SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

N. 1121
TAB. 10
Annesso 10

DISEGNO DI LEGGE

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

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 2013

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014
e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016

TABELLA n. 10

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

ANNESSO N. 10

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

TIPOGRAFIA DEL SENATO

TABELLA N. 10

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2014

ANNESSO N. 10

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

MODELLO REFINDE (Art. 37, Comma 1, Lett. A)

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

		2012			2011		
CODICE CATEGORIA	Denominazione	Residui alla fine dell'esercizio	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Totale Riscossioni)	Residui alla fine dell'esercizio	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Totale Riscossioni)
	CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"						
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		*90.161.364,18*			*66.928.894,34*	
	FONDO INIZIALE DI CASSA			*70.485.001,01*			*100.199.602,40*
	FONDO FINALE DI CASSA			*66.046.144,83*			*70.485.001,01*
	TITOLO I - Entrate correnti						
	UPB 1.01 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti						
1.01.01	Trasferimenti da parte dello Stato	2.582.284,50			2.582.284,50		
1.01.02	Trasferimenti da parte della Regione						
1.01.03	Trasferimenti da parte di Comuni e Province						
1.01.04	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	401.627,46		221.880,55	623.508,01	498.082,21	196.125,71
	Totale Entrate derivanti da trasferimenti correnti	**2.983.911,96**		**221.880,55**	**3.205.792,51**	**498.082,21**	**196.125,71**
	UPB 1.02 - Entrate diverse						
1.02.01	Entrate Tributarie		34.557.425,44	34.557.425,44		34.371.528,35	34.371.528,35
1.02.02	Redditi e proventi patrimoniali	30.315.328,98	28.251.129,91	24.502.905,53	27.711.023,05	36.780.233,97	32.823.086,89
1.02.03	Poste correttive e compensative di uscite correnti	3.871.940,17	1.277.659,23	2.327.404,48	5.008.004,24	9.015.608,02	7.473.104,78
1.02.04	Entrate non classificabili in altre voci	317.634,36	1.786.233,54	1.795.081,37	328.548,44	1.740.102,94	1.683.322,98
1.02.05	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	13.894,57			13.894,57		
	Totale Entrate diverse	**34.518.798,08**	**65.872.448,12**	**63.182.816,82**	**33.061.470,30**	**81.907.473,28**	**76.351.043,00**
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	**37.502.710,04**	**65.872.448,12**	**63.404.697,37**	**36.267.262,81**	**82.405.555,49**	**76.547.168,71**
	TITOLO II - Entrate in conto capitale						
	UPB 2.01 - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti						
2.01.01	Alienazione di immobili e di diritti reali						
2.01.02	Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali			769.998,71	769.998,71		2.830.000,00
2.01.03	Realizzo di valori mobiliari	103.291,38		103.291,38	206.582,76		
2.01.04	Riscossione di crediti	2.847.239,31	95.820,57	71.744,02	3.005.943,05	62.497,13	101.745,87
	Totale Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	**2.950.530,69**	**95.820,57**	**945.034,11**	**3.982.524,52**	**62.497,13**	**2.931.745,87**
	UPB 2.02 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale						
2.02.01	Trasferimenti dallo Stato	23.269.551,17	3.131.420,28	21.450.345,28	50.830.194,03	3.350.000,00	6.414.135,97
2.02.02	Trasferimenti dalla Regione	21.715.278,69		2.820.919,19	24.666.001,47	46.713,80	3.790.519,87
2.02.03	Trasferimenti da Comuni e Province	701.652,64			976.895,60		
2.02.04	Trasferimenti da altri Enti del settore Pubblico						
	Totale Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	**45.686.482,50**	**3.131.420,28**	**24.271.264,47**	**76.473.091,10**	**3.396.713,80**	**10.204.655,84**
	UPB 2.03 - Entrate derivanti da accensione prestiti						
2.03.01	Assunzione di Mutui	142.147.546,57	55.107.946,47	24.024.426,70	111.283.668,78		26.589.900,30
2.03.02	Assunzione di altri debiti finanziari		129.584,14	129.584,14		921.131,83	921.401,83
	Totale Entrate derivanti da accensione prestiti	**142.147.546,57**	**55.237.530,61**	**24.154.010,84**	**111.283.668,78**	**921.131,83**	**27.511.302,13**
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**190.784.559,76**	**58.464.771,46**	**49.370.309,42**	**191.739.284,40**	**4.380.342,76**	**40.647.703,84**
	TITOLO III - Partite di giro						
	UPB 3.01 - Entrate per partite di giro						
3.01.01	Entrate aventi la natura di partite di giro	10.258.935,89	9.899.627,32	10.589.923,53	11.417.479,29	13.766.935,49	12.039.847,35
	Totale Entrate per partite di giro	**10.258.935,89**	**9.899.627,32**	**10.589.923,53**	**11.417.479,29**	**13.766.935,49**	**12.039.847,35**
	TOTALE PARTITE DI GIRO	**10.258.935,89**	**9.899.627,32**	**10.589.923,53**	**11.417.479,29**	**13.766.935,49**	**12.039.847,35**

		2012			2011		
CODICE CATEGORIA	Denominazione	Residui alla fine dell'esercizio	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Totale Riscossioni)	Residui alla fine dell'esercizio	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Totale Riscossioni)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO I	37.502.710,04	65.872.448,12	63.404.697,37	36.267.262,81	82.405.555,49	76.547.168,71
	TITOLO II	190.784.559,76	58.464.771,46	49.370.309,42	191.739.284,40	4.380.342,76	40.647.703,84
	TITOLO III	10.258.935,89	9.899.627,32	10.589.923,53	11.417.479,29	13.766.935,49	12.039.847,35
	TOTALE GENERALE ENTRATE	**238.546.205,69**	**134.236.846,90**	**123.364.930,32**	**239.424.026,50**	**100.552.833,74**	**129.234.719,90**

VISTO, E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
GENOVA, 24 APR. 2013
SEGRETERIA GENERALE
E COMITATO
IL RESPONSABILE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2012 Residui alla fine dell'esercizio	2012 Competenza (Impegni)	2012 Cassa (Totale Pagamenti)	2011 Residui alla fine dell'esercizio	2011 Competenza (Impegni)	2011 Cassa (Totale Pagamenti)
	CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"						
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	TITOLO I - Uscite correnti						
	UPB 1.01 - Spese di funzionamento						
1.01.01	Uscite per gli Organi dell'Ente	27.294,72	352.392,65	365.504,94	40.407,01	461.102,03	458.424,65
1.01.02	Oneri per il personale in attivita' di servizio	4.248.129,38	18.223.032,66	17.862.614,40	3.893.991,83	17.875.077,20	17.694.127,00
1.01.03	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi	1.190.766,48	3.087.883,95	2.926.306,51	1.144.541,17	3.606.893,03	3.782.185,53
	Totale Spese di funzionamento	**5.466.190,58**	**21.663.309,26**	**21.154.425,85**	**5.078.940,01**	**21.943.072,26**	**21.934.737,18**
	UPB 1.02 - Interventi diversi						
1.02.01	Uscite per prestazioni istituzionali	273.782,95	1.087.621,90	1.032.564,53	283.187,68	1.243.997,51	1.469.248,33
1.02.02	Servizi di Pubblica Utilita'	2.576.668,73	7.759.096,65	6.899.353,25	1.738.285,38	8.685.484,62	8.521.426,62
1.02.03	Poste correttive e compensative di entrate	29.218,86	1.683.054,40	1.769.334,35	115.498,81	983.208,89	918.243,05
	Totale Interventi diversi	**2.879.670,54**	**10.529.772,95**	**9.701.252,13**	**2.136.971,87**	**10.912.691,02**	**10.908.918,00**
	UPB 1.03 - Oneri comuni di parte corrente						
1.03.01	Oneri finanziari	60.000,00	611.847,03	611.847,03	60.000,00	519.966,44	519.966,44
1.03.02	Oneri tributari	150.264,19	1.599.639,53	1.604.617,91	190.314,06	2.076.276,08	2.081.306,93
1.03.03	Uscite non classificabili in altre voci	2.081.669,65	1.659.475,86	1.909.475,86	2.331.669,65	806.670,76	556.670,76
	Totale Oneri comuni di parte corrente	**2.291.933,84**	**3.870.962,42**	**4.125.940,80**	**2.581.983,71**	**3.402.913,28**	**3.157.944,13**
	UPB 1.04 - Unita' per Trattamenti di Quiescenza e simili						
1.04.01	Oneri per il personale in Quiescenza						
	Totale Unita' per Trattamenti di Quiescenza e simili						
	UPB 1.05 - Accantonamenti per rischi ed oneri						
1.05.01	Fondi ed accantonamenti						
	Totale Accantonamenti per rischi ed oneri						
	TOTALE USCITE CORRENTI	**10.637.794,96**	**36.064.044,63**	**34.981.618,78**	**9.797.895,59**	**36.258.676,56**	**36.001.599,31**
	TITOLO II - Uscite in conto capitale						
	UPB 2.01 - Investimenti						
2.01.01	Acquisizione di immobili e di opere	193.598.370,20	54.796.518,85	67.269.506,88	222.135.587,16	35.787.100,65	82.284.303,39
2.01.02	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	1.652.177,55	2.632.904,28	2.017.844,94	2.881.067,83	2.203.226,50	1.990.101,45
2.01.03	Partecipazioni ed acquisti di valori mobiliari		2.223.300,10	2.223.300,10		106.693,61	172.318,61
2.01.04	Depositi bancari, crediti ed altre partecipazioni						
2.01.05	TFR dovuto al personale cessato dal servizio	64.295,57	1.702.458,20	1.647.326,75	100.675,92	388.509,65	1.013.606,11
	Totale Investimenti	**195.314.843,32**	**61.355.181,43**	**73.157.978,67**	**225.117.330,91**	**38.485.530,41**	**85.460.329,56**
	UPB 2.02 - Oneri comuni in conto capitale						
2.02.01	Rimborso di mutui		10.048.867,62	10.048.867,62		8.348.867,62	8.348.867,62
2.02.02	Rimborso di anticipazioni passive						
2.02.03	*Estinzione di debiti diversi*	1.676.239,59	129.584,14	301.315,49	1.847.970,94	921.131,83	327.523,48
2.02.04	Poste correttive e compensative di entra te in conto capitale					10.999.808,00	10.999.808,00
	Totale Oneri comuni in conto capitale	**1.676.239,59**	**10.178.451,76**	**10.350.183,11**	**1.847.970,94**	**20.269.807,45**	**19.676.199,10**
	UPB 2.03 - Accantonamento per spese future e ripristino investimenti						
2.03.01	Accantonamento per spese future e ripristino investimenti						
	Totale Accantonamento per spese future e ripristino investimenti						
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	**196.991.082,91**	**71.533.633,19**	**83.508.161,78**	**226.965.301,85**	**58.755.337,86**	**105.136.528,66**
	TITOLO III - Partite di giro						
	UPB 3.01 - Uscite per partite di giro						
3.01.01	Uscite aventi la natura di partite di giro	6.802.108,47	9.899.627,32	9.314.005,94	6.216.935,73	13.766.935,49	17.811.193,32
	Totale Uscite per partite di giro	**6.802.108,47**	**9.899.627,32**	**9.314.005,94**	**6.216.935,73**	**13.766.935,49**	**17.811.193,32**
	TOTALE PARTITE DI GIRO	**6.802.108,47**	**9.899.627,32**	**9.314.005,94**	**6.216.935,73**	**13.766.935,49**	**17.811.193,32**

