

## Rendiconto Finanziario Gestionale 2012 - 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	
448.145,82	390.874,82	57.271,00	448.145,82	0,00	2.779.145,82	1.792.445,47	-986.700,35	915.216,62	121/010
99.303,00	99.303,00	0,00	99.303,00	0,00	1.485.303,00	1.103.070,01	-382.232,99	329.009,40	121/010/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121/010/002
151.949,64	113.404,16	38.545,48	151.949,64	0,00	482.949,64	278.390,24	-204.559,40	202.462,71	121/010/003
196.893,18	178.167,66	18.725,52	196.893,18	0,00	560.893,18	217.869,66	-343.023,52	342.772,49	121/010/004
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	193.115,56	-56.884,44	40.972,02	121/010/005
459.739,91	396.123,19	52.780,22	448.903,41	-10.836,50	1.532.739,91	817.705,21	-715.034,70	386.477,95	121/020
459.739,91	396.123,19	52.780,22	448.903,41	-10.836,50	1.495.739,91	791.758,22	-703.981,69	386.048,64	121/020/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	25.946,99	-11.053,01	429,31	121/020/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121/030
77.995,00	71.371,45	3.564,60	74.936,05	-3.058,95	257.995,00	221.888,11	-36.106,89	32.857,34	121/040
69.886,20	66.922,25	0,00	66.922,25	-2.963,95	249.886,20	217.438,91	-32.447,29	29.292,74	121/040/001
8.108,80	4.449,20	3.564,60	8.013,80	-95,00	8.108,80	4.449,20	-3.659,60	3.564,60	121/040/002
985.880,73	858.369,46	113.615,82	971.985,28	-13.895,45	4.569.880,73	2.832.038,79	-1.737.841,94	1.334.551,91	
3.018.479,00	3.011.444,00	0,00	3.011.444,00	-7.035,00	11.204.479,00	11.177.147,99	-27.331,01	0,00	122/010
96.259,00	89.224,00	0,00	89.224,00	-7.035,00	259.259,00	232.278,00	-26.981,00	0,00	122/010/001
2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	122/010/002
922.220,00	922.220,00	0,00	922.220,00		2.945.220,00	2.944.869,99	-350,01	0,00	122/010/003
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122/030
3.018.479,00	3.011.444,00	0,00	3.011.444,00	-7.035,00	11.204.479,00	11.177.147,99	-27.331,01	0,00	
2.479,22	0,00	2.479,22	2.479,22	0,00	22.479,22	7.981,34	-14.497,88	2.479,22	123/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123/010/001
2.479,22	0,00	2.479,22	2.479,22	0,00	22.479,22	7.981,34	-14.497,88	2.479,22	123/010/002
2.479,22	0,00	2.479,22	2.479,22	0,00	22.479,22	7.981,34	-14.497,88	2.479,22	

## Rendiconto Finanziario Gestionale 2012 - Uscite

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
1.2.4		<i>Categoria 1.2.4 - Oneri tributari</i>							
	124/010	Imposte, tasse e tributi vari	1.650.000,00	47.000,00	1.697.000,00	1.547.811,56	49.672,28	1.597.483,84	-99.516,16
		<i>Totale categoria 1.2.4</i>	1.650.000,00	47.000,00	1.697.000,00	1.547.811,56	49.672,28	1.597.483,84	-99.516,16
1.2.5		<i>Categoria 1.2.5 - Poste correttive e compensative di entrate correnti</i>							
	125/010	Restituzioni e rimborsi diversi	30.000,00	0,00	30.000,00	1.889,67	0,00	1.889,67	-28.110,33
		<i>Totale categoria 1.2.5</i>	30.000,00	0,00	30.000,00	1.889,67	0,00	1.889,67	-28.110,33
1.2.6		<i>Categoria 1.2.6 - Uscite non classificabili in altre voci</i>							
	126/010	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	410.000,00	350.000,00	760.000,00	612.383,76	0,00	612.383,76	-147.616,24
	126/020	Fondo di riserva	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	126/030	Oneri vari e straordinari	417.000,00	388.000,00	805.000,00	640.042,84	102.476,42	742.519,26	-62.480,74
	126/030/001	Somme da versare al bilancio dello Stato	279.000,00	78.000,00	357.000,00	336.406,88	10.942,08	347.348,96	-9.651,04
	126/030/002	Altri oneri vari e straordinari	138.000,00	310.000,00	448.000,00	303.635,96	91.534,34	395.170,30	-52.829,70
	126/040	Spese per il realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.2.6</i>	1.177.000,00	388.000,00	1.565.000,00	1.252.426,60	102.476,42	1.354.903,02	-210.096,98
		<b>Totale UPB 1.2</b>	<b>7.092.000,00</b>	<b>7.990.000,00</b>	<b>15.082.000,00</b>	<b>12.949.482,49</b>	<b>1.373.084,79</b>	<b>14.322.567,28</b>	<b>-759.432,72</b>
		<b>UPB 1.3 - Oneri comuni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.1		<b>UPB 1.4 - Trattamenti di quiescenza integrativi e sostitutivi</b>							
		<i>Categoria 1.4.1 - Oneri per il personale in quiescenza</i>							
	141/010	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	141/010/001	Oneri derivanti dall'applicazione legge n° 336/70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	141/010/002	Pensioni ed altri oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.4.1</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2		<i>Categoria 1.4.2 - Accantonamento al Trattamento di Fine Rapporto</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.4.2</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale UPB 1.4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>UPB 1.5 - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>	<b>21.564.000,00</b>	<b>7.912.000,00</b>	<b>29.476.000,00</b>	<b>24.999.474,85</b>	<b>2.068.243,67</b>	<b>27.067.718,52</b>	<b>-2.408.281,48</b>

