

**N. 1747**  
**TAB. 16**  
*ANNESSO 15*

# 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. 15**

---

CONTO CONSUNTIVO

**AUTORITÀ PORTUALE DI MESSINA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

PAGINA BIANCA

**TABELLA N. 16**

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

---

**ANNESSO N. 15**

---

CONTO CONSUNTIVO

**AUTORITÀ PORTUALE DI MESSINA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

PAGINA BIANCA

**Situazione Amministrativa al Termine dell'Esercizio**  
**2005**

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della Cassa all'inizio dell'Esercizio 2005

€ 18.813.890,50

In Conto Competenza

€ 4.081.414,24

**Riscossioni**

In Conto Residui

€ 503.099,60

In Conto Competenza

€ 3.041.293,33

**Pagamenti**

In Conto Residui

€ 2.880.673,34

Consistenza della Cassa alla Fine dell'Esercizio 2005

€ 17.476.437,67

Degli Esercizi Precedenti

€ 84.316.559,13

**Residui Attivi**

Dell'Esercizio

€ 34.584.859,72

Degli Esercizi Precedenti

€ 82.910.183,26

**Residui Passivi**

Dell'Esercizio

€ 18.600.905,64

Avanzo d'Amministrazione alla Fine dell'Esercizio 2005

€ 34.866.767,62

Parte vincolata - Circ. Dip. Rag. Gen. Stato n. 42 del 02/12/2002 (D.M. 29/11/02 M.Ec.Fin.)

€ 153.532,03

Parte vincolata - decreto legge n. 211/2005 richiamato dall'art. 11-ter, co. 4 legge 02.12.05, n. 248

€ 110.860,77

Residua somma PON 2000-2006 Progetto di ampliamento delle banchine Vespri e Colapesce

€ 12.343.742,51

Avanzo d'Amministrazione Disponibile alla Fine dell'Esercizio 2005

€ 22.258.632,31

## **Rendiconto Finanziario**

## QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO DI COMPETENZA 2005

### ENTRATE

Parte Corrente (Titoli I e II)	€ 8.274.758,88
Conto Capitale (Titoli III, IV e V)	€ 29.577.451,64
Partite di Giro (Titolo VI)	€ 814.063,44
<b>Totale Entrate</b>	<b>€ 38.666.273,96</b>
Disavanzo Finanziario di Competenza	
<b>Totali a Pareggio</b>	<b>€ 38.666.273,96</b>

### SPESE

Parte Corrente (Titolo I)	€ 2.117.825,56
Conto Capitale (Titoli II e III)	€ 18.710.309,97
Partite di Giro (Titolo IV)	€ 814.063,44
<b>Totale Spese</b>	<b>€ 21.642.198,97</b>
Avanzo Finanziario di Competenza	<b>€ 17.024.074,99</b>
<b>Totali a Pareggio</b>	<b>€ 38.666.273,96</b>



## RIEPILOGO GESTIONE ESERCIZIO 2005

Entrate Accertate (+)

€ 38.666.273,96

Spese Impegnate (-)

€ 21.642.198,97

**Avanzo/Disavanzo Finanziario di Competenza**

€ 17.024.074,99

Avanzo di Amministrazione al 01.01.2005 (+)

€ 17.983.257,82

### Riaccertamento dei Residui

Minori Residui Attivi (-)

€ 192.691,54

Maggiori Residui Passivi (-)

€ 192.691,54

Maggiori Residui Attivi (+)

€ -

Minori Residui Passivi (+)

€ 52.126,35

-€ 140.565,19

**Avanzo di Amministrazione al 31.12.2005**

€ 34.866.767,62



**Rendiconto Finanziario - Parte I**  
**ENTRATE**

Compenza dell'Esercizio										
Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o Pagato	Totale Acq/Imp	Differenza Previsioni (-)	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
<b>E1</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>									
	Categoria 1* - Trasferimenti da parte dello Stato									
E10102	Contributo spese per manutenzioni parti comuni	131.153,55	0,00	0,00	131.153,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.153,55
E10103	Tassa Portuali	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.981.189,78	1.981.189,78	81.189,78	81.189,78	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA 1*</b>	<b>2.031.153,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.031.153,55</b>	<b>1.981.189,78</b>	<b>1.981.189,78</b>	<b>81.189,78</b>	<b>81.189,78</b>	<b>-131.153,55</b>
	<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>2.031.153,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.031.153,55</b>	<b>1.981.189,78</b>	<b>1.981.189,78</b>	<b>81.189,78</b>	<b>81.189,78</b>	<b>-131.153,55</b>
<b>E2</b>	<b>TITOLO II - ALTRE ENTRATE</b>									
	Categoria 1* - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla									
E20101	Proventi servizi traffico passeggeri	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
E20102	Proventi servizio traffico passeggeri	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.000,00
E20103	Proventi servizio auto e cambions	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00
E20104	Proventi magazzini e spazi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20105	Proventi diversi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	239,00	239,00	0,00	0,00	-59.761,00
	<b>TOTALE CATEGORIA 1*</b>	<b>231.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.500,00</b>	<b>239,00</b>	<b>239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-231.261,00</b>
<b>E6</b>	<b>Categoria 2* - Redditi e proventi patrimoniali</b>									
E20201	Canoni di affitto di beni patrimoniali	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	9.863,57	70.495,59	0,00	0,00	-7.504,41
E20202	Canoni demaniali	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.557.910,83	4.452.438,97	4.410.949,80	4.410.949,80	0,00
E20203	Interessi attivi	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	148.289,61	34.289,61	34.289,61	0,00
E20204	Altri redditi e proventi patrimoniali	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00
	<b>TOTALE CATEGORIA 2*</b>	<b>1.823.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.823.000,00</b>	<b>1.567.954,40</b>	<b>4.651.224,18</b>	<b>4.444.639,41</b>	<b>4.444.639,41</b>	<b>-38.504,41</b>
<b>E7</b>	<b>Categoria 3* - Poste correttive e compensative di spese correnti</b>									
E20301	Recupero e rimborsi diversi	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	13.721,92	15.000,00	28.721,92	12.721,92	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA 3*</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>13.721,92</b>	<b>15.000,00</b>	<b>28.721,92</b>	<b>12.721,92</b>	<b>0,00</b>
<b>E8</b>	<b>Categoria 4* - Entrate non classificabili in altre voci</b>									
E20401	Proventi derivanti da autorizzazioni	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	32.463,30	35.473,18	9.473,18	9.473,18	0,00
E20402	Entrate varie ed eventuali	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
	<b>TOTALE CATEGORIA 4*</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>32.463,30</b>	<b>35.473,18</b>	<b>9.473,18</b>	<b>9.473,18</b>	<b>-36.000,00</b>
<b>E3</b>	<b>TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI</b>									
	Categoria 2* - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e									
E30201	Cessione di immobilizzazioni tecniche	1.102.500,00	0,00	0,00	1.102.500,00	1.614.016,62	4.679.850,48	6.293.866,10	4.466.634,51	-305.665,41
	<b>TOTALE CATEGORIA 2*</b>	<b>1.102.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102.500,00</b>	<b>1.614.016,62</b>	<b>4.679.850,48</b>	<b>6.293.866,10</b>	<b>4.466.634,51</b>	<b>-305.665,41</b>
<b>E10</b>	<b>Categoria 3* - Realizzo di valori mobiliari</b>									
E30301	Realizzo di somme investite in titoli	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
	<b>TOTALE CATEGORIA 3*</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100.000,00</b>
<b>E11</b>	<b>Categoria 4* - Riscossione di crediti</b>									
E30401	Prelevamento da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E30402	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E30403	Riscossione di altri crediti	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
	<b>TOTALE CATEGORIA 4*</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>E4</b>	<b>TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>									
	Categoria 1* - Trasferimenti dallo Stato									
E40101	Contributo dello Stato per opere	19.860.000,00	0,00	0,00	19.860.000,00	0,00	15.500.000,00	0,00	0,00	-4.360.000,00
E40102	Contributo manutenzione straordinaria (Conv. Min. L.P.P. n. 16, L. 8/94)	1.662.486,07	0,00	0,00	1.662.486,07	0,00	1.662.486,07	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA 1*</b>	<b>21.522.486,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.522.486,07</b>	<b>0,00</b>	<b>17.162.486,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.360.000,00</b>
<b>E14</b>	<b>Categoria 2* - Trasferimenti dalla Regione</b>									
E40201	Trasferimenti della Regione	12.394.965,57	0,00	0,00	12.394.965,57	0,00	12.394.965,57	0,00	0,00	0,00
E40301	Trasferimenti da Comuni e Provincie	12.394.965,57	0,00	0,00	12.394.965,57	0,00	12.394.965,57	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA 2*</b>	<b>24.789.931,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.789.931,14</b>	<b>0,00</b>	<b>24.789.931,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Competenza dell'Esercizio										
Descrizione	Stanziam. Iniziale	Variations (+)	Variations (-)	Provisione Assistenza	Riscossioni e Pagamenti	Da riscuotere o da pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Differenza Previsioni (-)
E40302 Trasferimento dai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CATEGORIA E40302</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E40401 Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CATEGORIA E40401</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE TITOLO V</b>	<b>33.957.451,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.957.451,94</b>	<b>0,00</b>	<b>29.577.451,94</b>	<b>29.577.451,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.380.000,00</b>
<b>E5 TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI</b>										
E50101 Categoria 1* - Assunzioni di Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E50201 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
<b>TOTALE CATEGORIA E5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E18 Categoria 2* - Assunzioni di altri debiti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E50202 Depositi di terzi a cauzioni	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CATEGORIA E18</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
E19 Categoria 3* - Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E50301 Emissioni obbligazioni	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CATEGORIA E19</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>E6 TITOLO VI - PARTITE DI GIRO</b>										
E20 Categoria 1* - Entrate aventi natura di partite di giro	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	286.913,41	15.141,91	302.055,32	0,00	0,00	-197.944,68
E60101 Ritenute Erariali	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	78.089,54	0,00	78.089,54	0,00	0,00	-121.910,46
E60102 Ritenute previdenziali e assistenziali	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00
E60103 Ritenute diverse	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	983,55	275.150,32	276.133,87	0,00	0,00	-123.865,13
E60104 IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E60105 Recupero di anticipazioni concesse dall'Ente al personale	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	25.156,33	0,00	25.156,33	0,00	0,00	-26.843,67
E60106 Trattute per conto di terzi	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	49.386,67	36.016,00	85.402,67	0,00	0,00	-914.597,33
E60107 Rimborso somme pagate per conto terzi	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	45.676,34	1.549,37	47.225,71	0,00	0,00	-252.774,29
E60108 Partite in sospeso	2.454.600,00	0,00	0,00	2.454.600,00	485.205,84	327.857,60	813.063,44	0,00	0,00	-1.640.536,56
<b>TOTALE CATEGORIA E20</b>	<b>2.454.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.454.600,00</b>	<b>486.205,84</b>	<b>327.857,60</b>	<b>813.063,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.640.536,56</b>
<b>TOTALE TITOLO VI</b>	<b>41.688.205,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.688.205,19</b>	<b>4.081.414,24</b>	<b>34.584.859,72</b>	<b>38.666.273,96</b>	<b>4.548.024,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.569.955,52</b>

