

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio 24 (9 + 16)
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Pagati 15	Rimasti da Pagare 16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)	Variazioni		Previsioni 20	Pagamenti 21	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)			in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)	
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 UPB - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI											
1.5.1 Categoria - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri											
1.5.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42.684,27	20.889,43	16.577,89	37.467,32	0,00	5.216,95	337.800,00	271.686,26	0,00	66.113,74	60.645,93
	136.819,47	136.337,62	0,00	136.337,62	0,00	481,85	1.826.315,00	1.787.495,55	7.628,75	46.448,20	185.339,91
	72.430,12	62.209,36	9.130,06	71.339,42	0,00	1.090,70	416.769,00	358.291,20	14.867,88	73.345,68	124.993,22
	692.721,22	664.101,39	24.869,92	688.971,31	0,00	3.749,91	3.135.000,00	2.631.287,17	14.322,74	518.035,57	879.204,67
	27.400,00	7.200,00	20.200,00	27.400,00	0,00	0,00	40.000,00	7.200,00	0,00	32.800,00	20.200,00
	217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	217,60	5.000,00	0,07	0,00	4.999,93	0,00
	3.648,31	3.648,31	0,00	3.648,31	0,00	0,00	150.000,00	87.904,22	0,00	62.095,78	111,82
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	572,43	0,00	14.427,57	0,00
	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	127.135,00	113.146,97	0,00	13.988,03	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
Tot.tit.	976.920,99	895.386,11	70.777,87	966.163,98	0,00	10.757,01	6.053.019,00	5.257.583,87	36.819,37	832.254,50	1.270.495,55

2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE**2.1 UPB - INVESTIMENTI****2.1.1 Categoria - Acquisiz.di beni di uso durevole e opere immobiliari e invest.**

2.1.1.10	110.587.425,30	9.707.678,66	100.869.117,35	110.576.796,01	0,00	10.629,29	15.000.000,00	10.910.811,52	0,00	4.089.188,48	102.019.451,70
----------	----------------	--------------	----------------	----------------	------	-----------	---------------	---------------	------	--------------	----------------

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO Denominazione 3	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
2.1.1.20	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	3.800.000,00	4.700.000,00	0,00	8.500.000,00	1.115.131,46	1.346.842,31	2.461.973,77	0,00	6.038.026,23
2.1.1.21	Interventi di manutenzione straordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00	3.920,00	18.448,00	22.368,00	0,00	32.232,00
2.1.1.30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	100.000,00	250.000,00	0,00	350.000,00	240.842,20	54.836,68	295.678,88	0,00	54.321,12
2.1.1.40	Interventi in materia di Security	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2.1.1		5.404.600,00	12.125.000,00	0,00	17.529.600,00	2.563.026,52	2.570.461,34	5.133.487,86	0,00	12.396.112,14
2.1 UPB - INVESTIMENTI										
2.1.2 Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche										
2.1.2.10	Acquisto di impianti, attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	56.155,54	10.188,48	66.344,02	0,00	33.655,98
2.1.2.20	Acquisto di autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.40	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	22.298,12	3.662,00	25.960,12	0,00	9.039,88
Totale Categoria 2.1.2		120.000,00	15.000,00	0,00	135.000,00	78.453,66	13.850,48	92.304,14	0,00	42.695,86
2.1 UPB - INVESTIMENTI										
2.1.3 Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari										

Capitolo Articolo 13	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui passivi al termine esercizio 24 (9 + 16)
	Residui inizio esercizio 14	Pagati 15	Rimasti da Pagare 16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)	Variazioni		Previsioni 20	Pagamenti 21	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)			in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)	
2.1.1.20	607.239,21	262.745,36	238.922,99	501.668,35	0,00	105.570,86	2.500.000,00	1.377.876,82	0,00	1.122.123,18	1.585.765,30
2.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00	3.920,00	0,00	50.680,00	18.448,00
2.1.1.30	282.396,86	10.844,86	271.552,00	282.396,86	0,00	0,00	335.000,00	251.687,06	0,00	83.312,94	326.388,68
2.1.1.40	1.202.754,20	342.987,26	859.766,94	1.202.754,20	0,00	0,00	760.000,00	342.987,26	0,00	417.012,74	859.766,94
Tot.cat.	112.679.815,57	10.324.256,14	102.239.359,28	112.563.615,42	0,00	116.200,15	18.649.600,00	12.887.282,66	0,00	5.762.317,34	104.809.820,62
2.1	UPB - INVESTIMENTI										
2.1.2	Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche										
2.1.2.10	31.602,55	31.602,54	0,00	31.602,54	0,00	0,01	100.000,00	87.758,08	0,00	12.241,92	10.188,48
2.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.40	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	35.000,00	22.922,12	0,00	12.077,88	3.662,00
Tot.cat.	32.226,55	32.226,54	0,00	32.226,54	0,00	0,01	135.000,00	110.680,20	0,00	24.319,80	13.850,48
2.1	UPB - INVESTIMENTI										
2.1.3	Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari										

