

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 1699

TAB. 10

Annesso 23

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOAN)

(V. Stampato Camera n. 2680)

approvato dalla Camera dei deputati il 30 novembre 2014

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 novembre 2014*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015
e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017**

—————
ANNESSO N. 23
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI SAVONA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

TABELLA N. 10

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

ANNESSO N. 23

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI SAVONA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

**BILANCIO
CONSUNTIVO
Esercizio 2013**

Documento presentato al Comitato Portuale
nella seduta n. 181 del 24 aprile 2014
ALLEGATO C

CODICE Voce	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
		PREVISIONI		FINALI		RISOSSE		DA RISCOTIERE		SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOTIERE	TOTALI	VARIAZIONI %	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13										14	
CAPITOLO																						
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI																						
1.02 - ALTRE ENTRATE																						
1.02.01 - TASSE PORTUALI	0,00	8.350.000,00	10.195.415,13	1.890.869,87	11.787.415,09	3.437.415,00	801.466,25	801.466,25	0,00	801.466,25	0,00	801.466,25	0,00	801.466,25	0,00	801.466,25	10.987.923,38	2.496.445,13	1.350.985,27			
1.02.02 - ENTRATE DERIVANTI DA RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PORTUALI	0,00	254.000,00	226.549,38	27.693,41	257.502,78	3.502,78	25.723,17	21.075,51	1.479,03	22.855,54	-0.167,63	25.723,17	21.075,51	284.723,17	250.524,89	-14.098,18	284.723,17	250.524,89	28.433,34			
1.02.03 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	700.000,00	737.765,16	469.739,88	1.195.522,05	356.522,05	696.225,50	598.279,13	6.416,82	572.847,95	-12.277,53	696.225,50	598.279,13	1.324.011,31	1.324.011,31	0,00	1.324.011,31	1.324.011,31	415.195,70			
1.02.04 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	5.780.000,00	5.497.523,33	787.652,41	6.285.175,74	521.175,74	345.994,69	119.637,43	228.327,26	345.944,69	0,00	345.994,69	119.637,43	5.882.816,09	5.617.160,76	-265.655,33	5.882.816,09	5.617.160,76	1.013.079,67			
1.02.05 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USUO CORRENTI	0,00	130.000,00	65.185,61	54.865,52	119.850,85	-10.169,07	30.038,72	30.038,72	0,00	30.038,72	0,00	30.038,72	30.038,72	130.038,72	99.224,13	-30.814,59	130.038,72	99.224,13	54.845,32			
1.02.06 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	142.000,00	182.654,53	27.279,31	189.933,84	47.933,84	148.407,54	31.658,88	107.933,08	139.591,08	-8.815,54	148.407,54	31.658,88	210.407,54	194.313,41	-16.094,13	210.407,54	194.313,41	155.242,38			
TOTALE FUNZIONE 1.02	0,00	15.426.000,00	16.891.142,98	2.897.237,49	19.785.380,35	4.365.380,35	1.958.559,87	1.598.140,02	342.155,08	1.932.289,11	-26.260,76	1.958.559,87	1.598.140,02	15.830.192,75	16.478.282,08	2.548.090,23	15.830.192,75	16.478.282,08	3.233.396,46			
RIEPILOGO PER FUNZIONE																						
Funzione 1.02 - ALTRE ENTRATE																						
	0,00	15.426.000,00	16.891.142,98	2.897.237,49	19.785.380,35	4.365.380,35	1.958.559,87	1.598.140,02	342.155,08	1.932.289,11	-26.260,76	1.958.559,87	1.598.140,02	15.830.192,75	16.478.282,08	2.548.090,23	15.830.192,75	16.478.282,08	3.233.396,46			
TOTALE TITOLO 1	0,00	15.426.000,00	16.891.142,98	2.897.237,49	19.785.380,35	4.365.380,35	1.958.559,87	1.598.140,02	342.155,08	1.932.289,11	-26.260,76	1.958.559,87	1.598.140,02	15.830.192,75	16.478.282,08	2.548.090,23	15.830.192,75	16.478.282,08	3.233.396,46			

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - ENTRATE

CODICE Vocer	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
		PREVISIONI		SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI						
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	MISCOSE	DA RISCUOTERE	TOTALI									8	9	10	11	12	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	ENTRATE CORRENTI	15.486.000,00	0,00	15.486.000,00	16.889.162,95	2.897.237,40	18.765.380,35	4.360.380,35	1.559.959,87	1.350.140,02	342.158,09	1.332.289,11	-26.260,76	15.530.186,75	18.479.242,88	2.549.090,23			3.239.996,49		
2	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	22.145.000,00	-10.145.000,00	12.000.000,00	1.759.428,75	10.466.571,25	12.000.000,00	0,00	-287.663.556,02	35.351.648,70	257.693.095,32	287.653.565,02	0,00	22.158.668,00	37.469.977,06	15.355.411,46			262.165.997,56		
3	PARTITE DI GIRO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.765.662,49	463.732,95	2.229.415,44	-770.384,56	3.550.465,31	259.976,49	3.293.195,31	3.543.171,80	-17.293,51	3.456.675,05	2.026.558,98	-1.431.016,07			3.746.928,26		
	TOTALE GENERALE	40.591.000,00	-10.145.000,00	30.446.000,00	20.414.254,21	13.827.541,60	34.915.795,80	3.589.796,80	393.168.010,20	37.614.795,21	255.524.290,72	281.199.955,99	-43.554,27	41.295.533,80	59.063.019,92	16.477.485,62			299.151.322,31		
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE																				
	FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO																				
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	40.591.000,00	-10.145.000,00	30.446.000,00	20.389.254,21	13.827.541,60	34.915.795,80	3.589.796,80	293.168.010,20	37.614.795,21	255.524.290,72	281.199.955,99	-43.554,27	41.295.533,80	59.063.019,92	16.477.485,62			299.151.322,31		

