

N. 3257

TAB. 16

ANNESSO 22

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

## DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 15 novembre 2007 (v. stampato Senato n. 1818)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(PADOA SCHIOPPA)**

---

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

PAGINA BIANCA

**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

PAGINA BIANCA

## **ALLEGATO 1**

# **CONTO FINANZIARIO**

PAGINA BIANCA

**ALLEGATO 1.A**

**RENDICONTO FINANZIARIO  
GENERALE**

PAGINA BIANCA

**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
<b>GENERALE</b>								
<b>TITOLO I</b>								
<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>								
<b>Categoria 1° - Trasferimenti da parte dello Stato</b>								
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
<b>Categoria 2° - Trasferimenti da parte di Regioni</b>								
102090	90	- Contributo della Regione	-	-	-	-	-	-
<b>Categoria 3° - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province</b>								
103010	100	- Trasferimenti dei Comuni e delle Province	-	-	-	-	-	-
<b>Categoria 4° - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico</b>								
104010	110	- Contributi Camere Commercio	-	-	-	-	-	-
104020	120	- Contributi altri enti pubblici	-	-	-	-	-	-
104030	130	- Contributi diversi	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
<b>RIEPILOGO PER CATEGORIA</b>								
		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°.....	-	-	-	-	-	-
		<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.390.000,00</b>	<b>3.000.959,24</b>	<b>604.480,61</b>	<b>3.605.439,85</b>
<b>TITOLO II - ALTRE ENTRATE</b>								
<b>Categoria 1° - Entrate derivanti vendita beni e prestazioni di servizi</b>								
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
<b>Categoria 2° - Redditi e Proventi Patrimoniali</b>								
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
<b>Categoria 3° - Poste correttive e compensative di spese correnti</b>								
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
<b>Categoria 4° - Entrate non classificabili in altre voci</b>								
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
<b>RIEPILOGO PER CATEGORIA</b>								
		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
		<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>6.303.000,00</b>	<b>328.000,00</b>	<b>6.631.000,00</b>	<b>4.245.829,30</b>	<b>3.116.503,75</b>	<b>7.362.333,05</b>