Capitolo Articolo	CAPITOLO Denominazione 3	GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni		
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)	
2.1.3.10	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strutturali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità Portuale	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.20	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 2.1.3		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1 UPB - INVESTIMENTI											
2.1.4 Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni											
2.1.4.10	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	3.665,00	
2.1.4.20	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4.30	Concessioni di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 2.1.4		5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	3.665,00	
2.1 UPB - INVESTIMENTI											
2.1.5 Categoria - Inden.di anzianità e similari al pers.cessato dal servizio											
2.1.5.10	Versamento in conti bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.5.20	Versamento a compagnie di assicurazioni per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.5.30	Indennità di anzianità	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	29.439,48	7.768,36	37.207,84	0,00	62.792,16	
Totale Categoria 2.1.5		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	29.439,48	7.768,36	37.207,84	0,00	62.792,16	
2.2 UPB - ONERI COMUNI											

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio 24 (9 + 16)
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Pagati 15	Rimasti da Pagare 16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)	Variazioni		Previsioni 20	Pagamenti 21	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)			in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)	
2.1.3.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 UPB - INVESTIMENTI											
2.1.4 Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni											
2.1.4.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	1.500,00	0,00	3.665,00	0,00
2.1.4.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	1.500,00	0,00	3.665,00	0,00
2.1 UPB - INVESTIMENTI											
2.1.5 Categoria - Inden.di anzianità e similari al pers.cessato dal servizio											
2.1.5.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.30	7.577,68	7.577,68	0,00	7.577,68	0,00	0,00	100.000,00	37.017,16	0,00	62.982,84	7.768,36
Tot.cat.	7.577,68	7.577,68	0,00	7.577,68	0,00	0,00	100.000,00	37.017,16	0,00	62.982,84	7.768,36
2.2 UPB - ONERI COMUNI											

Capitolo Articolo 2	GESTIONE DI COMPETENZA									
	CAPITOLO Denominazione 3	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
	Categoria 2.1.1	5.404.600,00	12.125.000,00	0,00	17.529.600,00	2.563.026,52	2.570.461,34	5.133.487,86	0,00	12.396.112,14
	Categoria 2.1.2	120.000,00	15.000,00	0,00	135.000,00	78.453,66	13.850,48	92.304,14	0,00	42.695,86
	Categoria 2.1.3	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.1.4	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	3.665,00
	Categoria 2.1.5	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	29.439,48	7.768,36	37.207,84	0,00	62.792,16
	Categoria 2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 2	5.649.765,00	12.140.000,00	20.000,00	17.769.765,00	2.672.419,66	2.592.080,18	5.264.499,84	0,00	12.505.265,16

3 - TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO**3.1 UPB - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO****3.1.1 Categoria - Uscite aventi natura di partite di giro**

3.1.1.10	Ritenute erariali	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	478.050,31	51.813,96	529.864,27	0,00	20.135,73
3.1.1.120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	135.298,95	18.405,96	153.704,91	3.704,91	0,00
3.1.1.130	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.140	I.V.A.	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	205.546,57	60.948,48	266.495,05	76.495,05	0,00
3.1.1.150	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.160	Versamento trattenute a favore di terzi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	9.464,58	1.372,91	10.837,49	0,00	19.162,51
3.1.1.170	Somme pagate per conto terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.1.180	Partite in sospeso	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	26.183,12	1.569,00	27.752,12	0,00	12.247,88
3.1.1.190	Anticipazioni fondo economato	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio 24 (9 + 16)
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Pagati 15	Rimasti da Pagare 16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)	Variazioni		Previsioni 20	Pagamenti 21	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)			in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)	
	112.679.815,57	10.324.256,14	102.239.359,28	112.563.615,42	0,00	116.200,15	18.649.600,00	12.887.282,66	0,00	5.762.317,34	104.809.820,62
	32.226,55	32.226,54	0,00	32.226,54	0,00	0,01	135.000,00	110.680,20	0,00	24.319,80	13.850,48
	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	5.165,00	1.500,00	0,00	3.665,00	0,00
	7.577,68	7.577,68	0,00	7.577,68	0,00	0,00	100.000,00	37.017,16	0,00	62.982,84	7.768,36
	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	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
Tot.tit.	112.719.619,80	10.364.060,36	102.239.359,28	112.603.419,64	0,00	116.200,16	18.889.765,00	13.036.480,02	0,00	5.853.284,98	104.831.439,46

