

Rendiconto Finanziario Gestionale 2015 - Uscite

| GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI | | | | | GESTIONE CASSA | | | TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15) | CAP NR. |
|----------------------------------|------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|---------------------|---|---|-------------|
| RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO | PAGATI | RIMASTI DA PAGARE (16-14) | TOTALI (14+15) | VARIAZIONI (16-13) | PREVISIONI | PAGAMENTI (8+14) | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19) | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17/18 | 19 | 20 | 21/22 | 23 | |
| 55.802,59 | 55.802,59 | 0,00 | 55.802,59 | 0,00 | 323.802,59 | 265.928,39 | -57.874,20 | 843,98 | 111/010 |
| 6.081,91 | 5.818,48 | 263,43 | 6.081,91 | 0,00 | 30.081,91 | 13.580,45 | -16.501,46 | 1.341,57 | 111/020 |
| 12.352,29 | 12.264,48 | 87,81 | 12.352,29 | 0,00 | 84.352,29 | 59.157,78 | -25.194,51 | 7.431,97 | 111/030 |
| 74.236,79 | 73.885,55 | 351,24 | 74.236,79 | 0,00 | 438.236,79 | 338.666,62 | -99.570,17 | 9.617,52 | |
| 14.012,97 | 14.012,97 | 0,00 | 14.012,97 | 0,00 | 7.244.012,97 | 3.964.475,01 | -3.279.537,96 | 36.111,46 | 112/010 |
| 8.624,50 | 8.624,50 | 0,00 | 8.624,50 | 0,00 | 88.624,50 | 36.132,38 | -52.492,12 | 1.495,72 | 112/020 |
| 2.371,19 | 2.371,19 | 0,00 | 2.371,19 | 0,00 | 32.371,19 | 32.092,67 | -278,52 | 6,48 | 112/030 |
| 13.955,58 | 13.955,58 | 0,00 | 13.955,58 | 0,00 | 93.955,58 | 49.628,87 | -44.326,71 | 10.931,27 | 112/040 |
| 50,77 | 50,77 | 0,00 | 50,77 | 0,00 | 1.050,77 | 448,14 | -602,63 | 31,06 | 112/040/001 |
| 9.669,01 | 9.669,01 | 0,00 | 9.669,01 | 0,00 | 31.669,01 | 19.622,16 | -12.046,85 | 7.044,00 | 112/040/002 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 112/040/003 |
| 3.804,43 | 3.804,43 | 0,00 | 3.804,43 | 0,00 | 19.804,43 | 14.698,15 | -5.106,28 | 3.368,31 | 112/040/004 |
| 431,37 | 431,37 | 0,00 | 431,37 | 0,00 | 2.431,37 | 1.671,22 | -760,15 | 487,90 | 112/040/005 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 13.189,20 | -5.810,80 | 0,00 | 112/040/006 |
| 8.558,40 | 8.558,40 | 0,00 | 8.558,40 | 0,00 | 68.558,40 | 55.236,02 | -13.322,38 | 3.192,65 | 112/050 |
| 834,00 | 834,00 | 0,00 | 834,00 | 0,00 | 20.834,00 | 15.465,62 | -5.368,38 | 0,00 | 112/050/001 |
| 7.724,40 | 7.724,40 | 0,00 | 7.724,40 | 0,00 | 47.724,40 | 39.770,40 | -7.954,00 | 3.192,65 | 112/050/002 |
| 159.745,31 | 159.745,31 | 0,00 | 159.745,31 | 0,00 | 1.829.745,31 | 1.220.321,23 | -609.424,08 | 144.823,93 | 112/060 |
| 158.797,23 | 158.797,23 | 0,00 | 158.797,23 | 0,00 | 1.718.797,23 | 1.149.334,44 | -569.462,79 | 143.061,93 | 112/060/001 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 64.642,31 | -35.357,69 | 0,00 | 112/060/002 |
| 948,08 | 948,08 | 0,00 | 948,08 | 0,00 | 10.948,08 | 6.344,48 | -4.603,60 | 1.762,00 | 112/060/003 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 127.647,40 | -92.352,60 | 0,00 | 112/070 |
| 30.318,58 | 30.318,58 | 0,00 | 30.318,58 | 0,00 | 1.180.318,58 | 985.319,24 | -194.999,34 | 361,50 | 112/080 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | -360.000,00 | 0,00 | 112/090 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 112/100 |
| 237.586,53 | 237.586,53 | 0,00 | 237.586,53 | 0,00 | 11.167.586,53 | 6.470.852,82 | -4.696.733,71 | 196.923,01 | |

Rendiconto Finanziario Gestionale 2015 - Uscite

| CODICE | CAPITOLO | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) |
|--------|-------------|---|------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | NR | DENOMINAZIONE | PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | | |
| | | | INIZIALI | VARIAZ. | DEFINITIVE (4+5+6) | PAGATE | DA PAGARE (10-8) | TOTALI IMPEGNATE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5/6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11/12 |
| 1.1.3 | | <i>Categoria 1.1.3 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi</i> | | | | | | | |
| | 113/010 | Spese connesse con l'utilizzo di mezzi di trasporto terrestri | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 16.966,22 | 12.554,78 | 29.521,00 | -479,00 |
| | 113/020 | Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 113/030 | Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza - spese di riscaldamento | 677.000,00 | -12.000,00 | 665.000,00 | 508.916,69 | 150.420,44 | 659.337,13 | -5.662,87 |
| | 113/030/001 | Prestazioni di terzi per manutenzioni e riparazioni | 61.000,00 | -9.487,04 | 51.512,96 | 37.931,31 | 11.050,35 | 48.981,66 | -2.531,30 |
| | 113/030/002 | Materiali per manutenzione beni | 15.000,00 | -9.000,00 | 6.000,00 | 1.981,35 | 3.104,05 | 5.085,40 | -914,60 |
| | 113/030/003 | Materiale sanitario e di pulizia | 5.000,00 | 487,04 | 5.487,04 | 4.825,02 | 662,02 | 5.487,04 | 0,00 |
| | 113/030/004 | Spese di riscaldamento | 60.000,00 | -10.200,00 | 49.800,00 | 25.568,39 | 23.431,61 | 49.000,00 | -800,00 |
| | 113/030/005 | Spese per pulizia uffici | 370.000,00 | 10.200,00 | 380.200,00 | 296.889,24 | 83.310,76 | 380.200,00 | 0,00 |
| | 113/030/006 | Spese per vigilanza uffici | 136.000,00 | -3.000,00 | 133.000,00 | 118.916,95 | 13.344,47 | 132.261,42 | -738,58 |
| | 113/030/007 | Manutenzioni ordinarie degli immobili utilizzati dall'A.P. | 30.000,00 | 9.000,00 | 39.000,00 | 22.804,43 | 15.517,18 | 38.321,61 | -678,39 |
| | 113/040 | Locazioni passive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 113/050 | Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 113/060 | UtENZE varie | 220.000,00 | 52.000,00 | 272.000,00 | 251.516,62 | 20.483,38 | 272.000,00 | 0,00 |
| | 113/070 | Materiale di economato e facile consumo | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 44.194,26 | 15.799,78 | 59.994,04 | -5,96 |
| | 113/080 | Abbonamento periodici e riviste | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 26.645,35 | 8.354,65 | 35.000,00 | 0,00 |
| | 113/090 | Spese postali | 15.000,00 | -5.000,00 | 10.000,00 | 4.543,47 | 3.580,33 | 8.123,80 | -1.876,20 |
| | 113/100 | Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici | 63.000,00 | -20.000,00 | 43.000,00 | 9.944,03 | 16.497,75 | 26.441,78 | -16.558,22 |
| | 113/110 | Spese per atti e contratti vari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 113/120 | Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 45.477,41 | 34.522,59 | 80.000,00 | 0,00 |
| | 113/130 | Spese per effetti di corredo per il personale dipendente | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 18.774,07 | 11.215,44 | 29.989,51 | -10,49 |
| | 113/140 | Premi di assicurazione | 174.000,00 | 4.000,00 | 178.000,00 | 173.518,62 | 1.596,78 | 175.115,40 | -2.884,60 |
| | 113/150 | Spese di pubblicità ex L. 67/87 | 4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 113/160 | Spese di rappresentanza | 8.000,00 | 4.000,00 | 12.000,00 | 7.875,93 | 4.072,99 | 11.948,92 | -51,08 |
| | 113/170 | Spese legali, giudiziarie e varie | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 136.578,59 | 2.242,64 | 138.821,23 | -11.178,77 |
| | 113/180 | Spese per noleggio di mezzi tecnici e conduzione di impianti | 130.000,00 | -19.000,00 | 111.000,00 | 31.462,14 | 65.404,23 | 96.866,37 | -14.133,63 |
| | | Totale categoria 1.1.3 | 1.676.000,00 | 0,00 | 1.676.000,00 | 1.276.413,40 | 346.745,78 | 1.623.159,18 | -52.840,82 |
| | | Totale UPB 1.1 | 12.970.000,00 | 0,00 | 12.970.000,00 | 7.774.460,76 | 552.935,07 | 8.327.395,83 | -4.642.604,17 |

