

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 2112

TAB. 10

Annesso 23

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. 23
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI SAVONA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

TABELLA N. 10

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

ANNESSO N. 23

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI SAVONA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
	DESCRIZIONE	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										(8-4)	
TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE																		
2.01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.291,59	0,00	349.884,40	-1.307,19	0,00	0,00	0,00	0,00	349.884,40	
2.01.04 - RISCOSSIONI DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.291,59	0,00	349.884,40	-1.307,19	0,00	0,00	0,00	0,00	349.884,40	
TOTALE FUNZIONE 2.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.291,59	0,00	349.884,40	-1.307,19	0,00	0,00	0,00	0,00	349.884,40	
2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	2.000.000,00	1.473.117,86	3.473.117,86	3.695.187,35	0,00	3.695.187,35	222.209,47	2.665.329,45	2.739.228,45	626.446,24	2.884.674,19	-654,76	5.473.117,86	5.693.415,60	460.207,62	626.446,24		
2.02.01 - TRASFERIMENTI DALL'OGGETTO	2.000.000,00	1.473.117,86	3.473.117,86	3.695.187,35	0,00	3.695.187,35	222.209,47	2.665.329,45	2.739.228,45	626.446,24	2.884.674,19	-654,76	5.473.117,86	5.693.415,60	460.207,62	626.446,24		
TOTALE FUNZIONE 2.02	2.000.000,00	1.473.117,86	3.473.117,86	3.695.187,35	0,00	3.695.187,35	222.209,47	2.665.329,45	2.739.228,45	626.446,24	2.884.674,19	-654,76	5.473.117,86	5.693.415,60	460.207,62	626.446,24		
2.03 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	25.015.000,00	-25.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.628.846,52	52.302.003,74	206.626.842,78	258.928.886,52	0,00	50.839.445,00	52.302.003,74	1.662.558,74	206.626.842,78		
2.03.01 - ASSUNZIONE DI MUTUI	25.015.000,00	-25.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.628.846,52	52.302.003,74	206.626.842,78	258.928.886,52	0,00	50.839.445,00	52.302.003,74	1.662.558,74	206.626.842,78		
TOTALE FUNZIONE 2.03	25.015.000,00	-25.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.628.846,52	52.302.003,74	206.626.842,78	258.928.886,52	0,00	50.839.445,00	52.302.003,74	1.662.558,74	206.626.842,78		
RIEPILOGO PER FUNZIONE																		
Funzione 2.01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.291,59	0,00	349.884,40	-1.307,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.884,40	
Funzione 2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	2.000.000,00	1.473.117,86	3.473.117,86	3.695.187,35	0,00	3.695.187,35	222.209,47	2.665.329,45	2.739.228,45	626.446,24	2.884.674,19	-654,76	5.473.117,86	5.693.415,60	460.207,62	626.446,24		
Funzione 2.03 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	25.015.000,00	-25.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.628.846,52	52.302.003,74	206.626.842,78	258.928.886,52	0,00	50.839.445,00	52.302.003,74	1.662.558,74	206.626.842,78		
TOTALE TITOLO 2	27.030.000,00	-23.541.882,12	3.473.117,86	3.695.187,35	0,00	3.695.187,35	222.209,47	282.165.977,56	54.539.232,15	207.603.313,42	282.165.977,56	-1.891,89	58.112.562,86	58.265.419,54	2.142.856,68	207.603.313,42		

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTIDA RISCOGLIERE	TOTALI	VARIAZIONI ALLE PREVISIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCOGLIERE	TOTALI										14	15	16	
CODICE Voce	4	5	6	7	8	9	(8-6)	11	12	13	14	15	16	17	18					
RIPILOGO DEI TITOLI																				
1 - ENTRATE CORRENTI	18.134.000,00	2.860.000,00	18.994.000,00	17.287.164,97	1.818.871,02	19.106.035,99	111.535,98	3.230.304,49	3.774.007,56	461.864,26	3.338.771,32	-3.624,57	17.659.469,87	20.042.072,53	2.392.602,66	2.380.332,28				
2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	27.015.000,00	-23.541.882,32	3.473.117,68	3.695.167,35	0,00	3.695.167,35	222.069,97	282.165.507,56	54.530.232,19	207.603.319,32	262.163.545,61	-1.961,95	54.112.562,69	58.255.219,54	2.142.656,85	207.603.312,42				
3 - PARTITE DI GIRO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.712.484,76	291.293,64	1.993.775,43	-1.008.229,60	3.748.972,26	138.213,39	3.598.509,43	3.735.233,81	-11.664,43	3.458.675,43	1.849.288,74	-1.807.376,31	3.879.798,47				
TOTALE GENERALE	48.149.000,00	-20.681.882,32	25.467.117,68	23.694.837,08	2.109.959,66	25.794.796,74	-872.281,14	589.151.825,31	61.871.689,79	511.662.687,51	268.132.641,24	-16.191,97	77.232.307,06	80.166.796,81	2.568.663,61	213.793.047,17				
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE																				
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO																				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	48.149.000,00	-20.681.882,32	25.467.117,68	23.694.837,08	2.109.959,66	25.794.796,74	-872.281,14	589.151.825,31	61.871.689,79	511.662.687,51	268.132.641,24	-16.191,97	77.232.307,06	80.166.796,81	2.568.663,61	213.793.047,17				

