

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - 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	
87.497,98	87.497,98	0,00	87.497,98	0,00	1.649.497,98	1.375.376,15	-274.121,83	93.869,04	124/010
87.497,98	87.497,98	0,00	87.497,98	0,00	1.649.497,98	1.375.376,15	-274.121,83	93.869,04	124/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.552,02	-17.447,98	17.447,98	125/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.552,02	-17.447,98	17.447,98	125/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	175.262,95	-12.737,05	0,00	126/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126/020
15.484,80	15.484,80	0,00	15.484,80	0,00	236.484,80	176.995,19	-59.489,61	53.539,23	126/030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126/040
15.484,80	15.484,80	0,00	15.484,80	0,00	424.484,80	352.258,14	-72.226,66	53.539,23	
746.225,80	533.564,21	47.834,63	581.398,84	-164.826,96	9.055.225,80	7.518.288,23	-1.536.937,57	834.386,54	
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	
2.990.568,86	1.495.810,11	1.167.111,65	2.662.921,76	-327.647,10	25.308.568,86	21.004.888,58	-4.303.680,28	2.635.837,35	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - 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	101.250,64	39.285,55	140.536,19	-59.463,81
		<i>Totale categoria 2.2.5</i>	200.000,00	0,00	200.000,00	101.250,64	39.285,55	140.536,19	-59.463,81
		Totale UPB 2.2	200.000,00	0,00	200.000,00	101.250,64	39.285,55	140.536,19	-59.463,81
		TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	27.179.000,00	22.320.000,00	49.499.000,00	4.175.171,08	10.553.967,19	14.729.138,27	-34.769.861,73
		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	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	2.966.699,05	293.367,69	3.260.066,74	-239.933,26
	311/020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	729.860,37	105.134,40	834.994,77	-265.005,23
	311/030	Ritenute diverse	400.000,00	0,00	400.000,00	101.760,83	10.389,42	112.150,25	-287.849,75
	311/040	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	250.000,00	0,00	250.000,00	28.616,62	0,00	28.616,62	-221.383,38
	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	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.047.204,15	137.950,41	1.185.154,56	-14.845,44
	311/070	Partite in sospeso	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	219.944,49	254.579,55	474.524,04	-2.525.475,96
	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	48.895,36	36,00	48.931,36	-51.068,64
	311/100	Anticipazioni rate mutui finanziati	4.104.000,00	0,00	4.104.000,00	4.103.214,02	0,00	4.103.214,02	-785,98
	311/110	Trasferimento all'INPS T.F.R. maturato ex D.Lgs. 252/2005	600.000,00	0,00	600.000,00	429.877,62	64.921,00	494.798,62	-105.201,38
		<i>Totale categoria 3.1.1</i>	14.514.000,00	0,00	14.514.000,00	9.686.072,51	866.378,47	10.552.450,98	-3.961.549,02
		Totale UPB 3.1	14.514.000,00	0,00	14.514.000,00	9.686.072,51	866.378,47	10.552.450,98	-3.961.549,02
		TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	14.514.000,00	0,00	14.514.000,00	9.686.072,51	866.378,47	10.552.450,98	-3.961.549,02
		Riepilogo dei titoli							
	Titolo I ^e	Uscite correnti	19.317.000,00	3.001.000,00	22.318.000,00	19.509.078,47	1.468.725,70	20.977.804,17	-1.340.195,83
	Titolo II	Uscite in conto capitale	27.179.000,00	22.320.000,00	49.499.000,00	4.175.171,08	10.553.967,19	14.729.138,27	-34.769.861,73
	Titolo III	Partite di giro	14.514.000,00	0,00	14.514.000,00	9.686.072,51	866.378,47	10.552.450,98	-3.961.549,02
		Totale generale delle uscite	61.010.000,00	25.321.000,00	86.331.000,00	33.370.322,06	12.889.071,36	46.259.393,42	-40.071.606,58