24 MAG 2013
SEGRETERIA GENERALE
E COMITATO
IL RESPONSABILE

		2012			2011		
CODICE CATEGORIA	Denominazione	Residui alla fine dell'esercizio	Competenza (Impegni)	Cassa (Totale Pagamenti)	Residui alla fine dell'esercizio	Competenza (Impegni)	Cassa (Totale Pagamenti)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO I	10.637.794,96	36.064.044,63	34.981.618,78	9.797.895,59	36.258.676,56	36.001.599,31
	TITOLO II	196.991.082,91	71.533.633,19	83.508.161,78	226.965.301,85	58.755.337,86	105.136.528,66
	TITOLO III	6.802.108,47	9.899.627,32	9.314.005,94	6.216.935,73	13.766.935,49	17.811.193,32
	TOTALE GENERALE USCITE	**214.430.986,34**	**117.497.305,14**	**127.803.786,50**	**242.980.133,17**	**108.780.949,91**	**158.949.321,29**

VISTO, E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
GENOVA, 24 APR. 2013
SEGRETERIA GENERALE
E COMITATO
IL RESPONSABILE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

MODELLO REFINGES (Art. 37, Comma 1, Lett. B)

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE

Capitoli		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme Accertate			Differenze rispetto alle Previsioni	
Codice	Denominazione	Iniziali	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Definifive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertato	in più	in meno
		1	2	3	4 = (1+2-3)	5	6	7 = (5+6)	8 = (7-4)	9 = (4-7)
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							*90.161.364,18*		
	FONDO INIZIALE DI CASSA					*70.485.001,01*				
	FONDO FINALE DI CASSA					*66.046.144,83*				
	TITOLO I - Entrate correnti									
	UPB 1.01 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti									
	CATEGORIA 1.01.01 - Trasferimenti da parte dello Stato									
1000	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	Contributi spese per manutenzioni parti comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 1.01.02 - Trasferimenti da parte della Regione									
1030	Contributi dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 1.01.03 - Trasferimenti da parte di Comuni e Province									
1040	Contributi dei Comuni e delle Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 1.01.04 - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico									
1050	Contributi di altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 1.02 - Entrate diverse									
	CATEGORIA 1.02.01 - Entrate Tributarie									
1110	Tassa Portuale sulle merci imbarcate e sbarcate	18.000.000,00	0,00	1.000.000,00	17.000.000,00	16.669.368,27	0,00	16.669.368,27	0,00	330.631,73
1120	Tassa Ancoraggio	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00	9.736.253,14	0,00	9.736.253,14	0,00	463.746,86
1130	Tassa Erariale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	Sovrattassa Merci	6.000.000,00	0,00	700.000,00	5.300.000,00	5.149.667,52	0,00	5.149.667,52	0,00	150.332,48
1150	Addizionale sovrattassa merci per security	3.500.000,00	0,00	300.000,00	3.200.000,00	3.002.136,51	0,00	3.002.136,51	0,00	197.863,49
	CATEGORIA 1.02.02 - Redditi e proventi patrimoniali									
1210	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	600.000,00	50.000,00	0,00	650.000,00	594.144,87	45.365,31	639.510,18	0,00	10.489,82
1220	Canoni demaniali	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	20.701.939,84	6.756.736,50	27.458.676,34	0,00	2.541.323,66
1230	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed altri	195.000,00	0,00	50.000,00	145.000,00	111.686,63	2.896,71	114.583,34	0,00	30.416,66
1240	Altri redditi e proventi patrimoniali	70.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	38.360,05	0,00	38.360,05	0,00	1.639,95

ENTRATE

Capitoli		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme Accertate			Differenze rispetto alle Previsioni	
Codice	Denominazione	Iniziali	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Definifive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertato	in più	in meno
		1	2	3	4 = (1+2-3)	5	6	7 = (5+6)	8 = (7-4)	9 = (4-7)
	TITOLO I - Entrate correnti									
	UPB 1.02 - Entrate diverse									
	CATEGORIA 1.02.03 - Poste correttive e compensative di uscite correnti									
1310	Recuperi e rimborsi diversi	1.675.000,00	0,00	100.000,00	1.575.000,00	228.915,24	1.048.743,99	1.277.659,23	0,00	297.340,77
	CATEGORIA 1.02.04 - Entrate non classificabili in altre voci									
1410	Proventi derivanti da autorizzazioni	790.000,00	50.000,00	0,00	840.000,00	777.472,16	59.114,30	836.586,46	0,00	3.413,54
1420	Entrate varie ed eventuali	830.000,00	325.000,00	0,00	1.155.000,00	872.205,59	77.441,49	949.647,08	0,00	205.352,92
	CATEGORIA 1.02.05 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi									
1510	Proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520	Proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE DIVERSE	71.860.000,00	425.000,00	2.180.000,00	70.105.000,00	57.882.149,82	7.990.298,30	65.872.448,12	0,00	4.232.551,88
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	71.860.000,00	425.000,00	2.180.000,00	70.105.000,00	57.882.149,82	7.990.298,30	65.872.448,12	0,00	4.232.551,88
	TITOLO II - Entrate in conto capitale									
	UPB 2.01 - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti									
	CATEGORIA 2.01.01 - Alienazione di immobili e di diritti reali									
2110	Alienazioni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.01.02 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali									
2210	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.01.03 - Realizzo di valori mobiliari									
2310	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.01.04 - Riscossione di crediti									
2410	Prelevamenti da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2440	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2460	Riscossione di altri crediti	3.365.000,00	0,00	3.289.000,00	76.000,00	71.744,02	24.076,55	95.820,57	19.820,57	0,00
	TOTALE ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	7.365.000,00	0,00	7.289.000,00	76.000,00	71.744,02	24.076,55	95.820,57	19.820,57	0,00
	UPB 2.02 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale									
	CATEGORIA 2.02.01 - Trasferimenti dallo Stato									
2514	Contributo dello Stato per opere	82.940.000,00	0,00	79.800.000,00	3.140.000,00	3.131.420,28	0,00	3.131.420,28	0,00	8.579,72
2520	Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE

Capitoli		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme Accertate			Differenze rispetto alle Previsioni	
Codice	Denominazione	Iniziali	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertato	in più	in meno
		1	2	3	4 = (1+2-3)	5	6	7 = (5+6)	8 = (7-4)	9 = (4-7)
	TITOLO II - Entrate in conto capitale									
	UPB 2.02 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale									
	CATEGORIA 2.02.01 - Trasferimenti dallo Stato									
2530	Devoluzione della tassa passeggeri a nuove opere di ampliamento del porto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Contributo dello Stato per manutenzioni straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.02.02 - Trasferimenti dalla Regione									
2610	Trasferimenti dalla Regione	0,00	565.000,00	0,00	565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00
	CATEGORIA 2.02.03 - Trasferimenti da Comuni e Province									
2710	Trasferimenti da Comuni e Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.02.04 - Trasferimenti da altri Enti del settore Pubblico									
2810	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	82.940.000,00	565.000,00	79.800.000,00	3.705.000,00	3.131.420,28	0,00	3.131.420,28	0,00	573.579,72
	UPB 2.03 - Entrate derivanti da accensione prestiti									
	CATEGORIA 2.03.01 - Assunzione di Mutui									
2910	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	70.750.000,00	27.000.000,00	42.600.000,00	55.150.000,00	1.762,80	55.106.183,67	55.107.946,47	0,00	42.053,53
	CATEGORIA 2.03.02 - Assunzione di altri debiti finanziari									
2960	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2970	Depositi di terzi a cauzione	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	129.584,14	0,00	129.584,14	0,00	670.415,86
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI	71.550.000,00	27.000.000,00	42.600.000,00	55.950.000,00	131.346,94	55.106.183,67	55.237.530,61	0,00	712.469,39
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	161.855.000,00	27.565.000,00	129.689.000,00	59.731.000,00	3.334.511,24	55.130.260,22	58.464.771,46	19.820,57	1.286.049,11
	TITOLO III - Partite di giro									
	UPB 3.01 - Entrate per partite di giro									
	CATEGORIA 3.01.01 - Entrate aventi la natura di partite di giro									
3110	Ritenute erariali	4.300.000,00	200.000,00	0,00	4.500.000,00	4.217.062,23	21.614,98	4.238.677,21	0,00	261.322,79
3120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.292.875,93	8.779,89	1.301.655,82	0,00	98.344,18
3130	Ritenute diverse	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	138.491,65	0,00	138.491,65	0,00	11.508,35
3140	I.V.A.	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	124.539,23	320.616,35	445.155,58	0,00	1.554.844,42
3150	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	6.491,49	43.310,92	49.802,41	0,00	80.197,59
3160	Versamento Fondo Incentivo alla progettazione	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3161	Versamento Fondo Accordi Bonari	5.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00

ENTRATE

Capitoli		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme Accertate			Differenze rispetto alle Previsioni	
Codice	Denominazione	Iniziali	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertato	in più	in meno
		1	2	3	4 = (1+2-3)	5	6	7 = (5+6)	8 = (7-4)	9 = (4-7)
	TITOLO III - Partite di giro									
	UPB 3.01 - Entrate per partite di giro									
	CATEGORIA 3.01.01 - Entrate aventi la natura di partite di giro									
3180	Rimborso somme pagate per conto terzi	2.700.000,00	0,00	1.000.000,00	1.700.000,00	954.771,00	280.317,07	1.235.088,07	0,00	464.911,93
3190	Partite in sospeso	1.000.000,00	0,00	300.000,00	700.000,00	2.439.040,13	51.716,45	2.490.756,58	1.790.756,58	0,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	17.680.000,00	200.000,00	4.300.000,00	13.580.000,00	9.173.271,66	726.355,66	9.899.627,32	1.790.756,58	5.471.129,26
	TOTALE PARTITE DI GIRO	17.680.000,00	200.000,00	4.300.000,00	13.580.000,00	9.173.271,66	726.355,66	9.899.627,32	1.790.756,58	5.471.129,26
	Riepilogo dei Titoli									
	TITOLO I	71.860.000,00	425.000,00	2.180.000,00	70.105.000,00	57.882.149,82	7.990.298,30	65.872.448,12	0,00	4.232.551,88
	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Entrate diverse	71.860.000,00	425.000,00	2.180.000,00	70.105.000,00	57.882.149,82	7.990.298,30	65.872.448,12	0,00	4.232.551,88
	TITOLO II	161.855.000,00	27.565.000,00	129.689.000,00	59.731.000,00	3.334.511,24	55.130.260,22	58.464.771,46	19.820,57	1.286.049,11
	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	7.365.000,00	0,00	7.289.000,00	76.000,00	71.744,02	24.076,55	95.820,57	19.820,57	0,00
	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	82.940.000,00	565.000,00	79.800.000,00	3.705.000,00	3.131.420,28	0,00	3.131.420,28	0,00	573.579,72
	Entrate derivanti da accensione prestiti	71.550.000,00	27.000.000,00	42.600.000,00	55.950.000,00	131.346,94	55.106.183,67	55.237.530,61	0,00	712.469,39
	TITOLO III	17.680.000,00	200.000,00	4.300.000,00	13.580.000,00	9.173.271,66	726.355,66	9.899.627,32	1.790.756,58	5.471.129,26
	Entrate per partite di giro	17.680.000,00	200.000,00	4.300.000,00	13.580.000,00	9.173.271,66	726.355,66	9.899.627,32	1.790.756,58	5.471.129,26
	TOTALE GENERALE ENTRATE	251.395.000,00	28.190.000,00	136.169.000,00	143.416.000,00	70.389.932,72	63.846.914,18	134.236.846,90	1.810.577,15	10.989.730,25

