

N. 1747
TAB. 16
ANNESSO 11

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. 11

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI LA SPEZIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

PAGINA BIANCA

TABELLA N. 16

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

ANNESSO N. 11

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI LA SPEZIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

PAGINA BIANCA

Parte 1° - ENTRATE

capitoli	denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA							in meno		
		previdenza iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previdenza definitiva	riscosse	rimaste da riscuotere	Totale accertati		In più	
	TITOLO P										
	Entrate derivanti da trasferimenti correnti										
	Cat. 1° - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO										
10101/1	Contributi dello Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10102/2	Rimborso spese di manutenzione da parte dello Stato	2.050.000	0	2.050.000	0	0	0	0	0	0	0
10103/3	Devoluzione tasse portuali	2.150.000	0	0	2.150.000	1.653.753	0	1.653.753	0	0	496.247
	TOTALE CATEGORIA 1°	4.200.000	0	2.050.000	2.150.000	1.653.753	0	1.653.753	0	0	496.247
	Cat. 2° - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE										
10204/4	Contributi della Regione Liguria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10205/5	Contributi dell'Unione Europea erogati dalla Regione Liguria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 2°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2 capitoli	denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA							Totali accertati	In più	In meno
		previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	rimaste da riacquare	ricesse	rimaste da riacquare			
	Cat. 3^a - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE										
10306/6	Contributi della provincia della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10307/7	Contributi del comune della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10308/8	Contributi del comune di Lerici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10309/9	Contributi del comune di Portovenere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA 3^a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Cat. 4^a - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
10410/10	Contributi Camera di Commercio della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10411/11	Contributi di altri Enti Pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10412/12	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA 4^a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Risunto	Categorie:										
Cat. 1 ^a	Trasferimenti da parte dello Stato	4.200.000	0	2.050.000	2.150.000	0	1.653.753	0	1.653.753	496.247	
Cat. 2 ^a	Trasferimenti da parte della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cat. 3 ^a	Trasferimenti da parte dei Comuni e della Provincia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cat. 4 ^a	Trasferimenti da parte di altri Enti Pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE TITOLO F	4.200.000	0	2.050.000	2.150.000	0	1.653.753	0	1.653.753	496.247	
	ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI										

34

3		GESTIONE DI COMPETENZA									
capitoli	denominazione	previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	risorse	rimaste da riscuotere	Totale accertati	In più	In meno	
	TITOLO IP										
	Altre entrate										
	Cap. 5° - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI										
20313/13	Prestazioni accessorie	60.000	0	0	60.000	11.348	16.541	27.888	0	32.112	
20314/14	Proventi servizio traffico passeggeri	70.000	20.000	0	90.000	60.598	0	60.598	0	29.402	
20315/15	Proventi manovre carri ferroviari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20316/16	Proventi servizi magazzini e spazi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20317/17	Proventi diversi	50.000	0	0	50.000	35.030	0	35.030	0	14.970	
	TOTALE CATEGORIA 5°	180.000	20.000	0	200.000	106.975	16.541	123.516	0	76.484	

4 capitoli	denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA							in più	in meno
		previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	ricorse	rimaste da rimborsare	Totale accertati		
Cat. 6° - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI										
20610/18	Canoni di affitto dei beni patrimoniali dell'Ente	65.000	5.000	0	70.000	48.837	17.579	66.416	0	3.584
20619/19	Canoni demaniali	1.850.000	0	0	1.850.000	1.814.659	173.923	1.988.583	138.583	0
20620/20	Licenze esercizio d'impresa	200.000	20.000	0	220.000	191.253	0	191.253	0	28.747
20621/21	Atto di solomissione	300.000	50.000	0	350.000	333.187	0	333.187	0	16.813
20622/22	Atti formali	1.750.000	100.000	0	1.850.000	1.560.335	184.792	1.765.127	0	84.873
20623/23	Iscrizioni nel registro delle imprese	100.000	0	0	100.000	106.608	0	106.608	6.608	0
20624/24	Interessi attivi su titoli depositi c/c ed altri	200.000	50.000	0	250.000	0	282.911	282.911	32.911	0
20625/25	Altri proventi patrimoniali	30.000	0	0	30.000	11.556	6.011	17.567	0	12.433
	TOTALE CATEGORIA 6°	4.495.000	225.000	0	4.720.000	4.086.435	663.217	4.751.652	178.102	146.450
Cat. 7° - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI										
20726/26	Recupero e rimborsi diversi - Personale in distacco	300.000	0	0	300.000	38.115	102.095	140.210	0	159.790
20727/27	Altri recuperi e rimborsi diversi	50.000	0	0	50.000	16.929	0	16.929	0	33.071
	TOTALE CATEGORIA 7°	350.000	0	0	350.000	55.044	102.095	157.139	0	192.861

5		GESTIONE DI COMPETENZA									
capitoli	denominazione	previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuzione	previsione definitiva	risorse	rimaste da riscuotere	Totale accertati	in più	in meno	
	Cap. 8° - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
2082/28	Entrate varie ed eventuali	50.000	0	0	50.000	46.602	0	46.602	0	3.398	
	TOTALE CATEGORIA 8°	50.000	0	0	50.000	46.602	0	46.602	0	3.398	
Risparmio	Categoria:										
Calg. 5°	Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi	180.000	20.000	0	200.000	106.975	16.541	123.516	0	76.484	
Calg. 6°	Redditi provenienti patrimoniali	4.495.000	225.000	0	4.720.000	4.086.435	665.217	4.751.652	178.102	146.450	
Calg. 7°	Poste correttive e compensative di spese correnti	350.000	0	0	350.000	55.044	102.095	157.139	0	192.861	
Calg. 8°	Entrate non classificabili in altre voci	50.000	0	0	50.000	46.602	0	46.602	0	3.398	
	TOTALE TITOLO 1°	5.075.000	245.000	0	5.320.000	4.295.056	783.853	5.078.909	178.102	419.194	
	ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI										

7 capitoli	denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA						in meno				
		previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	rimaste da riscuotere	Totale accertati		in più			
	Colig. 12° - RISCOSSIONE DI CREDITI											
31236/36	Prelevamento da depositi bancari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31237/37	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31238/38	Riscossione di altri crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 12°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riassunto	Categorie:											
Colig. 9°	Alienazione immobili e diritti reali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Colig. 10°	Alienazione immobilizzazioni tecniche e beni immateriali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Colig. 11°	Poste correttive e compensative di spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Colig. 12°	Entrate non classificabili in altre voci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO II°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8 capitoli	denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA																		
		previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	risorse rimosse	rimaste da riscuotere	Totale accertati	in più	in meno										
	TITOLO IV*																			
	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale																			
	Cap. 13* - TRASFERIMENTI DALLO STATO																			
413339/39	Contributi dello Stato per esecuzione di opere	1.475.000	60.290.000		61.765.000	0	57.366.198	0	57.366.198	0	0	57.366.198	0	0	4.398.802					
41340/40	Devoluzione del 50% della base supplementare di incanaggio	300.000	0	0	300.000	331.477	0	331.477	0	0	331.477	0	0	0	0					
41341/41	Devoluzione della tassa passeggeri a nuove opere di ampliament.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	TOTALE CATEGORIA 13*	1.775.000	60.290.000	0	62.065.000	331.477	57.366.198	0	57.366.198	331.477	0	57.697.675	31.477	0	4.398.802					
	Cap. 14* - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE																			
41442/42	Trasferimenti dalla Regione Liguria	0	860.000	0	860.000	0	860.000	0	860.000	0	0	860.000	0	0	0					
41443/43	Trasferimenti dall'Unione Europea erogati dalla Regione Liguria	0	4.340.000	0	4.340.000	0	4.339.083	0	4.339.083	0	0	4.339.083	0	0	917					
	TOTALE CATEGORIA 14*	0	5.200.000	0	5.200.000	0	5.199.083	0	5.199.083	0	0	5.199.083	0	0	917					
	Cap. 15* - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA																			
41544/4	Trasferimenti dalla Provincia della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
41545/45	Trasferimenti dal Comune della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
41546/46	Trasferimenti dal Comune di Lerici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
41547/47	Trasferimenti dal Comune di Portofenere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	TOTALE CATEGORIA 15*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