Rendiconto Finanziario Gestionale 2015 - Uscite

| GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI | | | | | GESTIONE CASSA | | | TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15) | CAP NR. |
|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---|---|-------------|
| RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO | PAGATI | RIMASTI DA PAGARE (16-14) | TOTALI (14+15) | VARIAZIONI (16-13) | PREVISIONI | PAGAMENTI (8+14) | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19) | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17/18 | 19 | 20 | 21/22 | 23 | |
| 3.961,97 | 1.913,64 | 2.048,33 | 3.961,97 | 0,00 | 33.961,97 | 18.879,86 | -15.082,11 | 14.603,11 | 113/010 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113/020 |
| 139.024,57 | 124.412,92 | 11.421,87 | 135.834,79 | -3.189,78 | 804.024,57 | 633.329,61 | -170.694,96 | 161.842,31 | 113/030 |
| 21.703,29 | 20.825,73 | 875,73 | 21.701,46 | -1,83 | 73.216,25 | 58.757,04 | -14.459,21 | 11.926,08 | 113/030/001 |
| 10.373,63 | 1.207,24 | 8.113,12 | 9.320,36 | -1.053,27 | 16.373,63 | 3.188,59 | -13.185,04 | 11.217,17 | 113/030/002 |
| 48,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -48,87 | 5.535,91 | 4.825,02 | -710,89 | 662,02 | 113/030/003 |
| 16.507,28 | 16.507,28 | 0,00 | 16.507,28 | 0,00 | 66.307,28 | 42.075,67 | -24.231,61 | 23.431,61 | 113/030/004 |
| 56.641,30 | 55.233,37 | 0,00 | 55.233,37 | -1.407,93 | 436.841,30 | 352.122,61 | -84.718,69 | 83.310,76 | 113/030/005 |
| 25.074,72 | 21.965,10 | 2.433,02 | 24.398,12 | -676,60 | 158.074,72 | 140.882,05 | -17.192,67 | 15.777,49 | 113/030/006 |
| 8.675,48 | 8.674,20 | 0,00 | 8.674,20 | -1,28 | 47.675,48 | 31.478,63 | -16.196,85 | 15.517,18 | 113/030/007 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113/040 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113/050 |
| 84.022,81 | 84.022,81 | 0,00 | 84.022,81 | 0,00 | 356.022,81 | 335.539,43 | -20.483,38 | 20.483,38 | 113/060 |
| 16.401,79 | 15.412,27 | 0,00 | 15.412,27 | -989,52 | 76.401,79 | 59.606,53 | -16.795,26 | 15.799,78 | 113/070 |
| 3.542,41 | 2.137,68 | 0,00 | 2.137,68 | -1.404,73 | 38.542,41 | 28.783,03 | -9.759,38 | 8.354,65 | 113/080 |
| 3.874,77 | 384,67 | 2.169,60 | 2.554,27 | -1.320,50 | 13.874,77 | 4.928,14 | -8.946,63 | 5.749,93 | 113/090 |
| 32.868,03 | 4.388,10 | 3.767,02 | 8.155,12 | -24.712,91 | 75.868,03 | 14.332,13 | -61.535,90 | 20.264,77 | 113/100 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113/110 |
| 32.162,26 | 32.153,68 | 0,00 | 32.153,68 | -8,58 | 112.162,26 | 77.631,09 | -34.531,17 | 34.522,59 | 113/120 |
| 6.849,24 | 6.849,23 | 0,00 | 6.849,23 | -0,01 | 36.849,24 | 25.623,30 | -11.225,94 | 11.215,44 | 113/130 |
| 3.029,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.029,81 | 181.029,81 | 173.518,62 | -7.511,19 | 1.596,78 | 113/140 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113/150 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 7.875,93 | -4.124,07 | 4.072,99 | 113/160 |
| 79,30 | 79,30 | 0,00 | 79,30 | 0,00 | 150.079,30 | 136.657,89 | -13.421,41 | 2.242,64 | 113/170 |
| 70.250,21 | 50.544,60 | 19.682,26 | 70.226,86 | -23,35 | 181.250,21 | 82.006,74 | -99.243,47 | 85.086,49 | 113/180 |
| 396.067,17 | 322.298,90 | 39.089,08 | 361.387,98 | -34.679,19 | 2.072.067,17 | 1.598.712,30 | -473.354,87 | 385.834,86 | |
| 707.890,49 | 633.770,98 | 39.440,32 | 673.211,30 | -34.679,19 | 13.677.890,49 | 8.408.231,74 | -5.269.658,75 | 592.375,39 | |

Rendiconto Finanziario Gestionale 2015 - Uscite

| CODICE | CAPITOLO | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) |
|--------|-------------|--|------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | NR | DENOMINAZIONE | PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | | |
| | | | INIZIALI | VARIAZ. | DEFINITIVE (4+5+6) | PAGATE | DA PAGARE (10-8) | TOTALI IMPEGNATE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5/6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11/12 |
| 1.2.1 | | UPB 1.2 - Interventi diversi | | | | | | | |
| | | <i>Categoria 1.2.1 - Uscite per prestazioni istituzionali</i> | | | | | | | |
| | 121/010 | Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - Spese per utenze portuali varie | 2.933.000,00 | 230.000,00 | 3.163.000,00 | 2.555.378,55 | 589.204,87 | 3.144.583,42 | -18.416,58 |
| | 121/010/001 | Spese per guardianaggio e vigilanza aree portuali | 2.000.000,00 | 50.000,00 | 2.050.000,00 | 1.831.846,41 | 209.276,25 | 2.041.122,66 | -8.877,34 |
| | 121/010/002 | Compensi per noleggi e servizi portuali | 7.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 121/010/003 | Spese per pulizia specchi acquei e aree portuali | 210.000,00 | 107.000,00 | 317.000,00 | 199.116,99 | 114.601,76 | 313.718,75 | -3.281,25 |
| | 121/010/004 | Utenze portuali varie | 460.000,00 | 0,00 | 460.000,00 | 329.606,11 | 124.893,90 | 454.500,01 | -5.499,99 |
| | 121/010/005 | Spese per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito Produttivo | 120.000,00 | 80.000,00 | 200.000,00 | 59.567,04 | 140.432,96 | 200.000,00 | 0,00 |
| | 121/010/006 | Locazioni passive di aree retroportuali | 136.000,00 | 0,00 | 136.000,00 | 135.242,00 | 0,00 | 135.242,00 | -758,00 |
| | 121/020 | Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale | 1.420.000,00 | 1.000.000,00 | 2.420.000,00 | 1.037.217,47 | 760.839,33 | 1.798.056,80 | -621.943,20 |
| | 121/020/001 | Prestazioni di terzi per manutenzioni e riparazioni | 1.400.000,00 | 1.000.000,00 | 2.400.000,00 | 1.037.217,47 | 755.839,33 | 1.793.056,80 | -606.943,20 |
| | 121/020/002 | Materiali per manutenzione beni | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | -15.000,00 |
| | 121/030 | Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 121/040 | Spese promozionali e di propaganda | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 42.429,91 | 34.990,09 | 77.420,00 | -12.580,00 |
| | 121/040/001 | Spese promozionali e di propaganda per attività istituzionali | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 42.429,91 | 34.990,09 | 77.420,00 | -12.580,00 |
| | 121/040/002 | Altre spese promozionali e di propaganda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale categoria 1.2.1 | 4.443.000,00 | 1.230.000,00 | 5.673.000,00 | 3.635.025,93 | 1.385.034,29 | 5.020.060,22 | -652.939,78 |
| 1.2.2 | | Categoria 1.2.2 - Trasferimenti passivi | | | | | | | |
| | 122/010 | Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale | 7.620.000,00 | 1.605.000,00 | 9.225.000,00 | 8.191.426,00 | 5.500,00 | 8.196.926,00 | -1.028.074,00 |
| | 122/010/001 | Partecipazione ad associazioni ed organismi vari | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 87.126,00 | 5.500,00 | 92.626,00 | -27.374,00 |
| | 122/010/002 | Contributi allo sviluppo dei servizi logistici | 7.500.000,00 | 0,00 | 7.500.000,00 | 6.500.000,00 | 0,00 | 6.500.000,00 | -1.000.000,00 |
| | 122/010/003 | Contributi diversi | 0,00 | 1.605.000,00 | 1.605.000,00 | 1.604.300,00 | 0,00 | 1.604.300,00 | -700,00 |
| | 122/020 | Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio di crociere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 122/030 | Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale categoria 1.2.2 | 7.620.000,00 | 1.605.000,00 | 9.225.000,00 | 8.191.426,00 | 5.500,00 | 8.196.926,00 | -1.028.074,00 |
| 1.2.3 | | Categoria 1.2.3 - Oneri finanziari | | | | | | | |
| | 123/010 | Interessi passivi, spese e commissioni bancarie | 108.000,00 | 10.000,00 | 118.000,00 | 82.851,31 | 26.970,00 | 109.821,31 | -8.178,69 |
| | 123/010/001 | Interessi passivi istituto bancario cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 123/010/002 | Altri interessi passivi | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.941,31 | 0,00 | 1.941,31 | -8.058,69 |
| | 123/010/003 | Oneri connessi con il servizio di cassa | 108.000,00 | 0,00 | 108.000,00 | 80.910,00 | 26.970,00 | 107.880,00 | -120,00 |
| | | Totale categoria 1.2.3 | 108.000,00 | 10.000,00 | 118.000,00 | 82.851,31 | 26.970,00 | 109.821,31 | -8.178,69 |

