

N. 1747
TAB. 16
ANNESSO 2

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(PADOA SCHIOPPA)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007
e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009

Presentato il 1° ottobre 2006

TABELLA n. 16

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti
per l'anno finanziario 2007**

ANNESSO N. 2

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

PAGINA BIANCA

TABELLA N. 16

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti
per l'anno finanziario 2007**

ANNESSO N. 2

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

PAGINA BIANCA

CONSUNTIVO FINANZIARIO

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio		
Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni				
				in più	in meno	in più	in meno			
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9 + 15)
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	45.713.887,42	45.713.887,42	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.713.887,42	45.713.887,42	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.713.887,42	45.713.887,42	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.713.887,42	45.713.887,42	0,00	0,00	0,00
532.506,51	399.410,25	133.096,25	532.506,50	0,00	0,01	400.000,00	399.410,25	0,00	589,75	133.096,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.271,00	212.271,99	0,99	0,00	0,00
612.493,74	612.493,74	0,00	612.493,74	0,00	0,00	1.200.000,00	1.409.848,85	209.848,85	0,00	364.108,20
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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Parte I - Entrate

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONE					SOMME ACCERTATE					Differenze rispetto alle previsioni	
Capitolo Articolo	Denominazione	Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Riscosse 8	Rimaste da risceutare 9 (10-8)	Totale Accertati 10 (8+9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)			
7	Devoluzione delle quote di tasse portuali destinate al pagamento della	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 1.	1.312.271,00	0,00	0,00	1.312.271,00	1.009.627,10	364.108,20	1.373.735,30	61.464,30	0,00	0,00	0,00	
CATEGORIA : 2 Trasferimenti da parte delle Regioni													
8.1	Contributo della Regione (Legge.....)	0,00	73.720,00	0,00	73.720,00	73.720,00	0,00	73.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 2.	0,00	73.720,00	0,00	73.720,00	73.720,00	0,00	73.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CATEGORIA : 3 Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie													
8.2	Contributi comunali	0,00	73.720,00	0,00	73.720,00	0,00	73.720,00	73.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.3	Contributi provinciali	0,00	73.720,00	0,00	73.720,00	0,00	73.720,00	73.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 3.	0,00	147.440,00	0,00	147.440,00	0,00	147.440,00	147.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CATEGORIA : 4 Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico													
9	Contributi Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Contributi altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 1.	1.312.271,00	0,00	0,00	1.312.271,00	1.009.627,10	364.108,20	1.373.735,30	61.464,30	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 2.	0,00	73.720,00	0,00	73.720,00	73.720,00	0,00	73.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 3.	0,00	147.440,00	0,00	147.440,00	0,00	147.440,00	147.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo 1	1.312.271,00	221.160,00	0,00	1.533.431,00	1.083.347,10	511.548,20	1.594.895,30	61.464,30	0,00	0,00	0,00	

TITOLO : 2 ALTRE ENTRATE

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio		
Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni				
				in più	in meno	in più	in meno			
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9 + 15)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.145.000,25	1.011.903,99	133.096,25	1.145.000,24	0,00	0,00	1.812.271,00	2.021.531,09	209.849,84	589,75	497.204,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.720,00	73.720,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.720,00	73.720,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.720,00	0,00	0,00	73.720,00	73.720,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.720,00	0,00	0,00	73.720,00	73.720,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.440,00	0,00	0,00	147.440,00	147.440,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.145.000,25	1.011.903,99	133.096,25	1.145.000,24	0,00	0,00	1.812.271,00	2.021.531,09	209.849,84	589,75	497.204,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.720,00	73.720,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.440,00	0,00	0,00	147.440,00	147.440,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.145.000,25	1.011.903,99	133.096,25	1.145.000,24	0,00	0,00	2.033.431,00	2.095.251,09	209.849,84	148.029,75	644.644,45

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE					SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Riscosse 8	Rimaste da risolvere 9 (10-8)	Totali Accertati 10 (8+9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)		
36.4	Finanziamenti Legge 41/3/98 e Legge 166/02	0,00	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	4.392.103,00	0,00	4.392.103,00	0,00	0,00	7.897,00	
36.5	Finanziamento finalizzato alla realizzazione della 3 ^a fase delle opere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36.6	Finanziamento Art. 145 Legge 388/2000 - D.M.L.I. 18/04/2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36.7	Contributo della Comunità Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36.8	Finanziamento Security	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Devoluzione 80% della sopratassa di ancoraggio (Capo II°, titolo 1° della	18.000,00	17.000,00	0,00	35.000,00	30.000,00	8.941,23	38.941,23	3.941,23	0,00	0,00	
38	Devoluzione del 100% della passaggeri (legge 82/1963) destinata a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Devoluzione di 1/3 della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	Devoluzione tassa sui carri ferroviari (art.43 Legge 82/1963) destinata a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 1.	2.105.267,00	4.417.000,00	0,00	6.522.267,00	6.509.369,11	8.941,23	6.518.310,34	3.941,23	0,00	7.897,89	
CATEGORIA : 2		Trasferimenti dalle Regioni										
41	Contributo della Regione	0,00	2.573.014,00	0,00	2.573.014,00	67.909,00	2.505.105,00	2.573.014,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 2.	0,00	2.573.014,00	0,00	2.573.014,00	67.909,00	2.505.105,00	2.573.014,00	0,00	0,00	0,00	
CATEGORIA : 3		Trasferimenti da Comune e Provincia										
42	Contributi comunali e provinciali Contributo della Provincia	600.000,00	146.029,00	0,00	746.029,00	0,00	746.029,00	746.029,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 3.	600.000,00	146.029,00	0,00	746.029,00	0,00	746.029,00	746.029,00	0,00	0,00	0,00	
CATEGORIA : 4		Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato										

