

N. 1747
TAB. 16
ANNESSO 14

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. 14

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

PAGINA BIANCA

TABELLA N. 16

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

ANNESSO N. 14

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

PARTE ENTRATA
Gestione Competenza

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Capitolo		Gestione di competenza									
Codice	Numero	Denominazione	Initiali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertati (8 + 9)	Differenza rispetto alle previsioni in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20102	E210	Proventi servizi traffico passeggeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20103	E220	Proventi servizi carri ferroviari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20104	E230	Proventi magazzini e spazi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20105	E240	Proventi diversi	5.165,00	-	-	5.165,00	-	-	-	-	5.165,00
		Totale Categoria 1^A	5.165,00	-	-	5.165,00	-	-	-	-	5.165,00
		Categoria 2^A - Redditi e proventi patrimoniali									
20201	E300	Dritti di superficie e canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	2.650,00	-	2.650,00	-	-	-	-	-	-
20202	E310	Canoni demaniali	617.000,00	144.650,00	-	761.650,00	832.164,60	86.401,00	918.565,60	156.915,60	-
20203	E320	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti ecc.	516,00	-	-	516,00	-	323,46	323,46	-	192,54
20204	E330	Dividendi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20205	E340	Altri proventi patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20206	E350	Canoni, licenze ed autorizzazioni imprese	75.000,00	15.000,00	-	90.000,00	82.808,74	13.867,98	96.676,72	6.676,72	-
		593.143,17	695.166,00	159.650,00	2.650,00	852.166,00	914.973,34	100.592,44	1.015.565,78	163.592,32	192,54
		Totale Categoria 2^A									

Capitolo		Gestione di competenza									
		Previsioni				Somme Accertate				Differenza rispetto alle previsioni	
		Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertati (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			</								

Capitolo		Gestione di competenza									
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni				Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Riassunto Categorie=									
		CATEGORIA 1^A	5.165,00	-	-	5.165,00	-	-	-	-	5.165,00
		CATEGORIA 2^A	695.166,00	159.650,00	2.650,00	852.166,00	914.973,34	100.592,44	1.015.565,78	163.592,32	192,54
		CATEGORIA 3^A	816.308,18	-	371.308,18	445.000,00	266.744,11	180.545,91	447.290,02	16.680,89	14.390,87
		CATEGORIA 4^A	10.329,00	-	-	10.329,00	140,00	-	140,00	-	10.189,00
		TOTALE TITOLO II	1.526.968,18	159.650,00	373.958,18	1.312.660,00	1.181.857,45	281.138,35	1.462.995,80	180.273,21	29.937,41
		TITOLO III									
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
		Categoria 1^A - Alienazione di immobili e diritti reali									
30101	E500	Alienazione di immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30102	E510	Cessione di diritti reali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 1^A	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Capitolo		Gestione di competenza											
		Previsioni					Somme Accertate				Differenza rispetto alle previsioni		
		Iniziali		In aumento (7 - 4)		In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertati (8 + 9)	In + (10 - 7)		In - (7 - 10)
Codice	Numero	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Categoria 2 ^a - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali											
30201	E550	Cessioni di immobilizzazioni tecniche											
30202	E560	Cessione di brevetti e progetti											
		Totale Categoria 2 ^a											
		Categoria 3 ^a - Realizzo di valori immobiliari											
30301	E580	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi											
		Totale Categoria 3 ^a											

Capitolo		Gestione di competenza									
		Previsioni				Somme Accertate				Differenza rispetto alle previsioni	
Codice	Denominazione	Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Capitolo		Gestione di competenza									
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni				Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertati (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO IV									
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
		<u>Categoria 1^ - Trasferimenti dello Stato</u>									
40101	E690	Contributo dello Stato per manutenzione straordinaria delle parti comuni	1.554.838,03		-	1.554.838,03	-	1.554.838,03	1.554.838,03	-	-
40101	E700	Contributo dello Stato per esecuzione opere:			-	-		-	-	-	-
40102	E705	Finanziamento opere di grande rilevanza portuale - L.413/98, 488/99, 388/2000	906.505,09	1.860.677,91		2.767.183,00			-		2.767.183,00
40103	E710	Devoluzione dell'80% della tassa e sopratassa di ancoraggio (art. 3 comma 4-6 n° 153 L. 13.5.88) destinata a nuove opere di	-	-	-	-		-	-	-	-
40104	E720	Devoluzione del 100% della tassa passeggeri (art. 46 della legge 82/1963) destinata a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto	-	-					-		

Capitolo		Gestione di competenza									
		Previsioni				Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni		
		Iniziali		Variazioni		Definitive (4+5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertati (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
Codice	Numero	Denominazione				In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)				
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
											11
											12
40105	E730	Devoluzione di un terzo della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate(art. 3 comma 1-6 Legge 13.5.88 n° 153) per realizzazione nuove opere e potenziamento impianti portuali.									

Capitolo		Gestione di competenza										
Codice	Numeri	Denominazione	Iniziali	Previsioni			Somme Accertate				Differenza rispetto alle previsioni	
					In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali (8 accertati + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Categoria 4 [^] - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico										
40401	E790	Contributo ente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40402	E800	Contributi diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Totale Categoria 4 [^]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Riassunto Categorie= CATEGORIA 1 [^]	2.461.343,12	1.860.677,91	-	4.322.021,03	-	1.554.838,03	1.554.838,03	-	2.767.183,00	
		CATEGORIA 2 [^]	-	4.283.246,54	-	4.283.246,54	-	4.283.246,54	4.283.246,54	-	-	
		CATEGORIA 3 [^]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		CATEGORIA 4 [^]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		TOTALE TITOLO IV	2.461.343,12	6.143.924,45	-	8.605.267,57	-	5.838.084,57	5.838.084,57	-	2.767.183,00	

Capitolo		Gestione di competenza																	
		Previsioni				Somme Accertate				Differenza rispetto alle previsioni									
		Iniziali		(7 - 4) In aumento		In diminuzione (4 - 7)		(4+5 - 6) Definitive		Riscosse		Rimaste da riscuotere (10 - 8)		Totali accertati (8 + 9)		(10 - 7) In +		(7 - 10) In -	
Codice	Numero	Denominazione	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
		TITOLO VI																	
		PARTITE DI GIRO																	
		Categoria 1^ - Entrate aventi natura di partita di giro																	
60101	E900	Ritenute erariali	350.000,00				350.000,00	261.460,39	612,00			262.072,39					-		87.927,61
60102	E910	Ritenute previdenziali e assistenziali	150.000,00	-			150.000,00	72.916,66	2,88			72.919,54							77.080,46
60103	E920	Ritenute diverse	3.000,00				3.000,00	1.272,80				1.272,80							1.727,20
60104	E930	I.V.A.	-	-	-	-	-					-					-		-
60105	E940	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	10.000,00				10.000,00					-							10.000,00
60106	E950	Trattenute per conto terzi	7.747,00				7.747,00					-							7.747,00
60107	E960	Recupero anticipazioni a F.S.	1.549,00				1.549,00	1.549,00				1.549,00					-		-
60108	E970	Rimborso di somme pagate per conto terzi	20.000,00				20.000,00	-				-							20.000,00
60109	E980	Partite in sospeso	50.000,00				50.000,00	11.997,96	14.209,44			26.207,40							23.792,60
		Totale Categoria 1^	592.296,00	-	-	-	592.296,00	349.196,81	14.824,32			364.021,13					-		228.274,87
		TOTALE TITOLO VI	592.296,00	-	-	-	592.296,00	349.196,81	14.824,32			364.021,13					-		228.274,87