Competenza dell'Esercizio										
Codice	Descrizione	Stanziamto Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Previsioni e Pagamenti	Da Ripadere o da Pagare	Totale Acq/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	2.031.153,55	0,00	0,00	2.031.153,55	1.981.189,78	0,00	1.981.189,78	81.189,78	-131.153,55
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE	2.132.500,00	0,00	0,00	2.132.500,00	1.614.018,62	4.679.550,48	6.293.569,10	4.466.834,51	-305.765,41
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	1.102.500,00	0,00	0,00	1.102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.102.500,00
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	33.957.451,64	0,00	0,00	33.957.451,64	0,00	29.577.451,64	29.577.451,64	0,00	-4.380.000,00
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
E8	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	2.454.600,00	0,00	0,00	2.454.600,00	488.205,84	327.857,60	814.063,44	0,00	-1.640.536,56
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E910	FONDO CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>41.688.205,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.688.205,19</b>	<b>4.081.414,24</b>	<b>34.584.859,72</b>	<b>38.666.273,96</b>	<b>4.548.024,29</b>	<b>-7.569.955,52</b>
	<b>Avanzo di Amministrazione</b>	<b>34.866.767,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.866.767,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Fondo Iniziale di Cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale</b>	<b>76.554.972,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.554.972,81</b>	<b>4.081.414,24</b>	<b>34.584.859,72</b>	<b>38.666.273,96</b>	<b>4.548.024,29</b>	<b>-7.569.955,52</b>