CODICE VOCE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		SOMME IMPEGNATE		RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
		4	5	6	7	8	9									10	11	12	13	
CAPITOLO																				
TITOLO 1 - USCITE CORRENTI																				
11 - FUNZIONAMENTO																				
11.01 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'AUTORITA'																				
305.000.00	17.350.00	222.250.00	309.880.31	6.655.05	316.166.36	5.183.64	31.230.14	31.230.14	0.00	31.230.14	0.00	342.330.14	341.110.45	-1.489.69	6.286.05					
11.02 - ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO																				
4.698.000.00	0.00	4.698.300.00	4.334.751.59	132.304.28	4.467.055.87	-229.244.53	109.676.48	159.764.84	0.00	159.764.84	-1.014.54	4.700.416.37	4.403.616.53	-215.899.84	132.564.38					
940.000.00	67.900.00	872.100.00	594.096.03	140.251.80	734.847.83	-137.250.11	244.012.03	172.516.80	19.126.90	191.643.70	-52.366.33	911.030.46	765.614.83	-145.415.63	159.878.76					
TOTALE FUNZIONE 11																				
5.941.300.00	50.850.00	5.890.250.00	5.238.720.93	276.342.19	5.518.072.12	-372.877.68	435.931.05	382.511.68	19.126.90	381.639.76	-54.292.87	5.933.086.97	5.401.241.81	-392.445.16	238.469.09					
12 - INTERVENTI DIVERSI																				
12.01 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI																				
2.443.000.00	0.00	2.443.000.00	1.274.935.61	768.176.01	2.042.771.62	-400.228.08	676.544.07	540.044.34	78.251.26	618.355.62	-58.208.45	1.919.544.07	1.814.642.25	-104.901.82	846.467.29					
12.02 - TRASFERIMENTI PASSIVI																				
250.000.00	0.00	250.000.00	205.763.77	44.156.91	249.920.68	-77.29	33.000.36	32.211.85	788.51	33.000.36	0.00	275.000.96	217.875.62	-57.125.34	44.847.42					
12.05 - ONERI FINANZIARI																				
1.100.000.00	300.000.00	200.000.00	5.669.32	1.634.53	6.763.85	-159.235.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00	5.009.32	-194.930.68	1.094.93					
12.06 - ONERI TRIBUTARI																				
450.000.00	20.000.00	470.000.00	404.186.90	61.839.35	466.026.25	3.976.75	36.886.59	55.886.59	0.00	35.866.59	0.00	465.886.59	440.078.49	-25.808.10	61.038.95					
12.08 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE IN ENTRATE CORRENTI																				
30.000.00	0.00	30.000.00	30.000.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00	30.000.00	0.00	0.00					
12.09 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																				
359.800.00	238.155.00	598.155.00	565.770.97	6.341.55	572.112.52	-34.842.46	11.668.09	7.559.09	1.470.00	9.029.09	-2.840.00	608.624.09	579.330.05	-35.294.04	7.811.85					
TOTALE FUNZIONE 12																				
4.631.600.00	641.845.00	3.989.755.00	2.885.386.87	882.207.85	3.367.584.22	-622.300.78	757.100.11	615.701.87	80.549.78	686.251.66	-60.848.45	3.409.655.11	3.101.038.74	-397.966.37	942.571.14					
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	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					
RIPILOGO DELLE FUNZIONI																				
Funzione 11 - FUNZIONAMENTO																				
5.941.300.00	50.850.00	5.890.250.00	5.238.720.93	276.342.19	5.518.072.12	-372.877.68	435.931.05	382.511.68	19.126.90	381.639.76	-54.292.87	5.933.086.97	5.401.241.81	-352.445.16	238.469.09					
Funzione 12 - INTERVENTI DIVERSI																				
4.631.600.00	641.845.00	3.989.755.00	2.885.386.87	882.207.85	3.367.584.22	-622.300.78	757.100.11	615.701.87	80.549.78	686.251.66	-60.848.45	3.409.655.11	3.101.038.74	-397.966.37	942.571.14					
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	0.00	0.00					
TOTALE TITOLO 1																				
10.823.100.00	952.395.00	9.865.705.00	7.724.116.80	1.161.549.34	8.885.656.34	-985.038.66	1.195.021.76	978.215.75	99.676.69	1.077.890.44	-115.131.32	9.462.742.09	8.702.330.55	-766.411.53	1.251.226.23					

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		
			4	5	6	7	8	9	10										11	
TITOLO 9 - PARTITE DI GIRO																				
31 - SPESE AVVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO																				
31.01	SPESE AVVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.582.916,52	645.498,92	2.228.415,44	-770.584,56	5.518.901,14	593.829,81	4.832.116,08	5.425.945,89	-92.952,25	6.980.954,74	2.177.746,33	-4.803.208,41	5.477.615,00			
TOTALE FUNZIONE 31		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.582.916,52	645.498,92	2.228.415,44	-770.584,56	5.518.901,14	593.829,81	4.832.116,08	5.425.945,89	-92.952,25	6.980.954,74	2.177.746,33	-4.803.208,41	5.477.615,00			
RIPILOCO DELLE FUNZIONI																				
Funzione 31 - SPESE AVVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.582.916,52	645.498,92	2.228.415,44	-770.584,56	5.518.901,14	593.829,81	4.832.116,08	5.425.945,89	-92.952,25	6.980.954,74	2.177.746,33	-4.803.208,41	5.477.615,00			
TOTALE TITOLO 3		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.582.916,52	645.498,92	2.228.415,44	-770.584,56	5.518.901,14	593.829,81	4.832.116,08	5.425.945,89	-92.952,25	6.980.954,74	2.177.746,33	-4.803.208,41	5.477.615,00			

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Autotà Portuale di Savona
Esercizio: 2013

CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
	CODICE VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE			RISOSCI	RIMASTIDA RISCOUERE	TOTALI	VARIAZIONI %	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	16	17	18			
			INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISOSCE	DA RISCOUERE											TOTALI	11	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI																				
1.02 - ALTRE ENTRATE																				
1.02.01 - TASSE PORTUALI																				
1020100	TASSA SULLE MERCI IMBARCATE, SBARCATE IN PORTUALE	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.221.707,11	895.839,66	6.220.546,77	1.220.546,77	0,00	626.901,84	0,00	626.901,84	5.126.501,84	721.707,11	5.848.608,95	5.126.501,84	721.707,11			
1020100	TRANSITO E ADDIZIONALE (COD. 807)	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	4.574.738,02	592.139,21	5.866.867,23	2.516.868,23	0,00	174.878,41	0,00	174.878,41	3.874.578,41	1.774.738,02	5.149.316,43	3.874.578,41	1.774.738,02			
1020100	GETTITO DELLA TASSA DI ANCORAGGIO (COD. 828 EX 829)	8.350.000,00	0,00	8.350.000,00	10.186.445,13	1.586.959,87	11.787.415,00	3.437.415,00	0,00	801.430,25	0,00	801.430,25	8.501.480,25	2.486.145,13	10.987.625,38	8.501.480,25	2.486.145,13			
	TOTALE TASSE PORTUALI																			
1020200	TASSE PORTUALI	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.221.707,11	895.839,66	6.220.546,77	1.220.546,77	0,00	626.901,84	0,00	626.901,84	5.126.501,84	721.707,11	5.848.608,95	5.126.501,84	721.707,11			
1020300	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI E OPERAZIONI PORTUALI	140.000,00	0,00	140.000,00	131.847,13	11.393,00	143.240,13	3.240,13	0,00	697,81	0,00	697,81	140.697,81	-8.152,87	132.544,94	140.697,81	-8.152,87			
1020300	AUTORIZZAZIONI PER ATTIVITA' SVOLTE IN AMBITO PORTUALE	19.000,00	0,00	19.000,00	21.753,99	301,81	22.056,80	3.056,80	0,00	551,81	0,00	551,81	18.551,81	2.759,99	22.335,80	18.551,81	2.759,99			
1020300	PERMISSE DI ACCESSO IN PORTO	95.000,00	0,00	95.000,00	75.916,26	16.259,60	92.176,86	-2.823,14	0,00	19.629,99	1.479,93	19.629,99	10.473,55	-8.729,30	35.744,25	10.473,55	-8.729,30			
1020300	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA RILASCO DI AUTORIZZAZIONI PORTUALI	254.000,00	0,00	254.000,00	228.518,38	27.953,41	257.532,79	3.502,79	0,00	21.075,61	1.479,93	21.075,61	264.723,17	-14.098,18	250.624,99	264.723,17	-14.098,18			
1.02.02 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENE DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI																				
1020400	PROVENTI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI BENE SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1020400	PROVENTI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI BENE SERVIZI	500.000,00	0,00	500.000,00	462.510,71	305.770,09	768.280,80	268.280,80	0,00	428.852,36	0,00	428.852,36	578.952,36	312.510,71	891.463,07	578.952,36	312.510,71			
1020400	PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI PORTUALI	200.000,00	0,00	200.000,00	240.018,15	90.038,47	332.056,62	132.056,62	0,00	75.565,30	0,00	75.565,30	239.412,85	79.171,60	318.584,45	239.412,85	79.171,60			
1020400	PROVENTI DIVERSI	90.000,00	0,00	90.000,00	33.256,32	12.930,32	46.186,64	-43,81	0,00	80.711,47	228,30	80.939,77	122.381,77	-8.394,08	113.886,79	122.381,77	-8.394,08			
1020400	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENE DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	790.000,00	0,00	790.000,00	737.785,18	408.736,88	1.148.522,06	356.322,06	0,00	586.220,13	6.418,62	592.638,75	840.726,08	303.207,53	1.334.014,31	840.726,08	303.207,53			
1.02.04 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI																				
1020400	CANONI PATRIMONIALI	50.000,00	0,00	50.000,00	22.751,53	12.652,66	35.404,19	-14.595,81	0,00	4.955,15	218.214,45	223.169,60	50.000,00	-22.293,32	27.706,66	50.000,00	-22.293,32			
1020400	CANONI DEANUALI	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	5.477.089,22	729.109,51	6.206.198,73	503.198,73	0,00	14.993,63	6.113,81	21.107,44	5.723.107,44	-234.024,59	5.489.082,85	5.723.107,44	-234.024,59			
1020400	INTERESSI ATTIVI	10.000,00	0,00	10.000,00	662,58	45.890,04	46.572,62	36.572,62	0,00	99.708,85	0,00	99.708,85	105.708,85	-9.317,42	100.391,33	105.708,85	-9.317,42			
1020400	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	5.760.000,00	0,00	5.760.000,00	5.487.523,33	78.642,41	6.285.175,74	535.175,74	0,00	119.657,43	226.327,26	345.984,69	5.882.810,09	-265.635,33	5.617.180,76	5.882.810,09	-265.635,33			
1.02.05 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI																				
1020500	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	130.000,00	0,00	130.000,00	65.185,41	54.645,52	119.830,93	-10.169,07	0,00	30.038,72	0,00	30.038,72	100.038,72	-34.814,59	95.224,13	100.038,72	-34.814,59			
1020500	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	130.000,00	0,00	130.000,00	65.185,41	54.645,52	119.830,93	-10.169,07	0,00	30.038,72	0,00	30.038,72	100.038,72	-34.814,59	95.224,13	100.038,72	-34.814,59			

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CAPITOLO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
		PREVISIONI		FINALI		RISOSSE		RISCUOTERE		SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI %	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13										
1.02.06 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																					
1025600	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	142.000,00	0,00	142.000,00	162.554,53	27.279,31	188.833,84	47.839,94	148.407,54	197.933,08	139.591,96	-8.815,58	148.407,54	31.559,86	107.933,08	139.591,96	-8.815,58	210.407,54	894.313,41	-16.894,13	135.212,49
00450	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	142.000,00	0,00	142.000,00	162.554,53	27.279,31	188.833,84	47.839,94	148.407,54	197.933,08	139.591,96	-8.815,58	148.407,54	31.559,86	107.933,08	139.591,96	-8.815,58	210.407,54	894.313,41	-16.894,13	135.212,49
TOTALE FUNZIONE 1.02																					
15.456.000,00		0,00	15.456.000,00	16.889.142,86	2.897.237,40	19.766.360,36	4.360.360,36	1.886.559,87	1.590.140,02	342.159,09	1.932.299,11	-26.260,76	1.590.140,02	1.590.140,02	342.159,09	1.932.299,11	-26.260,76	15.930.192,75	18.479.282,98	2.548.090,23	3.238.396,48
RIPILOD PER FUNZIONE																					
15.456.000,00		0,00	15.456.000,00	16.889.142,86	2.897.237,40	19.766.360,36	4.360.360,36	1.886.559,87	1.590.140,02	342.159,09	1.932.299,11	-26.260,76	1.590.140,02	1.590.140,02	342.159,09	1.932.299,11	-26.260,76	15.930.192,75	18.479.282,98	2.548.090,23	3.238.396,48
Funzione 1.02 - ALTRE ENTRATE																					
15.456.000,00		0,00	15.456.000,00	16.889.142,86	2.897.237,40	19.766.360,36	4.360.360,36	1.886.559,87	1.590.140,02	342.159,09	1.932.299,11	-26.260,76	1.590.140,02	1.590.140,02	342.159,09	1.932.299,11	-26.260,76	15.930.192,75	18.479.282,98	2.548.090,23	3.238.396,48
TOTALE TITOLO 1																					

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Autorità Portuale di Savona
Esercizio: 2013

