

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 1210

TAB. 10

Annesso 22

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

(V. Stampato Camera n. 1714)

approvato dalla Camera dei deputati il 13 novembre 2008

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 novembre 2008*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009
e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2009**

—————
ANNESSO N. 22
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI SAVONA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2007

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2009**

ANNESSO N. 22

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI SAVONA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2007

ENTRATA

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
	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	8 (9-7)	9 (7+8)
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	3.600.000,00	2.250.000,00	5.850.000,00	5.305.765,31	766.958,91	6.072.724,22
101040	40	- Devoluzione tassa supplementare ancoraggio	70.000,00	2.750.000,00	2.820.000,00	3.313.657,37	219.184,62	3.532.841,99
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°	3.670.000,00	5.000.000,00	8.670.000,00	8.619.422,68	986.143,53	9.605.566,21
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°.....	3.670.000,00	5.000.000,00	8.670.000,00	8.619.422,68	986.143,53	9.605.566,21
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I	3.670.000,00	5.000.000,00	8.670.000,00	8.619.422,68	986.143,53	9.605.566,21
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	247.000,00	-	247.000,00	-	247.000,00	247.000,00
201040	230	- Proventi magazzini e spazi	-	90.000,00	90.000,00	79.675,79	43.323,71	122.999,50
201050	240	- Proventi diversi	400.000,00	20.000,00	420.000,00	271.743,69	88.423,03	360.166,72
		Totale Categoria 1°	647.000,00	110.000,00	757.000,00	351.419,48	378.746,74	730.166,22
Categoria 2° - Redditi e Proventi Patrimoniali								
202010	300	- Canoni di affitto di beni patrimoniali	60.000,00	-	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00
202020	310	- Canoni demaniali	5.000.000,00	500.000,00	5.500.000,00	5.229.628,06	789.378,61	6.010.006,67
202030	320	- Interessi attivi su titoli, conti correnti ecc.	30.000,00	-	30.000,00	8.489,16	4.359,41	12.848,57
202040	330	- Dividendi	-	-	-	-	-	-
202050	340	- Altri proventi patrimoniali	-	500,00	500,00	500,00	-	500,00
		Totale Categoria 2°	5.090.000,00	500.500,00	5.590.500,00	5.229.617,22	853.738,02	6.083.355,24
Categoria 3° - Poste correttive e compensative di spese correnti								
203010	400	- Recuperi e rimborsi diversi	640.000,00	-	640.000,00	457.739,40	182.260,60	640.000,00
203020	410	- Concorsi dello Stato (M.ro LL.PP.) e altri enti per servizi di manutenzione, ill.ne, pulizia	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 3°	640.000,00	-	640.000,00	457.739,40	182.260,60	640.000,00
Categoria 4° - Entrate non classificabili in altre voci								
204010	450	- Entrate varie ed eventuali	200.000,00	-	200.000,00	131.124,96	68.875,04	200.000,00
		Totale Categoria 4°	200.000,00	-	200.000,00	131.124,96	68.875,04	200.000,00
RIEPILOGO PER CATEGORIA								
		Categoria 1°.....	647.000,00	110.000,00	757.000,00	351.419,48	378.746,74	730.166,22
		Categoria 2°.....	5.090.000,00	500.500,00	5.590.500,00	5.229.617,22	853.738,02	6.083.355,24
		Categoria 3°.....	640.000,00	-	640.000,00	457.739,40	182.260,60	640.000,00
		Categoria 4°.....	200.000,00	-	200.000,00	131.124,96	68.875,04	200.000,00
		TOTALE TITOLO II	6.577.000,00	610.500,00	7.187.500,00	8.169.901,06	1.483.620,40	7.653.521,46

		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	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										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
222.724,22	593.411,57	593.411,57	-	593.411,57	-	3.000.000,00	5.899.176,88	2.899.176,88	766.958,91	
712.841,99	11.069,04	11.069,04	-	11.069,04	-	50.000,00	3.324.726,41	3.274.726,41	219.184,62	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
935.566,21	604.480,61	604.480,61	0,00	604.480,61	-	3.050.000,00	9.223.903,29	6.173.903,29	986.143,53	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
935.566,21	604.480,61	604.480,61	0,00	604.480,61	-	3.050.000,00	9.223.903,29	6.173.903,29	986.143,53	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
935.566,21	604.480,61	604.480,61	0,00	604.480,61	-	3.050.000,00	9.223.903,29	6.173.903,29	986.143,53	
-	6.198,52	-	6.198,52	6.198,52	-	-	-	-	6.198,52	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	286.682,61	-	171.526,19	171.526,19	-	247.000,00	-	247.000,00	418.526,19	
32.999,50	-	-	-	-	-	-	79.675,79	79.675,79	43.323,71	
59.833,28	171.855,99	154.902,82	12.729,64	167.632,46	-	4.223,53	350.000,00	426.646,51	101.152,67	
-26.833,78	464.737,12	154.902,82	190.454,35	345.357,17	-	119.379,95	597.000,00	506.322,30	569.201,09	
-	157.896,11	2.798,90	152.962,91	155.761,81	-	2.134,30	100.000,00	2.798,90	212.962,91	
510.006,67	2.585.844,35	2.408.505,49	170.217,46	2.578.722,95	-	7.121,40	4.000.000,00	7.629.133,55	959.596,07	
17.151,43	2.331,66	2.331,66	-	2.331,66	-	-	30.000,00	10.820,82	4.359,41	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	500,00	500,00	-	
492.855,24	2.746.072,12	2.413.636,05	323.180,37	2.736.816,42	-	9.255,70	4.130.000,00	7.643.253,27	1.176.918,39	
-	252.550,00	104.522,33	59.984,12	164.506,45	-	88.043,55	450.000,00	562.261,73	242.244,72	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0,00	252.550,00	104.522,33	59.984,12	164.506,45	-	88.043,55	450.000,00	562.261,73	242.244,72	
-	128.069,90	30.726,94	96.102,75	126.829,69	-	1.240,21	200.000,00	161.851,90	164.977,79	
0,00	128.069,90	30.726,94	96.102,75	126.829,69	-	1.240,21	200.000,00	161.851,90	164.977,79	
-26.833,78	464.737,12	154.902,82	190.454,35	345.357,17	-	119.379,95	597.000,00	506.322,30	569.201,09	
492.855,24	2.746.072,12	2.413.636,05	323.180,37	2.736.816,42	-	9.255,70	4.130.000,00	7.643.253,27	1.176.918,39	
0,00	252.550,00	104.522,33	59.984,12	164.506,45	-	88.043,55	450.000,00	562.261,73	242.244,72	
0,00	128.069,90	30.726,94	96.102,75	126.829,69	-	1.240,21	200.000,00	161.851,90	164.977,79	
466.021,46	3.591.429,14	2.703.788,14	669.721,59	3.373.509,73	-	217.919,41	5.377.000,00	8.873.589,20	2.153.341,99	

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
	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		20.000,00	20.000,00	18.999,93		18.999,93
Totale Categoria 3°			-	20.000,00	20.000,00	18.999,93	-	18.999,93
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		-			2.400,00	2.400,00
304050	640	- Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine		-				-
304060	650	- Riscossione di altri crediti		-				-
Totale Categoria 4°			-	-	-	-	2.400,00	2.400,00
RIEPILOGO CATEGORIE								
Categoria 1°.....			-	-	-	-	-	-
Categoria 2°.....			-	-	-	-	-	-
Categoria 3°.....			-	20.000,00	20.000,00	18.999,93	-	18.999,93
Categoria 4°.....			-	-	-	-	2.400,00	2.400,00
TOTALE TITOLO III			-	20.000,00	20.000,00	18.999,93	2.400,00	21.399,93
TITOLO IV								
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
Categoria 1° - Trasferimenti dello Stato								
401010	700	- Contributo dello Stato per esecuzione opere portuali	17.550.000,00	17.550.000,00		2.024.998,19		2.024.998,19
401011	701	- Contributo dello Stato per progettazioni prust 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 e 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°			17.550.000,00	17.550.000,00	-	2.024.998,19	-	2.024.998,19
Categoria 2° - Trasferimenti delle Regioni								
402010	760	- Contributo della Regione		1.900.000,00	1.900.000,00		1.900.000,00	1.900.000,00
Totale Categoria 2°			-	1.900.000,00	1.900.000,00	-	1.900.000,00	1.900.000,00
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°.....			17.550.000,00	17.550.000,00	-	2.024.998,19	-	2.024.998,19
Categoria 2°.....			-	1.900.000,00	1.900.000,00	-	1.900.000,00	1.900.000,00
Categoria 3°.....			-	-	-	-	-	-
Categoria 4°.....			-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO IV			17.550.000,00	15.650.000,00	1.900.000,00	2.024.998,19	1.900.000,00	3.924.998,19

