

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 2969

TAB. 10

Annesso 23

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. 23

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI SAVONA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

TABELLA N. 10

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

ANNESSO N. 23

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI SAVONA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

ENTRATE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

 Autorità Portuale di Savona
 Esercizio: 2010

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
		PREVISIONI		SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISOSSE	DA RISCOUOTERE										TOTALI	(9-6)	(11)	(12)	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI																				
1.02 - ALTRE ENTRATE																				
1.02.01 - TASSE PORTUALI																				
1020100		5.600.000,00	-250.000,00	5.350.000,00	4.474.989,06	731.050,09	5.206.638,75	-342.391,25	661.696,30	0,00	661.696,30	0,00	661.696,30	5.166.564,36	1.343.008,04	751.600,00				
00000																				
1020100	TASSA SULLE MERCI IMBARCATE - SBARCATE IN TRANSITO E ADDIZIONALE (COD. 927)	3.000.000,00	250.000,00	3.250.000,00	2.918.876,66	240.123,81	3.159.000,47	-90.999,53	185.479,69	0,00	185.479,69	0,00	185.479,69	3.104.396,35	971.075,59	240.123,81				
00040	GETTITO DELLA TASSA DI ANCORAGGIO (COD. 928 EX 922)	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00	7.399.854,72	971.174,40	8.365.629,22	-434.370,78	877.075,69	0,00	877.075,69	0,00	877.075,69	8.270.940,71	2.314.083,62	971.174,40				
	TOTALE TASSE PORTUALI																			
1.02.02 - ENTRATE DERIVANTI DA RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PORTUALI																				
1020200		140.000,00	15.000,00	155.000,00	148.237,40	7.150,55	155.366,95	306,95	916,81	0,00	916,81	0,00	916,81	149.153,21	54.600,35	7.159,85				
00140	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONE E OPERAZIONI PORTUALI																			
1020200	AUTORIZZAZIONI PER ATTIVITA SVOLTE IN AMBITO PORTUALE	50.000,00	-31.000,00	19.000,00	20.600,11	300,00	20.900,11	1.900,11	451,81	0,00	451,81	0,00	451,81	21.057,62	12.460,86	300,00				
00160	PERMESSI DI ACCESSO IN PORTO	100.000,00	0,00	100.000,00	83.748,92	12.207,18	93.954,10	-4.045,90	11.366,37	0,00	11.366,37	0,00	11.366,37	96.133,29	13.115,71	12.207,18				
00160	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PORTUALI	290.000,00	-16.000,00	274.000,00	272.590,43	16.666,73	272.257,16	-1.742,84	14.023,23	0,00	14.023,23	0,00	14.023,23	265.344,42	80.177,12	19.866,73				
1.02.03 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI																				
1020300		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				
00000	PROVENTI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI																			
1020300	PROVENTI SERVIZIO GESTIONE MEZZI FERROVIARI	130.000,00	500.000,00	630.000,00	74.418,27	588.001,85	663.420,12	33.420,12	36.447,51	0,00	36.447,51	0,00	36.447,51	110.865,78	0,00	599.001,85				
00220	PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI PORTUALI	110.000,00	80.000,00	190.000,00	224.030,09	35.993,25	249.963,34	60.963,34	44.737,17	0,00	44.737,17	0,00	44.737,17	268.767,26	63.668,34	36.833,25				
00290	PROVENTI DIVERSI	0,00	110.000,00	110.000,00	83.363,12	29.999,29	113.249,41	3.249,41	22.441,00	22.109,70	22.109,70	22.109,70	22.109,70	105.522,82	19.900,84	30.116,59				
00240	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	240.000,00	690.000,00	930.000,00	361.801,48	1.006.632,87	1.006.632,87	106.632,87	103.394,38	8.418,82	109.773,20	-91,00	109.773,20	485.155,86	113.869,18	661.290,21				
1.02.04 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI																				
1020400		30.000,00	23.000,00	53.000,00	39.403,50	16.091,55	54.435,05	1.435,05	888,60	192.387,70	193.176,30	0,00	193.176,30	40.272,10	8.924,70	207.339,25				
00300	CANONI PATRIMONIALI																			
1020400	CANONI DEMANIALI	6.100.000,00	10.000,00	6.110.000,00	6.560.258,90	178.631,40	6.129.890,20	-18.800,20	185.690,22	6.636,85	191.436,07	0,00	191.436,07	6.135.855,02	252.408,95	184.489,25				
00310	INTERESSI ATTIVI	20.000,00	0,00	20.000,00	24.347,92	14.017,64	38.365,56	-16.365,56	6.134,10	0,00	6.134,10	0,00	6.134,10	30.462,02	12.133,43	14.817,64				
00320	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	6.150.000,00	33.000,00	6.183.000,00	6.014.012,22	207.680,59	6.221.690,81	38.690,81	390.746,47	198.144,55	390.746,47	0,00	390.746,47	6.236.612,14	273.468,96	406.625,14				
1.02.05 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI																				
1020500		320.000,00	-90.000,00	230.000,00	171.252,80	57.805,53	229.058,33	-941,67	167.487,46	36.350,97	152.904,31	-14.533,10	152.904,31	267.895,14	26.797,66	94.099,50				
00400	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI																			
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	320.000,00	-90.000,00	230.000,00	171.252,80	57.805,53	229.058,33	-941,67	167.487,46	36.350,97	152.904,31	-14.533,10	152.904,31	267.895,14	26.797,66	94.099,50				

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CAPITOLO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
		PREVISIONI		SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI							
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE										DA RISCOUTERE	TOTALI	(8-9)	(10-11)	(15-16)	(17-18)	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
102060	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	211.000,00	76.000,00	287.000,00	281.944,12	316.650,47	310.594,59	37.676,92	52.985,26	90.662,16	0,00	261.194,61	319.621,04	59.426,43	366.635,73						
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	211.000,00	76.000,00	287.000,00	281.944,12	316.650,47	310.594,59	37.676,92	52.985,26	90.662,16	0,00	261.194,61	319.621,04	59.426,43	366.635,73						
	TOTALE FUNZIONE 1.02	16.811.000,00	683.000,00	16.784.000,00	14.495.463,77	2.227.499,21	16.722.872,88	16.872,99	203.839,60	1.833.946,14	-15.653,39	12.666.779,32	15.835.570,31	2.886.790,99	2.521.748,81						
	RIPILOGO PER FUNZIONE																				
	Funzione 1.02 - ALTRE ENTRATE	16.811.000,00	683.000,00	16.704.000,00	14.495.463,77	2.227.499,21	16.722.872,86	16.872,99	203.839,60	1.833.946,14	-15.653,39	12.666.779,32	15.835.570,31	2.886.790,99	2.521.748,81						
	TOTALE TITOLO I	16.811.000,00	683.000,00	16.704.000,00	14.495.463,77	2.227.499,21	16.722.872,88	16.872,99	203.839,60	1.833.946,14	-15.653,39	12.666.779,32	15.835.570,31	2.886.790,99	2.521.748,81						

