

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XVII LEGISLATURA —

N. 1121

TAB. 10

Annesso 23

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. 23

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI SAVONA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

TABELLA N. 10

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

ANNESSO N. 23

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI SAVONA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA

SETTORE AMMINISTRATIVO

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012

	parziali	totali
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2012		36.435.897,36
RISCOSSIONI		37.678.537,80
in conto residui	21.556.645,99	
in conto competenza	16.121.891,81	
PAGAMENTI		22.972.499,32
in conto residui	12.890.470,74	
in conto competenza	10.082.028,58	
CONSISTENZA DI CASSA AL 31.12.2012		51.141.935,84
RESIDUI ATTIVI		293.182.610,20
degli esercizi precedenti	290.919.696,15	
variazioni	62.445,69	
dell'esercizio	2.325.359,74	
RESIDUI PASSIVI		319.811.607,07
degli esercizi precedenti	316.509.600,71	
variazioni	497.801,26	
dell'esercizio	3.799.807,62	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2012		24.512.938,97
DI CUI VINCOLATI PER:		
- REALIZZAZIONE DI OPERE		
ANTE 2012		
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE ZONA BAGNI MADONNETTA (BENE PERTINENZIALE)	68.500,00	
PROG. 509 - REALIZZ. NUOVO MOLO SOPRAFLUTTI BACINO DI VADO LIGURE	1.053.656,00	
COMPLETAMENTO FASCIO FERROVIARIO VADO LIGURE IN ZONA TRI	584.202,78	
PROG. 508 - TERRAPIENO SUD	110.000,00	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCOMOTORI	120.000,00	
P. 630 NUOVA SEDE	196.000,00	
P. 643 VIABILITA' SOVRAPPASSO AURELIA	500.000,00	
P. 637 TERRAPIENO ZINOLA	171.719,60	
PULIZIA RISAGOMATURA SISTEMAZIONE ARENILE (BARACCHE)	35.000,00	
P. 674 ADEGUAMENTO TERMINAL FERROVIARIO VADO LIGURE	900.000,00	
	3.739.078,38	
ANNO 2012		
PROG. 659 - OPERE DI COMPLETAMENTO VIABILITA' PORTUALE	212.500,00	
PROG. 665 - ADEG. E POTENZIAMENTO ILLUMINAZ. PUBBLICA	77.600,00	
INTERV. URGENTE AVANSICALI CANTIERE SOLIMANO	110.000,00	
	400.100,00	
		4.139.178,38
- VINCOLI DIVERSI		1.800.000,00
CONTENZIOSO IVA	1.800.000,00	
TOTALE VINCOLATO		5.939.178,38
TOTALE DISPONIBILE		18.573.760,59

CONTO ECONOMICO GENERALE		IMPORTI PARZIALI	TOTALE ANNO IN CORSO	TOTALE ANNO PRECEDENTE
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) - RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI			560.408,91	377.462,07
2) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI				
3) - VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE				
4) - INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI				
5) - ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO			17.328.957,57	19.679.914,24
a) ricavi e proventi		7.007.082,70		
b) contributi in c/ esercizio		8.239.184,15		
c) quota utilizzo contributi in c/capitale		2.082.690,72		
T O T A L E			17.889.366,48	20.057.376,31
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) - PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI			71.821,11	63.465,87
7) - PER SERVIZI			2.287.502,54	2.188.522,34
8) - PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI			159.227,80	176.692,91
9) - PER IL PERSONALE			4.745.610,53	4.738.619,43
a) - salari e stipendi		3.302.434,52		
b) - oneri sociali		880.240,01		
c) - trattamento di fine rapporto		286.462,87		
d) - trattamento di quiescenza e simili		1.783,73		
e) - altri costi		163.100,37		
f) costi personale in distacco		111.589,03		
10) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			3.799.541,63	4.247.115,69
a) - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		151.735,73		
b) - ammortamento delle immobilizzazioni materiali		3.647.805,90		
c) - altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) - svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI			1.925,74	1.231,26
12) - ACCANTONAMENTI PER RISCHI				
13) - ALTRI ACCANTONAMENTI			1.400.962,80	1.406.174,76
14) - ONERI DIVERSI DI GESTIONE			12.466.592,15	12.821.822,26
T O T A L E			5.422.774,33	7.235.554,05
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)				
C) - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
15) - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI RELATIVI AD IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE				
16) - ALTRI PROVENTI FINANZIARI				
a) - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate				
b) - da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) - da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) - proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate, collegate, controllanti				
17) - INTERESSI ED ONERI FINANZIARI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI VERSO IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE E VERSO CONTROLLANTI				
a) - interessi attivi			200.027,96	104.893,81
b) - interessi passivi e spese bancarie diverse			1.567,95	10.000,00
T O T A L E (15 + 16 - 17)			198.460,01	94.893,81
D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) - RIVALUTAZIONI				
a) - di partecipazioni				
b) - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) - di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
19) - SVALUTAZIONI				
a) - di partecipazioni				
b) - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) - di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
T O T A L E DELLE RETTIFICHE (18-19)				
E) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20) - PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 5			256.455,12	182.404,52
a) - annullamento e variazione in meno di residui passivi		252.337,12		
b) - ricavi per spese a futuri esercizi				
c) - sopravvenienze attive straordinarie		4.118,00		
d) - quota dell'esercizio del fondo riserva libera art. 55 legge 537/93				
e) - plusvalenze da alienazioni				
f) - altri				
21) - ONERI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CON TABILI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 14) E DELLE IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI			35.636,69	307.586,30
a) - annullamento e variazione in meno di residui attivi		12.407,42		
b) - costi provenienti da esercizi precedenti				
c) - sopravvenienze passive straordinarie		22.342,17		
d) - minusvalenze per alienazione di beni		887,10		
e) - oneri straordinari				
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)			220.818,43	125.181,78
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)			5.842.052,77	7.205.266,08
22) - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			4.118,00	4.118,00
imposte : IRES		4.118,00		
IRAP		-		
UTILIZZO AVANZO A COPERTURA PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI				
26) - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO			5.837.934,77	7.201.148,08

CONTO ECONOMICO COMMERCIALE		IMPORTI PARZIALI	TOTALE ANNO IN CORSO	TOTALE ANNO PRECEDENTE
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) - RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI			560.408,91	376.493,96
2) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI				
3) - VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE				
4) - INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI				
5) - ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO			297.186,79	795.093,57
a) ricavi e proventi		154.474,99		
b) contributi in c/esercizio				
c) quota utilizzo contributi in c/ capitale		142.711,80		
T O T A L E			857.595,70	1.171.587,53
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) - PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI			305.907,98	296.119,49
7) - PER SERVIZI				
8) - PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI			130.162,69	141.605,52
9) - PER IL PERSONALE				
a) - salari e stipendi		95.129,45		
b) - oneri sociali		24.117,07		
c) - trattamento di fine rapporto		10.916,17		
d) - trattamento di quiescenza e simili				
e) - altri costi				
10) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			1.147.268,05	1.447.293,53
a) - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		419,18		
b) - ammortamento delle immobilizzazioni materiali		1.146.848,87		
c) - altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) - svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI			40.000,00	40.000,00
12) - ACCANTONAMENTI PER RISCHI				
13) - ALTRI ACCANTONAMENTI				
14) - ONERI DIVERSI DI GESTIONE			1.623.338,72	1.925.018,54
T O T A L E				
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)			- 765.743,02	- 753.431,01
C) - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
15) - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI RELATIVI AD IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE				
16) - ALTRI PROVENTI FINANZIARI				
a) - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate				
b) - da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) - da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) - proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate, collegate, controllanti				
17) - INTERESSI ED ONERI FINANZIARI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI VERSO IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE E VERSO CONTROLLANTI				
T O T A L E (15 + 16 - 17)				
D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) - RIVALUTAZIONI				
a) - di partecipazioni				
b) - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) - di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
19) - SVALUTAZIONI				
a) - di partecipazioni				
b) - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) - di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
T O T A L E D E L L E R E T T I F I C H E (18-19)				
E) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20) - PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 5			37.549,84	-
a)- annullamento e variazione in meno di residui passivi		37.549,84		
b)- ricavi per spese ad esercizi futuri				
d)- sopravvenienze attive straordinarie				
e)- quota dell'esercizio del fondo riserva libera art. 55 legge 537/93				
f)- plusvalenze da alienazioni				
21) - ONERI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CON TABILI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 14) E DELLE IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI			-	188.066,36
a)- annullamento e variazione in meno di residui attivi				
b)- costi provenienti da esercizi precedenti				
c)- sopravvenienze passive straordinarie				
d)- oneri vari - risconti				
T O T A L E D E L L E P A R T I T E S T R A O R D I N A R I E (20 - 21)			37.549,84	- 188.066,36
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)			- 728.193,18	- 941.497,37
22) - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			-	
imposte :				
IRES				
IRAP				
UTILIZZO AVANZO A COPERTURA PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI				
26) - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO			- 728.193,18	- 941.497,37

STATO PATRIMONIALE GENERALE			
A T T I V O	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	ESERCIZIO PRECEDENTE
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immateriali			
1) Costi d'impianto e di ampliamento			
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		262.121,98	353.687,86
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
5) Avviamento			
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			
TOTALE		262.121,98	353.687,86
II - Materiali			
1) Terreni e fabbricati	59.691.228,21		
meno: fondo ammortamento	- 8.315.215,36		
		51.376.012,85	52.495.396,26
2) impianti e macchinari	22.635.842,80		
meno: fondo ammortamento	- 11.729.941,52		
		10.905.901,28	12.084.398,93
3) Attrezzature industriali e commerciali	2.867.428,62		
meno: fondo ammortamento	- 2.372.845,40		
		494.583,22	482.580,02
4) Altri beni	1.781.488,14		
meno: fondo ammortamento	- 1.259.465,97		
		522.022,17	587.311,30
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		353.688.907,80	354.270.080,01
a) - di proprietà	17.017.437,80		
b) - indisponibili dello STATO	336.671.470,00		
TOTALE		416.987.427,32	419.919.766,52
III - Finanziarie			
1) Partecipazioni in:			
a) imprese controllate			
b) imprese collegate			
c) altre imprese		2.615.744,42	2.606.944,62
2) Crediti			
3) Altri titoli		-	-
4) Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale compless.			
TOTALE		2.615.744,42	2.606.944,62
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		419.865.293,72	422.880.399,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo			
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti		973,19	2.898,93
TOTALE			
II - Crediti			
1) Verso clienti	4.229.578,29		
meno: fondo svalutazione crediti	- 235.071,58		
2) Verso imprese controllate			
3) Verso imprese collegate			
4) Verso controllanti			
4bis) crediti tributari	8.054,00		
5) Verso altri - Stato, regione ed altri enti	1.708.247,62		
6) crediti per contributi da ricevere	287.236.730,29		
TOTALE		292.947.538,62	312.237.152,56
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
IV - Disponibilità liquide		51.141.935,84	36.435.897,36
TOTALE		51.141.935,84	36.435.897,36
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		344.090.447,65	348.675.948,85
D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI			
Ratei attivi			
Risconti attivi		132.748,49	149.011,33
TOTALE ATTIVO		764.088.489,86	771.705.359,18
CONTI D'ORDINE			
IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI			
BENI DI TERZI IN DEPOSITO			
- Depositi di terzi a cauzione	132.355,79	66.222.441,26	48.738.143,03
- Fedjussioni a garanzia	66.090.085,47		
BENI DELL'ENTE IN DEPOSITO PRESSO TERZI		759.892,66	759.862,66
BENI DEMANIALI IN USO		4.621.714,90	4.621.714,90
BENI DELLO STATO :		168.664.584,53	168.664.584,53
TOTALE		240.268.633,35	222.784.305,12
TOTALE GENERALE		1.004.357.123,21	994.489.664,30

