

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 1791

TAB. 10

Annesso 25

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 2009

—————

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010
e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012**

—————

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2010**

—————
ANNESSO N. 25
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2010**

ANNESSO N. 25

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		Euro	22.273.591,52
Riscossioni	in c/competenza	Euro	30.675.336,23
	in c/residui	<u>Euro</u>	<u>29.405.984,33</u>
		<u>Euro</u>	<u>60.081.320,56</u>
Pagamenti	in c/competenza	Euro	38.762.589,79
	in c/residui	<u>Euro</u>	<u>25.867.166,91</u>
		<u>Euro</u>	<u>64.629.756,70</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			17.725.155,38
Residui attivi	degli esercizi precedenti	Euro	96.234.865,92
	dell'esercizio	<u>Euro</u>	<u>24.064.280,51</u>
		<u>Euro</u>	<u>120.299.146,43</u>
Residui passivi	degli esercizi precedenti	Euro	113.790.492,05
	dell'esercizio	<u>Euro</u>	<u>11.104.800,34</u>
		<u>Euro</u>	<u>124.895.292,39</u>
Avanzo dell'Amministrazione alla fine dell'esercizio		<u>Euro</u>	<u>13.129.009,42</u>

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2009 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		-
ai Fondi per rischi ed oneri		-
al Fondo ripristino investimenti		-
per i seguenti altri vincoli		-
Totale parte vincolata		-
Parte disponibile		
Parte non vincolata		5.925.000
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2009		7.204.009
Totale parte disponibile		13.129.009
Totale Risultato di Amministrazione Presunto		7.204.009

Rendiconto Finanziario Decisionale - Entrate

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2008			2007		
		Residui	Competenza (accertamenti)	Cassa (Riscassioni)	Residui	Competenza (accertamenti)	Cassa (Riscassioni)
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	UPB 1.1 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	19.916	1.571.008	1.571.008	19.916	2.401.260	2.401.260
1.1.1	Trasferimenti da parte dello Stato	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Trasferimenti da parte delle Regioni	0	1.571.008	1.571.008	0	2.401.260	2.401.260
1.1.3	Trasferimento da parte dei Comuni e delle Province	19.916	0	0	19.916	0	0
1.1.4	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	0	0	0	0	0	0
	UPB 1.2 - Entrate diverse	21.875.344	29.609.193	30.817.564	22.556.641	27.751.900	28.023.800
1.2.1	Entrate Tributarie	3.089.468	11.692.171	11.386.526	2.305.106	11.211.870	10.427.507
1.2.2	Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi	645.346	1.208.508	1.083.535	693.595	1.174.393	1.097.177
1.2.3	Redditi e proventi patrimoniali	15.046.623	15.006.486	16.256.448	16.883.180	12.118.586	13.678.555
1.2.4	Poste correttive e compensative di uscite correnti	3.085.230	1.657.322	2.040.565	2.671.868	3.208.129	2.787.423
1.2.5	Entrate non classificabili in altre voci	8.676	44.706	50.490	2.892	38.922	33.198
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	21.895.260	31.180.201	32.388.572	22.576.557	30.153.160	30.425.060
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - Entrate per alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti	26.781	346.334	348.214	24.281	151.317	148.817
2.1.1	Alienazione di immobili e diritti reali	0	0	0	0	0	0
2.1.2	Alienazioni di immobilizzazioni tecniche	2.500	338.382	340.262	0	2.500	0
2.1.3	Realizzo di valori mobiliari	0	0	0	0	116.837	116.837
2.1.4	Riscossione di crediti	24.281	7.953	7.953	24.281	31.980	31.980
	UPB 2.2 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	48.318.163	364.694	1.515.692	41.610.121	15.337.555	8.606.945
2.2.1	Trasferimenti dallo Stato	33.007.944	144.226	144.226	27.325.313	14.289.575	8.606.945
2.2.2	Trasferimenti dalle Regioni	2.519.676	0	1.328.482	1.471.696	1.047.980	0
2.2.3	Trasferimenti da Comuni e Province	0	0	0	0	0	0
2.2.4	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	12.790.544	220.468	42.984	12.813.112	0	0
	UPB 2.3 - Entrate derivanti da accensione di prestiti	54.240.683	12.350.039	15.419.329	62.124.352	8.132.292	16.015.961
2.3.1	Assunzione di mutui	54.240.683	12.238.470	15.307.760	62.124.352	7.995.189	15.878.858
2.3.2	Assunzione di altri debiti finanziari	0	111.569	111.569	0	137.103	137.103
2.3.3	Emissione di obbligazioni	0	0	0	0	0	0
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	102.585.627	13.061.068	17.283.235	103.758.754	23.621.164	24.771.723
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1 - Entrate aventi natura di partita di giro	1.956.657	10.498.348	10.409.514	1.729.864	9.702.195	9.473.922
3.1.1	Entrate aventi natura di partita di giro	1.956.657	10.498.348	10.409.514	1.729.864	9.702.195	9.473.922
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.956.657	10.498.348	10.409.514	1.729.864	9.702.195	9.473.922
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	21.895.260	31.180.201	32.388.572	22.576.557	30.153.160	30.425.060
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	102.585.627	13.061.068	17.283.235	103.758.754	23.621.164	24.771.723
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.956.657	10.498.348	10.409.514	1.729.864	9.702.195	9.473.922
	Totale generale delle entrate	126.437.544	54.739.617	60.081.321	128.065.175	63.476.519	64.670.705

Rendiconto Finanziario Decisionale - Uscite

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2008			2007		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	UPB 1.1 - Funzionamento	1.682.334	15.519.418	15.650.132	1.954.376	14.424.111	14.508.738
1.1.1	Uscite per gli organi dell'Ente	11.083	258.512	256.764	143.099	243.086	372.133
1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio	1.125.941	13.136.326	13.378.346	1.014.831	12.393.858	12.278.043
1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	545.311	2.124.580	2.015.022	796.446	1.787.167	1.858.562
	UPB 1.2 - Interventi diversi	3.618.666	9.728.022	12.058.007	2.737.648	11.972.254	10.057.799
1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	1.324.896	3.478.552	3.704.723	2.258.805	3.437.424	3.454.629
1.2.2	Trasferimenti passivi	1.982.415	5.000.121	6.937.543	340.000	6.985.186	5.342.771
1.2.3	Oneri finanziari	23.615	9.704	9.704	23.615	1.023	1.023
1.2.4	Oneri tributari	120.459	991.196	1.026.237	86.111	1.113.435	1.079.087
1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate correnti	13.062	44.828	57.910	0	13.448	366
1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci	154.201	203.622	321.891	29.117	421.738	179.923
	UPB 1.3 - Oneri comuni	0	0	0	0	0	0
	UPB 1.4 - Trattamenti di quiescenza integrativi e sostitutivi	1.046.795	0	0	0	0	0
1.4.1	Oneri per il personale in quiescenza	1.046.795	0	0	0	0	0
1.4.2	Accantonamento al Trattamento di Fine Rapporto	0	0	0	0	0	0
	UPB 1.5 - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0	0	0	0	0	0
	TOTALE USCITE CORRENTI	6.347.795	25.247.440	27.708.139	4.692.024	26.396.365	24.566.537
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - Investimenti	131.163.433	14.010.034	26.561.805	131.300.382	25.426.591	23.840.973
2.1.1	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed investimenti	118.751.692	11.850.660	23.904.104	120.302.071	20.408.242	20.036.053
2.1.2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	10.552.741	244.061	961.157	10.698.311	181.820	327.391
2.1.3	Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	1.859.000	220.468	1.700	300.000	4.300.000	2.741.000
2.1.4	Concessione di crediti ed anticipazioni	0	0	0	0	0	0
2.1.5	Indennità di anzianità e similari al personale	0	1.694.844	1.694.844	0	536.529	536.529
	UPB 2.2 - Oneri comuni	705.600	111.569	80.983	680.874	137.103	112.377
2.2.1	Rimborso di mutui	0	0	0	0	0	0
2.2.2	Rimborsi di anticipazioni passive	0	0	0	0	0	0
2.2.3	Rimborsi di obbligazioni	0	0	0	0	0	0
2.2.4	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0	0	0	0	0	0
2.2.5	Estinzione debiti diversi	705.600	111.569	80.983	680.874	137.103	112.377
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	131.869.034	14.121.602	26.642.788	131.981.256	25.563.694	23.753.350
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
3.1.1	UPB 3.1 - Uscite aventi natura di partita di giro	1.964.118	10.498.348	10.278.830	1.825.503	9.702.194	9.562.100
	Uscite aventi natura di partita di giro	1.964.118	10.498.348	10.278.830	1.825.503	9.702.194	9.562.100
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.964.118	10.498.348	10.278.830	1.825.503	9.702.194	9.562.100
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	6.347.795	25.247.440	27.708.139	4.692.024	26.396.365	24.566.537
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	131.869.034	14.121.602	26.642.788	131.981.256	25.563.694	23.753.350
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.964.118	10.498.348	10.278.830	1.825.503	9.702.194	9.562.100
	Totale generale delle uscite	140.180.947	49.867.390	64.629.757	138.498.783	61.662.253	57.881.987

