SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1818
TAB. 16
Annesso 7

DISEGNO DI LEGGE

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

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1º 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. 7

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI CATANIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

TIPOGRAFIA DEL SENATO (180)

TABELLA N. 16

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

ANNESSO N. 7

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI CATANIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA

BILANCIO D'ESERCIZIO
STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2006

ATTIVITA'

	Anno n.-1	Anno 2006
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione	€ -	€ -
2. Ricerca, sviluppo e pubblicità	€ -	€ -
3. Diritti di brevetto industriali	€ -	€ -
4. Altri costi pluriennali	€ -	€ -
TOTALE I)	€ -	€ -
II - Immobilizzazioni materiali		
1. Edifici e terreni	€ -	€ -
2. Costruzioni in corso	€ -	€ -
3. Diritti reali	€ -	€ -
4. Impianti, macchinari e attrezzature	€ -	€ -
5. Automezzi	€ -	€ -
6. Mobili e macchine d'ufficio	€ 121.107,02	€ 125.308,82
TOTALE II)	€ 121.107,02	€ 125.308,82
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1. Partecipazioni in società	€ -	€ -
2. Conferimenti e quote in altri Enti	€ -	€ -
3. Depositi vincolati	€ -	€ -
4. Mutui e anticipazioni	€ -	€ -
5. Prestiti al personale	€ -	€ -
6. Crediti verso gestioni autonome	€ -	€ -
7. Depositi cauzionali	€ -	€ -
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno	€ -	€ -
TOTALE III)	€ -	€ -
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI A)	€ 121.107,02	€ 125.308,82

allegato H

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze d'esercizio

1. Rimanenze di prodotti	€	-	€	
2. Rimanenze di materie prime e mater. di consumo	€	-	€	
3. Rimanenze diverse	€	-	€	-
TOTALE I)	€	-	€	-
II - Crediti e residui attivi				
1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	€	69.655.514,46	€	69.655.514,46
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti				
3. Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	€	4.042.822,41	€	6.280.207,05
4. Crediti per annualità, semestralità	€	-	€	-
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	€	-	€	-
TOTALE II)	€	73.698.336,87	€	75.935.721,51
III - Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)				
1. Partecipazioni societarie	€	-	€	-
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato	€	-	€	-
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie	€	-	€	-
4. Buoni postali	€	-	€	-
5. Altri titoli	€	-	€	-
TOTALE III)	€	-	€	-
IV - Disponibilità liquide				
1. Denaro e valori di cassa	€	-		
2. Banche	€	-		
3. C/C contabilità speciale tesoreria	€	5.579.384,98	€	3.812.341,39
4. C/C postali	€	-	€	-
TOTALE IV)	€	5.579.384,98	€	3.812.341,39
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B1+2+3+4)	€	79.277.721,85	€	79.748.062,90
C) RATEI E RISCONTI				
1. Ratei e risconti	€	-	€	-
TOTALE C)	€	-		
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	€	79.398.828,87	€	79.873.371,72

D) CONTI D'ORDINE

1. Sistema dei rischi	€ -		€ -
2. Sistema degli impegni	€ -		€ -
3. Beni di terzi presso l'Ente	€ -		€ -
4. Beni dell'Ente presso terzi	€ -		€ -
TOTALE D)	€ -		€ -

PASSIVITA'

	Anno n.-1		Anno 2006
A) PATRIMONIO NETTO			
1. Fondo di dotazione	€ -		€ -
2. Riserva obbligatoria	€ -		€ -
3. Riserva facoltativa	€ -		€ -
4. Fondo rivalutazione conguaglio monetario	€ -		€ -
5. Avanzo eserc. Prec.	€ 1.530.414,00		€ 1.959.993,89
6. avanzo economico esercizio	€ 429.579,89		€ 1.906.204,76
5. Risultanza gestione patrimoniale	€ **1.959.993,89**		€ **3.866.198,65**
TOTALE A)			
B) FONDO PER RISCHI ED ONERI			
1. Fondo imposte e tasse	€ -		
2. Fondo rischi	€ -		
3. Altri accantonamenti	€ 66.287,78		€ 78.818,66
4. Fondo residuo perenti	€ -		€ -
TOTALE B)	€ **66.287,78**		€ **78.818,66**
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
1. T.F.R. di lavoro subordinato	€ 84.311,97		€ 91.318,14
TOTALE C)	€ **84.311,97**		€ **91.318,14**
D) DEBITI			
I - Debiti di Tesoreria			
1. Scoperti di conto corrente	€ -		€ -
TOTALE I)	€ -		€ -

allegato H

II - Debiti e residui passivi			
1. Debiti verso lo Stato	€ 61.107,97		€ 69.619,22

2. Debiti verso Enti pubblici	€	-		
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute	€	-		
4. Debiti verso fornitori	€	517.426,69	€	2.807.485,60
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	€	76.107.479,82	€	72.959.931,45
6. Mutui ed anticipazioni passive				
7. Obbligazioni in circolazione				
8. Debiti verso il personale	€	-		
9. Debiti verso gestioni autonome				
10. Debiti tributari				
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale				
12. Altri debiti	€	602.220,75	€	-
TOTALE II)	€	**77.288.235,23**	€	**75.837.036,27**
TOTALE D (I + II)	€	77.288.235,23	€	75.837.036,27
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)	€	**79.398.828,87**	€	79.873.371,72
E) CONTI D'ORDINE				
1. Sistema dei rischi	€	-	€	-
2. Sistema degli impegni	€	-	€	-
3. Beni di terzi presso l'Ente	€	-	€	-
4. Beni dell'Ente presso terzi	€	-	€	-
TOTALE E)	€	-	€	-

allegato G

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA

CONTO ECONOMICO GENERALE AL 31.12.2006

	Anno 2005	Anno 2006
A) ENTRATE CORRENTI		
1. Trasferimenti correnti	€ 2.216.156,67	€ 2.578.296,02
2. Altre entrate	€ 1.244.597,31	€ 1.838.681,42
TOTALE A)	€ **3.460.753,98**	€ **4.416.977,44**
B) SPESE CORRENTI		
3. Spese per gli organi istituzionali	€ 287.417,77	€ 378.553,38
4. Oneri per il personale in attività di servizio	€ 946.179,85	€ 1.091.362,42
5. Spese per acquisti di beni o servizi	€ 1.798.253,35	€ 768.614,33
6. Oneri finanziari	€ 264,81	€ 240,00
7. Oneri diversi gestione		€ 128.500,00
TOTALE B)	€ **3.032.115,78**	€ **2.367.270,13**
DIFFERENZA (A - B)	€ 428.638,20	€ 2.049.707,31
PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO	€ **428.638,20**	€ **2.049.707,31**
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8. Ammortamenti immobilizzazioni materiali	€ 12.110,70	€ 12.530,88
9. Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
11. Svalutazioni crediti e titoli		
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo		
13. Accantonamenti per adeguamento indennità al personale (TFR)	€ 16.797,79	€ 16.651,17
14. Accantonamenti per rischi		
15. Accantonamenti per residui perenni		
16. Altri accantonamenti		
TOTALE C)	€ **28.908,49**	€ 29.182,05

		allegato G		
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
17. Proventi straordinari				
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti e donazioni)	€	-		
b. Sopravven. attive ed insussistenze passive	€	41.954,26	€	120.485,88
c. Plusvalenze da alienazioni	€	-	€	-
TOTALE D17	€	41.954,26	€	120.485,88
18. Oneri straordinari				
a. Sopravvenienze passive insussistenze attive	€	-	€	-
b. Minusvalenze da alienazioni			€	-
TOTALE D18	€	-		
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE D	€	41.954,26	€	120.485,88
E) RETTIFICHE DI VALORI				
19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	€	-	€	234.806,38
20. Costi da capitalizzare	€	12.104,08	€	-
21. Spese impegnate di competenza di successivi ese	€	-	€	-
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	€	-	€	-
23. Spese di competenza impegnate in precedenti ese	€	-	€	-
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	€	-	€	-
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	€	-	€	-
TOTALE E)	€	12.104,08	€	234.806,38
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D-E)	€	429.579,89	€	1.906.204,76
26. Imposte dell'esercizio	€	-		
27. **AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO**	€	429.579,89	€	1.906.204,76