PAGINA BIANCA

PARTE ENTRATA
Gestione Residui e Cassa

[illegible]

Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi	
Codice	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15) + 16	
						17	18			20	21		22
1	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Categoria 3 ^a - Poste correttive e compensative di spese correnti													
20301 E400	Recuperi e rimborsi diversi	4.874,55	1.936,00	2.938,55	4.874,55	-	-	160.000,00	16.994,25	143.005,75		139.561,19	
20302 E410	Concorsi da parte dello Stato (LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia	147.830,29		147.830,29	147.830,29	-	-					147.830,29	
20303 E420	Concorsi da parte di Enti e di altri soggetti passivi per spese di manutenzione, illuminazione, pulizia in ambito portuale	46.334,62	43.356,58	2.978,04	46.334,62			310.000,00	295.042,44	14.957,56		46.901,31	
	Totale Categoria 3 ^a	199.039,46	45.292,58	153.746,88	199.039,46	-	-	470.000,00	312.036,69	157.963,31		334.292,79	
Categoria 4 ^a - Entrate non classificabili in altre voci													
20401 E450	Entrate varie ed eventuali	207.115,35	61.627,94	145.487,41	207.115,35	-	-	217.444,35	61.767,94	155.676,41		145.487,41	
	Totale Categoria 4 ^a	207.115,35	61.627,94	145.487,41	207.115,35	-	-	217.444,35	61.767,94	155.676,41		145.487,41	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi		
		Residui all'inizio dell'esercizio	13	Riscossi	14	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
Codice	Denominazione							15	16			17	18	
1	2	3												23
40105	E730	Devoluzione di un terzo della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate(art. 3 comma 1-6 Legge 13.5.88 n° 153) per realizzazione nuove opere e potenziamento impianti portuali.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 1^	77.064.232,30	36.744.911,91	40.319.312,65	77.064.224,56	-	7,74	36.744.911,91	36.744.911,91	-	-	-	41.874.150,68
		Categoria 2^ - Trasferimenti dalle												
40201	E760	Contributo della Regione Toscana								4.283.246,54	-		4.283.246,54	4.283.246,54
		Totale Categoria 2^	-	-	-	-	-	-	4.283.246,54	4.283.246,54	-	-	4.283.246,54	4.283.246,54
		Categoria 3^ - Trasferimenti da Comuni e Province												
40301	E780	Contributi comunali e Provinciali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 3^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa					Totale dei residui attivi	
Codice	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		
						In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			(20 + 19)	(19 - 20)			
1	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	Categoria 4 ^a - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico													
40401	E790 Contributo ente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
40402	E800 Contributi diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Totale Categoria 4 ^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Riassunto Categorie=													
	CATEGORIA 1 ^a	77.064.232,30	36.744.911,91	40.319.312,65	77.064.224,56	-	7,74	36.744.911,91	36.744.911,91	-	-	41.874.150,68		
	CATEGORIA 2 ^a	-	-	-	-	-	-	4.283.246,54	-	-	4.283.246,54	4.283.246,54		
	CATEGORIA 3 ^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	CATEGORIA 4 ^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TOTALE TITOLO IV	77.064.232,30	36.744.911,91	40.319.312,65	77.064.224,56	-	7,74	41.028.158,45	36.744.911,91	-	4.283.246,54	46.157.397,22		

Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa					Totale dei residui attivi	
Codice	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni	Previsioni definitive	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	Totale al termine dell'esercizio (9 + 15)				
1	2	13	14	15	16	17 - (13 - 16)	18 - (13 - 16)	20	19 - (20 - 19)	23				
	TITOLO VI													
	PARTITE DI GIRO													
	<i>Categoria 1^ - Entrate aventi natura di partita di giro</i>													
60101	E900 Ritenute erariali	2.056,89	2.056,89	-	2.056,89	-	352.056,89	263.517,28		612,00				
60102	E910 Ritenute previdenziali e assistenziali	3.457,50	3.457,50	-	3.457,50	-	153.457,50	76.374,16		2,88				
60103	E920 Ritenute diverse			-	-	-	3.000,00	1.272,80		-				
60104	E930 I.V.A.			-	-	-	-	-		-				
60105	E940 Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente			-	-	-	10.000,00	-		-				
60106	E950 Trattenute per conto terzi	-		-	-	-	7.747,00	-		-				
60107	E960 Recupero anticipazioni a F.S.			-	-	-	1.549,00	1.549,00		-				
60108	E970 Rimborso di somme pagate per conto terzi	137,46		137,46	137,46	-	20.137,46	-		137,46				
60109	E980 Partite in sospeso	2.225,96	675,38	1.550,58	2.225,96	-	52.225,96	12.673,34		15.760,02				
	Totale Categoria 1^	7.877,81	6.189,77	1.688,04	7.877,81	-	600.173,81	355.386,58		16.512,36				
	TOTALE TITOLO VI	7.877,81	6.189,77	1.688,04	7.877,81	-	600.173,81	355.386,58		16.512,36				

PAGINA BIANCA

PARTE USCITA
Gestione Competenza

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Codice	Denominazione Numero	Previsioni					Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
		Iniziali	In aumento (7 - 4)	Variazioni (4 - 7)	Definitive (4+5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegnati (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TITOLO I									
		SPESE CORRENTI									
		<i>Categoria 1^ - Spese per gli organi dell'Ente</i>									
10101	U010	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	355.500,00	24.867,34	24.867,34	355.500,00	314.056,33	41.328,68	355.385,01		114,99
		Totale Categoria 1^	355.500,00	24.867,34	24.867,34	355.500,00	314.056,33	41.328,68	355.385,01	-	114,99
		<i>Categoria 2^ - Oneri per il personale in attività di servizio</i>									
10201	U020	Emolumenti fissi al personale dipendente	386.460,00			386.460,00	378.210,80	8.249,20	386.460,00		-
10202	U030	Emolumenti variabili al personale dipendente	61.000,00			61.000,00	10.830,97	50.169,03	61.000,00		-
10203	U040	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	-			-	-	-	-		-
10204	U050	Indennità e rimborso spese per missioni	13.400,00			13.400,00	5.877,97	294,05	6.172,02		7.227,98
10205	U060	Altri oneri per il personale	20.000,00			20.000,00	14.196,00	2.028,00	16.224,00		3.776,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate				Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	In aumento (7 - 4)	Variazioni (4 - 7)	Definitive (4+5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegnati (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	10.500,00								
10206	U070	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	121.500,00	35.500,00		157.000,00	147.339,83	2.404,89	149.744,52		7.255,48
		Totale Categoria 2[^]	612.860,00	35.500,00	-	648.360,00	560.431,37	63.145,17	623.576,54	-	24.783,46
		<i>Categoria 3[^] - Oneri per il personale in quiescenza</i>									
10301	U0150	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	-			-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 3[^]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Categoria 4[^] - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi</i>									
10401	U200	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	-			-	-	-	-	-	-
10402	U210	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazioni ed adattamenti diversi	510.000,00	75.000,00		585.000,00	453.043,16	131.864,71	584.907,87		92,13
10403	U220	Acquisto di materiale di consumo	3.200,00	300,00		3.500,00	2.700,04	685,03	3.385,07		114,93