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - 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	
697.656,98	29.764,81	667.892,17	697.656,98	0,00	697.656,98	131.015,45	-766.641,53	707.177,72	225/010
697.656,98	29.764,81	667.892,17	697.656,98	0,00	697.656,98	131.015,45	-766.641,53	707.177,72	
697.656,98	29.764,81	667.892,17	697.656,98	0,00	697.656,98	131.015,45	-766.641,53	707.177,72	
114.532.347,06	14.655.718,77	99.031.509,75	113.687.228,52	-845.118,54	73.699.305,25	18.830.889,85	-54.868.415,40	109.585.476,94	
466.307,28	466.307,28	0,00	466.307,28	0,00	3.966.307,28	3.433.006,33	-533.300,95	293.367,69	311/010
111.722,29	111.722,29	0,00	111.722,29	0,00	1.211.722,29	841.582,66	-370.139,63	105.134,40	311/020
11.501,92	11.501,92	0,00	11.501,92	0,00	411.501,92	113.262,75	-298.239,17	10.389,42	311/030
300,84	300,84	0,00	300,84	0,00	250.300,84	28.917,46	-221.383,38	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
83.434,57	73.962,80	9.471,77	83.434,57	0,00	1.283.434,57	1.121.166,95	-162.267,62	147.422,18	311/060
901.687,69	220.711,19	680.976,50	901.687,69	0,00	3.901.687,69	440.655,68	-3.461.032,01	935.555,05	311/070
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	311/080
5.958,93	3.440,89	2.518,04	5.958,93	0,00	105.958,93	52.336,25	-53.622,68	2.554,04	311/090
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.104.000,00	4.103.214,02	-785,98	0,00	311/100
65.446,38	65.446,38	0,00	65.446,38	0,00	665.446,38	495.324,00	-170.122,38	64.921,00	311/110
1.646.359,90	953.393,59	692.966,31	1.646.359,90	0,00	16.160.359,90	10.639.466,10	-5.520.893,80	1.559.344,78	
1.646.359,90	953.393,59	692.966,31	1.646.359,90	0,00	16.160.359,90	10.639.466,10	-5.520.893,80	1.559.344,78	
1.646.359,90	953.393,59	692.966,31	1.646.359,90	0,00	16.160.359,90	10.639.466,10	-5.520.893,80	1.559.344,78	
2.990.568,86	1.495.810,11	1.167.111,85	2.682.921,76	-327.647,10	25.308.568,86	21.004.888,58	-4.303.680,28	2.635.837,35	
114.532.347,06	14.655.718,77	99.031.509,75	113.687.228,52	-845.118,54	73.699.305,25	18.830.889,85	-54.868.415,40	109.585.476,94	
1.646.359,90	953.393,59	692.966,31	1.646.359,90	0,00	16.160.359,90	10.639.466,10	-5.520.893,80	1.559.344,78	
119.169.275,82	17.104.922,47	100.891.587,71	117.996.510,18	-1.172.765,64	115.168.234,01	50.475.244,53	-64.692.989,48	113.780.659,07	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2010		2009	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
A)1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		778.876		752.571
A)2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei materiali di consumo		6.780		3.857
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	30.227.000	34.427.000	27.885.395	29.985.395
A)5) e) contributi di competenza dell'esercizio	4.200.000		2.100.000	
Totale valore della produzione (A)		35.212.656		30.741.823
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
B)6) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		99.619		105.929
B)7) Per servizi		3.079.094		4.319.059
B)8) Costi godimento beni di terzi		97.996		190.086
B)9) Per il personale		12.141.372		11.859.334
B)9)a) Salari e stipendi	9.083.784		8.743.973	
B)9)b) Oneri sociali	2.056.511		2.167.131	
B)9)c) trattamento di fine rapporto	733.339		717.286	
B)9)d) trattamento di quiescenza e simili				
B)9)e) Altri costi del Personale	267.738		230.944	
B)10) Ammortamenti e svalutazioni		1.010.833		1.387.327
B)10)a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	634.483		689.464	
B)10)b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	376.350		697.863	
B)10)c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
B)10)d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		239.096		0
B)11) Altri costi		6.074.923		3.457.248
Totale Costi (B)		22.742.933		21.319.983
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		12.469.723		9.421.840
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
C)15) Proventi da partecipazioni		358		635
C)16) Altri proventi finanziari		125.231		106.637
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	125.231		106.637	
C)17) Interessi e altri oneri finanziari		3.088		2.648
C)17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)		122.501		104.624
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni		131.142		286.898
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni		1.594.331		188.009
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore		-1.463.189		98.889
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
E)20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscriviili al n.5)				17.519
E)21) Oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni (i cui effetti contabili non sono iscriviili al n.11)		215.050		101.425
E)22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		327.647		203.413
E)23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui		658.958		181.427
Totale delle partite straordinarie		-546.361		-61.920
Risultato prima delle imposte (A - B + C + D + E)		10.582.674		9.563.434
Imposte dell'esercizio				
Avanzo economico		10.582.674		9.563.434

