

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZION I +/-	PREVISIONI	PAGAMENT I	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11,00	12,00	13,00	(12+13) 14	(11-14) 15	16,00	17,00	(16-17) 18	
GENERALE									
-	633.854,48	141.664,94	487.173,33	628.838,27	5.016,21	933.754,00	218.997,23	714.756,77	1.171.841,04
-	80.834.827,67	14.230.559,72	64.132.837,53	78.363.397,25	2.471.430,42	20.873.089,00	15.395.727,52	5.477.361,48	81.699.624,73
-	406.149,85	349.266,68	56.407,36	405.674,04	475,81	405.674,00	349.266,68	56.407,32	56.407,36
-	349.583,87	30.576,00	318.764,27	349.340,27	243,60	639.340,00	78.576,00	560.764,00	635.764,27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	82.224.415,87	14.752.067,34	64.995.182,49	79.747.249,83	2.477.166,04	22.851.857,00	16.042.567,43	6.809.289,57	83.563.637,40
-	103.099,83	30.254,96	62.796,80	93.051,76	10.048,07	166.100,00	39.665,06	126.434,94	171.386,70
-	116.365,81	68.350,03	25.200,81	93.550,84	22.814,97	147.366,00	82.458,43	64.907,57	92.092,41
-	180.889,28	66.654,13	89.719,99	156.374,12	24.515,16	312.889,00	120.384,30	192.504,70	195.989,82
-	51.640,99	-	51.640,99	51.640,99	-	-	-	-	51.640,99
-	451.995,91	165.259,12	229.358,59	394.617,71	57.378,20	626.355,00	242.507,79	383.847,21	511.109,92
-	23.500,00	3.500,00	20.000,00	23.500,00	-	23.500,00	3.500,00	20.000,00	70.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	23.500,00	3.500,00	20.000,00	23.500,00	-	23.500,00	3.500,00	20.000,00	70.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100,00	-	-	-	-	-	500,00	-	500,00	-
-	100,00	-	-	-	-	500,00	-	500,00	-
-	596.524,46	5.435,71	591.088,75	596.524,46	-	346.525,00	28.896,71	317.628,29	617.627,75
-	596.524,46	5.435,71	591.088,75	596.524,46	-	346.525,00	28.896,71	317.628,29	617.627,75
-	2.314.735,00	-	2.314.735,00	2.314.735,00	-	-	-	-	2.314.735,00
-	2.314.735,00	-	2.314.735,00	2.314.735,00	-	-	-	-	2.314.735,00
-	82.224.415,87	14.752.067,34	64.995.182,49	79.747.249,83	2.477.166,04	22.851.857,00	16.042.567,43	6.809.289,57	83.563.637,40
-	451.995,91	165.259,12	229.358,59	394.617,71	57.378,20	626.355,00	242.507,79	383.847,21	511.109,92
-	23.500,00	3.500,00	20.000,00	23.500,00	-	23.500,00	3.500,00	20.000,00	70.000,00
100,00	-	-	-	-	-	500,00	-	500,00	-
-	596.524,46	5.435,71	591.088,75	596.524,46	-	346.525,00	28.896,71	317.628,29	617.627,75
-	2.314.735,00	-	2.314.735,00	2.314.735,00	-	-	-	-	2.314.735,00
-	85.611.171,24	14.926.262,17	68.150.364,83	83.076.627,00	2.534.544,24	23.848.737,00	16.317.471,93	7.531.265,07	87.077.110,97

