

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PAGINA BIANCA

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATE PARTE I

Dal periodo 01/01/2008

Al periodo 31/12/2008

Anno di gestione: 2008

Capitolo		Gestione di Competenza							
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni residue
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI								
UPB 1.1	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI								
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO								
E111/10	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE								
E112/10	Contributo della Regione	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	4 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	4 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00	0,00
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE								
E113/10	Contributo amministrazione provinciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20	Contributo comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
E114/10	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/20	Contributo altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 1.2	ENTRATE DIVERSE								
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE								
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb. e sbar. Cap III, Titoli L. 82/63 ecc. (cod. 901)	5 150 000,00	0,00	0,00	5 150 000,00	4 592 575,89	458 799,61	5 051 375,50	-98 624,50
E121/20	Gettito delle tasse erariali (art. 2, c. 1 D.L. 47/74 convertito dalla L. 117/74) (cod. 921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit. I, L. 82/63 e s.m.) (cod. 922)	2 950 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 182 811,25	139 790,92	2 322 602,17	627 397,83
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all'art. 16 L. 84/94	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	133 192,94	0,00	133 192,94	18 192,94
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 del C.N.	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	42 400,00	0,00	42 400,00	17 400,00
	TOTALE CATEGORIA...	8 240 000,00	0,00	0,00	8 240 000,00	6 950 980,08	598 590,53	7 549 570,61	-690 429,39
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI								
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	18 500 000,00	0,00	0,00	18 500 000,00	9 066 259,81	6 604 917,22	15 671 177,03	-2 828 822,97
	TOTALE CATEGORIA...	18 500 000,00	0,00	0,00	18 500 000,00	9 066 259,81	6 604 917,22	15 671 177,03	-2 828 822,97
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI								
E123/10	Canoni concessione aree	8 184 000,00	0,00	0,00	8 184 000,00	4 860 855,05	2 800 028,49	7 660 883,54	-523 116,46
E123/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	816 000,00	0,00	0,00	816 000,00	206 926,20	725 596,92	932 523,12	116 523,12
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	7 583,00	0,00	0,00	7 583,00	42 452,61	0,00	42 452,61	34 869,61
E123/40	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	9 007 583,00	0,00	0,00	9 007 583,00	5 110 233,86	3 525 625,41	8 635 859,27	-371 723,73
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI								
E124/10-01	Recuperi e rimborsi diversi	997 113,00	30 000,00	0,00	1 027 113,00	893 927,21	1 463 796,70	2 357 723,91	1 330 610,91
E124/20-01	Concorsi da parte dello Stato (MIN. LL. PP.) e di altri Enti per spese di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	997 113,00	30 000,00	0,00	1 027 113,00	893 927,21	1 463 796,70	2 357 723,91	1 330 610,91
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
E125/10-03	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, pulizia, gestione rifiuti delle navi di cui all'art. 6 comma 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E125/20-01	Entrate varie ed eventuali	85 651,00	0,00	0,00	85 651,00	45 473,19	38 461,68	83 934,87	1 716,13
	TOTALE CATEGORIA...	85 651,00	0,00	0,00	85 651,00	45 473,19	38 461,68	83 934,87	-1 716,13
	TOTALE TITOLO...	39.830.347,00	1.030.000,00	0,00	40.860.347,00	23.866.874,16	14.731.391,64	38.288.265,89	-2.862.081,31
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
UPB 2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI								
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI								
E211/10	Alienazione di Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E211/20	Cessione di diritti reali	2 583,00	0,00	0,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	2 583,00
	TOTALE CATEGORIA...	2 583,00	0,00	0,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	-2 583,00
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI								
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/20	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO								
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	1 017 520,00	0,00	0,00	1 017 520,00	0,00	1 017 520,00	1 017 520,00	0,00
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione dei fondali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	1 017 520,00	0,00	0,00	1 017 520,00	0,00	1 017 520,00	1 017 520,00	0,00
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE								
E222/10	Contributo della Regione Lazio	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE								
E223/10	Contributi comunali e provinciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/20	Contributo Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI								
E224/10	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/20	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 2.3	ACCENSIONE DI PRESTITI								
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI								
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI								
E232/10-01	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/20-01	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	1.020.103,00	6.000.000,00	0,00	6.020.103,00	0,00	6.017.520,00	6.017.520,00	-2.583,00

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATE PARTE I		Dal periodo 01/01/2008		Al periodo 31/12/2008		Anno di gestione: 2008			
Capitolo		Gestione di Competenza							
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenza rispetto alle previsioni residui
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
UPB 3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO								
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
E311/10-01	Ritenute erariali	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	2 396 058,17	673,21	2 396 731,38	896 731,38
E311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	741 906,91	0,00	741 906,91	441 906,91
E311/30-01	Ritenute diverse	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	72 542,51	0,00	72 542,51	42 542,51
E311/40-01	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E311/50-01	Trattenute per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E311/60-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E311/70-01	Partite in sospeso	261 000,00	0,00	0,00	261 000,00	2 324 927,35	1 070 477,43	3 395 404,78	3 134 404,78
E311/80-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E311/90-01	IVA	671 394,00	0,00	0,00	671 394,00	17 988,99	296 410,71	314 399,70	356 994,30
	TOTALE CATEGORIA...	2 762 394,00	0,00	0,00	2 762 394,00	5 553 423,93	1 367 561,35	6 920 985,28	4 158 591,28
	TOTALE TITOLO...	2 762 394,00	0,00	0,00	2 762 394,00	6 863 423,93	1 367 561,35	6 920 985,28	4 168 591,28
	TOTALE GENERALE	43 612 844,00	6 030 000,00	0,00	49 642 844,00	29 120 298,08	22 116 472,89	51 236 770,97	1 593 926,97
						TOTALE GENERALE USCITE		50 713 441,65	
						AVANZO FINANZIARIO		523 329,32	

