

Codice	Descrizione	Totale Dare	Totale Avere	Saldo Mastro	Saldo Conto	Saldo Mov
	ATTIVITA'					
001	CASSA	27.066,94	24.078,37	2.988,57		
00104	CASSE GENOVA	10.222,90	9.499,16		723,74	
0010400002	CASSA - GE	10.222,90	9.499,16			723,74
00105	CASSA LIVORNO	4.801,12	3.982,50		818,62	
0010500001	CASSA - LI	4.801,12	3.982,50			818,62
00108	CASSA NAPOLI	8.885,01	7.843,12		1.041,89	
0010800001	CASSA - NA	8.885,01	7.843,12			1.041,89
00113	CASSA VENEZIA	3.157,91	2.753,59		404,32	
0011300005	CASSA - VE	3.157,91	2.753,59			404,32
002	BANCHE	33.243.541,78	24.865.495,10	8.378.046,68		
00204	BANCHE GENOVA	21.066.772,37	18.040.193,51		3.026.578,86	
00205	BANCHE LIVORNO	3.944.731,97	2.297.729,32		1.647.002,65	
00208	BANCHE NAPOLI	7.842.949,54	4.327.534,72		3.515.414,82	
00213	BANCHE VENEZIA	386.519,03	200.037,55		186.481,48	
00215	CARTE PREPAGATE E DEPOSITI	2.568,87	0		2.568,87	
003	PARTECIPAZIONI	12.279,91	0	12.279,91		
00320	PARTECIPAZIONI COLLEGATE	12.279,91	0		12.279,91	
004	FINANZIARIE	2.543.507,51	309,87	2.543.197,64		
00410	ATTIVITA' FINANZIARIE	2.500.000,00	0		2.500.000,00	
00420	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE SEDE E FIL.	43.507,51	309,87		43.197,64	
0042000001	DEPOSITI CAUZIONALI	43.507,51	309,87			43.197,64
005	SPESE RELATIVE A PIU' ESERCIZI	44.009,60	0	44.009,60		
00520	SPESE PL. SEDE E FILIALI	44.009,60	0		44.009,60	
0052000002	COSTI PLURIENNALI SEDE E FIL.	2.790,00	0			2.790,00
0052000003	COSTI PLURIENNALI LIVORNO	6.975,00	0			6.975,00
0052000007	COSTI PLURIENNALI NAPOLI	34.244,60	0			34.244,60
006	BENI IMMATERIALI E SOFTWARE	367.117,07	40.447,15	326.669,92		
00620	BENI IMMATERIALI/SFTW. SEDE/F.	367.117,07	40.447,15		326.669,92	
0062000001	SOFTWARE	367.117,07	40.447,15			326.669,92
007	BENI STRUMENTALI	447.350,02	129.345,16	318.004,86		
00720	BENI STRUMENTALI SEDE E FIL.	447.350,02	129.345,16		318.004,86	
0072000001	MOBILI E ARREDI	18.893,43	900			17.993,43
0072000002	ATTREZZATURE UFFICIO	22.471,55	12.265,02			10.206,53
0072000003	HARDWARE E MATERIALE CED	293.966,59	110.726,22			183.240,37
0072000004	APPARECCHI PER COMUNICARE	81.021,42	5.453,92			75.567,50
0072000005	SISTEMI DI SUPPORTO	2.478,99	0			2.478,99
0072000006	MEZZI DI TRASPORTO	28.518,04	0			28.518,04
011	CLIENTI	8.870.821,59	6.918.350,48	1.952.471,11		
01104	CLIENTI GENOVA	7.117.384,38	5.415.865,61		1.701.518,77	
01105	CLIENTI LIVORNO	1.193.418,53	999.639,94		193.778,59	

01108	CLIENTI NAPOLI	543.897,20	487.906,37		55.990,83	
01113	CLIENTI VENEZIA	16.121,48	14.938,56		1.182,92	
012	DEBITORI & CREDITORI	460.025,05	425.471,73	34.553,32		
013	CORRISPONDENTI	376.561,40	231.893,25	144.668,15		
01320	CREDITI/DEBITI TRIBUTARI E VARI	376.561,40	231.893,25		144.668,15	
0132000001	IVA C/ERARIO	225.802,19	167.418,85			58.383,34
0132000003	RIMBORSO IMPOSTA PATRIMONIALE	853,7	0			853,7
0132000005	ERARIO C/IMP.CREDITO IRAP	125.148,42	42.632,42			82.516,00
0132000034	INAIL DIPENDENTI	6.806,09	6.603,98			202,11
0132000044	CASSA MUTUA	9.455,00	7.564,00			1.891,00