**Rendiconto Finanziario - Parte II**  
**ENTRATE**

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Usare	Totale	Variazioni Residui	Provisione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
<b>E1</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI</b>									
E101	Contributi									
E10102	Contributo spese per manutenzioni parti comuni	262.307,10	131.153,55	131.153,55	262.307,10	0,00	131.153,55	131.153,55	0,00	131.153,55
E10103	Fasse Portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981.189,78	1.981.189,78	173.189,78	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA 1* - Trasferimenti da parte dello Stato</b>	<b>262.307,10</b>	<b>131.153,55</b>	<b>131.153,55</b>	<b>262.307,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112.343,33</b>	<b>2.112.343,33</b>	<b>173.189,78</b>	<b>131.153,55</b>
	<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>262.307,10</b>	<b>131.153,55</b>	<b>131.153,55</b>	<b>262.307,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112.343,33</b>	<b>2.112.343,33</b>	<b>173.189,78</b>	<b>131.153,55</b>
<b>E2</b>	<b>TITOLO II - ALTRE ENTRATE</b>									
E201	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla									
E20101	Proventi servizi traffico merci	97.136,09	0,00	0,00	97.136,09	0,00	98.500,00	98.500,00	-98.500,00	0,00
E20102	Proventi servizio traffico passeggeri	24.535,44	0,00	0,00	24.535,44	0,00	93.000,00	93.000,00	-93.000,00	0,00
E20103	Proventi servizio auto e camion	51.531,46	0,00	0,00	51.531,46	0,00	77.000,00	77.000,00	-77.000,00	0,00
E20104	Proventi magazzini e spazi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20105	Proventi diversi	45.719,18	6.247,53	39.471,65	45.719,18	0,00	60.000,00	60.000,00	-53.513,47	39.471,65
	<b>TOTALE CATEGORIA 2* - Redditi e proventi patrimoniali</b>	<b>219.922,17</b>	<b>6.247,53</b>	<b>39.471,65</b>	<b>219.922,17</b>	<b>-173.202,99</b>	<b>328.500,00</b>	<b>328.500,00</b>	<b>-322.013,47</b>	<b>39.471,65</b>
<b>E6</b>	<b>TOTALE CATEGORIA 2* - Redditi e proventi patrimoniali</b>	<b>219.922,17</b>	<b>6.247,53</b>	<b>39.471,65</b>	<b>219.922,17</b>	<b>-173.202,99</b>	<b>328.500,00</b>	<b>328.500,00</b>	<b>-322.013,47</b>	<b>39.471,65</b>
E20201	Canoni di affitto di beni patrimoniali	60.812,02	19.367,14	41.444,88	60.812,02	0,00	78.000,00	78.000,00	-48.949,29	102.256,90
E20202	Canoni demaniali	4.841.638,27	161.284,95	4.999.884,77	4.522.149,72	-19.468,55	2.300.000,00	2.300.000,00	-560.824,22	8.813.323,74
E20203	Interessi attivi	156.877,20	156.877,20	0,00	156.877,20	0,00	227.000,00	227.000,00	-70.122,80	148.289,61
E20204	Altri redditi e proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	-31.000,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA 3* - Poste correttive e compensative di spese concetti</b>	<b>4.759.327,49</b>	<b>337.509,29</b>	<b>4.402.329,65</b>	<b>4.739.839,94</b>	<b>-19.488,55</b>	<b>2.636.000,00</b>	<b>2.636.000,00</b>	<b>-730.896,31</b>	<b>9.063.870,25</b>
<b>E7</b>	<b>TOTALE CATEGORIA 3* - Poste correttive e compensative di spese concetti</b>	<b>4.759.327,49</b>	<b>337.509,29</b>	<b>4.402.329,65</b>	<b>4.739.839,94</b>	<b>-19.488,55</b>	<b>2.636.000,00</b>	<b>2.636.000,00</b>	<b>-730.896,31</b>	<b>9.063.870,25</b>
E20301	Recupero e rimborsi diversi	58.374,16	6.711,56	51.662,60	58.374,16	0,00	68.000,00	68.000,00	-47.566,52	66.662,60
E20400	Entrate non classificabili in altre voci	58.374,16	6.711,56	51.662,60	58.374,16	0,00	68.000,00	68.000,00	-47.566,52	66.662,60
	<b>TOTALE CATEGORIA 4* - Entrate non classificabili in altre voci</b>	<b>464,82</b>	<b>464,82</b>	<b>0,00</b>	<b>464,82</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>6.928,12</b>	<b>3.009,88</b>
E20402	Entrate varie ed eventuali	23.647,86	0,00	23.647,86	23.647,86	0,00	42.000,00	42.000,00	-42.000,00	23.647,86
	<b>TOTALE CATEGORIA 5* - Realizzo di valori mobiliari</b>	<b>24.112,68</b>	<b>464,82</b>	<b>23.647,86</b>	<b>24.112,68</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>-35.971,83</b>	<b>26.657,74</b>
	<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>5.060.736,50</b>	<b>350.933,20</b>	<b>4.517.117,76</b>	<b>4.968.044,96</b>	<b>-192.891,54</b>	<b>3.100.500,00</b>	<b>3.100.500,00</b>	<b>-1.139.346,18</b>	<b>91.999.892,24</b>
<b>E3</b>	<b>TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI</b>									
E301	Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e									
E30201	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00
E30202	Cessione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA 6* - Realizzo di valori mobiliari</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>-2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
E30301	Realizzo di somme investite in titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA 7* - Riscossione di crediti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E30401	Prelevamento da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E30402	Ritiro di depositi e cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E30403	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA 8* - Riscossione di crediti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102.500,00</b>	<b>1.102.500,00</b>	<b>-1.102.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E4</b>	<b>TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>									
E40101	Contributo dello Stato per opere	77.628.046,11	77.628.046,11	77.628.046,11	77.628.046,11	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-60.000.000,00	93.128.046,11
E40102	Contributi manutenzione straordinaria (Conv. Min. L. P. 8/94)	1.682.486,07	1.682.486,07	1.682.486,07	1.682.486,07	0,00	1.682.486,07	1.682.486,07	-1.682.486,07	3.364.972,14
	<b>TOTALE CATEGORIA 9* - Trasferimenti dalla Regione</b>	<b>79.310.532,18</b>	<b>79.310.532,18</b>	<b>79.310.532,18</b>	<b>79.310.532,18</b>	<b>0,00</b>	<b>61.682.486,07</b>	<b>61.682.486,07</b>	<b>-61.682.486,07</b>	<b>96.999.918,25</b>
E40201	Trasferimenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.394.965,57	12.394.965,57	-12.394.965,57	12.394.965,57
	<b>TOTALE CATEGORIA 9* - Trasferimenti da Comuni e Province</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.394.965,57</b>	<b>12.394.965,57</b>	<b>-12.394.965,57</b>	<b>12.394.965,57</b>
E40301	Trasferimenti dalla Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
E40302	Trasferimento dai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E16	<b>Categoria 4* - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico</b>									
E40401	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E5	<b>TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI</b>									
E17	<b>Categoria 1* - Assunzioni di Mutui</b>									
E50101	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
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E18	<b>Categoria 2* - Assunzioni di altri debiti finanziari</b>									
E50201	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E50202	Depositi di terzi e cauzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E19	<b>Categoria 3* - Emissione di obbligazioni</b>									
E50301	Emissioni obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E6	<b>TITOLO VI - PARTITE DI GIRO</b>									
E20	<b>Categoria 1* - Entrate aventi natura di partita di giro</b>									
E60101	Ritenute Erariali	15.642,61	15.015,61	627,00	15.642,61	0,00	510.000,00	301.929,02	-208.070,98	15.768,91
E60102	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	78.089,54	-121.910,46	0,00
E60103	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00
E60104	IVA	289.050,85	1.343,12	287.707,73	289.050,85	0,00	708.000,00	2.326,67	-705.673,33	562.858,05
E60105	Recupero di anticipazioni concesse dall'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E60106	Trattenute per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	25.156,33	-28.843,67	0,00
E60107	Rimborso somme pagate per conto terzi	69.426,91	0,00	69.426,91	69.426,91	0,00	1.000.000,00	49.386,67	-950.613,33	105.442,91
E60108	Partite in sospeso	4.654,12	4.654,12	0,00	4.654,12	0,00	900.000,00	50.330,46	-249.669,54	1.549,37
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>378.774,49</b>	<b>21.012,85</b>	<b>357.761,64</b>	<b>378.774,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.774.600,00</b>	<b>507.218,69</b>	<b>-2.267.381,31</b>	<b>685.619,24</b>
	<b>TOTALE TITOLO...</b>	<b>378.774,49</b>	<b>21.012,85</b>	<b>357.761,64</b>	<b>378.774,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.774.600,00</b>	<b>507.218,69</b>	<b>-2.267.381,31</b>	<b>685.619,24</b>
	<b>Totale Generale Entrate</b>	<b>85.012.350,27</b>	<b>503.099,60</b>	<b>84.316.559,13</b>	<b>84.819.658,73</b>	<b>-192.691,54</b>	<b>83.004.205,19</b>	<b>4.584.513,84</b>	<b>-78.419.691,35</b>	<b>118.901.418,85</b>

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti						Gestione di Cassa					
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui			
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	262.307,10	131.153,55	131.153,55	262.307,10	0,00	1.839.153,55	2.112.343,33	173.189,78	131.153,55			
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE	5.060.736,50	350.933,20	4.817.111,76	4.868.044,96	-192.691,54	3.100.500,00	1.964.951,62	-1.135.546,18	9.196.662,24			
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.500,00	0,00	-1.102.500,00	0,00			
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	79.310.532,18	0,00	79.310.532,18	79.310.532,18	0,00	74.077.451,64	0,00	-74.077.451,64	108.887.993,92			
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00			
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	378.774,49	21.012,85	357.761,64	378.774,49	0,00	2.774.600,00	507.215,69	-2.267.381,31	685.619,24			
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E910	FONDO CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Totale</b>	85.012.350,27	503.099,60	84.316.559,13	84.819.658,73	-192.691,54	83.004.205,19	4.584.513,84	-78.419.691,35	118.901.418,85			
	<b>Avanzo di Amministrazione</b>						0,00	0,00	0,00				
	<b>Fondo Iniziale di Cassa</b>						17.476.437,67	0,00	-17.476.437,67				
	<b>Totale Generale Entrate</b>	85.012.350,27	503.099,60	84.316.559,13	84.819.658,73	-192.691,54	100.480.642,86	4.584.513,84	-95.896.129,02	118.901.418,85			