USCITE

Capitoli		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme Impegnate			Differenze rispetto alle Previsioni	
Codice	Denominazione	Iniziali	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Definifive	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegnato	in più	in meno
		1	2	3	4 = (1+2-3)	5	6	7 = (5+6)	8 = (7-4)	9 = (4-7)
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
	UPB I - TITOLO I - Uscite correnti									
	1.01 - Spese di funzionamento									
	CATEGORIA 1.01.01 - Uscite per gli Organi dell'Ente									
4100	Compensi assegni, indennita' e rimborsi agli organi dell'Amministrazione e di controllo	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	2.069,81	25.000,00	27.069,81	0,00	930,19
4101	Emolumenti indennita' missioni del Presidente	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	261.775,25	1.329,72	263.104,97	0,00	6.895,03
4103	Emolumenti e rimborsi Revisori	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	62.217,87	0,00	62.217,87	0,00	35.782,13
	CATEGORIA 1.01.02 - Oneri per il personale in attivita' di servizio									
4200	Emolumenti, indennita' e missioni S.G.	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	263.623,75	46.295,73	309.919,48	0,00	80,52
4210	Emolumenti fissi al personale dipendente	8.055.000,00	0,00	10.000,00	8.045.000,00	7.232.054,16	271.905,61	7.503.959,77	0,00	541.040,23
4220	Emolumenti variabili al personale dipendente	130.000,00	80.000,00	0,00	210.000,00	209.850,34	0,00	209.850,34	0,00	149,66
4230	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	424.724,08	0,00	424.724,08	0,00	180.275,92
4240	Indennita' e rimborso spese per missioni	113.000,00	25.000,00	0,00	138.000,00	118.770,67	5.327,45	124.098,12	0,00	13.901,88
4250	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	18.851,92	27.704,81	46.556,73	0,00	1.443,27
4270	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	4.450.000,00	0,00	0,00	4.450.000,00	3.206.683,50	871.231,28	4.077.914,78	0,00	372.085,22
4280	Fondo rinnovi contrattuali	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.089.608,04	39.307,33	1.128.915,37	0,00	71.084,63
4285	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	1.940.563,41	1.599.531,21	3.540.094,62	0,00	359.905,38
4290	Trattamento di fine rapporto - Quota maturata nell'anno	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	748.811,09	108.188,28	856.999,37	0,00	93.000,63
	CATEGORIA 1.01.03 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi									
4310	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320	Prestazioni di terzi per manutenzioni	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	255.080,85	112.819,84	367.900,69	0,00	357.099,31
4321	Manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	43.192,81	56.266,04	99.458,85	0,00	541,15
4330	Acquisto materiali di consumo	400.000,00	0,00	50.000,00	350.000,00	210.741,46	35.098,88	245.840,34	0,00	104.159,66
4350	Utenze varie	300.000,00	10.000,00	0,00	310.000,00	267.263,69	20.796,00	288.059,69	0,00	21.940,31
4360	Materiali di economato	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	37.632,24	13.711,65	51.343,89	0,00	28.656,11
4370	Vestiario	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	8.366,57	1.547,59	9.914,16	0,00	15.085,84
4380	Spese di rappresentanza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.033,08	431,00	6.464,08	0,00	3.535,92
4390	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	140.619,26	5.538,54	146.157,80	0,00	113.842,20
4410	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4420	Locazioni passive	675.000,00	0,00	50.000,00	625.000,00	362.631,66	71.861,25	434.492,91	0,00	190.507,09

USCITE

Capitoli		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme Impegnate			Differenze rispetto alle Previsioni	
Codice	Denominazione	Iniziali	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Definifive	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegnato	in più	in meno
		1	2	3	4 = (1+2-3)	5	6	7 = (5+6)	8 = (7-4)	9 = (4-7)
	UPB I - TITOLO I - Uscite correnti									
	1.01 - Spese di funzionamento									
	CATEGORIA 1.01.03 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi									
4430	Spese di pubblicita'	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	8.379,50	0,00	8.379,50	0,00	2.620,50
4440	Servizi ed attivita' strumentali	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00	62.674,30	178.216,53	240.890,83	0,00	334.109,17
4450	Spese legali, giudiziarie e varie	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	172.548,21	66.011,04	238.559,25	0,00	61.440,75
4460	Premi di assicurazione	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	3.991,56	12.088,94	16.080,50	0,00	233.919,50
4470	Spese per pulizia	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	173.449,21	194.539,18	367.988,39	0,00	42.011,61
4480	Spese per vigilanza	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	110.843,82	69.473,62	180.317,44	0,00	4.682,56
4490	Spese diverse	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	301.615,04	84.420,59	386.035,63	0,00	443.964,37
	TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	25.323.000,00	115.000,00	110.000,00	25.328.000,00	17.744.667,15	3.918.642,11	21.663.309,26	0,00	3.664.690,74
	1.02 - Interventi diversi									
	CATEGORIA 1.02.01 - Uscite per prestazioni istituzionali									
4500	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attivita' portuale	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	136.483,00	13.500,00	149.983,00	0,00	17,00
4510	Oneri di gestione dei servizi portuali	350.000,00	20.000,00	0,00	370.000,00	270.958,37	57.161,81	328.120,18	0,00	41.879,82
4520	Manutenzioni e riparazioni delle parti comuni	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	125.447,62	10.905,64	136.353,26	0,00	63.646,74
4525	Spese per l'attuazione e gestione degli interventi per il potenziamento del sistema di sicurezza in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	Spese promozionali e di propaganda	700.000,00	50.000,00	0,00	750.000,00	404.631,64	40.975,40	445.607,04	0,00	304.392,96
4535	Assicurazioni parti comuni	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	27.558,42	27.558,42	0,00	252.441,58
	CATEGORIA 1.02.02 - Servizi di Pubblica Utilita'									
4540	Spese per Utenze Portuali	335.000,00	20.000,00	0,00	355.000,00	310.727,36	31.347,62	342.074,98	0,00	12.925,02
4550	Spese per servizi di telefonia e rete dati	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	53.401,47	121,20	53.522,67	0,00	76.477,33
4560	Spese per pulizia e bonifica aree portuali	6.200.000,00	0,00	516.986,04	5.683.013,96	3.321.813,10	2.030.286,41	5.352.099,51	0,00	330.914,45
4570	Spese per servizi di vigilanza e security	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	1.508.101,99	503.297,50	2.011.399,49	0,00	238.600,51
	CATEGORIA 1.02.03 - Poste correttive e compensative di entrate									
4580	Restituzioni e rimborsi diversi	350.000,00	1.185.000,00	0,00	1.535.000,00	946.460,88	13.867,50	960.328,38	0,00	574.671,62
4590	Spese per il realizzo delle entrate	550.000,00	565.000,00	0,00	1.115.000,00	718.984,19	3.741,83	722.726,02	0,00	392.273,98
	TOTALE INTERVENTI DIVERSI	11.495.000,00	1.840.000,00	516.986,04	12.818.013,96	7.797.009,62	2.732.763,33	10.529.772,95	0,00	2.288.241,01
	1.03 - Oneri comuni di parte corrente									
	CATEGORIA 1.03.01 - Oneri finanziari									
4600	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	878.000,00	180.000,00	0,00	1.058.000,00	611.847,03	0,00	611.847,03	0,00	446.152,97

USCITE

Capitoli		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme Impegnate			Differenze rispetto alle Previsioni	
Codice	Denominazione	Iniziali	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Definifive	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegnato	in più	in meno
		1	2	3	4 = (1+2-3)	5	6	7 = (5+6)	8 = (7-4)	9 = (4-7)
	UPB I - TITOLO I - Uscite correnti									
	1.03 - Oneri comuni di parte corrente									
	CATEGORIA 1.03.02 - Oneri tributari									
4610	Imposte, tasse e tributi vari	1.750.000,00	150.000,00	0,00	1.900.000,00	1.449.375,34	150.264,19	1.599.639,53	0,00	300.360,47
	CATEGORIA 1.03.03 - Uscite non classificabili in altre voci									
4620	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	500.000,00	1.350.000,00	0,00	1.850.000,00	749.451,27	0,00	749.451,27	0,00	1.100.548,73
4630	Oneri vari straordinari	393.500,00	516.986,04	0,00	910.486,04	910.024,59	0,00	910.024,59	0,00	461,45
	TOTALE ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	3.521.500,00	2.196.986,04	0,00	5.718.486,04	3.720.698,23	150.264,19	3.870.962,42	0,00	1.847.523,62
	1.04 - Unita' per Trattamenti di Quiescenza e simili									
	CATEGORIA 1.04.01 - Oneri per il personale in Quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UNITA' PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.05 - Accantonamenti per rischi ed oneri									
	CATEGORIA 1.05.01 - Fondi ed accantonamenti									
4810	Fondo di riserva	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4820	fondo accantonamento per rischi ed oneri	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CORRENTI	42.589.500,00	4.151.986,04	2.876.986,04	43.864.500,00	29.262.375,00	6.801.669,63	36.064.044,63	0,00	7.800.455,37
	UPB II - TITOLO II - Uscite in conto capitale									
	2.01 - Investimenti									
	CATEGORIA 2.01.01 - Acquisizione di immobili e di opere									
5110	Opere e fabbricati	84.245.000,00	29.985.430,49	57.000.000,00	57.230.430,49	750.415,94	47.778.181,98	48.528.597,92	0,00	8.701.832,57
5114	Opere e fabbricati (Finanziamenti statali)	82.940.000,00	1.051.349,32	82.652.349,32	1.339.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	339.000,00
5120	Manutenzioni straordinarie	7.050.000,00	327.707,36	1.100.000,00	6.277.707,36	1.045.596,84	4.095.910,00	5.141.506,84	0,00	1.136.200,52
5121	Manutenzione straordinaria degli immobi- li utilizzati	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	43.586,06	82.828,03	126.414,09	0,00	73.585,91
	CATEGORIA 2.01.02 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche									
5210	Impianti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5214	Impianti portuali (Finanziamenti statali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5220	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	110.000,00	244.500,00	200.000,00	154.500,00	77.904,92	4.577,13	82.482,05	0,00	72.017,95
5224	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili (Finanziamenti statali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5230	Acquisto di mobili e macchine da ufficio	360.000,00	0,00	150.000,00	210.000,00	68.539,94	36.297,88	104.837,82	0,00	105.162,18