CAPITOLO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI			
		PREVISIONI		SOMME ACCERTATE		RISOSSE	RISCIOTERE	DA	RISOSSE	RISCIOTERE	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	TOTALI												DA RISCOUTERE		TOTALI	11	12
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																					
2010400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.291,59	351.291,59		
00630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.291,59	351.291,59		
TOTALE RISCOSSIONI DI CREDITI																					
TOTALE FUNZIONE 2.01																					
2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE																					
2.02.01 - TRASFERIMENTI DALLO STATO																					
2020100	500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.065.057,88	179.728,43	686.329,45	1.065.057,88	0,00	2.160.000,00	179.728,43	2.000.271,57	2.686.329,45
00700	500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.065.057,88	179.728,43	686.329,45	1.065.057,88	0,00	2.160.000,00	179.728,43	2.000.271,57	2.686.329,45
TOTALE TRASFERIMENTI DALLO STATO																					
TOTALE FUNZIONE 2.02																					
2.03 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI																					
2.03.01 - ASSUNZIONE DI MUTUI																					
2030100	21.665.000,00	-11.665.000,00	10.000.000,00	1.733.428,76	8.266.571,24	10.000.000,00	0,00	8.266.571,24	0,00	8.266.571,24	10.000.000,00	0,00	3.656.974,46	599.221,15	3.057.752,31	3.656.974,46	0,00	3.292.000,00	2.322.650,91	-659.349,09	11.374.323,55
00820	21.665.000,00	-11.665.000,00	10.000.000,00	1.733.428,76	8.266.571,24	10.000.000,00	0,00	8.266.571,24	0,00	8.266.571,24	10.000.000,00	0,00	3.656.974,46	599.221,15	3.057.752,31	3.656.974,46	0,00	3.292.000,00	2.322.650,91	-659.349,09	11.374.323,55
2030100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.590,261,09	34.985.698,12	247.604.592,97	282.590,261,09	0,00	16.696.696,00	34.985.698,12	18.319.032,12	247.604.592,97
00830	21.665.000,00	-11.665.000,00	10.000.000,00	1.733.428,76	8.266.571,24	10.000.000,00	0,00	8.266.571,24	0,00	8.266.571,24	10.000.000,00	0,00	262.590,261,09	34.985.698,12	247.604.592,97	282.590,261,09	0,00	16.696.696,00	34.985.698,12	18.319.032,12	247.604.592,97
TOTALE ASSUNZIONE DI MUTUI																					
TOTALE FUNZIONE 2.03																					
RIPILOGO 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																					
Funzione 2.03 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI																					
TOTALE TITOLO 2																					
TOTALE TITOLO 2																					

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Autorità Portuale di Savona
Esercizio: 2013

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 AL INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
			INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE										DA RISCUOTERE	TOTALI	11	12	
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO																				
3.01 - ENTRATE AVVENTUALI NATURA DI PARTITE DI GIRO																				
3.0101 - ENTRATE AVVENTUALI NATURA DI PARTITE DI GIRO																				
3010100		RITENUTE ERARIALI	0,00		1.250.000,00	1.179.166,17	-70.833,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.179.166,17	-70.833,83	0,00				
0090			0,00		210.000,00	181.208,45	-28.791,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	181.208,45	-28.791,55	0,00				
3010100		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	0,00		380.000,00	374.457,57	-5.542,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	374.457,57	-5.542,43	0,00				
00910			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				
3010100		VERSAMENTI AL FONDO DI TESORERIA INPS PER...	0,00		60.000,00	29.070,69	-30.929,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	29.070,69	-30.929,31	0,00				
00920			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				
3010100		RITENUTE DIVERSE	0,00		500.000,00	105.885,55	-394.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	105.885,55	-394.114,45	0,00				
00930			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				
3010100		ANTICIPAZIONI CONCESSE DALL'AUTORITA' A...	0,00		500.000,00	77.272,59	-422.727,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	77.272,59	-422.727,41	0,00				
00940		PENSALE	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				
3010100		SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	0,00		500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00				
00970			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				
3010100		PARTITE IN SCOFFO	0,00		3.000.000,00	1.765.882,49	-1.234.117,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.765.882,49	-1.234.117,51	0,00				
00980			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 ENTRATE AVVENTUALI NATURA DI PARTITE DI GIRO																				
			0,00		3.000.000,00	1.765.882,49	-1.234.117,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.765.882,49	-1.234.117,51	0,00				
TOTALE FUNZIONE 2.01																				
			0,00		3.000.000,00	1.765.882,49	-1.234.117,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.765.882,49	-1.234.117,51	0,00				
RIPILOGO PER FUNZIONE																				
Funzione 3.01 - ENTRATE AVVENTUALI NATURA DI PARTITE DI GIRO			0,00		3.000.000,00	1.765.882,49	-1.234.117,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.765.882,49	-1.234.117,51	0,00				
TOTALE TITOLO 3																				
			0,00		3.000.000,00	1.765.882,49	-1.234.117,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.765.882,49	-1.234.117,51	0,00				