**Rendiconto Finanziario - Parte I**  
**SPESE**

Codice	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Competenza dell'Esercizio			
							Da Riscuotere o da Pagare	Totale Accomp.	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1	<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>									
U10101	Categoria 1* - Spese per gli organi dell'ente	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	152.712,01	0,00	152.712,01	0,00	-22.287,99
U10101.01	Presidente	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	145.817,32	3.543,62	149.360,94	0,00	-16.639,06
U10101.02	Segretario generale	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	27.466,00	0,00	27.466,00	0,00	-17.534,00
U10101.03	Comitato Portuale, Commissione consultiva	24.320,00	0,00	0,00	24.320,00	0,00	0,00	24.320,00	0,00	0,00
U10101.04	Collegio dei Revisori dei Conti	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	36.083,98	789,07	36.883,05	0,00	-25.116,95
U10101.05	Missioni, trasferte e rimborsi vari	472.320,00	0,00	0,00	472.320,00	334.613,31	56.128,69	390.742,00	0,00	-81.578,00
U10101	Compensi, assegni indennità e rimborsi organi dell'amministrazione e controllo	472.320,00	0,00	0,00	472.320,00	334.613,31	56.128,69	390.742,00	0,00	-81.578,00
U2	<b>TOTALE CATEGORIA 1* - Spese per il personale in attività di servizio</b>	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	647.897,68	0,00	647.897,68	0,00	-232.102,32
U10201	Emolumenti fissi al personale dipendente	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	12.945,31	0,00	12.945,31	0,00	-63.054,69
U10202	Emolumenti variabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U10203	Emolumenti al personale non dipendente	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	25.770,28	131,28	25.901,56	0,00	-98,44
U10204	Indennità e rimborso spese missioni	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	13.014,74	11.610,14	24.624,88	0,00	-13.375,12
U10205	Altri oneri per il personale	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	7.633,81	1.131,72	8.765,53	0,00	-17.234,47
U10206	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a corsi	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	135.097,12	30.435,41	165.532,53	0,00	-66.467,47
U10207	Oneri presidenziali ed assistenziali	1.276.000,00	0,00	0,00	1.276.000,00	840.395,94	43.308,55	883.687,49	0,00	-392.332,51
U3	<b>Categoria 3* - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di</b>	120.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	-55.820,00
U10301	Prestazione di terzi per la gestione dei servizi	330.607,66	0,00	41.060,77	289.546,89	183.499,63	36.805,71	220.304,34	0,00	-69.242,55
U10302	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed addebiamenti diversi	5.000,00	0,00	500,00	4.500,00	1.938,50	1.777,60	3.716,10	0,00	-783,90
U10303	Acquisto materiali di consumo	30.000,00	0,00	3.000,00	27.000,00	17.001,23	413,14	17.414,37	0,00	-9.885,63
U10304	Spese per servizi informatici e telematici	7.000,00	0,00	700,00	6.300,00	4.501,37	796,79	5.298,16	0,00	-1.001,84
U10305	Utenze varie	16.000,00	0,00	1.600,00	14.400,00	10.643,38	1.132,11	11.775,49	0,00	-2.624,51
U10307	Vestituario	2.000,00	0,00	200,00	1.800,00	713,35	0,00	713,35	0,00	-1.086,65
U10308	Spese di rappresentanza	15.000,00	0,00	1.500,00	13.500,00	1.664,50	10.890,00	12.554,50	0,00	-945,50
U10309	Spese postali telegrafiche e telefoniche	30.000,00	6.000,00	0,00	36.000,00	28.507,82	7.476,42	35.984,04	0,00	-15,96
U10310	Spese per consulenze, studi ed analoghe prestazioni professionali	268.000,00	0,00	26.800,00	241.200,00	66.416,47	131.404,36	197.820,83	0,00	-43.379,17
U10311	Locazioni passive	20.000,00	0,00	2.000,00	18.000,00	15.127,58	2.867,48	17.995,06	0,00	-4,94
U10312.01	Spese non pubblicitarie	80.000,00	50.000,00	13.300,00	69.700,00	59.119,30	4.920,02	64.039,32	0,00	-5.660,69
U10312.02	Spese pubblicitarie	80.000,00	36.700,00	0,00	116.700,00	52.459,14	77.086,88	129.546,02	0,00	-453,98
U10312	Spese promozionali, pubblicità, propaganda e quote associative	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	111.578,44	82.006,90	193.585,34	0,00	-6.114,66
U10313	Spese legali giudiziarie e varie	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	5.673,46	0,00	5.673,46	0,00	-24.326,54
U10314	Premi di Assicurazione	40.000,00	0,00	4.000,00	36.000,00	20.728,10	6.808,40	27.536,50	0,00	-8.683,50
U10315	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	15.000,00	0,00	1.500,00	13.500,00	4.660,00	4.430,00	9.110,00	0,00	-4.390,00
U10316	Spese diverse	7.000,00	0,00	700,00	6.300,00	3.420,98	995,36	4.416,34	0,00	-1.883,66
U10316	Spese diverse	1.106.607,66	42.700,00	153.560,77	997.746,89	480.273,61	287.604,27	767.877,88	0,00	-229.869,01
U5	<b>Categoria 5* - Oneri Finanziari</b>	458,66	0,00	0,00	458,66	219,07	0,00	219,07	0,00	-239,61
U10501	Interessi passivi su depositi e commissioni bancarie	458,66	0,00	0,00	458,66	219,07	0,00	219,07	0,00	-239,61
U6	<b>Categoria 6* - Oneri Tributari</b>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.686,52	624,94	4.311,46	0,00	-45.688,54
U10601	Imposte tasse e tributi vari	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.686,52	624,94	4.311,46	0,00	-45.688,54