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2006

FONDO CASSA AL 1°GENNAIO 2006			€	5.579.384,98
RISCOSSIONI:				
a) IN CONTO COMPETENZE	€	2.079.925,55		
b) IN CONTO RESIDUI	€	845.527,35	€	2.925.452,90
TOTALE			€	8.504.837,88
PAGAMENTI:				
a) IN CONTO COMPETENZA	€	2.701.419,30		
b) IN CONTO RESIDUI	€	1.991.077,19	€	4.692.496,49
FONDO CASSA AL 31.12.2006			€	3.812.341,39
RESIDUI ATTIVI:				
a) ANNO 2005 E PRECEDENTI	€	73.030.120,74		
b) ANNO 2006	€	2.905.600,77	€	75.935.721,51
TOTALE			€	79.748.062,90
RESIDUI PASSIVI:				
a) ANNO 2005 E PRECEDENTI	€	[redacted]		
b) ANNO 2006	€	483.052,89	€	75.837.036,27
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2006			€	3.911.026,63

Catania,

IL PRESIDENTE
(Santo CASTIGLIONE)

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI CASSA AL 31.12.2006

Riscossioni	in c/competenze.....	€ 2.079.925,55		
	in c/residui	€ 845.527,35	€	2.925.452,90
Pagamenti	in c/competenze	€ 2.701.419,30		
	in c/residui	€ 1.991.077,19	€	4.692.496,49
	DISAVANZO DI CASSA E.F. 2006		**-€**	**1.767.043,59**
Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio 2006			€	5.579.384,98
	FONDO CASSA AL 31.12.2006		**€**	**3.812.341,39**

Catania,

IL PRESIDENTE
(Santo CASTIGLIONE)

RENDICONTO DELLA GESTIONE

AUTORITA' PORTUALE di CATANIA

RENDICONTO FINANZIARIO - ANNO 2006

ENTRATE

GESTIONE DI COMPETENZA

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI IN AUMENTO	PREVISIONI VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE €	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE	SOMME ACCERTATE TOTALE ACCERTAMENTI EURO	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONE IN AUMENTO	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONE IN DIMINUIZIONE	RESIDUI INIZIALI ESERCIZIO EURO
			(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TITOLO I°										
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
	Categoria 1^										
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO										
10	CONTRIBUTO DELLO STATO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARTI COMUNI	€ 287.771,33	€ -	€ -	€ 287.771,33	€ -	€ 287.771,33	€ 287.771,33	€ -	€ -	€ 719.428,33
20	CONTRIBUTO DELLO STATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI	€ 900.391,99	€ -	€ -	€ 900.391,99	€ -	€ 900.391,99	€ 900.391,99	€ -	€ -	€ 900.391,99
30	DEVOLUZ. TASSE SULLE MERCI IMBARCATE, SBARCATE ED IN TRANSITO E ADDIZIONALE	€ 146.000,00	€ -	€ -	€ 146.000,00	€ 157.463,58	€ -	€ 157.463,58	€ 11.463,58	€ -	€ 4.939,94
40	DEVOLUZIONE TASSA SUPPLETIVA DI ANCORAGGIO	€ -	€ -	€ -	€ -						
50	DIRITTI PORTUALI SU TRAFFICO PASSEGGERI	€ 220.000,00	€ -	€ -	€ 220.000,00	€ 68.518,85	€ 279.146,10	€ 347.664,95	€ 127.664,95	€ -	€ 270.973,34
60	DIRITTI PORTUALI SU TRAFFICO MERCI	€ 505.000,00		€ -	€ 505.000,00	€ 117.165,20	€ 402.964,83	€ 520.130,03	€ 15.130,03	€ -	€ 350.645,32
70	DIRITTI PORTUALI SU TRAFFICO FERROVIARIO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
80	DEVOLUZ. QUOTE TASSE PORTUALI DESTINATE AL PAGAMENTO DI QUOTA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PREVISTI D.P.R.13.03.1974	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE Categoria 1^	€ 2.059.163,32	€ -	€ -	€ 2.059.163,32	€ 343.147,63	€ 1.870.274,25	€ 2.213.421,88	€ 154.258,56	€ -	€ 2.246.378,92

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI
RISCOSSI	DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		€	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	€	€	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	TERMINE ESERCIZIO
		(14+15)	(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
€ -	€ 719.428,33	€ 719.428,33	€ -	€ -	€ 1.007.199,66	€ -	€ -	€ 1.007.199,66	€ 1.007.199,66
€ -	€ 900.391,99	€ 900.391,99	€ -	€ -	€ 1.800.783,98	€ -	€ -	€ 1.800.783,98	€ 1.800.783,98
€ 4.939,94	€ -	€ 4.939,94	€ -	€ -	€ 150.939,94	€ 162.403,52	€ 11.463,58	€ -	€ -
€ 156.980,85	€ 107.705,49	€ 264.686,34	€ -	€ 6.287,00	€ 490.973,34	€ 225.499,70	€ -	€ 265.473,64	€ 386.851,59
€ 235.852,11	€ 212.562,00	€ 448.414,11	€ 97.768,79	€ -	€ 855.645,32	€ 353.017,31	€ -	€ 502.628,01	€ 615.526,83
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 397.772,90	€ 1.940.087,81	€ 2.337.860,71	€ 97.768,79	€ 6.287,00	€ 4.305.542,24	€ 740.920,53	€ 11.463,58	€ 3.576.085,29	€ 3.810.362,06

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									RESIDUI INIZIALI ESERCIZIO
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONE		
		INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE EURO	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI EURO	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	EURO
			(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Categoria 2^ TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE										
90	CONTRIBUTO DELLA REGIONE (*Legge 26.05.1973 n.23*)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 40.000,00	€ -	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -	€ -
	TOTALE Categoria 2^	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 40.000,00	€ -	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -	€ -
	Categoria 3^ TRASFERIMENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE										
100	CONTRIBUTO DEL COMUNE	€ 103.291,38	€ -	€ -	€ 103.291,38	€ -	€ 103.291,38	€ 103.291,38	€ -	€ -	€ 309.874,14
110	CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	€ 206.582,76	€ -	€ -	€ 206.582,76		€ 206.582,76	€ 206.582,76	€ -	€ -	€ 464.811,21
	TOTALE Categoria 3^	€ 309.874,14	€ -	€ -	€ 309.874,14	€ -	€ 309.874,14	€ 309.874,14	€ -	€ -	€ 774.685,35
	Categoria 4^ TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
120	CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
130	CONTRIBUTO ALTRI ENTI PUBBLIC	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
140	CONTRIBUTI DIVERSI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ -
	TOTALE Categoria 4^	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ -
	Cat.1^ - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	€ 2.059.163,32	€ -	€ -	€ 2.059.163,32	€ 343.147,63	€ 1.870.274,25	€ 2.213.421,88	€ 154.258,56	€ -	€ 2.246.378,92
	Cat.2^ - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 40.000,00	€ -	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -	€ -
	Cat.3^ - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	€ 309.874,14	€ -	€ -	€ 309.874,14	€ -	€ 309.874,14	€ 309.874,14	€ -	€ -	€ 774.685,35

RENDICONTO FINANZIARIO 2006 entrate ufficiale

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI
RISCOSSI	DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO	ALLE PREVISIONI	
		EURO	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	EURO	EURO	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	TERMINE ESERCIZIO
		(14+15)	(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -	€ -
€ -	€ 309.874,14	€ 309.874,14	€ -	€ -	€ 413.165,52	€ -	€ -	€ 413.165,52	€ 413.165,52
€ -	€ -	€ -							
€ 103.291,28	€ 361.519,93	€ 464.811,21	€ -	€ 0,00	€ 671.393,97	€ 103.291,28	€ -	€ 568.102,69	€ 568.102,69
€ 103.291,28	€ 671.394,07	€ 774.685,35	€ -	€ 0,00	€ 1.084.559,49	€ 103.291,28	€ -	€ 981.268,21	€ 981.268,21
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ -
€ 397.772,90	€ 1.940.087,81	€ 2.337.860,71	€ 97.768,79	€ 6.287,00	€ 4.305.542,24	€ 740.920,53	€ 11.463,58	€ 3.576.085,29	€ 3.810.362,06
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -	€ -
€ 103.291,28	€ 671.394,07	€ 774.685,35	€ -	€ 0,00	€ 1.084.559,49	€ 103.291,28	€ -	€ 981.268,21	€ 981.268,21

		GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONE		RESIDUI INIZIALI ESERCIZIO
N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI			
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	EURO			EURO	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	EURO
			(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)	
	Cat.4^ - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ -
	TOTALE TITOLO I°	€ 2.369.037,46	€ -	€ -	€ 2.369.037,46	€ 398.147,63	€ 2.180.148,39	€ 2.578.296,02	€ 209.258,56	€ -	€ 3.021.064,27
	TITOLO II°										
	ALTRE ENTRATE										
	Categoria 1^										
	ENTRATE DERIVANTI DA VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI										
150	PROVENTI TRAFFICO MERCI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
160	PROVENTI TRAFFICO PASSEGGERI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
170	PROVENTI CARRI FERROVIARI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
190	PROVENTI DIVERSI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	TOTALE Categoria 1^	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Categoria 2^										
	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI										
200	CANONI DI AFFITTO BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
210	CANONI DEMANIALI	€ 1.150.000,00		€ -	€ 1.150.000,00	€ 1.015.486,90	€ 323.542,64	€ 1.339.029,54	€ 189.029,54	€ -	€ 278.117,10
220	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, C/C ED ALTRI	€ 1.033,00	€ -	€ -	€ 1.033,00	€ 144,89	€ -	€ 144,89	€ -	€ 888,11	€ -
230	DIVIDENDI	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
240	ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE Categoria 2^	€ 1.151.033,00	€ -	€ -	€ 1.151.033,00	€ 1.015.631,79	€ 323.542,64	€ 1.339.174,43	€ 189.029,54	€ 888,11	€ 278.117,10

RENDICONTO FINANZIARIO 2006 entrate ufficiale

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI
RISCOSSI	DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO	ALLE PREVISIONI	
		EURO	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	EURO	EURO	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	TERMINE ESERCIZIO
		(14+15)	(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ -
€ 501.064,18	€ 2.611.481,88	€ 3.112.546,06	€ 97.768,79	€ 6.287,00	€ 5.390.101,73	€ 899.211,81	€ 66.463,58	€ 4.557.353,50	€ 4.791.630,27
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 324.433,42	€ 213.327,71	€ 537.761,13	€ 259.644,03	€ -	€ 1.428.117,10	€ 1.339.920,32	€ -	€ 88.196,78	€ 536.870,35
€ -	€ 174,92	€ 174,92	€ 174,92	€ -	€ 1.033,00	€ 144,89	€ -	€ 888,11	€ 174,92
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 324.433,42	€ 213.502,63	€ 537.936,05	€ 259.818,95	€ -	€ 1.429.150,10	€ 1.340.065,21	€ -	€ 89.084,89	€ 537.045,27

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI – INIZIALI	VARIAZIONI – IN AUMENTO	VARIAZIONI – IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE – EURO	SOMME ACCERTATE – RISCOSSE	SOMME ACCERTATE – DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI – EURO	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONE – IN AUMENTO	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONE – IN DIMINUIZIONE	RESIDUI INIZIALI ESERCIZIO – EURO
			(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)	
	Categoria 3^										
	POSTE CORRETTIVE E COMPENS. DI SPESE CORRENTI										
250	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	€ -		€ -		€ 6.959,80	€ -	€ 6.959,80	€ 6.959,80	€ -	€ 447.459,30
250/2	SECURITY FEE		€ -		€ -	€ 106.087,77	€ 320.026,70	€ 426.114,47		-€ 426.114,47	€ 813,60
260	CONCORSO DA PARTE DELLO STATO (MIN.LL.PP.) E DI ALTRI ENTI PER SPESE SERVIZI DI MANUTENZENZIONE, ILLUNINAZ. E PULIZIA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
265	CONCORSO DA PARTE DELLO STATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI E FONDALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE Categoria 3^	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 113.047,57**	**€ 320.026,70**	**€ 433.074,27**	**€ 6.959,80**	**-€ 426.114,47**	**€ 448.272,90**
	Categoria 4^										
	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
270	PROVENTI DERIV. AUTORIZZ. EX ART. 68 C.N.	€ 15.000,00	€ -	€ -	€ 15.000,00	€ 13.300,00	€ 1.200,00	€ 14.500,00	€ -	€ 500,00	€ 3.738,36
280	PROVENTI DERIV. DA AUTORIZZ. ESERCIZIO D'IMPRESA IN PORTO	€ 50.000,00	€ -	€ -	€ 50.000,00	€ 43.999,72	€ 200,00	€ 44.199,72	€ -	€ 5.800,28	€ 14.074,42
290	PROVENTI DERIV. DA AUTORIZZ. DEPOSITO MERCI IN BANCHINA	€ 25.000,00	€ -	€ -	€ 25.000,00	€ 4.924,00	€ 2.809,00	€ 7.733,00	€ -	€ 17.267,00	€ 87.847,49
300	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	€ 400.000,00	€ -	€ -	€ 400.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 400.000,00	€ -
	TOTALE Categoria 4^	**€ 490.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 490.000,00**	**€ 62.223,72**	**€ 4.209,00**	**€ 66.432,72**	**€ -**	**€ 423.567,28**	**€ 105.660,27**
	Cat.1^ - ENTRATE DERIVANTI DA VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DISERVIZI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Cat.2^ - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	**€ 1.151.033,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 1.151.033,00**	**€ 1.015.631,79**	**€ 323.542,64**	**€ 1.339.174,43**	**€ 189.029,54**	**€ 888,11**	**€ 278.117,10**

RENDICONTO FINANZIARIO 2006 entrate ufficiale

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI
RISCOSSI	DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO	ALLE PREVISIONI	
		EURO	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	EURO	EURO	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	TERMINE ESERCIZIO
		(14+15)	(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	
€ -	€ 447.459,30	€ 447.459,30	€ -	€ -	€ 447.459,30	€ 6.959,80	€ -	€ 440.499,50	€ 447.459,30
€ 2.894,52	€ 5.283,01	€ 8.177,53	€ 7.363,93	€ -	€ 813,60	€ 108.982,29	€ -	€ -	€ 325.309,71
					€ -	€ -			
					€ -	€ -			
					€ -	€ -			
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
					€ -	€ -			
					€ -	€ -			
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 2.894,52	**€ 452.742,31**	**€ 455.636,83**	**€ 7.363,93**	**€ -**	**€ 448.272,90**	**€ 115.942,09**	**€ -**	**€ 332.330,81**	**€ 772.769,01**
€ 1.250,00	€ 2.488,36	€ 3.738,36	€ -	€ -	€ 18.738,36	€ 14.550,00	€ -	€ 4.188,36	€ 3.688,36
						€ -			
€ 3.555,23	€ 8.573,86	€ 12.129,09	€ -	€ 1.945,33	€ 64.074,42	€ 47.554,95	€ -	€ 16.519,47	€ 8.773,86
						€ -			
€ 12.330,00	€ 75.517,49	€ 87.847,49		€ -	€ 112.847,49	€ 17.254,00	€ -	€ 95.593,49	€ 78.326,49
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 400.000,00	€ -	€ -	€ 400.000,00	€ -
€ 17.135,23	**€ 86.579,71**	**€ 103.714,94**	**€ -**	**€ 1.945,33**	**€ 595.660,27**	€ 79.358,95	**€ -**	**€ 516.301,32**	**€ 90.788,71**
						€ -			
						€ -			
						€ -			
						€ -			
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
						€ -			
€ 324.433,42	**€ 213.502,63**	**€ 537.936,05**	**€ 259.818,95**	**€ -**	**€ 1.429.150,10**	**€ 1.340.065,21**	**€ -**	**€ 89.084,89**	**€ 537.045,27**

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									RESIDUI INIZIALI ESERCIZIO
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONE		
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI			
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	EURO			EURO	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	EURO
			(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)	
	Cat.3^ - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 113.047,57	€ 320.026,70	€ 433.074,27	€ 6.959,80	-€ 426.114,47	€ 448.272,90
	Cat.4^ - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 490.000,00	€ -	€ -	€ 490.000,00	€ 62.223,72	€ 4.209,00	€ 66.432,72	€ -	€ 423.567,28	€ 105.660,27
	TOTALE TITOLO II°	€ 1.641.033,00	€ -	€ -	€ 1.641.033,00	€ 1.190.903,08	€ 647.778,34	€ 1.838.681,42	€ 195.989,34	-€ 1.659,08	€ 832.050,27
	TITOLO III°										
	ENTRATE DERIVANTI DALLA *ALIENAZIONE DI BENI* PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI										
	Categoria 1^										
	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI										
305	ALIENAZIONE DI IMMOBILI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
310	CESSIONE DI DIRITTI REALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Categoria 2^										
	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E BENI IMMATERIALI										
315	CESSIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
320	CESSIONE DI BREVETTI E PROGET	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE Categoria 2^	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Categoria 3^										
	REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI										

