

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 2969

TAB. 10

Annesso 10

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2011

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012
e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014**

ANNESSO N. 10

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2012**

ANNESSO N. 10

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

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

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2010			2009		
		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 "							
	<i>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>		<i>54.904.900,71</i>		<i>59.831.735,06</i>		
	<i>FONDO INIZIALE DI CASSA</i>			<i>66.943.810,61</i>			<i>61.039.822,89</i>
	<i>FONDO FINALE DI CASSA</i>			<i>100.199.602,40</i>			<i>66.943.810,61</i>
	TITOLO I - Entrate correnti						
	UPB 1.01 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti						
1.01.01	Trasferimenti da parte dello Stato	2.582.284,50			2.902.100,57		
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	321.551,51		118.887,99	440.439,50	428.000,00	
	Totale Entrate derivanti da trasferimenti correnti	2.903.836,01		118.887,99	3.342.540,07	428.000,00	
	UPB 1.02 - Entrate diverse						
1.02.01	Entrate Tributarie		32.971.596,34	36.527.482,24	3.555.885,90	34.752.879,18	35.091.195,32
1.02.02	Redditi e proventi patrimoniali	23.843.604,30	30.791.980,54	30.187.981,18	23.566.254,37	33.128.006,78	27.155.875,40
1.02.03	Poste correttive e compensative di uscite correnti	3.770.885,65	2.181.553,14	950.023,27	2.546.626,02	967.697,24	1.020.837,64
1.02.04	Entrate non classificabili in altre voci	271.773,87	1.740.289,78	1.774.053,23	306.245,80	1.831.932,76	2.049.524,54
1.02.05	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	13.894,57			13.894,57		
	Totale Entrate diverse	27.900.158,39	67.685.419,80	69.439.539,92	29.988.906,66	70.680.515,96	65.317.432,90
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	30.803.994,40	67.685.419,80	69.558.427,91	33.331.446,73	71.108.515,96	65.317.432,90
	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			4.522.072,00	4.522.072,00	4.522.072,00	
2.01.02	Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali	3.599.998,71		3.480.000,00	7.079.998,71		3.500.658,28
2.01.03	Realizzo di valori mobiliari	206.582,76		206.582,76	413.165,52	265.316,00	368.607,38
2.01.04	Riscossione di crediti	3.045.191,79	698.041,36	1.290.895,70	3.638.046,13	123.763,06	202.316,68
	Totale Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	6.851.773,26	698.041,36	9.499.550,46	15.653.282,36	4.911.151,06	4.071.582,34
	UPB 2.02 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale						
2.02.01	Trasferimenti dallo Stato	97.575.405,00	7.195.174,19	74.462.844,97	186.046.590,46	2.940.000,00	8.499.355,79
2.02.02	Trasferimenti dalla Regione	28.409.807,54		2.013.383,44	30.484.218,58	13.685.038,69	254.190,59
2.02.03	Trasferimenti da Comuni e Province	976.895,60			976.895,60		
2.02.04	Trasferimenti da altri Enti del settore Pubblico			2.314.523,10	2.957.692,00	2.297.692,00	
	Totale Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	126.962.108,14	7.195.174,19	78.790.751,51	220.465.396,64	18.922.730,69	8.753.546,38
	UPB 2.03 - Entrate derivanti da accensione prestiti						
2.03.01	Assunzione di Mutui	137.873.569,08	51.000.000,00	10.150.063,67	110.670.675,55	49.446.173,82	9.258.219,20
2.03.02	Assunzione di altri debiti finanziari	270,00	1.156.706,42	1.156.436,42		608.988,93	1.113.527,27
	Totale Entrate derivanti da accensione prestiti	137.873.839,08	52.156.706,42	11.306.500,09	110.670.675,55	50.055.162,75	10.371.746,47
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	271.687.720,48	60.049.921,97	95.596.802,06	346.789.354,55	73.589.044,50	23.198.875,19
	TITOLO III - Partite di giro						
	UPB 3.01 - Entrate per partite di giro						
3.01.01	Entrate aventi la natura di partite di giro	10.213.930,34	13.822.313,08	16.993.539,36	13.631.199,40	21.987.556,09	18.397.972,37
	Totale Entrate per partite di giro	10.213.930,34	13.822.313,08	16.993.539,36	13.631.199,40	21.987.556,09	18.397.972,37
	TOTALE PARTITE DI GIRO	10.213.930,34	13.822.313,08	16.993.539,36	13.631.199,40	21.987.556,09	18.397.972,37

		2010			2009		
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	30.803.994,40	67.685.419,80	69.558.427,91	33.331.446,73	71.108.515,96	65.317.432,90
	TITOLO II	271.687.720,48	60.049.921,97	99.596.802,06	346.789.354,55	73.889.044,50	23.196.875,19
	TITOLO III	10.213.930,34	13.822.313,08	16.993.539,36	13.631.199,40	21.987.556,09	18.397.972,37
	TOTALE GENERALE ENTRATE	312.705.645,22	141.557.654,85	186.148.769,33	393.752.000,68	166.985.116,55	106.912.280,46

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2010			2009		
		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"							
	<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>						
	TITOLO I - Uscite correnti						
	UPB 1.01 - Spese di funzionamento						
1.01.01	Uscite per gli Organi dell'Ente	37.729,63	352.430,23	354.592,92	39.892,32	393.865,63	382.639,77
1.01.02	Oneri per il personale in attivita' di servizio	3.713.041,63	18.226.188,74	17.655.581,67	3.350.257,61	17.231.511,45	16.894.998,31
1.01.03	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi	1.319.833,67	3.368.380,65	3.593.261,58	1.775.366,35	3.467.922,14	3.301.528,89
	Totale Spese di funzionamento	5.070.604,93	21.946.999,62	21.603.436,17	5.165.516,28	21.093.299,22	20.579.166,97
	UPB 1.02 - Interventi diversi						
1.02.01	Uscite per prestazioni istituzionali	508.438,50	1.055.023,39	1.067.902,72	1.020.858,72	1.251.442,27	2.221.329,24
1.02.02	Servizi di Pubblica Utilita'	1.574.227,38	7.520.523,29	7.449.620,28	1.506.754,59	5.739.798,86	6.287.954,62
1.02.03	Poste correttive e compensative di entrate	50.532,97	1.419.704,03	1.565.571,63	196.400,57	692.016,58	780.828,35
	Totale Interventi diversi	2.133.198,85	9.995.250,71	10.083.094,63	2.724.013,88	7.683.257,71	9.290.112,21
	UPB 1.03 - Oneri comuni di parte corrente						
1.03.01	Oneri finanziari	60.000,00	297.274,34	448.643,49	279.012,86	278.304,05	143.591,74
1.03.02	Oneri tributari	195.344,91	1.407.851,02	1.406.559,79	195.052,66	1.365.627,55	1.378.101,67
1.03.03	Uscite non classificabili in altre voci	2.081.669,65	246.978,62	1.112.244,83	3.016.702,82	265.111,14	298.899,86
	Totale Oneri comuni di parte corrente	2.337.014,56	1.952.103,98	2.967.448,11	3.490.768,34	1.909.042,74	1.820.593,27
	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	9.540.818,34	33.894.354,31	34.653.978,91	11.380.298,56	30.685.399,57	31.599.872,13
	TITOLO II - Uscite in conto capitale						
	UPB 2.01 - Investimenti						
2.01.01	Acquisizione di immobili e di opere	333.484.632,26	82.681.831,69	87.574.396,78	364.134.202,53	91.805.565,63	44.945.664,42
2.01.02	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	2.667.942,78	2.239.907,70	3.372.931,87	6.930.462,50	2.938.167,19	1.969.862,59
2.01.03	Partecipazioni ed acquisti di valori mobiliari	65.625,00	92.005,00	426.380,00	400.000,00		772.405,00
2.01.04	Depositi bancari, crediti ed altre partecipazioni						
2.01.05	TFR dovuto al personale cessato dal servizio	725.772,38	1.160.561,22	951.994,18	517.205,34	914.732,70	1.200.558,38
	Totale Investimenti	336.943.972,42	86.174.305,61	92.325.702,83	371.981.870,37	95.658.465,52	48.888.490,39
	UPB 2.02 - Oneri comuni in conto capitale						
2.02.01	Rimborso di mutui		4.948.867,62	4.948.867,62		3.304.912,08	3.304.912,08
2.02.02	Rimborso di anticipazioni passive						
2.02.03	Estinzione di debiti diversi	1.254.362,59	1.156.706,42	1.172.095,99	1.269.752,16	608.988,93	1.486.565,12
	Totale Oneri comuni in conto capitale	1.254.362,59	6.105.574,04	6.120.963,61	1.269.752,16	3.913.901,01	4.791.477,20
	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	338.198.335,01	92.279.879,65	98.446.666,44	373.251.622,53	99.572.366,53	53.679.967,59
	TITOLO III - Partite di giro						
	UPB 3.01 - Uscite per partite di giro						
3.01.01	Uscite aventi la natura di partite di giro	10.261.193,56	13.822.313,08	19.792.332,19	16.232.155,20	21.987.556,09	15.638.452,70
	Totale Uscite per partite di giro	10.261.193,56	13.822.313,08	19.792.332,19	16.232.155,20	21.987.556,09	15.638.452,70
	TOTALE PARTITE DI GIRO	10.261.193,56	13.822.313,08	19.792.332,19	16.232.155,20	21.987.556,09	15.638.452,70