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

	anno 2010	anno 2009	+ o -
	€	€	€
A. RICAVI	35.205.876	30.737.966	4.467.910
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso	6.780	3.857	2.923
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	35.212.656	30.741.823	4.470.833
Consumi di materie prime e servizi esterni	-3.276.709	-4.616.074	1.339.365
C. VALORE AGGIUNTO	31.935.947	26.125.749	5.810.198
Costo del lavoro	-12.141.372	-11.859.334	-282.038
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	19.794.575	14.266.415	5.528.160
Ammortamenti	-1.010.833	-1.387.327	376.494
Stanzamenti a fondi rischi ed oneri	-239.096	0	-239.096
Saldo proventi ed oneri diversi	-6.074.923	-3.457.248	-2.617.675
E. RISULTATO OPERATIVO	12.469.723	9.421.840	3.047.883
Proventi ed oneri finanziari	122.501	104.624	17.877
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-1.463.189	98.889	-1.562.078
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	11.129.035	9.625.354	1.503.681
Proventi ed oneri straordinari	-546.361	-61.920	-484.441
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	10.582.674	9.563.434	1.019.240
Imposte di esercizio	0	0	0
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	10.582.674	9.563.434	1.019.240

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2010	2009		2010	2009
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	28.757	4.416	III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	2.258.784	2.489.271	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	23.310.417	13.746.983
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			VIII. Avanzo (Disavanzo) economico esercizi precedenti	10.582.674	9.563.434
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi			IX. Avanzo (Disavanzo) economico dell'esercizio		
8) Altre	250.390	264.169	Totale Patrimonio netto (A)	33.893.091	23.310.417
Totale	2.537.931	2.757.856	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) Per contributi a destinazione vincolata	8.168.036	12.772.412
1) Terreni e fabbricati	27.503.783	21.521.233	2) Per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	549.640	569.851	3) Per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali	0	0	Totale contributi in conto capitale (B)	8.168.036	12.772.412
4) Automezzi e motomezzi	73.708	73.598	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	282.148	290.184	3) Per altri rischi ed oneri futuri		
Totale	28.359.259	22.454.866	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)	8.161.054	8.767.875
a) imprese controllate	5.622.188	4.507.020	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
b) imprese collegate	44.142	285.610	1) Obbligazioni		
c) imprese controllanti			2) Verso banche		
d) altre imprese	492.452	490.836	3) Verso altri finanziatori		
e) altri enti			4) Acconti		
2) Crediti			5) Debiti verso fornitori	102.517.519	100.589.127
a) verso imprese controllate			6) Rappresentati da titoli di credito		
b) verso imprese collegate			7) Verso imprese controllate, collegate e controllanti	327.013	
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			8) Debiti tributari	389.791	559.764
d) verso altri			9) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	436.210	524.065
3) Altri titoli			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	1.144.755	1.009.934
Totale	6.158.782	5.283.466	12) Debiti diversi	155.392	419.879
Totale immobilizzazioni (B)	37.055.972	30.496.187	13) Debiti verso il personale	271.774	343.057
C) ATTIVO CIRCOLANTE			14) Debiti verso il personale per ferie non fruite		
I. Rimanenze			Totale Debiti (E)	105.242.455	103.445.827
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	50.886	44.105	F) RATEI E RISCONTI		
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			1) Ratei passivi	14.044.682	13.232.946
3) Lavori in corso			2) Risconti passivi		
4) Prodotti finiti e merci			3) Aggio su prestiti		
5) Acconti			4) Riserve tecniche		
Totale	50.886	44.105	Totale ratei e risconti (F)	14.044.682	13.232.946
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	12.876.427	12.087.878			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	3.397.188	2.485.683			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	91.617.776	39.499.392			
4-bis) Crediti tributari	3.416.919	3.068.373			
5) Crediti verso altri	5.948.226	56.173.862			
6) Crediti verso il personale	1.031	1.683			
Totale	117.257.567	113.316.851			
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	598.207	759.355			
2) Assegni					
3) Denaro e valori in cassa					
4) C/C contabilità speciale tesoreria	14.546.688	18.912.977			
Totale	15.144.893	17.672.332			
Totale attivo circolante (C)	132.453.346	131.033.289			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi					
Totale ratei e risconti (D)	0	0			
Totale attivo	169.509.318	161.529.476	Totale passivo e netto	169.509.318	161.529.476
Conti d'ordine	499.875.961	496.963.029	Conti d'ordine	499.875.961	496.963.029