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (8-9)	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI %	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (17-18)					
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCOUOTERE	TOTALI										11	12	13	14	
Voce	DESCRIZIONE	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE																					
2.01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI																					
2.01.01 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DI DIRITTI REALI																					
2010100	ALIENAZIONE IMMOBILI	0,00	5.300,00	5.300,00	5.301,81	0,00	5.301,81	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.301,81	5.301,81	0,00	5.301,81	5.301,81	0,00	0,00
TOTALE ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DI DIRITTI REALI		0,00	5.300,00	5.300,00	5.301,81	0,00	5.301,81	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.301,81	5.301,81	0,00	5.301,81	5.301,81	0,00	0,00
2.01.04 - RISCOSSIONI DI CREDITI																					
2010400	RI TIRO DI DEPOSITI A CALAZIONE PRESSO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.995,77	3.190,45	360.995,77	366.887,19	-3.201,56	1.032,91	3.190,45	3.190,45	0,00	3.190,45	3.190,45	2.157,54	353.699,73
TOTALE RISCOSSIONI DI CREDITI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.995,77	3.190,45	360.995,77	366.887,19	-3.201,56	1.032,91	3.190,45	3.190,45	0,00	3.190,45	3.190,45	2.157,54	353.699,73
TOTALE FUNZIONE 2.01		0,00	5.300,00	5.300,00	5.301,81	0,00	5.301,81	1,81	360.995,77	3.190,45	360.995,77	366.887,19	-3.201,56	1.032,91	8.482,26	7.459,35		8.482,26	7.459,35		353.699,73
2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE																					
2.02.01 - TRASFERIMENTI DALLLO STATO																					
2020100	CONTRIBUTO DELLO STATO PER ESECUZIONE DI OPERE PORTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.461.729,88	8.165.139,53	2.296.690,35	10.461.697,56	-32,33	8.095.256,68	8.165.139,53	79.893,86		8.165.139,53	79.893,86		2.296.690,35
TOTALE TRASFERIMENTI DALLLO STATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.461.729,88	8.165.139,53	2.296.690,35	10.461.697,56	-32,33	8.095.256,68	8.165.139,53	79.893,86		8.165.139,53	79.893,86		2.296.690,35
2.02.02 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE																					
2020200	CONTRIBUTI DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	62.474,99	0,00	62.474,99	62.474,99	1.512.147,35	1.253.918,89	258.228,46	1.512.147,35	0,00	1.253.918,89	1.316.393,88	62.474,99		1.316.393,88	62.474,99		218.228,46
TOTALE TRASFERIMENTI DALLA REGIONE		0,00	0,00	0,00	62.474,99	0,00	62.474,99	62.474,99	1.512.147,35	1.253.918,89	258.228,46	1.512.147,35	0,00	1.253.918,89	1.316.393,88	62.474,99		1.316.393,88	62.474,99		218.228,46
TOTALE FUNZIONE 2.02		0,00	0,00	0,00	62.474,99	0,00	62.474,99	62.474,99	11.973.877,24	9.419.058,42	2.554.918,81	11.973.844,91	-32,33	9.350.174,47	9.481.533,41	142.596,94		9.481.533,41	142.596,94		2.554.918,81
2.03 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI																					
2.03.01 - ASSUNZIONE DI MUTUI																					
2030100	OPERAZIONI FINANZIARIE A MEDIO E LUNGO TERMINE	25.256.000,00	-25.216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.009.769,45	1.181.268,73	5.828.499,72	7.009.769,45	0,00	1.181.268,73	1.181.268,73	0,00		1.181.268,73	0,00		5.828.499,72
2030100	OPERAZIONI FINANZIARIE PARTICIPAZIONE DI VA. LIGURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		300.000,00
2030100	DEPOSITI DI TERZA CAUZIONE	20.000,00	13.000,00	33.000,00	32.704,74	0,00	32.704,74	-295,26	7.560,00	0,00	7.560,00	7.560,00	-7.560,00	6.404,74	32.704,74	26.300,00		32.704,74	26.300,00		0,00
TOTALE ASSUNZIONE DI MUTUI		25.256.000,00	-25.233.000,00	33.000,00	32.704,74	0,00	32.704,74	-295,26	307.017.326,45	1.181.268,73	305.528.499,72	307.009.769,45	-7.560,00	1.181.679,47	1.213.979,47	26.300,00		1.213.979,47	26.300,00		306.828.499,72
TOTALE FUNZIONE 2.03		25.256.000,00	-25.233.000,00	33.000,00	32.704,74	0,00	32.704,74	-295,26	307.017.326,45	1.181.268,73	305.528.499,72	307.009.769,45	-7.560,00	1.181.679,47	1.213.979,47	26.300,00		1.213.979,47	26.300,00		306.828.499,72

Autoretà Portuale di Savona
Esercizio: 2010

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CAPITOLO CODICE Voce	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA											GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI		
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI							
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI										(6-9)	(11)	(12)	(13)		(14)	(15)
4	5	(4+5)	6	7	(6+7)	8	(7+8)	9	(8+9)	10	11	12	13	(12+13)	14	(14-11)	15	16	17	(17-18)	18		
RIEPILOGO PER FUNZIONE																							
	Funzione 2.01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	0,00	5.300,00	5.300,00	5.301,81	0,00	5.301,81	3.190,45	-3.190,45	353.686,73	-3.201,58	1.034,91	6.492,26	7.469,35									353.686,73
	Funzione 2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	62.474,99	0,00	62.474,99	9.419.056,42	-9.419.056,42	2.554.786,49	-32,33	9.339.174,47	142.399,94										2.554.786,49
	Funzione 2.03 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	25.286.000,00	-25.233.000,00	33.000,00	32.704,74	0,00	32.704,74	1.181.288,73	-1.181.288,73	306.628.489,72	-7.560,00	1.197.673,47	26.300,00										306.628.489,72
	TOTALE TITOLO 2	25.286.000,00	-25.227.700,00	38.300,00	100.481,54	0,00	100.481,54	10.803.617,60	-10.803.617,60	308.736.862,94	-10.763,92	10.627.860,85	176.119,20										308.736.862,94

Esercizio: 2010

CODICE Voba	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
		PREVISIONI		SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUETERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCORSE	DA RISCOUETERE	TOTALI								(8-5)	(10-9)	(12-11)	(15-14)	(16-15)	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	17	18				
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO																			
	3.01 - ENTRATE AVVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO																			
3010100	RITENUTE ERARIALI	1.250.000,00	30.000,00	1.280.000,00	1.232.779,52	0,00	1.232.779,52	-47.220,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.850,67	1.232.779,52	273.148,85	0,00			
3010100	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	300.000,00	0,00	300.000,00	371.346,75	0,00	371.346,75	-8.652,25	145.127,73	53.268,73	81.859,00	0,00	0,00	322.707,52	424.614,48	101.807,96	91.839,00			
3010100	VERSAMENTI AL FONDO DI TESORERIA INPS PER ...	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	197.234,20	197.234,20	-52.765,80	378.671,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3010100	RITENUTE DIVERSE	120.000,00	0,00	120.000,00	40.150,79	0,00	40.150,79	-79.849,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.098,59	40.150,79	8.052,20	0,00			
3010100	I.V.A.	500.000,00	2.071.020,00	2.571.020,00	2.103.208,85	94.123,54	2.197.332,39	-373.687,61	798.581,94	314.099,84	482.482,10	0,00	0,00	2.410.709,71	2.417.306,09	6.596,38	576.605,84			
3010100	ANTICIPAZIONI CONCESSE DALL'AUTORITA' AL PERSONALE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	18.602,50	18.602,50	0,00	0,00	0,00	18.602,50	18.602,50	0,00	0,00			
3010100	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	500.000,00	10.500.000,00	11.000.000,00	0.006.684,80	1.610.380,00	10.517.024,80	-482.975,20	340.774,85	183.350,40	151.141,22	0,00	0,00	9.120.943,66	9.180.015,20	68.071,52	1.681.801,28			
3010100	PARTITE IN SOSPESO	50.000,00	0,00	50.000,00	3.781,49	0,00	3.781,49	-46.218,51	288.665,45	81.990,40	36.675,05	0,00	0,00	66.714,06	85.771,89	17.057,83	36.675,05			
	TOTALE ENTRATE AVVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.100.000,00	12.801.020,00	15.701.020,00	12.757.932,20	1.801.717,74	14.559.649,94	-1.141.370,06	1.804.424,29	651.311,87	1.138.939,79	1.790.141,66	-144.282,53	12.833.405,73	13.409.244,07	475.838,34	2.940.847,53			
	TOTALE FUNZIONE 3.01	3.100.000,00	12.801.020,00	15.701.020,00	12.757.932,20	1.801.717,74	14.559.649,94	-1.141.370,06	1.804.424,29	651.311,87	1.138.939,79	1.790.141,66	-144.282,53	12.833.405,73	13.409.244,07	475.838,34	2.940.847,53			
	RIPILOGO PER FUNZIONE																			
	Funzione 3.01 - ENTRATE AVVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.100.000,00	12.801.020,00	15.701.020,00	12.757.932,20	1.801.717,74	14.559.649,94	-1.141.370,06	1.804.424,29	651.311,87	1.138.939,79	1.790.141,66	-144.282,53	12.833.405,73	13.409.244,07	475.838,34	2.940.847,53			
	TOTALE TITOLO 3	3.100.000,00	12.801.020,00	15.701.020,00	12.757.932,20	1.801.717,74	14.559.649,94	-1.141.370,06	1.804.424,29	651.311,87	1.138.939,79	1.790.141,66	-144.282,53	12.833.405,73	13.409.244,07	475.838,34	2.940.847,53			