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

USCITE PARTE I

Dal periodo 01/01/2008

Al periodo 31/12/2008

Anno di gestione: 2008

Capitolo		Gestione di Competenza						
		Previsioni				Somme da Impegnare		
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Differenze Previsioni (+/-)
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI							
U1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE							
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	235.169,88	0,00	235.169,88 -16.830,12
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	15.871,48	29.109,39	44.980,87 -4.519,13
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	18.117,41	5.149,20	23.266,61 133,39
	TOTALE CATEGORIA	324.900,00	0,00	0,00	324.900,00	269.158,77	34.258,59	303.417,36 -21.482,64
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO							
U112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	224.361,09	0,00	224.361,09 -638,91
U112/100	Differenze retti personale distaccato c/o imprese private	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
U112/110	Spese per attività culturali e tempo libero	28.350,00	0,00	0,00	28.350,00	28.337,00	0,00	28.337,00 13,00
U112/120	Fondo pianta organica	1.400.000,00	0,00	-500.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
U112/130	Fondo per la progettazione diretta dei lavori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	3.495.527,00	0,00	0,00	3.495.527,00	3.494.113,09	0,00	3.494.113,09 1.413,91
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	101.175,75	0,00	101.175,75 198.824,25
U112/40	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	1.949.473,00	0,00	0,00	1.949.473,00	1.738.851,70	18.640,64	1.757.492,34 -191.980,66
U112/50	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/60	Indennità e rimborso per missioni	157.900,00	30.000,00	-30.000,00	157.900,00	150.375,90	4.825,79	155.201,69 2.698,31
U112/70	Altri oneri per il personale	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	25.258,87	3.129,00	28.387,87 -99.612,13
U112/80	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	13.403,50	1.080,00	14.483,50 -85.516,50
U112/90	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	2.225.000,00	500.000,00	0,00	2.725.000,00	2.374.957,32	263.051,98	2.638.009,30 -86.990,70
	TOTALE CATEGORIA	10.057.250,00	530.000,00	-530.000,00	10.057.250,00	8.150.834,22	290.727,41	8.441.561,63 -1.615.688,37
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO							
U113/10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	16.584,00	0,00	0,00	16.584,00	16.501,19	0,00	16.501,19 82,81
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	133.562,00	0,00	-30.000,00	103.562,00	75.179,11	22.772,21	97.951,32 5.610,68
U113/110	Spese per atti e contratti vari	100.000,00	0,00	84.530,00	15.470,00	5.674,10	5.300,22	10.974,32 4.495,68
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	50.000,00	0,00	-45.000,00	5.000,00	2.640,00	0,00	2.640,00 2.360,00
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	3.724,00	4.726,00	0,00	8.450,00	5.560,00	2.800,00	8.360,00 90,00
U113/140	Premi di assicurazione	339.549,00	0,00	-10.000,00	329.549,00	324.097,96	5.404,00	329.501,96 47,04
U113/150	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	395.249,00	0,00	0,00	395.249,00	351.049,81	44.197,66	395.247,47 1,53
U113/160	Spese di rappresentanza	37.745,00	0,00	0,00	37.745,00	28.482,01	2.277,66	30.759,67 6.985,33
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	143.163,00	168.201,00	0,00	311.364,00	137.734,37	168.686,11	306.420,48 4.943,52
U113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	150.000,00	0,00	-16.000,00	134.000,00	74.607,01	54.690,29	129.297,30 4.702,70
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	858.078,00	0,00	0,00	858.078,00	524.372,86	332.787,64	857.160,50 -917,50
U113/40	Locazioni passive	72.889,00	0,00	0,00	72.889,00	66.305,06	5.433,66	71.738,72 -1.150,28
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	89.061,00	0,00	0,00	89.061,00	31.800,00	35.080,00	66.880,00 -22.181,00
U113/60	Utenze varie	691.433,00	970.530,00	0,00	1.661.963,00	1.511.787,57	149.719,06	1.661.506,63 456,37
U113/70	Materiale economato	63.482,00	0,00	0,00	63.482,00	62.292,76	714,29	63.007,05 474,95
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	18.276,59	2.799,80	21.076,39 2.923,61
U113/90	Spese postali	237.657,00	0,00	0,00	237.657,00	237.087,66	557,38	237.645,04 11,96
	TOTALE CATEGORIA	3.406.176,00	1.143.457,00	-185.530,00	4.364.103,00	3.473.448,06	833.219,98	4.306.668,04 -57.434,96
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI							
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	110.400,00	0,00	0,00	110.400,00	71.278,20	37.730,02	109.008,22 -1.391,78
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	518.242,00	0,00	0,00	518.242,00	136.005,75	132.797,59	268.803,34 -249.438,66
U121/30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.109,81	23.898,62	30.008,43 -69.991,57
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	304.000,00	0,00	0,00	304.000,00	196.110,51	107.840,00	303.950,51 49,49
	TOTALE CATEGORIA	1.032.642,00	0,00	0,00	1.032.642,00	409.504,27	302.266,23	711.770,50 -320.871,50
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI							
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/20	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostade del mare di trasporto marittimo a corto raggio e di crociera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/30	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI							
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	3.375.758,00	123.000,00	-931.222,00	2.567.536,00	2.147.367,14	406.434,17	2.553.801,31 13.735,69
	TOTALE CATEGORIA	3.375.758,00	123.000,00	-931.222,00	2.567.536,00	2.147.367,14	406.434,17	2.553.801,31 -13.735,69
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI							
U124/10	Oneri tributari	314.581,00	0,00	0,00	314.581,00	187.005,61	13.477,31	200.482,92 114.098,08
	TOTALE CATEGORIA	314.581,00	0,00	0,00	314.581,00	187.005,61	13.477,31	200.482,92 -114.098,08
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI							
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	452.805,00	0,00	0,00	452.805,00	129.349,63	286.883,92	416.233,55 -36.571,45
	TOTALE CATEGORIA	452.805,00	0,00	0,00	452.805,00	129.349,63	286.883,92	416.233,55 -36.571,45
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
U126/10	Spese per lit. arbitragg. risarcimenti ed accessori	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	41.778,61	3.008,18	44.786,79 -5.213,21
U126/20	Fondo di riserva	860.827,00	0,00	-860.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/30	Oneri vari straordinari	842.639,00	210.827,00	0,00	1.053.466,00	898.533,20	140.256,29	1.038.789,49 -14.676,51
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	2.265.256,00	290.000,00	0,00	2.555.256,00	1.480.016,15	914.647,01	2.394.663,16 160.592,84
	TOTALE CATEGORIA	3.968.722,00	550.827,00	-860.827,00	3.858.722,00	2.420.327,96	1.057.911,48	3.478.239,44 -180.482,56
U1.3.1	Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA							
U131/10	Oneri comuni	7.429.955,00	1.675.000,00	0,00	9.104.955,00	5.746.098,30	3.187.103,71	8.933.202,01 171.752,99
	TOTALE CATEGORIA	7.429.955,00	1.675.000,00	0,00	9.104.955,00	5.746.098,30	3.187.103,71	8.933.202,01 -171.752,99
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA							
U141/10	Pensioni ed altri oneri simili a carico dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO							
U142/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI							
U151/10	Accantonamento art. 22 Legge 248/2006 U390	1.084.705,00	0,00	-1.084.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	1.084.705,00	0,00	-1.084.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO	31.447.495,00	4.022.284,00	-3.592.284,00	31.877.495,00	22.933.093,96	6.412.282,80	29.345.376,76 -2.532.118,24