AUTORI

RENDICONTO FINANZIARIO 2006 entrate ufficiale

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI
RISCOSSI	DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		EURO	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	EURO	EURO	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	TERMINE ESERCIZIO
		(14+15)	(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	
€ 2.894,52	€ 452.742,31	€ 455.636,83	€ 7.363,93	€ -	€ 448.272,90	€ 115.942,09	€ -	€ 332.330,81	€ 772.769,01
€ 17.135,23	€ 86.579,71	€ 103.714,94	€ -	€ 1.945,33	€ 595.660,27	€ 79.358,95	€ -	€ 516.301,32	€ 90.788,71
€ 344.463,17	€ 752.824,65	€ 1.097.287,82	€ 267.182,88	€ 1.945,33	€ 2.473.083,27	€ 1.535.366,25	€ -	€ 937.717,02	€ 1.400.602,99
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								RESIDUI INIZIALI ESERCIZIO
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONE	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	EURO			EURO	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	EURO
			(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)	
325	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE Categoria 3^	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Categoria 4^										
	RISCOSSIONE DI CREDITI										
330	Prelevamenti da depositi bancari	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
340	Prelevamenti da altri depositi bancari	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
350	Riscossioni da compagnie assicuratrici	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
360	Ritiro depositi a cauzione presso terzi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
370	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
380	Riscossione altri crediti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE Categoria 4^	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Cat.1^ - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Cat.2^ - ALIENAZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE E BENI IMMATERIALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Cat.3^ - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Cat.4^ - RISCOSSIONE DI CREDITI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE TITOLO III°	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

RENDICONTO FINANZIARIO 2006 entrate ufficiale

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI
RISCOSSI	DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		EURO	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	EURO	EURO	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	TERMINE ESERCIZIO
		(14+15)	(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									RESIDUI INIZIALI ESERCIZIO
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONE		
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI			
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	EURO			EURO	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	EURO
			(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)	
	TITOLO IV°										
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE										
	Categoria 1^										
	TRASFERIMENTI DALLO STATO										
390	CONTRIBUTO DELLO STATO PER ESECUZIONE DI OPERE	€ -		€ -	€ -			€ -	€ -	€ -	€ 69.655.514,46
400	Devoluzione 50% tassa suppletiva di ancoraggio (Art.46 L.82/63) destinata a nuove opere di ampliamento del porto	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
410	Devoluzione 100% tassa passeggeri (Art.46 L.82/63) destinata a nuove opere di ampliamento e miglioramento del porto	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
420	Devoluzione tassa merci imbarcate sbarcate (Art.3 DPR.13.03.1974) per rimpinguo disavanzi al 31.12.1973 e realizzo nuove opere e potenziamento impianti del porto	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
430	Devoluzione tassa carri ferroviari (Art.43 L.82/63) destinata a nuove opere di ampliamento e miglioramento del porto	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE Categoria 1^	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 69.655.514,46
	Categoria 2^										
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI										

RENDICONTO FINANZIARIO 2006 entrate ufficiale

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI
RISCOSSI	DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		EURO	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	Lire	EURO	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	TERMINE ESERCIZIO
		(14+15)	(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	
€ -	€ 69.655.514,46	€ 69.655.514,46	€ -	€ -	€ 69.655.514,46	€ -	€ -	€ 69.655.514,46	€ 69.655.514,46
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ 69.655.514,46	€ 69.655.514,46	€ -	€ -	€ 69.655.514,46	€ -	€ -	€ 69.655.514,46	€ 69.655.514,46

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									RESIDUI INIZIALI ESERCIZIO
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONE		
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI			
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	EURO			EURO	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	EURO
			(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)	
440	Contributo della Regione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE Categoria 2^	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Categoria 3^										
	TRASFERIMENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE										
450	Contributi da Comuni e Province	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE Categoria 3^	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Categoria 4^										
	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
460	Contributo Cassa del Mezzogiorno	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
470	Contributi diversi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE Categoria 4^	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Cat.1^ - TRASFERIMENTI DALLO STATO		€ -	€ -		€ -			€ -	€ -	€ 69.655.514,46
	Cat.2^ - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Cat.3^ - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Cat.4^ - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE TITOLO IV°	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 69.655.514,46
	TITOLO V°										
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI										

RENDICONTO FINANZIARIO 2006 entrate ufficiale

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI
RISCOSSI	DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO	ALLE PREVISIONI	
		EURO	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	EURO	EURO	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	TERMINE ESERCIZIO
		(14+15)	(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ 69.655.514,46	€ 69.655.514,46	€ -	€ -	€ 69.655.514,46	€ -	€ -	€ 69.655.514,46	€ 69.655.514,46
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ 69.655.514,46	€ 69.655.514,46	€ -	€ -	€ 69.655.514,46	€ -	€ -	€ 69.655.514,46	€ 69.655.514,46

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									RESIDUI INIZIALI ESERCIZIO
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONE		
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI			
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	Lire			Lire	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	Lire
			(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Categoria 1^										
	ASSUNZIONE MUTUI										
480	OPERAZIONI FINANZIARIE A MEDIO E LUNGO TERMINE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE Categoria 1^	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Categoria 2^										
	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI										
490	Opere finanziabili a breve termine	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
500	Depositi di terzi a cauzione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE Categoria 2^	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Categoria 3^										
	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI										
510	Emissione di obbligazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE Categoria 3^	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Cat.1^ - ASSUNZIONE DI MUTUI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Cat.2^ - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Cat.3^ - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE TITOLO V°	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TITOLO VI°										
	PARTITE DI GIRO										
	Categoria 1^										
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										

RENDICONTO FINANZIARIO 2006 entrate ufficiale

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI
RISCOSSI	DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		Lire	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	Lire	Lire	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	TERMINE ESERCIZIO
		(14+15)	(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI – INIZIALI	PREVISIONI – VARIAZIONI – IN AUMENTO	PREVISIONI – VARIAZIONI – IN DIMINUIZIONE	PREVISIONI – DEFINITIVE Lire	SOMME ACCERTATE – RISCOSSE	SOMME ACCERTATE – DA RISCUOTERE	SOMME ACCERTATE – TOTALE ACCERT.. Lire	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONE – IN AUMENTO	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONE – IN DIMINUIZ.	RESIDUI INIZIALI ESERCIZIO Lire
			(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
520	Ritenute erariali	€ 310.000,00		€ -	€ 310.000,00	€ 334.549,74	€ -	€ 334.549,74	€ 24.549,74	€ -	€ -
530	Ritenute previdenziali/assistenziali	€ 150.000,00		€ -	€ 150.000,00	€ 86.099,21	€ -	€ 86.099,21	€ -	€ 63.900,79	€ -
540	Ritenute diverse	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
550	I.V.A.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
560	Recupero dal personale per anticipi concessi dall'Ente	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
570	Trattenute per conto terzi	€ 120.000,00	€ -	€ -	€ 120.000,00	€ 55.320,11	€ -	€ 55.320,11	€ -	€ 64.679,89	€ -
580	Recupero anticipi alla Compagnia Lavoratori del Porto	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
590	Rimborso somme pagate per conto terzi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
600	Partite in sospeso	€ 255.000,00	€ -		€ 255.000,00	€ 14.905,78	€ 77.674,04	€ 92.579,82	€ -	€ 162.420,18	€ 189.707,87
AV/	ACC. CONS. INTERM.					€ -			€ -	€ -	€ -
	TOTALE Categoria 1^	**€ 835.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 835.000,00**	**€ 490.874,84**	**€ 77.674,04**	**€ 568.548,88**	**€ 24.549,74**	**€ 291.000,86**	**€ 189.707,87**
	Cat.1^ - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	**€ 835.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 835.000,00**	**€ 490.874,84**	**€ 77.674,04**	**€ 568.548,88**	**€ 24.549,74**	**€ 291.000,86**	**€ 189.707,87**
	TOTALE TITOLO VI°	**€ 835.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 835.000,00**	**€ 490.874,84**	**€ 77.674,04**	**€ 568.548,88**	**€ 24.549,74**	**€ 291.000,86**	**€ 189.707,87**
	RIEPILOGO DEI TITOLI										
	TITOLI I° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	**€ 2.369.037,46**	**€ -**	**€ -**	**€ 2.369.037,46**	**€ 398.147,63**	**€ 2.180.148,39**	**€ 2.578.296,02**	**€ 209.258,56**	**€ -**	**€ 3.021.064,27**
	TITOLI II° - ALTRE ENTRATE	**€ 1.641.033,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 1.641.033,00**	**€ 1.190.903,08**	**€ 647.778,34**	**€ 1.838.681,42**	**€ 195.989,34**	**€ 1.659,08**	**€ 832.050,27**
	TITOLO III° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
	TITOLO IV° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		**€ -**	**€ -**		**€ -**			**€ -**	**€ -**	**€ 69.655.514,46**
	TITOLO V° - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
	TIT. VI°-PARTITE DI GIRO	**€ 835.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 835.000,00**	**€ 490.874,84**	**€ 77.674,04**	**€ 568.548,88**	**€ 24.549,74**	**€ 291.000,86**	**€ 189.707,87**
	TOTALE ENTRATE	**€ 4.845.070,46**	**€ -**	**€ -**	**€ 4.845.070,46**	€ 2.079.925,55	€ 2.905.600,77	€ 4.985.526,32	€ 429.797,64	€ 289.341,78	€ 73.698.336,87
						€ 845.527,35	€ 73.030.120,74				