9 capitoli	denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA							in più	in meno
		previdenze iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previdenza definitiva	risorse	rimaste da ricostituire	Totale accertati		
	Catg. 16° - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
41648/68	Trasferimenti della Camera di Commercio della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41649/69	Trasferimenti da altri Enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41650/50	Trasferimenti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 16°	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 16°	1.775.000	65.490.000	0	67.265.000	331.477	62.566.281	62.896.758	31.477	4.399.719
	TITOLO 17° Entrate derivanti da accensione di prestiti									
	Catg. 17° - ASSUNZIONE DI MUTUI									
51751/51	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 17°	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Catg. 18° - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
51852/52	Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51853/53	Depositi di terzi a cauzione	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	TOTALE CATEGORIA 18°	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000

10 capitoli	denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA										in più	in meno		
		Previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuzione	previsione definitiva	risorsa	rimaste da ricostituire	Totale accertati							
	Categoria 19^a - EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI														
51954/54	Emissione di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 19^a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO V^a	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
	TITOLO V^a - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO														
	Categoria 20^a - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
62055/55	Ritenute erariali	500.000	0	0	500.000	430.179	15.048	445.227	0	54.773					
62056/56	Ritenute erariali per redditi assimilati al lavoro dipendente	10.000	0	0	10.000	945	0	945	0	9.055					
62057/57	Ritenute erariali per redditi di lavoro autonomo	250.000	0	0	250.000	121.020	0	121.020	0	128.980					
62058/58	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente	180.000	0	0	180.000	98.668	0	98.668	0	81.332					
62059/59	Ritenute previdenziali ed assistenziali ai dirigenti	70.000	0	0	70.000	27.347	0	27.347	0	42.653					
62060/60	Ritenute previdenziali ai lavoratori autonomi	20.000	0	0	20.000	7.182	0	7.182	0	12.818					
62061/61	I.V.A.	100.000	0	0	100.000	13.647	3.516	17.162	0	82.838					
62062/62	Recupero del personale per anticipazioni concesse dall'Ente	120.000	0	0	120.000	3.028	26.692	29.720	0	90.280					
62063/63	Tributazione per c/terzi	30.000	0	0	30.000	6.632	0	6.632	0	21.368					
62064/64	Rimborso di somme pagate per c/terzi	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000					
62065/65	Partite in sospeso	110.000	50.000	0	160.000	86.259	7.650	93.909	0	66.091					
62066/66	Registrazione concessioni demaniali	200.000	0	60.000	140.000	25.701	5.121	30.822	0	109.178					
	TOTALE CATEGORIA 20^a	1.710.000	50.000	60.000	1.700.000	820.608	58.027	878.635	0	821.365					
	TOTALE TITOLO V^a	1.710.000	50.000	60.000	1.700.000	820.608	58.027	878.635	0	821.365					

II capitoli	denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA						in più	in meno
		previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	rimaste da riscuotere	Totale accertati		
RIEPILOGO DEI TITOLI									
TITOLO I*	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	4.200.000	0	2.050.000	2.150.000	1.653.753	0	1.653.753	496.247
TITOLO II*	Altre entrate	5.075.000	245.000	0	5.320.000	4.295.056	783.853	5.078.909	419.194
TITOLO III*	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV*	Entrate derivanti da trasferimenti in c/ capitale	1.775.000	65.490.000	0	67.265.000	331.477	62.565.281	62.896.758	4.399.719
TITOLO V*	Entrate derivanti da accensione di prestiti	100.000	0	0	100.000	0	0	0	100.000
TITOLO VI*	Entrate per partite di giro	1.710.000	50.000	60.000	1.700.000	820.608	58.027	878.635	821.365
Totale Titoli		12.860.000	65.785.000	2.110.000	76.535.000	7.106.895	63.407.161	70.508.055	6.236.524

capitoli	denominazione	GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE IN CASSA			Totale del residui attivi			
		residui in s. esec.	ricessi	rimasti da riscuotere	Totale	variazioni in più	variazioni in meno	previdenti	risparmiati		differenza in più	differenza in meno	
	TITOLO 1°												
	Entrate derivanti da trasferimenti correnti												
	Cap. 1° - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO												
10101/1	Contributi dello Stato	1.503.424	0	1.503.424	1.503.424	0	0	520.000	0	0	520.000	1.503.424	
10102/2	Rimborsa spese di manutenzione da parte dello Stato	2.440.249	197.494	2.242.755	2.440.249	0	0	370.000	197.494	0	172.506	2.242.755	
10103/3	Devoluzione tasse parziali	0	0	0	0	0	0	2.150.000	1.633.753	0	496.247	0	
	TOTALE CATEGORIA 1°	3.943.673	197.494	3.746.179	3.943.673	0	0	3.040.000	1.831.247	0	1.188.753	3.746.179	
	Cap. 2° - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE												
10204/4	Contributi della Regione Liguria	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0	
10205/5	Contributi dell'Unione Europea erogati dalla Regione Liguria	14.147	0	14.147	14.147	0	0	0	0	0	0	14.147	
	TOTALE CATEGORIA 2°	14.147	0	14.147	14.147	0	0	10.000	0	0	10.000	14.147	

2	2	GESTIONE RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui altri			
		capitoli	denominazione	residui iniz. esec.	riassorbi	rimasti da risolvere	Totale	verificati in più	variazioni in meno		previsioni	risorse	differenza in più
		Cat. 3^a - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE											
10306/6		Contributi della provincia della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10307/7		Contributi del comune della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10308/8		Contributi del comune di Lerici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10309/9		Contributi del comune di Portovenere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA 3^a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Cat. 4^a - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO											
10410/10		Contributi Camera di Commercio della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10411/11		Contributi di altri Enti Pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10412/12		Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA 4^a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Riassunto											
Cat. 1 ^a		Trasferimenti da parte dello Stato	3.943.673	197.494	3.746.179	3.943.673	0	0	3.040.000	1.851.247	0	1.188.733	3.746.179
Cat. 2 ^a		Trasferimenti da parte della Regione	14.147	0	14.147	14.147	0	0	10.000	0	0	10.000	14.147
Cat. 3 ^a		Trasferimenti da parte dei Comuni e della Provincia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cat. 4 ^a		Trasferimenti da parte di altri Enti Pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO F	3.957.820	197.494	3.760.316	3.957.820	0	0	3.050.000	1.851.247	0	1.198.733	3.760.316
		ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI											

