

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 3585

TAB. 10

Annesso 26

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(GRILLI)

(V. Stampato Camera n. 5535)

approvato dalla Camera dei deputati il 26 novembre 2012

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 novembre 2012*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013
e per il triennio 2013-2015**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015**

—————
ANNESSO N. 26
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2013**

ANNESSO N. 26

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Rendiconto Finanziario

Gestionale

CONSUNTIVO

2011

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE			COMPETENZA			VARIAZIONI
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	
	<i>Avanzo di amministrazione</i>	181.039	6.924.824	7.105.863			7.105.863	
	<i>Fondo iniziale di cassa</i>							
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI							
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASF. CORRENTI							
	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO							
111	10 Contributi dello Stato	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 1.1.1	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI							
112	10 Contributi della Regione	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 1.1.2	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.3 - TRASF. TI DA COMUNI E PROVINCE							
113	10 Contributi della Provincia	0	0	0	0	0	0	0
113	20 Contributi del Comune	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 1.1.3	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.4 - TRASF. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO							
114	10 Contributi Camera di Commercio	0	0	0	0	0	0	0
114	20 Contributi altri Enti Pubblici	3.408.000	0	3.408.000	0	592.160	592.160	-2.815.840
114	30 Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 1.1.4	3.408.000	0	3.408.000	0	592.160	592.160	-2.815.840
	UP B 1.1	3.408.000	0	3.408.000	0	592.160	592.160	-2.815.840
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE							
	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE							
121	10 Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al Capo III, Titolo II, L.2/63 e art. 1 L.35/76 s.m.	11.000.000	0	11.000.000	9.147.669	1.224.789	10.372.458	-627.542
121	20 Gettito della tassa erariale di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. 28/02/1974, n. 47 convertito con modificazioni dalla Legge 16/04/1974, n. 117, e successive modificazioni.	0	0	0	0	0	0	0
121	30 Gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della Legge 9/02/1963, n. 82, e successive modificazioni	4.200.000	0	4.200.000	3.667.000	178.375	3.845.375	-354.625
121	40 Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art. 16, L.84/94	1.100.000	0	1.100.000	337.383	584.354	921.737	-178.263
121	50 Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 63 del Codice della Navigazione	160.000	40.000	200.000	229.573	39.975	269.548	69.548
	CAT. 1.2.1	16.460.000	40.000	16.500.000	13.381.625	2.027.493	15.409.118	-1.090.882
	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI							
	CAT. 1.2.2	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
123	10 Canoni di concessione delle aree demariali e delle banchine nell'ambito portuale	17.000.000	1.500.000	18.500.000	14.749.448	9.701.618	24.451.066	5.951.066
123	20 Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autonità Portuale	408.000	0	408.000	214.481	212.942	427.423	19.423
123	30 Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	20.000	30.000	50.000	59.403	28.855	88.258	38.258
123	40 Altri proventi patrimoniali	20.000	0	20.000	0	0	0	-20.000
	CAT. 1.2.3	17.448.000	1.530.000	18.978.000	15.023.332	9.943.415	24.966.747	5.988.747
	Categoria 1.2.4 - POSTE CORR. VE E COMPEN. VE DI USCITE CORRENTI							
124	10 Recupero e rimborsi diversi	300.000	0	300.000	151.509	1.394.294	1.545.803	1.245.803
124	20 Recupero spese di personale distaccato presso Imprese ed Enti	400.000	0	400.000	22.720	373.085	395.805	-4.195
124	30 Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 1.2.4	700.000	0	700.000	174.229	1.767.379	1.941.608	1.241.608
	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
125	10 Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art. 6, C.1, L.84/94	10.000	0	10.000	0	8.182	8.182	-1.818
125	20 Entrate varie ed eventuali	50.000	0	50.000	29.024	12.188	41.212	-8.788
	CAT. 1.2.5	60.000	0	60.000	29.024	20.370	49.394	-10.606
	UP B 1.2	34.668.000	1.570.000	36.238.000	28.608.210	13.758.657	42.366.867	6.128.867
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	38.076.000	1.570.000	39.646.000	28.608.210	14.350.817	42.959.027	3.313.027

ENTRATE

INIZIALI	GESTIONE RESIDUI				VARIAZIONE	PREVISIONI	CASSA		RESIDUI FINALI	CODICE CONTO
	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI				INCASSI	VARIAZIONI		
							29.333.875			
965.030	0	965.030	965.030	0	965.030	0	-965.030	965.030	111 10	
965.030	0	965.030	965.030	0	965.030	0	-965.030	965.030		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 10	
0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 10	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 20	
0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 10	
170.000	156.441	13.559	170.000	0	1.500.000	156.441	-1.343.559	605.719	114 20	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 30	
170.000	156.441	13.559	170.000	0	1.500.000	156.441	-1.343.559	605.719		
1.135.030	156.441	978.589	1.135.030	0	2.465.030	156.441	-2.308.589	1.570.749		
1.238.155	1.238.155	0	1.238.155	0	11.000.000	10.385.824	-614.176	1.224.789	121 10	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 20	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 30	
310.506	310.506	0	310.506	0	4.200.000	3.977.506	-222.494	178.375	121 30	
1.141.051	921.595	219.456	1.141.051	0	1.300.000	1.258.978	-41.022	803.810	121 40	
28.717	22.743	5.884	28.627	-90	200.000	252.316	52.316	45.859	121 50	
2.718.429	2.492.999	225.340	2.718.339	-90	16.700.000	15.874.624	-825.376	2.252.833		
0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16.755.322	14.077.368	2.671.244	16.748.612	-6.710	23.000.000	28.826.816	5.826.816	12.372.862	123 10	
52.307	51.991	316	52.307	0	460.307	266.472	-193.835	213.258	123 20	
977.068	190	976.878	977.068	0	50.000	59.593	9.593	1.005.733	123 30	
1.414	1.134	0	1.134	-280	20.000	1.134	-18.866	0	123 40	
17.786.111	14.130.683	3.648.438	17.779.121	-6.990	23.530.307	29.154.015	5.623.708	13.591.853		
599.765	106.721	462.989	569.710	-30.055	300.000	258.230	-41.770	1.857.283	124 10	
411.488	398.746	12.741	411.487	-1	500.000	421.466	-78.534	385.826	124 20	
1.639.155	0	1.639.156	1.639.156	1	327.831	0	-327.831	1.639.156	124 30	
2.650.408	505.467	2.114.886	2.620.353	-30.055	1.127.831	679.696	-448.135	3.882.265		
8.182	5.582	2.600	8.182	0	12.000	5.582	-6.418	10.782	125 10	
46.647	23.520	15.935	39.455	-7.192	70.000	52.544	-17.456	28.123	125 20	
54.829	29.102	18.535	47.637	-7.192	82.000	58.126	-23.874	38.905		
23.209.777	17.158.251	6.007.199	23.165.450	-44.327	41.440.138	45.766.461	4.326.323	19.765.856		
24.344.807	17.314.692	6.985.788	24.300.480	-44.327	43.905.168	45.922.902	2.017.734	21.336.605		

BDA ASSICURAZIONI ASSICURATI

CONSUNTIVO

2011

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE			C O M P E T E N Z A			VARIAZIONI
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI							
211 10	Alienazioni di immobili	0	0	0	0	0	0	0
211 20	Cessioni di diritti reali	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 2.1.1	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
212 10	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 2.1.2	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI							
213 10	Realizzo di valori mobiliari	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 2.1.3	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI							
214 10	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0	0
214 20	Recupero dotazione di cassa	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0
214 30	Recupero depositi a cauzione presso terzi	0	0	0	0	0	0	0
214 40	Riscossione di altri crediti	0	13.600.000	13.600.000	2.226.191	8.373.809	10.600.000	-3.000.000
214 50	Riscossione T.F.R. da assicurazioni	400.000	0	400.000	454.836	0	454.836	54.836
	CAT. 2.1.4	410.000	13.600.000	14.010.000	2.691.027	8.373.809	11.064.836	-2.945.164
	UP B 2.1	410.000	13.600.000	14.010.000	2.691.027	8.373.809	11.064.836	-2.945.164
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO							
221 10	Finanziamenti dello Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	7.751.174	2.970.000	10.721.174	10.204.717	516.457	10.721.174	0
221 20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 2.2.1	7.751.174	2.970.000	10.721.174	10.204.717	516.457	10.721.174	0
	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLE REGIONI							
222 10	Contributi della Regione	56.000	419.000	475.000	0	475.135	475.135	135
	CAT. 2.2.2	56.000	419.000	475.000	0	475.135	475.135	135
	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE							
223 10	Contributi della Provincia	0	0	0	0	0	0	0
223 20	Contributi dei Comuni	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 2.2.3	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.4 - TRASF. DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
224 10	Contributi Enti	1.463.000	0	1.463.000	63.750	1.298.319	1.362.069	-100.931
224 20	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 2.2.4	1.463.000	0	1.463.000	63.750	1.298.319	1.362.069	-100.931
	UP B 2.2	9.270.174	3.389.000	12.659.174	10.268.467	2.289.911	12.558.378	-100.796
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI							
	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI							
231 10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	45.000.000	-30.000.000	15.000.000	0	0	0	-15.000.000
	CAT. 2.3.1	45.000.000	-30.000.000	15.000.000	0	0	0	-15.000.000
	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI							
232 10	Operazioni finanziarie a breve termine	0	5.000.000	5.000.000	2.550.667	0	2.550.667	-2.449.333
232 20	Depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 2.3.2	0	5.000.000	5.000.000	2.550.667	0	2.550.667	-2.449.333
	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI							
	CAT. 2.3.3	0	0	0	0	0	0	0
	UP B 2.3	45.000.000	-25.000.000	20.000.000	2.550.667	0	2.550.667	-17.449.333
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	54.680.174	-8.011.000	46.669.174	15.510.161	10.663.720	26.173.881	-20.495.293