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Codice	Denominazione	Previsioni					Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
		Iniziali	In aumento (7-4)	Variazioni (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10404 U230	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici										
10417 U235	spese inerenti la security		30.000,00		29.000,00	1.000,00	210,60	-	210,60		789,40
10405 U240	Utenze varie		10.000,00		1.000,00	9.000,00	6.146,00	1.514,50	7.660,50		1.339,50
10406 U250	Materiale di economato		8.000,00			8.000,00	4.496,02	2.010,24	6.506,26		1.493,74
10407 U260	Vestitario		1.033,00		1.033,00	-	1.010,66	-	1.880,67		-
10408 U270	Spese di rappresentanza		10.000,00	-	2.244,30	7.755,70		870,01			5.875,03
10409 U280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche		20.000,00	-	5.000,00	15.000,00	11.059,38	3.217,94	14.277,32		722,68
10410 U290	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali		50.000,00	-	29.904,00	20.096,00	6.579,38	12.157,62	18.737,00		1.359,00
10411 U300	Locazioni passive		20.658,00	7.700,00		28.358,00	-	28.358,00	28.358,00		-
10412 U310	Spese promozionali		100.000,00		25.000,00	75.000,00	42.078,48	17.933,03	60.011,51		14.988,49
10412 U315	Spese pubblicitarie L.67/87		38.000,00		28.000,00	10.000,00	9.038,74	961,26	10.000,00		-
10413 U320	Spese legali, giudiziarie e varie		2.582,00		2.582,00	-	-	-	-		-
10414 U330	Premi di assicurazione		30.000,00		709,33	29.290,67	26.290,67	3.000,00	29.290,67		-
10415 U340	Spese per pulizia uffici ed aree portuali		34.120,00		20.000,00	14.120,00	7.581,72	6.521,28	14.103,00		17,00
10416 U350	Spese diverse		30.000,00	2.713,33		32.713,33	19.896,50	12.759,87	32.656,37		56,96
Totale Categoria 4^			897.593,00	85.713,33	144.472,63	838.833,70	590.131,35	221.853,49	811.984,84	-	26.848,86

GESTIONE DI COMPETENZA											
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Categoria 5^ - Trasferimenti passivi											
10501	U420	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	21.175,00	-		21.175,00	18.252,23	-	18.252,23		2.922,77
Totale Categoria 5^			21.175,00	-	-	21.175,00	18.252,23	-	18.252,23	-	2.922,77
Categoria 6^ - Oneri finanziari											
10601	U440	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	516,00			516,00	-	-	-	-	516,00
Totale Categoria 6^			516,00	-	-	516,00	-	-	-	-	516,00

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA									
Codice	Numeri	Denominazione	3	Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
				Iniziali	In aumento (7 - 4)	Variazioni (4 - 7)	Definitive (4+5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegnati (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<i>Categoria 7^a - Oneri tributari</i>												
10701	U460	Imposte, tasse e tributi vari	86.800,00				86.800,00	59.126,91	8.356,62	67.483,53		19.316,47
		Totale Categoria 7^a	86.800,00	-	-	-	86.800,00	59.126,91	8.356,62	67.483,53	-	19.316,47
<i>Categoria 8^a - Poste correttive e compensative di entrate correnti</i>												
10801	U480	Restituzioni e rimborsi diversi	1.033,00	3.498,96			4.531,96	104,00	3.459,44	3.563,44		968,52
		Totale Categoria 8^a	1.033,00	3.498,96	-	-	4.531,96	104,00	3.459,44	3.563,44	-	968,52
<i>Categoria 9^a - Spese non classificabili in altre voci</i>												
10901	U500	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	2.582,00				2.582,00	-	-	-		2.582,00
10900	U501	Spese transazione oneri riflessi su compensi art.18 l. 109/94	-				-	-	-	-		-
10902	U510	Fondo di riserva	40.586,57		3.500,00		37.086,57	-	-	-		37.086,57
10903	U520	Oneri vari straordinari	-	58.759,30			58.759,30	-	58.759,30	58.759,30	-	-
10904	U530	Spese per realizzo delle entrate	516,00				516,00	1,70	-	1,70		514,30
10905	U540	Spese per assicurazione locomotore					-	-	-	-		-
		Totale Categoria 9^a	43.684,57	58.759,30	3.500,00	-	98.943,87	1,70	58.759,30	58.761,00	-	40.182,87

GESTIONE DI COMPETENZA												
Codice	Denominazione	Iniziali	Previsioni				Somme impegnate				Differenza rispetto alle previsioni	
			In aumento (7-4)	Variazioni		In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Riassunto Categorie=										
		CATEGORIA I	355.500,00	24.867,34	24.867,34	355.500,00	314.056,33	41.328,68	355.385,01	-	114,99	
		CATEGORIA II	612.860,00	35.500,00	-	648.360,00	560.431,37	63.145,17	623.576,54	-	24.783,46	
		CATEGORIA III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		CATEGORIA IV	897.593,00	85.713,33	144.472,63	838.833,70	590.131,35	221.853,49	811.984,84	-	26.848,86	
		CATEGORIA V	21.175,00	-	-	21.175,00	18.252,23	-	18.252,23	-	2.922,77	
		CATEGORIA VI	516,00	-	-	516,00	-	-	-	-	516,00	
		CATEGORIA VII	86.800,00	-	-	86.800,00	59.126,91	8.356,62	67.483,53	-	19.316,47	
		CATEGORIA VIII	1.033,00	3.498,96	-	4.531,96	104,00	3.459,44	3.563,44	-	968,52	
		CATEGORIA IX	43.684,57	58.759,30	3.500,00	98.943,87	1,70	58.759,30	58.761,00	-	40.182,87	
		TOTALE TITOLO I	2.019.161,57	208.338,93	172.839,97	2.054.660,53	1.542.103,89	396.902,70	1.939.006,59	-	115.653,94	
		TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE										
		Categoria I^ - Acquisizione di immobili ed opere portuali										
20101	U550	Opere e fabbricati	906.505,09	6.143.924,45		7.050.429,54		7.050.429,54	7.050.429,54	-		
20102	U560	Manutenzione straordinaria parti comuni	1.574.780,00			1.574.780,00	237.973,07	1.330.900,99	1.568.874,06	-	5.905,94	
20103	U570	realizzazione opere per la sicurezza nei porti	-			-			-	-	-	
		Totale Categoria I^	2.481.285,09	6.143.924,45	-	8.625.209,54	237.973,07	8.381.330,53	8.619.303,60	-	5.905,94	