		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			
<b>GENERALE</b>										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
212.216,82	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	2.331,86	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	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
<b>GENERALE</b>								
<b>TITOLO III</b>								
<b>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI</b>								
<b>Categoria 1° - Alienazione di immobili e diritti reali</b>								
301010	500	- Alienazione di immobili	-	-	-	-	-	-
311020	510	- Cessione di diritti reali	-	-	-	-	-	-
301030	520	- Modificazioni di spese in conto capitale	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria 1°			-	-	-	-	-	-
<b>Categoria 2° - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e beni immateriali</b>								
302010	550	- Cessione di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-
302020	560	- Cessione di brevetti e progetti	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria 2°			-	-	-	-	-	-
<b>Categoria 3° - Realizzo di valori mobiliari</b>								
303010	580	- Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria 3°			-	-	-	-	-	-
<b>Categoria 4° - Riscossione di crediti</b>								
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°			-	-	-	-	-	-
<b>RIEPILOGO CATEGORIE</b>								
Categoria 1°.....			-	-	-	-	-	-
Categoria 2°.....			-	-	-	-	-	-
Categoria 3°.....			-	-	-	-	-	-
Categoria 4°.....			-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE TITOLO III</b>			-	-	-	-	-	-
<b>TITOLO IV</b>								
<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>								
<b>Categoria 1° - Trasferimenti dello Stato</b>								
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 sovrattassa 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
<b>Categoria 2° - Trasferimenti delle Regioni</b>								
402010	760	- Contributo della Regione	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria 2°			-	-	-	-	-	-
<b>Categoria 3° - Trasferimenti da Comuni e Province</b>								
403010	780	- Contributi comunali e provinciali	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria 3°			-	-	-	-	-	-
<b>Categoria 4° - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico</b>								
404010	790	- Contributo ente	-	-	-	-	-	-
404020	800	- Contributi diversi	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria 4°			-	-	-	-	-	-
<b>RIEPILOGO CATEGORIE</b>								
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°.....			-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE TITOLO IV</b>			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			
<b>GENERALE</b>									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	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	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	
<b>GENERALE</b>									
<b>TITOLO V</b>									
<b>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI</b>									
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 - Operazioni finanziarie a breve termine	-	-	-	-	-	-	
502020	850	- Depositi di terzi a 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°			-	-	-	-	-	-	
<b>RIEPILOGO CATEGORIE</b>									
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° .....			-	-	-	-	-	-	
<b>TOTALE TITOLO V</b>			<b>20.000,00</b>	<b>-</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.564.770,92</b>	<b>-</b>	<b>3.564.770,92</b>	
<b>TITOLO VI</b>									
<b>PARTITE DI GIRO</b>									
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	49.584,35	-	49.584,35	
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	- Trattenuate per conto di terzi	-	-	-	-	-	-	
601070	980	- 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	
<b>TOTALE TITOLO VI -</b>			<b>3.310.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>1.830.084,80</b>	<b>245.948,39</b>	<b>2.076.033,19</b>	
<b>RIEPILOGO</b>									
<b>TITOLO I - TRASFERIMENTI CORRENTI</b>									
Categoria 1° - Dello 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° - Delle regioni			-	-	-	-	-	-	
Categoria 3° - Da Comuni e Province			-	-	-	-	-	-	
Categoria 4° - Da altri enti del settore pubblico			-	-	-	-	-	-	
<b>TOTALE TITOLO I</b>			<b>3.400.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.390.000,00</b>	<b>3.000.959,24</b>	<b>604.480,61</b>	<b>3.605.439,85</b>	
<b>TITOLO II - ALTRE ENTRATE</b>									
Categoria 1° - vendite di beni e prestazioni di servizi			513.000,00	141.000,00	654.000,00	454.503,09	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 correntive 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	
<b>TOTALE TITOLO II</b>			<b>6.303.000,00</b>	<b>328.000,00</b>	<b>6.631.000,00</b>	<b>4.245.823,30</b>	<b>3.116.503,76</b>	<b>7.362.327,06</b>	
<b>TITOLO III - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</b>									
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			-	-	-	-	-	-	
<b>TOTALE TITOLO III</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TITOLO IV - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>									
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			-	-	-	-	-	-	
<b>TOTALE TITOLO IV</b>			<b>18.316.000,00</b>	<b>-</b>	<b>18.316.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>15.716.000,00</b>	<b>19.216.000,00</b>	
<b>TITOLO V - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>									
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			-	-	-	-	-	-	
<b>TOTALE TITOLO V</b>			<b>20.000,00</b>	<b>-</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.564.770,92</b>	<b>-</b>	<b>3.564.770,92</b>	
<b>TITOLO VI - PARTITE DI GIRO</b>									
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	
<b>TOTALE TITOLO VI</b>			<b>3.310.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>1.830.084,80</b>	<b>245.948,39</b>	<b>2.076.033,19</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>31.349.000,00</b>	<b>408.000,00</b>	<b>31.757.000,00</b>	<b>16.141.644,26</b>	<b>19.682.932,75</b>	<b>35.824.577,01</b>	

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	
<b>GENERALE</b>									
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	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3.544.770,92</b>	<b>39.940.659,85</b>	<b>18.131.605,43</b>	<b>21.809.054,42</b>	<b>39.940.659,85</b>	-	<b>20.010.000,00</b>	<b>21.696.376,35</b>	<b>1.686.376,35</b>	<b>21.809.054,42</b>
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	-	388.788,00	325.860,88	82.925,12	-
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	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>215.439,85</b>	<b>308.202,96</b>	<b>308.202,96</b>	-	<b>308.202,96</b>	-	<b>2.825.813,00</b>	<b>3.309.162,20</b>	<b>483.349,20</b>	<b>604.480,61</b>
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
17.340,05	247.514,16	144.479,09	103.035,07	247.514,16	-	458.698,00	634.964,16	176.268,16	252.550,00
-	122.631,72	23.219,19	99.412,53	122.631,72	-	77.252,00	313.901,87	236.649,87	128.069,90
<b>731.333,05</b>	<b>1.144.118,53</b>	<b>669.193,14</b>	<b>474.925,39</b>	<b>1.144.118,53</b>	-	<b>5.269.561,00</b>	<b>4.915.022,44</b>	<b>354.538,56</b>	<b>3.691.435,14</b>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	10.095,86	-	10.095,86	10.095,86	-	-	-	-	10.095,86
-	<b>10.095,86</b>	-	<b>10.095,86</b>	<b>10.095,86</b>	-	-	-	-	<b>10.095,86</b>
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	42.389.662,01
-	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
<b>900.000,00</b>	<b>36.285.578,80</b>	<b>6.635.290,24</b>	<b>28.660.288,56</b>	<b>36.285.578,80</b>	-	<b>4.120.785,00</b>	<b>10.135.290,24</b>	<b>6.014.505,24</b>	<b>45.386.288,56</b>
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	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3.544.770,92</b>	<b>39.940.659,85</b>	<b>18.131.605,43</b>	<b>21.809.054,42</b>	<b>39.940.659,85</b>	-	<b>20.010.000,00</b>	<b>21.696.376,35</b>	<b>1.686.376,35</b>	<b>21.809.054,42</b>
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