C O D I C E	C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					
			P R E V I S I O N I			S O M M E I M P E G N A T E		
	N U M E R O	D E N O M I N A Z I O N E	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
			4,00	5,00 (4-5)	6	7,00 (9-7)	8	(7+8) 9
GENERALE								
		TITOLO III						
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1* - Rimborsi di mutui						
301010	800	- Rimborsi di finanziamenti a breve termine		-		-	-	
301020	810	- Rimborsi finanziamenti a medio-lungo termine		-		-	-	
		Totale Categoria 1*	-	-	-	-	-	
		Categoria 2* - Rimborsi di anticipazioni passive						
302010	830	- Rimborsi di anticipazioni passive		-		-	-	-
		- Categoria 3* - Rimborsi di obbligazioni						
303010	850	- Rimborsi di obbligazioni		-		-	-	-
		Categoria 4* - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni						
304010	870	- Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni		-		-	-	-
		Categoria 5* - Estinzione debiti diversi						
305010	890	- Resituzione depositi di terzi a cauzione		32.100,00	32.100,00	-	32.057,67	32.057,67
		Totale Categoria 5*	-	32.100,00	32.100,00	-	32.057,67	32.057,67
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1*	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2*	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3*	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4*	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5*	-	32.100,00	32.100,00	-	32.057,67	32.057,67
		TOTALE TITOLO III	-	32.100,00	32.100,00	-	32.057,67	32.057,67
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1* - Spese aventi natura di partite di giro						
401010	900	- Ritenute erariali	1.200.000,00	243.500,00	956.500,00	827.237,98	129.106,70	956.344,68
401020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	350.000,00	59.000,00	291.000,00	254.421,47	36.479,66	290.901,13
401030	920	- Ritenute diverse	150.000,00	101.000,00	49.000,00	48.524,97	-	48.524,97
401040	930	- I.V.A.	100.000,00	800.000,00	900.000,00	886.118,00	13.882,00	900.000,00
401050	940	- Anticipazioni dell'Ente al personale	50.000,00	8.500,00	41.500,00	41.157,30	-	41.157,30
401060	950	- Versamento trattenute a favore di terzi	-	-	-	-	-	-
401070	960	- Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali	-	-	-	-	-	-
401080	970	- Somme pagate per conto terzi	30.000,00	459.000,00	489.000,00	347.130,12	141.706,07	488.836,19
401090	980	- Partite in sospeso	100.000,00	96.500,00	3.500,00	3.380,20	-	3.380,20
		Totale Categoria 1*	1.980.000,00	750.500,00	2.730.500,00	2.407.970,04	321.174,43	2.729.144,47
		TOTALE TITOLO IV	1.980.000,00	750.500,00	2.730.500,00	2.407.970,04	321.174,43	2.729.144,47
		RIEPILOGO						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		Categoria 1* - per gli organi dell'ente	450.000,00	45.000,00	405.000,00	380.707,92	24.292,08	405.000,00
		Categoria 2* - per il personale in attività di servizio	4.171.000,00	501.000,00	3.670.000,00	3.432.234,96	236.633,78	3.668.868,74
		Categoria 3* - oneri per il personale in quiescenza	2.800,00	-	2.800,00	2.777,19	-	2.777,19
		Categoria 4* - acquisto di beni e prestazioni di servizi	2.230.400,00	272.632,00	1.957.768,00	1.375.810,95	581.703,14	1.957.514,09
		Categoria 5* - trasferimenti passivi	-	-	-	-	-	-
		Categoria 6* - oneri finanziari	15.000,00	5.000,00	20.000,00	7.197,63	12.802,37	20.000,00
		Categoria 7* - oneri tributari	500.000,00	-	500.000,00	380.901,29	119.098,71	500.000,00
		Categoria 8* - poste correttive e compensative di entrate correnti	11.000,00	10.000,00	1.000,00	779,11	-	779,11
		Categoria 9* - spese non classificabili in altre voci	325.000,00	108.968,00	216.032,00	54.336,87	161.287,69	215.624,56
		TOTALE TITOLO I	7.705.200,00	932.600,00	6.772.600,00	5.634.745,92	1.135.817,77	6.770.563,69
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1* - acquisizione di immobili ed opere portuali	17.009.000,00	2.849.955,00	19.858.955,00	1.290.500,09	18.568.454,91	19.858.955,00
		Categoria 2* - acquisizione di immobilizzazioni tecniche	266.000,00	93.000,00	359.000,00	77.248,67	281.751,33	359.000,00
		Categoria 3* - partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	50.000,00	-	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00
		Categoria 4* - depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	-	100,00	100,00	-	-	-
		Categoria 5* - indennità di anzianità e similari dovute al personale	250.000,00	200.000,00	50.000,00	23.461,00	26.539,00	50.000,00
		Categoria 6* - imposte su rivalutazioni immobiliari	439.000,00	439.000,00	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II	18.014.000,00	2.304.055,00	20.318.055,00	1.391.209,76	18.926.745,24	20.317.955,00
		TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1* - rimborso mutui	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2* - rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3* - rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4* - restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5* - estinzione di debiti diversi	-	32.100,00	32.100,00	-	32.057,67	32.057,67
		TOTALE TITOLO III	-	32.100,00	32.100,00	-	32.057,67	32.057,67
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1* - partite di giro	1.980.000,00	750.500,00	2.730.500,00	2.407.970,04	321.174,43	2.729.144,47
		TOTALE TITOLO IV	1.980.000,00	750.500,00	2.730.500,00	2.407.970,04	321.174,43	2.729.144,47
		TOTALE GENERALE	27.699.200,00	2.154.055,00	29.853.255,00	9.433.925,72	20.415.795,11	29.849.720,83