ENTRATE

INIZIALI	GESTIONE RESIDUI		TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	CASSA		VARIAZIONI	RESIDUI FINALI	CODICE CONTO
	INCASSATI	DA INCASSARE				INCASSI				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211 10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211 20
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70	70	0	70	0	70	70	0	0	0	212 10
70	70	0	70	0	70	70	0	0	0	
1.539	0	1.540	1.540	1	1.540	0	-1.540	1.540	1.540	213 10
1.539	0	1.540	1.540	1	1.540	0	-1.540	1.540	1.540	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 10
0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	214 20
10.796	0	10.796	10.796	0	0	0	0	10.796	10.796	214 30
10.049.796	22.165	10.027.631	10.049.796	0	13.620.000	2.248.356	-11.371.644	18.401.440	18.401.440	214 40
0	0	0	0	0	400.000	454.836	54.836	0	0	214 50
10.060.592	22.165	10.038.427	10.060.592	0	14.030.000	2.713.192	-11.316.808	18.412.236	18.412.236	
10.062.201	22.235	10.039.967	10.062.202	1	14.031.610	2.713.262	-11.318.348	18.413.776	18.413.776	
18.277.151	13.647.400	4.629.752	18.277.152	1	24.522.400	23.852.117	-670.283	5.146.209	5.146.209	221 10
2.670.165	0	2.670.164	2.670.164	-1	890.055	0	-890.055	2.670.164	2.670.164	221 20
20.947.316	13.647.400	7.299.916	20.947.316	0	25.412.455	23.852.117	-1.560.338	7.816.373	7.816.373	
2.300.703	89.561	2.211.142	2.300.703	0	500.000	89.561	-410.439	2.686.277	2.686.277	222 10
2.300.703	89.561	2.211.142	2.300.703	0	500.000	89.561	-410.439	2.686.277	2.686.277	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 20
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.090.464	297.294	2.793.170	3.090.464	0	600.000	361.044	-238.956	4.091.489	4.091.489	224 10
15.637.620	10.382.029	5.255.591	15.637.620	0	10.382.029	10.382.029	0	5.255.591	5.255.591	224 20
18.728.084	10.679.323	8.048.761	18.728.084	0	10.982.029	10.743.073	-238.956	9.347.080	9.347.080	
41.976.103	24.416.284	17.559.819	41.976.103	0	36.894.484	34.684.751	-2.209.733	19.849.730	19.849.730	
86.500.000	24.500.000	62.000.000	86.500.000	0	35.000.000	24.500.000	-10.500.000	62.000.000	62.000.000	231 10
86.500.000	24.500.000	62.000.000	86.500.000	0	35.000.000	24.500.000	-10.500.000	62.000.000	62.000.000	
0	0	0	0	0	5.000.000	2.550.667	-2.449.333	0	0	232 10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232 20
0	0	0	0	0	5.000.000	2.550.667	-2.449.333	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
86.500.000	24.500.000	62.000.000	86.500.000	0	40.000.000	27.050.667	-12.949.333	62.000.000	62.000.000	
138.538.304	48.938.519	89.599.786	138.538.305	1	90.926.094	64.448.680	-26.477.414	100.263.506	100.263.506	

AUTOC

CONSUNTIVO		2011						
CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE			C O M P E T E N Z A			VARIAZIONI
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO							
	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
311 10	Risute erariali	1.392.000	250.000	1.642.000	1.706.808	0	1.706.808	64.808
311 20	Risute previdenziali e assistenziali	405.000	70.000	475.000	494.894	0	494.894	19.894
311 30	Risute diverse	41.000	0	41.000	16.575	0	16.575	-24.425
311 40	Recupero del personale per anticipazioni concesse	175.000	0	175.000	112.227	78.489	190.716	15.716
311 45	IVA su vendite	50.000	0	50.000	9.966	1.742	11.708	-38.292
311 46	IVA a credito verso Erario	0	0	0	0	0	0	0
311 50	Tritenzute per conto terzi	0	0	0	0	0	0	0
311 60	Rimborso per somme pagate per conto terzi	150.000	400.000	550.000	847.303	254.685	1.101.988	551.988
311 65	Depositi c.to fatture	250.000	-150.000	100.000	21.928	0	21.928	-78.072
311 70	Partite in sospeso	150.000	15.000.000	15.150.000	1.872.732	15.641.850	17.514.582	2.364.582
311 80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0	0	0
311 90	Fondi di terzi per istruzioni licenze e contratti	300.000	0	300.000	287.046	59.962	347.008	47.008
	CAT.3.1.1	2.913.000	15.570.000	18.483.000	5.369.479	16.036.728	21.406.207	2.923.207
	UPB 3.1	2.913.000	15.570.000	18.483.000	5.369.479	16.036.728	21.406.207	2.923.207
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.913.000	15.570.000	18.483.000	5.369.479	16.036.728	21.406.207	2.923.207
	Riepilogo dei titoli							
	Titolo I - Entrate Correnti	38.076.000	1.570.000	39.646.000	28.608.210	14.350.817	42.959.027	3.313.027
	Titolo II - Entrate in conto Capitale	54.680.174	-8.011.000	46.669.174	15.510.161	10.663.720	26.173.881	-20.495.293
	Titolo III - Partite di Giro	2.913.000	15.570.000	18.483.000	5.369.479	16.036.728	21.406.207	2.923.207
	TOTALE GENERALI DELLE ENTRATE	95.669.174	9.129.000	104.798.174	49.487.850	41.051.265	90.539.115	-14.259.059

ENTRATE

INIZIALI	GESTIONE RESIDUI			VARIAZIONE	PREVISIONI	CASSA		RESIDUI FINALI	CODICE CONTO
	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI			INCASSI	VARIAZIONI		
202.409	202.409	0	202.409	0	1.642.000	1.909.217	267.217	0	311 10
64.126	64.126	0	64.126	0	475.000	559.020	84.020	0	311 20
2.696	2.696	0	2.696	0	41.000	19.271	-21.729	0	311 30
99.685	74.716	9.426	84.142	-15.543	175.000	186.943	11.943	87.915	311 40
3.442	3.012	429	3.441	-1	50.000	12.978	-37.022	2.171	311 45
26.156	0	26.156	26.156	0	14.677	0	-14.677	26.156	311 46
301.420	0	301.420	301.420	0	0	0	0	301.420	311 50
607.061	138.575	457.411	595.986	-11.075	600.000	985.878	385.878	712.096	311 60
0	0	0	0	0	100.000	21.928	-78.072	0	311 65
1.695.195	84.016	1.029.178	1.113.194	-582.001	7.000.000	1.956.748	-5.043.252	16.671.028	311 70
0	0	0	0	0	0	0	0	0	311 80
54.100	28.930	10.680	39.610	-14.490	300.000	315.976	15.976	70.642	311 90
3.056.290	598.480	1.834.700	2.433.180	-623.110	10.397.677	5.967.959	-4.429.718	17.871.428	
3.056.290	598.480	1.834.700	2.433.180	-623.110	10.397.677	5.967.959	-4.429.718	17.871.428	
3.056.290	598.480	1.834.700	2.433.180	-623.110	10.397.677	5.967.959	-4.429.718	17.871.428	
24.344.807	17.314.692	6.985.788	24.300.480	-44.327	43.905.168	45.922.902	2.017.734	21.336.605	
138.538.304	48.938.519	89.599.786	138.538.305	1	90.926.094	64.448.680	-26.477.414	100.263.506	
3.056.290	598.480	1.834.700	2.433.180	-623.110	10.397.677	5.967.959	-4.429.718	17.871.428	
165.939.401	66.851.691	98.420.274	165.271.965	-667.436	145.228.939	116.339.541	-28.889.398	139.471.539	