PAGINA BIANCA

**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
<b>GENERALE</b>								
<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>								
101010	10	<b>Categoria 1° - Spese per gli organi dell'Ente</b>						
		- 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
		<b>Totale Categoria 1°</b>	<b>438.600,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>538.600,00</b>	<b>465.122,30</b>	<b>73.477,70</b>	<b>538.600,00</b>
<b>Categoria 2° - Oneri per il personale in attività di servizio</b>								
102010	20	- Emolumenti fissi al personale dipendente	2.360.000,00	127.300,00	2.487.300,00	2.455.827,34	31.672,66	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	204.661,34	910.000,00
		<b>Totale Categoria 2°</b>	<b>4.051.000,00</b>	<b>-</b>	<b>4.051.000,00</b>	<b>3.690.193,41</b>	<b>360.806,59</b>	<b>4.051.000,00</b>
<b>Categoria 3° - Oneri per il personale in quiescenza</b>								
103010	150	- Pensioni ed altri oneri similari a carico Ente	2.800,00		2.800,00	2.777,19	-	2.777,19
		<b>Totale Categoria 3°</b>	<b>2.800,00</b>	<b>-</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.777,19</b>	<b>-</b>	<b>2.777,19</b>
<b>Categoria 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi</b>								
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	- Vestituario	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 pesive	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	43.320,21	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
		<b>Totale Categoria 4°</b>	<b>2.170.100,00</b>	<b>96.868,00</b>	<b>2.073.232,00</b>	<b>1.350.873,97</b>	<b>719.773,49</b>	<b>2.070.647,46</b>
<b>Categoria 5° - Trasferimenti passivi</b>								
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
		<b>Totale Categoria 5°</b>	<b>85.000,00</b>	<b>-</b>	<b>85.000,00</b>	<b>41.041,00</b>	<b>43.959,00</b>	<b>85.000,00</b>
<b>Categoria 6° - Oneri finanziari</b>								
106010	440	- Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	20.000,00		20.000,00	345,53	19.654,47	20.000,00
		<b>Totale Categoria 6°</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-</b>	<b>20.000,00</b>	<b>345,53</b>	<b>19.654,47</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Categoria 7° - Oneri tributari</b>								
107010	480	- Imposte, tasse e tributi diversi	500.000,00	140.000,00	640.000,00	613.204,00	46.598,64	659.802,64
		<b>Totale Categoria 7°</b>	<b>500.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>613.204,00</b>	<b>46.598,64</b>	<b>659.802,64</b>
<b>Categoria 8° - Poste correttive e compensative di entrate correnti</b>								
108010	480	- Restituzioni e rimborsi diversi	1.000,00		1.000,00	835,00	165,00	1.000,00
		<b>Totale Categoria 8°</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.000,00</b>	<b>835,00</b>	<b>165,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Categoria 9° - Spese non classificabili in altre voci</b>								
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
		<b>Totale Categoria 9°</b>	<b>677.300,00</b>	<b>143.132,00</b>	<b>534.168,00</b>	<b>469.661,80</b>	<b>54.506,20</b>	<b>524.168,00</b>
<b>RIEPILOGO CATEGORIE</b>								
		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
<b>TOTALE TITOLO I</b>			<b>7.945.800,00</b>	<b>-</b>	<b>7.945.800,00</b>	<b>6.634.054,20</b>	<b>1.318.941,09</b>	<b>7.952.995,29</b>