3 capitoli	denominazione	GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui attivi		
		residui iniz. exerc.	ricessi	riscossi da riconferi	Totale variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	ricostituiti	differenza in più	differenza in meno				
	TITOLO 01*													
	Altre entrate													
	Colg. 5*- ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI													
20513/13	Prestazioni accessorie	346.536	8.149	338.387	346.536	0	0	0	0	60.000	19.497	0	40.504	354.028
20514/14	Proventi servizio traffico passeggeri	17.548	10.770	6.778	17.548	0	0	0	0	90.000	71.368	0	18.632	6.778
20515/15	Proventi manovre carri ferroviari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20516/16	Proventi servizi magazzini e spazi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20517/17	Proventi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	35.030	0	14.970	0
	TOTALE CATEGORIA 3*	364.084	18.919	345.165	364.084	0	0	0	0	200.000	125.894	0	74.106	361.706

capitoli	GESTIONE RESIDUATIVE				GESTIONE DI CASSA				Totale del residui attivi				
	denominazione	residui iniz. esec.	ritoccati	rimasti da trascorrere	Totale	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni		ritoccati	differenze in più	differenza in meno	
Cat. 6° - REDDITE PROVENTI PATRIMONIALI													
20618/18	Canoni di affitto dei beni patrimoniali dell'ente	7.931	7.931	0	7.931	0	0	0	70.000	56.768	0	13.232	17.579
20619/19	Canoni demaniali	341.336	124.806	118.993	243.799	0	97.537	0	2.000.000	1.930.465	0	60.535	292.917
20620/20	Licenze esercizio d'impresa	2.890	2.890	0	2.890	0	0	0	220.000	194.143	0	25.857	0
20621/21	Atto di sottomissione	0	0	0	0	0	0	0	350.000	333.187	0	16.813	0
20622/22	Atti formali	874.644	739.644	0	739.644	0	135.000	0	2.000.000	2.319.979	319.979	0	184.792
20623/23	Iscrizioni nel registro delle imprese	0	0	0	0	0	0	0	100.000	106.608	6.608	0	0
20624/24	Interessi attivi su titoli depositati, o/e c/c altri	208.046	208.046	0	208.046	0	0	0	200.000	208.046	8.046	0	282.911
20625/25	Altri proventi patrimoniali	16.976	0	16.976	16.976	0	0	0	30.000	11.556	0	18.444	22.987
	TOTALE CATEGORIA 6°	1.451.823	1.083.317	135.969	1.219.286	0	232.537	0	4.970.000	5.169.752	334.633	134.880	801.186
Cat. 7° - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI													
20726/26	Recupero e rimborsi diversi - Personale in distacco	138.838	138.838	0	138.838	0	0	0	350.000	176.973	0	173.027	102.095
20727/27	Altri recuperi e rimborsi diversi	151.142	8.853	142.289	151.142	0	0	0	147.000	25.781	0	121.219	142.289
	TOTALE CATEGORIA 7°	290.000	147.710	142.289	290.000	0	0	0	497.000	202.754	0	294.246	244.384

5 capitoli	GESTIONE RESIDUATIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui a attivi	
	denominazione	residui iniz. eserc.	ricessi	rimessi da ricusare	Totale	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	risorse	differenza in più		differenza in meno
2022828	Cat. 6° - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	13.778	2.462	11.315	13.778	0	0	50.000	49.064	0	936	11.315
	TOTALE CATEGORIA 6°	13.778	2.462	11.315	13.778	0	0	50.000	49.064	0	936	11.315
Risorse:	Categoria:											
Cat. 5°	Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi	364.084	18.919	345.165	364.084	0	0	200.000	125.894	0	74.106	361.706
Cat. 6°	Redditi provenienti patrimoniali	1.451.823	1.083.317	135.969	1.219.286	0	232.537	4.970.000	5.169.752	334.633	134.880	801.186
Cat. 7°	Poste correttive e compensative di spese correnti	290.000	147.710	142.289	290.000	0	0	497.000	202.754	0	294.246	244.364
Cat. 8°	Entrate non classificabili in altre voci	13.778	2.462	11.315	13.778	0	0	50.000	49.064	0	936	11.315
	TOTALE TITOLO TP	2.112.485	1.252.409	634.739	1.887.148	0	232.537	5.712.000	5.547.464	334.633	504.168	1.418.592
	ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI											

6 capitoli	6 denominazione	6 GESTIONE RESIDUI ATTIVI					6 GESTIONE IN CASSA				6 Totale del residuo altre			
		crediti iniz. exerc.	ricessi	rimessi da risultare	Totale	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	realizzazioni	differenza in più		differenza in meno		
	TITOLO III*													
	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e risonanze di crediti													
	Orig. 9* - ALIENAZIONE DI IMMOBILI													
3103/2/9	Alienazione di immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 9*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Orig. 10* - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE													
3103/0/0	Cessione di immobilizzazioni tecniche	655.900	65.590	590.310	655.900	0	0	0	0	135.000	65.590	0	69.410	590.310
3103/1/1	Cessione di attrezzature e macchinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3103/2/2	Cessione di automezzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3103/3/3	Cessione di mobili e macchine d'ufficio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3103/4/4	Cessione di software ed hardware	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 10*	655.900	65.590	590.310	655.900	0	0	0	0	135.000	65.590	0	69.410	590.310
	Orig. 11* - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI													
3113/3/5	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 11*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

capitoli	denominazione	7 GESTIONE RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui attivi		
		residui iniz. eserc.	ricessi	rimasti da riacquiere	Totale	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	riduzioni	differenza in più	differenza in meno			
	Colg. 12* - RISCOSSIONE DI CREDITI													
31236/36	Prelevamento da depositi bancari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31237/37	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	10.217	0	10.217	10.217	0	0	0	0	0	0	0	0	10.217
31238/38	Riscossione di altri crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 12*	10.217	0	10.217	10.217	0	0	0	0	0	0	0	0	10.217
	Risunto													
	Colg. 9*													
	Colg. 10*													
	Alienazione immobili e diritti reali e beni immateriali	655.900	65.590	590.310	655.900	0	0	0	135.000	65.590	0	0	0	590.310
	Colg. 11*													
	Poste correttive e compensative di spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Colg. 12*													
	Entrate non classificate in altre voci	10.217	0	10.217	10.217	0	0	0	0	0	0	0	0	10.217
	TOTALE TITOLO II*	666.117	65.590	600.527	666.117	0	0	135.000	65.590	0	0	0	0	600.527
	PATRIMONIALE E RISCOSSIONE DI CREDITI	666.117	65.590	600.527	666.117	0	0	135.000	65.590	0	0	0	0	600.527

50

espilati	denominazione	GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui attivi	
		residui iniz. esers.	ricessi	rimasti da ricambiare	Totale	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	risconti	differenza in più	differenza in meno		
	TITOLO IV*												
	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale												
	Cap. 13* - TRASFERIMENTI DALLO STATO												
41333/39	Contributi dello Stato per esecuzione di opere	15.937.834	1.558.015	8.062.099	9.620.115	0	6.337.720	61.765.000	1.558.015	0	60.206.985	65.428.297	
41304/40	Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio	0	0	0	0	0	0	300.000	331.477	31.477	0	0	
41311/41	Devoluzione della tassa passeggeri a nuove opere di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA 13*	15.937.834	1.558.015	8.062.099	9.620.115	0	6.337.720	62.065.000	1.889.493	31.477	60.206.985	65.428.297	
	Cap. 14* - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE												
41442/42	Trasferimenti dalla Regione Liguria	0	0	0	0	0	0	860.000	0	0	860.000	860.000	
41443/43	Trasferimenti dall'Unione Europea erogati dalla Regione Liguria	0	0	0	0	0	0	4.340.000	0	0	4.340.000	4.339.083	
	TOTALE CATEGORIA 14*	0	0	0	0	0	0	5.200.000	0	0	5.200.000	5.198.083	
	Cap. 15* - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA												
41544/44	Trasferimenti dalla Provincia della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41545/45	Trasferimenti dal Comune della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41546/46	Trasferimenti dal Comune di Lerici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41547/47	Trasferimenti dal Comune di Portovenere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA 15*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

capitoli	denominazione	9 GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale del residuo attivo				
		crediti inf. esec.	ritorni	rimasti da riscuotere	Totale	variazioni in più	variazioni in meno	previdenti	realizzazioni	differenza in più	differenza in meno					
	Cap. 16 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO															
4164848	Trasferimenti della Camera di Commercio della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4164949	Trasferimenti da altri Enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4165050	Trasferimenti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 16*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 17*	15.957.824	1.558.015	8.062.099	9.620.115	0	6.397.720	67.264.000	1.889.493	31.477	65.406.585	70.827.380				
	TITOLO 18* Entrate derivanti da accensione di prestiti															
	Cap. 17* - ASSUNZIONE DI MUTUI															
3175151	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 17*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cap. 18* - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI															
3183252	Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3183353	Depositi di terzi a scadenza	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 18*	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0