USCITE

Capitoli		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme Impegnate			Differenze rispetto alle Previsioni	
Codice	Denominazione	Iniziali	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Definifive	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegnato	in più	in meno
		1	2	3	4 = (1+2-3)	5	6	7 = (5+6)	8 = (7-4)	9 = (4-7)
	UPB II - TITOLO II - Uscite in conto capitale									
	2.01 - Investimenti									
	CATEGORIA 2.01.02 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche									
5240	Acquisto di beni immateriali	4.100.000,00	200.000,00	1.700.000,00	2.600.000,00	1.050.279,43	1.395.304,98	2.445.584,41	0,00	154.415,59
	CATEGORIA 2.01.03 - Partecipazioni ed acquisti di valori mobiliari									
5310	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.223.300,10	0,00	2.223.300,10	0,00	276.699,90
5320	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5330	Acquisto di titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.01.04 - Depositi bancari, crediti ed altre partecipazioni									
5420	Versamenti su depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5450	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5460	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.01.05 - TFR dovuto al personale cessato dal servizio									
5510	Trattamento di fine rapporto	1.450.000,00	350.000,00	0,00	1.800.000,00	1.638.162,63	64.295,57	1.702.458,20	0,00	97.541,80
	TOTALE INVESTIMENTI	180.455.000,00	34.658.987,17	142.802.349,32	72.311.637,85	6.897.785,86	54.457.395,57	61.355.181,43	0,00	10.956.456,42
	2.02 - Oneri comuni in conto capitale									
	CATEGORIA 2.02.01 - Rimborso di mutui									
5610	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5620	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	13.540.000,00	1.700.000,00	4.490.000,00	10.750.000,00	10.048.867,62	0,00	10.048.867,62	0,00	701.132,38
	CATEGORIA 2.02.02 - Rimborso di anticipazioni passive									
5710	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.02.03 - Estinzione di debiti diversi									
5810	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	26.060,00	103.524,14	129.584,14	0,00	670.415,86
	CATEGORIA 2.02.04 - Poste correttive e compensative di entra te in conto capitale									
5910	Restituzioni e rimborsi diversi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE	14.340.000,00	1.700.000,00	4.490.000,00	11.550.000,00	10.074.927,62	103.524,14	10.178.451,76	0,00	1.371.548,24
	2.03 - Accantonamento per spese future e ripristino investimenti									
	CATEGORIA 2.03.01 - Accantonamento per spese future e ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE E RIPRISTINO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

USCITE

Capitoli		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme Impegnate			Differenze rispetto alle Previsioni	
Codice	Denominazione	Iniziali	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Definifive	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegnato	in più	in meno
		1	2	3	4 = (1+2-3)	5	6	7 = (5+6)	8 = (7-4)	9 = (4-7)
	UPB II - TITOLO II - Uscite in conto capitale									
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	194.795.000,00	36.358.987,17	147.292.349,32	83.861.637,85	16.972.713,48	54.560.919,71	71.533.633,19	0,00	12.328.004,66
	UPB III - TITOLO III - Partite di giro									
	3.01 - Uscite per partite di giro									
	CATEGORIA 3.01.01 - Uscite aventi la natura di partite di giro									
6110	Ritenute erariali	4.300.000,00	200.000,00	0,00	4.500.000,00	3.723.538,16	515.139,05	4.238.677,21	0,00	261.322,79
6120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.155.183,82	146.472,00	1.301.655,82	0,00	98.344,18
6130	Ritenute diverse	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	138.491,64	0,01	138.491,65	0,00	11.508,35
6140	I.V.A.	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	377.741,24	67.414,34	445.155,58	0,00	1.554.844,42
6150	Anticipazioni dell'Ente al personale	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	49.802,41	0,00	49.802,41	0,00	80.197,59
6160	Fondo Incentivo alla Progettazione	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6161	Fondo Accordi Bonari	5.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
6180	Somme pagate per conto di terzi	2.700.000,00	0,00	1.000.000,00	1.700.000,00	1.209.935,22	25.152,85	1.235.088,07	0,00	464.911,93
6190	Partite in sospeso	1.000.000,00	0,00	300.000,00	700.000,00	432.444,23	2.058.312,35	2.490.756,58	1.790.756,58	0,00
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	17.680.000,00	200.000,00	4.300.000,00	13.580.000,00	7.087.136,72	2.812.490,60	9.899.627,32	1.790.756,58	5.471.129,26
	TOTALE PARTITE DI GIRO	17.680.000,00	200.000,00	4.300.000,00	13.580.000,00	7.087.136,72	2.812.490,60	9.899.627,32	1.790.756,58	5.471.129,26
	Riepilogo dei Titoli									
	TITOLO I	42.589.500,00	4.151.986,04	2.876.986,04	43.864.500,00	29.262.375,00	6.801.669,63	36.064.044,63	0,00	7.800.455,37
	Spese di funzionamento	25.323.000,00	115.000,00	110.000,00	25.328.000,00	17.744.667,15	3.918.642,11	21.663.309,26	0,00	3.664.690,74
	Interventi diversi	11.495.000,00	1.840.000,00	516.986,04	12.818.013,96	7.797.009,62	2.732.763,33	10.529.772,95	0,00	2.288.241,01
	Oneri comuni di parte corrente	3.521.500,00	2.196.986,04	0,00	5.718.486,04	3.720.698,23	150.264,19	3.870.962,42	0,00	1.847.523,62
	Unita' per Trattamenti di Quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Accantonamenti per rischi ed oneri	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO II	194.795.000,00	36.358.987,17	147.292.349,32	83.861.637,85	16.972.713,48	54.560.919,71	71.533.633,19	0,00	12.328.004,66
	Investimenti	180.455.000,00	34.658.987,17	142.802.349,32	72.311.637,85	6.897.785,86	54.457.395,57	61.355.181,43	0,00	10.956.456,42
	Oneri comuni in conto capitale	14.340.000,00	1.700.000,00	4.490.000,00	11.550.000,00	10.074.927,62	103.524,14	10.178.451,76	0,00	1.371.548,24
	Accantonamento per spese future e ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO III	17.680.000,00	200.000,00	4.300.000,00	13.580.000,00	7.087.136,72	2.812.490,60	9.899.627,32	1.790.756,58	5.471.129,26
	Uscite per partite di giro	17.680.000,00	200.000,00	4.300.000,00	13.580.000,00	7.087.136,72	2.812.490,60	9.899.627,32	1.790.756,58	5.471.129,26
	TOTALE GENERALE USCITE	255.064.500,00	40.710.973,21	154.469.335,36	141.306.137,85	53.322.225,20	64.175.079,94	117.497.305,14	1.790.756,58	25.599.589,29

ENTRATE

Capitoli		Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa				
Codice	Denominazione	Residui all' inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni	Previsione Definitiva	Riscossioni	Differenze Rispetto alle Previsioni		Residui al termine dell'esercizio
									in più	in meno	
		10	11	12 = (10-11-14)	13 = (11+12)	14	15	16 = (5+11)	17 = (16-17)	18 = (15-16)	19 = (6+1
	TITOLO I - Entrate correnti										
	UPB 1.01 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti										
	CATEGORIA 1.01.01 - Trasferimenti da parte dello Stato										
1000	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	Contributi spese per manutenzioni parti comuni	2.582.284,50	0,00	2.582.284,50	2.582.284,50	0,00	1.497.725,00	0,00	0,00	1.497.725,00	2.582.284,50
	CATEGORIA 1.01.02 - Trasferimenti da parte della Regione										
1030	Contributi dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 1.01.03 - Trasferimenti da parte di Comuni e Province										
1040	Contributi dei Comuni e delle Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 1.01.04 - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico										
1050	Contributi di altri Enti del settore pubblico	623.508,01	221.880,55	401.627,46	623.508,01	0,00	386.078,40	221.880,55	0,00	164.197,85	401.627,46
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	3.205.792,51	221.880,55	2.983.911,96	3.205.792,51	0,00	1.883.803,40	221.880,55	0,00	1.661.922,85	2.983.911,96
	UPB 1.02 - Entrate diverse										
	CATEGORIA 1.02.01 - Entrate Tributarie										
1110	Tassa Portuale sulle merci imbarcate e sbarcate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.986.558,00	16.669.368,27	0,00	1.317.189,73	0,00
1120	Tassa Ancoraggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.140.450,00	9.736.253,14	0,00	404.196,86	0,00
1130	Tassa Erariale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	Sovrattassa Merci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990.415,00	5.149.667,52	0,00	840.747,48	0,00
1150	Addizionale sovrattassa merci per security	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.463.433,00	3.002.136,51	0,00	461.296,49	0,00
	CATEGORIA 1.02.02 - Redditi e proventi patrimoniali										
1210	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	340.550,08	110.515,87	40.091,81	150.607,68	189.942,40	795.590,00	704.660,74	0,00	90.929,26	85.457,12
1220	Canoni demaniali	26.740.157,06	2.945.128,50	22.944.669,53	25.889.798,03	850.359,03	32.505.132,00	23.647.068,34	0,00	8.858.063,66	29.701.406,03
1230	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed altri	630.315,91	1.129,77	525.569,12	526.698,89	103.617,02	222.603,00	112.816,40	0,00	109.786,60	528.465,83
1240	Altri redditi e proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	38.360,05	0,00	31.639,95	0,00

ENTRATE

Capitoli		Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa				Totale dei residui attivi al termine dell' esercizio
Codice	Denominazione	Residui all' inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni	Previsione Definitiva	Riscossioni	Differenze Rispetto alle Previsioni in più	Differenze Rispetto alle Previsioni in meno	
		10	11	12 = (10-11-14)	13 = (11+12)	14	15	16 = (5+11)	17 = (16-17)	18 = (15-16)	19 = (6+12)
	TITOLO I - Entrate correnti										
	UPB 1.02 - Entrate diverse										
	CATEGORIA 1.02.03 - Poste correttive e compensative di uscite correnti										
1310	Recuperi e rimborsi diversi	5.008.004,24	2.098.489,24	2.823.196,18	4.921.685,42	86.318,82	3.755.867,00	2.327.404,48	0,00	1.428.462,52	3.871.940,17
	CATEGORIA 1.02.04 - Entrate non classificabili in altre voci										
1410	Proventi derivanti da autorizzazioni	151.807,25	99.940,49	51.528,02	151.468,51	338,74	890.609,00	877.412,65	0,00	13.196,35	110.642,32
1420	Entrate varie ed eventuali	176.741,19	45.463,13	129.550,55	175.013,68	1.727,51	1.080.455,00	917.668,72	0,00	162.786,28	206.992,04
	CATEGORIA 1.02.05 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi										
1510	Proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi	11.213,65	0,00	11.213,65	11.213,65	0,00	11.213,00	0,00	0,00	11.213,00	11.213,65
1520	Proventi diversi	2.680,92	0,00	2.680,92	2.680,92	0,00	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00	2.680,92
	TOTALE ENTRATE DIVERSE	33.061.470,30	5.300.667,00	26.528.499,78	31.829.166,78	1.232.303,52	76.915.005,00	63.182.816,82	0,00	13.732.188,18	34.518.798,08
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	36.267.262,81	5.522.547,55	29.512.411,74	35.034.959,29	1.232.303,52	78.798.808,40	63.404.697,37	0,00	15.394.111,03	37.502.710,04
	TITOLO II - Entrate in conto capitale										
	UPB 2.01 - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti										
	CATEGORIA 2.01.01 - Alienazione di immobili e di diritti reali										
2110	Alienazioni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.01.02 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali										
2210	Cessione di immobilizzazioni tecniche	769.998,71	769.998,71	0,00	769.998,71	0,00	771.000,00	769.998,71	0,00	1.001,29	0,00
	CATEGORIA 2.01.03 - Realizzo di valori mobiliari										
2310	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	206.582,76	103.291,38	103.291,38	206.582,76	0,00	104.000,00	103.291,38	0,00	708,62	103.291,38
	CATEGORIA 2.01.04 - Riscossione di crediti										
2410	Prelevamenti da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2440	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	68.715,89	0,00	68.715,89	68.715,89	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	68.715,89
2460	Riscossione di altri crediti	2.937.227,16	0,00	2.754.446,87	2.754.446,87	182.780,29	413.418,00	71.744,02	0,00	341.673,98	2.778.523,42
	TOTALE ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	3.982.524,52	873.290,09	2.926.454,14	3.799.744,23	182.780,29	1.308.418,00	945.034,11	0,00	363.383,89	2.950.530,69
	UPB 2.02 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale										
	CATEGORIA 2.02.01 - Trasferimenti dallo Stato										
2514	Contributo dello Stato per opere	50.830.194,03	18.318.925,00	23.269.551,17	41.588.476,17	9.241.717,86	21.193.826,00	21.450.345,28	256.519,28	0,00	23.269.551,17
2520	Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