CODICE Voce	DESCRIZIONE	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					
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 STRUTTURALE DI OPERE ED IMMOBILI	24.254.150,00	-20.000.000,00	6.228.000,00	5.652.481,51	6.151.480,66	-70.539,34	259.798.757,86	278.255.211,92	289.857.812,11	-58.785,87	24.029.500,00	21.431.270,34	-2.627.760,88					244.437.692,53			
21.02 - ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRUTTURALE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.104.700,00	-800.000,00	1.304.700,00	978.448,01	1.235.898,17	-69.081,83	1.033.354,63	275.400,00	1.006.656,16	-26.388,97	1.304.700,00	990.487,03	-314.822,17					1.231.856,00			
21.03 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00					7.300,00			
21.05 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	250.000,00	0,00	250.000,00	138.482,72	113.482,02	-102.192,26	47.319,46	11.620,14	47.333,16	0,00	150.000,00	148.282,86	-1.717,14					46.668,24			
TOTALE FUNZIONE 21	28.629.200,00	-20.800.000,00	7.776.700,00	6.660.971,54	7.334.868,83	-261.733,43	300.796.845,97	278.873.832,23	300.719.460,13	-77.184,64	25.484.200,00	22.544.220,33	-2.943.679,97					205.713.807,87			
22 - ONERI COMUNI																					
22.01 - RIMBORSO DI MUTUI	900.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			
22.02 - ESTINZIONE DI DEBITI DINERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.172,09	20.000,00	102.172,09	122.172,09	20.000,00	20.000,00	0,00					192.172,09			
TOTALE FUNZIONE 22	900.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.172,09	20.000,00	102.172,09	122.172,09	20.000,00	20.000,00	0,00					192.172,09			
RIPILOGO DELLE FUNZIONI																					
Funzione 21 - ACQUISIZIONE DI OPERE ED IMMOBILI	28.629.200,00	-20.800.000,00	7.776.700,00	6.660.971,54	7.334.868,83	-261.733,43	300.796.845,97	278.873.832,23	300.719.460,13	-77.184,64	25.484.200,00	22.544.220,33	-2.943.679,97					205.713.807,87			
Funzione 22 - ONERI COMUNI	900.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.172,09	20.000,00	102.172,09	122.172,09	20.000,00	20.000,00	0,00					192.172,09			
TOTALE TITOLO 2	29.529.200,00	-21.200.000,00	7.776.700,00	6.660.971,54	7.334.868,83	-261.733,43	300.919.018,06	279.178.872,32	300.841.633,42	-77.184,64	25.504.200,00	22.564.220,33	-2.943.679,97					205.915.979,96			

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - SPESE

CAPITOLO	DESCRIZIONE	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														
		4	5	6	7										8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI																					
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO																												
31	SPESE AVVENTUALI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.637.785,85	355.987,55	1.993.775,40	-1.008.226,69	5.477.615,00	575.685,89	4.817.508,31	5.466.572,30	-11.042,80	3.466.844,40	2.212.851,74	-1.254.004,66												5.287.482,88
	TOTALE FUNZIONE 31	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.637.785,85	355.987,55	1.993.775,40	-1.008.226,69	5.477.615,00	575.685,89	4.817.508,31	5.466.572,30	-11.042,80	3.466.844,40	2.212.851,74	-1.254.004,66												5.287.482,88
RIEPILOGO DELLE FUNZIONI																												
	Funzione 31 - SPESE AVVENTUALI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.637.785,85	355.987,55	1.993.775,40	-1.008.226,69	5.477.615,00	575.685,89	4.817.508,31	5.466.572,30	-11.042,80	3.466.844,40	2.212.851,74	-1.254.004,66												5.287.482,88
	TOTALE TITOLO 3	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.637.785,85	355.987,55	1.993.775,40	-1.008.226,69	5.477.615,00	575.685,89	4.817.508,31	5.466.572,30	-11.042,80	3.466.844,40	2.212.851,74	-1.254.004,66												5.287.482,88

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - SPESE

CAPITOLO	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	TOTALI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE									TOTALI	16		17			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
RIEPILOGO DEI TITOLI																				
1 - USCITE CORRENTI	10.466.890,00	-706.810,00	9.760.080,00	7.225.134,02	697.670,86	8.322.804,78	-1.428.181,22	1.261.226,33	1.624.529,59	123.610,23	1.148.159,82	-13.095,41	9.405.413,22	9.349.855,51	-1.110.762,71	1.121.284,09				
2 - USCITE IN CONTO CAPITALE	29.525.200,00	-21.722.800,00	7.796.700,00	894.863,90	6.840.277,84	7.524.896,57	-281.723,43	300.918.618,06	21.835.824,10	2.791.729.807,32	300.841.637,42	-77.864,44	25.524.220,00	22.566.520,00	-2.945.679,27	266.816.078,06				
3 - PARTITE DI GIRO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.037.782,82	353.397,20	1.990.774,40	-1.008.228,60	5.477.615,00	575.085,89	4.897.506,31	5.486.572,20	-11.042,80	3.463.346,40	2.232.651,74	-1.251.694,16	5.237.493,88				
TOTALE GENERALE	42.992.090,00	-22.429.610,00	20.562.480,00	9.857.814,70	7.932.091,65	17.857.480,75	-2.616.141,25	307.657.659,29	23.265.412,59	244.119.923,45	307.859.331,44	-201.322,45	38.431.564,62	31.123.027,26	-5.309.537,34	292.549.817,91				
DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE																				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	42.992.090,00	-22.429.610,00	20.562.480,00	9.857.814,70	7.932.091,65	17.857.480,75	-2.616.141,25	307.657.659,29	23.265.412,59	244.119.923,46	307.458.336,44	-201.322,85	-38.431.564,62	31.123.027,28	-5.309.537,34	292.248.287,91				

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Autorità Portuale di Savona
Esercizio: 2014