Codice	Descrizione	Stendimento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Competenza dell'Esercizio			Differenza Previsioni (-)
							Da Riscuotere o da Pagare	Totale Accomp.	Differenza Previsioni (+)	
U1	Restituzioni e rimborsi diversi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
U10701	Poste correttive e compensative di entrate correnti	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
U8	TOTALE CATEGORIA 1*	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
U10801	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
U10802	Fondo di Riserva	71.007,66	0,00	0,00	71.007,66	71.007,66	71.007,66	0,00	0,00	0,00
U10803	Oneri vari straordinari	103.007,66	0,00	0,00	103.007,66	103.007,66	103.007,66	0,00	0,00	-32.000,00
U2	TOTALE CATEGORIA 2*	3.014.394,00	42.700,00	153.560,77	2.903.533,23	1.730.759,11	387.666,45	2.117.825,56	0,00	-785.707,67
U2	TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	4.250.000,00	0,00	0,00	4.250.000,00	287.392,35	1.788.299,90	2.075.692,25	0,00	-2.174.307,75
U20101	Opere e Fabbricati acquisizione e/o manutenzione straordinaria	12.394.965,57	3.156.257,49	0,00	15.551.223,06	50.094,16	15.501.128,90	15.551.223,06	0,00	0,00
U20102	Opere di grande infrastrutturazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U20102	Escavazione porti	1.682.486,07	0,00	0,00	1.682.486,07	197.655,11	787.382,28	965.037,39	0,00	0,00
U20103	Manutenzione straordinaria, parti comuni	14.077.451,64	3.156.257,49	0,00	17.233.709,13	247.749,27	16.288.511,18	16.536.260,45	0,00	-697.448,68
U20102	Opere e fabbricati (finanziamento Stato) acquisizione e/o manutenzione	18.327.451,64	3.156.257,49	0,00	21.483.709,13	535.141,52	18.076.811,08	18.611.952,70	0,00	-697.448,68
U10	TOTALE CATEGORIA 2*	628.000,00	0,00	0,00	628.000,00	21.848,00	0,00	21.848,00	0,00	-606.152,00
U20201	Impianti Portuali acquisizione e/o manutenzione straordinaria	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.761,53	0,00	2.761,53	0,00	-37.238,47
U20202	Acquisti e/o mant. straordinario di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	5.075,42	1.715,00	6.790,42	0,00	-45.209,58
U20203	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	8.800,00	22.690,00	31.490,00	0,00	-20.510,00
U20204	Acquisto beni immateriali	772.000,00	0,00	0,00	772.000,00	38.283,95	24.405,00	62.688,95	0,00	-709.310,05
U11	TOTALE CATEGORIA 3*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U20301	Partecipazioni e acquisti di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U20302	Sottoscrizione e acquisti partecipazioni ad altre Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U20303	Conferimenti e quote di partecipazione ad altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U20303	Acquisto Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U12	TOTALE CATEGORIA 4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U20401	Depositi bancari crediti ed altre anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U20402	Versamento su depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U20403	Depositi e cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U20403	Concessione e crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U13	TOTALE CATEGORIA 5*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U20501	TFR	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	33.515,44	2.151,88	35.667,32	0,00	-24.332,68
U3	TOTALE CATEGORIA 6*	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	33.515,44	2.151,88	35.667,32	0,00	-24.332,68
U3	TOTALE TITOLO III - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI	19.193.451,94	3.156.257,49	0,00	22.315.709,13	606.142,01	18.103.367,96	18.710.309,97	0,00	-3.605.399,16
U14	TOTALE CATEGORIA 7*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U30101	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U30102	Rimborso 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
U15	TOTALE CATEGORIA 2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U30201	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U30301	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U16	TOTALE CATEGORIA 3*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U30401	Rimborso di depositi di terzi a cauzione	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
U30401	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
U30401	TOTALE CATEGORIA 3*	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

Codice	Descrizione	Competenza dell'Esercizio												
		Stanziamiento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscattare o da Pagare	Totale Acq/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)				
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO													
U40101	Categoria 4* - Estinzione di debiti diversi													
U40101	Ritenute Erariali	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	256.407,85	45.647,47	302.055,32	0,00					-197.944,68
U40102	Ritenute previdenziali	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	67.184,13	10.906,41	78.089,54	0,00					-121.910,46
U40103	Ritenute diverse	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00					-2.600,00
U40104	IVA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	259.619,06	16.514,81	276.133,87	0,00					-123.866,13
U40105	Anticipazione dell'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
U40106	Versamenti trattenute per conto di terzi	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	17.271,04	7.886,29	25.156,33	0,00					-26.843,67
U40107	Somme pagate per conto terzi	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	57.902,67	27.500,00	85.402,67	0,00					-914.597,33
U40108	Partite in sospeso	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	45.807,46	1.418,25	47.225,71	0,00					-252.774,29
	TOTALE CATEGORIA...	2.454.600,00	0,00	0,00	2.454.600,00	704.192,51	109.871,23	814.063,74	0,00					-1.640.536,56
	TOTALE TITOLO...	2.454.600,00	0,00	0,00	2.454.600,00	704.192,51	109.871,23	814.063,74	0,00					-1.640.536,56
	<b>Totale Generale Uscite</b>	<b>24.636.445,64</b>	<b>3.198.957,49</b>	<b>166.860,77</b>	<b>27.683.842,36</b>	<b>3.041.293,33</b>	<b>18.600.905,64</b>	<b>21.642.196,97</b>	<b>0,00</b>					<b>-6.041.643,39</b>

Codice	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscattare o da Pagare	Competenza dell'Esercizio		
								Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	3.014.394,00	50.000,00	166.860,77	2.803.533,23	1.730.159,11	387.666,45	2.117.825,56	0,00	-785.707,67
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	19.159.451,84	3.156.257,49	0,00	22.315.709,13	606.942,01	18.103.387,96	18.710.309,97	0,00	-3.605.399,16
U3	TITOLO III - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	2.454.600,00	0,00	0,00	2.454.600,00	704.192,21	109.871,23	814.063,44	0,00	-1.640.535,56
	<b>Totale Generale Uscite</b>	<b>24.638.445,64</b>	<b>3.206.257,49</b>	<b>166.860,77</b>	<b>27.683.842,36</b>	<b>3.041.293,33</b>	<b>18.600.905,64</b>	<b>21.642.198,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.041.643,39</b>