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
	CODICE Voce	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUO AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
			INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE										DA RISCOUTERE	TOTALI	10	11	
RIPILOGO DEI TITOLI																				
1 - ENTRATE CORRENTI	76.011.000,00		693.000,00		16.704.000,00	14.496.463,77	2.227.499,21	16.722.872,98	16.872,98	1.340.106,54	293.839,60	1.533.946,14	-16.863,39	12.968.779,32	15.835.570,31	2.866.790,99	2.821.248,81			
2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	26.368.000,00		-25.227.700,00		38.300,00	100.481,54	0,00	100.481,54	62.161,54	10.803.517,60	308.736.892,84	319.340.500,34	-10.763,92	10.627.880,85	10.703.896,14	176.116,29	388.738.882,84			
3 - PARTITE DI GIRO	3.100.000,00		12.807.020,00		16.701.020,00	12.767.832,20	1.801.717,74	14.558.649,94	-1.141.370,06	681.311,87	1.138.820,79	1.790.141,66	-144.282,63	12.633.405,73	13.409.244,07	475.838,34	2.940.847,83			
TOTALE GENERALE	44.377.000,00		-11.833.680,00		32.443.320,00	27.353.877,51	4.028.126,95	31.380.004,46	-1.060.316,54	12.594.938,01	310.168.652,33	322.764.999,24	-170.528,34	35.430.065,90	39.848.873,52	3.518.747,62	314.189.779,28			
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE																				
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO																				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	44.377.000,00		-11.833.680,00		32.443.320,00	27.353.877,51	4.028.126,95	31.380.004,46	-1.060.316,54	12.594.938,01	310.168.652,33	322.764.999,24	-170.528,34	35.430.065,90	39.848.873,52	3.518.747,62	314.189.779,28			

USCITE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

Autore: Portuale di Genova
Esercizio: 2010

CODICE Voce	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
		PREVISIONI		S O M M E I M P E G N A T E		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE										DA PAGARE	TOTALI	(2+3)	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	TITOLO 1 - USCITE CORRENTI																	
	11 - FUNZIONAMENTO																	
	1101 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'AUTORITA'																	
1110100	INDEMNITA' E RIMBORSI PRESIDENTE	220.000,00	0,00	220.000,00	219.709,70	290,30	220.000,00	0,00	3.946,87	0,00	3.046,87	168.306,80	222.756,57	53.989,77	290,30			
1110100	INDEMNITA' E RIMBORSI REVISORI E COMITATO PORTUALE	80.000,00	0,00	80.000,00	41.636,69	17.904,41	56.541,13	-459,87	3.514,76	0,00	3.514,76	23.620,39	45.151,45	21.527,06	17.004,44			
1110200	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'AUTORITA'	280.000,00	0,00	280.000,00	261.346,39	18.194,74	276.541,13	-459,87	7.153,07	0,00	6.561,03	188.016,19	207.808,02	74.891,83	18.194,74			
	1102 - ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO																	
1110200	EMOLUMENTI SEGRETARIO GENERALE	180.000,00	0,00	180.000,00	167.889,93	5.464,30	173.354,23	-6.457,77	5.554,86	0,00	600,43	120.022,74	108.460,36	47.860,62	5.464,30			
1110200	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE DA CCNL	2.340.000,00	-38.400,00	2.301.600,00	2.227.033,75	0,00	2.227.033,75	-84.666,24	0,00	0,00	0,00	1.837.133,98	2.227.033,16	584.899,78	0,00			
1110200	ONERI DERIVANTI DA RINSCI/CONTRATTUALI	60.000,00	0,00	60.000,00	50.441,83	0,00	50.441,83	-9.558,17	0,00	0,00	0,00	0,00	50.441,83	50.441,83	0,00			
1110200	INCENTIVI ED INDEMNITA' CONTRAZIONE LOCALE (2 LIV)	460.000,00	24.000,00	484.000,00	483.367,36	0,00	483.367,36	-632,64	0,00	0,00	0,00	355.316,15	483.367,36	128.049,21	0,00			
1110200	EMOLUMENTI VARIABILI STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	20.518,37	0,00	20.518,37	-4.481,63	0,00	0,00	0,00	15.957,93	20.518,37	4.560,44	0,00			
1110200	PREMIO DI PRODUZIONE CONNESSO AL RISULTATO	250.000,00	10.650,00	260.650,00	258.980,91	3.669,09	258.654,00	0,00	27.770,88	0,00	27.770,88	0,00	284.751,79	284.751,79	0,00	3.669,09		
1110200	INDEMNITA' E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE NAZIONALI	26.000,00	7.600,00	33.600,00	32.289,26	700,75	33.570,01	-29,98	0,00	0,00	0,00	21.437,06	32.860,26	11.427,58	700,75			
1110200	INDEMNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI ESTERNE	26.000,00	3.300,00	29.300,00	21.328,44	401,00	21.727,44	-72,56	0,00	0,00	0,00	16.476,94	21.328,44	4.849,50	401,00			
1110200	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	60.000,00	0,00	60.000,00	57.835,20	0,00	57.835,20	-2.064,80	500,00	0,00	500,00	58.435,50	58.435,50	0,00	0,00			
1110200	BUONI PASTO	70.000,00	0,00	70.000,00	67.699,41	5.333,80	65.033,21	-6.966,79	4.996,86	0,00	4.996,86	0,00	52.736,28	62.566,27	9.529,59	6.333,80		
1110200	SPESE PER CORSI E FORMAZIONE	50.000,00	0,00	50.000,00	33.854,39	9.530,24	43.784,63	-6.219,37	10.280,05	0,00	10.280,05	0,00	34.102,68	44.143,44	9.950,86	9.930,24		
1110200	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO AUTORITA'	80.000,00	0,00	80.000,00	682.718,91	94.754,05	778.612,96	-120.397,04	93.481,03	0,00	93.481,03	629.946,89	775.996,94	145.953,25	84.194,05			
1110200	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	35.000,00	0,00	35.000,00	21.196,33	5.854,00	27.080,33	-7.939,07	6.743,09	0,00	6.743,09	0,00	22.372,77	27.939,42	5.656,65	6.894,60		
1110200	EMOLUMENTI AL PERSONALE DISTACCATO	430.000,00	-100.000,00	330.000,00	212.934,32	5.708,17	218.702,49	-111.297,51	8.339,43	0,00	8.339,43	0,00	197.819,46	221.332,73	53.514,29	5.708,17		
1110200	PENSIONI ED ALTRI ONERI SIMILARI A CARICO AUTORITA'	2.800,00	0,00	2.800,00	2.929,62	0,00	2.929,62	-271,18	0,00	0,00	0,00	1.622,67	2.629,62	606,15	0,00			
1110200	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO	4.813.800,00	-89.350,00	4.824.450,00	4.328.725,54	131.866,30	4.460.621,54	-365.828,46	157.546,23	0,00	152.990,77	4.481.126,18	4.481.346,31	1.007.220,15	131.866,30			
	1103 - USCITE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI																	
1110300	SPESE CONNESSE ALL'UTILIZZO DI MEZZI DI TRASPORTO TERRESTRI	31.000,00	0,00	31.000,00	29.634,31	1.357,62	30.991,83	-8,17	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	23.394,23	31.273,76	7.879,53	1.468,07		
1110300	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI, RIPARAZIONI ED ADATTAMENTI DIVERSI	210.500,00	0,00	210.500,00	123.100,13	80.445,61	203.551,64	-85.956,36	43.639,46	0,00	43.639,46	0,00	139.479,23	161.360,50	21.881,07	85.172,80		