STATO PATRIMONIALE GENERALE

P A S S I V O	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	ESERCIZIO PRECEDENTE
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale			
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III - Riserva di rivalutazione			
IV - Riserva legale			
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VI - Riserve statutarie			
VII - Altre riserve			
a) fondo acc.to ex art. 55 (sino al 1992)	3.068.058,30		3.068.058,30
b) riserva in sospensione d'imposta			
VIII - Utili portati a nuovo			
IX - Utile d'esercizio	57.865.535,36		57.865.535,36
X - Perdite portate a nuovo	5.837.934,77		
XI - Perdita d'esercizio			
TOTALE		66.771.528,43	60.933.593,66
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte			
3) Altri accantonamenti			
a) rischi su crediti			
TOTALE		-	-
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		1.606.662,67	1.808.972,94
D) DEBITI			
1) Obbligazioni			
2) Obbligazioni convertibili			
3) Debiti verso banche:			
a) scoperto di cassa			
b) mutui e finanziamenti a medio e lungo termine			
c) altri debiti			
4) Debiti verso altri finanziatori			
5) Acconti			
6) Debiti verso fornitori	10.994.028,45		
7) Debiti verso il personale	190.936,23		
8) Debiti verso imprese controllate			
9) Debiti verso imprese collegate			
10) Debiti verso controllanti			
11) Debiti tributari	2.100,00		
12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	199.016,90		
13) Altri debiti	147.291,93		
14) Debiti verso lo Stato ed altri enti Pubblici	328.965,66		
15) Debiti per fatture da ricevere	307.949.267,90		
TOTALE		319.811.607,07	329.404.189,45
E) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SU PRESTITI			
Ratei passivi			
Risconti passivi per contributi in conto capitale		375.898.691,69	379.558.603,13
Risconti passivi : parte corrente			
riserva libera ex ar. 55 legge 30.12.93 n. 537			
TOTALE PASSIVO		764.088.489,86	771.705.359,18
CONTI D'ORDINE			
DEBITI PER IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI			
BENI DI TERZI IN DEPOSITO			
Depositi di terzi a cauzione	132.355,79	66.222.441,26	48.738.143,03
Fidejussioni a garanzia	66.090.085,47		
BENI DELL'ENTE IN DEPOSITO PRESSO TERZI		759.892,66	759.862,66
BENI DEMANIALI IN USO		4.621.714,90	4.621.714,90
BENI DELLO STATO :		168.664.584,53	168.664.584,53
TOTALE		240.268.633,35	222.784.305,12
TOTALE GENERALE		1.004.357.123,21	994.489.664,30

STATO PATRIMONIALE COMMERCIALE

A T T I V O	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	TOTALE ANNO PRECEDENTE
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immateriali			
1) Costi d'impianto e di ampliamento			
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			419,18
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
5) Avviamento			
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			
TOTALE		0,00	419,18
II - Materiali			
1) Terreni e fabbricati	3.907.575,00		
meno: fondo ammortamento	-644.749,84		
		3.262.825,16	3.380.052,40
2) Impianti e macchinari	11.472.123,90		
meno: fondo ammortamento	-4.149.277,66		
		7.322.846,24	7.644.091,86
3) Attrezzature industriali e commerciali	284.268,72		
meno: fondo ammortamento	-180.815,82		
		103.452,90	121.902,32
4) Altri beni			
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			
a) - di proprietà			
b) - indisponibili dello STATO			
TOTALE	230.132,71	230.132,71	2.521.106,74
III - Finanziarie			
1) Partecipazioni in:			
a) imprese controllate			
b) imprese collegate			
c) altre imprese			
2) Crediti:			
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale compless.			
TOTALE		10.919.257,01	13.667.153,32
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		10.919.257,01	13.667.572,50
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo			
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
TOTALE			
II - Crediti			
1) Verso clienti	2.377.831,99		
meno: fondo svalutazione crediti	-228.702,76		
2) Verso imprese controllate			
3) Verso imprese collegate			
4) Verso controllanti			
4 bis) crediti tributari	8.054,00		
4 ter) imposte anticipate			
6) Verso altri - Stato, regione ed altri enti	825.400,49		
TOTALE		2.982.583,72	2.325.419,01
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
IV - Disponibilità liquide			
TOTALE			
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		2.982.583,72	2.325.419,01
D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI			
Ratei attivi			
Risconti attivi		44.265,50	60.000,00
TOTALE ATTIVO		13.946.106,23	16.052.991,51
CONTI D'ORDINE			
BENI DI TERZI IN DEPOSITO			
- Depositi di terzi a cauzione		3.750,00	3.750,00
- Fedjussioni a garanzia			
BENI DEMANIALI IN USO			
TOTALE GENERALE			
TOTALE		13.949.856,23	16.056.741,51

STATO PATRIMONIALE COMMERCIALE

P A S S I V O	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	TOTALE ANNO PRECEDENTE
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale			
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III - Riserva di rivalutazione			
IV - Riserva legale			
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VI - Riserve statutarie			
VII - Altre riserve			
a) fondo acc.to ex art. 55 (sino al 1992)			
b) riserva in sospensione d'imposta			
VIII - Utili portati a nuovo		182.422,93	182.422,93
IX - Utile d'esercizio			
X - Perdite portate a nuovo			
XI - Perdita d'esercizio		- 728.193,18	
TOTALE		- 545.770,25	182.422,93
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte			
3) Altri accantonamenti			
a) rischi su crediti			
TOTALE		-	-
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		60.770,37	213.466,18
D) DEBITI		14.029.449,69	13.535.513,46
1) Obbligazioni			
2) Obbligazioni convertibili			
3) Debiti verso banche:			
a) scoperto di cassa			
b) mutui e finanziamenti e medio e lungo termine			
c) altri debiti			
4) Debiti verso altri finanziatori			
5) Acconti			
6) Debiti verso fornitori	4.306.624,00		
7) Debiti verso il personale	6.169,26		
8) Debiti verso imprese controllate			
9) Debiti verso imprese collegate			
10) Debiti verso controllanti			
11) Debiti tributari			
12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.730,70		
13) Altri debiti	3.750,00		
14) Debiti verso lo Stato ed altri enti Pubblici	137.435,34		
15) Debiti per fatture da ricevere	524.511,47		
16) Debiti verso attività istituzionale	9.049.228,92		
TOTALE		14.090.220,06	13.748.979,64
E) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SU PRESTITI			
Ratei passivi		401.656,42	2.121.588,94
Risconti passivi : contributi in c/capitale			
TOTALE PASSIVO		13.946.106,23	16.052.991,51
CONTI D'ORDINE			
BENI DI TERZI IN DEPOSITO			
Depositi di terzi a cauzione		3.750,00	3.750,00
Fidejussioni a garanzia			
BENI DEMANIALI IN USO			
BENI DELLO STATO			
TOTALE		13.949.856,23	16.056.741,51

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI								
CODICE VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI												
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCOUOTERE	TOTALI	(3-4)									10	11	12	13		(12-13)	14	(14-11)	15	16	17	(17-16)	18
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI																												
	1.02 - ALTRE ENTRATE																												
	1.02.01 - TASSE PORTUALI	8.800.000,00	-480.000,00	7.950.000,00	7.437.700,00	801.480,25	8.235.184,15	280.184,15	1.084.144,51	1.084.144,51	0,00	1.084.144,51	0,00	1.084.144,51	0,00	8.314.144,51	8.301.948,41	187.703,90		801.480,25									
	1.02.02 - ENTRATE DERIVANTI DA RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PORTUALI	250.000,00	0,00	250.000,00	240.671,53	25.038,72	274.438,07	15.658,07	39.599,15	36.467,50	686,43	37.163,93	-2.445,22	263.599,15	286.098,83			22.489,68		23.723,17									
	1.02.03 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	773.000,00	107.000,00	880.000,00	386.535,18	600.188,31	988.271,49	108.721,49	331.554,09	324.814,90	6.739,19	331.554,09	0,00	890.355,57	713.350,88	-177.005,49				606.826,50									
	1.02.04 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	9.250.000,00	-445.000,00	5.805.000,00	6.080.938,12	131.834,28	6.212.572,40	407.572,40	272.029,75	57.579,34	214.350,41	272.029,75	0,00	5.877.029,75	6.138.517,46	261.587,71				345.984,69									
	1.02.05 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	135.000,00	0,00	135.000,00	93.503,41	30.034,72	123.402,13	-11.597,87	43.194,32	33.232,33	0,00	33.232,33	-8.962,19	138.194,32	126.596,74	-11.598,78				38.038,72									
	1.02.06 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	283.000,00	-35.000,00	240.000,00	115.024,01	52.541,47	165.165,48	-79.834,52	102.274,32	6.409,25	95.866,07	102.274,32	0,00	250.274,32	122.082,36	-128.242,06				148.407,54									
	TOTALE FUNZIONE 1.02	16.500.000,00	-1.223.000,00	15.277.000,00	14.365.745,95	1.440.511,77	16.066.763,72	729.703,72	1.852.798,34	1.522.746,83	317.642,10	1.840.388,93	-12.407,41	15.731.597,82	15.888.532,78	154.934,96				1.958.559,87									
	RIEPILOGO PER FUNZIONE																												
	Funzione 1.02 - ALTRE ENTRATE	16.500.000,00	-1.223.000,00	15.277.000,00	14.365.745,95	1.440.511,77	16.066.763,72	729.703,72	1.852.798,34	1.522.746,83	317.642,10	1.840.388,93	-12.407,41	15.731.597,82	15.888.532,78	154.934,96				1.958.559,87									
	TOTALE TITOLO 1	16.500.000,00	-1.223.000,00	15.277.000,00	14.365.745,95	1.440.511,77	16.066.763,72	729.703,72	1.852.798,34	1.522.746,83	317.642,10	1.840.388,93	-12.407,41	15.731.597,82	15.888.532,78	154.934,96				1.958.559,87									