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										11	12	13	
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'																				
1110100	00010	INGENNERIA E RIMORSI PRESIDENTE	236.000,00	-6.230,00	229.770,00	2.150,07	2.625,04	217.500,49	-6.139,51	3.339,86	3.239,98	0,00	3.239,98	218.247,43	-12.982,55	2.623,84				
1110100	00012	INGENNERIA E RIMORSI REVISORILE CONTATO PORTUALE	75.000,00	20.850,00	95.850,00	94.075,89	3.652,01	89.555,67	-44,13	27.890,16	27.890,16	0,00	27.890,16	122.963,02	-11.492,66	3.603,01				
TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'AUTORITA'			305.000,00	17.350,00	222.350,00	309.880,51	6.286,05	315.166,36	-6.183,64	31.230,14	31.230,14	0,00	31.230,14	341.110,45	-1.465,69	6.266,85				
11.02 - ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO																				
1110200	00019	EMOLUMENTI SEGRETARIA GENERALE	168.000,00	0,00	168.000,00	163.822,40	1.074,60	105.000,00	0,00	6.699,00	4.873,46	0,00	4.873,46	168.698,00	2.100,86	1.074,60				
1110200	00020	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE DA COL	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.382.564,63	0,00	2.382.564,63	-17.435,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	17.435,37	0,00				
1110200	00021	ONERI DERIVANTI DA RINNOVI CONTRATTUALI	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1110200	00022	INCENTIVI ED INDEMNITA' CONTRAZIONE LOCALE (2° LIV)	300.000,00	0,00	300.000,00	335.857,85	0,00	335.857,85	-104.142,15	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-16.723,05	0,00				
1110200	00039	EMOLUMENTI VARIABILI STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	13.276,55	0,00	13.276,55	-16.723,05	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-16.723,05	0,00				
1110200	00032	PREMIO DI PRODUZIONE CONNESSO AL RISULTATO	309.500,00	0,00	309.500,00	300.128,02	4.371,98	309.500,00	0,00	20.303,83	20.303,83	0,00	20.303,83	325.831,85	-37,338	4.271,88				
1110200	00050	INDEMNITA' E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE NAZIONALI SOGGETTE AL LIMITI DI SPESA LEGGE 122010 ART. 6 COMMA 12	12.000,00	2.150,00	14.150,00	14.099,56	0,00	14.099,56	-50,44	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.098,56	0,00				
1110200	00051	INDEMNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI ESTERE SOGGETTE AL LIMITI DI SPESA LEGGE 12220 (ART. 6 COMMA 12)	5.100,00	-2.150,00	2.950,00	2.933,78	0,00	2.933,78	-16,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	-2.166,22	0,00				
1110200	00086	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	101.000,00	5.500,00	106.500,00	99.832,20	5.068,80	104.900,89	-1.594,11	356,00	356,00	0,00	356,00	100.188,20	-1.167,80	5.088,69				
1110200	00061	BLOMI PASTO	65.000,00	-5.500,00	59.500,00	38.933,28	4.951,50	43.984,78	-15.515,22	16.671,23	16.671,23	0,00	16.671,23	55.601,51	-4.395,49	4.951,50				
1110200	00070	SPESE PER CORSI E FORMAZIONE SOGGETTE A LIMITI DI SPESA LEGGE 12220 (ART. 6 COMMA 13)	18.900,00	0,00	18.900,00	10.708,24	6.098,76	16.767,00	-133,00	3.176,36	3.089,36	0,00	3.089,36	13.794,60	-3.205,40	6.098,76				
1110200	00080	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO AUTORITA'	850.000,00	0,00	840.000,00	737.229,35	99.084,00	872.813,30	-67.186,70	101.739,07	101.739,07	0,00	101.739,07	875.468,37	-76.270,70	89.084,00				
1110200	00081	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	35.000,00	0,00	35.000,00	25.881,52	8.801,60	34.863,12	-10.388	8.815,52	8.815,52	0,00	8.815,52	34.697,04	4.697,04	8.815,50				
1110200	00090	EMOLUMENTI AL PERSONALE DISTACCATO	100.000,00	10.000,00	110.000,00	108.097,13	2.719,15	108.810,28	-6.189,72	2.719,47	2.719,47	0,00	2.719,47	108.810,28	1.097,13	2.719,15				
1110200	00150	PENSIONI ED ALTRI ONERI SIMILARI A CARICO AUTORITA'	1.800,00	0,00	1.800,00	1.783,72	0,00	1.783,73	-16,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	-16,27	0,00				
TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO			4.666.300,00	0,00	4.666.300,00	4.334.751,59	132.300,28	4.467.955,87	-229.244,13	160.679,46	158.784,84	0,00	158.784,84	4.709.416,37	-4.833.516,50	4.833.516,84				
11.03 - USCITE PER ACQUIRO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI																				

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

Autore: Portuale di Savona
Esercizio: 2013

CODICE VOCE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI					
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE											TOTALI	11	12	13	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1110300	SPESA CONNESSE ALL'UTILIZZO DI MEZZI DI TRASPORTO TERRESTRI	11.500,00	0,00	11.500,00	11.390,28	108,67	11.499,95	309,26	0,00	123,43	309,26	11.809,21	11.809,21	-109,72	108,67						
1110300	PAGAMENTI DI TERZI PER MANUTENZIONI, RIPARAZIONI ED ABBONAMENTI DIVERSI	258.000,00	63.000,00	194.700,00	118.606,52	59.358,51	177.764,53	70.445,97	17.616,62	67.762,99	-4.352,90	196.815,09	188.751,99	-8.063,10	76.775,33						
1110300	MANUTENZIONE ORDINARIA (IMMOBILI UTILIZZATI) DA AP	11.000,00	0,00	11.000,00	11.871,38	871,40	2.688,98	3.133,90	0,00	3.133,90	0,00	11.133,90	5.065,48	-6.129,42	917,40						
1110300	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	5.162,06	309,31	5.493,37	6.855,75	0,00	6.855,75	0,00	15.555,75	11.175,61	-3.638,94	309,31						
1110300	NOLEGGIO DI MEZZI TECNICI E SPESE PER LA CONDIZIONE DI IMPIANTI TECNICI	70.000,00	0,00	70.000,00	49.073,83	17.106,09	66.123,92	19.421,57	0,00	19.421,57	-3.191,05	70.000,00	65.338,35	-4.661,65	17.106,09						
1110300	UTENZE	51.000,00	0,00	51.000,00	32.278,47	10.721,53	43.000,00	16.139,83	4.800,77	4.800,77	-11.339,06	52.139,83	37.079,24	-15.060,59	10.721,53						
1110300	MATERIALI DI ECONOMATO	18.000,00	0,00	18.000,00	3.179,39	4.584,75	9.764,74	5.284,78	0,00	5.284,78	0,00	23.284,78	10.464,77	-12.820,01	4.584,75						
1110300	ABBONAMENTI A PERIODICI E RIVISTE	25.000,00	0,00	25.000,00	21.098,27	16,94	21.115,21	3.649,36	0,00	3.649,36	0,00	28.649,36	24.737,83	-3.901,73	16,94						
1110300	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.000,00	0,00	1.000,00	675,00	175,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	675,00	-325,00	175,00						
1110300	SPESE POSTALI E TELEFONICHE	102.000,00	-4.600,00	97.400,00	68.328,53	11.315,44	77.543,60	33.322,03	31.618,19	0,00	-1.705,64	105.322,03	39.144,35	-7.777,46	11.315,44						
1110300	SPESE PER CONSULENZE E STUDI	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	-11.400,00	0,00						
1110300	LOCALIZZAZIONI PASSIVE	54.000,00	0,00	54.000,00	29.674,15	4.235,86	57.970,01	24.279,36	9,60	0,00	-2.127,36	96.279,36	83.674,15	-14.605,21	4.235,86						
1110300	SPESE PROMOZIONALI	4.700,00	0,00	4.700,00	2.796,10	1.898,62	4.693,02	2.320,78	0,00	2.320,78	0,00	7.020,78	5.116,88	-1.903,90	1.898,62						
1110300	SPESE PUBBLICITARIE	3.200,00	0,00	3.200,00	1.740,00	1.460,20	3.199,20	3.065,48	0,00	3.065,48	0,00	6.245,48	4.755,48	-1.490,00	1.460,20						
1110300	SPESE LEGALI GIUDIZIARIE E VARIE	65.000,00	-45.000,00	20.000,00	15.500,01	3.037,95	18.537,99	15.194,23	6.464,08	1.510,08	-7.220,07	80.184,23	21.964,03	-38.230,14	3.037,95						
1110300	PREMI DI ASSICURAZIONE	60.000,00	0,00	60.000,00	53.864,72	569,03	54.433,75	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	53.864,72	-6.135,28	569,03						
1110300	SPESE DI PULIZIA	60.000,00	0,00	60.000,00	43.289,34	7.720,66	51.010,00	11.914,97	11.995,01	0,00	-19,96	61.514,97	55.261,55	-6.253,42	7.720,66						
1110300	SPESE DIVERSE DI UFFICIO	68.200,00	45.000,00	113.200,00	78.356,47	14.719,72	93.106,19	4.144,49	3.794,10	0,00	-350,39	62.344,49	82.180,57	19.836,08	14.719,72						
1110300	TOTALE USCITE PER ACQUISTO DI BENE E PRESTAZIONI DI SERVIZI	940.000,00	67.000,00	1.007.000,00	564.038,03	140.751,66	724.819,69	244.012,03	172.316,60	19.160,30	-52.366,33	911.699,46	756.614,03	-145.075,60	139.878,76						
TOTALE FUNZIONE 11		5.541.300,00	-58.350,00	5.482.950,00	5.238.729,33	378.322,19	5.516.071,72	3.521.658	362.511,88	19.126,00	-51.282,37	5.853.666,97	5.051.241,61	-362.425,16	208.460,00						
12 - INTERVENTI DIVERSI																					
12.01 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI																					
1120100	PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DI SERVIZI PORTUALI	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	886.142,65	350.192,11	1.236.334,77	210.622,81	194.658,72	0,00	-16.324,09	1.000.822,81	1.080.841,39	79.818,57	350.192,11						
1120100	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI IN AMBITO PORTUALE	683.000,00	0,00	683.000,00	307.116,09	290.321,06	606.437,15	363.811,09	247.409,05	65.576,28	-40.846,76	796.831,09	584.525,14	-132.305,95	363.811,09						
1120100	SPESE PROMOZIONALI ISTITUZIONALI	170.000,00	0,00	170.000,00	51.337,16	118.662,84	170.000,00	111.899,17	95.138,57	12.715,00	-1.038,60	181.399,17	181.399,17	-32.416,44	111.899,17						
TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		2.443.000,00	0,00	2.443.000,00	1.274.595,91	768.176,01	2.042.771,92	675.544,07	540.444,34	78.291,28	-62.238,45	1.919.544,07	1.814.640,25	-104.903,82	845.467,29						