A2

10 capitoli	10 GESTIONE RESIDUATIVI						GESTIONE DI CASSA						Totale del residuo a (00)
	denominazione	residui iniz. esec.	ricessi	rimasti da ricusare	Totale	variazioni in più	variazioni in meno	previdenti	ricostanti	differenza in più	differenza in meno		
Cat. 19 - EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI													
51954/54	Emissione di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE CATEGORIA 19^e													
TOTALE TITOLO 19^e													
TITOLO 20^e - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO													
Cat. 20^e - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
62055/55	Ritenute equivali	393	0	393	393	0	0	500.000	430.179	0	69.821	15.441	
62056/56	Ritenute emiali per redditi assimilati al lavoro dipendente	0	0	0	0	0	0	10.000	945	0	9.055	0	
62057/57	Ritenute emiali per redditi di lavoro autonomo	3.497	2.440	1.000	3.440	0	57	250.000	123.460	0	126.540	1.000	
62058/58	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	180.000	98.668	0	81.332	0	
62059/59	Ritenute previdenziali ed assistenziali ai dirigenti	0	0	0	0	0	0	70.000	27.347	0	42.653	0	
62060/60	Ritenute previdenziali ai lavoratori autonomi	0	0	0	0	0	0	20.000	7.182	0	12.818	0	
62061/61	I.V.A.	414.784	43.022	41.993	85.015	0	329.769	170.000	56.669	0	113.332	45.509	
62062/62	Recupero del personale per anticipazioni concesse dall'Enit	71.596	32.008	40.588	72.596	0	0	140.000	35.003	0	104.995	67.281	
62063/63	Trattamento per c/ terzi	0	0	0	0	0	0	30.000	6.632	0	23.368	0	
62064/64	Rimborse di somme pagate per c/ terzi	42.064	0	42.064	42.064	0	0	140.000	0	0	140.000	42.064	
62065/65	Passive in sospeso	151.075	3.103	145.571	148.674	0	2.401	190.000	89.362	0	100.638	153.221	
62066/66	Registrazione concessioni demerziali	129	0	129	129	0	0	140.000	25.701	0	114.299	5.230	
TOTALE CATEGORIA 20^e		684.538	80.572	271.738	352.310	0	332.227	1.840.000	901.180	0	938.820	329.765	
TOTALE TITOLO 20^e		684.538	80.572	271.738	352.310	0	332.227	1.840.000	901.180	0	938.820	329.765	

11 capitoli	11 GESTIONE RESIDUATIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi	
	denominazione	residui iniz. esec.	ricessi	rimessi da risarcire	Totale	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	riservazioni	differenza in più		differenza in meno
REPERILOGO DEI TITOLI												
TITOLO I ^a	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	3.957.820	197.494	3.760.326	3.957.820	0	0	3.050.000	1.851.247	0	1.198.753	3.760.326
TITOLO II ^a	Altre entrate	2.115.685	1.252.409	634.739	1.887.148	0	232.577	5.717.009	5.547.464	334.633	504.168	1.418.592
TITOLO III ^a	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	666.117	65.590	600.527	666.117	0	0	135.090	65.590	0	69.410	600.527
TITOLO IV ^a	Entrate derivanti da trasferimenti in c/ capitale	15.957.834	1.558.015	8.062.099	9.620.115	0	6.337.720	67.265.000	1.889.493	31.477	65.406.965	70.627.380
TITOLO V ^a	Entrate derivanti da accensione di prestiti	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000	0
TITOLO VI ^a	Entrate per partite di giro	684.538	80.572	271.738	352.310	0	332.227	1.840.000	901.180	0	938.820	320.765
Totale Titoli		23.385.994	3.154.080	13.329.430	16.483.510	0	6.902.464	78.107.000	10.254.975	366.110	68.218.135	76.736.590

PAGINA BIANCA

Parte 2° - SPESE

12		GESTIONE DI COMPETENZA										In meno	
capitoli		denominazione	previdenze iniziali	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previdenza definitiva	pagate	rimaste da pagare	Totale impegnati	In più	In meno		
TITOLO P - SPESE CORRENTI													
Categ. 1° - SPESE PER ORGANI DELL'AZIENDA													
10101/1.1		Compenso al Presidente	185.000	0	10.000	175.000	174.453	0	174.453	0	547		
10101/1.2		Compenso al Segretario Generale	150.000	30.000	0	180.000	176.681	0	176.681	0	3.319		
10101/1.3		Rimborsi spese al Presidente, al S.G. ed agli Organi collegiali	30.000	0	5.000	25.000	21.783	512	22.295	0	2.705		
10101/1.4		Gestioni di presenza agli Organi collegiali	20.000	0	5.000	15.000	13.170	234	13.404	0	1.596		
10101/1.5		Compensi al Collegio dei Revisori	30.000	0	0	30.000	29.200	0	29.200	0	800		
10101/1.6		Altre spese per il funzionamento degli Organi dell'A.P.	20.000	0	10.000	10.000	5.480	2.643	6.122	0	3.878		
10101/1.7		Oneri prev.it e ussini in a carico dell'Ente per compensi agli Organi	55.000	0	0	55.000	39.657	2.153	40.811	0	14.189		
10101/1.8		Trasferire all'estero	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	10.000		
		Categ. 2° - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	500.000	30.000	30.000	500.000	457.424	5.542	462.966	0	37.034		
10202/2		Emolumenti fissi al personale dipendente	1.400.000	50.000	0	1.450.000	1.167.595	0	1.167.595	0	282.406		
10203/3		Prestazioni straordinarie al personale dipendente	200.000	0	0	200.000	182.542	0	182.542	0	17.458		
10204/4		Altri emolumenti variabili al personale dipendente	350.000	0	0	350.000	66.436	66.919	133.356	0	216.644		
10205/5		Emolumenti al personale non dipendente	100.000	0	30.000	70.000	5.167	0	5.167	0	64.833		
10206/6		Indennità di missione e rimborsi spese al pers. dipend.	80.000	0	0	80.000	65.012	21	65.033	0	14.967		
10207/7		Altri oneri per il personale	70.000	10.000	0	80.000	30.045	5.991	36.035	0	43.965		
10208/8		Contributi di liberalità ad associazioni dei dipendenti	15.000	0	0	15.000	2.000	7.392	9.392	0	5.608		
10209/9		Spese per organizzazione di corsi per il personale	35.000	0	5.000	30.000	6.512	3.233	9.745	0	20.255		
10210/10		Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Azienda	480.000	0	5.000	475.000	316.387	50.896	367.283	0	107.717		
10211/11		Traffimento di fine rapporto ed incentivi per dimissioni volontarie	160.000	0	0	160.000	71.637	58.752	130.389	0	29.611		
		TOTALE CATEGORIA 2°	2.890.000	60.000	40.000	2.910.000	1.913.332	193.203	2.106.536	0	803.464		