		2010			2009		
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	9.540.818,34	33.894.354,31	34.653.978,91	11.380.298,50	30.685.599,67	31.689.872,45
	TITOLO II	338.198.335,01	92.279.879,65	98.446.666,44	373.251.622,53	99.572.366,53	53.679.967,59
	TITOLO III	10.261.193,56	13.822.313,08	19.792.332,19	16.232.155,20	21.987.556,09	15.638.452,70
	TOTALE GENERALE USCITE	358.000.346,91	139.996.547,04	152.892.977,54	400.864.076,23	152.245.522,29	101.008.292,74

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE

Codice	Denominazione	Gestione di Competenza													
		Previsioni					Somme Accertate					Differenze rispetto alle Previsioni			
		1	2	3	4 = (1+2+3)	5	6	7 = (5+6)	8 = (7-4)	9 = (4-7)					
Iniziali	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertato	in più	in meno							
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE														
	FONDO INIZIALE DI CASSA														
	FONDO FINALE DI CASSA														
	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	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	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	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	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	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	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	17.200.000,00	0,00	0,00	17.200.000,00	16.109.996,68	0,00	16.109.996,68	0,00	16.109.996,68	0,00	1.090.003,32	0,00	1.090.003,32	0,00
1120	Tassa Ancoraggio	11.200.000,00	0,00	1.000.000,00	10.200.000,00	9.101.326,55	0,00	9.101.326,55	0,00	9.101.326,55	0,00	1.098.673,45	0,00	1.098.673,45	0,00
1130	Tassa Eraniale	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
1140	Sovratassa Mercè	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	4.561.685,00	0,00	4.561.685,00	0,00	4.561.685,00	0,00	638.315,00	0,00	638.315,00	0,00
1150	Addizionale sovrattassa merci per security	3.120.000,00	0,00	0,00	3.120.000,00	3.198.588,11	0,00	3.198.588,11	0,00	3.198.588,11	0,00	78.588,11	0,00	78.588,11	0,00
	CATEGORIA 1.02.02 - Redditi e proventi patrimoniali														
1210	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.466.126,90	0,00	1.466.126,90	0,00	1.466.126,90	0,00	1.736,18	0,00	1.736,18	0,00
1220	Canoni demaniali	28.150.000,00	200.000,00	0,00	28.350.000,00	25.240.305,26	0,00	25.240.305,26	0,00	25.240.305,26	0,00	529.651,96	0,00	529.651,96	0,00
1230	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed altri	1.596.000,00	0,00	1.200.000,00	396.000,00	216.160,97	0,00	216.160,97	0,00	216.160,97	0,00	243.503,03	0,00	243.503,03	0,00
1240	Altri redditi e proventi patrimoniali	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	67.089,37	0,00	67.089,37	0,00	67.089,37	0,00	5.910,63	0,00	5.910,63	0,00

ENTRATE

Codice	Capitoli	Denominazione	Gestione di Competenza																		
			Previsioni					Somme Accertate					Differenze rispetto alle Previsioni								
			1 Iniziali	2 Variazioni in Aumento	3 Variazioni in Diminuzione	4 = (1+2-3) Definitive	5 Riscosse	6 Rimaste da Riscuotere	7 = (5+6) Totale Accertato	8 = (7-4) in più	9 = (4-7) in meno										
		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	786.000,00	1.400.000,00	0,00	2.186.000,00	633.622,56	1.547.930,56	2.181.553,14	0,00	4.446,86										
		CATEGORIA 1.02.04 - Entrate non classificabili in altre voci																			
1410		Proventi derivanti da autorizzazioni																			
1420		Entrate varie ed eventuali	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	662.368,05	40.690,90	703.058,95	0,00	96.941,05										
		CATEGORIA 1.02.05 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	1.035.000,00	325.000,00	0,00	1.360.000,00	961.723,15	75.507,66	1.037.230,83	0,00	322.769,17										
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	70.760.000,00	1.925.000,00	2.200.000,00	70.485.000,00	62.218.992,60	5.466.427,20	67.685.419,80	609.976,25	3.409.556,45										
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	70.760.000,00	1.925.000,00	2.200.000,00	70.485.000,00	62.218.992,60	5.466.427,20	67.685.419,80	609.976,25	3.409.556,45										
		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	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	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	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	601.511,45	96.529,91	698.041,36	8.041,36	0,00										
		TOTALE ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	2.690.000,00	0,00	2.000.000,00	690.000,00	601.511,45	96.529,91	698.041,36	8.041,36	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	41.440.000,00	0,00	38.500.000,00	2.940.000,00	7.195.174,19	0,00	7.195.174,19	4.255.174,19	0,00										
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												
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme Accertate				Differenze rispetto alle Previsioni				
		1 Iniziali	2 Variazioni in Aumento	3 Variazioni in Diminuzione	4 Definitive (1-2+3)	5 Riscosse	6 Rimaste da Riscuotere	7 Totale Accertato (5+6)	8 in più (7-4)	9 in meno (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	2.535.000,00	0,00	1.000.000,00	1.535.000,00	766.983,94	363.466,89	1.130.452,83	0,00	404.547,17				
3190	Partite in scasso	4.700.000,00	1.000.000,00	0,00	5.700.000,00	5.068.853,34	450.214,42	5.529.077,76	0,00	170.922,24				
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	27.007.000,00	1.205.000,00	7.978.000,00	20.234.000,00	12.718.879,98	1.103.433,10	13.822.313,08	0,00	6.411.686,92				
	TOTALE PARTITE DI GIRO	27.007.000,00	1.205.000,00	7.978.000,00	20.234.000,00	12.718.879,98	1.103.433,10	13.822.313,08	0,00	6.411.686,92				
	Riepilogo dei Titoli													
	TITOLO I	70.760.000,00	1.925.000,00	2.200.000,00	70.485.000,00	62.218.992,60	5.466.427,20	67.685.419,80	509.976,25	3.409.566,45				
	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	70.760.000,00	1.925.000,00	2.200.000,00	70.485.000,00	62.218.992,60	5.466.427,20	67.685.419,80	609.976,25	3.409.566,45				
	TITOLO II	119.225.800,00	4.169.000,00	68.552.000,00	56.842.800,00	8.953.122,06	51.095.799,91	60.049.921,87	4.263.216,55	1.066.099,58				
	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	2.690.000,00	0,00	2.000.000,00	690.000,00	601.511,45	96.529,91	696.041,36	8.041,36	0,00				
	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	41.552.800,00	600.000,00	38.500.000,00	3.652.800,00	7.195.174,19	0,00	7.195.174,19	4.255.174,19	712.800,00				
	Entrate derivanti da accensione prestiti	74.983.000,00	3.569.000,00	26.052.000,00	52.500.000,00	1.156.436,42	51.000.270,00	52.156.706,42	0,00	343.293,58				
	TITOLO III	27.007.000,00	1.205.000,00	7.978.000,00	20.234.000,00	12.718.879,98	1.103.433,10	13.822.313,08	0,00	6.411.686,92				
	Entrate per partite di giro	27.007.000,00	1.205.000,00	7.978.000,00	20.234.000,00	12.718.879,98	1.103.433,10	13.822.313,08	0,00	6.411.686,92				
	TOTALE GENERALE ENTRATE	216.992.800,00	7.299.000,00	76.730.000,00	147.561.800,00	83.890.994,64	57.666.660,21	141.557.654,85	4.873.191,80	10.877.336,95				