		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										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.000,07	-	-	-	-	-	-	18.999,93	18.999,93	-	
-1.000,07	-	-	-	-	-	-	-18.999,93	-18.999,93	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.400,00	10.095,86	-	10.095,86	10.095,86	-	-	-	-	12.495,86	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.400,00	10.095,86	-	10.095,86	10.095,86	-	-	-	-	12.495,86	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.000,07	-	-	-	-	-	-	18.999,93	18.999,93	-	
2.400,00	10.095,86	-	10.095,86	10.095,86	-	-	-	-	12.495,86	
1.399,93	10.095,86	-	10.095,86	10.095,86	-	-	18.999,93	18.999,93	12.495,86	
2.024.988,19	42.369.662,01	2.374.040,75	39.994.118,07	42.368.158,82	1.503,19	4.000.000,00	4.399.038,94	399.038,94	39.994.118,07	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.024.988,19	42.369.662,01	2.374.040,75	39.994.118,07	42.368.158,82	1.503,19	4.000.000,00	4.399.038,94	399.038,94	39.994.118,07	
-	2.950.319,68	1.144.593,71	1.805.718,24	2.950.311,95	7,73	-	1.144.593,71	1.144.593,71	3.705.718,24	
-	2.950.319,68	1.144.593,71	1.805.718,24	2.950.311,95	7,73	-	1.144.593,71	1.144.593,71	3.705.718,24	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	46.306,87	-	-	-	46.306,87	600.000,00	-	600.000,00	-	
-	46.306,87	-	-	-	46.306,87	600.000,00	-	600.000,00	-	
2.024.988,19	42.369.662,01	2.374.040,75	39.994.118,07	42.368.158,82	1.503,19	4.000.000,00	4.399.038,94	399.038,94	39.994.118,07	
-	2.950.319,68	1.144.593,71	1.805.718,24	2.950.311,95	7,73	-	1.144.593,71	1.144.593,71	3.705.718,24	
-	46.306,87	-	-	-	46.306,87	600.000,00	-	600.000,00	-	
2.024.988,19	45.366.288,56	3.518.634,46	41.799.836,31	45.318.470,77	47.817,79	4.600.000,00	5.543.632,65	943.632,65	43.599.836,31	

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
	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		-		-	-	-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
502010	840	Categoria 2° - Assunzione di altri debiti finanziari						
502020	850	- Operazioni finanziarie a breve termine		-				-
		- Depositi di terzi a cauzione	20.000,00	-	20.000,00	15.969,95	-	15.969,95
		Totale Categoria 2°	20.000,00	-	20.000,00	15.969,95	-	15.969,95
503020	870	Categoria 3° - Emissione di obbligazioni						
		- Emissione di obbligazioni		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
RIEPILOGO CATEGORIE								
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	20.000,00	-	20.000,00	15.969,95	-	15.969,95
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO V			20.000,00	-	20.000,00	15.969,95	-	15.969,95
TITOLO VI								
PARTITE DI GIRO								
601010	900	Categoria 1° - Entrate aventi natura di partite di giro						
		- Ritenute erariali	1.230.000,00	-	1.230.000,00	1.125.808,60	100,00	1.125.908,60
601020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	360.000,00	-	360.000,00	352.671,57	186.395,93	539.067,50
601030	920	- Ritenute diverse	155.000,00	-	155.000,00	59.890,85	-	59.890,85
601040	930	- I.V.A.	500.000,00	-	500.000,00	7.771,48	109.470,72	117.242,20
601050	940	- Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Autorità	55.000,00	-	55.000,00	-	-	-
601060	950	- Trattate per conto di terzi	-	-	-	-	-	-
601070	960	- Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali	-	-	-	-	-	-
601080	970	- Rimborso di somme pagate per conto di terzi	600.000,00	429.760,00	1.029.760,00	237.958,71	566.843,74	804.802,45
601090	980	- Partite in sospeso	100.000,00	-	100.000,00	37.006,23	100.572,56	137.578,79
		Totale categoria 1°	3.000.000,00	429.760,00	3.429.760,00	1.821.107,64	963.382,95	2.784.490,59
TOTALE TITOLO VI -			3.000.000,00	429.760,00	3.429.760,00	1.821.107,64	963.382,95	2.784.490,59
RIEPILOGO								
TITOLO I - TRASFERIMENTI CORRENTI								
		Categoria 1ª - Dallo Stato	3.670.000,00	5.000.000,00	8.670.000,00	8.619.422,68	986.143,53	9.605.566,21
		Categoria 2ª - Dalle regioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3ª - Da Comuni e Province	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4ª - Da altri enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO I			3.670.000,00	5.000.000,00	8.670.000,00	8.619.422,68	986.143,53	9.605.566,21
TITOLO II - ALTRE ENTRATE								
		Categoria 1ª - vendite di beni e prestazioni di servizi	647.000,00	110.000,00	757.000,00	351.419,48	378.746,74	730.166,22
		Categoria 2ª - redditi e proventi patrimoniali	5.090.000,00	500.500,00	5.590.500,00	5.229.617,22	853.738,02	6.083.355,24
		Categoria 3ª - poste correttive di spese correnti	640.000,00	-	640.000,00	457.739,40	182.260,60	640.000,00
		Categoria 4ª - entrate non classificabili in altre voci	200.000,00	-	200.000,00	131.124,96	68.875,04	200.000,00
TOTALE TITOLO II			6.577.000,00	610.500,00	7.187.500,00	6.169.901,06	1.483.820,40	7.653.521,46
TITOLO III - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI								
		Categoria 1ª - alienazione di immobili e diritti reali	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2ª - alienazioni di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3ª - realizzo di valori mobiliari	-	20.000,00	20.000,00	18.999,93	-	18.999,93
		Categoria 4ª - riscossione di crediti	-	-	-	-	2.400,00	2.400,00
TOTALE TITOLO III			-	20.000,00	20.000,00	18.999,93	2.400,00	21.399,93
TITOLO IV - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
		Categoria 1ª - dello Stato	17.550.000,00	17.550.000,00	-	2.024.998,19	-	2.024.998,19
		Categoria 2ª - delle Regioni	-	1.900.000,00	1.900.000,00	-	1.900.000,00	1.900.000,00
		Categoria 3ª - da Comuni e province	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4ª - da altri enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO IV			17.550.000,00	15.650.000,00	1.900.000,00	2.024.998,19	1.900.000,00	3.924.998,19
TITOLO V - ACCENSIONE DI PRESTITI								
		Categoria 1ª - assunzione di mutui	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2ª - altri debiti finanziari	20.000,00	-	20.000,00	15.969,95	-	15.969,95
		Categoria 3ª - emissione di obbligazioni	-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO V			20.000,00	-	20.000,00	15.969,95	-	15.969,95
TITOLO VI - PARTITE DI GIRO								
		Categoria 1ª - partite di giro	3.000.000,00	429.760,00	3.429.760,00	1.821.107,64	963.382,95	2.784.490,59
TOTALE TITOLO VI			3.000.000,00	429.760,00	3.429.760,00	1.821.107,64	963.382,95	2.784.490,59
TOTALE GENERALE			30.817.000,00	9.589.740,00	21.227.260,00	18.670.399,45	5.335.546,88	24.005.946,33