## Rendiconto Finanziario Gestionale 2012 - 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	
86.119,98	86.119,98	0,00	86.119,98	0,00	1.783.119,98	1.633.931,54	-149.188,44	49.672,28	124/010
86.119,98	86.119,98	0,00	86.119,98	0,00	1.783.119,98	1.633.931,54	-149.188,44	49.672,28	124/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.889,67	-28.110,33	0,00	125/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.889,67	-28.110,33	0,00	125/010
57.173,77	57.173,77	0,00	57.173,77	0,00	817.173,77	669.557,53	-147.616,24	0,00	126/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126/020
316.362,52	279.250,76	7.086,80	286.337,56	-30.024,96	1.121.362,52	919.293,60	-202.068,92	109.563,22	126/030
247.559,47	247.559,47	0,00	247.559,47	0,00	604.559,47	583.966,35	-20.593,12	10.942,08	126/030/001
68.803,05	31.691,29	7.086,80	38.778,09	-30.024,96	516.803,05	335.327,25	-181.475,80	98.621,14	126/030/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126/040
373.536,29	336.424,53	7.086,80	343.511,33	-30.024,96	1.938.536,29	1.588.851,13	-349.685,16	109.563,22	
4.466.495,22	4.292.357,97	123.181,84	4.415.539,81	-50.955,41	19.548.495,22	17.241.840,46	-2.306.654,76	1.496.266,63	
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	
6.850.220,32	5.341.464,61	1.428.334,34	6.769.798,95	-80.421,37	36.326.220,32	30.340.939,46	-5.985.280,86	3.496.578,01	

## Rendiconto Finanziario Gestionale 2012 - 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
		<b>TITOLO II - Uscite in conto capitale</b>							
		<b>UPB 2.1 - Investimenti</b>							
2.1.1		<i>Categoria 2.1.1 - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed investimenti</i>							
	211/010	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	3.000.000,00	-140.000,00	2.860.000,00	10.268,54	1.372.268,55	1.382.537,09	-1.477.462,91
	211/010/001	Con fondi di bilancio	3.000.000,00	-140.000,00	2.860.000,00	10.268,54	1.372.268,55	1.382.537,09	-1.477.462,91
	211/010/002	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211/010/003	Con fondi a destinazione specifica dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211/010/004	Con fondi a destinazione specifica della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211/010/005	Con fondi a destinazione specifica del Commissariato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211/020	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale	3.217.000,00	2.141.000,00	5.358.000,00	868.597,45	3.252.532,94	4.121.130,39	-1.236.899,61
	211/020/001	Con fondi di bilancio	2.507.000,00	2.000.000,00	4.507.000,00	821.407,45	2.459.624,90	3.281.032,35	-1.225.967,65
	211/020/002	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211/020/003	Con fondi a destinazione specifica dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211/020/004	Con fondi a destinazione specifica della Regione	710.000,00	141.000,00	851.000,00	47.190,00	792.908,04	840.098,04	-10.901,96
	211/020/005	Con fondi a destinazione specifica del Commissariato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211/030	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - Studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	500.000,00	80.000,00	580.000,00	67.582,40	477.954,98	545.537,98	-34.462,62
	211/040	Manutenzioni straordinarie degli immobili utilizzati dall'Autorità Portuale	250.000,00	0,00	250.000,00	45.017,34	151.576,70	196.594,00	-53.405,96
		<i>Totale categoria 2.1.1</i>	<i>6.967.000,00</i>	<i>2.081.000,00</i>	<i>9.048.000,00</i>	<i>991.465,73</i>	<i>5.264.333,17</i>	<i>6.245.798,90</i>	<i>-2.802.201,10</i>
2.1.2		<i>Categoria 2.1.2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</i>							
	212/010	Acquisto di attrezzature e macchinari	428.000,00	0,00	428.000,00	85.220,75	319.365,03	404.585,78	-23.414,22
	212/010/001	Con fondi di bilancio	428.000,00	0,00	428.000,00	85.220,75	319.365,03	404.585,78	-23.414,22
	212/010/002	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/010/003	Con fondi a destinazione specifica dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/010/004	Con fondi a destinazione specifica della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/010/005	Con fondi a destinazione specifica del Commissariato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/020	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	65.000,00	0,00	65.000,00	50.104,00	13.608,00	63.712,00	-1.288,00
	212/030	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/040	Acquisto di beni immateriali	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
	212/040/001	Con fondi di bilancio	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
	212/040/002	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/040/003	Con fondi a destinazione specifica dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/040/004	Con fondi a destinazione specifica della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/040/005	Con fondi a destinazione specifica del Commissariato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 2.1.2</i>	<i>543.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>543.000,00</i>	<i>135.324,75</i>	<i>332.973,03</i>	<i>468.297,78</i>	<i>-74.702,22</i>