0132000060	CREDITO BOLLO VIRTUALE VERSATO	8.496,00	7.674,00			822
014	FORNITORI	141.396,12	129.579,01	11.817,11		
016	VAPORI	12.448.025,38	11.600.683,19	847.342,19		
017	ARMATORI	3.957.678,04	3.684.539,82	273.138,22		
018	SOCIETA' CONTROLLATE E COLLEGA	292.644,85	0	292.644,85		
022	RITENUTE D'ACCONTO	18.577,87	6.865,36	11.712,51		
02220	RITENUTE D'ACCONTO SEDE E FIL	18.577,87	6.865,36		11.712,51	
0222000001	RIT.ACC.INT.ATTIVI BANCARI	2.653,46	0			2.653,46
0222000008	RITENUTE D'ACCONTO C/DIVIDENDI	72	0			72
0222000019	IRPEF ADDIZ. COMUNALE DIPENDENTI	6.928,67	6.865,36			63,31
0222000070	RIT.ACC.INT.ATTIVI SU TITOLI	8.923,74	0			8.923,74
023	SCRITTURE RETTIFICATIVE	1.171.253,16	689.272,21	481.980,95		
02320	SCRITTURE RETT. SEDE E FILIALI	1.171.253,16	689.272,21		481.980,95	
0232000003	FATTURE DA EMETTERE	1.056.859,23	623.344,32			433.514,91
0232000005	NOTE CREDITO FORN.DA RICEVERE	26.836,13	21.034,62			5.801,51
0232000020	RATEI ATTIVI	1.986,22	721,31			1.264,91
0232000026	RISCONTI ATTIVI	85.571,58	44.171,96			41.399,62
024	NOTE SPESE	3.366,58	3.278,57	88,01		
02401	NOTE SPESE	3.366,58	3.278,57		88,01	
	Totale Attivita'	65.105.694,58	48.749.609,27	16.356.085,31		
	PASSIVITA'	Totale Dare	Totale Avere	Saldo Mastro	Saldo Conto	Saldo Mov
011	CLIENTI	23.199,37	28.083,17	4.883,80		
012	DEBITORI & CREDITORI	4.476.171,64	6.075.749,22	1.599.577,58		
013	CORRISPONDENTI	628.288,66	874.065,89	245.777,23		
01320	CREDITI/DEBITI TRIBUTARI E VARI	628.288,66	874.065,89		245.777,23	
0132000007	ERARIO C/IMPOSTE A DEBITO	0	25.232,00			25.232,00
0132000017	DEBITI SINDACALI	138,73	395,93			257,2
0132000019	DEBITO PER IMPOSTE DIFFERITE	0	108.427,00			108.427,00
0132000030	INPS DIPENDENTI	519.594,06	591.496,06			71.902,00
0132000031	INPS COCO	25.674,00	51.633,00			25.959,00
0132000038	FONDO MILANO FASC	62.795,09	72.122,91			9.327,82
0132000040	FASDAC PASTORE NEGRI	20.086,78	24.758,99			4.672,21
014	FORNITORI	5.082.802,89	5.944.391,81	861.588,92		

015	CONTO SENSERIE	0	9.763,77	9.763,77		
016	VAPORI	3.736.427,73	6.492.071,91	2.755.644,18		
01650	GESTIONE NOLI LINEE	117.794,89	122.239,63		4.444,74	
017	ARMATORI	14.280.955,49	14.899.981,16	619.025,67		
018	SOCIETA' CONTROLLATE E COLLEGA	0	642,81	642,81		
01820	SOCIETA' CONTROLLATE COLLEGA	0	642,81		642,81	
020	DEBITI/CREDITI VERSO IL PERSONALE	109.365,56	377.318,18	267.952,62		
02001	DEBITI/CREDITI VERSO IL PERSONALE	109.365,56	377.318,18		267.952,62	
0200100001	ACCANTONAMENTO 14^ MENSILITA'	83.041,14	121.958,52			38.917,38
0200100003	ACCANTONAMENTO 14^ MENSILITA' CONTRIBUT	26.324,42	38.739,63			12.415,21
0200100004	ACCANT.FERIE E PERMESSI NON GODUTI CONTR	0	53.829,67			53.829,67
0200100005	ACCANT.FERIE E PERMESSI NON GODUTI	0	162.790,36			162.790,36
022	RITENUTE D'ACCONTO	345.264,99	475.216,86	129.951,87		
02220	RITENUTE D'ACCONTO SEDE E FIL	345.264,99	475.216,86		129.951,87	
0222000002	RIT.ACC.IRPEF PROFESSIONISTI	11.857,88	12.523,28			665,4
0222000004	IRPEF DIPENDENTI	273.750,23	319.801,59			46.051,36
