

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1818
TAB. 16
Annesso 11

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA-SCHIOPPA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 2007

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008
e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010

TABELLA n. 16

Stato di previsione del Ministero dei trasporti
per l'anno finanziario 2008

ANNESSO N. 11

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI LA SPEZIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

TABELLA N. 16

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti
per l'anno finanziario 2008**

ANNESSO N. 11

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI LA SPEZIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

Parte 1° - ENTRATE

BILANCIO CONSUNTIVO 2006

capitoli	denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA							in più	in meno
		previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	rimaste da riscuotere	Totali accertati	rimaste da riscuotere		
	TITOLO F									
	Entrate derivanti da trasferimenti correnti									
	Cag. 1° - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
1010/1	Contributi dello Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1010/2	Rimborsi spese di manutenzione da parte dello Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1010/3	Devoluzione tasse portuali	3.300.000	0	0	3.300.000	3.772.809	0	3.772.809	472.809	0
	TOTALE CATEGORIA 1°	3.300.000	0	0	3.300.000	3.772.809	0	3.772.809	472.809	0
	Cag. 2° - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE									
1020/4	Contributi della Regione Liguria	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1020/5	Contributi dell'Unione Europea erogati dalla Regione Liguria	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 2°	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2 capitoli	denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA							Totali accertati	in più	in meno
		previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	ricorse	rimaste da riscuotere	accertati			
	Cat. 3* - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE										
103666	Contributi della provincia della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103677	Contributi del comune della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103688	Contributi del comune di Lerici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103699	Contributi del comune di Portovenere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA 3*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Cat. 4* - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
1041010	Contributi Camera di Commercio della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10411/11	Contributi di altri Enti Pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10412/12	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA 4*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Riassunto										
Cat. 1*	Trasferimenti da parte dello Stato	3.300.000	0	0	3.300.000	3.772.809	0	3.772.809	472.809	0	
Cat. 2*	Trasferimenti da parte della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cat. 3*	Trasferimenti da parte dei Comuni e della Provincia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cat. 4*	Trasferimenti da parte di altri Enti Pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE TITOLO F	3.300.000	0	0	3.300.000	3.772.809	0	3.772.809	472.809	0	
	ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI										

capitoli	denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA							in più	in meno
		previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	ricosse	rimaste da rimborsare	Totale accertati		
	TITOLO II*									
	Altre entrate									
	Cat. 5ª - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
20513/13	Prestazioni accessorie	60.000	0	0	60.000	14.283	10.972	25.236	0	34.744
20514/14	Proventi servizio traffico passeggeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20515/15	Proventi manovra carri ferroviari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20516/16	Proventi servizi magazzini e spazi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20517/17	Proventi diversi:	50.000	0	0	50.000	6.217	0	6.217	0	43.783
	TOTALE CATEGORIA 5ª	110.000	0	0	110.000	20.501	10.972	31.473	0	78.527

4 capitoli	denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA							in meno				
		previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	ricorse	rimaste da riscuotere	Totale accertati		in più			
	Cat. 6° - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI												
20638/18	Canoni di affitto dei beni patrimoniali dell'Ente	70.000	0	0	70.000	51.605	12.722	64.326	0	5.674			
20639/19	Canoni demaniali	1.850.000	0	0	1.850.000	1.722.779	26.764	1.749.543	0	100.457			
20620/20	Licenze esercizio d'impresa	190.000	0	0	190.000	194.551	0	194.551	4.551	0			
20621/21	Atto di sottomissione	350.000	0	0	350.000	281.857	0	281.857	0	68.143			
20622/22	Atti formali	1.855.000	0	0	1.855.000	1.686.907	65.590	1.752.497	0	102.503			
20623/23	Iscrizione nel registro delle imprese	115.000	0	0	115.000	114.960	0	114.960	0	40			
20624/24	Interessi attivi su titoli depositi c/c ed altri	200.000	0	0	200.000	0	279.776	279.776	79.776	0			
20625/25	Altri proventi patrimoniali	10.000	0	0	10.000	10.204	4.666	11.869	4.869	0			
	TOTALE CATEGORIA 6°	4.640.000	0	0	4.640.000	4.062.862	389.218	4.452.380	89.197	276.817			
	Cat. 7° - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI												
20736/26	Recupero e rimborso diversi - Personale in distacco	150.000	0	0	150.000	24.350	83.494	107.844	0	42.156			
20737/27	Altri recuperi e rimborsi diversi	20.000	0	0	20.000	26.729	0	26.729	6.729	0			
	TOTALE CATEGORIA 7°	170.000	0	0	170.000	51.079	83.494	134.573	6.729	42.156			

capitoli	denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA									
		previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	ricorse	rimaste da riscuotere	Totalli accertati	in più	in meno	
	Clasg. 8ª - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	50.000	0	0	50.000	27.102	17.000	44.102	0	5.898	
20828/28	Entrate varie ed eventuali	50.000	0	0	50.000	27.102	17.000	44.102	0	4	
	TOTALE CATEGORIA 8ª	50.000	0	0	50.000	27.102	17.000	44.102	0	5.898	
Riassunto	Categorie:										
Clasg. 5ª	Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi	110.000	0	0	110.000	20.501	10.972	31.473	0	78.527	
Clasg. 6ª	Redditi e proventi patrimoniali	4.640.000	0	0	4.640.000	4.062.862	389.518	4.452.380	89.197	276.817	
Clasg. 7ª	Poste correttive e compensative di spese correnti	170.000	0	0	170.000	51.079	83.494	134.573	6.729	42.156	
Clasg. 8ª	Entrate non classificabili in altre voci	50.000	0	0	50.000	27.102	17.000	44.102	0	5.898	
	TOTALE TITOLO IIª	4.970.000	0	0	4.970.000	4.161.544	500.984	4.662.528	95.926	403.398	
	ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI										

GESTIONE DI COMPETENZA										
capitoli	denominazione	previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	risorse	rimaste da riscuotere	Totale accertati	in più	in meno
	TITOLO III*									
	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti									
	Catg. 9* - ALIENAZIONE DI IMMOBILI									
3093/29	Alienazione di immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 9*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Catg. 10* - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE									
31030/30	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31031/31	Cessione di attrezzature e macchinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31032/32	Cessione di automezzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31033/33	Cessione di mobili e macchine d'ufficio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31034/34	Cessione di software ed hardware	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 10*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Catg. 11* - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
31135/35	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 11*	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7										
capitoli	denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA							in più	in meno
		previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	ricorse	rimaste da riscuotere	Totale accertati		
	3123676	Catg. 12° - RISCOSSIONE DI CREDITI	0	0	0	0	0	0	0	0
		Prelevamento da depositi bancari	0	0	0	0	0	0	0	0
	3123737	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0	0	0	0	0	0	0	0
	3123838	Riscossione di altri crediti	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA 12°	0	0	0	0	0	0	0	0
	Riassunto	Categorie:	0	0	0	0	0	0	0	0
	Catg. 9°	Alienazione immobili e diritti reali	0	0	0	0	0	0	0	0
	Catg. 10°	Alienazione immobilizzazioni tecniche e beni immateriali	0	0	0	0	0	0	0	0
	Catg. 11°	Poste correttive e compensative di spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0
	Catg. 12°	Entite non classificabili in altre voci	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO III°	0	0	0	0	0	0	0	0
		ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0	0	0	0	0	0	0	0