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	
<b>GENERALE</b>									
-	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	66.484,31	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	-	5.900,00	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	22.608,75	-	22.606,75	-	120.000,00	41.939,20	78.060,80	100.667,55
-	5.495,03	3.498,33	1.996,70	5.495,03	-	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	98.032,00	7.485,60	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	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
			4,00	5,00	(4-5) 6	7,00	(9-7) 8	(7+8) 9
<b>GENERALE</b>								
<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>								
<b>Categoria 1° - Acquisizione di immobili ed opere portuali</b>								
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
<b>Categoria 2° - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</b>								
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	1.496,40	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
<b>Categoria 3° - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari</b>								
203010	650	- Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	25.000,00	-	25.000,00	16.000,00	9.000,00	25.000,00
203020	680	- 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
<b>Categoria 4° - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni</b>								
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	-	-	-
<b>Categoria 5° - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio</b>								
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
<b>Categoria 6° - Imposte su rivalutazioni immobiliari</b>								
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
<b>RIEPILOGO CATEGORIE</b>								
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
<b>TOTALE TITOLO II</b>			<b>20.476.400,00</b>	<b>-</b>	<b>20.476.400,00</b>	<b>138.315,47</b>	<b>20.237.084,53</b>	<b>20.375.400,00</b>

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	
<b>GENERALE</b>									
-	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	81.609.624,73	-	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
<b>GENERALE</b>								
		<b>TITOLO III</b>						
		<b>SPESA PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI</b>						
		<b>Categoria 1° - Rimborsi di mutui</b>						
301010	800	- Rimborsi di finanziamenti a breve termine			-	-	-	-
301020	810	- Rimborsi finanziamenti a medio-lungo termine				-	-	-
		<b>Totale Categoria 1°</b>			-	-	-	-
		<b>Categoria 2° - Rimborsi di anticipazioni passive</b>						
302010	830	- Rimborsi di anticipazioni passive			-	-	-	-
		<b>Categoria 3° - Rimborsi di obbligazioni</b>						
303010	850	- Rimborsi di obbligazioni			-	-	-	-
		<b>Categoria 4° - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni</b>						
304010	870	- Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni			-	-	-	-
		<b>Categoria 5° - Estinzione debiti diversi</b>						
305010	890	- Restituzione depositi di terzi a cauzione				-	3.400,00	3.400,00
		<b>Totale Categoria 5°</b>			-	-	3.400,00	3.400,00
		<b>RIEPILOGO PER CATEGORIA</b>						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5°.....	-	-	-	-	3.400,00	3.400,00
		<b>TOTALE TITOLO III</b>			-	-	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>
		<b>TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO</b>						
		<b>Categoria 1° - Spese aventi natura di partite di giro</b>						
401010	900	- Ritenute erariali	1.224.000,00		1.224.000,00	885.909,25	138.765,45	1.024.674,70
401020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	357.000,00		357.000,00	289.970,31	35.227,37	325.197,68
401030	920	- Ritenute diverse	153.000,00		153.000,00	46.485,69	3.198,66	49.684,35
401040	930	- I.V.A.	918.000,00		918.000,00	75.879,06	3.711,09	79.590,15
401050	940	- Anticipazioni dell'Ente al personale	51.000,00		51.000,00	36.869,37	-	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	439.477,54
401090	980	- Partite in sospeso	102.000,00		102.000,00	5.742,42	114.796,98	120.539,40
		<b>Totale Categoria 1°</b>	<b>3.310.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>1.581.515,42</b>	<b>494.517,77</b>	<b>2.076.033,19</b>
		<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>3.310.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>1.581.515,42</b>	<b>494.517,77</b>	<b>2.076.033,19</b>