0222000006	IRPEF DIP.-RIVALUTAZ.TFR - LEGGE 47/00	1.639,46	1.967,41			327,95
0222000007	IRPEF COCO	53.639,06	129.913,62			76.274,56
0222000016	IRPEF ADDIZ. REGIONALE COCO	2.956,14	7.581,06			4.624,92
0222000020	IRPEF ADDIZ. COMUNALE COCO	1.422,22	3.429,90			2.007,68
023	SCRITTURE RETTIFICATIVE	301.984,74	930.938,18	628.953,44		
02320	SCRITTURE RETT. SEDE E FILIALI	301.984,74	930.938,18		628.953,44	
0232000004	FATTURE DA RICEVERE	296.779,26	899.351,42			602.572,16
0232000006	NOTE CREDITO CLIENTI DA EMETT.	1.067,11	26.171,39			25.104,28
0232000021	RATEI PASSIVI	4.138,37	5.415,37			1.277,00
024	NOTE SPESE	13.128,32	14.989,53	1.861,21		
02401	NOTE SPESE	13.128,32	14.989,53		1.861,21	
030	FONDI	151.736,01	962.427,73	810.691,72		
03020	FONDI SEDE E FILIALI	151.736,01	962.427,73		810.691,72	
0302000001	FONDO LIQUIDAZIONE PERSONALE	689,69	224.195,18			223.505,49
0302000003	FONDO RISCHI SU CREDITI	1.948,93	44.244,77			42.295,84
0302000005	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TRAMP	0	49.544,28			49.544,28
0302005202	FONDO AMMORT. COSTI PLUR. GE	0	929,91			929,91
0302005203	FONDO AMMORT. COSTI PLUR. LI	0	3.985,72			3.985,72
0302005207	FONDO AMMORT. COSTI PLUR. NA	0	28.809,57			28.809,57
0302006201	FONDO AMMORT. SOFTWARE	40.447,15	257.881,07			217.433,92
0302007201	FONDO AMMORT. MOBILI E ARREDI	900	16.749,39			15.849,39
0302007202	FONDO AMMORT. ATTREZZ. UFFICIO	12.265,02	18.088,24			5.823,22
0302007203	FONDO AMMORT. HARDWARE E M/CED	90.031,30	210.040,50			120.009,20
0302007204	FONDO AMMORT. APPAR. COMUNICA.	5.453,92	76.962,07			71.508,15
0302007205	FONDO AMMORT. SISTEMI SUPPORTO	0	2.478,99			2.478,99
0302007206	FONDO AMMORT. MEZZI TRASPORTO	0	28.518,04			28.518,04
031	PATRIMONIO NETTO	0	7.148.779,52	7.148.779,52		
03120	CAPITALE E RISERVE	0	6.322.642,77		6.322.642,77	
0312000001	CAPITALE SOCIALE	0	1.300.000,00			1.300.000,00
0312000002	RISERVA LEGALE	0	260.000,27			260.000,27
0312000003	RISERVA STRAORDINARIA	0	4.070.091,33			4.070.091,33
0312000007	RISERVA DI RIVALUTAZIONE LEGGE 350/03	0	692.261,17			692.261,17
0312000010	RISERVA DIFF.CAMBI EX ART.2426 N.8BIS	0	290			290
0312500001	RISERVA DA AVANZO DI FUSIONE		826.136,75			826.136,75
	Totale Passivita'	29.149.325,40	44.914.891,45	15.765.566,05		
	Utile d'esercizio			590.519,26		

	Totale a pareggio			16.356.085,31		
--	-------------------	--	--	---------------	--	--

Conto Economico

Codice	Descrizione	Totale Dare	Totale Avere	Saldo Mastro	Saldo Conto	Saldo Mov
	COSTI					
070	COSTI DI PRODUZIONE	5.282.758,19	47.530,39	5.235.227,80		
0700100051	COSTI DIV.REP.AG.MARITTIMA	860	0			860
0700100097	ROYALTIES	156.000,00	0			156.000,00
0700400008	COSTI SPEDIZIONI	388.583,30	6.621,55			381.961,75
0700500055	COSTI REPARTO BUNKERS	2.816.771,65	0			2.816.771,65
0703000001	COSTI TRASPORTI	378.158,02	235			377.923,02
0703000004	COSTI REPARTO AGENZIA	32	0			32
0703000005	COSTI DIVERSI	32.034,48	405,29			31.629,19
0703000007	COSTI DEMURRAGES/DETENTION	182.684,26	16.707,26			165.977,00