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

 Autorità Portuale di Savona
 Esercizio: 2010

CODICE Voce	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE				RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI						
		4	5	6	7	8	9									10	11	12	13	14	
112000 00420	CONTRIBUTI AVENTI A TITOLANZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	220.500,00	-15.000,00	205.500,00	189.805,34	15.483,70	204.289,04	124.864,18	7.316,63	90.104,55	97.423,18	-27.441,00	195.348,22	186.123,97	777,25	105.888,25					
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI	220.500,00	-15.000,00	205.500,00	189.805,34	15.483,70	204.289,04	124.864,18	7.316,63	90.104,55	97.423,18	-27.441,00	195.348,22	186.123,97	777,25	105.888,25					
	12.03 - ONERI FINANZIARI																				
112000 00440	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.240.000,00	-1.230.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	TOTALE ONERI FINANZIARI	1.240.000,00	-1.230.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	12.04 - ONERI TRIBUTARI																				
112000 00480	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI DIVERSI	500.000,00	-60.000,00	440.000,00	333.225,38	36.234,22	359.459,60	157.946,30	44.502,36	0,00	44.502,36	-113.443,34	292.136,20	367.727,74	75.585,54	36.234,22					
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	500.000,00	-60.000,00	440.000,00	333.225,38	36.234,22	359.459,60	157.946,30	44.502,36	0,00	44.502,36	-113.443,34	292.136,20	367.727,74	75.585,54	36.234,22					
	12.05 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI																				
112000 00490	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	30.000,00	0,00	30.000,00	14.921,07	0,00	14.921,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.921,07	0,00	0,00					
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	30.000,00	0,00	30.000,00	14.921,07	0,00	14.921,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.921,07	0,00	0,00					
	12.06 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																				
112000 00500	SPESE PER UTILE ARBITRAGGI	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
112000 00520	ONERI VARIE E STRAORDINARI	70.000,00	5.000,00	75.000,00	67.261,06	2.582,64	69.973,73	9.552,21	278,66	1.252,14	1.531,00	-8.001,21	68.863,95	67.569,95	706,09	3.824,78					
112000 00530	SPESE PER REALIZZO DELLE ENTRATE	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	7.746,90	1.549,38	9.296,28	3.106,20	3.006,76	0,00	3.088,76	-7,44	9.296,28	10.845,66	1.548,38	1.548,38					
	TOTALE SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	120.000,00	-20.000,00	100.000,00	75.017,99	4.132,02	79.170,01	12.658,41	3.377,62	1.252,14	4.659,76	-8.008,05	79.160,14	76.415,61	2.255,47	5.384,16					
	TOTALE FUNZIONE 12	3.816.500,00	-1.259.000,00	2.557.500,00	1.826.547,72	560.991,00	2.387.538,75	1.119.392,34	487.290,37	95.087,49	582.378,08	-158.414,48	1.732.000,85	2.235.339,29	951.637,64	656.076,92					
	13 - FONDO DI RISERVA																				
	13.01 - FONDO DI RISERVA OBBLIGATORIO																				
113010 00540	FONDO RISERVA OBBLIGATORIO	250.000,00	-250.000,00	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 FONDO DI RISERVA OBBLIGATORIO	250.000,00	-250.000,00	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 FUNZIONE 13	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	RIEPILOGO DELLE FUNZIONI																				
	Funzione 11 - FUNZIONAMENTO	6.298.300,00	-59.350,00	6.238.950,00	5.421.450,17	386.020,00	6.813.470,22	421.322,95	325.411,98	58.213,49	376.524,47	-41.898,48	4.427.018,82	5.750.862,15	1.523.851,33	442.232,54					

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
	PREVISIONI			SONIME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI %/	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI										13	14	15	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1 - USCITE CORRENTI	10.364.800,00	-1.568.320,00	8.796.480,00	7.263.887,88	947.011,08	8.201.008,97	-595.441,03	1.140.715,49	790.702,65	151.099,36	942.802,33	-198.172,36	6.152.211,47	8.044.709,44	1.885.498,97	1.898.811,06			
2 - USCITE IN CONTO CAPITALE	31.283.500,00	-20.114.000,00	11.169.500,00	980.687,12	3.817.818,90	4.768.477,02	-6.381.022,98	322.415.029,49	5.885.179,24	318.128.320,14	321.978.499,38	-438.530,10	4.952.509,80	6.800.836,36	2.105.326,76	316.344.140,04			
3 - PARTITE DI GIRO	3.100.000,00	12.801.020,00	15.701.020,00	12.778.770,16	1.780.870,79	14.658.640,94	-1.141.370,06	783.280,32	350.047,38	273.094,89	623.142,07	-140.118,26	13.787.240,64	13.128.817,53	341.576,89	2.063.397,48			
TOTALE GENERALE	44.728.300,00	-9.881.330,00	34.846.970,00	20.043.425,16	6.546.710,77	27.628.136,93	-8.117.834,07	324.319.008,20	6.990.928,17	316.651.314,81	323.642.243,88	-778.781,31	23.641.061,71	27.874.354,33	4.332.302,62	323.897.026,60			
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE																			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	44.728.300,00	-9.881.330,00	34.846.970,00	20.043.425,16	6.546.710,77	27.628.136,93	-8.117.834,07	324.319.008,20	6.990.928,17	316.651.314,81	323.642.243,88	-778.781,31	23.641.061,71	27.874.354,33	4.332.302,62	323.897.026,60			

**CONTO
FINANZIARIO
DECISIONALE**

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - ENTRATE

CAPITOLO CODICE Voce	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI									
		PREVISIONI		SOMME ACCERTATE		RISOSSE		DA RISCOUOTERE		RISOSSE INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISOSSE DA RISCOUOTERE	RISOSSE TOTALI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISOSSE	RIMASTI DA RISCOUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI						
		4	5	6	7	8	9	10	11																12	13	14	15	16	17
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI																													
	1.02 - ALTRE ENTRATE																													
	1.02.01 - TASSE PORTUALI	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00	7.358.864,72	971.174,50	8.385.659,22	-434.360,78	877.075,99	877.075,99	0,00	0,00	877.075,99	0,00	877.075,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968.657,06	8.270.840,71	2.314.003,62						971.174,50	
	1.02.02 - ENTRATE DERIVANTI DA RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PORTUALI	250.000,00	-16.000,00	274.000,00	252.640,43	19.866,73	272.257,16	-1.742,84	14.023,23	12.783,95	0,00	0,00	12.783,95	0,00	14.023,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.197,30	205.344,42	80.177,12						18.866,73	
	1.02.03 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	240.000,00	650.000,00	930.000,00	381.801,48	654.881,36	1.036.652,87	106.632,87	109.824,20	103.354,38	6.418,82	36.200,97	116.843,34	183.354,38	109.824,20	109.824,20	0,00	0,00	0,00	0,00	371.296,66	445.155,96	113.869,19						661.290,21	
	1.02.04 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	6.150.000,00	33.000,00	6.183.000,00	6.014.010,22	207.989,59	6.221.600,81	38.660,51	390.746,47	192.301,92	198.144,55	390.746,47	116.843,34	390.746,47	390.746,47	390.746,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5.933.145,16	6.206.617,14	273.465,98						485.825,14	
	1.02.05 - PONTE CONTRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	320.000,00	-90.000,00	230.000,00	171.252,80	57.805,53	229.058,33	941,87	167.467,46	116.843,34	36.200,97	36.200,97	116.843,34	167.467,46	167.467,46	167.467,46	0,00	0,00	0,00	0,00	261.128,48	287.896,14	26.767,66						94.896,50	
	1.02.06 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI UScite CORRENTI	211.000,00	78.000,00	287.000,00	281.944,12	316.650,47	597.594,59	310.594,59	90.662,18	37.678,02	52.385,26	90.662,18	37.678,02	90.662,18	90.662,18	90.662,18	0,00	0,00	0,00	0,00	261.194,61	319.621,04	58.426,43						388.635,73	
	TOTALE FUNZIONE 1.02	16.011.000,00	693.000,00	16.704.000,00	14.406.463,77	2.227.409,21	16.722.872,98	-16.872,98	1.649.795,53	1.340.105,54	293.839,90	1.649.795,53	1.340.105,54	1.649.795,53	1.649.795,53	1.649.795,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12.968.779,32	15.835.570,31	2.866.790,99						2.521.248,51	
	RIEPILOGO PER FUNZIONE																													
	Funzione 1.02 - ALTRE ENTRATE	16.011.000,00	693.000,00	16.704.000,00	14.406.463,77	2.227.409,21	16.722.872,98	-16.872,98	1.649.795,53	1.340.105,54	293.839,90	1.649.795,53	1.340.105,54	1.649.795,53	1.649.795,53	1.649.795,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12.968.779,32	15.835.570,31	2.866.790,99						2.521.248,51	
	TOTALE TITOLO 1	16.011.000,00	693.000,00	16.704.000,00	14.406.463,77	2.227.409,21	16.722.872,98	-16.872,98	1.649.795,53	1.340.105,54	293.839,90	1.649.795,53	1.340.105,54	1.649.795,53	1.649.795,53	1.649.795,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12.968.779,32	15.835.570,31	2.866.790,99						2.521.248,51	

