

N. 1747
TAB. 16
ANNESSO 19

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. 19

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI PIOMBINO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

PAGINA BIANCA

TABELLA N. 16

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

ANNESSO N. 19

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI PIOMBINO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI				ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RINASTI DA RISCHIORE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISPOSTE (17-14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONI (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)			
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1010301	1110	190.086,40	190.086,40		190.086,40			700.000,00	861.560,78	162.560,78		195.142,02		
1010101	1115	97.353,95		97.353,95	97.353,95			97.353,95	97.353,95			97.353,95		

		GESTIONE DI COMPETENZA									
CAPITOLO		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RIASSUNTO DEL TITOLO: 1									
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
		CATEGORIA: 01	700.000,00			700.000,00	672.474,38	195.142,02	867.616,40	167.616,40	
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
		CATEGORIA: 02									
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI									
		TOTALE TITOLO: 1	700.000,00			700.000,00	672.474,38	195.142,02	867.616,40	167.616,40	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI					SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	1) AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOVERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)	
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3									
		TITOLO: 2									
		ALTRE ENTRATE									
		CATEGORIA: 01									
		ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
201010	2125	PROVENTI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE TARIFFA AUTOMEZZI IMB/ISBARC.	750.000,00			750.000,00	990.458,77	135.411,93	1.125.870,60	375.870,60	
201020	2130	PROVENTI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE DELLA TARIFFA PASSEGGERI IMBARKATI E SBARKATI	1.300.000,00			1.300.000,00	1.720.642,95	186.073,36	1.906.916,31	606.916,31	
		TOTALE CATEGORIA: 01	2.050.000,00			2.050.000,00	2.711.101,72	321.485,19	3.032.786,91	982.786,91	
		CATEGORIA: 02									
		REDDITI PROVENTI PATRIMONIALI									
202020	2230	CANONI DI CONCESSIONE DELLE AREE DEMANIALI E DELLE BANCHINE NELL'AMBITO PORTUALE	850.000,00			850.000,00	727.951,56	128.518,58	876.468,14	26.468,14	
202010	2240	CANONE DI AFFITTO DI BENI PATRIMONIALI DELL'AUTORITA' PORTUALE	4.000,00			4.000,00		9.944,64	9.944,64	5.944,64	
202030	2250	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI.....	2.000,00			2.000,00	2.303,35		2.303,35	303,35	
202050	2260	PROVENTI DI AUTORIZZAZIONI PER OPERAZIONI PORTUALI, DI CUI ALL'ART. 16 DELLA LEGGE N° 84/1984	42.000,00			42.000,00	62.500,98	9.229,47	71.730,45	29.730,45	

GESTIONE DI COMPETENZA												
CAPITOLO		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5+6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN DIMINUIZIONE (7-10)		
				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)					IN AUMENTO (10-7)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		RIASSUNTO DEL TITOLO: 2										
		ALTRE ENTRATE										
		CATEGORIA: 01										
		ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.050.000,00			2.050.000,00	2.711.301,72	321.485,19	3.032.786,91	982.786,91		
		CATEGORIA: 02										
		REDDITI PROVENTI PATRIMONIALI	898.000,00			898.000,00	792.755,89	167.690,69	960.446,58	62.446,58		
		CATEGORIA: 03										
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	45.000,00			45.000,00	14.920,56	72.227,57	87.147,83	42.147,83		
		CATEGORIA: 04										
		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	9.400,00			9.400,00	27.266,58		27.266,58	17.866,58		
		TOTALE TITOLO: 2	3.002.400,00			3.002.400,00	3.546.244,75	561.403,15	4.107.647,90	1.105.247,90		

		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO		
CODICE	NUMERO	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO	
						IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE					
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		434.528,55	137.481,30	297.047,25	434.528,55			2.050.000,00	2.846.783,02	798.783,02		618.532,44
		242.909,94	202.177,19	40.732,75	242.909,94			902.600,00	994.933,08	92.333,08		208.423,44
		56.320,33	30.965,70	25.354,63	56.320,33			45.000,00	45.916,26	916,26		97.551,90
		2.459,48	1.090,00	1.459,48	2.459,48			9.400,00	28.286,58	18.886,58		1.459,48
		736.218,30	371.654,19	364.564,11	736.218,30			3.007.000,00	3.917.898,94	910.898,94		925.967,26

GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO: 3									
		ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DEI CREDITI									
		CATEGORIA: 04									
		RISCOSSIONE DEI CREDITI									
304030	3430	RISCOSSIONE DA COMPAGNIE ASSICURATRICI	42.000,00			42.000,00					42.000,00
304040	3440	IRITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	26.000,00			26.000,00					26.000,00
		TOTALE CATEGORIA: 04	68.000,00			68.000,00					68.000,00

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (10-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)		IN AUMENTO (20-19)		IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
304030	3430							42.000,00			42.000,00	
304040	3440							26.000,00			26.000,00	
								68.000,00			68.000,00	

GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		VARIAZIONI									
		IN AUMENTO		IN DIMINUIZIONE							
		(7-4)		(4-7)							
		INIZIALI									
		4		5							
				6							
				7							
				8							
				9							
				10							
				11							
				12							

		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA					
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO		RISCONTI		RIMASTI DA RISCOUERE		TOTALI		VARIAZIONI	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	NUMERO	INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
TOTALE CATEGORIA: 01		4.116.959,70			4.116.959,70	2.097.171,31	2.589.036,31	4.677.207,62	560.247,92		
CATEGORIA: 02											
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE											
402010	4210		734.433,92		734.433,92	734.433,92		734.433,92			
CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCA INA PER IL PROGRAMMA NAZIONALE DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIE- NTE (D.M. 468/01)											
402010	4211										
CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCA INA PER DOCUP OB. 2 ANNI 2000-2 1006											
402010	4212		5.500,00		5.500,00	3.115,95		3.115,95		2.384,05	
CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCA INA PER PROGETTO WATERFRONT-MED											
TOTALE CATEGORIA: 02			739.933,92		739.933,92	737.549,87		737.549,87			
CATEGORIA: 04											
TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO											
404020	4420										
CONTRIBUTI PER TRASFERIMENTI DELL'UE (CONTRIBUTI PER COFI- INANZIAMENTI)											
TOTALE CATEGORIA: 04											

