

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XVII LEGISLATURA —

N. 1121

TAB. 10

Annesso 26

DISEGNO DI LEGGE

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

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 2013

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014
e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016**

ANNESSO N. 26

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

TABELLA N. 10

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

ANNESSO N. 26

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Rendiconto Finanziario

Gestionale

CONSUNTIVO

2012

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE			COMPETENZA			
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI
	<i>Avanzo di amministrazione</i>	180.435	20.792.186	20.972.621			20.972.621	
	<i>Fondo iniziale di cassa</i>							
	TITOLO I - 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. DA COMUNE 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	975.000	272.000	1.247.000	401.626	1.253.294	1.654.920	407.920
114 30	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 1.1.4	975.000	272.000	1.247.000	401.626	1.253.294	1.654.920	407.920
	UPB 1.1	975.000	272.000	1.247.000	401.626	1.253.294	1.654.920	407.920
	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.263 e art.1 L.333/96 s.m.	11.000.000	-2.500.000	8.500.000	8.710.178	964.098	9.674.276	1.174.276
121 20	Gettito della tassa scianale 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	-500.000	3.700.000	4.027.894	88.790	4.116.674	416.674
121 40	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L. 8494	1.100.000	0	1.100.000	449.936	450.518	900.454	-199.546
121 50	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione	200.000	0	200.000	211.616	37.824	249.440	49.440
	CAT. 1.2.1	16.500.000	-3.000.000	13.500.000	13.399.614	1.541.230	14.940.844	1.440.844
	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	18.700.000	2.300.000	21.000.000	14.194.670	8.174.631	22.369.301	1.369.301
123 20	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	410.000	0	410.000	460.209	27.952	488.161	78.161
123 30	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	20.000	150.000	170.000	153.362	87.334	240.696	70.696
123 40	Altri proventi patrimoniali	20.000	0	20.000	0	0	0	-20.000
	CAT. 1.2.3	19.150.000	2.450.000	21.600.000	14.808.241	8.289.917	23.098.158	1.498.158
	Categoria 1.2.4 - POSTE CORREVE E COMPEN. VEDI USCITE CORRENTI							
124 10	Recupero e rimborsi diversi	300.000	200.000	500.000	376.059	376.990	753.049	253.049
124 20	Recupero spese di personale distaccato presso imprese ed Enti	300.000	0	300.000	2.074	260.446	262.520	-37.480
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	600.000	200.000	800.000	378.133	637.436	1.015.569	215.569
	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.8494	10.000	0	10.000	2.582	5.600	8.182	-1.818
125 20	Entrate varie ed eventuali	50.000	0	50.000	28.406	4.337	32.743	-17.257
	CAT. 1.2.5	60.000	0	60.000	30.988	9.937	40.925	-19.075
	UPB 1.2	36.310.000	-350.000	35.960.000	28.616.976	10.478.520	39.095.496	3.135.496
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	37.285.000	-78.000	37.207.000	29.018.602	11.731.814	40.750.416	3.543.416

ENTRATE

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI	CODICE
INIZIALI	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	INCASSI	VARIAZIONI	FINALI	
						30.851.688			
965.030	0	965.030	965.030	0	0	0	0	965.030	111 10
965.030	0	965.030	965.030	0	0	0	0	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
605.719	334.504	271.215	605.719	0	400.000	736.130	336.130	1.524.509	114 20
0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 30
605.719	334.504	271.215	605.719	0	400.000	736.130	336.130	1.524.509	
1.570.749	334.504	1.236.245	1.570.749	0	400.000	736.130	336.130	2.489.539	
1.224.789	1.224.789	0	1.224.789	0	9.000.000	9.934.967	934.967	964.098	121 10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 20
178.375	178.375	0	178.375	0	3.800.000	4.206.259	406.259	88.790	121 30
803.810	794.891	7.237	802.128	-1.682	1.100.000	1.244.827	144.827	457.755	121 40
45.859	39.964	5.895	45.859	0	200.000	251.580	51.580	43.719	121 50
2.252.833	2.238.019	13.132	2.251.151	-1.682	14.100.000	15.637.633	1.537.633	1.554.362	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.372.862	9.324.252	3.039.086	12.363.338	-9.524	22.700.000	23.518.922	818.922	11.213.717	123 10
213.258	213.258	0	213.258	0	653.000	673.467	20.467	27.952	123 20
1.005.733	25.388	980.167	1.005.555	-178	170.000	178.750	8.750	1.067.501	123 30
0	0	0	0	0	20.000	0	-20.000	0	123 40
13.591.853	9.562.898	4.019.253	13.582.151	-9.702	23.543.000	24.371.139	828.139	12.309.170	
1.857.283	1.313.322	543.959	1.857.281	-2	1.600.000	1.689.381	89.381	920.949	124 10
385.826	280.557	105.269	385.826	0	350.000	282.631	-67.369	365.715	124 20
1.639.156	0	1.639.156	1.639.156	0	0	0	0	1.639.156	124 30
3.882.265	1.593.879	2.288.384	3.882.263	-2	1.950.000	1.972.012	22.012	2.925.820	
10.782	10.782	0	10.782	0	13.000	13.364	364	5.600	125 10
28.123	7.761	20.362	28.123	0	50.000	36.167	-13.833	24.699	125 20
38.905	18.543	20.362	38.905	0	63.000	49.531	-13.469	30.299	
19.765.856	13.413.339	6.341.131	19.754.470	-11.386	39.656.000	42.030.315	2.374.315	16.819.651	
21.336.605	13.747.843	7.577.376	21.325.219	-11.386	40.056.000	42.766.445	2.710.445	19.309.190	

CONSUNTIVO

2012

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE			C O M P E T E N Z A			
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI
	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	92.860	92.860	92.858	0	92.858	-2
	CAT. 2.1.3	0	92.860	92.860	92.858	0	92.858	-2
	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 dotazioni 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	0	0	0	0	0	0
214 50	Riscossione T.F.R. da assicurazione	400.000	0	400.000	283.426	0	283.426	-116.574
	CAT. 2.1.4	410.000	0	410.000	293.426	0	293.426	-116.574
	UPB 2.1	410.000	92.860	502.860	386.284	0	386.284	-116.576
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO							
221 10	Finanziamenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	6.943.575	1.504.100	8.447.675	7.911.514	516.457	8.427.971	-19.704
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	6.943.575	1.504.100	8.447.675	7.911.514	516.457	8.427.971	-19.704
	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLE REGIONI							
222 10	Contributi della Regione	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 2.2.2	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE							
223 10	Contributi della Provincia	0	0	0	0	0	0	0
223 20	Contributi del Comune	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	280.000	0	280.000	2.690.921	202.500	2.893.421	2.613.421
224 20	Contributi diversi	0	4.500.367	4.500.367	3.514.674	985.693	4.500.367	0
	CAT. 2.2.4	280.000	4.500.367	4.780.367	6.205.595	1.188.193	7.393.788	2.613.421
	UPB 2.2	7.223.575	6.004.467	13.228.042	14.117.109	1.704.650	15.821.759	2.593.717
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI							
	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI							
231 10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0	-25.000.000
	CAT. 2.3.1	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0	-25.000.000
	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI							
232 10	Operazioni finanziarie a breve termine	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	-5.000.000
232 20	Depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 2.3.2	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	-5.000.000
	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI							
	CAT. 2.3.3	0	0	0	0	0	0	0
	UPB 2.3	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	-30.000.000
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	37.633.575	6.097.327	43.730.902	14.503.393	1.704.650	16.208.043	-27.522.859

ENTRATE

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI	CODICE
INIZIALI	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	INCASSI	VARIAZIONI	FINALI	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	211 10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	211 20
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	212 10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.540	0	1.540	1.540	0	92.858	92.858	0	1.540	213 10
1.540	0	1.540	1.540	0	92.858	92.858	0	1.540	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 10
0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	214 20
10.796	0	10.796	10.796	0	0	0	0	10.796	214 30
18.401.440	2.573.809	15.827.631	18.401.440	0	12.302.440	2.573.809	-9.728.631	15.827.631	214 40
0	0	0	0	0	400.000	283.426	-116.574	0	214 50
18.412.236	2.573.809	15.838.427	18.412.236	0	12.712.440	2.867.235	-9.845.205	15.838.427	
18.413.776	2.573.809	15.839.967	18.413.776	0	12.805.298	2.960.093	-9.845.205	15.839.967	
5.146.209	516.457	4.629.752	5.146.209	0	8.447.675	8.427.971	-19.704	5.146.209	221 10
2.670.164	0	2.670.164	2.670.164	0	0	0	0	2.670.164	221 20
7.816.373	516.457	7.299.916	7.816.373	0	8.447.675	8.427.971	-19.704	7.816.373	
2.686.277	83.291	2.326.152	2.409.443	-276.834	300.000	83.291	-216.709	2.326.152	222 10
2.686.277	83.291	2.326.152	2.409.443	-276.834	300.000	83.291	-216.709	2.326.152	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 20
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.091.489	443.845	3.645.167	4.089.012	-2.477	500.000	3.134.766	2.634.766	3.847.667	224 10
5.255.591	5.255.591	0	5.255.591	0	3.770.265	8.770.265	0	985.693	224 20
9.347.080	5.699.436	3.645.167	9.344.603	-2.477	9.270.265	11.905.031	2.634.766	4.833.360	
19.849.730	6.299.184	13.271.235	19.570.419	-279.311	18.017.940	20.416.293	2.398.353	14.975.885	
62.000.000	25.227.291	36.772.709	62.000.000	0	33.250.000	25.227.291	-8.022.709	36.772.709	231 10
62.000.000	25.227.291	36.772.709	62.000.000	0	33.250.000	25.227.291	-8.022.709	36.772.709	
0	0	0	0	0	5.000.000	0	-5.000.000	0	232 10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	232 20
0	0	0	0	0	5.000.000	0	-5.000.000	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62.000.000	25.227.291	36.772.709	62.000.000	0	38.250.000	25.227.291	-13.022.709	36.772.709	
100.263.506	34.100.284	65.883.911	99.984.195	-279.311	69.073.238	48.603.677	-20.469.561	67.588.561	