...ISTA DI COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

SEGRETERIA GENERALE
E COMITATO
IL RESPONSABILE

ENTRATE

Codice	Denominazione	Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa				Totale dei residui attivi al termine dell' esercizio
		Residui all' inizio dell' esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni	Previsione Definitiva	Riscossioni	Differenze Rispetto alle Previsioni		
									in più	in meno	
		10	11	12 = (10-11-14)	13 = (11+12)	14	15	16 = (5+11)	17 = (16-17)	18 = (15-16)	19 = (6+12)
	TITOLO II - Entrate in conto capitale										
	UPB 2.02 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale										
	CATEGORIA 2.02.01 - Trasferimenti dallo Stato										
2530	Devoluzione della tassa passeggeri a nuove opere di ampliamento del porto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Contributo dello Stato per manutenzioni straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.02.02 - Trasferimenti dalla Regione										
2610	Trasferimenti dalla Regione	24.666.001,47	2.820.919,19	21.715.278,69	24.536.197,88	129.803,59	6.646.617,00	2.820.919,19	0,00	3.825.697,81	21.715.278,69
	CATEGORIA 2.02.03 - Trasferimenti da Comuni e Province										
2710	Trasferimenti da Comuni e Province	976.895,60	0,00	701.652,64	701.652,64	275.242,96	0,00	0,00	0,00	0,00	701.652,64
	CATEGORIA 2.02.04 - Trasferimenti da altri Enti del settore Pubblico										
2810	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	76.473.091,10	21.139.844,19	45.686.482,50	66.826.326,69	9.646.764,41	27.840.443,00	24.271.264,47	256.519,28	3.825.697,81	45.686.482,50
	UPB 2.03 - Entrate derivanti da accensione prestiti										
	CATEGORIA 2.03.01 - Assunzione di Mutui										
2910	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	111.283.668,78	24.022.663,90	87.041.362,90	111.064.026,80	219.641,98	57.658.501,00	24.024.426,70	0,00	33.634.074,30	142.147.546,57
	CATEGORIA 2.03.02 - Assunzione di altri debiti finanziari										
2960	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2970	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	129.584,14	0,00	670.415,86	0,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI	111.283.668,78	24.022.663,90	87.041.362,90	111.064.026,80	219.641,98	58.458.501,00	24.154.010,84	0,00	34.304.490,16	142.147.546,57
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	191.739.284,40	46.035.798,18	135.654.299,54	181.690.097,72	10.049.186,68	87.607.362,00	49.370.309,42	256.519,28	38.493.571,86	190.784.559,76
	TITOLO III - Partite di giro										
	UPB 3.01 - Entrate per partite di giro										
	CATEGORIA 3.01.01 - Entrate aventi la natura di partite di giro										
3110	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.217.062,23	0,00	282.937,77	21.614,98
3120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	8.237,10	6.512,32	0,00	6.512,32	1.724,78	1.400.000,00	1.299.388,25	0,00	100.611,75	8.779,89
3130	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	138.491,65	0,00	11.508,35	0,00
3140	I.V.A.	3.066.193,43	403.198,98	2.606.999,96	3.010.198,94	55.994,49	2.346.115,00	527.738,21	0,00	1.818.376,79	2.927.616,31
3150	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	70.921,20	42.286,71	28.634,49	70.921,20	0,00	54.604,00	48.778,20	0,00	5.825,80	71.945,41
3160	Versamento Fondo Incentivo alla progettazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
3161	Versamento Fondo Accordi Bonari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00

ENTRATE

Capitoli		Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa				
Codice	Denominazione	Residui all' inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni	Previsione Definitiva	Riscossioni	Differenze Rispetto alle Previsioni		Totale dei residui attivi al termine dell' esercizio
									in più	in meno	
		10	11	12 = (10-11-14)	13 = (11+12)	14	15	16 = (5+11)	17 = (16-17)	18 = (15-16)	19 = (6+12)
	TITOLO III - Partite di giro										
	UPB 3.01 - Entrate per part te di giro										
	CATEGORIA 3.01.01 - Entrate aventi la natura di partite di giro										
3180	Rimborso somme pagate per conto terzi	7.253.046,49	888.624,13	5.997.583,02	6.886.207,15	366.839,34	2.603.000,00	1.843.395,13	0,00	759.604,87	6.277.900,09
3190	Partite in sospeso	1.019.081,07	76.029,73	899.362,76	975.392,49	43.688,58	1.006.591,00	2.515.069,86	1.508.478,86	0,00	951.079,21
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	11.417.479,29	1.416.651,87	9.532.580,23	10.949.232,10	468.247,19	14.860.310,00	10.589.923,53	1.508.478,86	5.778.865,33	10.258.935,89
	TOTALE PARTITE DI GIRO	11.417.479,29	1.416.651,87	9.532.580,23	10.949.232,10	468.247,19	14.860.310,00	10.589.923,53	1.508.478,86	5.778.865,33	10.258.935,89
	Riepilogo dei Titoli										
	TITOLO I	36.267.262,81	5.522.547,55	29.512.411,74	35.034.959,29	1.232.303,52	78.798.808,40	63.404.697,37	0,00	15.394.111,03	37.502.710,04
	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	3.205.792,51	221.880,55	2.983.911,96	3.205.792,51	0,00	1.883.803,40	221.880,55	0,00	1.661.922,85	2.983.911,96
	Entrate diverse	33.061.470,30	5.300.667,00	26.528.499,78	31.829.166,78	1.232.303,52	76.915.005,00	63.182.816,82	0,00	13.732.188,18	34.518.798,08
	TITOLO II	191.739.284,40	46.035.798,18	135.654.299,54	181.690.097,72	10.049.186,68	87.607.362,00	49.370.309,42	256.519,28	38.493.571,86	190.784.559,76
	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	3.982.524,52	873.290,09	2.926.454,14	3.799.744,23	182.780,29	1.308.418,00	945.034,11	0,00	363.383,89	2.950.530,69
	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	76.473.091,10	21.139.844,19	45.686.482,50	66.826.326,69	9.646.764,41	27.840.443,00	24.271.264,47	256.519,28	3.825.697,81	45.686.482,50
	Entrate derivanti da accensione prestiti	111.283.668,78	24.022.663,90	87.041.362,90	111.064.026,80	219.641,98	58.458.501,00	24.154.010,84	0,00	34.304.490,16	142.147.546,57
	TITOLO III	11.417.479,29	1.416.651,87	9.532.580,23	10.949.232,10	468.247,19	14.860.310,00	10.589.923,53	1.508.478,86	5.778.865,33	10.258.935,89
	Entrate per partite di giro	11.417.479,29	1.416.651,87	9.532.580,23	10.949.232,10	468.247,19	14.860.310,00	10.589.923,53	1.508.478,86	5.778.865,33	10.258.935,89
	TOTALE GENERALE ENTRATE	239.424.026,50	52.974.997,60	174.699.291,51	227.674.289,11	11.749.737,39	181.266.480,40	123.364.930,32	1.764.998,14	59.666.548,22	238.546.205,69

USCITE

SEGRETERIA GENERALE E COMITATO
IL RESPONSABILE

Codice	Denominazione	Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa				Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio
		Residui all' inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni	Previsione Definitiva	Pagamenti	Differenze Rispetto alle Previsioni in più	Differenze Rispetto alle Previsioni in meno	
		10	11	12 = (10-11-14)	13 = (11+12)	14	15	16 = (5+11)	17 = (16-17)	18 = (15-16)	19 = (6+12)
	UPB I - TITOLO I - Uscite correnti										
	1.01 - Spese di funzionamento										
	CATEGORIA 1.01.01 - Uscite per gli Organi dell'Ente										
4100	Compensi assegni, indennita' e rimborsi agli organi dell'Amministrazione e di controllo	28.133,19	27.168,19	965,00	28.133,19	0,00	38.000,00	29.238,00	0,00	8.762,00	25.965,00
4101	Emolumenti indennita' missioni del Presidente	4.325,45	4.325,45	0,00	4.325,45	0,00	269.999,08	266.100,70	0,00	3.898,38	1.329,72
4103	Emolumenti e rimborsi Revisori	7.948,37	7.948,37	0,00	7.948,37	0,00	98.000,00	70.166,24	0,00	27.833,76	0,00
	CATEGORIA 1.01.02 - Oneri per il personale in attivita' di servizio										
4200	Emolumenti, indennita' e missioni S.G.	69.239,30	44.138,89	23.880,91	68.019,80	1.219,50	319.620,00	307.762,64	0,00	11.857,36	70.176,64
4210	Emolumenti fissi al personale dipendente	641.680,00	266.464,17	373.010,18	639.474,35	2.205,65	8.254.716,00	7.498.518,33	0,00	756.197,67	644.915,79
4220	Emolumenti variabili al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	209.850,34	0,00	149,66	0,00
4230	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	75.502,63	75.502,63	0,00	75.502,63	0,00	623.052,00	500.226,71	0,00	122.825,29	0,00
4240	Indennita' e rimborso spese per missioni	25.484,19	25.484,18	0,00	25.484,18	0,01	157.255,00	144.254,85	0,00	13.000,15	5.327,45
4250	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	33.127,49	28.116,30	3.065,00	31.181,30	1.946,19	72.700,00	46.968,22	0,00	25.731,78	30.769,81
4270	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1.174.265,82	780.868,75	393.289,97	1.174.158,72	107,10	4.573.678,00	3.987.552,25	0,00	586.125,75	1.264.521,25
4280	Fondo rinnovi contrattuali	31.415,78	31.415,78	0,00	31.415,78	0,00	1.200.000,00	1.121.023,82	0,00	78.976,18	39.307,33
4285	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	1.733.596,59	1.247.864,11	485.391,62	1.733.255,73	340,86	3.568.813,00	3.188.427,52	0,00	380.385,48	2.084.922,83
4290	Trattamento di fine rapporto - Quota maturata nell'anno	109.680,03	109.218,63	0,00	109.218,63	461,40	946.731,00	858.029,72	0,00	88.701,28	108.188,28
	CATEGORIA 1.01.03 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi										
4310	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi	1.301,47	0,00	1.301,47	1.301,47	0,00	1.301,00	0,00	0,00	1.301,00	1.301,47
4320	Prestazioni di terzi per manutenzioni	202.667,63	172.546,58	16.021,53	188.568,11	14.099,52	732.227,00	427.627,43	0,00	304.599,57	128.841,37
4321	Manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati	36.481,44	35.107,50	473,94	35.581,44	900,00	106.000,00	78.300,31	0,00	27.699,69	56.739,98
4330	Acquisto materiali di consumo	39.692,28	35.611,88	0,00	35.611,88	4.080,40	333.179,00	246.353,34	0,00	86.825,66	35.098,88
4350	Utenze varie	13.544,11	0,00	0,00	0,00	13.544,11	310.000,00	267.263,69	0,00	42.736,31	20.796,00
4360	Materiali di economato	25.893,74	24.494,65	1.355,43	25.850,08	43,66	80.591,00	62.126,89	0,00	18.464,11	15.067,08
4370	Vestiario	14.313,10	14.160,14	152,95	14.313,09	0,01	27.250,00	22.526,71	0,00	4.723,29	1.700,54
4380	Spese di rappresentanza	3.220,67	3.220,67	0,00	3.220,67	0,00	15.000,00	9.253,75	0,00	5.746,25	431,00
4390	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	11.799,97	11.799,97	0,00	11.799,97	0,00	260.000,00	152.419,23	0,00	107.580,77	5.538,54
4410	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali	51.865,62	0,00	18.308,00	18.308,00	33.557,62	40.808,00	0,00	0,00	40.808,00	18.308,00
4420	Locazioni passive	52.659,28	42.899,02	9.616,26	52.515,28	144,00	594.027,00	405.530,68	0,00	188.496,32	81.477,51