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

USCITE PARTE I

Dal periodo 01/01/2008

Al periodo 31/12/2008

Anno di gestione: 2008

Capitolo		Gestione di Competenza							
Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Impegnare			
		Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+/-)
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE								
	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI								
U2.1.1									
U211/10	Acquisizione di immobili e opere portuali	1 267 520,00	0,00	-200 000,00	1 067 520,00	0,00	1 067 520,00	1 067 520,00	0,00
U211/20	Lavori di straordinaria manutenzione	4 406 590,00	1 000 000,00	0,00	5 406 590,00	1 709 682,57	3 696 907,43	5 406 590,00	0,00
U211/30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi - progettazione, investimenti, ricerche logistiche	402 997,00	4 200 000,00	0,00	4 602 997,00	4 382 034,63	220 961,37	4 602 996,00	-1,00
	TOTALE CATEGORIA	6 077 107,00	5 200 000,00	-200 000,00	11 077 107,00	6 091 717,20	4 985 388,80	11 077 106,00	-1,00
	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
U2.1.2									
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	75 745,07	524 254,93	600 000,00	0,00
U212/20	Acquisto 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
U212/30	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
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	93 635,63	106 364,37	200 000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	169 380,70	630 619,30	800 000,00	0,00
	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI								
U2.1.3									
U213/10	Sottoscrizioni ed acquisto di partecipazioni azionarie	106 155,00	0,00	0,00	106 155,00	0,00	0,00	0,00	106 155,00
U213/20	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	106 155,00	0,00	0,00	106 155,00	0,00	0,00	0,00	-106 155,00
	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI								
U2.1.4									
U214/10	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U214/20	Deposito a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U214/30	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.								
U2.1.5									
U215/10	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U215/20	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità licenziamenti del pers. dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U215/30	Indennità di anzianità	161 000,00	800 000,00	0,00	761 000,00	468 517,64	292 482,36	761 000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	161 000,00	800 000,00	0,00	761 000,00	468 517,64	292 482,36	761 000,00	0,00
	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI								
U2.2.1									
U221/10	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U221/20	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	2 258 693,00	0,00	0,00	2 258 693,00	1 808 973,61	0,00	1 808 973,61	449 719,39
	TOTALE CATEGORIA	2 258 693,00	0,00	0,00	2 258 693,00	1 808 973,61	0,00	1 808 973,61	449 719,39
	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE								
U2.2.2									
U222/10	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI								
U2.2.3									
U223/10	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI								
U2.2.4									
U224/10	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI								
U2.2.5									
U225/10	Restituzione depositi di terzi e cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO	9 402 955,00	5 800 000,00	-200 000,00	15 002 955,00	8 538 589,16	5 908 490,46	14 447 079,61	-555 875,39
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
U3.1.1									
U311/10-01	Ritenute erariali	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	2 121 936,95	274 794,43	2 396 731,38	896 731,38
U311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	652 229,34	89 677,57	741 906,91	441 906,91
U311/30-01	Ritenute diverse	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	65 249,89	7 292,62	72 542,51	42 542,51
U311/40-01	Anticipazioni dell'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/50-01	Versamento trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/60-01	Somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/70-01	Partite in sospeso	261 000,00	0,00	0,00	261 000,00	2 359 842,45	1 035 562,33	3 395 404,78	3 134 404,78
U311/80-01	Anticipazione fondo economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/90-01	IVA	671 394,00	0,00	0,00	671 394,00	360,00	314 039,70	314 399,70	356 994,30
	TOTALE CATEGORIA	2 762 394,00	0,00	0,00	2 762 394,00	5 199 618,63	1 721 366,65	6 920 985,28	4 158 591,28
	TOTALE TITOLO...	2 762 394,00	0,00	0,00	2 762 394,00	5 199 618,63	1 721 366,65	6 920 985,28	4 158 591,28
	TOTALE GENERALE	43 612 844,00	9 822 284,00	-3 792 284,00	49 642 844,00	36 671 301,74	14 042 139,91	60 713 441,65	1 070 597,65

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Autorità Portuale di Civitavecchia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal periodo 01/01/2008

Al periodo 31/12/2008

Anno di gestione 2008

24/03/2009

Capitolo		Gestione dei residui attivi					Gestione di Cassa			Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione					Variazioni Residui (+/-)			Differenza previsioni (+/-)	
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
UPB 1.1	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
E111/10	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE									
E112/10	Contributo della Regione	800 024,80	800 000,00	0,00	800 000,00	-24,80	4 000 000,00	2 300 000,00	-1 700 000,00	2 500 000,00
	TOTALE CATEGORIA	800 024,80	800 000,00	0,00	800 000,00	-24,80	4 000 000,00	2 300 000,00	-1 700 000,00	2 500 000,00
