

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 2112

TAB. 10

Annesso 10

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 2015

—————

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

—————

TABELLA n. 10

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

—————
ANNESSO N. 10
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

TABELLA N. 10

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

ANNESSO N. 10

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

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

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2014			2013		
		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>		199.663.171,56		199.164.397,41		
	<i>FONDO INIZIALE DI CASSA</i>			136.599.246,79			66.046.144,83
	<i>FONDO FINALE DI CASSA</i>			183.744.233,36			136.599.246,79
TITOLO I - Entrate correnti							
UPB 1.01 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti							
1.01.01	Trasferimenti da parte dello Stato			2.220.764,67	2.582.284,50		
1.01.02	Trasferimenti da parte della Regione						
1.01.03	Trasferimenti da parte di Comuni e Province						
1.01.04	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	606.847,24		28.032,32	634.879,56	419.619,00	149.352,92
	Totale Entrate derivanti da trasferimenti correnti	606.847,24		2.248.796,99	3.217.164,06	419.619,00	149.352,92
UPB 1.02 - Entrate diverse							
1.02.01	Entrate Tributarie	219.928,73	47.200.497,38	46.980.568,65		42.246.566,20	42.246.566,20
1.02.02	Redditi e proventi patrimoniali	31.287.722,42	30.612.727,39	26.635.901,73	32.822.324,93	27.419.428,66	24.752.248,87
1.02.03	Poste correttive e compensative di uscite correnti	5.244.991,83	2.125.043,46	2.096.610,37	5.315.128,02	2.822.968,86	1.377.735,19
1.02.04	Entrate non classificabili in altre voci	413.924,47	1.995.559,64	1.951.609,22	392.903,62	1.708.016,83	1.619.587,37
1.02.05	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	13.894,57				13.894,57	
	Totale Entrate diverse	37.180.462,02	81.933.827,87	77.664.689,97	38.544.251,14	74.196.980,55	69.996.137,63
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	37.787.309,26	81.933.827,87	79.913.486,96	41.761.415,20	74.616.599,55	70.145.490,55
TITOLO II - Entrate in conto capitale							
UPB 2.01 - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti							
2.01.01	Alienazione di immobili e di diritti reali						
2.01.02	Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali						
2.01.03	Realizzo di valori mobiliari						103.291,38
2.01.04	Riscossione di crediti	2.275.760,42	6.962,29	358.390,40	2.949.474,95	3.793.920,83	3.691.685,19
	Totale Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	2.275.760,42	6.962,29	358.390,40	2.949.474,95	3.793.920,83	3.794.976,57
UPB 2.02 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale							
2.02.01	Trasferimenti dallo Stato	17.996.641,47	23.152.954,71	28.518.637,03	23.362.323,79	75.055.162,70	74.940.000,00
2.02.02	Trasferimenti dalla Regione	12.466.984,03	300.000,00	300.000,00	12.466.984,03	580.788,10	4.680.262,32
2.02.03	Trasferimenti da Comuni e Province	701.652,64	264.634,94	264.634,94	701.652,64		
2.02.04	Trasferimenti da altri Enti del settore Pubblico	1.950.000,00	3.900.000,00	1.950.000,00			
	Totale Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	33.115.278,14	27.617.589,65	31.033.271,97	36.530.960,46	75.615.950,80	79.620.262,32
UPB 2.03 - Entrate derivanti da accensione prestiti							
2.03.01	Assunzione di Mutui	105.168.773,81	1.138.103,80	50.919.687,17	156.250.764,64	21.478.370,25	7.375.152,18
2.03.02	Assunzione di altri debiti finanziari		293.716,11	293.716,11		146.556,18	146.556,18
	Totale Entrate derivanti da accensione prestiti	105.168.773,81	1.431.819,91	51.213.403,28	156.250.764,64	21.624.926,43	7.521.708,36
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	140.559.812,37	29.056.371,85	82.605.065,65	195.731.200,05	101.034.798,06	90.936.947,25
TITOLO III - Partite di giro							
UPB 3.01 - Entrate per partite di giro							
3.01.01	Entrate aventi la natura di partite di giro	10.326.831,88	7.515.519,40	8.346.210,05	11.287.225,78	10.075.200,21	8.794.715,77
	Totale Entrate per partite di giro	10.326.831,88	7.515.519,40	8.346.210,05	11.287.225,78	10.075.200,21	8.794.715,77
	TOTALE PARTITE DI GIRO	10.326.831,88	7.515.519,40	8.346.210,05	11.287.225,78	10.075.200,21	8.794.715,77

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2014			2013		
		Residui alla fine dell'esercizio	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Totale Riscossioni)	Residui alla fine dell'esercizio	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Totale Riscossioni)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO I	37.787.309,26	81.933.827,87	79.913.486,96	41.761.415,20	74.616.599,55	70.145.490,55
	TITOLO II	140.559.812,37	29.056.371,85	82.605.065,65	195.731.200,05	101.034.798,06	90.936.947,25
	TITOLO III	10.326.831,88	7.515.519,40	8.346.210,05	11.287.225,78	10.075.200,21	8.794.715,77
	TOTALE GENERALE ENTRATE	188.673.953,51	118.505.719,12	170.864.762,66	248.779.841,03	185.726.597,82	169.877.153,57

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2014			2013		
		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	26.703,96	375.210,59	381.417,00	32.910,37	363.934,19	358.057,54
1.01.02	Oneri per il personale in attivita' di servizio	3.190.500,01	15.481.015,60	15.395.992,94	3.105.477,35	16.377.008,47	16.185.015,36
1.01.03	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi	2.409.951,47	3.560.649,21	3.429.698,62	2.280.302,35	5.463.933,40	4.333.777,79
	Totale Spese di funzionamento	5.627.155,44	19.416.875,40	19.207.108,56	5.418.690,07	22.204.876,06	20.876.850,69
	UPB 1.02 - Interventi diversi						
1.02.01	Uscite per prestazioni istituzionali	240.816,03	1.389.683,59	1.379.677,16	230.809,60	1.397.189,75	1.439.086,75
1.02.02	Servizi di Pubblica Utilita'	1.577.328,91	7.653.148,10	9.212.631,68	3.136.812,49	7.295.531,05	6.725.561,91
1.02.03	Poste correttive e compensative di entrate	349.841,33	1.321.924,10	985.145,22	15.989,37	1.264.646,47	1.277.247,80
	Totale Interventi diversi	2.167.986,27	10.364.755,79	11.577.454,06	3.383.611,46	9.957.367,27	9.441.896,46
	UPB 1.03 - Oneri comuni di parte corrente						
1.03.01	Oneri finanziari	5.462,51	2.018.027,44	2.018.027,44	5.462,51	453.452,79	507.990,28
1.03.02	Oneri tributari	150.521,94	1.429.168,33	1.429.091,56	150.445,17	1.492.879,14	1.492.698,16
1.03.03	Uscite non classificabili in altre voci	3.627.278,72	7.118.798,53	5.433.201,45	1.942.261,10	1.937.452,01	2.076.860,56
	Totale Oneri comuni di parte corrente	3.783.263,17	10.565.994,30	8.880.320,45	2.098.168,78	3.883.783,94	4.077.549,00
	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	11.578.404,88	40.347.625,49	39.664.883,07	10.900.470,31	36.046.027,27	34.396.296,15
	TITOLO II - Uscite in conto capitale						
	UPB 2.01 - Investimenti						
2.01.01	Acquisizione di immobili e di opere	150.751.353,02	51.248.231,54	62.933.245,90	164.427.510,01	22.536.939,27	43.814.472,10
2.01.02	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	3.055.476,07	2.708.821,72	2.085.720,36	2.546.635,07	3.084.548,39	2.167.338,46
2.01.03	Partecipazioni ed acquisti di valori mobiliari						
2.01.04	Depositi bancari, crediti ed altre partecipazioni						
2.01.05	IFR dovuto al personale cessato dal servizio		534.619,08	646.499,08	111.880,00	441.852,46	394.268,03
2.01.06	Contributi e trasferimenti passivi in conto capitale.						
	Totale Investimenti	153.806.829,09	54.491.672,34	65.665.465,34	167.086.025,08	26.063.340,12	46.376.078,59
	UPB 2.02 - Oneri comuni in conto capitale						
2.02.01	Rimborso di mutui		9.808.171,74	9.808.171,74		8.326.903,44	8.326.903,44
2.02.02	Rimborso di anticipazioni passive						
2.02.03	Estinzione di debiti diversi	1.837.612,69	293.716,11	146.316,04	1.690.212,62	146.556,18	132.583,15
2.02.04	Poste correttive e compensative di entrate in conto capitale						
	Totale Oneri comuni in conto capitale	1.837.612,69	10.101.887,85	9.954.487,78	1.690.212,62	8.473.459,62	8.459.486,59
	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	155.644.441,78	64.593.560,19	75.619.953,12	168.776.237,70	34.536.799,74	54.835.565,18
	TITOLO III - Partite di giro						
	UPB 3.01 - Uscite per partite di giro						
3.01.01	Uscite aventi la natura di partite di giro	5.532.168,65	7.515.519,40	8.434.939,90	6.537.982,40	10.075.200,21	10.092.190,28
	Totale Uscite per partite di giro	5.532.168,65	7.515.519,40	8.434.939,90	6.537.982,40	10.075.200,21	10.092.190,28
	TOTALE PARTITE DI GIRO	5.532.168,65	7.515.519,40	8.434.939,90	6.537.982,40	10.075.200,21	10.092.190,28