		<b>RIEPILOGO</b>						
		<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>						
		<i>Categoria 1° - per gli organi dell'ente</i>	438.600,00	100.000,00	538.600,00	465.122,30	73.477,70	538.600,00
		<i>Categoria 2° - per il personale in attività di servizio</i>	4.051.000,00	-	4.051.000,00	3.690.193,41	360.806,59	4.051.000,00
		<i>Categoria 3° - oneri per il personale in quiescenza</i>	2.800,00	-	2.800,00	2.777,19	-	2.777,19
		<i>Categoria 4° - 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	2.070.647,46
		<i>Categoria 5° - trasferimenti passivi</i>	85.000,00	-	85.000,00	41.041,00	43.959,00	85.000,00
		<i>Categoria 6° - oneri finanziari</i>	20.000,00	-	20.000,00	345,53	19.654,47	20.000,00
		<i>Categoria 7° - oneri tributari</i>	500.000,00	140.000,00	640.000,00	613.204,00	46.598,64	659.802,64
		<i>Categoria 8° - poste correttive e compensative di entrate correnti</i>	1.000,00	-	1.000,00	835,00	165,00	1.000,00
		<i>Categoria 9° - spese non classificabili in altre voci</i>	677.300,00	143.132,00	534.168,00	469.661,80	54.506,20	524.168,00
		<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>7.945.800,00</b>	<b>-</b>	<b>7.945.800,00</b>	<b>6.634.054,20</b>	<b>1.318.941,09</b>	<b>7.952.995,29</b>
		<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
		<i>Categoria 1° - acquisizione di immobili ed opere portuali</i>	18.554.235,00	-	18.554.235,00	47.670,00	18.409.128,00	18.456.798,00
		<i>Categoria 2° - acquisizione di immobilizzazioni tecniche</i>	1.310.000,00	-	1.310.000,00	24.419,80	1.285.580,20	1.310.000,00
		<i>Categoria 3° - partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari</i>	25.000,00	-	25.000,00	16.000,00	9.000,00	25.000,00
		<i>Categoria 4° - depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni</i>	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-
		<i>Categoria 5° - indennità di anzianità e similari dovute al personale</i>	150.000,00	-	150.000,00	50.225,67	99.774,33	150.000,00
		<i>Categoria 6° - imposte su rivalutazioni immobiliari</i>	436.165,00	-	436.165,00	-	433.602,00	433.602,00
		<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>20.476.400,00</b>	<b>-</b>	<b>20.476.400,00</b>	<b>138.315,47</b>	<b>20.237.084,53</b>	<b>20.375.400,00</b>
		<b>TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI</b>						
		<i>Categoria 1° - rimborso mutui</i>	-	-	-	-	-	-
		<i>Categoria 2° - rimborsi di anticipazioni passive</i>	-	-	-	-	-	-
		<i>Categoria 3° - rimborsi di obbligazioni</i>	-	-	-	-	-	-
		<i>Categoria 4° - restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni</i>	-	-	-	-	-	-
		<i>Categoria 5° - estinzione di debiti diversi</i>	-	-	-	-	3.400,00	3.400,00
		<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>
		<b>TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>						
		<i>Categoria 1° - partite di giro</i>	3.310.000,00	90.000,00	3.400.000,00	1.581.515,42	494.517,77	2.076.033,19
		<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>3.310.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>1.581.515,42</b>	<b>494.517,77</b>	<b>2.076.033,19</b>
		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>31.732.200,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>31.822.200,00</b>	<b>8.353.885,09</b>	<b>22.053.943,39</b>	<b>30.407.828,48</b>

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	
<b>GENERALE</b>									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
-	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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97.437,00	83.563.837,40	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
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
<b>GENERALE</b>								
<b>QUADRO GENERALE</b>								
		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						
		<b>SITUAZIONE DI COMPETENZA</b>						
		ENTRATE CORRENTI (TITOLO I e TITOLO II)	9.703.000,00	318.000,00	10.021.000,00	7.246.788,54	3.720.984,35	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	3.600.000,00	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	18	
<b>GENERALE</b>									
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	72.787.195,05
- 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	26.300.750
							13.356.054,73		
							21.623.178,73		
							34.979.233,46		
							150.529,90		
							528.015,56		
							34.300.888,00		