CONSUNTIVO

2012

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE			C O M P E T E N Z A			
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI
	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	Ritenute erariali	1.642.000	0	1.642.000	1.740.518	0	1.740.518	98.518
311 20	Ritenute previdenziali e assistenziali	475.000	0	475.000	514.418	0	514.418	39.418
311 30	Ritenute diverse	41.000	0	41.000	16.319	0	16.319	-24.681
311 40	Recupero del personale per anticipazioni concesse	175.000	0	175.000	75.860	29.163	105.023	-69.977
311 45	IVA su vendite	50.000	0	50.000	0	0	0	-50.000
311 46	IVA a credito verso Erano	0	0	0	0	0	0	0
311 50	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0	0	0
311 60	Rimborso per somme pagate per conto terzi	250.000	500.000	750.000	1.338.112	788.160	2.126.272	1.376.272
311 65	Depositi e to fatture	200.000	0	200.000	83.525	0	83.525	-116.475
311 70	Partite in sospeso	200.000	450.000	650.000	79.781	220.760	300.541	-349.459
311 80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0	0	0
311 90	Fondi di terzi per istruzione licenze e contratti	300.000	0	300.000	190.017	20.551	210.568	-89.432
	CAT.3.1.1	3.333.000	950.000	4.283.000	4.038.550	1.058.634	5.097.184	814.184
	UP B 3.1	3.333.000	950.000	4.283.000	4.038.550	1.058.634	5.097.184	814.184
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	3.333.000	950.000	4.283.000	4.038.550	1.058.634	5.097.184	814.184
	Riepilogo dei titoli							
	TITOLO I - Entrate Correnti	37.285.000	-78.000	37.207.000	29.018.602	11.731.814	40.750.416	3.543.416
	TITOLO II - Entrate in conto Capitale	37.633.575	6.097.327	43.730.902	14.503.393	1.704.650	16.208.043	-27.522.859
	TITOLO III - Partite di Giro	3.333.000	950.000	4.283.000	4.038.550	1.058.634	5.097.184	814.184
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	78.251.575	6.969.327	85.220.902	47.560.545	14.495.098	62.055.643	-23.165.259

ENTRATE

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI	CODICE
INIZIALI	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	INCASSI	VARIAZIONI	FINALI	CONTO
0	0	0	0	0	1.642.000	1.740.518	98.518	0	311 10
0	0	0	0	0	475.000	514.418	39.418	0	311 20
0	0	0	0	0	41.000	16.319	-24.681	0	311 30
87.915	65.022	22.893	87.915	0	190.000	140.882	-49.118	52.056	311 40
2.171	1.729	443	2.172	1	50.000	1.729	-48.271	443	311 45
26.156	20.714	5.441	26.155	-1	26.156	20.714	-5.442	5.441	311 46
301.420	0	301.420	301.420	0	0	0	0	301.420	311 50
712.096	123.711	556.537	680.248	-31.848	1.300.000	1.461.823	161.823	1.344.697	311 60
0	0	0	0	0	100.000	83.525	-16.475	0	311 65
16.671.028	14.344.698	2.281.733	16.626.431	-44.597	17.000.000	14.424.479	-2.575.521	2.502.493	311 70
0	0	0	0	0	0	0	0	0	311 80
70.642	42.234	28.232	70.466	-176	300.000	232.251	-67.749	48.783	311 90
17.871.428	14.598.108	3.196.699	17.794.807	-76.621	21.124.156	18.636.658	-2.487.498	4.255.333	
17.871.428	14.598.108	3.196.699	17.794.807	-76.621	21.124.156	18.636.658	-2.487.498	4.255.333	
17.871.428	14.598.108	3.196.699	17.794.807	-76.621	21.124.156	18.636.658	-2.487.498	4.255.333	
21.336.605	13.747.843	7.577.376	21.325.219	-11.386	40.056.000	42.766.445	2.710.445	19.309.190	
100.263.506	34.100.284	65.883.911	99.984.195	-279.311	69.073.238	48.603.677	-20.469.561	67.588.561	
17.871.428	14.598.108	3.196.699	17.794.807	-76.621	21.124.156	18.636.658	-2.487.498	4.255.333	
139.471.539	62.446.235	76.657.986	139.104.221	-367.318	130.253.394	110.006.780	-20.246.614	91.153.084	

CONSUNTIVO

2012

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE			COMPETENZA			
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI
	<i>Disavanzo 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	280.000	0	280.000	244.134	97	244.231	-35.769
111 20	Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato Portuale	49.000	0	49.000	14.699	6.997	21.696	-27.304
111 30	Indennità di carica e rimborso spese agli Organi di Controllo	76.000	0	76.000	35.885	25.671	61.556	-14.444
	CAT. 1.1.1	405.000	0	405.000	294.718	32.765	327.483	-77.517
	Categoria 1.1.2 - ONERI PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO							
112 10	Emolumenti fissi al personale dipendente	3.895.500	0	3.895.500	3.652.783	0	3.652.783	-242.717
112 20	Emolumenti variabili al personale dipendente	525.000	0	525.000	631.337	0	631.337	106.337
112 23	Oneri derivanti dalla contrattazione decentrata o aziendale	420.000	0	420.000	36.291	0	36.291	-383.709
112 25	Oneri derivanti da rinnovo contrattuali	180.000	0	180.000	74.409	0	74.409	-105.591
112 27	Emolumenti al Segretario Generale	230.000	0	230.000	141.654	0	141.654	-88.346
112 30	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	60.020	0	60.020	36.288	53	36.341	-23.679
112 31	Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	4.032	0	4.032	20.055	0	20.055	16.023
112 40	Altri oneri per il personale	235.000	0	235.000	153.694	35.048	188.742	-46.258
112 45	Emolumenti altri	344.500	0	344.500	50.189	16.131	66.320	-278.180
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	163.409	25.178	188.587	-52.715
112 60	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	1.700.000	0	1.700.000	1.098.203	147.554	1.245.757	-454.243
	CAT. 1.1.2	7.835.354	0	7.835.354	6.058.312	223.964	6.282.276	-1.553.078
	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	38.429	3.661	42.090	-7.910
113 15	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	15.000	-13.000	2.000	1.091	0	1.091	-909
113 20	Spese per pulizia, vigilanza uffici e riscaldamento	625.000	-100.000	525.000	430.658	82.118	512.776	-12.224
113 25	Manutenzione e riparazione fabbricati a disposizione APV	75.000	-10.000	65.000	31.705	28.700	60.405	-4.595
113 30	Locazioni passive	515.000	-70.000	445.000	432.577	11.401	443.978	-1.022
113 35	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	17.838	-17.000	838	0	0	0	-838
113 40	Utenze varie	800.000	100.000	900.000	142.548	789.884	932.432	33.432
113 45	Materiale di economia e di consumo	100.000	-20.000	80.000	72.027	7.466	79.493	-507
113 50	Abbonamento periodici e riviste	25.000	-5.000	20.000	19.771	1.469	21.240	1.240
113 55	Spese postali	25.000	-3.000	22.000	18.584	1.871	20.455	-1.545
113 60	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	450.000	-10.000	440.000	319.932	121.886	441.818	1.818
113 65	Spese per atti e contratti vari	5.000	-5.000	0	0	0	0	0
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	3.214	63	3.277	-2.723
113 80	Preni di assicurazione	120.000	-10.000	110.000	107.251	0	107.251	-2.749
113 85	Spese di pubblicità (L. 67/67)	70.000	10.000	80.000	71.927	1.455	73.382	-6.618
113 90	Spese di rappresentanza	322	0	322	233	0	233	-89
113 95	Spese legali, giudiziarie e varie	200.000	220.000	420.000	398.698	6.408	405.106	-14.894
	CAT. 1.1.3	3.099.160	67.000	3.166.160	2.089.645	1.056.382	3.146.027	-20.133
	UPB 1.1	11.339.514	67.000	11.406.514	8.442.675	1.313.111	9.755.786	-1.650.728
	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	2.200.000	400.000	2.600.000	1.076.216	1.259.077	2.335.293	-264.707
121 20	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	3.500.000	-400.000	3.100.000	1.890.737	942.613	2.833.350	-266.650
121 30	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed servizi alla navigazione	600.000	0	600.000	120.371	349.703	470.074	-129.926
121 40	Spese promozionali e di propaganda	191.914	-20.000	171.914	93.620	66.285	159.905	-12.009
	CAT. 1.2.1	6.491.914	-20.000	6.471.914	3.180.944	2.617.678	5.798.622	-673.292
	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI							
122 10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	1.700.000	0	1.700.000	875.000	307.500	1.682.500	-17.500
122 20	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a cortaggio e di crociera	600.000	0	600.000	133.724	271.276	405.000	-195.000
122 30	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	1.200.000	300.000	1.500.000	232.902	1.601.064	1.833.966	333.966
	CAT. 1.2.2	3.500.000	300.000	3.800.000	1.241.626	2.679.840	3.921.466	121.466
	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI							
123 10	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	4.200.000	-1.700.000	2.500.000	2.399.132	0	2.399.132	-100.868
	CAT. 1.2.3	4.200.000	-1.700.000	2.500.000	2.399.132	0	2.399.132	-100.868