E' COPIA CONFORME
All'ESEMPLARE ORIGINALE

AUTORITA' PORTUALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITA' PORTUALE
Santo Castiglione

RENDICONTO FINANZIARIO 2006 entrate ufficiale

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI
RISCOSSI	DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		Lire	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	Lire	Lire	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	TERMINE ESERCIZIO
		(14+15)	(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 310.000,00	€ 334.549,74	€ 24.549,74	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 150.000,00	€ 86.099,21	€ -	€ 63.900,79	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -								
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 120.000,00	€ 55.320,11	€ -	€ 64.679,89	€ -
	€ -								
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -								
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ 10.299,75	€ 10.299,75	€ -	€ 179.408,12	€ 444.707,87	€ 14.905,78	€ -	€ 429.802,09	€ 87.973,79
	€ -								
€ -	€ 10.299,75	€ 10.299,75	€ -	€ 179.408,12	€ 1.024.707,87	€ 490.874,84	€ 24.549,74	€ 558.382,77	€ 87.973,79
€ -	€ 10.299,75	€ 10.299,75	€ -	€ 179.408,12	€ 1.024.707,87	€ 490.874,84	€ 24.549,74	€ 558.382,77	€ 87.973,79
€ -	€ 10.299,75	€ 10.299,75	€ -	€ 179.408,12	€ 1.024.707,87	€ 490.874,84	€ 24.549,74	€ 558.382,77	€ 87.973,79
€ 501.064,18	€ 2.611.481,88	€ 3.112.546,06	€ 97.768,79	€ 6.287,00	€ 5.390.101,73	€ 899.211,81	€ 66.463,58	€ 4.557.353,50	€ 4.791.630,27
€ 344.463,17	€ 752.824,65	€ 1.097.287,82	€ 267.182,88	€ 1.945,33	€ 2.473.083,27	€ 1.535.366,25	€ -	€ 937.717,02	€ 1.400.602,99
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ 69.655.514,46	€ 69.655.514,46	€ -	€ -	€ 69.655.514,46	€ -	€ -	€ 69.655.514,46	€ 69.655.514,46
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ 10.299,75	€ 10.299,75	€ -	€ 179.408,12	€ 1.024.707,87	€ 490.874,84	€ 24.549,74	€ 558.382,77	€ 87.973,79
€ 845.527,35	€ 73.030.120,74	€ 73.875.648,09	€ 364.951,67	€ 187.640,45	€ 78.543.407,33	€ 2.925.452,90	€ 91.013,32	€ 75.708.967,75	€ 75.935.721,51

E' COPIA CONFORME
All'ESEMPLARE ORIGINALE

AUTORITÀ PORTUALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITA' PORTUALE
Santo Castiglione

					€ 2.925.452,90					
TOTALE SOMME RISCOSSE ANNO 2006					€ 2.925.452,90					
TOTALE RESIDUI 2005 E PRECEDENTI						€ 75.935.721,51				
							€ 73.875.648,09			
TOTALE ENTRATE 2006 E PRECEDENTI							€ 78.861.174,41			
FONDO INIZIALE DI CASSA AL 01.01.2006							€ 5.579.384,98			
TOTALE GENERALE ENTRATE							€ 84.440.559,39			

RENDICONTO DELLA GESTIONE

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA
RENDICONTO FINANZIARIO - ANNO 2006
USCITE

GESTIONE DI COMPETENZA

N.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI IN AUMENTO	PREVISIONI VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE EURO	SOMME IMPEGNATE PAGATE	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE TOTALE IMPEGNI EURO	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONE IN AUMENTO	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONE IN DIMINUZIONE
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO I° SPESE CORRENTI									
		Categoria 1ª SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
10		Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e controllo	€ 330.000,00	€ 100.000,00	€ -	€ 430.000,00	€ 370.555,45	€ 7.997,93	€ 378.553,38	€ -	€ 51.446,62
		TOTALE Categoria 1ª	€ 330.000,00	€ 100.000,00	€ -	€ 430.000,00	€ 370.555,45	€ 7.997,93	€ 378.553,38	€ -	€ 51.446,62
		Categoria 2ª ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
20		Emolumenti fissi al personale dipendente dall'Ente	€ 875.000,00		€ 175.000,00	€ 700.000,00	€ 571.146,74	€ 34.764,51	€ 605.911,25	€ -	€ 94.088,75
30		Indennità varie al personale dipendente dall'Ente	€ 106.000,00		€ -	€ 106.000,00	€ 81.906,94	€ 37.220,13	€ 119.127,07	€ 13.127,07	€ -
40		Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	€ 35.000,00	€ 75.000,00	€ -	€ 110.000,00	€ 90.977,29	€ 12.948,53	€ 103.925,82	€ -	€ 6.074,18
50		Indennità e rimborsi di spese	€ 40.000,00	€ -		€ 40.000,00	€ 20.617,49	€ 3.334,68	€ 23.952,17	€ -	€ 16.047,83
60		Altri oneri al personale	€ 18.000,00	€ -	€ -	€ 18.000,00	€ 2.539,62	€ 4.000,00	€ 6.539,62	€ -	€ 11.460,38
70		Spese per corsi al personale e per partecipazioni a corsi indetti da Enti, Istituzioni e Amministrazioni varie	€ 18.000,00	€ -	€ -	€ 18.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 18.000,00
80		Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	€ 276.200,00	€ -	€ -	€ 276.200,00	€ 206.210,59	€ 25.695,90	€ 231.906,49	€ -	€ 44.293,51
		TOTALE Categoria 2ª	€ 1.368.200,00	€ 75.000,00	€ 175.000,00	€ 1.268.200,00	€ 973.398,67	€ 117.963,75	€ 1.091.362,42	€ 13.127,07	€ 189.964,65
		Categoria 3ª ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
		Oneri per il personale in quiescenza	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		TOTALE Categoria 3ª	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Categoria 4ª SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI									
100		Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
110		Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione e adattamenti diversi	€ 89.000,00	€ -	€ -	€ 89.000,00	€ 8.451,03	€ -	€ 8.451,03	€ -	€ 80.544,97

GESTIONE DI COMPETENZA

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI TERMINE ESERCIZIO
RESIDUI INIZIALI ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
EURO			EURO	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	EURO	EURO	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
			(14+15)	(16-13)	(13-16)			(24-19)	(19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
€ 26.244,96	€ 3.266,88	€ 23.701,08	€ 26.967,96	€ 723,00	€ -	€ 456.244,96	€ 373.822,33	€ -	€ 82.422,63	€ 31.699,01
€ 26.244,96	€ 3.266,88	€ 23.701,08	€ 26.967,96	€ 723,00	€ -	€ 456.244,96	€ 373.822,33	€ -	€ 82.422,63	€ 31.699,01
€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ 705.000,00	€ 571.146,74	€ -	€ 133.853,26	€ 39.764,51
€ 39.927,88	€ 38.927,81	€ -	€ 39.927,81	€ -	€ 0,07	€ 110.274,03	€ 121.834,75	€ 11.560,72	€ -	€ 37.220,13
					€ -					
€ 4.274,03	€ 274,03	€ 4.000,00	€ 4.274,03	€ -	€ -	€ 114.274,03	€ 91.251,32	€ -	€ 23.022,71	€ 16.948,53
€ 4.377,45	€ 374,84	€ 4.002,61	€ 4.377,45	€ -	€ -	€ 44.377,45	€ 20.992,33	€ -	€ 23.385,12	€ 7.397,29
€ 7.000,00	€ 727,23	€ 6.272,77	€ 7.000,00	€ -	€ -	€ 25.000,00	€ 3.266,85	€ -	€ 21.733,15	€ 10.272,77
					€ -					
					€ -					
€ 2.100,00	€ -	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ -	€ -	€ 20.100,00	€ -	€ -	€ 20.100,00	€ 2.100,00
					€ -					
€ 22.784,90	€ 22.784,90	€ -	€ 22.784,90	€ -	€ -	€ 298.984,90	€ 228.995,49	€ -	€ 69.989,41	€ 25.695,90
€ 85.464,26	€ 64.088,81	€ 21.375,38	€ 85.464,19	€ -	€ 0,07	€ 1.318.010,41	€ 1.237.487,48	€ 11.560,72	€ 292.083,65	€ 139.339,13
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 38.878,92	€ -	€ 38.878,92	€ 38.878,92	€ -	€ -	€ 127.878,92	€ 8.451,03	€ -	€ 119.427,89	€ 38.878,92
GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI

N.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI IN AUMENTO	PREVISIONI VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE EURO	SOMME IMPEGNATE PAGATE	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE TOTALE IMPEGNI EURO	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONE IN AUMENTO	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONE IN DIMINUIZIONE
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie parti comuni e fondati			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
120	Acquisto materiale di consumo		€ 16.000,00		€ 3.369,50	€ 12.630,50	€ 7.993,53	€ 524,50	€ 8.518,03	€ -	€ 4.112,47
130	Noleggio mezzi tecnici e spese per condizione di impianti tecnici		€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
140	Utenze varie		€ 91.000,00	€ -	€ 4.542,06	€ 86.457,94	€ 60.952,78	€ 13.935,59	€ 74.888,37	€ -	€ 11.589,57
150	Materiale di economato		€ 20.000,00		€ 2.543,30	€ 17.456,70	€ 13.047,48	€ 3.388,95	€ 16.436,43	€ -	€ 1.020,27
160	Vestiario		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
170	Spese di rappresentanza		€ 25.000,00		€ 2.164,80	€ 22.835,20	€ 15.930,84	€ -	€ 15.930,84	€ -	€ 6.904,36
180	Spese postali, telegrafiche e telefoniche		€ 33.000,00	€ -	€ 6.778,92	€ 26.221,08	€ 22.517,00	€ 3.292,67	€ 25.809,67	€ -	€ 411,41
190	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali		€ 116.000,00		€ 461,13	€ 115.538,87	€ 97.057,79	€ 15.500,00	€ 112.557,79	€ -	€ 2.973,08
200	Locazioni passive		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
210	Spese di promozione e propaganda		€ 125.000,00	€ -	€ 1.680,80	€ 123.319,20	€ 83.134,40	€ 11.399,62	€ 94.534,02	€ -	€ 28.785,18
210/2			€ -	€ -	€ -	€ -	€ 8.623,49	€ 31.050,00	€ 39.673,49	€ -	€ -
220	Spese legali, giudiziarie e varie		€ 27.000,00	€ -	€ 1.039,80	€ 25.960,20	€ 25.960,20	€ -	€ 25.960,20	€ -	€ -
230	Premi di assicurazioni		€ 90.000,00	€ -	€ 10.955,00	€ 79.045,00	€ 19.045,00	€ -	€ 19.045,00	€ -	€ 60.000,00
240	Spese per pulizia uffici ed aree portuali		€ 215.000,00	€ -	€ 17.692,66	€ 197.307,34	€ 109.530,63	€ 52.885,02	€ 162.415,65	€ -	€ 34.891,69
245	Spese per servizi informatici		€ 34.000,00		€ 9.000,00	€ 25.000,00	€ 2.688,00	€ 5.721,88	€ 8.409,88	€ -	€ 16.590,12
250	Spese diverse		€ 90.000,00	€ -	€ 35.384,03	€ 54.615,97	€ 26.463,74	€ 22.820,99	€ 49.284,73	€ -	€ 5.331,24
255	Spese per vigilanza		€ 400.000,00	€ -	€ -	€ 400.000,00	€ 46.699,20	€ 60.000,00	€ 106.699,20	€ -	€ 293.300,80
	TOTALE Categoria 4ª		€ 1.373.000,00	€ -	€ 97.620,00	€ 1.275.380,00	€ 544.095,11	€ 220.519,22	€ 764.614,33	€ -	€ 546.439,16
	Categoria 5ª TRASFERIMENTI PASSIVI										
	Trasferimenti passivi		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE Categoria 5ª		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Categoria 6ª ONERI FINANZIARI										
270	INTERESSI PASS. E COMM. BANC.		€ 1.000,00	€ -	€ 880,00	€ 120,00	€ 120,00	€ 120,00	€ 240,00	€ 120,00	€ -
	TOTALE Categoria 6ª		€ 1.000,00	€ -	€ 880,00	€ 120,00	€ 120,00	€ 120,00	€ 240,00	€ 120,00	€ -
	Categoria 7ª ONERI TRIBUTARI										
280	Imposte, tasse e tributi vari		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE Categoria 7ª		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Categoria 8ª POSTE CORRETTIVE										
	Poste correttive		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE Categoria 8ª		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Categoria 9ª SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										

GESTIONE DI COMPETENZA

RESIDUI INIZIALI ESERCIZIO EURO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI EURO (14+15)	VARIAZIONI IN AUMENTO (16-13)	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE (13-16)	PREVISIONI EURO	PAGAMENTI EURO	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN AUMENTO (23-19)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN DIMINUZIONE (19-20)	PASSIVI TERMINE ESERCIZIO
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
€ 2.630.841,09	€ 360.778,07	€ 2.270.063,02	€ 2.630.841,09	€ -	€ -	€ 2.630.841,09	€ 360.778,07	€ -	€ 2.270.063,02	€ 2.270.063,02
€ 8.307,85	€ 3.320,16	€ 2.866,85	€ 6.187,01	€ -	€ 2.120,84	€ 20.938,35	€ 11.313,69	€ -	€ 9.624,66	€ 3.391,35
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 60.194,46	€ 9.376,94	€ 56.348,76	€ 65.725,70	€ 5.531,24	€ -	€ 146.652,40	€ 70.329,72	€ -	€ 76.322,68	€ 70.284,35
€ 12.754,55	€ 7.600,66	€ 5.153,89	€ 12.754,55	€ -	€ -	€ 30.211,25	€ 20.648,14	€ -	€ 9.563,11	€ 8.342,84
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 2.841,20	€ 720,00	€ 2.121,20	€ 2.841,20	€ -	€ -	€ 25.676,40	€ 16.650,84	€ -	€ 9.025,56	€ 2.121,20
€ 234,97	€ 91,00	€ 143,97	€ 234,97	€ -	€ -	€ 26.456,05	€ 22.608,00	€ -	€ 3.848,05	€ 3.436,64
€ 132.720,97	€ 48.790,40	€ 83.930,57	€ 132.720,97	€ -	€ -	€ 248.251,84	€ 145.848,19	€ -	€ 102.403,65	€ 99.430,57
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 17.758,64	€ 5.340,00	€ 12.418,64	€ 17.758,64	€ -	€ -	€ 141.077,84	€ 88.474,40	€ -	€ 52.603,44	€ 23.818,26
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 31.850,00
€ 1.500,00	€ -	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -	€ -	€ 55.960,20	€ 25.960,20	€ -	€ 30.000,00	€ 1.100,00
€ 30.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 30.000,00	€ -	€ -	€ 111.975,42	€ 19.045,00	€ -	€ 92.930,42	€ 30.400,00
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -					
€ 32.930,42	€ 12.935,26	€ 19.994,81	€ 32.930,07	€ -	€ 0,35	€ 223.346,22	€ 122.466,89	€ -	€ 100.880,33	€ 72.879,83
€ 26.038,88	€ 1.305,00	€ 25.733,88	€ 27.038,88	€ 1.000,00		€ 72.926,19	€ 3.993,00	€ -	€ 68.933,19	€ 31.456,76
€ 47.926,19	€ 10.114,32	€ 37.811,87	€ 47.926,19	€ -	€ -	€ 67.082,16	€ 36.578,06	€ -	€ 20.504,10	€ 60.632,86
€ 2.466,19	€ 2.466,19	€ -	€ 2.466,19	€ -	€ -	€ 402.466,19	€ 49.165,39	€ -	€ 353.300,80	€ 60.000,00
€ 3.045.394,33	€ 462.838,00	€ 2.586.966,38	€ 3.049.804,38	€ 6.531,24	€ 2.121,19	€ 4.121.740,52	€ 1.010.933,11	€ -	€ 3.319.430,90	€ 2.897.485,60
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 109,75	€ 109,75	€ -	€ 109,75	€ -	€ -	€ 229,75	€ 229,75	€ -	€ -	€ 120,00
€ 109,75	€ 109,75	€ -	€ 109,75	€ -	€ -	€ 229,75	€ 229,75	€ -	€ -	€ 120,00
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE EURO	SOMME IMPEGNATE PAGATE	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE TOTALE IMPEGNI EURO	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONE IN AUMENTO	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONE IN DIMINUZIONE
			(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
310	Accant. Riduz. Consumi intermedi	€ 30.000,00	€ 98.500,00		€ 128.500,00	€ 128.500,00	€ -	€ 128.500,00	€ -	€ -
330	Spese per la realizzazione delle entrate	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE Categoria 9ª	€ 30.000,00	€ 98.500,00	€ -	€ 128.500,00	€ 128.500,00	€ -	€ 128.500,00	€ -	€ -
	Cat.1ª - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 330.000,00	€ 100.000,00	€ -	€ 430.000,00	€ 371.555,45	€ 7.997,93	€ 379.553,38	€ -	€ 51.446,62
	Cat.2ª - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	€ 1.268.200,00	€ 75.000,00	€ 175.000,00	€ 1.268.200,00	€ 973.398,67	€ 117.963,75	€ 1.091.362,42	€ 13.127,07	€ 189.964,65
	Cat.3ª - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Cat.4ª - SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	€ 1.373.000,00	€ -	€ 97.620,00	€ 1.275.380,00	€ 548.095,11	€ 220.519,22	€ 768.614,33	€ -	€ 546.431,16
	Cat.5ª - TRASFERIMENTI PASSIVI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Cat.6ª - ONERI FINANZIARI	€ 1.000,00	€ -	€ 880,00	€ 120,00	€ 120,00	€ 120,00	€ 240,00	€ 120,00	€ -
	Cat.7ª - ONERI TRIBUTARI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Cat.8ª - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Cat.9ª - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 30.000,00	€ 98.500,00	€ -	€ 128.500,00	€ 121.500,00	€ -	€ 128.500,00	€ -	€ -
	TOTALE TITOLO I°	€ 3.102.200,00	€ 273.500,00	€ 273.500,00	€ 3.102.200,00	€ 2.024.669,23	€ 346.600,90	€ 2.367.270,13	€ 13.247,07	€ 787.859,43
	TITOLO II°									
	SPESE IN CONTO CAPITALE Categoria 1ª ACQUISIZIONE DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI									
340	Acqu.di opere e fabbricati	€ 900.391,99	€ -	€ -	€ 900.391,99	€ 177.618,61	€ 56.832,77	€ 234.451,33	€ -	€ 665.940,61
345	Acquisizione di opere e fabbricati con finanziamenti statali			€ -	€ -			€ -	€ -	€ -
	TOTALE Categoria 1ª	€ 900.391,99	€ -	€ -	€ 900.391,99	€ 177.618,61	€ 56.832,77	€ 234.451,33	€ -	€ 665.940,61
	Categoria 2ª ACQUISTO DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
360	Acquisto di attrezzature, macchinari e altri beni mobili	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ 1.599,00	€ 10.000,00	€ 11.599,00	€ 6.599,00	€ -
370	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	€ 20.000,00		€ -	€ 20.000,00	€ 2.602,80	€ -	€ 2.602,80	€ -	€ 17.397,20
380	Acquisto di beni immateriali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE Categoria 2ª	€ 25.000,00	€ -	€ -	€ 25.000,00	€ 4.201,80	€ 10.000,00	€ 14.201,80	€ 6.599,00	€ 17.397,20
	Categoria 3ª PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI									
					GESTIONE DI COMPETENZA					
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONE	

