

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1818
TAB. 16
Annesso 22

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. 22

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI SAVONA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

TABELLA N. 16

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

ANNESSO N. 22

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI SAVONA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

ALLEGATO 1

CONTO FINANZIARIO

ALLEGATO 1.A

**RENDICONTO FINANZIARIO
GENERALE**

ENTRATE

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
	N U M E R O	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI
			4	5 (4-5)	6	7 (9-7)	8	(7+8) 9
GENERALE								
TITOLO I								
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI								
Categoria 1° - Trasferimenti da parte dello Stato								
101010	10	- Contributo ordinario dello Stato	-	-	-	-	-	-
101020	20	- Contributo straordinario dello Stato	-	-	-	-	-	-
101030	30	- Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e addizionale	3.330.000,00	-	3.330.000,00	2.948.805,25	593.411,57	3.542.216,82
101040	40	- Devoluzione tassa supplementare ancoraggio	70.000,00	10.000,00	60.000,00	52.153,99	11.069,04	63.223,03
101050	50	- Devoluzione tassa sui passeggeri	-	-	-	-	-	-
101060	60	- Devoluzione tassa sugli automezzi	-	-	-	-	-	-
101070	70	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari	-	-	-	-	-	-
101080	80	- Devoluzione quote di tasse portuali destinate al pagamento di quote di interessi passivi su mutui	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 1°	3.400.000,00	10.000,00	3.390.000,00	3.000.959,24	604.480,61	3.605.439,85
Categoria 2° - Trasferimenti da parte di Regioni								
102090	90	- Contributo della Regione	-	-	-	-	-	-
Categoria 3° - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province								
103010	100	- Trasferimenti dei Comuni e delle Province	-	-	-	-	-	-
Categoria 4° - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico								
104010	110	- Contributi Camere Commercio	-	-	-	-	-	-
104020	120	- Contributi altri enti pubblici	-	-	-	-	-	-
104030	130	- Contributi diversi	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
RIEPILOGO PER CATEGORIA								
		Categoria 1°.....	3.400.000,00	10.000,00	3.390.000,00	3.000.959,24	604.480,61	3.605.439,85
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO I			3.400.000,00	10.000,00	3.390.000,00	3.000.959,24	604.480,61	3.605.439,85
TITOLO II - ALTRE ENTRATE								
Categoria 1° - Entrate derivanti vendita beni e prestazioni di servizi								
201010	200	- Proventi servizi traffico merci	-	-	-	-	-	-
201020	210	- Proventi servizi traffico passeggeri	-	-	-	-	-	-
201030	220	- Proventi servizi carri ferroviari	243.000,00	-	243.000,00	76.576,81	188.680,80	265.257,61
201040	230	- Proventi magazzini e spazi	-	-	-	-	-	-
201050	240	- Proventi diversi	270.000,00	141.000,00	411.000,00	378.026,28	164.296,08	542.322,36
		Totale Categoria 1°	513.000,00	141.000,00	654.000,00	454.603,09	352.976,88	807.579,97
Categoria 2° - Redditi e Proventi Patrimoniali								
202010	300	- Canoni di affitto di beni patrimoniali	50.000,00	5.000,00	55.000,00	8.837,00	40.163,00	49.000,00
202020	310	- Canoni demaniali	4.950.000,00	-	4.950.000,00	3.001.221,46	2.542.859,91	5.544.081,37
202030	320	- Interessi attivi su titoli, conti correnti ecc.	30.000,00	-	30.000,00	-	2.331,66	2.331,66
202040	330	- Dividendi	-	-	-	-	-	-
202050	340	- Altri proventi patrimoniali	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 2°	5.030.000,00	5.000,00	5.035.000,00	3.010.058,46	2.585.354,57	5.595.413,03
Categoria 3° - Poste correttive e compensative di spese correnti								
203010	400	- Recupero e rimborsi diversi	640.000,00	-	640.000,00	490.485,07	149.514,93	640.000,00
203020	410	- Concorsi dello Stato (M.ro LL.PP.) e altri enti per servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 3°	640.000,00	-	640.000,00	490.485,07	149.514,93	640.000,00
Categoria 4° - Entrate non classificabili in altre voci								
204010	450	- Entrate varie ed eventuali	120.000,00	182.000,00	302.000,00	290.682,68	28.657,37	319.340,05
		Totale Categoria 4°	120.000,00	182.000,00	302.000,00	290.682,68	28.657,37	319.340,05
RIEPILOGO PER CATEGORIA								
		Categoria 1°.....	513.000,00	141.000,00	654.000,00	454.603,09	352.976,88	807.579,97
		Categoria 2°.....	5.030.000,00	5.000,00	5.035.000,00	3.010.058,46	2.585.354,57	5.595.413,03
		Categoria 3°.....	640.000,00	-	640.000,00	490.485,07	149.514,93	640.000,00
		Categoria 4°.....	120.000,00	182.000,00	302.000,00	290.682,68	28.657,37	319.340,05
TOTALE TITOLO II			6.303.000,00	328.000,00	6.631.000,00	4.245.829,30	3.116.503,75	7.362.333,05

		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11,00	12	13 (12+13) 14	(11-14) 15		16	17 (16-17) 18		
GENERALE									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212.218,82	282.331,55	282.331,55	-	282.331,55	-	2.773.922,00	3.231.138,80	457.214,80	593.411,57
3.223,03	8.980,21	8.980,21	-	8.980,21	-	35.000,00	61.134,20	26.134,20	11.069,04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215.439,85	291.311,76	291.311,76	0,00	291.311,76	-	2.808.922,00	3.292.271,00	483.349,00	604.480,61
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	16.891,20	16.891,20	-	16.891,20	-	16.891,00	16.891,20	0,20	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
215.439,85	291.311,76	291.311,76	0,00	291.311,76	-	2.808.922,00	3.292.271,00	483.349,00	604.480,61
0,00	16.891,20	16.891,20	0,00	16.891,20	-	16.891,00	16.891,20	0,20	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
215.439,85	308.202,96	308.202,96	0,00	308.202,96	-	2.825.813,00	3.309.162,20	483.349,20	604.480,61
-	6.198,52	-	6.198,52	6.198,52	-	-	-	-	6.198,52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.257,61	138.003,62	40.001,81	98.001,81	138.003,62	-	243.000,00	116.578,62	126.421,38	286.682,61
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131.322,36	46.455,91	38.896,00	7.559,91	46.455,91	-	265.014,00	416.922,28	151.908,28	171.855,99
153.579,97	190.658,05	78.897,81	111.760,24	190.658,05	-	508.014,00	533.500,90	25.486,90	464.737,12
-	132.751,43	15.018,32	117.733,11	132.751,43	-	38.325,00	23.855,32	14.469,68	157.896,11
594.081,37	448.959,57	405.875,13	42.984,44	448.959,57	-	4.148.589,00	3.407.106,59	741.392,41	2.585.844,35
27.668,34	1.603,60	1.603,60	-	1.603,60	-	18.685,00	1.603,60	17.081,40	2.331,66
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
560.413,03	583.314,60	422.597,05	160.717,55	583.314,60	-	4.205.599,00	3.432.655,51	(772.943,49)	2.746.072,12
-	247.514,16	144.479,09	103.035,07	247.514,16	-	458.696,00	634.964,16	176.268,16	252.550,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,00	247.514,16	144.479,09	103.035,07	247.514,16	-	458.696,00	634.964,16	176.268,16	252.550,00
17.340,05	122.631,72	23.219,19	99.412,53	122.631,72	-	77.252,00	313.901,87	236.649,87	128.069,90
17.340,05	122.631,72	23.219,19	99.412,53	122.631,72	-	77.252,00	313.901,87	236.649,87	128.069,90
153.579,97	190.658,05	78.897,81	111.760,24	190.658,05	-	508.014,00	533.500,90	25.486,90	464.737,12
560.413,03	583.314,60	422.597,05	160.717,55	583.314,60	-	4.205.599,00	3.432.655,51	(772.943,49)	2.746.072,12
0,00	247.514,16	144.479,09	103.035,07	247.514,16	-	458.696,00	634.964,16	176.268,16	252.550,00
17.340,05	122.631,72	23.219,19	99.412,53	122.631,72	-	77.252,00	313.901,87	236.649,87	128.069,90
731.333,05	1.144.118,53	669.193,14	474.925,39	1.144.118,53	-	5.248.561,00	4.915.022,44	(334.538,56)	3.591.429,14

C O D I C E	C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					
			P R E V I S I O N I			S O M M E A C C E R T A T E		
	N U M E R O	D E N O M I N A Z I O N E	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI
			4	5(4-5)	6	7	(9-7) 8	(7+8) 9
GENERALE								
TITOLO III								
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI								
Categoria 1° - Alienazione di immobili e diritti reali								
301010	500	- Alienazione di immobili	-	-	-	-	-	-
311020	510	- Cessione di diritti reali	-	-	-	-	-	-
301030	520	- Modificazioni di spese in conto capitale	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria 1°			-	-	-	-	-	-
Categoria 2° - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e beni immateriali								
302010	550	- Cessione di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-
302020	560	- Cessione di brevetti e progetti	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria 2°			-	-	-	-	-	-
Categoria 3° - Realizzo di valori mobiliari								
303010	580	- Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria 3°			-	-	-	-	-	-
Categoria 4° - Riscossione di crediti								
304010	600	- Prelevamenti da depositi bancari	-	-	-	-	-	-
304020	610	- Prelevamenti da altri depositi bancari	-	-	-	-	-	-
304030	620	- Riscossioni da Compagnie assicuratrici	-	-	-	-	-	-
304040	630	- Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	-
304050	640	- Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-	-
304060	650	- Riscossione di altri crediti	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria 4°			-	-	-	-	-	-
RIEPILOGO CATEGORIE								
Categoria 1°.....			-	-	-	-	-	-
Categoria 2°.....			-	-	-	-	-	-
Categoria 3°.....			-	-	-	-	-	-
Categoria 4°.....			-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO III			-	-	-	-	-	-
TITOLO IV								
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
Categoria 1° - Trasferimenti dello Stato								
401010	700	- Contributo dello Stato per esecuzione opere portuali	18.316.000,00	-	18.316.000,00	3.500.000,00	15.716.000,00	19.216.000,00
401011	701	- Contributo dello Stato per progettazioni prusst e studi opere portuali	-	-	-	-	-	-
401020	710	- Devoluzione di tassa e sovratassa ancoraggio destinata a nuove opere	-	-	-	-	-	-
401030	720	- Devoluzione 100% tassa passeggeri destinata a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto	-	-	-	-	-	-
401040	730	- Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate per ripianamento disavanzi o realizzazione di nuove opere e potenziamento impianti	-	-	-	-	-	-
401050	740	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari destinata a nuove opere e miglioramento per il porto	-	-	-	-	-	-
401060	750	- Trasferimenti dello Stato a ripianamento deficit	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria 1°			18.316.000,00	-	18.316.000,00	3.500.000,00	15.716.000,00	19.216.000,00
Categoria 2° - Trasferimenti delle Regioni								
402010	780	- Contributo della Regione	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria 2°			-	-	-	-	-	-
Categoria 3° - Trasferimenti da Comuni e Province								
403010	780	- Contributi comunali e provinciali	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria 3°			-	-	-	-	-	-
Categoria 4° - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico								
404010	790	- Contributo ente	-	-	-	-	-	-
404020	800	- Contributi diversi	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria 4°			-	-	-	-	-	-
RIEPILOGO CATEGORIE								
Categoria 1°.....			18.316.000,00	-	18.316.000,00	3.500.000,00	15.716.000,00	19.216.000,00
Categoria 2°.....			-	-	-	-	-	-
Categoria 3°.....			-	-	-	-	-	-
Categoria 4°.....			-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO IV			18.316.000,00	-	18.316.000,00	3.500.000,00	15.716.000,00	19.216.000,00

		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11,00	12	13 (12+13) 14	(11-14) 15	16	17 (16-17) 18			
GENERALE									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	10.095,86	-	10.095,86	10.095,86	-	-	-	-	10.095,86
-	10.095,86	-	10.095,86	10.095,86	-	-	-	-	10.095,86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	10.095,86	-	10.095,86	10.095,86	-	-	-	-	10.095,86
-	10.095,86	-	10.095,86	10.095,86	-	-	-	-	10.095,86
900.000,00	31.477.329,28	4.823.667,27	26.653.662,01	31.477.329,28	-	3.805.985,00	8.323.667,27	4.517.682,27	42.369.662,01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900.000,00	31.477.329,28	4.823.667,27	26.653.662,01	31.477.329,28	-	3.805.985,00	8.323.667,27	4.517.682,27	42.369.662,01
-	4.193.049,52	1.242.729,84	2.950.319,68	4.193.049,52	-	-	1.242.729,84	1.242.729,84	2.950.319,68
-	4.193.049,52	1.242.729,84	2.950.319,68	4.193.049,52	-	-	1.242.729,84	1.242.729,84	2.950.319,68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	615.200,00	568.893,13	46.306,87	615.200,00	-	314.800,00	568.893,13	254.093,13	46.306,87
-	615.200,00	568.893,13	46.306,87	615.200,00	-	314.800,00	568.893,13	254.093,13	46.306,87
900.000,00	31.477.329,28	4.823.667,27	26.653.662,01	31.477.329,28	-	3.805.985,00	8.323.667,27	4.517.682,27	42.369.662,01
-	4.193.049,52	1.242.729,84	2.950.319,68	4.193.049,52	-	-	1.242.729,84	1.242.729,84	2.950.319,68
-	615.200,00	568.893,13	46.306,87	615.200,00	-	314.800,00	568.893,13	254.093,13	46.306,87
900.000,00	36.285.578,80	6.635.290,24	29.650.288,56	36.285.578,80	-	4.120.785,00	10.135.290,24	6.014.505,24	45.366.288,56