Rendiconto Finanziario Gestionale - Entrate

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
		UPB 1.1 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti							
		<i>Categoria 1.1.1 - Trasferimenti da parte dello Stato</i>							
1.1.1	111/010	Contributi dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria 1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Categoria 1.1.2 - Trasferimenti da parte delle Regioni</i>							
1.1.2	112/010	Contributi della Regione Friuli - Venezia Giulia	2.402.000,00	-830.000,00	1.572.000,00	1.571.008,00	0,00	1.571.008,00	-992,00
	112/010/001	Contributo ordinario	2.402.000,00	-830.000,00	1.572.000,00	1.571.008,00	0,00	1.571.008,00	-992,00
	112/010/002	Altri contributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria 1.1.2	2.402.000,00	-830.000,00	1.572.000,00	1.571.008,00	0,00	1.571.008,00	-992,00
		<i>Categoria 1.1.3 - Trasferimento da parte dei Comuni e delle Province</i>							
1.1.3	113/010	Contributi della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113/020	Contributi del Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria 1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Categoria 1.1.4 - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico</i>							
1.1.4	114/010	Contributi della Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	114/020	Contributi di altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	114/030	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria 1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale UPB 1.1	2.402.000,00	-830.000,00	1.572.000,00	1.571.008,00	0,00	1.571.008,00	-992,00
		UPB 1.2 - Entrate diverse							
		<i>Categoria 1.2.1 - Entrate Tributarie</i>							
1.2.1	121/010	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate	3.000.000,00	1.800.000,00	4.800.000,00	2.717.165,56	2.066.787,14	4.783.952,70	-16.047,30
	121/020	Gettito della tassa erariale	1.600.000,00	-600.000,00	1.000.000,00	516.894,79	469.956,48	986.851,27	-13.148,73
	121/030	Gettito delle tasse di ancoraggio	6.150.000,00	-700.000,00	5.450.000,00	4.797.248,10	853.159,37	5.650.407,47	200.407,47
	121/040	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui art. 16 L. 84/94	202.000,00	0,00	202.000,00	233.196,22	0,00	233.196,22	31.196,22
	121/050	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto (art. 68 Cod. Navig.)	40.000,00	0,00	40.000,00	33.867,20	3.896,11	37.763,31	-2.236,69
		Totale categoria 1.2.1	10.992.000,00	500.000,00	11.492.000,00	8.298.371,87	3.393.799,10	11.692.170,97	200.170,97

Rendiconto Finanziario Gestionale - Entrate

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572.000,00	1.571.008,00	-992,00	0,00	112/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572.000,00	1.571.008,00	-992,00	0,00	112/010/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112/010/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572.000,00	1.571.008,00	-992,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113/010
19.915,61	0,00	19.915,61	19.915,61	0,00	19.915,61	0,00	-19.915,61	19.915,61	113/020
19.915,61	0,00	19.915,61	19.915,61	0,00	19.915,61	0,00	-19.915,61	19.915,61	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114/030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.915,61	0,00	19.915,61	19.915,61	0,00	1.591.915,61	1.571.008,00	-20.907,61	19.915,61	
2.479.507,34	2.479.507,34	0,00	2.479.507,34	0,00	5.500.000,00	5.196.672,90	-303.327,10	2.066.787,14	121/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	516.894,79	216.894,79	469.956,48	121/020
597.816,54	597.816,54	0,00	597.816,54	0,00	5.450.000,00	5.395.064,64	-54.935,36	853.159,37	121/030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	233.196,22	31.196,22	0,00	121/040
12.144,52	10.830,51	1.257,01	12.087,52	-57,00	52.144,52	44.697,71	-7.446,81	5.153,12	121/050
3.089.468,40	3.088.154,39	1.257,01	3.089.411,40	-57,00	11.504.144,52	11.386.526,26	-117.618,26	3.395.056,11	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Entrate

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
1.2.2		<i>Categoria 1.2.2 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi</i>							
	122/010	Proventi diversi	1.264.000,00	0,00	1.264.000,00	862.050,49	346.457,10	1.208.507,59	-55.492,41
		<i>Totale categoria 1.2.2</i>	1.264.000,00	0,00	1.264.000,00	862.050,49	346.457,10	1.208.507,59	-55.492,41
1.2.3		<i>Categoria 1.2.3 - Redditi e proventi patrimoniali</i>							
	123/010	Canoni di concessioni delle aree demaniali e delle banchine in ambito portuale	11.900.000,00	600.000,00	12.500.000,00	3.097.834,55	11.122.083,30	14.219.917,85	1.719.917,85
	123/020	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'APT	270.000,00	0,00	270.000,00	221.259,70	85.335,67	306.595,37	36.595,37
	123/030	Interessi attivi	115.000,00	200.000,00	315.000,00	302.076,00	50.086,81	352.162,81	37.162,81
	123/030/001	Su titoli, depositi, conti correnti	65.000,00	0,00	65.000,00	67.733,39	1.456,34	69.189,73	4.189,73
	123/030/002	Altri interessi attivi	50.000,00	200.000,00	250.000,00	234.342,61	48.630,47	282.973,08	32.973,08
	123/040	Altri proventi patrimoniali	50.000,00	0,00	50.000,00	2.508,38	125.301,81	127.810,19	77.810,19
	123/040/001	Dividendi	0,00	0,00	0,00	785,69	0,00	785,69	785,69
	123/040/002	Altri proventi patrimoniali	50.000,00	0,00	50.000,00	1.722,69	125.301,81	127.024,50	77.024,50
		<i>Totale categoria 1.2.3</i>	12.335.000,00	800.000,00	13.135.000,00	3.623.678,63	11.382.807,59	15.006.486,22	1.871.486,22
1.2.4		<i>Categoria 1.2.4 - Poste correttive e compensative di uscite correnti</i>							
	124/010	Recuperi e rimborsi diversi	2.878.000,00	-1.700.000,00	1.178.000,00	742.320,99	915.001,33	1.657.322,32	479.322,32
	124/010/001	Risarcimento danni	28.000,00	0,00	28.000,00	16.218,41	0,00	16.218,41	-11.781,59
	124/010/002	Recuperi su retribuzioni al personale	0,00	0,00	0,00	1.153,03	0,00	1.153,03	1.153,03
	124/010/003	Rimborsi indennità INAIL	50.000,00	0,00	50.000,00	56.183,41	0,00	56.183,41	6.183,41
	124/010/004	Rimborso personale distaccato	2.600.000,00	-1.700.000,00	900.000,00	494.859,33	830.089,83	1.324.949,16	424.949,16
	124/010/005	Varie	200.000,00	0,00	200.000,00	173.906,81	84.911,50	258.818,31	58.818,31
	124/020	Concorso dello Stato ed altri Enti per manutenzioni, illuminazione e pulizia ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.2.4</i>	2.878.000,00	-1.700.000,00	1.178.000,00	742.320,99	915.001,33	1.657.322,32	479.322,32
1.2.5		<i>Categoria 1.2.5 - Entrate non classificabili in altre voci</i>							
	125/010	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	125/020	Entrate varie ed eventuali	45.000,00	0,00	45.000,00	41.813,76	2.892,16	44.705,92	-294,08
	125/020/001	Contributo dell'istituto cassiere	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	125/020/002	Vendite di rimanenze fuori uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	125/020/003	Compenso per servizio di vettoramento	35.000,00	0,00	35.000,00	31.813,76	2.892,16	34.705,92	-294,08
		<i>Totale categoria 1.2.5</i>	45.000,00	0,00	45.000,00	41.813,76	2.892,16	44.705,92	-294,08
		Totale UPB 1.2	27.514.000,00	-400.000,00	27.114.000,00	13.568.235,74	16.040.957,28	29.609.193,02	2.495.193,02
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	29.916.000,00	-1.230.000,00	28.686.000,00	15.139.243,74	16.040.957,28	31.180.201,02	2.494.201,02