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALI														
CODICE Voce	DESCRIZIONE	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE																				
	2.01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI																				
	2.01.04 - RISCOSSIONI DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.291,59	0,00	351.291,59	351.291,59	0,00	0,00	0,00	0,00					
	TOTALE FUNZIONE 2.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.291,59	0,00	351.291,59	351.291,59	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE																				
	2.02.01 - TRASFERIMENTI DALLLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065.057,88	0,00	1.065.057,88	1.065.057,88	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2.02.02 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.228,46	258.228,46	0,00	258.228,46	-0,01	258.228,46	258.228,46	-0,01					
	TOTALE FUNZIONE 2.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323.286,34	258.228,46	1.065.057,88	1.323.286,33	-0,01	258.228,46	258.228,46	-0,01					
	2.03 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI																				
	2.03.01 - ASSIAZIONE DI MUTUI	38.020.000,00	-37.997.000,00	23.000,00	21.500,00	0,00	21.500,00	-1.500,00	305.800.660,03	19.553.424,48	286.247.235,55	305.800.660,03	0,00	19.532.738,91	19.574.924,48	642.185,57					
	TOTALE FUNZIONE 2.03	38.020.000,00	-37.997.000,00	23.000,00	21.500,00	0,00	21.500,00	-1.500,00	305.800.660,03	19.553.424,48	286.247.235,55	305.800.660,03	0,00	19.532.738,91	19.574.924,48	642.185,57					
	RIEPILOGO PER FUNZIONE																				
	Funzione 2.01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.291,59	0,00	351.291,59	351.291,59	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Funzione 2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323.286,34	258.228,46	1.065.057,88	1.323.286,33	-0,01	258.228,46	258.228,46	-0,01					
	Funzione 2.03 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	38.020.000,00	-37.997.000,00	23.000,00	21.500,00	0,00	21.500,00	-1.500,00	305.800.660,03	19.553.424,48	286.247.235,55	305.800.660,03	0,00	19.532.738,91	19.574.924,48	642.185,57					
	TOTALE TITOLO 2	38.020.000,00	-37.997.000,00	23.000,00	21.500,00	0,00	21.500,00	-1.500,00	367.415.237,96	19.811.652,93	287.663.585,02	387.415.237,95	-0,01	19.190.967,37	19.833.152,93	642.185,56					

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
CODICE Voca	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISULTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISULTO ALLE PREVISIONI					
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALI														
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO																				
	3.01 - ENTRATE AVVENTILI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO																				
	3.01.01 - ENTRATE AVVENTILI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.130.000,00	0,00	3.130.000,00	1.734.805,86	684.441,97	2.419.047,83	-710.952,17	3.148.307,84	222.246,23	2.876.023,34	3.098.269,57	-50.038,27	4.053.307,84	1.956.852,09	-2.098.455,75	3.560.465,31				
	TOTALE FUNZIONE 3.01	3.130.000,00	0,00	3.130.000,00	1.734.805,86	684.441,97	2.419.047,83	-710.952,17	3.148.307,84	222.246,23	2.876.023,34	3.098.269,57	-50.038,27	4.053.307,84	1.956.852,09	-2.098.455,75	3.560.465,31				
	RIEPILOGO PER FUNZIONE																				
	Funzione 3.01 - ENTRATE AVVENTILI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.130.000,00	0,00	3.130.000,00	1.734.805,86	684.441,97	2.419.047,83	-710.952,17	3.148.307,84	222.246,23	2.876.023,34	3.098.269,57	-50.038,27	4.053.307,84	1.956.852,09	-2.098.455,75	3.560.465,31				
	TOTALE TITOLO 3	3.130.000,00	0,00	3.130.000,00	1.734.805,86	684.441,97	2.419.047,83	-710.952,17	3.148.307,84	222.246,23	2.876.023,34	3.098.269,57	-50.038,27	4.053.307,84	1.956.852,09	-2.098.455,75	3.560.465,31				

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTITA DA RISCOUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSSO	DA RISCOUOTERE	TOTALI														
CODICE Voce	DESCRIZIONE	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
RIEPILOGO DEI TITOLI																					
1 - ENTRATE CORRENTI		16.500.000,00	-1.223.000,00	15.277.000,00	14.365.765,45	1.540.917,77	16.006.703,72	729.703,72	1.862.706,34	1.522.746,03	317.642,10	1.940.388,93	-12.407,41	15.735.997,82	15.888.532,76	154.334,96	1.958.559,87				
2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		38.020.000,00	-37.697.000,00	23.000,00	21.500,00	0,00	21.500,00	-1.500,00	307.475.237,98	19.811.652,63	287.663.585,02	307.475.237,96	-0,01	16.190.967,37	16.833.152,93	642.165,56	287.483.595,92				
3 - PARTITE DI GIRO		3.130.000,00	0,00	3.130.000,00	1.134.605,86	684.441,97	2.419.047,83	-710.952,77	3.148.307,84	222.248,23	2.876.023,34	3.093.269,57	-50.032,27	4.053.307,84	1.956.852,09	-2.096.455,75	3.560.468,31				
TOTALE GENERALE		57.650.000,00	-38.920.000,00	18.430.000,00	16.121.881,41	2.332.359,74	18.447.251,95	17.251,95	312.476.342,14	21.596.645,99	290.857.250,46	312.413.896,45	-62.445,99	38.377.873,03	37.678.537,80	-1.298.335,23	293.182.610,20				
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE																					
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO																					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		57.650.000,00	-38.920.000,00	18.430.000,00	16.121.881,41	2.332.359,74	18.447.251,95	17.251,95	312.476.342,14	21.596.645,99	290.857.250,46	312.413.896,45	-62.445,99	38.377.873,03	37.678.537,80	-1.298.335,23	293.182.610,20				

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
CODICE VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI														
																	4	5	6	7	
TITOLO 1 - USCITE CORRENTI																					
11 - FUNZIONAMENTO																					
	11.01 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'AUTORITA'	294.500,00	10.000,00	304.500,00	273.203,90	31.230,14	304.434,04	-65,96	8.813,12	8.813,12	0,00			308.319,12	282.017,02	-36.296,10	31.230,14				
	11.02 - ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO	4.696.400,00	0,00	4.696.400,00	4.308.258,75	150.888,91	4.459.147,66	-237.252,34	282.016,36	272.031,19	9.790,57			4.698.416,38	4.580.288,94	-118.126,42	165.879,48				
	11.03 - USCITE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.048.100,00	-28.000,00	1.019.100,00	523.291,39	214.138,71	837.430,10	-181.669,90	108.475,90	118.398,35	29.873,32			1.064.075,90	741.690,74	-322.385,16	244.012,03				
	TOTALE FUNZIONE 11	6.039.000,00	-19.000,00	6.020.000,00	5.204.754,04	386.257,76	5.591.011,80	-418.988,20	490.305,38	399.243,66	39.863,89			6.070.805,38	5.603.997,70	-466.807,68	435.021,65				
12 - INTERVENTI DIVERSI																					
	12.01 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.140.000,00	0,00	2.140.000,00	1.304.351,04	561.236,90	1.865.287,94	-274.712,06	765.205,83	491.231,17	115.307,17			2.295.205,83	1.795.235,21	-499.932,02	676.544,07				
	12.02 - TRASFERIMENTI PASSIVI	270.000,00	0,00	270.000,00	198.444,95	485,31	198.930,26	-71.000,00	174.450,84	124.347,46	32.531,05			294.450,84	322.795,12	28.341,28	33.000,36				
	12.03 - ONERI FINANZIARI	2.010.000,00	-2.000.000,00	10.000,00	1.567,95	0,00	1.567,95	-8.432,05	4.132,06	8,51	0,00			11.132,66	1.579,80	-9.555,80	0,00				
	12.04 - ONERI TRIBUTARI	400.000,00	20.000,00	420.000,00	360.891,28	33.896,99	396.577,85	-23.422,15	44.046,00	44.046,00	0,00			464.046,00	404.740,26	-59.305,74	35.886,59				
	12.05 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	30.000,00	20.000,00	50.000,00	29.135,36	0,00	29.135,36	-20.864,14	0,00	0,00	0,00			50.000,00	29.135,36	-20.864,14	0,00				
	12.06 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	197.000,00	118.500,00	315.500,00	222.450,73	7.659,09	300.049,82	-15.450,18	7.051,79	2.446,37	4.110,00			320.558,79	294.335,60	-26.222,99	11.889,08				
	TOTALE FUNZIONE 12	5.847.000,00	-1.841.500,00	3.205.500,00	2.186.381,50	605.151,26	2.791.533,39	-413.966,61	1.014.897,12	862.081,51	151.948,22			3.425.397,12	2.848.463,11	-576.934,01	757.900,11				
13 - FONDO DI RISERVA																					
	13.01 - FONDO DI RISERVA OBBLIGATORIO	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE FUNZIONE 13	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00				
RIEPILOGO DELLE FUNZIONI																					
	Funzione 11 - FUNZIONAMENTO	6.039.000,00	-19.000,00	6.020.000,00	5.204.754,04	386.257,76	5.591.011,80	-418.988,20	490.305,38	399.243,66	39.863,89			6.070.805,38	5.603.997,70	-466.807,68	435.021,65				
	Funzione 12 - INTERVENTI DIVERSI	5.847.000,00	-1.841.500,00	3.205.500,00	2.186.381,50	605.151,26	2.791.533,39	-413.966,61	1.014.897,12	862.081,51	151.948,22			3.425.397,12	2.848.463,11	-576.934,01	757.900,11				
	Funzione 13 - FONDO DI RISERVA	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE TITOLO 1	11.336.000,00	-2.110.000,00	9.226.000,00	7.391.135,54	1.001.409,05	8.392.546,19	-833.934,81	1.505.207,50	1.261.325,27	191.612,11			9.495.203,50	8.452.463,81	-1.043.741,69	1.193.021,76				