PATRIMONIO IMMOBILIARE
al 31/12/2010

COMPRESORI		DESCRIZIONE	UTILIZZO	DESTINAZIONE	CANONE 2010
1	CORSO CAVOUR	n. 2	edificio di un piano	in ristrutturazione	
		n. 4	edificio disposto su due piani	parzialmente locato parzialmente non locato in corso rifacimento tetto	attività commerciale
2	TRIANGOLO EX ARSENALE		non locato	Utilizzo Portuale	0,00
3	COMPLESSO TORRE DEL LLOYD	6 edifici del comprensorio storico	a) parzialmente utilizzato quale sede dell'A.P. b) parzialmente locato c) parzialmente non locato	uffici uffici uffici palestra	16.480,76
4	EX VM-CMI VIA SVEVO, 1	8 edifici, piazzali, parcheggi ed area verde	parzialmente locato	cantieristica magazzino ass. sportiva ass. ricreativa deposito temporaneo	91.393,96
5	EX ESSO VIA ERRERA	edifici, serbatoi, piazzali ed aree scoperte	parzialmente locato	area deposito temp. cava area deposito temp. st. servizio carburanti st. servizio carburanti area deposito temp.	156.662,96
6	MUGGIA CANTIERI SAN ROCCO	4 edifici e piazzale	interamente locato	cant. nautica diporto	13.908,52
TOTALE:					315.150,08

MOVIMENTO E SALDO DEI FONDI C/O LA TESORERIA STATALE

C/C 1329 - VINCOLATO OPERE FINANZIATE DALL'EX MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	SALDO AL 01/01/2010	VARIAZIONI POSITIVE ANNO 2010	VARIAZIONI NEGATIVE ANNO 2010	SALDO AL 31/12/2010
SCALO LEGNAMI - Prog. 733	€ 142.283,88	€ -	€ -	€ 142.283,88
RIVA TRAJANA - Prog. 634	€ 1.383.420,10		€ -	€ 1.383.420,10
- I Lotto	€ 837.611,64	€ -	€ -	€ 837.611,64
- II Lotto, I Stralcio	€ 174.358,68	€ -	€ -	€ 174.358,68
- II Lotto, II Stralcio	€ 371.449,78	€ -	€ -	€ 371.449,78
- II Lotto, III Stralcio	€ -	€ -	€ -	€ -
MOLO VII - Prog. 785	€ 1.583.686,29	€ -	€ -	€ 1.583.686,29
- I Lotto, I Stralcio	€ 1.583.685,78	€ -	€ -	€ 1.583.685,78
- I Lotto, II Stralcio	€ -	€ -	€ -	€ -
- II Lotto - gru	€ 0,51	€ -	€ -	€ 0,51
- II Lotto - lavori	€ -	€ -	€ -	€ -
- Spese Generali	€ -	€ -	€ -	€ -
MOLO VII - Prog. 1201 - impianti primari	€ 58.658,25	€ -	€ -	€ 58.658,25
NORME ANTINCENDIO - Prog. 919	€ 4.207,26	€ -	€ -	€ 4.207,26
- Prog. 921	€ 21.361,59	€ -	€ -	€ 21.361,59
- Prog. 935	€ 5.776,81	€ -	€ -	€ 5.776,81
- Prog. 951	€ 5.313,17	€ -	€ -	€ 5.313,17
- Prog. 952	€ -	€ -	€ -	€ -
- Prog. 963	€ 26.471,00	€ -	€ -	€ 26.471,00
ALTRI FONDI	€ 1.016.278,24	€ -	€ 1.016.278,24	€ -
TOTALI C/C 1329 - VINCOLATO	€ 4.247.456,59	€ -	€ 1.016.278,24	€ 3.231.178,35