8 capitoli	denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA							in meno	
		previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuiz.	previsione definitiva	risorse fiscose	rimaste da risolvere	Totale accertati		in più
	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale									
	TITOLO IV°									
	Catg. 13° - TRASFERIMENTI DALL'LO STATO									
413339/39	Contributi dello Stato per esecuzione di opere	25.595.000	0	0	25.595.000	2.045.261	6.581.925	8.627.186	0	16.967.814
41340/40	Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio	350.000	0	0	350.000	418.277	0	418.277	68.277	0
41341/41	Devoluzione della tassa passeggeri a nuove opere di ampliament.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 13°	25.945.000	0	0	25.945.000	2.463.538	6.581.925	9.045.463	68.277	16.967.814
	Catg. 14° - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE									
41442/42	Trasferimenti dalla Regione Liguria	0	360.000	0	360.000	0	623.209	623.209	263.209	0
41443/43	Trasferimenti dall'Unione Europea erogati dalla Regione Liguria	0	744.800	0	744.800	0	744.800	744.800	0	0
	TOTALE CATEGORIA 14°	0	1.104.800	0	1.104.800	0	1.368.009	1.368.009	263.209	0
	Catg. 15° - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E E DELLA PROVINCIA									
41544/4	Trasferimenti dalla Provincia della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41545/45	Trasferimenti dal Comune della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41546/46	Trasferimenti dal Comune di Lerici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41547/47	Trasferimenti dal Comune di Portovenere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 15°	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9 capitoli	denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA							in più	in meno
		previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	rimaste da riscuotere	Totale accertati	rimaste da riscuotere		
	Cat. 16° - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41648/48	Trasferimenti dalla Camera di Commercio della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41649/49	Trasferimenti da altri Enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41650/50	Trasferimenti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 16°	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO IV°	25.945.000	1.104.800	0	27.049.800	2.463.538	7.949.934	10.413.472	331.486	16.967.814
	TITOLO V° Entrate derivanti da accensione di prestiti									
	Cat. 17° - ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51731/51	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 17°	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cat. 18° - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51852/52	Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51853/53	Depositi di terzi a cauzione	100.000	0	0	100.000	2.000	0	2.000	0	98.000
	TOTALE CATEGORIA 18°	100.000	0	0	100.000	2.000	0	2.000	0	98.000

10 capitoli	denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA							Totali accertati	in più	in meno
		previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	Fiscate	rimaste da riscuotere	Totale accertati			
51954/54	Catg. 19 ^a - EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI										
	Emissione di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 19 ^a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO V^a	100.000	0	0	100.000	2.000	0	2.000	0	0	98.000
	TITOLO VF - ENTRATE PER PARITTE DI GIRO										
	Catg. 20 ^a - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARITTE DI GIRO										
62055/55	Ritenute erariali	500.000	0	0	500.000	422.281	0	422.281	0	0	77.720
62056/56	Ritenute erariali per redditi assimilati al lavoro dipendente	10.000	0	0	10.000	1.065	0	1.065	0	0	8.935
62057/57	Ritenute erariali per redditi di lavoro autonomo	250.000	0	0	250.000	143.670	118	143.788	0	0	106.212
62058/58	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente	180.000	0	0	180.000	107.325	0	107.325	0	0	72.675
62059/59	Ritenute previdenziali ed assistenziali ai dirigenti	70.000	0	0	70.000	43.020	473	43.493	0	0	26.507
62060/60	Ritenute previdenziali ai lavoratori autonomi	20.000	0	0	20.000	8.501	0	8.501	0	0	11.499
62061/61	I.V.A.	100.000	0	0	100.000	10.421	2.544	12.965	0	0	87.035
62062/62	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	120.000	0	0	120.000	9.407	32.594	42.001	0	0	77.999
62063/63	Trattante per c/ terzi	30.000	0	0	30.000	7.595	0	7.595	0	0	22.605
62064/64	Rimborso di somme pagate per c/ terzi	120.000	100.000	0	220.000	0	219.800	219.800	0	0	200
62065/65	Partite in sospeso	150.000	0	0	150.000	88.457	24.863	113.320	0	0	36.680
62066/66	Registrazione concessioni demaniali	150.000	0	100.000	50.000	5.525	0	5.525	0	0	44.475
	TOTALE CATEGORIA 20 ^a	1.700.000	100.000	100.000	1.700.000	847.066	280.392	1.127.458	0	0	572.542
	TOTALE TITOLO VF	1.700.000	100.000	100.000	1.700.000	847.066	280.392	1.127.458	0	0	572.542

GESTIONE DI COMPETENZA										
capitoli	denominazione	previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	ricorse	rimaste da riacquiere	Totale accertati	in più	in meno
RIEPILOGO DEI TITOLI										
TITOLO I*	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	3.300.000	0	0	3.300.000	3.772.809	0	3.772.809	472.809	0
TITOLO II*	Altre entrate	4.970.000	0	0	4.970.000	4.161.544	500.984	4.662.528	95.926	403.398
TITOLO III*	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV*	Entrate derivanti da trasferimenti in c/ capitale	25.945.000	1.104.800	0	27.049.800	2.463.538	7.949.934	10.413.472	331.486	16.967.814
TITOLO V*	Entrate derivanti da accensione di prestiti	100.000	0	0	100.000	2.000	0	2.000	0	98.000
TITOLO VI*	Entrate per partite di giro	1.700.000	100.000	100.000	1.700.000	847.066	280.392	1.127.458	0	572.542
Totale Titoli		36.015.000	1.204.800	100.000	37.119.800	11.246.957	8.731.310	19.978.566	900.221	18.041.754

BILANCIO CONSUNTIVO 2006

capitoli	denominazione	GESTIONE RESIDUATIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui attivi	
		residui iniz. eserc.	ricessi	rimasti da riacquiere	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	ricorstoni	differenza in più	differenza in meno			
	TITOLO P												
	Entrate derivanti da trasferimenti correnti												
	Cat. 1^a - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO												
10101/1	Contributi dello Stato	1.503.424	0	1.503.424	1.503.424	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000	1.503.424	
10102/2	Rimborso spese di manutenzione da parte dello Stato	2.242.755	2.045.261	197.494	2.242.755	0	0	2.200.000	2.045.261	0	154.739	197.494	
10103/3	Devoluzione tasse portuali	0	0	0	0	0	0	3.300.000	3.772.809	472.809	0	0	
	TOTALE CATEGORIA 1^a	3.746.179	2.045.261	1.700.919	3.746.179	0	0	7.000.000	5.818.070	472.809	1.054.739	1.700.919	
	Cat. 2^a - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE												
10204/4	Contributi della Regione Liguria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10205/5	Contributi dell'Unione Europea erogati dalla Regione Liguria	14.147	0	14.147	14.147	0	0	10.000	0	0	10.000	14.147	
	TOTALE CATEGORIA 2^a	14.147	0	14.147	14.147	0	0	10.000	0	0	10.000	14.147	

2 capitoli	denominazione	2 GESTIONE RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi	
		residui iniz. esec.	ricorsi	rimasti da ricuotere	Totale variazioni in più	variazioni in meno	previsioni riconoscibili	differenza in più	differenza in meno		
	Cat. 3 ^a - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE										
103066	Contributi della provincia della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103077	Contributi del comune della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103088	Contributi del comune di Lerici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103099	Contributi del comune di Portofenice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 3 ^a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cat. 4 ^a - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
10410/0	Contributi Camera di Commercio della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10411/1	Contributi di altri Enti Pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10412/12	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 4 ^a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Risummo	Categorie:										
Cat. 1 ^a	Trasferimenti da parte dello Stato	3.746.179	2.045.260	1.700.919	3.746.179	0	7.080.000	5.818.070	472.809	1.654.739	1.700.919
Cat. 2 ^a	Trasferimenti da parte della Regione	14.147	0	14.147	14.147	0	10.000	0	0	10.000	14.147
Cat. 3 ^a	Trasferimenti da parte dei Comuni e della Provincia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cat. 4 ^a	Trasferimenti da parte di altri Enti Pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO P	3.760.326	2.045.261	1.715.065	3.760.326	0	7.090.000	5.818.070	472.809	1.664.739	1.715.065
	ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI										

capoli	denominazione	GESTIONE RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi		
		residui iniz. esec.	ricorsi	rimasti da riscuotere	Totale	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	riscossioni		differenza in più	differenza in meno
	TITOLO I*											
	Altre entrate											
	Cat. 5* - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI											
20513/13	Prestazioni accessorie	354.928	16.541	338.387	354.928	0	0	250.000	30.824	0	219.176	349.360
20514/14	Proventi servizio traffico passeggeri	6.778	0	6.778	6.778	0	0	0	0	0	0	6.778
20515/15	Proventi manovra taxi ferroviari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20516/16	Proventi servizi magazzini e spazi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20517/17	Proventi diversi	0	0	0	0	0	0	50.000	6.217	0	43.783	0
	TOTALE CATEGORIA 5*	361.706	16.541	345.165	361.706	0	0	300.000	37.041	0	262.959	356.138