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI						
	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSSO	DA RISCOUOTERE	TOTALI															
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
RIEPILOGO DEI TITOLI																					
1 - ENTRATE CORRENTI	16.011.000,00	682.000,00	16.704.000,00	14.485.463,77	2.227.469,21	16.722.872,98	18.872,98	1.645.795,53	1.340.105,54	263.639,60	1.633.846,14	-18.863,39	12.966.779,32	15.839.570,31	2.869.790,69	2.551.248,81					
2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	25.286.000,00	-25.227.700,00	38.300,00	100,481,54	0,00	100,481,54	691.181,54	318.351.294,46	10.803.817,60	308.736.882,84	3.19.340.500,84	-10.793,32	10.327.890,85	10.703.996,14	176.116,29	308.736.882,84					
3 - PARTITE DI GIRO	3.100.000,00	12.801.020,00	15.701.020,00	12.767.832,20	1.801.717,74	14.659.649,94	-1.141.370,08	1.834.424,29	651.311,87	1.138.829,76	1.700.141,86	-144.282,83	12.933.405,73	13.409.244,07	475.838,34	2.900.847,53					
TOTALE GENERALE	44.377.000,00	-11.833.880,00	32.443.320,00	27.353.877,51	4.029.186,95	31.383.064,46	-1.060.315,54	322.935.618,28	12.844.936,01	310.189.812,33	322.764.688,34	-170.929,94	36.430.065,90	36.948.813,52	3.518.747,62	314.188.279,28					
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE																					
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO																					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	44.377.000,00	-11.833.880,00	32.443.320,00	27.353.877,51	4.029.186,95	31.383.064,46	-1.060.315,54	322.935.618,28	12.844.936,01	310.189.812,33	322.764.688,34	-170.929,94	36.430.065,90	36.948.813,52	3.518.747,62	314.188.279,28					

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE										TOTALI	11	12	13	
Voce	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
TITOLO 1 - USCITE CORRENTI																				
11 - FUNZIONAMENTO																				
11.01 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'AUTORITA'	280.000,00	0,00	280.000,00	261.346,39	18.194,74	279.541,13	-458,87	7.153,07	6.661,63	0,00	6.661,63	591,44	108.016,19	267.906,02	74.891,83	18.194,74				
11.02 - ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO	4.913.800,00	-86.350,00	4.827.450,00	4.328.745,54	131.866,00	4.460.611,54	-366.838,46	157.545,23	152.590,77	0,00	152.590,77	-4.954,46	3.414.126,18	4.461.346,31	1.067.220,15	131.866,00				
11.03 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.104.500,00	30.000,00	1.134.500,00	837.348,24	235.966,31	1.073.307,55	-61.192,45	256.524,65	164.298,58	59.212,49	220.472,07	-36.152,59	819.868,47	1.001.607,92	181.739,39	292.171,80				
TOTALE FUNZIONE 11	6.298.300,00	-56.350,00	6.233.950,00	5.427.450,17	386.020,05	5.815.470,22	-425.479,76	421.332,99	333.411,96	59.212,49	379.624,49	-41.998,49	4.427.010,62	5.790.892,19	1.323.851,33	442.232,54				
12 - INTERVENTI DIVERSI																				
12.01 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTRIZIONALI	1.706.000,00	86.000,00	1.792.000,00	1.214.557,94	505.141,09	1.719.699,03	-72.300,97	423.943,65	412.091,96	4.330,90	416.422,76	-7.520,89	1.148.794,91	1.029.649,90	477.894,98	589.471,89				
12.02 - TRASFERIMENTI PASSIVI	220.500,00	-15.000,00	205.500,00	168.805,34	15.483,70	204.289,04	-1.210,96	124.884,18	7.218,63	90.104,55	67.433,18	-27.441,00	185.346,22	188.123,97	777,76	105.889,25				
12.03 - ONERI FINANZIARI	1.240.000,00	-1.230.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.870,11	10.000,00	5.129,89	0,00				
12.04 - ONERI TRIBUTARI	560.000,00	-80.000,00	480.000,00	353.225,98	36.254,22	389.480,60	60.140,40	157.946,50	44.502,36	0,00	44.502,36	-113.443,94	292.135,20	387.727,14	75.586,54	36.234,22				
12.05 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	30.000,00	0,00	30.000,00	14.921,07	0,00	14.921,07	-15.078,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.921,07	14.921,07	0,00	0,00				
12.06 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	120.000,00	-20.000,00	100.000,00	75.037,99	4.132,02	79.170,01	-20.829,99	12.834,41	3.377,62	1.252,14	4.629,76	-8.006,65	76.160,14	79.415,61	2.255,47	5.384,16				
TOTALE FUNZIONE 12	3.816.500,00	-1.259.000,00	2.557.500,00	1.826.547,72	664.991,01	2.307.538,73	-169.961,25	718.392,54	447.290,57	91.697,49	552.978,05	-166.414,48	1.712.200,65	2.293.431,29	641.837,64	646.678,62				
13 - FONDO DI RISERVA																				
13.01 - FONDO DI RISERVA OBLIGATORIO	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTALE FUNZIONE 13	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
RIEPILOGO DELLE FUNZIONI																				
Funzione 11 - FUNZIONAMENTO	6.298.300,00	-56.350,00	6.233.950,00	5.427.450,17	386.020,05	5.815.470,22	-425.479,76	421.332,99	333.411,96	59.212,49	379.624,49	-41.998,49	4.427.010,62	5.790.892,19	1.323.851,33	442.232,54				
Funzione 12 - INTERVENTI DIVERSI	3.816.500,00	-1.259.000,00	2.557.500,00	1.826.547,72	593.981,03	2.307.538,75	-169.961,25	719.392,54	467.290,57	95.697,49	552.978,06	-156.414,48	1.732.200,65	2.293.431,29	961.637,64	696.678,62				
Funzione 13 - FONDO DI RISERVA	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTALE TITOLO I	10.364.800,00	-1.545.350,00	8.798.450,00	7.253.997,89	987.011,08	8.201.008,97	-695.461,03	1.140.716,49	799.702,55	151.909,98	942.602,55	-198.112,96	6.152.211,47	8.044.706,48	1.885.489,97	1.938.911,04				

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI						
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE										DA PAGARE	TOTALI	TOTALI	TOTALI		
CODICE Voce	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE																				
21 - ACQUISIZIONE DI OPERE ED IMMOBILI																				
21.01 - ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE ED IMMOBILI	26.887.590,00	-17.448.000,00	9.241.590,00	382.785,24	3.481.068,98	3.463.872,24	-5.377.627,78	32.154.910,68	5.621.162,53	314.489.275,87	321.130.438,20	-428.620,02	3.954.400,27	6.003.947,61	2.049.547,54	318.880.624,83				
21.02 - ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.076.000,00	-1.676.000,00	1.400.000,00	105.900,32	284.077,10	389.978,02	-1.000.025,98	310.711,90	169.774,40	138.988,02	308.372,42	-2.359,48	231.978,12	275.676,32	43.698,20	482.676,12				
21.03 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00				
21.05 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	280.000,00	200.000,00	460.000,00	438.970,92	9.851,10	446.922,02	-3.077,98	417.104,43	57.282,07	359.842,36	417.104,43	0,00	482.962,97	464.232,99	11.250,02	389.793,46				
TOTALE FUNZIONE 21	30.013.590,00	-18.897.000,00	11.116.590,00	959.657,12	3.765.116,16	4.135.772,28	-6.380.727,72	322.276.886,15	6.848.198,00	315.987.716,05	321.845.915,05	-438.970,10	4.684.358,35	6.788.856,12	2.104.486,76	318.732.837,21				
22 - ONERI COMUNI																				
22.01 - RIMBORSO DI IMPLUVI	1.230.000,00	-1.230.000,00	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				
22.02 - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI	20.000,00	13.000,00	33.000,00	0,00	32.704,74	32.704,74	-265,26	136.144,33	1.880,24	128.604,09	130.584,33	-7.580,00	1.150,24	1.880,24	830,00	161.306,83				
TOTALE FUNZIONE 22	1.250.000,00	-1.217.000,00	33.000,00	0,00	32.704,74	32.704,74	-265,29	136.144,33	1.880,24	128.604,09	130.584,33	-7.580,00	1.150,24	1.880,24	830,00	161.306,83				
RIEPILOGO DELLE FUNZIONI																				
Funzione 21 - ACQUISIZIONE DI OPERE ED IMMOBILI	30.013.590,00	-18.897.000,00	11.116.590,00	959.657,12	3.765.116,16	4.135.772,28	-6.380.727,72	322.276.886,15	6.848.198,00	315.987.716,05	321.845.915,05	-439.970,10	4.684.358,36	6.788.856,12	2.104.486,76	318.732.837,21				
Funzione 22 - ONERI COMUNI	1.250.000,00	-1.217.000,00	33.000,00	0,00	32.704,74	32.704,74	-265,26	136.144,33	1.880,24	128.604,09	130.584,33	-7.580,00	1.150,24	1.880,24	830,00	161.306,83				
TOTALE TITOLO 2	31.263.590,00	-20.114.000,00	11.149.590,00	959.657,12	3.817.819,90	4.168.477,02	-6.381.022,98	322.415.029,48	6.850.178,24	316.126.320,14	321.976.499,38	-438.530,10	4.685.508,60	6.800.335,36	2.105.326,76	318.944.140,04				