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI		
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI							
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI																
CODICE Voce	DESCRIZIONE	4	5	(4+5)	6	7	(6+7)	8	(7+8)	9	(9-6)	10	11	12	13	(12+13)	14	(14-1)	15	16	17	(17+16)	18
	TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE																						
	21 - ACQUISIZIONE DI OPERE ED IMMOBILI																						
	21.01 - ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE ED IMMOBILI	38.704.500,00	-36.050.000,00	2.654.500,00		353.085,59	1.944.317,35	2.297.402,95		-357.097,02	319.867,02	11.333.043,66	305.250.760,35	319.593.804,01	-85.353,66	12.560.722,76	11.686.129,26						310.155.077,74
	21.02 - ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.040.000,00	-1.875.000,00	365.000,00		130.327,49	121.439,77	251.767,26		-113.232,74	2.170.179,26	191.800,46	2.468.226,92	2.658.107,08	-112.072,21	2.890.179,29	322.207,95						2.587.669,39
	21.03 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI	30.000,00	0,00	30.000,00		3.299,80	7.500,00	10.799,80		-19.200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.299,80						7.500,00
	21.05 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	450.000,00	40.000,00	490.000,00		477.121,34	11.651,60	488.773,14		-1.228,86	207.280,33	38.847,88	170.432,45	207.280,33	0,00	477.280,33	513.969,22						182.884,25
	TOTALE FUNZIONE 21	41.224.500,00	-37.665.000,00	3.539.500,00		963.834,22	2.064.958,96	3.045.743,18		-480.756,82	322.644.617,26	11.561.772,09	310.867.419,42	322.449.151,42	-185.425,87	15.855.182,38	12.525.606,22						312.372.328,38
	22 - ONERI COMUNI																						
	22.01 - RIMBORSO DI MUTUI	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	22.02 - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI	20.000,00	3.000,00	23.000,00		0,00	21.500,00	21.500,00		-1.500,00	134.861,87	23.106,18	105.855,79	134.861,87	0,00	30.000,00	20.106,18						127.685,79
	TOTALE FUNZIONE 22	2.020.000,00	-1.997.000,00	23.000,00		0,00	21.500,00	21.500,00		-1.500,00	134.861,87	23.106,18	105.855,79	134.861,87	0,00	30.000,00	20.106,18						127.685,79
	RIEPILOGO DELLE FUNZIONI																						
	Funzione 21 - ACQUISIZIONE DI OPERE ED IMMOBILI	41.224.500,00	-37.665.000,00	3.539.500,00		963.834,22	2.064.958,96	3.045.743,18		-480.756,82	322.644.617,26	11.561.772,00	310.867.419,42	322.449.151,42	-185.425,87	15.855.182,38	12.525.606,22						312.372.328,38
	Funzione 22 - ONERI COMUNI	2.020.000,00	-1.997.000,00	23.000,00		0,00	21.500,00	21.500,00		-1.500,00	134.861,87	23.106,18	105.855,79	134.861,87	0,00	30.000,00	20.106,18						127.685,79
	TOTALE TITOLO 2	43.244.500,00	-39.662.000,00	3.562.500,00		963.834,22	2.186.458,96	3.076.243,18		-482.256,82	322.779.279,26	11.580.878,18	310.993.275,21	322.584.153,39	-185.425,87	15.885.182,38	12.544.712,40						313.099.804,17

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI						
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI										(9-8)	10	(11-12)	13	(12+13)	
CODICE Voce	DESCRIZIONE	4	5	6	7	8	9															
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO																						
31 - SPESE AVVENTILI NATURA DI PARTITE DI GIRO																						
	31.01 - SPESE AVVENTILI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.130.000,00	0,00	3.130.000,00	1.727.058,82	681.989,01	2.419.047,83	-710.952,17		5.115.285,69	238.267,29	4.876.912,13	5.065.179,42	-50.110,27		2.990.289,69	1.965.326,11	-1.024.963,58		5.516.901,14		
	TOTALE FUNZIONE 31	3.130.000,00	0,00	3.130.000,00	1.727.058,82	681.989,01	2.419.047,83	-710.952,17		5.115.285,69	238.267,29	4.876.912,13	5.065.179,42	-50.110,27		2.990.289,69	1.965.326,11	-1.024.963,58		5.516.901,14		
RIPILOGO DELLE FUNZIONI																						
	Funzione 31 - SPESE AVVENTILI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.130.000,00	0,00	3.130.000,00	1.727.058,82	681.989,01	2.419.047,83	-710.952,17		5.115.285,69	238.267,29	4.876.912,13	5.065.179,42	-50.110,27		2.990.289,69	1.965.326,11	-1.024.963,58		5.516.901,14		
	TOTALE TITOLO 3	3.130.000,00	0,00	3.130.000,00	1.727.058,82	681.989,01	2.419.047,83	-710.952,17		5.115.285,69	238.267,29	4.876.912,13	5.065.179,42	-50.110,27		2.990.289,69	1.965.326,11	-1.024.963,58		5.516.901,14		

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
CODICE Voce	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI %	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	17									18				
																		4	5	6	
RIEPILOGO DEI TITOLI																					
1 - USCITE CORRENTI		11.336.000,00	-2.110.500,00	9.225.500,00	7.391.135,54	1.001.459,95	8.392.595,49	-432.954,81	1.505.202,50	1.061.325,27	191.812,11	1.252.937,39	-252.265,12	8.498.202,50	8.482.460,61	-1.043.741,69			1.183.021,76		
2 - USCITE IN CONTO CAPITALE		43.244.500,00	-39.982.000,00	3.562.500,00	983.034,22	2.106.408,96	3.070.243,18	-492.256,62	322.779.979,26	11.580.876,18	310.993.279,21	322.564.193,39	-195.425,87	15.968.102,38	12.554.712,40	-3.433.469,98			313.099.684,17		
3 - PARTITE DI GIRO		3.130.000,00	0,00	3.130.000,00	1.727.059,82	651.389,51	2.419.047,83	-710.352,17	5.115.289,99	230.237,29	4.885.012,13	5.065.179,92	-40.110,27	2.990.289,68	1.905.326,11	-1.024.963,58			5.518.981,14		
TOTALE GENERALE		57.710.500,00	-41.792.500,00	15.918.000,00	10.082.028,58	3.759.857,82	13.881.836,20	-2.036.163,80	329.400.071,45	12.880.470,74	316.911.799,45	328.962.270,19	-497.861,26	28.474.874,57	22.972.899,32	-5.502.175,25			318.911.507,87		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE																					
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		57.710.500,00	-41.792.500,00	15.918.000,00	10.082.028,58	3.759.857,82	13.881.836,20	-2.036.163,80	329.400.071,45	12.880.470,74	316.911.799,45	328.962.270,19	-497.861,26	28.474.874,57	22.972.899,32	-5.502.175,25			318.911.507,87		

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI	
CODICE VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI						
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALI									(8-9)	(10-11)		(15-16)	(17-18)				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
1020100	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI																							
1020100	1.02 - ALTRE ENTRATE																							
1020100	1.02.01 - TASSE PORTUALI																							
1020100	TASSA SULLE MERCI IMBARCATE, SGARCARTE IN TRANSITO E ADDIZIONALE (COD. 927)	5.450.000,00	-350.000,00	4.600.000,00	4.218.820,46	625.801,64	4.845.722,30	245.722,30	823.555,79	0,00	823.555,79	0,00	823.555,79	5.042.776,25	118.820,46	625.801,64								
1020100	GETTITO DELLA TASSA DI ANCORAGGIO (COD. 928 EX 922)	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	3.218.853,44	174.576,41	3.393.461,85	43.461,85	240.188,72	0,00	240.188,72	0,00	240.188,72	3.459.072,16	68.883,44	174.576,41								
1020100	TOTALE TASSE PORTUALI	8.800.000,00	-350.000,00	7.950.000,00	7.437.703,90	800.480,25	8.239.184,15	289.184,15	1.064.144,51	0,00	1.064.144,51	0,00	1.064.144,51	8.501.848,41	187.703,90	800.480,25								
1020200	1.02.02 - ENTRATE DERIVANTI DAL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PORTUALI																							
1020200	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI E OPERAZIONI PORTUALI	140.000,00	0,00	140.000,00	147.332,22	697,81	148.030,03	8.030,00	22.544,41	0,00	22.544,41	0,00	22.544,41	169.976,63	27.332,22	697,81								
1020200	AUTORIZZAZIONI PER ATTIVITA' SVOLTE IN AMBITO PORTUALE	19.000,00	0,00	19.000,00	20.307,92	55,81	20.459,73	1.899,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	1.307,02	55,81								
1020200	PERMESSI DI ACCESSO IN PORTO	190.000,00	0,00	190.000,00	81.981,19	23.787,12	105.768,31	5.788,31	17.054,74	13.923,09	696,43	14.095,52	-2.445,22	102.054,74	-6.150,46	24.475,53								
1020200	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DAL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PORTUALI	259.000,00	0,00	259.000,00	249.621,33	25.036,74	274.499,07	15.899,07	38.497,15	16.497,10	696,43	37.153,93	-2.445,22	263.599,15	22.469,68	25.723,17								
1020300	1.02.03 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI																							
1020300	PROVENTI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.196,52	0,00	6.196,52	6.196,52	0,00	0,00	0,00	6.196,52								
1020300	PROVENTI SERVIZIO GESTIONE MEZZI FERROVIARI	500.000,00	0,00	500.000,00	131.776,92	425.831,99	566.408,91	60.408,91	254.429,74	254.409,37	320,37	254.429,74	0,00	504.429,74	395.986,29	424.952,36								
1020300	PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI PORTUALI	153.000,00	107.000,00	270.000,00	233.986,22	88.412,85	323.399,07	53.399,07	43.143,44	43.143,44	0,00	43.143,44	0,00	273.143,44	277.129,66	88.412,85								
1020300	PROVENTI DIVERSI	110.000,00	0,00	110.000,00	22.772,04	82.147,47	104.813,51	-5.088,49	27.782,36	27.882,99	220,30	27.782,39	0,00	112.782,39	60.334,13	82.391,77								
1020300	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	773.000,00	107.000,00	886.000,00	388.535,18	600.186,31	984.721,49	108.721,49	331.554,08	324.674,90	6.739,19	331.554,09	0,00	880.355,57	713.350,08	604.925,98								
1020400	1.02.04 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI																							
1020400	CANONI PATRIMONIALI	73.000,00	-43.000,00	50.000,00	32.829,46	16.932,09	48.561,48	-438,52	222.792,30	16.525,76	206.236,60	222.792,30	0,00	72.792,30	-49.185,29	223.168,69								
1020400	CANONI DEMANIALI	5.100.000,00	-452.000,00	5.648.000,00	5.647.899,33	14.359,69	5.882.892,99	314.892,99	13.696,17	5.982,36	8.113,61	13.696,17	0,00	5.881.696,17	5.953.571,89	23.107,44								
1020400	INTERESSI ATTIVI	77.000,00	30.000,00	107.000,00	100.319,31	99.709,65	200.027,96	93.027,96	35.541,20	35.541,20	0,00	35.541,20	0,00	142.541,20	135.880,51	98.708,63								
1020400	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	5.250.000,00	-445.000,00	5.865.000,00	6.080.938,12	131.634,28	6.212.572,40	407.572,40	272.029,75	57.579,34	214.356,41	272.029,75	0,00	5.877.029,75	6.138.617,46	345.884,63								
1020500	1.02.05 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI																							
1020500	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	135.000,00	0,00	135.000,00	93.353,41	30.038,72	123.402,13	-11.597,37	43.194,52	33.232,33	0,00	33.232,33	-9.982,19	138.194,52	126.595,74	30.836,72								
1020500	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	135.000,00	0,00	135.000,00	93.353,41	30.038,72	123.402,13	-11.597,37	43.194,52	33.232,33	0,00	33.232,33	-9.982,19	138.194,52	126.595,74	30.836,72								