C O D I C E	C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A						
			P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E		
	N U M E R O	D E N O M I N A Z I O N E	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI	
			4	5 (4-5)	6	7 (9-7)	8	(7+8) 9	
GENERALE									
TITOLO V									
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI									
501010	820	Categoria 1° - Assunzione di mutui							
		- Operazioni finanziarie a medio e lungo termine				3.561.370,92	-	3.561.370,92	
		Totale Categoria 1°	-	-	-	3.561.370,92	-	3.561.370,92	
502010	840	Categoria 2° - Assunzione di altri debiti finanziari							
502020	850	- Operazioni finanziarie a breve termine							
		- Depositi di terzi e cauzione	20.000,00		20.000,00	3.400,00	-	3.400,00	
		Totale Categoria 2°	20.000,00	-	20.000,00	3.400,00	-	3.400,00	
503020	870	Categoria 3° - Emissione di obbligazioni							
		- Emissione di obbligazioni							
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-	
RIEPILOGO CATEGORIE									
		Categoria 1°	-	-	-	3.561.370,92	-	3.561.370,92	
		Categoria 2°	20.000,00	-	20.000,00	3.400,00	-	3.400,00	
		Categoria 3°	-	-	-	-	-	-	
TOTALE TITOLO V			20.000,00	-	20.000,00	3.564.770,92	-	3.564.770,92	
TITOLO VI									
PARTITE DI GIRO									
601010	900	Categoria 1° - Entrate aventi natura di partite di giro							
		- Ritenute erariali	1.224.000,00		1.224.000,00	1.024.574,70	-	1.024.574,70	
601020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	357.000,00		357.000,00	325.197,68	-	325.197,68	
601030	920	- Ritenute diverse	153.000,00		153.000,00	49.684,35	-	49.684,35	
601040	930	- I.V.A.	918.000,00		918.000,00	15.768,00	63.822,15	79.590,15	
601050	940	- Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Autorità	51.000,00		51.000,00	36.869,37	-	36.869,37	
601060	950	- Trattene per conto di terzi							
601070	960	- Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali							
601080	970	- Rimborso di somme pagate per conto di terzi	505.000,00	90.000,00	595.000,00	271.101,30	168.376,24	439.477,54	
601090	980	- Partite in sospeso	102.000,00		102.000,00	106.789,40	13.750,00	120.539,40	
		Totale categoria 1°	3.310.000,00	90.000,00	3.400.000,00	1.830.084,80	245.948,39	2.076.033,19	
TOTALE TITOLO VI -			3.310.000,00	90.000,00	3.400.000,00	1.830.084,80	245.948,39	2.076.033,19	
RIEPILOGO									
TITOLO I - TRASFERIMENTI CORRENTI									
		Categoria 1° - Dallo Stato	3.400.000,00	10.000,00	3.390.000,00	3.000.959,24	604.480,61	3.605.439,85	
		Categoria 2° - Dalle regioni	-	-	-	-	-	-	
		Categoria 3° - Da Comuni e Province	-	-	-	-	-	-	
		Categoria 4° - Da altri enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-	
TOTALE TITOLO I			3.400.000,00	10.000,00	3.390.000,00	3.000.959,24	604.480,61	3.605.439,85	
TITOLO II - ALTRE ENTRATE									
		Categoria 1° - vendite di beni e prestazioni di servizi	513.000,00	141.000,00	654.000,00	454.903,09	352.976,88	807.579,97	
		Categoria 2° - redditi e proventi patrimoniali	5.030.000,00	5.000,00	5.035.000,00	3.010.058,46	2.585.354,57	5.595.413,03	
		Categoria 3° - poste correttive di spese correnti	640.000,00	-	640.000,00	490.485,07	149.514,93	640.000,00	
		Categoria 4° - entrate non classificabili in altre voci	120.000,00	182.000,00	302.000,00	290.682,68	28.657,37	319.340,05	
TOTALE TITOLO II			6.303.000,00	328.000,00	6.631.000,00	4.246.129,30	3.116.503,76	7.362.333,05	
TITOLO III - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI									
		Categoria 1° - alienazione di immobili e diritti reali	-	-	-	-	-	-	
		Categoria 2° - alienazioni di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-	
		Categoria 3° - realizzo di valori mobiliari	-	-	-	-	-	-	
		Categoria 4° - riscossione di crediti	-	-	-	-	-	-	
TOTALE TITOLO III			-	-	-	-	-	-	
TITOLO IV - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
		Categoria 1° - dello Stato	18.316.000,00		18.316.000,00	3.500.000,00	15.716.000,00	19.216.000,00	
		Categoria 2° - delle Regioni	-	-	-	-	-	-	
		Categoria 3° - da Comuni e province	-	-	-	-	-	-	
		Categoria 4° - da altri enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-	
TOTALE TITOLO IV			18.316.000,00	-	18.316.000,00	3.500.000,00	15.716.000,00	19.216.000,00	
TITOLO V - ACCENSIONE DI PRESTITI									
		Categoria 1° - assunzione di mutui	-		-	3.561.370,92	-	3.561.370,92	
		Categoria 2° - altri debiti finanziari	20.000,00		20.000,00	3.400,00	-	3.400,00	
		Categoria 3° - emissione di obbligazioni	-		-	-	-	-	
TOTALE TITOLO V			20.000,00	-	20.000,00	3.564.770,92	-	3.564.770,92	
TITOLO VI - PARTITE DI GIRO									
		Categoria 1° - partite di giro	3.310.000,00	90.000,00	3.400.000,00	1.830.084,80	245.948,39	2.076.033,19	
TOTALE TITOLO VI			3.310.000,00	90.000,00	3.400.000,00	1.830.084,80	245.948,39	2.076.033,19	
TOTALE GENERALE			31.349.000,00	408.000,00	31.757.000,00	16.141.644,26	19.682.932,75	35.824.577,01	

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11,00	12	13 (12+13)	14	(11-14) 15	16	17 (16-17)	18	
GENERALE									
3.561.370,92	39.940.659,85	18.131.605,43	21.809.054,42	39.940.659,85	-	20.000.000,00	21.692.976,35	1.692.976,35	21.809.054,42
3.561.370,92	39.940.659,85	18.131.605,43	21.809.054,42	39.940.659,85	-	20.000.000,00	21.692.976,35	1.692.976,35	21.809.054,42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.600,00	-	-	-	-	-	10.000,00	3.400,00	6.600,00	-
16.600,00	-	-	-	-	-	10.000,00	3.400,00	6.600,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.561.370,92	39.940.659,85	18.131.605,43	21.809.054,42	39.940.659,85	-	20.000.000,00	21.692.976,35	1.692.976,35	21.809.054,42
16.600,00	-	-	-	-	-	10.000,00	3.400,00	6.600,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.544.770,92	39.940.659,85	18.131.605,43	21.809.054,42	39.940.659,85	-	20.010.000,00	21.696.376,35	1.686.376,35	21.809.054,42
199.325,30	20.198,53	18.459,33	1.739,20	20.198,53	-	1.319.409,00	1.043.134,03	276.274,97	1.739,20
31.802,32	663,20	663,20	-	663,20	-	388.786,00	325.860,88	62.925,12	-
103.315,65	-	-	-	-	-	153.000,00	49.684,35	103.315,65	-
838.409,85	1.391.900,68	514.542,02	877.358,66	1.391.900,68	-	500.000,00	530.310,02	30.310,02	941.180,81
14.130,63	-	-	-	-	-	51.000,00	36.869,37	14.130,63	-
439.477,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155.522,46	372.631,30	111.831,09	260.800,21	372.631,30	-	443.021,00	382.932,39	60.088,61	429.176,45
18.539,40	-	-	-	-	-	107.906,00	106.789,40	1.116,60	13.750,00
884.489,27	1.785.393,71	645.495,64	1.139.898,07	1.785.393,71	-	2.963.122,00	2.475.580,44	487.541,56	1.385.846,46
884.489,27	1.785.393,71	645.495,64	1.139.898,07	1.785.393,71	-	2.963.122,00	2.475.580,44	487.541,56	1.385.846,46
215.439,85	291.311,76	291.311,76	-	291.311,76	-	2.808.922,00	3.292.271,00	483.349,00	604.480,61
-	16.891,20	16.891,20	-	16.891,20	-	16.891,00	16.891,20	0,20	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215.439,85	308.202,96	308.202,96	-	308.202,96	-	2.825.813,00	3.309.162,20	483.349,20	604.480,61
153.579,97	190.658,05	78.897,81	111.760,24	190.658,05	-	508.014,00	533.500,90	25.486,90	464.737,12
560.413,03	583.314,60	422.597,05	160.717,55	583.314,60	-	4.205.599,00	3.432.655,51	772.943,49	2.746.072,12
-	247.514,16	144.479,09	103.035,07	247.514,16	-	458.596,00	634.964,16	176.268,16	252.550,00
17.340,05	122.631,72	23.219,19	99.412,53	122.631,72	-	77.252,00	313.901,87	236.649,87	128.069,90
731.333,05	1.144.118,53	669.193,14	474.925,39	1.144.118,53	-	5.269.561,00	4.915.022,44	354.538,56	3.691.485,14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	10.095,86	-	10.095,86	10.095,86	-	-	-	-	10.095,86
-	10.095,86	-	10.095,86	10.095,86	-	-	-	-	10.095,86
900.000,00	31.477.329,28	4.823.667,27	26.653.662,01	31.477.329,28	-	3.805.985,00	8.323.667,27	4.517.682,27	42.369.662,01
-	4.193.049,52	1.242.729,84	2.950.319,68	4.193.049,52	-	-	1.242.729,84	1.242.729,84	2.950.319,68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	615.200,00	568.893,13	46.306,87	615.200,00	-	314.800,00	568.893,13	254.093,13	46.306,87
900.000,00	36.285.578,80	6.635.290,24	28.660.286,56	36.285.578,80	-	4.120.785,00	10.135.290,24	6.914.505,24	45.369.286,56
3.561.370,92	39.940.659,85	18.131.605,43	21.809.054,42	39.940.659,85	-	20.000.000,00	21.692.976,35	1.692.976,35	21.809.054,42
16.600,00	-	-	-	-	-	10.000,00	3.400,00	6.600,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.544.770,92	39.940.659,85	18.131.605,43	21.809.054,42	39.940.659,85	-	20.010.000,00	21.696.376,35	1.686.376,35	21.809.054,42
884.489,27	1.785.393,71	645.495,64	1.139.898,07	1.785.393,71	-	2.963.122,00	2.475.580,44	487.541,56	1.385.846,46
884.489,27	1.785.393,71	645.495,64	1.139.898,07	1.785.393,71	-	2.963.122,00	2.475.580,44	487.541,56	1.385.846,46
4.507.054,55	79.474.049,71	26.389.787,41	53.084.262,30	79.474.049,71	-	35.169.281,00	42.531.431,67	7.362.150,67	72.767.195,05