4 capitoli	denominazione	GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui attivi		
		residui iniz. eserc.	ricorsi	rimasti da riscuotere	Totale variazioni in più	variazioni in meno	previdenti riscossioni	differenza in più	differenza in meno	Totale dei residui attivi				
	Classe 6ª - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI													
20618/18	Canoni di affitto dei beni patrimoniali dell'Ente	17.579	17.579	0	17.579	0	0	0	0	69.184	0	0	81,7	12.722
20619/19	Canoni demaniali	292.917	173.925	118.993	292.917	0	0	0	0	1.896.703	0	0	103.297	145.757
20620/20	Licenze esercizio d'impresa	0	0	0	0	0	0	0	0	194.551	4.551	0	0	0
20621/21	Atti di sottomissione	0	0	0	0	0	0	0	0	281.857	0	0	68.143	0
20622/22	Atti formali	184.792	184.792	0	184.792	0	0	0	0	1.871.699	0	0	128.301	65.590
20623/23	Inscrizione nel registro delle imprese	0	0	0	0	0	0	0	0	114.960	0	0	40	0
20624/24	Interessi attivi su titoli depositati c/c ed altri	282.911	282.911	0	282.911	0	0	0	0	282.911	32.911	0	0	279.776
20625/25	Altri proventi patrimoniali	22.987	5.165	17.822	22.987	0	0	0	0	15.369	0	0	9.631	22.488
	TOTALE CATEGORIA 6ª	801.186	664.372	136.814	801.186	0	0	0	0	4.727.234	37.462	0	310.228	526.332
	Classe 7ª - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI													
20726/26	Recupero e rimborsi diversi - Personale in distacco	102.095	59.081	43.014	102.095	0	0	0	0	83.431	0	0	96.569	126.508
20727/27	Altri recuperi e rimborsi diversi	142.289	0	142.289	142.289	0	0	0	0	26.729	0	0	93.271	142.289
	TOTALE CATEGORIA 7ª	244.384	59.081	185.303	244.384	0	0	0	0	110.160	0	0	189.840	268.797

5 capitoli	denominazione	5 GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui attivi		
		residui iniz. eserc.	ricosti	rimanzi da ricostituire	Totale variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	ricambiati	differenza in più	differenza in meno				
	Cl. 8° - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	11.315	0	11.315	11.315	0	0	0	0	0	27.102	0	22.898	28.315
	Entrate varie ed eventuali	11.315	0	11.315	11.315	0	0	0	0	0	27.102	0	22.898	28.315
	TOTALE CATEGORIA 8°													
Riassunto	Categoria: Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi	361.706	16.341	345.165	361.706	0	0	0	0	0	37.041	0	262.559	356.138
	Cl. 6° Redditi provenienti patrimoniali	801.186	664.372	136.814	801.186	0	0	0	0	0	4.727.234	37.462	310.238	526.432
	Cl. 7° Poste correttive e compensative di spese correnti	244.384	59.081	185.303	244.384	0	0	0	0	0	110.160	0	189.840	268.797
	Cl. 8° Entrate non classificabili in altre voci	11.315	0	11.315	11.315	0	0	0	0	0	27.102	0	22.898	28.315
	TOTALE TITOLO IP ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI	1.418.592	739.994	678.598	1.418.592	0	0	0	0	0	4.901.537	37.462	785.935	1.179.582

6 capitoli	6 denominazione	6 GESTIONE RESIDUI ATTIVI				6 GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi		
		residui iniz. esec.	riscossi	rimasti da riscontare	Totali	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	ricordoni		differenza in più	differenza in meno
	TITOLO II*											
	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti											
	Catg. 9* - ALIENAZIONE DI IMMOBILI											
3092/29	Alienazione di immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 9*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Catg. 10* - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE											
31030/30	Cessione di immobilizzazioni tecniche	590.310	131.180	458.130	590.310	0	0	135.000	131.180	0	3.820	459.130
31031/31	Cessione di attrezzature e macchinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31032/32	Cessione di automezzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31033/33	Cessione di mobili e macchine d'ufficio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31034/34	Cessione di software ed hardware	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 10*	590.310	131.180	458.130	590.310	0	0	135.000	131.180	0	3.820	459.130
	Catg. 11* - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI											
31135/35	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 11*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7 capitoli	7 denominazione	7 GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE IN CASSA				Totale dei renditi attivi		
		residui iniz. exerc.	ricorsi	rimasti da riciclare	Totali variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	incassati	differenza in più	differenza in meno			
	Clag. 12° - RISCOSSIONE DI CREDITI												
31236/36	Prelevamento da depositi bancari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31237/37	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	10.217	906	9.235	10.142	0	0	0	0	906	0	0	9.235
31238/38	Riscossione di altri crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 12°	10.217	906	9.235	10.142	0	75	0	906	0	906	0	9.235
Risummo	Categorie:												
Clag. 9°	Alienazione immobili e diritti reali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Clag. 10°	Alienazione immobilizzazioni finanziarie e beni immateriali	590.310	131.180	459.130	590.310	0	0	0	135.000	0	131.180	0	3.820
Clag. 11°	Poste correttive e compensative di spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Clag. 12°	Entrate non classificabili in altre voci	10.217	906	9.235	10.142	0	75	0	0	0	906	0	9.235
	TOTALE TITOLO III°												
	ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI												
	PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	600.527	132.086	468.366	600.452	0	75	0	135.000	132.086	906	3.820	468.366

50

capitoli	denominazione	GESTIONE RESIDUATIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui attivi		
		residui iniz. eserc.	risorsi	rimasti da riscuotere	Totali	variazioni in più	variazioni in meno	previdoni	risconti	differenza in più	differenza in meno			
	4164848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4164949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4165050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 16*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO IV*	70.627.380	4.367.381	66.259.999	70.627.380	0	0	66.504.800	6.830,19	68.277	59.742.158	7.420,933		
	TITOLO V*													
	Entrate derivanti da accensione di prestiti													
	51751/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine													
	TOTALE CATEGORIA 17*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 17*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	51852/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Operazioni finanziarie a breve termine													
	51853/53	0	0	0	0	0	0	100.000	2.000	0	98.000	0	0	0
	Depositi di terzi a cauzione													
	TOTALE CATEGORIA 18*	0	0	0	0	0	0	100.000	2.000	0	98.000	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 18*	0	0	0	0	0	0	100.000	2.000	0	98.000	0	0	0

10 capitoli	denominazione	GESTIONE RESIDUATIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi		
		residui iniz. exerc.	rimasti da riscuotere	Totale	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	riscossioni	differenza in più		differenza in meno	
	Catg. 19* - EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI											
51954/64	Emissione di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 19*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO V*	0	0	0	0	0	0	100.000	2.000	0	98.000	0
	TITOLO VP - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO											
	Catg. 20* - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
62055/65	Ritenute erariali	15.441	15.048	393	15.441	0	0	500.000	437.329	0	62.671	393
62056/66	Ritenute erariali per redditi assimilati al lavoro dipendente	0	0	0	0	0	0	10.000	1.065	0	8.935	0
62057/67	Ritenute erariali per redditi di lavoro autonomo	1.000	0	1.000	1.000	0	0	250.000	143.670	0	106.330	1.118
62058/68	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	180.000	107.325	0	72.675	0
62059/69	Ritenute previdenziali ed assistenziali ai dirigenti	0	0	0	0	0	0	70.000	43.020	0	26.980	473
62060/60	Ritenute previdenziali ai lavoratori autonomi	0	0	0	0	0	0	20.000	8.501	0	11.499	0
62061/61	I.V.A.	45.509	26.354	15.573	39.927	0	5.582	200.000	36.775	0	163.225	16.117
62062/62	Recupero del personale per anticipazioni concesse dall'Ente	67.281	38.693	28.588	67.281	0	0	150.000	48.100	0	101.900	61.182
62063/63	Trattamento per c/terzi	0	0	0	0	0	0	30.000	7.395	0	22.605	0
62064/64	Rimborso di somme pagate per c/terzi	42.064	0	42.064	42.064	0	0	250.000	0	0	250.000	261.864
62065/65	Partite in sospeso	153.221	13.286	137.256	150.552	0	2.659	240.000	101.743	0	138.257	162.128
62066/66	Registrazione concessioni demaniali	5.250	5.121	129	5.250	0	0	50.000	10.646	0	39.354	129
	TOTALE CATEGORIA 20*	329.766	98.503	223.012	321.515	0	8.251	1.950.000	945.569	0	1.004.431	503.404
	TOTALE TITOLO VP*	329.766	98.503	223.012	321.515	0	8.251	1.950.000	945.569	0	1.004.431	503.404