## Rendiconto Finanziario Gestionale 2012 - 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 (15-14)	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	
87.132.223,31	13.505.617,48	73.537.435,67	87.043.053,15	-89.170,16	22.101.505,83	13.515.886,02	-8.585.619,81	74.909.704,22	211/010
18.089.024,70	1.322.890,34	16.676.991,80	17.999.881,94	-89.142,76	5.113.000,00	1.333.158,88	-3.779.841,12	18.049.260,15	211/010/001
36.524.938,97	11.704.900,99	24.820.037,98	36.524.938,97	0,00	9.820.000,00	11.704.900,99	1.884.900,99	24.820.037,98	211/010/002
26.567.742,92	333.195,40	26.234.547,52	26.567.742,92	0,00	5.743.000,00	333.195,40	-5.409.804,60	26.234.547,52	211/010/003
572.505,83	48.133,07	524.372,76	572.505,83	0,00	572.505,83	48.133,07	-524.372,76	524.372,76	211/010/004
5.378.010,89	96.497,68	5.281.485,81	5.377.983,49	-27,40	853.000,00	96.497,68	-756.502,32	5.281.485,81	211/010/005
20.411.184,69	4.917.721,21	15.355.141,68	20.272.862,89	-138.321,80	15.743.538,24	5.786.318,66	-9.957.219,58	18.607.674,62	211/020
10.131.353,43	2.890.473,44	7.102.558,19	9.993.031,63	-138.321,80	5.672.000,00	3.711.880,89	-1.960.119,11	9.562.183,09	211/020/001
2.383.293,02	4.520,82	2.378.772,20	2.383.293,02	0,00	1.324.000,00	4.520,82	-1.319.479,18	2.378.772,20	211/020/002
861.779,06	29,38	861.749,68	861.779,06	0,00	861.779,06	29,38	-861.749,68	861.749,68	211/020/003
6.034.759,18	2.022.897,57	4.012.061,61	6.034.759,18	0,00	6.885.759,18	2.069.887,57	-4.815.871,61	4.804.969,65	211/020/004
1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	211/020/005
910.418,11	425.467,63	484.950,48	910.418,11	0,00	1.490.418,11	493.050,03	-997.368,08	962.905,46	211/030
112.988,68	19.280,59	85.548,09	104.828,68	-8.160,00	362.988,68	64.297,93	-298.690,75	237.124,79	211/040
108.566.814,79	18.868.086,91	89.463.075,92	108.331.162,83	-235.651,96	39.698.450,86	19.859.552,64	-19.838.898,22	94.717.400,09	
8.210.469,15	1.115.869,02	7.092.362,12	8.208.231,14	-2.238,01	3.272.435,24	1.201.069,77	-2.071.345,47	7.411.727,15	212/010
90.586,85	84.077,58	4.271,26	88.348,84	-2.238,01	518.586,85	169.298,33	-349.288,52	323.636,29	212/010/001
2.478.104,92	41.812,27	2.436.292,65	2.478.104,92	0,00	877.000,00	41.812,27	-835.187,73	2.436.292,65	212/010/002
3.322.391,60	989.979,17	2.332.412,43	3.322.391,60	0,00	638.000,00	989.979,17	351.979,17	2.332.412,43	212/010/003
749.848,39	0,00	749.848,39	749.848,39	0,00	749.848,39	0,00	-749.848,39	749.848,39	212/010/004
1.569.537,39	0,00	1.569.537,39	1.569.537,39	0,00	489.000,00	0,00	-489.000,00	1.569.537,39	212/010/005
48.659,00	48.555,00	0,00	48.555,00	-104,00	113.659,00	98.659,00	-15.000,00	13.608,00	212/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212/030
387.409,14	13.991,60	373.417,54	387.409,14	0,00	437.409,14	13.991,60	-423.417,54	373.417,54	212/040
13.991,60	13.991,60	0,00	13.991,60	0,00	63.991,60	13.991,60	-50.000,00	0,00	212/040/001
132.684,61	0,00	132.684,61	132.684,61	0,00	132.684,61	0,00	-132.684,61	132.684,61	212/040/002
144.147,67	0,00	144.147,67	144.147,67	0,00	144.147,67	0,00	-144.147,67	144.147,67	212/040/003
92.584,34	0,00	92.584,34	92.584,34	0,00	92.584,34	0,00	-92.584,34	92.584,34	212/040/004
4.000,92	0,00	4.000,92	4.000,92	0,00	4.000,92	0,00	-4.000,92	4.000,92	212/040/005
8.646.537,29	1.178.415,62	7.465.779,56	8.644.195,28	-2.342,01	3.823.503,38	1.313.740,37	-2.509.763,01	7.798.752,69	





