

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1184
TAB. 16
Annesso 19

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA-SCHIOPPA)

(V. Stampato Camera n. 1747)

approvato dalla Camera dei deputati il 19 novembre 2006

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 novembre 2006*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007
e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009**

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

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

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 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
		TITOLO: 1									
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
		CATEGORIA: 01									
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
1101030	1110	GETTITO SULLE TASSE DELLE MERCI IMBARCATE E SBARCATE DI CUI AL CAPO 3° L.82/63 E L.355/76 (50% SPETTANTE)	700.000,00			700.000,00	672.474,38	195.142,02	867.616,40	167.616,40	
1101010	1115	CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE PORTUALI ANNO 2004 (EX LL. PP.)									
		TOTALE CATEGORIA: 01	700.000,00			700.000,00	672.474,38	195.142,02	867.616,40	167.616,40	
		CATEGORIA: 02									
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI									
1102010	1220	CONCORSI DA PARTE DELLE REGIONI PER SPESE DI SERVIZI, MANTENZIONE ORDINARIA									
		TOTALE CATEGORIA: 02									

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RINASTI DA RISCHIORE (16-14)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISORSE (11-14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)			
			IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)							
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1101031 1110	190.086,40	190.086,40		190.086,40			700.000,00	861.580,78	162.560,78		195.142,02
1101010 1115	97.353,95		97.353,95	97.353,95			97.353,95			97.353,95	97.353,95
1102010 1220	287.440,35	190.086,40	97.353,95	287.440,35			797.353,95	862.580,70	65.206,83		292.495,97

		GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		RISOSSE	RIMASTE DA RISCOUERE	TOTALI ACCERTATI	IN AUMENTO		IN DIMINUIZIONE		
				(7-4)	(4-7)				(10-7)	(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			

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO				
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	VARIAZIONI				DIFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
				TOTALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			PREVISIONI	RISCHISSIONI	IN AUMENTO (20-19)
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				(14+15)	(16-13)	(13-16)		(8-14)			
	287.440,35	190.086,40	97.353,95	287.440,35			757.353,95	861.560,78	65.206,83		292.495,97
	287.440,35	190.086,40	97.353,95	287.440,35			757.353,95	861.560,78	65.206,83		292.495,97

		GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE, RISPETTO ALLE PREVISIONI			
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI		RISOSSE	RIMASTE DA RISCOUERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO		IN DIMINUIZIONE			
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)				IN DIMINUIZIONE (4-7)	(10-7)	(7-10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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 IMBARCATI E SBARCATI	1.300.000,00			1.300.000,00	1.750.642,95	186.073,36	1.906.916,31	606.916,31			
		TOTALE CATEGORIA: 01	2.050.000,00			2.050.000,00	2.711.301,72	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 BANCHELINE NELL'AMBITO PORTUALE	850.000,00			850.000,00	727.951,56	148.518,58	876.468,14	26.168,14			
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° 84/84	42.000,00			42.000,00	62.500,98	9.252,47	71.730,45	29.730,45			

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)	
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	PIMASTI DA RISCOPIERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE				
	(13)	(14)	(15)	(14+15)	(16-17)	(13-16)	(19)	(8+14)	(19-20)	(21-22)
1										
2										
12010101 2125	179.880,72	65.415,23	114.465,49	179.880,72			750.000,00	1.051.874,00	305.874,00	249.877,32
12010201 2130	254.647,83	72.866,07	182.581,76	254.647,83			1.300.000,00	1.791.909,02	492.909,02	368.655,12
	434.528,55	137.481,30	297.047,25	434.528,55			2.050.000,00	2.848.783,02	798.783,02	618.532,44
12020201 2230	229.550,24	193.493,14	36.057,10	229.550,24			850.000,00	921.444,70	71.444,70	184.573,68
12020101 2240	4.675,64		4.675,64	4.675,64			8.600,00			8.600,00
							2.000,00	2.103,35	303,35	
12020301 2250										
12020501 2260	8.684,06	8.684,05		8.684,06			42.000,00	71.185,03	29.185,03	9.229,48

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)	
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA RISCOUERE (16-14)	RISCOSSI	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (15-16)	IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)		
1	13	15	14	16	17	18	19	21	22	23
	242.909,94	40.732,75	202.177,19	242.909,94			902.600,00	92.333,08		208.423,44
2030101 2310	56.320,33	25.324,63	30.995,70	56.320,33			45.000,00	916,26		97.551,90
	56.320,33	25.324,63	30.995,70	56.320,33			45.000,00	916,26		97.551,90
2040101 2470							5.200,00		5.200,00	
2040101 2475	2.459,48	1.459,48	1.000,00	2.459,48			4.200,00	24.056,58		1.459,48
2040101 2480										
	2.459,48	1.459,48	1.000,00	2.459,48			9.400,00	18.866,58		1.459,48

		GESTIONE DI COMPETENZA									
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		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	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	098.000,00			98.000,00	792.755,89	167.690,59	960.446,58	62.446,58		
	CATEGORIA: 03 POSTE CORRETIVE 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		