PAGINA BIANCA



**Rendiconto Finanziario - Parte II**  
**SPESE**

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI									
U10101	Categoria 1* - Spese per gli organi dell'Ente									
U1010101	Presidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.712,01	22.287,99	0,00	0,00
U1010102	Segretario generale	4.393,02	4.393,02	0,00	4.393,02	0,00	173.000,00	22.789,66	3.513,62	3.513,62
U1010103	Comitato Portuale, Commissione consultiva	24.617,70	20.351,30	4.266,40	24.617,70	0,00	43.000,00	22.848,70	31.732,40	31.732,40
U1010104	Collegio dei Revisori dei Conti	24.976,11	22.745,00	2.231,11	24.976,11	0,00	24.320,00	22.745,00	1.575,00	26.551,11
U1010105	Missioni, trasferte e rimborsi vari	2.381,39	2.381,39	0,00	2.381,39	0,00	82.000,00	38.465,37	23.534,63	799,07
U1010106	Compensi, assegni indennità e rimborsi organi dell'amministrazione e controllo	56.368,22	48.870,71	6.497,51	56.368,22	0,00	477.320,00	384.484,02	92.835,98	62.626,20
U1010107	TOTALE CATEGORIA 1*	163.873,36	149.870,71	13.997,51	163.873,36	0,00	1.000.000,00	804.984,02	195.015,98	62.626,20
U2	Categoria 2* - Oneri per il personale in attività di servizio									
U20201	Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	647.897,68	232.102,32	0,00
U20202	Emolumenti variabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	12.945,31	43.054,69	0,00
U20203	Emolumenti al personale non dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U20204	Indennità e rimborso spese missioni	952,56	952,56	0,00	952,56	0,00	26.000,00	26.722,84	-722,84	131,28
U20205	Altri oneri per il personale	4.901,64	4.901,64	0,00	4.901,64	0,00	38.000,00	17.916,38	20.083,62	11.810,14
U20206	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a corsi	5.650,00	5.650,00	0,00	5.650,00	0,00	26.000,00	13.283,81	12.716,19	1.131,72
U20207	Oneri previdenziali ed assistenziali	23.626,09	23.626,09	0,00	23.626,09	0,00	237.000,00	158.723,21	80.276,79	30.435,41
U20208	TOTALE CATEGORIA 2*	35.130,29	35.130,29	0,00	35.130,29	0,00	1.263.000,00	875.689,23	387.510,77	43.308,55
U3	Categoria 3* - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di									
U30301	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	90.000,00	7.180,00	82.820,00	0,00
U30302	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti	204.918,15	151.119,56	51.348,59	204.918,15	-2.450,00	350.000,00	334.618,19	15.381,81	88.154,30
U30303	Acquisto materiali di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.938,50	3.061,50	1.771,60
U30304	Spese per servizi informatici e telematici	1.073,14	699,57	167,00	866,57	-206,57	30.000,00	17.700,80	12.299,20	580,14
U30305	Utenze varie	33.695,42	559,37	33.136,05	33.695,42	0,00	38.000,00	5.060,74	32.939,26	33.932,84
U30306	Materiale di Economato	2.167,68	501,00	1.666,68	2.167,68	0,00	18.000,00	11.144,38	6.855,62	2.796,79
U30307	Vestitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	713,35	1.286,65	0,00
U30308	Spese di rappresentanza	9.588,02	8.591,10	996,92	9.588,02	0,00	22.000,00	10.255,60	11.744,40	11.886,92
U30309	Spese postali telegrafiche e telefoniche	5.118,76	4.574,04	0,00	4.574,04	-544,72	33.000,00	33.081,66	-81,66	7.476,42
U30310	Spese per consulenze, studi ed analoghe prestazioni professionali	471.514,47	114.528,98	351.894,93	468.423,91	-5.080,56	739.514,47	180.945,45	558.569,02	483.296,29
U30311	Locazioni passive	11.628,39	11.628,39	0,00	11.628,39	0,00	30.000,00	26.755,97	3.244,03	2.867,48
U30312-01	Spese non pubblicitarie	19.854,21	16.115,94	3.516,01	19.831,95	-222,26	83.000,00	75.235,24	7.764,76	8.436,03
U30312-02	Spese pubblicitarie	14.880,24	13.395,83	1.544,41	14.880,24	0,00	93.000,00	65.794,97	27.205,03	78.631,29
U30313	Spese promozionali, pubblicità, propaganda e quote associative	34.734,45	29.451,77	5.060,42	34.512,19	-222,26	178.000,00	141.000,21	34.969,79	87.067,32
U30314	Spese legali giudiziarie e varie	16.302,71	6.802,71	9.500,00	16.302,71	0,00	46.000,00	12.476,17	33.523,83	9.500,00
U30315	Premi di Assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	20.728,10	19.271,90	6.608,40
U30316	Spese per pulizie uffici ed aree portuali	9.127,02	2.479,02	6.648,00	9.127,02	0,00	19.000,00	7.159,02	11.840,98	11.076,00
U30317	Spese diverse	290,70	290,70	0,00	290,70	0,00	7.000,00	3.711,68	3.286,32	995,36
U30318	TOTALE CATEGORIA 3*	803.138,91	334.226,21	460.416,59	794.844,90	-8.514,11	1.845.514,47	814.099,82	831.014,65	748.022,86
U5	Categoria 5* - Oneri Finanziari									
U50501	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,68	384,68	0,00	0,00
U50502	TOTALE CATEGORIA 5*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,68	384,68	0,00	0,00
U6	Categoria 6* - Oneri Tributari									
U60601	Imposte tasse e tributi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.866,52	46.133,48	524,94
U60602	TOTALE CATEGORIA 6*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.866,52	46.133,48	524,94

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Ricotenerne o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
U7	Categoria 1* - Poste correttive e compensative di entrate correnti Restituzioni e rimborsi diversi	88,88	88,88	0,00	88,88	0,00	4.000,00	88,88	3.911,12	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	88,88	88,88	0,00	88,88	0,00	4.000,00	88,88	3.911,12	0,00
U8	Categoria 2* - Spese non classificabili in altre voci Spese per illi, arbitraggi, riscatti ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
U10801	Fondo di Riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U10803	Chieri van straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.007,66	71.007,66	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.007,66	71.007,66	2.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	894.746,30	419.316,09	466.916,10	898.237,19	-3.514,11	3.513.226,61	2.149.475,20	1.363.751,91	854.282,55
U9	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
U20101	Categoria 1* - Acquisizione di immobili e opere portuali Opere e fabbricati acquisizione e/o manutenzione straordinaria	293.838,96	67.000,00	226.838,96	293.838,96	0,00	900.000,00	354.392,35	545.607,65	2.015.138,86
U20102	Opere di grande infrastrutturazione	81.871.516,35	2.210.899,65	79.660.616,69	81.871.516,35	0,00	3.000.000,00	2.260.993,82	79.006,18	95.161.745,59
U20102	Escavazione porti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U20102	Manutenzione straordinaria, parti comuni	1.521.798,62	77.136,07	1.435.947,45	1.513.083,52	-8.713,10	1.000.000,00	274.791,18	725.208,82	2.223.329,73
U20102	Opere e fabbricati (finanziamento Stato) acquisizione e/o manutenzione	83.393.312,97	2.289.095,73	81.096.564,14	83.384.999,87	-8.713,10	4.000.000,00	2.535.785,00	1.464.215,00	97.365.075,32
	TOTALE CATEGORIA...	83.697.157,93	2.355.035,73	81.333.403,10	83.678.438,83	-8.713,10	4.900.000,00	2.890.177,35	2.009.822,65	99.400.214,18
U20201	Categoria 2* - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche Impianti portuali acquisizione e/o manutenzione straordinaria	1.059.652,03	2.488,73	1.033.643,91	1.036.132,64	-23.519,39	893.432,62	24.136,73	869.295,89	1.033.843,91
U20202	Acquisti e/o manut. straordinaria di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	24.500,00	12.752,00	9.500,00	22.252,00	-2.248,00	40.000,00	15.513,53	24.466,47	9.500,00
U20203	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	6.284,75	3.640,00	0,00	3.640,00	-2.624,75	30.000,00	8.715,42	21.284,58	1.715,00
U20204	Acquisto beni immateriali	15.137,00	8.630,00	0,00	8.630,00	0,00	47.000,00	17.430,00	29.570,00	22.890,00
	TOTALE CATEGORIA...	1.105.553,78	27.510,73	1.043.143,91	1.070.854,64	-34.899,14	1.010.432,62	65.795,68	944.636,94	1.067.548,91
U20301	Categoria 3* - Partecipazioni e acquisti di valori mobiliari Sottoscrizione e acquisti partecipazioni azionarie	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
U20302	Contributi e quote di partecipazione ad altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U20303	Acquisto Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
U20401	Categoria 4* - Depositi bancari ed altre anticipazioni Versamento su depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U20402	Depositi e cauzioni presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U20403	Concessione e crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U20501	Categoria 5* - TFR dovuto al personale cessato dal servizio TFR	2.134,04	2.134,04	0,00	2.134,04	0,00	60.000,00	35.649,48	24.350,52	2.151,88
	TOTALE CATEGORIA...	2.134,04	2.134,04	0,00	2.134,04	0,00	60.000,00	35.649,48	24.350,52	2.151,88
	TOTALE TITOLO...	84.850.839,75	2.394.680,50	82.422.547,01	84.307.227,51	-43.612,24	5.970.432,62	2.391.622,51	2.978.810,11	100.525.914,97
U3	TITOLO III - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI									
U30101	Categoria 1* - Rimborsi di mutui Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U30102	Rimborso 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
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U30201	Categoria 2* - Rimborsi di anticipazioni passive Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U30301	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U30401	Categoria 3* - Rimborsi di obbligazioni Restituzione di depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa					
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui		
U4	<b>TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO</b>											
U17	<b>Categoria 4* - Estinzione di debiti diversi</b>											
U40101	Ritenute Erariali	38.981,52	37.865,94	1.115,58	38.981,52	0,00	460.000,00	294.273,79	165.726,21	46.763,05		
U40102	Ritenute previdenziali	8.460,88	8.460,88	0,00	8.460,88	0,00	180.000,00	75.645,01	104.354,99	10.905,41		
U40103	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00		
U40104	IVA	17.490,76	17.157,43	333,33	17.490,76	0,00	400.000,00	276.776,49	123.223,51	16.848,14		
U40105	Anticipazione dell'Ernie al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U40106	Versamenti trattenute per conto di terzi	8.271,24	0,00	8.271,24	8.271,24	0,00	52.000,00	17.271,04	34.728,96	16.156,53		
U40107	Somme pagate per conto terzi	24.192,50	13.192,50	11.000,00	24.192,50	0,00	1.000.000,00	71.095,17	928.904,83	38.500,00		
U40108	Partite in scoppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	45.807,46	254.192,54	1.418,25		
	TOTALE CATEGORIA...	97.396,90	76.676,75	20.720,15	97.396,90	0,00	2.394.600,00	780.868,96	1.613.731,04	130.591,38		
	TOTALE TITOLO...	97.396,90	76.676,75	20.720,15	97.396,90	0,00	2.394.600,00	780.868,96	1.613.731,04	130.591,38		
	<b>Totale Generale Uscite</b>	<b>85.842.982,95</b>	<b>2.860.673,34</b>	<b>82.910.183,26</b>	<b>85.790.856,60</b>	<b>-52.126,35</b>	<b>11.888.259,43</b>	<b>5.921.966,67</b>	<b>5.966.292,76</b>	<b>101.511.088,90</b>		