II espliciti	denominazione	GESTIONE RESIDUATIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui attivi	
		residui iniz. exerc.	ritorni	rimasti da riscuotere	Totale	variazioni in più	variazioni in meno	previdoni	ricorstoni	differenza in più	differenza in meno		
	RIEPILOGO DEI TITOLI												
TITOLO I*	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	3.760.326	2.045.261	1.715.065	3.760.326	0	0	7.010.000	5.818.070	472.809	1.664.739	1.715.065	
TITOLO II*	Altre entrate	1.418.592	739.594	678.598	1.418.592	0	0	5.650.000	4.901.537	37.462	785.925	1.179.582	
TITOLO III*	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	600.527	132.086	468.366	600.452	0	75	135.000	132.086	596	3.820	468.366	
TITOLO IV*	Entrate derivanti da trasferimenti in c/ capitale	70.627.380	4.367.381	66.259.999	70.627.380	0	0	66.504.800	6.830.919	68.277	59.742.138	74.209.933	
TITOLO V*	Entrate derivanti da accensione di prestiti	0	0	0	0	0	0	100.000	2.000	0	98.000	0	
TITOLO VI*	Entrate per partite di giro	329.766	98.503	223.012	321.515	0	8.251	1.950.000	915.569	0	1.004.431	508.404	
	Totale Titoli	76.736.591	7.383.125	69.345.040	76.728.265	0	8.256	81.349.800	18.630.182	579.455	63.299.073	78.076.350	

SH

Parte 2° - SPESE

12 capitoli	denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA						in più	in meno
		previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuiz.	previsione definitiva	pagate	rimaste da pagare		
	TITOLO P - SPESE CORRENTI								
	Cat. 1^ - SPESE PER ORGANI DELL'AZIENDA								
10.101	Spese per gli Organi dell'Autonità Portuale	480.000	0	0	480.000	440.025	36.315	466.340	13.660
	Cat. 2^ - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO								
		480.000	0	0	480.000	440.025	26.315	466.340	13.660
10202/2	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.450.000	0	0	1.450.000	1.312.908	0	1.312.908	137.092
10203/3	Prestazioni straordinarie al personale dipendente	200.000	0	0	200.000	187.741	0	187.741	12.259
10204/4	Altri emolumenti variabili al personale dipendente	350.000	0	20.000	330.000	65.935	247.336	313.271	16.729
10205/5	Emolumenti al personale non dipendente	45.000	0	0	45.000	2.431	1.500	3.931	41.069
10206/6	Indennità di missione e rimborsi spese al pers. dipend	80.000	20.000	0	100.000	79.943	1.611	81.555	18.445
10207/7	Altri oneri per il personale	75.000	0	0	75.000	27.528	6.252	33.780	41.220
10208/8	Contributi di liberalità ad associazioni dei dipendenti	15.000	0	0	15.000	0	8.953	8.953	6.047
10209/9	Spese per organizzazione di corsi per il personale	30.000	0	0	30.000	2.598	1.048	3.646	26.354
10210/10	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Azienda	480.000	0	0	480.000	390.375	44.639	435.014	44.986
10211/11	Treattam to di fine rapporto ed incentivi per dimissioni volontarie	300.000	0	0	300.000	12.549	6.238	18.788	281.212
	TOTALE CATEGORIA 2^	3.025.000	20.000	20.000	3.025.000	2.082.009	317.578	2.399.587	625.413

13 GESTIONE DI COMPETENZA												
capitoli	denominazione	previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	pagate	rimaste da pagare	Totali impegnati	in più	in meno		
	Catg. 3 ^a - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI											
10312/12	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	150.000	0	120.000	30.000	10.718	1.560	12.278	0	17.722		
10313/13	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni etc.	130.000	0	0	130.000	61.988	67.714	129.702	0	298		
10314/14	Acquisto materiale di consumo	25.000	0	12.500	12.500	0	0	0	0	12.500		
10315/15	Utenze per impianti	55.000	0	5.000	50.000	34.925	0	34.925	0	15.075		
10316/16	Utenze di competenza	180.000	10.000	0	190.000	182.455	66	182.521	0	7.479		
10317/17	Materiale di economato	30.000	0	0	30.000	22.309	1.868	24.177	0	5.823		
10318/18	Vestitio	5.000	0	0	5.000	3.481	0	3.481	0	1.519		
10319/19	Spese rappresentanza	8.000	0	0	8.000	7.907	64	7.971	0	29		
10320/20	Spese postali e telegrafiche	20.000	0	0	20.000	15.227	251	15.477	0	4.523		

15										
GESTIONE DI COMPETENZA										
capitoli	denominazione	previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	prestazione definitiva	pagate	rimaste da pagare	Totale impegnati	in più	in meno
	Catg 6° - ONERI TRIBUTARI									
10636/36	Imposte e tasse	260.000	0	0	260.000	158.056	96.994	255.050	0	4.950
10637/37	Tributi vari	40.000	0	0	40.000	29.376	368	29.743	0	10.257
	TOTALE CATEGORIA 6°	300.000	0	0	300.000	187.432	97.361	284.793	0	15.207
	Catg 7° - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
10738/38	Restituzioni e rimborsi diversi	5.000	0	0	5.000	3.942	0	3.942	0	1.058
	TOTALE CATEGORIA 7°	5.000	0	0	5.000	3.942	0	3.942	0	1.058
	Catg 8° - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
10839/39	Spese per lit. abitaggi, risarcimenti e accessori	100.000	0	0	100.000	87.347	0	87.347	0	12.653
10840/40	Fondo di riserva	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
10841/41	Oneri vari straordinari	330.000	274.500	0	604.500	594.500	0	594.500	0	10.000
10842/42	Spese per realizzo delle entrate	35.000	0	0	35.000	0	24.000	24.000	0	11.000
	TOTALE CATEGORIA 8°	525.000	274.500	0	799.500	681.847	24.000	705.847	0	93.653
	Totale Titolo 1°	7.185.000	309.500	309.500	7.185.000	4.933.244	1.230.085	6.163.329	0	1.021.728

IC	denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA							in più	in meno
		capitoli	previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	pagate	rimaste da pagare		
	TITOLO IP - SPESE C/ CAPITALE									
	Catg. 9° - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI									
20943/43	Opere e fabbricati	50.000	360.000	0	410.000	30.086	378.072	408.158	0	1.842
20944/44	Opere e fabbricati (finanziamenti statali)	25.605.000	0	360.000	25.245.000	0	10.180.000	10.180.000	0	15.065.000
	TOTALE CATEGORIA 9°	25.655.000	360.000	360.000	25.655.000	30.086	10.538.072	10.588.158	0	15.066.842
	Catg. 10° - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
21045/45	Impianti portuali	120.000	0	0	120.000	5.244	0	5.244	0	114.756
21046/46	Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	90.000	0	0	90.000	5.189	8.388	13.577	0	76.423
21047/47	Acquisto automezzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21048/48	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	70.000	0	0	70.000	4.118	13.694	17.812	0	52.188
21049/49	Acquisto di software ed hardware	100.000	294.000	0	394.000	21.026	372.875	393.901	0	99
21050/50	Acquisto di beni immateriali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 10°	380.000	294.000	0	674.000	35.577	394.957	430.538	0	245.465