[illegible]

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
	N U M E R O	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
			4,00	5,00 (4-5)	6	7,00 (9-7)	8	(7+8) 9
GENERALE								
QUADRO GENERALE								
TOTALE GENERALE ENTRATE			26.484.000,00	1.455.050,00	27.939.050,00	8.784.090,24	19.152.918,43	27.937.008,67
TOTALE GENERALE USCITE			27.699.200,00	2.154.055,00	29.853.255,00	9.433.925,72	20.415.795,11	29.849.720,83
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO			- 1.215.200,00 -	- 699.005,00 -	- 1.914.205,00 -	- 649.835,48 -	- 1.262.876,68 -	- 1.912.712,16 -
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE-PRESUNTO DELL'ESERCIZIO								
SITUAZIONE DI COMPETENZA								
ENTRATE CORRENTI (TITOLO I e TITOLO II)			8.042.000,00	231.450,00	8.273.450,00	7.165.187,73	1.107.618,80	8.272.806,53
SPESE CORRENTI (TITOLO I)			7.705.200,00	- 932.600,00	6.772.600,00	5.634.745,92	1.135.817,77	6.770.563,69
avanzoidisavanzo di competenza			336.800,00	1.164.050,00	1.500.850,00	1.530.441,81	- 28.198,97	1.502.242,84
ENTRATE DA TRASFERIMENTI (TITOLO IV)			16.442.000,00	461.000,00	16.903.000,00	-	16.903.000,00	16.903.000,00
ENTRATE PROPRIE (TITOLO III e V)			20.000,00	12.100,00	32.100,00	32.057,67	-	32.057,67
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE			16.462.000,00	473.100,00	16.935.100,00	32.057,67	16.903.000,00	16.935.057,67
SPESE IN CONTO CAPITALE FINANZIATE DA TRASFERIMENTI			16.958.000,00	1.773.955,00	18.731.955,00	1.165.167,80	17.566.787,20	18.731.955,00
SPESE IN CONTO CAPITALE CON FINANZIAMENTI PROPRI			1.056.000,00	562.100,00	1.618.100,00	226.041,96	1.392.015,71	1.618.057,67
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE			18.014.000,00	2.336.055,00	20.350.055,00	1.391.209,76	18.958.802,91	20.350.012,67
DIFFERENZA DA FINANZIARE CON L'AVANZO DI COMPETENZA			- 1.552.000,00 -	- 1.862.955,00 -	- 3.414.955,00 -	- 1.359.152,09 -	- 2.055.802,91 -	- 3.414.955,00 -
RISULTATO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO			- 1.215.200,00 -	- 698.905,00 -	- 1.914.105,00	- 171.289,72 -	- 2.084.001,88 -	- 1.912.712,16 -
GESTIONE DI CASSA								
Fondo cassa 2004.....								
Eccedenza Pagamenti/Riscossioni.....								
FONDO CASSA 2005.....								
Dedotto fondi di terzi depositati-indisponibili.....								
Fondo per il pagamento T.F.R. -indisponibile (quota a carico Stato).....								
FONDO DISPONIBILE 2005.....								