GESTIONE DI COMPETENZA												
capitoli	denominazione	previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuzione	previsione definitiva	pagate	rimaste da pagare	Totale impegnati	in più	in meno		
	Cap. 3 ^a - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI											
10312/12	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	150.000	0	15.000	135.000	68.988	65.344	134.332	0	668		
10313/13	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni etc.	110.000	7.000	0	117.000	99.438	17.299	116.737	0	243		
10314/14	Acquisto materiale di consumo	30.000	0	16.000	14.000	6.579	1.490	8.069	0	5.931		
10315/15	Utenze per impianti	60.000	0	20.000	40.000	32.939	0	32.939	0	7.041		
10316/16	Utenze di competenza	200.000	0	64.000	136.000	113.288	3.371	116.659	0	19.341		
10317/17	Materiale di economato	35.000	0	25.000	10.000	6.898	1.794	8.692	0	1.308		
10318/18	Verifanio	5.000	0	2.000	3.000	443	1.021	1.463	0	1.537		
10319/19	Spese rappresentanza	20.000	0	2.000	18.000	10.103	7.774	17.877	0	123		
10320/20	Spese postali e telegrafiche	20.000	0	7.000	13.000	12.935	62	12.997	0	3		

14 GESTIONE DI COMPETENZA													
capitoli	denominazione	previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	prestazione definitiva	pagate	rimaste da pagare	Totali impegnati	in più	in meno	15		
											previdenza	variazioni	in meno
10321/21	Spese telefoniche	50.000	0	8.000	42.000	37.961	4.039	42.000	0	0	0	0	0
10322/22	Spese per consulenze, studi ed altre prestazioni professionali	200.000	0	10.000	190.000	90.367	11.134	101.501	0	0	88.499	0	0
10323/23	Locazioni passive	5.000	0	4.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
10324/24	Spese promozionali e di propaganda	300.000	60.000	0	360.000	254.573	105.217	359.790	0	0	210	0	0
10325/25	Spese legali, giudiziarie e varie	120.000	15.000	0	135.000	87.747	39.974	127.721	0	0	7.279	0	0
10326/26	Premi di assicurazione	100.000	0	30.000	70.000	52.708	0	52.708	0	0	17.292	0	0
10327/27	Spese per pulizia uffici	45.000	0	2.000	43.000	38.836	3.630	42.466	0	0	534	0	0
10328/28	Spese per pulizia aree portuali	300.000	0	2.000	298.000	151.984	142.916	294.900	0	0	3.100	0	0
10329/29	Spese per pulizia specchi acqui	230.000	0	15.000	215.000	154.319	58.341	212.660	0	0	2.340	0	0
10330/30.1	Spese diverse	300.000	0	75.000	225.000	156.388	66.841	223.229	0	0	1.771	0	0
10331/31	Spese per dinghji, manutenzione strade e demolizioni	1.900.000	0	1.765.000	135.000	119.857	10.493	130.350	0	0	4.650	0	0
10332/32	Spese per servizi informatici e telematici	120.000	0	46.000	74.000	24.758	49.242	74.000	0	0	0	0	0
10333/33	Spese di vigilanza	120.000	0	9.000	111.000	53.549	55.833	109.382	0	0	1.618	0	0
	TOTALE CATEGORIA 3*	4.420.000	82.000	2.117.000	2.385.000	1.574.698	646.815	2.221.513	0	0	163.544	0	0
	Chig. 4* - TRASFERIMENTI PASSIVI												
10434/34	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	110.000	0	0	110.000	37.465	55.487	92.952	0	0	17.048	0	0
	TOTALE CATEGORIA 4*	110.000	0	0	110.000	37.465	55.487	92.952	0	0	17.048	0	0
	Chig. 5* - ONERI FINANZIARI												
10337/35	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	5.000	0	0	5.000	605	37	643	0	0	4.357	0	0
	TOTALE CATEGORIA 5*	5.000	0	0	5.000	605	37	643	0	0	4.357	0	0
												58	

capitoli	denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA										In meno		
		previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	pagate	rimaste da pagare	Totale Impegni	In pit	In meno				
	Classe 6^a - ONERI TRIBUTARI													
10636/36	Imposte e tasse	180.000	40.000	0	220.000	139.907	90.013	229.920	9.920	0				
10637/37	Tributi vari	40.000	0	5.000	35.000	24.554	388	24.942	0	10.058				
	TOTALE CATEGORIA 6^a	220.000	40.000	5.000	255.000	164.461	90.401	254.862	9.920	10.058				
	Classe 7^a - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI													
10738/38	Restituzioni e rimborsi diversi	10.000	0	0	10.000	1.807	0	1.807	0	8.193				
	TOTALE CATEGORIA 7^a	10.000	0	0	10.000	1.807	0	1.807	0	8.193				
	Classe 8^a - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI													
10839/39	Spese per liti, arbitraggi, finanziamenti e accessori	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000				
10840/40	Fondo di riserva	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0				
10841/41	Oneri vari straordinari	10.000	265.000	0	275.000	0	265.000	265.000	0	10.000				
10842/42	Spese per realizzo delle entrate	50.000	0	0	50.000	18.180	9.000	27.180	0	22.820				
	TOTALE CATEGORIA 8^a	170.000	265.000	100.000	335.000	18.180	274.000	292.180	0	42.820				
	Totale Titoli 1^o	8.325.000	477.000	2.292.000	6.510.000	4.167.972	1.265.486	5.433.488	9.920	1.086.519				

59

16 capitoli	denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA							Totali Impegnati	In più	In meno
		previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	pagate	rimaste da pagare				
	TITOLO IV - SPESE C/ CAPITALE										
	Classe IV - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE FORTUALI										
20943/43	Opere e fabbricati	400.000	11.635.000	0	12.035.000	318.032	11.447.408	11.965.460	0	69.540	
20944/44	Opere e fabbricati (finanziamenti statali)	1.475.000	60.840.000	0	62.315.000	53.520	56.270.305	56.323.825	0	5.991.175	
	TOTALE CATEGORIA IV	1.875.000	72.475.000	0	74.350.000	571.572	67.717.713	68.289.285	0	6.060.715	
	Classe IV - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
21045/45	Impianti portuali	50.000	0	0	50.000	0	35.835	35.835	0	14.165	
21046/46	Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	20.000	0	0	20.000	8.648	0	8.648	0	11.352	
21047/47	Acquisto automezzi	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0	0	
21048/48	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	41.000	24.000	0	65.000	40.482	24.000	64.542	0	458	
21049/49	Acquisto di software ed hardware	65.000	10.000	0	75.000	30.162	26.575	56.737	0	18.263	
21050/50	Acquisto di beni immateriali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA IV	185.000	34.000	9.000	210.000	79.292	86.470	165.762	0	44.238	

GESTIONE DI COMPETENZA										
capitoli	denominazione	variazioni			previsione definitiva	rimaste da pagare		Totale impegni		in meno
		in aumento	in diminuz.	pagate		pagare	in più	in meno		
	Chig. 11° - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	50.000	0	10.000	40.000	0	1.500	1.500	0	38.500
21151/51	Sottoscrizione ed acquisto di partecipazioni azionarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21152/52	Conferimento e quote di partecipazioni al patrimonio di altri Enti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21153/53	Acquisto di titoli	50.000	0	10.000	40.000	0	1.500	1.500	0	38.500
	TOTALE CATEGORIA 11°									
	Chig. 12° - DEPOSITI BANCARI - CREDITORI ED ALTRE ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21254/54	Versamento su depositi bancari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21255/55	Depositi e cauzioni presso terzi	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000
21256/56	Concessione di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 12°	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000