CONSUNTIVO		2011						
CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE			C O M P E T E N Z A			VARIAZIONI
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	
<i>Differenza di amministrazione</i>								
TITOLO I - USCITE CORRENTI								
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO								
Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE								
111 10	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità Portuale	250.000	30.000	280.000	246.256	13.634	259.890	-20.110
111 20	Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato Portuale	49.000	0	49.000	3.300	20.007	23.307	-25.693
111 30	Indennità di carica e rimborso spese agli Organi di Controllo	76.000	0	76.000	65.924	5.125	71.049	-4.951
CAT. 1.1.1		375.000	30.000	405.000	315.480	38.766	354.246	-50.754
Categoria 1.1.2 - ONERI PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO								
112 10	Emolumenti fissi al personale dipendente	3.895.500	0	3.895.500	3.709.002	15.536	3.724.538	-170.962
112 20	Emolumenti variabili al personale dipendente	525.000	0	525.000	247.309	200.000	447.309	-77.691
112 23	Oneri derivanti dalla contrattazione decentrata o aziendale	420.000	0	420.000	316.473	100.000	416.473	-3.527
112 25	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	180.000	0	180.000	74.638	0	74.638	-105.362
112 27	Emolumenti al Segretario Generale	230.000	0	230.000	220.202	0	220.202	-9.798
112 30	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	60.020	0	60.020	44.820	527	45.347	-14.673
112 31	Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	4.032	0	4.032	13.554	0	13.554	9.522
112 40	Altri oneri per il personale	235.000	0	235.000	131.847	96.042	227.889	-7.111
112 45	Emolumenti altri	344.500	0	344.500	109.954	0	109.954	-234.546
112 50	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	241.302	0	241.302	181.578	58.692	240.270	-1.032
112 60	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	1.700.000	0	1.700.000	1.074.842	549.179	1.624.021	-75.979
CAT. 1.1.2		7.835.354	0	7.835.354	6.124.219	1.019.976	7.144.195	-691.159
Categoria 1.1.3 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI								
113 10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	50.000	0	50.000	27.729	6.452	34.181	-15.819
113 15	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	15.000	0	15.000	2.092	0	2.092	-12.908
113 20	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di fabbricati dell'APV - spese per pulizia, vigilanza uffici e riscaldamento	625.000	0	625.000	360.556	265.402	625.958	958
113 25	Manutenzione e riparazione fabbricati a disposizione APV	75.000	0	75.000	37.956	25.125	63.081	-11.919
113 30	Locazioni passive	515.000	-40.000	475.000	442.443	15.809	458.252	-16.748
113 35	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	17.838	0	17.838	0	0	0	-17.838
113 40	Utenze varie	800.000	0	800.000	200.696	599.239	799.935	-65
113 45	Materiale di economato e di consumo	100.000	0	100.000	81.879	17.035	98.914	-1.086
113 50	Abbonamento periodici e riviste	25.000	0	25.000	24.885	0	24.885	-115
113 55	Spese postali	25.000	0	25.000	16.963	2.496	19.459	-5.541
113 60	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	300.000	150.000	450.000	344.176	105.643	449.819	-181
113 65	Spese per uti e contratti vari	5.000	0	5.000	0	0	0	-5.000
113 70	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	0	0	0	0	0	0	0
113 75	Spese per effetti di conto per il personale dipendente	6.000	0	6.000	1.124	761	1.885	-4.115
113 80	Premi di assicurazione	120.000	15.000	135.000	130.200	0	130.200	-4.800
113 85	Spese di pubblicità (L.67/87)	70.000	0	70.000	55.586	11.284	66.870	-3.130
113 90	Spese di rappresentanza	322	0	322	56	0	56	-266
113 95	Spese legali, giudiziarie e varie	200.000	100.000	300.000	280.239	6.292	286.531	-13.469
CAT. 1.1.3		2.949.160	225.000	3.174.160	2.006.580	1.055.538	3.062.118	-112.042
UP B 1.1		11.159.514	255.000	11.414.514	8.446.279	2.114.280	10.560.559	-853.955
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI								
Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI								
121 10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	2.300.000	-250.000	2.050.000	1.202.236	738.385	1.940.621	-109.379
121 20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	3.500.000	100.000	3.600.000	1.731.038	1.791.355	3.522.393	-77.607
121 30	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed usci alla navigazione	700.000	-200.000	500.000	81.822	411.421	493.243	-6.757
121 40	Spese promozionali e di propaganda	191.914	0	191.914	60.237	119.304	179.541	-12.373
CAT. 1.2.1		6.691.914	-350.000	6.341.914	3.075.333	3.060.465	6.135.798	-206.116
Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI								
122 10	Contributi eventi attinenti allo sviluppo dell'attività portuale	1.000.000	0	1.000.000	866.080	132.500	998.580	-1.420
122 20	Contributi allo sviluppo delle relazioni di estero del mare, di trasporto marittimo a costeggio e di crociera	600.000	0	600.000	424.270	175.730	600.000	0
122 30	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	3.434.000	0	3.434.000	117.872	469.861	587.733	-2.846.267
CAT. 1.2.2		5.034.000	0	5.034.000	1.408.222	778.091	2.186.313	-2.847.687

USCITE

INIZIALI	GESTIONE RESIDUI				VARIAZIONE	CASSA			RESIDUI FINALI	CODICE CONTO
	PAGATI	DA PAG.	TOTALI			PREVISIONI	PAGAMENTI	VARIAZIONI		
1.962	1.561	0	1.561	-401	280.000	247.817	-32.183	13.634	111 10	
17.372	17.139	0	17.139	-233	49.000	20.439	-28.561	20.007	111 20	
10.671	10.671	0	10.671	0	76.000	76.595	595	5.125	111 30	
30.005	29.371	0	29.371	-634	405.000	344.851	-60.149	38.766		
248.716	246.781	0	246.781	-1.935	3.895.500	3.955.783	60.283	15.536	112 10	
65.724	-278.626	344.351	65.725	1	525.000	-31.317	-556.317	544.351	112 20	
394.183	364.183	30.000	394.183	0	420.000	680.656	260.656	130.000	112 23	
86.470	86.470	0	86.470	0	180.000	161.108	-850.343	0	112 25	
27.293	27.293	0	27.293	0	230.000	247.495	17.495	0	112 27	
-78.597	-78.862	0	-78.862	-265	-18.577	-34.042	-15.465	527	112 30	
104.325	104.325	0	104.325	0	108.357	117.879	9.522	0	112 31	
21.218	19.343	0	19.343	-1.875	240.000	151.190	-88.810	96.042	112 40	
0	0	0	0	0	344.500	109.954	-234.546	0	112 45	
194.740	42.523	136.913	179.436	-15.304	300.000	224.101	-75.899	195.605	112 50	
253.956	162.518	91.437	253.955	-1	1.700.000	1.237.360	-462.640	640.616	112 60	
1.318.028	695.948	602.701	1.298.649	-19.379	7.924.780	6.820.167	-1.936.064	1.622.677		
3.567	3.567	0	3.567	0	50.000	31.296	-18.704	6.452	113 10	
208	208	0	208	0	15.000	2.300	-12.700	0	113 15	
436.954	350.528	54.420	404.948	-32.006	700.000	711.084	11.084	319.822	113 20	
27.272	25.617	0	25.617	-1.655	75.000	63.573	-11.427	25.125	113 25	
434.019	433.004	715	433.719	-300	860.000	875.447	15.447	16.524	113 30	
39.026	19.800	0	19.800	-19.226	40.000	19.800	-20.200	0	113 35	
498.117	77.054	421.063	498.117	0	950.000	277.750	-672.250	1.020.302	113 40	
11.214	11.214	0	11.214	0	100.000	93.093	-6.907	17.035	113 45	
505	505	0	505	0	25.000	25.390	390	0	113 50	
66.383	2.781	63.603	66.384	1	30.000	19.744	-10.256	66.099	113 55	
334.522	164.280	165.080	329.360	-5.162	450.000	508.456	58.456	270.723	113 60	
0	0	0	0	0	5.000	0	-5.000	0	113 65	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 70	
2.892	2.291	0	2.291	-601	6.000	3.415	-2.585	761	113 75	
0	0	0	0	0	130.000	130.200	200	0	113 80	
20.084	6.818	0	6.818	-13.266	70.000	62.404	-7.596	11.284	113 85	
70	70	0	70	0	392	126	-266	0	113 90	
201.062	169.142	26.042	195.184	-5.878	500.000	449.381	-50.619	32.334	113 95	
2.075.895	1.266.879	730.923	1.997.802	-78.093	4.006.392	3.273.459	-732.933	1.786.461		
3.423.928	1.992.198	1.333.624	3.325.822	-98.106	12.336.172	10.438.477	-2.729.146	3.447.904		
1.083.131	815.392	110.900	926.292	-156.839	2.300.000	2.017.628	-282.372	849.285	121 10	
2.110.631	889.226	619.553	1.508.779	-601.852	3.800.000	2.620.264	-1.179.736	2.410.908	121 20	
782.697	381.423	386.193	767.616	-15.081	700.000	463.245	-236.755	797.614	121 30	
146.628	117.146	22.452	139.598	-7.030	250.000	177.383	-72.617	141.756	121 40	
4.123.087	2.203.187	1.139.098	3.342.285	-780.802	7.050.000	5.278.520	-1.771.480	4.199.563		
285.194	211.944	0	211.944	-73.250	1.000.000	1.078.024	78.024	132.500	122 10	
383.345	340.663	0	340.663	-42.682	800.000	764.933	-35.067	175.730	122 20	
55.136	55.136	0	55.136	0	2.000.000	173.008	-1.826.992	469.861	122 30	
723.675	607.743	0	607.743	-115.932	3.800.000	2.015.965	-1.784.035	778.091		

CONSUNTIVO

2011

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE			COMPETENZA			VARIAZIONI
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	
	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI							
123 10	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	2.800.000	0	2.800.000	2.379.963	0	2.379.963	-420.037
	CAT. 1.2.3	2.800.000	0	2.800.000	2.379.963	0	2.379.963	-420.037
	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI							
124 10	Imposte, tasse e tributi vari	620.000	0	620.000	480.301	146.387	626.688	6.688
	CAT. 1.2.4	620.000	0	620.000	480.301	146.387	626.688	6.688
	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONI DI ENTRATE CORRENTI							
125 10	Restituzioni e rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 1.2.5	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
126 10	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	500.000	100.000	600.000	584.623	0	584.623	-15.377
126 20	Fondo di riserva	200.000	-200.000	0	0	0	0	0
126 30	Oneri vari straordinari	460.000	216.000	676.000	671.944	0	671.944	-4.056
126 40	Spese per il realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 1.2.6	1.160.000	116.000	1.276.000	1.256.567	0	1.256.567	-19.433
	UP B 1.2	16.305.914	-234.000	16.071.914	8.600.386	3.984.943	12.585.329	-3.486.585
	UPB 1.3 - ONERI COMUNI							
	1.31 -	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 1.3.1	0	0	0	0	0	0	0
	UP B 1.3	0	0	0	0	0	0	0
	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI							
	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA							
141 10	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autonomia Portuale	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 1.4.1	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL T.F.R.							
	Categoria 1.4.2 -	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 1.4.2	0	0	0	0	0	0	0
	UP B 1.4	0	0	0	0	0	0	0
	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI							
	Categoria 1.5.1 -	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 1.5.1	0	0	0	0	0	0	0
	UP B 1.5	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE USCITE IN CORRENTI	27.465.428	21.000	27.486.428	17.046.665	6.099.223	23.145.888	-4.340.540
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI							
	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI							
211 10	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	19.400.000	0	19.400.000	1.789.759	2.778.049	4.567.808	-14.832.192
211 15	Manutenzione straordinaria immobili e disposizione a APV	200.000	-100.000	100.000	42.589	11.483	54.072	-45.928
211 20	Esecvo canali portuali e smaltimento fanghi	38.647.000	-18.150.000	20.497.000	9.540.158	10.923.492	20.463.650	-33.350
211 30	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0	0	0	0	0	0	0
211 40	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 2.1.1	58.247.000	-18.250.000	39.997.000	11.372.506	13.713.024	25.085.530	-14.911.470
	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
212 10	Acquisto di attrezzature e macchinari	100.000	-90.000	10.000	0	0	0	-10.000
212 20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli	50.000	-50.000	0	0	0	0	0
212 30	Acquisto mezzi nautici	0	0	0	0	0	0	0
212 40	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	100.000	50.000	150.000	148.481	1.499	149.980	-20
212 50	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	1.250.000	250.000	1.500.000	437.665	1.045.580	1.483.245	-16.755
	CAT. 2.1.2	1.500.000	160.000	1.660.000	586.146	1.047.079	1.633.225	-26.775