GESTIONE DI COMPETENZA												
Codice	Denominazione	CAPITOLO	Previsioni					Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)	
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Riassunto Categorie=										
		CATEGORIA I	2.481.285,09	6.143.924,45	-	8.625.209,54	237.973,07	8.381.330,53	8.619.303,60	-	5.905,94	
		CATEGORIA II	40.000,00	-	-	40.000,00	10.810,98	18.380,00	29.190,98	-	10.809,02	
		CATEGORIA III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		CATEGORIA IV	35.516,00	-	-	35.516,00	7.199,76	27.800,24	35.000,00	-	516,00	
		CATEGORIA V	3.000,00	-	-	3.000,00	297,81	183,29	481,10	-	2.518,90	
		TOTALE TITOLO II	2.559.801,09	6.143.924,45	-	8.703.725,54	256.281,62	8.427.694,06	8.683.975,68	-	19.749,86	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Codice	Numero	Denominazione	4	Previsioni		7	Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
				Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Pagate	Rimasto da pagare (10 - 8)	Totali impegnati (8 + 9)	m + (10 - 7)	m - (7 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO II									
		SESE PER									
		L'ESTINZIONE DI									
		MUTUI E									
		ANTICIPAZIONI									
		<i>Categoria 1^ - Rimborso di mutui</i>									
30101	U800	Rimborso di finanziamenti a breve termine									
30102	U810	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine									
		Totale Categoria 1^									
		<i>Categoria 2^ - Rimborso di anticipazioni passive</i>									
30201	U830									
		Totale Categoria 2^									
		<i>Categoria 3^ - Rimborso di obbligazioni</i>									
30301	U850									
		Totale Categoria 3^									

0000062

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA									
Codice	Numero	Denominazione	3	Provisioni			Somme impegnate				Differenza rispetto alle previsioni	
				Iniziali	In aumento (7 - 4)	Variazioni (4 - 7)	Definitive (4+5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegnati (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		TITOLO IV										
		SPESA PER PARTITE DI GIRO										
		<i>Categoria I^a - Spese aventi natura di partite di giro</i>										
40101	U900	Ritenute erariali	350.000,00				350.000,00	217.514,94	44.557,45	262.072,39	-	87.927,61
40102	U910	Ritenute previdenziali ed assistenziali	150.000,00	-			150.000,00	70.739,08	2.180,46	72.919,54		77.080,46
40103	U920	Ritenute diverse	3.000,00				3.000,00	1.113,38	159,42	1.272,80		1.727,20
40104	U930	I V A.	-	-			-			-	-	-
40105	U940	Anticipazioni dell'Ente al personale	10.000,00				10.000,00	-		-		10.000,00
40106	U950	Versamento trattenute a favore di terzi	7.747,00				7.747,00	-		-		7.747,00
40107	U960	Anticipazioni per F.S.	1.549,00				1.549,00	1.549,00		1.549,00		-
40108	U970	Summe pagate per conto terzi	20.000,00				20.000,00			-		20.000,00
40109	U980	Partite in sospeso	50.000,00				50.000,00	10.234,22	15.973,18	26.207,40	-	23.792,60
		Totale Categoria I^a	592.296,00	-	-	-	592.296,00	301.150,62	62.870,51	364.021,13	-	228.274,87
		TOTALE TITOLO IV	592.296,00	-	-	-	592.296,00	301.150,62	62.870,51	364.021,13	-	228.274,87

GESTIONE DI COMPETENZA												
CAPITOLO		Previsioni					Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
Codice	Denominazione	Iniziali	Variazioni			Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	m + (10-7)	m - (7-10)	
			In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
RIEPILOGO DEI TITOLI												
TITOLO I												
		2.019.161,57	208.338,93	172.839,97	2.054.660,53		1.542.103,89	396.902,70	1.938.006,59	-	115.653,94	
Totale Spese Correnti												
		2.019.161,57	208.338,93	172.839,97	2.054.660,53		1.542.103,89	396.902,70	1.938.006,59	-	115.653,94	
TITOLO II												
		2.559.801,09	6.143.924,45	-	8.703.725,54		256.281,62	8.427.694,06	8.683.975,68	-	19.749,86	
TITOLO III												
		-	-	-	-		-	-	-	-	-	
Totale Spese c/capitale												
		2.559.801,09	6.143.924,45	-	8.703.725,54		256.281,62	8.427.694,06	8.683.975,68	-	19.749,86	
TITOLO IV												
	Partite di giro	592.296,00	-	-	592.296,00		301.150,62	62.870,51	364.021,13	-	228.274,87	
TOTALE TITOLI PARTE USCITA												
		5.171.258,66	6.352.263,38	172.839,97	11.350.682,07		2.099.536,13	8.887.467,27	10.987.003,40	-	363.676,67	
Disavanzo di amministrazione												
		-	-	-	-		-	-	-	-	-	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA												
		5.171.258,66	6.352.263,38	172.839,97	11.350.682,07		2.099.536,13	8.887.467,27	10.987.003,40	-	363.676,67	

PARTE USCITA
Gestione Residui e Cassa

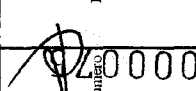
Codice	CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI										GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni						
						In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		Disavanzo di amministrazione														
		TITOLO I														
		SESE CORRENTI														
		<i>Categoria 1^ - Spese per gli organi dell'Ente</i>														
10101	U010	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	23.319,84	7.215,53	16.104,31	23.319,84	-		378.819,84	321.271,86	57.547,98		57.432,99			
		Totale Categoria 1^	23.319,84	7.215,53	16.104,31	23.319,84	-		378.819,84	321.271,86	57.547,98		57.432,99			
		<i>Categoria 2^ - Oneri per il personale in attività di servizio</i>														
10201	U020	Emolumenti fissi al personale dipendente	54.000,00	5.995,40	48.004,60	54.000,00	-	440.460,00		384.206,20	56.253,80		56.253,80			
10202	U030	Emolumenti variabili al personale dipendente	52.381,71	34.047,30	18.334,41	52.381,71	-	113.381,71		44.878,27	68.503,44		68.503,44			
10203	U040	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	-	-	-	-	-	-		-	-		-			
10204	U050	Indennità e rimborso spese per missioni	1.496,43	130,50	1.365,93	1.496,43	-	14.896,43		6.008,47	8.887,96		1.659,98			
10205	U060	Altri oneri per il personale			-	-	-	20.000,00		14.196,00	5.804,00		2.028,00			

CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
Codice	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totale (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
							In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
10404	U230	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la costruzione di impianti tecnici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10417	U235	spese inerenti la security	4.800,00	4.800,00	-	4.800,00	-	-	5.800,00	5.010,60	-	789,40	-
10405	U240	Utenze varie	1.052,00	-	-	-	-	1.052,00	10.052,00	6.146,00	-	3.906,00	1.514,50
10406	U250	Materiale di economato	1.106,46	1.106,46	-	1.106,46	-	-	9.106,46	5.602,48	-	3.503,98	2.010,24
10407	U260	Vestitario	-	-	-	-	-	-	8.099,70	1.010,66	-	7.089,04	1.214,01
10408	U270	Spese di rappresentanza	344,00	-	344,00	344,00	-	-	18.169,39	11.639,81	-	6.529,58	3.217,94
10409	U280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	3.169,39	580,43	-	580,43	-	2.588,96	60.096,00	27.068,06	-	33.027,94	32.228,79
10410	U290	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	40.559,85	20.488,68	20.071,17	40.559,85	-	-	45.404,07	17.043,07	-	28.361,00	28.358,00
10411	U300	Locazioni passive	17.043,07	17.043,07	-	17.043,07	-	-	73.575,00	56.573,60	-	17.001,40	49.235,52
10412	U310	Spese promozionali	45.797,61	14.495,12	31.302,49	45.797,61	-	-	41.000,00	39.511,92	-	1.488,08	3.488,08
10412	U315	Spese pubblicitarie L. 67/87	33.000,00	30.473,18	2.526,82	33.000,00	-	-	2.026,66	-	-	2.026,66	2.026,66
10413	U320	Spese legali, giudiziarie e varie	2.026,66	-	2.026,66	2.026,66	-	-	34.290,67	28.409,92	-	5.880,75	5.880,75
10414	U330	Premi di assicurazione	5.000,00	2.119,25	2.880,75	5.000,00	-	-	16.385,60	8.436,12	-	7.949,48	6.521,28
10415	U340	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	2.265,60	854,40	-	854,40	-	1.411,20	37.346,02	23.862,35	-	13.483,67	13.311,79
10416	U350	Spese diverse	4.632,69	3.965,85	551,92	4.517,77	-	114,92	964.867,22	796.253,46	-	168.613,76	281.741,81
Totale Categoria 4 ^a			272.129,30	206.122,11	59.888,32	266.010,43	-	6.118,87					

CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE
Codice	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)	
						in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)		
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
<i>Categoria 7^a - Oneri tributari</i>													
10701	U460	Imposte, tasse e tributi vari	7.279,87	7.142,41	137,46	7.279,87	-	-	94.079,87	66.269,32	-	27.810,55	8.494,08
Totale Categoria 7 ^a			7.279,87	7.142,41	137,46	7.279,87	-	-	94.079,87	66.269,32	-	27.810,55	8.494,08
<i>Categoria 8^a - Poste correttive e compensative di entrate correnti</i>													
10801	U480	Restituzioni e rimborsi diversi	-	-	-	-	-	-	4.533,00	104,00	-	4.429,00	3.459,44
Totale Categoria 8 ^a			-	-	-	-	-	-	4.533,00	104,00	-	4.429,00	3.459,44
<i>Categoria 9^a - Spese non classificabili in altre voci</i>													
10901	U500	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	30.000,00	5.452,24	24.547,76	30.000,00	-	-	5.582,00	5.452,24	-	129,76	24.547,76
10900	U501	Spese transazione oneri riflessi su compensi art.18 l. 109/94							-	-	-	-	-
10902	U510	Fondo di riserva							-	-	-	-	-
10903	U520	Oneri vari straordinari							58.759,30	-	-	58.759,30	58.759,30
10904	U530	Spese per realizzo delle entrate							516,00	1,70	-	514,30	-
10905	U540	Spese per assicurazione locomotore							-	-	-	-	-
Totale Categoria 9 ^a			30.000,00	5.452,24	24.547,76	30.000,00	-	-	64.857,30	5.453,94	-	59.403,36	83.307,06

Codice	CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI								GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni				
						In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)			
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		Riassunto Categorie=												
		CATEGORIA I	23.319,84	7.215,53	16.104,31	23.319,84	-	-	378.819,84	321.271,86	-	57.547,98	57.432,99	
		CATEGORIA II	115.820,46	44.523,20	71.297,26	115.740,46	-	80,00	748.680,46	604.954,57	4.514,63	148.240,52	134.362,43	
		CATEGORIA III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		CATEGORIA IV	272.129,30	206.122,11	65.988,32	286.010,43	-	6.118,87	964.867,22	796.253,46	-	168.613,76	281.741,81	
		CATEGORIA V	-	-	-	-	-	-	21.175,00	18.252,23	-	2.922,77	-	
		CATEGORIA VI	-	-	-	-	-	-	516,00	-	-	516,00	-	
		CATEGORIA VII	7.279,87	7.142,41	137,46	7.279,87	-	-	94.079,87	66.269,32	-	27.810,55	8.494,08	
		CATEGORIA VIII	-	-	-	-	-	-	4.533,00	104,00	-	4.429,00	3.459,44	
		CATEGORIA IX	30.000,00	5.452,24	24.547,76	30.000,00	-	-	64.857,30	5.453,94	-	59.403,36	83.307,06	
		TOTALE TITOLO I	448.549,47	270.455,49	171.895,11	442.350,60	-	6.198,87	2.277.528,69	1.812.559,38	4.514,63	469.483,94	568.797,81	
		TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE												
		Categoria I ¹ - Acquisizione di immobili ed opere portuali												
20101 U550		Opere e fabbricati	72.002.190,40	3.426.510,38	65.808.497,02	69.235.007,40	-	2.757.183,00	23.830.182,48	3.426.510,38	-	20.403.672,10	72.858.926,56	
20102 U560		Manutenzione straordinaria parti comuni	1.720.475,46	950.887,02	723.423,55	1.674.310,57	-	46.164,89	2.402.631,97	1.188.860,09	-	1.213.771,88	2.054.324,54	
20103 U570		realizzazione opere per la sicurezza nei porti	3.184.712,79	310.304,18	2.874.406,61	3.184.710,79	-	2,00	3.030.000,00	310.304,18	-	2.719.695,82	2.874.406,61	
		Totale Categoria I ¹	76.907.378,65	4.687.701,58	69.405.327,18	74.094.028,76	-	2.813.349,89	29.262.814,45	4.925.674,65	-	24.337.139,80	77.787.657,71	

[illegible]

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI								GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
Codice	Numero 	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni			
							B + (16 - 13)	B - (13 - 16)			B + (20 - 19)	B - (19 - 20)		
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		Riassunto Categorie=												
		CATEGORIA I	76.907.378,65	4.687.701,58	69.406.327,18	74.094.028,76	-	2.813.349,89	29.262.814,45	4.925.674,65	-	24.337.139,80	77.787.657,71	
		CATEGORIA II	2.970.513,23	41.228,60	2.928.946,03	2.970.174,63	-	338,60	1.010.513,23	52.039,58	-	958.473,65	2.947.326,03	
		CATEGORIA III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		CATEGORIA IV	31.154,16	31.154,16	-	31.154,16	-	-	66.670,16	38.353,92	-	28.316,24	27.800,24	
		CATEGORIA V	479,43	79,43	-	79,43	-	400,00	3.479,43	377,24	-	3.102,19	183,29	
		TOTALE TITOLO II	79.909.525,47	4.760.163,77	72.335.273,21	77.095.436,98	-	2.814.088,49	30.343.477,27	5.016.445,39	-	25.327.031,88	80.762.967,27	