3 - TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO**3.1 UPB - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO****3.1.1 Categoria - Uscite aventi natura di partite di giro**

3.1.1.10	55.564,41	55.564,41	0,00	55.564,41	0,00	0,00	550.000,00	533.614,72	0,00	16.385,28	51.813,96
3.1.1.20	19.314,12	15.067,80	4.246,32	19.314,12	0,00	0,00	150.000,00	150.366,75	366,75	0,00	22.652,28
3.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.40	22.259,67	19.580,68	1.396,40	20.977,08	0,00	1.282,59	190.000,00	225.127,25	35.127,25	0,00	62.344,88
3.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.60	1.236,69	1.236,69	0,00	1.236,69	0,00	0,00	30.000,00	10.701,27	0,00	19.298,73	1.372,91
3.1.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.1.1.80	3.007.607,30	214.305,11	2.788.002,19	3.002.307,30	0,00	5.300,00	250.000,00	240.488,23	0,00	9.511,77	2.789.571,19
3.1.1.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA								
	Denominazione 3	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
	Totale Categoria 3.1.1	983.000,00	0,00	0,00	983.000,00	857.543,53	134.110,31	991.653,84	80.199,96	71.546,12
	Categoria 3.1.1	983.000,00	0,00	0,00	983.000,00	857.543,53	134.110,31	991.653,84	80.199,96	71.546,12
	Totale Titolo 3	983.000,00	0,00	0,00	983.000,00	857.543,53	134.110,31	991.653,84	80.199,96	71.546,12
Riepilogo dei Titoli	Titolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 1	5.896.841,00	543.216,00	383.586,00	6.056.471,00	4.362.197,76	1.199.717,68	5.561.915,44	38.467,26	533.022,82
	Titolo 2	5.649.765,00	12.140.000,00	20.000,00	17.769.765,00	2.672.419,66	2.592.080,18	5.264.499,84	0,00	12.505.265,16
	Titolo 3	983.000,00	0,00	0,00	983.000,00	857.543,53	134.110,31	991.653,84	80.199,96	71.546,12
	TOTALE	12.529.606,00	12.683.216,00	403.586,00	24.809.236,00	7.892.160,95	3.925.908,17	11.818.069,12	118.667,22	13.109.834,10
	Avanzo				0,00			2.705.493,15		
	TOTALE GENERALE	12.529.606,00	12.683.216,00	403.586,00	24.809.236,00	7.892.160,95	3.925.908,17	14.523.562,27	118.667,22	13.109.834,10

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio 24 (9 + 16)
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Pagati 15	Rimasti da Pagare 16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)	Variazioni		Previsioni 20	Pagamenti 21	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)			in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)	
Tot.cat.	3.105.982,19	305.754,69	2.793.644,91	3.099.399,60	0,00	6.582,59	1.193.000,00	1.163.298,22	35.494,00	65.195,78	2.927.755,22
	3.105.982,19	305.754,69	2.793.644,91	3.099.399,60	0,00	6.582,59	1.193.000,00	1.163.298,22	35.494,00	65.195,78	2.927.755,22
Tot.tit.	3.105.982,19	305.754,69	2.793.644,91	3.099.399,60	0,00	6.582,59	1.193.000,00	1.163.298,22	35.494,00	65.195,78	2.927.755,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	976.920,99	895.386,11	70.777,87	966.163,98	0,00	10.757,01	6.053.019,00	5.257.583,87	36.819,37	832.254,50	1.270.495,55
	112.719.619,80	10.364.060,36	102.239.359,28	112.603.419,64	0,00	116.200,16	18.889.765,00	13.036.480,02	0,00	5.853.284,98	104.831.439,46
	3.105.982,19	305.754,69	2.793.644,91	3.099.399,60	0,00	6.582,59	1.193.000,00	1.163.298,22	35.494,00	65.195,78	2.927.755,22
	116.802.522,98	11.565.201,16	105.103.782,06	116.668.983,22	0,00	133.539,76	26.135.784,00	19.457.362,11	72.313,37	6.750.735,26	109.029.690,23
Tot.gen.	116.802.522,98	11.565.201,16	105.103.782,06	116.668.983,22	0,00	133.539,76	26.135.784,00	19.457.362,11	72.313,37	6.750.735,26	109.029.690,23