RESIDUI INIZIALI ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		PASSIVI TERMINE
EURO			EURO	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	EURO	EURO	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	ESERCIZIO
			(14+15)	(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
€ -	€ 30.808,28	€ -	€ 30.808,28	€ 30.808,28	€ -	€ 128.500,00	€ 159.308,28	€ 30.808,28	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ 30.808,28	€ -	€ 30.808,28	€ 30.808,28	€ -	€ 128.500,00	€ 159.308,28	€ 30.808,28	€ -	€ -
€ 26.244,96	€ 3.268,88	€ 23.701,08	€ 26.967,96	€ 723,00	€ -	€ 156.244,96	€ 373.822,33	€ -	€ 82.422,43	€ 31.699,01
€ 85.464,26	€ 64.088,81	€ 21.375,38	€ 85.464,19	€ -	€ 0,07	€ 1.118.010,41	€ 1.037.487,48	€ 11.560,72	€ 292.083,65	€ 139.339,13
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 3.045.394,33	€ 462.838,00	€ 2.586.966,38	€ 3.049.804,38	€ 6.531,24	€ 2.121,19	€ 4.321.740,52	€ 1.010.933,11	€ -	€ 3.319.430,50	€ 2.807.485,60
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 109,75	€ 109,75	€ -	€ 109,75	€ -	€ -	€ 229,75	€ 229,75	€ -	€ -	€ 120,00
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ 30.808,28	€ -	€ 30.808,28	€ 30.808,28	€ -	€ 128.500,00	€ 159.308,28	€ 30.808,28	€ -	€ -
€ 3.157.213,30	€ 561.111,72	€ 2.632.042,84	€ 3.193.154,56	€ 38.062,52	€ 2.121,26	€ 6.224.725,64	€ 2.581.780,95	€ 42.369,00	€ 3.693.937,18	€ 2.978.643,74
€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ 930.391,99	€ 177.618,61	€ -	€ 722.773,33	€ 56.632,77
€ 73.462.956,72	€ 767.867,15	€ 72.695.089,57	€ 73.462.956,72	€ -	€ -	€ 73.462.956,72	€ 767.867,15	€ -	€ 72.695.089,57	€ 72.695.089,57
€ 73.462.956,72	€ 767.867,15	€ 72.695.089,57	€ 73.462.956,72	€ -	€ -	€ 74.393.348,71	€ 945.485,76	€ -	€ 73.417.862,95	€ 72.751.922,34
€ 1.104,00	€ -	€ 1.104,00	€ 1.104,00	€ -	€ -	€ 6.104,00	€ 1.599,00	€ -	€ 4.505,00	€ 11.104,00
€ 13.313,60	€ 2025,60	€ 11.288,00	€ 13.313,60	€ -	€ -	€ 33.313,60	€ 4.628,40	€ -	€ 28.685,20	€ 11.288,00
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 14.417,60	€ 2025,60	€ 12.392,00	€ 14.417,60	€ -	€ -	€ 39.417,60	€ 6.227,40	€ -	€ 33.190,20	€ 22.392,00
GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI
RESIDUI INIZIALI		DA	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		PASSIVI TERMINE

N.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE EURO	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI EURO	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN AUMENTO	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN DIMINUZIONE
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Partecipazione ed acquisto di valori immobiliari	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		TOTALE Categoria 3ª	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Categoria 4ª									
		DEPOSITI BANCARI - CREDITI E ALTRE PARTECIPAZIONI									
420		Versamenti in conti depositi bancari vincolati a fondo indennità di licenziamento	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		TOTALE Categoria 4ª	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Categoria 5ª									
		INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
480		T.F.R. dovuto al personale cessato dal servizio	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
		TOTALE Categoria 5ª	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Cat.1ª - ACQUISIZIONE DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI	€ 900.391,99	€ -	€ -	€ 900.391,99	€ 177.618,61	€ 56.832,77	€ 234.451,38	€ -	€ 665.940,61
		Cat.2ª - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONE TECNICHE	€ 25.000,00	€ -	€ -	€ 25.000,00	€ 4.201,80	€ 10.000,00	€ 14.201,80	€ 6.599,00	€ 17.397,20
		Cat.3ª - PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Cat.4ª - DEPOSITI BANCARI CREDITI E ALTRE ANTICIPAZIONI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Cat.5ª - INDENNITA' DI ANZIANITA' DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		TOTALE TITOLO II°	€ 925.391,99	€ -	€ -	€ 925.391,99	€ 181.820,41	€ 56.832,77	€ 248.653,18	€ 6.599,00	€ 683.337,81
		TITOLO III° SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI									
		Categoria 1ª									
		RIMBORSI DI MUTUI									
480		Rimborsi di finanziamenti a breve termine	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
500		Rimborsi di finanziamenti a medio e lungo termine	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		TOTALE Categoria 1ª	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

GESTIONE DI COMPETENZA

N.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE PAGATE	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE TOTALE IMPEGNI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONE

ESERCIZIO EURO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI EURO	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONI EURO	PAGAMENTI EURO	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN AUMENTO	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN DIMINUZIONE	RESIDUI TERMINE ESERCIZIO
			(14+15)	(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 9.645,00	€ -	€ 9.645,00	€ 9.645,00	€ -	€ -	€ 9.645,00	€ 9.645,00	€ -	€ -
€ -	€ 9.645,00	€ -	€ 9.645,00	€ 9.645,00	€ -	€ -	€ 9.645,00	€ 9.645,00	€ -	€ -
€ 73.462.956,72	€ 767.867,15	€ 72.695.089,57	€ 73.462.956,72	€ -	€ -	€ 74.333.348,71	€ 915.485,76	€ -	€ 73.417.862,95	€ 72.751.922,34
€ 14.417,60	€ 2.025,60	€ 12.392,00	€ 14.417,60	€ -	€ -	€ 39.417,60	€ 6.227,40	€ -	€ 33.190,20	€ 22.392,00
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ 9.645,00	€ -	€ 9.645,00	€ 9.645,00	€ -	€ -	€ 9.645,00	€ 9.645,00	€ -	€ -
€ 73.477.374,32	€ 779.537,75	€ 72.707.481,57	€ 73.487.019,32	€ 9.645,00	€ -	€ 74.402.766,31	€ 961.358,16	€ 9.645,00	€ 73.451.053,15	€ 72.774.314,34
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
GESTIONE DE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI TERMINE
RESIDUI INIZIALI ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		