U S C I T E

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
	N U M E R O	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
			4	5 (4-5)	6	7 (9-7)	8	(7+8) 9
GENERALE								
TITOLO I - SPESE CORRENTI								
101010	10	Categoria 1° - Spese per gli organi dell'Ente						
		- Compensi,assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	438.600,00	100.000,00	538.600,00	465.122,30	73.477,70	538.600,00
		Totale Categoria 1°	438.600,00	100.000,00	538.600,00	465.122,30	73.477,70	538.600,00
		Categoria 2° - Oneri per il personale in attività di servizio						
102010	20	- Emolumenti fissi al personale dipendente	2.380.000,00	127.300,00	2.487.300,00	2.455.827,34	31.872,86	2.487.300,00
102020	30	- Emolumenti variabili al personale dipendente	465.000,00	57.050,00	407.950,00	383.782,24	24.167,76	407.950,00
102030	40	- Emolumenti al personale non dipendente Ente	85.000,00	70.250,00	14.750,00	9.500,00	5.250,00	14.750,00
102040	50	- Indennità e rimborso spese per missioni	49.000,00		49.000,00	33.115,17	15.884,83	49.000,00
102050	60	- Altri oneri per il personale	122.000,00		122.000,00	101.132,00	20.868,00	122.000,00
102060	70	- Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni ed amministrazioni varie	60.000,00		60.000,00	1.700,00	58.300,00	60.000,00
102070	80	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	910.000,00		910.000,00	705.338,66	204.663,34	910.000,00
		Totale Categoria 2°	4.051.000,00	-	4.051.000,00	3.690.193,41	360.806,59	4.051.000,00
		Categoria 3° - Oneri per il personale in quiescenza						
103010	150	- Pensioni ed altri oneri similari a carico Ente	2.800,00		2.800,00	2.777,19	-	2.777,19
		Totale Categoria 3°	2.800,00	-	2.800,00	2.777,19	-	2.777,19
		Categoria 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi						
104010	200	- Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali						
104020	210	- Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	342.000,00	12.118,00	329.882,00	185.390,85	144.491,15	329.882,00
104030	220	- Acquisto di materiale di consumo	34.000,00	7.000,00	27.000,00	12.964,67	14.035,33	27.000,00
104040	230	- Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	124.000,00		124.000,00	102.551,69	21.448,31	124.000,00
104050	240	- UtENZE varie	187.000,00		187.000,00	154.904,14	32.095,86	187.000,00
104060	250	- Materiale di economato	37.000,00		37.000,00	23.229,43	13.770,57	37.000,00
104070	260	- Vestiario	4.000,00	2.000,00	2.000,00	167,00	1.833,00	2.000,00
104080	270	- Spese di rappresentanza	5.000,00		5.000,00	4.561,60	438,40	5.000,00
104090	280	- Spese postali, telegrafiche e telefoniche	110.000,00		110.000,00	96.076,66	13.923,34	110.000,00
104100	290	- Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	95.600,00	19.100,00	76.500,00	22.016,77	54.483,23	76.500,00
104110	300	- Locazioni passive	66.000,00		66.000,00	55.591,33	10.408,67	66.000,00
104120	310	- Spese promozionali e di propaganda	87.500,00	17.500,00	70.000,00	63.282,91	6.717,09	70.000,00
104121	311	- Spese pubblicitarie	16.200,00		16.200,00	9.178,80	7.021,20	16.200,00
104130	320	- Spese legali, giudiziarie e varie	120.000,00		120.000,00	19.332,45	100.667,55	120.000,00
104140	330	- Premi di assicurazioni	80.000,00		80.000,00	76.310,48	3.689,52	80.000,00
104150	340	- Spese per pulizia uffici ed aree portuali	402.000,00		402.000,00	356.089,79	43.325,67	399.415,46
104160	350	- Spese diverse	141.800,00	25.150,00	116.650,00	54.225,06	62.424,94	116.650,00
104170	360	- Spese per pubblicità e bandi	18.000,00	3.000,00	15.000,00	9.630,48	5.369,52	15.000,00
104180	370	- Spese Security e sicurezza	300.000,00	11.000,00	289.000,00	105.369,86	183.630,14	289.000,00
		Totale Categoria 4°	2.170.100,00	96.868,00	2.073.232,00	1.350.873,97	719.773,49	2.070.647,46
		Categoria 5° - Trasferimenti passivi						
105010	420	- Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	85.000,00		85.000,00	41.041,00	43.959,00	85.000,00
		Totale Categoria 5°	85.000,00	-	85.000,00	41.041,00	43.959,00	85.000,00
		Categoria 6° - Oneri finanziari						
106010	440	- Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	20.000,00		20.000,00	345,53	19.654,47	20.000,00
		Totale Categoria 6°	20.000,00	-	20.000,00	345,53	19.654,47	20.000,00
		Categoria 7° - Oneri tributari						
107010	460	- Imposte, tasse e tributi diversi	500.000,00	140.000,00	640.000,00	613.204,00	46.598,64	659.802,64
		Totale Categoria 7°	500.000,00	140.000,00	640.000,00	613.204,00	46.598,64	659.802,64
		Categoria 8° - Poste correttive e compensative di entrate correnti						
108010	480	- Restituzioni e rimborsi diversi	1.000,00		1.000,00	835,00	165,00	1.000,00
		Totale Categoria 8°	1.000,00	-	1.000,00	835,00	165,00	1.000,00
		Categoria 9° - Spese non classificabili in altre voci						
109010	500	- Spese per liti,arbitraggi,risarcimenti e accessori	50.000,00		50.000,00	-	50.000,00	50.000,00
109020	510	- Fondi di riserva	250.000,00	240.000,00	10.000,00	-	-	-
109030	520	- Oneri vari straordinari	358.300,00	96.868,00	455.168,00	454.168,00	1.000,00	455.168,00
109040	530	- Spese per realizzo delle entrate	19.000,00		19.000,00	15.493,80	3.506,20	19.000,00
		Totale Categoria 9°	677.300,00	143.132,00	534.168,00	469.661,80	54.506,20	524.168,00
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°.....	438.600,00	100.000,00	538.600,00	465.122,30	73.477,70	538.600,00
		Categoria 2°.....	4.051.000,00	-	4.051.000,00	3.690.193,41	360.806,59	4.051.000,00
		Categoria 3°.....	2.800,00	-	2.800,00	2.777,19	-	2.777,19
		Categoria 4°.....	2.170.100,00	96.868,00	2.073.232,00	1.350.873,97	719.773,49	2.070.647,46
		Categoria 5°.....	85.000,00	-	85.000,00	41.041,00	43.959,00	85.000,00
		Categoria 6°.....	20.000,00	-	20.000,00	345,53	19.654,47	20.000,00
		Categoria 7°.....	500.000,00	140.000,00	640.000,00	613.204,00	46.598,64	659.802,64
		Categoria 8°.....	1.000,00	-	1.000,00	835,00	165,00	1.000,00
		Categoria 9°.....	677.300,00	143.132,00	534.168,00	469.661,80	54.506,20	524.168,00
		TOTALE TITOLO I	7.945.800,00	-	7.945.800,00	6.634.054,20	1.318.941,09	7.952.995,29

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11.00	12	13 (12+13)	14	(11-14) 15	16	17 (16-17)	18	
GENERALE									
-	24.359,62	24.359,62	-	24.359,62	-	410.000,00	489.481,92	79.481,92	73.477,70
-	24.359,62	24.359,62	-	24.359,62	-	410.000,00	489.481,92	79.481,92	73.477,70
-	70.000,00	66.494,31	3.505,69	70.000,00	-	2.360.000,00	2.522.121,65	162.121,65	35.178,35
-	-	-	-	-	-	465.000,00	383.782,24	81.217,76	24.167,76
-	9.000,00	8.166,67	833,33	9.000,00	-	85.000,00	17.666,67	67.333,33	6.083,33
-	-	-	-	-	-	49.000,00	33.115,17	15.884,83	15.884,83
-	6.162,35	6.162,35	-	6.162,35	-	122.000,00	107.294,35	14.705,65	20.868,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	60.449,34	55.048,31	5.401,03	60.449,34	-	60.000,00	56.748,31	3.251,69	63.701,03
-	102.982,97	84.482,97	18.500,00	102.982,97	-	910.000,00	789.819,63	120.180,37	223.163,34
-	248.594,66	220.354,61	28.240,05	248.594,66	-	4.051.000,00	3.910.548,02	140.451,98	389.046,64
-	22,81	-	-	-	-	2.800,00	2.777,19	22,81	-
-	22,81	-	-	-	-	2.800,00	2.777,19	22,81	-
-	160.531,75	102.616,19	57.915,56	160.531,75	-	350.000,00	288.007,04	61.992,96	202.406,71
-	5.375,90	4.183,29	1.192,61	5.375,90	-	25.000,00	17.147,96	7.852,04	15.227,94
-	13.650,39	13.650,39	-	13.650,39	-	110.000,00	116.202,08	6.202,08	21.448,31
-	26.701,17	26.692,57	8,60	26.701,17	-	190.000,00	181.596,71	8.403,29	32.104,46
-	6.294,59	5.676,36	618,23	6.294,59	-	37.000,00	28.905,79	8.094,21	14.388,80
-	777,51	771,51	6,00	777,51	-	3.900,00	938,51	2.961,49	1.839,00
-	1.768,48	1.703,00	65,48	1.768,48	-	5.000,00	6.264,60	1.264,60	503,88
-	12.768,05	7.970,94	4.797,11	12.768,05	-	100.000,00	104.047,60	4.047,60	18.720,45
-	111.508,43	50.904,02	60.604,41	111.508,43	-	160.000,00	72.920,79	87.079,21	115.087,64
-	13.388,01	12.888,01	500,00	13.388,01	-	65.000,00	68.479,34	3.479,34	10.908,67
-	87.819,09	61.698,31	26.120,78	87.819,09	-	90.000,00	124.981,22	34.981,22	32.837,87
-	35.902,45	35.737,40	165,05	35.902,45	-	40.000,00	44.916,20	4.916,20	7.188,25
-	22.606,75	22.606,75	-	22.606,75	-	120.000,00	41.939,20	78.060,80	100.667,55
-	5.465,03	3.498,33	1.966,70	5.465,03	-	75.000,00	79.808,81	4.808,81	5.688,22
-	2.584,54	67.712,82	66.745,78	967,04	67.712,82	400.000,00	422.835,57	22.835,57	44.292,71
-	-	6.269,40	4.899,14	1.370,26	6.269,40	95.000,00	59.124,20	35.875,80	63.795,20
-	-	1.507,76	-	1.507,76	-	15.000,00	11.138,24	3.861,76	5.369,52
-	-	99.611,60	87.917,63	11.693,97	99.611,60	280.000,00	193.287,49	86.712,51	195.324,11
-	2.584,54	679.689,18	511.667,38	168.021,80	679.689,18	2.160.900,00	1.862.541,35	298.358,65	887.795,29
-	-	-	-	-	-	70.000,00	41.041,00	28.959,00	43.959,00
-	-	-	-	-	-	70.000,00	41.041,00	28.959,00	43.959,00
-	12.802,37	12.802,37	-	12.802,37	-	20.000,00	13.147,90	6.852,10	19.654,47
-	12.802,37	12.802,37	-	12.802,37	-	20.000,00	13.147,90	6.852,10	19.654,47
-	19.802,64	119.098,71	95.793,21	23.305,50	119.098,71	490.000,00	708.997,21	218.997,21	69.904,14
-	19.802,64	119.098,71	95.793,21	23.305,50	119.098,71	490.000,00	708.997,21	218.997,21	69.904,14
-	-	-	-	-	-	1.000,00	835,00	165,00	165,00
-	-	-	-	-	-	1.000,00	835,00	165,00	165,00
-	10.000,00	56.240,71	-	56.240,71	-	30.000,00	-	30.000,00	106.240,71
-	-	-	-	-	-	250.000,00	-	250.000,00	-
-	-	103.497,60	96.032,00	7.465,60	103.497,60	414.388,00	550.200,00	135.812,00	8.465,60
-	-	1.549,38	1.549,38	-	1.549,38	19.000,00	17.043,18	1.956,82	3.506,20
-	10.000,00	161.287,69	97.581,38	63.706,31	161.287,69	713.388,00	567.243,18	146.144,82	118.212,51
-	24.359,62	24.359,62	-	24.359,62	-	410.000,00	489.481,92	79.481,92	73.477,70
-	248.594,66	220.354,61	28.240,05	248.594,66	-	4.051.000,00	3.910.548,02	140.451,98	389.046,64
-	22,81	-	-	-	-	2.800,00	2.777,19	22,81	-
-	2.584,54	679.689,18	511.667,38	168.021,80	679.689,18	2.160.900,00	1.862.541,35	298.358,65	887.795,29
-	-	-	-	-	-	70.000,00	41.041,00	28.959,00	43.959,00
-	12.802,37	12.802,37	-	12.802,37	-	20.000,00	13.147,90	6.852,10	19.654,47
-	19.802,64	119.098,71	95.793,21	23.305,50	119.098,71	490.000,00	708.997,21	218.997,21	69.904,14
-	-	-	-	-	-	1.000,00	835,00	165,00	165,00
-	10.000,00	161.287,69	97.581,38	63.706,31	161.287,69	713.388,00	567.243,18	146.144,82	118.212,51
-	7.195,29	1.245.832,23	962.558,57	283.273,66	1.245.832,23	7.919.088,00	7.596.612,77	322.475,23	1.602.214,75