GESTIONE DI COMPETENZA										
capitoli	denominazione	previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	pagate	rimaste da pagare	Totali impegnati	in più	in meno
	Catg. 11* - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
21131/51	Sottoscrizione ed acquisto di partecipazioni azionarie	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
21132/52	Conferimento e quote di partecipazioni al patrimonio di altri Enti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21133/53	Acquisto di titoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 11*	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
	Catg. 12* - DEPOSITI BANCARI - CREDITORI ED ALTRE ANTICIPAZIONI									
21234/54	Versamento su depositi bancari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21235/55	Depositi e cauzioni presso terzi	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000
21236/56	Concessione di eredità diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 12*	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000

18 capitoli	denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA							in più	in meno
		previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuiz.	previsione definitiva	pagate	rimaste da pagare	Totale impegnati		
2135757	Catg. 13* - INDEBITTA DI ANZIANITA' DOVUTA AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO Indennità di anzianità e anticipazioni su indennità di fine rapporto - Legge 27 maggio 1982, n. 297	300.000	0	0	300.000	8.590	0	8.590	0	291.410
	TOTALE CATEGORIA 13*	300.000	0	0	300.000	8.590	0	8.590	0	291.410
	Totale Titolo II*	26.390.000	654.000	360.000	26.684.000	74.753	10.953.029	11.027.283	0	15.656.718
	TITOLO III* - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI									
31458/58	Catg. 14* - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI Rimborso di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31459/59	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 14*	0	0	0	0	0	0	0	0	0

19														
capitoli	denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA												
		previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	pagate	rimaste da pagare	Totale impegnati	in più	in meno				
	Catg 15^ - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE													
3156/060	Rimborso di anticipazioni passive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 15^	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Catg 16^ - RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI													
3166/161	Rimborso di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 16^	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Catg 17^ - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI													
30762/62	Restituzione depositi di terzi a cauzione	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	2.000	2.000	2.000	0	98.000
	TOTALE CATEGORIA 17^	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	2.000	2.000	2.000	0	98.000
	Totale Titolo III^	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	2.000	2.000	2.000	0	98.000

capitoli	denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA							in meno			
		previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	pagate	rimaste da pagare	Totale impegnati		in più		
	TITOLO IV^o - USCITE PER PARTITE DI GIRO											
	Cag 1 ^o - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
4186363	Ritenute erariali per il personale dipendente	500.000	0	0	500.000	374.401	47.880	422.281	0	77.720		
4186364	Ritenute erariali per i redditi assimilati al lavoro dipendente	10.000	0	0	10.000	0	1.065	1.065	0	8.935		
4186365	Ritenute erariali per i redditi di lavoro autonomo	250.000	0	0	250.000	123.806	19.981	145.788	0	106.212		
4186666	Ritenute previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente	180.000	0	0	180.000	94.900	12.426	107.325	0	72.675		
4186767	Ritenute previdenziali ed assistenziali per i dirigenti	70.000	0	0	70.000	36.860	6.633	43.493	0	26.507		
4186868	Ritenute previdenziali per lavoro autonomo	20.000	0	0	20.000	7.689	812	8.501	0	11.499		
4186969	I.V.A.	100.000	0	0	100.000	6.985	5.980	12.965	0	87.035		
4187070	Anticipazioni dell'Ente al personale	120.000	0	0	120.000	42.001	0	42.001	0	77.999		
4187171	Versamento di trattamenti per c/terzi	30.000	0	0	30.000	4.515	2.879	7.395	0	22.605		
4187272	Somme pagate per c/terzi	120.000	100.000	0	220.000	2.100	217.700	219.800	0	200		
4187373	Partite in sospeso	150.000	0	0	150.000	91.063	22.259	113.320	0	36.680		
4187474	Registrazione concessioni demaniali	150.000	0	100.000	50.000	5.357	168	5.525	0	44.475		
	TOTALE CATEGORIA 1 ^o	1.700.000	100.000	100.000	1.700.000	789.675	357.783	1.127.458	0	572.542		
	TOTALE TITOLO IV^o	1.700.000	100.000	100.000	1.700.000	789.675	357.783	1.127.458	0	572.542		

21 capitoli	denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA						in più	in meno	
		previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	pagate	rimaste da pagare			Totale impegnati
RIEPILOGO DEI TITOLI										
TITOLO I*	Spese correnti	7.185.000	309.500	309.500	7.185.000	4.933.244	1.230.085	6.163.329	0	1.021.728
TITOLO II*	Spese in c/capitale	26.390.000	654.000	360.000	26.684.000	74.233	10.953.029	11.027.283	0	15.656.718
TITOLO III*	Estinzione di mutui ed anticipazioni	100.000	0	0	100.000	0	2.000	2.000	0	98.000
TITOLO IV*	Partite di giro	1.700.000	100.000	100.000	1.700.000	789.675	337.783	1.127.458	0	572.542
	Totale Titoli	35.375.000	1.063.500	769.500	35.669.000	5.797.172	12.522.898	18.320.070	0	17.346.987

12 capitoli	12 denominazione	GESTIONE RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi					
		residui iniz. eserc.	Totale rimasti da pagare	pagati	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	pagamenti	differenza in più		differenza in meno				
	TITOLO P - SPESE CORRENTI														
	Catg 1° - SPESE PER ORGANI DELL'AZIENDA														
1010/1.1	Spese per gli Organi dell'Autorità Portuale	8.076	2.534	3.619	0	6.153	0	1.923	0	443.644	480.000	443.644	0	36.356	28.849
	Catg 2° - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	8.076	2.534	3.619	0	6.153	0	1.923	0	443.644	480.000	443.644	0	36.356	28.849
1020/22	Emolumenti fissi al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	0	0	1.312.908	1.450.000	1.312.908	0	137.092	0
1020/33	Prestazioni straordinarie al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	0	0	187.741	200.000	187.741	0	12.259	0
1020/44	Altri emolumenti variabili al personale dipendente	66.919	0	66.919	0	66.919	0	0	0	132.854	330.000	132.854	0	197.146	247.336
1020/55	Emolumenti al personale non dipendente	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	3.431	45.000	3.431	0	41.569	1.500
1020/66	Indennità di missione e rimborsi spese al pers. dipend.	21	0	21	0	21	0	0	0	79.964	100.000	79.964	0	20.036	1.611
1020/77	Altri oneri per il personale	5.991	0	5.170	0	5.170	0	820	0	32.698	75.000	32.698	0	42.302	6.252
1020/88	Contributi di liberalità ad associazioni (dei dipendenti)	7.392	0	7.392	0	7.392	0	0	0	7.392	15.000	7.392	0	7.608	8.953
1020/99	Spese per organizzazione di corsi per il personale	3.233	0	3.233	0	3.233	0	0	0	5.831	30.000	5.831	0	24.169	1.048
10210/10	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Azienda	50.896	136	50.760	0	50.896	0	0	0	441.135	525.000	441.135	0	83.865	44.775
10211/11	Trattam. to. di fine rapporto ed incentivi per dimissionari volontarie	58.752	0	58.752	0	58.752	0	0	0	71.301	300.000	71.301	0	228.699	6.218
	TOTALE CATEGORIA 2°	194.203	136	193.247	0	193.383	0	820	0	2.275.236	3.070.000	2.275.236	0	794.744	317.714