USCITE

Codice	Denominazione	Gestione di Competenza													
		Capitoli		Previsioni			Somme Impegnate			Differenze rispetto alle Previsioni					
		1	2	3	4 = (1+2+3)	5	6	7 = (5+6)	8 = (7+4)	9 = (4+7)					
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE														
	UPB1 - TITOLO 1 - Uscite correnti														
	1.01 - Spese di funzionamento														
	CATEGORIA 1.01.01 - Uscite per gli Organi dell'Ente														
4100	Compensi assegni, indennità e rimborsi agli organi dell'Amministrazione e di controllo	30.000,00	0,00	7.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101	Emolumenti indennità missioni del Presidente	280.000,00	0,00	20.000,00	260.000,00	250.879,99	5.140,04	256.020,03	0,00	3.979,97	0,00	3.979,97	0,00	3.979,97	0,00
4103	Emolumenti e rimborsi Revisori	98.000,00	0,00	10.000,00	88.000,00	72.694,61	715,59	73.410,20	0,00	14.589,80	0,00	14.589,80	0,00	14.589,80	0,00
	CATEGORIA 1.01.02 - Oneri per il personale in attività di servizio														
4200	Emolumenti, indennità e missioni S. G.	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00	236.841,15	60.762,19	297.603,34	0,00	10.396,66	0,00	10.396,66	0,00	10.396,66	0,00
4210	Emolumenti fissi al personale dipendente	8.200.000,00	0,00	0,00	8.200.000,00	7.726.832,95	309.962,40	8.036.795,35	0,00	163.204,65	0,00	163.204,65	0,00	163.204,65	0,00
4220	Emolumenti variabili al personale dipendente	150.000,00	20.000,00	0,00	170.000,00	164.557,21	0,00	164.557,21	0,00	5.442,79	0,00	5.442,79	0,00	5.442,79	0,00
4230	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	923.390,00	79.656,29	1.003.046,29	0,00	46.953,71	0,00	46.953,71	0,00	46.953,71	0,00
4240	Indennità e rimborso spese per missioni	180.000,00	20.000,00	70.000,00	130.000,00	87.627,70	29.496,57	117.124,27	0,00	12.875,73	0,00	12.875,73	0,00	12.875,73	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	165.000,00	0,00	45.000,00	120.000,00	51.263,18	52.420,43	103.683,61	0,00	16.316,39	0,00	16.316,39	0,00	16.316,39	0,00
4270	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	3.220.000,00	300.000,00	40.000,00	3.480.000,00	2.658.282,18	819.767,15	3.478.049,33	0,00	1.950,67	0,00	1.950,67	0,00	1.950,67	0,00
4280	Fondo rinnovi contrattuali	729.000,00	0,00	0,00	729.000,00	605.684,19	64.599,30	670.283,49	0,00	58.736,51	0,00	58.736,51	0,00	58.736,51	0,00
4285	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	3.655.000,00	0,00	0,00	3.655.000,00	1.900.977,56	1.600.889,40	3.501.866,96	0,00	153.133,04	0,00	153.133,04	0,00	153.133,04	0,00
4290	Trattamento di fine rapporto - Quota maturata nell'anno	694.000,00	0,00	0,00	694.000,00	742.496,82	110.702,07	853.198,89	0,00	40.801,11	0,00	40.801,11	0,00	40.801,11	0,00
	CATEGORIA 1.01.03 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazioni 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320	Prestazioni di terzi per manutenzioni	528.500,00	0,00	0,00	528.500,00	373.774,18	131.343,89	505.118,07	0,00	23.381,93	0,00	23.381,93	0,00	23.381,93	0,00
4321	Manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati	10.000,00	25.000,00	0,00	35.000,00	4.268,40	25.500,00	29.768,40	0,00	5.231,60	0,00	5.231,60	0,00	5.231,60	0,00
4330	Acquisto materiali di consumo	390.000,00	0,00	40.000,00	350.000,00	241.031,41	86.117,92	327.149,33	0,00	22.850,67	0,00	22.850,67	0,00	22.850,67	0,00
4350	UtENZE varie	251.000,00	60.000,00	0,00	311.000,00	185.594,55	122.961,32	308.555,87	0,00	2.444,13	0,00	2.444,13	0,00	2.444,13	0,00
4360	Materiali di economato	120.000,00	0,00	40.000,00	80.000,00	50.183,00	29.770,07	79.953,07	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00
4370	Vestitario	35.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00	5.348,52	7.935,18	13.283,70	0,00	11.716,30	0,00	11.716,30	0,00	11.716,30	0,00
4380	Spese di rappresentanza	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	7.832,55	1.111,45	8.944,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00
4390	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	197.458,26	11.117,79	208.576,05	0,00	56.423,95	0,00	56.423,95	0,00	56.423,95	0,00
4410	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali	134.400,00	0,00	0,00	134.400,00	46.821,56	23.990,40	70.811,96	0,00	63.588,04	0,00	63.588,04	0,00	63.588,04	0,00
4420	Locazioni passive	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00	269.675,31	118.696,43	388.371,74	0,00	206.628,26	0,00	206.628,26	0,00	206.628,26	0,00

USCITE

Codice	Denominazione	Gestione di Competenza												
		Previsioni					Somme Impegnate					Differenze rispetto alle Previsioni		
		1	2	3	4 = (1-2-3)	5	6	7 = (5-6)	8 = (7-4)	9 = (4-7)				
iniziali	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegnato	in più	in meno						
	UPB1 - TITOLO1 - 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 pubblicità	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	7.839,49	600,00	8.439,49	0,00	760,51				
4440	Servizi ed attivita' strumentali	540.000,00	0,00	400.000,00	140.000,00	56.856,00	4.449,67	61.305,67	0,00	78.694,33				
4450	Spese legali, giudiziarie e varie	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	220.253,96	16.559,10	236.813,06	0,00	3.186,94				
4460	Premi di assicurazione	140.000,00	0,00	50.000,00	90.000,00	79.737,59	0,00	79.737,59	0,00	10.262,41				
4470	Spese per pulizia	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	247.805,55	81.797,37	329.602,92	0,00	397,08				
4480	Spese per vigilanza	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	46.137,53	6.451,55	52.589,08	0,00	147.410,92				
4490	Spese diverse	575.000,00	100.000,00	0,00	675.000,00	494.945,47	164.415,18	659.360,65	0,00	15.635,35				
	TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	23.331.100,00	525.000,00	732.000,00	23.124.100,00	17.957.070,87	3.989.928,75	21.946.999,62	0,00	1.177.100,38				
	1.02 - Interventi diversi													
	CATEGORIA 1.02.01 - Uscite per prestazioni istituzionali													
4500	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attivita' portuale	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	136.152,00	0,00	136.152,00	0,00	8.848,00				
4510	Oneri di gestione dei servizi portuali	250.000,00	0,00	30.000,00	220.000,00	151.487,43	56.070,19	207.557,62	0,00	12.442,38				
4520	Manutenzioni e riparazioni delle parti comuni	250.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	11.738,84	9.801,81	21.540,65	0,00	128.459,35				
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	645.000,00	0,00	100.000,00	545.000,00	349.897,41	174.525,21	524.422,62	0,00	20.577,38				
4535	Assicurazioni parti comuni	200.000,00	0,00	30.000,00	170.000,00	165.350,50	0,00	165.350,50	0,00	4.649,50				
	CATEGORIA 1.02.02 - Servizi di Pubblica Utilita'													
4540	Spese per UtENZE Portuali	323.000,00	100.000,00	0,00	423.000,00	207.661,81	179.954,80	387.616,61	0,00	35.383,39				
4550	Spese per servizi di telefonia e rete dati	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	125.263,94	2.771,82	128.035,76	0,00	43.964,24				
4560	Spese per pulizia e bonifica aree portuali	3.700.000,00	1.800.000,00	0,00	5.500.000,00	4.377.938,92	1.113.277,24	5.491.216,16	0,00	8.783,84				
4570	Spese per servizi di vigilanza e security	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.235.431,24	278.223,52	1.513.654,76	0,00	286.345,24				
	CATEGORIA 1.02.03 - Poste correttive e compensative di entrate													
4580	Restituzioni e rimborsi diversi	200.000,00	900.000,00	0,00	1.100.000,00	909.697,55	43.311,22	953.008,77	0,00	148.991,23				
4590	Spese per il realizzo delle entrate	650.000,00	300.000,00	100.000,00	850.000,00	463.028,59	3.666,67	466.695,26	0,00	383.304,74				
	TOTALE INTERVENTI DIVERSI	8.335.000,00	3.100.000,00	360.000,00	11.075.000,00	8.133.648,23	1.861.602,48	9.995.250,71	0,00	1.079.749,29				
	1.03 - Oneri comuni di parte corrente													
	CATEGORIA 1.03.01 - Oneri finanziari													
4600	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	1.572.000,00	200.000,00	1.325.000,00	447.000,00	297.274,34	0,00	297.274,34	0,00	149.725,66				