C O D I C E	C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					
			P R E V I S I O N I			S O M M E I M P E G N A T E		
	N U M E R O	D E N O M I N A Z I O N E	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
			4,00	5,00	(4-5) 6	7,00	(9-7) 8	(7+8) 9
GENERALE								
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Categoria 1° - Acquisizione di immobili ed opere portuali								
201010	550	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dall'Ente	2.451.000,00	-	2.451.000,00	10.890,00	2.440.110,00	2.451.000,00
201020	560	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dallo Stato	16.038.835,00	-	16.038.835,00	-	15.941.398,00	15.941.398,00
201021	561	- Studi e progettazione prusst a rimborso	-	-	-	-	-	-
201022	562	- Studi e modellazione PRP a contributo	64.400,00	-	64.400,00	36.780,00	27.620,00	64.400,00
201025	565	- Acq.ne immobili ed opere portuali con contrazione mutui carico Stato	-	-	-	-	-	-
201030	570	- Acquisizione imm. Ad esecuzione opere finanziate dalla reg	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria 1°			18.554.235,00	-	18.554.235,00	47.670,00	18.409.128,00	18.456.798,00
Categoria 2° - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche								
202010	600	- Impianti portuali finanziati dall'Ente	1.000.000,00	-	1.000.000,00	8.500,00	991.500,00	1.000.000,00
202020	610	- Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	80.000,00	-	80.000,00	14.032,20	65.967,80	80.000,00
202030	620	- Acquisito di mobili e macchine di ufficio	84.000,00	-	84.000,00	1.495,40	82.503,60	84.000,00
202040	630	- Acquisito di beni immateriali (progetti, brevetti)	146.000,00	-	146.000,00	391,20	145.608,80	146.000,00
202050	640	- Impianti portuali finanziati dallo Stato	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria 2°			1.310.000,00	-	1.310.000,00	24.419,80	1.285.580,20	1.310.000,00
Categoria 3° - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari								
203010	650	- Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	25.000,00	-	25.000,00	16.000,00	9.000,00	25.000,00
203020	660	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti	-	-	-	-	-	-
203030	670	- Acquisto titoli	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria 3°			25.000,00	-	25.000,00	16.000,00	9.000,00	25.000,00
Categoria 4° - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni								
204010	700	- Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	-	-	-	-	-	-
204020	710	- Versamento altri depositi bancari	-	-	-	-	-	-
204030	720	- Versamenti a Compagnie di ass.ne per polizze contratte per T.F.R. personale dipendente	-	-	-	-	-	-
204040	730	- Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-	-
204050	740	- Depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	-
204060	750	- Concessioni di crediti diversi	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-
Totale Categoria 4°			1.000,00	-	1.000,00	-	-	-
Categoria 5° - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio								
205010	770	- Indennità di anzianità	150.000,00	-	150.000,00	50.225,67	99.774,33	150.000,00
Totale Categoria 5°			150.000,00	-	150.000,00	50.225,67	99.774,33	150.000,00
Categoria 6° - Imposte su rivalutazioni immobiliari								
206010	780	- Fondo di riserva in C/ Capitale	436.165,00	-	436.165,00	-	433.602,00	433.602,00
Totale Categoria 6°			436.165,00	-	436.165,00	-	433.602,00	433.602,00
RIEPILOGO CATEGORIE								
Categoria 1°.....			18.554.235,00	-	18.554.235,00	47.670,00	18.409.128,00	18.456.798,00
Categoria 2°.....			1.310.000,00	-	1.310.000,00	24.419,80	1.285.580,20	1.310.000,00
Categoria 3°.....			25.000,00	-	25.000,00	16.000,00	9.000,00	25.000,00
Categoria 4°.....			1.000,00	-	1.000,00	-	-	-
Categoria 5°.....			150.000,00	-	150.000,00	50.225,67	99.774,33	150.000,00
Categoria 6°.....			436.165,00	-	436.165,00	-	433.602,00	433.602,00
TOTALE TITOLO II			20.476.400,00	-	20.476.400,00	138.315,47	20.237.084,53	20.375.400,00

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11,00	12	13 (12+13)	14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
GENERALE									
-	1.171.841,04	443.913,76	727.927,28	1.171.841,04	-	550.000,00	454.803,76	95.196,24	3.168.037,28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 97.437,00	81.609.624,73	10.408.599,01	71.291.025,72	81.699.624,73	-	27.950.000,00	10.408.599,01	17.541.400,99	87.232.423,72
-	56.407,36	45.765,85	10.641,51	56.407,36	-	-	45.765,85	45.765,85	10.641,51
-	635.764,27	79.159,20	556.605,07	635.764,27	-	50.000,00	115.939,20	65.939,20	584.225,07
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 97.437,00	83.563.637,40	10.977.437,82	72.586.199,58	83.563.637,40	-	28.550.000,00	11.025.107,82	17.524.892,18	90.995.327,58
-	-	-	-	-	-	-	8.500,00	8.500,00	991.500,00
-	171.386,70	134.195,99	37.190,71	171.386,70	-	80.000,00	148.228,19	68.228,19	103.158,51
-	92.092,41	42.023,90	50.068,51	92.092,41	-	80.000,00	43.520,30	36.479,70	132.572,11
-	195.989,82	56.940,48	139.049,34	195.989,82	-	150.000,00	57.331,68	92.668,32	284.658,14
-	51.640,99	-	51.640,99	51.640,99	-	-	-	-	51.640,99
-	511.109,92	233.160,37	277.949,55	511.109,92	-	310.000,00	257.580,17	52.419,83	1.563.529,75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	70.000,00	4.882,50	65.117,50	70.000,00	-	-	20.882,50	20.882,50	74.117,50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	70.000,00	4.882,50	65.117,50	70.000,00	-	-	20.882,50	20.882,50	74.117,50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00	-
- 1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	617.627,75	89.359,95	528.267,80	617.627,75	-	250.000,00	139.585,62	110.414,38	628.042,13
-	617.627,75	89.359,95	528.267,80	617.627,75	-	250.000,00	139.585,62	110.414,38	628.042,13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00	-
- 1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	617.627,75	89.359,95	528.267,80	617.627,75	-	250.000,00	139.585,62	110.414,38	628.042,13
-	617.627,75	89.359,95	528.267,80	617.627,75	-	250.000,00	139.585,62	110.414,38	628.042,13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2.563,00	2.314.735,00	-	2.314.735,00	-	-	-	-	2.748.337,00
-	2.563,00	2.314.735,00	-	2.314.735,00	-	-	-	-	2.748.337,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	97.437,00	83.563.637,40	10.977.437,82	72.586.199,58	83.563.637,40	28.550.000,00	11.025.107,82	17.524.892,18	90.995.327,58
-	511.109,92	233.160,37	277.949,55	511.109,92	-	310.000,00	257.580,17	52.419,83	1.563.529,75
-	70.000,00	4.882,50	65.117,50	70.000,00	-	-	20.882,50	20.882,50	74.117,50
-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00	-
-	617.627,75	89.359,95	528.267,80	617.627,75	-	250.000,00	139.585,62	110.414,38	628.042,13
-	2.563,00	2.314.735,00	-	2.314.735,00	-	-	-	-	2.748.337,00
-	101.000,00	87.077.110,07	11.304.840,64	75.772.269,43	87.077.110,07	29.111.000,00	11.443.156,11	17.667.843,89	96.009.353,96

C O D I C E	C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					
			P R E V I S I O N I			S O M M E I M P E G N A T E		
	N U M E R O	D E N O M I N A Z I O N E	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
			4,00	5,00	(4-5) 6	7,00	(9-7) 8	(7+8) 9
GENERALE								
		TITOLO III						
		SPESA PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1° - Rimborsi di mutui						
301010	800	- Rimborsi di finanziamenti a breve termine			-	-	-	
301020	810	- Rimborsi finanziamenti a medio-lungo termine				-	-	
		Totale Categoria 1°			-	-	-	
		Categoria 2° - Rimborsi di anticipazioni passive						
302010	830	- Rimborsi di anticipazioni passive			-	-	-	
		Categoria 3° - Rimborsi di obbligazioni						
303010	850	- Rimborsi di obbligazioni			-	-	-	
		Categoria 4° - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni						
304010	870	- Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni			-	-	-	
		Categoria 5° - Estinzione debiti diversi						
305010	890	- Restituzione depositi di terzi a cauzione				-	3.400,00	
		Totale Categoria 5°			-	-	3.400,00	
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	
		Categoria 5°.....	-	-	-	-	3.400,00	
		TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	3.400,00	
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Spese aventi natura di partite di giro						
401010	900	- Ritenute erariali	1.224.000,00		1.224.000,00	885.909,25	138.765,45	
401020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	357.000,00		357.000,00	289.970,31	35.227,37	
401030	920	- Ritenute diverse	153.000,00		153.000,00	46.485,69	3.198,66	
401040	930	- I.V.A.	918.000,00		918.000,00	75.879,06	3.711,09	
401050	940	- Anticipazioni dell'Ente al personale	51.000,00		51.000,00	36.869,37	-	
401060	950	- Versamento trattenute a favore di terzi			-	-	-	
401070	960	- Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali			-	-	-	
401080	970	- Somme pagate per conto terzi	505.000,00	90.000,00	595.000,00	240.659,32	198.818,22	
401090	980	- Partite in sospeso	102.000,00		102.000,00	5.742,42	114.796,98	
		Totale Categoria 1°	3.310.000,00	90.000,00	3.400.000,00	1.581.515,42	494.517,77	
		TOTALE TITOLO IV	3.310.000,00	90.000,00	3.400.000,00	1.581.515,42	494.517,77	
		RIEPILOGO						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		<i>Categoria 1ª - per gli organi dell'ente</i>	438.600,00	100.000,00	538.600,00	465.122,30	73.477,70	
		<i>Categoria 2ª - per il personale in attività di servizio</i>	4.051.000,00	-	4.051.000,00	3.690.193,41	360.806,59	
		<i>Categoria 3ª - oneri per il personale in quiescenza</i>	2.800,00	-	2.800,00	2.777,19	-	
		<i>Categoria 4ª - acquisto di beni e prestazioni di servizi</i>	2.170.100,00	96.868,00	2.073.232,00	1.350.873,97	719.773,49	
		<i>Categoria 5ª - trasferimenti passivi</i>	85.000,00	-	85.000,00	41.041,00	43.959,00	
		<i>Categoria 6ª - oneri finanziari</i>	20.000,00	-	20.000,00	345,53	19.654,47	
		<i>Categoria 7ª - oneri tributari</i>	500.000,00	140.000,00	640.000,00	613.204,00	46.598,64	
		<i>Categoria 8ª - poste correttive e compensative di entrate correnti</i>	1.000,00	-	1.000,00	835,00	165,00	
		<i>Categoria 9ª - spese non classificabili in altre voci</i>	677.300,00	143.132,00	534.168,00	469.661,80	54.506,20	
		TOTALE TITOLO I	7.945.800,00	-	7.945.800,00	6.634.054,20	1.318.941,09	
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		<i>Categoria 1ª - acquisizione di immobili ed opere portuali</i>	18.554.235,00	-	18.554.235,00	47.670,00	18.409.128,00	
		<i>Categoria 2ª - acquisizione di immobilizzazioni tecniche</i>	1.310.000,00	-	1.310.000,00	24.419,80	1.285.580,20	
		<i>Categoria 3ª - partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari</i>	25.000,00	-	25.000,00	16.000,00	9.000,00	
		<i>Categoria 4ª - depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni</i>	1.000,00	-	1.000,00	-	-	
		<i>Categoria 5ª - indennità di anzianità e similari dovute al personale</i>	150.000,00	-	150.000,00	50.225,67	99.774,33	
		<i>Categoria 6ª - imposte su rivalutazioni immobiliari</i>	436.165,00	-	436.165,00	-	433.602,00	
		TOTALE TITOLO II	20.476.400,00	-	20.476.400,00	138.315,47	20.237.084,53	
		TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		<i>Categoria 1ª - rimborso mutui</i>	-	-	-	-	-	
		<i>Categoria 2ª - rimborsi di anticipazioni passive</i>	-	-	-	-	-	
		<i>Categoria 3ª - rimborsi di obbligazioni</i>	-	-	-	-	-	
		<i>Categoria 4ª - restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni</i>	-	-	-	-	-	
		<i>Categoria 5ª - estinzione di debiti diversi</i>	-	-	-	-	3.400,00	
		TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	3.400,00	
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
		<i>Categoria 1ª - partite di giro</i>	3.310.000,00	90.000,00	3.400.000,00	1.581.515,42	494.517,77	
		TOTALE TITOLO IV	3.310.000,00	90.000,00	3.400.000,00	1.581.515,42	494.517,77	
		TOTALE GENERALE	31.732.200,00	90.000,00	31.822.200,00	8.353.885,09	22.053.943,39	

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11.00	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
GENERALE									
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
3.400,00	178.340,30	31.210,40	147.129,90	178.340,30	-	-	31.210,40	31.210,40	150.529,90
3.400,00	178.340,30	31.210,40	147.129,90	178.340,30	-	-	31.210,40	31.210,40	150.529,90
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
3.400,00	178.340,30	31.210,40	147.129,90	178.340,30	-	-	31.210,40	31.210,40	150.529,90
3.400,00	178.340,30	31.210,40	147.129,90	178.340,30	-	-	31.210,40	31.210,40	150.529,90
-		-	-	-	-	-	-	-	-
199.325,30	129.106,70	129.106,70	-	129.106,70	-	1.200.000,00	1.015.015,95	184.984,05	138.765,45
31.802,32	36.479,66	36.479,66	-	36.479,66	-	357.000,00	326.449,97	30.550,03	35.227,37
103.315,65	-	-	-	-	-	153.000,00	46.485,69	106.514,31	3.198,66
838.409,85	25.923,97	2.567,54	23.356,43	25.923,97	-	900.000,00	78.446,60	821.553,40	27.067,52
14.130,63	-	-	-	-	-	50.000,00	36.869,37	13.130,63	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
155.522,46	201.201,86	87.604,34	113.597,52	201.201,86	-	450.000,00	328.263,66	121.736,34	312.415,74
18.539,40	8.464,25	-	8.464,25	8.464,25	-	100.000,00	5.742,42	94.257,58	123.261,23
1.323.966,81	401.176,44	255.758,24	145.418,20	401.176,44	-	3.210.000,00	1.837.273,66	1.372.726,34	639.935,97
1.323.966,81	401.176,44	255.758,24	145.418,20	401.176,44	-	3.210.000,00	1.837.273,66	1.372.726,34	639.935,97
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
24.359,62	24.359,62	-	-	24.359,62	-	410.000,00	489.481,92	79.481,92	73.477,70
248.594,66	220.354,61	28.240,05	-	248.594,66	-	4.051.000,00	3.910.548,02	140.451,98	389.046,64
22,81	-	-	-	-	-	2.800,00	2.777,19	22,81	-
2.584,54	679.689,18	511.667,38	168.021,80	679.689,18	-	2.160.900,00	1.862.541,35	298.358,65	887.795,29
-		-	-	-	-	70.000,00	41.041,00	28.959,00	43.959,00
-		-	-	-	-	20.000,00	13.147,90	6.852,10	19.654,47
19.802,64	119.098,71	95.793,21	23.305,50	119.098,71	-	490.000,00	708.997,21	218.997,21	69.904,14
-		-	-	-	-	1.000,00	835,00	165,00	165,00
10.000,00	161.287,69	97.581,38	63.706,31	161.287,69	-	713.388,00	567.243,18	146.144,82	118.212,51
7.195,29	1.245.832,23	962.558,57	283.273,66	1.245.832,23	-	7.919.088,00	7.596.612,77	322.475,23	1.602.214,75
97.437,00	83.563.637,40	10.977.437,82	72.586.199,58	83.563.637,40	-	28.550.000,00	11.025.107,82	17.524.892,18	90.995.327,58
-		-	-	-	-	310.000,00	257.580,17	52.419,83	1.563.529,75
1.000,00	70.000,00	4.882,50	65.117,50	70.000,00	-	-	20.882,50	20.882,50	74.117,50
-		-	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00	-
-		-	-	-	-	250.000,00	139.585,62	110.414,38	628.042,13
2.563,00	2.314.735,00	-	2.314.735,00	2.314.735,00	-	-	-	-	2.748.337,00
101.000,00	87.077.110,07	11.304.840,64	75.772.269,43	87.077.110,07	-	29.111.000,00	11.443.156,11	17.667.843,89	96.009.353,96
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
3.400,00	178.340,30	31.210,40	147.129,90	178.340,30	-	-	31.210,40	31.210,40	150.529,90
3.400,00	178.340,30	31.210,40	147.129,90	178.340,30	-	-	31.210,40	31.210,40	150.529,90
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
1.323.966,81	401.176,44	255.758,24	145.418,20	401.176,44	-	3.210.000,00	1.837.273,66	1.372.726,34	639.935,97
1.323.966,81	401.176,44	255.758,24	145.418,20	401.176,44	-	3.210.000,00	1.837.273,66	1.372.726,34	639.935,97
1.414.371,52	88.902.459,04	12.554.367,85	76.348.091,19	88.902.459,04	-	40.240.088,00	20.908.252,94	19.331.835,06	98.402.034,58