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2014			2013		
		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	11.578.404,88	40.347.625,49	39.664.883,07	10.900.470,31	36.046.027,27	34.396.296,15
	TITOLO II	155.644.441,78	64.593.560,19	75.619.953,12	168.776.237,70	34.536.799,74	54.835.565,18
	TITOLO III	5.532.168,65	7.515.519,40	8.434.939,90	6.537.982,40	10.075.200,21	10.092.190,28
	TOTALE GENERALE USCITE	172.755.015,31	112.456.705,08	123.719.776,09	186.214.690,41	80.658.027,22	99.324.051,61

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE

Codice	Denominazione	Gestione di Competenza												
		Previsioni					Somme Accertate			Differenze rispetto alle Previsioni				
		Iniziali	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertato	in più	in meno				
1	2	3	4 = (1+2-3)	5	6	7 = (5+6)	8 = (7-4)	9 = (4-7)						
	TITOLO I - Entrate correnti													
	UPB 1.02 - Entrate diverse													
	CATEGORIA 1.02.03 - Poste correttive e compensative di uscite correnti													
1310	Recuperi e rimborsi diversi	1.455.000,00	400.000,00	0,00	1.855.000,00	512.490,01	1.612.553,45	2.125.043,46	270.043,46					0,00
	CATEGORIA 1.02.04 - Entrate non classificabili in altre voci													
1410	Proventi derivanti da autorizzazioni	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	756.200,04	74.363,07	830.563,11	0,00					19.436,89
1420	Entrate varie ed eventuali	750.000,00	425.000,00	0,00	1.175.000,00	1.133.835,93	31.160,80	1.164.996,53	0,00					10.003,47
	CATEGORIA 1.02.05 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi													
1510	Proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
1520	Proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	TOTALE ENTRATE DIVERSE	78.035.000,00	5.980.155,62	3.257.155,62	80.758.000,00	73.660.507,38	8.273.320,49	81.933.827,87	1.685.075,24					509.247,37
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	78.035.000,00	5.980.155,62	3.257.155,62	80.758.000,00	73.660.507,38	8.273.320,49	81.933.827,87	1.685.075,24					509.247,37
	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	0,00	0,00	0,00	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	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	6.962,29	0,00	6.962,29	0,00					68.037,71
	TOTALE ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	6.962,29	0,00	6.962,29	0,00					68.037,71
	UPB 2.02 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale													
	CATEGORIA 2.02.01 - Trasferimenti dallo Stato													
2514	Contributo dello Stato per opere	96.622.000,00	4.700.000,00	93.682.000,00	7.640.000,00	7.622.130,60	0,00	7.622.130,60	0,00					17.869,40
2515	Fondo per il finanziamento degli interi-venti di adeguamento dei porti art. 18 legge 84/94	0,00	15.031.000,00	0,00	15.031.000,00	15.030.824,11	0,00	15.030.824,11	0,00					175,89

Capitoli		Gestione di Competenza								
Codice	Denominazione	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 II - Entrate in conto capitale									
	UPB 2.02 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale									
	CATEGORIA 2.02.01 - Trasferimenti dallo Stato									
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
2530	Devoluzione della tassa passeggeri a nuove opere di ampliamento del porto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Contributo dello Stato per manutenzioni straordinarie	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.02.02 - Trasferimenti dalla Regione									
2510	Trasferimenti dalla Regione	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.02.03 - Trasferimenti da Comuni e Province									
2710	Trasferimenti da Comuni e Province	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	264.634,94	0,00	264.634,94	0,00	365,06
	CATEGORIA 2.02.04 - Trasferimenti da altri Enti del settore Pubblico									
2810	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	96.622.000,00	24.695.000,00	93.682.000,00	27.636.000,00	25.667.589,55	1.950.000,00	27.617.589,55	0,00	18.410,95
	UPB 2.03 - Entrate derivanti da accensione prestiti									
	CATEGORIA 2.03.01 - Assunzione di Mutui									
2910	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	50.010.000,00	0,00	48.550.000,00	1.450.000,00	0,00	1.138.103,80	1.138.103,80	0,00	311.896,20
	CATEGORIA 2.03.02 - Assunzione di altri debiti finanziari									
2960	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2970	Depositi di terzi a cauzione	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	293.716,11	0,00	293.716,11	0,00	6.283,89
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI	50.310.000,00	0,00	48.550.000,00	1.750.000,00	293.716,11	1.138.103,80	1.431.819,91	0,00	318.180,09
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	146.937.000,00	24.695.000,00	142.232.000,00	29.461.000,00	25.968.288,05	3.088.103,80	29.056.371,85	0,00	404.628,15
	TITOLO III - Partite di giro									
	UPB 3.01 - Entrate per partite di giro									
	CATEGORIA 3.01.01 - Entrate aventi la natura di partite di giro									
3110	Ritenute erariali	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	3.623.251,90	0,00	3.623.251,90	0,00	876.748,10
3120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.204.484,90	0,01	1.204.484,91	0,00	195.515,09
3130	Ritenute diverse	100.000,00	30.000,00	0,00	130.000,00	125.574,09	0,00	125.574,09	0,00	4.425,91
3140	I.V.A.	1.500.000,00	0,00	230.000,00	1.270.000,00	161.957,51	269.065,66	431.023,27	0,00	838.976,73
3150	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	3.695,04	25.887,96	29.583,00	0,00	80.417,00
3160	Versamento Fondo Incentivo alla progettazione	2.010.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	920.602,90	2.380,27	922.983,17	0,00	1.077.016,83

ENTRATE

Codice	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 III - Partite di giro									
	UPB 3.01 - Entrate per partite di giro									
	CATEGORIA 3.01.01 - Entrate aventi la natura di partite di giro									
3161	Versamento Fondo Accordi Bonari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3180	Rimborso somme pagate per conto terzi	900.000,00	230.000,00	0,00	1.130.000,00	935.997,61	191.683,05	1.127.680,66	0,00	2.319,34
3190	Partite in scapito	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	37.851,22	13.087,18	50.938,40	0,00	949.061,60
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	11.510.000,00	260.000,00	230.000,00	11.540.000,00	7.013.415,27	502.104,13	7.515.519,40	0,00	4.024.480,60
	TOTALE PARTITE DI GIRO	11.510.000,00	260.000,00	230.000,00	11.540.000,00	7.013.415,27	502.104,13	7.515.519,40	0,00	4.024.480,60
	Riepilogo dei Titoli									
	TITOLO I	78.035.000,00	5.980.155,62	3.257.155,62	80.758.000,00	73.660.507,38	8.273.320,49	81.933.827,87	1.685.075,24	509.247,37
	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	78.035.000,00	5.980.155,62	3.257.155,62	80.758.000,00	73.660.507,38	8.273.320,49	81.933.827,87	1.685.075,24	509.247,37
	TITOLO II	146.007.000,00	24.696.000,00	142.232.000,00	29.461.000,00	25.068.288,05	3.098.103,80	29.056.371,85	0,00	404.628,15
	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	6.962,29	0,00	6.962,29	0,00	68.037,71
	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	96.622.000,00	24.696.000,00	93.682.000,00	27.636.000,00	25.667.589,65	1.950.000,00	27.617.589,65	0,00	18.410,35
	Entrate derivanti da accensione prestiti	50.300.000,00	0,00	48.550.000,00	1.750.000,00	293.716,11	1.138.103,80	1.431.819,91	0,00	318.180,09
	TITOLO III	11.510.000,00	260.000,00	230.000,00	11,540.000,00	7.013.415,27	502.104,13	7.515.519,40	0,00	4.024.480,60
	Entrate per partite di giro	11.510.000,00	260.000,00	230.000,00	11,540.000,00	7.013.415,27	502.104,13	7.515.519,40	0,00	4.024.480,60
	TOTALE GENERALE ENTRATE	236.542.000,00	30.936.155,62	145.719.155,62	121.759.000,00	106.642.190,70	11.863.528,42	118.505.719,12	1.685.075,24	4.938.356,12