		GESTIONE DI COMPETENZA									
		CAPITOLO		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUERE	TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RIASSUNTO DEL TITOLO: 4									
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
		CATEGORIA: 01	4.116.959,70			4.116.959,70	2.097.171,31	2.580.036,31	4.677.207,62	560.247,92	
		TRASFERIMENTI DELLO STATO									
		CATEGORIA: 02		739.933,92		739.933,92	737.549,87		737.549,87		2.304,05
		TRASFERIMENTI DALLA REGIONE									
		CATEGORIA: 04									
		TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
		TOTALE TITOLO: 4	4.116.959,70	739.933,92		4.856.893,62	2.834.721,10	2.580.036,31	5.414.757,49	557.863,87	

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI													GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO	
CODICE	NUMERO	PESITUI AD (INIZ. ESERCIZIO)	RISCOSSI	RINASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI				PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	(9+15)		
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)	IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)									
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		8.427.610,63	1.051.599,20	7.376.041,43	8.427.640,63			11.605.482,90	3.148.770,51		8.536.712,39	9.956.077,74						
								739.933,92	737.549,87		2.384,05							
		1.068,71		1.068,71	1.068,71			1.068,71			1.068,71	1.068,71						
		8.428.709,34	1.051.599,20	7.377.110,14	8.428.709,34			12.426.485,53	3.886.320,38		8.540.165,15	9.957.146,45						

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4-5+6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)	
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: 5									
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI E DI PRESTITI									
		CATEGORIA: 01									
		ASSUNZIONE MUTUI									
15010101	5110	ASSUNZIONE DI MUTUI PER AL REATLIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI (L.488/199 E 388/2001 D.M. 2/5/2001 DEL MIN. TRASP. E NAVIG.	1.970.000,00	3.385.000,00		48.355.000,00	36.286.297,62	4.901.930,74	41.188.228,36	2.833.228,36	
		TOTALE CATEGORIA: 01	1.970.000,00	3.385.000,00		48.355.000,00	36.286.297,62	4.901.930,74	41.188.228,36	2.833.228,36	
		CATEGORIA: 02									
		ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
15020201	5220	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	26.000,00	26.000,00		52.000,00	38.884,26	,40	38.884,66		13.115,34
		TOTALE CATEGORIA: 02	26.000,00	26.000,00		52.000,00	38.884,26	,40	38.884,66		13.115,34

		GESTIONE DI COMPETENZA									
CAPITOLO		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE					
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUERE	TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RIASSUNTO DEL TITOLO: 5									
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI E DI PRESTITI									
		CATEGORIA: 01	1.970.000,00	34.305.000,00		38.355.000,00	36.246.297,62	4.901.930,74	41.184.228,36	2.633.228,36	
		ASSUNZIONE MUTUI									
		CATEGORIA: 02	26.000,00	26.000,00		52.000,00	38.884,26	,40	38.884,66		13.115,34
		ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
		TOTALE TITOLO: 5	1.996.000,00	36.411.000,00		38.407.000,00	36.325.181,88	4.901.931,14	41.227.113,02	2.820.113,02	

		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA						
CODICE	NUMERO	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO
						IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	
				(16-14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)		(9+14)			(9+15)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		11.147.954,14										
								49.365.000,00	36.286.297,62		13.098.702,38	4.901.930,74
								52.000,00	36.884,26		13.115,74	,40
		11.147.954,14					11.147.954,14	49.437.000,00	36.325.181,88		13.111.818,12	4.901.931,14

GESTIONE DI COMPETENZA												
CAPITOLO			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5+6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUZIONE (7-10)	
				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		TITOLO: 6										
		PARTITE DI GIRO										
		CATEGORIA: 01										
		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO										
601010	6110	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	98.000,00			98.000,00	55.437,01		55.437,01		42.562,99	
601010	6111	RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	184.000,00	36.000,00		220.000,00	206.769,40	306,63	207.076,03		12.923,97	
601010	6112	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PROFESSIONISTI	180.000,00			180.000,00	44.407,48		44.407,48		135.592,52	
601010	6113	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI DAL PERSONALE DEL GG. CC. OO. MM.	100.000,00			100.000,00	27.342,72		27.342,72		72.657,28	
601010	6114	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUZIONI AD IMPRESE	26.000,00			26.000,00					26.000,00	
601020	6120	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	11.000,00			11.000,00	5.075,48		5.075,48		5.924,52	
601020	6121	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE	129.000,00	11.000,00		140.000,00	65.895,33		65.895,33		74.104,67	
601020	6122	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PROFESSIONISTI	6.000,00			6.000,00					6.000,00	
601030	6130	RITENUTE DIVERSE AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	42.000,00			42.000,00	22.757,51		22.757,51		19.242,49	
601050	6140	RECUPERO DAL PERSONALE PER ANTICIPAZIONI CONCESSE	6.000,00			6.000,00					6.000,00	
601050	6141	RESTITUZIONE FONDO SPESE PER IMMISSIONI A FINE ESERCIZIO	6.000,00			6.000,00					6.000,00	