USCITE

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI	CODICE
INIZIALI	PAGATI	DA PAG.	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	VARIAZIONI	FINALI	
13.634	9.279	792	10.071	-3.563	270.000	253.413	-16.587	889	111 10
20.007	20.007	0	20.007	0	49.000	34.706	-14.294	6.997	111 20
5.125	5.125	0	5.125	0	76.000	41.010	-34.990	25.671	111 30
38.766	34.411	792	35.203	-3.563	395.000	329.129	-65.871	33.557	
15.536	15.536	0	15.536	0	3.911.036	3.668.319	-242.717	0	112 10
544.351	107.611	436.740	544.351	0	600.000	738.948	138.948	436.740	112 20
130.000	34.247	0	34.247	-95.753	420.000	70.538	-349.462	0	112 23
0	0	0	0	0	180.000	74.409	-826.372	0	112 25
0	0	0	0	0	230.000	141.654	-88.346	0	112 27
527	527	0	527	0	60.000	36.815	-23.185	53	112 30
0	0	0	0	0	4.000	20.055	16.055	0	112 31
96.042	47.044	13.000	60.044	-35.998	240.000	200.738	-39.262	48.048	112 40
0	0	0	0	0	328.000	50.189	-277.811	16.131	112 45
195.605	127.368	53.747	181.115	-14.490	300.000	290.777	-9.223	78.925	112 50
640.617	197.197	404.981	602.178	-38.439	1.700.000	1.295.400	-404.600	552.535	112 60
1.622.678	529.530	908.468	1.437.998	-184.680	7.973.036	6.587.842	-2.105.975	1.132.432	
6.452	5.067	0	5.067	-1.385	50.000	43.496	-6.504	3.661	113 10
0	0	0	0	0	2.000	1.091	-909	0	113 15
319.822	272.370	3.981	276.351	-43.471	700.000	703.028	3.028	86.099	113 20
25.125	9.120	1.585	10.705	-14.420	65.000	40.825	-24.175	30.285	113 25
16.524	16.172	222	16.394	-130	450.000	448.749	-1.251	11.623	113 30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 35
1.020.302	2.318	1.017.984	1.020.302	0	1.100.000	145.866	-954.134	1.807.868	113 40
17.035	13.404	0	13.404	-3.631	85.000	85.431	431	7.466	113 45
0	0	0	0	0	20.000	19.771	-229	1.469	113 50
56.099	2.496	0	2.496	-63.603	85.000	21.080	-63.920	1.871	113 55
270.723	177.586	60.945	238.531	-32.192	600.000	497.518	-102.482	182.831	113 60
0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 65
0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 70
761	761	0	761	0	5.000	3.975	-1.025	63	113 75
0	0	0	0	0	110.000	107.251	-2.749	0	113 80
11.284	10.497	0	10.497	-787	85.000	82.424	-2.576	1.455	113 85
0	0	0	0	0	322	233	-89	0	113 90
32.334	6.292	0	6.292	-26.042	430.000	404.990	-25.010	6.408	113 95
1.786.461	516.083	1.084.717	1.600.800	-185.661	3.787.322	2.605.728	-1.181.594	2.141.099	
3.447.905	1.080.024	1.993.977	3.074.001	-373.904	12.155.358	9.522.699	-3.353.440	3.307.088	
849.285	540.665	92.096	632.761	-216.524	2.500.000	1.616.881	-883.119	1.351.173	121 10
2.410.908	1.202.313	379.519	1.581.832	-829.076	2.700.000	3.093.050	393.050	1.322.132	121 20
797.614	381.408	42.992	424.400	-373.214	800.000	501.779	-298.221	392.695	121 30
141.756	70.284	6.312	76.596	-65.160	200.000	163.904	-36.096	72.597	121 40
4.199.563	2.194.670	520.919	2.715.589	-1.483.974	6.200.000	5.375.614	-824.386	3.138.597	
132.500	130.000	2.500	132.500	0	1.700.000	1.005.000	-695.000	810.000	122 10
175.730	134.358	41.372	175.730	0	600.000	268.082	-331.918	312.648	122 20
469.861	249.194	220.667	469.861	0	600.000	482.096	-117.904	1.821.731	122 30
778.091	513.552	264.539	778.091	0	2.900.000	1.755.178	-1.144.822	2.944.379	
0	0	0	0	0	2.500.000	2.399.132	-100.868	0	123 10
0	0	0	0	0	2.500.000	2.399.132	-100.868	0	

CONSUNTIVO		2012							
CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE			C O M P E T E N Z A				
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI	
Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
124	10	Imposte, tasse e tributi vari	650.000	0	650.000	409.152	232.292	641.444	-8.556
		CAT. 1.2.4	650.000	0	650.000	409.152	232.292	641.444	-8.556
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, insediamenti e accessori	600.000	700.000	1.300.000	833.595	25.217	858.812	-441.188
126	20	Fondo di riserva	300.000	-300.000	0	0	0	0	0
126	30	Oneri vari straordinari	460.000	248.000	708.000	707.157	34.034	741.191	33.191
126	40	Spese per il realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	0	0
		CAT. 1.2.6	1.360.000	648.000	2.008.000	1.540.752	59.251	1.600.003	-407.997
		UPB 1.2	16.201.914	-772.000	15.429.914	8.771.606	5.589.061	14.360.667	-1.069.247
UPB 1.3 - ONERI COMUNI									
		1.3.1 -	0	0	0	0	0	0	0
		CAT. 1.3.1	0	0	0	0	0	0	0
		UPB 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'Autorità 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
		UPB 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
		UPB 1.5	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE USCITE IN CORRENTI	27.541.428	-705.000	26.836.428	17.214.281	6.902.172	24.116.453	-2.719.975
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	12.900.000	0	12.900.000	547.715	10.248.802	10.796.517	-2.103.483
211	15	Mantenimento straordinario immobili a disposizione A.P.V.	100.000	0	100.000	0	0	0	-100.000
211	20	Eccavo canali portuali e smaltimento fanghi	25.000.000	17.500.000	42.500.000	22.278.671	15.776.790	38.055.461	-4.444.539
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	38.000.000	17.500.000	55.500.000	22.826.386	26.025.592	48.851.978	-6.648.022
Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
212	10	Acquisto di attrezzature e macchinari	70.000	10.000	80.000	0	74.400	74.400	-5.600
212	20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli	30.000	0	30.000	0	0	0	-30.000
212	30	Acquisto mezzi nautici	0	0	0	0	0	0	0
212	40	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	100.000	0	100.000	63.098	2.037	65.135	-34.865
212	50	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	600.000	150.000	750.000	54.902	687.518	742.420	-7.580
		CAT. 2.1.2	800.000	160.000	960.000	118.000	763.955	881.955	-78.045
Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
213	10	Partecipazione in società estere: attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità	0	9.700.000	9.700.000	0	0	0	-9.700.000
		CAT. 2.1.3	0	9.700.000	9.700.000	0	0	0	-9.700.000