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE									
E113/10	Contributo amministrazione provinciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20	Contributo comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
E114/10	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/20	Contributo altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30	Contributi diversi	67 000,00	22 000,00	45 000,00	67 000,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	45 000,00
	TOTALE CATEGORIA	67 000,00	22 000,00	45 000,00	67 000,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	45 000,00
UPB 1.2	ENTRATE DIVERSE									
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE									
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb e sbar Cap III. Titoli L. 82/63 ecc. (cod 901)	745 455,97	144 329,47	1 126,50	745 455,97	0,00	5 150 000,00	5 336 905,36	186 905,36	455 926,11
E121/20	Gettito delle tasse erariali rant 2, c 1 D L 47/74 convertito dalla L. 117/74 (cod 921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I. Tit I. L. 82/63 e s.m.) (cod 922)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 182 811,25	-767 188,75	139 790,92
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all'art 16 L. 84/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	133 192,94	18 192,94	0,00
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art 68 del C.N.	236 896,04	236 896,06	0,00	236 896,06	0,02	25 000,00	279 296,06	254 296,06	0,00
	TOTALE CATEGORIA	982 352,01	981 225,53	1 126,50	982 352,03	0,02	8 240 000,00	7 932 205,61	-307 794,39	599 717,03
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	7 225 089,12	6 747 104,87	339 729,49	7 086 834,36	-138 254,76	18 500 000,00	15 813 364,68	-2 686 635,32	6 944 646,71
	TOTALE CATEGORIA	7 225 089,12	6 747 104,87	339 729,49	7 086 834,36	-138 254,76	18 500 000,00	15 813 364,68	-2 686 635,32	6 944 646,71
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
E123/10	Canoni concessione aree	14 883 831,48	1 153 103,18	13 680 728,13	14 833 831,31	-50 000,17	8 184 000,00	6 013 958,23	-2 170 041,77	16 480 756,62
E123/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	273 116,28	273 116,28	0,00	273 116,28	0,00	816 000,00	480 042,48	-335 957,52	725 596,92
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc	1 355,02	654,23	700,79	1 355,02	0,00	7 583,00	43 106,84	35 523,84	100,79
E123/40	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	15 158 302,78	1 426 873,69	13 681 428,92	15 108 302,61	-50 000,17	9 007 583,00	6 537 107,55	-2 470 475,45	17 207 054,33
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	645 834,31	252 041,93	318 001,47	570 043,40	-75 790,91	1 027 113,00	1 145 969,14	118 856,14	1 781 798,17
E124/20	Concorsi da parte dello Stato (MIN LL PP) e di altri Enti per spese di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	645 834,31	252 041,93	318 001,47	570 043,40	-75 790,91	1 027 113,00	1 145 969,14	118 856,14	1 781 798,17
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
E125/10	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione illuminazione, pulizia, gestione rifiuti delle navi di cui all'art. 6 comma 1	232 029,82	9 124,26	232 029,82	241 154,08	9 124,26	0,00	9 124,26	9 124,26	232 029,82
E125/20-01	Entrate varie ed eventuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 651,00	45 473,19	-40 177,81	38 461,68
	TOTALE CATEGORIA	232 029,82	9 124,26	232 029,82	241 154,08	9 124,26	85 651,00	54 597,45	-31 053,55	270 491,50
	TOTALE TITOLO	25.110.832,84	10.238.370,28	14.617.318,20	24.855.686,48	-254.946,36	40.860.347,00	33.805.244,43	-7.055.102,57	29.348.707,74
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
UPB 2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI									
E211/10	Alienazione di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E211/20	Cessione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583,00	0,00	-2 583,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583,00	0,00	-2 583,00	0,00
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI									
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/20	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 2.12	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO									
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	276 476 622,84	21 522 665,56	246 897 561,58	268 420 227,14	-8 058 395,70	1 017 520,00	21 522 665,56	20 505 145,56	247 915 081,58
E221/20-01	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione dei fondali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	276 476 622,84	21 522 665,56	246 897 561,58	268 420 227,14	-8 058 395,70	1 017 520,00	21 522 665,56	20 505 145,56	247 915 081,58
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE									
E222/10-01	Contributo della Regione Lazio	5 875 099,56	0,00	5 875 099,56	5 875 099,56	0,00	5 000 000,00	0,00	-5 000 000,00	10 875 099,56
	TOTALE CATEGORIA	5 875 099,56	0,00	5 875 099,56	5 875 099,56	0,00	5 000 000,00	0,00	-5 000 000,00	10 875 099,56
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE									
E223/10-01	Contributi comunali e provinciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/20-01	Contributo Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI									
E224/10	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/20	Contributi diversi	374 685,00	0,00	374 685,00	374 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 685,00
	TOTALE CATEGORIA	374 685,00	0,00	374 685,00	374 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 685,00