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI													GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO	
CODICE NUMERO	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI			PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	(9+15)				
					IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)	IN AUMENTO (20-19)			IN DIMINUZIONE (19-20)								
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
6010101	6110	3.000,00		3.000,00				98.000,00	56.437,01		42.562,99		3.000,00					
6010101	6111							220.000,00	206.769,46		13.230,54		306,63					
6010101	6112							180.000,00	44.407,48		135.592,52							
6010101	6113							100.000,00	27.342,72		72.657,28							
6010101	6114							26.000,00			26.000,00							
6010201	6120							11.000,00	5.075,48		5.924,52							
6010201	6121							140.000,00	65.895,33		74.104,67							
6010201	6122							6.000,00			6.000,00							
6010301	6130							42.000,00	22.757,51		19.242,49							
6010501	6140							6.000,00			6.000,00							
6010501	6141							6.000,00			6.000,00							

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUZIONE (7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
601060	6150	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	104.000,00			104.000,00					104.000,00	
601070	6160	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI PER LA RIMOZIONE DI OSTACOLI DI QUALUNQUE GENERE, PER LA NAVIGAZIONE, IN AMBITO PORTUALE.	252.000,00			252.000,00					252.000,00	
601090	6170	PARTITE IN SOSPESO	259.000,00			259.000,00	101.065,73		101.065,73		157.934,27	
601080	6180	RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO A FINE ESERCIZIO	6.000,00			6.000,00		4.000,00	4.000,00		2.000,00	
601090	6190	DEPOSITI CAUZIONALI E D'ASTA	26.000,00			26.000,00	12.919,63		12.919,63		13.080,37	
		TOTALE CATEGORIA: 01	1.435.000,00	47.000,00		1.482.000,00	541.670,35	4.306,63	545.976,98		936.023,02	

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI				ATTIVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO	
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO	
						IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
				(16-14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)		(8+11)	(20-19)	(19-20)	(9+15)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		144.280,90	4.000,00	140.280,90	144.280,90			1.482.000,00	545.670,35		936.329,65	144.587,53	
		144.280,90	4.000,00	140.280,90	144.280,90			1.482.000,00	545.670,35		936.329,65	144.587,53	

		GESTIONE DI COMPETENZA									
CAPITOLO		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUZIONE (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-- RIEPILOGO DEI TITOLI --									
		TITOLO: 1									
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	700.000,00			700.000,00	672.474,36	195.142,02	867.616,40	167.616,40	
		TITOLO: 2									
		ALTRE ENTRATE	3.002.400,00			3.002.400,00	3.546.244,75	561.403,15	4.107.647,90	1.105.247,90	
		TITOLO: 3									
		ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DEI CREDITI	68.000,00			68.000,00					68.000,00
		TITOLO: 4									
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	4.116.959,70	739.933,92		4.856.893,62	2.834.721,18	2.580.036,31	5.414.757,49	557.863,87	
		TITOLO: 5									
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	1.996.000,00	16.411.000,00		38.407.000,00	36.325.181,88	4.901.931,14	41.227.113,02	2.020.113,02	
		TITOLO: 6									
		PARTITE DI GIRO	1.435.000,00	47.000,00		1.482.000,00	541.670,35	4.306,63	545.876,98		936.023,02
		TOTALE TITOLI	11.318.359,70	17.197.933,92		48.516.293,62	43.920.292,54	8.242.819,25	52.163.111,79	3.646.818,17	
		TOTALE GENERALE ENTRATA	11.318.359,70	37.197.933,92		48.516.293,62	43.920.292,54	8.242.819,25	52.163.111,79	3.646.818,17	

GESTIONE DEI RESIDUI															ATTIVI															GESTIONE DI CASSA															TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO															RISCOSSI															RIMASTI DA RISCOPIERE															TOTALI															VARIAZIONI															PREVISIONI															RISCOSSIONI															DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI															IN AUMENTO (20-19)															IN DIMINUZIONE (19-20)															(9+15)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1															2															3															4															5															6															7															8															9															10															11															12															13															14															15															16															17															18															19															20															21															22															23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISFETTO ALLE PREVISIONI	
		IN AUMENTO (7-4)		IN DIMINUZIONE (9-7)		PAGATE		RIMASTE DA PAGARE (10-8)		TOTALI IMPEGNATI (8+9)	
CODICE	DENOMINAZIONE	INITIALI	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	4									
101010	(TITOLO: 1) SPESA CORRENTI										
101010	CATEGORIA: 01 SPESA PER GLI ORGANI DELL'AUTO- RITA' PORTUALE	162.140,00			162.140,00	127.870,28		127.870,28		34.269,72	
101010	COMPENSI, ASSEGNI, INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO. (PRESIDENTE)	16.000,00			16.000,00	4.560,00		11.440,00		16.000,00	
101010	COMPENSI, ASSEGNI, INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO (COMITATO PORTUALE)	28.000,00			28.000,00	20.156,19		7.843,81		29.000,00	
101010	COMPENSI, ASSEGNI, INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO (COLLEGIO DEI REVI- SORI DEI CONTI)	17.600,00	6.000,00		21.600,00	18.539,40		3.364,74		21.904,14	1.695,88
101010	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSI- STENZIALI A CARICO AUTORITA' PORTUALE SU COMPENSI AGLI ORGA- NI SI AMMINISTRAZIONE E DI CON- TROLLO										
	TOTALE CATEGORIA: 01	223.740,00	6.000,00		229.740,00	171.125,87		22.648,55		193.774,42	35.965,58
	CATEGORIA: 02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO										
102010	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	600.000,00	200.000,00		800.000,00	701.276,49				701.276,49	98.723,51

[illegible]