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
	N U M E R O	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N I			S O M M E I M P E G N A T E		
			INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
			4,00	5,00	(4-5) 6	7,00	(9-7) 8	(7+8) 9
GENERALE								
QUADRO GENERALE								
		TOTALE GENERALE ENTRATE	31.349.000,00	408.000,00	31.757.000,00	16.141.644,26	19.682.932,75	35.824.577,01
		TOTALE GENERALE USCITE	31.732.200,00	90.000,00	31.822.200,00	8.353.885,09	22.053.943,39	30.407.828,48
		SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO	383.200,00	318.000,00	65.200,00	7.787.759,17	2.371.010,64	5.416.748,53
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE-PRESUNTO DELL'ESERCIZIO						
		SITUAZIONE DI COMPETENZA						
		ENTRATE CORRENTI (TITOLO I e TITOLO II)	9.703.000,00	318.000,00	10.021.000,00	7.246.788,54	3.720.984,36	10.967.772,90
		SPESE CORRENTI (TITOLO I)	7.945.800,00	-	7.945.800,00	6.634.054,20	1.318.941,09	7.952.995,29
		avanzo/disavanzo di competenza	1.757.200,00	318.000,00	2.075.200,00	612.734,34	2.402.043,27	3.014.777,61
		ENTRATE DA TRASFERIMENTI (TITOLO IV)	18.316.000,00	-	18.316.000,00	3.500.000,00	15.716.000,00	19.216.000,00
		ENTRATE PROPRIE (TITOLO III e V)	20.000,00	-	20.000,00	3.564.770,92	-	3.564.770,92
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	18.336.000,00	-	18.336.000,00	7.064.770,92	15.716.000,00	22.780.770,92
		SPESE IN CONTO CAPITALE FINANZIATE DA TRASFERIMENTI	16.475.000,00	-	16.475.000,00	-	16.375.000,00	19.217.000,00
		SPESE IN CONTO CAPITALE CON FINANZIAMENTI PROPRI - CON UTILIZZO AVANZO CORRENTE	4.000.400,00	-	4.000.400,00	138.315,47	3.865.484,53	1.161.800,00
		TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	20.475.400,00	-	20.475.400,00	138.315,47	20.240.484,53	20.378.800,00
		DIFFERENZA	2.139.400,00	-	2.139.400,00	6.926.455,45	4.524.484,53	2.401.970,92
		RISULTATO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO	382.200,00	318.000,00	64.200,00	7.539.189,79	2.122.441,26	5.416.748,53
		GESTIONE DI CASSA						
		Fondo cassa 2005.....						
		Eccedenza Pagamenti/Riscossioni.....						
		FONDO CASSA 2006.....						
		Dedotto fondi di terzi depositati-indisponibili.....						
		Fondo per il pagamento T.F.R. -indisponibile (quota a carico Stato).....						
		FONDO DISPONIBILE 2006.....						

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	(9-6) 10	11,00	12	13 (12+13) 14	(11-14) 15	16	17 (16-17) 18		
GENERALE									
4.507.054,55	79.474.049,71	26.389.787,41	53.084.252,30	79.474.049,71	-	35.169.281,00	42.531.431,67	7.382.150,67	72.767.195,05
- 1.414.371,52	88.902.459,04	12.554.367,85	76.348.091,19	88.902.459,04	-	40.240.088,00	20.908.252,94	- 19.331.835,06	98.402.034,58
5.921.426,07	9.428.409,33	13.835.419,56	23.263.828,89	9.428.409,33	-	5.070.807,00	21.623.178,73	26.693.985,73	25.634.839,53
946.772,90	1.452.321,49	977.396	474.925	1.452.321	-	8.075.374	8.224.185	148.811	4.195.910
7.195,29	1.245.832,23	962.559	283.274	1.245.832	-	7.919.088	7.596.613	322.475	1.602.215
939.577,61	206.489,28	14.838	191.652	206.489	-	156.286	627.572	471.286	2.593.895
900.000,00	36.285.578,80	6.635.290	29.650.289	36.285.579	-	4.120.785	10.135.290	6.014.505	45.366.289
3.544.770,92	39.950.755,71	18.131.605	21.819.150	39.950.756	-	20.010.000	21.696.376	1.686.376	21.819.150
4.444.770,92	76.236.334,51	24.766.896	51.469.439	76.236.335	-	24.130.785	31.831.667	7.700.882	67.185.439
- 100.000,00	84.070.767,09	10.454.365	73.616.402	84.070.767	-	27.950.000	10.454.365	- 17.495.635	89.991.402
3.400,00	3.184.683	881.686	2.302.997	3.184.683	-	1.161.000	1.020.002	- 140.998	6.168.482
- 96.800,00	87.255.450,37	11.336.051	75.919.399	87.255.450	-	29.111.000	11.474.367	- 17.636.633	96.159.884
4.541.370,92	11.019.115,86	13.430.845	24.449.960	11.019.116	-	4.980.215	20.357.300	25.337.515	28.974.445
5.480.948,53	10.812.626,60	13.445.682	24.258.309	10.812.627	-	4.823.929	20.984.872	25.808.801	26.380.750
							13.356.054,73		
							21.623.178,73		
							34.979.233,46		
							150.529,90		
							528.015,56		
							34.300.688,00		

ALLEGATO 1.B

**RENDICONTO FINANZIARIO
DECISIONALE**

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
N U M E R O	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALI
		4	5 (4-5)	6	7 (9-7)	8	(7+8) 9
	1.** - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI						
	1.1.** - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.01.01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	3.400.000,00	10.000,00	3.390.000,00	3.000.959,24	604.480,61	3.605.439,85
1.01.02	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	-	-	-	-	-	-
1.01.03	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	-	-	-	-	-	-
1.01.04	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI	-	-	-	-	-	-
	1.2 - ALTRE ENTRATE						
1.02.01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	513.000,00	141.000,00	654.000,00	454.603,09	352.976,88	807.579,97
1.02.02	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	5.030.000,00	5.000,00	5.035.000,00	3.010.058,46	2.585.354,57	5.595.413,03
1.02.03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	640.000,00	-	640.000,00	490.485,07	149.514,93	640.000,00
1.02.04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	120.000,00	182.000,00	302.000,00	290.682,68	28.657,37	319.340,05
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	9.703.000,00	318.000,00	10.021.000,00	7.246.788,54	3.720.984,36	10.967.772,90
	2.** - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	2.1.** - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI						
2.01.01	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DI DIRITTI REALI	-	-	-	-	-	-
2.01.02	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	-	-	-	-	-	-
2.01.03	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	-	-	-	-	-	-
2.01.04	RISCOSSIONI DI CREDITI	-	-	-	-	-	-
	2.2.** - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
2.02.01	TRASFERIMENTI DALLLO STATO	18.316.000,00	-	18.316.000,00	3.500.000,00	15.716.000,00	19.216.000,00
2.02.02	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	-	-	-	-	-	-
2.02.03	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	-	-	-	-	-	-
2.02.04	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	-	-	-	-	-	-
	2.3.** - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
2.03.01	ASSUNZIONE DI MUTUI	-	-	-	3.561.370,92	-	3.561.370,92
2.03.02	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	20.000,00	-	20.000,00	3.400,00	-	3.400,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	18.336.000,00	-	18.336.000,00	7.064.770,92	15.716.000,00	22.780.770,92
	3.** - TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO						
	3.1.** - ENTRATE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO						
3.01.01	ENTRATE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.310.000,00	90.000,00	3.400.000,00	1.830.084,80	245.948,39	2.076.033,19
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	3.310.000,00	90.000,00	3.400.000,00	1.830.084,80	245.948,39	2.076.033,19
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO 1	9.703.000,00	318.000,00	10.021.000,00	7.246.788,54	3.720.984,36	10.967.772,90
	TITOLO 2	18.336.000,00	-	18.336.000,00	7.064.770,92	15.716.000,00	22.780.770,92
	TITOLO 3	3.310.000,00	90.000,00	3.400.000,00	1.830.084,80	245.948,39	2.076.033,19
	TOTALE GENERALE ENTRATE	31.349.000,00	408.000,00	31.757.000,00	16.141.644,26	19.682.932,75	35.824.577,01

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11,00	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
GENERALE									
215.439,85	291.311,76	291.311,76	-	291.311,76	-	2.808.922,00	3.292.271,00	483.349,00	604.480,61
-	16.891,20	16.891,20	-	16.891,20	-	16.891,00	16.891,20	0,20	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153.579,97	190.658,05	78.897,81	111.760,24	190.658,05	-	508.014,00	533.500,90	25.486,90	464.737,12
560.413,03	583.314,60	422.597,05	160.717,55	583.314,60	-	4.205.599,00	3.432.655,51	772.943,49	2.746.072,12
-	247.514,16	144.479,09	103.035,07	247.514,16	-	458.696,00	634.964,16	176.268,16	252.550,00
17.340,05	122.631,72	23.219,19	99.412,53	122.631,72	-	77.252,00	313.901,87	236.649,87	128.069,90
946.772,90	1.452.321,49	977.396,10	474.925,39	1.452.321,49	-	8.075.374,00	8.224.184,64	148.810,64	4.195.909,75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	10.095,86	-	10.095,86	10.095,86	-	-	-	-	10.095,86
900.000,00	31.477.329,28	4.823.667,27	26.653.662,01	31.477.329,28	-	3.805.985,00	8.323.667,27	4.517.682,27	42.369.662,01
-	4.193.049,52	1.242.729,84	2.950.319,68	4.193.049,52	-	-	1.242.729,84	1.242.729,84	2.950.319,68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	615.200,00	568.893,13	46.306,87	615.200,00	-	314.800,00	568.893,13	254.093,13	46.306,87
3.561.370,92	39.940.659,85	18.131.605,43	21.809.054,42	39.940.659,85	-	20.000.000,00	21.692.976,35	1.692.976,35	21.809.054,42
16.600,00	-	-	-	-	-	10.000,00	3.400,00	6.600,00	-
4.444.770,92	76.236.334,51	24.766.895,67	51.469.438,84	76.236.334,51	-	24.130.785,00	31.831.666,59	7.700.881,59	67.185.438,84
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
884.489,27	1.785.393,71	645.495,64	1.139.898,07	1.785.393,71	-	2.963.122,00	2.475.580,44	487.541,56	1.385.846,46
884.489,27	1.785.393,71	645.495,64	1.139.898,07	1.785.393,71	-	2.963.122,00	2.475.580,44	487.541,56	1.385.846,46
946.772,90	1.452.321,49	977.396,10	474.925,39	1.452.321,49	-	8.075.374,00	8.224.184,64	148.810,64	4.195.909,75
4.444.770,92	76.236.334,51	24.766.895,67	51.469.438,84	76.236.334,51	-	24.130.785,00	31.831.666,59	7.700.881,59	67.185.438,84
884.489,27	1.785.393,71	645.495,64	1.139.898,07	1.785.393,71	-	2.963.122,00	2.475.580,44	487.541,56	1.385.846,46
4.507.054,55	79.474.049,71	26.389.787,41	53.084.262,30	79.474.049,71	-	35.169.281,00	42.531.431,67	7.362.150,67	72.767.195,05