		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										
-	21.809.054,42	1.383.430,45	20.425.623,97	21.809.054,42	-	7.000.000,00	1.383.430,45	5.616.569,55	20.425.623,97	
-	21.809.054,42	1.383.430,45	20.425.623,97	21.809.054,42	-	7.000.000,00	1.383.430,45	5.616.569,55	20.425.623,97	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	4.030,05	-	-	-	-	-	15.969,95	15.969,95	-	
-	4.030,05	-	-	-	-	-	15.969,95	15.969,95	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	21.809.054,42	1.383.430,45	20.425.623,97	21.809.054,42	-	7.000.000,00	1.383.430,45	5.616.569,55	20.425.623,97	
-	4.030,05	-	-	-	-	-	15.969,95	15.969,95	-	
-	4.030,05	-	-	-	-	-	15.969,95	15.969,95	-	
-	21.809.054,42	1.383.430,45	20.425.623,97	21.809.054,42	-	7.000.000,00	1.399.400,40	5.600.599,60	20.425.623,97	
-	104.091,20	1.739,20	1.099,20	640,00	1.739,20	-	1.230.000,00	1.126.908,00	103.092,00	
-	179.067,50	-	-	-	-	-	360.000,00	352.671,57	7.328,43	
-	95.109,15	-	-	-	-	-	155.000,00	59.890,85	95.109,15	
-	382.757,80	941.180,81	203.399,79	718.181,02	921.580,81	19.600,00	500.000,00	211.171,27	288.828,73	
-	55.000,00	-	-	-	-	-	55.000,00	-	55.000,00	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	224.957,55	429.176,45	213.575,42	215.601,03	429.176,45	-	600.000,00	451.534,13	148.465,87	
-	37.578,79	13.750,00	5.850,00	7.900,00	13.750,00	-	100.000,00	42.856,23	57.143,77	
-	645.269,41	1.385.846,46	423.924,41	942.322,05	1.366.246,46	19.600,00	3.000.000,00	2.245.032,05	754.967,95	
-	645.269,41	1.385.846,46	423.924,41	942.322,05	1.366.246,46	19.600,00	3.000.000,00	2.245.032,05	754.967,95	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	935.566,21	604.480,61	604.480,61	-	604.480,61	-	3.050.000,00	9.223.903,29	6.173.903,29	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	935.566,21	604.480,61	604.480,61	-	604.480,61	-	3.050.000,00	9.223.903,29	6.173.903,29	
-	26.833,78	464.737,12	154.902,82	190.454,35	345.357,17	119.379,95	597.000,00	506.322,30	90.677,70	
-	492.855,24	2.746.072,12	2.413.636,05	323.180,37	2.736.816,42	9.255,70	4.130.000,00	7.643.253,27	3.513.253,27	
-	-	252.550,00	104.522,33	59.984,12	164.506,45	88.043,55	450.000,00	562.261,73	112.261,73	
-	-	128.069,90	30.726,94	96.102,75	126.829,69	1.240,21	200.000,00	161.851,90	38.148,10	
-	466.021,46	3.591.429,14	2.703.788,14	669.721,59	3.373.509,73	217.919,41	5.377.000,00	8.873.689,20	3.496.689,20	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1.000,07	-	-	-	-	-	-	18.999,93	18.999,93	
-	2.400,00	10.095,86	-	10.095,86	10.095,86	-	-	-	12.495,86	
-	1.399,93	10.095,86	-	10.095,86	10.095,86	-	-	18.999,93	12.495,86	
-	2.024.998,19	42.369.662,01	2.374.040,75	39.994.118,07	42.368.158,82	1.503,19	4.000.000,00	4.399.038,94	399.038,94	
-	-	2.950.319,68	1.144.593,71	1.805.718,24	2.950.311,95	7,73	-	1.144.593,71	1.144.593,71	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	46.306,87	-	-	-	46.306,87	600.000,00	-	600.000,00	
-	2.024.998,19	45.366.288,56	3.518.634,46	41.799.836,31	45.318.470,77	47.817,79	4.600.000,00	5.543.632,65	943.632,65	
-	-	21.809.054,42	1.383.430,45	20.425.623,97	21.809.054,42	-	7.000.000,00	1.383.430,45	5.616.569,55	
-	4.030,05	-	-	-	-	-	-	15.969,95	15.969,95	
-	4.030,05	-	-	-	-	-	-	15.969,95	15.969,95	
-	4.030,05	21.809.054,42	1.383.430,45	20.425.623,97	21.809.054,42	-	7.000.000,00	1.399.400,40	5.600.599,60	
-	645.269,41	1.385.846,46	423.924,41	942.322,05	1.366.246,46	19.600,00	3.000.000,00	2.245.032,05	754.967,95	
-	645.269,41	1.385.846,46	423.924,41	942.322,05	1.366.246,46	19.600,00	3.000.000,00	2.245.032,05	754.967,95	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2.778.686,33	72.767.195,05	8.634.258,07	63.847.599,78	72.481.857,85	285.337,20	23.027.000,00	27.304.657,52	4.277.657,52	