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

Autorità Portuale di Savona
Esercizio: 2013

CAPITOLO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI %	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI										(8-6)	(11)	(12)	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
12.02 - TRASFERIMENTI PASSIVI																				
1120200	CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	250.000,00	0,00	250.000,00	205.763,77	44.158,91	249.922,68	-77,32	33.000,36	32.211,85	788,51	33.000,36	0,00	275.000,36	237.675,62	-37.024,74	44.947,42			
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI	250.000,00	0,00	250.000,00	205.763,77	44.158,91	249.922,68	-77,32	33.000,36	32.211,85	788,51	33.000,36	0,00	275.000,36	237.675,62	-37.024,74	44.947,42			
12.03 - ONERI FINANZIARI																				
1120300	INTERESSI PASSIVI: SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.100.000,00	-300.000,00	200.000,00	5.069,32	1.894,53	6.763,85	-183.236,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	5.069,32	-194.930,68	1.694,53			
	TOTALE ONERI FINANZIARI	1.100.000,00	-300.000,00	200.000,00	5.069,32	1.894,53	6.763,85	-183.236,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	5.069,32	-194.930,68	1.694,53			
12.04 - ONERI TRIBUTARI																				
1120400	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI DIVERSI	450.000,00	20.000,00	470.000,00	404.186,90	61.836,35	466.023,25	-3.976,75	35.886,59	35.886,59	0,00	35.886,59	0,00	445.886,59	440.073,49	-25.813,10	61.836,35			
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	450.000,00	20.000,00	470.000,00	404.186,90	61.836,35	466.023,25	-3.976,75	35.886,59	35.886,59	0,00	35.886,59	0,00	445.886,59	440.073,49	-25.813,10	61.836,35			
12.05 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI																				
1120500	RESTITUZIONE RIMBORSI DIVERSI	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00			
	TOTALE POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00			
12.06 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																				
1120600	SPESE PER LITTE E ARBITRAGGI	9.500,00	151.000,00	160.500,00	160.300,50	0,00	160.300,50	-197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.500,00	160.300,50	-197,50	0,00			
09500	ONERIVARI E STRAORDINARI	340.000,00	87.155,00	427.155,00	407.586,02	816,00	402,510,02	-24.644,98	10.119,71	6.609,71	1.470,00	7.479,71	-2.640,00	437.274,71	407.664,73	-29.669,98	2.885,00			
06520	SPESE PER REALIZZO DELLE ENTRATE	9.300,00	0,00	9.300,00	3.873,45	5.426,55	9.300,00	0,00	1.549,38	1.549,38	0,00	1.549,38	0,00	10.849,38	5.425,83	-5.423,55	5.425,55			
06540	TOTALE SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	358.800,00	238.155,00	596.955,00	568.770,97	6.341,55	571.112,52	-24.844,48	11.669,09	7.859,09	1.470,00	9.609,09	-2.640,00	608.824,09	573.330,05	-35.294,03	7.411,55			
	TOTALE FUNZIONE 12	4.631.800,00	-941.845,00	3.690.955,00	2.485.388,87	882.207,35	3.267.594,22	-622.246,78	757.100,11	615.701,87	80.549,79	696.251,66	-65.846,45	3.499.055,11	3.101.068,74	-397.986,37	962.157,14			
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			
06540	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			
RIPILOGO DELLE FUNZIONI																				
Funzione 11 - FUNZIONAMENTO		5.941.300,00	-50.550,00	5.890.750,00	5.238.729,93	279.302,19	5.516.072,12	-372.677,88	435.921,65	382.511,85	19.126,90	391.638,78	-51.282,87	5.963.086,97	5.601.241,61	-362.445,16	288.641,99			

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

Autorità Portuale di Savona
Esercizio: 2013

CODICE Voce	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI						
		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI										
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE										DA PAGARE	TOTALI	(8-9)		(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Funzione 12 - INTERVENTI DIVERSI	4.631.800,00	-411.445,00	5 (4+5)	3.989.985,00	2.485.386,87	7 (2-7)	8 (2-7)	882.297,35	3.387.594,22	9 (8-9)	10 (8-9)	757.100,11	615.701,87	12 (12+13)	13 (12+13)	14 (14+15)	15 (14+15)	3.498.055,11	3.101.066,74	17 (17-18)	18 (17-18)	397.986,37	962.757,14
	Funzione 19 - 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
	TOTALE TITOLO 1	10.873.100,00	492.395,00		9.380.705,00	7.724.116,80		1.151.545,54	9.385.656,34		9.385.656,34	1.193.027,16	976.212,75	59.876,89	1.077.880,44		-118.131,32		9.465.245,08	8.702.330,58			-760.411,63	1.261.238,23