Autorità Portuale di Civitavecchia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal periodo 01/01/2008

Al periodo 31/12/2008

Anno di gestione: 2008

24/03/2009

Capitolo		Gestione dei residui attivi				Gestione di Cassa				Differenze rispetto alle previsioni	Totale Residui
						Variazioni					
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui (+/-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni (+/-)		
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI										
E231/10-01	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	32.860.125,29	31.015.254,00	1.844.871,29	32.860.125,29	0,00	0,00	31.015.254,00	31.015.254,00	1.844.871,29	
TOTALE CATEGORIA		32.860.125,29	31.015.254,00	1.844.871,29	32.860.125,29	0,00	0,00	31.015.254,00	31.015.254,00	1.844.871,29	
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI										
E232/10-01	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E232/20-01	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO...		315.588.532,69	82.537.919,56	254.992.217,43	307.530.136,99	-8.058.395,70	6.020.103,00	82.537.919,56	46.517.816,56	261.009.737,43	
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
UPB 1.1	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
E311/10-01	Ritenute erariali	6.594,68	320,00	0,00	320,00	-6.274,68	1.500.000,00	2.396.378,17	896.378,17	673,21	
E311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	2.066,92	0,00	0,00	0,00	-2.066,92	300.000,00	741.906,91	441.906,91	0,00	
E311/30-01	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	72.542,81	42.542,81	0,00	
E311/40-01	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E311/50-01	Trattenute per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E311/60-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E311/70-01	Partite in sospeso	773.121,13	480.021,82	293.099,31	773.121,13	0,00	261.000,00	2.804.949,17	2.543.949,17	1.363.576,74	
E311/80-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E311/90-01	IVA	6.785.454,84	125.027,72	6.175.004,43	6.300.032,15	-485.422,69	671.394,00	143.016,71	-528.377,29	6.471.415,14	
TOTALE CATEGORIA		7.567.237,57	605.369,54	6.468.103,74	7.073.473,28	-493.764,29	2.762.394,00	6.158.793,47	3.396.399,47	7.835.665,09	
TOTALE TITOLO		7.567.237,57	605.369,54	6.468.103,74	7.073.473,28	-493.764,29	2.762.394,00	6.158.793,47	3.396.399,47	7.835.665,09	
TOTALE GENERALE		348.266.403,10	63.381.659,38	276.077.637,37	339.459.296,75	-8.807.106,35	49.842.844,00	92.501.957,46	42.859.113,46	298.194.110,26	