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	RIMASTIDA RISCOUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI						
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE										DA RISCOUOTERE	TOTALI	11	12	13	
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																				
102010	TASSA SULLE MERCI IMBARCATE, SBARCATE IN TRANSITO E POSIZIONALE (COD. 102)	5.500.000,00	600.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	-599.000,00	598.839,83	988.839,83	0,00	998.839,83	0,00	6.466.439,16	6.433.706,24	-45.101,42	651.079,94					
102020	GETTITO DELLA TASSA DI ANCORAGGIO (COD. 026 EX 222)	3.500.000,00	1.500.000,00	5.000.000,00	4.540.748,00	-359.252,00	592.130,21	592.130,21	0,00	592.130,21	0,00	4.092.130,21	5.144.120,21	1.051.990,00	99.726,90					
	TOTALE TASSE PORTUALI	9.000.000,00	2.400.000,00	11.400.000,00	10.741.728,00	-458.272,00	1.590.969,87	1.590.969,87	0,00	1.590.969,87	0,00	10.558.569,37	11.577.826,45	991.856,50	749.807,84					
1.02.02 - ENTRATE DERIVANTI DA RILASCO DI AUTORIZZAZIONI PORTUALI																				
102020	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI E OPERAZIONI PORTUALI	140.000,00	0,00	140.000,00	129.864,15	-109,15	11.393,00	11.393,00	0,00	11.393,00	0,00	130.000,00	132.254,15	2.264,15	18.032,00					
102030	AUTORIZZAZIONI PER ATTIVITA SVOLTE IN AMBITO PORTUALE	90.000,00	0,00	90.000,00	15.113,34	-3.886,56	301,81	50,00	0,00	50,00	-251,81	11.500,00	14.911,24	3.411,24	282,00					
102020	PERMESSI DI ACCESSO IN PORTO	95.000,00	0,00	95.000,00	30.014,50	-27.164,50	17.738,53	13.746,12	23.743,88	16.310,48	-1.419,05	97.000,00	99.894,62	2.894,62	38.588,86					
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA RILASCO DI AUTORIZZAZIONI PORTUALI	265.000,00	0,00	265.000,00	277.071,49	-23.071,16	29.433,34	25.189,12	23.743,88	27.622,48	-1.870,86	238.000,00	237.260,11	8.560,11	67.772,86					
1.02.03 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI																				
102030	PROVENTI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.198,52	0,00	0,00	6.198,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6.198,52					
102030	PROVENTI SERVIZIO GESTIONE MEZZI FERROVIARI	500.000,00	0,00	500.000,00	334.972,38	-165.027,62	303.770,09	193.382,31	110.387,79	305.770,98	0,00	300.000,00	522.454,32	172.454,32	485.391,00					
102030	PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI PORTUALI	200.000,00	0,00	200.000,00	88.218,30	-104.337,72	50.034,47	90.038,07	0,00	90.038,07	0,00	200.000,00	307.155,99	107.155,99	89.218,20					
102030	PROVENTI DIVERSI	90.000,00	-40.000,00	50.000,00	21.473,37	-68.526,63	13.159,02	17.830,32	220,00	13.859,02	-102,00	50.000,00	48.715,95	-1.284,05	35.995,27					
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	790.000,00	-40.000,00	750.000,00	445.664,05	-294.744,11	415.157,00	298.240,10	116.805,59	413.655,70	-102,00	600.000,00	879.326,26	279.326,26	598.079,05					
1.02.04 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI																				
102040	CANONI PATRIMONIALI	50.000,00	0,00	50.000,00	35.744,30	-14.255,70	230.845,31	5.556,85	236.700,00	230.845,31	0,00	30.000,00	36.319,12	6.319,12	239.319,51					
102040	CANONI DEMIAMBILI	5.700.000,00	250.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	737.223,30	737.223,30	8.113,81	737.223,30	0,00	5.700.000,00	6.551.490,41	851.490,41	378.706,01					
102040	INTERESSI ATTIVI	70.000,00	200.000,00	270.000,00	356.165,51	86.165,51	45.890,04	45.890,04	0,00	45.890,04	0,00	270.000,00	332.793,05	62.793,05	99.301,70					
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	6.220.000,00	450.000,00	6.670.000,00	6.856.910,00	414.905,00	1.213.979,67	790.155,79	233.823,85	1.013.079,45	-9,02	5.000.000,00	7.000.569,48	1.000.569,48	878.327,22					
1.02.05 - USUFRUTTI CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USUFRUTTI																				
102050	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	130.000,00	0,00	130.000,00	110.318,89	-19.681,11	54.445,52	54.445,52	0,00	54.445,52	0,00	100.000,00	136.888,93	36.888,93	28.292,42					
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USUFRUTTI	130.000,00	0,00	130.000,00	110.318,89	-19.681,11	54.445,52	54.445,52	0,00	54.445,52	0,00	100.000,00	136.888,93	36.888,93	28.292,42					

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 RISCOUERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCOUERE										TOTALI	(3-4)	(3-4)	(3-4)	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
102060	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	140.000,00	50.000,00	190.000,00	170.876,04	71.176,31	262.051,39	52.051,39	135.212,38	25.889,16	138.629,44	134.339,60	-433,79	140.000,00	196.574,24	56.574,24	179.835,74			
102060	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	140.000,00	50.000,00	190.000,00	170.876,04	71.176,31	262.051,39	52.051,39	135.212,38	25.889,16	138.629,44	134.339,60	-433,79	140.000,00	196.574,24	56.574,24	179.835,74			
	TOTALE FUNZIONE 1.02	16.134.090,00	2.460.000,00	18.594.090,00	17.287.164,97	3.818,871,02	19.105.835,99	111.653,09	3.239.336,49	2.774.807,56	461.864,26	3.136.771,82	-2.624,87	17.689.469,37	20.062.072,33	2.392.602,46	2.300.135,28			
	RIPILOGO PER FUNZIONE	16.134.090,00	2.460.000,00	18.594.090,00	17.287.164,97	3.818,871,02	19.105.835,99	111.653,09	3.239.336,49	2.774.807,56	461.864,26	3.136.771,82	-2.624,87	17.689.469,37	20.062.072,33	2.392.602,46	2.300.135,28			
	TOTALE TITOLO 1	16.134.090,00	2.460.000,00	18.594.090,00	17.287.164,97	3.818,871,02	19.105.835,99	111.653,09	3.239.336,49	2.774.807,56	461.864,26	3.136.771,82	-2.624,87	17.689.469,37	20.062.072,33	2.392.602,46	2.300.135,28			