## Rendiconto Finanziario Gestionale 2012 - 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	16.537,80	84.855,88	101.393,68	-98.606,32
		<i>Totale categoria 2.2.5</i>	200.000,00	0,00	200.000,00	16.537,80	84.855,88	101.393,68	-98.606,32
		<b>Totale UPB 2.2</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>16.537,80</b>	<b>84.855,88</b>	<b>101.393,68</b>	<b>-98.606,32</b>
		<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>9.929.000,00</b>	<b>2.171.000,00</b>	<b>12.100.000,00</b>	<b>3.183.220,16</b>	<b>5.672.162,08</b>	<b>8.855.382,24</b>	<b>-3.244.617,76</b>
		<b>TITOLO III - Partite di giro</b>							
		<b>UPB 3.1 - Uscite aventi natura di partita di giro</b>							
		<i>Categoria 3.1.1 - Uscite aventi natura di partita di giro</i>							
3.1.1	311/010	Ritenute erariali	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	3.096.461,77	328.600,15	3.425.061,92	-1.074.938,08
	311/020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	611.101,75	78.975,06	690.076,81	-409.923,19
	311/030	Ritenute diverse	400.000,00	0,00	400.000,00	93.863,45	5.075,46	98.938,91	-301.061,09
	311/040	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	250.000,00	0,00	250.000,00	16.096,82	0,00	16.096,82	-233.903,18
	311/050	Versamento trattenute a favore di terzi	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
	311/060	Somme pagate per conto terzi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	575.232,13	13.423,31	588.655,44	-911.344,56
	311/070	Partite in sospeso	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	554.534,76	488.539,08	1.043.073,84	-456.926,16
	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	60.833,46	7.444,16	68.277,62	-31.722,38
	311/100	Anticipazioni rate mutui finanziati	2.583.000,00	0,00	2.583.000,00	2.582.284,54	0,00	2.582.284,54	-715,46
	311/110	Trasferimento all'INPS T.F.R. maturato ex D.Lgs. 252/2005	460.000,00	0,00	460.000,00	382.165,00	46.086,00	428.251,00	-31.749,00
		<i>Totale categoria 3.1.1</i>	12.653.000,00	0,00	12.653.000,00	7.982.573,68	968.143,22	8.950.716,90	-3.702.283,10
		<b>Totale UPB 3.1</b>	<b>12.653.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.653.000,00</b>	<b>7.982.573,68</b>	<b>968.143,22</b>	<b>8.950.716,90</b>	<b>-3.702.283,10</b>
		<b>TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>12.653.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.653.000,00</b>	<b>7.982.573,68</b>	<b>968.143,22</b>	<b>8.950.716,90</b>	<b>-3.702.283,10</b>
		<b>Riepilogo dei titoli</b>							
	<b>Titolo I</b>	<b>Uscite correnti</b>	<b>21.564.000,00</b>	<b>7.912.000,00</b>	<b>29.476.000,00</b>	<b>24.999.474,85</b>	<b>2.068.243,67</b>	<b>27.067.718,52</b>	<b>-2.408.281,48</b>
	<b>Titolo II</b>	<b>Uscite in conto capitale</b>	<b>9.929.000,00</b>	<b>2.171.000,00</b>	<b>12.100.000,00</b>	<b>3.183.220,16</b>	<b>5.672.162,08</b>	<b>8.855.382,24</b>	<b>-3.244.617,76</b>
	<b>Titolo III</b>	<b>Partite di giro</b>	<b>12.653.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.653.000,00</b>	<b>7.982.573,68</b>	<b>968.143,22</b>	<b>8.950.716,90</b>	<b>-3.702.283,10</b>
		<b>Totale generale delle uscite</b>	<b>44.146.000,00</b>	<b>10.083.000,00</b>	<b>54.229.000,00</b>	<b>36.165.268,69</b>	<b>8.708.548,97</b>	<b>44.873.817,66</b>	<b>-9.355.182,34</b>