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
CODICE Voce	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALI									7	8	9	10	11	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	1.02.01 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																				
1020000	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	283.000,00	-35.000,00	248.000,00	115.624,01	62.541,47	168.165,48	-79.834,02	102.274,32	6.402,25	95.866,07	102.274,32	0,00	250.274,32	122.032,26	-128.242,06					
00460	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	283.000,00	-35.000,00	248.000,00	115.624,01	62.541,47	168.165,48	-79.834,02	102.274,32	6.402,25	95.866,07	102.274,32	0,00	250.274,32	122.032,26	-128.242,06					
	TOTALE FUNZIONE 1.02	16.509.000,00	-1.223.000,00	15.277.000,00	14.365.795,95	1.840.911,77	16.006.703,72	729.703,72	1.852.796,34	1.522.746,93	317.642,10	1.840.388,93	-12.407,41	15.733.597,32	15.888.532,78	154.934,86					
	RIPILOGO PER FUNZIONE																				
	Funzione 1.02 - ALTRE ENTRATE	16.509.000,00	-1.223.000,00	15.277.000,00	14.365.795,95	1.840.911,77	16.006.703,72	729.703,72	1.852.796,34	1.522.746,93	317.642,10	1.840.388,93	-12.407,41	15.733.597,32	15.888.532,78	154.934,86					
	TOTALE TITOLO 1	16.509.000,00	-1.223.000,00	15.277.000,00	14.365.795,95	1.840.911,77	16.006.703,72	729.703,72	1.852.796,34	1.522.746,93	317.642,10	1.840.388,93	-12.407,41	15.733.597,32	15.888.532,78	154.934,86					

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI		
CODICE VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI						
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALI																
		4	5	(4+5)	6	7	(6+7)	8	(7+8)	9	(9+4)	10	11	12	13	(12+13)	14	(14+1)	15	16	17	(17+16)	18
TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE																							
2.01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI																							
2.01.04 - RISCOSSIONI DI CREDITI																							
2010400	2010400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.291,59	0,00	351.291,59	1.055.057,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.291,59
00000	00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.291,59	0,00	351.291,59	1.055.057,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.291,59
TOTALE RISCOSSIONI DI CREDITI																							
TOTALE FUNZIONE 2.01																							
2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE																							
2.02.01 - TRASFERIMENTI DALL'O STATO																							
2020100	2020100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.057,88	0,00	1.055.057,88	1.055.057,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.057,88
00000	00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.057,88	0,00	1.055.057,88	1.055.057,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.057,88
TOTALE TRASFERIMENTI DALL'O STATO																							
2.02.02 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE																							
2020200	2020200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.228,45	258.228,45	0,00	258.228,45	258.228,45	-0,01	258.228,45	258.228,45	-0,01	0,00	0,00
00000	00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.228,45	258.228,45	0,00	258.228,45	258.228,45	-0,01	258.228,45	258.228,45	-0,01	0,00	0,00
TOTALE TRASFERIMENTI DALLA REGIONE																							
TOTALE FUNZIONE 2.02																							
2.03 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI																							
2.03.01 - ASSUNZIONE DI MUTUI																							
2030100	2030100	38.600.000,00	-39.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.680,03	2.143.685,57	3.356.974,46	5.500.680,03	0,00	0,00	1.500.000,00	2.143.685,57	643.685,57	0,00	3.656.374,46
00000	00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	17.409.738,91	282.390.261,09	300.000.000,00	0,00	0,00	17.409.738,91	17.409.738,91	0,00	0,00	282.390.261,09
2030100	2030100	20.000,00	3.000,00	23.000,00	0,00	21.509,00	0,00	0,00	21.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	21.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
00000	00000	38.620.000,00	-37.367.000,00	23.000,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	-1.500,00	0,00	305.500.680,03	19.553.424,48	286.747.235,55	305.500.680,03	0,00	18.532.738,91	19.574.924,48	642.185,57	0,00	0,00	0,00	0,00	286.747.235,55
TOTALE ASSUNZIONE DI MUTUI																							
TOTALE FUNZIONE 2.03																							
RIEPILOGO PER FUNZIONE																							
Funzione 2.01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI																							
Funzione 2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE																							

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSSO	DA RISCOUOTERE	TOTALI														
CODICE Voce	DESCRIZIONE	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
Entrate 2.05- ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		38.020.000,00	-37.997.000,00	23.010,00	21.500,00	0,00	21.500,00	-1.500,00	305.860.680,03	18.553.424,48	286.247.235,55	(124-13)	305.800.680,03	(14-15)	18.932.738,31	19.574.624,48	642.185,17	286.247.235,55			
TOTALE TITOLO 2		38.820.000,00	-37.997.000,00	23.000,00	21.500,00	0,00	21.500,00	-1.500,00	307.475.237,96	19.811.652,93	287.663.565,02	307.475.237,95	-0,01	19.190.987,37	19.833.152,93	642.185,56	287.663.565,02				

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI	
CODICE Voce	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI							
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	TOTALI									11	12	13	14	15	16		17
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO																							
3.01 - ENTRATE AVVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO																							
3.01.01 - ENTRATE AVVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO																							
3010100 00000	RITENUTE ERARIALI	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	1.150.920,58	0,00	1.150.920,58	-129.079,42	327,80	327,80	0,00	327,80	0,00	1.280.327,80	1.151.247,58	-129.079,42		0,00					
3010100 00010	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	380.000,00	0,00	380.000,00	367.248,38	0,00	367.248,38	-12.751,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	367.248,38	-12.751,62		0,00					
3010100 00015	VERSAMENTI AL FONDO DI TESORERIA INPS PER --	250.000,00	0,00	250.000,00	188.300,33	0,00	188.300,33	-61.699,67	740.680,74	122.244,69	618.446,05	740.680,74	0,00	250.000,00	122.244,69	-188.446,05		806.746,38					
3010100 00020	RITENUTE DIVERSE	120.000,00	0,00	120.000,00	42.128,97	3.507,25	45.636,22	-74.363,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	42.128,97	-77.870,93		3.507,25					
3010100 00030	I.V.A.	500.000,00	32.000,00	532.000,00	38.945,79	482.054,21	511.049,49	-95,51	541.829,43	64.411,21	477.418,22	541.829,43	0,00	541.828,43	103.357,00	-438.469,43		995.512,92					
3010100 00040	ANTICIPAZIONI CONCESSE DALL'AUTORITA' AL PERSONALE	50.000,00	-32.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00		0,00					
3010100 00070	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	500.000,00	0,00	500.000,00	135.361,04	0,00	135.361,04	-364.638,96	1.828.788,62	35.283,13	1.793.505,49	1.778.222,56	-25.283,13	1.328.788,62	170.242,37	-1.158.164,35		1.744.023,71					
3010100 00080	PARTITE IN SOGGERNO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	36.675,05	0,00	36.675,05	36.675,05	0,00	61.675,05	0,00	-41.075,05		36.675,05					
TOTALE ENTRATE AVVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO		3.130.000,00	0,00	3.130.000,00	1.734.605,86	884.441,97	2.619.047,83	-710.392,17	3.148.307,84	222.246,23	2.926.063,61	3.089.289,57	-50.000,00	4.053.307,84	1.956.852,09	-2.096.455,75		3.960.465,31					
TOTALE FUNZIONE 3.01		3.130.000,00	0,00	3.130.000,00	1.734.605,86	884.441,97	2.619.047,83	-710.392,17	3.148.307,84	222.246,23	2.926.063,61	3.089.289,57	-50.000,00	4.053.307,84	1.956.852,09	-2.096.455,75		3.960.465,31					
RIPILOGO PER FUNZIONE																							
3010100 00000	Entrate 3.01 - ENTRATE AVVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.130.000,00	0,00	3.130.000,00	1.734.605,86	884.441,97	2.619.047,83	-710.392,17	3.148.307,84	222.246,23	2.926.063,61	3.089.289,57	-50.000,00	4.053.307,84	1.956.852,09	-2.096.455,75		3.960.465,31					
TOTALE TITOLO 3		3.130.000,00	0,00	3.130.000,00	1.734.605,86	884.441,97	2.619.047,83	-710.392,17	3.148.307,84	222.246,23	2.926.063,61	3.089.289,57	-50.000,00	4.053.307,84	1.956.852,09	-2.096.455,75		3.960.465,31					

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI																		
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTIDA RISCOUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI																					
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCOUOTERE	TOTALI	(9-5)	(7+8)	9									(8-3)	10		11	12	13	14	15	16	17	18										
CODICE VOCE	DESCRIZIONE	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																							
RIPILOGO DEI TITOLI																																							
1 - ENTRATE CORRENTI		16.530.000,00	-1.233.000,00	15.277.000,00	14.385.765,95	1.891.234,05	16.008.703,72	723.703,72	1.852.786,34	1.522.746,93	317.642,10	1.840.388,93	-12.407,41	15.735.587,82	15.688.532,78	154.054,06				1.858.559,87																			
2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		38.020.000,00	-37.597.000,00	23.000,00	21.500,00	0,00	21.500,00	-1.500,00	307.476.237,06	19.817.652,93	287.693.586,02	307.476.237,95	-0,11	19.190.987,37	19.833.152,93	642.165,56				287.693.586,02																			
3 - PARTITE DI GIRO		3.130.000,00	0,00	3.130.000,00	1.734.605,58	684.441,97	2.419.047,53	-710.952,17	3.148.307,84	222.240,23	2.926.023,34	3.098.269,37	-50.038,27	4.053.307,84	1.966.852,09	-2.086.455,75				3.560.445,31																			
TOTALE GENERALE		57.650.000,00	-38.230.000,00	19.420.000,00	16.121.881,51	2.325.359,74	18.447.251,55	17.251,55	312.476.342,14	21.556.645,99	290.357.250,46	312.413.396,43	-62.445,89	38.977.873,33	37.678.337,80	-1.299.535,23				293.102.810,20																			
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE																																							
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO																																							
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		57.650.000,00	-38.230.000,00	19.420.000,00	16.121.881,51	2.325.359,74	18.447.251,55	17.251,55	312.476.342,14	21.556.645,99	290.357.250,46	312.413.396,43	-62.445,89	38.977.873,33	37.678.337,80	-1.299.535,23				293.102.810,20																			