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CODICE Voce	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
		PREVISIONI		SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-5)	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO (11)	RISCCOSI (12)	RIMASTIDA RISCOLOTERE (13)	TOTALI (13+12+11)	VARIAZIONI +/- (14-13)	PREVISIONI (14)	RISCOSSIONI (17)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (18-17)							
		INIZIALI (4)	VARIAZIONI (5)	FINALI (6)	RISCOSE DA RISCOLOTERE (7)										TOTALI (8)						
3010100	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.156.451,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.156.451,55	-93.548,45	0,00							
3010100	3.01 - ENTRATE AVVENTUALI ED ASSISTENZIALI	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	355.222,70	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	355.222,70	-55.222,70	0,00							
3010100	3.01.01 - ENTRATE AVVENTUALI A MATURA DI PARTITE DI GIRO	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	170.251,13	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	170.251,13	-39.748,87	0,00							
3010100	RITENUTE ERARIALI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	32.252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	32.252,50	-17.747,50	0,00							
3010100	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	323.970,20	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	323.970,20	-23.970,20	0,00							
3010100	VERBAMENTI AL FONDO DI TESORERIA INPS PER ...	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	188.614,02	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	188.614,02	-21.385,98	0,00							
3010100	RITENUTE DIVERSE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	76.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	76.037,50	-26.037,50	0,00							
3010100	I.V.A.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00							
3010100	ANTICIPAZIONI CONCESSE DALL'AUTORITA AL PERSONALE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00							
3010100	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00							
3010100	PARTITE IN SOFSESO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00							
3010100	TOTALE ENTRATE AVVENTUALI A MATURA DI PARTITE DI GIRO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.893.272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.893.272,40	-106.727,60	0,00							
	TOTALE FUNZIONE 3.01	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.893.272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.893.272,40	-106.727,60	0,00							
	RIPILOGO PER FUNZIONE	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.893.272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.893.272,40	-106.727,60	0,00							
	TOTALE TITOLO 3	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.893.272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.893.272,40	-106.727,60	0,00							

CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
	CODICE Voce	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTA RISCOUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI	
			4	5	6	7	8	9											10
		RIPIELOGO DEI TITOLI																	
1 - ENTRATE CORRENTI			16.134.000,00	2.860.000,00	18.994.000,00	17.287.164,27	1.816.877,02	16.106.335,00	111.835,29	3.233.206,49	2.714.807,95	481.864,26	3.233.771,82	-2.624,87	17.848.469,87	20.022.072,33	2.292.602,46	2.860.835,28	
2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			21.015.000,00	23.541.882,12	3.472.117,88	3.656.197,33	0,00	3.695.187,25	222.059,87	252.165.507,56	54.500.322,19	207.593.315,42	202.163.245,61	-1.967,35	56.112.552,86	58.255.119,51	2.142.556,65	207.683.213,42	
3 - PARTITE DI GIRO			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.712.494,76	281.268,14	1.993.773,20	-1.026.278,50	3.748.620,26	136.813,98	3.598.509,93	3.735.322,81	-11.624,43	3.445.675,65	1.842.298,74	-1.607.276,31	3.879.398,47	
TOTALE GENERALE			40.149.000,00	26.401.882,12	35.467.117,88	32.654.357,46	2.898.065,00	24.794.196,74	-672.321,14	265.151.837,31	57.471.852,32	211.683.887,51	208.136.841,24	-16.191,07	77.238.707,60	80.106.700,81	2.823.000,11	213.783.447,17	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE																			
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO																			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			40.149.000,00	26.401.882,12	35.467.117,88	32.654.357,46	2.898.065,00	24.794.196,74	-672.321,14	265.151.837,31	57.471.852,32	211.683.887,51	208.136.841,24	-16.191,07	77.238.707,60	80.106.700,81	2.823.000,11	213.783.447,17	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