USCITE

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
	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	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	480.000,00	-	480.000,00	385.431,84	47.398,21	432.830,05
		Totale Categoria 1°	480.000,00	-	480.000,00	385.431,84	47.398,21	432.830,05
		Categoria 2° - Oneri per il personale in attività di servizio						
102010	20	- Emolumenti fissi al personale dipendente	2.690.000,00	-	2.690.000,00	2.683.086,11	26.086,50	2.689.172,61
102020	30	- Emolumenti variabili al personale dipendente	450.000,00	-	450.000,00	392.784,91	57.215,09	450.000,00
102030	40	- Emolumenti al personale non dipendente Ente	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-
102040	50	- Indennità e rimborso spese per missioni	50.000,00	-	50.000,00	24.783,50	25.216,50	50.000,00
102050	60	- Altri oneri per il personale	125.000,00	-	125.000,00	84.455,77	40.544,23	125.000,00
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	30.000,00	30.000,00	300,00	29.700,00	30.000,00
102070	80	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	950.000,00	-	950.000,00	747.971,38	107.028,62	855.000,00
		Totale Categoria 2°	4.345.000,00	50.000,00	4.295.000,00	3.913.381,67	285.790,94	4.199.172,61
		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	225.000,00	70.000,00	295.000,00	75.054,76	219.945,24	295.000,00
104030	220	- Acquisto di materiale di consumo	22.000,00	5.000,00	27.000,00	7.739,20	19.257,80	26.997,00
104040	230	- Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	110.000,00	10.000,00	120.000,00	105.134,71	14.865,29	120.000,00
104050	240	- Utenze varie	150.000,00	50.000,00	200.000,00	175.433,48	22.666,52	198.100,00
104060	250	- Materiale di economato	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.623,29	19.376,71	40.000,00
104070	260	- Vestiario	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00
104080	270	- Spese di rappresentanza	5.000,00	-	5.000,00	4.123,51	151,77	4.275,28
104090	280	- Spese postali, telegrafiche e telefoniche	100.000,00	12.200,00	112.200,00	87.191,82	25.008,18	112.200,00
104100	290	- Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	76.500,00	-	76.500,00	8.118,00	68.382,00	76.500,00
104110	300	- Locazioni passive	52.800,00	14.520,00	67.320,00	46.211,14	21.108,86	67.320,00
104120	310	- Spese promozionali e di propaganda	70.000,00	-	70.000,00	65.213,43	4.776,17	69.991,60
104121	311	- Spese pubblicitarie	16.040,00	-	16.040,00	10.145,40	5.894,60	16.040,00
104130	320	- Spese legali, giudiziarie e varie	100.000,00	20.000,00	120.000,00	29.265,22	90.734,78	120.000,00
104140	330	- Premi di assicurazioni	80.000,00	10.000,00	90.000,00	78.162,71	11.837,29	90.000,00
104150	340	- Spese per pulizia uffici ed aree portuali	360.000,00	70.000,00	430.000,00	289.593,11	140.406,89	430.000,00
104160	350	- Spese diverse	80.000,00	50.000,00	130.000,00	86.884,69	43.115,31	130.000,00
104170	360	- Spese per pubblicità e bandi	10.000,00	5.000,00	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00
104180	370	- Spese Security e sicurezza	260.000,00	35.000,00	295.000,00	15.000,00	280.000,00	295.000,00
		Totale Categoria 4°	1.740.340,00	371.720,00	2.112.060,00	1.103.894,47	1.005.529,41	2.109.423,88
		Categoria 5° - Trasferimenti passivi						
105010	420	- Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	85.000,00	-	85.000,00	18.140,00	66.860,00	85.000,00
		Totale Categoria 5°	85.000,00	-	85.000,00	18.140,00	66.860,00	85.000,00
		Categoria 6° - Oneri finanziari						
106010	440	- Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	20.000,00	-	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00
		Totale Categoria 6°	20.000,00	-	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00
		Categoria 7° - Oneri tributari						
107010	480	- Imposte, tasse e tributi diversi	645.000,00	-	645.000,00	558.436,18	86.563,82	645.000,00
		Totale Categoria 7°	645.000,00	-	645.000,00	558.436,18	86.563,82	645.000,00
		Categoria 8° - Poste correttive e compensative di entrate correnti						
108010	480	- Restituzioni e rimborsi diversi	1.000,00	50.000,00	51.000,00	35.177,56	15.822,44	51.000,00
		Totale Categoria 8°	1.000,00	50.000,00	51.000,00	35.177,56	15.822,44	51.000,00
		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	-	250.000,00	-	-	-
109030	520	- Oneri vari straordinari	450.000,00	429.760,00	20.240,00	4.350,00	-	4.350,00
109040	530	- Spese per realizzo delle entrate	20.000,00	-	20.000,00	13.536,98	6.463,02	20.000,00
		Totale Categoria 9°	770.000,00	429.760,00	340.240,00	17.886,98	56.463,02	74.350,00
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°.....	480.000,00	-	480.000,00	385.431,84	47.398,21	432.830,05
		Categoria 2°.....	4.345.000,00	50.000,00	4.295.000,00	3.913.381,67	285.790,94	4.199.172,61
		Categoria 3°.....	2.800,00	-	2.800,00	2.777,19	-	2.777,19
		Categoria 4°.....	1.740.340,00	371.720,00	2.112.060,00	1.103.894,47	1.005.529,41	2.109.423,88
		Categoria 5°.....	85.000,00	-	85.000,00	18.140,00	66.860,00	85.000,00
		Categoria 6°.....	20.000,00	-	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00
		Categoria 7°.....	645.000,00	-	645.000,00	558.436,18	86.563,82	645.000,00
		Categoria 8°.....	1.000,00	50.000,00	51.000,00	35.177,56	15.822,44	51.000,00
		Categoria 9°.....	770.000,00	429.760,00	340.240,00	17.886,98	56.463,02	74.350,00
		TOTALE TITOLO I	8.089.140,00	58.040,00	8.031.100,00	6.035.125,89	1.584.427,84	7.619.553,73

		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	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI			
(9-6) 10	11,00	12	13 (12+13) 14	(11-14) 15	16	17 (16-17) 18						
GENERALE												
-	47.169,95	73.477,70	20.237,44	21.248,87	41.486,31	-	31.991,39	480.000,00	405.669,28	-	74.330,72	68.647,08
-	47.169,95	73.477,70	20.237,44	21.248,87	41.486,31	-	31.991,39	480.000,00	405.669,28	-	74.330,72	68.647,08
-	827,39	35.178,35	-	-	-	-	35.178,35	2.690.000,00	2.663.086,11	-	26.913,89	26.086,50
-	-	24.167,76	12.788,11	-	12.788,11	-	11.379,65	450.000,00	405.573,02	-	44.426,98	57.215,09
-	-	6.083,33	-	583,33	583,33	-	5.500,00	20.000,00	-	-	20.000,00	583,33
-	-	15.884,83	11.757,92	500,00	12.257,92	-	3.626,91	50.000,00	36.541,42	-	13.458,58	25.716,50
-	-	20.868,00	20.000,00	-	20.000,00	-	868,00	125.000,00	104.455,77	-	20.544,23	40.544,23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	63.701,03	60.304,81	3.196,19	63.501,00	-	200,03	60.000,00	60.604,81	-	604,81	32.896,19
-	95.000,00	223.163,34	80.334,90	-	80.334,90	-	142.828,44	950.000,00	828.306,28	-	121.693,72	107.028,62
-	95.827,39	389.046,64	185.185,74	4.279,52	189.465,26	-	199.581,38	4.345.000,00	4.098.567,41	-	246.432,59	290.070,46
-	22,81	-	-	-	-	-	-	2.800,00	2.777,19	-	22,81	-
-	22,81	-	-	-	-	-	-	2.800,00	2.777,19	-	22,81	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	202.406,71	121.427,57	52.915,66	174.343,23	-	28.063,48	304.640,00	196.482,33	-	108.157,67	272.860,90
-	3,00	15.227,94	10.720,51	4.172,63	14.893,14	-	334,80	18.360,00	18.459,71	-	99,71	23.430,43
-	-	21.448,31	18.704,89	2.743,62	21.448,31	-	0,00	112.200,00	123.839,40	-	11.639,40	17.608,91
-	1.900,00	32.104,46	31.323,73	772,13	32.095,86	-	8,60	193.800,00	206.757,21	-	12.957,21	23.438,65
-	-	14.388,80	14.371,48	17,32	14.388,80	-	-	37.740,00	34.994,77	-	2.745,23	19.394,03
-	-	1.839,00	-	1.839,00	1.839,00	-	-	1.938,00	-	-	1.938,00	4.839,00
-	724,72	503,88	438,40	65,48	503,88	-	-	5.100,00	4.561,91	-	538,09	217,25
-	-	18.720,45	17.060,33	1.660,12	18.720,45	-	-	102.000,00	104.252,15	-	2.252,15	26.668,30
-	-	115.087,64	44.334,44	70.753,20	115.087,64	-	-	143.718,00	52.452,44	-	91.265,56	139.135,20
-	-	10.908,67	10.408,67	500,00	10.908,67	-	-	66.300,00	56.619,81	-	9.680,19	21.608,86
-	8,40	32.837,87	9.998,81	22.839,26	32.837,87	-	0,00	73.950,00	75.212,04	-	1.262,04	27.617,43
-	-	7.186,25	7.119,49	66,76	7.186,25	-	-	40.800,00	17.264,89	-	23.535,11	5.961,36
-	-	100.667,55	96.925,01	3.742,54	100.667,55	-	0,00	122.400,00	126.190,23	-	3.790,23	94.477,32
-	-	5.686,22	3.689,52	1.996,70	5.686,22	-	-	76.500,00	81.852,23	-	5.352,23	13.833,99
-	-	44.292,71	43.325,67	967,04	44.292,71	-	-	408.000,00	332.918,78	-	75.081,22	141.373,93
-	-	63.795,20	39.266,99	24.528,21	63.795,20	-	-	71.247,00	126.151,68	-	54.904,68	67.643,52
-	-	5.369,52	3.643,76	1.725,76	5.369,52	-	-	12.240,00	3.643,76	-	8.596,24	16.725,76
-	-	195.324,11	183.882,42	11.441,69	195.324,11	-	0,00	314.380,00	198.882,42	-	115.497,58	291.441,69
-	2.636,12	887.795,29	656.641,29	202.747,12	859.388,41	-	28.406,88	2.105.313,00	1.760.535,76	-	344.777,24	1.208.276,53
-	-	43.959,00	32.419,80	11.539,20	43.959,00	-	-	71.400,00	50.559,80	-	20.840,20	78.399,20
-	-	43.959,00	32.419,80	11.539,20	43.959,00	-	-	71.400,00	50.559,80	-	20.840,20	78.399,20
-	-	19.654,47	13.314,23	6.340,24	19.654,47	-	-	20.400,00	13.314,23	-	7.085,77	26.340,24
-	-	19.654,47	13.314,23	6.340,24	19.654,47	-	-	20.400,00	13.314,23	-	7.085,77	26.340,24
-	-	69.904,14	69.904,13	-	69.904,13	-	0,01	645.000,00	628.340,31	-	16.659,69	86.533,82
-	-	69.904,14	69.904,13	-	69.904,13	-	0,01	645.000,00	628.340,31	-	16.659,69	86.533,82
-	-	165,00	165,00	-	165,00	-	-	1.020,00	35.342,56	-	34.322,56	15.822,44
-	-	165,00	165,00	-	165,00	-	-	1.020,00	35.342,56	-	34.322,56	15.822,44
-	-	106.240,71	1.756,86	104.483,85	106.240,71	-	-	51.060,00	1.756,86	-	49.243,14	154.483,85
-	250.000,00	-	-	-	-	-	-	250.000,00	-	-	250.000,00	-
-	15.890,00	8.465,60	-	8.465,60	8.465,60	-	-	332.892,00	4.350,00	-	328.542,00	8.465,60
-	-	3.506,20	3.506,20	-	3.506,20	-	-	19.380,00	17.043,18	-	2.336,82	6.483,02
-	265.890,00	118.212,51	5.263,06	112.949,45	118.212,51	-	-	653.272,00	23.150,04	-	630.121,96	169.412,47
-	47.169,95	73.477,70	20.237,44	21.248,87	41.486,31	-	31.991,39	480.000,00	405.669,28	-	74.330,72	68.647,08
-	95.827,39	389.046,64	185.185,74	4.279,52	189.465,26	-	199.581,38	4.345.000,00	4.098.567,41	-	246.432,59	290.070,46
-	22,81	-	-	-	-	-	-	2.800,00	2.777,19	-	22,81	-
-	2.636,12	887.795,29	656.641,29	202.747,12	859.388,41	-	28.406,88	2.105.313,00	1.760.535,76	-	344.777,24	1.208.276,53
-	-	43.959,00	32.419,80	11.539,20	43.959,00	-	-	71.400,00	50.559,80	-	20.840,20	78.399,20
-	-	19.654,47	13.314,23	6.340,24	19.654,47	-	-	20.400,00	13.314,23	-	7.085,77	26.340,24
-	-	69.904,14	69.904,13	-	69.904,13	-	0,01	645.000,00	628.340,31	-	16.659,69	86.533,82
-	-	165,00	165,00	-	165,00	-	-	1.020,00	35.342,56	-	34.322,56	15.822,44
-	265.890,00	118.212,51	5.263,06	112.949,45	118.212,51	-	-	653.272,00	23.150,04	-	630.121,96	169.412,47
-	411.546,27	1.602.214,75	983.130,89	359.104,40	1.342.235,09	-	259.979,66	8.324.205,00	7.018.256,58	-	1.305.948,42	1.943.532,24