Autorità Portuale di Savona
Esercizio: 2010

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI										10	11	12	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1 - USCITE CORRENTI	10.354.800,00	-1.868.350,00	8.796.450,00	7.253.987,89	947.011,08	8.201.008,97	-855.441,03	1.146.715,49	790.702,55	151.895,88	942.602,33	-188.112,86	6.159.211,47	8.044.709,44	1.885.498,97	1.068.911,06			
2 - USCITE IN CONTO CAPITALE	31.283.500,00	-20.114.000,00	11.149.500,00	950.857,12	3.817.819,90	4.758.477,02	-6.387.022,98	322.415.029,48	5.850.719,24	318.136.320,14	371.976.456,38	-438.530,10	4.894.509,60	6.800.896,36	2.105.326,76	319.844.140,04			
3 - PARTITE DI GIRO	3.100.000,00	12.801.020,00	16.701.020,00	12.778.770,15	1.780.970,79	14.559.649,94	-1.141.370,08	763.260,32	350.047,38	273.094,69	623.142,07	-160.118,26	12.787.200,64	13.128.817,53	341.576,89	2.063.974,48			
TOTALE GENERALE	44.728.300,00	-9.881.330,00	36.646.970,00	20.983.435,16	6.545.710,77	27.529.135,93	-8.117.834,07	334.319.005,29	8.940.229,17	316.551.314,81	323.542.243,94	-776.761,31	23.841.061,71	27.974.364,33	4.332.392,62	323.067.036,69			
<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>																			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	44.728.300,00	-9.881.330,00	36.646.970,00	20.983.435,16	6.545.710,77	27.529.136,03	-8.117.834,07	334.319.006,20	8.940.229,17	316.551.314,81	323.542.243,98	-776.761,31	23.841.061,71	27.974.364,33	4.332.392,62	323.067.036,69			

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Autorità Portuale di Genova
Esercizio: 2010

DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI %	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI						
	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATO	DA PAGARE										TOTALI	(8-5)	(9-7)	(8-9)	(10-7)	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
QUADRO GENERALE																				
TOTALE GENERALE ENTRATE	44.377.000,00	-11.623.680,00	32.443.320,00	27.393.877,51	4.029.126,95	31.383.004,46	-1.060.312,54	12.594.938,01	310.165.652,33	322.794.588,34	-170.529,94	36.430.065,90	39.849.813,22	3.516.747,02	314.198.779,28					
TOTALE GENERALE SPESE	44.728.300,00	-9.081.330,00	35.646.970,00	20.893.425,16	6.546.710,17	27.529.135,93	-8.117.624,07	6.990.929,17	316.551.314,81	323.542.243,98	-776.761,31	23.941.861,71	27.974.354,33	4.332.392,62	323.097.096,68					
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO	-361.300,00	-2.852.360,00	-3.203.660,00	6.370.452,35	-2.516.582,82	3.853.869,53	7.057.518,53	5.604.006,94	-8.391.852,48	-777.655,04	605.851,37	12.796.104,19	11.974.455,19	-873.643,03	-8.886.286,30					
SITUAZIONE DI COMPETENZA																				
ENTRATE CORRENTI	16.011.000,00	663.000,00	16.704.000,00	14.465.453,77	2.227.465,21	16.722.872,98	18.672,98	1.340.106,94	293.839,60	1.633.946,14	-15.853,39	15.835.570,31	15.835.570,31	2.865.790,99	2.821.248,81					
USCITE CORRENTI	10.364.800,00	-1.569.350,00	8.796.450,00	7.233.997,89	947.011,06	8.201.008,97	-956.441,03	790.702,55	151.899,96	942.602,53	-198.112,86	6.159.211,47	6.044.700,44	1.895.469,37	1.056.911,06					
avanzo/disavanzo di competenza	5.646.200,00	2.261.350,00	7.907.550,00	7.241.455,88	1.280.935,13	8.521.864,01	814.314,01	549.403,99	141.939,62	691.343,61	182.266,57	6.839.567,85	7.790.869,87	981.302,02	1.422.337,75					
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	22.266.000,00	-23.227.700,00	98.300,00	100.491,54	0,00	100.491,54	62.161,54	10.603.517,90	905.735.982,94	916.340.500,54	-10.793,92	10.527.860,85	10.703.950,14	176.118,29	905.736.992,04					
USCITE IN CONTO CAPITALE	31.265.500,00	-20.114.000,00	11.149.500,00	960.857,12	3.817.919,00	4.798.472,02	6.391.022,98	6.860.179,24	316.126.320,14	321.976.499,38	-438.530,10	4.895.506,60	6.800.856,36	2.105.335,75	919.844.140,04					
DIFFERENZA	-5.997.500,00	-5.113.700,00	-11.111.200,00	-860.175,56	-3.817.819,90	-4.687.695,48	6.443.204,52	4.733.338,38	-7.996.387,20	-2.036.988,04	427.736,18	5.632.371,25	3.933.102,76	-1.569.208,47	-11.207.157,70					
PARTITE DI GIRO	3.100.000,00	12.801.000,00	15.701.000,00	12.757.932,20	1.801.717,74	14.559.649,94	-1.141.370,06	661.311,87	1.138.829,78	1.790.141,66	-144.262,63	12.933.400,73	13.409.244,07	475.838,34	2.940.547,43					
PARTITE DI GIRO	3.100.000,00	12.801.000,00	15.701.000,00	12.778.770,15	1.790.875,79	14.569.649,94	-1.141.370,06	763.200,32	273.094,69	623.142,07	-140.118,25	12.797.240,64	13.129.817,53	341.576,89	2.063.974,48					
DIFFERENZA	0,00	0,00	0,00	-20.877,95	20.837,95	0,00	0,00	301.264,49	865.735,10	1.166.996,59	-4.164,35	146.163,09	265.429,54	134.261,45	886.573,05					
RISULTATO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO																				
3.853.869,53																				
GESTIONE DI CASSA																				
Fondo Cassa anno 2009	14.919.395,39																			
Eccedenza Pagamenti / Riscossioni	11.974.455,19																			
FONDO CASSA ANNO 2010	26.893.850,58																			
Debito fondi di terzi depositati/indisponibili	161.306,83																			
Fondo per il pagamento T.F.R. - indisponibile (quota a carico Stato)	369.793,46																			
FONDO DISPONIBILE ANNO 2010	26.362.752,29																			

GESTIONE DI CASSA

Fondo Cassa anno 2009

Eccedenza Pagamenti / Riscossioni

FONDO CASSA ANNO 2010

Debito fondi di terzi depositati/indisponibili

Fondo per il pagamento T.F.R. - indisponibile (quota a carico Stato)