18		GESTIONE DI COMPETENZA									
capitoli	denominazione	previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	pagate	rimaste da pagare	Totali impegnati	in più	in meno	
	Catg. 13° - INDEBITTA' DI ANZIANITA' DOVUTA AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO										
21357/57	Indennità di anzianità e anticipazioni su indennità di fine rapporto - legge 27 maggio 1982, n. 297	180.000	0	80.000	100.000	49.652	17.688	67.340	0	32.660	
	TOTALE CATEGORIA 13°	180.000	0	80.000	100.000	49.652	17.688	67.340	0	32.660	
	Totale Titolo II°	2.295.000	72.505.000	99.000	74.705.000	700.516	67.823.371	68.523.887	0	6.181.113	
	TITOLO III° - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI										
	Catg. 14° - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI										
31458/58	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31459/59	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA 14°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

19 capitoli	denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA																			
		previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	pagate	rimaste da pagare	Totale impegnati	in più	in meno											
	Cat. 15° - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE																				
31560/60	Rimborso di anticipazioni passive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 15°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cat. 16° - RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI																				
31661/61	Rimborso di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 16°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cat. 17° - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI																				
30762/62	Restituzione depositi di terzi a cauzione	100.000							100.000												100.000
	TOTALE CATEGORIA 17°	100.000							100.000												100.000
	Totale Titolo III°	100.000							100.000												100.000

20 capitoli	denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA												
		previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	pagate	rimaste da pagare	Totale Impegnati	in più	in meno				
	TITOLO IV^o - USCITE PER PARTITE DI GIRO													
	Cap. I^o - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
41863/63	Ritenute erariali per il personale dipendente	500.000	0	0	500.000	368.691	76.536	445.227	0	34.773				
41863/64	Ritenute erariali per i redditi assimilati al lavoro dipendente	10.000	0	0	10.000	0	945	945	0	9.055				
41863/65	Ritenute erariali per i redditi di lavoro autonomo	250.000	0	0	250.000	109.656	113.664	121.020	0	128.980				
41866/66	Ritenute previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente	180.000	0	0	180.000	86.786	11.882	98.668	0	81.332				
41867/67	Ritenute previdenziali ed assistenziali per i dirigenti	70.000	0	0	70.000	26.548	799	27.347	0	42.653				
41868/68	Ritenute previdenziali per lavoro autonomo	20.000	0	0	20.000	6.820	363	7.182	0	12.818				
41869/69	I.V.A.	100.000	0	0	100.000	6.592	10.571	17.162	0	82.838				
41870/70	Anticipazioni dell'ente al personale	120.000	0	0	120.000	29.719	1	29.720	0	90.280				
41871/71	Versamento di ritenute per c/ terzi	30.000	0	0	30.000	3.804	2.829	6.632	0	23.368				
41872/72	Somme pagate per c/ terzi	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000				
41873/73	Partite in sospeso	100.000	60.000	0	160.000	86.618	7.291	93.909	0	66.091				
41874/74	Registrazione concessioni demanziali	200.000	0	60.000	140.000	28.839	1.983	30.822	0	109.178				
	TOTALE CATEGORIA I^o	1.700.000	60.000	60.000	1.700.000	754.072	124.564	878.635	0	821.365				
	TOTALE TITOLO IV^o	1.700.000	60.000	60.000	1.700.000	754.072	124.564	878.635	0	821.365				

21 capitoli	denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA							In più	In meno
		previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	pagure	rimane da pagare	Totale Impegnati		
RIPILOGO DEI TITOLI										
TITOLO I*	Spese correnti	8.325.000	477.000	2.292.000	6.510.000	4.167.972	1.265.486	5.433.458	9.920	1.086.519
TITOLO II*	Spese in c/ capitale	2.295.000	72.509.000	99.000	74.705.000	700.516	67.823.371	68.523.887	0	6.181.113
TITOLO III*	Estimazione di manli ed anticipazioni	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
TITOLO IV*	Partite di giro	1.700.000	60.000	60.000	1.700.000	754.072	124.564	878.635	0	821.365
Totale Titoli		12.420.000	73.046.000	2.451.000	83.015.000	5.672.559	69.213,421	74.835,980	9.920	8.188,997

12 esp/loti	12 residui iniz. esec.	GESTIONE RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui passivi					
		decomposizione	pagati	rimasti da pagare	Totale	variazioni in più	variazioni in meno		previdoni	pagamenti	differenza in più	differenza in meno	
TITOLO 1° - SPESE CORRENTI													
Cat. 1° - SPESE PER ORGANI DELL'AZIENDA													
10101/1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	175.000	174.453	0	547	0
10101/1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	176.681	0	3.319	0
10101/1.3	234	234	234	0	234	0	0	0	25.000	22.017	0	2.983	512
10101/1.4	234	234	234	0	234	0	0	0	15.000	13.403	0	1.597	234
10101/1.5	2.534	2.534	2.534	0	2.534	0	0	0	30.000	29.200	0	800	2.534
10101/1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	3.480	0	6.520	2.643
10101/1.7	1.330	1.330	1.330	0	1.330	0	0	0	55.000	39.988	0	15.012	2.153
10101/1.8	2.747	2.747	2.747	0	2.747	0	0	0	10.000	2.747	0	7.253	0
	1.079	4.345	2.534	1.079	0	0	0	0	300.000	461.969	0	38.031	8.076
ATTIVITA' DI SERVIZIO													
10202/2	0	0	0	0	0	0	0	0	1.450.000	1.167.595	0	282.406	0
10203/3	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	182.542	0	17.458	0
10204/4	64.564	64.142	0	64.142	0	422	0	0	350.000	330.579	0	219.421	66.919
10205/5	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	70.000	5.167	0	64.833	1.000
10206/6	623	623	0	623	0	0	0	0	80.000	65.634	0	14.366	21
10207/7	2.478	2.478	0	2.478	0	0	0	0	75.000	32.523	0	42.477	5.991
10209/8	7.906	7.906	0	7.906	0	0	0	0	20.000	9.906	0	10.094	7.392
10209/9	15.148	15.065	0	15.065	0	83	0	0	30.000	21.577	0	8.423	3.233
10210/10	104.315	104,315	0	104,315	0	0	0	0	510.000	420.703	0	109.297	50.806
10211/11	4.376	4.376	0	4.376	0	0	0	0	160.000	76.013	0	83.987	58.752
	200.410	193.903	1.000	193.903	0	503	0	0	2.965.000	2.112.238	0	852.762	194.203
TOTALE CATEGORIA 2°													

13 capitoli	13 desambiguazione	GESTIONE RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi			
		residui iniz. eserc.	pagati	finanziati da pagare	Totale	variazioni in più	variazioni in meno	previdioni	pagamenti		differenza in più	differenza in meno	
	Cap. 3 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI												
10312/12	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi puntuali	104.633	94.750	9.884	104.633	0	0	185.000	163.738	0	21.262	75.228	
10312/13	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni etc.	23.419	13.517	5.347	18.883	0	6.536	117.000	112.994	0	4.006	22.646	
10314/14	Acquisto materiale di consumo	783	783	0	783	0	0	14.000	7.362	0	6.638	1.490	
10315/15	UtENZE per impianti	0	0	0	0	0	0	40.000	32.959	0	7.041	0	
10316/16	UtENZE di competenza	10.266	8.623	3.363	11.986	1.019	0	136.000	121.910	0	14.090	6.734	
10317/17	Materiale di economato	714	433	0	433	0	281	10.000	7.331	0	2.669	1.794	
10318/18	Vestitario	0	0	0	0	0	0	3.000	443	0	2.558	1.021	
10319/19	Spese rappresentanza	6.965	6.345	620	6.965	0	0	18.000	16.448	0	1.552	8.393	
10320/20	Spese postali e telegrafiche	299	299	0	299	0	0	14.000	13.235	0	765	62	