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio	
Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni			
				in più	in meno	in più	in meno		
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16-13)	18 (13-16)	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9 + 15)
17.305.901,40	10.127.897,00	7.178.004,40	17.305.901,40	0,00	0,00	14.520.000,00	20.000,00	0,00	7.178.004,40
60.866.155,34	0,00	60.866.155,34	60.866.155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.866.155,34
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	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
3.814,00	3.814,00	0,00	3.814,00	0,00	0,00	33.814,00	0,00	1.186,00	8.941,23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87.094.097,56	12.218.977,11	74.275.120,45	86.494.097,56	0,00	600.000,00	18.728.346,22	2.107.265,22	1.186,00	74.284.061,68
90.638,19	0,00	90.638,19	90.638,19	0,00	0,00	67.909,00	0,00	5.105,00	2.595.743,19
90.638,19	0,00	90.638,19	90.638,19	0,00	0,00	67.909,00	0,00	5.105,00	2.595.743,19
430.991,41	30.983,41	400.000,00	430.983,41	0,00	8,00	30.983,41	0,00	115.045,59	1.146.029,00
430.991,41	30.983,41	400.000,00	430.983,41	0,00	8,00	30.983,41	0,00	115.045,59	1.146.029,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA											
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE					SOMME ACCERTATE					Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Risorse 8	Rimaste da riscontare 9 (10-8)	Totali Accertati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)			
43	Contributo Ente - Camera di Commercio	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Contributi diversi	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 4.	300.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.	2.105.267,00	4.417.000,00	0,00	6.522.267,00	6.509.369,11	8.941,23	6.518.310,34	6.509.369,11	8.941,23	3.941,23	7.897,89	7.897,89
	Categoria 2.	0,00	2.573.014,00	0,00	2.573.014,00	67.909,00	2.505.105,00	2.573.014,00	67.909,00	2.505.105,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 3.	600.000,00	146.029,00	0,00	746.029,00	0,00	746.029,00	746.029,00	0,00	746.029,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 4.	300.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 4	3.005.267,00	7.236.043,00	100.000,00	10.141.310,00	6.577.278,11	3.560.075,23	10.137.353,34	6.577.278,11	3.560.075,23	3.941,23	7.897,89	7.897,89

TITOLO : 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

CATEGORIA : 1 Assunzione di mutui													
45	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CATEGORIA : 2 Assunzione di altri debiti finanziari

46	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO : 6 PARTITE DI GIRO

CATEGORIA : 1 Entrate aventi natura di partite di giro

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA											
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE					SOMME ACCERTATE					Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Risorse 8	Rimaste da riscontare 9 (10-8)	Totali Accertati 10 (8+9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)			
48	Ritenute erariali	450.000,00	50.000,00	0,00	500.000,00	465.299,75	6.550,25	471.850,00	0,00	28.150,00			
49	Ritenute previdenziali ed assistenziali	100.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00	110.874,34	577,70	111.452,04	0,00	8.547,96			
50	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
51	I.V.A.	130.000,00	60.000,00	0,00	190.000,00	37.876,92	149.957,72	187.834,64	0,00	2.165,36			
52	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
53	Trattenute per conto terzi	6.000,00	18.000,00	0,00	24.000,00	22.835,29	0,00	22.835,29	0,00	1.164,71			
54	Contabilit. ex Convenzione Ministero LL.PP. 25.7.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
55	Rimborso di somme pagate per conto terzi	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00			
56	Partite in sospeso	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.716.923,25	5.016,71	1.721.939,96	1.691.939,96	0,00			
Totale Categoria 1.		718.582,00	148.000,00	0,00	866.582,00	2.353.809,55	162.102,38	2.515.911,93	1.691.939,96	42.610,03			
Totale Titolo 6		718.582,00	148.000,00	0,00	866.582,00	2.353.809,55	162.102,38	2.515.911,93	1.691.939,96	42.610,03			

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui attivi al termine esercizio	
Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più	in meno			in più		in meno
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9 + 15)
38.020,52	29.781,43	0,00	29.781,43	0,00	8.239,09	530.000,00	495.081,18	0,00	34.918,82	6.550,25
332,94	0,00	332,94	332,94	0,00	0,00	120.000,00	110.874,34	0,00	9.125,66	910,64
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.773,92	51.279,22	14.627,40	65.906,62	0,00	5.867,30	130.000,00	89.156,14	0,00	40.843,86	164.585,12
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	24.000,00	22.835,29	0,00	1.164,71	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	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00
3.964,80	3.000,00	306,92	3.306,92	0,00	657,88	30.000,00	1.719.923,25	1.689.923,25	0,00	5.323,63
114.092,18	84.060,65	15.267,26	99.327,91	0,00	14.764,27	836.582,00	2.437.870,20	1.689.923,25	88.635,05	177.369,64
114.092,18	84.060,65	15.267,26	99.327,91	0,00	14.764,27	836.582,00	2.437.870,20	1.689.923,25	88.635,05	177.369,64
114.092,18	84.060,65	15.267,26	99.327,91	0,00	14.764,27	836.582,00	2.437.870,20	1.689.923,25	88.635,05	177.369,64

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA											
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE					SOMME ACCERTATE					Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno			
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)			
Riepilogo dei Titoli													
	Titolo 1	1.312.271,00	221.160,00	0,00	1.533.431,00	1.083.347,10	511.548,20	1.594.895,30	61.464,30	0,00			
	Titolo 2	4.470.000,00	15.000,00	0,00	4.485.000,00	4.204.414,74	586.680,63	4.793.095,37	357.210,72	49.115,35			
	Titolo 3	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	3.049,37	3.049,37	0,00	2.115,63			
	Titolo 4	3.005.267,00	7.236.043,00	100.000,00	10.141.310,00	6.577.278,11	3.560.075,23	10.137.353,34	3.941,23	7.897,89			
	Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Titolo 6	718.582,00	148.000,00	0,00	866.582,00	2.353.809,55	162.102,38	2.515.911,93	1.691.939,96	42.610,03			
	TOTALE	9.511.285,00	7.620.203,00	100.000,00	17.031.488,00	14.218.849,50	4.825.455,81	19.044.305,31	2.114.556,21	101.738,90			
	Avanzo di Amministrazione	15.241.378,22	0,00	0,00	15.241.378,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Fondo iniziale di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Riepilogo generale delle Entrate	24.752.663,22	7.620.203,00	100.000,00	32.272.866,22	14.218.849,50	4.825.455,81	19.044.305,31	2.114.556,21	15.343.117,12			