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	2.400.000,00	- 300.000,00	2.100.000,00	45.445,43	2.054.554,57	2.100.000,00
201020	560	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dallo Stato	18.150.000,00	- 11.450.000,00	6.700.000,00	-	6.577.675,54	6.577.675,54
201021	561	- Studi e progettazione prusst a rimborso	-	-	-	-	-	-
201022	562	- Studi e modellazione PRP a contributo	50.000,00	-	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00
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°			20.600.000,00	- 11.750.000,00	8.850.000,00	45.445,43	8.682.230,11	8.727.675,54
Categoria 2° - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche								
202010	600	- Impianti portuali finanziati dall'Ente	270.000,00	500.000,00	770.000,00	-	770.000,00	770.000,00
202020	610	- Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	65.000,00	-	65.000,00	24.794,82	40.205,38	65.000,00
202030	620	- Acquisto di mobili e macchine di ufficio	65.000,00	-	65.000,00	10.324,80	54.675,20	65.000,00
202040	630	- Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	100.000,00	90.000,00	190.000,00	18.828,00	171.172,00	190.000,00
202050	640	- Impianti portuali finanziati dallo Stato	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria 2°			500.000,00	590.000,00	1.090.000,00	53.947,42	1.036.052,58	1.090.000,00
Categoria 3° - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari								
203010	650	- Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	20.000,00	300.000,00	320.000,00	315.149,83	4.850,17	320.000,00
203020	660	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti	-	-	-	-	-	-
203030	670	- Acquisto titoli	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria 3°			20.000,00	300.000,00	320.000,00	315.149,83	4.850,17	320.000,00
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	1.000,00	1.400,00	2.400,00	2.400,00	-	2.400,00
204060	750	- Concessioni di crediti diversi	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria 4°			1.000,00	1.400,00	2.400,00	2.400,00	-	2.400,00
Categoria 5° - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio								
205010	770	- Indennità di anzianità	150.000,00	-	150.000,00	24.787,10	121.873,83	146.660,93
Totale Categoria 5°			150.000,00	-	150.000,00	24.787,10	121.873,83	146.660,93
Categoria 6° - Imposte su rivalutazioni immobiliari								
206010	780	- Fondo di riserva in C/ Capitale	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria 6°			-	-	-	-	-	-
RIEPILOGO CATEGORIE								
Categoria 1°.....			20.600.000,00	- 11.750.000,00	8.850.000,00	45.445,43	8.682.230,11	8.727.675,54
Categoria 2°.....			500.000,00	590.000,00	1.090.000,00	53.947,42	1.036.052,58	1.090.000,00
Categoria 3°.....			20.000,00	300.000,00	320.000,00	315.149,83	4.850,17	320.000,00
Categoria 4°.....			1.000,00	1.400,00	2.400,00	2.400,00	-	2.400,00
Categoria 5°.....			150.000,00	-	150.000,00	24.787,10	121.873,83	146.660,93
Categoria 6°.....			-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO II			21.271.000,00	- 10.858.600,00	10.412.400,00	441.729,78	9.845.006,69	10.286.736,47

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									
-	3.168.037,28	1.032.123,16	2.135.914,12	3.168.037,28	0,00	1.341.000,00	1.077.568,59	263.431,41	4.190.468,69
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	122.324,46	87.232.423,72	71.087.583,22	86.609.807,60	622.616,12	14.000.000,00	15.522.224,38	1.522.224,38	77.665.258,76
-	-	10.641,51	10.641,51	10.641,51	-	-	-	-	10.641,51
-	-	584.225,07	191.296,75	584.225,07	-	50.000,00	392.928,32	342.928,32	241.296,75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	122.324,46	90.995.327,58	73.425.435,60	90.372.711,46	622.616,12	15.391.000,00	16.992.721,29	1.601.721,29	82.107.665,71
-	991.500,00	6.408,96	985.091,04	991.500,00	-	500.000,00	6.408,96	493.591,04	1.755.091,04
-	103.158,51	68.438,85	33.704,26	102.143,11	1.015,40	81.600,00	93.233,47	11.633,47	73.909,64
-	132.572,11	80.004,18	50.963,06	130.967,24	1.604,87	81.600,00	90.328,98	8.728,98	105.638,26
-	284.658,14	67.904,30	216.753,84	284.658,14	-	153.000,00	86.732,30	66.267,70	387.925,84
-	51.640,89	-	-	-	51.640,89	-	-	-	-
-	1.563.529,75	222.756,29	1.286.512,20	1.509.268,49	54.261,26	816.200,00	276.703,71	539.496,29	2.322.564,78
-	74.117,50	5.000,00	69.117,50	74.117,50	-	-	320.149,83	320.149,83	73.967,67
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	74.117,50	5.000,00	69.117,50	74.117,50	-	-	320.149,83	320.149,83	73.967,67
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1.000,00	2.400,00	1.400,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1.000,00	2.400,00	1.400,00	-
-	3.339,07	628.042,13	6.894,03	534.909,59	93.132,54	150.000,00	31.681,13	118.318,87	649.889,39
-	3.339,07	628.042,13	6.894,03	534.909,59	93.132,54	150.000,00	31.681,13	118.318,87	649.889,39
-	2.748.337,00	-	2.748.337,00	2.748.337,00	-	-	-	-	2.748.337,00
-	2.748.337,00	-	2.748.337,00	2.748.337,00	-	-	-	-	2.748.337,00
-	122.324,46	90.995.327,58	73.425.435,60	90.372.711,46	622.616,12	15.391.000,00	16.992.721,29	1.601.721,29	82.107.665,71
-	-	1.563.529,75	1.286.512,20	1.509.268,49	54.261,26	816.200,00	276.703,71	539.496,29	2.322.564,78
-	-	74.117,50	69.117,50	74.117,50	-	-	320.149,83	320.149,83	73.967,67
-	-	-	-	-	-	1.000,00	2.400,00	1.400,00	-
-	3.339,07	628.042,13	6.894,03	534.909,59	93.132,54	150.000,00	31.681,13	118.318,87	649.889,39
-	-	2.748.337,00	2.748.337,00	2.748.337,00	-	-	-	-	2.748.337,00
-	125.663,53	96.009.353,96	78.057.417,86	95.239.344,04	770.009,92	16.358.200,00	17.623.655,96	1.265.455,96	87.902.424,55