Rendiconto Finanziario Gestionale 2015 - Uscite

| GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI | | | | | GESTIONE CASSA | | | TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15) | CAP NR. |
|----------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|---------------------|---|---|-------------|
| RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO | PAGATI | RIMASTI DA PAGARE (16-14) | TOTALI (14+15) | VARIAZIONI (16-13) | PREVISIONI | PAGAMENTI (8+14) | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19) | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17/18 | 19 | 20 | 21/22 | 23 | |
| 653.308,25 | 588.708,13 | 43.818,96 | 632.527,09 | -20.781,16 | 3.816.308,25 | 3.144.086,68 | -672.221,57 | 633.023,83 | 121/010 |
| 348.068,21 | 312.050,69 | 21.328,75 | 333.379,44 | -14.688,77 | 2.398.068,21 | 2.143.897,10 | -254.171,11 | 230.605,00 | 121/010/001 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121/010/002 |
| 96.830,40 | 90.738,01 | 0,00 | 90.738,01 | -6.092,39 | 413.830,40 | 289.855,00 | -123.975,40 | 114.601,76 | 121/010/003 |
| 147.891,08 | 147.891,08 | 0,00 | 147.891,08 | 0,00 | 607.891,08 | 477.497,19 | -130.393,89 | 124.893,90 | 121/010/004 |
| 60.518,56 | 38.028,35 | 22.490,21 | 60.518,56 | 0,00 | 260.518,56 | 97.595,39 | -162.923,17 | 162.923,17 | 121/010/005 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.000,00 | 135.242,00 | -758,00 | 0,00 | 121/010/006 |
| 1.149.703,58 | 953.061,45 | 189.509,19 | 1.142.570,64 | -7.132,94 | 3.569.703,58 | 1.990.278,92 | -1.579.424,66 | 950.348,52 | 121/020 |
| 1.142.707,90 | 953.061,45 | 187.513,51 | 1.140.574,96 | -2.132,94 | 3.542.707,90 | 1.990.278,92 | -1.552.428,98 | 943.352,84 | 121/020/001 |
| 6.995,68 | 0,00 | 1.995,68 | 1.995,68 | -5.000,00 | 26.995,68 | 0,00 | -26.995,68 | 6.995,68 | 121/020/002 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121/030 |
| 11.184,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.184,75 | 101.184,75 | 42.429,91 | -58.754,84 | 34.990,09 | 121/040 |
| 9.636,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.636,01 | 99.636,01 | 42.429,91 | -57.206,10 | 34.990,09 | 121/040/001 |
| 1.548,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.548,74 | 1.548,74 | 0,00 | -1.548,74 | 0,00 | 121/040/002 |
| 1.814.196,58 | 1.541.769,58 | 233.328,15 | 1.775.097,73 | -39.098,85 | 7.487.196,58 | 5.176.795,51 | -2.310.401,07 | 1.618.362,44 | |
| 10.497,61 | 3.799,86 | 0,00 | 3.799,86 | -6.697,75 | 9.235.497,61 | 8.195.225,86 | -1.040.271,75 | 5.500,00 | 122/010 |
| 10.497,61 | 3.799,86 | 0,00 | 3.799,86 | -6.697,75 | 130.497,61 | 90.925,86 | -39.571,75 | 5.500,00 | 122/010/001 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500.000,00 | 6.500.000,00 | -1.000.000,00 | 0,00 | 122/010/002 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.605.000,00 | 1.604.300,00 | -700,00 | 0,00 | 122/010/003 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122/020 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122/030 |
| 10.497,61 | 3.799,86 | 0,00 | 3.799,86 | -6.697,75 | 9.235.497,61 | 8.195.225,86 | -1.040.271,75 | 5.500,00 | |
| 29.449,22 | 26.970,00 | 0,00 | 26.970,00 | -2.479,22 | 147.449,22 | 109.821,31 | -37.627,91 | 26.970,00 | 123/010 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123/010/001 |
| 2.479,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.479,22 | 12.479,22 | 1.941,31 | -10.537,91 | 0,00 | 123/010/002 |
| 26.970,00 | 26.970,00 | 0,00 | 26.970,00 | 0,00 | 134.970,00 | 107.880,00 | -27.090,00 | 26.970,00 | 123/010/003 |
| 29.449,22 | 26.970,00 | 0,00 | 26.970,00 | -2.479,22 | 147.449,22 | 109.821,31 | -37.627,91 | 26.970,00 | |