USCITE

INIZIALI	GESTIONE RESIDUI			VARIAZIONE	CASSA			RESIDUI FINALI	CODICE CONTO
	PAGATI	DA PAG.	TOTALI		PREVISIONI	PAGAMENTI	VARIAZIONI		
0	0	0	0	0	2.800.000	2.379.963	-420.037	0	123 10
0	0	0	0	0	2.800.000	2.379.963	-420.037	0	
104.074	103.777	296	104.073	-1	620.000	584.078	-35.922	146.683	124 10
104.074	103.777	296	104.073	-1	620.000	584.078	-35.922	146.683	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
399	399	0	399	0	600.000	585.022	-14.978	0	126 10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 20
275.512	0	275.513	275.513	1	579.548	671.944	92.396	275.513	126 30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 40
275.911	399	275.513	275.912	1	1.179.548	1.256.966	77.418	275.513	
5.226.747	2.915.106	1.414.907	4.330.013	-896.734	15.449.548	11.515.492	-3.934.056	5.399.850	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.650.675	4.907.304	2.748.531	7.655.835	-994.840	27.785.720	21.953.969	-6.663.202	8.847.754	
97.392.899	20.750.362	75.337.985	96.088.347	-1.304.552	38.000.000	22.540.121	-15.459.879	78.116.034	211 10
186.438	140.314	44.732	185.046	-1.392	250.000	182.903	-67.097	56.215	211 15
65.907.493	29.970.171	35.719.958	65.690.129	-217.364	52.000.000	39.510.329	-12.489.671	46.643.450	211 20
0	0	0	0	0	0	0	0	0	211 30
10.094.515	0	0	0	-10.094.515	10.094.515	0	-10.094.515	0	211 40
173.581.345	50.860.847	111.102.675	161.963.522	-11.617.823	100.344.515	62.233.353	-38.111.162	124.815.699	
0	0	0	0	0	10.000	0	-10.000	0	212 10
43.470	43.250	0	43.250	-220	43.470	43.250	-220	0	212 20
0	0	0	0	0	0	0	0	0	212 30
47.536	43.942	0	43.942	-3.594	190.000	192.423	2.423	1.499	212 40
1.546.194	712.226	832.630	1.544.856	-1.338	1.500.000	1.149.891	-350.109	1.878.210	212 50
1.637.200	799.418	832.630	1.632.048	-5.152	1.743.470	1.385.564	-357.906	1.879.709	

CONSUNTIVO

2011

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE			COMPETENZA			VARIAZIONI
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	
Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI								
213 10	Partecipazione in società ed esercizi attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle Autorità	0	26.000	26.000	25.761	0	25.761	-239
	CAT.2.1.3	0	26.000	26.000	25.761	0	25.761	-239
Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI								
214 10	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0	0
214 20	Depositi a cauzione presso terzi	0	0	0	0	0	0	0
214 30	Dotazione cassa interna	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0
214 40	Concessioni di crediti diversi	0	13.600.000	13.600.000	6.400.000	3.000.000	9.400.000	-4.200.000
	CAT.2.1.4	10.000	13.600.000	13.610.000	6.410.000	3.000.000	9.410.000	-4.200.000
Categoria 2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO								
215 10	Versamento all'INPS fondo indennità di licenziamento	250.000	0	250.000	221.277	12.871	234.148	-15.852
215 20	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	60.000	0	60.000	0	43.911	43.911	-16.089
215 30	Indennità di anzianità	400.000	0	400.000	430.620	17.680	448.300	48.300
	CAT.2.1.5	710.000	0	710.000	651.897	74.462	726.359	16.359
	UP B 2.1	60.467.000	-4.464.000	56.003.000	19.046.310	17.834.565	36.880.875	-19.122.125
UPB 2.2 - ONERI COMUNI								
Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI								
221 10	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	0	5.000.000	5.000.000	2.550.667	0	2.550.667	-2.449.333
221 20	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	4.751.174	0	4.751.174	4.234.717	516.457	4.751.174	0
	CAT.2.2.1	4.751.174	5.000.000	9.751.174	6.785.384	516.457	7.301.841	-2.449.333
	Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.4 - RESTI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0
225 10	Restituzione depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0	0
	CAT.2.2.5	0	0	0	0	0	0	0
	UP B 2.2	4.751.174	5.000.000	9.751.174	6.785.384	516.457	7.301.841	-2.449.333
	TOTALE USCITE DI CONTO CAPITALE	65.218.174	536.000	65.754.174	25.831.694	18.351.022	44.182.716	-21.571.458
TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO								
Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
311 10	Ritenute etnicità	1.392.000	250.000	1.642.000	1.471.752	235.056	1.706.808	64.808
311 20	Ritenute previdenziali e assistenziali	405.000	70.000	475.000	425.359	69.535	494.894	19.894
311 30	Ritenute diverse	41.000	0	41.000	14.667	1.909	16.576	-24.424
311 40	Anticipazioni al personale	175.000	0	175.000	190.715	0	190.715	15.715
311 45	IVA su acquisti	0	0	0	-9.514	0	-9.514	-9.514
311 46	IVA a debito verso Erario	50.000	0	50.000	507	20.715	21.222	-28.778
311 50	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0	0	0
311 60	Rimborso per somme pagate per conto terzi	150.000	400.000	550.000	846.955	255.033	1.101.988	551.988
311 65	Restituzione depositi e/o fatture	250.000	-150.000	100.000	18.781	3.147	21.928	-78.072
311 70	Partite in sospeso	150.000	15.000.000	15.150.000	9.303.283	8.211.300	17.514.583	2.364.583
311 80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0	0	0
311 90	Fondi di terzi per istruzione licenze e contrasti	300.000	0	300.000	178.163	168.845	347.008	47.008
	CAT.3.1.1	2.913.000	15.570.000	18.483.000	12.440.668	8.965.540	21.406.208	2.923.208
	UP B 3.1	2.913.000	15.570.000	18.483.000	12.440.668	8.965.540	21.406.208	2.923.208
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	2.913.000	15.570.000	18.483.000	12.440.668	8.965.540	21.406.208	2.923.208
Riepilogo dei titoli								
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	27.465.428	21.000	27.486.428	17.046.665	6.099.223	23.145.888	-4.340.540
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	65.218.174	536.000	65.754.174	25.831.694	18.351.022	44.182.716	-21.571.458
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	2.913.000	15.570.000	18.483.000	12.440.668	8.965.540	21.406.208	2.923.208
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		95.596.602	16.127.000	111.723.602	55.319.027	33.415.785	88.734.812	-22.988.790
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		95.669.174	9.129.000	104.798.174	49.487.850	41.051.265	90.539.115	-14.259.059
SALDI DI COMPETENZA		72.572	-6.998.000	-6.925.428	-5.831.177	7.635.480	1.804.303	8.729.731
Utilizzo Avanzo di Amministrazione		181.039	6.924.824	7.105.863			7.105.863	
Saldi di Competenza e di cassa finali		253.611	-73.176	180.435			8.910.166	
							12.062.455	
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE							20.972.621	