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			-	9.097,10	6.872,85	
		Totale Categoria 5°	-	-	-	9.097,10	6.872,85	
		Totale Categoria 5°	-	-	-	9.097,10	6.872,85	
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°	-	-	-	-	-	
		Categoria 2°	-	-	-	-	-	
		Categoria 3°	-	-	-	-	-	
		Categoria 4°	-	-	-	-	-	
		Categoria 5°	-	-	-	9.097,10	6.872,85	
		TOTALE TITOLO III	-	-	-	9.097,10	6.872,85	
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Spese aventi natura di partite di giro						
401010	900	- Ritenute erariali	1.230.000,00	-	1.230.000,00	982.504,90	143.493,90	
401020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	360.000,00	-	360.000,00	473.820,41	65.447,09	
401030	920	- Ritenute diverse	155.000,00	-	155.000,00	56.781,16	3.109,69	
401040	930	- I.V.A.	500.000,00	-	500.000,00	53.864,13	63.378,07	
401050	940	- Anticipazioni dell'Ente al personale	55.000,00	-	55.000,00	-	-	
401060	950	- Versamento trattenute a favore di terzi	-	-	-	-	-	
401070	960	- Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali	-	-	-	-	-	
401080	970	- Somme pagate per conto terzi	600.000,00	429.760,00	1.029.760,00	680.613,77	124.188,68	
401090	980	- Partite in sospeso	100.000,00	-	100.000,00	80.052,84	57.525,95	
		Totale Categoria 1°	3.000.000,00	429.760,00	3.429.760,00	2.327.437,21	457.053,38	
		TOTALE TITOLO IV	3.000.000,00	429.760,00	3.429.760,00	2.327.437,21	457.053,38	
		RIEPILOGO						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		Categoria 1° - per gli organi dell'ente	480.000,00	-	480.000,00	385.431,84	47.398,21	
		Categoria 2° - per il personale in attività di servizio	4.345.000,00	50.000,00	4.295.000,00	3.913.381,67	285.790,94	
		Categoria 3° - oneri per il personale in quiescenza	2.800,00	-	2.800,00	2.777,19	-	
		Categoria 4° - acquisto di beni o prestazioni di servizi	1.740.340,00	371.720,00	2.112.060,00	1.103.894,47	1.005.529,41	
		Categoria 5° - trasferimenti passivi	85.000,00	-	85.000,00	18.140,00	66.860,00	
		Categoria 6° - oneri finanziari	20.000,00	-	20.000,00	-	20.000,00	
		Categoria 7° - oneri tributari	645.000,00	-	645.000,00	558.436,18	86.563,82	
		Categoria 8° - poste correttive e compensative di entrate correnti	1.000,00	50.000,00	51.000,00	35.177,56	15.822,44	
		Categoria 9° - spese non classificabili in altre voci	770.000,00	429.760,00	340.240,00	17.886,98	56.483,02	
		TOTALE TITOLO I	8.089.140,00	58.040,00	8.031.100,00	6.035.125,89	1.584.427,84	
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - acquisizione di immobili ed opere portuali	20.600.000,00	11.750.000,00	8.850.000,00	45.445,43	8.682.230,11	
		Categoria 2° - acquisizione di immobilizzazioni tecniche	500.000,00	590.000,00	1.090.000,00	53.947,42	1.036.052,58	
		Categoria 3° - partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	20.000,00	300.000,00	320.000,00	315.149,83	4.850,17	
		Categoria 4° - depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	1.000,00	1.400,00	2.400,00	2.400,00	-	
		Categoria 5° - indennità di anzianità e similari dovute al personale	150.000,00	-	150.000,00	24.787,10	121.873,83	
		Categoria 6° - imposte su rivalutazioni immobiliari	-	-	-	-	-	
		TOTALE TITOLO II	21.271.000,00	10.858.600,00	10.412.400,00	441.729,78	9.845.006,69	
		TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1° - rimborso mutui	-	-	-	-	-	
		Categoria 2° - rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-	-	-	
		Categoria 3° - rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	-	
		Categoria 4° - restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	-	
		Categoria 5° - estinzione di debiti diversi	-	-	-	9.097,10	6.872,85	
		TOTALE TITOLO III	-	-	-	9.097,10	6.872,85	
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - partite di giro	3.000.000,00	429.760,00	3.429.760,00	2.327.437,21	457.053,38	
		TOTALE TITOLO IV	3.000.000,00	429.760,00	3.429.760,00	2.327.437,21	457.053,38	
		TOTALE GENERALE	32.360.140,00	10.486.880,00	21.873.260,00	8.813.389,98	11.893.360,76	