CONFRONTO LIMITI DI SPESA E DI CASSA ART.1 COMMA 57 LEGGE 311/04

	COMPETENZA	CASSA
IMPORTO ESERCIZIO 2003	27.947.306,71	31.536.608,47
DEDOTTO SPESE PERSONALE E TFR	3.758.872,05	4.016.142,07
DEDOTTO PARTITE DI GIRO	1.795.718,89	1.878.023,97
	22.392.715,77	25.642.442,43
INCREMENTO 4,5%	1.007.672,21	1.153.909,91
TETTO MASSIMO 2005 DA LEGGE 311/04	23.400.387,98	26.796.352,34
IMPORTO ESERCIZIO 2005	29.849.720,83	25.330.552,52
DEDOTTO SPESE PERSONALE E TFR	3.721.645,93	3.652.251,31
DEDOTTO PARTITE DI GIRO	2.729.144,47	2.573.778,10
TOTALE 2005	23.398.930,43	19.104.523,11
DELTA	1.457,55	7.691.829,23

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI	
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZION I +/-	PREVISIONI	PAGAMENT I	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
(9-6) 10	11,00	12,00	13,00	(12+13) 14	(11-14) 15	16,00	17,00	(16-17) 18		
GENERALE										
-	2.041,33	70.961.056,54	8.452.157,30	60.321.131,28	68.773.288,58	2.187.767,96	28.511.889,82	17.236.247,54	11.275.642,28	79.474.049,71
-	3.534,17	87.697.983,97	15.896.626,80	68.486.663,93	84.383.290,73	3.314.693,24	34.576.735,00	25.330.552,52	9.246.182,48	88.902.459,04
-	1.492,84	16.736.927,43	7.444.469,50	8.165.532,65	15.610.002,15	1.126.925,28	6.064.845,18	8.094.304,98	2.029.459,80	9.428.409,33
-	643,47	2.426.342,87	1.559.523	344.703	1.904.225	522.118	8.279.271	8.724.710	445.440	1.452.321
-	2.036,31	1.607.006,93	759.127	110.014	869.141	737.866	7.157.307	6.393.872	763.435	1.245.832
-	1.392,84	819.335,94	800.396	234.688	1.035.084	215.748	1.121.964	2.330.838	1.208.874	206.489
-	-	22.169.763,51	1.186.113	19.382.579	20.568.692	1.601.072	6.368.412	1.186.113	5.182.300	36.285.579
-	42,33	45.620.185,07	5.669.429	39.950.756	45.620.185	-	10.644.789	5.701.487	4.943.302	39.950.756
-	42,33	67.789.948,58	6.855.542	59.333.335	66.188.877	1.601.072	17.013.201	6.887.600	10.125.602	76.236.335
-	-	83.555.712,52	14.579.826	66.503.980	81.083.806	2.471.906	21.278.763	15.744.994	5.533.769	84.070.767
-	142,33	2.247.171	391.866	1.792.668	2.184.533	62.638	2.608.974	617.908	1.991.066	3.184.683
-	142,33	85.802.883,87	14.971.692	68.296.647	83.268.340	2.534.544	23.887.737	16.362.902	7.524.835	87.255.450
-	100,00	18.012.935,29	8.116.150	8.963.313	17.079.463	933.472	6.874.536	9.475.302	2.600.766	11.019.116
-	1.492,84	17.193.599,35	7.315.754	8.728.625	16.044.379	1.149.220	5.752.572	7.144.464	1.391.892	10.812.627
-	-	-	-	-	-	-	21.450.359,71	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	8.094.304,98	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	13.356.054,73	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	178.340,30	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	591.088,75	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	12.586.625,68	-	-	-