## Rendiconto Finanziario Gestionale 2012 - 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	
714.546,07	61.604,11	652.941,96	714.546,07	0,00	914.546,07	78.141,91	-836.404,16	737.797,84	225/010
714.546,07	61.604,11	652.941,96	714.546,07	0,00	914.546,07	78.141,91	-836.404,16	737.797,84	
<b>714.546,07</b>	<b>61.604,11</b>	<b>652.941,96</b>	<b>714.546,07</b>	<b>0,00</b>	<b>914.546,07</b>	<b>78.141,91</b>	<b>-836.404,16</b>	<b>737.797,84</b>	
<b>119.736.026,29</b>	<b>20.384.170,08</b>	<b>99.013.862,24</b>	<b>119.398.032,32</b>	<b>-337.993,97</b>	<b>48.553.628,45</b>	<b>23.567.390,24</b>	<b>-24.986.238,21</b>	<b>104.686.024,32</b>	
305.225,29	305.225,29	0,00	305.225,29	0,00	4.805.225,29	3.401.687,06	-1.403.538,23	328.600,15	311/010
99.700,57	99.700,57	0,00	99.700,57	0,00	1.199.700,57	710.802,32	-488.898,25	78.975,06	311/020
8.655,01	8.655,01	0,00	8.655,01	0,00	408.655,01	102.518,46	-306.136,55	5.075,46	311/030
0,44	0,44	0,00	0,44	0,00	250.000,44	16.097,26	-233.903,18	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
34.377,26	14.804,59	19.572,67	34.377,26	0,00	1.534.377,26	590.036,72	-944.340,54	32.995,98	311/060
682.637,07	277.843,59	404.793,48	682.637,07	0,00	2.182.637,07	832.378,35	-1.350.258,72	893.332,56	311/070
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	311/080
7.497,09	7.497,09	0,00	7.497,09	0,00	107.497,09	68.330,55	-39.166,54	7.444,16	311/090
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583.000,00	2.582.284,54	-715,46	0,00	311/100
60.535,00	59.543,00	0,00	59.543,00	-992,00	520.535,00	441.708,00	-78.827,00	46.086,00	311/110
1.198.627,73	773.269,58	424.366,15	1.197.635,73	-992,00	13.851.627,73	8.755.843,26	-5.095.784,47	1.392.509,37	
1.198.627,73	773.269,58	424.366,15	1.197.635,73	-992,00	13.851.627,73	8.755.843,26	-5.095.784,47	1.392.509,37	
1.198.627,73	773.269,58	424.366,15	1.197.635,73	-992,00	13.851.627,73	8.755.843,26	-5.095.784,47	1.392.509,37	
6.850.220,32	5.341.464,61	1.428.334,34	6.769.798,95	-80.421,37	36.326.220,32	30.340.939,46	-5.985.280,86	3.496.578,01	
<b>119.736.026,29</b>	<b>20.384.170,08</b>	<b>99.013.862,24</b>	<b>119.398.032,32</b>	<b>-337.993,97</b>	<b>48.553.628,45</b>	<b>23.567.390,24</b>	<b>-24.986.238,21</b>	<b>104.686.024,32</b>	
1.198.627,73	773.269,58	424.366,15	1.197.635,73	-992,00	13.851.627,73	8.755.843,26	-5.095.784,47	1.392.509,37	
127.784.874,34	26.498.904,27	100.866.562,73	127.365.467,00	-419.407,34	98.731.476,50	62.664.172,96	-36.067.303,54	109.575.111,70	

## CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2012		2011	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
A)1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		1.937.432		274.647
A)2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei materiali di consumo		4.926		-5.877
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	30.692.598	37.892.598	29.737.476	36.937.476
A)5) a) contributi di competenza dell'esercizio	7.200.000		7.200.000	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>39.834.956</b>		<b>37.206.246</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
B)6) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		110.018		173.219
B)7) Per servizi		4.731.682		3.284.835
B)8) Costi godimento beni di terzi		22.917		413.802
B)9) Per il personale		11.279.864		11.385.902
B)9)a) Salari e stipendi	8.691.943		8.802.502	
B)9)b) Oneri sociali	1.867.063		1.986.882	
B)9)c) trattamento di fine rapporto	558.323		454.251	
B)9)d) trattamento di quiescenza e simili				
B)9)e) Altri costi del Personale	162.535		142.267	
B)10) Ammortamenti e svalutazioni		1.346.978		2.990.552
B)10)a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	594.958		547.920	
B)10)b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	635.041		660.194	
B)10)c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
B)10)d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	116.979		1.882.438	
B)11) Altri costi		11.126.230		12.023.092
<b>Totale Costi (B)</b>		<b>28.617.689</b>		<b>30.251.402</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>		<b>11.217.267</b>		<b>6.954.844</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
C)15) Proventi da partecipazioni		0		0
C)16) Altri proventi finanziari		5.277		200.002
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	5.277		200.002	
C)17) Interessi e altri oneri finanziari		7.981		1.784
C)17-bis) Utili e perdite su cambi				
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)</b>		<b>-2.704</b>		<b>198.218</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni		566.300		231.035
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni		2.143		3.105.727
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
<b>Totale rettifiche di valore</b>		<b>564.157</b>		<b>-2.874.692</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
E)20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5)		0	0	3.429.493
E)20)a) Plusvalenze da alienazioni			3.429.493	
E)21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni (i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n.11)	347.349	349.656	504.519	504.960
E)21)a) Minusvalenze da alienazioni	2.307		441	
E)22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		80.421		109.837
E)23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui		980.388		813.988
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>-1.249.623</b>		<b>2.220.382</b>
Risultato prima delle imposte ( A - B + C + D + E)		<b>10.529.097</b>		<b>6.498.752</b>
Imposte dell'esercizio				
<b>Avanzo economico</b>		<b>10.529.097</b>		<b>6.498.752</b>

**QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI**

	anno 2012	anno 2011	+ o -
	€	€	€
<b>A. RICAVI</b>	<b>39.830.030</b>	<b>37.212.123</b>	<b>2.617.907</b>
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso	4.926	-5.877	10.803
<b>B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"</b>	<b>39.834.956</b>	<b>37.206.246</b>	<b>2.628.710</b>
Consumi di materie prime e servizi esterni	-4.864.617	-3.851.856	-1.012.761
<b>C. VALORE AGGIUNTO</b>	<b>34.970.339</b>	<b>33.354.390</b>	<b>1.615.949</b>
Costo del lavoro	-11.279.864	-11.385.902	106.038
<b>D. MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	<b>23.690.475</b>	<b>21.968.488</b>	<b>1.721.987</b>
Ammortamenti	-1.229.999	-1.108.114	-121.885
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	-116.979	-1.882.438	1.765.459
Saldo proventi ed oneri diversi	-11.126.230	-12.023.092	896.862
<b>E. RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>11.217.267</b>	<b>6.954.844</b>	<b>4.262.423</b>
Proventi ed oneri finanziari	-2.704	198.218	-200.922
Rettifiche di valore di attività finanziarie	564.157	-2.874.692	3.438.849
<b>F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE</b>	<b>11.778.720</b>	<b>4.278.370</b>	<b>7.500.350</b>
Proventi ed oneri straordinari	-1.249.623	2.220.382	-3.470.005
<b>G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>10.529.097</b>	<b>6.498.752</b>	<b>4.030.345</b>
Imposte di esercizio	0	0	0
<b>H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO</b>	<b>10.529.097</b>	<b>6.498.752</b>	<b>4.030.345</b>