FONDO DISPONIBILE ANNO 2010

ALLEGATO 3

**SITUAZIONE
PATRIMONIALE**

ESERCIZIO 2010

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	2.008	2.009	2.010
A) - IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immobilizzazioni immateriali			
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione			
2. Ricerca sviluppo e pubblicità			
3. Diritti di brevetto industriale			
4. Altri costi pluriennali	535.659,02	364.696,30	224.841,83
TOTALE I	535.659,02	364.696,30	224.841,83
II - Immobilizzazioni materiali			
1. Edifici e terreni	43.746.769,37	46.428.639,22	49.130.611,90
2. Costruzioni in corso	61.242.950,94	354.295.991,02	353.094.334,54
3. Diritti reali			
4. Impianti e macchinari	9.921.261,52	14.740.438,12	13.500.601,06
5. Attrezzature industriali e commerciali	730.329,55	556.885,44	481.069,57
6 Altri beni	733.304,19	713.313,06	652.736,93
TOTALE II	116.374.615,57	416.735.266,86	416.859.354,00
III - Immobilizzazioni finanziarie			
1. Partecipazioni in società	545.946,67	2.554.944,67	2.579.944,67
2. Conferimenti e quote in altri enti			
3. Depositi vincolati			
4. Mutui ed anticipazioni			
5. Prestiti al personale			
6. Titoli	-		
7. Depositi cauzionali			
8. Crediti diversi di natura superiore all'anno			
TOTALE III	545.946,67	2.554.944,67	2.579.944,67
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	117.456.221,26	419.654.907,83	419.664.140,50
B) - ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze d'esercizio			
1. Rimanenze di prodotti			
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	2.189,56	4.479,56	4.434,36
3. Rimanenze diverse			
TOTALE I	2.189,56	4.479,56	4.434,36
II - Crediti e residui attivi			
1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	8.610.695,89	8.585.414,71	2.096.939,84
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti			
3. crediti verso acquirenti, utenti e clienti	1.981.120,48	2.087.585,39	3.960.097,72
4. Crediti per annualità e semestralità	20.416.902,97	312.225.543,06	307.902.552,14
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno			
6. Crediti verso imprese collegate			
TOTALE II	31.008.719,34	322.898.543,16	313.959.589,70
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1. Partecipazioni societarie			
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato			
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie			
4. Buoni postali			
5. Altri titoli			
TOTALE III			
IV - Disponibilità liquide			
1. Denaro e valori in cassa			
2. Banche			
3. C/C contabilità speciale di Tesoreria	22.343.789,59	14.919.395,39	26.893.854,58
4. C/C postali			
TOTALE IV	22.343.789,59	14.919.395,39	26.893.854,58
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	53.354.698,49	337.822.418,11	340.857.878,64
C) - RATEI E RISCONTI	31.448,87	161.567,29	116.558,89
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	170.842.368,62	757.638.893,23	760.638.578,03
D) - CONTI D'ORDINE			
1. Beni di terzi	224.448.122,49	223.653.250,09	225.885.785,64
2. Beni dell'Ente presso terzi	3.394.953,95	3.394.953,95	758.776,66
3. Conto impegni			
	227.843.076,44	227.048.204,04	226.644.562,30
TOTALE GENERALE ATTIVITA' (A+B+C+D)	398.685.445,06	984.687.097,27	987.283.140,33

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'	2.008	2.009	2.010
A) - PATRIMONIO NETTO			
1. Fondo di dotazione			
2. Riserva obbligatoria			
3. Riserva facoltativa			
a) - fondo ex art. 55 D.P.R. 30.12.93 N. 537 - al 1992			
b) - fondo ex art. 55 D.P.R. 30.12.1993 n 537 - dal 1993	3.068.058,30	3.068.058,30	3.068.058,30
4. Fondo rivalutazione conguaglio monetario			
5. Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti	26.145.183,41	36.407.602,91	43.809.111,27
6. Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio	10.262.419,50	7.401.508,36	6.855.276,01
7. Ripiano deficit patrimoniali			
8. Trasferimenti della Regione per opere pubbliche in corso			
TOTALE (A)	39.475.661,21	46.877.169,57	53.732.445,58
B) - FONDO RISCHI ED ONERI			
1. Fondo imposte e tasse			
2. Fondo rischi su crediti			
3. Altri accantonamenti			
4. Fondo residui perenti			
TOTALE (B)	-	-	-
C) - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
TOTALE (C)	1.983.231,15	2.012.163,40	2.008.791,43
D) - DEBITI			
I - Debiti di tesoreria			
1. Scoperti di conto corrente			
TOTALE I	-	-	-
II - Debiti e residui passivi			
1. Debiti verso lo Stato	228.876,93	190.674,14	338.874,03
2. Debiti verso Enti pubblici			
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute			
4. Debiti verso fornitori	41.618.194,31	323.343.930,62	322.405.892,84
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute			
6. Mutui ed anticipazioni passive			
7. Obbligazioni in circolazione			
8. Debiti verso il personale per depositi			
9. Debiti verso gestioni autonome			
10. Debiti tributari			
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	179.757,06	192.399,34	186.612,17
12. Altri debiti	719.285,44	592.001,19	165.646,54
TOTALE II	42.746.113,74	324.319.005,29	323.097.025,58
TOTALE (D)	42.746.113,74	324.319.005,29	323.097.025,58
E) - RATEI E RISCONTI	86.637.362,52	384.430.554,97	381.800.315,44
TOTALE (E)	86.637.362,52	384.430.554,97	381.800.315,44
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)	170.842.368,62	757.638.893,23	760.638.578,03
F) - CONTI D'ORDINE			
1. Beni di terzi	224.448.122,49	223.653.250,09	225.885.785,64
2. Beni dell'Ente presso terzi	3.394.953,95	3.394.953,95	758.776,66
3. Debiti su conto impegni			
TOTALE (F)	227.843.076,44	227.048.204,04	226.644.562,30
TOTALE GENERALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E+F)	398.685.445,06	984.687.097,27	987.283.140,33

Allegato 4

STATO PATRIMONIALE
PARTE GENERALE

STATO PATRIMONIALE			
A T T I V O	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	ESERCIZIO PRECEDENTE
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immateriali			
1) Costi d'impianto e di ampliamento			
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		224.841,83	364.696,30
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
5) Avviamento			
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			
TOTALE		224.841,83	364.696,30
II - Materiali			
1) Terreni e fabbricati	54.733.309,43		
meno: fondo ammortamento	- 5.602.697,53	49.130.611,90	46.428.639,22
2) impianti e macchinari	23.863.429,33		
meno: fondo ammortamento	- 10.362.828,27	13.500.601,06	14.740.438,12
3) Attrezzature industriali e commerciali	2.493.484,78		
meno: fondo ammortamento	- 2.012.415,21	481.069,57	556.885,44
4) Altri beni	1.781.683,14		
meno fondo ammortamento	- 1.128.946,21	652.736,93	713.313,06
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		353.094.334,54	354.295.991,02
a) - di proprietà	13.602.694,44		
b) - indisponibili dello STATO	339.491.640,10		
TOTALE		416.859.354,00	416.735.266,86
III - Finanziarie			
1) Partecipazioni in:			
a) imprese controllate			
b) imprese collegate			
c) altre imprese		2.579.944,67	2.554.944,67
2) Crediti			
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale compless.			
TOTALE		2.579.944,67	2.554.944,67
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		419.664.140,50	419.654.907,83
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo			
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti		4.434,36	4.479,56
TOTALE			
II - Crediti			
1) Verso clienti	4.195.169,30		
meno: fondo svalutazione crediti	- 235.071,58		
2) Verso imprese controllate			
3) Verso imprese collegate			
4) Verso controllanti			
4bis) crediti tributari	197.489,00		
5) Verso altri - Stato, regione ed altri enti	1.899.450,84		
6) crediti per contributi da ricevere	307.902.552,14		
TOTALE		313.959.589,70	322.898.543,16
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
IV - Disponibilità liquide		26.893.854,58	14.919.395,39
TOTALE		26.893.854,58	14.919.395,39
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		340.857.878,64	337.822.418,11
D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI			
Ratei attivi			
Risconti attivi		116.558,89	161.567,29
TOTALE ATTIVO		760.638.578,03	757.638.893,23
CONTI D'ORDINE			
IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI			
BENI DI TERZI IN DEPOSITO			
- Depositi di terzi a cauzione	260.055,68	51.169.308,08	48.936.772,53
- Fedjussioni a garanzia	50.909.252,40		
BENI DELL'ENTE IN DEPOSITO PRESSO TERZI			
		758.776,66	3.394.953,95
BENI DEMANIALI IN USO			
		4.621.714,90	4.621.714,90
BENI DELLO STATO :			
		170.094.762,66	170.094.762,66
TOTALE		226.644.562,30	227.048.204,04
TOTALE GENERALE		987.283.140,33	984.687.097,27