Autorità Portuale di Savona
Esercizio: 2014

CODICE Voca	DESCRIZIONE	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	13	14	15	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
TITOLO 1 - USCITE CORRENTI																				
11 - FUNZIONAMENTO																				
11.07 - UScite PER GLI ORGANI DELL'AUTORITA'																				
1110100	00010		228.000,00	0,00	228.000,00	222.280,52	-5.719,48	0,00	222.280,52	0,00	761,00	0,00	-1.862,01	228.000,00	223.041,55	-4.958,45	0,00			
1110100	00012		90.000,00	0,00	90.000,00	62.500,85	-27.499,15	1.410,54	62.500,85	3.650,01	3.650,01	0,00	0,00	90.000,00	64.793,32	-25.246,68	1.410,54			
			318.000,00	0,00	318.000,00	284.781,37	-33.218,63	1.410,54	284.781,37	4.424,02	4.424,02	0,00	-1.862,01	318.000,00	287.794,87	-30.205,13	1.410,54			
11.02 - ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO																				
1110200	00010		165.000,00	0,00	165.000,00	162.538,19	-2.461,81	0,00	162.538,19	1.074,60	1.074,60	0,00	0,00	165.000,00	163.632,79	-1.367,21	0,00			
1110200	00010		2.400.000,00	-40.000,00	2.360.000,00	2.271.927,24	-88.072,76	0,00	2.271.927,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210.000,00	2.271.927,24	61.927,24	0,00			
1110200	00012		500.000,00	0,00	500.000,00	324.740,50	-175.259,50	0,00	324.740,50	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	324.740,50	-175.259,50	0,00			
1110200	00010		21.000,00	0,00	21.000,00	8.609,02	-12.390,98	0,00	8.609,02	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	8.609,02	-12.390,98	0,00			
1110200	00012		305.000,00	-5.900,00	299.100,00	325.329,71	26.229,71	0,00	325.329,71	4.371,93	4.371,93	0,00	0,00	325.718,54	326.401,69	682,15	3.683,11			
1110200	00010		12.000,00	11.429,00	23.429,00	23.343,78	-85,22	0,00	23.343,78	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	23.343,78	3.243,78	0,00			
1110200	00012		5.100,00	-4.329,00	771,00	770,43	-57,57	0,00	770,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	770,43	-2.229,57	0,00			
1110200	00010		91.500,00	10.901,84	102.401,84	91.930,64	-10.471,20	0,00	91.930,64	5.053,60	5.053,60	0,00	0,00	96.300,00	96.300,00	4.369,36	10.126,81			
1110200	00012		55.000,00	1.083,05	56.083,05	55.083,05	-1.000,00	0,00	55.083,05	4.957,50	4.957,50	0,00	0,00	50.000,00	60.052,55	6.052,55	4.952,52			
1110200	00010		16.900,00	-7.100,00	9.800,00	7.399,50	-2.400,50	0,00	7.399,50	6.058,78	6.058,78	0,00	0,00	10.000,00	13.458,26	2.558,26	1.682,00			
1110200	00012		920.000,00	-5.464,58	914.535,42	817.608,24	-96.927,18	0,00	817.608,24	92.064,07	92.064,07	0,00	0,00	920.000,00	821.287,70	-98.712,30	95.604,55			
1110200	00010		35.000,00	0,00	35.000,00	25.593,20	-9.406,80	0,00	25.593,20	8.981,60	8.981,60	0,00	0,00	35.000,00	34.541,60	-455,40	8.442,20			
1110200	00012		102.000,00	40.000,00	142.000,00	127.915,13	-14.084,87	0,00	127.915,13	2.713,15	2.713,15	0,00	0,00	145.000,00	138.626,28	-14.373,72	14.671,88			
1110200	00150		1.600,00	0,00	1.600,00	1.158,97	-441,03	0,00	1.158,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.158,97	-441,03	0,00			
			4.696.300,00	0,00	4.696.300,00	4.284.501,08	-411.798,92	0,00	4.284.501,08	132.304,23	132.304,23	0,00	0,00	4.594.018,55	4.276.610,51	-317.408,04	150.184,95			
11.03 - UScite PER L'ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI																				
1110300	00200		11.500,00	-4.510,00	6.990,00	6.990,00	0,00	0,00	6.990,00	109,67	109,67	0,00	0,00	7.800,00	7.099,67	-700,33	0,00			

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

Autorità Portuale di Savona
Esercizio: 2014

CODICE Voce	DESCRIZIONE	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1120000 0400	CONTRIBUTI AVENTI ATTIVAZIONE ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	250.000,00	0,00	250.000,00	146.543,00	463,12	146.012,12	-103.987,30	44.397,42	34.858,91	9.300,00	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	12

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						
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI									DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
		4.310.000,00	-386.100,00	3.914.000,00	2.383.862,03	701.568,47	3.085.628,50	862.767,14	767.94,86	97.868,66	685.882,32	-97.673,52	3.603.400,00	3.191.150,99	-452.249,01	788.456,13					
		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					
	TOTALE TITOLO I	19.568.800,00	-768.810,00	9.705.990,00	7.333.134,82	997.873,95	8.332.808,76	1.301.258,23	1.624.820,56	122.819,21	1.188.138,37	-112.086,41	8.462.412,22	8.266.655,51	-1.115.762,71	1.121.284,09					

CAPITOLO	DESCRIZIONE	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	RIMASTA DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI						
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE											DA PAGARE	TOTALI				
Voce		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	2239 - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI																				
2200300000	RESTITUZIONE DI DEBITI DI TERZA CAUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.172,09	0,00	102.172,09	122.172,09	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	102.172,09				
	TOTALE ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.172,09	0,00	102.172,09	122.172,09	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	102.172,09				
	TOTALE FUNZIONE 22	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.172,09	0,00	102.172,09	122.172,09	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	102.172,09				
	RIPILOGO DELLE FUNZIONI																				
	Funzione 21 - ACQUISIZIONE DI OPERE ED IMMOBILI	28.626.100,00	-29.832.500,00	7.796.700,00	684.893,08	6.660.272,04	7.534.865,57	-281.733,43	300.796.645,97	21.695.826,10	279.071.635,23	300.719.461,13	-77.194,04	23.464.200,00	23.464.200,00	-2.343.979,37	283.713.307,87				
	Funzione 22 - ONERI COMUNI	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.172,09	20.000,00	102.172,09	122.172,09	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	102.172,09				
	TOTALE TITOLO 2	29.526.100,00	-30.732.500,00	7.796.700,00	684.893,08	6.660.272,04	7.534.865,57	-281.733,43	300.918.818,06	21.665.826,10	279.176.897,23	300.841.633,23	-77.194,04	23.504.200,00	23.504.200,00	-2.343.979,37	285.816.076,96				

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

Autorità Portuale di Savona
Esercizio: 2014

Data: 31-12-2014

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	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI					
	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE											DA PAGARE	TOTALI			
CODICE Vecchi	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
RIEPILOGO DEI TITOLI																			
1 - USCITE CORRENTI	19.456.800,00	-765.810,00	9.759.990,00	7.325.134,82	697.672,00	6.322.800,70	-1.458.181,22	1.267.229,23	1.024.520,59	122.610,20	1.148.130,32	-13.029,41	9.400.418,22	8.349.655,51	-1.110.762,71	1.121.584,49			
2 - USCITE IN CONTO CAPITALE	29.529.200,00	-21.792.500,00	7.736.700,00	694.993,20	6.600.972,24	7.534.965,57	-261.733,43	560.818.910,00	21.685.020,10	279.174.897,32	3.008.411.633,12	-77.784,44	25.564.200,30	22.593.520,63	-2.943.679,27	238.916.074,96			
3 - PARTITE DI GIRO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.837.735,25	355.961,35	1.898.773,40	-1.026.276,90	5.477.310,00	575.005,89	4.897.306,31	5.466.972,70	-11.042,60	3.456.946,40	2.212.851,74	-1.254.094,50	3.207.493,48			
TOTALE GENERALE	42.986.000,00	-22.498.310,00	20.547.690,00	9.857.913,29	7.693.914,29	17.851.540,75	-2.686.141,25	317.457.459,23	23.265.512,58	284.190.923,85	317.656.336,44	-601.322,45	38.451.544,12	33.133.927,28	-5.309.527,24	292.346.807,31			
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE																			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	42.986.000,00	-22.498.310,00	20.547.690,00	9.857.913,29	7.693.914,29	17.851.540,75	-2.686.141,25	317.457.459,23	23.265.512,58	284.190.923,85	317.656.336,44	-601.322,45	38.451.544,12	33.133.927,28	-5.309.527,24	292.346.807,31			