USCITE

GENOVA, 24 MAR. 2013

SEGRETERIA GENERALE E COMITATO
IL RESPONSABILE

Codice	Capitoli / Denominazione	Gestione dei Residui Passivi: Residui all' inizio dell' esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni	Gestione di Cassa: Previsione Definitiva	Pagamenti	Differenze Rispetto alle Previsioni: in più	in meno	Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio
		10	11	12 = (10-11-14)	13 = (11+12)	14	15	16 = (5+11)	17 = (16-17)	18 = (15-16)	19 = (6+12)
	UPB I - TITOLO I - Uscite correnti										
	1.01 - Spese di funzionamento										
	CATEGORIA 1.01.03 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi										
4430	Spese di pubblicita'	1.754,50	1.754,50	0,00	1.754,50	0,00	12.749,00	10.134,00	0,00	2.615,00	0,00
4440	Servizi ed attivita' strumentali	263.742,27	211.558,84	52.053,76	263.612,60	129,67	711.480,00	274.233,14	0,00	437.246,86	230.270,29
4450	Spese legali, giudiziarie e varie	207.288,85	63.725,65	117.514,20	181.239,85	26.049,00	361.452,00	236.273,86	0,00	125.178,14	183.525,24
4460	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	3.991,56	0,00	246.008,44	12.088,94
4470	Spese per pulizia	63.618,56	52.427,26	11.182,50	63.609,76	8,80	386.960,00	225.876,47	0,00	161.083,53	205.721,68
4480	Spese per vigilanza	6.442,81	3.138,53	0,00	3.138,53	3.304,28	179.000,00	113.982,35	0,00	65.017,65	69.473,62
4490	Spese diverse	148.254,87	88.798,06	39.965,75	128.763,81	19.491,06	762.331,00	390.413,10	0,00	371.917,90	124.386,34
	TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	5.078.940,01	3.409.758,70	1.547.548,47	4.957.307,17	121.632,84	25.496.919,08	21.154.425,85	0,00	4.342.493,23	5.466.190,58
	1.02 - Interventi diversi										
	CATEGORIA 1.02.01 - Uscite per prestazioni istituzionali										
4500	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attivita' portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	136.483,00	0,00	13.517,00	13.500,00
4510	Oneri di gestione dei servizi portuali	39.838,73	38.699,06	437,35	39.136,41	702,32	385.000,00	309.657,43	0,00	75.342,57	57.599,16
4520	Manutenzioni e riparazioni delle parti comuni	188.902,34	25.484,31	122.284,33	147.768,64	41.133,70	315.142,00	150.931,93	0,00	164.210,07	133.189,97
4525	Spese per l'attuazione e gestione degli interventi per il potenziamento del sistema di sicurezza in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	Spese promozionali e di propaganda	54.446,61	30.860,53	960,00	31.820,53	22.626,08	713.037,00	435.492,17	0,00	277.544,83	41.935,40
4535	Assicurazioni parti comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	27.558,42
	CATEGORIA 1.02.02 - Servizi di Pubblica Utilita'										
4540	Spese per Utenze Portuali	1.786,67	1.772,23	0,00	1.772,23	14,44	355.000,00	312.499,59	0,00	42.500,41	31.347,62
4550	Spese per servizi di telefonia e rete dati	3.872,68	3.872,68	0,00	3.872,68	0,00	130.000,00	57.274,15	0,00	72.725,85	121,20
4560	Spese per pulizia e bonifica aree portuali	1.378.631,94	1.374.199,77	0,00	1.374.199,77	4.432,17	5.487.883,96	4.696.012,87	0,00	791.871,09	2.030.286,41
4570	Spese per servizi di vigilanza e security	353.994,09	325.464,65	11.616,00	337.080,65	16.913,44	2.240.400,00	1.833.566,64	0,00	406.833,36	514.913,50
	CATEGORIA 1.02.03 - Poste correttive e compensative di entrate										
4580	Restituzioni e rimborsi diversi	8.148,64	94,19	8.054,45	8.148,64	0,00	1.519.500,49	946.555,07	0,00	572.945,42	21.921,95
4590	Spese per il realizzo delle entrate	107.350,17	103.795,09	3.555,08	107.350,17	0,00	1.150.543,00	822.779,28	0,00	327.763,72	7.296,91
	TOTALE INTERVENTI DIVERSI	2.136.971,87	1.904.242,51	146.907,21	2.051.149,72	85.822,15	12.726.506,45	9.701.252,13	0,00	3.025.254,32	2.879.670,54
	1.03 - Oneri comuni di parte corrente										
	CATEGORIA 1.03.01 - Oneri finanziari										
4600	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	1.058.000,00	611.847,03	0,00	446.152,97	60.000,00

USCITE

SEGRETERIA GENERALE E COMITATO
IL RESPONSABILE

Capitoli		Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa				Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio
Codice	Denominazione	Residui all' inizio dell' esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni	Previsione Definitiva	Pagamenti	Differenze Rispetto alle Previsioni in più	Differenze Rispetto alle Previsioni in meno	
		10	11	12 = (10-11-14)	13 = (11+12)	14	15	16 = (5+11)	17 = (16-17)	18 = (15-16)	19 = (6+12)
	UPB I - TITOLO I - Uscite correnti										
	1.03 - Oneri comuni di parte corrente										
	CATEGORIA 1.03.02 - Oneri tributari										
4610	Imposte, tasse e tributi vari	190.314,06	155.242,57	0,00	155.242,57	35.071,49	1.962.465,00	1.604.617,91	0,00	357.847,09	150.264,19
	CATEGORIA 1.03.03 - Uscite non classificabili in altre voci										
4620	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	2.331.669,65	250.000,00	2.081.669,65	2.331.669,65	0,00	3.751.669,00	999.451,27	0,00	2.752.217,73	2.081.669,65
4630	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.486,04	910.024,59	0,00	461,45	0,00
	TOTALE ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	2.581.983,71	405.242,57	2.141.669,65	2.546.912,22	35.071,49	7.682.620,04	4.125.940,80	0,00	3.556.679,24	2.291.933,84
	1.04 - Unita' per Trattamenti di Quiescenza e simili										
	CATEGORIA 1.04.01 - 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
	TOTALE UNITA' PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.05 - Accantonamenti per rischi ed oneri										
	CATEGORIA 1.05.01 - Fondi ed accantonamenti										
4810	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4820	fondo accantonamento per rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CORRENTI	9.797.895,59	5.719.243,78	3.836.125,33	9.555.369,11	242.526,48	45.906.045,57	34.981.618,78	0,00	10.924.426,79	10.637.794,96
	UPB II - TITOLO II - Uscite in conto capitale										
	2.01 - Investimenti										
	CATEGORIA 2.01.01 - Acquisizione di immobili e di opere										
5110	Opere e fabbricati	143.996.756,31	32.731.357,50	109.119.704,52	141.851.062,02	2.145.694,29	49.019.486,49	33.481.773,44	0,00	15.537.713,05	156.897.886,50
5114	Opere e fabbricati (Finanziamenti statali)	73.262.654,97	31.534.820,51	28.823.694,16	60.358.514,67	12.904.140,30	48.452.470,32	31.534.820,51	0,00	16.917.649,81	29.823.694,16
5120	Manutenzioni straordinarie	4.854.583,38	1.163.730,03	2.676.459,01	3.840.189,04	1.014.394,34	10.131.715,36	2.209.326,87	0,00	7.922.388,49	6.772.369,01
5121	Manutenzione straordinaria degli immobi- li utilizzati	21.592,50	0,00	21.592,50	21.592,50	0,00	185.000,00	43.586,06	0,00	141.413,94	104.420,53
	CATEGORIA 2.01.02 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche										
5210	Impianti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5214	Impianti portuali (Finanziamenti statali)	1.810.447,12	0,00	0,00	0,00	1.810.447,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5220	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	28.138,99	2.339,46	9,33	2.348,79	25.790,20	149.290,00	80.244,38	0,00	69.045,62	4.586,46
5224	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili (Finanziamenti statali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5230	Acquisto di mobili e macchine da ufficio	47.167,92	42.292,59	4.589,53	46.882,12	285,80	340.250,00	110.832,53	0,00	229.417,47	40.887,41

USCITE

GENOVA, 24 APR. 2013

SEGRETERIA GENERALE E COMITATO
IL RESPONSABILE

Codice	Denominazione	Gestione dei Residui Passivi: Residui all' inizio dell' esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni	Gestione di Cassa: Previsione Definitiva	Pagamenti	Differenze Rispetto alle Previsioni: in più	in meno	Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio
		10	11	12 = (10-11-14)	13 = (11+12)	14	15	16 = (5+11)	17 = (16-17)	18 = (15-16)	19 = (6+12)
	UPB II - TITOLO II - Uscite in conto capitale										
	2.01 - Investimenti										
	CATEGORIA 2.01.02 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche										
5240	Acquisto di beni immateriali	995.313,80	776.488,60	211.398,70	987.887,30	7.426,50	2.371.777,00	1.826.768,03	0,00	545.008,97	1.606.703,68
	CATEGORIA 2.01.03 - Partecipazioni ed acquisti di valori mobiliari										
5310	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.223.300,10	0,00	276.699,90	0,00
5320	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5330	Acquisto di titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.01.04 - Depositi bancari, crediti ed altre partecipazioni										
5420	Versamenti su depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5450	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5460	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.01.05 - TFR dovuto al personale cessato dal servizio										
5510	Trattamento di fine rapporto	100.675,92	9.164,12	0,00	9.164,12	91.511,80	1.761.051,00	1.647.326,75	0,00	113.724,25	64.295,57
	TOTALE INVESTIMENTI	225.117.330,91	66.260.192,81	140.857.447,75	207.117.640,56	17.999.690,35	114.911.040,17	73.157.978,67	0,00	41.753.061,50	195.314.843,32
	2.02 - Oneri comuni in conto capitale										
	CATEGORIA 2.02.01 - Rimborso di mutui										
5610	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5620	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.750.000,00	10.048.867,62	0,00	701.132,38	0,00
	CATEGORIA 2.02.02 - Rimborso di anticipazioni passive										
5710	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.02.03 - Estinzione di debiti diversi										
5810	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	1.847.970,94	275.255,49	1.572.715,45	1.847.970,94	0,00	994.795,00	301.315,49	0,00	693.479,51	1.676.239,59
	CATEGORIA 2.02.04 - Poste correttive e compensative di entra te in conto capitale										
5910	Restituzioni e rimborsi diversi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE	1.847.970,94	275.255,49	1.572.715,45	1.847.970,94	0,00	11.744.795,00	10.350.183,11	0,00	1.394.611,89	1.676.239,59
	2.03 - Accantonamento per spese future e ripristino investimenti										
	CATEGORIA 2.03.01 - Accantonamento per spese future e ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE E RIPRISTINO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEGRETERIA GENERALE
E COMITATI
IL RESPONSABILE