Rendiconto Finanziario Gestionale - Entrate

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
645.345,97	221.484,50	320.471,75	541.956,25	-103.389,72	1.909.345,97	1.083.534,99	-825.810,98	666.928,85	122/010
645.345,97	221.484,50	320.471,75	541.956,25	-103.389,72	1.909.345,97	1.083.534,99	-825.810,98	666.928,85	
14.725.135,75	12.464.451,88	1.607.731,54	14.072.183,42	-652.952,33	15.400.000,00	15.562.286,43	162.286,43	12.729.814,84	123/010
121.172,10	59.945,80	61.226,30	121.172,10	0,00	391.172,10	281.205,50	-109.966,60	146.561,97	123/020
129.384,91	37.440,84	91.383,99	128.824,83	-560,08	444.384,91	339.516,84	-104.868,07	141.470,80	123/030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	67.733,39	2.733,39	1.456,34	123/030/001
129.384,91	37.440,84	91.383,99	128.824,83	-560,08	379.384,91	271.783,45	-107.601,46	140.014,46	123/030/002
70.930,63	70.930,63	0,00	70.930,63	0,00	120.930,63	73.439,01	-47.491,62	125.301,81	123/040
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,69	785,69	0,00	123/040/001
70.930,63	70.930,63	0,00	70.930,63	0,00	120.930,63	72.653,32	-48.277,31	125.301,81	123/040/002
15.046.623,39	12.632.769,15	1.760.341,83	14.393.110,98	-653.512,41	16.356.487,64	16.256.447,78	-100.039,86	13.143.149,42	
2.616.463,32	1.298.243,91	1.281.012,98	2.579.256,89	-37.206,43	3.794.463,32	2.040.564,90	-1.753.898,42	2.196.014,31	124/010
30.379,39	1.000,00	27.180,08	28.180,08	-2.199,31	58.379,39	17.218,41	-41.160,98	27.180,08	124/010/001
3,93	3,93	0,00	3,93	0,00	3,93	1.156,96	1.153,03	0,00	124/010/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	56.183,41	6.183,41	0,00	124/010/003
2.444.022,17	1.270.455,20	1.173.556,97	2.444.022,17	0,00	3.344.022,17	1.765.324,53	-1.578.697,64	2.003.646,80	124/010/004
142.057,83	26.774,78	80.275,93	107.050,71	-35.007,12	342.057,83	200.681,59	-141.376,24	165.187,43	124/010/005
468.766,37	0,00	468.766,37	468.766,37	0,00	468.766,37	0,00	-468.766,37	468.766,37	124/020
3.085.229,69	1.298.243,91	1.749.779,35	3.048.023,26	-37.206,43	4.263.229,69	2.040.564,90	-2.222.664,79	2.664.780,68	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125/010
8.676,48	8.676,48	0,00	8.676,48	0,00	53.676,48	50.490,24	-3.186,24	2.892,16	125/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	125/020/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125/020/002
8.676,48	8.676,48	0,00	8.676,48	0,00	43.676,48	40.490,24	-3.186,24	2.892,16	125/020/003
8.676,48	8.676,48	0,00	8.676,48	0,00	53.676,48	50.490,24	-3.186,24	2.892,16	
21.875.343,93	17.249.328,43	3.831.849,94	21.081.178,37	-794.165,56	34.086.884,30	30.817.564,17	-3.269.320,13	19.872.807,22	
21.895.259,54	17.249.328,43	3.851.765,55	21.101.093,98	-794.165,56	35.678.799,91	32.388.572,17	-3.290.227,74	19.892.722,83	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Entrate

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	272.500,00	340.261,66	67.761,66	620,00	212/010
2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	272.500,00	340.261,66	67.761,66	620,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214/010
24.281,01	0,00	24.281,01	24.281,01	0,00	42.281,01	7.952,55	-34.328,46	24.281,01	214/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.242,13	-757,87	0,00	214/020/001
24.281,01	0,00	24.281,01	24.281,01	0,00	34.281,01	0,00	-34.281,01	24.281,01	214/020/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	469,00	-1.531,00	0,00	214/020/003
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241,42	2.241,42	0,00	214/020/004
24.281,01	0,00	24.281,01	24.281,01	0,00	42.281,01	7.952,55	-34.328,46	24.281,01	
26.781,01	2.500,00	24.281,01	26.781,01	0,00	314.781,01	348.214,21	33.433,20	24.901,01	
29.318.375,56	0,00	29.318.375,56	29.318.375,56	0,00	9.985.000,00	0,00	-9.985.000,00	29.318.375,56	221/010
3.689.568,08	0,00	3.689.568,08	3.689.568,08	0,00	3.689.568,08	0,00	-3.689.568,08	3.689.568,08	221/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	144.226,20	64.226,20	0,00	221/030
33.007.943,64	0,00	33.007.943,64	33.007.943,64	0,00	13.754.568,08	144.226,20	-13.610.341,88	33.007.943,64	
2.519.675,72	1.328.481,60	1.191.194,12	2.519.675,72	0,00	2.519.675,72	1.328.481,60	-1.191.194,12	1.191.194,12	222/010
2.519.675,72	1.328.481,60	1.191.194,12	2.519.675,72	0,00	2.519.675,72	1.328.481,60	-1.191.194,12	1.191.194,12	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Entrate

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
2.2.3		<i>Categoria 2.2.3 - Trasferimenti da Comuni e Province</i>							
	223/010	Contributo della Provincia di Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	223/020	Contributi del Comune di Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria 2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4		<i>Categoria 2.2.4 - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico</i>							
	224/010	Contributi del Commissariato del Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	224/020	Contributi diversi	0,00	221.000,00	221.000,00	42.983,89	177.484,11	220.468,00	-532,00
		Totale categoria 2.2.4	0,00	221.000,00	221.000,00	42.983,89	177.484,11	220.468,00	-532,00
		Totale UPB 2.2	80.000,00	221.000,00	301.000,00	187.210,09	177.484,11	364.694,20	63.694,20
2.3.1		<i>UPB 2.3 - Entrate derivanti da accensione di prestiti</i>							
		<i>Categoria 2.3.1 - Assunzione di mutui</i>							
	231/010	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	13.716.000,00	0,00	13.716.000,00	5.085.665,82	7.152.804,60	12.238.470,42	-1.477.529,58
		Totale categoria 2.3.1	13.716.000,00	0,00	13.716.000,00	5.085.665,82	7.152.804,60	12.238.470,42	-1.477.529,58
2.3.2		<i>Categoria 2.3.2 - Assunzione di altri debiti finanziari</i>							
	232/010	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	232/020	Depositi di terzi a cauzione	200.000,00	0,00	200.000,00	111.568,68	0,00	111.568,68	-88.431,32
		Totale categoria 2.3.2	200.000,00	0,00	200.000,00	111.568,68	0,00	111.568,68	-88.431,32
2.3.3		<i>Categoria 2.3.3 - Emissione di obbligazioni</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria 2.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale UPB 2.3	13.916.000,00	0,00	13.916.000,00	5.197.234,50	7.152.804,60	12.350.039,10	-1.565.960,90
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	14.014.000,00	491.000,00	14.505.000,00	5.730.158,80	7.330.908,71	13.061.067,51	-1.443.932,49

Rendiconto Finanziario Gestionale - Entrate

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.037.187,28	0,00	12.037.187,28	12.037.187,28	0,00	2.930.000,00	0,00	-2.930.000,00	12.037.187,28	224/010
753.356,80	0,00	753.356,80	753.356,80	0,00	974.356,80	42.983,89	-931.372,91	930.840,91	224/020
12.790.544,08	0,00	12.790.544,08	12.790.544,08	0,00	3.904.356,80	42.983,89	-3.861.372,91	12.968.028,19	
48.318.163,44	1.328.481,60	46.989.681,84	48.318.163,44	0,00	20.178.600,60	1.515.691,69	-18.662.908,91	47.167.165,95	
54.240.682,72	10.222.094,13	44.018.588,59	54.240.682,72	0,00	23.939.000,00	15.307.759,95	-8.631.240,05	51.171.393,19	231/010
54.240.682,72	10.222.094,13	44.018.588,59	54.240.682,72	0,00	23.939.000,00	15.307.759,95	-8.631.240,05	51.171.393,19	231/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	111.568,68	-88.431,32	0,00	232/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	111.568,68	-88.431,32	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54.240.682,72	10.222.094,13	44.018.588,59	54.240.682,72	0,00	24.139.000,00	15.419.328,63	-8.719.671,37	51.171.393,19	
102.585.627,17	11.553.075,73	91.032.551,44	102.585.627,17	0,00	44.632.381,61	17.283.234,53	-27.349.147,08	98.363.460,15	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Entrate

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSE	DA RISCOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
		TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
		UPB 3.1 - Entrate aventi natura di partita di giro							
		<i>Categoria 3.1.1 - Entrate aventi natura di partita di giro</i>							
3.1.1									
	311/010	Ritenute erariali	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.629.439,86	96.558,96	3.725.998,82	225.998,82
	311/020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	843.366,54	0,00	843.366,54	-256.633,46
	311/030	Ritenute diverse	400.000,00	0,00	400.000,00	214.634,85	0,00	214.634,85	-185.365,15
	311/040	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	250.000,00	0,00	250.000,00	45.182,94	1.192,08	46.375,02	-203.624,98
	311/050	Trattenute per conto terzi	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
	311/060	Rimborso somme pagate per conto terzi	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	161.809,52	10.858,34	172.667,86	-1.027.332,14
	311/070	Partite in sospeso	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	684.148,52	53.171,36	737.319,88	-2.262.680,12
	311/080	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	311/090	I.V.A.	100.000,00	0,00	100.000,00	89.826,09	32.813,46	122.639,55	22.639,55
	311/100	Recupero rate mutui finanziati	4.104.000,00	0,00	4.104.000,00	4.103.214,02	0,00	4.103.214,02	-785,98
	311/110	Recupero T.F.R. maturato trasferito all'INPS ex D.Lgs. 252/2005	600.000,00	0,00	600.000,00	24.311,35	497.820,32	522.131,67	-77.868,33
		<i>Totale categoria 3.1.1</i>	14.514.000,00	0,00	14.514.000,00	9.805.933,69	692.414,52	10.498.348,21	-4.015.651,79
		Totale UPB 3.1	14.514.000,00	0,00	14.514.000,00	9.805.933,69	692.414,52	10.498.348,21	-4.015.651,79
		TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	14.514.000,00	0,00	14.514.000,00	9.805.933,69	692.414,52	10.498.348,21	-4.015.651,79
		Riepilogo dei titoli							
	Titolo I	Entrate correnti	29.916.000,00	-1.230.000,00	28.686.000,00	15.139.243,74	16.040.957,28	31.180.201,02	2.494.201,02
	Titolo II	Entrate in conto capitale	14.014.000,00	491.000,00	14.505.000,00	5.730.158,80	7.330.908,71	13.061.067,51	-1.443.932,49
	Titolo III	Partite di giro	14.514.000,00	0,00	14.514.000,00	9.805.933,69	692.414,52	10.498.348,21	-4.015.651,79
		Totale generale delle entrate	58.444.000,00	-739.000,00	57.705.000,00	30.675.338,23	24.064.280,51	54.739.616,74	-2.965.383,26