Rendiconto Finanziario Gestionale 2015 - Uscite

| CODICE | CAPITOLO | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) |
|--------|-------------|--|------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--|
| | NR | DENOMINAZIONE | PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | | |
| | | | INIZIALI | VARIAZ. | DEFINITIVE (4+5+6) | PAGATE | DA PAGARE (10-8) | TOTALI IMPEGNATE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5/6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11/12 |
| 1.2.4 | | <i>Categoria 1.2.4 - Oneri tributari</i> | | | | | | | |
| | 124/010 | Imposte, tasse e tributi vari | 1.005.000,00 | -10.000,00 | 995.000,00 | 711.156,05 | 52.241,62 | 763.397,67 | -231.602,33 |
| | | <i>Totale categoria 1.2.4</i> | 1.005.000,00 | -10.000,00 | 995.000,00 | 711.156,05 | 52.241,62 | 763.397,67 | -231.602,33 |
| 1.2.5 | | <i>Categoria 1.2.5 - Poste correttive e compensative di entrate correnti</i> | | | | | | | |
| | 125/010 | Restituzioni e rimborsi diversi | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 11.573,32 | 1,48 | 11.574,80 | -18.425,20 |
| | | <i>Totale categoria 1.2.5</i> | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 11.573,32 | 1,48 | 11.574,80 | -18.425,20 |
| 1.2.6 | | <i>Categoria 1.2.6 - Uscite non classificabili in altre voci</i> | | | | | | | |
| | 126/010 | Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 854.443,10 | 16.099,90 | 870.543,00 | -1.129.457,00 |
| | 126/020 | Fondo di riserva | 600.000,00 | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 126/030 | Oneri vari e straordinari | 1.145.000,00 | 31.000,00 | 1.176.000,00 | 727.813,23 | 132.996,46 | 860.809,69 | -315.190,31 |
| | 126/030/001 | Somme da versare al bilancio dello Stato | 615.000,00 | 31.000,00 | 646.000,00 | 552.069,58 | 0,00 | 552.069,58 | -93.930,42 |
| | 126/030/002 | Altri oneri vari e straordinari | 530.000,00 | 0,00 | 530.000,00 | 175.743,65 | 132.996,46 | 308.740,11 | -221.259,89 |
| | 126/040 | Spese per il realizzo delle entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Totale categoria 1.2.6</i> | 3.745.000,00 | -569.000,00 | 3.176.000,00 | 1.582.256,33 | 149.096,36 | 1.731.352,69 | -1.444.647,31 |
| | | Totale UPB 1.2 | 16.951.000,00 | 2.266.000,00 | 19.217.000,00 | 14.214.288,94 | 1.618.843,75 | 15.833.132,69 | -3.383.867,31 |
| | | UPB 1.3 - Oneri comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | | UPB 1.4 - Trattamenti di quiescenza integrativi e sostitutivi | | | | | | | |
| | | <i>Categoria 1.4.1 - Oneri per il personale in quiescenza</i> | | | | | | | |
| | 141/010 | Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 141/010/001 | Oneri derivanti dall'applicazione legge n° 336/70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 141/010/002 | Pensioni ed altri oneri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Totale categoria 1.4.1</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | | <i>Categoria 1.4.2 - Accantonamento al Trattamento di Fine Rapporto</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Totale categoria 1.4.2</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale UPB 1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | UPB 1.5 - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE USCITE CORRENTI | 29.921.000,00 | 2.266.000,00 | 32.187.000,00 | 21.988.749,70 | 2.171.778,82 | 24.160.528,52 | -8.026.471,48 |

Rendiconto Finanziario Gestionale 2015 - Uscite

| GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI | | | | | GESTIONE CASSA | | | TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15) | CAP NR. |
|----------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---|---|-------------|
| RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO | PAGATI | RIMASTI DA PAGARE (16-14) | TOTALI (14+15) | VARIAZIONI (16-13) | PREVISIONI | PAGAMENTI (8+14) | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19) | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17/18 | 19 | 20 | 21/22 | 23 | |
| 187.699,13 | 112.249,73 | 0,00 | 112.249,73 | -75.449,40 | 1.182.699,13 | 823.405,78 | -359.293,35 | 52.241,62 | 124/010 |
| 187.699,13 | 112.249,73 | 0,00 | 112.249,73 | -75.449,40 | 1.182.699,13 | 823.405,78 | -359.293,35 | 52.241,62 | 124/010 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 11.573,32 | -18.426,68 | 1,48 | 125/010 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 11.573,32 | -18.426,68 | 1,48 | 125/010 |
| 14.147,12 | 14.147,12 | 0,00 | 14.147,12 | 0,00 | 2.014.147,12 | 868.590,22 | -1.145.556,90 | 16.099,90 | 126/010 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126/020 |
| 488.486,50 | 334.562,01 | 152.192,88 | 486.754,89 | -1.731,61 | 1.664.486,50 | 1.062.375,24 | -602.111,26 | 285.189,34 | 126/030 |
| 6.969,20 | 6.969,20 | 0,00 | 6.969,20 | 0,00 | 652.969,20 | 559.038,78 | -93.930,42 | 0,00 | 126/030/001 |
| 481.517,30 | 327.592,81 | 152.192,88 | 479.785,69 | -1.731,61 | 1.011.517,30 | 503.336,46 | -508.180,84 | 285.189,34 | 126/030/002 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126/040 |
| 502.633,62 | 348.709,13 | 152.192,88 | 500.902,01 | -1.731,61 | 3.678.633,62 | 1.930.965,46 | -1.747.668,16 | 301.289,24 | |
| 2.544.476,16 | 2.033.498,30 | 385.521,03 | 2.419.019,33 | -125.456,83 | 21.761.476,16 | 16.247.787,24 | -5.513.688,92 | 2.004.364,78 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.046.794,63 | 0,00 | 1.046.794,63 | 1.046.794,63 | 0,00 | 1.046.794,63 | 0,00 | -1.046.794,63 | 1.046.794,63 | 141/010 |
| 1.046.794,63 | 0,00 | 1.046.794,63 | 1.046.794,63 | 0,00 | 1.046.794,63 | 0,00 | -1.046.794,63 | 1.046.794,63 | 141/010/001 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141/010/002 |
| 1.046.794,63 | 0,00 | 1.046.794,63 | 1.046.794,63 | 0,00 | 1.046.794,63 | 0,00 | -1.046.794,63 | 1.046.794,63 | |
| 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 | 0,00 | |
| 1.046.794,63 | 0,00 | 1.046.794,63 | 1.046.794,63 | 0,00 | 1.046.794,63 | 0,00 | -1.046.794,63 | 1.046.794,63 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.299.161,28 | 2.667.269,28 | 1.471.755,98 | 4.139.025,26 | -160.136,02 | 36.486.161,28 | 24.656.018,98 | -11.830.142,30 | 3.643.534,80 | |

Rendiconto Finanziario Gestionale 2015 - Uscite

| CODICE | CAPITOLO | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) |
|--------|-------------|---|------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--|
| | NR | DENOMINAZIONE | PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | | |
| | | | INIZIALI | VARIAZ. | DEFINI- TIVE (4+5+6) | PAGATE | DA PAGARE (10-8) | TOTALI IMPEGNATE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5/6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11/12 |
| 2.1.1 | | TITOLO II - Uscite in conto capitale | | | | | | | |
| | | UPB 2.1 - Investimenti | | | | | | | |
| | | <i>Categoria 2.1.1 - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed investimenti</i> | | | | | | | |
| | 211/010 | Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari | 82.344.000,00 | 2.000.000,00 | 84.344.000,00 | 993.561,41 | 8.871.881,92 | 9.865.443,33 | -74.478.556,67 |
| | 211/010/001 | Con fondi di bilancio | 3.350.000,00 | 2.000.000,00 | 5.350.000,00 | 90.459,00 | 5.240.818,04 | 5.331.277,04 | -18.722,96 |
| | 211/010/002 | Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici | 58.967.000,00 | 0,00 | 58.967.000,00 | 533.715,00 | 3.631.063,88 | 4.164.778,88 | -54.802.221,12 |
| | 211/010/003 | Con fondi a destinazione specifica dello Stato | 20.027.000,00 | -370.000,00 | 19.657.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.657.000,00 |
| | 211/010/004 | Con fondi a destinazione specifica della Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 211/010/005 | Con fondi a destinazione specifica del Commissariato | 0,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | 369.387,41 | 0,00 | 369.387,41 | -612,59 |
| | 211/020 | Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale | 8.996.000,00 | -2.150.000,00 | 6.846.000,00 | 655.386,39 | 3.232.440,09 | 3.887.826,48 | -2.958.173,52 |
| | 211/020/001 | Con fondi di bilancio | 6.496.000,00 | -2.150.000,00 | 4.346.000,00 | 655.386,39 | 3.232.440,09 | 3.887.826,48 | -458.173,52 |
| | 211/020/002 | Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 211/020/003 | Con fondi a destinazione specifica dello Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 211/020/004 | Con fondi a destinazione specifica della Regione | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500.000,00 |
| | 211/020/005 | Con fondi a destinazione specifica del Commissariato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 211/030 | Azioni per lo sviluppo strategico del porto - Studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica | 400.000,00 | 150.000,00 | 550.000,00 | 121.432,87 | 421.521,00 | 542.953,87 | -7.046,13 |
| | 211/040 | Manutenzioni straordinarie degli immobili utilizzati dall'Autorità Portuale | 180.000,00 | 200.000,00 | 380.000,00 | 130.137,40 | 198.192,06 | 328.329,46 | -51.670,54 |
| | | Totale categoria 2.1.1 | 91.920.000,00 | 200.000,00 | 92.120.000,00 | 1.900.518,07 | 12.724.035,07 | 14.624.553,14 | -77.495.446,86 |
| 2.1.2 | | <i>Categoria 2.1.2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</i> | | | | | | | |
| | 212/010 | Acquisto di attrezzature e macchinari | 805.000,00 | 0,00 | 805.000,00 | 55.755,35 | 107.142,31 | 162.897,66 | -642.102,34 |
| | 212/010/001 | Con fondi di bilancio | 805.000,00 | 0,00 | 805.000,00 | 55.755,35 | 107.142,31 | 162.897,66 | -642.102,34 |
| | 212/010/002 | Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 212/010/003 | Con fondi a destinazione specifica dello Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 212/010/004 | Con fondi a destinazione specifica della Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 212/010/005 | Con fondi a destinazione specifica del Commissariato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 212/020 | Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| | 212/030 | Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 212/040 | Acquisto di beni immateriali | 640.000,00 | 0,00 | 640.000,00 | 39.775,46 | 280.928,00 | 320.703,46 | -319.296,54 |
| | 212/040/001 | Con fondi di bilancio | 640.000,00 | 0,00 | 640.000,00 | 39.775,46 | 280.928,00 | 320.703,46 | -319.296,54 |
| | 212/040/002 | Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 212/040/003 | Con fondi a destinazione specifica dello Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 212/040/004 | Con fondi a destinazione specifica della Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 212/040/005 | Con fondi a destinazione specifica del Commissariato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale categoria 2.1.2 | 1.485.000,00 | 0,00 | 1.485.000,00 | 95.530,81 | 388.070,31 | 483.601,12 | -1.001.398,88 |