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA									
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)		IN DIMINUIZIONE (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		TOTALE CATEGORIA: 02	1.007.000,00	250.000,00		1.257.000,00	939.902,33	96.702,69	1.036.605,02		220.394,98	
		CATEGORIA: 03										
		ISPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI										
103100	1300	ISPESE PER LA SELEZIONE ESTERNA DEL PERSONALE										
103100	1310	PRESTAZIONE DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI - ISPESE PER UTENZE DFI SERVIZI PORTUALI VARI										
103020	1311	ISPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE										
103020	1311/01	ISPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PIOMBINO)	410.000,00		65.000,00	345.000,00	208.866,57	136.133,43	345.000,00			
103020	1311/02	ISPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PORTOFERRATO)	100.000,00		18.000,00	82.000,00	49.344,27	30.966,06	80.310,33		1.669,67	
103020	1311/03	ISPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA AMBITO PORTUALE (RIO MARINA E CAVO)	60.000,00		12.000,00	48.000,00	23.114,68	22.776,97	45.891,65		2.108,35	
103030	1313	ISPESE CONNESSE CON L'ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO TERRESTRI	4.000,00			4.000,00	3.622,92	377,00	3.999,92			
103010	1314	ISPESE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NELL'AMBITO PORTUALE	350.000,00		25.500,00	324.500,00	248.977,44	75.176,00	324.153,44		346,56	
103150	1315	ISPESE DI PULIZIA LOCALI APP	17.000,00		800,00	16.200,00	11.764,80	4.344,00	16.108,80		91,20	

GESTIONE DI COMPETENZA													
CAPITOLO		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
				(7-4)	(4-7)						(10-9)	(7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
103110	1316	LOCAZIONI PASSIVE											
103100	1317	ISPESE PER CONSULENZE, STUDI ED ALTRE ANALOGHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI - SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	74.000,00		5.700,00	68.300,00	43.481,74	24.774,78	68.256,52				43,48
103160	1318	ISPESE PER ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE E GIORNALI	5.000,00	2.000,00		7.000,00	6.300,31	656,60	6.956,91				43,09
103140	1319	PREMI DI ASSICURAZIONE	45.000,00	10.000,00		55.000,00	54.147,45	26,79	54.174,24				625,76
103050	1320	ISPESE PER ENERGIA ELETTRICA, PER ILLUMINAZIONE, CANONI D'ACQUA UFFICI APP	7.000,00		2.000,00	5.000,00	4.305,09		4.305,09				694,91
103160	1321	ISPESE PER ACQUISIZIONE DI PRESTITAZIONI FORNITE DA TERZI (LAVORO INTERINALE)	70.000,00			70.000,00	66.192,83	3.807,17	70.000,00				
103050	1322	ISPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI E SPESE PER LA CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI	11.000,00		2.500,00	8.500,00	5.958,27	1.617,18	7.775,45				724,55
103090	1324	ISPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	35.000,00		3.000,00	32.000,00	28.330,65	2.137,67	30.468,32				1.531,62
103150	1328	MANUTENZIONI RIPARAZIONI ED ADATTAMENTI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	2.000,00			2.000,00	1.610,79	362,50	1.981,29				18,71
103030	1330	ISPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	1.000,00			1.000,00	874,19	118,68	992,87				7,13
103100	1332	ISPESE DI ASSISTENZA PROGRAMMI	10.000,00		1.000,00	9.000,00	4.012,44	4.756,76	8.769,20				230,80
		SOFTWARE E MACCHINE DA UFFICIO											
103030	1334	ACQUISTO GENERI DI CANCELLERIA E MATERIALI OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DI APPARECCHIATURE DI UFFICIO	10.000,00			10.000,00	7.018,68	2.940,33	9.958,99				41,01

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUZIONE (7-10)	
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
103160	1338	SPESE PER STIPULA DI FIDEIUSSIONI	50.000,00		50.000,00								
103160	1339	SPESE PER ATTI E CONTRATTI IVARI	5.000,00		3.500,00	1.500,00	851,97	500,00	1.351,97		148,03		
103070	1341	SPESE PER PROVVISI DI EFFETTI DI CORREDO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	1.000,00		1.000,00								
103080	1342	SPESE PROMOZIONALI-VIAGGIO SOGGIORNO E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI NELL'INTERESSE DEL PORTO E DELL'A.P.	18.000,00	16.100,00		34.100,00	20.359,03	13.732,46	34.090,49		9,51		
103080	1343	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.000,00	3.000,00		5.000,00	2.762,50	2.022,08	4.784,58		215,42		
103120	1344	SPESE PER PUBBLICITA'	32.000,00	18.000,00		50.000,00	28.665,86	20.959,10	49.624,96		375,04		
103160	1360	SPESE PER LA GESTIONE DELLA STAZIONE MARITTIMA E PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGIERI											
103160	1360/01	SPESE PER LA GESTIONE STAZIONE MARITTIMA E PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGIERI (PIOMBINO)	330.000,00		23.500,00	306.500,00	271.010,96	35.426,43	306.437,39		62,61		
103160	1360/02	SPESE PER LA GESTIONE STAZIONE MARITTIMA PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGIERI (PORTOFERRAIO)	32.000,00		4.000,00	28.000,00	24.038,06	3.945,56	27.983,62		16,38		
103160	1360/03	SPESE PER LA GESTIONE STAZIONE MARITTIMA E PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGIERI (RIO MARINA E CAVO)	3.000,00			3.000,00	1.272,31	955,04	2.227,35		772,65		

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI														GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO	
CODICE	NUMERO	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI				PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		(9+15)	23				
						IN AUMENTO (16-15)	IN DIMINUIZIONE (13-16)	IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)										
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22								
103160	1338																		
103160	1339	504,02	504,02		504,02			2.000,00	3.355,99		644,01			500,00					
103070	1341	,02		,02	,02									,02					
103060	1342	2.811,55	1.093,00	2,44	1.095,49		716,06	36.900,00	21.451,03		14.448,97			13.734,95					
103080	1343	865,00	865,00		865,00			5.850,00	627,50		2.222,50			2.022,08					
103120	1344	12.809,78	11.542,36	782,54	12.324,90		484,86	58.000,00	41.209,22		17.791,78			21.741,64					
103160	1360																		
103160	1360/01	75.680,63	54.699,78	17.878,85	72.578,63		7.102,00	331.000,00	321.710,74		5.289,26			53.305,28					
103160	1360/02	11.400,61	4.121,12	2.561,34	6.682,46		4.718,15	36.000,00	28.159,18		7.840,82			6.506,90					
103160	1360/03	551,82	472,50		472,50		79,32	3.550,00	1.744,81		1.805,19			955,04					