Rendiconto Finanziario Gestionale - Entrate

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
94.429,80	94.429,80	0,00	94.429,80	0,00	3.594.429,80	3.723.869,66	129.439,86	96.558,96	311/010
19.593,11	19.593,11	0,00	19.593,11	0,00	1.119.593,11	862.959,65	-256.633,46	0,00	311/020
1.256,00	1.256,00	0,00	1.256,00	0,00	401.256,00	215.890,85	-185.365,15	0,00	311/030
4.143,84	4.143,84	0,00	4.143,84	0,00	254.143,84	49.326,78	-204.817,06	1.192,08	311/040
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	311/050
986.900,45	200.630,82	786.269,63	986.900,45	0,00	2.186.900,45	362.440,34	-1.824.460,11	797.127,97	311/060
122.111,69	111.905,82	7.678,03	119.583,85	-2.527,84	3.122.111,69	796.054,34	-2.326.057,35	60.849,39	311/070
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	311/080
135.260,67	25.417,40	109.843,27	135.260,67	0,00	235.260,67	115.243,49	-120.017,18	142.656,73	311/090
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.104.000,00	4.103.214,02	-785,98	0,00	311/100
592.961,38	146.203,38	446.758,00	592.961,38	0,00	170.000,00	170.514,73	514,73	944.578,32	311/110
1.956.656,94	603.580,17	1.350.548,93	1.954.129,10	-2.527,84	15.447.695,56	10.409.513,86	-5.038.181,70	2.042.963,45	
1.956.656,94	603.580,17	1.350.548,93	1.954.129,10	-2.527,84	15.447.695,56	10.409.513,86	-5.038.181,70	2.042.963,45	
1.956.656,94	603.580,17	1.350.548,93	1.954.129,10	-2.527,84	15.447.695,56	10.409.513,86	-5.038.181,70	2.042.963,45	
21.895.259,54	17.249.328,43	3.851.765,55	21.101.093,98	-794.165,56	35.678.799,91	32.388.572,17	-3.290.227,74	19.892.722,83	
102.585.627,17	11.553.075,73	91.032.551,44	102.585.627,17	0,00	44.632.381,61	17.283.234,53	-27.349.147,08	98.363.460,15	
1.956.656,94	603.580,17	1.350.548,93	1.954.129,10	-2.527,84	15.447.695,56	10.409.513,86	-5.038.181,70	2.042.963,45	
126.437.543,65	29.405.984,33	96.234.865,92	125.640.850,25	-796.693,40	95.758.877,08	60.081.320,56	-35.677.556,52	120.299.146,43	

Preventivo Finanziario Gestionale - Uscite

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
		TITOLO I - USCITE CORRENTI							
		UPB 1.1 - Funzionamento							
		<i>Categoria 1.1.1 - Uscite per gli organi dell'Ente</i>							
1.1.1		<i>Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale</i>	214.000,00	0,00	214.000,00	193.757,53	0,00	193.757,53	-20.242,47
	111/010	<i>Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale</i>	23.000,00	0,00	23.000,00	16.704,68	5.578,20	22.282,88	-717,12
	111/020	<i>Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo</i>	43.000,00	0,00	43.000,00	35.218,81	7.252,47	42.471,28	-528,72
	111/030	<i>Totale categoria 1.1.1</i>	280.000,00	0,00	280.000,00	245.681,02	12.830,67	258.511,69	-21.488,31
		<i>Categoria 1.1.2 - Oneri per il personale in attività di servizio</i>							
1.1.2		<i>Emolumenti fissi al personale dipendente</i>	7.000.000,00	2.250.000,00	9.250.000,00	8.483.525,52	280.896,09	8.764.421,61	-485.578,39
	112/010	<i>Emolumenti variabili al personale dipendente</i>	400.000,00	-200.000,00	200.000,00	168.590,68	14.575,88	183.166,56	-16.833,44
	112/020	<i>Indennità e rimborso spese per missioni</i>	150.000,00	0,00	150.000,00	99.588,05	1.238,05	100.826,10	-49.173,90
	112/030	<i>Altri oneri per il personale</i>	61.000,00	-9.000,00	52.000,00	29.349,64	22.248,17	51.597,81	-402,19
	112/040	<i>Indennità mensa</i>	3.000,00	-1.400,00	1.600,00	1.454,01	120,83	1.574,84	-25,16
	112/040/001	<i>Attività culturale, sociale e tempo libero</i>	48.000,00	-11.200,00	36.800,00	18.900,54	17.719,57	36.620,11	-179,89
	112/040/002	<i>Rimborsi diversi</i>	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	112/040/003	<i>Versamento ai fondi pensione T.F.R. maturato ex D.Lgs. 252/2005</i>	8.000,00	4.800,00	12.800,00	8.484,45	4.153,04	12.637,49	-162,51
	112/040/004	<i>Versamento ai fondi pensione T.F.R. ex D.Lgs. 252/2005 - quota a carico datore di lavoro</i>	1.000,00	-200,00	800,00	510,64	254,73	765,37	-34,63
	112/040/005	<i>Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie</i>	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	69.578,84	11.103,23	80.682,07	-19.317,93
	112/050	<i>Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale</i>	2.600.000,00	-235.000,00	2.365.000,00	1.917.234,49	327.574,61	2.244.809,10	-120.190,90
	112/060	<i>Contributi INPS-INPDAP-FASI-PREVIINDAI</i>	2.221.000,00	-120.000,00	2.101.000,00	1.727.804,18	324.949,65	2.052.753,83	-48.246,17
	112/060/001	<i>Contributi INAIL</i>	330.000,00	-100.000,00	230.000,00	164.176,95	0,00	164.176,95	-65.823,05
	112/060/002	<i>Contributo fondo previdenza</i>	49.000,00	-15.000,00	34.000,00	25.253,36	2.624,96	27.878,32	-6.121,68
	112/060/003	<i>Emolumenti al Segretario Generale</i>	206.000,00	0,00	206.000,00	203.138,25	0,00	203.138,25	-2.861,75
	112/070	<i>Oneri della contrattazione decentrata o aziendale</i>	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.434.685,57	1.947,76	1.436.633,33	-663.366,67
	112/080	<i>Oneri derivanti da rinnovi contrattuali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	112/090	<i>Emolumenti al personale non dipendente</i>	150.000,00	0,00	150.000,00	67.621,18	3.430,33	71.051,51	-78.948,49
	112/100	<i>Totale categoria 1.1.2</i>	12.817.000,00	1.756.000,00	14.573.000,00	12.473.312,22	663.014,12	13.136.326,34	-1.436.673,66

Preventivo Finanziario Gestionale - Uscite

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
9.409,24	9.409,24	0,00	9.409,24	0,00	223.409,24	203.166,77	-20.242,47	0,00	111/010
1.580,51	1.580,51	0,00	1.580,51	0,00	24.580,51	18.285,19	-6.295,32	5.578,20	111/020
92,97	92,97	0,00	92,97	0,00	43.092,97	35.311,78	-7.781,19	7.252,47	111/030
11.082,72	11.082,72	0,00	11.082,72	0,00	291.082,72	256.763,74	-34.318,98	12.830,67	
415.954,61	415.954,61	0,00	415.954,61	0,00	9.665.954,61	8.899.480,13	-766.474,48	280.896,09	112/010
220.124,95	57.124,95	163.000,00	220.124,95	0,00	420.124,95	225.715,63	-194.409,32	177.575,88	112/020
6.278,78	6.278,78	0,00	6.278,78	0,00	156.278,78	105.866,83	-50.411,95	1.238,05	112/030
20.988,48	20.988,48	0,00	20.988,48	0,00	72.988,48	50.338,12	-22.650,36	22.248,17	112/040
148,33	148,33	0,00	148,33	0,00	1.748,33	1.602,34	-145,99	120,83	112/040/001
20.840,15	20.840,15	0,00	20.840,15	0,00	57.640,15	39.740,69	-17.899,46	17.719,57	112/040/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112/040/003
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	8.484,45	-4.315,55	4.153,04	112/040/004
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	510,64	-289,36	254,73	112/040/005
13.879,77	10.972,50	0,00	10.972,50	-2.907,27	113.879,77	80.551,34	-33.328,43	11.103,23	112/050
448.714,39	393.714,39	55.000,00	448.714,39	0,00	2.813.714,39	2.310.948,88	-502.765,51	382.574,61	112/060
443.567,59	388.567,59	55.000,00	443.567,59	0,00	2.544.567,59	2.116.371,77	-428.195,82	379.949,65	112/060/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	164.176,95	-65.823,05	0,00	112/060/002
5.146,80	5.146,80	0,00	5.146,80	0,00	39.146,80	30.400,16	-8.746,64	2.624,96	112/060/003
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	203.138,25	-2.861,75	0,00	112/070
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	1.434.685,57	-665.314,43	1.947,76	112/080
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112/090
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	67.621,18	-82.378,82	3.430,33	112/100
1.125.940,98	905.033,71	218.000,00	1.123.033,71	-2.907,27	15.698.940,98	13.378.345,93	-2.320.595,05	881.014,12	