USCITE

Codice	Denominazione	Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa				Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio
		Residui all' inizio dell' esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni	Previsione Definitiva	Pagamenti	Differenze Rispetto alle Previsioni in più	Differenze Rispetto alle Previsioni in meno	
		10	11	12 = (10-11-14)	13 = (11+12)	14	15	16 = (5+11)	17 = (16-17)	18 = (15-16)	19 = (6+12)
	UPB II - TITOLO II - Uscite in conto capitale										
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	226.965.301,85	66.535.448,30	142.430.163,20	208.965.611,50	17.999.690,35	126.655.835,17	83.508.161,78	0,00	43.147.673,39	196.991.082,91
	UPB III - TITOLO III - Partite di giro										
	3.01 - Uscite per partite di giro										
	CATEGORIA 3.01.01 - Uscite aventi la natura di partite di giro										
6110	Ritenute erariali	532.873,28	532.873,28	0,00	532.873,28	0,00	4.658.840,00	4.256.411,44	0,00	402.428,56	515.139,05
6120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	159.791,77	159.791,77	0,00	159.791,77	0,00	1.430.459,00	1.314.975,59	0,00	115.483,41	146.472,00
6130	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	138.491,64	0,00	11.508,36	0,01
6140	I.V.A.	37.684,19	30.222,68	7.012,87	37.235,55	448,64	2.101.486,00	407.963,92	0,00	1.693.522,08	74.427,21
6150	Anticipazioni dell'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	49.802,41	0,00	80.197,59	0,00
6160	Fondo Incentivo alla Progettazione	756,66	756,66	0,00	756,66	0,00	1.000.000,00	756,66	0,00	999.243,34	0,00
6161	Fondo Accordi Bonari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6180	Somme pagate per conto di terzi	3.675.718,36	789.531,16	2.886.187,20	3.675.718,36	0,00	3.750.907,00	1.999.466,38	0,00	1.751.440,62	2.911.340,05
6190	Partite in sospeso	1.810.111,47	713.693,67	1.096.417,80	1.810.111,47	0,00	2.786.913,00	1.146.137,90	0,00	1.640.775,10	3.154.730,15
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	6.216.935,73	2.226.869,22	3.989.617,87	6.216.487,09	448,64	16.008.605,00	9.314.005,94	0,00	6.694.599,06	6.802.108,47
	TOTALE PARTITE DI GIRO	6.216.935,73	2.226.869,22	3.989.617,87	6.216.487,09	448,64	16.008.605,00	9.314.005,94	0,00	6.694.599,06	6.802.108,47
	Riepilogo dei Titoli										
	TITOLO I	9.797.895,59	5.719.243,78	3.836.125,33	9.555.369,11	242.526,48	45.906.045,57	34.981.618,78	0,00	10.924.426,79	10.637.794,96
	Spese di funzionamento	5.078.940,01	3.409.758,70	1.547.548,47	4.957.307,17	121.632,84	25.496.919,08	21.154.425,85	0,00	4.342.493,23	5.466.190,58
	Interventi diversi	2.136.971,87	1.904.242,51	146.907,21	2.051.149,72	85.822,15	12.726.506,45	9.701.252,13	0,00	3.025.254,32	2.879.670,54
	Oneri comuni di parte corrente	2.581.983,71	405.242,57	2.141.669,65	2.546.912,22	35.071,49	7.682.620,04	4.125.940,80	0,00	3.556.679,24	2.291.933,84
	Unita' per Trattamenti di Quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO II	226.965.301,85	66.535.448,30	142.430.163,20	208.965.611,50	17.999.690,35	126.655.835,17	83.508.161,78	0,00	43.147.673,39	196.991.082,91
	Investimenti	225.117.330,91	66.260.192,81	140.857.447,75	207.117.640,56	17.999.690,35	114.911.040,17	73.157.978,67	0,00	41.753.061,50	195.314.843,32
	Oneri comuni in conto capitale	1.847.970,94	275.255,49	1.572.715,45	1.847.970,94	0,00	11.744.795,00	10.350.183,11	0,00	1.394.611,89	1.676.239,59
	Accantonamento per spese future e ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO III	6.216.935,73	2.226.869,22	3.989.617,87	6.216.487,09	448,64	16.008.605,00	9.314.005,94	0,00	6.694.599,06	6.802.108,47
	Uscite per partite di giro	6.216.935,73	2.226.869,22	3.989.617,87	6.216.487,09	448,64	16.008.605,00	9.314.005,94	0,00	6.694.599,06	6.802.108,47
	TOTALE GENERALE USCITE	242.980.133,17	74.481.561,30	150.255.906,40	224.737.467,70	18.242.665,47	188.570.485,74	127.803.786,50	0,00	60.766.699,24	214.430.986,34

RIEPILOGO PER TITOLI E UNITA' PREVISIONALI DI BASE

MODELLO C) (Art. 10, Comma 1)
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO PER TITOLI E UPB

ENTRATE	anno 2012		anno 2011	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate derivanti da trasferimenti correnti		221.880,55	498.082,21	196.125,71
- Entrate diverse	65.872.448,12	63.182.816,82	81.907.473,28	76.351.043,00
A) Totale Entrate Correnti	65.872.448,12	63.404.697,37	82.405.555,49	76.547.168,71
- Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	95.820,57	945.034,11	62.497,13	2.931.745,87
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	3.131.420,28	24.271.264,47	3.396.713,80	10.204.655,84
- Entrate derivanti da accensione prestiti (F)	55.237.530,61	24.154.010,84	921.131,83	27.511.302,13
B) Totale Entrate c/capitale	58.464.771,46	49.370.309,42	4.380.342,76	40.647.703,84
C) Entrate per partite di giro	9.899.627,32	10.589.923,53	13.766.935,49	12.039.847,35
(A+B+C) Totale Entrate	134.236.846,90	123.364.930,32	100.552.833,74	129.234.719,90
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale		4.438.856,18	8.228.116,17	29.714.601,39
Totali a Pareggio	134.236.846,90	127.803.786,50	108.780.949,91	158.949.321,29

USCITE	anno 2012		anno 2011	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Spese di funzionamento	21.663.309,26	21.154.425,85	21.943.072,26	21.934.737,18
- Interventi diversi	10.529.772,95	9.701.252,13	10.912.691,02	10.908.918,00
- Oneri comuni di parte corrente	3.870.962,42	4.125.940,80	3.402.913,28	3.157.944,13
- Unita' per Trattamenti di Quiescenza e simili				
- Accantonamenti per rischi ed oneri				
A1) Totale uscite correnti	36.064.044,63	34.981.618,78	36.258.676,56	36.001.599,31
- Investimenti	61.355.181,43	73.157.978,67	49.485.338,41	96.460.137,56
- Oneri comuni in conto capitale	10.178.451,76	10.350.183,11	9.269.999,45	8.676.391,10
- Accantonamento per spese future e ripristino investimenti				
B1) Totale uscite c/capitale	71.533.633,19	83.508.161,78	58.755.337,86	105.136.528,66
C1) Uscite per partite di giro	9.899.627,32	9.314.005,94	13.766.935,49	17.811.193,32
(A1+B1+C1) Totale Uscite	117.497.305,14	127.803.786,50	108.780.949,91	158.949.321,29
D) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	16.739.541,76			
Totali a Pareggio	134.236.846,90	127.803.786,50	108.780.949,91	158.949.321,29

RISULTATI DIFFERENZIALI	anno 2012		anno 2011	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1- Quote in c/capitale debiti in scadenza) Situazione Finanaziaria	19.759.535,87	18.374.210,97	37.798.011,31	32.196.701,78
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	(13.068.861,73)	(34.137.852,36)	(54.374.995,10)	(64.488.824,82)
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	(38.497.988,85)	(29.868.784,61)	(9.149.248,00)	(51.454.557,55)
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	16.739.541,76	(5.714.773,77)	(8.228.116,17)	(23.943.255,42)
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo complessivo	16.739.541,76	(4.438.856,18)	(8.228.116,17)	(29.714.601,39)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

MODELLO (Art. 42, Comma 2)
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012			
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			70.485.001,01
Riscossioni	in c/competenza	70.389.932,72	
	in c/residui	52.974.997,60	123.364.930,32
Pagamenti	in c/competenza	53.322.225,20	
	in c/residui	74.481.561,30	127.803.786,50
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			66.046.144,83
Residui Attivi	degli esercizi precedenti	174.699.291,51	
	dell'esercizio	63.846.914,18	238.546.205,69
Residui Passivi	degli esercizi precedenti	150.255.906,40	
	dell'esercizio	64.175.079,94	214.430.986,34
Avanzo/Disavanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio			90.161.364,18
La composizione dell'avanzo di amministazione per l'esercizio 2012 risulta la seguente			
Parte Vincolata			40.990.594,48
Avanzo da destinare alla realizzazione di opere			37.312.475,16
Avanzo dell'addizionale sovrattassa sulla security			246.461,24
Avanzo derivante dalla sovrattassa sulle merci			2.830.237,80
10% del fondo perequativo da destinare alla realizzazione del punto di entrata designato			410.000,00
Contributo dello Stato DM 357/2011			191.420,28
Parte Disponibile			49.170.769,70
Totale Risultato di amministrazione			90.161.364,18

MODELLO C/P (Art. 39, Comma 1)

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I. Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	1.731.824,96	280.473,83
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	5.511.866,23	6.768.532,10
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	11.106.089,20	50.835.156,51
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	8.242.208,27	5.422.804,40
8) altre		
Totale (I)	26.591.988,66	63.306.966,84
II. Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	250.953.123,14	77.372.342,72
2) Impianti e macchinari	10.246.166,72	2.280.267,79
3) Attrezzature industriali e commerciali	434.597,45	142.057,56
4) Automezzi e motomezzi	14.091,07	18.840,59
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	262.837.624,40	298.995.837,59
6) Diritti reali di godimento		
7) Altri beni	474.714,39	545.174,63
Totale (II)	524.960.317,17	379.354.520,88
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo		
1) Partecipazioni in:	13.343.068,68	11.502.593,68
a) imprese controllate	9.452.601,61	7.543.001,61
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	3.890.467,07	3.959.592,07
e) altri enti		
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
b) verso imprese collegate		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici		
d) verso altri		
3) Altri titoli		
4) Crediti finanziari diversi		
Totale (III)	13.343.068,68	11.502.593,68
Totale Immobilizzazioni (B)	564.895.374,51	454.164.081,40

PASSIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011
A) PATRIMONIO NETTO		
I. Fondo di dotazione		
II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Contributi a fondo perduto		
V. Contributi per ripiano disavanzi		
VI. Riserve statutarie	100.637,78	100.637,78
VII. Altre riserve distintamente indicate	4.958.821,76	4.958.821,76
VIII.Utili (Perdite) portati a nuovo	289.738.099,89	261.331.136,37
IX. Utile (perdite) dell'esercizio	494.755,46	28.406.963,52
Totale Patrimonio netto (A)	295.292.314,89	294.797.559,43
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) Per contributi a destinazione vincolata	189.452.644,94	66.616.618,82
2) Per contributi indistinti per la gestione		
3) Per contributi in natura		
Totale contributi in conto capitale (B)	189.452.644,94	66.616.618,82
C) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Per imposte		
3) Per altri rischi ed oneri futuri	11.254.771,10	10.016.035,72
4) Per ripristino investimenti		
Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	11.254.771,10	10.016.035,72
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	6.118.365,08	6.875.210,72
E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) Obbligazioni		
2) Verso banche	38.350.349,58	29.395.535,85
3) Verso altri finanziatori		
4) Acconti		
5) Debiti verso fornitori	11.432.284,10	12.605.472,16
6) Rappresentati da titoli di credito		
7) Verso imprese controllate, collegate e controllanti	421.585,36	285.415,14
8) Debiti tributari	668.616,26	687.309,82
9) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.311.917,20	1.234.271,83
10) Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		-
11) Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	135.837,15	32.035,91
12) Debiti diversi	198.743.185,01	226.260.222,38
a) Residui passivi per lavori finanziati dallo Stato	28.498.065,61	71.400.121,03
b) Altri residui passivi	167.702.652,78	152.599.783,70
C) Debiti verso personale	2.542.466,62	2.260.317,65
Totale Debiti (E)	251.063.774,66	270.500.263,09

ATTIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011	PASSIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011
C) ATTIVO CIRCOLANTE			F) RATEI E RISCONTI		
I.Rimanenze			1) Ratei passivi		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	88.421,09	90.750,37	2) Risconti passivi	5.080.237,41	7.145.325,23
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			3) Aggio su prestiti		
3) Lavori in corso			4) Riserve tecniche		
4) Prodotti finiti e merci			Totale ratei e risconti (F)	5.080.237,41	7.145.325,23
5) Acconti					
Totale (I)	88.421,09	90.750,37			
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti, ecc.	36.879.323,39	36.344.696,06			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	1.681.958,70	1.847.094,03			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	79.589.193,42	84.855.165,68			
4 bis) Crediti tributari	2.424.709,19	2.317.617,15			
5) Crediti verso altri	1.135.768,01	900.378,87			
Totale (II)	121.710.952,71	126.264.951,79			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) Partecipazioni in imprese controllate					
2) Partecipazioni in imprese collegate					
3) Altre partecipazioni					
4) Altri titoli					
Totale (III)					
IV. Disponibilità liquide					
1) Depositi bancari e postali					
2) Assegni					
3) Denaro e valori in cassa	66.046.144,83	70.485.001,01			
Totale (IV)	66.046.144,83	70.485.001,01			
Totale Attivo Circolante (C)	187.845.518,63	196.840.703,17			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	5.521.214,94	4.450.161,27			
2) Risconti attivi		496.067,17			
Totale ratei e risconti (D)	5.521.214,94	4.946.228,44			
Totale Attivo	758.262.108,08	655.951.013,01	Totale Passivo e Netto	758.262.108,08	655.951.013,01
CONTI D'ORDINE			CONTI D'ORDINE		
1) Sistema dei Rischi	84.844.804,04	84.844.804,04	1) Sistema dei Rischi	84.844.804,04	84.844.804,04
2) Sistema degli Impegni	2.144.381,23		2) Sistema degli Impegni	2.144.381,23	
3a) Beni di Terzi presso l'Ente: Opere	467.385.913,91	620.526.759,76	3a) Beni di Terzi presso l'Ente: Opere	467.385.913,91	620.526.759,76
3b) Beni di Terzi presso l'Ente: Fidejussioni	80.698.093,98	84.261.613,51	3b) Beni di Terzi presso l'Ente: Fidejussioni	80.698.093,98	84.261.613,51
4) Beni dell'Ente presso terzi	4.970,80	4.970,80	4) Beni dell'Ente presso terzi	4.970,80	4.970,80
5) Mutui a carico dello stato	188.177.817,63	215.473.388,18	5) Mutui a carico dello stato	188.177.817,63	215.473.388,18
6) Mutui per opere finanziate dall'Ente	115.117.691,72	79.233.068,58	6) Mutui per opere finanziate dall'Ente	115.117.691,72	79.233.068,58
Totale Conti Ordine	938.373.673,31	1.084.344.604,87	Totale Conti Ordine	938.373.673,31	1.084.344.604,87

VISTO, E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
GENOVA, 24 APR. 2013
SEGRETERIA GENERALE
E COMITATO
IL RESPONSABILE

MODELLO C/E (Art. 38, Comma 1)
CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2012		2011	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni (*)		68.594.834,54		73.701.341,09
2) Variazione 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				498.082,21
Totale valore della produzione (A)		68.594.834,54		74.199.423,30
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		444.656,92		491.653,25
7) Per servizi**		13.039.958,84		13.280.047,72
8) Per godimento beni di terzi**		434.492,91		283.314,56
9) Per il personale**		19.521.037,87		18.753.178,44
a) salari e stipendi	12.189.129,62		11.924.110,74	
b) oneri sociali	4.211.694,36		3.519.203,21	
c) trattamento di fine rapporto	1.802.611,93		1.274.814,55	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	1.317.601,96		2.035.049,94	
10) Ammortamenti e svalutazione		19.989.798,64		11.195.669,45
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.657.448,41		4.828.754,62	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	13.093.614,85		3.856.680,40	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.238.735,38		2.510.234,43	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,sussidiarie,di consumo e merci		2.329,38		(4.354,09)
12) Accantonamenti per rischi				
13) Altri accantonamenti				
14) Oneri diversi di gestione		3.254.899,60		1.522.168,55
Totale Costi (B)		56.687.174,16		45.521.677,88
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		11.907.660,38		28.677.745,42
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni		38.360,05		62.233,05
16) Altri proventi finanziari		114.583,34		176.878,57
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	114.583,34		176.878,57	
17) Interessi e altri oneri finanziari		611.847,03		520.706,44
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finaziari (15 + 16 -17)		(458.903,64)		(281.594,82)

RISULTATI DIFFERENZIALI	2012		2011	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
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		153.125,00		
a) di partecipazioni	153.125,00			
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore		(153.125,00)		
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibli al n.5)		10.406.276,27		2.443.762,57
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.149		21.719.483,33		21.237.205,98
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		12.769.791,86		64.851.842,36
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui		11.142.933,91		44.599.732,56
Totale delle partite straordinarie		(9.686.349,11)		1.458.666,39
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)		1.609.282,63		29.854.816,99
Imposte dell'esercizio (IRAP-IRES)		1.114.527,17		1.447.853,47
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		494.755,46		28.406.963,52

VISTO, E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
GENOVA, 24 APR. 2013
SEGRETERIA GENERALE E COMITATO
IL RESPONSABILE

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

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

MODELLO (Art. 38, Comma 1)

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI ESEGUITI

	2012	2011	+ o -
A) RICAVI	68.594.834,54	74.199.423,30	(5.604.588,76)
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso			
B) VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA	68.594.834,54	74.199.423,30	(5.604.588,76)
Consumi di Materie primi e servizi esterni	13.921.438,05	14.050.661,44	(129.223,39)
C) VALORE AGGIUNTO	54.673.396,49	60.148.761,86	(5.475.365,37)
Costo del lavoro	19.521.037,87	18.753.178,44	767.859,43
D) MARGINE OPERATIVO LORDO	35.152.358,62	41.395.583,42	(6.243.224,80)
Ammortamenti	19.989.798,64	11.195.669,45	8.794.129,19
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri			
Saldo proventi ed oneri diversi	3.254.899,60	1.522.168,55	1.732.731,05
E) RISULTATO OPERATIVO	11.907.660,38	28.677.745,42	(16.770.085,04)
Proventi ed oneri finanziari	(458.903,64)	(281.594,82)	(177.308,82)
Rettifiche di valore di attività finanziarie	(153.125,00)		(153.125,00)
F) RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	11.295.631,74	28.396.150,60	(17.100.518,86)
Proventi e Oneri Straordinari	(9.686.349,11)	1.458.666,39	(11.145.015,50)
G) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.609.282,63	29.854.816,99	(28.245.534,36)
Imposte di Esercizio	1.114.527,17	1.447.853,47	(333.326,30)
H) AVANZO /PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	494.755,46	28.406.963,52	(27.912.208,06)

CONTO ECONOMICO COMMERCIALE

RISULTATI DIFFERENZIALI	2012		2011	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni (*)		1.770.513,66		4.007.827,95
2) Variazione 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				
Totale valore della produzione (A)		1.770.513,66		4.007.827,95
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		43.996,22		46.254,16
7) Per servizi**		2.138.314,26		3.874.509,16
8) Per godimento beni di terzi**				
9) Per il personale**		116.429,09		172.891,35
a) salari e stipendi	80.231,29		119.139,43	
b) oneri sociali	21.539,38		31.984,90	
c) trattamento di fine rapporto	6.578,24		9.768,36	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	8.080,18		11.998,66	
10) Ammortamenti e svalutazione		1.115.835,47		1.275.143,02
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	6.502,74		9.581,59	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.109.332,73		1.109.456,38	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			156.105,05	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,sussidiarie,di consumo e merci				
12) Accantonamenti per rischi				
13) Altri accantonamenti				
14) Oneri diversi di gestione		380.478,68		512.018,86
Totale Costi (B)		3.795.053,72		5.880.816,55
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		(2.024.540,06)		(1.872.988,60)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni		38.360,05		62.233,05
16) Altri proventi finanziari		2.494,44		53.168,32
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	2.494,44		53.168,32	
17) Interessi e altri oneri finanziari				
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finaziari (15 + 16 -17)		40.854,49		115.401,37

RISULTATI DIFFERENZIALI	2012		2011	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
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		153.125,00		
a) di partecipazioni	153.125,00			
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore		(153.125,00)		
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibli al n.5)				
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.149		229.700,10		59.090,00
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui				
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui		116.042,93		618.791,32
Totale delle partite straordinarie		(345.743,03)		(677.881,32)
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)		(2.482.553,60)		(2.435.468,55)
Imposte dell'esercizio (IRAP-IRES)		6.712,80		10.730,96
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		(2.489.266,40)		(2.446.199,51)

VISTO, E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
GENOVA, 24 APR. 2013
SEGRETERIA GENERALE
E COMITATO
IL RESPONSABILE

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

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