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									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.969,95	150.529,90	5.660,60	144.869,30	150.529,90	-	-	14.757,70	14.757,70	151.742,15
15.969,95	150.529,90	5.660,60	144.869,30	150.529,90	-	-	14.757,70	14.757,70	151.742,15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.969,95	150.529,90	5.660,60	144.869,30	150.529,90	-	-	14.757,70	14.757,70	151.742,15
15.969,95	150.529,90	5.660,60	144.869,30	150.529,90	-	-	14.757,70	14.757,70	151.742,15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104.091,20	138.765,45	138.765,45	-	138.765,45	-	1.230.000,00	1.121.270,35	108.729,65	143.403,90
179.067,50	35.227,37	35.227,37	-	35.227,37	-	360.000,00	508.847,78	148.847,78	65.447,09
95.109,15	3.198,66	3.198,66	-	3.198,66	-	155.000,00	59.979,82	95.020,18	3.109,69
382.757,80	27.067,52	3.711,09	23.356,43	27.067,52	-	500.000,00	57.575,22	442.424,78	86.734,50
55.000,00	-	-	-	-	-	55.000,00	-	55.000,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
224.957,55	312.415,74	141.277,01	170.970,72	312.247,73	168,01	600.000,00	821.890,78	221.890,78	295.159,40
37.578,79	123.261,23	18.182,00	105.079,23	123.261,23	-	100.000,00	98.234,84	1.765,16	162.605,18
645.269,41	639.935,97	340.361,58	299.406,38	639.767,96	168,01	3.000.000,00	2.667.798,79	332.201,21	756.459,76
645.269,41	639.935,97	340.361,58	299.406,38	639.767,96	168,01	3.000.000,00	2.667.798,79	332.201,21	756.459,76
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47.169,95	73.477,70	20.237,44	21.248,87	41.486,31	31.991,39	480.000,00	405.669,28	74.330,72	68.647,08
95.827,39	389.046,64	185.165,74	4.279,52	189.465,26	199.581,38	4.345.000,00	4.098.567,41	246.432,59	290.070,46
22,81	-	-	-	-	-	2.800,00	2.777,19	22,81	-
2.636,12	887.795,29	656.641,29	202.747,12	859.388,41	28.406,88	2.105.313,00	1.760.535,76	344.777,24	1.208.276,53
-	43.959,00	32.419,80	11.539,20	43.959,00	-	71.400,00	50.559,80	20.840,20	78.399,20
-	19.654,47	13.314,23	6.340,24	19.654,47	-	20.400,00	13.314,23	7.085,77	26.340,24
-	69.904,14	69.904,13	-	69.904,13	0,01	645.000,00	628.340,31	16.659,69	86.563,82
-	165,00	165,00	-	165,00	-	1.020,00	35.342,56	34.322,56	15.822,44
265.890,00	118.212,51	5.263,06	112.949,45	118.212,51	-	653.272,00	23.150,04	630.121,96	168.412,47
411.546,27	1.602.214,75	983.130,69	359.104,40	1.342.235,09	259.979,68	8.324.205,00	7.018.256,58	1.305.948,42	1.943.532,24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122.324,46	90.995.327,58	16.947.275,86	73.425.435,60	90.372.711,46	622.616,12	15.391.000,00	16.992.721,29	1.601.721,29	82.107.665,71
-	1.563.529,75	222.756,29	1.286.512,20	1.509.268,49	54.261,26	816.200,00	276.703,71	539.496,29	2.322.564,78
-	74.117,50	5.000,00	69.117,50	74.117,50	-	-	320.149,83	320.149,83	73.967,67
-	-	-	-	-	-	1.000,00	2.400,00	1.400,00	-
3.339,07	628.042,13	6.894,03	528.015,56	534.909,59	93.132,54	150.000,00	31.681,13	118.318,87	649.889,39
-	2.748.337,00	-	2.748.337,00	2.748.337,00	-	-	-	-	2.748.337,00
125.863,53	96.009.353,96	17.181.926,18	78.057.417,86	95.239.344,04	770.009,92	16.358.200,00	17.623.655,96	1.265.455,96	87.902.424,55
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.969,95	150.529,90	5.660,60	144.869,30	150.529,90	-	-	14.757,70	14.757,70	151.742,15
15.969,95	150.529,90	5.660,60	144.869,30	150.529,90	-	-	14.757,70	14.757,70	151.742,15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
645.269,41	639.935,97	340.361,58	299.406,38	639.767,96	168,01	3.000.000,00	2.667.798,79	332.201,21	756.459,76
645.269,41	639.935,97	340.361,58	299.406,38	639.767,96	168,01	3.000.000,00	2.667.798,79	332.201,21	756.459,76
1.166.509,26	98.402.034,58	18.511.079,05	78.860.797,94	97.371.876,99	1.030.157,59	27.682.405,00	27.324.469,03	357.935,97	90.754.158,70

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	30.817.000,00	9.589.740,00	21.227.260,00	18.670.399,45	5.335.546,88	24.005.946,33
		TOTALE GENERALE USCITE	32.360.140,00	10.486.880,00	21.873.260,00	8.813.389,98	11.893.360,76	20.706.750,74
		SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO	- 1.543.140,00	897.140,00	- 646.000,00	9.857.009,47	- 6.557.813,88	3.299.195,59
SITUAZIONE DI COMPETENZA								
		ENTRATE CORRENTI (TITOLO I e TITOLO II)	10.247.000,00	5.610.500,00	15.857.500,00	14.789.323,74	2.469.763,93	17.259.087,67
		SPESE CORRENTI (TITOLO I)	8.089.140,00	58.040,00	8.031.100,00	6.035.125,89	1.584.427,84	7.619.553,73
		avanzo/disavanzo di competenza	2.157.860,00	5.668.540,00	7.826.400,00	8.754.197,85	885.336,09	9.639.533,94
		ENTRATE DA TRASFERIMENTI (TITOLO IV)	17.550.000,00	15.550.000,00	1.900.000,00	2.024.998,19	1.900.000,00	3.924.998,19
		ENTRATE PROPRIE (TITOLO III e V)	20.000,00	20.000,00	40.000,00	34.969,88	2.400,00	37.369,88
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	17.570.000,00	15.630.000,00	1.940.000,00	2.059.968,07	1.902.400,00	3.962.368,07
		SPESE IN CONTO CAPITALE FINANZIATE DA TRASFERIMENTI						1.900.000,00
		SPESE IN CONTO CAPITALE CON FINANZIAMENTI PROPRI						8.386.736,47
		TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE						10.286.736,47
		SPESE PER ESTINZIONE DI DEBITI (DEPOSITI)						15.969,95
								10.302.706,42
		DIFFERENZA COPERTA CON AVANZO CORRENTE						- 6.340.338,35
		RISULTATO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO						3.299.195,59

GESTIONE DI CASSA

Fondo cassa 2006

Eccedenza Pagamenti/Riscossioni

FONDO CASSA 2007

Dedotto fondi di terzi depositati-indisponibili

Fondo per il pagamento T.F.R. -indisponibile (quota a carico Stato)

FONDO DISPONIBILE 2007

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									
2.778.686,33	72.767.195,05	8.634.258,07	63.847.599,78	72.481.857,85	- 285.337,20	23.027.000,00	27.304.657,52	4.277.657,52	69.183.146,66
- 1.166.509,26	98.402.034,58	18.511.079,05	78.860.797,94	97.371.876,99	- 1.030.157,59	27.682.405,00	27.324.469,03	- 357.935,97	90.754.158,70
3.945.195,59	- 25.634.839,53	- 9.876.820,98	- 15.013.198,16	- 24.890.019,14	744.820,39	- 4.655.405,00	- 19.811,51	4.635.593,49	- 21.571.012,04
1.401.587,67	4.195.909,75	3.308.269	669.722	3.977.990	- 217.919	8.427.000	18.097.592	9.670.592	3.139.486
- 411.546,27	1.602.214,75	983.131	359.104	1.342.235	- 259.980	8.324.205	7.018.257	- 1.305.948	1.943.532
1.813.133,94	2.593.695,00	2.325.138	310.617	2.635.755	42.060	102.795	11.079.336	10.976.541	1.195.953
2.024.998,19	45.366.288,56	3.518.634,46	41.799.836,31	45.318.470,77	- 47.817,79	4.600.000,00	5.543.632,65	943.632,65	43.699.836,31
- 2.830,12	21.819.150,28	1.383.430,45	20.435.719,83	21.819.150,28	-	7.000.000,00	1.418.400,33	5.581.599,67	20.438.119,83
2.022.368,07	67.185.438,84	4.902.065	62.235.556	67.137.621	- 47.818	11.600.000	6.962.033	- 4.637.967	64.137.956

.....	34.979.233,46
.....	19.811,51
.....	34.959.421,95
.....	151.742,15
.....	528.015,56
.....	34.279.664,24