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
CODICE Voce	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI						
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
TITOLO 1 - USCITE CORRENTI																						
11 - FUNZIONAMENTO																						
11.01 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'AUTORITA'																						
11101000010	INDEMNITA' E RIMBORSI PRESIDENTE	231.000,00	-1.000,00	230.000,00	226.700,02	3.239,98	230.000,00	0,00	3.403,10	3.403,10	0,00	3.403,10	0,00	233.403,10	230.163,12	-3.239,98						
11101000012	INDEMNITA' E RIMBORSI REVISORI E COMITATO PORTUALE	63.500,00	11.000,00	74.500,00	46.443,38	27.990,16	74.434,04	45,96	5.410,02	5.410,02	0,00	5.410,02	0,00	72.910,02	51.653,90	-27.990,16						
TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'AUTORITA'		294.500,00	10.000,00	304.500,00	273.203,90	31.230,14	304.434,04	45,96	8.813,12	8.813,12	0,00	8.813,12	0,00	306.313,12	282.217,02	-31.230,14						
11.02 - ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO																						
11102000018	ENROLLMENTI SEGRETARIO GENERALE	180.000,00	0,00	180.000,00	185.746,48	6.688,00	175.440,48	-4.556,52	1.559,32	1.364,72	0,00	1.364,72	-194,60	180.599,32	170.110,20	-10.448,12						
11102000020	ENROLLMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE DA CONL.	2.400.000,00	-15.000,00	2.384.000,00	2.331.749,32	0,00	2.331.749,32	-52.250,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.331.749,32	-68.250,68						
11102000021	ONERI DERIVANTI DA RINNOVI CONTRATTUALI	60.000,00	-17.000,00	43.000,00	42.473,08	0,00	42.473,08	-526,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	42.473,08	16.473,08						
11102000022	INCENTIVI ED INDEMNITA' CONTRATTAZIONE LOCALE (2° IV)	560.000,00	0,00	560.000,00	464.944,46	0,00	464.944,46	-103.055,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	454.944,46	-105.055,54						
11102000030	ENROLLMENTI (VARIABILI) STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	25.000,00	32.000,00	57.000,00	35.209,84	0,00	35.209,84	-1.793,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	35.209,84	-1.793,16						
11102000032	PREMIO DI PRODUZIONE CONNESSO AL RISULTATO	250.000,00	0,00	250.000,00	225.622,32	19.833,90	245.556,82	-1.443,18	569,53	0,00	569,53	569,53	0,00	250.569,53	225.622,32	-24.947,01						
11102000060	INDEMNITA' E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE NAZIONALI	12.000,00	2.800,00	14.800,00	14.833,26	0,00	14.833,26	-34,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	14.833,26	2.833,26						
11102000061	INDEMNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI ESTERE	5.100,00	-2.990,00	2.110,00	2.200,26	0,00	2.200,26	-17,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	2.200,26	-2.891,74						
11102000069	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	83.000,00	21.000,00	104.000,00	83.260,30	386,00	83.646,30	-17.384,00	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	99.300,00	89.540,00	-10.740,00						
11102000061	BUONI PASTO	65.000,00	0,00	65.000,00	54.428,74	8.595,95	63.380,09	-1.619,91	12.307,45	5.228,17	7.715,28	12.307,45	0,00	67.947,45	59.656,31	-8.291,14						
11102000070	SPESE PER CORSI E FORMAZIONE	16.900,00	0,00	16.900,00	14.429,28	1.875,00	16.104,28	-795,72	3.941,38	2.440,02	1.501,36	3.941,38	0,00	16.841,38	16.669,30	172,08						
11102000080	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO AUTORITA'	900.000,00	-10.000,00	890.000,00	746.597,18	101.798,07	890.706,25	-39.293,75	217.246,54	217.246,54	0,00	217.246,54	0,00	897.246,54	986.213,72	108.967,18						
11102000081	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	35.000,00	0,00	35.000,00	20.718,24	8.815,52	29.533,76	-5.465,24	7.542,92	7.542,92	0,00	7.542,92	0,00	37.542,92	28.261,16	-9.281,76						
11102000090	ENROLLMENTI AL PERSONALE DISTACCATO	105.000,00	10.000,00	115.000,00	108.869,38	2.719,47	111.589,35	-3.410,97	2.909,82	2.909,82	0,00	2.909,82	0,00	114.898,82	111.778,38	-3.120,44						
11102000150	PENSIONI ED ALTRI ONERI SIMILARI A CARICO AUTORITA'	2.400,00	0,00	2.400,00	1.783,73	0,00	1.783,73	-616,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	1.783,73	-616,27						
TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO		4.656.400,00	0,00	4.656.400,00	4.308.259,75	159.868,91	4.455.147,66	-233.250,34	282.016,35	272.051,19	9.790,57	281.821,76	-194,60	4.698.416,35	4.580.269,94	-118.126,42						
11.03 - USCITE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI																						
11103000069	SPESE CONNESSE ALL'UTILIZZO DI MEZZI DI TRASPORTO TERRESTRI	24.800,00	0,00	24.800,00	24.490,71	309,29	24.800,00	0,00	4.792,31	4.792,31	0,00	4.792,31	0,00	29.592,31	20.283,02	-9.309,29						
11103000010	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI, RIPARAZIONI ED ADATTAMENTI DIVERSI	243.500,00	0,00	243.500,00	126.102,84	72.662,76	198.325,83	-44.074,18	61.194,35	47.054,20	19.455,31	65.516,51	-14.077,87	274.854,38	173.227,04	-101.467,34						

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI										GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
CAPITOLO		DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI						
			INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	4										5	6	7	8	9	
0000	0000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI UTILIZZATI DA AP	11.000,00	0,00	11.000,00	8.800,23	2.020,70	10.800,95	-110,05	2.452,40	1.054,75	1.113,20	2.171,95	-200,95	11.432,80	9.822,00	-1.510,80	3.133,90						
0000	0000	ACQUISTO MATERIALI CONSUMO	24.000,00	0,00	24.000,00	4.880,45	5.555,75	11.440,20	-12.554,00	1.916,35	1.916,35	0,00	1.916,35	0,00	20.916,35	4.800,00	-17.110,55	6.450,75						
0000	0000	NOLEGGIO DI MEZZI TECNICI E SPESE PER LA CONDIZIONE DI IMPIANTI TECNICI	65.500,00	-15.500,00	70.000,00	50.520,75	19.421,25	69.942,00	-54,00	9.273,39	6.066,71	0,00	6.066,71	-2.407,28	69.273,98	57.390,46	-11.883,53	19.421,57						
0000	0000	UTENZE	36.000,00	15.000,00	51.000,00	35.390,17	16.199,83	51.590,00	0,00	2.202,07	2.045,86	0,00	2.045,86	-158,21	50.702,07	37.406,00	-13.296,04	16.139,83						
0000	0000	MATERIALI DI ECONOMATO	20.000,00	0,00	20.000,00	13.640,25	5.364,75	18.999,00	-1.071,07	2.244,10	2.243,62	0,00	2.243,62	-0,48	20.744,10	15.866,97	-4.877,23	5.847,76						
0000	0000	ABBONAMENTI A PERIODICI E RIVISTE	25.000,00	2.350,00	27.350,00	23.516,40	3.649,36	27.164,76	-185,24	3.399,08	2.506,80	0,00	2.506,80	-890,28	23.399,08	26.024,20	2.625,12	3.649,36						
0000	0000	VESTITARIO	6.000,00	0,00	6.000,00	2.595,30	3.381,12	5.976,42	-23,58	3.143,38	3.143,53	0,00	3.143,53	0,00	9.143,58	5.738,88	-3.404,70	3.381,12						
0000	0000	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.000,00	0,00	1.000,00	860,00	0,00	860,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	900,00	-40,00	0,00						
0000	0000	SPESE POSTALI E TELEFONICHE	110.000,00	-2.350,00	113.650,00	62.994,25	33.427,03	96.116,28	-19.533,72	13.162,42	9.639,51	0,00	9.639,51	-3.542,91	116.162,42	72.233,76	-43.948,66	33.522,03						
0000	0000	SPESE PER CONSULENZE E STUDI	11.400,00	6,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	-11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	-11.400,00	0,00						
0000	0000	LOCAZIONI PASSIVE	94.000,00	0,00	94.000,00	85.003,12	24.279,36	88.282,48	-4.717,32	26.944,25	4.206,25	0,00	4.206,25	-22.346,00	90.544,25	69.298,31	-21.845,83	24.279,36						
0000	0000	SPESE PROMOZIONALI	4.700,00	0,00	4.700,00	2.370,84	2.320,76	4.690,64	-0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	2.378,86	-2.321,14	2.320,76						
0000	0000	SPESE PUBBLICITARIE	3.200,00	0,00	3.200,00	666,00	2.205,74	3.173,74	-26,26	10.053,48	8.571,58	835,74	9.411,32	-542,65	13.253,48	8.539,58	-3.714,30	3.045,48						
0000	0000	SPESE LEGALI GIUDIZIARIE E VARIE	80.000,00	0,00	80.000,00	69.807,61	6.726,16	76.533,77	-3.468,23	14.568,01	6.069,94	8.488,07	14.568,01	0,00	75.566,01	75.907,55	-3.660,46	15.194,23						
0000	0000	PREMI DI ASSICURAZIONE	50.000,00	0,00	50.000,00	46.572,99	0,00	46.572,99	-3.427,01	1.915,22	0,00	0,00	0,00	0,00	51.315,22	48.573,99	-2.741,23	0,00						
0000	0000	SPESE DI PULIZIA	60.000,00	0,00	60.000,00	40.699,61	11.514,97	52.214,58	-7.785,42	11.896,06	7.875,09	0,00	7.875,09	-4.381,57	61.336,06	48.574,70	-12.761,36	11.514,97						
0000	0000	SPESE DIVERSE DI UFFICIO	150.000,00	-20.000,00	121.000,00	44.262,83	4.144,49	48.407,32	-72.582,88	10.276,00	10.276,00	0,00	10.276,00	0,00	120.276,00	54.538,83	-65.737,17	4.144,49						
0000	0000	TOTALE USCITE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.045.100,00	-20.000,00	1.015.100,00	623.291,39	214.138,71	837.430,10	-181.659,90	198.475,90	118.390,35	20.871,32	148.272,67	-51.393,23	1.054.975,90	741.600,74	-322.385,16	244.474,03						
		TOTALE FUNZIONE 11	8.035.000,00	-40.000,00	8.020.000,00	5.204.754,04	398.257,76	5.601.411,80	-411.989,20	490.395,38	392.243,66	39.665,98	438.997,56	-51.997,83	6.070.895,38	5.600.997,78	-469.897,60	438.997,56						
12 - INTERVENTI DIVERSI																								
12.01 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI																								
1200	0000	PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DI SERVIZI PORTUALI	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	665.892,23	210.822,81	1.076.595,04	-243.594,08	247.240,15	128.376,96	0,00	128.376,96	-118.884,19	1.317.240,15	994.039,18	-323.181,98	210.822,81						
1200	0000	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI IN AUSTO PORTUALE	610.000,00	0,00	610.000,00	396.482,96	251.339,61	640.221,28	-259.778,72	442.582,08	305.569,49	10.482,17	408.052,68	-26.540,00	762.682,68	682.442,83	-90.240,81	351.337,09						
1200	0000	SPESE PROMOZIONALI ISTITUZIONALI	150.000,00	0,00	150.000,00	51.486,45	97.075,17	148.561,62	-1.439,36	105.273,02	57.284,72	14.815,00	72.109,72	-33.163,30	185.273,02	108.781,17	-76.491,85	111.880,17						
0000	0000	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.140.000,00	0,00	2.140.000,00	1.304.061,04	561.236,99	1.885.287,94	-274.712,96	765.205,13	491.221,17	115.307,17	608.538,34	-178.887,49	2.285.506,13	1.795.262,21	-489,593,62	675.544,97						
12.02 - TRASFERIMENTI PASSIVI																								