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO

DECISIONALE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
N U M E R O	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N I			S O M M E A C C E R T A T E		
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALI
		4	5 (4-5)	6	7 (9-7)	8	(7+8) 9
	1.** - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI						
	1.1.** - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.01.01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	1.670.000,00	118.350,00	1.788.350,00	1.496.997,78	291.311,76	1.788.309,54
1.01.02	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	-	-	-	-	-	-
1.01.03	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	-	-	-	-	-	-
1.01.04	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI	-	-	-	-	-	-
	1.2 - ALTRE ENTRATE						
1.02.01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	542.500,00	67.550,00	474.950,00	295.934,92	178.932,34	474.867,26
1.02.02	REDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	4.812.500,00	335.500,00	5.148.000,00	4.717.309,84	430.171,59	5.147.481,43
1.02.03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	883.000,00	243.000,00	640.000,00	459.238,51	180.761,49	640.000,00
1.02.04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	134.000,00	88.150,00	222.150,00	195.706,68	26.441,62	222.148,30
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	8.042.000,00	231.450,00	8.273.450,00	7.165.187,73	1.107.618,80	8.272.806,53
	2.** - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	2.1.** - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI						
2.01.01	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DI DIRITTI REALI	-	-	-	-	-	-
2.01.02	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	-	-	-	-	-	-
2.01.03	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	-	-	-	-	-	-
2.01.04	RISCOSSIONI DI CREDITI	-	-	-	-	-	-
	2.2.** - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
2.02.01	TRASFERIMENTI DALLO STATO	16.442.000,00	461.000,00	16.903.000,00	-	16.903.000,00	16.903.000,00
2.02.02	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	-	-	-	-	-	-
2.02.03	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	-	-	-	-	-	-
2.02.04	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	-	-	-	-	-	-
	2.3.** - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
2.03.01	ASSUNZIONE DI MUTUI	-	-	-	-	-	-
2.03.02	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	20.000,00	12.100,00	32.100,00	32.057,67	-	32.057,67
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	16.462.000,00	473.100,00	16.935.100,00	32.057,67	16.903.000,00	16.935.057,67
	3.** - TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO						
	3.1.** - ENTRATE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO						
3.01.01	ENTRATE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.980.000,00	750.500,00	2.730.500,00	1.586.844,84	1.142.299,63	2.729.144,47
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.980.000,00	750.500,00	2.730.500,00	1.586.844,84	1.142.299,63	2.729.144,47
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO 1	8.042.000,00	231.450,00	8.273.450,00	7.165.187,73	1.107.618,80	8.272.806,53
	TITOLO 2	16.462.000,00	473.100,00	16.935.100,00	32.057,67	16.903.000,00	16.935.057,67
	TITOLO 3	1.980.000,00	750.500,00	2.730.500,00	1.586.844,84	1.142.299,63	2.729.144,47
	TOTALE GENERALE ENTRATE	26.484.000,00	1.455.050,00	27.939.050,00	8.784.090,24	19.152.918,43	27.937.008,67

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11,00	12	13 (12+13)	14	(11-14) 15	16	17 (16-17)	18	
GENERALE									
- 40,46	305.789,14	305.789,14	-	305.789,14	-	1.710.790,00	1.802.786,92	91.996,92	291.311,76
-	18.312,38	-	16.891,20	16.891,20	1.421,18	-	-	-	16.891,20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 82,74	116.613,09	104.773,52	11.725,71	116.499,23	113,86	642.564,12	400.708,44	241.855,68	190.658,05
- 518,57	1.099.546,80	935.767,36	153.143,01	1.088.910,37	10.636,43	5.123.550,44	5.653.077,20	529.526,76	583.314,60
-	781.089,91	213.166,03	66.752,67	279.918,70	501.171,21	657.794,17	672.404,54	14.610,37	247.514,16
- 1,70	104.991,55	26,48	96.190,10	96.216,58	8.774,97	144.571,86	195.733,16	51.161,30	122.631,72
- 643,47	2.426.342,87	1.559.522,53	344.702,69	1.904.225,22	522.117,65	8.279.270,59	8.724.710,26	445.439,67	1.452.321,49
-	-	-	-	-	-	14.700,00	-	14.700,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	10.095,86	-	10.095,86	10.095,86	-	-	-	-	10.095,86
-	17.131.854,91	959.035,90	14.574.329,28	15.533.365,18	1.598.489,73	3.647.885,91	959.035,90	2.688.850,01	31.477.329,28
-	4.420.126,32	227.076,80	4.193.049,52	4.420.126,32	-	2.420.126,32	227.076,80	2.193.049,52	4.193.049,52
-	2.582,28	-	-	-	2.582,28	-	-	-	-
-	615.200,00	-	615.200,00	615.200,00	-	300.400,00	-	300.400,00	615.200,00
-	45.610.089,21	5.669.429,36	39.940.659,85	45.610.089,21	-	10.610.089,00	5.669.429,36	4.940.659,64	39.940.659,85
- 42,33	-	-	-	-	-	20.000,00	32.057,67	12.057,67	-
- 42,33	67.789.948,58	6.855.542,06	59.333.334,51	66.188.876,57	1.601.072,01	17.013.201,23	6.887.599,73	10.125.601,50	76.236.334,51
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 1.355,53	744.765,09	37.092,71	643.094,08	680.186,79	64.578,30	3.219.418,00	1.623.937,55	1.595.480,45	1.785.393,71
- 1.355,53	744.765,09	37.092,71	643.094,08	680.186,79	64.578,30	3.219.418,00	1.623.937,55	1.595.480,45	1.785.393,71
- 643,47	2.426.342,87	1.559.522,53	344.702,69	1.904.225,22	522.117,65	8.279.270,59	8.724.710,26	445.439,67	1.452.321,49
- 42,33	67.789.948,58	6.855.542,06	59.333.334,51	66.188.876,57	1.601.072,01	17.013.201,23	6.887.599,73	10.125.601,50	76.236.334,51
- 1.355,53	744.765,09	37.092,71	643.094,08	680.186,79	64.578,30	3.219.418,00	1.623.937,55	1.595.480,45	1.785.393,71
- 2.041,33	70.961.056,54	8.452.157,30	60.321.131,28	68.773.288,58	2.187.767,96	28.511.889,82	17.236.247,54	11.275.642,28	79.474.049,71