STATO PATRIMONIALE

-

CONTO ECONOMICO

Redatti ai sensi degli artt. 2424 e 2425 del Codice Civile

CONTO ECONOMICO GENERALE

	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ANNO IN CORSO	TOTALE ANNO PRECEDENTE
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) - RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		682.045,29	768.280,80
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 PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO		20.533.670,84	21.021.688,67
a) ricavi e proventi	7.317.242,53		
b) contributi in c/ esercizio	10.741.726,56		
c) quota utilizzo contributi in c/capitale	2.474.701,75		
T O T A L E		21.215.716,13	21.789.969,47
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE -			
6) - PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARE, DI CONSUMO E DIMERCI		48.448,98	45.887,03
7) - PER SERVIZI		2.408.374,81	2.404.874,26
8) - PER GODIMENTO DI BENI DITERZI		133.522,73	154.033,93
9) - PER IL PERSONALE		4.534.125,49	4.727.128,58
a) - salari e stipendi	3.131.544,56		
b) - oneri sociali	851.813,74		
c) - trattamento di fine rapporto	239.624,41		
d) - trattamento di quiescenza e simili	1.156,97		
e) - altri costi	167.401,00		
f) costi personale in distacco	142.584,81		
10) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		4.171.439,57	3.834.752,55
a) - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	222.106,28		
b) - ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.532.126,64		
c) - altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) - svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	17.206,65		
11) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARE, DI CONSUMO E MERCI		341,97	275,96
12) - ACCANTONAMENTI PER RISCHI			
13) - ALTRI ACCANTONAMENTI		1.451.073,19	1.811.702,87
14) - ONERI DIVERSI DI GESTIONE		12.746.842,80	12.978.103,28
T O T A L E		12.746.842,80	12.978.103,28
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		8.469.073,33	8.811.866,21
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		356.165,61	46.572,62
b) - interessi passivi e spese bancarie diverse		39.401,36	6.763,85
T O T A L E (15 + 16 - 17)		316.764,25	39.808,77
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 DELLE RETTIFICHE (18-19)	34.154,75	34.154,75	
E) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
20) - PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIBIBILI AL N. 5			
a) - annullamento e variazione in meno di residui passivi			
b) - ricavi per spese a futuri esercizi			
c) - sopravvenienze attive straordinarie			
d) - quota dell'esercizio del fondo riserva libera art. 55 legge 537/93			
e) - plusvalenze da alienazioni			
f) - altri			
21) - ONERI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CON TABILI NON SONO ISCRIBIBILI AL N. 14) E DELLE IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI			
a) - annullamento e variazione in meno di residui attivi			
b) - costi provenienti da esercizi precedenti			
c) - sopravvenienze passive straordinarie			
d) minusvalenze per alienazione di beni			
e) oneri straordinari			
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)	115.732,60	115.732,60	208.121,05
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)		8.862.096,03	9.013.322,46
22) - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		6.468,00	4.085,00
imposte : RES			
IRAP	6.468,00		
UTILIZZO AVANZO A COPERTURA PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI			
26) - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		8.855.630,03	9.009.237,46

STATO PATRIMONIALE GENERALE

ATTIVO	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		534.490,39	189.609,65
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
5) Avviamento			
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			
TOTALE		534.490,39	189.609,65
II - Materiali			
1) Terreni e Fabbricati meno: fondo ammortamento	88.778.276,63 - 11.552.370,82	77.225.905,81	51.602.702,56
2) Impianti e Macchinari meno: fondo ammortamento	28.001.352,02 - 18.911.977,03	9.089.374,99	9.011.525,48
3) Attrezzature industriali e commerciali meno: fondo ammortamento	3.007.239,18 - 2.665.430,43	341.808,75	374.494,38
4) Altri beni meno: fondo ammortamento	1.781.488,14 - 1.327.550,73	453.937,41	476.223,04
5) Immobilizzazioni in corso e acconti a) - di proprietà b) - indisponibili dello STATO	31.541.090,91 317.066.320,05	348.607.410,96	363.811.917,84
TOTALE		435.718.437,92	425.276.863,30
III - Finanziario			
1) Partecipazioni in: a) imprese controllate b) imprese collegate c) altre imprese		2.581.589,67	2.615.744,42
2) Crediti			
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie			
TOTALE		2.581.589,67	2.615.744,42
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		438.634.517,96	428.082.217,37
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			
TOTALE		1.591,12	1.249,15
II - Crediti			
1) Verso clienti meno: fondo svalutazione crediti	13.142.919,08 254.678,63	12.888.240,45	
2) Verso imprese controllate			
3) Verso imprese collegate			
4) Verso controllanti 4bis) crediti tributari	8.054,00	8.054,00	
5) Verso altri - Stato, regione ed altri enti		1.565.835,71	
6) crediti per contributi da ricevere		199.045.836,38	
TOTALE		213.508.986,54	268.914.394,81
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
N - Disponibilità liquide		120.892.451,25	73.848.687,72
TOTALE		120.892.451,25	73.848.687,72
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		334.403.010,91	342.764.331,68
D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI			
Ratei attivi			
Risconti attivi		66.307,68	122.973,42
TOTALE ATTIVO		773.303.836,57	770.969.522,47
CONTI D'ORDINE			
IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI			
BENI DI TERZI IN DEPOSITO			
- Depositi di terzi a cauzione	201.894,98	56.694.051,06	62.257.404,06
- Fedjussioni a garanzia	56.492.166,08		
BENI DELL'ENTE IN DEPOSITO PRESSO TERZI		759.892,66	759.892,66
BENI DEMANIALI IN USO		4.621.714,90	4.621.714,90
BENI DELLO STATO:		157.598.269,62	165.508.220,61
TOTALE		219.673.936,24	233.147.232,23
TOTALE GENERALE		992.977.774,81	1.004.116.754,70