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
CODICE Voce	DESCRIZIONE	PREVISIONI			S O M M E I M P E G N A T E			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI														
1120200	CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	270.000,00	0,00	270.000,00	198.444,66	469,31	198.913,97	-71.086,03	174.450,84	124.347,46	32.537,06	156.978,51	-17.572,33	294.450,84	322.762,12	28.347,28	33.000,36				
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI	270.000,00	0,00	270.000,00	198.444,66	469,31	198.913,97	-71.086,03	174.450,84	124.347,46	32.537,06	156.978,51	-17.572,33	294.450,84	322.762,12	28.347,28	33.000,36				
12.03 - ONERI FINANZIARI																					
1120300	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	2.910.000,00	-2.000.000,00	10.000,00	1.567,85	0,00	1.567,85	-8.432,05	4.132,68	6,91	0,00	0,00	6,91	11.132,66	1.576,86	-3.550,80	0,00				
	TOTALE ONERI FINANZIARI	2.910.000,00	-2.000.000,00	10.000,00	1.567,85	0,00	1.567,85	-8.432,05	4.132,68	8,91	0,00	0,00	8,91	11.132,66	1.576,86	-9.555,80	0,00				
12.04 - ONERI TRIBUTARI																					
1120400	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI DIVERSI	400.000,00	20.000,00	420.000,00	350.091,26	35.886,55	385.977,81	-23.422,19	44.049,00	44.049,00	0,00	44.049,00	0,00	461.498,00	404.740,26	-59.303,74	33.886,59				
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	400.000,00	20.000,00	420.000,00	350.091,26	35.886,59	385.977,85	-23.422,15	44.049,00	44.049,00	0,00	44.049,00	0,00	461.498,00	404.740,26	-59.308,74	33.886,59				
12.05 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI																					
1120500	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	30.000,00	20.000,00	50.000,00	25.135,86	0,00	25.135,86	-20.864,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	25.135,86	-20.864,14	0,00				
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	30.000,00	20.000,00	50.000,00	25.135,86	0,00	25.135,86	-20.864,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	25.135,86	-20.864,14	0,00				
12.06 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																					
1120600	SPESE PER LITTE ARBITRAGGI	15.500,00	-14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00				
1120600	ONERI VARI E STRAORDINARI	172.000,00	132.500,00	304.500,00	284.743,53	6.509,71	291.253,24	-13.746,46	4.731,00	121,00	4.110,00	4.231,00	-500,00	300.231,00	284.864,83	-24.366,17	16.119,71				
1120600	SPESE PER REALIZZO DELLE ENTRATE	10.000,00	0,00	10.000,00	7.746,90	1.549,38	9.296,28	-703,72	2.327,79	2.324,07	0,00	2.324,07	-3,72	10.327,78	10.070,37	-256,82	1.549,38				
	TOTALE SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	197.500,00	118.500,00	316.000,00	292.490,73	7.559,09	300.049,82	-15.450,18	7.058,79	2.445,07	4.110,00	6.555,07	-503,72	320.558,78	284.935,80	-25.622,98	11.863,88				
	TOTALE FUNZIONE 12	5.947.000,00	-1.841.500,00	3.205.500,00	2.145.381,50	605.151,95	2.750.533,45	-413.966,61	1.014.887,72	652.081,61	151.848,22	814.939,83	-200.867,29	3.423.397,72	2.845.465,11	-578.934,61	757.000,11				
13 - FONDO DI RISERVA																					
13.01 - FONDO DI RISERVA OBBLIGATORIO																					
1130100	FONDO RISERVA OBBLIGATORIO	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE FONDO DI RISERVA OBBLIGATORIO	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE FUNZIONE 13	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
RIEPILOGO DELLE FUNZIONI																					
	Funzione 11 - FUNZIONAMENTO	6.038.000,00	-19.000,00	6.220.000,00	5.294.761,04	398.267,76	5.693.028,80	-413.960,20	490.305,38	395.243,66	39.863,89	439.907,25	-51.397,23	6.070.605,36	5.603.997,70	-466.607,66	453.527,65				

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
CODICE Voce	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE ALLE PREVISIONI	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	10										11	12	13	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		5.047.000,00	-1.841.500,00	3.205.500,00	2.165.391,50	695.151,89	2.791.533,39	-413.996,61	1.014.897,12	662.091,61	151.946,22	814.029,63	-200.867,29	3.425.357,12	2.848.483,11	-576.934,01		757.000,11			
	Funzione 12 - INTERVENTI DIVERSI																				

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
CODICE Voce	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI						
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE										TOTALI					
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE																					
21 - ACQUISIZIONE DI OPERE ED IMMOBILI																					
21.01 - ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE ED IMMOBILI																					
2210100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	500.000,00	380.000,00	880.000,00	318.307,49	325.678,01	643.996,00	-238.014,00	288.217,35	233.991,70	6.050,07	246.041,86	-23.175,40	500.000,00	558.265,78	58.293,78	331.728,08				
22101000350	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI UTILIZZATI DA AP	39.590,00	0,00	39.590,00	17.375,60	3.436,40	20.812,80	-16.689,00	46.222,76	15.243,56	2.376,00	17,619,38	-28.603,15	69.722,76	32.619,18	-28.103,58	5.812,40				
22101000350	OPERE E FABBRICATI PORTUALI	381.185.000,00	-36.430.000,00	1.735.000,00	17.402,00	1.615.202,36	1.632.604,98	-102.386,02	23.681.326,33	3.101.620,65	20.558.130,69	23.658.751,34	-31.574,99	2.000.000,00	3.119.022,65	1.119.022,65	22.173.333,87				
22101000355	NUOVA PIATTAFORMA MULTIPURPOSE VADO LIGURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.016.672,88	7.220.157,66	296.758.515,02	294.016.672,88	0,00	10.000.000,00	7.220.157,66	-2.779.842,34	281.794.515,02				
22101000350	FONDO DI RISERVA IN CONTO CAPITALE PER ACCORDI BONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643.718,55	756.029,99	887.688,57	1.643.718,55	0,00	0,00	756.029,98	756.029,98	887.688,57				
22101000350	TOTALE ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE ED IMMOBILI	381.764.590,00	-36.060.000,00	2.654.800,00	355.085,59	1.944.317,36	2.367.102,98	-357.007,02	310.667.157,87	11.333.043,66	308.260.760,35	310.668.804,01	-40.353,65	12.560.722,76	11.688.120,25	-874.593,51	316.185.877,74				
21.02 - ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE																					
22102000050	IMPIANTI PORTUALI	1.720.000,00	-1.680.000,00	40.000,00	0,00	39.852,31	39.852,31	-147,68	2.520.792,93	16.653,64	2.448.959,09	2.465.792,93	-54.000,00	2.520.792,93	16.633,64	-2.003.959,09	2.469.811,40				
22102000050	ACQUISITO ATTREZZATURE E MACCHINARI	110.000,00	-5.000,00	105.000,00	27.852,50	9.338,85	37.191,35	-57.805,65	72.400,34	46.380,61	2.019,53	48.400,34	-24.000,00	127.400,34	74.233,31	-53.167,03	11.358,38				
22102000050	ACQUISITO MOBILI E MACCHINE DI UFFICIO	100.000,00	20.000,00	120.000,00	84.754,44	24.591,46	107.145,92	-12.654,08	92.653,35	65.515,61	0,00	66.515,61	-5.987,55	137.503,35	171.370,25	33.746,90	22.891,49				
22102000050	ACQUISITO BENI IMMATERIALI	100.000,00	0,00	100.000,00	17.720,55	49.857,13	67.577,68	-32.422,32	84.302,66	42.050,00	14.248,00	56.298,00	-26.044,68	104.382,66	99.770,55	-44.612,11	64.105,13				
22102000050	TOTALE ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.040.000,00	-1.675.000,00	365.000,00	130.327,49	121.439,77	251.178,71	-113.232,74	2.770.179,29	191.880,46	2.466.226,62	2.658.107,08	-112.072,21	2.880.179,29	322.207,65	-2.567.971,34	2.597.686,39				
21.03 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI																					
22103000050	SOTTOSCRIZIONE E ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	30.000,00	0,00	30.000,00	3.289,90	7.500,00	10.789,80	-19.200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.295,80	-26.700,20	7.500,00				
22103000050	TOTALE PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI	30.000,00	0,00	30.000,00	3.289,90	7.500,00	10.789,80	-19.200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.295,80	-26.700,20	7.500,00				
21.04 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO																					
22105000070	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	450.000,00	40.000,00	490.000,00	477.121,34	11.851,50	488.973,14	-1.226,66	207.280,33	36.647,58	170.432,45	207.280,33	0,00	477.280,33	513.969,22	36.688,68	182.044,23				
22105000070	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	450.000,00	40.000,00	490.000,00	477.121,34	11.851,50	488.973,14	-1.226,66	207.280,33	36.647,58	170.432,45	207.280,33	0,00	477.280,33	513.969,22	36.688,68	182.044,23				
TOTALE FUNZIONE 21																					
		41.224.590,00	-37.885.000,00	3.555.590,00	815.434,22	2.084.403,95	3.048.743,16	-480.155,12	322.644.617,29	11.561.772,00	318.887.419,42	322.488.151,42	-185.425,97	15.355.152,33	12.525.866,23	-3.432.576,16	312.972.328,33				
22 - ONERI COMUNI																					
22.01 - RIMBORSO DI MUTUI																					
22201000050	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
22201000050	TOTALE RIMBORSO DI MUTUI	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
CODICE Voce	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI														
																	4	5	6	7	
22.03 - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI																					
2220300 08890	RESTRIZIONE DI DEPOSITI DI TERZA CATEGORIA	20.000,00	3.000,00	23.000,00	0,00	21.500,00	21.500,00	-1.500,00	134.961,97	25.106,16	105.855,79	134.961,97	0,00	30.000,00	25.106,16	-893,82				127.355,79	
TOTALE ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI		20.000,00	3.000,00	23.000,00	0,00	21.500,00	21.500,00	-1.500,00	134.961,97	25.106,16	105.855,79	134.961,97	0,00	30.000,00	25.106,16	-893,82				127.355,79	
TOTALE FUNZIONE 22		2.020.000,00	-1.997.000,00	23.000,00	0,00	21.500,00	21.500,00	-1.500,00	134.961,97	25.106,16	105.855,79	134.961,97	0,00	30.000,00	25.106,16	-893,82				127.355,79	
RIEPILOGO DELLE FUNZIONI																					
Funzione 21 - ACQUISIZIONE DI OPERE ED IMMOBILI		41.224.500,00	-37.685.000,00	3.539.500,00	963.834,22	2.084.936,96	3.048.743,18	-460.756,82	322.644.517,29	11.551.772,00	310.887.419,42	322.446.191,42	-195.425,37	15.958.182,38	12.535.606,22	-3.432.576,16				310.872.338,38	
Funzione 22 - ONERI COMUNI		2.020.000,00	-1.997.000,00	23.000,00	0,00	21.500,00	21.500,00	-1.500,00	134.961,97	25.106,16	105.855,79	134.961,97	0,00	30.000,00	25.106,16	-893,82				127.355,79	
TOTALE TITOLO 2		43.244.500,00	-39.682.000,00	3.562.500,00	963.834,22	2.106.436,96	3.070.243,18	-462.256,82	322.779.579,26	11.580.878,16	310.993.275,21	322.544.453,39	-195.425,37	15.988.182,38	12.554.712,40	-3.433.460,00				310.959.284,17	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
CODICE Voce	DESCRIZIONE	PREVISIONI		FINALI	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI										17	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO																	
	31 - SPESE AVVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO																	
	31.01 - SPESE AVVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO																	
3310100	RITENUTE ERARIALI	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	1.021.855,29	128.144,71	1.153.710,58	-128.289,42	144.888,86	144.888,86	0,00	144.888,86	0,00	1.224.888,86	1.165.754,15	-59.144,71	128.885,29	
3310100	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	380.000,00	0,00	380.000,00	310.551,11	69.448,89	380.000,00	-69.448,89	48.771,71	48.771,71	0,00	48.771,71	0,00	370.771,71	307.322,02	-63.449,69	48.789,27	
3310100	VERSAMENTI AL FONDO DI TESORERIA INF'S PER TFR	250.000,00	0,00	250.000,00	185.058,32	64.941,68	185.000,00	-58,36	22.871,68	22.871,68	0,00	22.871,68	0,00	249.971,68	187.528,21	-62.443,47	23.544,01	
3310100	RITENUTE DIVERSE	120.000,00	0,00	120.000,00	44.600,64	75.399,36	120.000,00	-75.399,36	1.348,06	1.348,06	0,00	1.348,06	0,00	119.651,94	45.948,70	-73.703,24	1.935,68	
3310100	I.V.A.	500.000,00	32.000,00	532.000,00	54.464,55	477.535,45	531.943,49	-90,51	143.253,81	5.615,47	137.638,34	149.253,81	0,00	499.253,81	60.255,02	-438.978,79	614.014,28	
3310100	ANTICIPAZIONI DELL'AUTORITA' AL PERSONALE	50.000,00	-32.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	
3310100	SOMME PAGATE PER CONTO TERZO	500.000,00	0,00	500.000,00	122.553,91	377.446,09	135.897,73	-384.102,27	4.717.470,31	14.558,10	4.552.881,74	4.667.380,04	-50.110,27	417.470,31	137.280,21	-280.190,10	4.666.160,50	
3310100	PARTITE IN SOESPESO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	36.675,05	0,00	36.675,05	36.675,05	0,00	55.675,05	0,00	-55.675,05	36.675,05	
3310100	TOTALE SPESE AVVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.130.000,00	0,00	3.130.000,00	1.727.058,82	69.889,01	2.416.947,83	-710.852,17	5.115.289,68	235.267,29	4.826.912,13	5.085.179,42	-50.110,27	2.890.269,69	1.865.326,11	-1.024.943,58	5.518.901,14	
3310100	TOTALE FUNZIONE 31	3.130.000,00	0,00	3.130.000,00	1.727.058,82	69.889,01	2.416.947,83	-710.852,17	5.115.289,68	235.267,29	4.826.912,13	5.085.179,42	-50.110,27	2.890.269,69	1.865.326,11	-1.024.943,58	5.518.901,14	
	RIEPILOGO DELLE FUNZIONI																	
	Funzione 31 - SPESE AVVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.130.000,00	0,00	3.130.000,00	1.727.058,82	69.889,01	2.416.947,83	-710.852,17	5.115.289,68	235.267,29	4.826.912,13	5.085.179,42	-50.110,27	2.890.269,69	1.865.326,11	-1.024.943,58	5.518.901,14	
	TOTALE TITOLO 3	3.130.000,00	0,00	3.130.000,00	1.727.058,82	69.889,01	2.416.947,83	-710.852,17	5.115.289,68	235.267,29	4.826.912,13	5.085.179,42	-50.110,27	2.890.269,69	1.865.326,11	-1.024.943,58	5.518.901,14	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
CODICE Voce	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI									7 (6+7)	8 (7+8)	9 (7+8)	10 (9+5)	11	
RIEPILOGO DEI TITOLI																					
1 - USCITE CORRENTI		11.336.000,00	-2.110.500,00	9.225.500,00	7.391.155,54	1.007.409,85	8.392.545,19	-832.654,81	1.565.202,50	1.061.335,27	191.612,11	1.252.957,38	-252.285,12	9.496.202,50	8.462.463,31	-1.043.741,89				1.193.021,76	
2 - USCITE IN CONTO CAPITALE		48.244.800,00	-39.692.000,00	8.552.800,00	963.834,22	2.106.409,96	3.070.243,18	-482.256,82	322.779.579,26	11.590.978,18	310.993.275,21	322.984.153,39	-165.425,87	15.988.182,38	12.554.712,40	-3.433.469,98				310.099.684,17	
3 - PARTITE DI GIRO		5.130.000,00	0,00	5.130.000,00	1.727.058,82	681.989,01	2.419.047,83	-710.852,17	5.115.289,69	238.267,29	4.825.972,19	5.065.179,42	-50.110,27	2.990.269,89	1.955.328,11	-1.024.953,58				5.518.901,14	
TOTALE GENERALE		57.710.500,00	-41.792.500,00	15.918.000,00	10.092.028,58	3.799.807,82	13.811.836,20	-2.036.163,80	329.400.071,45	12.890.470,74	316.417.799,45	328.302.270,19	-497.301,26	28.474.674,57	22.972.499,32	-5.502.175,25				319.811.607,47	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE																					
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		57.710.500,00	-41.792.500,00	15.918.000,00	10.092.028,58	3.799.807,82	13.811.836,20	-2.036.163,80	329.400.071,45	12.890.470,74	316.417.799,45	328.302.270,19	-497.301,26	28.474.674,57	22.972.499,32	-5.502.175,25				319.811.607,47	

