	0	0
c) imprese controllanti					
d) altre imprese	160.385		160.385	160.384	1
2) crediti:					
a) verso imprese controllate	0		0	0	0
b) verso imprese collegate	0		0	0	0
c) verso controllanti					
d) verso altri	2.292.023		2.292.023	2.496.793	-204.770
3) altri titoli	0		0	0	0
4) azioni proprie	0	0	0	0	0
C Attivo circolante			82.390.298	87.095.646	-4.705.348
I Rimanenze	0	0	0	0	0
1) materie prime, suss. e cons.	0		0	0	0
2) prodotti corso lav. e semilav.	0		0	0	0
3) lavori in corso su ordinaz.	0		0	0	0
4) prodotti finiti e merci	0		0	0	0
5) acconti	0		0	0	0
II Crediti	42.109.685	-2.519.334	39.590.351	42.548.833	-2.958.482
1) verso clienti	19.728.603	-2.519.334	17.209.269	16.619.288	589.981
2) verso imprese controllate	1.887.300	0	1.887.300	637.363	1.249.937
3) verso imprese collegate	0	0	0	0	0
4) verso controllanti	0	0	0	0	0
4-bis) crediti tributari					
4-ter) imposte anticipate					
5) verso altri	20.493.782	0	20.493.782	25.292.182	-4.798.400
III Attività finanziarie non irrimob.	0	0	0	0	0
1) partecipaz. imprese controllate	0	0	0	0	0
2) partecipaz. imprese collegate	0	0	0	0	0
3) partecipaz. imprese controllanti					
4) altre partecipazioni	0	0	0	0	0
5) azioni proprie	0	0	0	0	0
6) altri titoli	0	0	0	0	0
IV Disponibilità	42.799.947	0	42.799.947	44.546.813	-1.746.866
1) depositi bancari e postali	42.799.947	0	42.799.947	44.546.813	-1.746.866
2) assegni	0	0	0	0	0
3) denaro e valori in cassa	0	0	0	0	0
D Ratei e risconti	0	0	0	0	0
1) Ratei	0	0	0	0	0
2) Risconti	0	0	0	0	0
TOTALE ATTIVO			361.261.335	367.321.073	-6.059.738
E Conti d'ordine			109.254.655	110.391.527	-1.136.872
TOTALE A PAREGGIO			470.515.990	477.712.600	-7.196.610

STATO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2014					<i>(art. 2424 del Codice Civile)</i>
PASSIVO					
<i>Descrizione</i>	<i>I M P O R T I (anno corrente)</i>			<i>Anno Precedente</i>	<i>Differenza</i>
	<i>parziali</i>	<i>parziali</i>	<i>totali</i>		
A Patrimonio netto			165.238.740	160.135.855	5.102.885
I Capitale - dotazione patrimoniale			159.936.581	159.659.263	277.318
II Riserva sovrapprezzo azioni			0	0	0
III Riserva di rivalutazione			0	0	0
IV Riserva legale			0	0	0
V Riserve statutarie			0	0	0
VI Riserva azioni proprie in portaf.			0	0	0
VII Altre riserve			0	0	0
VIII Utili (Perdite) portati a nuovo			199.274	277.318	-78.044
IX Utili (Perdite) dell'esercizio			5.102.885	199.274	4.903.611
B Fondi per rischi ed oneri			470.000	0	470.000
1) per trattamento di quiescenza			0	0	0
2) per imposte, anche differite			0	0	0
3) altri			470.000	0	470.000
C Trattamento di fine rapporto			2.225.546	2.490.173	-264.627
D Debiti	<i>< 12 mesi</i>	<i>> 12 mesi</i>			
	73.729.085	119.272.930	193.002.015	203.394.151	-10.392.136
1) obbligazioni	0	0	0	0	0
2) obbligazioni convertibili	0	0	0	0	0
3) debiti v/soci per finanziamenti	0	0	0	0	0
4) debiti verso banche	4.345.785	119.272.930	123.618.715	128.856.934	-5.238.219
5) debiti verso altri finanziatori	0	0	0	0	0
6) acconti	155.389	0	155.389	152.106	3.283
7) debiti verso fornitori	5.321.931	0	5.321.931	6.854.268	-1.532.337
8) debiti rappr. da titoli di credito	0	0	0	0	0
9) debiti verso imprese controllate	34.300	0	34.300	102.020	-67.720
10) debiti verso imprese collegate	0	0	0	0	0
11) debiti verso controllanti	0	0	0	0	0
12) debiti tributari	453.379	0	453.379	542.246	-88.867
13) debiti v/instituti di previdenza	0	0	0	0	0
13) altri debiti	63.418.301	0	63.418.301	66.886.577	-3.468.276
E Ratei e risconti	325.034	0	325.034	1.300.894	-975.860
1) Ratei	0	0	0	0	0
2) Risconti	325.034	0	325.034	1.300.894	-975.860
TOTALE PASSIVO			361.261.335	367.321.073	-6.059.738