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa				
		Inizio Esercizio	Ricossioni o Pagamenti	Da Risolvere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Ricossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui	
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	894.746,30	419.316,09	468.916,10	896.232,19	-9.514,11	3.513.228,81	2.149.475,20	1.363.751,61	854.592,55	
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	84.850.839,75	2.384.680,50	82.122.547,01	84.807.227,51	-43.612,24	5.970.432,62	2.991.822,51	2.978.810,11	100.525.914,97	
U3	TITOLO III - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	97.396,90	76.676,75	20.720,15	97.396,90	0,00	2.394.600,00	780.868,96	1.613.731,04	130.591,36	
	<b>Totale Generale Uscite</b>	<b>85.842.982,95</b>	<b>2.880.673,34</b>	<b>82.910.183,26</b>	<b>85.790.856,60</b>	<b>-52.126,35</b>	<b>11.888.259,43</b>	<b>5.921.966,67</b>	<b>5.966.292,76</b>	<b>101.511.033,90</b>	

PAGINA BIANCA

## **Rendiconto Economico Generale**

## QUADRO RIASSUNTIVO DEL CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2005

<u>ENTRATE</u>	<u>SPESE</u>
<p>A) - Entrate Correnti (Titolo I e II)</p> <p style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">€ 8.274.758,88</p> <p>Disavanzo Finanziario (B-A)</p> <p style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">€ 6.156.933,32</p> <p>D17) - Proventi Straordinari</p> <p style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">€ 371.140,78</p> <p>E) - Rettifiche di Valore</p> <p style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">€ 78.796,96</p> <p><b>Totale Ricavi (A+D17+E)</b></p> <p style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;"><b>€ 8.645.899,66</b></p> <p>Disavanzo Economico Prima delle Imposte</p> <p style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;"><b>€ 5.619.939,54</b></p> <p>Disavanzo Economico Dopo le Imposte</p> <p style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;"><b>€ 5.619.939,54</b></p>	<p>B) - Spese Correnti (Titolo I)</p> <p style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">€ 2.117.825,56</p> <p>Avanzo Finanziario (A-B)</p> <p style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;"><b>€ 6.156.933,32</b></p> <p>C) - Ammortamenti e Svalutazioni</p> <p style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">€ 794.239,98</p> <p>D18) - Oneri Straordinari</p> <p style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">€ 192.691,54</p> <p>E) - Rettifiche di Valore</p> <p style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">€ 78.796,96</p> <p><b>Totale Costi (B+C+D18+E)</b></p> <p style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;"><b>€ 3.025.960,12</b></p> <p>Avanzo Economico Prima delle Imposte</p> <p style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;"><b>€ 5.619.939,54</b></p> <p>Imposte dell'Esercizio</p> <p style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">€ 0,00</p> <p>Avanzo Economico Dopo le Imposte</p> <p style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;"><b>€ 5.619.939,54</b></p>



## CONTO ECONOMICO GENERALE ESERCIZIO 2005

	ANNO 2004	ANNO 2005
<b>A) ENTRATE CORRENTI</b>		
1. Trasferimenti Correnti	1.936.161,33	1.981.189,78
2. Altre Entrate	2.005.091,00	6.293.569,10
<b>Totale A)</b>	<b>3.941.252,33</b>	<b>8.274.758,88</b>
<b>B) SPESE CORRENTI</b>		
3. Spese per gli Organi Istituzionali	381.793,76	390.742,00
4. Oneri per il Personale in Attività di Servizio	615.384,65	883.667,49
5. Spese per Acquisti di Beni o Servizi	1.063.938,04	767.877,88
6. Oneri Finanziari	154,75	219,07
7. Oneri Diversi di Gestione	5.134,37	75.319,12
<b>Totale B)</b>	<b>2.066.405,57</b>	<b>2.117.825,56</b>
<b>Differenza (A - B)</b>	<b>1.874.846,76</b>	<b>6.156.933,32</b>
<b>PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO</b>		
<b>1.874.846,76</b>	<b>1.874.846,76</b>	<b>6.156.933,32</b>
<b>C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>		
8. Ammortamento Immobilizzazioni Materiali	581.050,89	697.398,18
9. Ammortamento Immobilizzazioni Immateriali	29.865,07	38.673,97
10. Altre Svalutazioni delle Immobilizzazioni		
11. Svalutazione Crediti e Titoli		
12. Variazioni delle Rimanenze di Materie Prime e Materiali di Consumo (Diff. Magazzino)	44.635,95	58.167,83
13. Accantonamento per Adeguamento Indennità Personale (F.do T.F.R.)	-	
14. Accantonamento per Rischi (F.do Contenzioso)	-	
15. Accantonamenti per Residui Perenti	-	
16. Altri Accantonamenti	-	
<b>Totale C)</b>	<b>655.551,91</b>	<b>794.239,98</b>

**D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI**

17. Proventi Straordinari		
a. Proventi per Trasferimenti Attivi in Natura (Obblig., Lasciti, Donaz.)	-	-
b. Sopravvenienze Attive ed Insussistenze Passive	390.186,58	371.140,78
c. Plusvalenze da Alienazioni	-	-
Totale D17	390.186,58	371.140,78
18. Oneri Straordinari		
a. Sopravvenienze Passive e Insussistenze Attive	109.467,15	192.691,54
b. Minusvalenze per furto subito nei locali dell'Ente	109.467,15	192.691,54
Totale D18	280.719,43	178.449,24
<b>Totale Delle Partite Straordinarie D) (D17-D18)</b>		

**E) RETTIFICHE DI VALORE**

19. Entrate Accertate in Precedenti Esercizi di Pertinenza dell'Esercizio	-	-
20. Costi da Capitalizzare	-	71.007,66
21. Spese Impegnate di Competenza di Successivi Esercizi	213.215,50	150.080,44
22. Entrate Accertate nell'Esercizio di Pertinenza di Successivi Esercizi	-	-
23. Spese di Competenza Impegnate in Precedenti Esercizi	-	142.291,14
24. Oneri Maturati nell'Esercizio Relativi a Due o più Esercizi	-	-
25. Proventi Maturati nell'Esercizio Relativi a Due o più Esercizi	-	-
<b>Totale E)</b>	213.215,50	78.796,96
<b>Risultato Economico Prima delle Imposte (A - B - C ± D ± E)</b>	1.713.229,78	5.619.939,54
26. Imposte dell'Esercizio	-	-
<b>27. AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO</b>	1.713.229,78	5.619.939,54