STATO PATRIMONIALE GENERALE

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		3.066.059,30	3.066.059,30
a) fondo acc.to ex art. 55 (giro al 1992)			
b) riserva in sospensione d'imposta			
VIII - Utili portati a nuovo		72.712.707,59	63.703.470,13
IX - Utile d'esercizio		8.855.630,03	9.009.237,46
X - Perdite portate a nuovo			
XI - Perdita d'esercizio			
TOTALE	3.068.058,30	84.636.395,92	75.780.765,89
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE			
1) contributi a destinazione vincolata			
TOTALE			
C) 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			
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LA VORO SUBORDINATO		1.720.822,28	1.628.815,20
TOTALE		1.720.822,28	1.628.815,20
E) RESIDUI PASSIVI			
1) Obbligazioni			
2) Obbligazioni convertibili			
3) Debiti verso banche:		10.000.000,00	
a) scoperto di cassa			
b) mutui e finanziamenti a medio e lungo termine			
c) altri debiti			
4) Debiti verso altri finanziatori			
5) Acconti			
6) Debiti verso fornitori		7.029.604,59	
7) Debiti verso il personale		50.019,86	
8) Debiti verso imprese controllate			
9) Debiti verso imprese collegate			
10) Debiti verso controllanti			
11) Debiti tributari		2.841,63	
12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		184.135,81	
13) Altri debiti		157.251,86	
14) Debiti verso lo Stato ed altri enti Pubblici		515.312,21	
15) Debiti per fatture da ricevere		284.238.005,58	
TOTALE	10.000.000,00	302.187.171,54	317.657.659,29
F) RATEI E RISCONTI			
Ratei passivi			
Risconti passivi per contributi in conto capitale		384.750.790,83	375.902.481,08
Risconti passivi : parte corrente		8.656,00	
riserva libera ex ar. 55 legge 30.12.93 n. 537			
TOTALE PASSIVO		773.303.836,57	770.959.522,47
CONTI D'ORDINE			
DEBITI PER IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI			
BENI DI TERZI IN DEPOSITO		56.694.061,06	62.257.404,06
Depositi di terzi a cauzione	201.894,98		
Fidejussioni a garanzia	56.492.166,08		
BENI DELL'ENTE IN DEPOSITO PRESSO TERZI		750.892,66	750.892,66
BENI DEMANIALI IN USO		4.621.714,90	4.621.714,90
BENI DELLO STATO :		157.598.269,62	165.508.220,61
TOTALE		219.673.938,24	233.147.232,23
TOTALE GENERALE		992.977.774,81	1.004.116.754,70

CONTO ECONOMICO COMMERCIALE

	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ANNO IN CORSO	TOTALE ANNO PRECEDENTE
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) - RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		682.045,29	768.280,80
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	59.122,90	130.068,32	202.887,09
a) ricavi e proventi			
b) contributi in c/esercizio			
c) quota utilizzo contributi in c/ capitale			
T O T A L E	70.945,42	812.113,61	971.167,89
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) - PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI		162.189,00	234.265,50
7) - PER SERVIZI			
8) - PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
9) - PER IL PERSONALE			
a) - salari e stipendi			
b) - oneri sociali			
c) - trattamento di fine rapporto			
d) - trattamento di quiescenza e simili			
e) - altri costi			
10) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.176.227,76	1.193.434,41	1.243.430,94
a) - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			
b) - ammortamento delle immobilizzazioni materiali			
c) - altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) - svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	17.206,65		
11) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI			
12) - ACCANTONAMENTI PER RISCHI			
13) - ALTRI ACCANTONAMENTI			
14) - ONERI DIVERSI DI GESTIONE		25.108,17	27.193,53
T O T A L E		1.380.731,58	1.504.869,97
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		568.617,97	533.722,08
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			
T O T A L E (15 + 16 - 17)			
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 DELLE RETTIFICHE (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	16.509,00	15.509,00	20.769,37
a) - annullamento e variazione in meno di residui passivi			
b) - ricavi per spese ad esercizi futuri			
c) - sopravvenienze attive straordinarie			
d) - quota dell'esercizio del fondo riserva libera art. 55 legge 537/83			
e) - plusvalenze da alienazioni			
21) - ONERI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CONTABILI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 14) E DELLE IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI	1.063,65	1.063,65	1.440,00
a) - annullamento e variazione in meno di residui attivi			
b) - costi provenienti da esercizi precedenti			
c) - sopravvenienze passive straordinarie			
d) - oneri vari - risconti			
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)		15.445,35	19.329,37
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)		553.172,62	514.392,71
22) - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
imposte:			
IRPEF			
IRAP			
UTILIZZO AVANZO A COPERTURA PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI			
26) - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		553.172,62	514.392,71