F Conti d'ordine			109.254.655	110.391.527	-1.136.872
TOTALE A PAREGGIO			470.515.990	477.712.600	-7.196.610

CONTO ECONOMICO al 31 dicembre 2014				
<i>(Art. 2425 del Codice Civile)</i>				
Raggr.	Descrizione	Anno corrente	Anno precedente	Differenza
A	Valore della produzione:	48.215.564	43.340.308	4.875.256
	1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.055.119	988.147	66.972
	2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso	0	0	0
	3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0
	4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
	5) altri ricavi e proventi	47.160.445	42.352.161	4.808.284
	a) tasse portuali	17.371.886	16.425.166	946.720
	b) concessioni demaniali	26.924.730	21.819.509	5.105.221
	c) contributi per progetti comunitari	1.933.896	1.031.189	902.707
	d) recuperi oneri di personale	170.910	185.805	-15.895
	e) recuperi spese diverse	477.609	2.537.932	-2.060.323
	f) ricavi e proventi diversi	281.414	351.560	-70.146
B	Costi della produzione:	38.977.379	39.874.667	-897.288
	6) per materie prime, sussidiarie, di consumo	55.643	65.582	-9.939
	7) per servizi	8.724.883	9.800.401	-1.075.518
	8) per godimento di beni di terzi	199.334	183.432	15.902
	9) per il personale	6.287.517	6.508.980	-221.463
	a) salari e stipendi	4.407.201	4.530.203	-123.002
	b) oneri sociali	1.144.705	1.246.543	-101.838
	c) trattamento di fine rapporto	304.081	344.888	-40.807
	d) trattamento di quiescenza e simili	0	0	0
	e) altri costi	431.530	387.346	44.184
	10) ammortamenti e svalutazioni:	18.123.068	19.165.172	-1.042.104
	a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	11.784.471	14.576.392	-2.791.921
	b) ammortamenti immobilizzazioni materiali	4.681.949	4.490.600	91.349
	c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0
	d) svalutazione crediti compresi nel circolante	1.756.648	98.180	1.658.468
	11) variazioni rimanenze (+/-)	0	0	0
	12) accantonamenti per rischi	0	0	0
	13) altri accantonamenti	470.000	0	470.000
	14) oneri diversi di gestione	5.116.934	4.151.100	965.834
	DIFFERENZA A B	9.238.185	3.465.641	5.772.544
C	Proventi ed oneri finanziari	-2.033.365	-1.720.076	-313.290
	15) proventi da partecipazioni (+)	1.155	1.286	-131
	a) da controllate	0	0	0
	b) da collegate	0	0	0
	c) da altri	1.155	1.286	-131
	16) altri proventi finanziari (+)	20.616	142.152	-121.536
	a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0
	b) da titoli immobilizzati non partecipazioni	0	0	0
	c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	0	0	0
	d) proventi diversi dai precedenti	20.616	142.152	-121.536
	17) interessi e altri oneri finanziari (-)	2.055.136	1.863.513	191.623
	a) da controllate	0	0	0
	b) da collegate	0	0	0
	c) da altri	2.055.136	1.863.513	191.623
	17-bis) utili e perdite su cambi (+/-)	0	0	0
D	Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
	18) rivalutazioni (+)	0	0	0
	19) svalutazioni (-)	0	0	0
E	Proventi ed oneri straordinari (+/-)	-1.724.450	-1.141.165	-583.285
	20) proventi	13.513.782	19.483.829	-5.970.047
	a) plusvalenze da alienazioni	0	10.000	-10.000
	b) contributi c.to capitale	13.417.418	19.371.572	-5.954.154
	c) proventi straordinari diversi	96.364	102.257	-5.893
	21) oneri	15.238.232	20.624.994	-5.386.762
	a) minusvalenze da alienazioni	0	2.717	-2.717
	b) storno contributi c.to capitale	13.417.418	19.371.572	-5.954.154
	c) oneri straordinari diversi	1.820.814	1.250.705	570.109
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	5.480.370	604.401	4.875.969
	22) imposte sul reddito dell'esercizio (-)	377.485	405.127	-27.642
	23) UTILE (+) / PERDITA (-) DELL'ESERCIZIO	5.102.885	199.274	4.903.611