0703000008	COSTI COMMISSIONI NAPOLI	21.708,50	0			21.708,50
0703000009	COSTI COMMISSIONI LIVORNO	10.600,08	0			10.600,08
0708000001	COSTI TRASPORTI	390.503,04	17.537,79			372.965,25
0708000005	COSTI DIVERSI	93.796,40	4.600,69			89.195,71
0708000009	COSTI DEMURRAGES DETENTIONS STORAGES	33.582,45	39			33.543,45
0709000001	COSTI SUB-AGENTI	100.446,73	1.236,32			99.210,41
0709000004	COSTI REPARTO AGENZIA	4.895,49	147,49			4.748,00
0709000005	COSTI DIVERSI	38.886,15	0			38.886,15
0709000010	COSTI MEDIAZIONE MARITTIMA	633.215,64	0			633.215,64
074	ACQUISTI/SERVIZI/GODIMENTO BENI TERZI	1.251.818,99	157.975,11	1.093.843,88		
07401	ACQUISTI	72.609,30	3.287,55		69.321,75	
0740100002	ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI INDEDUCI	7.908,16	0			7.908,16
0740100004	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	4.643,36	0			4.643,36
0740100006	ACQ MATERIALE HARDWARE CED E SOFTWARE	41.098,67	0			41.098,67
0740100007	MATERIALE DI CONSUMO CED	6.666,85	0			6.666,85
0740100009	MATERIALE VARIO DI CONSUMO	1.190,45	0			1.190,45
0740100010	PUBBLICAZIONI E ABBONAMENTI	1.757,20	0			1.757,20
0740100011	VALORI BOLLATI (FRANCOBOLLI E MARCHE)	7.911,10	3.287,55			4.623,55
0740100013	TELEFONI E CELLULARI - ACQUISTO	1.115,10	0			1.115,10
0740100020	ACQUISTI DIVERSI	318,41	0			318,41
07402	SERVIZI	771.138,06	144.444,63		626.693,43	
0740200001	SPESE VIAGGIO	27.470,68	996,4			26.474,28
0740200005	ONERI ACCESSORI AGLI AUTOMEZZI	8.864,34	815,04			8.049,30
0740200008	PEDAGGI AUTOSTRADALI	3.807,42	0			3.807,42
0740200010	LEGALI, NOTARILI, CONSULENZE	122.608,33	188,41			122.419,92
0740200011	SPESE RIADDEBITATE DA TERZI	7.241,78	0			7.241,78
0740200021	PUBBLICITA'	3.330,00	0			3.330,00
0740200022	LUCE, GAS, ACQUA	17.336,33	601,62			16.734,71
0740200023	TELEFONICHE	121.471,57	75.578,68			45.892,89
0740200024	TELEFONICHE CELLULARI	13.321,46	0			13.321,46
0740200026	TELEX POSTA ELETTRONICA LINEA TRASMISS.	600	0			600
0740200030	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	12.976,31	24			12.952,31
0740200031	COMMISSIONI SU FIDEJUSSIONI	9.209,22	3.811,48			5.397,74
0740200033	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	791,48	0			791,48
0740200034	TRASPORTI E CORRIERI	12.220,00	625,58			11.594,42
0740200035	SPESE AMMINISTRAZIONE FABBRICATI	13.977,40	730			13.247,40
0740200036	PULIZIA	16.874,00	0			16.874,00
0740200037	VIGILANZA	300	0			300
0740200040	MANUTENZIONI AUTOMEZZI	640,3	0			640,3
0740200041	MANUTENZIONI CONTRATTUALI	48.263,72	36.059,40			12.204,32
0740200043	MANUTENZIONE IMPIANTI INFORMATICI	10.096,47	8.381,47			1.715,00
0740200044	MANUTENZIONE UFFICI	883,44	0			883,44
0740200045	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DIVERSE	238,33	120			118,33
0740200046	MANUTENZ.ASSIST.E SERVIZI EDP	13.220,75	10.828,93			2.391,82
0740200050	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	677	0			677
0740200051	ASSICURAZIONI PERSONALE	1.840,66	0			1.840,66