USCITE

Codice	Denominazione	Gestione di Competenza											
		Capitoli					Somme Impiegate					Differenze rispetto alle Previsioni	
		Previsioni		Somme Impiegate			Differenze rispetto alle Previsioni		Somme Impiegate		Differenze rispetto alle Previsioni		
1	2	3	4=(1+2+3)	5	6	7=(5+6)	8=(7-4)	9=(4-7)	10	11	12		
	Iniziali	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impiegato	in più	in meno				
	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	0,00	0,00	0,00	1.247.344,13	160.506,89	1.407.851,02	0,00	0,00	42.148,98			
	CATEGORIA 1.03.03 - Uscite non classificabili in altre voci												
4620	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	500.000,00	350.000,00	0,00	850.000,00	0,00	227.701,26	0,00	0,00	622.298,74			
4630	Oneri vari straordinari	20.000,00	100.000,00	100.722,00	19.278,00	0,00	19.277,36	0,00	0,00	0,64			
	TOTALE ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	3.542.000,00	650.000,00	1.425.722,00	2.766.278,00	160.506,89	1.952.103,98	0,00	0,00	814.174,02			
	1.04 - Unità 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	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4820	Fondo accantonamento per rischi ed oneri	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE USCITE CORRENTI	40.802.100,00	4.275.000,00	7.917.722,00	36.865.378,00	8.012.038,12	33.894.354,31	0,00	0,00	3.071.023,59			
	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	80.100.000,00	17.754.880,00	12.878.880,00	84.976.000,00	62.804.115,52	69.916.812,70	0,00	0,00	15.059.187,30			
5114	Opere e fabbricati (Finanziamenti statali)	38.500.000,00	0,00	35.560.000,00	2.940.000,00	1.386.708,87	2.265.018,99	0,00	0,00	674.981,01			
5120	Manutenzioni straordinarie	6.750.000,00	4.055.000,00	0,00	10.815.000,00	976.819,99	10.500.000,00	0,00	0,00	315.000,00			
5121	Manutenzione straordinaria degli immobili - li utilizzati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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	70.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	21.940,80	25.921,20	0,00	0,00	14.078,80			
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	310.000,00	0,00	50.000,00	260.000,00	63.072,85	127.976,09	0,00	0,00	132.023,91			

USCITE

Codice	Denominazione	Gestione di Competenza												
		Capitoli					Somme Impegnate					Differenze rispetto alle Previsioni		
		1	2	3	4 = (1+2+3)	5	6	7 = (5+6)	8 = (7-4)	9 = (4-7)				
Previsioni	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegnato	in più	in meno						
	UPB II - TITOLO II - Uscite in conto capitale													
	2.01 - Investimenti													
	CATEGORIA 2.01.02 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche													
5240	Acquisto di beni immateriali	3.150.000,00	120.000,00	990.000,00	2.280.000,00	1.528.427,21	2.086.010,41	0,00		557.583,20	2.086.010,41	0,00		193.989,59
	CATEGORIA 2.01.03 - Partecipazioni ed acquisti di valori mobiliari													
5310	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	2.015.000,00	0,00	1.922.995,00	92.005,00	26.380,00	92.005,00	0,00		65.625,00	92.005,00	0,00		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		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		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		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		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		0,00
	CATEGORIA 2.01.05 - IFR dovuto al personale cessato dai servizi													
5510	Trattamento di fine rapporto	2.210.000,00	0,00	1.000.000,00	1.210.000,00	521.561,22	1.160.561,22	0,00		639.000,00	1.160.561,22	0,00		49.438,78
	TOTALE INVESTIMENTI	133.115.000,00	21.929.880,00	52.431.875,00	102.613.005,00	19.657.608,99	86.174.305,61	0,00		66.516.696,62	86.174.305,61	0,00		16.438.699,39
	2.02 - Oneri comuni in conto capitale													
	CATEGORIA 2.02.01 - Rimborsamento di mutui													
5610	Rimborsamento 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		0,00
5620	Rimborsamento di finanziamenti a medio e lungo termine	9.130.000,00	0,00	2.480.000,00	6.650.000,00	4.948.867,62	4.948.867,62	0,00		0,00	4.948.867,62	0,00		1.701.132,38
	CATEGORIA 2.02.02 - Rimborsamento di anticipazioni passive													
5710	Rimborsamento di anticipazioni passive	0,00	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	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	975.540,72	1.156.706,42	0,00		181.165,70	1.156.706,42	0,00		343.293,58
	TOTALE ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE	10.630.000,00	0,00	2.480.000,00	6.150.000,00	5.924.408,34	6.105.574,04	0,00		181.165,70	6.105.574,04	0,00		2.044.425,96
	2.03 - Accantonamento per spese future e ripristino investimenti													
	CATEGORIA 2.03.01 - Accantonamento per spese future e ripristino investimenti													
	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		0,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	143.745.000,00	21.929.880,00	54.911.875,00	110.763.005,00	25.582.017,33	92.279.879,65	0,00		66.697.862,32	92.279.879,65	0,00		18.483.125,35