STATO PATRIMONIALE COMMERCIALE

ATTIVO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	TOTALE ANNO 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			
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
5) Avviamento			
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			
TOTALE		0,00	0,00
II - Materiali			
1) Terreni e fabbricati	3.907.575,00		
meno: fondo ammortamento	-879.204,32	3.028.370,68	3.145.597,92
2) Impianti e macchinari	11.720.840,47		
meno: fondo ammortamento	-6.274.811,32	5.446.029,15	6.263.009,27
3) Attrezzature industriali e commerciali	284.268,72		
meno: fondo ammortamento	-238.085,66	46.182,86	72.619,03
4) Altri beni			
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		6.408,96	193.908,62
a) - di proprietà			
b) - indisponibili dello STATO	6.408,96		
TOTALE		8.526.991,65	9.675.134,84
III - Finanziarie			
1) Partecipazioni in:			
a) imprese controllate			
b) imprese collegate			
c) altre imprese			
2) Crediti:			
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale compless.			
TOTALE			
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		8.526.991,65	9.675.134,84
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			
TOTALE			
II - Crediti			
1) Verso clienti	2.340.443,41		
meno: fondo svalutazione crediti	-248.474,11	2.091.969,30	
2) Verso imprese controllate			
3) Verso imprese collegate			
4) Verso controllanti		8.054,00	
4 bis) crediti tributari	8.054,00		
4 ter) imposte anticipate			
6) Verso altri - Stato, regione ed altri enti		816.602,79	
TOTALE		2.916.626,09	2.720.243,89
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
IV - Disponibilità liquide			
TOTALE			
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		2.916.626,09	2.720.243,89
D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI			
Ratei attivi			
Risconti attivi			20.000,00
TOTALE ATTIVO		11.443.617,74	12.415.378,73
CONTI D'ORDINE			
BENI DI TERZI IN DEPOSITO			
- Depositi di terzi a cauzione		3.750,00	3.750,00
- Feduazioni a garanzia			
BENI DEMANIALI IN USO			
TOTALE GENERALE		11.447.367,74	12.419.128,73

STATO PATRIMONIALE COMMERCIALE

P A S S I V O	IMPOR TI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	TOTALE ANNO 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)			
b) riserva in sospensione d'imposta			
VIII - Utili portati a nuovo			
IX - Utile d'esercizio		1.060.162,96	545.770,25
X - Perdite portate a nuovo		553.172,62	514.392,71
XI - Perdita d'esercizio			
TOTALE		1.613.335,58	1.060.162,96
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			
D) DEBITI			
1) Obbligazioni			
2) Obbligazioni convertibili			
3) Debiti verso banche:			
a) scoperto di cassa			
b) mutui e finanziamenti a medio e lungo termine			
c) altri debiti			
4) Debiti verso altri finanziatori			
5) Accconti			
6) Debiti verso fornitori	1.972.078,88		
7) Debiti verso il personale			
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			
13) Altri debiti	3.750,00		
14) Debiti verso lo Stato ed altri enti Pubblici	354.554,35		
15) Debiti per fatture da ricevere			
16) Debiti verso attività istituzionale	10.538.570,89		
TOTALE		12.868.954,12	13.216.597,07
E) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SU PRESTITI			
Ratei passivi			
Risconti passivi : contributi in c/capitale		187.999,20	258.944,62
TOTALE PASSIVO		11.443.617,74	12.415.378,73
CONTI D'ORDINE			
BENI DI TERZI IN DEPOSITO			
Depositi di terzi a cauzione			
Fidejussioni a garanzia		3.750,00	3.750,00
BENI DEMANIALI IN USO			
BENI DELLO STATO			
TOTALE		11.447.367,74	12.419.128,73

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014**

	PARZIALI	TOTALI
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2014		73.848.687,72
RESIDUI ATTIVI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	269.151.832,31	
RESIDUI PASSIVI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	307.657.659,29	
		38.505.826,98
+Entrate accertate nell'esercizio	24.794.796,74	
- Uscite impegnate nell'esercizio	17.851.548,75	
+/- Variazione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	- 16.191,07	
-/+ Variazione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	- 201.322,85	
		7.128.379,77
=Avanzo/disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio 31/12/2014		42.471.240,51

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2014 risulta così previsto:		
- VINCOLATI PER OPERE		
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE ZONA BAGNI MADONNETTA (BENE PERTINENZIALE)	68.500,00	
PROG. 509 - REALIZZ. NUOVO MOLO SOPRAFLUTTI BACINO DI VADO LIGURE	553.656,00	
COMPLETAMENTO FASCIO FERROVIARIO VADO LIGURE IN ZONA TRI	584.202,78	
PROG 508 TERRAPIENO SUD	110.000,00	
P. 630 NUOVA SEDE	196.000,00	
P. 674 ADEGUAMENTO TERMINAL FERROVIARIO VADO LIGURE	900.000,00	
TOTALE VINCOLI PER OPERE		2.412.358,78
- VINCOLI DIVERSI		
CONTENZIOSO IVA	1.800.000,00	
FONDO RIDUZIONE STIPENDIALE OPERATA AI SENSI DELL'ART. 9 C. 1 DL. 78/2010	181.417,00	
TOTALE VINCOLI DIVERSI		1.981.417,00
TOTALE AVANZO AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE 2014		38.077.464,73

SITUAZIONE DI CASSA

	parziali	totali
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2014		73.848.687,72
INCASSI COMPETENZA		80.166.790,81
Residui al 1° gennaio	269.151.832,31	
Variazioni dell'esercizio	- 16.191,07	
Accertamenti di competenza	24.794.796,74	
Residui al 31.12.2014	213.763.647,17	
PAGAMENTI DI COMPETENZA		33.123.027,28
Residui al 1° gennaio	307.657.659,29	
Variazioni dell'esercizio	- 201.322,85	
Impegni di competenza	17.851.548,75	
Residui al 31.12.2014	292.184.857,91	
FONDO CASSA AL 31.12.2014		120.892.451,25
DI CUI VINCOLATI OPERE		62.793.255,06
TOTALE DISPONIBILE		58.099.196,19
<hr/>		
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2014		73.848.687,72
INCASSI 2014		80.166.790,81
Residui	57.471.953,73	
Competenza	22.694.837,08	
PAGAMENTI 2014		33.123.027,28
Residui	23.265.412,58	
Competenza	9.857.614,70	
FONDO AL 31.12.2014		120.892.451,25
DI CUI VINCOLATI PER OPERE		62.793.255,06
TOTALE DISPONIBILE		58.099.196,19