USCITE

Codice	Denominazione	Gestione di Competenza														
		Capitoli		Previsioni				Somme Impegnate			Differenze rispetto alle Previsioni					
		Iniziali	Variazioni in Aumento	2	3	4 = (1+2-3)	Pagate	5	6	7 = (5+6)	8 = (7-4)	9 = (4-7)				
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE															
	UPB I - TITOLO I - Uscite correnti															
	1.01 - Spese di funzionamento															
	CATEGORIA 1.01.01 - Uscite per gli Organi dell'Ente															
4100	Compensi assegni, indennità e rimborsi agli organi dell'Amministrazione e di controllo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	8.000,00			
4101	Emolumenti indennità missioni del Presidente	264.000,00	250,00	0,00	0,00	264.250,00	263.400,28	823,26	0,00	264.223,54	0,00	0,00	26,46			
4103	Emolumenti e rimborsi Revisori	110.000,00	0,00	2.650,00	0,00	107.350,00	87.895,85	1.091,20	0,00	88.987,05	0,00	0,00	18.362,95			
	CATEGORIA 1.01.02 - Oneri per il personale in attività di servizio															
4200	Emolumenti, indennità e missioni S.G.	297.000,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00	239.251,30	42.615,84	0,00	281.867,14	0,00	0,00	15.132,86			
4210	Emolumenti fissi al personale dipendente	7.570.000,00	0,00	300.000,00	0,00	7.270.000,00	6.770.887,02	243.414,61	0,00	7.014.101,63	0,00	0,00	255.898,37			
4220	Emolumenti variabili al personale dipendente	215.000,00	1.700,00	0,00	0,00	216.638,58	216.638,58	0,00	0,00	216.638,58	0,00	0,00	61,42			
4230	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	626,66	0,00	0,00	626,66	0,00	0,00	73,34			
4240	Indennità e rimborso spese per missioni	178.000,00	0,00	50.000,00	0,00	128.000,00	87.689,67	11.643,71	0,00	99.333,38	0,00	0,00	28.666,62			
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			
4260	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	8.790,37	37.310,02	0,00	46.100,39	0,00	0,00	11.899,61			
4270	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	3.287.000,00	0,00	100.000,00	0,00	3.187.000,00	2.395.219,62	728.090,99	0,00	3.123.310,61	0,00	0,00	63.689,39			
4280	Fondo rinnovi contrattuali	785.000,00	0,00	50.000,00	0,00	735.000,00	649.516,42	23.326,61	0,00	672.843,23	0,00	0,00	62.156,77			
4285	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	3.345.000,00	0,00	100.000,00	0,00	3.245.000,00	1.922.922,93	1.321.168,07	0,00	3.244.091,00	0,00	0,00	909,00			
4290	Trattamento di fine rapporto - Quota maturata nell'anno	845.000,00	0,00	0,00	0,00	845.000,00	683.974,33	98.128,65	0,00	782.102,98	0,00	0,00	62.897,02			
	CATEGORIA 1.01.03 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi															
4310	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4320	Prestazioni di terzi per manutenzioni	580.000,00	0,00	93.169,31	0,00	486.830,69	275.191,98	160.891,45	0,00	436.083,43	0,00	0,00	50.747,26			
4321	Manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati	120.000,00	0,00	40.000,00	0,00	80.000,00	14.237,40	25.459,83	0,00	39.697,23	0,00	0,00	40.302,77			
4330	Acquisto materiali di consumo	300.000,00	0,00	9.000,00	0,00	291.000,00	151.813,26	40.391,22	0,00	192.204,48	0,00	0,00	98.795,52			
4350	Utenze varie	335.000,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	280.217,14	2.000,00	0,00	282.217,14	0,00	0,00	52.782,86			
4360	Materiali di economato	80.000,00	0,00	20.000,00	0,00	60.000,00	27.849,16	13.732,30	0,00	41.581,46	0,00	0,00	18.418,54			
4370	Vestilario	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.207,98	8.489,48	0,00	13.697,46	0,00	0,00	16.302,54			
4380	Spese di rappresentanza	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.950,34	408,50	0,00	2.358,84	0,00	0,00	7.641,16			
4390	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	200.000,00	0,00	30.000,00	0,00	170.000,00	124.913,00	1.946,77	0,00	126.859,77	0,00	0,00	43.140,23			
4410	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00			
4420	Locazioni passive	325.000,00	0,00	70.000,00	0,00	255.000,00	149.807,70	80.497,79	0,00	230.305,49	0,00	0,00	24.694,51			

Capitoli		Gestione di Competenza							Differenze rispetto alle Previsioni	
		Previsioni			Somme Impegnate					
Codice	Denominazione	Iniziali	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegnato	in più	in meno
		1	2	3	4 = (1+2-3)	5	6	7 = (5+6)	8 = (7-4)	9 = (4-7)
	UPB B - TITOLO B - 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	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	7.320,00	0,00	7.320,00	0,00	8.680,00
4440	Servizi ed attivita' strumentali	1.100.000,00	435.000,00	0,00	1.535.000,00	648.890,22	243.795,66	892.685,88	0,00	642.314,12
4450	Spese legali, giudiziarie e varie	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	90.065,80	310.041,88	400.107,68	0,00	179.892,32
4460	Premi di assicurazione	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	77.374,72	0,00	77.374,72	0,00	67.625,28
4470	Spese per pulizia	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	260.081,64	121.235,07	381.316,71	0,00	3.683,29
4480	Spese per vigilanza	180.000,00	13.169,31	0,00	193.169,31	131.735,74	55.448,22	187.183,96	0,00	5.985,35
4490	Spese diverse	430.000,00	70.000,00	200.000,00	300.000,00	209.082,95	40.572,01	249.654,96	0,00	50.345,04
	TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	21.813.500,00	520.819,31	1.064.819,31	21.269.500,00	15.782.352,06	3.634.523,34	19.416.875,40	0,00	1.852.624,60
	1.02 - Interventi diversi									
	CATEGORIA 1.02.01 - Uscite per prestazioni istituzionali									
4500	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attivita' portuale	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	156.410,00	0,00	156.410,00	0,00	11.590,00
4510	Oneri di gestione dei servizi portuali	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00	241.053,92	29.140,21	270.194,13	0,00	57.805,87
4520	Manutenzioni e riparazioni delle parti comuni	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	23.860,00	40.564,78	64.424,78	0,00	115.575,22
4525	Spese per l'attuazione e gestione degli interventi per il potenziamento del sistema di sicurezza in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	Spese promozionali e di propaganda	700.000,00	0,00	110.000,00	590.000,00	288.106,00	35.061,07	323.167,07	0,00	266.832,93
4535	Assicurazioni parti comuni	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	575.487,61	0,00	575.487,61	0,00	24.512,39
	CATEGORIA 1.02.02 - Servizi di Pubblica Utilita'									
4540	Spese per UtENZE Portuali	385.000,00	55.000,00	0,00	440.000,00	426.002,80	2.400,00	428.402,80	0,00	11.597,20
4550	Spese per servizi di telefonia e rete dati	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	1.063,62	0,00	1.063,62	0,00	49.936,38
4560	Spese per pulizia e bonifica aree portuali	5.370.000,00	100.000,00	0,00	5.470.000,00	4.157.805,64	1.082.551,03	5.240.356,67	0,00	229.643,33
4570	Spese per servizi di vigilanza e security	3.000.000,00	390.481,00	840.481,00	2.550.000,00	1.656.794,83	326.530,18	1.983.325,01	0,00	566.674,99
	CATEGORIA 1.02.03 - Poste correttive e compensative di entrate									
4580	Restituzioni e rimborsi diversi	350.000,00	350.000,00	0,00	700.000,00	275.531,36	348.261,33	623.792,69	0,00	76.207,31
4590	Spese per il realizzo delle entrate	1.000.000,00	135.000,00	0,00	1.135.000,00	696.551,41	1.580,00	698.131,41	0,00	436.868,59
	TOTALE INTERVENTI DIVERSI	12.132.000,00	1.030.481,00	950.481,00	12.212.000,00	8.498.667,19	1.866.088,60	10.364.755,79	0,00	1.847.244,21
	1.03 - Oneri comuni di parte corrente									
	CATEGORIA 1.03.01 - Oneri finanziari									
4600	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	4.350.000,00	100.000,00	1.800.000,00	2.650.000,00	2.018.027,44	0,00	2.018.027,44	0,00	631.972,56