Preventivo Finanziario Gestionale - Uscite

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
1.1.3		<i>Categoria 1.1.3 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi</i>							
	113/010	<i>Spese connesse con l'utilizzo di mezzi di trasporto terrestri</i>	30.000,00	10.000,00	40.000,00	31.947,78	240,00	32.187,78	-7.812,22
	113/020	<i>Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113/030	<i>Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza - spese di riscaldamento</i>	966.000,00	0,00	966.000,00	597.875,65	256.766,13	854.641,78	-111.358,22
	113/030/001	<i>Prestazioni di terzi per manutenzioni e riparazioni</i>	156.000,00	-36.000,00	120.000,00	99.693,71	19.975,96	119.669,67	-330,33
	113/030/002	<i>Materiali per manutenzione beni</i>	56.000,00	-16.000,00	40.000,00	30.576,02	5.019,86	35.595,88	-4.404,12
	113/030/003	<i>Materiale sanitario e di pulizia</i>	16.000,00	-3.000,00	13.000,00	3.224,94	0,00	3.224,94	-9.775,06
	113/030/004	<i>Spese di riscaldamento</i>	278.000,00	0,00	278.000,00	120.320,86	129.562,14	249.883,00	-28.117,00
	113/030/005	<i>Spese per pulizia uffici</i>	300.000,00	0,00	300.000,00	221.024,20	49.841,48	270.865,68	-29.134,32
	113/030/006	<i>Spese per vigilanza uffici</i>	160.000,00	-45.000,00	115.000,00	91.225,18	19.143,99	110.369,17	-4.630,83
	113/030/007	<i>Manutenzioni ordinarie degli immobili utilizzati dall'A.P.</i>	0,00	100.000,00	100.000,00	31.810,74	33.222,70	65.033,44	-34.966,56
	113/040	<i>Locazioni passive</i>	270.000,00	-25.000,00	245.000,00	243.661,97	0,00	243.661,97	-1.338,03
	113/050	<i>Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali</i>	54.000,00	0,00	54.000,00	24.787,21	7.212,05	31.999,26	-22.000,74
	113/060	<i>Utenze varie</i>	135.000,00	20.000,00	155.000,00	147.869,89	4.525,95	152.395,84	-2.604,16
	113/070	<i>Materiale di economato e facile consumo</i>	48.000,00	0,00	48.000,00	35.111,21	3.678,29	38.789,50	-9.210,50
	113/080	<i>Abbonamento periodici e riviste</i>	18.000,00	0,00	18.000,00	13.953,71	2.941,96	16.895,67	-1.104,33
	113/090	<i>Spese postali</i>	38.000,00	0,00	38.000,00	18.432,98	10.971,22	29.404,20	-8.595,80
	113/100	<i>Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici</i>	100.000,00	0,00	100.000,00	46.428,86	36.098,24	82.527,10	-17.472,90
	113/110	<i>Spese per atti e contratti vari</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113/120	<i>Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali</i>	75.000,00	0,00	75.000,00	35.232,24	768,00	36.000,24	-38.999,76
	113/130	<i>Spese per effetti di corredo per il personale dipendente</i>	28.000,00	0,00	28.000,00	24.299,50	3.632,69	27.932,19	-67,81
	113/140	<i>Premi di assicurazione</i>	215.000,00	-30.000,00	185.000,00	153.390,75	0,00	153.390,75	-31.609,25
	113/150	<i>Spese di pubblicità ex L. 67/87</i>	45.000,00	0,00	45.000,00	40.215,84	4.314,80	44.530,64	-469,36
	113/160	<i>Spese di rappresentanza</i>	35.000,00	0,00	35.000,00	31.004,41	724,60	31.729,01	-3.270,99
	113/170	<i>Spese legali, giudiziarie e varie</i>	150.000,00	10.000,00	160.000,00	159.928,04	0,00	159.928,04	-71,96
	113/180	<i>Spese per noleggio di mezzi tecnici e conduzione di impianti</i>	170.000,00	60.000,00	230.000,00	71.716,00	116.849,72	188.565,72	-41.434,28
		<i>Totale categoria 1.1.3</i>	<i>2.377.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>2.422.000,00</i>	<i>1.675.856,04</i>	<i>448.723,65</i>	<i>2.124.579,69</i>	<i>-297.420,31</i>
		<i>Totale UPB 1.1</i>	<i>15.474.000,00</i>	<i>1.801.000,00</i>	<i>17.275.000,00</i>	<i>14.394.849,28</i>	<i>1.124.568,44</i>	<i>15.519.417,72</i>	<i>-1.755.582,28</i>

Preventivo Finanziario Gestionale - Uscite

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	31.947,78	-8.052,22	240,00	113/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113/020
129.050,81	65.113,98	0,00	65.113,98	-63.936,83	1.095.050,81	662.989,63	-432.061,18	256.766,13	113/030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	99.693,71	-20.306,29	19.975,96	113/030/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	30.576,02	-9.423,98	5.019,86	113/030/002
1.307,23	0,00	0,00	0,00	-1.307,23	14.307,23	3.224,94	-11.082,29	0,00	113/030/003
127.743,58	65.113,98	0,00	65.113,98	-62.629,60	405.743,58	185.434,84	-220.308,74	129.562,14	113/030/004
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	221.024,20	-78.975,80	49.841,48	113/030/005
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	91.225,18	-23.774,82	19.143,99	113/030/006
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	31.810,74	-68.189,26	33.222,70	113/030/007
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	243.661,97	-1.338,03	0,00	113/040
7.901,18	200,38	500,00	700,38	-7.200,80	61.901,18	24.987,59	-36.913,59	7.712,05	113/050
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	147.869,89	-7.130,11	4.525,95	113/060
5.703,84	4.413,60	0,00	4.413,60	-1.290,24	53.703,84	39.524,81	-14.179,03	3.678,29	113/070
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	13.953,71	-4.046,29	2.941,96	113/080
14.120,69	2.168,99	0,00	2.168,99	-11.951,70	52.120,69	20.601,97	-31.518,72	10.971,22	113/090
152.808,63	82.185,82	47.023,63	129.209,45	-23.599,18	252.808,63	128.614,68	-124.193,95	83.121,87	113/100
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113/110
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	35.232,24	-39.767,76	768,00	113/120
12.887,98	9.366,12	3.369,92	12.736,04	-151,94	40.887,98	33.665,62	-7.222,36	7.002,61	113/130
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	153.390,75	-31.609,25	0,00	113/140
29.162,11	4.581,60	998,09	5.579,69	-23.582,42	74.162,11	44.797,44	-29.364,67	5.312,89	113/150
979,20	583,20	0,00	583,20	-396,00	35.979,20	31.587,61	-4.391,59	724,60	113/160
109.364,52	108.852,52	0,00	108.852,52	-512,00	269.364,52	268.780,56	-583,96	0,00	113/170
83.331,59	61.699,94	0,00	61.699,94	-21.631,65	313.331,59	133.415,94	-179.915,65	116.849,72	113/180
545.310,55	339.166,15	51.891,64	391.057,79	-154.252,76	2.967.310,55	2.015.022,19	-952.288,36	500.615,29	
1.682.334,25	1.255.282,58	269.891,64	1.525.174,22	-157.160,03	18.957.334,25	15.650.131,86	-3.307.202,39	1.394.460,08	

Preventivo Finanziario Gestionale - Uscite

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
1.2.1		UPB 1.2 - Interventi diversi							
		<i>Categoria 1.2.1 - Uscite per prestazioni istituzionali</i>							
	121/010	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - Spese per utenze portuali varie	2.448.000,00	425.000,00	2.873.000,00	2.359.985,54	491.976,36	2.851.961,90	-21.038,10
	121/010/001	Spese per guardianaggio e vigilanza aree portuali	640.000,00	45.000,00	685.000,00	512.476,60	164.478,60	676.955,20	-8.044,80
	121/010/002	Compensi per noleggi e servizi portuali	147.000,00	80.000,00	227.000,00	115.252,85	108.075,87	223.328,72	-3.671,28
	121/010/003	Spese per pulizia specchi acquei e aree portuali	671.000,00	150.000,00	821.000,00	644.681,77	169.114,09	813.795,66	-7.204,14
	121/010/004	Utenze portuali varie	990.000,00	150.000,00	1.140.000,00	1.087.574,32	50.307,80	1.137.882,12	-2.117,88
	121/020	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	814.000,00	-230.000,00	584.000,00	261.273,91	286.336,05	547.609,96	-36.390,04
	121/020/001	Prestazioni di terzi per manutenzioni e riparazioni	744.000,00	-190.000,00	554.000,00	245.339,53	278.100,63	523.440,16	-30.559,84
	121/020/002	Materiali per manutenzione beni	70.000,00	-40.000,00	30.000,00	15.934,38	8.235,42	24.169,80	-5.830,20
	121/030	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	121/040	Spese promozionali e di propaganda	79.000,00	0,00	79.000,00	38.039,95	40.939,80	78.979,75	-20,25
		<i>Totale categoria 1.2.1</i>	<i>3.341.000,00</i>	<i>195.000,00</i>	<i>3.536.000,00</i>	<i>2.659.299,40</i>	<i>819.252,21</i>	<i>3.478.551,61</i>	<i>-57.448,39</i>
1.2.2		<i>Categoria 1.2.2 - Trasferimenti passivi</i>							
	122/010	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	4.097.000,00	1.000.000,00	5.097.000,00	4.997.627,77	2.493,33	5.000.121,10	-96.878,90
	122/010/001	Partecipazione ad associazioni ed organismi vari	97.000,00	0,00	97.000,00	82.171,67	2.493,33	84.665,00	-12.335,00
	122/010/002	Contributi allo sviluppo dei servizi logistici	4.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	4.915.456,10	0,00	4.915.456,10	-84.543,90
	122/020	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio di crociere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	122/030	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.2.2</i>	<i>4.097.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>5.097.000,00</i>	<i>4.997.627,77</i>	<i>2.493,33</i>	<i>5.000.121,10</i>	<i>-96.878,90</i>
1.2.3		<i>Categoria 1.2.3 - Oneri finanziari</i>							
	123/010	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	20.000,00	0,00	20.000,00	9.704,19	0,00	9.704,19	-10.295,81
	123/010/001	Istituto bancario cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	123/010/002	Altri interessi passivi	20.000,00	0,00	20.000,00	9.704,19	0,00	9.704,19	-10.295,81
		<i>Totale categoria 1.2.3</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>9.704,19</i>	<i>0,00</i>	<i>9.704,19</i>	<i>-10.295,81</i>