USCITE

Codice	Denominazione	Gestione di Competenza															
		Previsioni					Somme Impegnate					Differenze rispetto alle Previsioni					
		1	2	3	4 = (1+2+3)	5	6	7 = (5+6)	8 = (7-4)	9 = (4-7)							
	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	3.993.000,00	100.000,00	0,00	4.093.000,00	3.576.249,99	475.547,25	4.051.797,24	0,00	31.202,76							
6120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.301.000,00	0,00	0,00	1.301.000,00	1.149.722,01	149.182,94	1.298.904,95	0,00	2.095,05							
6130	Ritenute diverse	175.000,00	100.000,00	5.000,00	270.000,00	255.124,09	0,00	255.124,09	0,00	14.875,91							
6140	I.V.A.	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.225.470,44	265.980,17	1.491.450,61	0,00	508.549,39							
6150	Anticipazioni dell'Ente al personale	135.000,00	5.000,00	70.000,00	70.000,00	65.505,60	0,00	65.505,60	0,00	4.494,40							
6160	Fondo Incentivo alla Progettazione	6.060.000,00	0,00	4.060.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00							
6161	Fondo Accordi Bonari	6.118.000,00	0,00	2.843.000,00	3.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275.000,00							
6180	Somme pagate per conto di terzi	2.535.000,00	0,00	1.000.000,00	1.535.000,00	1.029.591,12	100.861,71	1.130.452,83	0,00	404.547,17							
6190	Partite in sospeso	4.700.000,00	1.000.000,00	0,00	5.700.000,00	665.300,49	4.863.777,27	5.529.077,76	0,00	170.922,24							
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	27.007.000,00	1.205.000,00	7.978.000,00	20.234.000,00	7.966.963,74	5.855.349,34	13.822.313,08	0,00	6.411.686,92							
	TOTALE PARTITE DI GIRO	27.007.000,00	1.205.000,00	7.978.000,00	20.234.000,00	7.966.963,74	5.855.349,34	13.822.313,08	0,00	6.411.686,92							
	Riepilogo dei Titoli																
	TITOLO I	40.608.100,00	4.275.000,00	7.917.722,00	36.565.378,00	27.682.316,19	6.012.036,12	33.594.354,31	0,00	3.071.023,69							
	Spese di funzionamento	23.331.100,00	525.000,00	732.000,00	23.124.100,00	17.957.070,87	3.989.928,75	21.946.999,62	0,00	1.177.100,38							
	Interventi diversi	8.335.000,00	3.100.000,00	360.000,00	11.075.000,00	8.133.648,23	1.861.602,48	9.995.250,71	0,00	1.079.749,29							
	Oneri comuni di parte corrente	3.542.000,00	650.000,00	1.425.722,00	2.766.278,00	1.791.597,09	160.506,89	1.952.103,98	0,00	814.174,02							
	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	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	TITOLO II	143.745.000,00	21.929.880,00	54.911.875,00	110.753.005,00	25.532.017,33	66.697.662,32	92.279.679,65	0,00	18.483.125,35							
	Investimenti	133.115.000,00	21.929.880,00	52.431.875,00	102.613.005,00	19.657.608,99	66.516.696,62	86.174.305,61	0,00	16.438.699,39							
	Oneri comuni in conto capitale	10.630.000,00	0,00	2.480.000,00	8.150.000,00	5.924.408,34	181.165,70	6.105.574,04	0,00	2.044.425,96							
	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	27.007.000,00	1.205.000,00	7.978.000,00	20.234.000,00	7.966.963,74	5.855.349,34	13.822.313,08	0,00	6.411.686,92							
	Uscite per partite di giro	27.007.000,00	1.205.000,00	7.978.000,00	20.234.000,00	7.966.963,74	5.855.349,34	13.822.313,08	0,00	6.411.686,92							
	TOTALE GENERALE USCITE	211.360.100,00	27.409.880,00	70.807.597,00	167.962.383,00	61.431.297,26	78.565.249,78	139.996.547,04	0,00	27.965.835,96							

Codice	Capitoli	Gestione dei Residui Attivi						Gestione di Cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscattare	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 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	0,00
1010	Contributi spese per manutenzioni parti comuni	2.902.100,57	0,00	2.582.284,50	2.582.284,50	319.816,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582.284,50	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	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	0,00
	CATEGORIA 1.01.04 - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico											
1050	Contributi di altri Enti del settore pubblico	440.439,50	118.887,99	321.551,51	440.439,50	0,00	149.800,00	118.887,99	0,00	30.912,01	321.551,51	0,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	3.342.540,07	118.887,99	2.903.836,01	3.022.724,00	319.816,07	149.800,00	118.887,99	0,00	30.912,01	2.903.836,01	0,00
	UPB 1.02 - Entrate diverse											
	CATEGORIA 1.02.01 - Entrate Tributarie											
1110	Tassa Portuale sulle merci imbarcate e sbarcate	1.765.770,86	1.765.770,86	0,00	1.765.770,86	0,00	16.893.850,00	17.875.767,54	981.917,54	0,00	0,00	0,00
1120	Tassa Ancoraggio	923.904,50	923.904,50	0,00	923.904,50	0,00	10.161.620,00	10.025.231,05	0,00	136.388,95	0,00	0,00
1130	Tassa Erenale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	Sovratassa Merci	541.598,57	541.598,57	0,00	541.598,57	0,00	5.170.000,00	5.103.283,57	0,00	66.716,43	0,00	0,00
1150	Addizionale sovrattassa merci per security	324.611,97	324.611,97	0,00	324.611,97	0,00	3.099.800,00	3.523.200,08	423.400,08	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 1.02.02 - Redditi e proventi patrimoniali											
1210	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	473.438,15	348.246,08	125.192,07	473.438,15	0,00	1.651.900,00	1.814.372,98	162.472,98	0,00	260.801,35	0,00
1220	Canoni demaniali	22.462.547,82	2.822.837,82	19.314.648,56	22.137.486,38	325.061,44	30.284.150,00	28.063.143,08	0,00	2.221.006,92	22.953.995,26	0,00
1230	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed altri	630.268,40	27.214,78	501.465,63	628.680,41	1.587,99	325.200,00	243.375,75	0,00	81.824,25	628.807,69	0,00
1240	Altri redditi e proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	67.089,37	0,00	5.910,63	0,00	0,00

ENTRATE

Codice	Capitoli	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 = (6+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	2.548.626,02	316.400,71	2.222.955,07	2.539.355,78	7.270,24	1.778.900,00	950.023,27	0,00	828.876,73	3.770.885,65			
	CATEGORIA 1.02.04 - Entrate non classificabili in altre voci													
1410	Proventi derivanti da autorizzazioni	47.611,67	22.376,56	24.910,54	47.287,10	324,57	797.150,00	684.744,61	0,00	112.405,39	65.601,44			
1420	Entrate varie ed eventuali	258.634,13	127.585,47	130.664,75	258.250,22	383,91	1.479.150,00	1.089.308,62	0,00	389.841,38	206.172,43			
	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	11.210,00	0,00	0,00	11.210,00	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	29.988.906,66	7.220.547,32	22.493.731,19	29.654.278,51	334.628,15	71.728.610,00	69.439.539,92	1.567.790,60	3.856.860,68	27.900.158,39			
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	33.331.449,73	7.339.435,31	25.337.587,29	32.677.002,51	654.444,32	71.878.410,00	69.588.427,91	1.567.790,60	3.887.772,69	30.833.994,40			
	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	4.522.072,00	4.522.072,00	0,00	4.522.072,00	0,00	4.522.072,00	4.522.072,00	0,00	0,00	0,00			
	CATEGORIA 2.01.02 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali													
2210	Cessione di immobilizzazioni tecniche	7.079.998,71	3.480.000,00	3.599.998,71	7.079.998,71	0,00	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	0,00	3.599.998,71			
	CATEGORIA 2.01.03 - Realizzo di valori mobiliari													
2310	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	413.165,52	206.582,76	206.582,76	413.165,52	0,00	104.000,00	206.582,76	102.582,76	0,00	206.582,76			
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	68.715,89			
2460	Riscossione di altri crediti	3.569.330,24	669.364,25	2.879.945,99	3.569.330,24	0,00	884.590,00	1.290.895,70	406.305,70	0,00	2.976.475,90			
	TOTALE ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	15.653.282,36	8.898.039,01	6.755.243,35	15.653.282,36	0,00	8.990.662,00	9.499.550,46	508.888,46	0,00	6.851.773,26			
	UPB 2.02 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale													
	CATEGORIA 2.02.01 - Trasferimenti dallo Stato													
2514	Contributo dello Stato per opere	173.514.515,84	67.267.670,78	97.575.405,00	164.843.075,78	8.671.440,06	52.279.990,00	74.462.844,97	22.182.854,97	0,00	97.575.405,00			
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			