USCITE

Codice	Denominazione	Gestione di Competenza														
		Capitoli		Previsioni				Somme Impiegate			Differenza rispetto alle Previsioni:					
		Iniziali	Variazioni in Aumento	2	3	4 = (1+2+3)	Pagate	5	6	Totale Impiegato	in più	in meno				
1								7 = (5+6)	8 = (7-4)	9 = (4-7)						
	UFB I - TITOLO I - Uscite correnti															
	1.03 - Oneri comuni di parte corrente															
	CATEGORIA 1.03.02 - Oneri tributari															
4610	Imposte, tasse e tributi vari	1.500.000,00	0,00		0,00	1.500.000,00	1.278.646,39	150.521,94	1.429.168,33	0,00	70.831,67					
	CATEGORIA 1.03.03 - Uscite non classificabili in altre voci															
4620	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	1.500.000,00	0,00		0,00	1.500.000,00	334.758,45	1.128.118,71	1.462.877,16	0,00	37.122,84					
4630	Oneri vari straordinari	1.285.000,00	1.043.000,00		0,00	2.328.000,00	2.325.921,37	0,00	2.325.921,37	0,00	2.078,63					
4640	Contributi ai sensi dell'Art.1 comma 108 della Legge 147/2013.	0,00	4.370.481,00		1.040.481,00	3.330.000,00	2.731.930,18	598.069,82	3.330.000,00	0,00	0,00					
	TOTALE ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	8.635.000,00	5.513.481,00		2.840.481,00	11.308.000,00	8.689.283,83	1.876.710,47	10.565.994,30	0,00	742.005,70					
	1.04 - Unità per Trattamenti di Quiescenza e simili															
	CATEGORIA 1.04.01 - Oneri per il personale in Quiescenza															
	TOTALE UNITA' PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1.05 - Accantonamenti per rischi ed oneri															
	CATEGORIA 1.05.01 - Fondi ed accantonamenti															
4810	Fondo di riserva	250.000,00	0,00		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4820	Fondo accantonamento per rischi ed oneri	5.000.000,00	0,00		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	TOTALE ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI	5.250.000,00	0,00		5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	TOTALE USCITE CORRENTI	47.830.500,00	7.054.781,31		10.105.781,31	44.789.500,00	32.970.303,08	7.377.322,41	40.347.625,49	0,00	4.441.874,51					
	UFB II - TITOLO II - Uscite in conto capitale															
	2.01 - Investimenti															
	CATEGORIA 2.01.01 - Acquisizione di immobili e di opere															
5110	Opere e fabbricati	76.750.000,00	0,00		65.950.000,00	10.800.000,00	134.417,46	8.557.539,96	8.691.957,42	0,00	2.108.042,58					
5114	Opere e fabbricati (Finanziamenti statali)	145.855.000,00	0,00		143.355.000,00	2.500.000,00	298.130,61	1.940.521,39	2.238.652,00	0,00	261.348,00					
5120	Manutenzioni straordinarie	7.400.000,00	1.432.457,16		1.132.457,18	7.700.000,00	1.176.767,10	4.091.945,78	5.268.712,88	0,00	2.431.287,12					
5121	Manutenzione straordinaria degli immobili - li utilizzati	200.000,00	0,00		0,00	200.000,00	22.252,24	26.657,00	48.909,24	0,00	151.090,76					
5122	Fondo accordi bonari	35.000.000,00	20.500.000,00		3.725.000,00	51.775.000,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	16.775.000,00					
	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	970.000,00	0,00		0,00	970.000,00	22.331,48	19.712,76	42.044,24	0,00	927.955,76					

USCITE

Codice	Denominazione	Gestione di Competenza													
		Capitoli		Previsioni				Somme Impegnate			Differenze rispetto alle Previsioni				
		Iniziali	Variazioni in Aumento	2	3	4 = (1+2+3)	Pagate	5	6	7 = (5+6)	in più	in meno			
1									8 = (7-4)	9 = (4-7)					
	UPB II - TITOLO II - Uscite in conto capitale														
	2.01 - Investimenti														
	<u>CATEGORIA 2.01.02 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</u>														
5224	Acquisiti 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	0,00	0,00	0,00	0,00
5230	Acquisto di mobili e macchine da ufficio	434.500,00	0,00	200.000,00	234.500,00	4.991,97	86.591,85	91.583,82	0,00	142.916,18	0,00	142.916,18	0,00	0,00	0,00
5240	Acquisto di beni immateriali	3.370.000,00	14.325.000,00	13.800.000,00	3.895.000,00	981.893,76	1.593.299,90	2.575.193,66	0,00	1.319.806,34	0,00	1.319.806,34	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.01.03 - Partecipazioni ed acquisti di valori mobiliari</u>														
5310	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	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
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	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	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.01.04 - Depositi bancari, crediti ed altre partecipazioni</u>														
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	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	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	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.01.05 - TFR dovuto al personale cessato dal servizio</u>														
5510	Traattamento di fine rapporto	600.000,00	0,00	0,00	800.000,00	534.619,08	0,00	534.619,08	0,00	265.380,92	0,00	265.380,92	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.01.05 - Contributi e trasferimenti passivi in conto capitale.</u>														
5580	Trasferimenti passivi in conto capitale	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE INVESTIMENTI	271.779.500,00	36.257.457,18	229.162.457,18	78.874.500,00	38.175.403,70	16.316.268,64	54.491.672,34	0,00	24.382.827,66	0,00	24.382.827,66	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.02.01 - Rimborso di mutui</u>														
5610	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5620	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	14.000.000,00	0,00	3.000.000,00	11.000.000,00	9.808.171,74	0,00	9.808.171,74	0,00	1.191.828,26	0,00	1.191.828,26	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.02.02 - Rimborso di anticipazioni passive</u>														
5710	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.02.03 - Estinzione di debiti diversi</u>														
5810	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	19.533,56	274.182,55	293.716,11	0,00	6.283,89	0,00	6.283,89	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.02.04 - Poste correttive e compensative di entrata in conto capitale</u>														
5910	Restituzioni e rimborsi diversi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE	14.300.000,00	0,00	3.000.000,00	11.300.000,00	9.827.705,30	274.182,55	10.101.887,85	0,00	1.198.112,15	0,00	1.198.112,15	0,00	0,00	0,00

USCITE

Codice	Denominazione	Gestione di Competenza												
		Capitoli			Previsioni			Somme Impegnate			Differenze rispetto alle Previsioni			
		Iniziali	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegnato	in più	in meno				
1	2	3	4 = (1+2-3)	5	6	7 = (5+6)	8 = (7-4)	9 = (4-7)						
	UPB II - TITOLO II - Uscite in conto capitale													
	2.03 - 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													
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	288.079.500,00	36.257.457,18	232.162.457,18	90.174.500,00	48.003.109,00	10.590.451,19	54.593.560,19	0,00	29.580.939,81				
	UPB III - TITOLO III - Partite di giro													
	3.01 - Uscite per partite di giro													
	CATEGORIA 3.01.01 - Uscite aventi la natura di partite di giro													
6110	Ritenute erariali	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	3.233.556,98	389.694,92	3.023.251,90	0,00	876.748,10				
6120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.077.525,44	126.959,47	1.204.484,91	0,00	195.515,09				
6130	Ritenute diverse	100.000,00	30.000,00	0,00	130.000,00	125.574,09	0,00	125.574,09	0,00	4.425,91				
6140	I.V.A.	1.500.000,00	0,00	230.000,00	1.270.000,00	393.422,14	37.601,13	431.023,27	0,00	838.976,73				
6150	Anticipazioni dell'Ente al personale	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	29.563,00	0,00	29.563,00	0,00	80.417,00				
6160	Fondo Incentivo alla Progettazione	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	668.726,99	254.256,18	922.983,17	0,00	1.077.016,83				
6161	Fondo Accordi Bonari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6180	Somme pagate per conto di terzi	900.000,00	230.000,00	0,00	1.130.000,00	1.116.354,15	11.326,51	1.127.680,66	0,00	2.319,34				
6190	Partite in sospeso	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	44.349,32	6.589,08	50.938,40	0,00	949.061,60				
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	11.510.000,00	260.000,00	230.000,00	11.540.000,00	6.689.092,11	826.427,29	7.515.519,40	0,00	4.024.480,60				
	TOTALE PARTITE DI GIRO	11.510.000,00	260.000,00	230.000,00	11.540.000,00	6.689.092,11	826.427,29	7.515.519,40	0,00	4.024.480,60				

USCITE

Codice	Denominazione	Gestione di Competenza									
		Previsioni				Somme Impegnate			Differenze rispetto alle Previsioni		
		Iniziali	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegnato	in più	in meno	
1	2	3	4 = (1+2-3)	5	6	7 = (5+6)	8 = (7-4)	9 = (4-7)			
	Riepilogo dei Titoli										
TITOLO I		47.830.500,00	7.064.781,31	10.105.781,31	44.769.500,00	32.970.303,08	7.377.322,41	40.347.625,49	0,00	4.441.874,51	
	Spese di funzionamento	21.813.500,00	520.819,31	1.064.819,31	21.269.500,00	15.782.352,06	3.634.523,34	19.416.875,40	0,00	1.852.624,60	
	Interventi diversi	12.132.000,00	1.030.481,00	950.481,00	12.212.000,00	8.498.667,19	1.866.088,60	10.364.755,79	0,00	1.847.244,21	
	Oneri comuni di parte corrente	8.635.000,00	5.513.481,00	2.840.481,00	11.308.000,00	8.689.283,83	1.876.710,47	10.565.994,30	0,00	742.005,70	
	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	
	Accantonamenti per rischi ed oneri	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO II		286.079.500,00	36.257.457,18	232.162.457,18	90.174.500,00	48.003.108,00	16.590.451,19	64.593.560,19	0,00	25.580.939,81	
	Investimenti	271.779.500,00	36.257.457,18	229.162.457,18	78.874.500,00	38.175.403,70	16.316.268,64	54.491.672,34	0,00	24.382.827,66	
	Oneri comuni in conto capitale	14.300.000,00	0,00	3.000.000,00	11.300.000,00	9.827.705,30	274.182,55	10.101.887,85	0,00	1.198.112,15	
	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		11.510.000,00	260.000,00	230.000,00	11.540.000,00	6.689.092,11	826.427,29	7.515.519,40	0,00	4.024.480,60	
	Uscite per partite di giro	11.510.000,00	260.000,00	230.000,00	11.540.000,00	6.689.092,11	826.427,29	7.515.519,40	0,00	4.024.480,60	
	TOTALE GENERALE USCITE	345.420.000,00	43.582.238,49	242.498.238,49	146.504.000,00	87.662.504,19	24.794.200,89	112.456.705,08	0,00	34.047.294,92	