USCITE

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI	CODICE
INIZIALI	PAGATI	DA PAG.	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	VARIAZIONI	FINALI	
146.683	52.394	94.289	146.683	0	650.000	461.546	-188.454	326.581	124 10
146.683	52.394	94.289	146.683	0	650.000	461.546	-188.454	326.581	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	1.300.000	833.595	-466.405	25.217	126 10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 20
275.513	0	275.513	275.513	0	708.000	707.157	-843	309.547	126 30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 40
275.513	0	275.513	275.513	0	2.008.000	1.540.752	-467.248	334.764	
5.399.850	2.760.616	1.155.260	3.915.876	-1.483.974	14.258.000	11.532.222	-2.725.778	6.744.321	
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	
8.847.755	3.840.640	3.149.237	6.989.877	-1.857.878	26.413.358	21.054.921	-6.079.218	10.051.409	
78.116.034	24.129.988	44.905.153	69.035.141	-9.080.893	32.000.000	24.677.703	-7.322.297	55.153.955	211 10
56.215	25.269	0	25.269	-30.946	100.000	25.269	-74.731	0	211 15
46.643.450	26.732.421	17.497.646	44.230.067	-2.413.383	42.000.000	49.011.092	7.011.092	33.274.436	211 20
0	0	0	0	0	0	0	0	0	211 30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	211 40
124.815.699	50.887.678	62.402.799	113.290.477	-11.525.222	74.100.000	73.714.064	-385.936	88.428.391	
0	0	0	0	0	50.000	0	-50.000	74.400	212 10
0	0	0	0	0	30.000	0	-30.000	0	212 20
0	0	0	0	0	0	0	0	0	212 30
1.499	151	0	151	-1.348	80.000	63.249	-16.751	2.037	212 40
1.878.210	517.347	1.295.020	1.812.367	-65.843	1.200.000	572.249	-627.751	1.982.538	212 50
1.879.709	517.498	1.295.020	1.812.518	-67.191	1.360.000	635.498	-724.502	2.058.975	
0	0	0	0	0	9.700.000	0	-9.700.000	0	213 10
0	0	0	0	0	9.700.000	0	-9.700.000	0	

CONSUNTIVO

2012

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE			COMPETENZA			
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI
	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	0	0	0	0	0	0
	CAT. 2.1.4	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0
	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	207.777	15.586	223.363	-26.637
215 20	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	60.000	0	60.000	0	35.970	35.970	-24.030
215 30	Indennità di anzianità	400.000	30.000	430.000	422.716	18.365	441.081	11.081
	CAT. 2.1.5	710.000	30.000	740.000	630.493	69.921	700.414	-39.586
	UP B 2.1	39.520.000	27.390.000	66.910.000	23.584.879	26.859.468	50.444.347	-16.465.653
	UPB 2.2 - ONERI COMUNI							
	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI							
221 10	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	-5.000.000
221 20	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	2.943.575	0	2.943.575	2.427.118	516.457	2.943.575	0
	CAT. 2.2.1	7.943.575	0	7.943.575	2.427.118	516.457	2.943.575	-5.000.000
	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 - REST. ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIP.	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI							
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	7.943.575	0	7.943.575	2.427.118	516.457	2.943.575	-5.000.000
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	47.463.575	27.390.000	74.853.575	26.011.997	27.375.925	53.387.922	-21.465.653
	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 erariali	1.642.000	0	1.642.000	1.527.255	213.263	1.740.518	98.518
311 20	Ritenute previdenziali e assistenziali	475.000	0	475.000	447.313	57.104	514.417	39.417
311 30	Ritenute diverse	41.000	0	41.000	14.662	1.657	16.319	-24.681
311 40	Anticipazioni al personale	175.000	0	175.000	105.023	0	105.023	-69.977
311 45	IVA su acquisti	0	10.000	10.000	0	0	0	-10.000
311 46	IVA a debito verso Erario	50.000	-10.000	40.000	0	0	0	-40.000
311 50	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0	0	0
311 60	Rimborso per somme pagate per conto terzi	250.000	500.000	750.000	880.770	1.245.503	2.126.273	1.376.273
311 65	Restituzione depositi c/o fatture	200.000	0	200.000	192	83.333	83.525	-116.475
311 70	Partite in sospeso	200.000	450.000	650.000	1.252.136	-951.595	300.541	-349.459
311 80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0	0	0
311 90	Fondi di terzi per istruttoria licenze e contesti	300.000	0	300.000	154.911	55.657	210.568	-89.432
	CAT. 3.1.1	3.333.000	950.000	4.283.000	4.382.262	714.922	5.097.184	814.184
	UP B 3.1	3.333.000	950.000	4.283.000	4.382.262	714.922	5.097.184	814.184
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.333.000	950.000	4.283.000	4.382.262	714.922	5.097.184	814.184
	Riepilogo dei titoli							
	TITOLO I - Uscite Correnti	27.541.428	-705.000	26.836.428	17.214.281	6.902.172	24.116.453	-2.719.975
	TITOLO II - Uscite in conto Capitale	47.463.575	27.390.000	74.853.575	26.011.997	27.375.925	53.387.922	-21.465.653
	TITOLO III - Partite di Giro	3.333.000	950.000	4.283.000	4.382.262	714.922	5.097.184	814.184
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	78.338.003	27.635.000	105.973.003	47.608.540	34.993.019	82.601.559	-23.371.444
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	78.251.575	6.969.327	85.220.902	47.560.545	14.495.098	62.055.643	-23.165.259
	SALDI DI COMPETENZA	-86.428	-20.665.673	-20.752.101	-47.995	-20.497.921	-20.545.916	206.185
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione	180.435	20.792.186	20.972.621			20.972.621	
	Saldi di Competenza e di cassa finali	94.007	126.513	220.520			426.705	
	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE						13.166.341	
							13.593.046	

USCITE

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI	CODICE
INIZIALI	PAGATI	DA PAG.	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	VARIAZIONI	FINALI	CONTO
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
3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	2.000.000	0	-2.000.000	3.000.000	214 40
3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	2.010.000	10.000	-2.000.000	3.000.000	
12.871	12.871	0	12.871	0	250.000	220.648	-29.352	15.586	215 10
43.911	42.870	0	42.870	-1.041	60.000	42.870	-17.130	35.970	215 20
17.680	17.680	0	17.680	0	440.000	440.396	396	18.365	215 30
74.462	73.421	0	73.421	-1.041	750.000	703.914	-46.086	69.921	
129.769.870	51.478.597	66.697.819	118.176.416	-11.593.454	87.920.000	75.063.476	-12.856.524	93.557.287	
0	0	0	0	0	5.000.000	0	-5.000.000	0	221 10
516.457	516.457	0	516.457	0	2.943.575	2.943.575	0	516.457	221 20
516.457	516.457	0	516.457	0	7.943.575	2.943.575	-5.000.000	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	225 10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
516.457	516.457	0	516.457	0	7.943.575	2.943.575	-5.000.000	516.457	
130.286.327	51.995.054	66.697.819	118.692.873	-11.593.454	95.863.575	78.007.051	-17.856.524	94.073.744	
235.056	235.056	0	235.056	0	1.642.000	1.762.311	120.311	213.263	311 10
115.444	69.535	45.909	115.444	0	450.000	516.848	66.848	113.013	311 20
1.909	1.909	0	1.909	0	41.000	16.571	-24.429	1.657	311 30
0	0	0	0	0	175.000	105.023	-69.977	0	311 40
2.291	0	0	0	-2.291	10.000	0	-10.000	0	311 45
20.715	20.715	0	20.715	0	50.000	20.715	-29.285	0	311 46
153.498	0	153.498	153.498	0	153.498	0	-153.498	153.498	311 50
568.100	544.637	23.427	568.064	-36	1.300.000	1.425.407	125.407	1.268.930	311 60
153.818	2.967	150.851	153.818	0	200.000	3.159	-196.841	234.184	311 65
8.700.858	6.943.439	1.752.035	8.695.474	-5.384	8.700.000	8.195.575	-504.425	800.440	311 70
0	0	0	0	0	0	0	0	0	311 80
264.835	152.496	37.723	190.219	-74.616	300.000	307.407	7.407	93.380	311 90
10.216.524	7.970.754	2.163.443	10.134.197	-82.327	13.021.498	12.353.016	-668.482	2.878.365	
10.216.524	7.970.754	2.163.443	10.134.197	-82.327	13.021.498	12.353.016	-668.482	2.878.365	
10.216.524	7.970.754	2.163.443	10.134.197	-82.327	13.021.498	12.353.016	-668.482	2.878.365	
8.847.755	3.840.640	3.149.237	6.989.877	-1.857.878	26.413.358	21.054.921	-6.079.218	10.051.409	
130.286.327	51.995.054	66.697.819	118.692.873	-11.593.454	95.863.575	78.007.051	-17.856.524	94.073.744	
10.216.524	7.970.754	2.163.443	10.134.197	-82.327	13.021.498	12.353.016	-668.482	2.878.365	
149.350.606	63.806.448	72.010.499	135.816.947	-13.533.659	135.298.431	111.414.988	-24.604.224	107.003.518	
139.471.539	62.446.235	76.657.986	139.104.221	-367.318	130.253.394	110.006.780	-20.246.614	91.153.084	
-9.879.067	-1.360.213	4.647.487	3.287.274	13.166.341	-5.045.037	-1.408.208	4.357.610	-15.850.434	
					30.851.688	30.851.688			
					25.806.651	29.443.480			
						-15.858.434			
						13.593.046			