14 capitoli	denominazione	GESTIONE RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi		
		14 residui iniz. esec.	pagati	rimasti da pagare	Totale	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni pagamenti	differenza in più		differenza in meno	
1032121	Spese telefoniche	5.691	4.039	1.652	5.691	0	0	55.000	47.767	0	7.233	6.759
1032222	Spese per consulenze, studi ed altre prestazioni professionali	125.637	25.586	96.320	121.906	0	3.730	180.000	34.733	0	145.267	102.852
1032323	Locuzioni passive	1.000	1.000	0	1.000	0	0	10.000	5.009	0	4.991	1.767
1032424	Spese promozionali e di propaganda	163.560	126.106	37.454	163.560	0	0	330.000	222.174	0	107.826	96.708
1032525	Spese legali, giudiziarie e varie	48.054	43.834	4.220	48.054	0	0	230.000	160.576	0	89.424	98.090
1032626	Premi di assicurazione	0	0	0	0	0	0	100.000	74.115	0	25.885	1.338
1032727	Spese per pulizia uffici	3.630	3.630	0	3.630	0	0	44.000	45.194	1.194	0	2.430
1032828	Spese per pulizia aree portuali	142.916	50.897	0	50.897	0	92.019	380.000	201.820	0	178.180	143.976
1032929	Spese per pulizia specchi acquiet	70.741	59.311	0	59.311	0	11.430	290.000	220.154	0	69.846	52.937
1033030.1	Spese diverse	136.260	67.111	69.149	136.260	0	0	434.000	255.884	0	178.117	208.140
1033131	Spese per dragaggi, manutenzione strade e demolizioni	7.286.791	700.560	6.462.779	7.163.339	0	123.452	7.330.000	777.338	0	6.552.662	6.527.369
1033232	Spese per servizi informatici e telematici	55.033	55.243	-209	55.033	0	0	200.000	151.134	0	46.866	43.943
1033333	Spese di vigilanza	55.833	35.598	0	35.598	0	20.235	170.000	124.917	0	45.083	29.948
	TOTALE CATEGORIA 3*	8.212.512	1.274.951	6.686.695	7.961.646	0	230.866	10.305.500	2.765.864	7.821	7.593.157	7.403.710
	Cat. 4* - TRASFERIMENTI PASSIVI											
1043434	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	55.487	55.487	0	55.487	0	0	130.000	103.918	0	26.082	47.789
	TOTALE CATEGORIA 4*	55.487	55.487	0	55.487	0	0	130.000	103.918	0	26.082	47.789
	Cat. 5* - ONERI FINANZIARI											
1053535	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	37	37	0	37	0	0	5.000	681	0	4.319	22
	TOTALE CATEGORIA 5*	37	37	0	37	0	0	5.000	681	0	4.319	22

16 capitolo	16 denominazione	GESTIONE RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi		
		residui iniz. esec.	pagati	rimasti da pagare	Totale	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	pagamenti		differenza in più	differenza in meno
	TITOLO 10° - SPESE C/ CAPITALE											
	CATEG. 9° - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE FORTUALI											
20945/43	Opere e fabbricati	15.029.822	4.172.862	10.780.027	14.953.488	0	76.334	10.360.000	4.202.947	0	6.157.053	1.115.699
20944/44	Opere e fabbricati (finanziamenti statali)	88.904.057	1.313.912	87.590.145	88.904.057	0	0	69.640.000	1.313.912	0	68.326.088	97.770.145
	TOTALE CATEGORIA 9°	103.933.879	5.486.774	98.370.772	103.857.546	0	76.334	80.000.000	5.516.859	0	74.483.141	108.928.844
	CATEG. 10° - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
21045/45	Impianti portuali	161.835	20.000	126.070	146.020	0	15.835	350.000	25.244	0	224.756	126.020
21046/46	Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	154.937	0	154.937	154.937	0	0	240.000	5.189	0	234.811	163.325
21047/47	Acquisto automezzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21048/48	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	24.060	24.060	0	24.060	0	0	70.000	28.178	0	41.822	13.694
21049/49	Acquisto di software ed hardware	796.575	17.033	779.541	796.575	0	0	1.184.000	38.059	0	1.145.941	1.152.417
21050/50	Acquisto di beni immateriali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 10°	1.137.427	61.093	1.060.438	1.121.592	0	15.835	1.744.000	96.671	0	1.647.329	1.455.450

17 capitoli	denominazione	GESTIONE RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi		
		residui iniz. eserc.	pagati	rimasti da pagare	Totale	variazioni in più	variazioni in meno	previdoni	pagamenti		differenza in più	differenza in meno
	Catg. 11 ^a - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	88.823	1.500	86.823	88.823	0	0	130.000	1.500	0	128.500	86.823
21151/51	Sottoscrizione ed acquisto di partecipazioni azionarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21152/52	Conferimento e quote di partecipazioni al patrimonio di altri Enti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21153/53	Acquisto di titoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 11 ^a	88.823	1.500	86.823	88.823	0	0	130.000	1.500	0	128.500	86.823
	Catg. 12 ^a - DEPOSITI BANCARI - CREDITORI ED ALTRE ANTICIPAZIONI											
21254/54	Versamento su depositi bancari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21255/55	Depositi e cauzioni presso terzi	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000	0
21256/56	Concessione di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 12 ^a	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0

18 capitoli	denominazione	18 GESTIONE RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi		
		residui iniz. eserc.	pagati	rimasti da pagare	Totale	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	pagamenti		differenza in più	differenza in meno
2133767	Catg. 13* - INDENNITA' DI ANZIANITA' DOVUTA AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO Indennità di anzianità e anticipazioni su indennità di fine rapporto - legge 27 maggio 1982, n. 297	17.688	17.688	0	17.688	0	0	0	26.278	0	288.722	0
	TOTALE CATEGORIA 13*	17.688	17.688	0	17.688	0	0	0	26.278	0	288.722	0
	Totale Titolo II*	105.177.317	5.567.855	99.518.003	105.085.148	0	0	93.169	5.641.308	0	76.653.603	110.471.123
	TITOLO III* - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI											
31458/58	Catg. 14* - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31459/59	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 14*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

19 capitoli	denominazione	19 GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui passivi	
		residui iniz. esec.	pagati	rimasti da pagare	Totale	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	pagamenti	differenza in più	differenza in meno		
	Catg. 15° - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE												
3156/060	Rimborso di anticipazioni passive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 15°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Catg. 16° - RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI												
3166/161	Rimborso di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 16°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Catg. 17° - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI												
30762/62	Restituzione depositi di terzi a cauzione	13.644	0	13.644	13.644	0	0	100.000	0	0	100.000	15.644	0
	TOTALE CATEGORIA 17°	13.644	0	13.644	13.644	0	0	100.000	0	0	100.000	15.644	0
	Totale Titob III°	13.644	0	13.644	13.644	0	0	100.000	0	0	100.000	15.644	0

20 capitoli	denominazione	GESTIONE RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi	
		20 redditi iniz. esec.	pagati	rimasti da pagare	Totale variazioni in più	previdioni	pagamenti	differenza in più	differenza in meno		
	TITOLO IV^o - USCITE PER PARTE DI GIRO										
	Colg. I ^o - USCITE AVENTI NATURA DI PARTE DI GIRO										
4186/63	Ritenute enerali per il personale dipendente	76.536	76.536	0	76.536	0	450.937	0	99.063	47.980	
4186/64	Ritenute enerali per i redditi assimilati al lavoro dipendente	945	945	0	945	0	945	0	9.655	1.065	
4186/65	Ritenute enerali per i redditi di lavoro autonomo	12.364	11.364	1.000	12.364	0	135.170	0	114.830	20.981	
4186/66	Ritenute previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente	11.882	11.882	0	11.882	0	106.782	0	73.218	12.426	
4186/67	Ritenute previdenziali ed assistenziali per i dirigenti	799	799	0	799	0	37.659	0	32.341	6.633	
4186/68	Ritenute previdenziali per lavoro autonomo	363	363	0	363	0	8.052	0	11.948	812	
4186/69	I.V.A.	10.571	0	0	10.571	0	6.985	0	293.015	5.980	
4187/70	Anticipazioni dell'Ente al personale	1	0	0	1	0	42.001	0	77.999	0	
4187/71	Veramento di trattamento per c/ terzi	2.829	2.829	0	2.829	0	7.344	0	22.656	2.879	
4187/72	Somme pagate per c/ terzi	0	0	0	0	0	2.100	0	217.900	217.900	
4187/73	Partite in sospeso	7.291	7.228	63	7.291	0	98.269	0	51.711	22.322	
4187/74	Registrazione concessioni demaniali	14.356	1.815	12.541	14.356	0	7.172	0	42.828	12.709	
	TOTALE CATEGORIA I ^o	137.937	113.761	13.694	127.365	0	903.436	0	1.046.564	351.387	
	TOTALE TITOLO IV^o	137.937	113.761	13.694	127.365	0	903.436	0	1.046.564	351.387	