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
N U M E R O	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		4	5 (4-5)	6	7 (9-7)	8	(7+8) 9
1.** - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI							
1.1.** - FUNZIONAMENTO							
1.01.01	USCITE PER GLI ORGANI DELL'AUTORITA'	450.000,00	- 45.000,00	405.000,00	380.707,92	24.292,08	405.000,00
1.01.02	ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO	4.173.800,00	- 501.000,00	3.672.800,00	3.435.012,15	236.633,78	3.671.645,93
1.01.03	USCITE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.230.400,00	- 272.632,00	1.957.768,00	1.375.810,95	581.703,14	1.957.514,09
1.2.** - INTERVENTI DIVERSI							
1.02.01	TRASFERIMENTI PASSIVI	-	-	-	-	-	-
1.02.02	ONERI FINANZIARI	15.000,00	5.000,00	20.000,00	7.197,63	12.802,37	20.000,00
1.02.03	ONERI TRIBUTARI	500.000,00	-	500.000,00	380.901,29	119.098,71	500.000,00
1.02.04	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	11.000,00	10.000,00	1.000,00	779,11	-	779,11
1.02.05	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	75.000,00	141.032,00	216.032,00	54.336,87	161.287,69	215.624,56
1.3** FONDO DI RISERVA							
1.03.01	Fondo di riserva obbligatorio	250.000,00	- 250.000,00	-	-	-	-
TOTALE USCITE CORRENTI		7.705.200,00	- 932.600,00	6.772.600,00	5.634.745,92	1.135.817,77	6.770.563,69
2.** - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE							
2.1.** - INVESTIMENTI							
2.01.01	ACQUISIZIONE DI OPERE ED IMMOBILI	17.009.000,00	2.849.955,00	19.858.955,00	1.290.500,09	18.568.454,91	19.858.955,00
2.01.02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	266.000,00	93.000,00	359.000,00	77.248,67	281.751,33	359.000,00
2.01.03	PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI	50.000,00	-	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00
2.01.04	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	-	100,00	100,00	-	-	-
2.01.05	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	250.000,00	200.000,00	50.000,00	23.461,00	26.539,00	50.000,00
FONDO DI RISERVA		439.000,00	439.000,00	-	-	-	-
2.2.** - ONERI COMUNI							
2.02.01	RIMBORSO DI MUTUI	-	-	-	-	-	-
2.02.02	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	-	-	-	-	-	-
2.02.03	ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI	-	32.100,00	32.100,00	-	32.057,67	32.057,67
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		18.014.000,00	2.336.155,00	20.350.155,00	1.391.209,76	18.958.802,91	20.350.012,67
3.** - TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO							
3.1.** SPESE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.01.01	SPESE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.980.000,00	750.500,00	2.730.500,00	2.407.970,04	321.174,43	2.729.144,47
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO		1.980.000,00	750.500,00	2.730.500,00	2.407.970,04	321.174,43	2.729.144,47
RIEPILOGO DEI TITOLI							
TITOLO 1		7.705.200,00	- 932.600,00	6.772.600,00	5.634.745,92	1.135.817,77	6.770.563,69
TITOLO 2		18.014.000,00	2.336.155,00	20.350.155,00	1.391.209,76	18.958.802,91	20.350.012,67
TITOLO 3		1.980.000,00	750.500,00	2.730.500,00	2.407.970,04	321.174,43	2.729.144,47
TOTALE GENERALE USCITE		27.699.200,00	2.154.055,00	29.853.255,00	9.433.925,72	20.415.795,11	29.849.720,83