[illegible]

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA						
CODICE	NUMERO	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO
						IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		402.306,26	258.383,35	58.940,74	317.324,09		84.982,17	1.728.639,75	1.373.274,14		353.385,61	447.653,33
104010	1410	12.147,26	8.694,00	3.450,75	12.144,75		2,51	67.000,00	46.237,00		22.763,00	24.025,31
104010	1411	34.340,75	19.402,30	1.015,49	20.457,79		13.882,96	96.000,00	55.917,52		40.082,48	33.540,27
104010	1412											
104010	1413	4.370,00	1.468,60	2.901,40	4.370,00			44.000,00	1.468,60		42.531,40	44.901,40
		50.858,01	29.604,90	7.367,64	36.972,54		13.885,47	207.000,00	107.623,12		105.376,88	102.466,98
105010	1510							600,00	79,52		520,48	
								600,00	79,52		520,48	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE							
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
106010	1610	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	3.000,00			3.000,00	520,19	64,19	584,38			2.415,62	
106010	1611	IRAP	90.000,00	10.000,00		100.000,00	66.850,63	11.016,74	77.867,37			22.132,63	
		TOTALE CATEGORIA: 06	93.000,00	10.000,00		103.000,00	67.370,82	11.080,93	78.451,75			24.548,25	
		CATEGORIA: 07											
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVI E DI ENTRATE CORRENTI											
107010	1710	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	7.000,00			7.000,00						7.000,00	
		TOTALE CATEGORIA: 07	7.000,00			7.000,00						7.000,00	
		CATEGORIA: 08											
		ISPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
108010	1810	ISPESE PER LITI ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI											
108020	1820	FONDO DI RISERVA (COMPETENZA)											
108020	1821	FONDO DI RISERVA (CASSA)											
108030	1831	VERSAMENTO ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO CON IMPUTAZIONE AL CAPO X CAPITOLO 2961 (D.L. 17 OTTOBRE 2005 N. 211 ART 5)		168.400,00		168.400,00						168.400,00	

GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1108040	1840	SPESE PER REALIZZO DELLE ENTRATE	123.000,00	80.000,00		203.000,00		202.957,11	202.957,11		42,89
		TOTALE CATEGORIA: 08	123.000,00	248.400,00		371.400,00		202.957,11	202.957,11		168.442,89

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA						
				VARIAZIONI								
CODICE	NUMERO	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE		TOTALE RESIDUI
										IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
				(16-14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)		(8-14)	(20-19)	(19-20)	(9+15)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
108040	1840	259.592,66		259.592,66	259.592,66			460.000,00			460.000,00	462.549,77
		261.426,61		261.426,61	261.426,61			630.233,95			630.233,95	464.383,72

		GESTIONE DI COMPETENZA									
		CAPITOLO		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN AUMENTO (10-7) / IN DIMINUIZIONE (7-10)	
				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RIASSUNTO DEL TITOLO: 1									
		ISPESE CORRENTI									
		ICATEGORIA: 01	223.740,00	6.000,00		229.740,00	171.125,87	22.648,55	193.774,42		35.965,58
		ISPESE PER GLI ORGANI DELL'AUTO									
		IRITA' PORTUALE									
		ICATEGORIA: 02	1.007.000,00	250.000,00		1.257.000,00	939.902,33	96.702,69	1.036.605,02		220.394,98
		ONERI PER IL PERSONALE IN									
		ATTIVITA' DI SERVIZIO									
		ICATEGORIA: 03	1.684.000,00		160.400,00	1.515.600,00	1.116.890,79	388.712,59	1.505.603,38		9.990,62
		ISPESE PER L'ACQUISTO DI BENI									
		DI CONSUMO E DI SERVIZI									
		ICATEGORIA: 04	161.000,00	7.000,00		168.000,00	72.018,22	95.099,34	167.117,56		282,44
		TRASFERIMENTI PASSIVI									
		ICATEGORIA: 05	600,00			600,00	79,52		79,52		520,48
		ONERI FINANZIARI									
		ICATEGORIA: 06	93.000,00	10.000,00		103.000,00	67.370,82	11.080,93	78.451,75		24.548,25
		ONERI TRIBUTARI									
		ICATEGORIA: 07	7.000,00			7.000,00					7.000,00
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIV									
		E DI ENTRATE CORRENTI									
		ICATEGORIA: 08	123.000,00	248.400,00		371.400,00		202.957,11	202.957,11		168.442,89
		ISPESE NON CLASSIFICABILI IN									
		ALTRE VOCI									
		TOTALE TITOLO: 1	3.299.340,00	353.000,00		3.652.340,00	2.367.387,55	817.201,21	3.184.568,76		467.751,24

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI												SEZIONE DI CASSA			
CODICE	NUMERO	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO			
						IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE				
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
2020301	2225	23.027,03	22.767,99	259,04	23.027,03			60.000,00	43.391,23		16.608,77	22.489,44			
2020401	2240	119.970,23		117.491,24	117.491,24		2.478,99	780.000,00	54.355,20		749.644,80	756.912,04			
2020101	2241	21.600,00	21.600,00		21.600,00			3.140.000,00	181.685,31		2.955.314,69	2.457.852,48			
2020401	2242														
2020401	2245														
2020401	2248														
2020101	2250														
2020101	2250/01	1.247.561,74	791.976,96	455.307,13	1.247.284,09		277,65	1.750.000,00	1.071.642,89		671.357,11	1.558.314,55			
2020101	2250/02	559.946,15	299.514,19	235.243,07	534.757,26		25.186,89	450.000,00	34.178,96		102.821,04	435.706,75			
2020101	2250/03	143.355,06	71.458,13	57.791,20	129.249,33		14.105,73	150.000,00	71.478,13		77.521,87	106.445,73			
2020101	2251	8.230,83		8.230,83	8.230,83			8.230,83			8.230,83	8.230,83			

GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202010	2252	MANUTENZIONE STRAORDINARIA (AREE PORTUALI)	535.000,00	85.000,00		620.000,00		56.124,68	56.124,68		563.675,32
		TOTALE CATEGORIA: 02	2.212.600,00	4.290.012,79		6.502.612,79	558.909,45	4.527.753,99	5.086.663,44		1.415.949,35
203020	2320	CATEGORIA: 03 (PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI CONFERIMENTI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO DI ALTRI ENTI (DI CUI ALL'ART. 6 COMMA 6 DELLA LEGGE 84/94 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)									
		TOTALE CATEGORIA: 03									
204010	2410	CATEGORIA: 04 (DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI VERSAMENTO IN CONTO DEPOSITI BANCARI VINCOLATI PER IL FONDO INDENNITA' LICENZIAMENTO)									
204030	2430	VERSAMENTO A COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE PER POLIZZE CONTRATTATE PER L'INDENNITA' DI LICENZIAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE	46.000,00			46.000,00		45.189,09	45.189,09		810,91
204050	2450	DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	26.000,00			26.000,00					26.000,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			VARIAZIONI			DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)		IN DIMINUZIONE (7-10)
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)	INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)					IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUZIONE (7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		RIASSUNTO DEL TITOLO: 2													
		ISPESE IN CONTO CAPITALE													
		CATEGORIA: 01	6.885.000,00	36.709.700,00		43.594.700,00	2.809.098,78	30.596.769,97	33.405.868,75					10.188.831,25	
		ACQUISIZIONE DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI													
		CATEGORIA: 02	2.212.600,00	4.290.012,79		6.502.612,79	558.909,45	4.527.753,99	5.086.663,44					1.415.949,35	
		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE													
		CATEGORIA: 03													
		PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI													
		CATEGORIA: 04	72.000,00			72.000,00		45.189,09	45.189,09					26.810,91	
		DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI													
		CATEGORIA: 05	42.000,00			42.000,00	41.298,72		41.298,72					701,28	
		UTILE DOVUTO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO													
		TOTALE TITOLO: 2	9.211.600,00	40.999.712,79		50.211.312,79	3.409.306,95	35.169.713,05	38.579.020,00					11.632.292,79	

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)					IN AUMENTO (20-19)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		22.436.593,90	4.023.242,20	18.001.266,53	22.024.508,73		406.085,17	45.851.489,12	5.831.340,98		39.019.148,14	48.598.036,50
		2.643.048,58	1.525.144,47	1.075.852,85	2.600.997,32		42.051,26	6.932.830,83	2.084.053,92		4.848.776,91	5.603.606,84
		46.294,97		46.294,97	46.294,97			106.000,00			106.000,00	91.484,06
								42.000,00	41.298,72		701,28	
		25.113.937,45	5.548.386,67	19.123.414,35	24.671.801,02		448.136,43	52.932.319,95	8.951.693,62		43.974.626,33	54.293.127,40

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUZIONE (7-10)	
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3									
		TITOLO: 3									
		ISPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI									
		ED ANTICIPAZIONI									
		CATEGORIA: 04									
		ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
304010	3410	RESTITUZIONE DEPOSITI DI TERZI	26.000,00	26.000,00		52.000,00		38.884,66	38.884,66		13.115,34
		LA CAUZIONE									
		TOTALE CATEGORIA: 04	26.000,00	26.000,00		52.000,00		38.884,66	38.884,66		13.115,34

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA						
CODICE	NUMERO	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO
						IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
304010	3410	22.733,91		22.733,91	22.733,91			74.000,00		74.000,00		61.618,57
		22.733,91		22.733,91	22.733,91			74.000,00				61.618,57

GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RIASSUNTO DEL TITOLO: 3									
		ESPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI									
		CATEGORIA: 04	26.000,00	26.000,00		52.000,00		38.884,66	38.884,66		13.115,34
		ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
		TOTALE TITOLO: 3	26.000,00	26.000,00		52.000,00		38.884,66	38.884,66		13.115,34

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA							TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI			PREVISIONI	PAGAMENTI (8+11)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
						IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE (13-16)	IN AUMENTO (20-19)			IN DIMINUIZIONE (19-20)		
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		22.733,91		22.733,91	22.733,91			74.000,00			74.000,00	61.618,57	
		22.733,91		22.733,91	22.733,91			74.000,00			74.000,00	61.618,57	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		TITOLO: 4											
		SPESE PER PARTITE DI GIRO											
		CATEGORIA: 01											
		SPESE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO											
401010	4110	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AMMINISTRATORI	98.000,00			98.000,00	51.382,08	4.034,93	55.437,01		42.562,99		
401010	4111	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI	184.000,00	36.000,00		220.000,00	181.509,10	25.566,99	207.076,09		12.923,91		
401010	4112	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PROFESSIONISTI	180.000,00			180.000,00	40.090,83	4.316,65	44.407,48		135.592,52		
401010	4113	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AL PERSONALE UEL G. I. C.OO.MM.	100.000,00			100.000,00	26.939,17	403,55	27.342,72		72.657,28		
401010	4114	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI AD IMPRESE	26.000,00			26.000,00					26.000,00		
401020	4120	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AGLI AMMINISTRATORI	11.000,00			11.000,00	4.298,92	776,56	5.075,48		5.924,52		
401020	4121	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AI DIPENDENTI	129.000,00	11.000,00		140.000,00	56.545,06	9.350,27	65.895,33		74.104,67		
401020	4122	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AI PROFESSIONISTI	6.000,00			6.000,00					6.000,00		
401030	4130	VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE AL PERSONALE DIPENDENTE	42.000,00			42.000,00	21.893,51	864,00	22.757,51		19.242,49		
401050	4140	ANTICIPAZIONI DELL'A.P. AL PERSONALE DIPENDENTE	6.000,00			6.000,00					6.000,00		