ENTRATE

Codice	Capioli	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	13	14	15	16	17	18	19			
		(10-11+14)	(11+12)			(16-17)	(15-16)	(18-19)				
	TITOLO III - Partite di giro											
3180	UPB 3.01 - Entrate per partite di giro	5.740.080,99	448.405,12	5.067.873,01	5.516.278,13	223.802,85	1.719.680,00	1.215.389,06	0,00	504.290,94	5.431.341,90	
3190	CATEGORIA 3.01.01 - Entrate aventi la natura di partite di giro	3.019.313,68	1.621.807,48	1.380.333,26	3.002.140,74	17.172,94	8.065.530,00	6.690.670,82	0,00	1.374.859,18	1.840.547,68	
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	13.631.199,40	4.274.659,38	9.110.497,24	13.385.156,62	246.042,78	24.948.580,00	16.993.539,36	0,00	7.955.040,64	10.213.930,34	
	TOTALE PARTITE DI GIRO	13.631.199,40	4.274.659,38	9.110.497,24	13.385.156,62	246.042,78	24.948.580,00	16.993.539,36	0,00	7.955.040,64	10.213.930,34	
	Riepilogo dei Titoli											
	TITOLO I	93.331.446,73	7.339.435,31	25.337.567,20	32.677.002,51	654.444,22	71.878.410,00	69.558.427,91	1.567.790,60	3.887.772,69	30.803.994,40	
	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	3.342.540,07	118.887,99	2.903.836,01	3.022.724,00	319.816,07	149.800,00	118.887,99	0,00	30.912,01	2.903.836,01	
	Entrate diverse	29.989.906,66	7.220.547,32	22.433.731,19	29.654.278,51	334.628,15	71.728.610,00	69.439.539,92	1.567.790,60	3.856.860,68	27.900.158,39	
	TITOLO II	346.789.354,35	90.643.680,00	220.580.920,57	311.234.609,57	35.554.753,88	91.785.144,00	99.585.802,06	23.804.187,97	15.693.499,91	271.567.720,48	
	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	15.653.282,36	8.898.039,01	6.755.243,35	15.653.282,36	0,00	8.990.662,00	9.499.550,46	508.888,46	0,00	6.851.773,26	
	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	220.465.396,64	71.595.577,32	126.962.108,14	198.557.685,46	21.907.711,18	55.495.482,00	78.790.751,51	23.295.269,51	0,00	126.962.108,14	
	Entrate derivanti da accensione prestiti	110.670.675,55	10.150.063,67	86.873.569,08	97.023.632,75	13.647.042,80	27.300.000,00	11.306.500,09	0,00	15.993.499,91	137.873.839,08	
	TITOLO III	13.631.199,40	4.274.659,38	9.110.497,24	13.385.156,62	246.042,78	24.948.580,00	16.993.539,36	0,00	7.955.040,64	10.213.930,34	
	Entrate per partite di giro	13.631.199,40	4.274.659,38	9.110.497,24	13.385.156,62	246.042,78	24.948.580,00	16.993.539,36	0,00	7.955.040,64	10.213.930,34	
	TOTALE GENERALE ENTRATE	393.752.000,68	102.257.774,69	255.038.985,01	357.296.759,70	36.455.240,98	168.613.134,00	186.148.769,33	25.371.948,57	27.836.313,24	312.705.645,22	

USCITE

Codice	Capitoli Denominazione	Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa					Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio 19 = (6+12)		
		Residui all' inizio dell'esercizio 10	Pagati 11	Rimasti da Pagare 12 = (10-11+14)	Totali 13 = (11+12)	Variazioni 14	Previsione Definitiva 15	Pagamenti 16 = (8+11)	Differenze Rispetto alle Previsioni					
									in più 17 = (16-17)	in meno 18 = (13-16)				
	UPB1 - (NOLO) - 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 pubblicità	1.380,00	180,00	0,00	180,00	1.200,00	9.380,00	8.019,49	0,00	1.360,51	600,00			
4440	Servizi ed attivita' strumentali	338.328,04	180.008,55	150.046,36	330.054,91	8.273,13	456.520,00	236.864,55	0,00	219.655,45	154.496,03			
4450	Spese legali, giudiziarie e varie	407.589,71	183.109,42	221.078,79	404.188,21	3.401,50	423.210,00	403.363,38	0,00	19.846,62	237.637,89			
4460	Premi di assicurazione	1.158,36	1.158,36	0,00	1.158,36	0,00	100.000,00	80.895,95	0,00	19.104,05	0,00			
4470	Spese per pulizia	81.796,17	81.796,17	0,00	81.796,17	0,00	329.900,00	329.601,72	0,00	298,28	81.797,37			
4480	Spese per vigilanza	56.554,03	52.379,76	0,00	52.379,76	6.174,27	194.540,00	98.517,29	0,00	96.022,71	6.451,55			
4490	Spese diverse	108.882,60	107.430,00	475,20	107.905,20	977,40	659.840,00	602.375,47	0,00	57.464,53	164.890,38			
	TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	5.165.516,28	3.646.365,30	1.080.676,18	4.727.041,48	438.474,80	24.037.785,87	21.603.436,17	0,00	2.434.349,70	5.070.604,93			
	1.02 - Interventi diversi													
	CATEGORIA 1.02.01 - Uscite per prestazioni istituzionali													
4500	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attivita' portuale	124.670,00	0,00	0,00	0,00	124.670,00	145.000,00	136.152,00	0,00	8.848,00	0,00			
4510	Oneri di gestione dei servizi portuali	47.392,06	45.892,06	1.500,00	47.392,06	0,00	212.500,00	197.379,49	0,00	15.120,51	57.570,19			
4520	Manutenzioni e riparazioni delle parti comuni	541.550,00	127.844,33	185.000,47	312.844,80	228.705,20	357.230,00	139.583,17	0,00	217.646,83	194.802,28			
4525	Spese per fatturazione e gestione degli interventi per il potenziamento del sistema di sicurezza in ambito portuale	217.383,22	5.133,91	66.083,62	71.217,53	146.165,69	100.000,00	5.133,91	0,00	94.866,09	66.083,62			
4530	Spese promozionali e di propaganda	89.863,44	74.406,24	15.457,20	89.863,44	0,00	574.130,00	424.303,65	0,00	149.826,35	189.982,41			
4535	Assicurazioni parti comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	165.350,50	0,00	34.649,50	0,00			
	CATEGORIA 1.02.02 - Servizi di Pubblica Utilita'													
4540	Spese per UtENZE Portuali	33.295,59	33.295,59	0,00	33.295,59	0,00	458.000,00	240.957,40	0,00	217.042,60	179.954,80			
4550	Spese per servizi di telefonia e rete dati	20.978,12	20.978,12	0,00	20.978,12	0,00	147.000,00	146.242,06	0,00	757,94	2.771,82			
4560	Spese per pulizia e bonifica aree portuali	947.759,06	946.914,84	0,00	946.914,84	844,22	5.653.230,00	5.324.853,76	0,00	328.376,24	1.113.277,24			
4570	Spese per servizi di vigilanza e security	504.721,82	502.135,82	0,00	502.135,82	2.586,00	1.818.940,00	1.737.567,06	0,00	81.372,94	278.223,52			
	CATEGORIA 1.02.03 - Poste correttive e compensative di entrate													
4580	Restituzioni e rimborsi diversi	18.478,88	18.478,88	0,00	18.478,88	0,00	1.130.000,00	928.176,43	0,00	201.823,57	43.311,22			
4590	Spese per il realizzo delle entrate	177.921,69	174.366,61	3.555,08	177.921,69	0,00	710.640,00	637.395,20	0,00	73.244,80	7.221,75			
	TOTALE INTERVENTI DIVERSI	2.724.013,88	1.949.446,40	271.596,37	2.221.042,77	502.971,11	11.506.670,00	10.083.094,63	0,00	1.423.575,37	2.133.198,85			
	1.03 - Oneri comuni di parte corrente													
	CATEGORIA 1.03.01 - Oneri finanziari													
4600	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	279.012,86	151.369,15	60.000,00	211.369,15	67.643,71	498.140,00	448.643,49	0,00	49.496,51	60.000,00			