USCITE									
INIZIALI	GESTIONE RESIDUI				PREVISIONI	CASSA		RESIDUI FINALI	CODICE CONTO
	PAGATI	DA PAG.	TOTALI	VARIAZIONE		PAGAMENTI	VARIAZIONI		
0	0	0	0	0	26.000	25.761	-239	0	213 10
0	0	0	0	0	26.000	25.761	-239	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 20
0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	214 30
2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	15.600.000	8.400.000	-7.200.000	3.000.000	214 40
2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	15.610.000	8.410.000	-7.200.000	3.000.000	
30.292	29.542	0	29.542	-750	250.000	250.819	819	12.871	215 10
42.108	42.108	0	42.108	0	42.108	42.108	0	43.911	215 20
15.274	15.273	0	15.273	-1	415.273	445.893	30.620	17.680	215 30
87.674	86.923	0	86.923	-751	707.381	738.820	31.439	74.462	
177.306.219	53.747.188	111.935.305	165.682.493	-11.623.726	118.431.366	72.793.498	-45.637.868	129.769.870	
0	0	0	0	0	5.000.000	2.550.667	-2.449.333	0	221 10
516.457	516.457	0	516.457	0	4.751.174	4.751.174	0	516.457	221 20
516.457	516.457	0	516.457	0	9.751.174	7.301.841	-2.449.333	516.457	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
516.457	516.457	0	516.457	0	9.751.174	7.301.841	-2.449.333	516.457	
177.822.676	54.263.645	111.935.305	166.198.950	-11.623.726	128.182.540	80.095.339	-48.087.201	130.286.327	
236.090	236.090	0	236.090	0	1.642.000	1.707.842	65.842	235.056	311 10
115.453	69.544	45.909	115.453	0	475.000	494.903	19.903	115.444	311 20
3.604	3.604	0	3.604	0	41.000	18.271	-22.729	1.909	311 30
13.147	13.147	0	13.147	0	175.000	203.862	28.862	0	311 40
17.023	14.732	2.291	17.023	0	7.692	5.218	-2.474	2.291	311 45
0	0	0	0	0	50.000	507	-49.493	20.715	311 46
165.338	11.842	153.498	165.340	2	0	11.842	11.842	153.498	311 50
322.312	0	313.067	313.067	-9.245	550.000	846.955	296.955	568.100	311 60
166.571	15.888	150.671	166.559	-12	100.000	34.669	-65.331	153.818	311 65
511.424	-78.500	489.559	411.059	-100.365	15.150.000	9.224.783	-5.925.217	8.700.859	311 70
0	0	0	0	0	0	0	0	0	311 80
143.100	45.405	95.990	141.395	-1.705	300.000	223.568	-76.432	264.835	311 90
1.694.062	331.752	1.250.985	1.582.737	-111.325	18.490.692	12.772.420	-5.718.272	10.216.525	
1.694.062	331.752	1.250.985	1.582.737	-111.325	18.490.692	12.772.420	-5.718.272	10.216.525	
1.694.062	331.752	1.250.985	1.582.737	-111.325	18.490.692	12.772.420	-5.718.272	10.216.525	
8.650.675	4.907.304	2.748.531	7.655.835	-994.840	27.785.720	21.953.969	-6.663.202	8.847.754	
177.822.676	54.263.645	111.935.305	166.198.950	-11.623.726	128.182.540	80.095.339	-48.087.201	130.286.327	
1.694.062	331.752	1.250.985	1.582.737	-111.325	18.490.692	12.772.420	-5.718.272	10.216.525	
188.167.413	59.502.701	115.934.821	175.437.522	-12.729.891	174.458.952	114.821.728	-60.468.675	149.350.606	
165.939.401	66.851.691	98.420.274	165.271.965	-667.436	145.228.939	116.339.541	-28.889.398	139.471.539	
-22.228.012	7.348.990	-17.514.547	-10.165.557	12.062.455	-29.230.013	1.517.813	31.579.277	-9.879.067	
					29.333.875	29.333.875			
					103.862	30.851.688			
						-9.879.067			
						20.972.621			

UTOPIA POF

UTOPIA CONFORME A UTOPIA

Rendiconto Finanziario

Decisionale

CONSUNTIVO 2011

ENTRATE

DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE (x1.000)			C O M P E T E N Z A			
	INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI
<i>Autorità di amministrazione</i>	181.839	6.924.824	7.105.863			7.105.863	
<i>Fondo rotale di cassa</i>							
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
11 UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
111 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0	0
112 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0	0	0	0	0	0	0
113	0	0	0	0	0	0	0
114 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	3.408.000	0	3.408.000	0	592.160	592.160	-2.815.840
Totale Entrate derivanti da Trasferimenti Correnti	3.408.000	0	3.408.000	0	592.160	592.160	-2.815.840
12 UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE							
121 ENTRATE TRIBUTARIE	16.460.000	40.000	16.500.000	13.381.625	2.027.493	15.409.118	-1.090.882
122 ENTRATE DERIVANTI DA VENDITA DI BENI E DA PRESTAZ. DI SERVIZI	0	0	0	0	0	0	0
123 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	17.448.000	1.530.000	18.978.000	15.023.332	9.943.415	24.966.747	5.988.747
124 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	700.000	0	700.000	174.229	1.767.379	1.941.608	1.241.608
125 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	60.000	0	60.000	29.024	20.370	49.394	-10.606
Totale Entrate Diverse	34.668.000	1.570.000	36.238.000	28.608.210	13.758.657	42.366.867	6.128.867
TOTALE ENTRATE CORRENTI	38.076.000	1.570.000	39.646.000	28.608.210	14.350.817	43.959.027	3.313.027
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
21 UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
211 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0	0
212 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0	0
213 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0
214 RISCOSSIONE DI CREDITI	410.000	13.600.000	14.010.000	2.691.027	8.373.809	11.064.836	-2.945.164
UP B 2.1	410.000	13.600.000	14.010.000	2.691.027	8.373.809	11.064.836	-2.945.164
22 UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C.TO CAPITALE							
221 TRASFERIMENTI DELLO STATO	7.751.174	2.970.000	10.721.174	10.204.717	516.457	10.721.174	0
222 TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	56.000	419.000	475.000	0	475.135	475.135	135
223 TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0	0	0	0	0	0	0
224 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1.463.000	0	1.463.000	63.750	1.298.319	1.362.069	-100.931
UP B 2.2	9.270.174	3.389.000	12.659.174	10.268.467	2.289.911	12.558.378	-100.796
23 UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI							
231 ASSUNZIONE DI MUTUI	45.000.000	-30.000.000	15.000.000	0	0	0	-15.000.000
232 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	5.000.000	5.000.000	2.550.667	0	2.550.667	-2.449.333
233 EMISSIONE DI OBBLIAZIONI	0	0	0	0	0	0	0
UP B 2.3	45.000.000	-25.000.000	20.000.000	2.550.667	0	2.550.667	-17.449.333
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	54.680.174	-8.011.000	46.669.174	15.510.161	10.663.720	26.173.881	-20.495.293
TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
31 UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO							
311 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.913.000	15.570.000	18.483.000	5.369.479	16.036.728	21.406.207	2.923.207
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.913.000	15.570.000	18.483.000	5.369.479	16.036.728	21.406.207	2.923.207
Riepilogo dei titoli							
Titolo I - Entrate Correnti	38.076.000	1.570.000	39.646.000	28.608.210	14.350.817	42.959.027	3.313.027
Titolo II - Entrate in conto Capitale	54.680.174	-8.011.000	46.669.174	15.510.161	10.663.720	26.173.881	-20.495.293
Titolo III - Partite di Giro	2.913.000	15.570.000	18.483.000	5.369.479	16.036.728	21.406.207	2.923.207
TOTALE GENERALE ENTRATE	95.669.174	9.129.000	104.798.174	49.487.850	41.051.265	90.539.115	-14.259.059

INIZIALI	GESTIONE RESIDUI				VARIAZIONE	CASSA			RESIDUI FINALI
	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI			PREVISIONI	INCASSI	VARIAZIONI	
							29.333.875		
965.030	0	965.030	965.030	0	965.030	0	-965.030	965.030	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
170.000	156.441	13.559	170.000	0	1.500.000	156.441	-1.343.559	605.719	
1.135.030	156.441	978.589	1.135.030	0	2.465.030	156.441	-2.308.589	1.570.749	
2.718.429	2.492.999	225.340	2.718.339	-90	16.700.000	15.874.624	-825.376	2.252.833	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.786.111	14.130.683	3.648.438	17.779.121	-6.990	23.530.307	29.154.015	5.623.708	13.591.853	
2.650.408	505.467	2.114.886	2.620.353	-30.055	1.127.831	679.696	-448.135	3.882.265	
54.829	29.102	18.535	47.637	-7.192	82.000	58.126	-23.874	38.905	
23.209.777	17.158.251	6.007.199	23.165.450	-44.327	41.440.138	45.766.461	4.326.323	19.765.856	
24.344.807	17.314.692	6.985.788	24.300.480	-44.327	43.905.168	45.922.902	2.017.734	21.336.605	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70	70	0	70	0	70	70	0	0	
1.539	0	1.540	1.540	1	1.540	0	-1.540	1.540	
10.060.592	22.165	10.038.427	10.060.592	0	14.030.000	2.713.192	-11.316.808	18.412.236	
10.062.201	22.235	10.039.967	10.062.202	1	14.031.610	2.713.262	-11.318.348	18.413.776	
20.947.316	13.647.400	7.299.916	20.947.316	0	25.412.455	23.852.117	-1.560.338	7.816.373	
2.300.703	89.561	2.211.142	2.300.703	0	500.000	89.561	-410.439	2.686.277	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.728.084	10.679.323	8.048.761	18.728.084	0	10.982.029	10.743.073	-238.956	9.347.080	
41.976.103	24.416.284	17.559.819	41.976.103	0	36.894.484	34.684.751	-2.209.733	19.849.730	
86.500.000	24.500.000	62.000.000	86.500.000	0	35.000.000	24.500.000	-10.500.000	62.000.000	
0	0	0	0	0	5.000.000	2.550.667	-2.449.333	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
86.500.000	24.500.000	62.000.000	86.500.000	0	40.000.000	27.050.667	-12.949.333	62.000.000	
138.538.304	48.938.519	89.599.786	138.538.305	1	90.926.094	64.448.680	-26.477.414	100.263.506	
3.056.290	598.480	1.834.700	2.433.180	-623.110	10.397.677	5.967.959	-4.429.718	17.871.428	
3.056.290	598.480	1.834.700	2.433.180	-623.110	10.397.677	5.967.959	-4.429.718	17.871.428	
24.344.807	17.314.692	6.985.788	24.300.480	-44.327	43.905.168	45.922.902	2.017.734	21.336.605	
138.538.304	48.938.519	89.599.786	138.538.305	1	90.926.094	64.448.680	-26.477.414	100.263.506	
3.056.290	598.480	1.834.700	2.433.180	-623.110	10.397.677	5.967.959	-4.429.718	17.871.428	
165.939.401	66.851.691	98.420.274	165.271.965	-667.436	145.228.939	116.339.541	-28.889.398	139.471.539	