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI										GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	NUMERO	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI				PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE, RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO
						IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	
1	2	11	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
4010101	4110	3.525,30	3.178,06	347,24	3.525,30			100.000,00	54.560,14				4.402,17	
4010101	4111	17.790,75	17.512,55	278,20	17.790,75			236.000,00	199.021,65				25.845,19	
4010101	4112	2.716,45	2.716,45		2.716,45			182.000,00	40.807,28				4.316,65	
6010101	4113							100.000,00	20.939,17				403,55	
4010101	4114							26.000,00						
4010201	4120							11.000,00	4.298,92				776,56	
4010201	4121	6.166,53	6.166,53		6.166,53			146.000,00	62.711,59				9.350,27	
4010201	4122							6.000,00						
4010301	4130	1.521,80	1.521,50	,30	1.521,80			42.000,00	25.415,01				864,30	
4010501	4140							6.000,00						

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
401050	4141	ANTICIPAZIONI FONDO SPESE PER MISSIONI	6.000,00			6.000,00					6.000,00
401080	4150	SPESA PER CONTO DI TERZI	104.000,00			104.000,00					104.000,00
401070	4160	SPESA PER CONTO DI TERZI PER PROVVISI E LAVORI INDISP. PER LA RIMOZIONE DI OSTACOLI DI QUALUNQUE GENERE IN AMBITO PORTUALE	252.000,00			252.000,00					252.000,00
401090	4170	PARTITE IN SOSPESO	259.000,00			259.000,00	101.065,73		101.065,73		157.934,27
401080	4180	ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	6.000,00			6.000,00	4.000,00		4.000,00		2.000,00
401090	4190	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI E D'ASTA	26.000,00			26.000,00		12.919,63	12.919,63		13.080,37
		TOTALE CATEGORIA: 01	1.435.000,00	47.000,00		1.482.000,00	487.724,40	58.252,58	545.976,98		936.023,02

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUZIONE (7-10)	
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RIASSUNTO DEL TITOLO: 4									
		ESPESE PER PARTITE DI GIRO									
		CATEGORIA: 01	1.435.000,00	47.000,00		1.482.000,00	487.724,40	58.252,58	545.976,98		936.023,02
		ESPESE AVVENTI NATURA DI PARTITA									
		DI GIRO									
		TOTALE TITOLO: 4	1.435.000,00	47.000,00		1.482.000,00	487.724,40	58.252,58	545.976,98		936.023,02

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				(ESTIONE DI CASSA						
CODICE	NUMERO	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO
						IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
				(16-14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)		(8+74)	(20-19)	(19-20)	(9+15)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		40.690,64	34.370,26	6.320,38	40.690,64			1.516.960,00	521.094,66		994.865,34	64.572,96
		40.690,64	34.370,26	6.320,38	40.690,64			1.516.960,00	521.094,66		994.865,34	64.572,96

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO	
CODICE	NUMERO	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
						IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
						(16-13)	(13-16)		(8+14)	(20-19)	(19-20)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		</									

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ANNO 2005

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio € 14.984.721,58

RISCOSSIONI	- in conto competenza	€	<u>43.920.292,54</u>	
	- in conto residui	€	<u>1.617.339,79</u>	
				€ <u>45.537.632,33</u>

PAGAMENTI	- in conto competenza	€	<u>6.264.418,90</u>	
	- in conto residui	€	<u>5.933.246,69</u>	
				€ <u>12.197.665,59</u>

Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio € 48.324.688,32

RESIDUI ATTIVI	- dagli esercizi precedenti	€	<u>7.979.309,10</u>	
	- dell'esercizio	€	<u>8.242.819,25</u>	
				€ <u>16.222.128,35</u>

RESIDUI PASSIVI	- dagli esercizi precedenti	€	<u>19.483.985,27</u>	
	- dell'esercizio	€	<u>36.084.051,50</u>	
				€ <u>55.568.036,77</u>

AVANZO DELL'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO € 8.978.779,90

CONTO ECONOMICO GENERALE

	anno 2004		anno 2005	
A) ENTRATE CORRENTI				
1 Trasferimenti correnti	€	1.019.226,28	€	867.616,40
2 Altre entrate	€	3.510.185,31	€	4.107.647,90
TOTALE A)	€	4.529.411,59	€	4.975.264,30
B) SPESE CORRENTI				
3 Spese per gli organi istituzionali	€	161.026,06	€	193.774,42
4 Oneri per il personale in attività di servizio	€	679.028,31	€	1.036.605,02
5 Spese per acquisti di beni o servizi	€	1.158.387,76	€	1.505.603,38
6 Oneri finanziari	€	5,73	€	79,52
7 Oneri diversi di gestione	€	321.738,29	€	448.526,42
TOTALE B)	€	2.320.186,15	€	3.184.588,76
DIFFERENZA (A-B)	€	2.209.225,44	€	1.790.675,54
AVANZO FINANZIARIO	€	2.209.225,44	€	1.790.675,54
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
8 Ammortamento immobilizzazioni materiali	€	66.772,76	€	68.069,14
9 Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€	149.091,49	€	182.245,11
10 Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
11 Svalutazioni crediti e titoli				
12 Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo				
13 Accantonamento per adeguamento indennità personale	€	39.794,43	€	49.082,47
14 Accantonamento per rischi				
15 Accantonamento per residui perenti				
16 Altri accantonamenti				
TOTALE C)	€	255.658,68	€	299.396,72
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
17 Proventi straordinari				
a Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)				
b Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	€	172.627,92	€	547.186,03
c Plusvalenze da alienazioni				
d Variazioni patrimoniali straordinarie	€	387,89	€	8.163.297,04
TOTALE D 17	€	173.015,81	€	8.710.483,07
18 Oneri straordinari				
a Sopravvenienze passive e insussistenze attive	€	3.320,00	€	11.148.076,24
b Minusvalenze da alienazioni				
c Variazioni patrimoniali straordinarie				
TOTALE D 18	€	3.320,00	€	11.148.076,24
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	€	169.695,81	-€	2.437.593,17