PAGINA BIANCA

**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
	<b>1.** - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI</b>						
	<b>1.1.** - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
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	-	-	-	-	-	-
	<b>1.2 - ALTRE ENTRATE</b>						
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
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>9.703.000,00</b>	<b>318.000,00</b>	<b>10.021.000,00</b>	<b>7.246.788,54</b>	<b>3.720.984,36</b>	<b>10.967.772,90</b>
	<b>2.** - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
	<b>2.1.** - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI</b>						
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	-	-	-	-	-	-
	<b>2.2.** - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>						
2.02.01	TRASFERIMENTI DALLO 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	-	-	-	-	-	-
	<b>2.3.** - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>						
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
	<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>18.336.000,00</b>	<b>-</b>	<b>18.336.000,00</b>	<b>7.064.770,92</b>	<b>15.716.000,00</b>	<b>22.780.770,92</b>
	<b>3.** - TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO</b>						
	<b>3.1.** - ENTRATE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>						
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
	<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>3.310.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>1.830.084,80</b>	<b>245.948,39</b>	<b>2.076.033,19</b>
	<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>						
	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
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>31.349.000,00</b>	<b>408.000,00</b>	<b>31.757.000,00</b>	<b>16.141.644,26</b>	<b>19.682.932,75</b>	<b>35.824.577,01</b>

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	
<b>GENERALE</b>									
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	6.224.184,64	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	6.224.184,64	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	53.084.282,30	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
<b>1.** - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI</b>							
<b>1.1.** - FUNZIONAMENTO</b>							
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
<b>1.2.** - INTERVENTI DIVERSI</b>							
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
<b>1.3** FONDO DI RISERVA</b>							
1.03.01	Fondo di riserva obbligatorio	250.000,00	240.000,00	10.000,00	-	-	-
<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>		<b>7.945.800,00</b>	<b>-</b>	<b>7.945.800,00</b>	<b>6.634.054,20</b>	<b>1.318.941,09</b>	<b>7.952.995,29</b>
<b>2.** - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>2.1.** - INVESTIMENTI</b>							
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
<b>2.2.** - ONERI COMUNI</b>							
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
<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>20.476.400,00</b>	<b>-</b>	<b>20.476.400,00</b>	<b>138.315,47</b>	<b>20.240.484,53</b>	<b>20.378.800,00</b>
<b>3.** - TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO</b>							
<b>3.1.** SPESE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>							
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
<b>TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>		<b>3.310.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>1.581.515,42</b>	<b>494.517,77</b>	<b>2.076.033,19</b>
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
<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>		<b>31.732.200,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>31.822.200,00</b>	<b>8.353.885,09</b>	<b>22.053.943,39</b>	<b>30.407.828,48</b>

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		
<b>GENERALE</b>									
-	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
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	2.314.735,00	-	-	-	-	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
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
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	96.159.883,86
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

PAGINA BIANCA

**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 ESLUSE				
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%**

PAGINA BIANCA

**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
<b>RISULTATO ECONOMICO</b>	<b>4.199.057,64</b>	<b>1.278.811,90</b>	<b>2.481.694,06</b>
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
<b>AVANZO ECONOMICO</b>	<b>3.164.804,64</b>	<b>1.268.651,56</b>	<b>2.467.119,06</b>

**ALLEGATO 3**

**SITUAZIONE  
PATRIMONIALE**

**ESERCIZIO 2006**

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	2.004	2.005	2.006
<b>A) - IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>			
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
<b>TOTALE I</b>	540.499,51	533.347,42	427.168,70
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>			
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			
<b>TOTALE II</b>	84.604.020,34	102.580.937,96	121.308.791,94
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>			
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			
<b>TOTALE III</b>	105.411,74	108.911,74	120.446,64
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)</b>	85.249.931,59	103.223.197,12	121.856.407,28
<b>B) - ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
<b>I - Rimanenze d'esercizio</b>			
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			
<b>TOTALE I</b>	48.903,05	6.357,06	7.327,41
<b>II - Crediti e residui attivi</b>			
1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	17.790.750,04	15.555.855,58	12.555.153,25
2. Crediti verso 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			
<b>TOTALE II</b>	70.961.056,55	79.324.836,75	72.595.827,93
<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			
1. Partecipazioni societarie			
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato			
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie			
4. Buoni postali			
5. Altri titoli			
<b>TOTALE III</b>			
<b>IV - Disponibilità liquide</b>			
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			
<b>TOTALE IV</b>	21.450.359,71	13.356.054,73	34.979.233,46
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)</b>	92.460.319,31	92.687.248,54	107.582.388,80
<b>C) - RATEI E RISCONTI</b>	10.669,91	52.071,47	17.122,32
<b>TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)</b>	<b>177.720.920,81</b>	<b>195.962.517,13</b>	<b>229.455.918,40</b>
<b>D) - CONTI D'ORDINE</b>			
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
<b>TOTALE GENERALE ATTIVITA' (A+B+C+D)</b>	<b>384.712.849,55</b>	<b>397.216.541,60</b>	<b>432.314.692,57</b>

## STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'	2004	2.005	2.006
<b>A) - PATRIMONIO NETTO</b>			
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			
<b>TOTALE (A)</b>	<b>16.169.232,54</b>	<b>17.437.884,10</b>	<b>19.905.003,16</b>
<b>B) - FONDO RISCHI ED ONERI</b>			
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			
<b>TOTALE (B)</b>	<b>1.294.807,00</b>	<b>705.001,50</b>	<b>470.001,00</b>
<b>C) - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>1.337.002,55</b>	<b>1.526.621,67</b>	<b>1.635.088,39</b>
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.337.002,55</b>	<b>1.526.621,67</b>	<b>1.635.088,39</b>
<b>D) - DEBITI</b>			
<b>I - Debiti di tesoreria</b>			
1. Scoperti di conto corrente			
<b>TOTALE I</b>			
<b>II - Debiti e residui passivi</b>			
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
<b>TOTALE II</b>	<b>87.751.759,97</b>	<b>89.035.345,64</b>	<b>98.417.549,58</b>
<b>TOTALE (D)</b>	<b>87.751.759,97</b>	<b>89.035.345,64</b>	<b>98.417.549,58</b>
<b>E) - RATEI E RISCONTI</b>	<b>71.168.118,75</b>	<b>87.257.664,22</b>	<b>109.028.276,27</b>
<b>TOTALE (E)</b>	<b>71.168.118,75</b>	<b>87.257.664,22</b>	<b>109.028.276,27</b>
<b>TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)</b>	<b>177.720.920,81</b>	<b>195.962.517,13</b>	<b>229.455.918,40</b>
<b>F) - CONTI D'ORDINE</b>			
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			
<b>TOTALE (F)</b>	<b>206.991.928,74</b>	<b>201.254.024,47</b>	<b>202.858.774,17</b>
<b>TOTALE GENERALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E+F)</b>	<b>384.712.849,55</b>	<b>397.216.541,60</b>	<b>432.314.692,57</b>

PAGINA BIANCA

**Allegato 4**

**STATO PATRIMONIALE**  
**PARTE GENERALE**

<b>STATO PATRIMONIALE</b>			
<b>A T T I V O</b>	<b>IMPORTI PARZIALI</b>	<b>TOTALE ESERCIZIO</b>	<b>ESERCIZIO PRECEDENTE</b>
<b>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>			
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			
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
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>121.856.407,28</b>	<b>103.223.197,12</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
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
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>		<b>107.582.388,80</b>	<b>92.687.248,54</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI</b>			
Ratei attivi			
Risconti attivi		17.122,32	52.071,47
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>229.455.918,40</b>	<b>195.962.517,13</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>			
<b>IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI</b>			
<b>BENI DI TERZI IN DEPOSITO</b>			
- Depositi di terzi a cauzione	150.529,89	21.217.844,39	20.517.293,95
- Fedjussioni a garanzia	21.067.314,50		
<b>BENI DELL'ENTE IN DEPOSITO PRESSO TERZI</b>			
		3.679.309,93	2.775.110,67
<b>BENI DEMANIALI IN USO</b>			
		4.621.714,90	4.621.714,90
<b>BENI DELLO STATO :</b>			
		173.339.904,95	173.339.904,95
<b>TOTALE</b>		<b>202.858.774,17</b>	<b>201.254.024,47</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>432.314.692,57</b>	<b>397.216.541,60</b>

## STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	ESERCIZIO PRECEDENTE
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
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	2.457.119,06		1.268.651,56
X - Perdite portate a nuovo			
XI - Perdita d'esercizio			
TOTALE		19.905.003,16	17.437.884,10
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			
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
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>			
		1.635.088,39	1.526.621,67
<b>D) DEBITI</b>			
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 imprese collegate			
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
<b>E) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SU PRESTITI</b>			
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
<b>CONTI D'ORDINE</b>			
<b>DEBITI PER IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI</b>			
<b>BENI DI TERZI IN DEPOSITO</b>			
Depositi di terzi a cauzione	150.529,89	21.217.844,39	20.517.293,95
Fidejussioni a garanzia	21.067.314,50		
<b>BENI DELL'ENTE IN DEPOSITO PRESSO TERZI</b>		3.679.309,93	2.775.110,67
<b>BENI DEMANIALI IN USO</b>		4.621.714,90	4.621.714,90
<b>BENI DELLO STATO :</b>		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

PAGINA BIANCA

**Allegato 5**

**CONTO ECONOMICO**

**PARTE GENERALE**

<b>CONTO ECONOMICO</b>		<b>IMPORTI PARZIALI</b>	<b>TOTALE ANNO IN CORSO</b>	<b>TOTALE ANNO PRECEDENTE</b>
<b>A) - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
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>B) - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) - PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCÌ			43.092,82	36.168,21
7) - PER SERVIZI			1.145.297,46	993.536,00
8) - PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI			266.500,00	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 MERCÌ			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
<b>C) - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>				
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
<b>D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			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	
<b>E) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
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 TABELLI 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
<i>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE ( A - B +/- C +/- D +/- E )</i>			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				
<b>26) - UTILE ( PERDITA ) DELL'ESERCIZIO</b>			2.467.119,06	1.268.651,56

**Allegato 6**

# **STATO PATRIMONIALE**

**PARTE COMMERCIALE**

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	ESERCIZIO PRECEDENTE
<b>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>			
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			
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			
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>3.372.283,67</b>	<b>3.770.844,24</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
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			
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>		<b>1.126.830,47</b>	<b>1.114.038,13</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI</b>			
Ratei attivi			
Risconti attivi			
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>4.499.114,14</b>	<b>4.884.882,37</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>			
<b>BENI DI TERZI IN DEPOSITO</b>			
- Depositi di terzi a cauzione			
- Fedjussioni a garanzia			
<b>BENI DEMANIALI IN USO</b>			
<b>TOTALE GENERALE</b>			
<b>TOTALE</b>		<b>4.499.114,14</b>	<b>4.884.882,37</b>

<b>STATO PATRIMONIALE</b>			
<b>P A S S I V O</b>	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	ESERCIZIO PRECEDENTE
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
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>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			
1) Fondi di irattamento 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
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		305.584,39	290.552,32
<b>D) DEBITI</b>		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
<b>E) RATEI E RISCOINTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SU PRESTITI</b>			
Ratei passivi			
Risconti passivi : parte corrente			
riserva libera ex art. 55 legge 30.12.93 n. 537			
<b>TOTALE PASSIVO</b>		4.499.114,14	4.884.882,37
<b>CONTI D'ORDINE</b>			
<b>BENI DI TERZI IN DEPOSITO</b>			
Depositi di terzi a cauzione			
Fidejussioni a garanzia			
<b>BENI DEMANIALI IN USO</b>			
<b>BENI DELLO STATO</b>			
<b>TOTALE</b>		4.499.114,14	4.884.882,37

PAGINA BIANCA

**Allegato 7**

# **CONTO ECONOMICO**

**PARTE COMMERCIALE**

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>IMPORTI PARZIALI</b>	<b>TOTALE ANNO IN CORSO</b>	<b>TOTALE ANNO PRECEDENTE</b>
<b>A) - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
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>B) - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		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
<b>C) - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
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)			
<b>D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
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)			
<b>E) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>			
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	
<b>TOTALE VINCOLATO</b>	<b>3.178.228,39</b>	
 TOTALE PARTE DISPONIBILE		 6.166.165,54