			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	EURO			EURO	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
			(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Categoria 2ª									
	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
510	Rimborsi di anticipazioni passive	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE Categoria 2ª	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Categoria 3ª RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI									
520	Rimborso di Obbligazioni			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE Categoria 3ª	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Categoria 4ª RESTITUZIONE A GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI									
530	Restituzione anticipazioni alle gestioni autonome	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE Categoria 4ª	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Categoria 5ª ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
540	Restituzione depositi di terzi a cauzione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE Categoria 5ª	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Cat.1ª - RIMBORSI DI MUTUI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Cat.2ª - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Cat.3ª - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Cat.4ª - RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONI A GESTIONI AUTONOME	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Cat.5ª - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE TITOLO III°	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TITOLO IV° SPESE PER PARTITE DI GIRO									
	Categoria 1ª SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
550	Ritenute erariali	€ 310.000,00		€ -	€ 310.000,00	€ 292.335,45	€ 42.214,29	€ 334.549,74	€ 24.549,74	€ -
560	Ritenute previdenziali e assistenziali	€ 150.000,00	€ -	€ -	€ 150.100,00	€ 78.677,10	€ 7.422,11	€ 86.099,21	€ -	€ 63.900,79
570	Ritenute diverse	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -
590	Anticipazioni dell'Ente al personale		€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -

GESTIONE DI COMPETENZA

N.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE EURO	SOMME IMPEGNATE PAGATE	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE TOTALE IMPEGNI EURO	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONE IN AUMENTO	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONE IN DIMINUZIONE

EURO			EURO	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	EURO	EURO	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	ESERCIZIO
			(14+15)	(16-13)	(13-16)			(23-19)	(19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 39.670,72	€ 17.526,77	€ 2.494,23	€ 40.021,00	€ 350,28	€ -	€ 349.670,72	€ 329.862,22	€ -	€ 19.808,50	€ 44.708,52
€ 8.331,01	€ 6.158,69	€ 2.172,32	€ 8.331,01	€ -	€ -	€ 158.331,01	€ 84.835,79	€ -	€ 73.495,22	€ 9.594,43
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI TERMINE ESERCIZIO
RESIDUI INIZIALI ESERCIZIO	PAGAT	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
EURO			EURO	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	EURO	EURO	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	

2	3	4	(7-4) 5	(4-7) 6	(4+5-6) 7	8	(10-8) 9	(8+9) 10	(10-7) 11	(7-10) 12
600	Versamenti trattamenti a favore di terzi	€ 115.000,00	€ -	€ -	€ 115.000,00	€ 35.337,29	€ 19.982,82	€ 55.320,11	€ -	€ 59.679,89
630	Partite in sospeso	€ 255.000,00	€ -	€ -	€ 255.000,00	€ 92.579,82	€ -	€ 92.579,82	€ -	€ 162.420,18
	TOTALE Categoria 1ª	€ 830.000,00	€ -	€ -	€ 830.000,00	€ 498.929,66	€ 69.619,22	€ 568.548,88	€ 24.549,74	€ 286.000,86
	Cat.1ª - SPESE PER PARTITE DI GIRO	€ 830.000,00	€ -	€ -	€ 830.000,00	€ 498.929,66	€ 69.619,22	€ 568.548,88	€ 24.549,74	€ 286.000,86
	TOTALE TITOLO IVº	€ 830.000,00	€ -	€ -	€ 830.000,00	€ 498.929,66	€ 69.619,22	€ 568.548,88	€ 24.549,74	€ 286.000,86
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
	TITOLO Iº - SPESE CORRENTI	€ 3.102.200,00	€ 273.500,00	€ 273.500,00	€ 3.102.200,00	€ 2.010.669,23	€ 346.600,90	€ 2.357.270,13	€ 13.241,07	€ 787.830,43
	TITOLO IIº - SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 925.391,99	€ -	€ -	€ 925.391,99	€ 111.820,41	€ 68.832,77	€ 248.653,18	€ 6.591,00	€ 683.317,81
	TITOLO IIIº - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI PASSIVE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TITOLO IVº - SPESE PER PARTITE DI GIRO	€ 830.000,10	€ -	€ -	€ 830.000,00	€ 498.929,66	€ 69.619,22	€ 568.548,88	€ 24.549,74	€ 286.000,86
	TOTALE USCITE	€ 4.857.591,99	€ 273.500,00	€ 273.500,00	€ 4.857.591,99	€ 2.721.419,30 € 1.991.077,19 € 4.692.496,49	€ 483.052,89	€ 3.184.472,19 € 77.345.060,57	€ 44.395,81	€ 1.757.169,10
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE							€ 80.529.532,76		
								€ 34.440.559,19		
	TOTALE GENERALE ENTRATE AVANZO D'AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2006							€ 3.911.026,63		
		COMPETENZE	RESIDUI		TOTALE					
	ENTRATE	€ 4.985.526,32	€ 73.875.648,09		€ 78.861.174,41					
	USCITE	€ 3.184.472,19	€ 77.345.060,57		€ 80.529.532,76					
	AVANZO DI GESTIONE	€ 1.801.054,13	-€ 3.469.412,48		-€ 1.668.358,35					
	CONSISTENZA DI CASSA AL 01.01.2006				€ 5.579.384,98					
	SITUAZIONE AL 31.12.2006				€ 3.911.026,63					
						CONSISTENZA DI CASSA AL 31.12.2006		€ 3.812.341,39		
						RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2006		€ 75.935.721,51		
						TOTALE		€ 79.748.062,90		
						RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006		€ 75.837.036,27		
						SITUAZIONE AL 31.12.2006		€ 3.911.026,63		

13	14	15	(14+15) 16	(16-13) 17	(18-16) 18	19	20	(20-19) 21	(19-20) 22	23
				€ -						
€ 10.157,65	€ 10.157,65	€ -	€ 10.157,65	€ -	€ -	€ 125.157,65	€ 45.494,94	€ -	€ 79.662,71	€ 19.982,82
€ 395.488,23	€ 596.584,61	€ 9.792,42	€ 606.377,03	€ 10.888,80	€ -	€ 850.488,23	€ 689.164,43	€ -	€ 161.323,80	€ 9.792,42
€ 653.647,61	€ 650.427,72	€ 14.458,97	€ 664.886,69	€ 11.239,08	€ -	€ 1.483.647,61	€ 1.149.357,38	€ -	€ 334.290,23	€ 84.078,19
				€ -	€ -	€ -				
				€ -	€ -	€ -				
€ 653.647,61	€ 650.427,72	€ 14.458,97	€ 664.886,69	€ 11.239,08	€ -	€ 1.483.647,61	€ 1.149.357,38	€ -	€ 334.290,23	€ 84.078,19
€ 653.647,61	€ 650.427,72	€ 14.458,97	€ 664.886,69	€ 11.239,08	€ -	€ 1.483.647,61	€ 1.149.357,38	€ -	€ 334.290,23	€ 84.078,19
€ 3.167.213,30	€ 561.111,72	€ 2.632.042,84	€ 3.193.154,56	€ 31.062,52	€ 2.121,26	€ 8.224.725,61	€ 2.581.780,95	€ 42.369,00	€ 3.693.937,18	€ 2.978.643,74
€ 73.477.374,32	€ 379.537,75	€ 72.707.481,57	€ 73.487.019,32	€ 9.645,00	€ -	€ 74.402.766,3	€ 951.358,16	€ -	€ 73.451.053,15	€ 72.779.314,34
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 653.647,61	€ 650.427,72	€ 14.458,97	€ 664.886,69	€ 11.239,08	€ -	€ 1.483.647,61	€ 1.149.357,38	€ -	€ 334.290,23	€ 84.078,19
€ 77.288.235,23	€ 1.991.077,19	€ 75.353.983,38	€ 77.345.060,57	€ 58.946,60	€ 2.121,26	€ 82.111.139,56	€ 4.692.496,49	€ 42.369,00	€ 77.479.280,66	€ 75.837.036,27
						da concord.				
				SITUAZIONE DI CASSA AL 01.01.2006			€ 3.579.384,98			
				SOMME RISCOSSE	COMPETENZA	€ 2.079.925,55				
					RESIDUI	€ 845.527,35				
						€ 2.925.452,90	€ 2.925.452,90			
							€ 6.504.837,88			
				SOMME PAGATE	COMPETENZA	€ 2.701.419,30				
					RESIDUI	€ 1.991.077,19				
						€ 4.692.496,49	€ 4692.496,49			
				CONSISTENZA DI CASSA AL 31.12.2005			€ 1.812.341,39			