Codice	CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni				
						In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)			
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		<div>0000066</div> <div>Decontazione</div>						In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
		TITOLO III SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI <i>Categoria 1^a - Rimborso di mutui</i>												
30101	U800	Rimborso di finanziamenti a breve termine	-		-	-	-							
30102	U810	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	-		-	-	-							
		Totale Categoria 1 ^a	-		-	-	-							
30201	U830	<i>Categoria 2^a - Rimborso di anticipazioni passive</i>	-		-	-	-							
		Totale Categoria 2 ^a	-		-	-	-							
30301	U850	<i>Categoria 3^a - Rimborso di obbligazioni</i>	-		-	-	-							
		Totale Categoria 3 ^a	-		-	-	-							

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE	
Codice	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)	
						In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)		
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	<div>Categoria 4^a - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni</div>												
	<div>Totale Categoria 4^a</div>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<div>Categoria 5^a - Estinzione debiti diversi</div>												
30501	Restituzione depositi di terzi a cauzione	7.746,85	-	7.746,85	7.746,85	-	-	-	7.746,85	-	-	7.746,85	7.746,85
	<div>Totale Categoria 5^a</div>	7.746,85	-	7.746,85	7.746,85	-	-	-	7.746,85	-	-	7.746,85	7.746,85
	<div>Riassunto Categorie=</div>												
	CATEGORIA I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CATEGORIA II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CATEGORIA III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CATEGORIA IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CATEGORIA V	7.746,85	-	7.746,85	7.746,85	-	-	-	7.746,85	-	-	7.746,85	7.746,85
	<div>TOTALE TITOLO III</div>	7.746,85	-	7.746,85	7.746,85	-	-	-	7.746,85	-	-	7.746,85	7.746,85

CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE	
Codice	Numerazione	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
							in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
TITOLO IV SPESA PER PARTITE DI GIRO													
Categoria 1 ^a - Spese aventi natura di partite di giro													
40101	U900		24.261,62	24.261,62	-	24.261,62	-	-	374.261,62	241.776,56		132.485,06	44.557,45
40102	U910		2.060,31	2.060,28	-	2.060,28	-	0,03	152.060,28	72.799,36		79.260,92	2.180,46
40103	U920		245,76	151,76	94,00	245,76	-	-	3.245,76	1.265,14		1.980,62	253,42
40104	U930		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40105	U940		-	-	-	-	-	-	10.000,00	-		10.000,00	-
40106	U950		-	-	-	-	-	-	7.747,00	-		7.747,00	-
40107	U960		-	-	-	-	-	-	1.549,00	1.549,00		-	-
40108	U970		-	-	-	-	-	-	20.000,00	-		20.000,00	-
40109	U980		14.521,85	1.050,00	13.471,85	14.521,85	-	-	64.521,85	11.284,22		53.237,63	29.445,03
Totale Categoria 1 ^a			41.089,54	27.523,66	13.565,85	41.089,51	-	0,03	633.385,51	328.674,28	-	304.711,23	76.436,36
TITOLO IV													
TOTALE TITOLO IV			41.089,54	27.523,66	13.565,85	41.089,51	-	0,03	633.385,51	328.674,28	-	304.711,23	76.436,36