Preventivo Finanziario Gestionale - Uscite

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
624.486,84	578.451,84	8.585,75	587.037,59	-37.449,25	3.497.486,84	2.938.437,38	-559.049,46	500.562,11	121/010
110.282,00	110.282,00	0,00	110.282,00	0,00	795.282,00	622.758,60	-172.523,40	164.478,60	121/010/001
74.570,17	72.703,94	0,00	72.703,94	-1.866,23	301.570,17	187.956,79	-113.613,38	108.075,87	121/010/002
310.240,57	274.717,66	8.585,75	283.303,41	-26.937,16	1.131.240,57	919.399,43	-211.841,14	177.699,84	121/010/003
129.394,10	120.748,24	0,00	120.748,24	-8.645,86	1.269.394,10	1.208.322,56	-61.071,54	50.307,80	121/010/004
634.122,47	432.392,06	68.241,14	500.633,20	-133.489,27	1.218.122,47	693.665,97	-524.456,50	354.577,19	121/020
605.560,99	416.115,95	63.271,71	479.387,66	-126.173,33	1.159.560,99	661.455,48	-498.105,51	341.372,34	121/020/001
28.561,48	16.276,11	4.969,43	21.245,54	-7.315,94	58.561,48	32.210,49	-26.350,99	13.204,85	121/020/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121/030
66.286,33	34.579,24	4.585,36	39.164,60	-27.121,73	145.266,33	72.619,19	-72.667,14	45.525,16	121/040
1.324.895,64	1.045.423,14	81.412,25	1.126.835,39	-198.060,25	4.860.895,64	3.704.722,54	-1.156.173,10	900.664,46	
1.982.414,64	1.939.915,07	0,00	1.939.915,07	-42.499,57	7.079.414,64	6.937.542,84	-141.871,80	2.493,33	122/010
82.414,64	39.915,07	0,00	39.915,07	-42.499,57	179.414,64	122.086,74	-57.327,90	2.493,33	122/010/001
1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	6.900.000,00	6.815.456,10	-84.543,90	0,00	122/010/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122/030
1.982.414,64	1.939.915,07	0,00	1.939.915,07	-42.499,57	7.079.414,64	6.937.542,84	-141.871,80	2.493,33	
23.614,62	0,00	23.352,12	23.352,12	-262,50	43.614,62	9.704,19	-33.910,43	23.352,12	123/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123/010/001
23.614,62	0,00	23.352,12	23.352,12	-262,50	43.614,62	9.704,19	-33.910,43	23.352,12	123/010/002
23.614,62	0,00	23.352,12	23.352,12	-262,50	43.614,62	9.704,19	-33.910,43	23.352,12	

Preventivo Finanziario Gestionale - Uscite

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
1.2.4		<i>Categoria 1.2.4 - Oneri tributari</i>							
	124/010	Imposte, tasse e tributi vari	1.200.000,00	-158.000,00	1.042.000,00	905.778,45	85.417,43	991.195,88	-50.804,12
		<i>Totale categoria 1.2.4</i>	1.200.000,00	-158.000,00	1.042.000,00	905.778,45	85.417,43	991.195,88	-50.804,12
1.2.5		<i>Categoria 1.2.5 - Poste correttive e compensative di entrate correnti</i>							
	125/010	Restituzioni e rimborsi diversi	13.000,00	34.000,00	47.000,00	44.827,56	0,00	44.827,56	-2.172,44
		<i>Totale categoria 1.2.5</i>	13.000,00	34.000,00	47.000,00	44.827,56	0,00	44.827,56	-2.172,44
1.2.6		<i>Categoria 1.2.6 - Uscite non classificabili in altre voci</i>							
	126/010	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	154.000,00	8.000,00	162.000,00	159.129,35	0,00	159.129,35	-2.870,65
	126/020	Fondo di riserva	773.000,00	-773.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	126/030	Oneri vari e straordinari	1.482.000,00	-1.437.000,00	45.000,00	8.560,89	35.931,34	44.492,23	-507,77
	126/040	Spese per il realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.2.6</i>	2.409.000,00	-2.202.000,00	207.000,00	167.690,24	35.931,34	203.621,58	-3.378,42
		Totale UPB 1.2	11.080.000,00	-1.131.000,00	9.949.000,00	8.784.927,61	943.094,31	9.728.021,92	-220.978,08
		UPB 1.3 - Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1		UPB 1.4 - Trattamenti di quiescenza integrativi e sostitutivi							
		<i>Categoria 1.4.1 - Oneri per il personale in quiescenza</i>							
	141/010	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	141/010/001	Oneri derivanti dall'applicazione legge n° 336/70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	141/010/002	Pensioni ed altri oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.4.1</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2		<i>Categoria 1.4.2 - Accantonamento al Trattamento di Fine Rapporto</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.4.2</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale UPB 1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UPB 1.5 - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE USCITE CORRENTI	26.554.000,00	670.000,00	27.224.000,00	23.179.776,89	2.067.662,75	25.247.439,64	-1.976.560,36

Preventivo Finanziario Gestionale - Uscite

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
120.458,62	120.458,62	0,00	120.458,62	0,00	1.162.458,62	1.026.237,07	-136.221,55	85.417,43	124/010
120.458,62	120.458,62	0,00	120.458,62	0,00	1.162.458,62	1.026.237,07	-136.221,55	85.417,43	124/010
13.082,01	13.082,01	0,00	13.082,01	0,00	60.082,01	57.909,57	-2.172,44	0,00	125/010
13.082,01	13.082,01	0,00	13.082,01	0,00	60.082,01	57.909,57	-2.172,44	0,00	125/010
109.981,64	109.981,64	0,00	109.981,64	0,00	271.981,64	269.110,99	-2.870,65	0,00	126/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126/020
44.219,32	44.219,32	0,00	44.219,32	0,00	89.219,32	52.780,21	-36.439,11	35.931,34	126/030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126/040
154.200,96	154.200,96	0,00	154.200,96	0,00	361.200,96	321.891,20	-39.309,76	35.931,34	
3.618.666,49	3.273.079,80	104.764,37	3.377.844,17	-240.822,32	13.557.666,49	12.058.007,41	-1.509.659,08	1.047.858,68	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	0,00	-1.046.794,63	1.046.794,63	141/010
1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	0,00	-1.046.794,63	1.046.794,63	141/010/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141/010/002
1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	0,00	-1.046.794,63	1.046.794,63	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	0,00	-1.046.794,63	1.046.794,63	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.347.795,37	4.528.362,38	1.421.450,84	5.949.813,02	-397.982,35	33.571.795,37	27.708.139,27	-5.863.656,10	3.489.113,39	