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

DESCRIZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA															GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
		PREVISIONI			S O M M E A C C E R T A T E					DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI						
					INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATO	DA PAGARE													TOTALI	7-8	8	9	
		4	5	6	7	8-7	8	7-8	9	10	11	12	13	12+13	14	15	16	17	18							
QUADRO GENERALE																										
TOTALE GENERALE ENTRATE		57.650.000,00	-39.220.000,00	18.430.000,00	16.171.891,81	2.356.355,74	18.447.241,55	17.251,55	312.476.342,14	21.556.654,99	299.357.952,46	312.413.886,45	-62.446,69	38.577.879,03	37.676.537,80	-1.329.335,23	294.162.610,20									
TOTALE GENERALE SPESE		57.710.500,00	-41.762.990,00	15.918.000,00	10.062.028,58	3.769.907,62	13.881.836,20	-2.038.193,60	328.400.071,45	12.890.470,74	316.011.799,45	328.902.270,18	-497.691,26	26.474.674,57	22.972.499,32	-5.502.175,25	319.811.897,07									
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO		-60.500,00	2.672.500,00	2.612.000,00	5.039.863,29	-1.474.447,89	4.566.415,39	2.035.416,95	-16.932.729,31	8.666.172,25	-25.154.548,69	-10.489.373,74	435.395,57	10.503.189,46	14.706.036,49	4.302.540,02	-25.628.996,87									
SITUAZIONE DI COMPETENZA																										
ENTRATE CORRENTI		16.530.000,00	-1.223.000,00	15.317.000,00	14.363.785,95	1.540.947,77	16.809.703,72	728.703,72	1.832.798,34	1.832.746,93	317.842,10	1.840.348,03	-12.407,41	15.731.587,62	15.986.532,76	154.354,95	1.958.559,87									
USCITE CORRENTI		11.338.000,00	-2.110.900,00	9.225.900,00	7.391.135,54	1.201.409,65	8.392.545,19	-982.994,81	1.595.202,50	1.061.325,27	191.912,11	1.252.937,36	-252.265,12	5.496.202,50	8.452.460,81	-1.943.741,69	1.193.011,76									
avanzo/deficit di competenza		5.164.000,00	687.900,00	6.051.500,00	6.974.650,41	636.503,12	7.614.156,53	1.962.656,53	347.593,84	461.421,56	126.029,99	567.651,65	239.657,71	6.231.395,32	7.436.071,97	1.198.576,65	765.538,11									
ENTRATE IN CONTO CAPITALE		36.020.000,00	-37.997.000,00	23.000,00	21.500,00	0,00	21.500,00	-1.500,00	307.475.237,66	19.811.663,93	287.863.985,02	307.475.237,66	-0,01	16.169.967,37	18.833.152,00	642.165,56	287.863.985,02									
USCITE IN CONTO CAPITALE		42.244.500,00	-39.682.000,00	3.562.000,00	963.834,22	2.186.495,95	3.970.243,16	-462.265,62	322.776.579,26	11.590.874,19	310.893.276,21	322.694.153,96	-195.430,67	15.994.182,38	12.554.712,40	-3.433.469,98	311.959.694,17									
DIFFERENZA		-6.224.500,00	1.885.000,00	-3.539.500,00	-942.334,22	-2.106.498,95	-3.048.743,16	460.756,62	-15.304.341,30	8.270.774,15	-23.329.890,19	-15.109.915,44	195.425,96	3.202.794,99	7.275.440,53	4.075.655,54	-23.436.699,15									
PARTITE DI GIRO		3.130.000,00	0,00	3.130.000,00	1.734.605,86	584.441,57	2.419.047,83	-710.952,17	3.145.307,84	222.246,23	2.916.023,34	3.098.269,57	-50.038,27	4.053.307,84	1.965.662,08	-2.996.465,75	3.569.465,11									
PARTITE DI GIRO		3.130.000,00	0,00	3.130.000,00	1.727.058,82	661.989,01	2.419.047,83	-710.952,17	5.115.269,69	238.267,20	4.826.912,13	6.065.179,42	-50.110,27	2.990.269,09	1.903.326,11	-1.024.903,58	3.516.961,14									
DIFFERENZA		0,00	0,00	0,00	7.547,04	-7.547,04	0,00	0,00	-1.966.981,85	-16.021,06	-1.950.989,95	-1.966.989,95	72,00	1.063.016,15	-8.474,02	-1.071.482,17	-1.956.433,03									
RISULTATO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO							4.566.415,35																			

GESTIONE DI CASSA

Fondo Cassa anno 2011	36.435.897,36
Eccedenza Pagamenti / Riscossioni	14.708.038,48
FONDO CASSA ANNO 2012	51.141.935,84
Debito fondi di terzi depositati-indisponibili	127.355,79
Fondo per l pagamento T.F.R. - indisponibile (quota a carico Stato)	170.435,45
FONDO DISPONIBILE ANNO 2012	50.844.144,60