E) RETTIFICHE DI VALORE

19 Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio				
20 Costi da capitalizzare				
21 Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	€	111,11	€	1.105,86
22 Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi				
23 Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	€	566,26	€	111,11
24 Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi				
25 Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi				
TOTALE E)	-€	455,15	€	994,75
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)	€	2.122.807,42	-€	945.319,60
26 Imposte dell'esercizio				
27 AVANZO ECONOMICO	€	2.122.807,42	-€	945.319,60

BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

	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	€ 2.981.829,80	€ 3.644.902,26
TOTALE I	€ 2.981.829,80	€ 3.644.902,26
II Immobilizzazioni materiali		
1 Edifici e terreni	€ 1.304.448,76	€ 1.304.448,76
2 Costruzioni in corso		
3 Diritti reali		
4 Impianti, macchinari e attrezzature		
5 Automezzi	€ 23.634,70	€ 33.129,70
6 Mobili e macchine da ufficio	€ 286.388,14	€ 330.142,31
TOTALE II	€ 1.614.471,60	€ 1.667.720,77
III Immobilizzazioni finanziarie		
1 Partecipazioni in Società	€ 3.132,00	€ 3.132,00
2 Conferimenti e quote in altri Enti		
3 Depositi vincolati		
4 Mutui ed anticipazioni		
5 Prestiti al personale		
6 Crediti verso gestioni autonome		
7 Depositi cauzionali		
8 Crediti diversi di durata superiore all'anno	€ 119.974,16	€ 119.974,16
TOTALE III	€ 123.106,16	€ 123.106,16
IV Immobilizzazioni Pluriennali		
1 Oneri Pluriennali in corso di acquisizione	€ 1.481.206,86	€ 863.323,49
2 Beni in corso di acquisizione	€ 23.027,03	€ 22.489,44
TOTALE IV	€ 1.504.233,89	€ 885.812,93
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI A)	€ 6.223.641,45	€ 6.321.542,12
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze d'esercizio		
1 Rimanenze di prodotti		
2 Rimanenze di materie prime e materiali di consumo		
3 Rimanenze diverse		
TOTALE I		
II Crediti e residui attivi		
1 Crediti verso lo Stato ed altri Enti	€ 19.864.103,83	€ 15.151.573,56
2 Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti		
3 Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	€ 736.086,50	€ 925.967,26
4 Crediti per annualità, semestralità		
5 Crediti diversi di durata inferiore all'anno	€ 144.280,90	€ 144.587,53
TOTALE II	€ 20.744.471,23	€ 16.222.128,35
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)		
1 Partecipazioni azionarie		

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

TOTALE III

IV Disponibilità liquide

- 1 Denaro e valori di cassa
- 2 Banche
- 3 C/C contabilità speciale Tesoreria
- 4 C/C postali

€	14.984.721,58	€	48.324.688,32
€	147,37	€	25,27

TOTALE IV	€	14.984.868,95	€	48.324.713,59
-----------	---	---------------	---	---------------

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE B)	€	35.729.340,18	€	64.546.841,94
-----------------------------	---	---------------	---	---------------

C) RATEI E RISCONTI

€	111,11	€	1.105,86
---	--------	---	----------

TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	€	41.953.092,74	€	70.869.489,92
--------------------------	---	---------------	---	---------------

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

PASSIVITA'**A) PATRIMONIO NETTO**

- 1 Fondo di dotazione
- 2 Riserva obbligatoria
- 3 Riserva facoltativa
- 4 Fondo rivalutazione congruaggio monetario
- 5 Avanzo/disavanzo economico esercizi precedenti
- 6 Avanzo/disavanzo economico dell'esercizio

€	2.122.807,42	-€	945.319,60	
TOTALE A	€	15.215.013,28	€	14.269.693,68

B) FONDO PER RISCHI ED ONERI

- 1 Fondo imposte e tasse
- 2 Fondo rischi
- 3 Altri accantonamenti (fondi di ammortamento)
- 4 Fondo residui perenti

€	613.991,95	€	864.306,20	
TOTALE B	€	613.991,95	€	864.306,20

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

TOTALE C	€	159.669,52	€	167.453,27
----------	---	------------	---	------------

D) DEBITI**I Debiti di tesoreria**

- 1 Scoperti di conto corrente

TOTALE I

II Debiti e residui passivi

1 Debiti verso lo Stato			
2 Debiti verso Enti Pubblici			
3 Debiti verso terzi per prestazioni dovute			
4 Debiti verso fornitori	€ 25.783.670,32	€ 55.205.164,45	
5 Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	€ 42.808,75	€ 97.602,55	
6 Mutui ed anticipazioni passive			
7 Obbligazioni in circolazione			
8 Debiti verso il personale per depositi			
9 Debiti verso gestioni autonome			
10 Debiti tributari	€ 31.224,52	€ 46.048,49	
11 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 22.630,87	€ 35.657,16	
12 Altri debiti	€ 84.083,53	€ 183.564,12	
TOTALE II	€ 25.964.417,99	€ 55.568.036,77	
TOTALE D	€ 25.964.417,99	€ 55.568.036,77	
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)	€ 41.953.092,74	€ 70.869.489,92	

F) CONTI D'ORDINE

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

TOTALE