Il saldo è contabilizzato tra i conti d'ordine dello Stato Patrimoniale

MUTUI PASSIVI				
PER INVESTIMENTI:	RESIDUO DEBITO AL 1.1.2010 €	INCASSO MUTUI €	PAGAMENTI 2010 €	RESIDUO DEBITO AL 1.1.2011 €
BANCA DI ROMA - Regionale - Lire 20.000 milioni	1.391.792,03	0,00	1.391.792,03	0,00
BANCO DI SICILIA - Regionale - Lire 10.856 milioni	2.292.213,62	0,00	418.962,18	1.873.251,44
B.N.L. - Regionale - Lire 37.651 milioni	9.392.471,87	0,00	1.466.998,49	7.925.473,38
CREDIOP - Regionale - Lire 27.793 milioni	7.511.969,23	0,00	1.050.141,74	6.461.827,49
DEPFA - Regionale 2001 - Euro 13.447.281,00	2.829.347,62	0,00	894.014,98	1.935.332,64
DEPFA - Regionale 2002 - Euro 6.802.483,80	2.138.088,02	0,00	678.674,48	1.459.413,54
OPI - Regionale 2002 - Euro 10.124.835,00	2.451.312,76	0,00	656.257,63	1.795.055,13
OPI - Statale 2001-2015 - Euro 6.847.149,15	1.651.515,66	0,00	445.240,69	1.206.274,97
OPI - Statale 2002-2016 - Euro 32.923.055,90	5.548.864,83	0,00	2.143.822,61	3.405.042,22
OPI - Statale 2003-2017 - Euro 13.694.298,24	3.303.031,31	0,00	890.481,38	2.412.549,93
OPI - Regionale 2003 - Euro 10.278.793,44	378.655,18	3.426.264,48	687.367,58	3.117.552,08
Banca Intesa - Regionale 2004 - Euro 5.859.672,85	4.570.085,47	0,00	350.033,52	4.220.051,95
Monte dei Paschi di Siena - Regionale 2005 - Euro 5.413.205,50	4.228.655,17	0,00	322.265,47	3.906.389,70
Cassa Depositi e Prestiti - Statale 2006-2020 - Euro 2.707.704,96	2.119.775,94	0,00	160.451,58	1.959.324,36
OPI - Regionale 2006 - Euro 5.157.403,19	4.362.815,40	0,00	287.322,77	4.075.492,63
B.N.L. - Regionale 2007 - Euro 4.951.139,00	4.474.045,00	0,00	255.849,00	4.218.196,00
Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo - Regionale 2007 - Euro 3.044.050,42	2.755.190,33	0,00	155.386,05	2.599.804,28
Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo - Regionale 2008 - Euro 5.085.665,82	4.858.778,74	0,00	239.374,30	4.619.404,44
B.N.L. - Regionale 2009 - Euro 5.201.314,70	5.201.314,70	0,00	238.246,69	4.963.068,01
TOTALE	71.459.922,88	3.426.264,48	12.732.683,17	62.153.504,19