21 capitoli	denominazione	21 GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui passivi
		residui iniz. eserc.	pagati	rimasti da pagare	Totale	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	pagamenti	differenza in più	differenza in meno	
REPILOGO DEI TITOLI												
TITOLO I*	Spese correnti	8.834.717	1.891.741	6.689.367	8.834.108	0	253.609	15.380.000	6.824.985	7.821	8.562.856	7.919.453
TITOLO II*	Spese in c/ capitale	105.177.317	5.567.055	99.518.093	105.085.148	0	92.109	82.194.000	5.641.308	0	76.552.692	110.471.122
TITOLO III*	Estinzione di mutui ed anticipazioni	13.644	0	13.644	13.644	0	0	100.000	0	0	100.000	15.644
TITOLO IV*	Partite di giro	137.937	113.761	13.604	127.365	0	10.572	1.950.000	903.436	0	1.046.564	351.387
Totale Titoli		114.163.614	7.572.557	106.234.708	113.807.265	0	356.350	99.624.000	11.349.729	7.821	86.262.092	118.757.605

Parte 3° - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Tabella dimostrativa dell'Avanzo di Amministrazione al termine dell'esercizio 2006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio			41.896.972
Riscossioni	in c/competenza	11.246.957	
	in c/residui	7.383.225	18.630.182
Pagamenti	in c/competenza	5.797.172	
	in c/residui	7.572.557	13.369.729
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio			47.157.425
Residui attivi	degli esercizi precedenti	69.345.040	
	dell'esercizio	8.731.310	78.076.350
Residui passivi	degli esercizi precedenti	106.234.708	
	dell'esercizio	12.522.898	118.757.605
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			6.476.169

SINTESI FINANZIARIA

QUADRO FINANZIARIO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2006

ENTRATE		Competenza	SPESE		Competenza
TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti					
Cat. 1	Trasferimenti da parte dello Stato	3.772.809	TITOLO I - Spese correnti		466.340
Cat. 2	Trasferimenti da parte della Regione	0	Spese per organi dell'ente		2.399.587
Cat. 3	Trasferimenti da parte della Provincia e dei Comuni	0	Oneri per il personale in attività di servizio		2.205.934
Cat. 4	Trasferimenti da parte di altri enti	0	Spese per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi		96.220
	Totale titolo I°	3.772.809	Trasferimenti passivi		666
TITOLO II - Altre entrate					
Cat. 5	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	31.473	Oneri finanziari		284.793
Cat. 6	Redditi e proventi patrimoniali	4.452.380	Oneri tributari		3.942
Cat. 7	Poste correttive e compensative di spese correnti	134.573	Poste correttive e compensative di entrate correnti		705.847
Cat. 8	Entrate non classificabili in altre voci	44.102	Spese non classificabili in altre voci		6.163.329
	Totale titolo II°	4.662.528	Totale titolo I°		6.163.329
	Totale entrate correnti	8.435.337	Totale spese correnti		6.163.329
TITOLO III - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti					
Cat. 9	Alienazione di immobili e diritti reali	0	TITOLO II - Spese in conto capitale		10.588.158
Cat. 10	Alienazione di immobilizzazioni tecniche e di beni immateriali	0	Acquisizione di immobili e di opere portuali		430.535
Cat. 11	Realizzo di valori mobiliari	0	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche		0
Cat. 12	Riscossione di crediti	0	Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari		0
	Totale titolo III°	0	Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni		0
TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale					
Cat. 13	Trasferimenti da parte dello Stato	9.045.463	Indennità di anzianità dovuta al personale cessato dal servizio		8.590
Cat. 14	Trasferimenti da parte della Regione	1.368.009	Totale titolo II°		11.027.283
Cat. 15	Trasferimenti da parte della Provincia e dei Comuni	0	TITOLO III - Spese per estinzione di mutui ed anticipazioni		0
Cat. 16	Trasferimenti da parte di altri enti	0	Rimborso mutui		0
	Totale titolo IV°	10.413.472	Rimborso di anticipazioni passive		0
TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti					
Cat. 17	Assunzione di mutui	0	Rimborso di obbligazioni		0
Cat. 18	Assunzione di altri debiti finanziari	2.000	Estinzione di debiti diversi		2.000
Cat. 19	Emissione di obbligazioni	0	Totale titolo III°		2.000
	Totale titolo V°	2.000	Totale spese conto capitale		11.029.283
	Totale entrate conto capitale	10.415.472			
TITOLO VI - Entrate per partite di giro					
Cat. 20	Entrate aventi natura di partite di giro	1.127.458	TITOLO IV - Spese per partite di giro		1.127.458
	Totale titolo VI°	1.127.458	Spese aventi natura di partite di giro		1.127.458
	Totale entrate per partite di giro	1.127.458	Totale spese per partite di giro		1.127.458
TOTALE ENTRATE		19.978.266	TOTALE SPESE		18.320.070
DISAVANZO FINANZIARIO		0	AVANZO FINANZIARIO		1.658.197
TOTALE GENERALE		19.978.266	TOTALE GENERALE		19.978.266

QUADRO DI CASSA RIASSUNTIVO - BILANCIO CONSUNTIVO 2006

ENTRATE		SPESE		RESIDUI		TOTALE	
Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Totale
TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti							
Cat. 1	3.772.809	2.045.261	0	440.025	3.619	443.644	
Cat. 2	0	0	0	2.082.009	193.247	2.275.256	
Cat. 3	0	0	0	1.488.913	1.274.951	2.763.864	
Cat. 4	0	0	0	48.431	55.487	1.03.918	
Totale titolo I°				3.772.809	2.045.261	5.818.070	
TITOLO II - Altre entrate							
Cat. 5	20.501	16.541	37.041	187.432	90.399	277.831	
Cat. 6	4.062.862	664.372	4.727.234	3.942	0	3.942	
Cat. 7	51.079	59.081	110.160	681.847	274.000	955.847	
Cat. 8	27.102	0	27.102	4.933.244	1.891.741	6.824.985	
Totale titolo II°				4.161.544	789.994	4.901.537	
Totale entrate correnti				7.934.353	2.785.255	10.719.607	
TITOLO III - Entrate attivate nei patrimoni e riscossione crediti							
Cat. 9	0	0	0	30.086	5.486.774	5.516.859	
Cat. 10	0	131.180	131.180	35.577	61.093	96.671	
Cat. 11	0	0	0	0	1.500	1.500	
Cat. 12	0	906	906	0	0	0	
Totale titolo III°				0	132.086	132.086	
TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale							
Cat. 13	2.463.538	4.367.381	6.830.919	8.590	17.688	26.278	
Cat. 14	0	0	0	74.253	5.567.055	5.641.308	
Cat. 15	0	0	0	0	0	0	
Cat. 16	0	0	0	0	0	0	
Cat. 17	0	0	0	0	0	0	
Totale titolo IV°				2.463.538	4.367.381	6.830.919	
TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti							
Cat. 17	0	0	0	0	0	0	
Cat. 18	2.000	2.000	2.000	0	0	0	
Cat. 19	0	0	0	0	0	0	
Totale titolo V°				2.000	2.000	2.000	
Totale entrate conto capitale				2.465.538	4.499.468	6.965.006	
TITOLO VI - Entrate per partite di giro							
Cat. 20	847.066	98.503	945.569	789.675	113.761	903.436	
Totale titolo VI°				847.066	98.503	945.569	
Totale entrate per partite di giro				847.066	98.503	945.569	
TOTALE ENTRATE				11.246.957	7.383.225	18.630.182	
DISAVANZO DI CASSA				0	0	0	
TOTALE GENERALE				11.246.957	7.383.225	18.630.182	
TITOLO VII - Spese per partite di giro							
Cat. 18	789.675	113.761	789.675	789.675	113.761	903.436	
Totale titolo VII°				789.675	113.761	903.436	
Totale spese per partite di giro				789.675	113.761	903.436	
TOTALE SPESE				5.797.172	7.572.557	13.369.729	
AVANZO DI CASSA				5.260.453	5.260.453	10.520.902	
TOTALE GENERALE				5.797.172	7.572.557	13.369.729	