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11,00	12	13 (12+13) 14	(11-14) 15		16	17 (16-17) 18		
GENERALE									
-	59.233,02	14.264,90	67,54	14.332,44	44.900,58	420.332,00	394.972,82	25.359,18	24.359,62
1.154,07	532.327,08	188.342,45	11.960,88	200.303,33	332.023,75	3.960.520,00	3.623.354,60	337.165,40	248.594,66
253,91	864.687,11	523.285,19	97.986,04	621.271,23	243.415,88	2.100.868,00	1.899.096,14	201.771,86	679.689,18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	5.697,52	4.747,52	-	4.747,52	950,00	20.501,00	11.945,15	8.555,85	12.802,37
-	30.155,37	23.287,75	-	23.287,75	6.867,62	503.287,00	404.189,04	99.097,96	119.098,71
220,89	-	-	-	-	-	1.000,00	779,11	-	-
407,44	114.906,83	5.198,76	-	5.198,76	109.708,07	50.799,00	59.535,63	8.736,63	161.287,69
-	-	-	-	-	-	100.000,00	-	100.000,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.036,31	1.607.006,93	759.126,57	110.014,46	869.141,03	737.865,90	7.157.307,00	6.393.872,49	763.434,51	1.245.832,23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	82.224.415,87	14.752.067,34	64.995.182,49	79.747.249,83	2.477.166,04	22.851.857,00	16.042.567,43	6.809.289,57	83.563.637,40
-	451.995,91	165.259,12	229.358,59	394.617,71	57.378,20	626.355,00	242.507,79	383.847,21	511.109,92
-	23.500,00	3.500,00	20.000,00	23.500,00	-	23.500,00	3.500,00	20.000,00	70.000,00
100,00	-	-	-	-	-	500,00	-	500,00	-
-	596.524,46	5.435,71	591.088,75	596.524,46	-	346.525,00	28.896,71	317.628,29	617.627,75
-	2.314.735,00	-	2.314.735,00	2.314.735,00	-	-	-	-	2.314.735,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42,33	191.712,63	45.430,00	146.282,63	191.712,63	-	39.000,00	45.430,00	6.430,00	178.340,30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142,33	85.802.883,87	14.971.692,17	68.296.647,46	83.268.339,63	2.534.544,24	23.887.737,00	16.362.901,93	7.524.835,07	87.255.450,37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.355,53	288.093,17	165.808,06	80.002,01	245.810,07	42.283,10	3.531.691,00	2.573.778,10	957.912,90	401.176,44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.355,53	288.093,17	165.808,06	80.002,01	245.810,07	42.283,10	3.531.691,00	2.573.778,10	957.912,90	401.176,44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.036,31	1.607.006,93	759.126,57	110.014,46	869.141,03	737.865,90	7.157.307,00	6.393.872,49	763.434,51	1.245.832,23
142,33	85.802.883,87	14.971.692,17	68.296.647,46	83.268.339,63	2.534.544,24	23.887.737,00	16.362.901,93	7.524.835,07	87.255.450,37
1.355,53	288.093,17	165.808,06	80.002,01	245.810,07	42.283,10	3.531.691,00	2.573.778,10	957.912,90	401.176,44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.534,17	87.697.983,97	15.896.626,80	68.486.663,93	84.383.290,73	3.314.693,24	34.576.735,00	25.330.552,52	9.246.182,48	88.902.459,04

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
N U M E R O	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		4	5 (4-5)	6	7 (9-7)	8	(7+8) 9