Rendiconto Finanziario Gestionale 2015 - Uscite

| GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI | | | | | GESTIONE CASSA | | | TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15) | CAP NR. |
|----------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|---------------------|---|---|-------------|
| RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO | PAGATI | RIMASTI DA PAGARE (16-14) | TOTALI (14+15) | VARIAZIONI (16-13) | PREVISIONI | PAGAMENTI (8+14) | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19) | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17/18 | 19 | 20 | 21/22 | 23 | |
| 76.564.412,90 | 5.359.446,33 | 68.517.918,42 | 73.877.364,75 | -2.687.048,15 | 101.288.372,76 | 6.353.007,74 | -94.935.365,02 | 77.389.800,34 | 211/010 |
| 28.769.958,38 | 1.690.820,42 | 24.392.089,81 | 26.082.910,23 | -2.687.048,15 | 17.000.000,00 | 1.781.279,42 | -15.218.720,58 | 29.632.907,85 | 211/010/001 |
| 17.166.129,55 | 1.492.984,61 | 15.673.144,94 | 17.166.129,55 | 0,00 | 60.987.000,00 | 2.026.699,61 | -58.960.300,39 | 19.304.208,82 | 211/010/002 |
| 25.418.177,09 | 686.683,36 | 24.731.493,73 | 25.418.177,09 | 0,00 | 21.157.000,00 | 686.683,36 | -20.470.316,64 | 24.731.493,73 | 211/010/003 |
| 524.372,76 | 0,00 | 524.372,76 | 524.372,76 | 0,00 | 524.372,76 | 0,00 | -524.372,76 | 524.372,76 | 211/010/004 |
| 4.685.775,12 | 1.488.957,94 | 3.196.817,18 | 4.685.775,12 | 0,00 | 1.620.000,00 | 1.858.345,35 | 238.345,35 | 3.196.817,18 | 211/010/005 |
| 22.226.185,70 | 4.866.898,48 | 16.338.224,87 | 21.205.123,35 | -1.021.062,35 | 12.304.262,30 | 5.522.284,87 | -6.781.977,43 | 19.570.664,96 | 211/020 |
| 15.441.398,08 | 3.932.924,71 | 10.487.411,02 | 14.420.335,73 | -1.021.062,35 | 3.700.000,00 | 4.588.311,10 | 888.311,10 | 13.719.851,11 | 211/020/001 |
| 2.130.525,32 | 509.810,62 | 1.620.714,70 | 2.130.525,32 | 0,00 | 1.450.000,00 | 509.810,62 | -940.189,38 | 1.620.714,70 | 211/020/002 |
| 1.684.028,85 | 0,00 | 1.684.028,85 | 1.684.028,85 | 0,00 | 1.684.028,85 | 0,00 | -1.684.028,85 | 1.684.028,85 | 211/020/003 |
| 2.970.233,45 | 424.163,15 | 2.546.070,30 | 2.970.233,45 | 0,00 | 5.470.233,45 | 424.163,15 | -5.046.070,30 | 2.546.070,30 | 211/020/004 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211/020/005 |
| 1.003.051,26 | 743.273,92 | 259.777,34 | 1.003.051,26 | 0,00 | 1.553.051,26 | 864.706,79 | -688.344,47 | 681.298,34 | 211/030 |
| 164.851,71 | 5.734,00 | 159.117,71 | 164.851,71 | 0,00 | 544.851,71 | 135.871,40 | -408.980,31 | 357.309,77 | 211/040 |
| 99.958.501,57 | 10.975.352,73 | 85.275.038,34 | 96.250.391,07 | -3.708.110,50 | 115.690.538,03 | 12.875.870,80 | -102.814.667,23 | 97.999.073,41 | |
| 5.311.561,18 | 666.736,42 | 4.644.824,76 | 5.311.561,18 | 0,00 | 3.171.288,56 | 722.491,77 | -2.448.796,79 | 4.751.967,07 | 212/010 |
| 666.440,17 | 210.323,50 | 456.116,67 | 666.440,17 | 0,00 | 1.471.440,17 | 266.078,85 | -1.205.361,32 | 563.258,98 | 212/010/001 |
| 1.739.111,29 | 0,00 | 1.739.111,29 | 1.739.111,29 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | -400.000,00 | 1.739.111,29 | 212/010/002 |
| 970.175,52 | 89.218,15 | 880.957,37 | 970.175,52 | 0,00 | 350.000,00 | 89.218,15 | -260.781,85 | 880.957,37 | 212/010/003 |
| 749.848,39 | 0,00 | 749.848,39 | 749.848,39 | 0,00 | 749.848,39 | 0,00 | -749.848,39 | 749.848,39 | 212/010/004 |
| 1.185.985,81 | 367.194,77 | 818.791,04 | 1.185.985,81 | 0,00 | 200.000,00 | 367.194,77 | 167.194,77 | 818.791,04 | 212/010/005 |
| 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 40.030,00 | 30,00 | -40.000,00 | 0,00 | 212/020 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212/030 |
| 418.556,58 | 41.535,98 | 376.961,60 | 418.497,58 | -59,00 | 1.058.556,58 | 81.311,44 | -977.245,14 | 657.889,60 | 212/040 |
| 45.139,04 | 41.535,98 | 3.544,06 | 45.080,04 | -59,00 | 685.139,04 | 81.311,44 | -603.827,60 | 284.472,06 | 212/040/001 |
| 132.684,61 | 0,00 | 132.684,61 | 132.684,61 | 0,00 | 132.684,61 | 0,00 | -132.684,61 | 132.684,61 | 212/040/002 |
| 144.147,67 | 0,00 | 144.147,67 | 144.147,67 | 0,00 | 144.147,67 | 0,00 | -144.147,67 | 144.147,67 | 212/040/003 |
| 92.584,34 | 0,00 | 92.584,34 | 92.584,34 | 0,00 | 92.584,34 | 0,00 | -92.584,34 | 92.584,34 | 212/040/004 |
| 4.000,92 | 0,00 | 4.000,92 | 4.000,92 | 0,00 | 4.000,92 | 0,00 | -4.000,92 | 4.000,92 | 212/040/005 |
| 5.730.147,76 | 708.302,40 | 5.021.786,36 | 5.730.088,76 | -59,00 | 4.269.875,14 | 803.833,21 | -3.466.041,93 | 5.409.856,67 | |