Preventivo Finanziario Gestionale - Uscite

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
		TITOLO II - Uscite in conto capitale							
		UPB 2.1 - Investimenti							
		<i>Categoria 2.1.1 - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed investimenti</i>							
2.1.1	211/010	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	12.716.000,00	-1.800.000,00	10.916.000,00	3.875.130,28	5.219.856,88	9.094.987,16	-1.821.012,84
	211/010/001	Con fondi di bilancio	3.000.000,00	-2.000.000,00	1.000.000,00	389.366,73	183.598,11	572.964,84	-427.035,16
	211/010/002	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	9.716.000,00	200.000,00	9.916.000,00	3.485.763,55	5.036.258,77	8.522.022,32	-1.393.977,68
	211/010/003	Con fondi a destinazione specifica dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211/010/004	Con fondi a destinazione specifica della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211/010/005	Con fondi a destinazione specifica del Commissariato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211/020	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale	1.322.000,00	1.178.000,00	2.500.000,00	598.562,40	1.873.486,33	2.472.048,73	-27.951,27
	211/020/001	Con fondi di bilancio	1.322.000,00	1.178.000,00	2.500.000,00	598.562,40	1.873.486,33	2.472.048,73	-27.951,27
	211/020/002	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211/020/003	Con fondi a destinazione specifica dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211/020/004	Con fondi a destinazione specifica della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211/020/005	Con fondi a destinazione specifica del Commissariato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211/030	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - Studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	0,00	500.000,00	500.000,00	30.294,00	243.330,39	273.624,39	-226.375,61
	211/040	Manutenzioni straordinarie degli immobili utilizzati dall'Autorità Portuale	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-140.000,00
		Totale categoria 2.1.1	14.038.000,00	28.000,00	14.066.000,00	4.503.986,68	7.346.673,60	11.850.660,28	-2.215.339,72
2.1.2	212/010	<i>Categoria 2.1.2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</i> Acquisto di attrezzature e macchinari	168.000,00	0,00	168.000,00	140.804,63	17.996,40	158.801,03	-9.198,97
	212/010/001	Con fondi di bilancio	168.000,00	0,00	168.000,00	140.804,63	17.996,40	158.801,03	-9.198,97
	212/010/002	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/010/003	Con fondi a destinazione specifica dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/010/004	Con fondi a destinazione specifica della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/010/005	Con fondi a destinazione specifica del Commissariato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/020	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	50.000,00	0,00	50.000,00	23.208,24	22.500,00	45.708,24	-4.291,76
	212/030	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/040	Acquisto di beni immateriali	40.000,00	0,00	40.000,00	1.698,00	37.854,00	39.552,00	-448,00
	212/040/001	Con fondi di bilancio	40.000,00	0,00	40.000,00	1.698,00	37.854,00	39.552,00	-448,00
	212/040/002	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/040/003	Con fondi a destinazione specifica dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/040/004	Con fondi a destinazione specifica della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/040/005	Con fondi a destinazione specifica del Commissariato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria 2.1.2	258.000,00	0,00	258.000,00	165.710,87	78.350,40	244.061,27	-13.938,73

Preventivo Finanziario Gestionale - Uscite

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	(16-14)	(14+15)	(16-13)	19	(8+14)	21/22	23	
116.111.511,71	18.690.250,89	97.421.260,82	116.111.511,71	0,00	41.879.706,06	22.565.381,17	-19.314.324,89	102.641.117,70	211/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	389.366,73	-110.633,27	183.598,11	211/010/001
60.068.241,53	8.026.783,82	52.041.457,71	60.068.241,53	0,00	24.639.000,00	11.512.547,37	-13.126.452,63	57.077.716,48	211/010/002
47.637.285,50	9.375.481,31	38.261.804,19	47.637.285,50	0,00	12.285.000,00	9.375.481,31	-2.909.518,69	38.261.804,19	211/010/003
1.690.706,06	1.047.979,70	642.726,36	1.690.706,06	0,00	1.690.706,06	1.047.979,70	-642.726,36	642.726,36	211/010/004
6.715.278,62	240.006,06	6.475.272,56	6.715.278,62	0,00	2.765.000,00	240.006,06	-2.524.993,94	6.475.272,56	211/010/005
2.640.180,66	709.866,13	1.809.063,65	2.518.929,78	-121.250,88	3.843.121,27	1.308.428,53	-2.534.692,74	3.682.549,98	211/020
1.401.059,39	615.341,91	664.466,60	1.279.808,51	-121.250,88	2.604.000,00	1.213.904,31	-1.390.095,69	2.537.952,93	211/020/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211/020/002
1.239.121,27	94.524,22	1.144.597,05	1.239.121,27	0,00	1.239.121,27	94.524,22	-1.144.597,05	1.144.597,05	211/020/003
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211/020/004
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211/020/005
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	30.294,00	-469.706,00	243.330,39	211/030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	10.000,00	211/040
118.751.692,37	19.400.117,02	99.230.324,47	118.630.441,49	-121.250,88	46.372.827,33	23.904.103,70	-22.468.723,63	106.576.998,07	
10.110.946,25	776.548,40	9.332.876,80	10.109.425,20	-1.521,05	5.306.312,01	917.353,03	-4.388.958,98	9.350.873,20	212/010
78.463,62	68.624,01	8.318,56	76.942,57	-1.521,05	246.463,62	209.428,64	-37.034,98	26.314,96	212/010/001
2.666.382,28	59.492,01	2.606.890,27	2.666.382,28	0,00	1.685.000,00	59.492,01	-1.625.507,99	2.606.890,27	212/010/002
3.687.478,52	77.058,40	3.610.420,12	3.687.478,52	0,00	1.696.000,00	77.058,40	-1.618.941,60	3.610.420,12	212/010/003
749.848,39	0,00	749.848,39	749.848,39	0,00	749.848,39	0,00	-749.848,39	749.848,39	212/010/004
2.928.773,44	571.373,98	2.357.399,46	2.928.773,44	0,00	929.000,00	571.373,98	-357.626,02	2.357.399,46	212/010/005
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	23.208,24	-26.791,76	22.500,00	212/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212/030
441.794,87	18.898,00	422.890,87	441.788,87	-6,00	481.794,87	20.596,00	-461.198,87	460.744,87	212/040
12.504,00	12.498,00	0,00	12.498,00	-6,00	52.504,00	14.196,00	-38.308,00	37.854,00	212/040/001
132.684,61	0,00	132.684,61	132.684,61	0,00	132.684,61	0,00	-132.684,61	132.684,61	212/040/002
200.021,00	6.400,00	193.621,00	200.021,00	0,00	200.021,00	6.400,00	-193.621,00	193.621,00	212/040/003
92.584,34	0,00	92.584,34	92.584,34	0,00	92.584,34	0,00	-92.584,34	92.584,34	212/040/004
4.000,92	0,00	4.000,92	4.000,92	0,00	4.000,92	0,00	-4.000,92	4.000,92	212/040/005
10.552.741,12	795.446,40	9.755.767,67	10.551.214,07	-1.527,05	5.838.106,88	961.157,27	-4.876.949,61	9.834.118,07	

Preventivo Finanziario Gestionale - Uscite

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
2.2.5		<i>Categoria 2.2.5 - Estinzione debiti diversi</i>							
	225/010	Restituzioni depositi di terzi a cauzione	200.000,00	0,00	200.000,00	51.288,80	60.279,88	111.568,68	-88.431,32
		<i>Totale categoria 2.2.5</i>	200.000,00	0,00	200.000,00	51.288,80	60.279,88	111.568,68	-88.431,32
		Totale UPB 2.2	200.000,00	0,00	200.000,00	51.288,80	60.279,88	111.568,68	-88.431,32
		TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	16.206.000,00	849.000,00	17.055.000,00	6.417.530,20	7.704.072,08	14.121.602,28	-2.933.397,72
		TITOLO III - Partite di giro							
		UPB 3.1 - Uscite aventi natura di partita di giro							
		<i>Categoria 3.1.1 - Uscite aventi natura di partita di giro</i>							
3.1.1	311/010	Ritenute erariali	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.184.396,31	541.602,51	3.725.998,82	225.998,82
	311/020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	735.207,40	108.159,14	843.366,54	-256.633,46
	311/030	Ritenute diverse	400.000,00	0,00	400.000,00	199.848,60	14.786,25	214.634,85	-185.365,15
	311/040	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	250.000,00	0,00	250.000,00	46.375,02	0,00	46.375,02	-203.624,98
	311/050	Versamento trattenute a favore di terzi	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
	311/060	Somme pagate per conto terzi	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	170.356,89	2.310,97	172.667,86	-1.027.332,14
	311/070	Partite in sospeso	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	139.044,47	598.275,41	737.319,88	-2.262.680,12
	311/080	Anticipazioni fondo economato	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	311/090	I.V.A.	100.000,00	0,00	100.000,00	117.910,64	4.728,91	122.639,55	22.639,55
	311/100	Anticipazioni rate mutui finanziati	4.104.000,00	0,00	4.104.000,00	4.103.214,02	0,00	4.103.214,02	-785,98
	311/110	Trasferimento all'INPS T.F.R. maturato ex D.Lgs. 252/2005	600.000,00	0,00	600.000,00	458.929,35	63.202,32	522.131,67	-77.868,33
		<i>Totale categoria 3.1.1</i>	14.514.000,00	0,00	14.514.000,00	9.165.282,70	1.333.065,51	10.498.348,21	-4.015.651,79
		Totale UPB 3.1	14.514.000,00	0,00	14.514.000,00	9.165.282,70	1.333.065,51	10.498.348,21	-4.015.651,79
		TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	14.514.000,00	0,00	14.514.000,00	9.165.282,70	1.333.065,51	10.498.348,21	-4.015.651,79
		Riepilogo dei titoli							
	Titolo I	Uscite correnti	26.554.000,00	670.000,00	27.224.000,00	23.179.776,89	2.067.662,75	25.247.439,64	-1.976.560,36
	Titolo II	Uscite in conto capitale	16.206.000,00	849.000,00	17.055.000,00	6.417.530,20	7.704.072,08	14.121.602,28	-2.933.397,72
	Titolo III	Partite di giro	14.514.000,00	0,00	14.514.000,00	9.165.282,70	1.333.065,51	10.498.348,21	-4.015.651,79
		Totale generale delle uscite	57.274.000,00	1.519.000,00	58.793.000,00	38.762.589,79	11.104.800,34	49.867.390,13	-8.925.609,87