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI		GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui attivi al termine esercizio				
		Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni					
				Totali	in più	in meno		in più	in meno		
Residui inizio esercizio	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9 + 15)
1.145.000,25	1.011.903,99	133.096,25	1.145.000,24	0,00	0,00	0,01	2.033.431,00	2.095.251,09	209.849,84	148.029,75	644.644,45
704.869,19	601.647,31	56.503,65	658.150,96	0,00	0,00	46.718,23	4.722.000,00	4.806.062,05	135.643,66	51.581,61	645.184,28
1.742,98	1.549,37	193,61	1.742,98	0,00	0,00	0,00	5.165,00	1.549,37	0,00	3.615,63	3.242,98
87.698.360,26	12.332.593,62	74.765.758,64	87.098.352,26	0,00	0,00	600.008,00	16.924.310,00	18.909.871,73	2.107.265,22	121.703,49	78.325.833,87
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114.092,18	84.060,65	15.267,26	99.327,91	0,00	0,00	14.764,27	836.582,00	2.437.870,20	1.689.923,25	88.635,05	177.369,64
89.664.064,86	14.031.754,94	74.970.819,41	89.002.574,35	0,00	0,00	661.490,51	24.521.488,00	28.250.604,44	4.142.681,97	413.565,53	79.796.275,22
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	45.713.887,42	45.713.887,42	0,00	0,00	0,00
89.664.064,86	14.031.754,94	74.970.819,41	89.002.574,35	0,00	0,00	661.490,51	70.235.375,42	73.964.491,86	4.142.681,97	413.565,53	79.796.275,22

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONE					SOMME IMPEGNATE					Differenze rispetto alle previsioni	
Capitolo Articolo	Denominazione	Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)			
2	3												
Parte II - Spese													
TITOLO : 1 SPESE CORRENTI													
CATEGORIA : 1 Spese per gli organi dell'Ente													
I	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli Organi di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.1	Indennità e rimborsi al Presidente	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	182.494,38	254,00	182.748,38	0,00	0,00	2.251,62		
I.2	Gettoni presenza Comitato Portuale	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	13.712,00	13.712,00	0,00	0,00	6.288,00		
I.3	Indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	5.958,81	24.609,13	30.567,94	0,00	0,00	2.432,06		
	Totale Categoria 1.	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00	188.453,19	38.575,13	227.028,32	0,00	0,00	10.971,68		
CATEGORIA : 2 Oneri per il personale in attività di servizio													
2	Emolumenti fissi al personale dipendente	810.000,00	100.000,00	0,00	910.000,00	857.388,32	10.050,21	867.438,53	0,00	0,00	42.561,47		
3	Emolumenti variabili al personale dipendente	170.000,00	10.000,00	0,00	180.000,00	106.968,33	52.529,44	159.497,77	0,00	0,00	20.502,23		

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA												
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE					SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni			
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8+9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)				
2	3													
4	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	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
5	Indennità e rimborso spese per missioni	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		172,48	5.664,72	0,00	5.837,20	0,00	0,00	9.162,80	
6	Altri oneri per il personale	95.000,00	0,00	62.000,00	33.000,00		1.154,55	23.662,84		24.817,39	0,00	0,00	8.182,61	
6.2	Incentivi al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		4.977,80	2.568,00		7.545,80	0,00	0,00	17.454,20	
8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	275.000,00	25.000,00	0,00	300.000,00		238.663,89	46.235,59		284.899,48	0,00	0,00	15.100,52	
	Totale Categoria 2.	1.390.000,00	135.000,00	62.000,00	1.463.000,00		1.237.325,90	112.710,27		1.350.036,17	0,00	0,00	112.963,83	
CATEGORIA : 3		Oneri per il personale in quiescenza												
9	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 3.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA : 4		Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi												
10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	1.100.000,00	0,00	50.000,00	1.050.000,00		808.471,77	175.094,97		983.566,74	0,00	0,00	66.433,26	
11	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	70.000,00	10.000,00	0,00	80.000,00		52.209,45	22.821,84		75.031,29	0,00	0,00	4.968,71	
12	Acquisto di materiale di consumo	55.000,00	0,00	10.000,00	45.000,00		21.071,64	9.671,24		30.742,88	0,00	0,00	14.257,12	
13	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Utenze varie	200.000,00	0,00	20.000,00	180.000,00		158.446,18	37.907,22		196.353,40	16.353,40	0,00	0,00	

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui passivi al termine esercizio	
Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più	in meno			in più		in meno
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9 + 15)
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	15.000,00	5.664,72	0,00	9.335,28	172,48
5.486,10	5.189,10	297,00	5.486,10	0,00	0,00	33.000,00	28.851,94	0,00	4.148,06	1.451,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	25.000,00	5.297,80	0,00	19.702,20	2.568,00
49.134,99	48.599,49	165,95	48.765,44	0,00	369,55	300.000,00	287.263,38	0,00	12.736,62	46.401,54
107.781,81	106.949,31	462,95	107.412,26	0,00	369,55	1.463.000,00	1.344.275,21	0,00	118.724,79	113.173,22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.375,54	199.876,45	8.073,53	207.949,98	0,00	4.425,56	950.000,00	1.008.348,22	58.348,22	0,00	183.168,50
20.299,80	19.659,80	560,00	20.219,80	0,00	80,00	80.000,00	71.869,25	0,00	8.130,75	23.381,84
762,10	661,83	0,00	661,83	0,00	100,27	30.000,00	21.733,47	0,00	8.266,53	9.671,24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.035,13	36.035,13	0,00	36.035,13	0,00	0,00	180.000,00	194.481,31	14.481,31	0,00	37.907,22