CONSUNTIVO 2011

USCITE

DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE (n.1.000)			C O M P E T E N Z A			VARIAZIONI
	INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	
<i>Direzione di Amministrazione</i>							
TITOLO I - USCITE CORRENTI							
11 UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO							
111 ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	375.000	30.000	405.000	315.480	38.766	354.246	-50.754
112 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	7.835.354	0	7.835.354	6.124.219	1.019.976	7.144.195	-691.159
113 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	2.949.160	225.000	3.174.160	2.006.580	1.055.538	3.062.118	-112.042
Totale Funzionamento	11.159.514	255.000	11.414.514	8.446.279	2.114.280	10.560.559	-853.955
12 UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
121 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.691.914	-350.000	6.341.914	3.075.333	3.060.465	6.135.798	-206.116
122 TRASFERIMENTI PASSIVI	5.034.000	0	5.034.000	1.408.222	778.091	2.186.313	-2.847.687
123 ONERI FINANZIARI	2.800.000	0	2.800.000	2.379.963	0	2.379.963	-420.037
124 ONERI TRIBUTARI	620.000	0	620.000	480.301	146.387	626.688	6.688
125 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0
126 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE FOGLI	1.160.000	116.000	1.276.000	1.256.567	0	1.256.567	-19.433
Totale Interventi Diversi	16.305.914	-234.000	16.071.914	8.600.386	3.984.943	12.585.329	-3.486.585
13 UPB 1.3 - ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0	0
14 UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI							
141 ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0	0	0	0	0	0	0
142 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAFFORTO	0	0	0	0	0	0	0
Totale Trattamenti di quiescenza, integrativi e Sostitutivi	0	0	0	0	0	0	0
15 UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE USCITE CORRENTI	27.465.428	21.000	27.486.428	17.046.665	6.099.223	23.145.888	-4.340.540
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
21 UPB 2.1 - INVESTIMENTI							
211 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	58.247.000	-18.250.000	39.997.000	11.372.506	13.713.024	25.085.530	-14.911.470
212 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.500.000	160.000	1.660.000	586.146	1.047.079	1.633.225	-26.775
213 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	26.000	26.000	25.761	0	25.761	-239
214 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	10.000	13.600.000	13.610.000	6.410.000	3.000.000	9.410.000	-4.200.000
215 INDENN. DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERS. LE CESSATO DAL SERVIZIO	710.000	0	710.000	651.897	74.462	726.359	16.359
Totale Investimenti	60.467.000	-4.664.000	55.803.000	19.046.310	17.834.565	36.880.875	-19.122.125
22 UPB 2.2 - ONERI COMUNI							
221 RIMBORSI DI MUTUI	4.751.174	5.000.000	9.751.174	6.785.384	516.457	7.301.841	-2.449.333
222 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	0
223 RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0	0
224 RISTITUZIONI ALLE ORBITTI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0
225 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0
Totale Oneri Comuni	4.751.174	5.000.000	9.751.174	6.785.384	516.457	7.301.841	-2.449.333
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	65.218.174	536.000	65.754.174	25.831.694	18.351.022	44.182.716	-21.571.458
TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
31 UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
311 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.913.000	15.570.000	18.483.000	12.440.668	8.965.540	21.406.208	2.923.208
TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO	2.913.000	15.570.000	18.483.000	12.440.668	8.965.540	21.406.208	2.923.208
Riepilogo dei totali							
Titolo I - Uscite Correnti	27.465.428	21.000	27.486.428	17.046.665	6.099.223	23.145.888	-4.340.540
Titolo II - Uscite in conto Capitale	65.218.174	536.000	65.754.174	25.831.694	18.351.022	44.182.716	-21.571.458
Titolo III - Partite di Giro	2.913.000	15.570.000	18.483.000	12.440.668	8.965.540	21.406.208	2.923.208
TOTALE GENERALE USCITE	95.596.602	16.127.000	111.723.602	55.319.027	33.415.785	88.734.812	-21.988.790
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	95.669.174	9.129.000	104.798.174	49.487.850	41.051.265	90.539.115	-14.259.059
SALDI DI COMPETENZA	72.572	-6.998.000	-6.925.428	-5.831.177	7.635.480	1.804.303	8.729.731
<i>Utilizzo Avanzo di Amministrazione</i>	181.039	6.924.824	7.105.863			7.105.863	
Saldi di Competenza e di cassa finali	253.611	-73.176	180.435			8.910.166	
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE						12.962.453	
						20.972.621	

INIZIALI	GESTIONE RESIDUI				PREVISIONI	CASSA		RESIDUI FINALI
	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI	VARIAZIONE		INCASSI	VARIAZIONI	
30.005	29.371	0	29.371	-634	405.000	344.851	-60.149	38.766
1.318.028	695.948	602.701	1.298.649	-19.379	7.924.780	6.820.167	-1.936.064	1.622.677
2.075.895	1.266.879	730.923	1.997.802	-78.093	4.006.392	3.273.459	-732.933	1.786.461
3.423.928	1.992.198	1.333.624	3.325.822	-98.106	12.336.172	10.438.477	-2.729.146	3.447.904
4.123.087	2.203.187	1.139.098	3.342.285	-780.802	7.050.000	5.278.520	-1.771.480	4.199.563
723.675	607.743	0	607.743	-115.932	3.800.000	2.015.965	-1.784.035	778.091
0	0	0	0	0	2.800.000	2.379.963	-420.037	0
104.074	103.777	296	104.073	-1	620.000	584.078	-35.922	146.683
0	0	0	0	0	0	0	0	0
275.911	399	275.513	275.912	1	1.179.548	1.256.966	77.418	275.513
5.226.747	2.915.106	1.414.907	4.330.013	-896.734	15.449.548	11.515.492	-3.934.056	5.399.850
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.650.675	4.907.304	2.748.531	7.655.835	-994.840	27.785.720	21.953.969	-6.663.202	8.847.754
173.581.345	50.860.847	111.102.675	161.963.522	-11.617.823	100.344.515	62.233.353	-38.111.162	124.815.699
1.637.200	799.418	832.630	1.632.048	-5.152	1.743.470	1.385.564	-357.906	1.879.709
0	0	0	0	0	26.000	25.761	-239	0
2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	15.610.000	8.410.000	-7.200.000	3.000.000
87.674	86.923	0	86.923	-751	707.381	738.820	31.439	74.462
177.306.219	53.747.188	111.935.305	165.682.493	-11.623.726	118.431.366	71.793.498	-45.637.868	129.769.870
516.457	516.457	0	516.457	0	9.751.174	7.301.841	-2.449.333	516.457
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
516.457	516.457	0	516.457	0	9.751.174	7.301.841	-2.449.333	516.457
177.822.676	54.263.645	111.935.305	166.198.950	-11.623.726	128.182.540	80.095.339	-48.087.201	130.286.327
1.694.062	331.752	1.250.985	1.582.737	-111.325	18.490.692	12.772.420	-5.718.272	10.216.525
1.694.062	331.752	1.250.985	1.582.737	-111.325	18.490.692	12.772.420	-5.718.272	10.216.525
8.650.675	4.907.304	2.748.531	7.655.835	-994.840	27.785.720	21.953.969	-6.663.202	8.847.754
177.822.676	54.263.645	111.935.305	166.198.950	-11.623.726	128.182.540	80.095.339	-48.087.201	130.286.327
1.694.062	331.752	1.250.985	1.582.737	-111.325	18.490.692	12.772.420	-5.718.272	10.216.525
188.167.413	59.502.701	115.934.821	175.437.522	-12.729.891	174.458.952	114.821.728	-60.468.675	149.350.606
165.939.401	66.851.691	98.420.274	165.271.965	-667.436	145.228.939	116.339.541	-28.889.398	139.471.539
-22.228.012	7.348.990	-17.514.547	-10.165.557	12.062.455	-29.230.013	1.517.813	31.579.277	-9.879.067
					29.333.875	29.333.875		
					103.862	30.851.688		
						-9.879.067		
						20.972.621		

**RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI OBIETTIVO
DELLE SPESE DI BILANCIO COMPETENZA ANNO 2011**

UPB	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	PROMOZIONE	FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	INDIRIZZO POLITICO	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	TOTALE
<i>IIILOLO 1 - Uscite correnti</i>								
FUNZIONAMENTO	€ -	€ 56	€ -	€ 66.870	€ 283.198	€ 10.210.435	€ -	€ 10.560.559
INTERVENTI DIVERSI	€ -	€ 179.541	€ 3.728.692	€ -	€ 2.186.312	€ 4.263.218	€ 2.227.565	€ 12.585.329
ONERI COMUNI TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI								
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI								
<i>IIILOLO 2 - Uscite in conto capitale</i>								
INVESTIMENTI	€ -	€ -	€ 20.463.650	€ 6.105.125	€ 25.761	€ 10.286.339	€ -	€ 36.880.875
ONERI COMUNI	€ 7.301.842	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 7.301.842
<i>IIILOLO 3 - Partite di giro</i>								
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 21.406.207	€ -	€ 21.406.207
TOTALE	€ 7.301.842	€ 179.597	€ 24.192.343	€ 6.171.995	€ 2.495.271	€ 46.166.200	€ 2.227.565	€ 88.734.812

Situazione Amministrativa

mod. SITUAM
(previsto dall'art. 42, comma1)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€	29.333.875
Riscossioni	in c/competenza	€	49.487.850
	in c/residui	€	66.851.691
		€	116.339.541
Pagamenti	in c/competenza	€	55.319.027
	in c/residui	€	59.502.701
		€	114.821.728
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€	30.851.688
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	€	98.420.274
		€	41.051.265
		€	139.471.539
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	€	115.934.821
		€	33.415.785
		€	149.350.606
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio		€	20.972.621
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2011 risulta così prevista			
Parte vincolata (*)			
al Trattamento di fine rapporto			
ai Fondi per rischi ed oneri			
.....	
.....	
al Fondo ripristino investimenti per i seguenti altri vincoli			
Capitalizzazione Venice Newport Container and Logistics Spa		€ 9.700.000
.....	
Totale parte vincolata		€	9.700.000
Parte disponibile			
.....		€	11.272.621
.....	
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2011			
Totale parte disponibile		€	11.272.621
Totale risultato di amministrazione		€	20.972.621

(*) Ai sensi dell'art. 42 comma 3 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità che richiama il DPR n. 97/2003 l'avanzo di amministrazione può essere utilizzato: a) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 3 comma 11, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti in sede di assestamento; b) per il finanziamento di spese di investimento.