Preventivo Finanziario Gestionale - Uscite

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
705.600,33	29.694,08	675.906,25	705.600,33	0,00	905.600,33	80.982,88	-824.617,45	736.186,13	225/010
705.600,33	29.694,08	675.906,25	705.600,33	0,00	905.600,33	80.982,88	-824.617,45	736.186,13	
705.600,33	29.694,08	675.906,25	705.600,33	0,00	905.600,33	80.982,88	-824.617,45	736.186,13	
131.869.033,82	20.225.257,50	111.520.998,39	131.746.255,89	-122.777,93	57.506.534,54	26.642.787,70	-30.863.746,84	119.225.070,47	
441.629,77	441.629,77	0,00	441.629,77	0,00	3.941.629,77	3.626.026,08	-315.603,69	541.602,51	311/010
145.806,87	145.806,87	0,00	145.806,87	0,00	1.245.806,87	881.014,27	-364.792,60	108.159,14	311/020
16.934,74	16.934,74	0,00	16.934,74	0,00	416.934,74	216.783,34	-200.151,40	14.786,25	311/030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	46.375,02	-203.624,98	0,00	311/040
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	311/050
17.209,77	7.738,00	9.471,77	17.209,77	0,00	1.217.209,77	178.094,89	-1.039.114,88	11.782,74	311/060
1.218.949,79	407.214,19	809.207,76	1.216.421,95	-2.527,84	4.218.949,79	546.258,66	-3.672.691,13	1.407.483,17	311/070
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	311/080
38.275,52	8.912,03	29.363,49	38.275,52	0,00	138.275,52	126.822,67	-11.452,85	34.092,40	311/090
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.104.000,00	4.103.214,02	-785,98	0,00	311/100
85.311,43	85.311,43	0,00	85.311,43	0,00	685.311,43	544.240,78	-141.070,65	63.202,32	311/110
1.964.117,89	1.113.547,03	848.043,02	1.961.590,05	-2.527,84	16.478.117,89	10.278.829,73	-6.199.288,16	2.181.108,53	
1.964.117,89	1.113.547,03	848.043,02	1.961.590,05	-2.527,84	16.478.117,89	10.278.829,73	-6.199.288,16	2.181.108,53	
1.964.117,89	1.113.547,03	848.043,02	1.961.590,05	-2.527,84	16.478.117,89	10.278.829,73	-6.199.288,16	2.181.108,53	
6.347.795,37	4.528.362,38	1.421.450,64	5.949.813,02	-397.982,35	33.571.795,37	27.708.139,27	-5.863.656,10	3.489.113,39	
131.869.033,82	20.225.257,50	111.520.998,39	131.746.255,89	-122.777,93	57.506.534,54	26.642.787,70	-30.863.746,84	119.225.070,47	
1.964.117,89	1.113.547,03	848.043,02	1.961.590,05	-2.527,84	16.478.117,89	10.278.829,73	-6.199.288,16	2.181.108,53	
140.180.947,08	25.867.166,91	113.790.492,05	139.657.658,96	-523.288,12	107.556.447,80	64.629.756,70	-42.926.691,10	124.895.292,39	

CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2008		2007	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		1.208.507		
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei materiali di consumo		8.089		
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	26.203.435	27.774.443		
a) contributi di competenza dell'esercizio	1.571.008			
Totale valore della produzione (A)		28.991.039		
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		129.712		
7) Per servizi		5.041.191		
8) Per godimento beni di terzi		432.228		
9) Per il personale		14.178.847		
a) salari e stipendi	10.658.411			
b) oneri sociali	2.244.809			
c) trattamento di fine rapporto	887.612			
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	388.015			
10) Ammortamenti e svalutazioni		408.129		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	134.546			
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	273.582			
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Altri costi		6.453.786		
Totale Costi (B)		26.643.893		
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		2.347.146		
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni		786		
16) Altri proventi finanziari		352.163		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;				
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) proventi diversi dai precedenti	352.163			
17) Interessi e altri oneri finanziari		9.704		
17-bis Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)		343.244		

RISULTATI DIFFERENZIALI	2008		2007	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni		20.842		
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni		283.582		
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore		-262.741		
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		2.196.489		
21) Oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni (i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.11)		44.492		
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		397.982		
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui		794.165		
Totale delle partite straordinarie		1.755.814		
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- E)		4.183.463		
Imposte dell'esercizio				
Avanzo economico		4.183.463		

CONTO ECONOMICO GENERALE

	Anno 2007
	€
A) ENTRATE CORRENTI	
1. Trasferimenti correnti	13.293.014
2. Altre entrate	<u>16.860.146</u>
TOTALE A)	30.153.160
 B) SPESE CORRENTI	
3. Spese per gli organi istituzionali	243.086
4. Oneri per il personale in attività di servizio	12.393.858
5. Spese per acquisti di beni o servizi	5.413.366
6. Oneri finanziari	1.023
7. Oneri diversi gestione	<u>8.345.030</u>
TOTALE B)	26.396.364
DIFFERENZA (A - B)	3.756.796
PAREGGIO / AVANZO / DISAVANZO FINANZIARIO	<u><u>3.756.796</u></u>
 C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	155.740
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	31.056
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0
11. Svalutazione crediti e titoli	0
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	8.040
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	893.317
14. Accantonamento per rischi	0
15. Accantonamenti per residui perenti	0
16. Altri accantonamenti	<u>0</u>
TOTALE C)	1.088.154

D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

17. Proventi straordinari	
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)	0
b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	28.302.372
c. Plusvalenze da alienazioni	<u>2.500</u>
TOTALE D17	28.304.872
18. Oneri straordinari	
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	21.425.737
b. Minusvalenze da alienazioni	0
TOTALE D18	<u>21.425.737</u>
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	<u><u>6.879.135</u></u>

E) RETTIFICHE DI VALORE

19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	9.819.132
20. Costi da capitalizzare	0
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	0
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	-10.466.730
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	0
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	0
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	<u>0</u>
TOTALE E)	-647.598
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)	8.900.179
26. Imposte dell'esercizio	0
27. AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO	<u><u>8.900.179</u></u>

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2008	2007		2008	2007
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE (A)			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione		
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	218.900		IV. Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			V. Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie		
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			VIII. Avanzo (Disavanzo) economico esercizi precedenti	9.563.520	663.341
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi			IX. Avanzo (Disavanzo) economico dell'esercizio	4.183.463	8.900.179
8) Altre	319.286	139.088	Totale Patrimonio netto (A)	13.746.983	9.563.520
Totale	538.186	139.088	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) Per contributi a destinazione vincolata	4.206.161	
1) Terreni e fabbricati	20.905.677	17.942.313	2) Per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	494.445	761.281	3) Per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali			Totale contributi in conto capitale (B)	4.206.161	
4) Automezzi e motomezzi	91.998	76.955	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) Diritti reali di godimento			2) Per imposte		
7) Altri beni	362.730	426.741	3) Per altri rischi ed oneri futuri		
Totale	21.854.850	80.772.046	4) Per ripristino investimenti		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	0	0
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (D)	8.649.042	9.456.274
a) imprese controllate	2.406.651	2.686.974	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
b) imprese collegate	283.316	281.635	1) Obbligazioni		
c) imprese controllanti			2) Verso banche		61.588.371
d) altre imprese	504.224	488.323	3) Verso altri finanziatori		
e) altri enti			4) Acconti		
2) Crediti			5) Debiti verso fornitori	4.499.779	5.358.528
a) verso imprese controllate			6) Rappresentati da titoli di credito		
b) verso imprese collegate			7) Verso imprese controllate, collegate e controllanti		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			8) Debiti tributari	627.020	562.088
d) verso altri			9) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.537.528	594.521
3) Altri titoli	1.859.000	1.859.000	10) Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
4) Crediti finanziari diversi	5.053.191	5.315.932	11) Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	113.349.566	127.812.406
Totale	5.053.191	5.315.932	12) Debiti diversi	4.398.471	4.119.647
Totale immobilizzazioni (B)	27.446.227	86.227.068	13) Debiti verso il personale	482.929	1.710.142
C) ATTIVO CIRCOLANTE			14) Debiti verso il personale per ferie non fruito	356.834	201.925
I. Rimanenze			Totale Debiti (E)	125.252.127	201.947.628
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	40.249	32.160	F) RATEI E RISCONTI		
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			1) Ratei passivi	12.294.813	10.466.730
3) Lavori in corso			2) Risconti passivi		
4) Prodotti finiti e merci			3) Aggio su prestiti		
5) Acconti			4) Riserve tecniche		
Totale	40.249	32.160	Totale ratei e risconti (F)	12.294.813	10.466.730
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	10.228.063	10.899.807			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	1.812.803	949.110			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	47.655.848	48.806.845			
4-bis) Crediti tributari	3.486.462	3.171.753			
5) Crediti verso altri	55.753.128	59.069.675			
6) Crediti verso il personale	1.192	4.144			
Totale	118.937.496	122.901.334			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) Partecipazioni in imprese controllate					
2) Partecipazioni in imprese collegate					
3) Altre partecipazioni					
4) Altri titoli					
Totale	0	0			
IV. Disponibilità liquide					
1) Depositi bancari e postali	2.025.460	85.005			
2) Assegni					
3) Denaro e valori in cassa					
4) C/C contabilità speciale tesoreria	15.699.695	22.188.567			
Totale	17.725.155	22.273.572			
Totale attivo circolante (C)	136.702.900	145.207.086			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi					
Totale ratei e risconti (D)	0	0			
Totale attivo	164.149.127	234.970.361	Totale passivo e netto	164.149.127	234.970.361
Conti d'ordine	451.070.540	359.984.150	Conti d'ordine	451.070.540	359.984.150