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI										GESTIONE DI CASSA				TOTALE
Codice	Determinazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)				
						5 + (16 - 13)	5 - (13 - 16)			20 + (20 - 19)	20 - (19 - 20)					
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
RIEPILOGO DEI TITOLI																
TITOLO I																
			448.549,47	270.455,49	171.895,11	442.350,60	-	6.198,87	2.277.528,69	1.812.559,38	4.514,63	469.483,94	568.797,81			
			448.549,47	270.455,49	171.895,11	442.350,60	-	6.198,87	2.277.528,69	1.812.559,38	4.514,63	469.483,94	568.797,81			
TITOLO II																
			79.909.525,47	4.760.163,77	72.335.273,21	77.095.436,98	-	2.814.088,49	30.343.477,27	5.016.445,39	-	25.327.031,88	80.762.967,27			
			7.746,85	-	7.746,85	7.746,85	-	-	7.746,85	-	-	7.746,85	7.746,85			
			79.917.272,32	4.760.163,77	72.343.020,06	77.103.183,83	-	2.814.088,49	30.351.224,12	5.016.445,39	-	25.334.778,73	80.770.714,12			
TITOLO IV																
			41.089,54	27.523,66	13.565,85	41.089,51	-	0,03	633.385,51	328.674,28	-	304.711,23	76.436,36			
TITOLO IV																
			41.089,54	27.523,66	13.565,85	41.089,51	-	0,03	633.385,51	328.674,28	-	304.711,23	76.436,36			
TITOLO IV																
			41.089,54	27.523,66	13.565,85	41.089,51	-	0,03	633.385,51	328.674,28	-	304.711,23	76.436,36			
TITOLO IV																
			41.089,54	27.523,66	13.565,85	41.089,51	-	0,03	633.385,51	328.674,28	-	304.711,23	76.436,36			
TITOLO IV																
			41.089,54	27.523,66	13.565,85	41.089,51	-	0,03	633.385,51	328.674,28	-	304.711,23	76.436,36			
TITOLO IV																
			41.089,54	27.523,66	13.565,85	41.089,51	-	0,03	633.385,51	328.674,28	-	304.711,23	76.436,36			
TITOLO IV																
			41.089,54	27.523,66	13.565,85	41.089,51	-	0,03	633.385,51	328.674,28	-	304.711,23	76.436,36			
TITOLO IV																
			41.089,54	27.523,66	13.565,85	41.089,51	-	0,03	633.385,51	328.674,28	-	304.711,23	76.436,36			
TITOLO IV																
			41.089,54	27.523,66	13.565,85	41.089,51	-	0,03	633.385,51	328.674,28	-	304.711,23	76.436,36			
TITOLO IV																
			41.089,54	27.523,66	13.565,85	41.089,51	-	0,03	633.385,51	328.674,28	-	304.711,23	76.436,36			
TITOLO IV																
			41.089,54	27.523,66	13.565,85	41.089,51	-	0,03	633.385,51	328.674,28	-	304.711,23	76.436,36			
TITOLO IV																
			41.089,54	27.523,66	13.565,85	41.089,51	-	0,03	633.385,51	328.674,28	-	304.711,23	76.436,36			
TITOLO IV																
			41.089,54	27.523,66	13.565,85	41.089,51	-	0,03	633.385,51	328.674,28	-	304.711,23	76.436,36			
TITOLO IV																
			41.089,54	27.523,66	13.565,85	41.089,51	-	0,03	633.385,51	328.674,28	-	304.711,23	76.436,36			
TITOLO IV																
			41.089,54	27.523,66	13.565,85	41.089,51	-	0,03	633.385,51	328.674,28	-	304.711,23	76.436,36			
TITOLO IV																
			41.089,54	27.523,66	13.565,85	41.089,51	-	0,03	633.385,51	328.674,28	-	304.711,23	76.436,36			
TITOLO IV																
			41.089,54	27.523,66	13.565,85	41.089,51	-	0,03	633.385,51	328.674,28	-	304.711,23	76.436,36			
TITOLO IV																
			41.089,54	27.523,66	13.565,85	41.089,51	-	0,03	633.385,51	328.674,28	-	304.711,23	76.436,36			
TITOLO IV																
			41.089,54	27.523,66	13.565,85	41.089,51	-	0,03	633.385,51	328.674,28	-	304.711,23	76.436,36			
TITOLO IV																
			41.089,54	27.523,66	13.565,85	41.089,51	-	0,03	633.385,51	328.674,28	-	304.711,23	76.436,36			
TITOLO IV																
			41.089,54	27.523,66	13.565,85	41.089,51	-	0,03	633.385,51	328.674,28	-	304.711,23	76.436,36			
TITOLO IV																
			41.089,54	27.523,66	13.565,85	41.089,51	-	0,03	633.385,51	328.674,28	-	304.711,23	76.436,36			
TITOLO IV																
			41.089,54	27.523,66	13.565,85	41.089,51	-	0,03	633.385,51	328.674,28	-	304.711,23	76.436,36			
TITOLO IV																
			41.089,54	27.523,66	13.565,85	41.089,51	-	0,03	633.385,51	328.674,28	-	304.711,23	76.436,36			
TITOLO IV																
			41.089,54	27.523,66	13.565,85	41.089,51	-	0,03	633.385,51	328.674,28	-	304.711,23	76.436,36			
TITOLO IV																
			41.089,54	27.523,66	13.565,85	41.089,51	-	0,03	633.385,51	328.674,28	-	304.711,23	76.436,36			
TITOLO IV																
			41.089,54	27.523,66	13.565,85	41.089,51	-	0,03	633.385,51	328.674,28	-	304.711,23	76.436,36			
TITOLO IV																
			41.089,54	27.523,66	13.565,85	41.089,51	-	0,03	633.385,51	328.674,28	-	304.711,23	76.436,36			
TITOLO IV																
			41.089,54	27.523,66	13.565,85	41.089,51	-	0,03	633.385,51	328.674,28	-	304.711,23	76.436,36			
TITOLO IV																
			41.089,54	27.523,66	13.565,85	41.089,51	-	0,03	633.385,51	328.674,28	-	304.711,23	76.436,36			
TITOLO IV																
			41.089,54	27.523,66	13.565,85	41.089,51	-	0,03	633.385,51	328.674,28	-	304.711,23	76.436,36			
TITOLO IV																
			41.089,54	27.523,66	13.565,85	41.089,51	-	0,03	633.385,51	328.674,28	-	304.711,23	76.436,36			
TITOLO IV																
			41.089,54	27.523,66	13.565,85	41.089,51	-	0,03	633.385,51	328.674,28	-	304.711,23	76.436,36			
TITOLO IV																
			41.089,54	27.523,66	13.565,85	41.089,51	-	0,03	633.385,51	328.674,28	-	304.711,23	76.436,36			
TITOLO IV																
			41.089,54	27.523,66	13.565,85	41.089,51	-	0,03	633.385,51	328.674,28	-	304.711,23	76.436,36			
TITOLO IV																
			41.089,54	27.523,66	13.565,85	41.089,51	-	0,03	633.385,51	328.674,28	-	304.711,23	76.436,36			
TITOLO IV																
			41.089,54	27.523,66	13.565,85	41.089,51	-	0,03	633.385,51	328.674,28	-	304.711,23	76.436,36			
TITOLO IV																
			41.089,54	27.523,66	13.565,85	41.089,51	-	0,03	633.385,51	328.674,28	-	304.711,23	76.436,36			
TITOLO IV																
			41.089,54	27.523,66	13.565,85	41.089,51	-	0,03	633.385,51	328.674,28	-	304.711,23	76.436,36			
TITOLO IV																
			41.089,54	27.523,66	13.565,85	41.089,51	-	0,03	633.385,51	328.674,28	-	304.711,23	76.436,36			
TITOLO IV																
			41.089,54	27.523,66	13.565,85	41.089,51	-	0,03	633.385,51	328.674,28	-	304.711,23	76.436,36			
TITOLO IV																
			41.089,54	27.523,66	13.565,85	41.089,51	-	0,03	633.385,51	328.674,28	-	304.711,23	76.436,36			
TITOLO IV																
			41.089,54	27.523,66	13.565,85	41.089,51	-	0,03	633.385,51	328.674,28	-	304.711,23	76.436,36			
TITOLO IV																
			41.089,54	27.523,66	13.565,85	41.089,51	-	0,03	633.385,51	328.674,28	-	304.711,23	76.436,36			
TITOLO IV																
			41.089,54	27.523,66	13.565,85	41.089,51	-	0,03	633.385,51	328.674,28	-	304.711,23	76.436,36			
TITOLO IV																
			41.089,54	27.523,66	13.565,85	41.										

ALLEGATI

CONTO CONSUNTIVO 2005

PAGINA BIANCA

***SITUAZIONE AMMINISTRATIVA:
TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI CASSA E DI AMMINISTRAZIONE
AL 31/12/2005***

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2005

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		4.548.388,34
Riscossioni) in c/competenza (1.932.212,63
) in c/residui	36.904.775,76
		38.836.988,39
Pagamenti) in c/competenza (2.099.536,13
) in c/residui	5.058.142,92
		7.157.679,05
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		36.227.697,68
Residui attivi) degli esercizi precedenti (40.634.971,57
) dell'esercizio 2005	6.189.169,19
		46.824.140,76
Residui passivi) degli esercizi precedenti (72.528.481,02
) dell'esercizio 2005	8.887.467,27
		81.415.948,29
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		1.635.890,15

CONTO ECONOMICO

AL 31/12/2005

CONTO ECONOMICO GENERALE

	Anno 2004	Anno 2005
A) ENTRATE CORRENTI		
1. Trasferimenti correnti	476.946,73	456.280,32
2. Altre entrate	1.213.505,92	1.462.995,80
TOTALE (A)	1.690.452,65	1.919.276,12
B) SPESE CORRENTI		
1. Spese per gli organi istituzionali	339.162,29	355.385,01
2. Oneri per il personale in attività di servizio	608.307,51	623.576,54
3. Spese per gli acquisti di beni o servizi	925.114,10	811.984,84
4. Oneri finanziari	-	-
5. Oneri diversi di gestione	84.499,87	148.060,20
TOTALE (B)	1.957.083,77	1.939.006,59
AVANZO/ DISAVANZO FINANZIARIO (A-B)	-	19.730,47
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
1. Ammortamento immobilizzazioni materiali	28.662,56	36.777,15
2. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	6.530,29	6.484,74
3. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
4. Svalutazione crediti e titoli	-	-
5. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	-	-
6. Accantonamento per adeguamento fondo indennità personale	39.988,34	40.668,87
7. Accantonamento per rischi	206.299,08	144.799,08 (1)
8. Accantonamento per residui perenti	278.038,48	278.038,48 (2)
9. Altri accantonamenti	-	-
TOTALE (C)	559.518,76	506.768,32