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		Euro	41.361.034,28
Riscossioni	in c/competenza	Euro	9.697.407,58
	in c/residui	Euro	<u>14.402.592,37</u>
		Euro	24.099.999,95
Pagamenti	in c/competenza	Euro	7.892.160,95
	in c/residui	Euro	<u>11.565.201,16</u>
		Euro	19.457.362,11
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		Euro	46.003.672,12
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	Euro	91.930.438,06
		Euro	<u>4.826.154,69</u>
		Euro	96.756.592,75
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	Euro	105.103.782,06
		Euro	<u>3.925.908,17</u>
		Euro	109.029.690,23
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio		Euro	<u>33.730.574,64</u>

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2009 risulta così prevista:			
Parte vincolata			
al Trattamento di fine rapporto		Euro	<u>804.693,65</u>
ai Fondi per rischi ed oneri			-
al Fondo ripristino investimenti			-
per i seguenti altri vincoli			-
alla realizzazione di interventi infrastrutturali		Euro	<u>11.319.896,00</u>
Totale parte vincolata		Euro	<u>12.124.589,65</u>
Parte disponibile			
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio			
Totale parte disponibile		Euro	<u>21.605.984,99</u>
Totale Risultato di amministrazione		Euro	<u>33.730.574,64</u>

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2009		Anno 2008	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		2.396.900,15		2.610.261,24
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di 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 di competenza dell'esercizio		8.332.859,75		9.600.416,25
a) contributi in conto esercizio*	224.113,87		212.271,99	
b) ricavi da esercizi precedenti	5.559,14		2.657,18	
c) entrate tributarie*	5.033.210,93		5.703.968,58	
d) canoni demaniali*	2.669.750,52		3.323.437,37	
e) altri ricavi (di cui imposte versate in eccedenza sui redditi 08 € 227.653,00)*	285.144,12		75.968,45	
f) risonanti attivi e costi rinviati	111.988,51		197.165,18	
g) sopravvenienze attive (diverse dalla gestione residui)	3.092,66		84.947,59	
Totale valore della produzione (A)		10.729.739,90		12.210.677,49
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		65.768,72		50.335,95
7) per servizi**		2.850.662,15		2.371.317,25
8) per godimento beni di terzi**		158.427,60		158.018,00
9) per il personale		1.930.300,11		1.647.086,15
a) salari e stipendi**	1.297.701,87		1.114.087,68	
b) oneri sociali ed Irap**	488.528,68		402.118,11	
c) trattamento di fine rapporto	93.802,27		90.905,77	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi**	50.267,29		39.974,59	
10) Ammortamenti e svalutazione		2.640.918,67		2.714.618,68
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.478.107,76		2.563.159,04	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	160.681,23		146.175,84	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	2.129,68		5.283,80	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci.		-		-
12) Accantonamenti per rischi		-		-
13) Altri accantonamenti		-		-
14) Oneri diversi di gestione		1.002.733,17		579.066,56
a) compensi organi amministrazione e controllo**	294.864,87		292.300,39	
b) sopravvenienze passive (diverse dalla gestione residui)	3.092,66		312,10	
c) imposte (diverse da quelle sui redditi)**	42.888,51		36.031,68	
d) altri oneri**	270.822,68		189.774,23	
e) costi di competenza rinviati degli esercizi precedenti	197.200,41		55.089,02	
f) risonanti passivi	193.864,04		5.559,14	
Totale Costi (B)		8.648.810,42		7.526.442,59
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		2.080.949,48		4.684.234,90
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni		-		-
16) Altri proventi finanziari		7.610,37		26.964,08
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) proventi diversi dai precedenti*	7.610,37		26.964,08	
17) Interessi e altri oneri finanziari**		0,07		
17-bis) Utili e perdite su cambi		-		-
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)		7.610,30		26.964,08

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2009		Anno 2008	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5) (eserc.2009 plusvalenze euro 2.100,00)		17.465.537,52		11.591.506,31
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n.149		15.908.038,06		9.660.843,28
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		16.558,31		6.314,22
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui		255.913,32		149.083,35
Totale delle partite straordinarie		1.318.144,45		1.787.893,90
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- D +- E)		3.406.704,23		6.499.092,88
Imposte dell'esercizio**		41.983,00		314.546,00
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		3.364.721,23		6.184.546,88