ENTRATE

Codice	Capitoli	Gestione de Residui Attivi					Gestione di Cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale	Variazioni	Provisione Definitiva	Riscossioni	Differenza Rispetto alle Previsioni in più	Differenza Rispetto alle Previsioni in meno	
	Denominazione	10	11	12 = (10-11-14)	13 = (11+12)	14	15	16 = (5+11)	17 = (16+17)	18 = (15+16)	19 = (6+12)
	TITOLO I - Entrate correnti										
	UPB 1.02 - Entrate di versore										
	CATEGORIA 1.02.03 - Poste correttive e compensative di uscite correnti										
1310	Recupero e rimborsi diversi	5.315.128,02	1.584.120,36	3.632.438,38	5.216.588,74	98.569,28	3.419.870,00	2.096.610,37	0,00	1.323.259,63	5.244.891,83
	CATEGORIA 1.02.04 - Entrate non classificabili in altre voci										
1410	Proventi derivanti da autorizzazioni	147.556,19	37.825,69	91.536,76	129.362,45	18.193,74	899.550,00	794.025,73	0,00	105.524,27	165.899,83
1420	Entrate varie ed eventuali	245.347,43	23.747,56	216.864,04	240.611,60	4.735,83	1.219.660,00	1.157.593,49	0,00	62.076,51	248.024,64
	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	2.680,92	0,00	0,00	2.680,92	2.680,92
	TOTALE ENTRATE DIVERSE	38.544.251,14	4.004.182,59	28.907.141,53	32.911.324,12	5.632.927,02	90.040.680,92	77.664.699,97	267.084,93	12.643.075,88	37.180.462,02
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	41.761.416,20	6.252.078,58	28.513.988,77	35.760.988,35	5.994.446,85	92.359.995,59	79.913.496,86	267.084,93	12.713.503,56	37.767.309,20
	TITOLO II - Entrate in conto capitale										
	UPB 2.01 - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti										
	CATEGORIA 2.01.01 - Alienazione di immobili e di diritti reali										
2110	Alienazioni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.01.02 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali										
2210	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	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 diversi										
2310	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2440	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	68.715,89	0,00	68.715,89	68.715,89	0,00	13.740,00	0,00	0,00	13.740,00	68.715,89
2460	Riscossione di altri crediti	2.890.759,06	351.428,11	2.207.044,53	2.558.472,64	322.286,42	646.980,00	358.390,40	0,00	288.589,60	2.207.044,53
	TOTALE ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	2.949.474,95	351.428,11	2.275.760,42	2.627.188,53	322.286,42	660.720,00	358.390,40	0,00	302.329,60	2.275.760,42
	UPB 2.02 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale										
	CATEGORIA 2.02.01 - Trasferimenti dallo Stato										
2514	Contributo dello Stato per opere	23.362.323,79	5.365.882,32	17.996.541,47	23.362.323,79	0,00	14.673.920,00	12.887.812,92	0,00	1.686.107,08	17.996.641,47
2515	Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti art. 19 legge 84/84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.031.000,00	15.030.824,11	0,00	175,89	0,00

Capitoli		Entrate da Residui Attivi						Entrate di Cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Provisione definitiva	Riscossioni	Differenze Rispetto alle Previsioni in più	Differenze Rispetto alle Previsioni in meno	19 = (6+12)	
		10	11	12 = (10+11+14)	13 = (11+12)	14	15	16 = (5+11)	17 = (16+17)	18 = (15+16)	19 = (6+12)	
	TITOLO II - Entrate in conto capitale											
	UPB 2.02 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale											
	CATEGORIA 2.02.01 - Trasferimenti dallo Stato											
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	0,00
2530	Devoluzione della tassa passeggeri a nuove opere di ampliamento del porto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Contributo dello Stato per manutenzioni straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.02.02 - Trasferimenti dalla Regione											
2610	Trasferimenti dalla Regione	12.466.984,03	0,00	12.466.984,03	12.466.984,03	0,00	6.256.850,00	300.000,00	0,00	5.956.850,00	12.466.984,03	
	CATEGORIA 2.02.03 - Trasferimenti da Comuni e Province											
2710	Trasferimenti da Comuni e Province	701.652,64	0,00	701.652,64	701.652,64	0,00	966.650,00	264.634,94	0,00	702.015,06	701.652,64	
	CATEGORIA 2.02.04 - Trasferimenti da altri Enti del settore Pubblico											
2810	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	36.530.960,46	5.365.662,32	31.165.278,14	36.530.960,46	0,00	39.378.420,00	31.033.271,97	0,00	8.345.148,03	33.115.278,14	
	UPB 2.03 - Entrate derivanti da accensione prestiti											
	CATEGORIA 2.03.01 - Assunzione di Mutui											
2910	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	156.250.764,64	50.919.687,17	104.030.670,01	154.950.357,18	1.300.407,46	54.247.550,00	50.919.687,17	0,00	3.327.862,83	105.168.773,81	
	CATEGORIA 2.03.02 - Assunzione di altri debiti finanziari											
2960	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2970	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	293.716,11	0,00	6.283,89	0,00	
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI	156.250.764,64	50.919.687,17	104.030.670,01	154.950.357,18	1.300.407,46	54.547.550,00	51.213.403,28	0,00	3.334.146,72	105.168.773,81	
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	195.731.200,05	56.636.767,90	137.471.708,57	194.108.506,17	1.522.693,88	94.596.690,00	82.605.065,65	0,00	11.381.624,35	140.559.812,37	
	TITOLO III - Partite di giro											
	UPB 3.01 - Entrate per partite di giro											
	CATEGORIA 3.01.01 - Entrate aventi la natura di partite di giro											
3110	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	3.623.251,90	0,00	876.748,10	0,00	
3120	Ritenute previdenziali ad assistenziali	3.747,87	3.747,87	0,00	3.747,87	0,00	1.400.000,00	1.208.232,77	0,00	191.767,23	0,01	
3130	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	125.574,09	0,00	4.425,91	0,00	
3140	I.V.A.	3.045.413,84	386.430,72	2.612.069,00	2.998.529,72	46.884,12	1.929.330,00	548.388,33	0,00	1.380.941,67	2.881.164,66	
3150	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	61.332,39	38.369,89	22.962,50	61.332,39	0,00	75.390,00	42.064,93	0,00	33.325,07	48.650,46	
3160	Versamento Fondo Incentivo alla progettazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	920.602,90	0,00	1.079.397,10	2.380,27	

ENTRATE

Codice	Capitoli	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	Differenze Rispetto alle Previsioni													
									10	11		12 = (10-11-14)	13 = (11+12)	14	15	16 = (5+11)	17 = (6-17) in più	18 = (5-16) in meno	19 = (6+12)			
		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																				
3161		Versamento Fondo Accardi Bonari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3160		Rimborso somme pagate per conto terzi	7.299.772,71	880.723,12	6.389.012,46	7.269.735,58	30.037,13	2.007.000,00	1.816.720,73	1.816.720,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.580.695,51	
3190		Partite in sospeso	876.958,97	23.523,18	800.653,79	824.176,97	52.782,00	917.790,00	61.374,40	61.374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813.740,97	
		TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	11.287.225,78	1.332.794,78	9.824.727,75	11.157.522,53	129.703,25	12.959.510,00	8.346.210,05	8.346.210,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.326.831,88	
		TOTALE PARTITE DI GIRO	11.287.225,78	1.332.794,78	9.824.727,75	11.157.522,53	129.703,25	12.959.510,00	8.346.210,05	8.346.210,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.326.831,88	
		Riepilogo dei Titoli																				
		TITOLO I	41.761.415,20	6.262.979,58	29.513.988,77	35.765.968,35	5.994.446,85	92.359.995,59	79.813.496,86	79.813.496,86	287.084,93	12.713.593,56	37.787.309,28	606.847,24	70.517,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.787.309,28
		Entrate derivanti da trasferimenti correnti	3.217.164,06	2.248.796,99	606.847,24	2.855.644,23	361.519,83	2.319.314,67	2.248.796,99	2.248.796,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.847,24
		Entrate diverse	38.544.251,14	4.004.182,59	28.907.141,53	32.911.324,12	5.632.927,02	90.040.680,92	77.664.699,87	77.664.699,87	267.084,93	12.643.075,88	37.180.462,02	606.847,24	70.517,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.180.462,02
		TITOLO II	185.731.200,05	56.636.797,60	137.471.708,57	194.108.506,17	1.522.693,88	94.596.690,00	82.605.655,65	82.605.655,65	0,00	0,00	140.559.812,37	140.559,81	11.981.624,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.559,81
		Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	2.849.474,95	351.428,11	2.275.760,42	2.627.188,53	322.286,42	660.720,00	358.390,40	358.390,40	0,00	0,00	2.275.760,42	2.275,76	302.329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275.760,42
		Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	36.530.960,46	5.365.682,32	31.165.278,14	36.530.960,46	0,00	39.378.420,00	31.033.271,87	31.033.271,87	0,00	0,00	33.115.278,14	33.115,28	8.345.148,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.115.278,14
		Entrate derivanti da accensione prestiti	156.250.764,64	50.919.687,17	104.030.670,01	154.950.357,18	1.300.407,46	54.547.550,00	51.213.403,28	51.213.403,28	0,00	0,00	105.168.773,81	105.168,77	3.334.146,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.168.773,81
		TITOLO III	11.287.225,78	1.332.794,78	9.824.727,75	11.157.522,53	129.703,25	12.959.510,00	8.346.210,05	8.346.210,05	0,00	0,00	10.326.831,88	10.326,83	4.613.299,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.326.831,88
		Entrate per partite di giro	11.287.225,78	1.332.794,78	9.824.727,75	11.157.522,53	129.703,25	12.959.510,00	8.346.210,05	8.346.210,05	0,00	0,00	10.326.831,88	10.326,83	4.613.299,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.326.831,88
		TOTALE GENERALE ENTRATE	248.779.841,03	64.222.571,96	176.810.425,09	241.032.997,05	7.746.843,98	199.906.195,59	170.864.762,66	170.864.762,66	267.084,93	26.308.517,86	188.673.953,51	188.673,95	26.308.517,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.673.953,51