Rendiconto Finanziario

Decisionale

CONSUNTIVO 2012

	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE (a 1.000)			C O M P E T E N Z A			
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI
	<i>Avanzo di amministrazione</i>	188.435,00	28.792.186,00	28.972.621,00			28.972.621,00	
	<i>Fondo iniziale 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	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0	0
114	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	975.000	272.000	1.247.000	401.626	1.253.294	1.654.920	407.920
	Totale Entrate derivanti da Trasferimenti Correnti	975.000	272.000	1.247.000	401.626	1.253.294	1.654.920	407.920
12	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE							
121	ENTRATE TRIBUTARIE	16.500.000	-3.000.000	13.500.000	13.399.614	1.541.290	14.940.844	1.440.844
122	ENTRATE DERIVANTI DA VENDITA DI BENI E DA PRESTAZ. DI SERVIZI	0	0	0	0	0	0	0
123	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	19.150.000	2.450.000	21.600.000	14.808.241	8.289.917	23.098.158	1.498.158
124	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	600.000	200.000	800.000	378.133	637.436	1.015.569	215.569
125	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	60.000	0	60.000	30.988	9.937	40.925	-19.075
	Totale Entrate Diverse	36.310.000	-350.000	35.960.000	28.616.976	10.478.520	39.095.496	3.135.496
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	37.285.000	-78.000	37.207.000	29.018.602	11.731.814	40.750.416	3.543.416
	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	92.860	92.860	92.858	0	92.858	-2
214	RISCOSSIONE DI CREDITI	410.000	0	410.000	293.426	0	293.426	-116.574
	UPB 2.1	410.000	92.860	502.860	386.284	0	386.284	-116.576
22	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C.TO CAPITALE							
221	TRASFERIMENTI DELLO STATO	6.943.575	1.504.100	8.447.675	7.911.514	516.457	8.427.971	-19.704
222	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	0	0	0	0	0	0	0
223	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0	0	0	0	0	0	0
224	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	280.000	4.500.367	4.780.367	6.205.595	1.188.193	7.393.788	2.613.421
	UPB 2.2	7.223.575	6.004.467	13.228.042	14.117.109	1.704.650	15.821.759	2.593.717
23	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI							
231	ASSUNZIONE DI MUTUI	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0	-25.000.000
232	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	-5.000.000
233	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0	0
	UPB 2.3	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	-30.000.000
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	37.633.575	6.097.327	43.730.902	14.503.393	1.704.650	16.208.043	-27.522.859
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
31	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
311	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.333.000	950.000	4.283.000	4.038.550	1.058.634	5.097.184	814.184
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	3.333.000	950.000	4.283.000	4.038.550	1.058.634	5.097.184	814.184
	Riepilogo dei titoli							
	TITOLO I - Entrate Correnti	37.285.000	-78.000	37.207.000	29.018.602	11.731.814	40.750.416	3.543.416
	TITOLO II - Entrate in conto Capitale	37.633.575	6.097.327	43.730.902	14.503.393	1.704.650	16.208.043	-27.522.859
	TITOLO III - Partite di Giro	3.333.000	950.000	4.283.000	4.038.550	1.058.634	5.097.184	814.184
	TOTALE GENERALE ENTRATE	78.251.575	6.969.327	85.220.902	47.560.545	14.495.098	62.055.643	-23.165.259

ENTRATE

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI
INIZIALI	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	INCASSI	VARIAZIONI	FINALI
						30.851.688,00		
965.030	0	965.030	965.030	0	0	0	0	965.030
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
605.719	334.504	271.215	605.719	0	400.000	736.130	336.130	1.524.509
1.570.749	334.504	1.236.245	1.570.749	0	400.000	736.130	336.130	2.489.539
2.252.833	2.238.019	13.132	2.251.151	-1.682	14.100.000	15.637.633	1.537.633	1.554.362
0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.591.853	9.562.898	4.019.253	13.582.151	-9.702	23.543.000	24.371.139	828.139	12.309.170
3.882.265	1.593.879	2.288.384	3.882.263	-2	1.950.000	1.972.012	22.012	2.925.820
38.905	18.543	20.362	38.905	0	63.000	49.531	-13.469	30.299
19.765.856	13.413.339	6.341.131	19.754.470	-11.386	39.656.000	42.030.315	2.374.315	16.819.651
21.336.605	13.747.843	7.577.376	21.325.219	-11.386	40.056.000	42.766.445	2.710.445	19.309.190
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.540	0	1.540	1.540	0	92.858	92.858	0	1.540
18.412.236	2.573.809	15.838.427	18.412.236	0	12.712.440	2.867.235	-9.845.205	15.838.427
18.413.776	2.573.809	15.839.967	18.413.776	0	12.805.298	2.960.093	-9.845.205	15.839.967
7.816.373	516.457	7.299.916	7.816.373	0	8.447.675	8.427.971	-19.704	7.816.373
2.686.277	83.291	2.326.152	2.409.443	-276.834	300.000	83.291	-216.709	2.326.152
0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.347.080	5.699.436	3.645.167	9.344.603	-2.477	9.270.265	11.905.031	2.634.766	4.833.360
19.849.730	6.299.184	13.271.235	19.570.419	-279.311	18.017.940	20.416.293	2.398.353	14.975.885
62.000.000	25.227.291	36.772.709	62.000.000	0	33.250.000	25.227.291	-8.022.709	36.772.709
0	0	0	0	0	5.000.000	0	-5.000.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
62.000.000	25.227.291	36.772.709	62.000.000	0	38.250.000	25.227.291	-13.022.709	36.772.709
100.263.506	34.100.284	65.883.911	99.984.195	-279.311	69.073.238	48.603.677	-20.469.561	67.588.561
17.871.428	14.598.108	3.196.699	17.794.807	-76.621	21.124.156	18.636.658	-2.487.498	4.255.333
17.871.428	14.598.108	3.196.699	17.794.807	-76.621	21.124.156	18.636.658	-2.487.498	4.255.333
21.336.605	13.747.843	7.577.376	21.325.219	-11.386	40.056.000	42.766.445	2.710.445	19.309.190
100.263.506	34.100.284	65.883.911	99.984.195	-279.311	69.073.238	48.603.677	-20.469.561	67.588.561
17.871.428	14.598.108	3.196.699	17.794.807	-76.621	21.124.156	18.636.658	-2.487.498	4.255.333
139.471.539	62.446.235	76.657.986	139.104.221	-367.318	130.253.394	110.006.780	-20.246.614	91.153.084

CONSUNTIVO 2012

DESCRIZIONE CONTO		PREVISIONE (x1.000)			COMPETENZA			
		INIT.	VARIAZ.	DEFINIT.	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI
<i>Disavanzo di amministrazione</i>								
TITOLO I - USCITE CORRENTI								
11	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO							
111	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	405.000	0	405.000	294.718	32.765	327.483	-77.517
112	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	7.835.354	0	7.835.354	6.058.312	223.964	6.282.276	-1.553.078
113	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	3.099.160	67.000	3.166.160	2.089.645	1.056.382	3.146.027	-20.133
	Totale Funzionamento	11.339.514	67.000	11.406.514	8.442.675	1.313.111	9.755.786	-1.650.728
12	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
121	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.491.914	-20.000	6.471.914	3.180.944	2.617.678	5.798.622	-673.292
122	TRASFERIMENTI PASSIVI	3.500.000	300.000	3.800.000	1.241.626	2.679.840	3.921.466	121.466
123	ONERI FINANZIARI	4.200.000	-1.700.000	2.500.000	2.399.132	0	2.399.132	-100.868
124	ONERI TRIBUTARI	650.000	0	650.000	409.152	232.292	641.444	-8.556
125	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0
126	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.360.000	648.000	2.008.000	1.540.752	59.251	1.600.003	-407.997
	Totale Interventi Diversi	16.201.914	-772.000	15.429.914	8.771.606	5.589.061	14.360.667	-1.069.247
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 RAPPORTO	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	27.541.428	-705.000	26.836.428	17.214.281	6.902.172	24.116.453	-2.719.975
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE								
21	UPB 2.1 - INVESTIMENTI							
211	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	38.000.000	17.500.000	55.500.000	22.826.386	26.025.592	48.851.978	-6.648.022
212	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	800.000	160.000	960.000	118.000	763.955	881.955	-78.045
213	PARTICIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	9.700.000	9.700.000	0	0	0	-9.700.000
214	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0
215	INDENN. DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	710.000	30.000	740.000	630.493	69.921	700.414	-39.586
	Totale Investimenti	39.520.000	27.390.000	66.910.000	23.584.879	26.859.468	50.444.347	-16.465.653
22	UPB 2.2 - ONERI COMUNI							
221	RIMBORSI DI MUTUI	7.943.575	0	7.943.575	2.427.118	516.457	2.943.575	-5.000.000
222	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	0
223	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0	0
224	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0
225	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Oneri Comuni	7.943.575	0	7.943.575	2.427.118	516.457	2.943.575	-5.000.000
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	47.463.575	27.390.000	74.853.575	26.011.997	27.375.925	53.387.922	-21.465.653
TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
31	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
311	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.333.000	950.000	4.283.000	4.382.262	714.922	5.097.184	814.184
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO	3.333.000	950.000	4.283.000	4.382.262	714.922	5.097.184	814.184
Riepilogo dei titoli								
	Titolo I - Uscite Correnti	27.541.428	-705.000	26.836.428	17.214.281	6.902.172	24.116.453	-2.719.975
	Titolo II - Uscite in conto Capitale	47.463.575	27.390.000	74.853.575	26.011.997	27.375.925	53.387.922	-21.465.653
	Titolo III - Partite di Giro	3.333.000	950.000	4.283.000	4.382.262	714.922	5.097.184	814.184
TOTALE GENERALE USCITE		78.338.003	27.635.000	105.973.003	47.608.540	34.993.019	82.601.559	-23.371.444
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		78.251.575	6.969.327	85.220.902	47.560.545	14.495.098	62.055.643	-23.165.259
SALDI DI COMPETENZA		-86.428	-20.665.673	-20.752.101	-47.995	-20.497.921	-20.545.916	206.185
Utilizzo Avanzo di Amministrazione		180.435	20.792.186	20.972.621			20.972.621	
Saldi di Competenza e di cassa finali		94.007	126.513	220.520			426.705	
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE							13.166.341	
							13.593.046	