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA											
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE					SOMME IMPEGNATE					Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totalli Impegnati 10 (8+9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)			
15	Materiale di economato	10.000,00	7.000,00	0,00	17.000,00	10.044,03	4.897,94	14.941,97	0,00	2.058,03			
16	Vestitario	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
17	Spese di rappresentanza e di funzionamento degli Organi dell'Ente.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.508,80	3.312,50	15.821,30	821,30	0,00			
18	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	18.183,47	4.553,55	22.737,02	0,00	2.262,98			
19	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni	20.480,00	0,00	0,00	20.480,00	7.877,65	12.486,98	20.364,63	0,00	115,37			
20	Locazioni passive	300.000,00	230.000,00	0,00	530.000,00	286.813,80	205.432,61	492.246,41	0,00	37.753,59			
21	Spese promozionali e di propaganda aventi attinenza allo sviluppo del	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	11.085,63	15.574,40	26.660,03	0,00	3.339,97			
21.2	Spese Pubblicitarie (Legge 25.2.87 ,N°67 e successive modifiche)	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	60.155,64	10.458,02	70.613,66	0,00	3.386,34			
22	Spese legali, giudiziarie e varie	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	43.373,13	14.440,29	57.813,42	0,00	2.186,58			
23	Premi di assicurazione	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	17.482,48	2.952,98	20.435,46	0,00	4.564,54			
24	Spese per pulizia uffici e locali portuali	195.000,00	0,00	60.000,00	135.000,00	95.656,40	36.956,62	132.613,02	0,00	2.386,98			
25.1	Spese diverse	70.000,00	20.000,00	0,00	90.000,00	66.108,17	14.486,26	80.594,43	0,00	9.405,57			
25.2	Oneri di concessione (conv. Min. LL.PP. 25.7.91 repertorio n. 1776 /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
25.3	Oneri di gestione Security	600.000,00	0,00	370.000,00	230.000,00	100.922,04	124.033,32	224.955,36	0,00	5.044,64			
	Totale Categoria 4.	2.820.480,00	297.000,00	510.000,00	2.607.480,00	1.770.410,28	695.080,74	2.465.491,02	17.174,70	159.163,68			

CATEGORIA : 5 Trasferimenti passivi

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA						Totale dei residui passivi al termine esercizio 23 (9 + 15)
Residui inizio esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da Pagare 15 (16 - 14)	Totali 16 (14 + 15)	Variazioni		Previsioni 19	Pagamenti 20	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più 17 (16-13)	in meno 18 (13-16)			in più 21 (20-19)	in meno 22 (19-20)	
2.631,75	2.631,75	0,00	2.631,75	0,00	0,00	15.000,00	12.675,78	0,00	2.324,22	4.897,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5.173,46	3.516,00	1.457,46	4.973,46	0,00	200,00	15.000,00	16.024,80	1.024,80	0,00	4.769,96
2.253,37	2.253,37	0,00	2.253,37	0,00	0,00	25.000,00	20.436,84	0,00	4.563,16	4.553,55
19.893,26	17.373,25	0,00	17.373,25	0,00	2.520,01	30.000,00	25.250,90	0,00	4.749,10	12.486,98
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	286.813,80	0,00	13.186,20	205.432,61
96,58	96,58	0,00	96,58	0,00	0,00	18.000,00	11.182,21	0,00	6.817,79	15.574,40
17.653,98	17.653,98	0,00	17.653,98	0,00	0,00	80.000,00	77.809,62	0,00	2.190,38	10.458,02
48.196,55	46.760,81	1.432,00	48.192,81	0,00	3,74	100.000,00	90.133,94	0,00	9.866,06	15.872,29
2.003,55	2.003,55	0,00	2.003,55	0,00	0,00	25.000,00	19.486,03	0,00	5.513,97	2.952,98
32.206,80	29.738,79	2.391,50	32.130,29	0,00	76,51	130.000,00	125.395,19	0,00	4.604,81	39.348,12
16.628,87	13.733,61	2.634,24	16.367,85	0,00	261,02	90.000,00	79.841,78	0,00	10.158,22	17.120,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33,20	4,15	0,00	4,15	0,00	29,05	150.000,00	100.926,19	0,00	49.073,81	124.033,32
416.243,94	391.999,05	16.548,73	408.547,78	0,00	7.696,16	2.219.000,00	2.162.409,33	73.854,33	130.445,00	711.629,47

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE					SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8+9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)		
26	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	16.600,00	
	Totale Categoria 5.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	16.600,00	
	CATEGORIA : 6 Oneri finanziari											
27	Interessi passivi, spese e commissioni bancari	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	217,60	217,60	0,00	0,00	4.782,40	
	Totale Categoria 6.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	217,60	217,60	0,00	0,00	4.782,40	
	CATEGORIA : 7 Oneri tributari											
28	Imposte, tasse e tributi vari	300.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00	433.944,96	28.040,39	461.985,35	11.985,35	0,00	0,00	
	Totale Categoria 7.	300.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00	433.944,96	28.040,39	461.985,35	11.985,35	0,00	0,00	
	CATEGORIA : 8 Poste correttive e compensative di entrate correnti											
29	Restituzioni e rimborsi diversi	5.000,00	180.000,00	0,00	185.000,00	664,05	179.684,64	180.348,69	0,00	0,00	4.651,31	
	Totale Categoria 8.	5.000,00	180.000,00	0,00	185.000,00	664,05	179.684,64	180.348,69	0,00	0,00	4.651,31	
	CATEGORIA : 9 Spese non classificabili in altre voci											
30	Spese per fitti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
31	Fondo di riserva	146.234,00	0,00	146.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Oneri vari straordinari	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	85.996,49	0,00	85.996,49	0,00	0,00	3,51	
33.1	Spese per realizzo delle antrate	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	Totale Categoria 9.	242.234,00	0,00	146.234,00	96.000,00	85.996,49	0,00	85.996,49	0,00	0,00	10.003,51	