Codice	Capitoli Denominazione	Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa			Totale dei residui passivi all'inizio dell'esercizio	
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsione Definitiva	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)			
	UPB I - TITOLO I - 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	26.556,00	24.035,00	2.521,00	26.556,00	0,00	47.500,00	24.035,00	0,00	23.465,00	24.521,00	
4101	Emolumenti indennità missioni del Presidente	2.237,76	1.969,26	268,50	2.237,76	0,00	265.400,00	265.369,64	0,00	30,46	1.091,76	
4103	Emolumenti e rimborsi Revisori	4.116,61	4.116,61	0,00	4.116,61	0,00	106.200,00	92.012,46	0,00	14.187,54	1.091,20	
	CATEGORIA 1.01.02 - Oneri per il personale in attività di servizio											
4200	Emolumenti, indennità e missioni S.G.	61.178,79	46.155,11	15.023,68	61.178,79	0,00	294.710,00	285.406,41	0,00	9.303,59	57.639,52	
4210	Emolumenti fissi al personale dipendente	590.748,77	247.896,20	332.852,57	590.748,77	0,00	7.570.000,00	7.018.593,22	0,00	551.416,78	576.267,18	
4220	Emolumenti variabili al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.700,00	216.638,68	0,00	61,42	0,00	
4230	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	1.051,06	1.051,06	0,00	1.051,06	0,00	1.751,06	1.677,72	0,00	73,34	0,00	
4240	Indennità e rimborso spese per missioni	17.360,00	17.360,00	0,00	17.360,00	0,00	170.710,00	105.049,67	0,00	65.660,33	11.643,71	
4250	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	28.472,00	19.334,00	9.138,00	28.472,00	0,00	48.000,00	28.124,37	0,00	19.875,63	46.448,02	
4270	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	807.258,14	729.022,48	78.235,66	807.258,14	0,00	3.484.620,00	3.124.242,10	0,00	360.377,90	806.326,65	
4280	Fondo rinnovi contrattuali	38.038,70	38.038,70	0,00	38.038,70	0,00	745.000,00	687.555,12	0,00	57.444,88	23.326,81	
4285	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	1.461.066,77	1.211.515,37	249.551,40	1.461.066,77	0,00	3.327.950,00	3.134.438,30	0,00	193.511,70	1.570.719,47	
4290	Trattamento di fine rapporto - Quota maturata nell'anno	110.303,12	110.303,12	0,00	110.303,12	0,00	847.320,00	794.277,45	0,00	53.042,55	98.128,65	
	CATEGORIA 1.01.03 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi											
4310	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi	1.301,47	0,00	0,00	1.301,47	1.301,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4320	Prestazioni di terzi per manutenzioni	125.035,61	104.342,98	20.692,63	125.035,61	0,00	548.780,69	379.634,96	0,00	169.245,73	181.584,08	
4321	Manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati	30.114,05	10.600,96	19.513,09	30.114,05	0,00	111.000,00	24.638,36	0,00	86.191,64	44.872,92	
4330	Acquisto materiali di consumo	37.269,12	36.973,39	295,73	37.269,12	0,00	294.079,23	188.786,65	0,00	105.292,58	40.686,95	
4350	Utenze varie	20.246,02	20.246,02	0,00	20.246,02	0,00	335.000,00	300.463,16	0,00	34.536,84	2.000,00	
4380	Materiali di economic	26.201,33	24.953,33	1.248,00	26.201,33	0,00	72.680,00	52.802,49	0,00	19.877,51	14.880,30	
4370	Vestiaro	5.369,85	4.949,85	420,00	5.369,85	0,00	28.320,00	10.157,83	0,00	18.162,17	8.909,48	
4380	Spese di rappresentanza	2.410,50	2.410,50	0,00	2.410,50	0,00	10.000,00	4.360,84	0,00	5.639,16	408,50	
4390	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	1.496,94	1.496,94	0,00	1.496,94	0,00	194.110,00	126.409,94	0,00	67.700,06	1.946,77	
4410	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali	5.056,00	0,00	5.056,00	5.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.056,00	
4420	Locazioni passive	54.067,65	50.920,49	3.147,16	54.067,65	0,00	255.590,00	200.728,19	0,00	54.861,81	83.644,95	

Codice	Capitoli Denominazione	Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Totale dei residui passivi all' termine dell'esercizio
		Residui all' inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale	Variazioni	Previsione Definitiva	Differenza Rispetto alle Previsioni		
								16 = (5+1)	17 = (6-17)	
10	11	12 = (10+11+14)	13 = (1+12)	14	15	16 = (5+1)	17 = (6-17)	18 = (13+16)	19 = (6+12)	
	UPB1 - TITOLO 1 - Uscite correnti									
	1.01 - Spese di funzionamento									
	CATEGORIA 1.01.03 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi									
4430	Spese di pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.620,00	7.320,00	4.300,00	0,00
4440	Servizi ed attivita' strumentali	479.395,35	370.676,09	108.719,26	479.395,35	0,00	1.856.570,00	1.019.566,31	837.003,69	352.514,92
4450	Spese legali, giudiziarie e votive	1.199.595,20	64.536,43	1.135.058,77	1.199.595,20	0,00	1.402.720,00	154.602,23	1.248.117,77	1.445.100,05
4460	Premi di assicurazione	2.579,80	2.579,80	0,00	2.579,80	0,00	116.000,00	79.954,52	36.045,48	0,00
4470	Spese per pulizia	113.852,53	113.852,53	0,00	113.852,53	0,00	439.520,00	373.934,17	65.585,83	121.235,07
4480	Spese per vigilanza	52.469,67	52.469,67	0,00	52.469,67	0,00	218.169,31	184.205,41	33.963,90	55.448,22
4490	Spese diverse	123.841,26	112.950,61	10.890,65	123.841,26	0,00	364.960,00	322.033,56	42.926,44	51.462,66
	TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	5.418.690,07	3.424.756,50	1.992.632,10	5.417.388,60	1.301,47	23.394.990,29	19.207.108,56	4.177.871,73	5.627.155,44
	1.02 - Interventi diversi									
	CATEGORIA 1.02.01 - Uscite per prestazioni istituzionali									
4500	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attivita' portuale	14.441,02	14.441,02	0,00	14.441,02	0,00	171.310,00	170.851,02	458,98	0,00
4510	Oneri di gestione dei servizi portuali	28.362,37	28.362,37	0,00	28.362,37	0,00	326.970,00	269.416,29	57.553,71	29.140,21
4520	Manutenzioni e riparazioni delle parti comuni	133.189,97	0,00	133.189,97	133.189,97	0,00	297.500,00	23.860,00	273.640,00	173.754,75
4525	Spese per fatturazione 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	54.816,24	51.956,24	2.860,00	54.816,24	0,00	570.630,00	340.062,24	230.567,76	37.921,07
4535	Assicurazioni parti comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	575.487,61	24.512,39	0,00
	CATEGORIA 1.02.02 - Servizi di Pubblica Utilita'									
4540	Spese per Utenze Portuali	37.561,37	37.561,37	0,00	37.561,37	0,00	475.000,00	463.564,17	11.435,83	2.400,00
4550	Spese per servizi di telefonia e rete dati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	1.063,62	49.936,38	0,00
4560	Spese per pulizia e bonifica aree portuali	2.577.295,35	2.452.800,07	124.695,28	2.577.295,35	0,00	7.104.250,00	6.610.405,71	493.844,29	1.207.246,31
4570	Spese per servizi di vigilanza e security	521.955,77	480.803,35	41.152,42	521.955,77	0,00	2.780.000,00	2.137.598,18	642.401,82	367.682,60
	CATEGORIA 1.02.03 - Poste correttive e compensative di entrate									
4580	Restituzioni e rimborsi diversi	8.054,45	8.054,45	0,00	8.054,45	0,00	450.000,00	283.585,81	166.414,19	348.261,33
4590	Spese per il realizzo delle entrate	7.934,62	5.008,00	0,00	5.008,00	2.926,92	1.141.330,00	701.559,41	439.770,59	1.580,00
	TOTALE INTERVENTI DIVERSI	3.383.611,46	3.078.766,67	301.867,67	3.380.604,54	2.926,92	13.967.990,00	11.577.454,06	2.390.535,94	2.167.960,27
	1.03 - Oneri comuni di parte corrente									
	CATEGORIA 1.03.01 - Oneri finanziari									
4600	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	5.462,51	0,00	5.462,51	5.462,51	0,00	2.650.000,00	2.018.027,44	631.972,56	5.462,51