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
N U M E R O	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		4	5 (4-5)	6	7 (9-7)	8	(7+8) 9
1.** - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI							
1.1.** - FUNZIONAMENTO							
1.01.01	USCITE PER GLI ORGANI DELL'AUTORITA'	438.600,00	100.000,00	538.600,00	465.122,30	73.477,70	538.600,00
1.01.02	ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO	4.053.800,00	-	4.053.800,00	3.692.970,60	360.806,59	4.053.777,19
1.01.03	USCITE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.170.100,00	96.868,00	2.073.232,00	1.350.873,97	719.773,49	2.070.647,46
1.2.** - INTERVENTI DIVERSI							
1.02.01	TRASFERIMENTI PASSIVI	85.000,00	-	85.000,00	41.041,00	43.959,00	85.000,00
1.02.02	ONERI FINANZIARI	20.000,00	-	20.000,00	345,53	19.654,47	20.000,00
1.02.03	ONERI TRIBUTARI	500.000,00	140.000,00	640.000,00	613.204,00	46.598,64	659.802,64
1.02.04	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	1.000,00	-	1.000,00	835,00	165,00	1.000,00
1.02.05	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	427.300,00	96.868,00	524.168,00	469.661,80	54.506,20	524.168,00
1.3** FONDO DI RISERVA							
1.03.01	Fondo di riserva obbligatorio	250.000,00	240.000,00	10.000,00	-	-	-
TOTALE USCITE CORRENTI		7.945.800,00	-	7.945.800,00	6.634.054,20	1.318.941,09	7.952.995,29
2.** - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE							
2.1.** - INVESTIMENTI							
2.01.01	ACQUISIZIONE DI OPERE ED IMMOBILI	18.554.235,00	-	18.554.235,00	47.670,00	18.409.128,00	18.456.798,00
2.01.02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.310.000,00	-	1.310.000,00	24.419,80	1.285.580,20	1.310.000,00
2.01.03	PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI	25.000,00	-	25.000,00	16.000,00	9.000,00	25.000,00
2.01.04	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-
2.01.05	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	150.000,00	-	150.000,00	50.225,67	99.774,33	150.000,00
	FONDO DI RISERVA	436.165,00	-	436.165,00	-	433.602,00	433.602,00
2.2.** - ONERI COMUNI							
2.02.01	RIMBORSO DI MUTUI	-	-	-	-	-	-
2.02.02	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	-	-	-	-	-	-
2.02.03	ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI	-	-	-	-	3.400,00	3.400,00
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		20.476.400,00	-	20.476.400,00	138.315,47	20.240.484,53	20.378.800,00
3.** - TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO							
3.1.** SPESE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.01.01	SPESE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.310.000,00	90.000,00	3.400.000,00	1.581.515,42	494.517,77	2.076.033,19
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO		3.310.000,00	90.000,00	3.400.000,00	1.581.515,42	494.517,77	2.076.033,19
RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO 1	7.945.800,00	-	7.945.800,00	6.634.054,20	1.318.941,09	7.952.995,29
	TITOLO 2	20.476.400,00	-	20.476.400,00	138.315,47	20.240.484,53	20.378.800,00
	TITOLO 3	3.310.000,00	90.000,00	3.400.000,00	1.581.515,42	494.517,77	2.076.033,19
TOTALE GENERALE USCITE		31.732.200,00	90.000,00	31.822.200,00	8.353.885,09	22.053.943,39	30.407.828,48

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	(9-6) 10	11,00	12	13 (12+13) 14	(11-14) 15	16	17 (16-17) 18		
GENERALE									
-	24.359,62	24.359,62	-	24.359,62	-	410.000,00	489.481,92	79.481,92	73.477,70
22,81	248.594,66	220.354,61	28.240,05	248.594,66	-	4.053.800,00	3.913.325,21	140.474,79	389.046,64
2.584,54	679.689,18	511.667,38	168.021,80	679.689,18	-	2.160.900,00	1.862.541,35	298.358,65	887.795,29
-	-	-	-	-	-	70.000,00	41.041,00	28.959,00	43.959,00
-	12.802,37	12.802,37	-	12.802,37	-	20.000,00	13.147,90	6.852,10	19.654,47
19.802,64	119.098,71	95.793,21	23.305,50	119.098,71	-	490.000,00	708.997,21	218.997,21	69.904,14
-	-	-	-	-	-	1.000,00	835,00	165,00	165,00
-	161.287,69	97.581,38	63.706,31	161.287,69	-	463.388,00	567.243,18	103.855,18	118.212,51
10.000,00	-	-	-	-	-	250.000,00	-	250.000,00	-
7.195,29	1.245.832,23	962.558,57	283.273,66	1.245.832,23	-	7.919.088,00	7.596.612,77	322.475,23	1.602.214,75
-	83.563.637,40	10.977.437,82	72.586.199,58	83.563.637,40	-	28.550.000,00	11.025.107,82	17.524.892,18	90.995.327,58
-	511.109,92	233.160,37	277.949,55	511.109,92	-	310.000,00	257.580,17	52.419,83	1.563.529,75
-	70.000,00	4.882,50	65.117,50	70.000,00	-	-	20.882,50	20.882,50	74.117,50
1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00	-
-	617.627,75	89.359,95	528.267,80	617.627,75	-	250.000,00	139.585,62	110.414,38	628.042,13
2.563,00	2.314.735,00	-	2.314.735,00	2.314.735,00	-	-	-	-	2.748.337,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.400,00	178.340,30	31.210,40	147.129,90	178.340,30	-	-	31.210,40	31.210,40	150.529,90
97.600,00	87.255.450,37	11.336.051,04	75.919.399,33	87.255.450,37	-	29.111.000,00	11.474.366,51	17.636.633,49	96.159.883,86
-	401.176,44	255.758,24	145.418,20	401.176,44	-	3.210.000,00	1.837.273,66	1.372.726,34	639.935,97
1.323.966,81	401.176,44	255.758,24	145.418,20	401.176,44	-	3.210.000,00	1.837.273,66	1.372.726,34	639.935,97
7.195,29	1.245.832,23	962.558,57	283.273,66	1.245.832,23	-	7.919.088,00	7.596.612,77	322.475,23	1.602.214,75
97.600,00	87.255.450,37	11.336.051,04	75.919.399,33	87.255.450,37	-	29.111.000,00	11.474.366,51	17.636.633,49	96.159.883,86
1.323.966,81	401.176,44	255.758,24	145.418,20	401.176,44	-	3.210.000,00	1.837.273,66	1.372.726,34	639.935,97
1.414.371,52	88.902.459,04	12.554.367,85	76.348.091,19	88.902.459,04	-	40.240.088,00	20.908.252,94	19.331.835,06	98.402.034,58

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		4	5 (4-5)	6	7 (9-7)	8	(7+8) 9

RIEPILOGO SITUAZIONE DI COMPETENZA

ENTRATE CORRENTI (TITOLO I)	9.703.000,00	318.000,00	10.021.000,00	7.246.788,54	3.720.984,36	10.967.772,90
SPESE CORRENTI (TITOLO I)	7.945.800,00	-	7.945.800,00	6.634.054,20	1.318.941,09	7.952.995,29
avanzo/disavanzo di competenza	1.757.200,00	318.000,00	2.075.200,00	612.734,34	2.402.043,27	3.014.777,61
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	18.336.000,00	-	18.336.000,00	7.064.770,92	15.716.000,00	22.780.770,92
SPESE IN CONTO CAPITALE	20.476.400,00	-	20.476.400,00	138.315,47	20.240.484,53	20.378.800,00
DIFFERENZA	- 2.140.400,00	- -	2.140.400,00	6.926.455,45 -	4.524.484,53	2.401.970,92
RISULTATO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO	- 383.200,00	318.000,00 -	65.200,00	7.539.189,79 -	2.122.441,26	5.416.748,53
GESTIONE DI CASSA						
Fondo cassa 2005.....					
Eccedenza Pagamenti/Riscossioni.....					
FONDO CASSA 2006.....					
Dedotto fondi di terzi depositati-indisponibili.....					
Fondo per il pagamento T.F.R. -indisponibile (quota a carico Stato).....					
FONDO DISPONIBILE 2006.....					

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11,00	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	

946.772,90	1.452.321,49	977.396,10	474.925,39	1.452.321,49	-	8.075.374,00	8.224.184,64	148.810,64	4.195.909,75
7.195,29	1.245.832,23	962.558,57	283.273,66	1.245.832,23	-	7.919.088,00	7.596.612,77	322.475,23	1.602.214,75
939.577,61	206.489,26	14.837,53	191.651,73	206.489,26	-	156.286,00	627.571,87	471.285,87	2.593.695,00

4.444.770,92	76.236.334,51	24.766.895,67	51.469.438,84	76.236.334,51	-	24.130.785,00	31.831.666,59	7.700.881,59	67.185.438,84
-	97.600,00	87.255.450,37	11.336.051,04	75.919.399,33	87.255.450,37	-	29.111.000,00	11.474.366,51	17.636.633,49

4.542.370,92	-	11.019.115,86	13.430.844,63	-	24.449.960,49	-	11.019.115,86	-	4.980.215,00
									20.357.300,08
									25.337.515,08
									-
									28.974.445,02

5.481.948,53	-	10.812.626,60	13.445.682,16	-	24.258.308,76	-	10.812.626,60	-	4.823.929,00
									20.984.871,95
									25.808.800,95
									-
									26.380.750,02

..... 13.356.054,73

..... 21.623.178,73

..... 34.979.233,46

..... 150.529,90

..... 528.015,56

..... 34.300.688,00

ALLEGATO 1. C**TABELLE DIMOSTRATIVE
ALLEGATE
AL BILANCIO CONSUNTIVO**

art. 1, comma 57, legge n.311/2004 - Finanziaria 2005
art. 27 del d.l. n. 223/2006

VERIFICA DEL RISPETTO DEL LIMITE DI SPESA DEL 2%

art. 1, comma 57, legge n.311/2004 - Finanziaria 2005

	CONSUNTIVO 2005		CONSUNTIVO 2006	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
TOTALE USCITE	€ 29.849.720,83	€ 25.330.552,52	€ 30.407.828,48	€ 20.908.252,94
SPESE ESCLUSE				
PERSONALE	€ 3.721.645,93	€ 3.652.251,31	€ 4.203.777,19	€ 4.052.910,83
RIMBORSO MUTUI				
PARTITE DI GIRO	€ 2.729.144,47	€ 2.573.778,10	€ 2.076.033,19	€ 1.837.273,66
SPESE IN DEROGA				
VERSAMENTI ALL'ERARIO*			€ 454.168,00	€ 550.200,00
USCITE NETTE	€ 23.398.930,43	€ 19.104.523,11	€ 23.673.850,10	€ 14.467.868,45
	€ 467.978,61	€ 382.090,46		
LIMITI DI SPESA 2006	€ 23.866.909,04	€ 19.486.613,57		
DIFFERENZA			-€ 193.058,94	-€ 5.018.745,12
* VERSAMENTI RIDUZIONI SPESE CATEGORIA 4^				
USCITE DI CASSA 2006 DERIVANTI DA OBBLIGHI CONTRATTUALE PER IMPEGNI GIA' ATTIVATI				

**VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA
di cui all'art. 27 del d.l. n. 223/2006**

1.00	SPESE PER CONSUMI INTERNEDI	
1.01	Previsione iniziale 2006	€ 2.170.100,00
1.02	Limite di spesa 2006	€ 2.073.232,00
1.03	spese effettuate nel 2006	€ 2.070.647,46
2.00	SPESE PER COSNULENZE	
2.01	Spese 2004	€ 191.000,00
2.02	Limite di spesa 2006 (max 40 %)	€ 76.400,00
2.03	Spese effettuate nel 2006	€ 76.500,00
3.00	SPESE DI RAPPRESENTANZA, RELAZIONI PUBBLICHE ECC.	
3.01	Spese 2004	€ 10.000,00
3.02	Limite di spesa 2006 (max 40 %)	€ 4.000,00
3.03	Spese effettuate nel 2006	€ 5.000,00
4.00	SPESE PER AUTOVETTURE	
4.01	Spese 2004	€ 65.769,58
4.02	Limite di spesa 2006 (max 40 %)(IL LIMITE DI SPESA E' RIMASTO AL 50%)(1)	€ 32.884,79
4.03	Spese effettuate nel 2006	€ 30.772,00

NOTA (1) - IL COMMA 27 DEL D.L. LEGGE 223/2006 PREVEDE DETTA RIDUZIONE SOLAMENTE PER I COMMI 9 E 10 DELLA PRECEDENTE LEGGE FINANZIARIA E NON CONTEMPLA IL COMMA 11 PER CUI SI DEDUCE CHE IL LIMITE DI SPESA PER AUTOVETTURE RESTA AL 50%