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011	PASSIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011
<b>A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE (A)</b>			<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			I. Fondo di dotazione		
<b>I. Immobilizzazioni immateriali</b>			II. Riserve obbligatorio e derivanti da leggi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento	35.686	30.617	III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	1.962.284	1.959.805	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	40.391.843	33.893.091
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			VIII. Avanzo (Disavanzo) economico esercizi precedenti	10.529.097	6.498.752
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi			IX. Avanzo (Disavanzo) economico dell'esercizio	50.920.940	40.391.843
8) Altre	381.858	201.259	<b>Totale Patrimonio netto (A)</b>		
<b>Totale</b>	<b>2.379.828</b>	<b>2.191.681</b>	<b>B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>		
<b>II. Immobilizzazioni materiali</b>			1) Per contributi a destinazione vincolata	9.839.447	5.437.160
1) Terreni e fabbricati	34.780.184	30.134.793	2) Per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	658.603	579.114	3) Per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali	0	0	<b>Totale contributi in conto capitale (B)</b>	<b>9.839.447</b>	<b>5.437.160</b>
4) Automezzi e motomezzi	173.539	119.021	<b>C) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
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	148.575	185.718	3) Per altri rischi ed oneri futuri		
<b>Totale</b>	<b>35.760.901</b>	<b>31.018.646</b>	4) Per ripristino investimenti		
<b>III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</b>			<b>Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1) Partecipazioni in:			<b>D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (D)</b>		
a) imprese controllate	2.299.775	1.911.767		5.617.007	7.098.576
b) imprese collegate	727.680	557.373	<b>E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>		
c) imprese controllanti			1) Obbligazioni		
d) altre imprese	442.951	461.001	2) Verso banche		
e) altri enti			3) Verso altri finanziatori		
2) Crediti			4) Acconti		
a) verso imprese controllate			5) Debiti verso fornitori	73.997.856	95.102.491
b) verso imprese collegate			6) Rappresentati da titoli di credito		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			7) Verso imprese controllate, collegate e controllanti	3.186.005	1.633.696
d) verso altri			8) Debiti tributari	385.717	398.842
3) Altri titoli	0	100.000	9) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	317.869	403.958
4) Crediti finanziari diversi	3.470.406	3.030.141	10) Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	0	0
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>41.611.135</b>	<b>36.240.468</b>	11) Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0	0
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			12) Debiti diversi	1.067.247	2.914.359
<b>I. Rimanenze</b>			13) Debiti verso il personale	53.340	366.496
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	49.935	45.009	14) Debiti verso il personale per ferie non fruito	216.351	247.671
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			<b>Totale Debiti (E)</b>	<b>79.224.385</b>	<b>101.067.523</b>
3) Lavori in corso			<b>F) RATEI E RISCONTI</b>		
4) Prodotti finiti e merci			1) Ratei passivi	15.680.409	14.639.366
5) Acconti			2) Risconti passivi		
<b>Totale</b>	<b>49.935</b>	<b>45.009</b>	3) Aggio su prestiti		
<b>II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>			4) Riserve tecniche		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	15.050.395	10.650.637	<b>Totale ratei e risconti (F)</b>	<b>15.680.409</b>	<b>14.639.366</b>
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	3.306.346	4.350.307			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	72.991.152	88.751.708			
4-bis) Crediti tributari	3.862.433	3.321.514			
5) Crediti verso altri	6.729.225	6.541.618			
6) Crediti verso il personale	250	481			
<b>Totale</b>	<b>101.933.803</b>	<b>113.616.265</b>			
<b>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>					
1) Partecipazioni in imprese controllate					
2) Partecipazioni in imprese collegate					
3) Altre partecipazioni					
4) Altri titoli	0	0			
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>IV. Disponibilità liquide</b>					
1) Depositi bancari e postali		1.548.668			
2) Assegni					
3) Danaro e valori in cassa					
4) C/C contabilità speciale tesoreria	17.687.315	17.184.058			
<b>Totale</b>	<b>17.687.315</b>	<b>18.732.726</b>			
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>119.671.053</b>	<b>132.394.000</b>			
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi					
<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Totale attivo</b>	<b>161.282.188</b>	<b>168.634.468</b>	<b>Totale passivo e netto</b>	<b>161.282.188</b>	<b>168.634.468</b>
<b>Conti d'ordine</b>	<b>555.809.909</b>	<b>532.813.622</b>	<b>Conti d'ordine</b>	<b>555.809.909</b>	<b>532.813.622</b>

**PATRIMONIO IMMOBILIARE**  
al 31/12/2012

COMPENSORI		DESCRIZIONE	UTILIZZO	DESTINAZIONE	CANONE 2012
1	CORSO CAVOUR	n. 2 edificio di un piano	centro polifunzionale ristrutturato	Convenzione e Locazione Provincia TS centro polifunzionale	36.783,75
		n. 4 edificio disposto su due piani	parzialmente locato	attività commerciale	38.446,80
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.	Utilizzo istituzionale	0,00
			b) parzialmente locato	uffici/palestra	9.237,02
			c) parzialmente non locato		0,00
4	EX VM-CMI VIA SVEVO, 1	8 edifici, piazzali, parcheggi ed area verde	parzialmente locato	cantieristica magazzino ass. sportiva ass. ricreativa deposito temporaneo ass. ricreativa	107.918,96
5	EX ESSO VIA ERRERA	edifici, serbatoi, piazzali ed aree scoperte	parzialmente locato	area deposito temp. cava area deposito temp. st. servizio carburanti (da costruire) st. servizio carburanti area deposito temp.	164.424,68
6	MUGGIA CANTIERI SAN ROCCO	4 edifici e piazzale	interamente locato	cantiere nautica diporto	14.597,60
<b>TOTALE:</b>					<b>371.408,81</b>

## MOVIMENTO E SALDO DEI FONDI C/O LA TESORERIA STATALE

C/C 1329 - VINCOLATO OPERE FINANZIATE DALL'EX MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	SALDO AL 01/01/2012	VARIAZIONI POSITIVE ANNO 2012	VARIAZIONI NEGATIVE ANNO 2012	SALDO AL 31/12/2012
SCALO LEGNAMI - Prog. 733	€ 142.283,88	€ -	€ -	€ 142.283,88
RIVA TRAIANA - 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	€ 58.658,25	€ -	€ -	€ 58.658,25
- 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	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALI C/C 1329 - VINCOLATO	€ 3.231.178,35	€ -	€ -	€ 3.231.178,35