0740200052	ASSICURAZIONI UFFICI	746,23	0			746,23
0740200053	ASSICURAZIONI DIVERSE	11.970,38	4.520,98			7.449,40

0740200060	ASSOCIAZIONI	5.164,15	1.162,64			4.001,51
0740200061	F.A.M.A.	19.601,10	0			19.601,10
0740200070	COMPENSI AMMINISTRATORI	245.000,00	0			245.000,00
0740200071	COMPENSI SINDACI	18.643,21	0			18.643,21
0740200080	VISTI, SOGGIORNI E PASSAPORTI	190	0			190
0740200099	SERVIZI DIVERSI	1.562,00	0			1.562,00
07403	GODIMENTO BENI DI TERZI	166.947,89	10.242,93		156.704,96	
0740300001	AFFITTI PASSIVI	128.473,68	8.000,00			120.473,68
0740300010	NOLEGGIO AUTOMEZZI	38.474,21	2.242,93			36.231,28
07404	COSTI RIADDEBITATI	55.956,89	0		55.956,89	
0740400001	COSTI RIADDEBITATI DA TERZI	55.956,89	0			55.956,89
07405	COSTI DA RIADDEBITARE	185.166,85	0		185.166,85	
0740500002	COSTI DA RIADDEBITARE	185.166,85	0			185.166,85
075	SPESE GENERALI	1.791.727,96	133.840,88	1.657.887,08		
07502	COSTI PER IL PERSONALE	1.791.727,96	133.840,88		1.657.887,08	
0750200001	STIPENDI	1.185.830,15	99.849,37			1.085.980,78
0750200002	ONERI SOCIALI	379.607,05	33.167,26			346.439,79
0750200004	QUOTA ACCANTONAMENTO TFR	82.306,22	126,48			82.179,74
0750200007	ONERI F.P.I. MILANO	36.357,50	0			36.357,50
0750200008	ALTRI COSTI REL. AL PERSONALE	2.349,00	687			1.662,00
0750200011	COSTI TICKET AZIENDALI	28.157,93	0			28.157,93
0750200012	COSTI CORSI AGGIORNAMENTO	10.100,00	0			10.100,00
0750200014	COSTO ACC.TO 14^ MENSILITA'	51.332,59	0			51.332,59
0750200015	CONTRIB.ASSAGENTI 0,60%	1.878,40	0			1.878,40
0750200016	INAIL	6.585,12	10,77			6.574,35
0750200017	CASSA MUTUA	7.224,00	0			7.224,00
076	AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	134.411,21	0	134.411,21		
07601	AMMORTAMENTI	122.911,21	0		122.911,21	
0760100001	AMMORTAMENTI ORDINARI	41.376,40	0			41.376,40
0760100003	AMMORTAMENTO QUOTE ES.COSTI PLURIENNALI	7.891,92	0			7.891,92
0760100004	AMMORTAMENTO SOFTWARE	73.642,89	0			73.642,89
07602	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	11.500,00	0		11.500,00	
0760200001	QUOTA ACCANTONAMENTO RISCHI SU CREDITI	11.500,00	0			11.500,00
077	PROVENTI/ONERI DIVERSI DI GESTIONE	96.401,66	25,35	96.376,31		
07701	PROVENTI/ONERI DIVERSI DI GESTIONE	96.401,66	25,35		96.376,31	
0770100002	MINUSVALENZE	20.694,92	0			20.694,92
0770100003	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIBILI	15.176,79	0			15.176,79
0770100005	OMAGGI INFERIORI EURO 50	2.493,84	0			2.493,84
0770100006	OBLAZIONI DEDUCIBILI	7.000,00	0			7.000,00
0770100010	SPESE INEDUCIBILI	28.625,93	25,01			28.600,92
0770100012	DIRITTI CAMERALI	2.672,70	0			2.672,70
0770100014	IMPOSTE INDIRETTE E TASSE	11.114,41	0			11.114,41
0770100021	SOPRAVVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE	7.467,53	0			7.467,53
0770100031	ABBUONI PASSIVI	281,18	0,34			280,84
0770100050	SPESE RAPPRESENTANZA INEDUC.	874,36	0			874,36
078	PROVENTI/ONERI FINANZIARI	1.688,64	0	1.688,64		
07801	PROVENTI ONERI FINANZIARI	1.688,64	0		1.688,64	
0780100003	INTERESSI PASSIVI BANCHE	1,14	0			1,14