Conto Economico

e

Stato Patrimoniale

***(Mod. previsti dagli art. 38, comma 1 e 39, comma 1
del Regolamento di Amministrazione e Contabilità)***

CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	Consuntivo 2011		Consuntivo 2010	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		962.950		915.957
2) Variaz. delle rimanenze dei prodotti in corso di lavoraz. semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicaz. contributi di competenza dell'es.</i>		41.078.877		33.147.736
a) Tasse portuali	14.217.833		14.345.462	
b) Concessioni demaniali	23.822.123		17.090.906	
c) Contributi c.to esercizio	592.160		170.000	
d) Recupero oneri di personale	645.805		581.620	
e) Recupero spese diverse	1.295.803		264.161	
f) Ricavi e proventi diversi	705.153		695.587	
Totale valore della produzione (A)		42.041.827		34.063.693
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		125.695		159.182
7) per servizi**		8.759.784		8.836.891
8) per godimento beni di terzi**		458.252		479.313
9) <i>per il personale**</i>		7.497.747		7.407.930
a) salari e stipendi	4.993.113		5.017.138	
b) oneri sociali	1.601.339		1.225.244	
c) trattamento di fine rapporto	353.553		324.605	
d) trattamento di quiescenza e simili	-		-	
e) altri costi	549.742		840.343	
10) <i>Ammortamenti e svalutazione</i>		19.588.252		15.674.316
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	15.885.676		12.890.517	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.523.172		2.673.863	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		-	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	179.404		109.936	
11) Variazioni rimanenze (+/-)		-		-
14) Diversi di gestione		3.186.570		3.223.606
Totale Costi (B)		39.616.290		35.780.638
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		2.425.537		- 1.716.945
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni		1.578		1.813
16) <i>Altri proventi finanziari</i>		86.680		5.134
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	86.680		5.134	
17) Interessi e altri oneri finanziari		2.379.963		558.374
17-bis) Utili e perdite su cambi		-		-
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)		- 2.291.705		- 551.427
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) <i>Rivalutazioni</i>		-		-
a) di partecipazioni	-		-	
b) di immobilizzazioni finanziarie	-		-	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	-		-	
19) <i>Svalutazioni</i>		-		-
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)		15.747		2.739.992
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)		-627.617		-509.340
22) sopravv. attive ed insussist. del passivo derivanti dalla gestione dei residui		994.640		638.383
23) sopravv. passive ed insussist. dell'attivo derivante dalla gestione dei residui		-44.327		-47.183
Totale delle partite straordinarie		338.643		2.821.852
Risultato prima delle imposte (A - B + C + D + E)		472.475		553.480
Imposte dell'esercizio		419.497		418.473
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		52.978		135.007

* 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)

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2011	ANNO 2010	PASSIVITA'	ANNO 2011	ANNO 2010
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0	0	A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	159.471.278	155.548.120
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	0	0
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	III. Riserve di rivalutazione	0	0
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0	IV. Contributi a fondo perduto	0	0
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0	0	V. Contributi per ripiano disavanzi	0	0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	VI. Riserve statutarie	0	0
5) Avviamento	0	0	VII. Altre riserve distintamente indicate	0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	135.007	3.923.158
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	0	0	IX. Avanzo (Disavanzo) economico dell'esercizio	52.978	135.007
8) altre	0	0	Totale Patrimonio netto (A)	159.659.263	159.606.285
Totale	40.858.379	44.089.450	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	0	0
1) Terreni e fabbricati	55.693.239	46.598.942	2) per contributi indistinti per la gestione	0	0
2) Impianti e macchinari	4.798.848	4.083.748	3) per contributi in natura	0	0
3) Attrezzature industriali e commerciali	2.568.822	3.117.867	Totale contributi in conto capitale (B)	0	0
4) automezzi e motomezzi	67.976	45.824	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) immobilizzazioni in corso e acconti	61.544.731	85.044.692	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
6) diritti reali di godimento	0	0	2) per imposte	0	0
7) altri beni	877.338	905.700	3) per altri rischi ed oneri futuri	0	0
Totale	125.650.954	139.796.773	4) per ripristino investimenti	0	0
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	0	0
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	2.364.365	2.418.449
a) imprese controllate	105.685.002	105.685.002	E) RESIDUI PASSIVI , con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
b) imprese collegate	0	0	1) obbligazioni	0	0
c) imprese controllanti	0	0	2) verso banche	84.963.965	64.670.745
d) altre imprese	192.925	167.165	3) verso altri finanziatori	0	0
e) altri enti	0	0	4) acconti	14.751	14.751
2) Crediti			5) debiti verso fornitori	11.865.542	20.851.129
a) verso imprese controllate	0	0	6) rappresentati da titoli di credito	0	0
b) verso imprese collegate	0	0	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	276.194	871.021
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0	0	8) debiti tributari	0	0
d) verso altri	2.263.122	2.429.245	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0	0
3) Altri titoli	0	0	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	0	0
4) Crediti finanziari diversi	0	0	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	684.616	613.394
Totale	108.061.049	108.181.412	12) debiti diversi	150.337.532	153.394.360
Totale immobilizzazioni (B)	274.470.382	292.067.635	Totale	248.042.500	240.415.400
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale Debiti (E)	248.042.500	240.415.400
I. Rimanenze			F) RATEI E RISCONTI		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0	1) Ratei passivi	0	0
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0	2) Risconti passivi	1.265.367	436.425
3) lavori in corso	0	0	3) Aggio su prestiti	0	0
4) prodotti finiti e merci	0	0	4) Riserve tecniche	0	0
5) acconti	0	0	Totale ratei e risconti (F)	1.265.367	436.425
Totale	0	0			
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc	15.394.854	11.231.666			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	0	0			
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	17.374.947	8.411.740			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0	0			
4-bis) Crediti tributari	0	0			
5) crediti verso altri	73.229.614	61.831.643			
Totale	105.999.415	81.475.049			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate	0	0			
2) partecipazioni in imprese collegate	0	0			
3) altre partecipazioni	0	0			
4) altri titoli	0	0			
Totale	0	0			
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	30.851.688	29.333.875			
2) assegni	0	0			
3) denaro e valori in cassa	0	0			
Totale	30.851.688	29.333.875			
Totale attivo circolante (C)	136.851.103	110.808.924			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	0	0			
2) Risconti attivi	0	0			
Totale ratei e risconti (D)	0	0			
Totale attivo	411.321.485	402.876.559	Totale passivo e netto	411.321.485	402.876.559

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

	anno N	anno N-1	+ e -
	2010	2009	differenza
A. RICAVI	42.041.827	34.063.693	7.978.134
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso	0	0	0
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	42.041.827	34.063.693	7.978.134
Consumi di materie prime e servizi esterni	-9.343.721	-9.475.386	-131.665
C. VALORE AGGIUNTO	32.698.106	24.588.307	8.109.799
Costo del lavoro	-7.497.747	-7.407.330	90.417
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	25.200.359	17.180.977	8.019.382
Ammortamenti	-19.588.252	-15.674.316	3.913.936
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	0	0	0
Saldo proventi ed oneri diversi	-3.186.570	-3.223.606	-37.036
E. RISULTATO OPERATIVO	2.425.537	-1.716.945	4.142.482
Proventi ed oneri finanziari	-2.291.705	-551.427	-1.740.278
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	133.832	-2.268.372	2.402.204
Proventi ed oneri straordinari	338.643	2.821.852	-2.483.209
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	472.475	553.480	-81.005
Imposte di esercizio	-419.497	-418.473	1.024
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	52.978	135.007	-82.029

Bilancio Civilistico

Prospetti

STATO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2011

(Art. 2424 del Codice Civile)