USCITE

Codice	Capitoli 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	in meno			
10	11	12 = (10)-(11)	13 = (11)+(12)	14	15	16 = (13)+(14)	17 = (16)-(17)	18 = (15)-(16)	19 = (8)-(12)				
	UPB I - TIPOLO I - Uscite correnti												
	1.03 - Oneri comuni di parte corrente												
4610	CATEGORIA 1.03.02 - Oneri tributari	195.052,66	159.215,66	34.838,02	194.053,68	998,98	1.479.190,00	1.406.559,79	0,00	72.630,21	195.344,91		
	Imposte, tasse e tributi vari												
4620	CATEGORIA 1.03.03 - Uscite non classificabili in altre voci	3.016.702,82	865.266,21	2.081.669,65	2.946.935,86	69.766,96	3.558.900,00	1.092.967,47	0,00	2.465.932,53	2.081.669,65		
4630	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.277,36	19.277,36	0,00	0,00	0,00		
	Oneri vari straordinari	3.490.768,34	1.175.851,02	2.176.507,67	3.352.358,89	138.409,65	5.555.507,36	2.967.448,11	0,00	2.588.059,25	2.337.014,56		
	TOTALE ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE												
	1.04 - Unità 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												
4810	CATEGORIA 1.05.01 - Fondi ed accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4820	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	11.380.298,50	6.771.862,72	3.523.780,22	10.300.442,94	1.079.855,55	41.099.983,23	34.653.979,91	0,00	6.445.954,32	9.540.818,34		
	UPB II - TIPOLO II - Uscite in conto capitale												
	2.01 - Investimenti												
	CATEGORIA 2.01.01 - Acquisizione di immobili e di opere												
5110	Opere e fabbricati	155.594.137,06	25.333.882,35	110.342.842,67	135.676.725,02	19.917.412,04	45.000.000,00	32.446.579,53	0,00	12.553.420,47	173.146.959,19		
5114	Opere e fabbricati (Finanziamenti statali)	196.345.422,06	36.768.514,83	153.840.613,34	190.608.128,17	5.736.293,89	50.000.000,00	37.646.824,95	0,00	12.353.175,05	155.227.322,21		
5120	Manutenzioni straordinarie	12.194.643,41	7.957.812,29	4.133.531,87	12.091.344,16	103.299,25	21.349.080,00	17.480.992,30	0,00	3.868.087,70	5.110.351,86		
5124	Manutenzione straordinaria degli immobili- li utilizzati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CATEGORIA 2.01.02 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche												
5210	Impianti portuali	21.992,32	0,00	0,00	0,00	21.992,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5214	Impianti portuali (Finanziamenti statali)	4.745.593,30	0,00	1.810.447,12	1.810.447,12	2.935.146,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610.447,12		
5220	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	52.325,03	31.034,83	21.290,20	52.325,03	0,00	39.250,00	35.015,23	0,00	4.234,77	43.231,00		
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	134.842,39	104.823,50	12.345,18	117.168,68	17.673,71	239.690,00	167.896,35	0,00	71.793,65	77.248,42		

Codice	Capitoli	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								
									10	11	12 = (10)-(11-14)	13 = (11)+(12)		14	15	16 = (5)+(11)	17 = (16)-(17)	18 = (15)-(16)	19 = (6)-(12)
		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	458.747,82	458.747,82	0,00	458.747,82	0,00	4.182.120,00	4.034.997,81	0,00	147.122,19	475.547,25							
6120		Ritenute previdenziali ed assistenziali	141.983,27	137.138,70	4.844,57	141.983,27	0,00	1.354.350,00	1.286.860,71	0,00	67.489,29	154.027,51							
6130		Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00	255.124,09	0,00	12.875,91	0,00							
6140		I.V.A.	166.299,27	158.837,76	7.461,51	166.299,27	0,00	2.162.480,00	1.384.308,20	0,00	778.171,80	273.441,68							
6150		Anticipazioni dell'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	65.505,60	0,00	4.494,40	0,00							
6160		Fondo Incentivo alla Progettazione	6.494,95	6.494,95	0,00	6.494,95	0,00	2.010.000,00	6.494,95	0,00	2.003.505,05	0,00							
6161		Fondo Accordi Bonari	1.957.798,64	800.073,54	1.157.725,10	1.957.798,64	0,00	1.856.400,00	800.073,54	0,00	1.056.326,46	1.157.725,10							
6180		Somme pagate per conto di terzi	2.458.621,33	517.654,87	1.940.023,93	2.457.678,80	942,53	2.006.720,00	1.547.245,99	0,00	459.474,01	2.040.885,64							
6190		Partite in sospeso	11.042.209,92	9.745.420,81	1.295.789,11	11.042.209,92	0,00	12.787.090,00	10.411.721,30	0,00	2.375.368,70	6.159.566,38							
		TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	16.232.155,20	11.825.368,45	4.405.844,22	16.231.212,67	942,53	26.697.160,00	19.792.332,19	0,00	6.904.827,81	10.261.193,56							
		TOTALE PARTITE DI GIRO	16.232.155,20	11.825.368,45	4.405.844,22	16.231.212,67	942,53	26.697.160,00	19.792.332,19	0,00	6.904.827,81	10.261.193,56							
		Riepilogo dei Titoli																	
		TITOLO I	11.380.299,50	6.771.662,72	3.522.780,22	10.300.442,94	1.078.655,56	41.098.963,23	34.653.978,81	0,00	6.446.884,32	9.540.618,34							
		Spese di funzionamento	5.166.516,28	3.646.365,30	1.080.676,18	4.727.041,48	438.474,80	24.037.785,87	21.603.486,17	0,00	2.434.349,70	5.070.604,93							
		Interventi diversi	2.724.013,88	1.948.446,40	271.596,37	2.221.042,77	502.971,11	11.506.670,00	10.083.094,63	0,00	1.423.575,37	2.133.198,85							
		Oneri comuni di parte corrente	3.490.768,34	1.175.851,02	2.176.507,67	3.352.358,69	138.409,65	5.555.507,36	2.967.448,11	0,00	2.588.059,25	2.337.014,56							
		Unità 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	373.251.623,63	72.864.649,11	271.560.472,69	344.385.121,60	26.886.500,73	129.791.090,00	98.446.666,44	0,00	31.344.423,59	338.198.385,01							
		Investimenti	371.981.870,37	72.668.093,84	270.427.275,80	343.095.369,64	28.886.500,73	121.574.320,00	92.325.702,83	0,00	29.248.617,17	336.943.972,42							
		Oneri comuni in conto capitale	1.269.752,16	196.555,27	1.073.196,89	1.269.752,16	0,00	8.216.770,00	6.120.963,61	0,00	2.095.806,39	1.254.362,59							
		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	16.232.155,20	11.825.368,45	4.405.844,22	16.231.212,67	942,53	26.697.160,00	19.792.332,19	0,00	6.904.827,81	10.261.193,56							
		Uscite per partite di giro	16.232.155,20	11.825.368,45	4.405.844,22	16.231.212,67	942,53	26.697.160,00	19.792.332,19	0,00	6.904.827,81	10.261.193,56							
		TOTALE GENERALE USCITE	400.864.076,23	91.461.680,28	279.435.087,13	370.896.777,41	28.967.298,82	197.588.213,23	152.892.977,54	0,00	44.695.235,69	358.000.346,91							

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

MODELLO (Art. 42, Comma 2)
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2010			
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			66.943.810,61
Riscossioni	in c/competenza	83.890.994,64	
	in c/residui	102.257.774,69	186.148.769,33
Pagamenti	in c/competenza	61.431.297,26	
	in c/residui	91.461.680,28	152.892.977,54
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			100.199.602,40
Residui Attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	255.038.985,01	
		57.666.660,21	312.705.645,22
Residui Passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	279.435.097,13	
		78.565.249,78	358.000.346,91
Avanzo/Disavanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio			54.904.900,71
La composizione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2010 risulta la seguente			
Parte Vincolata			22.509.612,85
Contributo Ten-t			1.097.692,00
Avanzo da destinare alla realizzazione di opere			4.522.072,00
Avanzo derivante dall'addizionale security			767.942,45
Nuova dorsale ferroviaria e opere complementari			10.000.000,00
Prolungamento sopraelevata portuale			674.981,01
Recupero funzionale di Calata Olii Minerali e ampliamento di Calata Bettolo			4.255.174,19
Sistemazione compendio Rinfuse Liquide			691.751,20
Ristrutturazione magazzini CSM			500.000,00
Parte Disponibile			32.395.287,86
Totale Risultato di amministrazione			54.904.900,71