CONTO ECONOMICO GENERALE

	2.005	2.006	2.007
A) - ENTRATE CORRENTI			
1. Trasferimenti correnti	1.788.309,54	3.605.439,85	9.605.566,21
2. Altre entrate	6.484.496,99	7.219.331,25	7.653.521,46
TOTALE A)	8.272.806,53	10.824.771,10	17.259.087,67
B) - SPESE CORRENTI			
3. Spese per gli organi istituzionali	405.000,00	538.600,00	432.830,05
4. Oneri per il personale in attività di servizio	3.671.645,93	4.053.777,19	4.201.949,80
5. Spese per acquisti di beni e servizi	1.957.514,09	2.070.647,46	2.109.423,88
6. Oneri finanziari	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7. Oneri diversi di gestione	565.318,27	1.269.970,64	855.350,00
TOTALE B)	6.619.478,29	7.952.995,29	7.619.553,73
DIFFERENZA (A-B)	1.653.328,24	2.871.775,81	9.639.533,94
PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO	1.653.328,24	2.871.775,81	9.639.533,94
C) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	1.118.848,65	1.348.438,19	1.543.042,93
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	219.802,04	229.363,19	341.676,27
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		9.347,60	
11. Svalutazioni crediti e titoli	143.833,14	27.533,98	71.252,63
12. Variazioni delle rimanenze	42.545,99	970,35	8.384,95
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	239.619,12	258.293,44	293.273,59
14. Accantonamento per rischi			
15. Accantonamenti per residui perenti			
16. Altri accantonamenti			
TOTALE C)	1.764.648,94	1.872.006,05	2.240.860,47
D) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
17. Proventi straordinari			
a. proventi per trasferimenti attivi in natura			
b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	4.013.083,23	143.001,80	691.756,90
c. Plusvalenze da alienazioni			
TOTALE D 17	4.013.083,23	143.001,80	691.756,90
18. Oneri straordinari			
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	3.478.324,48	0,62	246.371,28
b. Minusvalenze da alienazioni		297,60	
TOTALE D 18	3.478.324,48	298,22	246.371,28
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE D)	534.758,75	142.703,58	445.385,62
E) - RETTIFICHE DI VALORE			
19. Entrate accertate in precedenti esercizi e di pertinenza dell'esercizio	813.454,53	1.006.758,87	1.188.250,81
20. Costi da capitalizzare			
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	51.961,35	384.533,32	300.990,97
22. Entrate accertate di competenza di successivi esercizi			
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	-10.042,03	52.071,47	17.122,32
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi			
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi			
TOTALE E)	855.373,85	1.339.220,72	1.472.119,46
RISULTATO ECONOMICO	1.278.811,90	2.481.694,06	9.316.178,55
RIPIANO DEFICIT ESERCIZI PRECEDENTI			
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.278.811,90	2.481.694,06	9.316.178,55
26. Imposte dell'esercizio	-10.160,34	14.575,00	7.940,00
AVANZO ECONOMICO	1.268.651,56	2.467.119,06	9.308.238,55

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	2.005	2.006	2.007
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	533.347,42	427.168,70	714.324,38
TOTALE I	533.347,42	427.168,70	714.324,38
II - Immobilizzazioni materiali			
1. Edifici e terreni	12.515.993,81	12.121.090,57	21.058.366,63
2. Costruzioni in corso	83.465.460,17	103.328.994,81	101.464.721,33
3. Diritti reali			
4. Impianti e macchinari	5.600.211,33	4.988.839,87	4.997.057,19
5. Attrezzature industriali e commerciali	999.272,65	869.866,69	825.952,73
6. Altri beni			138.890,21
TOTALE II	102.580.937,96	121.308.791,94	128.484.988,09
III - Immobilizzazioni finanziarie			
1. Partecipazioni in società	89.911,81	101.446,71	421.596,54
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	-
7. Depositi cauzionali			
8. Crediti diversi di natura superiore all'anno			
TOTALE III	108.911,74	120.446,64	421.596,54
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	103.223.197,12	121.856.407,28	129.620.909,01
B) - ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze d'esercizio			
1. Rimanenze di prodotti			
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	6.357,06	7.327,41	15.712,36
3. Rimanenze diverse			
TOTALE I	6.357,06	7.327,41	15.712,36
II - Crediti e residui attivi			
1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	15.555.855,58	12.555.153,25	13.042.106,26
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti			
3. Crediti verso acquirenti, utenti e clienti	1.643.911,52	5.466.791,82	2.581.372,57
4. Crediti per annualità e semestralità	62.125.069,65	54.573.882,86	53.385.233,10
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno			
6. Crediti verso imprese collegate			
TOTALE II	79.324.836,75	72.595.827,93	69.008.711,93
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	13.356.054,73	34.979.233,46	34.959.421,95
4. C/C postali			
TOTALE IV	13.356.054,73	34.979.233,46	34.959.421,95
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	92.687.248,54	107.582.388,80	103.983.846,24
C) - RATEI E RISCONTI	52.071,47	17.122,32	21.542,97
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	195.962.517,13	229.455.918,40	233.626.298,22
D) - CONTI D'ORDINE			
1. Beni di terzi	198.478.913,80	199.179.464,24	212.221.406,92
2. Beni dell'Ente presso terzi	2.775.110,67	3.679.309,93	3.394.953,95
3. Conto impegni			
	201.254.024,47	202.858.774,17	215.616.360,87
TOTALE GENERALE ATTIVITA' (A+B+C+D)	397.216.541,60	432.314.692,57	449.242.659,09

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'	2.005	2.006	2.007
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 ex 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	13.101.174,24	14.369.825,80	16.836.944,86
6. Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio	1.268.651,56	2.467.119,06	9.308.238,55
7. Ripiano deficit patrimoniali			
8. Trasferimenti della Regione per opere pubbliche in corso			
TOTALE (A)	17.437.884,10	19.905.003,16	29.213.241,71
B) - FONDO RISCHI ED ONERI			
1. Fondo imposte e tasse	705.001,50	470.001,00	222.603,26
2. Fondo rischi su crediti			
3. Altri accantonamenti			
4. Fondo residui perenti			
TOTALE (B)	705.001,50	470.001,00	222.603,26
C) - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
TOTALE (C)	1.526.621,67	1.635.088,39	1.874.660,77
D) - DEBITI			
I - Debiti di tesoreria			
1. Scoperti di conto corrente			
TOTALE I			
II - Debiti e residui passivi			
1. Debiti verso lo Stato	277.366,86	208.669,59	275.108,03
2. Debiti verso Enti pubblici			
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute			
4. Debiti verso fornitori	87.596.119,72	96.191.538,53	89.396.834,19
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	132.886,60	15.515,00	
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	146.460,30	258.390,71	165.658,03
12. Altri debiti	882.512,16	1.743.435,75	916.558,45
TOTALE II	89.035.345,64	98.417.549,58	90.754.158,70
TOTALE (D)	89.035.345,64	98.417.549,58	90.754.158,70
E) - RATEI E RISCONTI			
TOTALE (E)	87.257.664,22	109.028.276,27	111.561.633,78
TOTALE (E)	87.257.664,22	109.028.276,27	111.561.633,78
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)	195.962.517,13	229.455.918,40	233.626.298,22
F) - CONTI D'ORDINE			
1. Beni di terzi	198.478.913,80	199.179.464,24	212.221.406,92
2. Beni dell'Ente presso terzi	2.775.110,67	3.679.309,93	3.394.953,95
3. Debiti su conto impegni			
TOTALE (F)	201.254.024,47	202.858.774,17	215.616.360,87
TOTALE GENERALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E+F)	397.216.541,60	432.314.692,57	449.242.659,09

ALLEGATO 9

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2007

	parziali	totali
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2007		34.979.233,46
RISCOSSIONI		27.304.657,52
in conto residui	8.634.258,07	
in conto competenza	18.670.399,45	
PAGAMENTI		27.324.469,03
in conto residui	18.511.079,05	
in conto competenza	8.813.389,98	
CONSISTENZA DI CASSA AL 31.12.2007		34.959.421,95
RESIDUI ATTIVI		69.183.146,66
degli esercizi precedenti	64.132.936,98	
variazioni	285.337,20	
dell'esercizio	5.335.546,88	
RESIDUI PASSIVI		90.754.158,70
degli esercizi precedenti	79.890.955,53	
variazioni	1.030.157,59	
dell'esercizio	11.893.360,76	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2007		13.388.409,91

di cui vincolati:

Contributo Stato Fondo Perequativo legge Finanziaria 2007	2.024.998,19	
T.F.R. a carico AP	1.874.660,77	
copertura disavanzo preventivo 2008	430.700,00	
TOTALE VINCOLATO	4.330.358,96	
 TOTALE PARTE DISPONIBILE		 9.058.050,95