Parte 4° - RENDICONTO ECONOMICO

RENDICONTO ECONOMICO

2006

	2006	2005	2004
A Entrate correnti			
1 Trasferimenti correnti	3.772.809	1.653.753	3.920.627
2 Altre entrate	4.662.528	5.078.909	4.724.552
Totale A)	8.435.337	6.732.662	8.645.179
B Spese correnti			
3 Spese per gli organi istituzionali	466.340	462.966	409.683
4 Oneri per il personale in attività di servizio	2.399.587	2.106.536	1.932.916
5 Spese per acquisti di beni e servizi	2.205.934	2.221.513	5.055.509
6 Oneri finanziari	666	643	487
7 Oneri diversi di gestione	1.090.803	641.801	307.628
Totale B)	6.163.329	5.433.459	7.706.223
Differenza	2.272.007	1.299.203	938.956
Avanzo Finanziario di parte corrente	2.272.007	1.299.203	938.956
C Ammortamenti e svalutazioni			
8 Ammortamento immobilizzazioni materiali	456.816	708.249	678.958
9 Ammortamento immobilizzazioni immateriali	0	0	0
10 Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0
11 Svalutazione crediti e titoli	0	0	0
12 Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	0	0	0
13 Accantonamento per adeguamento fondo indennità personale	109.091	100.500	91.300
14 Accantonamento per rischi	0	1.000	11.200
15 Accantonamento per residui perenti	0	0	0
16 Altri accantonamenti	0	0	0
Totale C)	565.907	809.749	781.458
D Proventi ed oneri straordinari			
17 Proventi straordinari			
a) Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbl.ni, lasciti, donazioni)	0	0	0
b) Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	695.875	546.830	800.062
c) Plusvalenze da alienazioni	0	0	0
Totale 17	695.875	546.830	800.062
18 Oneri straordinari			
a) Sopravvenienze passive ed insussistenze attive	0	236.780	53.169
b) Minusvalenze	2.744	8.225	47.386
Totale 18	2.744	245.005	100.555
Totale delle partite straordinarie D)	693.131	301.825	699.507
E Rettifiche di valore			
19 Entrate accertate in prec. esercizi di pertinenza dell'esercizio	392.287	446.179	458.882
20 Costi da capitalizzare		0	0
21 Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	26.550	14.151	27.787
22 Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di succ. esercizi	-480.750	-392.287	-446.179
23 Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	-21.420	-27.787	-24.841
24 Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi		0	33.060
25 Entrate di competenza da accertare in successivi esercizi	61.025	40.544	0
26 Spese impegnate di competenza di precedenti esercizi	39.532	5.851	5.267
27 Spese di competenza da impegnare in esercizi successivi	-14.151	-39.532	-5.851
28 Entrate accertate di competenza di precedenti esercizi	-40.544	0	-6.522
Totale E)	-37.471	47.119	41.603
Risultato economico prima delle imposte	2.361.760	838.398	898.608
28 Imposte dell'esercizio			
AVANZO ECONOMICO	2.361.760	838.398	898.608

Parte 5° - SITUAZIONE PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE - Attività			STATO PATRIMONIALE - Passività		
	2005	2006		2005	2006
A IMMOBILIZZAZIONI			A PATRIMONIO NETTO		
I Immobilizzazioni immateriali			1 Fondo di dotazione	25.752.846	26.423.565
1 Spese di impianto, ampliamento e riorganizz.ne	0	0	2 Riserva obbligatoria	1.464.052	1.505.972
2 Ricerca, sviluppo e pubblicità	0	0	3 Riserva facoltativa	1.799.891	1.925.650
3 Diritti di brevetto industriali	0	0	4 Altre riserve	7.360.962	7.360.962
4 Altri costi pluriennali	1.613.728	1.613.728	5 Fondo rivalutazione conguaglio monetario	0	0
TOTALE I	1.613.728	1.613.728	6 Avanzo economico esercizi precedenti	0	0
II Immobilizzazioni materiali			7 Avanzo economico dell'esercizio	838.399	2.361.761
1 Edifici e terreni	36.614.804	41.798.971	TOTALE A	37.216.149	39.577.910
2 Costruzioni e beni in corso di acquisizione	104.212.050	109.625.097	B FONDO PER RISCHI E ONERI		
3 Diritti reali	0	0	1 Fondo imposte e tasse	346.026	346.026
4 Impianti	2.342.407	2.297.595	2 Fondo rischi	1.044.445	1.025.445
5 Attrezzature	181.080	153.492	3 Altri accantonamenti	206.584	206.584
6 Automezzi	51.330	37.516	4 Fondo residui perenti	0	0
7 Mobili e macchine d'ufficio	151.064	144.614	TOTALE B	1.597.055	1.578.055
8 Software e Hardware	177.302	142.462	C FONDI DI ACCANTONAMENTI		
TOTALE II	143.730.038	154.199.746	1 Fondo T.F.R.	875.644	976.145
III Immobilizzazioni finanziarie			2 Fondo da Finanziamenti Stato	104.049.786	113.095.249
1 Partecipazioni in Società	766.070	766.070	3 F. Inv. da finanziamenti U.E. e Regione Liguria	5.205.083	6.573.092
2 Conferimenti e quote in altri Enti	0	0	4 Fondo da finanziamenti diversi	357.541	357.541
3 Depositi vincolati	0	0	TOTALE C	110.488.053	121.002.027
4 Mutui ed anticipazioni	0	0	D DEBITI		
5 Prestiti al personale	67.281	72.604	I Debiti di Tesoreria		
6 Crediti verso gestioni autonome	0	0	1 Scoperti di conto corrente	2.582	2.582
7 Depositi cauzionali	10.865	10.865	TOTALE I	2.582	2.582
8 Crediti diversi di durata superiore all'anno	70.561.882	17.767.245	II Debiti e residui passivi		
TOTALE III	71.406.098	18.616.784	1 Debiti verso lo Stato	0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	216.749.863	174.430.257	2 Debiti verso Enti Pubblici	0	0
B ATTIVO CIRCOLANTE			3 Debiti verso terzi per prestazioni dovute	0	0
I Rimanenze d'esercizio			4 Debiti verso fornitori	1.242.293	1.775.534
1 Rimanenze di prodotti	0	0	5 Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	0	0
2 Rimanenze di materie	0	0	6 Mutui ed anticipazioni passive	0	0
3 Rimanenze diverse	66.148	66.148	7 Obbligazioni in circolazione	0	0
TOTALE I	66.148	66.148	8 Debiti verso il personale per depositi	0	0
II Crediti e residui attivi			9 Debiti verso gestioni autonome	0	0
1 Crediti verso lo Stato ed altri Enti	31.318	20.909	10 Debiti tributari	196.465	274.104
2 Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	0	0	11 Debiti verso ist. previdenza e sicurezza sociale	72.607	155.366
3 Crediti verso acquirenti, utenti	973.349	847.772	12 Altri debiti	112.625.629	116.545.502
4 Crediti per annualità, semestralità	5.065.277	59.349.858	TOTALE II	114.136.994	118.750.507
TOTALE II	6.069.944	60.218.538	TOTALE D	114.139.576	118.753.089
III Disponibilità finanziaria			E RATEI E RISCONTI	1.399.370	1.051.444
1 Partecipazioni societarie	0	0			
2 Titoli emessi e garantiti dallo Stato	0	0			
3 Obbligazioni e cartelle fondiarie	0	0			
4 Buoni postali	0	0			
5 Altri titoli	0	0			
TOTALE III	0	0			
IV Disponibilità liquide					
1 Denaro e valori in cassa	0	0			
2 Banche	0	0			
3 C/C contabilità speciale Tesoreria	41.899.554	47.160.007			
4 C/C postali	0	0			
TOTALE IV	41.899.554	47.160.007			
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	48.035.646	107.444.693			
C RATEI E RISCONTI	54.695	87.575			
TOTALE ATTIVITÀ	264.840.204	281.962.525	TOTALE PASSIVITÀ	264.840.204	281.962.525