Capitoli		Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio		
		Resti all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsione Definitiva	Pagamenti	Differenze Rispetto alle Previsioni	in più	in meno	19 = (6+12)	19 = (6+12)
Codice	Denominazione	10	11	12 = (10-11+4)	13 = (11+12)	14	15	16 = (5+11)	17 = (16-17)	18 = (15-16)			
	UPB I - TITOLO I - Uscite correnti												
	1.03 - Oneri comuni di parte corrente												
	CATEGORIA 1.03.02 - Oneri tributarî												
4610	Imposte, tasse e tributi vari	150.445,17	150.445,17	0,00	150.445,17	0,00	1.655.330,00	1.429.091,56	0,00	226.238,44		150.521,94	
	CATEGORIA 1.03.03 - Uscite non classificabili in altre voci												
4620	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	1.901.669,65	0,00	1.901.090,19	1.901.090,19	579,46	3.316.670,00	334.758,45	0,00	2.981.911,55		3.029.208,90	
4630	Oneri vari straordinari	40.591,45	40.591,45	0,00	40.591,45	0,00	2.378.000,00	2.366.512,82	0,00	11.487,18		0,00	
4640	Contributi ai sensi dell'Art.1 comma 108 della Legge 147/2013.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330.000,00	2.731.930,18	0,00	598.059,82		598.059,82	
	TOTALE ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	2.098.168,78	191.036,62	1.906.552,70	2.097.589,32	579,46	13.330.000,00	8.980.320,45	0,00	4.449.679,55		3.783.263,17	
	1.04 - Unità per Trattamenti di Quiescenza e simili												
	CATEGORIA 1.04.01 - Oneri per il personale in Quiescenza												
	TOTALE UNITA' PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	1.05 - Accantonamenti per rischi ed oneri												
	CATEGORIA 1.05.01 - Fondi ed accantonamenti												
4810	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4820	fondo accantonamento per rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	TOTALE ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	TOTALE USCITE CORRENTI	10.900.470,31	6.054.579,09	4.201.052,47	10.895.662,46	4.307,85	50.692.970,29	39.564.883,07	0,00	11.018.097,22		11.578.404,58	
	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	133.247.337,72	20.894.258,62	111.086.009,84	131.980.268,46	1.257.069,26	42.216.840,00	21.028.676,08	0,00	21.188.163,92		119.643.549,80	
5114	Opere e fabbricati (Finanziamenti statali)	24.236.740,45	2.369.056,55	21.830.450,81	24.199.507,36	37.233,09	15.154.590,00	2.667.187,76	0,00	12.487.392,84		23.770.972,20	
5120	Manutenzioni straordinarie	6.891.867,74	2.992.259,22	3.212.768,24	6.205.027,46	686.840,28	7.452.560,00	4.169.026,32	0,00	3.283.533,68		7.304.714,02	
5121	Manutenzione straordinaria degli immobili - Inutilizzati	51.564,10	46.104,10	5.460,00	51.564,10	0,00	200.000,00	68.356,04	0,00	131.643,66		32.117,00	
5122	Fondo accordi bonari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.275.000,00	35.000.000,00	0,00	4.275.000,00		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		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		0,00	
5220	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	1.168.325,19	157.818,35	896.246,48	1.054.064,83	114.260,36	1.637.170,00	180.149,83	0,00	1.457.020,17		915.959,24	

USCITE

Codice	Denominazione	Gestione dei Reclut 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	Differenze Rispetto alle Previsioni:		19 = (6+12)	
								16 = (5+11)	17 = (16-17)		
10	11	12 = (10-11+14)	13 = (11+12)	14	15	16 = (5+11)	17 = (16-17)	18 = (15-16)	19 = (6+12)		
	UPB II - TITOLO II - Uscite in conto capitale										
	2.03 - 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	
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	168.776.237,70	27.610.844,12	139.053.990,58	166.670.834,71	2.105.402,88	122.187.990,00	75.619.953,12	0,00	46.578.036,88	155.644.441,78
	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	536.784,28	536.784,28	0,00	536.784,28	0,00	4.486.010,00	3.770.341,26	0,00	715.668,74	389.684,92
6120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	145.219,63	145.219,63	0,00	145.219,63	0,00	1.459.670,00	1.222.745,07	0,00	236.924,93	126.959,47
6130	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	125.574,09	0,00	4.425,91	0,00
6140	I.V.A.	195.545,94	188.533,07	0,00	188.533,07	7.012,87	705.000,00	581.955,21	0,00	123.044,79	37.601,13
6150	Anticipazioni dell'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	29.583,00	0,00	80.417,00	0,00
6160	Fondo Incentivo alla Progettazione	70.399,03	8.171,52	57.041,44	65.212,96	5.186,07	2.000.000,00	676.898,51	0,00	1.323.101,49	311.297,92
6161	Fondo Accordi Bonari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6180	Somme pagate per conto di terzi	3.791.846,05	151.202,84	3.640.643,21	3.791.846,05	0,00	1.840.170,00	1.267.556,99	0,00	572.613,01	3.651.969,72
6190	Partite in sospeso	1.798.187,47	715.936,45	1.008.056,71	1.723.993,16	74.194,31	1.872.000,00	760.285,77	0,00	1.111.714,23	1.014.645,78
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	6.537.982,40	1.745.847,79	4.705.741,36	6.451.589,15	86.393,25	12.602.850,00	8.434.939,90	0,00	4.167.910,10	5.532.168,65
	TOTALE PARTITE DI GIRO	6.537.982,40	1.745.847,79	4.705.741,36	6.451.589,15	86.393,25	12.602.850,00	8.434.939,90	0,00	4.167.910,10	5.532.168,65

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		Pagati		Rimasti da Pagare		Totali		Variazioni			Previsione Definitiva 15	Pagamenti 16 = (5+11)	Differenze R 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)					
	TITOLO I	10.900.470,31	6.594.579,99	4.201.082,47	10.895.562,46	4.807,85	50.562.970,29	39.654.583,07	0,00	11.018.087,22	11.578.404,88					
	Spese di funzionamento	5.418.980,07	3.424.765,50	1.992.632,10	5.417.368,00	1.301,47	23.364.960,29	19.207.108,35	0,00	4.177.871,73	5.627.155,44					
	Interventi diversi	3.380.011,46	3.078.786,87	301.897,67	3.380.684,54	2.926,92	13.967.990,00	11.577.454,06	0,00	2.390.535,94	2.167.986,27					
	Oneri comuni di parte corrente	2.098.168,78	191.036,62	1.906.552,70	2.087.589,32	579,46	13.350.000,00	8.880.320,45	0,00	4.449.679,55	3.783.263,17					
	Unita' per Trattamenti di Quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	TITOLO II	168.776.237,70	27.516.844,12	139.053.890,59	166.670.834,71	2.105.402,99	122.187.890,00	75.619.953,12	0,00	46.578.036,88	155.644.441,78					
	Investimenti	167.086.025,06	27.480.061,64	137.490.560,45	164.960.622,09	2.105.402,99	110.750.850,00	65.665.465,34	0,00	45.065.384,66	153.806.829,09					
	Oneri comuni in conto capitale	1.690.212,62	126.782,48	1.563.430,14	1.690.212,62	0,00	11.467.140,00	9.954.487,78	0,00	1.512.652,22	1.837.612,69					
	Accantonamento per spese future e ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	TITOLO III	6.537.982,40	1.745.847,79	4.706.741,36	6.451.589,15	89.393,25	12.602.850,00	8.434.939,90	0,00	4.167.910,10	5.532.168,65					
	Uscite per partite di giro	6.537.982,40	1.745.847,79	4.706.741,36	6.451.589,15	86.393,25	12.602.850,00	8.434.939,90	0,00	4.167.910,10	5.532.168,65					
	TOTALE GENERALE USCITE	186.214.890,41	36.057.271,90	147.960.814,42	184.018.086,32	2.196.604,09	185.483.810,29	123.719.776,09	0,00	61.764.034,20	172.755.015,31					