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	ESERCIZIO PRECEDENTE
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale			
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III - Riserva di rivalutazione			
IV - Riserva legale			
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VI - Riserve statutarie			
VII - Altre riserve			
a) fondo acc.to ex art. 55 (sino al 1992)	3.068.058,30		3.068.058,30
b) riserva in sospensione d'imposta			
VIII - Utili portati a nuovo	43.809.111,27		43.809.111,27
IX - Utile d'esercizio	6.855.276,01		
X - Perdite portate a nuovo			
XI - Perdita d'esercizio			
TOTALE		53.732.445,58	46.877.169,57
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte			
3) Altri accantonamenti			
a) rischi su crediti			
TOTALE		-	-
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		2.008.791,43	2.012.163,40
D) DEBITI			
1) Obbligazioni			
2) Obbligazioni convertibili			
3) Debiti verso banche:			
a) scoperto di cassa			
b) mutui e finanziamenti e medio e lungo termine			
c) altri debiti			
4) Debiti verso altri finanziatori			
5) Acconti			
6) Debiti verso fornitori	3.397.067,31		
7) Debiti verso il personale	363.511,40		
8) Debiti verso imprese controllate			
9) Debiti verso imprese collegate			
10) Debiti verso controllanti			
11) Debiti tributari			
12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	186.612,17		
13) Altri debiti	165.646,54		
14) Debiti verso lo Stato ed altri enti Pubblici	338.874,03		
15) Debiti per fatture da ricevere	318.645.314,13		
TOTALE		323.097.025,58	324.319.005,29
E) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SU PRESTITI			
Ratei passivi			
Risconti passivi per contributi in conto capitale		381.800.315,44	384.430.554,97
Risconti passivi : parte corrente			
riserva libera ex ar. 55 legge 30.12.93 n. 537			
TOTALE PASSIVO		760.638.578,03	757.638.893,23
CONTI D'ORDINE			
DEBITI PER IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI			
BENI DI TERZI IN DEPOSITO			
Depositi di terzi a cauzione	260.055,68	51.169.308,08	48.936.772,53
Fidejussioni a garanzia	50.909.252,40		
BENI DELL'ENTE IN DEPOSITO PRESSO TERZI		758.776,66	3.394.953,95
BENI DEMANIALI IN USO		4.621.714,90	4.621.714,90
BENI DELLO STATO :		170.094.762,66	170.094.762,66
TOTALE		226.644.562,30	227.048.204,04
TOTALE GENERALE		987.283.140,33	984.687.097,27

Allegato 5

CONTO ECONOMICO

PARTE GENERALE

CONTO ECONOMICO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ANNO IN CORSO	TOTALE ANNO PRECEDENTE
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) - RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		663.420,12	179.376,99
2) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO 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 IN CONTO ESERCIZIO		18.189.030,70	18.675.990,25
a) ricavi e proventi	7.452.602,81		
b) contributi in c/ esercizio	8.365.639,22		
c) quota utilizzo contributi in c/capitale	2.370.788,67		
T O T A L E		18.852.450,82	18.855.367,24
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) - PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI		71.081,71	68.251,80
7) - PER SERVIZI		2.219.674,46	1.791.879,78
8) - PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		222.072,20	232.107,32
9) - PER IL PERSONALE		4.904.159,69	4.685.062,72
a) - salari e stipendi	3.270.663,00		
b) - oneri sociali	803.973,89		
c) - trattamento di fine rapporto	443.538,15		
d) - trattamento di quiescenza e simili	2.528,82		
e) - altri costi	164.753,34		
f) costi personale in distacco	218.702,49		
10) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		3.831.570,37	3.470.370,79
a) - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	215.366,45		
b) - ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.616.203,92		
c) - altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) - svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
11) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		45,20	2.290,00
12) - ACCANTONAMENTI PER RISCHI			
13) - ALTRI ACCANTONAMENTI			
14) - ONERI DIVERSI DI GESTIONE		1.134.271,05	1.158.485,33
T O T A L E		12.382.874,68	11.403.867,74
<i>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</i>		6.469.576,14	7.451.499,50
C) - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI RELATIVI AD IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE			
16) - ALTRI PROVENTI FINANZIARI			
a) - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate			
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, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate, collegate, controllanti			
17) - INTERESSI ED ONERI FINANZIARI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI VERSO IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE E VERSO CONTROLLANTI			
a) - interessi attivi		38.365,56	21.108,02
b) - interessi passivi e spese bancarie diverse		10.000,00	6.000,00
T O T A L E (15 + 16 - 17)		28.365,56	15.108,02
D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) - RIVALUTAZIONI			
a) - di partecipazioni			
b) - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) - di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
19) - SVALUTAZIONI			
a) - di partecipazioni			
b) - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) - di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
T O T A L E D E L L E R E T T I F I C H E (18-19)		-	-
E) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
20) - PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 5		628.839,09	485.856,37
a) - annullamento e variazione in meno di residui passivi	220.764,89		
b) - ricavi per spese a futuri esercizi	36.558,89		
c) - sopravvenienze attive straordinarie	353.320,31		
d) - quota dell'esercizio del fondo riserva libera art. 55 legge 537/93			
e) - plusvalenze da alienazioni			
f) - altri	18.195,00		
21) - ONERI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CON TABILI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 14) E DELLE IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI		267.386,78	546.837,53
a) - annullamento e variazione in meno di residui attivi	24.714,53		
b) - costi provenienti da esercizi precedenti	54.722,32		
c) - sopravvenienze passive straordinarie	187.949,93		
d) - minusvalenze per cessione di beni			
e) - oneri straordinari			
T O T A L E D E L L E P A R T I T E S T R A O R D I N A R I E (20 - 21)		361.452,31	60.981,16
<i>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)</i>		6.859.394,01	7.405.626,36
22) - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		4.118,00	4.118,00
imposte : IRES	4.118,00		
IRAP			
UTILIZZO AVANZO A COPERTURA PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI			
26) - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		6.855.276,01	7.401.508,36

ALLEGATO 9

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2010

	parziali	totali
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2010		14.919.395,39
RISCOSSIONI		39.948.813,52
in conto residui	12.594.936,01	
in conto competenza	27.353.877,51	
PAGAMENTI		27.974.354,33
in conto residui	6.990.929,17	
in conto competenza	20.983.425,16	
CONSISTENZA DI CASSA AL 31.12.2010		26.893.854,58
RESIDUI ATTIVI		314.198.779,28
degli esercizi precedenti	310.340.582,27	
variazioni dell'esercizio	170.929,94	
	4.029.126,95	
RESIDUI PASSIVI		323.097.025,58
degli esercizi precedenti	317.328.076,12	
variazioni dell'esercizio	776.761,31	
	6.545.710,77	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2010		17.995.608,28
DI CUI VINCOLATI PER:		
REALIZZAZIONE DI OPERE		5.035.023,39
anno 2010		
<i>INTERVENTI DI SISTEMAZIONE ZONA BAGNI MADONNETTA</i>	68.500,00	
<i>PROG. 509 - REALIZZ. NUOVO MOLO SOPRAFLUTTI BACINO DI VADO LIGURE</i>	1.076.288,00	
<i>P. 654 - COMPLETAMENTO NUOVA VIABILITA' PORTUALE</i>	102.349,03	
<i>PROG. 580 - NUOVO PONTE PIAZZA DEL MARE</i>	933.683,58	
<i>PERMUTA LOCOMOTORI TRENITALIA</i>	400.000,00	
<i>COMPLETAMENTO FASCIO FERROVIARIO VADO LIGURE IN ZONA TRI</i>	584.202,78	
totale accantonamento 2010	3.165.023,39	
anni precedenti		
<i>PROG.508 - TERRAPIENO SUD</i>	150.000,00	
<i>MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCOMOTORI</i>	120.000,00	
<i>PERMUTA LOCOMOTORI</i>	1.600.000,00	
totale accantonamento anni precedenti	1.870.000,00	
VINCOLI DIVERSI		3.800.000,00
<i>T.F.R. A CARICO AP</i>	2.000.000,00	
<i>PAGAMENTO CONTENZIOSO IVA</i>	1.800.000,00	
TOTALE VINCOLATO		8.835.023,39
TOTALE DISPONIBILE		9.160.584,89