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

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	PASSIVITA'	ANNO	ANNO
	2010	2009		2010	2009
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione		
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
1) Costi di impianto e di ampliamento			III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	267.381,00	7.625,52	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	7.376.882,12	7.161.253,28	VI. Riserve statutarie	100.637,78	100.637,78
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate	4.958.821,76	4.958.821,76
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	46.159.351,13	42.698.368,60	VIII. Utili (Perdite) portati a nuovo	232.258.624,44	202.971.563,86
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	7.464.128,42	5.417.205,01	IX. Utile (perdite) dell'esercizio	29.072.511,93	29.287.060,58
8) altre			Totale Patrimonio netto (A)	266.390.595,91	237.318.083,98
Totale (I)	61.267.742,67	55.284.452,41	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) Per contributi a destinazione vincolata	74.041.440,40	86.929.432,81
1) Terreni e fabbricati	80.564.389,78	84.127.460,43	2) Per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	2.727.156,80	3.199.873,18	3) Per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali	183.955,68	230.741,17	Totale contributi in conto capitale (B)	74.041.440,40	86.929.432,81
4) Automezzi e motomezzi	11.971,77	34.135,19	C) FONDI PER RISCHI E ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	287.158.800,33	242.862.492,57	1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) Diritti reali di godimento			2) Per imposte		
7) Altri beni	526.790,31	480.774,31	3) Per altri rischi ed oneri futuri	7.505.801,29	6.017.314,01
Totale (II)	371.173.064,67	330.935.476,85	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)	7.505.801,29	6.017.314,01
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	7.255.281,05	7.613.828,78
a) imprese controllate	11.455.680,07	11.375.557,07	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
b) imprese collegate	7.437.048,00	7.402.125,00	1) Obbligazioni		
c) imprese controllanti			2) Verso banche	11.154.503,17	5.953.307,12
d) altre imprese	4.018.632,07	3.973.432,07	3) Verso altri finanziatori		
e) altri enti			4) Acconti		
2) Crediti			5) Debiti verso fornitori	20.260.908,43	15.893.816,73
a) verso imprese controllate			6) Rappresentati da titoli di credito		
b) verso imprese collegate			7) Verso imprese controllate, collegate e controllanti	397.783,62	548.946,87
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			8) Debiti tributari	1.059.030,35	801.998,40
d) verso altri			9) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.116.903,95	857.631,69
3) Altri titoli			10) Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
4) Crediti finanziari diversi		55.341,09	11) Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	2.965,00	
Totale (III)	11.455.680,07	11.430.898,16	12) Debiti diversi		
Totale Immobilizzazioni (B)	443.896.487,41	397.650.827,42	a) Residui passivi per lavori finanziati dallo Stato	329.405.018,07	384.684.165,15
			b) Altri residui passivi	174.549.470,33	184.763.351,60
			c) Debiti verso personale	2.680.343,25	1.998.000,88
			Totale Debiti (E)	363.397.112,59	408.739.865,96

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	PASSIVITA'	ANNO	ANNO
	2010	2009		2010	2009
C) ATTIVO CIRCOLANTE			F) RATEI E RISCONTI		
I. Rimanenze			1) Ratei passivi		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	86.396,28	123.909,70	2) Risconti passivi	4.793.932,64	4.522.072,00
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)	4.793.932,64	4.522.072,00
5) Acconti					
Totale (I)	86.396,28	123.909,70			
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti, ecc.	35.149.499,93	45.793.224,07			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	1.543.803,04	1.435.241,37			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	133.662.728,18	231.522.229,43			
4 bis) Crediti tributari	2.301.503,04	2.374.622,36			
5) Crediti verso altri	863.727,10	658.490,51			
Totale (II)	173.521.261,29	281.783.807,74			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) Partecipazioni in imprese controllate					
2) Partecipazioni in imprese collegate					
3) Altre partecipazioni		400.000,00			
4) Altri titoli					
Totale (III)		400.000,00			
IV. Disponibilità liquide					
1) Depositi bancari e postali					
2) Assegni					
3) Denaro e valori in cassa	100.199.602,40	66.943.810,61			
Totale (IV)	100.199.602,40	66.943.810,61			
Totale Attivo Circolante (C)	273.807.259,97	349.251.528,05			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	5.680.416,50	4.238.242,07			
2) Risconti attivi					
Totale ratei e risconti (D)	5.680.416,50	4.238.242,07			
Totale Attivo	723.384.163,88	751.140.597,54	Totale Passivo e Netto	723.384.163,88	751.140.597,54
CONTI D'ORDINE			CONTI D'ORDINE		
1) Sistema dei Rischi	81.146.907,26	204.843.557,79	1) Sistema dei Rischi	81.146.907,26	204.843.557,79
2) Sistema degli Impegni			2) Sistema degli Impegni		
3a) Beni di Terzi presso l'Ente: Opere	665.712.468,57	658.517.294,38	3a) Beni di Terzi presso l'Ente: Opere	665.712.468,57	658.517.294,38
3b) Beni di Terzi presso l'Ente: Fidejussioni	73.921.908,26	68.883.254,60	3b) Beni di Terzi presso l'Ente: Fidejussioni	73.921.908,26	68.883.254,60
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	192.141.277,65	200.859.767,31	5) Mutui a carico dello stato	192.141.277,65	200.859.767,31
6) Mutui per opere finanziate dall'Ente	137.873.569,08	110.670.675,55	6) Mutui per opere finanziate dall'Ente	137.873.569,08	110.670.675,55
Totale Conti Ordine	1.150.801.101,62	1.243.779.520,43	Totale Conti Ordine	1.150.801.101,62	1.243.779.520,43

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

RISULTATI DIFFERENZIALI	2010		2009	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni (*)		69.887.038,54		69.927.880,93
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				428.000,00
Totale valore della produzione (A)		69.887.038,54		70.355.880,93
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		614.189,20		448.659,87
7) Per servizi**		12.044.280,62		9.885.031,25
8) Per godimento beni di terzi**		388.371,74		379.922,17
9) Per il personale**		19.376.963,68		18.367.117,39
a) salari e stipendi	12.495.540,08		12.265.306,05	
b) oneri sociali	3.618.069,83		3.234.589,72	
c) trattamento di fine rapporto	1.241.913,07		1.012.870,40	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	2.021.440,70		1.854.351,22	
10) Ammortamenti e svalutazione		10.974.414,21		11.408.775,88
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.833.822,55		3.911.960,83	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.818.149,67		3.577.520,34	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	2.322.441,99		3.919.294,71	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(37.513,42)		(899,55)
12) Accantonamenti per rischi				
13) Altri accantonamenti				
14) Oneri diversi di gestione		2.504.625,27		1.005.699,42
Totale Costi (B)		45.865.331,30		41.494.306,43
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		24.021.707,24		28.861.574,50
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni		67.089,37		73.581,55
16) Altri proventi finanziari		243.503,03		679.053,48
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	243.503,03		679.053,48	
17) Interessi e altri oneri finanziari		297.274,34		278.304,05
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)		13.318,06		474.330,98

RISULTATI DIFFERENZIALI	2010		2009	
	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				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		33.411.264,68		13.907.631,60
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.149		20.910.913,34		3.928.921,92
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		29.967.298,82		17.174.466,89
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui		35.979.788,39		26.138.516,09
Totale delle partite straordinarie		6.487.861,77		1.014.660,48
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)		30.522.887,07		30.350.565,96
Imposte dell'esercizio (IRAP- IRES)		1.450.375,14		1.063.505,38
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		29.072.511,93		29.287.060,58

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

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