Rendiconto Finanziario Gestionale 2015 - Uscite

| CODICE | CAPITOLO | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) |
|--------|----------|---|------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--|
| | NR | DENOMINAZIONE | PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | | |
| | | | INIZIALI | VARIAZ. | DEFINITIVE (4+5+6) | PAGATE | DA PAGARE (10-8) | TOTALI IMPEGNATE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5/6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11/12 |
| 2.1.3 | | <i>Categoria 2.1.3 - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari</i> | | | | | | | |
| | 213/010 | Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 213/020 | Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 17.291,05 | 52.708,95 | 70.000,00 | 0,00 |
| | | <i>Totale categoria 2.1.3</i> | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 17.291,05 | 52.708,95 | 70.000,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | | <i>Categoria 2.1.4 - Concessione di crediti ed anticipazioni</i> | | | | | | | |
| | 214/010 | Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 214/020 | Depositi a cauzione presso terzi | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| | 214/030 | Concessioni di crediti diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Totale categoria 2.1.4</i> | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 2.1.5 | | <i>Categoria 2.1.5 - Indennità di anzianità e similari al personale</i> | | | | | | | |
| | 215/010 | Versamento in conti bancari vincolati per il fondo T.F.R. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 215/020 | Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per T.F.R. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 215/030 | Trattamento di fine rapporto di lavoro | 2.350.000,00 | 0,00 | 2.350.000,00 | 2.038.783,69 | 0,00 | 2.038.783,69 | -311.216,31 |
| | | <i>Totale categoria 2.1.5</i> | 2.350.000,00 | 0,00 | 2.350.000,00 | 2.038.783,69 | 0,00 | 2.038.783,69 | -311.216,31 |
| | | Totale UPB 2.1 | 95.835.000,00 | 200.000,00 | 96.035.000,00 | 4.052.123,62 | 13.164.814,33 | 17.216.937,95 | -78.818.062,05 |
| 2.2.1 | | UPB 2.2 - Oneri comuni | | | | | | | |
| | | <i>Categoria 2.2.1 - Rimborso di mutui</i> | | | | | | | |
| | 221/010 | Rimborsi di finanziamenti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 221/020 | Rimborsi di finanziamenti a medio e lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Totale categoria 2.2.1</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | | <i>Categoria 2.2.2 - Rimborsi di anticipazioni passive</i> | | | | | | | |
| | 222/010 | Estinzione di anticipazioni a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Totale categoria 2.2.2</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 | | <i>Categoria 2.2.3 - Rimborsi di obbligazioni</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Totale categoria 2.2.3</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4 | | <i>Categoria 2.2.4 - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Totale categoria 2.2.4</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rendiconto Finanziario Gestionale 2015 - Uscite

| GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI | | | | | GESTIONE CASSA | | | TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15) | CAP NR. |
|----------------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---|---|---------|
| RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO | PAGATI | RIMASTI DA PAGARE (16-14) | TOTALI (14+15) | VARIAZIONI (16-13) | PREVISIONI | PAGAMENTI (8+14) | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19) | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17/18 | 19 | 20 | 21/22 | 23 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213/010 |
| 1.082.410,15 | 234.322,75 | 848.087,40 | 1.082.410,15 | 0,00 | 1.152.410,15 | 251.613,80 | -900.796,35 | 900.796,35 | 213/020 |
| 1.082.410,15 | 234.322,75 | 848.087,40 | 1.082.410,15 | 0,00 | 1.152.410,15 | 251.613,80 | -900.796,35 | 900.796,35 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214/010 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 214/020 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214/030 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215/010 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215/020 |
| 157.000,00 | 157.000,00 | 0,00 | 157.000,00 | 0,00 | 2.507.000,00 | 2.195.783,69 | -311.216,31 | 0,00 | 215/030 |
| 157.000,00 | 157.000,00 | 0,00 | 157.000,00 | 0,00 | 2.507.000,00 | 2.195.783,69 | -311.216,31 | 0,00 | |
| 106.928.059,48 | 12.074.977,88 | 91.144.912,10 | 103.219.889,98 | -3.708.169,50 | 123.629.823,32 | 16.127.101,50 | -107.502.721,82 | 104.309.726,43 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221/010 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221/020 |
| 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 | 0,00 | 222/010 |
| 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 | 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 | 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 2015 - Uscite

| CODICE | CAPITOLO | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) |
|--------|-------------------|--|------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| | NR | DENOMINAZIONE | PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | | |
| | | | INIZIALI | VARIAZ. | DEFINITIVE (4+5+6) | PAGATE | DA PAGARE (10-8) | TOTALI IMPEGNATE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5/6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11/12 |
| 2.2.5 | | <i>Categoria 2.2.5 - Estinzione debiti diversi</i> | | | | | | | |
| | 225/010 | Restituzioni depositi di terzi a cauzione | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 55.950,00 | 133.347,15 | 189.297,15 | -10.702,85 |
| | | <i>Totale categoria 2.2.5</i> | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 55.950,00 | 133.347,15 | 189.297,15 | -10.702,85 |
| | | Totale UPB 2.2 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 55.950,00 | 133.347,15 | 189.297,15 | -10.702,85 |
| | | TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE | 96.035.000,00 | 200.000,00 | 96.235.000,00 | 4.108.073,62 | 13.298.161,48 | 17.406.235,10 | -78.828.764,90 |
| | | TITOLO III - Partite di giro | | | | | | | |
| | | UPB 3.1 - Uscite aventi natura di partita di giro | | | | | | | |
| | | <i>Categoria 3.1.1 - Uscite aventi natura di partita di giro</i> | | | | | | | |
| 3.1.1 | 311/010 | Ritenute erariali | 4.500.000,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 2.081.670,27 | 191.413,49 | 2.273.083,76 | -2.226.916,24 |
| | 311/020 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 423.843,66 | 51.735,25 | 475.578,91 | -624.421,09 |
| | 311/030 | Ritenute diverse | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 92.545,10 | 19.308,91 | 111.854,01 | -288.145,99 |
| | 311/040 | Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 5.166,91 | 0,00 | 5.166,91 | -244.833,09 |
| | 311/050 | Versamento trattenute a favore di terzi | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| | 311/060 | Somme pagate per conto terzi | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 274.652,46 | 55.461,53 | 330.113,99 | -1.169.886,01 |
| | 311/070 | Partite in sospeso | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 314.310,45 | 47.382,61 | 361.693,06 | -1.138.306,94 |
| | 311/080 | Anticipazioni fondo economato | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 311/090 | I.V.A. | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 14.619,80 | 5.083,59 | 19.703,39 | -80.296,61 |
| | 311/100 | Anticipazioni rate mutui finanziati | 1.033.000,00 | 0,00 | 1.033.000,00 | 1.032.913,81 | 0,00 | 1.032.913,81 | -86,19 |
| | 311/110 | Trasferimento all'INPS T.F.R. maturato ex D.Lgs. 252/2005 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 239.988,00 | 31.320,00 | 271.308,00 | -78.692,00 |
| | | <i>Totale categoria 3.1.1</i> | 10.993.000,00 | 0,00 | 10.993.000,00 | 4.489.710,46 | 401.705,38 | 4.891.415,84 | -6.101.584,16 |
| | | Totale UPB 3.1 | 10.993.000,00 | 0,00 | 10.993.000,00 | 4.489.710,46 | 401.705,38 | 4.891.415,84 | -6.101.584,16 |
| | | TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO | 10.993.000,00 | 0,00 | 10.993.000,00 | 4.489.710,46 | 401.705,38 | 4.891.415,84 | -6.101.584,16 |
| | | Riepilogo dei titoli | | | | | | | |
| | Titolo I | Uscite correnti | 29.921.000,00 | 2.266.000,00 | 32.187.000,00 | 21.988.749,70 | 2.171.778,82 | 24.160.528,52 | -8.026.471,48 |
| | Titolo II | Uscite in conto capitale | 96.035.000,00 | 200.000,00 | 96.235.000,00 | 4.108.073,62 | 13.298.161,48 | 17.406.235,10 | -78.828.764,90 |
| | Titolo III | Partite di giro | 10.993.000,00 | 0,00 | 10.993.000,00 | 4.489.710,46 | 401.705,38 | 4.891.415,84 | -6.101.584,16 |
| | | Totale generale delle uscite | 136.949.000,00 | 2.466.000,00 | 139.415.000,00 | 30.586.533,78 | 15.871.645,68 | 46.458.179,46 | -92.956.820,54 |