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio		
Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni				
				in più	in meno	in più	in meno			
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9 + 15)
15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,60
29.044,60	28.422,06	151,64	28.573,70	0,00	470,90	455.000,00	462.367,02	7.367,02	0,00	28.192,03
29.044,60	28.422,06	151,64	28.573,70	0,00	470,90	455.000,00	462.367,02	7.367,02	0,00	28.192,03
21.353,20	21.353,20	0,00	21.353,20	0,00	0,00	22.500,00	22.017,25	0,00	482,75	179.684,64
21.353,20	21.353,20	0,00	21.353,20	0,00	0,00	22.500,00	22.017,25	0,00	482,75	179.684,64
395.000,00	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	85.996,49	0,00	3,51	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395.000,00	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	481.000,00	480.996,49	0,00	3,51	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA											
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE					SOMME IMPEGNATE					Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)			
2	3	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00	188.453,19	38.575,13	227.028,32	0,00	10.971,68			
	Categoria 1.	1.390.000,00	135.000,00	62.000,00	1.463.000,00	1.237.325,90	112.710,27	1.350.036,17	0,00	112.963,83			
	Categoria 2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Categoria 3.	2.820.480,00	297.000,00	510.000,00	2.607.480,00	1.770.410,28	695.080,74	2.465.491,02	17.174,70	159.163,68			
	Categoria 4.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	16.600,00			
	Categoria 5.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	217,60	217,60	0,00	4.782,40			
	Categoria 6.	300.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00	433.944,96	28.040,39	461.985,35	11.985,35	0,00			
	Categoria 7.	5.000,00	180.000,00	0,00	185.000,00	664,05	179.684,64	180.348,69	0,00	4.651,31			
	Categoria 8.	242.234,00	0,00	146.234,00	96.000,00	85.996,49	0,00	85.996,49	0,00	10.003,51			
	Categoria 9.												
	Totale Titolo 1	5.020.714,00	762.000,00	718.234,00	5.064.480,00	3.716.794,87	1.057.708,77	4.774.503,64	29.160,05	319.136,41			

TITOLO : 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA : 1 Acquisizione di immobili ed opere portuali

33.2	Acquisizione e ristrutturazione immobili e opere portuali	3.940.000,00	0,00	2.140.000,00	1.800.000,00	591.362,34	400.228,70	991.591,04	0,00	808.408,96
33.3	Escavazione fondali	2.493.000,00	0,00	1.173.000,00	1.320.000,00	82.680,74	226.936,55	309.617,29	0,00	1.010.382,71
33.4	Opere di grande infrastrutturazione	4.450.000,00	2.790.000,00	0,00	7.240.000,00	1.539.642,71	4.747.128,03	6.286.770,74	0,00	983.229,26
33.5	Interventi finanziati Legge 30/11/1998, n° 413 e Legge 166/02	0,00	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00	4.392.103,00	4.392.103,00	0,00	7.897,00
33.6	Realizzazione della 3 ^a fase delle opere a mare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.7	Opere da realizzare con i fondi assegnati con D.M.T.I. del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.8	Interventi in materia di security	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1.	10.883.000,00	7.190.000,00	3.313.000,00	14.760.000,00	2.213.685,79	9.766.396,28	11.980.082,07	0,00	2.779.917,93

CATEGORIA : 2 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

34	Impianti ed attrezzature portuali.	390.000,00	0,00	205.000,00	185.000,00	154.949,65	5.788,85	160.738,50	0,00	24.261,50
----	------------------------------------	------------	------	------------	------------	------------	----------	------------	------	-----------

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio		
Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni				
				14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16-13)		18 (13-16)	19
39.380,36	33.338,00	1.781,81	35.119,81	0,00	4.260,55	224.000,00	221.791,19	0,00	2.208,81	40.356,94
107.781,81	106.949,31	462,95	107.412,26	0,00	369,55	1.463.000,00	1.344.275,21	0,00	118.724,79	113.173,22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416.243,94	391.999,05	16.548,73	408.547,78	0,00	7.696,16	2.219.000,00	2.162.409,33	73.854,33	130.445,00	711.629,47
15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,60
29.044,60	28.422,06	151,64	28.573,70	0,00	470,90	455.000,00	462.367,02	7.367,02	0,00	28.192,03
21.353,20	21.353,20	0,00	21.353,20	0,00	0,00	22.500,00	22.017,25	0,00	482,75	179.684,64
395.000,00	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	481.000,00	480.996,49	0,00	3,51	0,00
1.023.803,91	977.061,62	33.945,13	1.011.006,75	0,00	12.797,16	4.864.500,00	4.693.856,49	81.221,35	251.864,86	1.091.653,90
1.366.696,62	539.986,92	601.554,90	1.141.541,82	0,00	225.154,80	1.200.000,00	1.131.349,26	0,00	68.650,74	1.001.783,60
1.530.011,74	1.477.845,85	51.709,65	1.529.555,50	0,00	456,24	1.550.000,00	1.560.526,59	10.526,59	0,00	278.646,20
10.441.542,51	149.018,86	10.229.758,40	10.378.777,26	0,00	62.765,25	1.900.000,00	1.688.661,57	0,00	211.338,43	14.976.886,43
35.876.875,34	2.767.566,41	33.109.308,93	35.876.875,34	0,00	0,00	17.430.000,00	2.767.566,41	0,00	14.662.433,59	37.501.411,93
60.947.652,34	42.645,10	60.905.007,24	60.947.652,34	0,00	0,00	100.000,00	42.645,10	0,00	57.354,90	60.905.007,24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.931.000,00	276.176,24	4.654.823,76	4.931.000,00	0,00	0,00	375.000,00	276.176,24	0,00	98.823,76	4.654.823,76
115.093.778,55	5.253.239,38	109.552.162,88	114.805.402,26	0,00	288.376,29	22.555.000,00	7.466.925,17	10.526,59	15.098.601,42	119.318.559,16
60.766,30	57.506,30	3.260,00	60.766,30	0,00	0,00	220.000,00	212.455,95	0,00	7.544,05	9.048,85