USCITE

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI
INIZIALI	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	INCASSI	VARIAZIONI	FINALI
38.766	34.411	792	35.203	-3.563	395.000	329.129	-65.871	33.557
1.622.678	529.530	908.468	1.437.998	-184.680	7.973.036	6.587.842	-2.105.975	1.132.432
1.786.461	516.083	1.084.717	1.600.800	-185.661	3.787.322	2.605.728	-1.181.594	2.141.099
3.447.905	1.080.024	1.993.977	3.074.001	-373.904	12.155.358	9.522.699	-3.353.440	3.307.088
4.199.563	2.194.670	520.919	2.715.589	-1.483.974	6.200.000	5.375.614	-824.386	3.138.597
778.091	513.552	264.539	778.091	0	2.900.000	1.755.178	-1.144.822	2.944.379
0	0	0	0	0	2.500.000	2.399.132	-100.868	0
146.683	52.394	94.289	146.683	0	650.000	461.546	-188.454	326.581
0	0	0	0	0	0	0	0	0
275.513	0	275.513	275.513	0	2.008.000	1.540.752	-467.248	334.764
5.399.850	2.760.616	1.155.260	3.915.876	-1.483.974	14.258.000	11.532.222	-2.725.778	6.744.321
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
8.847.755	3.840.640	3.149.237	6.989.877	-1.857.878	26.413.358	21.054.921	-6.079.218	10.051.409
124.815.699	50.887.678	62.402.799	113.290.477	-11.525.222	74.100.000	73.714.064	-385.936	88.428.391
1.879.709	517.498	1.295.020	1.812.518	-67.191	1.360.000	635.498	-724.502	2.058.975
0	0	0	0	0	9.700.000	0	-9.700.000	0
3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	2.010.000	10.000	-2.000.000	3.000.000
74.462	73.421	0	73.421	-1.041	750.000	703.914	-46.086	69.921
129.769.870	51.478.597	66.697.819	118.176.416	-11.593.454	87.920.000	75.063.476	-12.856.524	93.557.287
516.457	516.457	0	516.457	0	7.943.575	2.943.575	-5.000.000	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	7.943.575	2.943.575	-5.000.000	516.457
130.286.327	51.995.054	66.697.819	118.692.873	-11.593.454	95.863.575	78.007.051	-17.856.524	94.073.744
10.216.524	7.970.754	2.163.443	10.134.197	-82.327	13.021.498	12.353.016	-668.482	2.878.365
10.216.524	7.970.754	2.163.443	10.134.197	-82.327	13.021.498	12.353.016	-668.482	2.878.365
8.847.755	3.840.640	3.149.237	6.989.877	-1.857.878	26.413.358	21.054.921	-6.079.218	10.051.409
130.286.327	51.995.054	66.697.819	118.692.873	-11.593.454	95.863.575	78.007.051	-17.856.524	94.073.744
10.216.524	7.970.754	2.163.443	10.134.197	-82.327	13.021.498	12.353.016	-668.482	2.878.365
149.350.606	63.806.448	72.010.499	135.816.947	-13.533.659	135.298.431	111.414.988	-24.604.224	107.003.518
139.471.539	62.446.235	76.657.986	139.104.221	-367.318	130.253.394	110.006.780	-20.246.614	91.153.084
-9.879.067	-1.360.213	4.647.487	3.287.274	13.166.341	-5.045.037	-1.408.208	4.357.610	-15.850.434
					30.851.688	30.851.688		
					25.806.651	29.443.480		
						-15.850.434		
						13.593.046		

**RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI OBIETTIVO
DELLE SPESE DI BILANCIO COMPETENZA ANNO 2012**

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
<u>TITOLO 1 - Uscite correnti</u>								
FUNZIONAMENTO		€ 233		€ 73.383	€ 265.927	€ 9.416.243		€ 9.755.786
INTERVENTI DIVERSI		€ 159.905	€ 3.298.990		€ 3.921.465	€ 4.640.580	€ 2.339.727	€ 14.360.667
ONERI COMUNI TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI								
ACCANTONAMENTI A FONDI FISCHI ED ONERI								
<u>TITOLO 2 - Uscite in conto capitale</u>								
INVESTIMENTI			€ 38.055.461	€ 11.031.436	€ 507.500	€ 849.950		€ 50.444.347
ONERI COMUNI	€ 2.943.575							€ 2.943.575
<u>TITOLO 3 - Partite di giro</u>								
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						€ 5.097.184		€ 5.097.184
TOTALE	€ 2.943.575	€ 160.138	€ 41.354.451	€ 11.104.819	€ 4.694.892	€ 20.003.957	€ 2.339.727	€ 82.601.559

Situazione Amministrativa

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€ 30.851.688
Riscossioni	in c/competenza	€ 47.560.545	€ 110.006.780
	in c/residui	€ 62.446.235	
Pagamenti	in c/competenza	€ 47.808.541	€ 111.414.991
	in c/residui	€ 63.806.450	
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€ 29.443.477
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 76.657.986	€ 91.153.084
	dell'esercizio	€ 14.495.098	
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 72.010.498	€ 107.003.515
	dell'esercizio	€ 34.993.017	
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio			€ 13.593.046
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2013 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		€ 8.560.000	€ 10.604.468
Minore riconoscimento crediti ex art. 9, co. 6 . 30/1998 e art. 1, co. 21 L. 647/1996		€ 405.313	
Mancato riconoscimento contributi manutenzioni ordinarie ex art. 6 L. 84/1994		€ 1.639.156	
Totale parte vincolata			
Parte disponibile			€ 2.988.578
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2013			0
Totale parte disponibile			€ 2.988.578
Totale risultato di amministrazione			€ 13.593.046

(*) 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.

Situazione Economica
di derivazione finanziaria

CONSUNTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 2012

(Decreto Interministeriale 16.6.1980)

PARTE PRIMA

Entrate e Spese finanziarie correnti

<u>RICAVI</u>		<u>COSTI</u>	
Totale Entrate (Titolo I ^o) effettive del Rendiconto finanziario	40.750.416	Totale Spese (Titoli I ^o) effettive del Rendiconto finanziario	24.116.453
Totale parte prima	40.750.416	Totale parte prima	24.116.453

PARTE SECONDA

Entrate e Spese che non danno luogo a movimenti finanziari

A) Risconti passivi iniziali	1.265.367	A) Risconti attivi iniziali	0
A1) Rimanenze finali	0	A1) Rimanenze iniziali	0
B) Prod. interne (ecc. 5% manut.)	0	B) Oneri in natura per prod. nette	0
C) Trasferimenti attivi in natura	0	C) Trasferimenti passivi in natura	0
		D) Quote amm.to e deperimento	19.225.286
		di cui: - immobili e impianti	3.334.382
		- attrezza./macchinari	587.136
		- mobili e macchine d'uff.	222.948
		- diversi	15.080.820
		E) Svalutazioni e deprezzamenti	146.102
		F) Altri accantonamenti (amm. fin.)	0
		G) Quote di T.F.R.	335.278
		G1) Contributi L. 336/70	0
D) Variazioni patrimoniali straordinarie	1.607.019	H) Variaz. patrimoniali straordinarie	279.313
di cui: - sopravvenienze attive	1.607.019	di cui: - sopravv. passive	279.313
- insussistenze del passivo	0	- insussistenze dell'attivo	0
- plusvalenze	0	- minusvalenze	0
E) Variaz. dei residui di parte corrente:	1.857.878	I) Variaz. dei residui di parte corrente:	11.386
di cui: - minori residui passivi	1.857.878	di cui: - maggiori residui passivi	0
- maggiori residui attivi	0	- minori residui attivi	11.386
F) Risconti attivi finali	0	L) Risconti passivi finali	1.089.544
G) Contributi in c.to capitale	15.821.759	M) Giro contributi in c.to capitale	15.821.759
Totale parte seconda	20.552.023	Totale parte seconda	36.908.668
Totale generale	61.302.439	Totale generale	61.025.121
Perdita di esercizio	0	Utile di esercizio	277.318
Totale a pareggio	61.302.439	Totale a pareggio	61.302.439