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

MODELLO (Art. 42, Comma 2)
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014			
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			136.599.246,79
Riscossioni	in c/competenza	106.642.190,70	
	in c/residui	64.222.571,96	170.864.762,66
Pagamenti	in c/competenza	87.662.504,19	
	in c/residui	36.057.271,90	123.719.776,09
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			183.744.233,36
Residui Attivi	degli esercizi precedenti	176.810.425,09	
	dell'esercizio	11.863.528,42	188.673.953,51
Residui Passivi	degli esercizi precedenti	147.960.814,42	
	dell'esercizio	24.794.200,89	172.755.015,31
Avanzo/Disavanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio			199.663.171,56
La composizione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2014 risulta la seguente			
Parte Vincolata			169.488.431,02
Piano di razionalizzazione ed ampliamento dell'area industriale di Sestri Ponente			9.699.507,43
Realizzazione degli interventi di cui all'Accordo di Programma di Cornigliano			73.621.780,82
Avanzo derivante dal gettito della sovrattassa merci			7.278.092,10
Realizzazione del "punto d'entrata designato"			410.000,00
Fondo Finanziamento Interventi adeguamento nei porti Art.18 bis L.84/94			15.030.824,11
Recupero incentivo alla progettazione anni 2005-2006-2007 (Decreto 1134/2014)			195.598,06
Quota di avanzo di amm.ne vincolato da destinare alla copertura di fatture anche di anni precedenti per le quali non è stato assunto impegno di spesa in quanto oggetto di possibile contenzioso (Decreto 1112 del 30/12/2014)			850.674,19
Avanzo da destinare ad accordo bonario di Calata Bettolo			12.500.000,00
Avanzo da destinare alla realizzazione di opere (di cui E. 4.275.000,00 per F.do Acc.Bonari)			49.901.954,31
Parte Disponibile			30.174.740,54
Totale Risultato di amministrazione			199.663.171,56

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

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	PASSIVITA'	ANNO	ANNO
	2014	2013		2014	2013
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	2.001.657,25	2.117.027,48	IV. Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo delle opere di ingegno			V. Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	4.591.469,79	4.952.571,87	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	17.276.497,85	12.937.870,15	VIII. Utili (Perdite) portati a nuovo	316.454.321,00	290.232.855,35
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	3.079.358,71	5.324.980,49	IX. Utile (perdite) dell'esercizio	22.346.074,05	26.221.465,65
8) altre			Totale Patrimonio netto (A)	343.859.854,59	321.513.780,54
Totale (I)	26.948.983,60	25.332.449,99	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) Per contributi a destinazione vincolata	282.475.681,15	262.470.179,38
1) Terreni e fabbricati	240.731.760,28	246.561.032,59	2) Per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	7.558.968,98	8.896.735,43	3) Per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali	322.697,37	374.568,41	Totale contributi in conto capitale (B)	282.475.681,15	262.470.179,38
4) Automezzi e motomezzi	6.361,69	10.226,38	C) FONDI PER RISCHI E ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	312.518.675,89	270.451.084,10	1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) Diritti reali di godimento			2) Per imposte		
7) Altri beni	318.598,12	364.369,46	3) Per altri rischi ed oneri futuri	14.906.062,80	13.960.987,75
Totale (II)	561.457.062,33	526.658.016,37	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)	14.906.062,80	13.960.987,75
1) Partecipazioni in:	12.938.949,18	13.209.568,68	D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
a) imprese controllate	9.319.101,61	9.319.101,61		5.637.646,13	5.824.776,99
b) imprese collegate			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
c) imprese controllanti			1) Obbligazioni		
d) altre imprese	3.619.847,57	3.890.467,07	2) Verso banche	72.357.564,05	37.398.598,32
e) altri enti			3) Verso altri finanziatori		
2) Crediti			4) Acconti		
a) verso imprese controllate			5) Debiti verso fornitori	22.335.130,89	10.899.803,88
b) verso imprese collegate			6) Rappresentati da titoli di credito		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			7) Verso imprese controllate, collegate e controllanti	219.035,82	682.921,35
d) verso altri			8) Debiti tributari	632.554,81	728.209,86
3) Altri titoli			9) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.056.693,05	1.081.687,59
4) Crediti finanziari diversi			10) Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
Totale (III)	12.938.949,18	13.209.568,68	11) Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	526.404,96	
Totale Immobilizzazioni (B)	601.344.995,11	565.200.035,04	12) Debiti diversi	145.887.561,12	171.112.460,38
			a) Residui passivi per lavori finanziati dallo Stato	23.084.525,41	23.569.311,90
			b) Altri residui passivi	120.677.154,65	145.639.638,03
			c) Debiti verso personale	2.125.881,06	1.903.510,45
			Totale Debiti (E)	243.014.944,70	221.903.681,38

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2014	2013		2014	2013
C) ATTIVO CIRCOLANTE			F) RATEI E RISCONTI		
I. Rimanenze			1) Ratei passivi		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	85.855,53	90.209,13	2) Risconti passivi	2.636.312,45	2.330.087,90
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)	2.636.312,45	2.330.087,90
5) Acconti					
Totale (I)	85.855,53	90.209,13			
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti, ecc.	37.463.563,82	40.458.117,04			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	1.397.755,11	1.422.432,70			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	64.586.125,33	78.064.851,29			
4 bis) Crediti tributari	2.298.138,73	2.424.709,19			
5) Crediti verso altri	1.271.519,75	1.605.577,68			
Totale (II)	107.017.102,74	123.975.687,90			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) Partecipazioni in imprese controllate					
2) Partecipazioni in imprese collegate					
3) Altre partecipazioni					
4) Altri titoli					
Totale (III)					
IV. Disponibilità liquide					
1) Depositi bancari e postali					
2) Assegni					
3) Denaro e valori in cassa	183.744.233,36	136.599.246,79			
Totale (IV)	183.744.233,36	136.599.246,79			
Totale Attivo Circolante (C)	290.847.191,63	260.665.143,82			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	338.315,08	2.138.315,08			
2) Risconti attivi					
Totale ratei e risconti (D)	338.315,08	2.138.315,08			
Totale Attivo	892.530.501,82	828.003.493,94	Totale Passivo e Netto	892.530.501,82	828.003.493,94
CONTI D'ORDINE			CONTI D'ORDINE		
1) Sistema dei Rischi	11.291.476,03	11.291.476,03	1) Sistema dei Rischi	11.291.476,03	11.291.476,03
2) Sistema degli Impegni	1.456.102,56	1.326.781,47	2) Sistema degli Impegni	1.456.102,56	1.326.781,47
3a) Beni di Terzi presso l'Ente: Opere	546.757.014,10	543.858.692,88	3a) Beni di Terzi presso l'Ente: Opere	546.757.014,10	543.858.692,88
3b) Beni di Terzi presso l'Ente: Fidejussioni	80.498.903,91	79.235.137,81	3b) Beni di Terzi presso l'Ente: Fidejussioni	80.498.903,91	79.235.137,81
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	132.218.891,14	147.804.606,74	5) Mutui a carico dello stato	132.218.891,14	147.804.606,74
6) Mutui per opere finanziate dall'Ente	79.465.512,11	123.094.545,78	6) Mutui per opere finanziate dall'Ente	79.465.512,11	123.094.545,78
Totale Conti Ordine	851.692.870,65	906.616.211,51	Totale Conti Ordine	851.692.870,65	906.616.211,51

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

RISULTATI DIFFERENZIALI	2014		2013	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni (*)		81.317.965,95		73.927.989,56
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				419.619,00
Totale valore della produzione (A)		81.317.965,95		74.347.608,56
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		316.941,81		414.124,67
7) Per servizi**		12.602.573,73		16.517.347,27
8) Per godimento beni di terzi**		255.455,49		279.610,55
9) Per il personale**		16.206.407,41		16.889.616,03
a) salari e stipendi	11.026.009,71		11.673.890,30	
b) oneri sociali	3.254.685,76		3.466.062,18	
c) trattamento di fine rapporto	1.129.591,20		975.492,35	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	796.120,74		774.171,20	
10) Ammortamenti e svalutazione		13.803.374,13		16.373.104,22
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.117.980,27		5.881.288,86	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	7.740.318,81		7.785.598,71	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	945.075,05		2.706.216,65	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		4.353,60		(1.788,04)
12) Accantonamenti per rischi				
13) Altri accantonamenti				
14) Oneri diversi di gestione		8.343.322,60		3.070.184,05
Totale Costi (B)		51.532.428,77		53.542.198,75
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		29.785.537,18		20.805.409,81
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari		131.902,79		49.093,31
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	131.902,79		49.093,31	
17) Interessi e altri oneri finanziari		2.018.027,44		507.990,28
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)		(1.886.124,65)		(458.896,97)

RISULTATI DIFFERENZIALI	2014		2013	
	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)		4.121.580,75		12.424.247,42
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.149		3.957.234,33		9.527.625,75
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		1.630.791,99		9.550.271,54
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui		6.268.701,94		5.533.681,01
Totale delle partite straordinarie		(4.473.563,53)		6.913.212,20
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)		23.425.849,00		27.259.725,04
Imposte dell'esercizio (IRAP - IRES)		1.079.774,95		1.038.259,39
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		22.346.074,05		26.221.465,65

* 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)