ATTIVO

Descrizione	I M P O R T I (anno corrente)			Anno Precedente	Differenza
	parziali richiamati	parziali da richiamare	totali		
A Crediti verso soci	0	0	0	0	0
B Immobilizzazioni	fondo	fondo	274.470.382	292.067.635	-17.597.253
I Immobilizzazioni immateriali	40.858.379	0	40.858.379	44.089.450	-3.231.071
1) costi impianto e ampliamento	0	0	0	0	0
2) costi ricerca, svil. e pubblicità	0	0	0	0	0
3) diritti brevetti ed opere	0	0	0	0	0
4) concessioni, licenze e marchi	0	0	0	0	0
5) avviamento	0	0	0	0	0
6) immobilizz. in corso e acconti	0	0	0	0	0
7) altre	40.858.379	0	40.858.379	44.089.450	-3.231.071
II Immobilizzazioni materiali	151.815.672	-26.264.718	125.550.954	139.796.773	-14.245.819
1) terreni e fabbricati	72.306.986	-16.613.747	55.693.239	46.598.942	9.094.297
2) impianti e macchinari	9.864.605	-5.065.757	4.798.848	4.083.748	715.100
3) attrezzature	5.076.001	-2.507.179	2.568.822	3.117.867	-549.045
4) altri beni:	3.023.349	-2.078.035	945.314	951.524	-6.210
a) mezzi di trasporto	284.863	-216.867	67.976	45.824	22.152
b) mobili e arredi	2.738.486	-1.861.148	877.338	905.700	-28.362
5) immobilizz. in corso e acconti	61.544.731	0	61.544.731	85.044.692	-23.499.961
III Immobilizzazioni finanziarie	≤ 12 mesi	≥ 12 mesi	108.061.049	108.181.412	-120.363
1) partecipazioni in:					
a) imprese controllate	105.585.002		105.585.002	105.585.002	0
b) imprese collegate	0		0	0	0
c) imprese controllanti					
d) altre imprese	192.925		192.925	167.165	25.760
2) crediti:					
a) verso imprese controllate	0		0	0	0
b) verso imprese collegate	0		0	0	0
c) verso controllanti					
d) verso altri	2.283.122		2.283.122	2.429.245	-146.123
3) altri titoli	0		0	0	0
4) azioni proprie	0	0	0	0	0
C Attivo circolante			136.851.103	110.808.924	26.042.179
I Rimanenze	0	0	0	0	0
1) materie prime, suss. e cons.	0	0	0	0	0
2) prodotti corso lav. e semilav.	0	0	0	0	0
3) lavori in corso su ordinaz.	0	0	0	0	0
4) prodotti finiti e merci	0	0	0	0	0
5) acconti	0	0	0	0	0
II Crediti	106.517.820	-518.405	105.999.415	81.475.049	24.524.366
1) verso clienti	15.913.259	-518.405	15.394.854	11.231.666	4.163.188
2) verso imprese controllate	17.374.947	0	17.374.947	8.411.740	8.963.207
3) verso imprese collegate	0	0	0	0	0
4) verso controllanti	0	0	0	0	0
4-bis) crediti tributari					
4-ter) imposte anticipate					
5) verso altri	73.229.614	0	73.229.614	61.831.643	11.397.971
III Attività finanziarie non immob.	0	0	0	0	0
1) partecipaz. imprese controllate	0	0	0	0	0
2) partecipaz. imprese collegate	0	0	0	0	0
3) partecipaz. imprese controllanti					
4) altre partecipazioni	0	0	0	0	0
5) azioni proprie	0	0	0	0	0
6) altri titoli	0	0	0	0	0
IV Disponibilità	30.851.688	0	30.851.688	29.333.875	1.517.813
1) depositi bancari e postali	30.851.688	0	30.851.688	29.333.875	1.517.813
2) assegni	0	0	0	0	0
3) denaro e valori in cassa	0	0	0	0	0
D Ratei e risconti	0	0	0	0	0
1) Ratei	0	0	0	0	0
2) Risconti	0	0	0	0	0
TOTALE ATTIVO			411.321.485	402.876.559	8.444.926
E Conti d'ordine			115.173.246	171.836.812	-56.663.566
TOTALE A PAREGGIO			526.494.731	574.713.371	-48.218.640

STATO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2011

(Art. 2424 del Codice Civile)

PASSIVO

Descrizione	I M P O R T I (anno corrente)			Anno Precedente	Differenza
	parziali	parziali	totali		
A Patrimonio netto			159.659.263	159.606.285	52.978
I Capitale - dotazione patrimoniale			159.471.278	155.548.120	3.923.158
II Riserva sovrapprezzo azioni			0	0	0
III Riserva di rivalutazione			0	0	0
IV Riserva legale			0	0	0
V Riserve statutarie			0	0	0
VI Riserva azioni proprie in portaf.			0	0	0
VII Altre riserve			0	0	0
VIII Utili (Perdite) portati a nuovo			135.007	3.923.158	-3.788.151
IX Utili (Perdite) dell'esercizio			52.978	135.007	-82.029
B Fondi per rischi ed oneri			0	0	0
1) per trattamento di quiescenza			0	0	0
2) per imposte, anche differite			0	0	0
3) altri			0	0	0
C Trattamento di fine rapporto			2.354.355	2.418.449	-64.094
D Debiti	< 12 mesi	> 12 mesi	248.042.500	240.415.400	7.627.100
1) obbligazioni	0	0	0	0	0
2) obbligazioni convertibili	0	0	0	0	0
3) debiti w/soci per finanziamenti					
4) debiti verso banche	2.639.801	82.324.164	84.963.965	64.670.745	20.293.220
5) debiti verso altri finanziatori	0	0	0	0	0
6) acconti	14.751	0	14.751	14.751	0
7) debiti verso fornitori	11.865.542	0	11.865.542	20.851.129	-8.985.587
8) debiti rappr. da titoli di credito	0	0	0	0	0
9) debiti verso imprese controllate	276.194	0	276.194	871.021	-594.827
10) debiti verso imprese collegate	0	0	0	0	0
11) debiti verso controllanti	0	0	0	0	0
12) debiti tributari	584.516	0	584.516	613.394	-28.878
13) debiti w/istituti di previdenza	0	0	0	0	0
13) altri debiti	150.337.532	0	150.337.532	153.394.360	-3.056.828
E Ratei e risconti	1.265.367	0	1.265.367	436.425	828.942
1) Ratei	0	0	0	0	0
2) Risconti	1.265.367	0	1.265.367	436.425	828.942
TOTALE PASSIVO			411.321.485	402.876.559	8.444.926
F Conti d'ordine			115.173.246	171.836.812	-56.663.566
TOTALE A PAREGGIO			526.494.731	574.713.371	-48.218.640



COPIA CONFORME ALL
 PRESSIONE
 PROGRAMMAZIONE E
 - AREA INIZIATIVE
 IL RESPONSABILE
 (Reg. T. Farese)

CONTO ECONOMICO al 31 dicembre 2011*(Art. 2425 del Codice Civile)*

Raggr.	Descrizione	Anno corrente	Anno precedente	Differenza
A	Valore della produzione:	42.041.827	34.063.693	7.978.134
1)	ricavi delle vendite e delle prestazioni	962.950	915.957	46.993
2)	variazioni delle rimanenze di prodotti in corso	0	0	0
3)	variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0
4)	incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
5)	<i>altri ricavi e proventi</i>	<i>41.078.877</i>	<i>33.147.736</i>	<i>7.931.141</i>
a)	tasse portuali	14.217.833	14.345.462	-127.629
b)	concessioni demaniali	23.622.123	17.090.906	6.531.217
c)	contributi in conto esercizio	592.160	170.000	422.160
d)	recuperi oneri di personale	645.805	581.620	64.185
e)	recuperi spese diverse	1.295.803	264.161	1.031.642
f)	ricavi e proventi diversi	705.153	695.587	9.566
B	Costi della produzione:	39.616.290	35.780.639	3.835.651
6)	per materie prime, sussidiarie, di consumo	125.685	159.182	-33.497
7)	per servizi	8.759.784	8.836.891	-77.107
8)	per godimento di beni di terzi	458.252	479.314	-21.062
9)	<i>per il personale:</i>	<i>7.497.747</i>	<i>7.407.330</i>	<i>90.417</i>
a)	salari e stipendi	4.993.113	5.017.138	-24.025
b)	oneri sociali	1.601.339	1.225.244	376.095
c)	trattamento di fine rapporto	353.553	324.605	28.948
d)	trattamento di quiescenza e simili	0	0	0
e)	altri costi	549.742	840.343	-290.601
10)	<i>ammortamenti e svalutazioni:</i>	<i>19.588.252</i>	<i>15.674.316</i>	<i>3.913.936</i>
a)	amm.to immobilizzazioni immateriali	15.885.676	12.890.517	2.995.159
b)	amm.to immobilizzazioni materiali	3.523.172	2.673.863	849.309
c)	altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0
d)	svalutazione crediti compresi nel circolante	179.404	109.936	69.468
11)	variazioni rimanenze (+/-)	0	0	0
12)	accantonamenti per rischi	0	0	0
13)	altri accantonamenti	0	0	0
14)	oneri diversi di gestione	3.186.570	3.223.606	-37.036
	DIFFERENZA A-B	2.425.537	-1.716.946	4.142.483
C	Proventi ed oneri finanziari	-2.291.705	-551.427	-1.740.278
15)	<i>proventi da partecipazioni (+)</i>	<i>1.578</i>	<i>1.813</i>	<i>-235</i>
a)	da controllate	0	0	0
b)	da collegate	0	0	0
c)	da altri	1.578	1.813	-235
16)	<i>altri proventi finanziari (+)</i>	<i>86.680</i>	<i>5.134</i>	<i>81.546</i>
a)	da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0
b)	da titoli immobilizzati non partecipazioni	0	0	0
c)	da titoli iscritti nell'attivo circolante	0	0	0
d)	proventi diversi dai precedenti	86.680	5.134	81.546
17)	<i>interessi e altri oneri finanziari (-)</i>	<i>2.379.963</i>	<i>558.374</i>	<i>1.821.589</i>
a)	da controllate	0	0	0
b)	da collegate	0	0	0
c)	da altri	2.379.963	558.374	1.821.589
17-bis)	<i>utili e perdite su cambi (+/-)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
D	Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
18)	rivalutazioni (+)	0	0	0
19)	svalutazioni (-)	0	0	0
E	Proventi ed oneri straordinari (+/-)	338.643	2.821.853	-2.483.210
20)	<i>proventi</i>	<i>27.568.965</i>	<i>15.777.194</i>	<i>11.791.771</i>
a)	plusvalenze da alienazioni	0	0	0
b)	contributi c.to capitale	26.558.378	12.398.818	14.159.560
c)	proventi straordinari diversi	1.010.587	3.378.376	-2.367.789
21)	<i>oneri</i>	<i>27.230.322</i>	<i>12.955.341</i>	<i>14.274.981</i>
a)	minusvalenze da alienazioni	0	0	0
b)	storno contributi c.to capitale	26.558.378	12.398.818	14.159.560
c)	oneri straordinari diversi	671.944	556.523	115.421
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	472.475	553.480	-81.005
22)	imposte sul reddito dell'esercizio (-)	419.497	418.473	1.024
23)	UTILE (+) / PERDITA (-) DELL'ESERCIZIO	52.978	135.007	-82.029