14 capitoli	14 desaminazione	GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui passivi
		residui iniz. esec.	pagati	riman. da pagare	Totali	variazioni in più	verificazioni in meno	previsioni	pagamenti	differenza in più	differenza in meno	
1021/21	Spese telefoniche	11.045	4.733	1.652	6.385	0	4.660	43.000	42.695	0	305	5.691
1022/22	Spese per consulenze, studi ed altre prestazioni professionali	223.403	110.841	114.502	213.343	0	61	202.000	201.208	0	792	123.637
1023/23	Locazioni passive	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000	1.000
1024/24	Spese promozionali e di propaganda	187.100	127.002	58.343	185.344	0	1.755	383.000	381.575	0	1.425	163.560
1025/25	Spese legali, ghostwriting e vendite	24.793	16.713	8.080	24.793	0	0	108.000	104.460	0	3.540	48.054
1026/26	Pronti di assicurazione	0	0	0	0	0	0	70.000	52.708	0	17.292	0
1027/27	Spese per pulizia uffici	3.265	3.265	0	3.265	0	0	43.000	42.101	0	899	3.630
1028/28	Spese per pulizia aree portuali	195.397	50.988	0	50.988	0	144.409	298.000	202.972	0	95.028	142.916
1029/29	Spese per pulizia speciali acque	55.929	43.539	12.399	55.929	0	0	213.000	197.848	0	17.152	70.741
1030/30.1	Spese diverse	155.293	84.671	69.418	154.089	0	1.204	243.000	241.059	0	1.941	136.260
1031/31	Spese per indagini, manutenzione strade e demolizioni	7.484.721	128.056	7.276.298	7.404.354	0	567	7.092.000	247.913	0	6.844.087	7.286.791
1033/32	Spese per servizi informatici e telematici	34.190	28.399	5.791	34.190	0	0	104.000	53.157	0	50.843	55.033
1033/33	Spese di vigilanza	0	0	0	0	0	0	111.000	53.549	0	57.451	55.833
	TOTALE CATEGORIA 3 ^a	8.446.918	722.967	7.565.697	8.288.664	1.019	159.274	9.451.000	2.297.665	0	7.152.335	8.212.570
	Cat. 4 ^a - TRASFERIMENTI PASSIVI											
1034/34	Contributi invariati adibita allo sviluppo dell'attività portuale	6.624	6.624	0	6.624	0	0	110.000	44.089	0	65.911	55.487
	TOTALE CATEGORIA 4 ^a	6.624	6.624	0	6.624	0	0	110.000	44.089	0	65.911	55.487
	Cat. 5 ^a - ONERI FINANZIARI											
1035/35	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	2	2	0	2	0	0	3.000	607	0	4.393	37
	TOTALE CATEGORIA 5 ^a	2	2	0	2	0	0	3.000	607	0	4.393	37

15 espliciti	denominazione	15 GESTIONE RESIDUI PASSIVI				15 GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi													
		residui iniz. esec.	pagati	rinvasi da pagare	Totale	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	pagamenti		differenza in più	differenza in meno											
	Cl. 6 - ONERI TRIBUTARI																						
1063/26	Imposte e tasse	54.875	54.875	0	54.875	0	0	0	54.875	0	0	214.000	194.781	0	0	0	19.219	0	0	0	19.219	90.013	
1063/37	Tributi vari	21.295	21.295	0	21.295	0	0	0	21.295	0	0	46.000	45.849	0	0	0	151	0	0	0	151	388	
	TOTALE CATEGORIA 6'	76.169	76.169	0	76.169	0	0	0	76.169	0	0	260.000	240.630	0	0	0	19.370	0	0	0	19.370	90.401	
	Cl. 7 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRIDENTI																						
10718/38	Restituzioni e rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	1.807	0	0	0	8.193	0	0	0	8.193	0	
	TOTALE CATEGORIA 7'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	1.807	0	0	0	8.193	0	0	0	8.193	0	
	Cl. 8 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE YOCl																						
10839/39	Spese per figli, arbitraggi, riaccomodi e accessori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	
10840/40	Fondo di riserva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10841/41	Oneri vari straordinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275.000	0	0	0	0	275.000	0	0	0	275.000	265.000	
10842/42	Spese per realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	18.180	0	0	0	31.820	0	0	0	31.820	9.000	
	TOTALE CATEGORIA 8'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335.000	18.180	0	0	0	316.820	0	0	0	316.820	274.000	
	Totale Titolo 1'	8.757.205	1.009.212	7.568.231	8.578.443	1.019	150.778	5.177.184	13.635.000	0	0	8.457.816	8.834.784	0	0	0	8.457.816	0	0	0	8.457.816	8.834.784	

capitoli	16		GESTIONE RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi	
	denominazione	residui iniz. accr.	pagati	eliminati da pagare	Totale	variazioni in plus	variazioni in meno	previdoni	pagamenti	differenza in plus		differenza in meno
TITOLO IP - SPESE C/ CAPITALE												
Cap. 9° - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI												
20943/43 Opere e fabbricati	3.929.185	346.615	3.582.413	3.929.028	157	15.685.000	864.667	0	14.820.333	15.029.822		
20944/44 Opere e fabbricati (finanziamenti statali)	40.371.166	1.399.695	32.633.752	34.033.448	6.337.720	72.115.000	1.453.215	0	70.661.785	88.984.057		
TOTALE CATEGORIA 9°	44.300.351	1.746.310	36.216.166	37.962.476	6.337.877	87.800.000	2.317.882	0	85.482.118	103.933.879		
Cap. 10° - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE												
21045/45 Impianti portuali	133.018	8.998	126.020	133.018	0	70.000	8.998	0	61.002	161.855		
21046/46 Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	167.405	12.468	154.937	167.405	0	90.000	21.116	0	68.884	134.937		
21047/47 Acquisto automezzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21048/48 Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	5.720	5.720	0	5.720	0	65.000	46.202	0	18.798	24.060		
21049/49 Acquisto di software ed hardware	814.389	44.389	770.000	814.389	0	75.000	74.551	0	449	796.575		
21050/50 Acquisto di beni immateriali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTALE CATEGORIA 10°	1.122.532	71.575	1.050.957	1.122.532	0	300.000	150.668	0	149.132	1.137.427		

18 capitoli	denominazione	18 residui iniz. eser.				GESTIONE RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi	
		pagati	rimasti da pagare	Totale	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	pagamenti	differenza in più	differenza in meno					
21357/57	Cat. 13* - INDENNITA' DI ANZIANITA' DOVUTA AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO Indennità di anzianità e anticipazioni su indennità di fine rapporto - legge 27 maggio 1982, n. 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	49.652	0	50.348	17.688
	TOTALE CATEGORIA 13*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	49.652	0	50.348	17.688
	Totale Titolo 13*	45.513.208	1.821.396	39.175.331	0	6.337.877	88.330.000	2.511.902	0	85.808.098					105.177.317
	TITOLO III* - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI														
	Cat. 14* - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI														
31438/58	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31459/59	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 14*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