CONSUNTIVO ECONOMICO di derivazione finanziaria

Esercizio 2012

			Anno corrente	Anno precedente
A)	ENTRATE CORRENTI			
	1 Entrate derivanti da vendita di beni e servizi	+	-	0
	2 Entrate derivanti da proventi patrimoniali/demaniali	+	23.098.158	24.966.746
	3 Entrate da trasferimenti correnti	+	16.595.763	16.001.278
	4 Altre entrate	+	1.056.495	1.991.003
	5 TOTALE (A)	+	40.750.416	42.959.027
B)	SPESE CORRENTI			
	6 Spese per gli organi istituzionali	-	327.482	354.246
	7 Oneri per il personale in attività	-	6.282.277	7.144.194
	8 Spese per acquisti di beni e servizi	-	3.146.027	3.062.119
	9 Oneri finanziari	-	2.399.132	2.379.963
	10 Oneri diversi di gestione	-	10.808.608	9.113.926
	11 TOTALE (B)	-	22.963.526	22.054.448
	12 DIFFERENZA (A-B)	+/-	17.786.890	20.904.579
C)	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
	13 Ammortamento immobilizzazioni materiali	-	4.144.466	3.523.172
	14 Ammortamento immobilizzazioni immateriali	-	15.080.821	15.885.676
	15 Trattamento di fine rapporto	-	335.278	353.553
	16 Svalutazione crediti	-	146.102	179.404
	17 Accantonamento rischi diversi	-	-	0
	18 TOTALE (C)	-	19.706.667	19.941.805
D)	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
	19 Plusvalenze patrimoniali	+	-	0
	20 Sopravvenienze attive	+	3.453.512	1.010.587
	21 Proventi straordinari	+	-	0
	22 Contributi c/ capitale	+	15.821.759	26.558.378
	23 Totale Proventi Straordinari	+	19.275.271	27.568.965
	24 Minusvalenze patrimoniali	-	-	0
	25 Sopravvenienze passive	-	279.313	0
	26 Storno Contributi c/ capitale	-	15.821.759	26.558.378
	27 Oneri straordinari	-	741.191	671.944
	28 Totale Oneri Straordinari	-	16.842.263	27.230.322
	29 TOTALE (D)	+/-	2.433.008	338.643
E)	RETTIFICHE DI VALORE			
	30 Costi da Capitalizzare	+	0	0
	31 Entrate prec. esercizi di competenza esercizio corrente	+	1.265.367	436.425
	32 Uscite prec. esercizi di competenza esercizio corrente	-	0	0
	33 Entrate accertate di competenza esercizi successivi	-	-1.089.544	-1.265.367
	34 Uscite accertate di competenza esercizi successivi	+	0	0
	35 Variazione magazzino scorte	+/-	0	0
	36 TOTALE (E)	+/-	175.823	-828.942
	37 TOTALE PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)	+/-	689.054	472.475
	38 Imposte di esercizio	-	411.736	419.497
	39 AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO		277.318	52.978

Conto Economico

e

Stato Patrimoniale

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

mod. C.E.
(previsto dall'art. 38, comma 1)

CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	Consuntivo 2012		Consuntivo 2011	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		1.149.893		962.950
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>		39.535.650		41.078.877
a) Tasse portuali	13.790.950		14.217.833	
b) Concessioni demaniali	22.545.124		23.622.123	
c) Contributi c.to esercizio	1.654.920		592.160	
d) Recupero oneri di personale	262.521		645.805	
e) Recupero spese diverse	753.049		1.295.803	
f) Ricavi e proventi diversi	529.086		705.153	
Totale valore della produzione (A)		40.685.543		42.041.827
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		104.010		125.685
7) per servizi**		8.396.652		8.759.784
8) per godimento beni di terzi**		443.977		458.252
9) <i>per il personale**</i>		6.617.554		7.497.747
a) salari e stipendi	4.602.794		4.993.113	
b) oneri sociali	1.221.982		1.601.339	
c) trattamento di fine rapporto	335.278		353.553	
d) trattamento di quiescenza e simili	-		-	
e) altri costi	457.500		549.742	
10) <i>Ammortamenti e svalutazione</i>		19.371.389		19.588.252
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	15.080.821		15.885.676	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.144.466		3.523.172	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		-	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	146.102		179.404	
11) Variazioni rimanenze (+/-)		-		-
14) Diversi di gestione		5.337.469		3.186.570
Totale Costi (B)		40.271.061		39.616.290
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		414.482		2.425.537
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni		1.311		1.578
16) <i>Altri proventi finanziari</i>		239.386		266.680
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	239.386		266.680	
17) Interessi e altri oneri finanziari		2.399.132		2.379.963
17-bis) Utili e perdite su cambi		-		-
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)		2.158.435		2.291.705
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)	-	1.327.706	-	15.747
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)	-	-741.191	-	-627.617
22) sopravv. attive ed insussist. del passivo derivanti dalla gestione dei residui		1.857.878		994.840
23) sopravv. passive ed insussist. dell'attivo derivante dalla gestione dei residui		-11.386		-44.327
Totale delle partite straordinarie		2.433.007		338.643
Risultato prima delle imposte (A - B + C + D + E)		689.054		472.475
Imposte dell'esercizio		411.736		419.497
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		277.318		52.978

* 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)

mod. RICLASSECO
(previsto dall'art. 38, comma 1)

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

	anno N	anno N-1	+ o -
	2012	2011	differenza
A. RICAVI			
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso	40.685.543	42.041.827	-1.356.284
	0	0	0
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	40.685.543	42.041.827	-1.356.284
Consumi di materie prime e servizi esterni	-8.944.649	-9.343.721	-399.072
C. VALORE AGGIUNTO	31.740.894	32.698.106	-957.212
Costo del lavoro	-6.617.554	-7.497.747	-880.193
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	25.123.340	25.200.359	-77.019
Ammortamenti	-19.371.389	-19.588.252	-216.863
Stanzamenti a fondi rischi ed oneri	0	0	0
Saldo proventi ed oneri diversi	-5.337.469	-3.186.570	2.150.899
E. RISULTATO OPERATIVO	414.482	2.425.537	-2.011.055
Proventi ed oneri finanziari	-2.158.435	-2.291.705	133.270
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	-1.743.953	133.832	-1.877.785
Proventi ed oneri straordinari	2.433.007	338.643	2.094.364
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	689.054	472.475	216.579
Imposte di esercizio	-411.736	-419.497	-7.761
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	277.318	52.978	224.340

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011	PASSIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011
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	159.606.285	159.471.278
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 riporto di avanzzi	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 (Disavanzo) economici portati a nuovo	52.978	135.007
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	0	0	IX. Avanzo (Disavanzo) economico dell'esercizio	277.318	52.978
8) altre	65.652.822	40.858.379	Totale Patrimonio netto (A)	169.936.581	159.659.263
Totale	65.652.822	40.858.379	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	0	0
1) Terreni e fabbricati	63.965.802	55.693.239	2) per contributi indistinti per la gestione	0	0
2) Impianti e macchinari	4.722.848	4.798.848	3) per contributi in natura	0	0
3) Attrezzature industriali e commerciali	2.004.791	2.568.822	Totale contributi in conto capitale (B)	0	0
4) automezzi e motomezzi	44.870	67.976	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) immobilizzazioni in corso e acconti	34.323.675	61.544.731	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	714.946	877.338	3) per altri rischi ed oneri futuri	0	0
Totale	105.776.932	125.550.954	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	2.274.704	2.354.355
a) imprese controllate	105.492.142	105.585.002	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	100.324.164	84.963.965
d) altre imprese	192.925	192.925	3) verso altri finanziatori	0	0
e) altri enti	0	0	4) acconti	104.355	14.751
2) Crediti			5) debiti verso fornitori	23.684.544	11.865.542
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	244.725	276.194
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0	0	8) debiti tributari	0	0
d) verso altri	2.284.139	2.283.122	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	682.254	584.516
Totale	107.969.206	108.061.049	12) debiti diversi	85.104.526	150.337.532
Totale immobilizzazioni (B)	279.398.960	274.470.382	Totale	210.144.568	248.042.500
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale Debiti (E)	210.144.568	248.042.500
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	1.089.544	1.265.367
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)	1.089.544	1.265.367
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.	13.019.063	15.394.854			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	0	0			
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	13.205.417	17.374.947			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0	0			
4-bis) Crediti tributari	0	0			
5) crediti verso altri	38.378.476	73.229.614			
Totale	64.602.956	105.999.415			
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	29.443.481	30.851.688			
2) assegni	0	0			
3) denaro e valori in cassa	0	0			
Totale	29.443.481	30.851.688			
Totale attivo circolante (C)	94.046.437	136.851.103			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	0	0			
2) Risconti attivi	0	0			
Totale ratei e risconti (D)	0	0			
Totale attivo	373.445.397	411.321.485	Totale passivo e netto	373.445.397	411.321.485