RIEPILOGO SITUAZIONE DI COMPETENZA

ENTRATE CORRENTI (TITOLO I)	8.042.000,00	231.450,00	8.273.450,00	7.165.187,73	1.107.618,80	8.272.806,53
SPESE CORRENTI (TITOLO I)	7.705.200,00 -	932.600,00	6.772.600,00	5.634.745,92	1.135.817,77	6.770.563,69
avanzo/disavanzo di competenza	336.800,00	1.164.050,00	1.500.850,00	1.530.441,81 -	28.198,97	1.502.242,84
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	16.462.000,00	473.100,00	16.935.100,00	32.057,67	16.903.000,00	16.935.057,67
SPESE IN CONTO CAPITALE	18.014.000,00	2.336.155,00	20.350.155,00	1.391.209,76	18.958.802,91	20.350.012,67
DIFFERENZA DA FINANZIARE CON L'AVANZO DI COMPETENZA	- 1.552.000,00 -	1.863.055,00 -	3.415.055,00 -	1.359.152,09 -	2.055.802,91 -	3.414.955,00
RISULTATO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO	- 1.215.200,00 -	699.005,00 -	1.914.205,00	171.289,72 -	2.084.001,88 -	1.912.712,16

GESTIONE DI CASSA

Fondo cassa 2004.....	
Eccedenza Pagamenti/Riscossioni.....	
FONDO CASSA 2005.....	
Dedotto fondi di terzi depositati-indisponibili.....	
Fondo per il pagamento T.F.R. -indisponibile (quota a carico Stato).....	
FONDO DISPONIBILE 2005.....	

CONFRONTO LIMITI DI SPESA E CASSA ART.1 COMMA 57 LEGGE 311/04

	COMPETENZA	CASSA
IMPORTO ESERCIZIO 2003	27.947.306,71	31.536.608,47
DEDOTTO SPESE PERSONALE E TFR	3.758.872,05	4.016.142,07
DEDOTTO PARTITE DI GIRO	1.795.718,89	1.878.023,97
	22.392.715,77	25.642.442,43
INCREMENTO 4,5%	1.007.672,21	1.153.909,91
TETTO MASSIMO 2005 DA LEGGE 311/04	23.400.387,98	26.796.352,34
IMPORTO ESERCIZIO 2005	29.849.720,83	25.330.553
DEDOTTO SPESE PERSONALE E TFR	3.721.645,93	3.652.251,31
DEDOTTO PARTITE DI GIRO	2.729.144,47	2.573.778,10
TOTALE 2005	23.398.930,43	19.104.523,11
DELTA	1.457,55	7.691.829,23

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11,00	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	

-	643,47	2.426.342,87	1.559.522,53	344.702,69	1.904.225,22	522.117,65	8.279.270,59	8.724.710,26	445.439,67	1.452.321,49
-	2.036,31	1.607.006,93	759.126,57	110.014,46	869.141,03	737.865,90	7.157.307,00	6.393.872,49	- 763.434,51	1.245.832,23
	1.392,84	819.335,94	800.395,96	234.688,23	1.035.084,19	- 215.748,25	1.121.963,59	2.330.837,77	1.208.874,18	206.489,26
-	42,33	67.789.948,58	6.855.542,06	59.333.334,51	66.188.876,57	1.601.072,01	17.013.201,23	6.887.599,73	- 10.125.601,50	76.236.334,51
-	142,33	85.802.883,87	14.971.692,17	68.296.647,46	83.268.339,63	2.534.544,24	23.887.737,00	16.362.901,93	- 7.524.835,07	87.255.450,37
	100,00	- 18.012.935,29	- 8.116.150,11	- 8.963.312,95	- 17.079.463,06	- 933.472,23	- 6.874.535,77	- 9.475.302,20	- 2.600.766,43	- 11.019.115,86
	1.492,84	- 17.193.599,35	- 7.315.754,15	- 8.728.624,72	- 16.044.378,87	- 1.149.220,48	- 5.752.572,18	- 7.144.464,43	- 1.391.892,25	- 10.812.626,60

21.450.359,71

- 8.094.304,98

13.356.054,73

178.340,30

591.088,75

12.586.625,68

PAGINA BIANCA