Rendiconto Finanziario Gestionale 2015 - Uscite

| GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI | | | | | GESTIONE CASSA | | | TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15) | CAP NR. |
|----------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|---------------------|---|---|---------|
| RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO | PAGATI | RIMASTI DA PAGARE (16-14) | TOTALI (14+15) | VARIAZIONI (16-13) | PREVISIONI | PAGAMENTI (8+14) | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19) | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17/18 | 19 | 20 | 21/22 | 23 | |
| 909.369,83 | 33.006,36 | 876.363,47 | 909.369,83 | 0,00 | 1.109.369,83 | 88.956,36 | -1.020.413,47 | 1.009.710,62 | 225/010 |
| 909.369,83 | 33.006,36 | 876.363,47 | 909.369,83 | 0,00 | 1.109.369,83 | 88.956,36 | -1.020.413,47 | 1.009.710,62 | |
| 909.369,83 | 33.006,36 | 876.363,47 | 909.369,83 | 0,00 | 1.109.369,83 | 88.956,36 | -1.020.413,47 | 1.009.710,62 | |
| 107.837.429,31 | 12.107.984,24 | 92.021.275,57 | 104.129.259,81 | -3.708.169,50 | 124.739.193,15 | 16.216.057,86 | -108.523.135,29 | 105.319.437,05 | |
| 244.570,01 | 214.630,35 | 29.939,66 | 244.570,01 | 0,00 | 4.744.570,01 | 2.296.300,62 | -2.448.269,39 | 221.353,15 | 311/010 |
| 64.668,36 | 64.659,82 | 8,54 | 64.668,36 | 0,00 | 1.164.668,36 | 488.503,48 | -676.164,88 | 51.743,79 | 311/020 |
| 4.791,82 | 4.791,82 | 0,00 | 4.791,82 | 0,00 | 404.791,82 | 97.336,92 | -307.454,90 | 19.308,91 | 311/030 |
| 76,85 | 76,85 | 0,00 | 76,85 | 0,00 | 250.076,85 | 5.243,76 | -244.833,09 | 0,00 | 311/040 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 | 311/050 |
| 68.998,43 | 49.425,72 | 19.572,71 | 68.998,43 | 0,00 | 1.568.998,43 | 324.078,18 | -1.244.920,25 | 75.034,24 | 311/060 |
| 760.708,67 | 214.533,73 | 546.174,94 | 760.708,67 | 0,00 | 2.260.708,67 | 528.844,18 | -1.731.864,49 | 593.557,55 | 311/070 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 311/080 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 14.619,80 | -85.380,20 | 5.083,59 | 311/090 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.000,00 | 1.032.913,81 | -86,19 | 0,00 | 311/100 |
| 38.369,00 | 38.369,00 | 0,00 | 38.369,00 | 0,00 | 388.369,00 | 278.357,00 | -110.012,00 | 31.320,00 | 311/110 |
| 1.182.183,14 | 586.487,29 | 595.695,85 | 1.182.183,14 | 0,00 | 12.175.183,14 | 5.076.197,75 | -7.098.985,39 | 997.401,23 | |
| 1.182.183,14 | 586.487,29 | 595.695,85 | 1.182.183,14 | 0,00 | 12.175.183,14 | 5.076.197,75 | -7.098.985,39 | 997.401,23 | |
| 1.182.183,14 | 586.487,29 | 595.695,85 | 1.182.183,14 | 0,00 | 12.175.183,14 | 5.076.197,75 | -7.098.985,39 | 997.401,23 | |
| 4.299.161,28 | 2.667.269,28 | 1.471.755,98 | 4.139.025,26 | -160.136,02 | 36.486.161,28 | 24.656.018,98 | -11.830.142,30 | 3.643.534,80 | |
| 107.837.429,31 | 12.107.984,24 | 92.021.275,57 | 104.129.259,81 | -3.708.169,50 | 124.739.193,15 | 16.216.057,86 | -108.523.135,29 | 105.319.437,05 | |
| 1.182.183,14 | 586.487,29 | 595.695,85 | 1.182.183,14 | 0,00 | 12.175.183,14 | 5.076.197,75 | -7.098.985,39 | 997.401,23 | |
| 113.318.773,73 | 15.361.740,81 | 94.088.727,40 | 109.450.468,21 | -3.868.305,52 | 173.400.537,57 | 45.948.274,59 | -127.452.262,98 | 109.960.373,08 | |

CONTO ECONOMICO

| RISULTATI DIFFERENZIALI | 2015 | | 2014 | |
|---|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | PARZIALI | TOTALI | PARZIALI | TOTALI |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | |
| A)1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi | | 187.596 | | 158.503 |
| A)2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei materiali di consumo | | -3.835 | | 11.115 |
| A)3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione | | | | |
| A)4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | | | | |
| A)5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio | 38.127.624 | 41.127.624 | 37.849.532 | 42.849.532 |
| A)5) a) contributi di competenza dell'esercizio | 3.000.000 | | 5.000.000 | |
| Totale valore della produzione (A) | | 41.311.385 | | 43.019.150 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | |
| B)6) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci | | 105.556 | | 93.752 |
| B)7) Per servizi | | 6.415.376 | | 6.667.140 |
| B)8) Costi godimento beni di terzi | | 232.108 | | 257.203 |
| B)9) Per il personale | | 6.894.275 | | 7.510.581 |
| B)9)a) Salari e stipendi | 5.098.587 | | 5.649.429 | |
| B)9)b) Oneri sociali | 1.205.400 | | 1.451.810 | |
| B)9)c) trattamento di fine rapporto | 464.085 | | 276.331 | |
| B)9)d) trattamento di quiescenza e simili | | | | |
| B)9)e) Altri costi del Personale | 126.203 | | 133.011 | |
| B)10) Ammortamenti e svalutazioni | | 1.255.503 | | 1.247.064 |
| B)10)a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 821.426 | | 780.068 | |
| B)10)b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 434.077 | | 466.996 | |
| B)10)c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | | | |
| B)10)d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 0 | | 0 | |
| B)11) Altri costi | | 9.661.831 | | 8.197.439 |
| Totale Costi (B) | | 24.564.649 | | 23.973.179 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) | | 16.746.736 | | 19.045.971 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | |
| C)15) Proventi da partecipazioni | | 0 | | 60.000 |
| C)16) Altri proventi finanziari | | 213.588 | | 308.526 |
| C)16)a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | | | | |
| C)16)b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni; | | | | |
| C)16)c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; | | | | |
| C)16) d) proventi diversi dai precedenti | 213.588 | | 308.526 | |
| C)17) Interessi e altri oneri finanziari | | 0 | | 0 |
| C)17-bis) Utili e perdite su cambi | | | | |
| Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17) | | 213.588 | | 368.526 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | |
| 18) Rivalutazioni | | | | |
| a) di partecipazioni | | 256.153 | | 124.743 |
| b) di immobilizzazioni finanziarie | | | | |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante | | | | |
| 19) Svalutazioni | | | | |
| a) di partecipazioni | | 81.766 | | 58.922 |
| b) di immobilizzazioni finanziarie | | | | |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante | | | | |
| Totale rettifiche di valore | | 174.387 | | 65.821 |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | | |
| E)20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E)20)a) Plusvalenze da alienazioni | 0 | | 0 | |
| E)21) Oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni (i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n.11) | 552.070 | 552.070 | 563.880 | 563.880 |
| E)21)a) Minusvalenze da alienazioni | 0 | | 0 | |
| E)22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui | | 160.136 | | 78.276 |
| E)23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui | | 2.136.181 | | 1.580.808 |
| Totale delle partite straordinarie | | -2.528.115 | | -2.066.412 |
| Risultato prima delle imposte (A - B + C + D + E) | | 14.606.596 | | 17.413.906 |
| Imposte dell'esercizio | | 763.398 | | 897.704 |
| Avanzo economico | | 13.843.198 | | 16.516.202 |