USCITE PARTE

Dal periodo 01/01/2008

Al periodo 31/12/2008

Anno di gestione: 2008

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa			
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+/-)	Totale Residui	
Codice	Descrizione										
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI										
U1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE										
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	235.169,88	16.830,12	0,00	
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	207,87	0,00	207,87	207,87	0,00	49.500,00	15.871,48	33.628,52	29.317,26	
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	324,61	0,00	324,61	324,61	0,00	23.400,00	18.117,41	5.282,59	5.473,81	
	TOTALE CATEGORIA.	532,48	0,00	532,48	532,48	0,00	324.800,00	269.158,77	55.741,23	34.791,07	
U1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO										
U112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	224.361,09	638,91	0,00	
U112/100	Differenza reti: personale distaccato c/o imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	
U112/110	Spese per attività culturali e tempo libero	4.597,89	0,00	4.597,89	4.597,89	0,00	28.350,00	28.337,00	13,00	4.597,89	
U112/120	Fondo pasta organica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	
U112/130	Fondo per la progettazione diretta dei lavori	1.005.891,59	233.153,18	772.738,41	1.005.891,59	0,00	0,00	233.153,18	-233.153,18	772.738,41	
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	20.406,05	20.404,65	0,00	20.404,65	-1,40	3.495.527,00	3.514.517,74	-18.990,74	0,00	
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	101.175,75	198.824,25	0,00	
U112/40	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949.473,00	1.738.651,70	210.821,30	18.640,54	
U112/50	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U112/60	Indennità e rimborso per missioni	809,45	0,00	809,45	809,45	0,00	157.900,00	151.185,35	6.714,65	4.825,75	
U112/70	Altri oneri per il personale	-1.001,67	0,00	-1.001,67	-1.001,67	0,00	128.000,00	25.258,87	102.741,13	2.127,33	
U112/80	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazioni a spese per corsi indetti da Enti	9.155,28	2.112,00	7.043,28	9.155,28	0,00	100.000,00	15.515,50	84.484,50	8.123,28	
U112/90	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	18.201,77	18.201,77	0,00	18.201,77	0,00	2.725.000,00	2.393.159,09	331.840,91	263.051,98	
	TOTALE CATEGORIA	1.058.060,36	274.881,05	783.377,91	1.058.056,96	-1,40	10.057.250,00	8.425.515,27	1.631.734,73	1.074.105,32	
U1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO										
U113/10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	506,56	309,00	197,56	506,56	0,00	16.584,00	16.810,18	-226,19	197,56	
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	71.970,05	55.591,73	16.378,32	71.970,05	0,00	103.562,00	130.770,84	-27.208,84	39.150,53	
U113/110	Spese per affitti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.470,00	5.674,10	9.795,90	5.300,23	
U113/120	Spese per trasporto materiali mobili ed attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.640,00	2.360,00	0,00	
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00	5.560,00	2.890,00	-2.890,00	
U113/140	Premi di assicurazione	47.310,21	47.310,21	0,00	47.310,21	0,00	329.549,00	371.408,17	-41.858,17	5.404,00	
U113/150	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	85.320,73	69.931,66	15.389,07	85.320,73	0,00	395.249,00	420.981,47	-25.732,47	59.566,73	
U113/160	Spese di rappresentanza	2.879,48	370,00	2.509,48	2.879,48	0,00	37.745,00	28.852,01	8.892,99	4.787,14	
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	59.746,50	53.856,00	5.890,50	59.746,50	0,00	311.364,00	191.590,37	119.773,63	174.576,61	
U113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	74.607,01	59.392,99	54.690,26	
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale, spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	439.722,74	402.311,47	37.411,27	439.722,74	0,00	858.078,00	926.684,33	-68.606,33	370.198,51	
U113/40	Locazioni passive	10.622,90	8.340,48	2.282,42	10.622,90	0,00	72.889,00	74.645,54	-1.756,54	7.716,08	
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	15.764,56	15.764,56	0,00	15.764,56	0,00	89.061,00	47.564,56	41.496,44	35.080,00	
U113/60	Utenze varie	371.779,92	134.874,49	236.412,18	371.779,92	-493,25	1.661.903,00	1.646.662,06	15.300,94	366.131,24	
U113/70	Materiale economato	13.049,83	13.049,83	0,00	13.049,83	0,00	63.482,00	75.347,59	-11.860,59	714,26	
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	2.464,25	1.908,90	555,35	2.464,25	0,00	24.000,00	20.185,49	3.814,51	3.355,15	
U113/90	Spese postali	95.874,38	95.242,18	632,20	95.874,38	0,00	237.857,00	332.309,84	-94.432,84	1.186,38	
	TOTALE CATEGORIA	1.217.012,11	898.860,51	317.658,35	1.218.518,96	-493,25	4.364.103,00	4.372.308,57	-8.205,57	1.150.878,33	
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	103.505,92	70.546,92	32.959,00	103.505,92	0,00	110.400,00	141.825,12	-31.425,12	70.546,92	
U121/20	Mantenimento aree, opere, edifici demaniali	121.710,81	88.297,07	31.662,34	119.959,41	-1.751,40	518.242,00	224.302,82	293.939,18	164.459,93	
U121/30	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	100.000,00	6.108,81	93.891,19	23.418,62	
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	76.185,17	45.650,66	30.534,51	76.185,17	0,00	304.000,00	241.781,17	62.218,83	138.374,51	
	TOTALE CATEGORIA	301.401,90	204.494,65	95.155,85	298.650,50	-1.751,40	1.032.642,00	613.996,92	418.645,08	397.422,08	
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI										
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U122/20	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare di trasporto marittimo a corto raggio e di crociera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U122/30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI										
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567.537,00	2.147.367,14	420.169,86	406.434,17	
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567.537,00	2.147.367,14	420.169,86	406.434,17	
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI										
U124/10	Oneri tributari	11.637,34	11.637,34	0,00	11.637,34	0,00	314.581,00	198.642,95	115.938,05	13.477,31	
	TOTALE CATEGORIA	11.637,34	11.637,34	0,00	11.637,34	0,00	314.581,00	198.642,95	115.938,05	13.477,31	
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTRIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	136.698,47	127.765,57	8.932,90	136.698,47	0,00	452.805,00	257.115,20	195.689,80	295.816,82	
	TOTALE CATEGORIA	136.698,47	127.765,57	8.932,90	136.698,47	0,00	452.805,00	257.115,20	195.689,80	295.816,82	
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
U126/10	Spese per il lit. arbitraggio, marcamento ed accessori	353.900,98	150.000,00	203.900,98	353.900,98	0,00	50.000,00	191.778,61	141.778,61	206.991,47	
U126/20	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U126/30	Oneri vari straordinari	92.208,18	92.208,18	0,00	92.208,18	0,00	1.053.486,00	990.741,98	62.724,62	140.396,25	
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	1.019.646,27	942.001,94	77.644,33	1.019.646,27	0,00	2.955.256,00	2.422.018,09	533.237,91	992.291,34	
	TOTALE CATEGORIA	1.465.755,43	1.184.210,12	281.545,31	1.465.755,43	0,00	3.658.722,00	3.604.538,08	54.183,92	1.339.456,79	
U1.3.1	Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA										
U131/10	Oneri comuni	1.286.765,57	1.298.401,33	11.635,76	1.286.765,57	0,00	9.104.955,00	7.044.499,63	2.060.455,37	1.175.467,94	
	TOTALE CATEGORIA	1.286.765,57	1.298.401,33	11.635,76	1.286.765,57	0,00	9.104.955,00	7.044.499,63	2.060.455,37	3.175.467,94	
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA										
U141/10	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