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

<b>MUTUI PASSIVI</b>				
<b>PER INVESTIMENTI:</b>	RESIDUO DEBITO AL 1.1.2012 €	INCASSO MUTUI €	PAGAMENTI 2011 €	RESIDUO DEBITO AL 1.1.2013 €
BANCO DI SICILIA - Regionale - Lire 10.856 milioni	1.435.418,29	0,00	457.554,11	977.864,18
B.N.L. - Regionale - Lire 37.651 milioni	6.359.596,20	0,00	1.671.420,51	4.688.175,69
CREDIOP - Regionale - Lire 27.793 milioni	5.338.175,82	0,00	1.202.307,28	4.135.868,54
DEPFA - Regionale 2001 - Euro 13.447.281,00	993.084,19	4.482.427,00	993.084,19	4.482.427,00
DEPFA - Regionale 2002 - Euro 6.802.483,80	747.267,78	0,00	747.267,78	0,00
OPI - Regionale 2002 - Euro 10.124.835,00	1.104.410,26	0,00	726.833,97	377.576,29
OPI - Statale 2001-2015 - Euro 6.847.149,15	740.226,57	0,00	487.828,52	252.398,05
OPI - Statale 2002-2016 - Euro 32.923.055,90	1.161.031,04	6.584.611,18	2.196.777,39	5.548.864,83
OPI - Statale 2003-2017 - Euro 13.694.298,24	1.480.453,14	0,00	975.657,03	504.796,11
OPI - Regionale 2003 - Euro 10.278.793,44	2.478.709,83	0,00	668.501,59	1.810.208,24
Banca Intesa - Regionale 2004 - Euro 5.859.672,85	3.858.211,90	0,00	374.044,83	3.484.167,07
Monte dei Paschi di Siena - Regionale 2005 - Euro 5.413.205,50	3.572.941,64	0,00	345.018,68	3.227.922,96
Cassa Depositi e Prestiti - Statale 2006-2020 - Euro 2.707.704,96	1.793.093,53	0,00	172.218,23	1.620.875,30
OPI - Regionale 2006 - Euro 5.157.403,19	3.776.151,59	0,00	311.862,03	3.464.289,56
B.N.L. - Regionale 2007 - Euro 4.951.139,00	3.950.071,00	0,00	280.990,00	3.669.081,00
Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo - Regionale 2007 - Euro 3.044.050,42	2.436.623,74	0,00	171.366,03	2.265.257,71
Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo - Regionale 2008 - Euro 5.085.665,82	4.366.855,67	0,00	266.448,33	4.100.407,34
B.N.L. - Regionale 2009 - Euro 5.201.314,70	4.712.540,26	0,00	263.441,89	4.449.098,37
CARIGE - Statale ex art. 1, c. 994, L.296/06	4.410.842,77	0,00	919.698,60	3.491.144,17
<b>TOTALE</b>	<b>54.715.705,22</b>	<b>11.067.038,18</b>	<b>13.232.320,99</b>	<b>52.550.422,41</b>

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	18.732.725,94
Riscossioni	in c/competenza	Euro	28.019.430,05
	in c/residui	<u>Euro</u>	<u>33.599.332,35</u>
		<u>Euro</u>	<u>61.618.762,40</u>
Pagamenti	in c/competenza	Euro	36.165.268,69
	in c/residui	<u>Euro</u>	<u>26.498.904,27</u>
		<u>Euro</u>	<u>62.664.172,96</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			17.687.315,38
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	Euro	82.518.709,77
		<u>Euro</u>	<u>23.015.256,24</u>
		<u>Euro</u>	<u>105.533.966,01</u>
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	Euro	100.866.562,73
		<u>Euro</u>	<u>8.708.548,97</u>
		<u>Euro</u>	<u>109.575.111,70</u>
<b>Avanzo dell'Amministrazione alla fine dell'esercizio</b>		<u>Euro</u>	<u>13.646.169,69</u>

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2013 risulta così prevista:		
<b>Parte vincolata</b>		
al Trattamento di fine rapporto		-
ai Fondi per rischi ed oneri		-
al Fondo ripristino investimenti		-
per i seguenti altri vincoli		-
Totale parte vincolata		-
<b>Parte disponibile</b>		
Parte non vincolata		13.646.169
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2013		-
Totale parte disponibile		13.646.169
Totale Risultato di Amministrazione		13.646.169