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE					SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)	
35	Acquisti di attrezzature minute, macchinari ed altri beni mobili.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	22.601,00	0,00	22.601,00	0,00	0,00	2.399,00
36	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	30.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	9.447,70	31.116,00	40.563,70	0,00	0,00	9.436,30
37	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	6.209,83	10.551,60	16.761,43	0,00	0,00	3.238,57
Totale Categoria 2.		460.000,00	25.000,00	205.000,00	280.000,00	193.208,18	47.456,45	240.664,63	0,00	0,00	39.335,37
CATEGORIA : 3 Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari											
38	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri	400.000,00	650.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
40	Acquisto titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 3.		400.000,00	650.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA : 4 Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni											
41	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Versamento altri depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Versamenti a Compagnie di assicurazione per polizze contratte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	3.049,37	0,00	3.049,37	0,00	0,00	2.115,63
45	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 4.		5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	3.049,37	0,00	3.049,37	0,00	0,00	2.115,63

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio		
Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni				
				in più	in meno	in più	in meno			
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9 + 15)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	22.601,00	0,00	2.399,00	0,00
17.439,60	17.439,60	0,00	17.439,60	0,00	0,00	33.000,00	26.887,30	0,00	6.112,70	31.116,00
8.973,20	8.613,20	360,00	8.973,20	0,00	0,00	20.000,00	14.823,03	0,00	5.176,97	10.911,60
87.179,10	83.559,10	3.620,00	87.179,10	0,00	0,00	298.000,00	276.767,28	0,00	21.232,72	51.076,45
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	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	3.049,37	0,00	2.115,63	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	3.049,37	0,00	2.115,63	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)	
CATEGORIA : 5 Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio											
47	Indennità di anzianità	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	69.168,58	6.122,25	75.290,83	0,00	0,00	24.709,17
Totale Categoria 5		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	69.168,58	6.122,25	75.290,83	0,00	0,00	24.709,17
	Categoria 1.	10.883.000,00	7.190.000,00	3.313.000,00	14.760.000,00	2.213.685,79	9.766.396,28	11.980.082,07	0,00	0,00	2.779.917,93
	Categoria 2.	460.000,00	25.000,00	205.000,00	280.000,00	193.208,18	47.456,45	240.664,63	0,00	0,00	39.335,37
	Categoria 3.	400.000,00	650.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 4.	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	3.049,37	0,00	3.049,37	0,00	0,00	2.115,63
	Categoria 5.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	69.168,58	6.122,25	75.290,83	0,00	0,00	24.709,17
Totale Titolo 2		11.848.165,00	7.865.000,00	3.518.000,00	16.195.165,00	3.529.111,92	9.819.974,98	13.349.086,90	0,00	0,00	2.846.078,10

TITOLO : 3 SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI

CATEGORIA : 1 Rimborsamento di mutui											
48	Rimborsamento di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Rimborsamento di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CATEGORIA : 5 Estinzione debiti diversi

50	Restituzione depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 5.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO : 4 SPESE PER PARTITE DI GIRO

CATEGORIA : 1 Spese aventi natura di partite di giro

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONE					SOMME IMPEGNATE					Differenze rispetto alle previsioni
Capitolo Articolo	Denominazione	Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8+9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)		
51	Ritenute erariali	450.000,00	50.000,00	0,00	500.000,00	416.873,63	54.976,37	471.850,00	0,00	28.150,00		
52	Ritenute previdenziali ed assistenziali	100.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00	98.974,78	12.477,26	111.452,04	0,00	8.547,96		
53	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54	I.V.A.	130.000,00	60.000,00	0,00	190.000,00	155.967,09	31.867,55	187.834,64	0,00	2.165,36		
55	Anticipazioni dell'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56	Versamento trattenute a favore di terzi	6.000,00	18.000,00	0,00	24.000,00	21.789,74	1.045,55	22.835,29	0,00	1.164,71		
57	Contabilità ex convenzione Ministero L.L.PP. 25.7.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58	Somme pagate per conto terzi	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00		
59	Partite in sospeso	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	13.717,24	1.708.222,72	1.721.939,96	1.691.939,96	0,00		
Totale Categoria 1.		718.582,00	148.000,00	0,00	866.582,00	707.322,48	1.808.589,45	2.515.911,93	1.691.939,96	42.610,03		
Categoria 1.		718.582,00	148.000,00	0,00	866.582,00	707.322,48	1.808.589,45	2.515.911,93	1.691.939,96	42.610,03		
Totale Titolo 4		718.582,00	148.000,00	0,00	866.582,00	707.322,48	1.808.589,45	2.515.911,93	1.691.939,96	42.610,03		
Riepilogo dei Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 1		5.070.714,00	762.000,00	718.234,00	5.064.480,00	3.716.794,87	1.057.708,77	4.774.503,64	29.160,05	319.136,41		
Titolo 2		11.848.165,00	7.865.000,00	3.518.000,00	16.195.165,00	3.529.111,92	9.819.974,98	13.349.086,90	0,00	2.846.078,10		
Titolo 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 4		718.582,00	148.000,00	0,00	866.582,00	707.322,48	1.808.589,45	2.515.911,93	1.691.939,96	42.610,03		
TOTALE		17.587.461,00	8.775.000,00	4.236.234,00	22.126.227,00	7.953.229,27	12.686.273,20	20.639.502,47	1.721.100,01	3.207.824,54		
Riepilogo Generale delle Spese		17.587.461,00	8.775.000,00	4.236.234,00	22.126.227,00	7.953.229,27	12.686.273,20	20.639.502,47	1.721.100,01	3.207.824,54		