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

Autorità Portuale di Savona
Esercizio: 2013

Data: 31-12-2013

CAPITOLO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI/PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI %	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE									TOTALI	11	
CODICE voce		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2203 - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI																	
2203000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI DI TERZA A CAUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.355,79	5.183,70	122.172,09	127.355,79	0,00	27.355,79	5.183,70	-22.172,09	122.172,09
	TOTALE ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.355,79	5.183,70	122.172,09	127.355,79	0,00	27.355,79	5.183,70	-22.172,09	122.172,09
	TOTALE FUNZIONE 22	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.355,79	5.183,70	122.172,09	127.355,79	0,00	27.355,79	5.183,70	-22.172,09	122.172,09
RIPILOGO DELLE FUNZIONI																	
	Funzione 21 - ACQUISIZIONE DI OPERE ED IMMOBILI	24.304.500,00	-11.830.860,40	12.473.539,60	2.461.480,75	9.814.655,88	12.276.146,73	-197.392,87	312.972.308,38	21.946.518,21	290.981.999,89	312.931.506,20	-40.822,18	28.304.684,47	24.411.006,96	-3.893.674,51	300.796.645,87
	Funzione 25 - ONERI COMUNI	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.355,79	5.183,70	122.172,09	127.355,79	0,00	27.355,79	5.183,70	-22.172,09	122.172,09
	TOTALE TITOLO 2	25.304.500,00	-12.830.860,40	12.473.539,60	2.461.480,75	9.814.655,88	12.276.146,73	-197.392,87	313.099.664,17	21.954.899,91	291.104.162,08	313.059.861,99	-40.822,18	28.332.037,26	24.416.190,66	-3.915.846,66	300.918.818,05

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

Autorità Portuale di Savona
Esercizio: 2013

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										10	11	12	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
RIEPILOGO DEI TITOLI																			
1 - USCITE CORRENTI	10.823.100,00	-842.386,00	9.980.715,00	7.724.116,80	1.161.549,54	8.885.666,34	-695.088,66	1.190.021,75	976.213,75	89.876,69	1.077.890,44	-115.131,32	9.462.742,08	8.702.300,55	-760.411,53	1.261.236,23			
2 - USCITE IN CONTO CAPITALE	25.304.500,00	-12.839.980,20	12.473.519,80	2.461.480,75	3.914.653,88	12.276.140,73	-107.392,87	313.359.684,17	21.954.659,51	291.104.162,08	313.059.361,99	-40.822,16	28.332.337,26	24.416.193,66	-3.916.143,60	308.918.018,06			
3 - PARTITE DI GIRO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.583.915,52	645.488,92	2.229.413,44	-770.394,56	5.519.901,14	333.823,81	4.832.116,08	5.425.945,83	-92.955,23	8.980.354,14	2.177.463,33	-6.803.209,41	8.477.115,00			
TOTALE GENERALE	39.127.600,00	-13.173.336,40	25.954.263,60	11.769.524,07	11.821.704,44	23.381.228,51	-1.963.016,09	319.811.607,07	23.326.743,47	296.035.894,09	318.512.698,32	-248.908,75	44.775.734,08	35.296.257,54	-9.479.486,54	307.657.659,29			
D/SALVANZO DI AMMINISTRAZIONE	39.127.600,00	-13.173.336,40	25.954.263,60	11.769.524,07	11.821.704,44	23.381.228,51	-1.963.016,09	319.811.607,07	23.326.743,47	296.035.894,06	318.512.698,32	-248.909,75	44.775.734,08	35.296.257,54	-9.479.486,54	307.657.659,29			

CONTO ECONOMICO GENERALE

	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ANNO IN CORSO	TOTALE ANNO PRECEDENTE
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) - RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		768.280,80	560.408,91
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		21.021.688,67	17.328.957,57
a) ricavi e proventi	7.184.111,94		
b) contributi in c/ esercizio	11.787.415,00		
c) quota utilizzo contributi in c/capitale	2.050.161,73		
T O T A L E		21.789.969,47	17.889.366,48
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) - PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI		45.887,03	71.821,11
7) - PER SERVIZI		2.404.874,26	2.287.502,54
8) - PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		154.033,93	159.227,80
9) - PER IL PERSONALE		4.727.128,58	4.745.610,53
a) - salari e stipendi	3.174.422,49		
b) - oneri sociali	907.676,42		
c) - trattamento di fine rapporto	260.072,71		
d) - trattamento di quiescenza e simili	1.783,73		
e) - altri costi	274.362,95		
f) costi personale in distacco	108.810,28		
10) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		3.834.752,55	3.799.541,63
a) - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	132.420,81		
b) - ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.699.931,34		
c) - altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) - svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	2.400,40		
11) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		275,96	1.925,74
12) - ACCANTONAMENTI PER RISCHI			
13) - ALTRI ACCANTONAMENTI			
14) - ONERI DIVERSI DI GESTIONE		1.811.702,87	1.400.962,80
T O T A L E		12.978.103,26	12.466.592,15
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		8.811.866,21	5.422.774,33
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		46.572,62	200.027,96
b) - interessi passivi e spese bancarie diverse		6.783,85	1.567,95
T O T A L E (15 + 16 - 17)		39.808,77	198.460,01
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		208.121,05	256.455,12
a) - annullamento e variazione in meno di residui passivi	208.086,57		
b) - ricavi per spese a futuri esercizi	34,48		
c) - sopravvenienze attive straordinarie			
d) - quota dell'esercizio del fondo riserva libera art. 55 legge 537/93			
e) - plusvalenze da alienazioni			
f) - altri			
21) - ONERI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CONTABILI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 14) E DELLE IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI		46.473,57	35.636,69
a) - annullamento e variazione in meno di residui attivi	43.554,27		
b) - costi provenienti da esercizi precedenti	2.919,30		
c) - sopravvenienze passive straordinarie			
d) - minusvalenze per alienazione di beni			
e) - oneri straordinari			
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)		161.647,48	220.818,43
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)		9.013.322,46	5.842.052,77
22) - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		4.085,00	4.118,00
imposte : IRES	4.085,00		
IRAP			
UTILIZZO AVANZO A COPERTURA PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI			
26) - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		9.009.237,46	5.837.934,77