I mutui sono interamente finanziati dalla Regione Friuli - Venezia Giulia e dallo Stato che provvedono direttamente al pagamento delle rate di ammortamento agli istituti mutuanti e pertanto vengono contabilizzati tra i conti d'ordine dello stato patrimoniale

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		Euro	17.672.332,13
Riscossioni	in c/competenza	Euro	26.133.246,09
	in c/residui	Euro	21.814.559,69
		Euro	47.947.805,78
Pagamenti	in c/competenza	Euro	33.370.322,06
	in c/residui	Euro	17.104.922,47
		Euro	50.475.244,53
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			15.144.893,38
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	Euro	91.433.415,16
		Euro	27.424.898,16
		Euro	118.858.313,32
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	Euro	100.891.587,71
		Euro	12.889.071,36
		Euro	113.780.659,07
Avanzo dell'Amministrazione alla fine dell'esercizio		Euro	20.222.547,63

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2010 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		-
ai Fondi per rischi ed oneri		-
al Fondo ripristino investimenti		-
per i seguenti altri vincoli		-
Totale parte vincolata		-
Parte disponibile		
Parte non vincolata		20.222.548
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2011		-
Totale parte disponibile		20.222.548
Totale Risultato di Amministrazione		20.222.548

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Relativamente alla “relazione sulla gestione” si rinvia ai contenuti della “nota integrativa” esposta nella parte iniziale del rendiconto generale e nella quali è evidenziata sia la situazione generale dell’Autorità Portuale che l’andamento della gestione complessiva.

Si ritiene comunque di precisare che:

l’esercizio in esame si chiude con un avanzo finanziario di amministrazione pari a m.€ 20.222; la gestione corrente evidenzia un avanzo di m.€ 15.094 con un incremento del 21% rispetto a quello del 2009; l’avanzo economico, pari a m.€ 10.582, è incrementato di circa l’11% rispetto all’esercizio precedente;

il patrimonio netto ammonta a m.€ 33.893;

il complesso degli interventi attuati sta consolidando una situazione economico-finanziaria che si prevede di confermare anche per l’esercizio successivo;

l’avanzo di parte corrente è stato parzialmente utilizzato per dare copertura agli investimenti con fondi propri; l’avanzo di amministrazione, che risulta essere interamente disponibile, verrà utilizzato per sostenere il piano di sviluppo del porto di Trieste, in coerenza con gli strumenti programmatici in fase di aggiornamento e revisione;

Relativamente alle partecipazioni societarie si rimanda a quanto esposto in proposito nella “nota integrativa”.

Si ritiene di ribadire che in base a quanto disposto dalla legge 244/07 (finanziaria 2008) anche l’Autorità Portuale, come le altre pubbliche amministrazioni, deve dismettere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, quelle partecipazioni che non siano strettamente necessarie per il perseguimento dei fini istituzionali. Si ricorda, come detto nell’apposita parte della nota integrativa, che il Comitato Portuale ha adottato in proposito la deliberazione n. 14/2010.

Relativamente alle società interamente possedute, che sono state costituite secondo quanto disposto dall’art. 6, comma 6, e dall’art. 23, comma 5, della legge 84/94, è stata conclusa nel corso del 2010 la procedura ad evidenza pubblica per l’alienazione del 60% del capitale della Trieste Terminal Passeggeri s.p.a., mentre si ha ragione di ritenere che analoga procedura verrà avviata per l’alienazione della quota di maggioranza delle altre società.

Si da atto che con deliberazione n. 117/2009 del 31 marzo 2010, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 – codice in materia di protezione dei dati personali, è stato approvato ed adottato il documento programmatico per la sicurezza (DPS) per l’anno 2010.

Relativamente agli adempimenti in materia di sicurezza si segnala:

- Port Security - elaborazione della valutazione di security del porto (PSA) e sua approvazione da parte della Conferenza di Servizi di cui al D. Lgs. n. 203/07; revisione delle valutazioni di security (PFSA) relative ai singoli impianti portuali;
- Approvazione del nuovo Documento di Valutazione dei Rischi aziendale (DVR) in ottemperanza al D. Lgs. n. 81/08;