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio		
Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni				
				in più	in meno	in più	in meno			
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9 + 15)
96.388,19	96.388,19	0,00	96.388,19	0,00	0,00	500.000,00	513.261,82	13.261,82	0,00	54.976,37
14.470,06	10.223,74	4.246,32	14.470,06	0,00	0,00	120.000,00	109.198,52	0,00	10.801,48	16.723,58
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.395,05	8.197,80	3.157,25	11.355,05	0,00	40,00	180.000,00	164.164,89	0,00	15.835,11	35.024,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136,13	102,03	34,10	136,13	0,00	0,00	24.000,00	21.891,77	0,00	2.108,23	1.079,65
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	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00
3.809.423,07	219.131,64	3.590.291,42	3.809.423,06	0,00	0,01	250.000,00	232.848,88	0,00	17.151,12	5.298.514,14
3.931.812,50	334.043,40	3.597.729,09	3.931.772,49	0,00	40,01	1.076.582,00	1.041.365,88	13.261,82	48.477,94	5.406.318,54
3.931.812,50	334.043,40	3.597.729,09	3.931.772,49	0,00	40,01	1.076.582,00	1.041.365,88	13.261,82	48.477,94	5.406.318,54
3.931.812,50	334.043,40	3.597.729,09	3.931.772,49	0,00	40,01	1.076.582,00	1.041.365,88	13.261,82	48.477,94	5.406.318,54
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.023.803,91	977.061,62	33.945,13	1.011.006,75	0,00	12.797,16	4.864.500,00	4.693.856,49	81.221,35	251.864,86	1.091.653,90
115.180.957,65	5.336.798,48	109.555.782,88	114.892.581,36	0,00	288.376,29	24.008.165,00	8.865.910,40	10.526,59	15.152.781,19	119.375.757,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.931.812,50	334.043,40	3.597.729,09	3.931.772,49	0,00	40,01	1.076.582,00	1.041.365,88	13.261,82	48.477,94	5.406.318,54
120.136.574,06	6.647.903,50	113.187.457,10	119.835.360,60	0,00	301.213,46	29.949.247,00	14.601.132,77	105.009,76	15.453.123,99	125.873.730,30
120.136.574,06	6.647.903,50	113.187.457,10	119.835.360,60	0,00	301.213,46	29.949.247,00	14.601.132,77	105.009,76	15.453.123,99	125.873.730,30

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2005	€	45.713.887,42
Riscossioni		
in c/competenza	€	14.218.849,50
in c/residui	€	<u>28.250.604,44</u>
	€	73.964.491,86
Pagamenti		
in c/competenza	€	7.953.229,27
in c/residui	€	<u>6.647.903,50</u>
	€	<u>14.601.132,77</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2005	€	59.363.359,09
Residui attivi		
degli anni precedenti	€	74.970.819,41
dell'esercizio	€	<u>4.825.455,81</u>
	€	<u>79.796.275,22</u>
Residui passivi		
degli anni precedenti	€	113.187.457,10
dell'esercizio	€	<u>12.686.273,20</u>
	€	<u>125.873.730,30</u>
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2005	€	13.285.904,01

di cui indisponibili euro 167.171,06 ai sensi del
D.M. 29/11/02, euro 282.048,00 ai sensi del D.L.
211/05 ed euro 759.207,96 copertura TFR

*Conto Economico Generale riferito ALL'ATTIVITA' COMPLESSIVA
dell'Autorità Portuale*

A) ENTRATE CORRENTI	ANNO 2004	ANNO 2005
1. Trasferimenti correnti	€ 1.387.816,94	€ 1.594.895,30
2. Altre entrate (compreso credito di imposta sui redditi di € 75.000,00 anno 2004 ed € 125.000,00 anno 2005)	€ 4.565.917,60	€ 4.793.095,37
TOTALE A)	€ 5.953.734,54	€ 6.387.990,67
B) SPESE CORRENTI		
3. Spese per gli organi istituzionali	€ 253.876,86	€ 227.028,32
4. Oneri per il personale in attività di servizio	€ 1.375.550,40	€ 1.350.036,17
5. Spese per acquisto di beni e servizi	€ 1.882.854,65	€ 2.465.491,02
6. Oneri finanziari	€ 7,71	€ 217,60
7. Oneri diversi gestione	€ 1.068.218,82	€ 407.580,36
TOTALE B)	€ 4.580.508,44	€ 4.450.353,47
DIFFERENZA (A-B)	€ 1.373.226,10	€ 1.937.637,20
AVANZO FINANZIARIO	€ 1.373.226,10	€ 1.937.637,20
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 117.577,81	€ 153.067,11
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ 1.615.033,72	€ 2.524.803,18
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	---	---
11. Svalutazioni crediti e titoli	€ 2.590,45	€ 2.240,71
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	---	---
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	€ 77.224,15	€ 77.496,99
14. Accantonamento per rischi	---	---
15. Accantonamenti per residui perenti	---	---
16. Altri accantonamenti	---	---
TOTALE C)	€ 1.812.426,13	€ 2.757.607,99

CONTO ECONOMICO GENERALE - ATTIVITÀ COMPLESSIVA AP

D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	ANNO 2004	ANNO 2005
17. Proventi straordinari		
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)	---	---
b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	€ 982.713,40	€ 2.343.996,24
c. Plusvalenze da alienazioni	€ 155.000,00	€ ---
TOTALE D17	€ 1.137.713,40	€ 2.343.996,24
18. Oneri straordinari		
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	€ 68.721,71	€ 58.932,66
b. Minusvalenze da alienazioni	€ ---	€ ---
TOTALE D18	€ 68.721,71	€ 58.932,66
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE(D)	€ 1.068.991,69	€ 2.285.063,58
B) RETTIFICHE DI VALORE		
19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	€ +3.338,84	€ +3.867,45
20. Costi da capitalizzare	---	---
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	€ +30.209,03	€ +226.250,17
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	€ -3.867,45	€ -21.536,45
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	€ -17.855,97	€ -30.209,03
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	---	---
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	---	---
TOTALE E)	€ +11.824,45	€ +178.372,14
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B - C +/-D +/-E)	€ 641.616,11	€ 1.643.464,93
26. Imposte dell'esercizio	€ 415.210,62	€ 324.150,17
27. AVANZO ECONOMICO	€ 226.405,49	€ 1.319.314,76

BILANCIO D'ESERCIZIO - STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA'

