

## Rendiconto Finanziario Gestionale 2015 - Uscite

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

## Rendiconto Finanziario Gestionale 2015 - Uscite

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

## Rendiconto Finanziario Gestionale 2015 - Uscite

RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI		GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
			(16-14)	(14+15)	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
3.961,97	1.913,64	2.048,33	3.961,97	0,00	33.961,97	18.879,86	-15.082,11	14.603,11	113/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113/020
139.024,57	124.412,92	11.421,87	135.834,79	-3.189,78	804.024,57	633.329,61	-170.694,96	161.842,31	113/030
21.703,29	20.825,73	875,73	21.701,46	-1,83	73.216,25	58.757,04	-14.459,21	11.926,08	113/030/001
10.373,63	1.207,24	8.113,12	9.320,36	-1.053,27	16.373,63	3.188,59	-13.185,04	11.217,17	113/030/002
48,87	0,00	0,00	0,00	-48,87	5.535,91	4.825,02	-710,89	662,02	113/030/003
16.507,28	16.507,28	0,00	16.507,28	0,00	66.307,28	42.075,67	-24.231,61	23.431,61	113/030/004
56.641,30	55.233,37	0,00	55.233,37	-1.407,93	436.841,30	352.122,61	-84.718,69	83.310,76	113/030/005
25.074,72	21.965,10	2.433,02	24.398,12	-676,60	158.074,72	140.882,05	-17.192,67	15.777,49	113/030/006
8.675,48	8.674,20	0,00	8.674,20	-1,28	47.675,48	31.478,63	-16.196,85	15.517,18	113/030/007
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113/040
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113/050
84.022,81	84.022,81	0,00	84.022,81	0,00	356.022,81	335.539,43	-20.483,38	20.483,38	113/060
16.401,79	15.412,27	0,00	15.412,27	-989,52	76.401,79	59.606,53	-16.795,26	15.799,78	113/070
3.542,41	2.137,68	0,00	2.137,68	-1.404,73	38.542,41	28.783,03	-9.759,38	8.354,65	113/080
3.874,77	384,67	2.169,60	2.554,27	-1.320,50	13.874,77	4.928,14	-8.946,63	5.749,93	113/090
32.868,03	4.388,10	3.767,02	8.155,12	-24.712,91	75.868,03	14.332,13	-61.535,90	20.264,77	113/100
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113/110
32.162,26	32.153,68	0,00	32.153,68	-8,58	112.162,26	77.631,09	-34.531,17	34.522,59	113/120
6.849,24	6.849,23	0,00	6.849,23	-0,01	36.849,24	25.623,30	-11.225,94	11.215,44	113/130
3.029,81	0,00	0,00	0,00	-3.029,81	181.029,81	173.518,62	-7.511,19	1.596,78	113/140
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113/150
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	7.875,93	-4.124,07	4.072,99	113/160
79,30	79,30	0,00	79,30	0,00	150.079,30	136.657,89	-13.421,41	2.242,64	113/170
70.250,21	50.544,60	19.682,26	70.226,86	-23,35	181.250,21	82.006,74	-99.243,47	85.086,49	113/180
396.067,17	322.298,90	39.089,08	361.387,98	-34.679,19	2.072.067,17	1.598.712,30	-473.354,67	385.834,66	
707.890,49	633.770,98	39.440,32	673.211,30	-34.679,19	13.677.890,49	8.408.231,74	-5.269.658,75	592.375,39	

## Rendiconto Finanziario Gestionale 2015 - Uscite

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

## Rendiconto Finanziario Gestionale 2015 - Uscite

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

## Rendiconto Finanziario Gestionale 2015 - Uscite

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

## Rendiconto Finanziario Gestionale 2015 - Uscite

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

## Rendiconto Finanziario Gestionale 2015 - Uscite

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

## Rendiconto Finanziario Gestionale 2015 - Uscite

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

## Rendiconto Finanziario Gestionale 2015 - Uscite

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

## Rendiconto Finanziario Gestionale 2015 - Uscite

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

## Rendiconto Finanziario Gestionale 2015 - Uscite

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

## Rendiconto Finanziario Gestionale 2015 - Uscite

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

## CONTO ECONOMICO

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

## QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

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

## STATO PATRIMONIALE

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