Bilancio Civilistico

Prospetti

STATO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2012

(Art. 2424 del Codice Civile)

ATTIVO

Descrizione	I M P O R T I (anno corrente)			Anno Precedente	Differenza
	parziali <i>richiamati</i>	parziali <i>da richiamare</i>	totali		
A Crediti verso soci	0	0	0	0	0
B Immobilizzazioni	lordo	fondo	279.398.960	274.470.382	4.928.578
I Immobilizzazioni immateriali	65.652.822	0	65.652.822	40.858.379	24.794.443
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	65.652.822	0	65.652.822	40.858.379	24.794.443
II Immobilizzazioni materiali	135.985.673	-30.208.741	105.776.932	125.550.954	-19.774.022
1) terreni e fabbricati	83.193.695	-19.227.893	63.965.802	55.693.239	8.272.563
2) impianti e macchinari	10.308.398	-5.585.550	4.722.848	4.798.848	-76.000
3) attrezzature	5.076.001	-3.071.210	2.004.791	2.568.822	-564.031
4) altri beni:	3.083.904	-2.324.088	759.816	945.314	-185.498
a) mezzi di trasporto	284.863	-239.993	44.870	67.976	-23.106
b) mobili e arredi	2.799.041	-2.084.095	714.946	877.338	-162.392
5) immobilizz. in corso e acconti	34.323.675	0	34.323.675	61.544.731	-27.221.056
III Immobilizzazioni finanziarie	< 12 mesi 107.969.206	> 12 mesi 0	107.969.206	108.061.049	-91.843
1) partecipazioni in:					
a) imprese controllate	105.492.142		105.492.142	105.585.002	-92.860
b) imprese collegate	0		0	0	0
c) imprese controllanti					
d) altre imprese	192.925		192.925	192.925	0
2) crediti:					
a) verso imprese controllate	0		0	0	0
b) verso imprese collegate	0		0	0	0
c) verso controllanti					
d) verso altri	2.284.139		2.284.139	2.283.122	1.017
3) altri titoli	0		0	0	0
4) azioni proprie	0	0	0	0	0
C Attivo circolante			94.046.437	136.851.103	-42.804.666
I Rimanenze	0	0	0	0	0
1) materie prime, suss. e cons.	0		0	0	0
2) prodotti corso lav. e semilav.	0		0	0	0
3) lavori in corso su ordinaz.	0		0	0	0
4) prodotti finiti e merci	0		0	0	0
5) acconti	0		0	0	0
II Crediti	65.267.463	-664.507	64.602.956	105.999.415	-41.396.459
1) verso clienti	13.683.570	-664.507	13.019.063	15.394.854	-2.375.791
2) verso imprese controllate	13.205.417	0	13.205.417	17.374.947	-4.169.530
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	38.378.476	0	38.378.476	73.229.614	-34.851.138
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	29.443.481	0	29.443.481	30.851.688	-1.408.207
1) depositi bancari e postali	29.443.481	0	29.443.481	30.851.688	-1.408.207
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			373.445.397	411.321.485	-37.876.088
E Conti d'ordine			121.601.516	115.173.246	6.428.270
TOTALE A PAREGGIO			495.046.913	526.494.731	-31.447.818

STATO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2012

(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			159.936.581	159.659.263	277.318
I Capitale - dotazione patrimoniale			159.606.285	159.471.278	135.007
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			52.978	135.007	-82.029
IX Utili (Perdite) dell'esercizio			277.318	52.978	224.340
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			2.274.704	2.354.355	-79.651
D Debiti	<u>< 12 mesi</u>	<u>> 12 mesi</u>			
	111.287.634	98.856.934	210.144.568	248.042.500	-37.897.932
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	1.467.230	98.856.934	100.324.164	84.963.965	15.360.199
5) debiti verso altri finanziatori	0	0	0	0	0
6) acconti	104.355	0	104.355	14.751	89.604
7) debiti verso fornitori	23.684.544	0	23.684.544	11.865.542	11.819.002
8) debiti rappr. da titoli di credito	0	0	0	0	0
9) debiti verso imprese controllate	244.725	0	244.725	276.194	-31.469
10) debiti verso imprese collegate	0	0	0	0	0
11) debiti verso controllanti	0	0	0	0	0
12) debiti tributari	682.254	0	682.254	584.516	97.738
13) debiti w/istituti di previdenza	0	0	0	0	0
13) altri debiti	85.104.526	0	85.104.526	150.337.532	-65.233.006
E Ratei e risconti	1.089.544	0	1.089.544	1.265.367	-175.823
1) Ratei	0	0	0	0	0
2) Risconti	1.089.544	0	1.089.544	1.265.367	-175.823
TOTALE PASSIVO			373.445.397	411.321.485	-37.876.088
F Conti d'ordine			121.601.516	115.173.246	6.428.270
TOTALE A PAREGGIO			495.046.913	526.494.731	-31.447.818

CONTO ECONOMICO al 31 dicembre 2012*(Art. 2425 del Codice Civile)*

<i>Raggr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Anno corrente</i>	<i>Anno precedente</i>	<i>Differenza</i>
A	Valore della produzione:	40.685.543	42.041.827	-1.356.284
1)	ricavi delle vendite e delle prestazioni	933.198	962.950	-29.752
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>39.752.345</i>	<i>41.078.877</i>	<i>-1.326.532</i>
a)	tasce portuali	13.790.950	14.217.833	-426.883
b)	concessioni demaniali	22.545.124	23.622.123	-1.076.999
c)	contributi per progetti comunitari	1.654.920	592.160	1.062.760
d)	recuperi oneri di personale	262.521	645.805	-383.284
e)	recuperi spese diverse	753.049	1.295.803	-542.754
f)	ricavi e proventi diversi	745.781	705.153	40.628
B	Costi della produzione:	40.271.061	39.616.290	654.771
6)	per materie prime, sussidiarie, di consumo	104.010	125.685	-21.675
7)	per servizi	9.797.106	8.759.784	1.037.322
8)	per godimento di beni di terzi	443.977	458.252	-14.275
9)	<i>per il personale:</i>	<i>6.617.555</i>	<i>7.497.747</i>	<i>-880.192</i>
a)	salari e stipendi	4.602.795	4.993.113	-390.318
b)	oneri sociali	1.221.982	1.601.339	-379.357
c)	trattamento di fine rapporto	335.278	353.553	-18.275
d)	trattamento di quiescenza e simili	0	0	0
e)	altri costi	457.500	549.742	-92.242
10)	<i>ammortamenti e svalutazioni:</i>	<i>19.371.389</i>	<i>19.588.252</i>	<i>-216.863</i>
a)	amm.to immobilizzazioni immateriali	15.080.821	15.885.676	-804.855
b)	amm.to immobilizzazioni materiali	4.144.466	3.523.172	621.294
c)	altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0
d)	svalutazione crediti compresi nel circolante	146.102	179.404	-33.302
11)	variazioni rimanenze (+/-)	0	0	0
12)	accantonamenti per rischi	0	0	0
13)	altri accantonamenti	0	0	0
14)	oneri diversi di gestione	3.937.024	3.186.570	750.454
	DIFFERENZA A-B	414.482	2.425.537	-2.011.055
C	Proventi ed oneri finanziari	-2.158.435	-2.291.705	133.270
15)	<i>proventi da partecipazioni (+)</i>	<i>1.311</i>	<i>1.578</i>	<i>-267</i>
a)	da controllate	0	0	0
b)	da collegate	0	0	0
c)	da altri	1.311	1.578	-267
16)	<i>altri proventi finanziari (+)</i>	<i>239.386</i>	<i>86.680</i>	<i>152.706</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	239.386	86.680	152.706
17)	<i>interessi e altri oneri finanziari (-)</i>	<i>2.399.132</i>	<i>2.379.963</i>	<i>19.169</i>
a)	da controllate	0	0	0
b)	da collegate	0	0	0
c)	da altri	2.399.132	2.379.963	19.169
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 (+/-)	2.433.007	338.643	2.094.364
20)	<i>proventi</i>	<i>19.275.270</i>	<i>27.568.965</i>	<i>-8.293.695</i>
a)	plusvalenze da alienazioni	0	0	0
b)	contributi c.to capitale	15.821.759	26.558.378	-10.736.619
c)	proventi straordinari diversi	3.453.511	1.010.587	2.442.924
21)	<i>oneri</i>	<i>16.842.263</i>	<i>27.230.322</i>	<i>-10.388.059</i>
a)	minusvalenze da alienazioni	0	0	0
b)	storno contributi c.to capitale	15.821.759	26.558.378	-10.736.619
c)	oneri straordinari diversi	1.020.504	671.944	348.560
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	689.054	472.475	216.579
22)	imposte sul reddito dell'esercizio (-)	411.736	419.497	-7.761
23)	UTILE (+) / PERDITA (-) DELL'ESERCIZIO	277.318	52.978	224.340