* Entrate correnti rendiconto finanziario

** Uscite correnti rendiconto finanziario

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

	anno 2009	anno 2008	△ (2009-2008)
A. RICAVI			
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso	+ 10.417.722,03	+ 11.922.693,57	- 1.504.971,54
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	+ 10.417.722,03	+ 11.922.693,57	- 1.504.971,54
Consumi di materie prime e servizi esterni	- 3.162.952,36	- 2.501.506,22	- 661.446,14
C. VALORE AGGIUNTO	+ 7.254.769,67	+ 9.421.187,35	- 2.166.417,68
Costo del lavoro	- 1.925.710,80	- 1.562.138,65	- 363.572,15
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	+ 5.329.058,87	+ 7.859.048,70	- 2.529.989,83
Ammortamenti	- 2.640.918,67	- 2.714.618,68	+ 73.700,01
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	-	-	-
Oneri diversi di gestione	- 607.190,72	- 460.195,12	- 146.995,60
E. RISULTATO OPERATIVO	+ 2.080.949,48	+ 4.684.234,90	- 2.603.285,42
Proventi ed oneri finanziari	+ 7.610,30	+ 26.964,08	- 19.353,78
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	+ 2.088.559,78	+ 4.711.198,98	- 2.622.639,20
Proventi ed oneri straordinari	+ 1.318.144,45	+ 1.787.893,90	- 469.749,45
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	+ 3.406.704,23	+ 6.499.092,88	- 3.092.388,65
Imposte di esercizio	- 41.983,00	- 314.546,00	+ 272.563,00
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	+ 3.364.721,23	+ 6.184.546,88	- 2.819.825,65

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2009	ANNO 2008	PASSIVITA'	ANNO 2009	ANNO 2008
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	145.177,63	145.177,63
I. Immobilizzazioni Immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			III. Riserve di rivalutazione	35.297,20	35.297,20
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			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	34.130.884,74	27.946.337,86
5) Avviamento			VII. Riserve indisponibili	18.235,56	36.901,62
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	120.221.264,46	134.520.655,08	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	3.364.721,23	6.184.546,88
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	3.295.016,90	2.940.113,55	Totale Patrimonio netto (A)	37.684.316,36	34.348.261,09
8) altre	419.817,15	773.935,07	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
Totale	123.936.096,51	138.234.703,70	1) per contributi a destinazione vincolata		
II. Immobilizzazioni materiali			2) per contributi indistinti per la gestione		
1) Terreni e fabbricati			3) per contributi in natura		
2) Impianti e macchinari	499.985,58	608.702,61	Totale contributi in conto capitale (B)		
3) Attrezzature industriali e commerciali	90.200,04	82.293,66	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
4) automezzi e motomezzi			1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
5) immobilizzazioni in corso e acconti	961.500,00	34.851,60	2) per imposte		
6) diritti reali di godimento			3) per altri rischi ed oneri futuri		
7) altri beni	93.442,80	75.283,72	4) per ripristino investimenti		
Totale	1.645.128,42	801.131,59	Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	804.693,65	748.099,22
1) Partecipazioni in:				804.693,65	748.099,22
a) imprese controllate	1.050.000,00	1.050.000,00	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
b) imprese collegate			1) obbligazioni		
c) imprese controllanti			2) verso banche		
d) altre imprese			3) verso altri finanziatori		
e) altri enti			4) acconti		
2) Crediti			5) debiti verso fornitori	105.827.868,99	113.477.411,06
a) verso imprese controllate			6) rappresentati da titoli di credito		
b) verso imprese collegate			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	114.158,84	77.824,08
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			8) debiti tributari		
d) verso altri			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	116.428,28	89.983,52
3) Altri titoli			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
4) Crediti finanziari diversi			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	2.955,17	2.993,92
Totale	1.050.000,00	1.050.000,00	12) debiti diversi	2.958.278,95	3.154.310,40
Totale immobilizzazioni (B)	126.631.226,93	140.085.835,29	Totale	109.029.690,23	116.802.522,98
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale Debiti (E)	109.029.690,23	116.802.522,98
I. Rimanenza			F) RATEI E RISCONTI		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			1) Ratei passivi	193.864,04	5.589,14
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			2) Risconti passivi		
3) lavori in corso			3) Aggio su prestiti		
4) prodotti finiti e merci			4) Riserve tecniche		
5) acconti			5) Fondo contributi dello Stato ed Enti per opere	118.267.828,16	132.835.607,40
Totale			6) Fondi destinati ad investimenti	3.513.372,86	3.497.462,67
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			Totale ratei e risconti (F)	121.975.065,06	136.336.619,21
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	460.673,59	1.090.608,27			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate					
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici, di cui 75.000.000 esigibili oltre l'esercizio	95.444.175,84	105.172.542,29			
4-bis) Crediti tributari	617.490,00	186.161,85			
5) crediti verso altri	232.123,64	139.631,34			
Totale	96.754.463,07	106.588.943,75			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate					
2) partecipazioni in imprese collegate					
3) altre partecipazioni					
4) altri titoli					
Totale					