ALLEGATO 2

CONTO ECONOMICO

ESERCIZIO 2006

CONTO ECONOMICO GENERALE

	2.004	2.005	2.006
A) - ENTRATE CORRENTI			
1. Trasferimenti correnti	1.763.609,79	1.788.309,54	3.605.439,85
2. Altre entrate	10.021.904,50	6.484.496,99	7.219.331,25
TOTALE A)	11.785.514,29	8.272.806,53	10.824.771,10
B) - SPESE CORRENTI			
3. Spese per gli organi istituzionali	420.000,00	405.000,00	538.600,00
4. Oneri per il personale in attività di servizio	3.614.574,40	3.671.645,93	4.053.777,19
5. Spese per acquisti di beni e servizi	1.944.438,37	1.957.514,09	2.070.647,46
6. Oneri finanziari	19.196,03	20.000,00	20.000,00
7. Oneri diversi di gestione	730.987,88	565.318,27	1.269.970,64
TOTALE B)	6.729.196,68	6.619.478,29	7.952.995,29
DIFFERENZA (A-B)	5.056.317,61	1.653.328,24	2.871.775,81
PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO	5.056.317,61	1.653.328,24	2.871.775,81
C) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	873.711,69	1.118.848,65	1.348.438,19
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	202.792,49	219.802,04	229.363,19
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			9.347,60
11. Svalutazioni crediti e titoli	115.364,00	143.833,14	27.533,98
12. Variazioni delle rimanenze	9.928,75	42.545,99	970,35
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	209.684,53	239.619,12	258.293,44
14. Accantonamento per rischi			
15. Accantonamenti per residui perenti			
16. Altri accantonamenti			
TOTALE C)	1.391.623,96	1.764.648,94	1.872.006,05
D) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
17. Proventi straordinari			
a. proventi per trasferimenti attivi in natura			
b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	69.715,03	4.013.083,23	143.001,80
c. Plusvalenze da alienazioni			
TOTALE D 17	69.715,03	4.013.083,23	143.001,80
18. Oneri straordinari			
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	114.350,12	3.478.324,48	0,62
b. Minusvalenze da alienazioni			297,60
TOTALE D 18	114.350,12	3.478.324,48	298,22
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE D)	- 44.635,09	534.758,75	142.703,58
E) - RETTIFICHE DI VALORE			
19. Entrate accertate in precedenti esercizi e di pertinenza dell'esercizio	584.321,32	813.454,53	1.006.758,87
20. Costi da capitalizzare			
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	10.186,61	51.961,35	384.533,32
22. Entrate accertate di competenza di successivi esercizi			
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	- 15.508,85	-10.042,03	52.071,47
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi			
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi			
TOTALE E)	578.999,08	855.373,85	1.339.220,72
RISULTATO ECONOMICO	4.199.057,64	1.278.811,90	2.481.694,06
RIPIANO DEFICIT ESERCIZI PRECEDENTI			
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE	4.199.057,64	1.278.811,90	2.481.694,06
26. Imposte dell'esercizio	- 1.034.253,00	-10.160,34	14.575,00
AVANZO ECONOMICO	3.164.804,64	1.268.651,56	2.467.119,06

ALLEGATO 3

**SITUAZIONE
PATRIMONIALE**

ESERCIZIO 2006

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	2.004	2.005	2.006
A) - IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immobilizzazioni immateriali			
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione			
2. Ricerca sviluppo e pubblicità			
3. Diritti di brevetto industriale			
4. Altri costi pluriennali	540.499,51	533.347,42	427.168,70
TOTALE I	540.499,51	533.347,42	427.168,70
II - Immobilizzazioni materiali			
1. Edifici e terreni	11.744.771,52	12.515.993,81	12.121.090,57
2. Costruzioni in corso	69.735.042,96	83.465.460,17	103.328.994,81
3. Diritti reali			
4. Impianti e macchinari	2.029.337,17	5.600.211,33	4.988.839,87
5. Attrezzature industriali e commerciali	1.094.868,69	999.272,65	869.866,69
6 Altri beni			
TOTALE II	84.604.020,34	102.580.937,96	121.308.791,94
III - Immobilizzazioni finanziarie			
1. Partecipazioni in società	86.411,81	89.911,81	101.446,71
2. Conferimenti e quote in altri enti			
3. Depositi vincolati			
4. Mutui ed anticipazioni			
5. Prestiti al personale			
6. Titoli	18.999,93	18.999,93	18.999,93
7. Depositi cauzionali			
8. Crediti diversi di natura superiore all'anno			
TOTALE III	105.411,74	108.911,74	120.446,64
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	85.249.931,59	103.223.197,12	121.856.407,28
B) - ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze d'esercizio			
1. Rimanenze di prodotti			
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	48.903,05	6.357,06	7.327,41
3. Rimanenze diverse			
TOTALE I	48.903,05	6.357,06	7.327,41
II - Crediti e residui attivi			
1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	17.790.750,04	15.555.855,58	12.555.153,25
2. Crediti versi iscritti, soci e terzi contribuenti			
3. crediti verso acquirenti, utenti e clienti	2.040.205,84	1.643.911,52	5.466.791,82
4. Crediti per annualità e semestralità	51.130.100,67	62.125.069,65	54.573.882,86
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno			
6. Crediti verso imprese collegate			
TOTALE II	70.961.056,55	79.324.836,75	72.595.827,93
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
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 in cassa			
2. Banche			
3. C/C contabilità speciale di Tesoreria	21.450.359,71	13.356.054,73	34.979.233,46
4. C/C postali			
TOTALE IV	21.450.359,71	13.356.054,73	34.979.233,46
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	92.460.319,31	92.687.248,54	107.582.388,80
C) - RATEI E RISCONTI	10.669,91	52.071,47	17.122,32
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	177.720.920,81	195.962.517,13	229.455.918,40
D) - CONTI D'ORDINE			
1. Beni di terzi	203.839.447,49	198.478.913,80	199.179.464,24
2. Beni dell'Ente presso terzi	3.152.481,25	2.775.110,67	3.679.309,93
3. Conto impegni	206.991.928,74	201.254.024,47	202.858.774,17
TOTALE GENERALE ATTIVITA' (A+B+C+D)	384.712.849,55	397.216.541,60	432.314.692,57

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'	2004	2.005	2.006
A) - PATRIMONIO NETTO			
1. Fondo di dotazione			
2. Riserva obbligatoria			
3. Riserva facoltativa			
a) - fondo ex art. 55 D.P.R. 30.12.93 N. 537 - al 1992			
b) - fondo ax art. 55 D.P.R. 30.12.1993 n 537 - dal 1993	3.068.058,30	3.068.058,30	3.068.058,30
4. Fondo rivalutazione conguaglio monetario			
5. Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti	9.936.369,60	13.101.174,24	14.369.825,80
6. Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio	3.164.804,64	1.268.651,56	2.467.119,06
7. Ripiano deficit patrimoniali			
8. Trasferimenti della Regione per opere pubbliche in corso			
TOTALE (A)	16.169.232,54	17.437.884,10	19.905.003,16
B) - FONDO RISCHI ED ONERI			
1. Fondo imposte e tasse	940.002,00	705.001,50	470.001,00
2. Fondo rischi su crediti	354.805,00		
3. Altri accantonamenti			
4. Fondo residui perenti			
TOTALE (B)	1.294.807,00	705.001,50	470.001,00
C) - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
TOTALE (C)	1.337.002,55	1.526.621,67	1.635.088,39
D) - DEBITI			
I - Debiti di tesoreria			
1. Scoperti di conto corrente			
TOTALE I			
II - Debiti e residui passivi			
1. Debiti verso lo Stato	156.018,81	277.366,86	208.669,59
2. Debiti verso Enti pubblici			
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute			
4. Debiti verso fornitori	85.584.645,90	87.596.119,72	96.191.538,53
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute			
6. Mutui ed anticipazioni passive			
7. Obbligazioni in circolazione			
8. Debiti verso il personale per depositi			
9. Debiti verso gestioni autonome			
10. Debiti tributari	53.776,00	132.886,60	15.515,00
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	105.422,87	146.460,30	258.390,71
12. Altri debiti	1.851.896,39	882.512,16	1.743.435,75
TOTALE II	87.751.759,97	89.035.345,64	98.417.549,58
TOTALE (D)	87.751.759,97	89.035.345,64	98.417.549,58
E) - RATEI E RISCONTI			
TOTALE (E)	71.168.118,75	87.257.664,22	109.028.276,27
TOTALE (E)	71.168.118,75	87.257.664,22	109.028.276,27
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)	177.720.920,81	195.962.517,13	229.455.918,40
F) - CONTI D'ORDINE			
1. Beni di terzi	203.839.447,49	198.478.913,80	199.179.464,24
2. Beni dell'Ente presso terzi	3.152.481,25	2.775.110,67	3.679.309,93
3. Debiti su conto impegni			
TOTALE (F)	206.991.928,74	201.254.024,47	202.858.774,17
TOTALE GENERALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E+F)	384.712.849,55	397.216.541,60	432.314.692,57

Allegato 4

STATO PATRIMONIALE
PARTE GENERALE

STATO PATRIMONIALE			
A T T I V O	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	ESERCIZIO PRECEDENTE
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immateriali			
1) Costi d'impianto e di ampliamento			
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		427.168,70	533.347,42
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
5) Avviamento			
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			
TOTALE		427.168,70	533.347,42
II - Materiali			
1) Terreni e fabbricati	13.801.760,21		
meno: fondo ammortamento	- 1.680.689,64		
		12.121.090,57	12.515.993,81
2) impianti e macchinari	9.641.707,93		
meno: fondo ammortamento	- 4.652.868,06		
		4.988.839,87	5.600.211,33
3) Attrezzature industriali e commerciali	2.168.625,86		
meno: fondo ammortamento	- 1.298.759,17		
		869.866,69	999.272,65
4) Altri beni	962.095,42		
meno fondo ammortamento	- 962.095,42		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		103.328.994,81	83.465.460,17
a) - di proprietà	13.256.054,74		
b) - indisponibili dello STATO	90.072.940,07		
TOTALE		121.308.791,94	102.580.937,96
III - Finanziarie			
1) Partecipazioni in:			
a) imprese controllate			
b) imprese collegate			
c) altre imprese		101.446,71	89.911,81
2) Crediti			
3) Altri titoli		18.999,93	18.999,93
4) Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale compless.			
TOTALE		120.446,64	108.911,74
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		121.856.407,28	103.223.197,12
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo			
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti		7.327,41	6.357,06
TOTALE			
II - Crediti			
1) Verso clienti	5.638.158,94		
meno: fondo svalutazione crediti	- 171.367,12		
2) Verso imprese controllate			
3) Verso imprese collegate			
4) Verso controllanti			
5) Verso altri - Stato, regione ed altri enti	12.555.153,25		
6) crediti per contributi da ricevere	54.573.882,86		
TOTALE		72.595.827,93	79.324.836,75
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
IV - Disponibilità liquide		34.979.233,46	13.356.054,73
TOTALE		34.979.233,46	13.356.054,73
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		107.582.388,80	92.687.248,54
D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI			
Ratei attivi			
Risconti attivi		17.122,32	52.071,47
TOTALE ATTIVO		229.455.918,40	195.962.517,13
CONTI D'ORDINE			
IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI			
BENI DI TERZI IN DEPOSITO			
- Depositi di terzi a cauzione	150.529,89	21.217.844,39	20.517.293,95
- Fedjussioni a garanzia	21.067.314,50		
BENI DELL'ENTE IN DEPOSITO PRESSO TERZI		3.679.309,93	2.775.110,67
BENI DEMANIALI IN USO		4.621.714,90	4.621.714,90
BENI DELLO STATO :		173.339.904,95	173.339.904,95
TOTALE		202.858.774,17	201.254.024,47
TOTALE GENERALE		432.314.692,57	397.216.541,60

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	ESERCIZIO PRECEDENTE
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale			
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III - Riserva di rivalutazione			
IV - Riserva legale			
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VI - Riserve statutarie			
VII - Altre riserve			
a) fondo acc.to ex art. 55 (sino al 1992)	3.068.058,30		3.068.058,30
b) riserva in sospensione d'imposta			
VIII - Utili portati a nuovo	14.369.825,80		13.101.174,24
IX - Utile d'esercizio	2.467.119,06		1.268.651,56
X - Perdite portate a nuovo			
XI - Perdita d'esercizio			
TOTALE		19.905.003,16	17.437.884,10
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte			
3) Altri accantonamenti	470.001,00		705.001,50
a) rischi su crediti			
TOTALE		470.001,00	705.001,50
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		1.635.088,39	1.526.621,67
D) DEBITI			
1) Obbligazioni			
2) Obbligazioni convertibili			
3) Debiti verso banche:			
a) scoperto di cassa			
b) mutui e finanziamenti e medio e lungo termine			
c) altri debiti			
4) Debiti verso altri finanziatori			
5) Acconti			
6) Debiti verso fornitori	12.021.935,28		
7) Debiti verso il personale	709.356,40		
8) Debiti verso imprese controllate			
9) Debiti verso impresa collegata			
10) Debiti verso controllanti			
11) Debiti tributari	15.515,00		
12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	258.390,71		
13) Altri debiti	1.034.079,35		
14) Debiti verso lo Stato ed altri enti Pubblici	208.669,59		
15) Debiti per fatture da ricevere	84.169.603,25		
TOTALE		98.417.549,58	89.035.345,64
E) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SU PRESTITI			
Ratei passivi			
Risconti passivi per contributi in conto capitale		109.028.276,27	87.257.664,22
Risconti passivi : parte corrente			
riserva libera ex ar. 55 legge 30.12.93 n. 537			
TOTALE PASSIVO		229.455.918,40	195.962.517,13
CONTI D'ORDINE			
DEBITI PER IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI			
BENI DI TERZI IN DEPOSITO			
Depositi di terzi a cauzione	150.529,89	21.217.844,39	20.517.293,95
Fidejussioni a garanzia	21.067.314,50		
BENI DELL'ENTE IN DEPOSITO PRESSO TERZI		3.679.309,93	2.775.110,67
BENI DEMANIALI IN USO		4.621.714,90	4.621.714,90
BENI DELLO STATO :		173.339.904,95	173.339.904,95
TOTALE		202.858.774,17	201.254.024,47
TOTALE GENERALE		432.314.692,57	397.216.541,60