(1) = DP 704 - INGIUNZIONE PAGAMENTO PER DEPOSITO ABUSIVO MATERIALE LAPIDEO. E' IN CORSO UNA TRATTATIVA

A SEGUITO CONTESTAZIONE DELL'IMPORTO RICHIESTO- NEL 2005 SONO STATE INCASSATE EURO 61.500,01

(2) = DET. 127/SG/9.8.1999 € 3.264,99 - DET. 167/SG/24.9.2001 € 274.773,49 = COMPENSI NON ANCORA EROGATI, IMPEGNATI A FAVORE PROFESSIONISTI PER REDAZIONE P.R.P. SOSPESO

CONTO ECONOMICO GENERALE

	Anno 2004	Anno 2005
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
1. Proventi straordinari		
a) Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti donazioni)		
b) Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	936.692,82	2.820.287,53
c) Plusvalenze da alienazioni	1.003,00	<i>minori residui passivi e maggiori riscoss. su res. attivi</i>
2. Oneri straordinari		
a) Sopravvenienze passive e insussistenze attive	352.816,55	5.307,74
b) Minusvalenze da alienazioni	961,33	<i>minori residui attivi</i>
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	583.917,94	2.814.979,79
E) RETTIFICHE DI VALORE		
Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio		+
Costi da capitalizzare		+
Spese impegnate di competenza di esercizi successivi		+
Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi		-
Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi		-
Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi		+
Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi		-
TOTALE (E)	-	3.755,00
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE	-	2.284.726,00
Imposte dell'esercizio	242.231,93	
AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO	-	2.284.726,00

PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE

Al 31/12/2005

ATTIVITA'	STATO PATRIMONIALE		NOTE
	ANNO 2004	ANNO 2005	
A) IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immobilizzazioni immateriali			
1. Spese di impianto, ampliamento e riorganizzazione			
2. Ricerca, sviluppo e pubblicità			
3. Diritti di brevetto industriale			
4. Altri costi pluriennali			
5. Altre immobilizzazioni immateriali	19.988,04	17.190,30	vedi prospetto amm. ti beni immateriali
TOTALE I	19.988,04	17.190,30	
II - Immobilizzazioni materiali			
1. Edifici e terreni			
2. Costruzioni in corso	73.841.707,46	40.319.312,65	
3. Diritti reali			
4. Impianti, macchinari e attrezzature		90.887,00	
5. Automezzi	83.312,64	19.647,00	vedi prospetto amm. ti beni materiali
6. Mobili e macchine d'ufficio		71.380,67	
TOTALE II	73.925.020,10	40.501.227,32	
III - Immobilizzazioni finanziarie			
1. Partecipazioni in società			
2. Conferimenti e quote in altri Enti			
3. Depositi vincolati			
4. Mutui e anticipazioni			
5. Prestiti al personale			
6. Crediti verso gestioni autonome			
7. Depositi cauzionali			
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno			
TOTALE III	27.482,70	13.070,58	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	73.972.490,84	40.531.488,20	
B) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze d'esercizio			
1. Rimanenze di prodotti			
2. Rimanenze di materie			
3. Rimanenze diverse			
TOTALE I			

STATO PATRIMONIALE			NOTE
	ANNO 2004	ANNO 2005	
II - Crediti e residui attivi			
1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	77.287.629,20	46.547.423,96	
2. Crediti verso iscritti soci e terzi contribuenti			
3. Crediti verso acquirenti utenti ecc.	252.409,76	276.393,34	
4. Crediti per annualità, semestralità	141,42	323,46	
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	4.874,55		
TOTALE II	77.545.054,93	46.824.140,76	ok totale gen.le residui attivi
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 in cassa e valori di cassa	4.548.388,34	36.227.697,68	CONSISTENZA DI CASSA A FINE ESERCIZIO
2. Banche			
3. C/C contabilità speciale Tesoreria			
4. C/C postali			
TOTALE IV	4.548.388,34	36.227.697,68	
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	82.093.443,27	83.051.338,44	
C) RATEI E RISCONTI			
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	156.065.934,11	123.583.326,64	
D) CONTI D'ORDINE			
1. Sistema dei rischi			
2. Sistema degli impegni			
3. Beni di terzi presso l'Ente			
4. Beni dell'Ente presso terzi			
TOTALE CONTI D'ORDINE			

STATO PATRIMONIALE				NOTE
		ANNO 2004	ANNO 2005	
PASSIVITA'				
A) PATRIMONIO NETTO				
1. Fondo di dotazione		4.865.437,71	4.623.205,78	
2. Riserva obbligatoria				
3. Riserva facoltativa				
4. Fondo rivalutazione conguaglio monetario				
5. Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti				
6. Avanzo/disavanzo economico dell'esercizio		242.231,93	2.284.726,00	vedi risultanze C.E.
TOTALE (A)		4.623.205,78	6.907.931,78	
B) FONDO PER RISCHI ED ONERI				
1. Fondo imposte e tasse				
2. Fondo rischi		206.299,08	144.799,08	
3. Altri accantonamenti		70.428.616,27	34.643.076,94	
4. Fondo residuo perenti		278.038,48	278.038,48	
TOTALE (B)		70.912.953,83	35.065.914,50	
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO				
		152.863,20	193.532,07	accant. anno in corso
TOTALE (C)		152.863,20	193.532,07	
TOTALE I				
D) DEBITI				
I - Debiti di Tesoreria				
1. Scoperti di conto corrente				
II - Debiti e residui passivi				
1. Debiti verso lo Stato		31.541,49	53.051,53	
2. Debiti verso Enti pubblici				
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute				
4. Debiti verso fornitori		80.141.094,92	80.984.496,76	
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute		40.559,85	32.228,79	
6. Mutui per anticipazioni passive				
7. Obbligazioni in circolazione				
8. Debiti verso il personale per depositi				
9. Debiti verso gestioni autonome				
10. Debiti tributari				
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		5.861,28	31.878,91	
12. Altri debiti		157.853,76	314.292,30	
TOTALE II		80.376.911,30	81.415.948,29	ok totale res. P
TOTALE (D)		80.376.911,30	81.415.948,29	
TOTALE PASSIVITA' (B+C+D)		151.442.728,33	116.675.394,86	
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)		166.066.934,11	123.583.326,64	

STATO PATRIMONIALE			NOTE
ANNO 2004	ANNO 2005		

E) CONTI D'ORDINE

1. Sistema dei rischi
 2. Sistema degli impegni
 3. Beni di terzi presso l'Ente
 4. Beni dell'Ente presso terzi

TOTALE CONTI D'ORDINE