USCITE PARTE II

Dal periodo 01/01/2008

Al periodo 31/12/2008

Anno di gestione: 2008

Capitolo		Gestione dei residui passivi					Gestione di Cassa			Totale Residui
						Variazioni				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+/-)	
Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO										
U142/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI										
U151/10	Accantonamento art. 22 Legge 248/2006 U390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO		5.477.863,86	4.000.050,97	1.475.967,04	8.475.817,81	-2.246,05	31.877.495,00	26.933.144,53	4.944.350,47	7.887.649,84
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE										
Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI										
U211/10	Acquisizione di immobili e opere portuali	215.001,51	0,00	215.001,51	215.001,51	0,00	1.067.520,00	0,00	1.067.520,00	1.282.521,51
U211/20	Lavori di straordinaria manutenzione	13.002.624,21	4.723.625,76	8.278.998,45	13.002.624,21	0,00	5.406.590,00	6.433.308,33	-1.026.718,33	11.975.905,88
U211/30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi - progettazione, investimenti, ricerche logistiche	303.689.453,17	53.515.711,76	242.571.964,54	296.087.676,40	-7.601.776,77	4.602.997,00	57.897.746,39	-53.294.749,39	242.792.926,01
TOTALE CATEGORIA		316.907.078,89	58.239.337,52	251.065.964,60	309.305.302,12	-7.601.776,77	11.077.107,00	64.331.054,72	-53.253.947,72	256.051.353,40
Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	447.770,87	39.990,00	407.780,87	447.770,87	0,00	600.000,00	115.735,07	484.264,93	932.035,80
U212/20	Acquisto 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
U212/30	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
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	262.438,85	49.233,43	213.205,42	262.438,85	0,00	200.000,00	142.869,06	57.130,94	319.569,75
TOTALE CATEGORIA		710.209,72	89.223,43	620.986,29	710.209,72	0,00	800.000,00	258.604,13	541.395,87	1.251.605,55
Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI										
U213/10	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	311.625,99	133.000,00	178.625,99	311.625,99	0,00	106.155,00	133.000,00	-26.845,00	178.625,99
U213/20	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		311.625,99	133.000,00	178.625,99	311.625,99	0,00	106.155,00	133.000,00	-26.845,00	178.625,99
Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI										
U214/10	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U214/20	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U214/30	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.5 - INDENNITA DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO										
U215/10	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennita di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U215/20	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indenniz licenziam del pers dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U215/30	Indennita di anzianita	47.273,68	47.273,68	0,00	47.273,68	0,00	761.000,00	515.791,32	245.208,68	292.482,36
TOTALE CATEGORIA		47.273,68	47.273,68	0,00	47.273,68	0,00	761.000,00	515.791,32	245.208,68	292.482,36
Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI										
U221/10	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U221/20	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	216.814,00	0,00	216.814,00	216.814,00	0,00	2.258.693,00	1.808.973,61	449.719,39	216.814,00
TOTALE CATEGORIA		216.814,00	0,00	216.814,00	216.814,00	0,00	2.258.693,00	1.808.973,61	449.719,39	216.814,00
Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE										
U222/10	Rimborso di anticipazioni passive	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTALE CATEGORIA		300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI										
U223/10	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI										
U224/10	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI										
U225/10	Restituzione depositi di terzi e cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO		318.493.002,28	58.508.834,83	252.982.390,68	310.991.225,51	-7.901.776,77	18.002.995,00	67.047.423,78	-52.044.468,78	258.290.881,34
TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
U311/10-01	Ritenute etnagrafe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	2.121.936,95	621.936,95	274.794,43
U311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	16.734,53	16.734,53	0,00	16.734,53	0,00	300.000,00	670.963,87	370.963,87	89.677,57
U311/30-01	Ritenute diverse	3.971,17	0,00	0,00	0,00	3.971,17	30.000,00	65.249,89	35.249,89	292,62
U311/40-01	Anticipazioni dell'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/50-01	Versamento trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/60-01	Somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/70-01	Partite in sospeso	704.206,38	548.556,12	155.650,26	704.206,38	0,00	261.000,00	2.908.398,57	2.647.398,57	1.191.212,52
U311/80-01	Anticipazione fondo economico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/90-01	IIVA	320.803,98	12.863,20	0,00	12.863,20	307.940,78	671.394,00	13.223,20	658.170,80	314.039,70
TOTALE CATEGORIA		1.047.716,06	580.153,85	155.650,26	735.804,11	-311.911,95	2.762.394,00	5.779.772,48	3.017.378,48	1.877.016,91
TOTALE TITOLO		1.047.716,06	580.153,85	155.650,26	735.804,11	-311.911,95	2.762.394,00	5.779.772,48	3.017.378,48	1.877.016,91
TOTALE GENERALE		325.018.582,00	83.089.039,05	254.013.808,18	317.102.647,23	-7.915.834,77	49.842.844,00	99.760.340,79	-44.082.739,83	268.055.748,09