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

| | anno 2015 | anno 2014 | + o - |
|---|------------|------------|------------|
| | € | € | € |
| A. RICAVI | 41.315.220 | 43.008.035 | -1.692.815 |
| Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso | -3.835 | 11.115 | -14.950 |
| B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA" | 41.311.385 | 43.019.150 | -1.707.765 |
| Consumi di materie prime e servizi esterni | -6.753.040 | -7.018.095 | 265.055 |
| C. VALORE AGGIUNTO | 34.558.345 | 36.001.055 | -1.442.710 |
| Costo del lavoro | -6.894.275 | -7.510.581 | 616.306 |
| D. MARGINE OPERATIVO LORDO | 27.664.070 | 28.490.474 | -826.404 |
| Ammortamenti | -1.255.503 | -1.247.064 | -8.439 |
| Stanziamenti a fondi rischi ed oneri | 0 | 0 | 0 |
| Saldo proventi ed oneri diversi | -9.661.831 | -8.197.439 | -1.464.392 |
| E. RISULTATO OPERATIVO | 16.746.736 | 19.045.971 | -2.299.235 |
| Proventi ed oneri finanziari | 213.588 | 368.526 | -154.938 |
| Rettifiche di valore di attività finanziarie | 174.387 | 65.821 | 108.566 |
| F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE | 17.134.711 | 19.480.318 | -2.345.607 |
| Proventi ed oneri straordinari | -2.528.115 | -2.066.412 | -461.703 |
| G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 14.606.596 | 17.413.906 | -2.807.310 |
| Imposte di esercizio | -763.398 | -897.704 | 134.306 |
| H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO | 13.843.198 | 16.516.202 | -2.673.004 |

STATO PATRIMONIALE

| ATTIVITA' | ANNO | | PASSIVITA' | ANNO | |
|---|-------------|-------------|---|-------------|-------------|
| | 2015 | 2014 | | 2015 | 2014 |
| A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE (A) | | | A) PATRIMONIO NETTO | | |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | | I. Fondo di dotazione | | |
| I. Immobilizzazioni Immateriali | | | II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi | | |
| 1) Costi d'impianto e di ampliamento | 130.274 | 63.437 | III. Riserve di rivalutazione | | |
| 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità | 6.278.714 | 6.112.496 | IV. Contributi a fondo perduto | | |
| 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno | | | V. Contributi per ripiano disavanzi | | |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | | | VI. Riserve statutarie | | |
| 5) Avviamento | | | VII. Altre riserve distintamente indicate | | |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti | | | VIII. Avanzo (Disavanzo) economico esercizi precedenti | 84.120.847 | 67.604.645 |
| 7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi | 34.282.407 | 27.776.945 | IX. Avanzo (Disavanzo) economico dell'esercizio | 13.843.198 | 16.516.202 |
| 8) Altre | 983.847 | 844.679 | Totale Patrimonio netto (A) | 97.964.045 | 84.120.847 |
| Totale | 41.675.242 | 34.797.557 | B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE | | |
| II. Immobilizzazioni materiali | | | 1) Per contributi a destinazione vincolata | 12.375.524 | 10.158.187 |
| 1) Terreni e fabbricati | 20.910.547 | 23.454.515 | 2) Per contributi indistinti per la gestione | | |
| 2) Impianti e macchinari | 1.384.730 | 1.246.127 | 3) Per contributi in natura | | |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali | 0 | 0 | Totale contributi in conto capitale (B) | 12.375.524 | 10.158.187 |
| 4) Automezzi e motomezzi | 136.986 | 152.177 | C) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti | 0 | 0 | 1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili | | |
| 6) Diritti reali di godimento | 0 | 0 | 2) Per imposte | | |
| 7) Altri beni | 108.311 | 120.346 | 3) Per altri rischi ed oneri futuri | | |
| Totale | 22.540.574 | 24.973.165 | 4) Per ripristino investimenti | | |
| III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo | | | Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C) | 0 | 0 |
| 1) Partecipazioni in: | | | D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (D) | 3.561.859 | 5.136.558 |
| a) imprese controllate | 2.663.702 | 2.431.727 | E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo | | |
| b) imprese collegate | 748.886 | 806.129 | 1) Obbligazioni | | |
| c) imprese controllanti | | | 2) Verso banche | | |
| d) altre imprese | 446.776 | 447.122 | 3) Verso altri finanziatori | | |
| e) altri enti | | | 4) Acconti | | |
| 2) Crediti | | | 5) Debiti verso fornitori | 58.458.574 | 63.027.352 |
| a) verso imprese controllate | | | 6) Rappresentati da titoli di credito | | |
| b) verso imprese collegate | | | 7) Verso imprese controllate, collegate e controllanti | 1.566.284 | 1.640.227 |
| c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici | | | 8) Debiti tributari | 278.678 | 432.269 |
| d) verso altri | | | 9) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 227.888 | 262.783 |
| 3) Altri titoli | 0 | 0 | 10) Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute | 0 | 0 |
| 4) Crediti finanziari diversi | 0 | 0 | 11) Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici | 0 | 0 |
| Totale | 3.859.364 | 3.684.978 | 12) Debiti diversi | 1.008.165 | 1.426.103 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 68.075.180 | 63.455.700 | 13) Debiti verso il personale | 45.050 | 222.124 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | 14) Debiti verso il personale per ferie non fruite | 115.800 | 140.085 |
| I. Rimanenze | | | Totale Debiti (E) | 61.700.439 | 67.150.943 |
| 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo | 38.492 | 42.327 | F) RATEI E RISCONTI | | |
| 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | | | 1) Ratei passivi | | |
| 3) Lavori in corso | | | 2) Risconti passivi | 13.689.334 | 13.904.367 |
| 4) Prodotti finiti e merci | | | 3) Aggi su prestiti | | |
| 5) Acconti | | | 4) Riserve tecniche | | |
| Totale | 38.492 | 42.327 | Totale ratei e risconti (F) | 13.689.334 | 13.904.367 |
| II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo | | | Totale attivo circolante (C) | | |
| 1) Crediti verso utenti, clienti ecc. | 14.675.327 | 12.731.361 | | | |
| 2) Crediti verso iscritti, soci e terzi | | | D) RATEI E RISCONTI | | |
| 3) Crediti verso imprese controllate e collegate | 922.581 | 2.341.701 | 1) Ratei attivi | | |
| 4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici | 49.400.076 | 58.506.401 | 2) Risconti attivi | 0 | 0 |
| 4-bis) Crediti tributari | 4.871.677 | 5.359.046 | Totale ratei e risconti (D) | 0 | 0 |
| 5) Crediti verso altri | 4.270.883 | 5.775.939 | Totale attivo | 189.291.201 | 180.470.902 |
| 6) Crediti verso il personale | 6.131 | 15.060 | Totale passivo e netto | 189.291.201 | 180.470.902 |
| Totale | 74.146.675 | 84.729.508 | Conti d'ordine | 583.543.288 | 570.642.103 |
| III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | | | | |
| 1) Partecipazioni in imprese controllate | | | | | |
| 2) Partecipazioni in imprese collegate | | | | | |
| 3) Altre partecipazioni | | | | | |
| 4) Altri titoli | 0 | 0 | | | |
| Totale | 0 | 0 | | | |
| IV. Disponibilità liquide | | | | | |
| 1) Depositi bancari e postali | | | | | |
| 2) Assegni | | | | | |
| 3) Denaro e valori in cassa | | | | | |
| 4) C/C contabilità speciale tesoreria | 47.030.854 | 32.243.367 | | | |
| Totale | 47.030.854 | 32.243.367 | | | |
| Totale attivo circolante (C) | 121.216.021 | 117.015.202 | | | |
| D) RATEI E RISCONTI | | | | | |
| 1) Ratei attivi | | | | | |
| 2) Risconti attivi | 0 | 0 | | | |
| Totale ratei e risconti (D) | 0 | 0 | | | |
| Totale attivo | 189.291.201 | 180.470.902 | Totale passivo e netto | 189.291.201 | 180.470.902 |
| Conti d'ordine | 583.543.288 | 582.270.573 | Conti d'ordine | 583.543.288 | 570.642.103 |