19 capitoli	denominazione	19 GESTIONE RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi		
		residui iniz. esec.	pagati	rimasti da pagare	Totale	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	pagamenti		differenza in più	differenza in meno
31560/60	Catg. 15° - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE Rimborso di anticipazioni passive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 15°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31661/61	Catg. 16° - RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI Rimborso di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 16°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30762/62	Catg. 17° - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI Restituzione depositi di terzi a cauzione	44.631	30.987	13.644	44.631	0	0	100.000	30.987	0	69.013	13.644
	TOTALE CATEGORIA 17°	44.631	30.987	13.644	44.631	0	0	100.000	30.987	0	69.013	13.644
	Totale Totale III°	44.631	30.987	13.644	44.631	0	0	100.000	30.987	0	69.013	13.644

20 capitoli	20 denominazione	GESTIONE RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dal residuo passivo			
		residui iniz. eserc.	pagati	rimasti da pagare	Totale	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	pagamenti		differenza in più	differenza in meno	
	TITOLO IV^o - USCITE PER PARTE DI GIRO												
	Colg. 1 ^o - USCITE AVENTI NATURA DI PARTE DI GIRO												
41863/63	Ritenute erariali per il personale dipendente	149.288	149.288	0	149.288	0	0	600.000	517.979	0	82.022	76.536	
41863/64	Ritenute erariali per i redditi assimilati al lavoro dipendente	866	790	0	790	0	76	10.000	790	0	9.210	945	
41863/65	Ritenute erariali per i redditi di lavoro autonomo	11.743	10.706	1.000	11.706	0	57	250.000	120.362	0	129.638	12.864	
41866/66	Ritenute previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente	31.290	31.290	0	31.290	0	0	200.000	118.076	0	81.924	11.882	
41867/67	Ritenute previdenziali ed assistenziali per i dirigenti	12.483	12.483	0	12.483	0	0	80.000	40.031	0	39.969	799	
41868/68	Ritenute previdenziali per lavoro autonomo	572	572	0	572	0	0	20.000	7.392	0	12.608	363	
41869/69	I.V.A.	387.532	0	0	0	0	387.532	100.000	6.592	0	93.408	10.571	
41870/70	Anticipazioni dell'Ente al personale	1	0	0	0	0	1	120.000	29.719	0	90.281	1	
41871/71	Veramento di imposte per c/terzi	4.203	4.203	0	4.203	0	0	30.000	8.007	0	21.993	2.829	
41872/72	Spese pagate per c/terzi	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000	0	
41873/73	Perite in sospeso	31.630	31.485	0	31.485	0	145	188.000	118.103	0	61.897	7.291	
41874/74	Registrazione concessioni demaniali	12.502	129	12.373	12.502	0	0	140.000	28.968	0	111.032	14.356	
	TOTALE CATEGORIA I^o	643.131	241.946	13.373	255.319	0	387.812	1.850.000	906.018	0	853.982	137.937	
	TOTALE TITOLO IV^o	643.131	241.946	13.373	255.319	0	387.812	1.850.000	906.018	0	853.982	137.937	

21 capitoli	denominazione	21 GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale del residui passivi
		residui iniz. esec.	pagati	rimasti da pagare	Totali	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	pagamenti	differenza in più	differenza in meno	
RIEPILOGO DEI TITOLI												
TITOLO I*	Spese correnti	8.737.203	1.009.212	7.369.231	8.578.443	1.019	159.778	13.635.000	5.177.184	0	8.457.816	8.834.784
TITOLO II*	Spese in c/ capitale	45.513.208	1.821.386	37.353.946	39.175.331	0	6.337.877	88.130.000	2.521.902	0	85.808.098	105.177.317
TITOLO III*	Estinzione di rimborsi anticipazioni	44.631	30.987	13.644	44.631	0	0	100.000	30.987	0	69.013	13.644
TITOLO IV*	Perite di giro	643.131	241.946	13.373	255.319	0	387.812	1.850.000	996.018	0	853.982	137.937
	Totale Titoli	54.938.172	3.103.531	44.950.193	48.053.725	1.019	6.885.467	103.915.000	8.726.091	0	95.188.909	114.863.461

PAGINA BIANCA

Parte 3° - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Tabella dimostrativa dell'Avanzo di Amministrazione al termine dell'esercizio 2005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio			40.368.088
Riscossioni	in c/competenza	7.100.895	
	in c/residui	3.154.080	10.254.975
Pagamenti	in c/competenza	5.622.559	
	in c/residui	3.103.532	8.726.091
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio			41.896.972
Residui attivi	degli esercizi precedenti	13.329.430	
	dell'esercizio	63.407.161	76.736.590
Residui passivi	degli esercizi precedenti	44.950.193	
	dell'esercizio	69.213.421	114.163.614
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			4.469.948

Parte 4° - RENDICONTO ECONOMICO

RENDICONTO ECONOMICO

2005

	2005	2004	2003
A Entrate correnti			
1 Trasferimenti correnti	1.653.753	3.920.627	5.409.616
2 Altre entrate	5.078.909	4.724.552	4.504.793
Totale A)	6.732.662	8.645.179	9.914.409
B Spese correnti			
3 Spese per gli organi istituzionali	462.966	409.683	394.644
4 Oneri per il personale in attività di servizio	2.106.536	1.932.916	1.968.196
5 Spese per acquisti di beni e servizi	2.221.513	5.055.509	6.031.944
6 Oneri finanziari	643	487	456
7 Oneri diversi di gestione	641.801	307.628	337.516
Totale B)	5.433.458	7.706.223	8.732.756
Differenza	1.299.204	938.956	1.181.653
Avanzo Finanziario di parte corrente	1.299.204	938.956	1.181.653
C Ammortamenti e svalutazioni			
8 Ammortamento immobilizzazioni materiali	708.249	678.958	764.388
9 Ammortamento immobilizzazioni immateriali	0	0	0
10 Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0
11 Svalutazione crediti e titoli	0	0	0
12 Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consu	0	0	-84
13 Accantonamento per adeguamento fondo indennità personale	100.500	91.300	115.695
14 Accantonamento per rischi	1.000	11.200	10.540
15 Accantonamento per residui perenti	0	0	0
16 Altri accantonamenti	0	0	0
Totale C)	809.749	781.458	890.539
D Proventi ed oneri straordinari			
17 Proventi straordinari			
a) Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbl.ni, lasciti, dona	0	0	0
b) Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	546.830	800.062	444.957
c) Plusvalenze da alienazioni	0	0	0
Totale 17	546.830	800.062	444.957
18 Oneri straordinari			
a) Sopravvenienze passive ed insussistenze attive	236.780	53.169	12.938
b) Minusvalenze	8.225	47.386	0
Totale 18	245.005	100.555	12.938
Totale delle partite straordinarie D)	301.825	699.507	432.019
E Rettifiche di valore			
19 Entrate accertate in prec. esercizi di pertinenza dell'esercizio	446.179	458.882	910.000
20 Costi da capitalizzare	0	0	0
21 Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	14.151	27.787	24.841
22 Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di succ. esercizi	-392.287	-446.179	-458.883
23 Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	-27.787	-24.841	-34.289
24 Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	0	33.060	151.615
25 Entrate di competenza da accertare in successivi esercizi	40.544	0	6.522
26 Spese impegnate di competenza di precedenti esercizi	5.851	5.267	9.266
27 Spese di competenza da impegnare in esercizi successivi	-39.532	-5.851	-5.267
28 Entrate accertate di competenza di precedenti esercizi	0	-6.522	-246.066
Totale E)	47.119	41.603	357.739
Risultato economico prima delle imposte	838.399	898.608	1.080.872
28 Imposte dell'esercizio			
AVANZO ECONOMICO	838.399	898.608	1.080.872

Parte 5° - SITUAZIONE PATRIMONIALE