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Mod. SITUAM

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€	7.690.167,91
Riscossioni	in c/competenza	€	29.120.298,08	
	in c/residui	€	<u>63.381.659,38</u>	€ 92.501.957,46
Pagamenti	in c/competenza	€	36.671.301,74	
	in c/residui	€	<u>63.089.039,05</u>	€ 99.760.340,79
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio				
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	276.077.637,37	
	dell'esercizio	€	<u>22.116.472,89</u>	298.194.110,26 €
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	254.013.608,18	
	dell'esercizio	€	<u>14.042.139,91</u>	€ 268.055.748,09
Avanzo	dell'amministrazione alla fine dell'esercizio			<u>30.570.146,75 €</u>
Disavanzo				

CONTO ECONOMICO

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2008		2007	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DI PRODUZIONE	0,00		0,00	
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		32.905.714,88		35.427.734,80
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		25.117,94		94,08
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		0,00		0,00
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		0,00		0,00
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		6.993.453,81		7.562.241,30
Totale A) VALORE DI PRODUZIONE		39.924.286,63		42.990.070,18
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		79.508,24		91.724,80
7) per servizi		21.295.813,72		13.582.522,55
8) per godimento beni di terzi		68.201,75		78.461,80
9) per il personale:		10.128.770,88		9.941.397,38
a) salari e stipendi	6.975.916,84		6.835.182,45	
b) oneri sociali	2.462.764,33		2.563.015,06	
c) trattamento di fine rapporto	638.909,21		485.744,95	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	51.180,50		57.454,92	
10) Ammortamento e svalutazione		2.990.758,47		2.858.823,18
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	408.142,33		292.995,10	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.582.616,14		2.565.828,08	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamenti per rischi		9.115.000,00		
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione		211.419,22		191.447,74
Totali costi (B)		43.889.472,28		26.744.377,45
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-3.965.185,65		16.245.692,73
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari		42.452,61		5.678,29
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	42.452,61		5.678,29	
17) Interessi e altri oneri finanziari		2.553.801,31		1.924.017,68
17-bis) Utili e perdite su scambi				
Totale proventi e oneri finanziari (16+16-17)		-2.511.348,70		-1.918.339,39

CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2008		2007	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00		0,00	
18) Rivalutazioni	0,00		0,00	
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni	0,00		0,00	
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		0,00		0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0,00		0,00	
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscritti al n 5)		14.937.961,74		3.333.960,83
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui effetti ontabili non sono iscritti al n 149		-7.252.324,11		-3.897.714,60
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		7.782.434,71		321.004,24
23) sopravvenienze passive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		-8.058.420,50		-2.481.464,21
Totale delle partite straordinarie		7.409.651,84		-2.724.213,74
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		933.117,49		11.603.139,60
Imposte d'esercizio		-407.458,86	0,00	-615.797,26
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		525.658,63		10.987.342,34