0780100004	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	70,22	0			70,22
0780100006	OSCILLAZIONE CAMBI PASSIVI	1.609,29	0			1.609,29
0780100016	ADEGUAMENTO CAMBI PASSIVI	7,99	0			7,99
	Totale Costi	8.558.806,65	339.371,73	8.219.434,92		
	Utile d'esercizio			590.519,26		
	Totale a pareggio			8.809.954,18		
	RICAVI					
		Totale Dare	Totale Avere	Saldo Mastro	Saldo Conto	Saldo Mov

060	PROVENTI E RICAVI	795.475,50	9.265.193,57	8.469.718,07	
0600100090	RICAVI E PROVENTI DIVERSI	0	10.002,00		10.002,00
0600100098	RECUPERO SPESE BOLLI	4	486		482
0600300061	RICAVI LINEE DIVERSE	0	108.131,09		108.131,09
0600300071	RICAVI LINEE	17.850,63	704.579,27		686.728,64
0600400004	CONTRIBUTI FORMAZIONE	0	1.800,00		1.800,00
0600400005	RIADDEBITO COSTI	0	185.166,85		185.166,85
0600400007	RECUPERO COSTI	0	60.931,00		60.931,00
0600400008	RICAVI SPEDIZIONI	111.095,43	562.870,55		451.775,12
0600400099	RISARCIMENTO DANNI E ASSICURATIVI	0	60		60
0600500055	COMMISSIONI BUNKERS	441.962,72	3.394.140,84		2.952.178,12
0603000001	RICAVI TRASPORTI	86	440.844,90		440.758,90
0603000002	RICAVI DIRITTI PAROLA	1.356,50	358.560,50		357.204,00
0603000003	COMMISSIONI SU SERVIZI	0	33.872,85		33.872,85
0603000006	RICAVI DIVERSI	2.845,00	145.610,62		142.765,62
0603000007	RICAVI DEMURRAGES/DETENTION	37.340,00	212.050,00		174.710,00
0603000008	RICAVI COMMISSIONI NAPOLI	21.394,22	156.922,37		135.528,15
0603000009	RICAVI COMMISSIONI LIVORNO	0	66.130,62		66.130,62
0605000005	COMMISSIONI LINEA	0	14,87		14,87
0608000001	RICAVI TRASPORTI	2.518,16	416.285,36		413.767,20
0608000002	RICAVI DIRITTI PAROLA	870	108.186,00		107.316,00
0608000003	COMMISSIONI SU SERVIZI	6.453,58	47.291,37		40.837,79
0608000004	RIADDEBITO SPESE	0	3.501,62		3.501,62
0608000005	COMMISSIONI LINEA	20.259,07	357.739,30		337.480,23
0608000006	RICAVI DIVERSI MELFI	3.595,70	133.933,10		130.337,40
0608000009	RIC DEMURRAGES DETENTIONS STORAGES	6.806,32	68.644,19		61.837,87
0609000001	COMMISSIONI TRAMP	50.468,33	454.063,22		403.594,89
0609000003	COMMISSIONI SU SERVIZI	4.259,13	176.562,74		172.303,61
0609000004	RIADDEBITO SPESE TRAMP	1.915,77	20.674,06		18.758,29
0609000005	RICAVI DIVERSI	0	42.268,62		42.268,62
0609000010	RICAVI MEDIAZIONE MARITTIMA	64.394,94	993.869,66		929.474,72
077	PROVENTI/ONERI DIVERSI DI GESTIONE	0,21	125.772,82	125.772,61	
07701	PROVENTI/ONERI DIVERSI DI GESTIONE	0,21	125.772,82		125.772,61
0770100019	SOPRAVVENIENZE ATTIVE NON TASSATE	0	1.762,00		1.762,00
0770100020	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0	123.856,76		123.856,76
0770100030	ABBUONI ATTIVI	0,21	148,67		148,46
0770100035	PROVENTI E UTILI VARI	0	5,39		5,39
078	PROVENTI/ONERI FINANZIARI	392,46	214.855,96	214.463,50	
07801	PROVENTI ONERI FINANZIARI	392,46	214.855,96		214.463,50
0780100001	INTERESSI ATTIVI BANCHE	0	10.205,37		10.205,37
0780100005	OSCILLAZIONE CAMBI ATTIVI	392,46	204.515,65		204.123,19
0780100015	ADEGUAMENTO CAMBI ATTIVI	0	134,94		134,94
	Totale Ricavi	795.868,17	9.605.822,35	8.809.954,18	