Allegato 5

CONTO ECONOMICO

PARTE GENERALE

CONTO ECONOMICO		IMPORTI PARZIALI	TOTALE ANNO IN CORSO	TOTALE ANNO PRECEDENTE
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) - RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI			265.257,61	199.573,44
2) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI				
3) - VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE				
4) - INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI				
5) - ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO			11.558.139,99	8.881.387,01
a) ricavi e proventi		6.945.941,27		
b) contributi in c/ esercizio		3.805.439,85		
c) quota utilizzo contributi in c/capitale		1.006.758,87		
T O T A L E			11.823.397,60	9.080.960,45
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) - PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI			43.092,82	36.168,21
7) - PER SERVIZI			1.145.297,46	993.536,00
8) - PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI			268.500,00	249.892,40
9) - PER IL PERSONALE			4.297.320,63	3.907.265,05
a) - salari e stipendi		2.944.250,00		
b) - oneri sociali		910.000,00		
c) - trattamento di fine rapporto		258.293,44		
d) - trattamento di quiescenza e simili		2.777,19		
e) - altri costi		182.000,00		
10) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			1.605.335,36	1.482.483,83
a) - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		229.363,19		
b) - ammortamento delle immobilizzazioni materiali		1.348.438,19		
c) - altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) - svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		27.533,98		
11) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI			970,35	42.545,99
12) - ACCANTONAMENTI PER RISCHI				
13) - ALTRI ACCANTONAMENTI				
14) - ONERI DIVERSI DI GESTIONE			2.071.666,82	1.652.235,75
T O T A L E			9.428.242,74	8.364.127,23
<i>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</i>			2.395.154,86	716.833,22
C) - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
15) - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI RELATIVI AD IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE				
16) - ALTRI PROVENTI FINANZIARI				
a) - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate				
b) - da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) - da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) - proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate, collegate, controllanti				
17) - INTERESSI ED ONERI FINANZIARI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI VERSO IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE E VERSO CONTROLLANTI			2.331,66	1.860,10
a) - interessi attivi			20.000,00	20.000,00
b) - interessi passivi				
T O T A L E (15 + 16 - 17)			17.868,34	18.139,90
D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			9.347,60	
18) - RIVALUTAZIONI				
a) - di partecipazioni				
b) - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) - di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
19) - SVALUTAZIONI				
a) - di partecipazioni		9.347,60		
b) - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) - di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
T O T A L E D E L L E R E T T I F I C H E (18-19)			9.347,60	
E) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20) - PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 5			148.802,51	4.068.485,09
a) - annullamento e variazione in meno di residui passivi				
b) - ricavi provenienti da esercizi precedenti				
d) - sopravvenienze attive straordinarie		148.802,51		
e) - quota dell'esercizio del fondo riserva libera art. 55 legge 537/93				
f) - plusvalenze da alienazioni				
21) - ONERI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CON TABILI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 14) E DELLE IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI			35.247,37	3.488.366,51
a) - annullamento e variazione in meno di residui attivi		34.949,15		
b) - costi provenienti da esercizi precedenti		0,62		
c) - sopravvenienze passive straordinarie		297,60		
d) - minusvalenze per cessione di beni				
T O T A L E D E L L E P A R T I T E S T R A O R D I N A R I E (20 - 21)			113.555,14	580.118,58
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)			2.481.694,06	1.278.811,90
22) - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			14.575,00	10.160,34
imposte : IRES		4.563,00		
IRAP		10.012,00		
UTILIZZO AVANZO A COPERTURA PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI				
26) - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO			2.467.119,06	1.268.651,56

Allegato 6

STATO PATRIMONIALE

PARTE COMMERCIALE

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	ESERCIZIO PRECEDENTE
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immateriali			
1) Costi d'impianto e di ampliamento			
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		559,41	1.832,37
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
5) Avviamento			
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			
TOTALE		559,41	1.832,37
II - Materiali			
1) Terreni e fabbricati			
meno: fondo ammortamento			
2) Impianti e macchinari	4.728.175,83		
meno: fondo ammortamento	-1.385.376,89	3.342.798,94	3.742.569,92
3) Attrezzature industriali e commerciali	69.511,67		
meno: fondo ammortamento	-40.586,35	28.925,32	26.441,95
4) Altri beni			
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			
a) - di proprietà			
b) - indisponibili dello STATO			
TOTALE		3.371.724,26	3.769.011,87
III - Finanziarie			
1) Partecipazioni in:			
a) imprese controllate			
b) imprese collegate			
c) altre imprese			
2) Crediti:			
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale compless.			
TOTALE			
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		3.372.283,67	3.770.844,24
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo			
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
TOTALE			
II - Crediti			
1) Verso clienti	869.481,28		
meno: fondo svalutazione crediti	-171.367,12		
2) Verso imprese controllate			
3) Verso imprese collegate			
4) Verso controllanti			
5) credito IVA	428.716,31		
6) Verso altri - Stato, regione ed altri enti			
TOTALE		1.126.830,47	1.114.038,13
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
IV - Disponibilità liquide			
TOTALE			
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		1.126.830,47	1.114.038,13
D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI			
Ratei attivi			
Risconti attivi			
TOTALE ATTIVO		4.499.114,14	4.884.882,37
CONTI D'ORDINE			
BENI DI TERZI IN DEPOSITO			
- Depositi di terzi a cauzione			
- Fedjussioni a garanzia			
BENI DEMANIALI IN USO			
TOTALE GENERALE			
TOTALE		4.499.114,14	4.884.882,37

STATO PATRIMONIALE			
P A S S I V O	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	ESERCIZIO PRECEDENTE
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale			
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III - Riserva di rivalutazione			
IV - Riserva legale			
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VI - Riserve statutarie			
VII - Altre riserve			
a) fondo acc.to ex art. 55 (sino al 1992)			
b) riserva in sospensione d'imposta			
VIII - Utili portati a nuovo		2.567.938,51	2.567.938,51
IX - Utile d'esercizio			
X - Perdite portate a nuovo		-167.587,20	
XI - Perdita d'esercizio		-18.133,97	167.587,20
TOTALE		2.382.217,34	2.400.351,31
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte		470.001,00	705.001,50
3) Altri accantonamenti			
a) rischi su crediti			
TOTALE		470.001,00	705.001,50
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		305.584,39	290.552,32
D) DEBITI		1.341.311,41	1.488.977
1) Obbligazioni			
2) Obbligazioni convertibili			
3) Debiti verso banche:			
a) scoperto di cassa			
b) mutui e finanziamenti e medio e lungo termine			
c) altri debiti			
4) Debiti verso altri finanziatori			
5) Acconti			
6) Debiti verso fornitori	1.308.566,24		
7) Debiti rappresentati da titoli di credito			
8) Debiti verso imprese controllate			
9) Debiti verso imprese collegate			
10) Debiti verso controllanti			
11) Debiti tributari	10.574,00		
12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
13) Altri debiti			
14) Debiti per fatture da ricevere			
14) Debiti verso attività istituzionale	22.171,17		
TOTALE		1.646.895,80	1.779.529,56
E) RATEI E RISCOINTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SU PRESTITI			
Ratei passivi			
Risconti passivi : parte corrente			
riserva libera ex art. 55 legge 30.12.93 n. 537			
TOTALE PASSIVO		4.499.114,14	4.884.882,37
CONTI D'ORDINE			
BENI DI TERZI IN DEPOSITO			
Depositi di terzi a cauzione			
Fidejussioni a garanzia			
BENI DEMANIALI IN USO			
BENI DELLO STATO			
TOTALE		4.499.114,14	4.884.882,37

Allegato 7

CONTO ECONOMICO

PARTE COMMERCIALE

CONTO ECONOMICO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ANNO IN CORSO	TOTALE ANNO PRECEDENTE
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) - RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		224.415,80	199.573,44
2) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI			
3) - VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE			
4) - INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI			
5) - ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO		518.897,40	258.816,06
a) ricavi e proventi	133.897,40		
b) contributi in c/esercizio			
c) quota utilizzo contributi in c/ capitale			
T O T A L E	385.000,00		
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE		743.313,20	458.389,50
6) - PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI		5.000,00	1.581,40
7) - PER SERVIZI		28.900,00	33.884,15
8) - PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
9) - PER IL PERSONALE		218.332,07	
a) - salari e stipendi	163.300,00		137.633,98
b) - oneri sociali	40.000,00		30.677,30
c) - trattamento di fine rapporto	15.032,07		13.748,30
d) - trattamento di quiescenza e simili			
e) - altri costi			
10) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		440.440,65	371.806,59
a) - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.408,06		
b) - ammortamento delle immobilizzazioni materiali	411.498,61		
c) - altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) - svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	27.533,98		
11) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI			
12) - ACCANTONAMENTI PER RISCHI			
13) - ALTRI ACCANTONAMENTI			
14) - ONERI DIVERSI DI GESTIONE		80.000,00	69.200,17
T O T A L E		752.672,72	658.531,89
<i>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</i>		-9.359,52	-200.142,39
C) - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI RELATIVI AD IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE			
16) - ALTRI PROVENTI FINANZIARI			
a) - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate			
b) - da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
c) - da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) - proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate, collegate, controllanti			
17) - INTERESSI ED ONERI FINANZIARI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI VERSO IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE E VERSO CONTROLLANTI			
T O T A L E (15 + 16 - 17)			
D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) - RIVALUTAZIONI			
a) - di partecipazioni			
b) - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) - di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
19) - SVALUTAZIONI			
a) - di partecipazioni			
b) - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) - di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
T O T A L E D E L L E R E T T I F I C H E (18-19)			
E) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
20) - PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 5		5.800,71	37.892,53
a) - annullamento e variazione in meno di residui passivi			
b) - ricavi provenienti da esercizi precedenti			
d) - sopravvenienze attive straordinarie	5.800,71		
e) - quota dell'esercizio del fondo riserva libera art. 55 legge 537/93			
f) - plusvalenze da alienazioni			
21) - ONERI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CON TABILI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 14) E DELLE IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI		0,16	
a) - annullamento e variazione in meno di residui attivi			
b) - costi provenienti da esercizi precedenti			
c) - sopravvenienze passive straordinarie	0,16		
d) - oneri vari - riscotti			
T O T A L E D E L L E P A R T I T E S T R A O R D I N A R I E (20 - 21)		5.800,55	37.892,53
<i>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)</i>		-3.558,97	-162.249,86
22) - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		-14.575,00	5.337,34
imposte :			
IRES	-4.563,00		
IRAP	-10.012,00		
UTILIZZO AVANZO A COPERTURA PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI			
26) - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		-18.133,97	-167.587,20

ALLEGATO 8

SITUAZIONE DI CASSA

	parziali	totali
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2006		13.356.054,73
INCASSI COMPETENZA		42.531.431,67
Residui al 1° gennaio	79.474.049,71	
Variazioni dell'esercizio		
Accertamenti di competenza	35.824.577,01	
Residui al 31.12.2006	72.767.195,05	
PAGAMENTI DI COMPETENZA		20.908.252,94
Residui al 1° gennaio	88.902.459,04	
Variazioni dell'esercizio		
Impegni di competenza	30.407.828,48	
Residui al 31.12.2006	98.402.034,58	
FONDO CASSA AL 31.12.2006		34.979.233,46
DI CUI INDISPONIBILI		
Per depositi di terzi		150.529,90
Per quota T.F.R. a carico Stato		528.015,56
TOTALE DISPONIBILE		34.300.688,00

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2006		13.356.054,73
INCASSI 2006		42.531.431,67
Residui	26.389.787,41	
Competenza	16.141.644,26	
PAGAMENTI 2006		20.908.252,94
Residui	12.554.367,85	
Competenza	8.353.885,09	
FONDO AL 31.12.2006		34.979.233,46
DI CUI INDISPONIBILI		
Per depositi di terzi		150.529,90
Per quota T.F.R. a carico Stato		528.015,56
TOTALE DISPONIBILE		34.300.688,00

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2006

	parziali	totali
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2006		13.356.054,73
RISCOSSIONI		42.531.431,67
in conto residui	26.389.787,41	
in conto competenza	16.141.644,26	
PAGAMENTI		20.908.252,94
in conto residui	12.554.367,85	
in conto competenza	8.353.885,09	
CONSISTENZA DI CASSA AL 31.12.2006		34.979.233,46
RESIDUI ATTIVI		72.767.195,05
degli esercizi precedenti	53.084.262,30	
variazioni dell'esercizio	19.682.932,75	
RESIDUI PASSIVI		98.402.034,58
degli esercizi precedenti	76.348.091,19	
variazioni dell'esercizio	22.053.943,39	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2006		9.344.393,93

di cui vincolati:

imposte pregresse	-	
T.F.R. a carico AP	1.635.088,39	
copertura disavanzo preventivo 2007	1.543.140,00	
TOTALE VINCOLATO	3.178.228,39	
 TOTALE PARTE DISPONIBILE		 6.166.165,54