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		189.609,65	262.121,98
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
5) Avviamento			
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			
TOTALE		189.609,65	262.121,98
II - Materiali			
1) Terreni e fabbricati	61.411.055,03		
meno: fondo ammortamento	- 9.808.352,47		
		51.602.702,56	51.376.012,85
2) impianti e macchinari	25.922.048,78		
meno: fondo ammortamento	- 16.910.523,30		
		9.011.525,48	10.905.901,28
3) Attrezzature industriali e commerciali	2.891.362,21		
meno: fondo ammortamento	- 2.516.867,83		
		374.494,38	494.583,22
4) Altri beni	1.781.488,14		
meno: fondo ammortamento	- 1.305.265,10		
		476.223,04	522.022,17
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		363.811.917,84	353.688.907,80
a) - di proprietà	17.140.447,84		
b) - indisponibili dello STATO	346.671.470,00		
TOTALE		425.276.863,30	416.987.427,32
III - Finanziarie			
1) Partecipazioni in:			
a) imprese controllate			
b) imprese collegate			
c) altre imprese		2.615.744,42	2.615.744,42
2) Crediti			
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale compless.		-	-
TOTALE		2.615.744,42	2.615.744,42
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		428.082.217,37	419.865.293,72
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze			
1) Materie prime, sussidiane e di consumo			
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti		1.249,15	973,19
TOTALE			
II - Crediti			
1) Verso clienti	12.949.094,80		
meno: fondo svalutazione crediti	- 237.471,98		
2) Verso imprese controllate			
3) Verso imprese collegate			
4) Verso controllanti			
4bis) crediti tributari	8.187,48		
5) Verso altri - Stato, regione ed altri enti	2.722.502,92		
6) crediti per contributi da ricevere	253.472.081,59		
TOTALE		268.914.394,81	292.947.538,62
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
IV - Disponibilità liquide		73.848.687,72	51.141.935,84
TOTALE		73.848.687,72	51.141.935,84
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		342.764.331,68	344.090.447,65
D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI			
Ratei attivi			
Risconti attivi		122.973,42	132.748,49
TOTALE ATTIVO		770.969.522,47	764.088.489,86
CONTI D'ORDINE			
IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI			
BENI DI TERZI IN DEPOSITO			
- Depositi di terzi a cauzione	127.172,09	62.257.404,06	66.222.441,26
- Fedjussioni a garanzia	62.130.231,97		
BENI DELL'ENTE IN DEPOSITO PRESSO TERZI		759.892,66	759.892,66
BENI DEMANIALI IN USO		4.621.714,90	4.621.714,90
BENI DELLO STATO :		165.508.220,61	168.664.584,53
TOTALE		233.147.232,23	240.268.633,35
TOTALE GENERALE		1.004.116.754,70	1.004.357.123,21

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	3.068.058,30		3.068.058,30
a) fondo acc.to ex art. 55 (sino al 1992)			
b) riserva in sospensione d'imposta			
VIII - Utili portati a nuovo	63.703.470,13		63.703.470,13
IX - Utile d'esercizio	9.009.237,46		
X - Perdite portate a nuovo			
XI - Perdita d'esercizio			
TOTALE		75.780.765,89	66.771.528,43
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE			
1) contributi a destinazione vincolata			
TOTALE			
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte			
3) Altri accantonamenti			
a) rischi su crediti			
TOTALE			
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		1.628.616,20	1.606.662,67
TOTALE		1.628.616,20	1.606.662,67
E) RESIDUI PASSIVI			
1) Obbligazioni			
2) Obbligazioni convertibili			
3) Debiti verso banche:		10.000.000,00	
a) scoperto di cassa			
b) mutui e finanziamenti e medio e lungo termine	10.000.000,00		
c) altri debiti			
4) Debiti verso altri finanziatori			
5) Acconti			
6) Debiti verso fornitori	6.681.125,23		
7) Debiti verso il personale	39.885,25		
8) Debiti verso imprese controllate			
9) Debiti verso imprese collegate			
10) Debiti verso controllanti			
11) Debiti tributari	70,18		
12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	192.277,56		
13) Altri debiti	289.244,47		
14) Debiti verso lo Stato ed altri enti Pubblici	468.367,78		
15) Debiti per fatture da ricevere	299.986.688,82		
TOTALE		317.657.659,29	319.811.607,07
F) RATEI E RISCONTI			
Ratei passivi			
Risconti passivi per contributi in conto capitale		375.902.481,09	375.898.691,69
Risconti passivi : parte corrente			
riserva libera ex ar. 55 legge 30.12.93 n. 537			
TOTALE PASSIVO		770.969.522,47	764.088.489,86
CONTI D'ORDINE			
DEBITI PER IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI			
BENI DI TERZI IN DEPOSITO		62.257.404,06	66.222.441,26
Depositi di terzi a cauzione	127.172,09		
Fidejussioni a garanzia	62.130.231,97		
BENI DELL'ENTE IN DEPOSITO PRESSO TERZI		759.892,66	759.892,66
BENI DEMANIALI IN USO		4.621.714,90	4.621.714,90
BENI DELLO STATO :		165.508.220,61	168.664.584,53
T O T A L E		233.147.232,23	240.268.633,35
TOTALE GENERALE		1.004.116.754,70	1.004.357.123,21

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013**

	PARZIALI	TOTALI
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2013		51.141.935,84
RESIDUI ATTIVI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	293.182.610,20	
RESIDUI PASSIVI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	319.811.607,07	-
		26.628.996,87
+Entrate accertate nell'esercizio	34.015.795,80	
- Uscite impegnate nell'esercizio	23.391.228,51	
+/- Variazione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	- 43.554,27	
-/+ Variazione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	- 248.908,75	
		10.829.921,77
=Avanzo/disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio 31/12/2013		35.342.860,74

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2013 risulta così prevista:		
DI CUI VINCOLATI PER OPERE		
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 PROG 508 TERRAPIENO SUD	584.202,78	
P. 630 NUOVA SEDE	110.000,00	
PULIZIA RISAGOMATURA SISTEMA ARENILE (BARACCHE)	196.000,00	
P. 674 ADEGUAMENTO TERMINAL FERROVIARIO VADO LIGURE	35.000,00	
PROG.659 - OPERE DI COMPLETAMENTO VIABILITA' PORTUALE	900.000,00	
PROG. 689.3 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUBACQUEA AI PIEDI DI BANCHINA 10-11-12	32.500,00	
	180.000,00	
TOTALE VINCOLI PER OPERE	3.159.858,78	
VINCOLI DIVERSI		
CONTENZIOSO IVA	1.800.000,00	
PAGAMENTO RATE CAPITALE E INTERESSI ANNO 2014	1.420.000,00	
FONDO ART. 18 BIS LEGGE N. 84/1994	2.000.000,00	
TOTALE VINCOLI DIVERSI	5.220.000,00	
TOTALE AVANZO AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE 2013		26.963.001,96