## **STATO PATRIMONIALE**

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2005

### ATTIVITA'

- A) - Immobilizzazioni  
 B) - Attivo Circolante  
 C) - Ratei e Risconti

€ 21.699.982,86  
 € 33.167.203,35  
 -€ 21.313.997,65

**Totale Attività (A+B+C)**

**€ 33.553.188,56**

### PASSIVITA'

- B) - Fondo per Rischi ed Oneri  
 C) - Trattamento di Fine Rapporto  
 D) - Debiti

€ 6.048.243,52  
 € 299.364,09  
 € 1.719.565,66

**Totale Passività (B+C+D)**

**€ 8.067.173,27**

A) - Patrimonio Netto:

1. Fondo di Dotazione
2. Riserva Obbligatoria
3. Riserva Facoltativa
5. Avanzo Economico Esercizi Precedenti
6. Avanzo Economico dell'Esercizio

€ 2.472.296,48  
 € 0,00  
 € 17.393.779,27  
 € 0,00  
 € 5.619.939,54

**Totale Patrimonio Netto**

**€ 25.486.015,29**

**Totali a Pareggio (A+B+C)**

**€ 33.553.188,56**

**Totali a Pareggio (A+B+C+D)**

**€ 33.553.188,56**

D) - Conti d'Ordine

€ 100.289.763,32

E) - Conti d'Ordine

€ 100.289.763,32

**STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2005**

**ATTIVITA'**

**A) IMMOBILIZZAZIONI**

	ANNO 2004	ANNO 2005
<b>I - Immobilizzazioni Immateriali</b>		
1. Spese di Impianto, Ampliamento e Riorganizzazione	-	-
2. Ricerca, Sviluppo e Pubblicità	-	-
3. Diritti di Brevetto Industriale	-	-
4. Altri Costi Pluriennali (Altre Imm.ni Immateriali)	1.328.651,98	1.577.084,04
5. Software	78.672,83	109.442,83
<b>Totale I</b>	<b>1.407.324,81</b>	<b>1.686.526,87</b>
<b>II - Immobilizzazioni Materiali</b>		
1. Edifici e Terreni	1.118.906,84	3.325.311,42
2. Costruzioni in Corso	10.060.336,10	10.442.025,37
3. Diritti Reali	-	-
4. Impianti, Macchinari e Attrezzature	5.712.814,69	5.939.376,22
5. Automezzi	262.717,99	12.752,00
6. Mobili e Macchine d'Ufficio	-	290.081,41
<b>Totale II</b>	<b>17.154.775,62</b>	<b>20.009.546,42</b>
<b>III - Immobilizzazioni Finanziarie</b>		
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 (IRPEF anticipata su TFR 1997)	3.909,57	3.909,57
<b>Totale III</b>	<b>3.909,57</b>	<b>3.909,57</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI A) (I+II+III)</b>	<b>18.566.010,00</b>	<b>21.699.982,86</b>

**B) ATTIVO CIRCOLANTE****I - Rimanenze d'Esercizio**

1. Rimanenze di Prodotti
2. Rimanenze di Materie Prime e Materiali di Consumo (Magazzino)
3. Rimanenze Diverse

	ANNO 2004	ANNO 2005
	-	-
	35.273,76	35.273,76
<b>Totale I</b>	<b>35.273,76</b>	<b>35.273,76</b>

**II - Crediti e Residui Attivi**

1. Crediti Verso lo Stato ed Altri Enti
2. Crediti Verso Iscritti, Soci e Terzi Contribuenti
3. Crediti Verso Acquirenti, Utenti ecc.
4. Crediti per Annualità, Semestralità
5. Crediti Diversi di Durata Inferiore all'Anno

	2.806.189,74	6.373.970,20
	-	9.014.871,40
	4.820.872,41	266.650,32
	378.774,49	
<b>Totale II</b>	<b>8.005.836,64</b>	<b>15.655.491,92</b>

**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

	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
<b>Totale III</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**IV - Disponibilità Liquide**

1. Denaro e Valori di Cassa
2. Banche
3. C/C Contabilità Speciale Tesoreria
4. C/C Postali

	18.813.890,50	17.476.437,67
<b>Totale IV</b>	<b>18.813.890,50</b>	<b>17.476.437,67</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE B) (I+II+III+IV)</b>	<b>26.855.000,90</b>	<b>33.167.703,35</b>

	ANNO 2004	ANNO 2005
<b>C) RATELE RISCONTI</b>		
TOTALE C)	18.098.436,68	21.313.997,65
<b>TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)</b>	27.322.574,22	33.553.188,56
<b>D) CONTI D'ORDINE</b>		
1. Sistema dei Rischi	-	-
2. Sistema degli Impegni	84.551.478,01	-
3. Beni di Terzi Presso l'Ente (Depositi Cauzionali)	-	-
4. Beni dell'Ente Presso Terzi	-	-
<b>TOTALE D)</b>	<b>84.551.478,01</b>	<b>-</b>
<b>PASSIVITA'</b>		
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
1. Fondo di Dotazione	2.472.296,48	2.472.296,48
2. Riserva Obbligatoria	-	-
3. Riserva Facoltativa	15.680.549,49	17.393.779,27
4. Fondo Rivalutazione Conguaglio Monetario	-	-
5. Avanzo/Disavanzo Economico Esercizi Precedenti	1.713.229,78	5.619.939,54
6. Avanzo/Disavanzo Economico dell'Esercizio	19.866.075,75	25.486.015,29
<b>TOTALE A)</b>	<b>19.866.075,75</b>	<b>25.486.015,29</b>
<b>B) FONDO PER RISCHIED ONERI</b>		
1. Fondo Imposte e Tasse	-	-
2. Fondo Rischi (Contenzioso)	1.032.913,79	1.032.913,79
3. Altri Accantonamenti (F.do Ammortamento Immobilizz.)	4.248.752,37	4.984.824,52
4. Fondo Residui Perenti	-	-
5. Fondo Svalutazione Crediti	30.505,21	30.505,21
<b>TOTALE B)</b>	<b>5.312.171,37</b>	<b>6.048.243,52</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>276.863,58</b>	<b>299.364,10</b>
<b>TOTALE C)</b>	<b>276.863,58</b>	<b>299.364,10</b>

**D) DEBITI****I - Debiti di Tesoreria**

	ANNO 2004	ANNO 2005
1. Scoperti di Conto Corrente	-	-
<b>Totale I</b>	-	-

**II - Debiti e Residui Passivi**

1. Debiti Verso lo Stato (Residui Passivi)
2. Debiti Verso Enti Pubblici
3. Debiti Verso Terzi per Prestazioni Dovute
4. Debiti Verso Fornitori
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 Tributarî
11. Debiti Verso Istituti di Previdenza e di Sicurezza Sociale
12. Altri Debiti
13. Ammortamento Beni dello Stato

	-	-
	-	-
	260.029,13	52.546,43
	803.158,50	984.983,33
	191.029,86	139.797,53
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
<b>Totale</b>	1.254.217,49	1.177.327,29
	613.246,03	542.238,37
<b>Totale II</b>	1.867.463,52	1.719.565,66
	1.867.463,52	1.719.565,66
<b>TOTALE D) (I+II)</b>	1.867.463,52	1.719.565,66
<b>TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)</b>	27.322.574,22	33.553.188,56

**E) CONTI D'ORDINE**

1. Sistema dei Rischi
2. Sistema degli Impegni
3. Beni di Terzi Presso l'Ente (Depositi Cauzionali)
4. Beni dell'Ente Presso Terzi

	-	-
	84.551.478,01	100.289.763,32
	-	-
	-	-
<b>TOTALE E)</b>	84.551.478,01	100.289.763,32