A) IMMOBILIZZAZIONI	ANNO 2004	ANNO 2005
I – Immobilizzazioni immateriali		
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione	-	-
2. Ricerca, sviluppo e pubblicità	-	-
3. Diritti di brevetto industriale	-	-
4. Altri costi pluriennali (escavazione fondali)	€ 480,00	€ 21.547,84
5. Beni immateriali diversi	€ 19.498,50	€ 23.034,65
6. Valori in formazione	€ 1.830.397,02	€ 2.116.928,23
TOTALE I	€ 1.850.375,52	€ 2.161.510,72
II – Immobilizzazioni materiali		
1. Edifici e terreni (<i>manutenzioni straordinarie</i>)	€ 4.211.583,58	€ 7.459.219,98
2. Costruzioni in corso (<i>manutenzioni straordinarie e innovazioni migliorative</i>)	€ 122.341.732,38	€ 128.284.451,65
3. Diritti reali	-	-
4. Impianti (<i>manutenzioni straordinarie gru</i>), macchinari e attrezzature	€ 1.190.294,65	€ 986.890,51
5. Automezzi	€ 11.620,50	€ 8.715,37
6. Mobili e macchine d'ufficio	€ 49.412,09	€ 30.570,50
7. Valori in formazione	€ 61.311,60	€ 47.007,60
TOTALE II	€ 127.865.954,80	€ 136.816.855,61
III – Immobilizzazioni finanziarie		
1. Partecipazioni in Società	-	€ 1.050.000,00
2. Conferimenti e quote in altri Enti	-	-
3. Depositi vincolati	-	-
4. Mutui e anticipazioni	-	-
5. Prestiti al personale	-	-
6. Crediti verso gestioni autonome	-	-
7. Depositi cauzionali	-	-
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno	-	-
TOTALE III	-	€ 1.050.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	€ 129.716.330,32	€ 140.028.366,33

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I – Rimanenze d'esercizio

1. Rimanenze di prodotti	-	-
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	-	-
3. Rimanenze diverse	-	-

TOTALE I	-	-
----------	---	---

II – Crediti e residui attivi

1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	€ 89.055.164,49	€ 79.090.797,11
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	-	-
3. Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	€ 584.255,03	€ 469.341,02
4. Crediti per annualità, semestralità	-	-
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	€ 22.054,89	€ 233.896,38

TOTALE II	€ 89.661.474,41	€ 79.794.034,51
-----------	-----------------	-----------------

III – Attività finanziarie che non costituiscono
Immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)

1. Partecipazioni societarie	-	-
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato	-	-
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie	-	-
4. Buoni postali	-	-
5. Altri titoli	-	-

TOTALE III	-	-
------------	---	---

IV – Disponibilità liquide

1. Denaro e valori in cassa	-	-
2. Banche	-	-
3. C.C. contabilità speciale Tesoreria	€ 45.713.887,42	€ 59.363.359,09
4. C.C. postali	-	-

TOTALE IV	€ 45.713.887,42	€ 59.363.359,09
-----------	-----------------	-----------------

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I - II - III - IV)	€ 135.375.361,83	€ 139.157.393,60
--	------------------	------------------

C) RATEI E RISCONTI	TOTALE	€ 30.209,03	€ 226.250,17
---------------------	--------	-------------	--------------

TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	€ 265.121.901,18	€ 279.412.010,10
--------------------------	------------------	------------------

D) CONTI D'ORDINE

1. Sistema dei rischi	-	-
2. Sistema degli impegni	-	-
3. Beni di terzi presso l'Ente	-	-
4. Beni dell'Ente presso terzi	-	-
5. Opere realizzate con finanziamenti pubblici	11.368.618,24	11.368.618,24
TOTALE D)	11.368.618,24	11.368.618,24

PASSIVITA'

A) PATRIMONIO NETTO

1. Fondo di dotazione	€ 145.177,63	€ 145.177,63
2. Riserva obbligatoria	-	-
3. Riserve diverse	€ 17.527.208,74	€ 17.753.614,23
4. Fondo rivalutazione conguaglio monetario (art. 23 L. 2.12.75 n° 576)	€ 35.297,20	€ 35.297,20
5. Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti	-	-
6. Avanzo economico dell'esercizio	€ 226.405,49	€ 1.319.314,76
7. Fondi destinati ad investimenti	€ -	€ -
8. Riserve indisponibili	€ 54.044,73	€ 54.044,73
TOTALE A	€ 17.988.133,79	€ 19.307.448,55

B) FONDO PER RISCHI ED ONERI

1. Fondo imposte e tasse	33.278,25	33.278,25
2. Fondo rischi	-	-
3. Altri accantonamenti	-	-
4. Fondo residuo perenti	-	-
TOTALE B	33.278,25	33.278,25

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

TOTALE C	€ 757.001,80	€ 759.207,96
-----------------	---------------------	---------------------

D) DEBITI

I – Debiti di tesoreria

1. Scoperti di conto corrente	-	-
TOTALE I	-	-

II – Debiti e residui passivi

1. Debiti verso lo Stato	-	-
2. Debiti verso Enti Pubblici	15.000,00	11.408,61
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute	-	-
4. Debiti verso fornitori	€ 115.535.077,13	€ 120.077.296,27
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	€ 125.472,32	€ 98.207,93
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 61.941,01	€ 61.461,08
12. Altri debiti	€ 4.399.083,60	€ 5.625.356,41
TOTALE II	€ 120.136.574,06	€ 125.873.730,30
TOTALE D (I + II)	€ 120.136.574,06	€ 125.873.730,30

E) RATEI E RISCOINTI

1. Ricavi sospesi (<i>canoni demaniali di competenza di futuri esercizi</i>)	€ 3.867,45	€ 21.536,45
2. F.Contributi Stato ed Enti per opere (<i>contributi per manut.straord. ed opere</i>)	€ 122.855.829,20	€ 130.030.650,73
3. Fondi destinati ad investimenti	€ 3.347.216,63	€ 3.386.157,86
TOTALE E	€ 126.206.913,28	€ 133.438.345,04
TOTALE PASSIVITA' (A + B + C + D + E)	€ 265.121.901,18	€ 279.412.010,10

F) CONTI D'ORDINE

1. Sistema dei rischi	-	-
2. Sistema degli impegni	-	-
3. Beni di terzi presso l'ente	-	-
4. Beni dell'Ente presso terzi	-	-
5. Opere realizzate con finanziamenti pubblici	€ 11.368.618,24	€ 11.368.618,24
TOTALE	€ 11.368.618,24	€ 11.368.618,24