CODICE NUMER.	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15) 23		
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCISSIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	15	14	15	16	IN AUMENTO (16-13) 17	IN DIMINUZIONE (13-16) 18	19	(8+14) 20	IN AUMENTO (20-19) 21	IN DIMINUZIONE (19-20) 22	
1	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
2	242.909,94	202.177,19	40.732,75	242.909,94			902.600,00	984.933,08	92.333,08		208.433,44
	56.320,33	30.995,70	25.324,63	56.320,33			45.000,00	45.916,26	916,26		97.551,90
	2.459,48	1.000,00	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 RISCOUERE (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	RI TIRO 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	RIMASTI DA RISCUTTERE	TOTALI	VARIAZIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISCONSSIONI	PREVISIONI	TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO			
	13	14	15	16	17	18	19	20-19	21	22	23
3040301 3430							42.000,00				42.000,00
3040401 3440							26.000,00				26.000,00
							68.000,00				68.000,00

GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO	CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISSEITO 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)
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RIASSUNTO DEL TITOLO: 3 ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DEI CREDITI									
		CATEGORIA: 04 RISCOSSIONE DEI CREDITI	68.000,00			68.000,00					68.000,00
		TOTALE TITOLO: 3	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	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISOSISSIONI	PREVISIONI	IN DIMINUZIONE	
	13	15	(14+15)	IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)	(19+14)	(20-19)	(19-20)	23
1	13	15	16	17	18	19	21	22	23
						68.000,00		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	RISCCOSI	RIMASTI DA RISCOUERE	TOTALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		(14-14)	(15-14)	(16-15)	(16-13)	(13-16)	(19-19)	(8+14)	(20-19)	(19-20)	(9+15)
14010101 4110	1.051.599,20	1.051.599,20		1.051.599,20			2.103.196,40	1.051.599,20		1.051.599,20	1.707.774,12
14010101 4111	2.582.284,50	2.582.284,50	2.582.284,50	2.582.284,50			2.582.284,50		2.582.284,50		2.582.284,50
14010101 4120											
14010101 4130											
14010101 4131											
14010101 4135	4.793.756,93	4.793.756,93	4.793.756,93	4.793.756,93			7.000.000,00	2.097.711,31	4.902.828,69		5.666.019,12
14010101 4140											

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESTIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO	
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN ADUNTO (20-15)		IN DIMINUZIONE (19-20)
				IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)					
1	13	14	16	17	18	20	21	22	23	
	9.427.640,63	1.051.599,20	8.327.640,63			3.146.770,51		8.536.712,39	9.956.077,74	
402010 4210						734.433,92				
402010 4211										
402010 4212						3.115,95		2.384,05		
404020 4420	1.068,71	1.068,71	1.068,71			737.549,87		1.068,71	1.068,71	
	1.068,71	1.068,71	1.068,71					1.068,71	1.068,71	

GESTIONE DI COMPETENZA												
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		RISOSSE	RIMASTE DA RISCOUERE	TOTALI ACCERTATI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	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 TRASFERI- MENTI IN CONTO CAPITALE										
		CATEGORIA: 01 TRASFERIMENTI DELLO STATO	4.116.959,70			4.116.959,70	2.097.171,31	2.580.036,31	4.677.207,62	560.247,92		
		CATEGORIA: 02 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE		739.933,92		739.933,92	737.549,87		737.549,87		2.304,05	
		CATEGORIA: 04 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
		TOTALE TITOLO: 4	4.116.959,70	739.933,92		4.856.893,62	2.834.721,18	2.580.036,31	5.414.757,49	557.863,87		

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	IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)	PREVISIONI	RISCOSSIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN AUMENTO (20-19)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		8.427.640,63	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
		1.068,71		1.068,71	1.068,71			739.933,92	737.549,87		2.384,05	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

		GESTIONE DI COMPETENZA												
CAPITOLO		PREVISIONI						SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI			RISOSSE	RIMASTE DA RISCIOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	11	12
			INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE									
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 REATI TURALI (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			

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)	
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA RISCOUERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	PREVISIONI (13-16)	IN AUMENTO (20-19)		IN DIMINUZIONE (19-20)
1	13	15	16	17	18	19	20	21	22	23
5010101 5110	11.147.954,14				11.147.954,14	49.385.000,00	36.287.297,62		13.098.702,38	4.901.930,74
5020201 5220	11.147.954,14				11.147.954,14	49.385.000,00	36.287.297,62		13.098.702,38	4.901.930,74
						52.000,00	38.884,26		13.115,74	,40
						52.000,00	38.884,26		13.115,74	,40

		GESTIONE DI COMPETENZA									
CAPITOLO		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		RISOSSE	RIMASTE DA RISCOUERE	TOTALI ACCERTATI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	RIASSUNTO DEL TITOLO: 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI E DI PRESTITI										
	CATEGORIA: 01 RASSUNZIONE MUTUI	1.970.000,00	31.385.000,00		38.355.000,00	36.266.297,62	4.901.930,74	41.188.228,36	2.833.228,36		
	CATEGORIA: 02 RASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	26.000,00	26.000,00		52.000,00	38.884,26	,40	39.884,66		13.115,34	
	TOTALE TITOLO: 5	1.996.000,00	31.411.000,00		38.407.000,00	36.355.181,88	4.901.931,14	41.227.113,02	2.820.113,02		

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15) 23		
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)	PREVISIONI		RISCCSIONI (8+14)	
	13	15	16	17	18	19	21	22	
	11.147.954,14				11.147.954,14	49.385.000,00	36.281.297,62	13.088.702,38	4.901.930,74
						52.000,00	30.884,26	13.115,74	,40
	11.147.954,14				11.147.954,14	49.437.000,00	36.321.181,88	13.111.818,12	4.901.931,14

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 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	
		TITOLO: 6										
		PARTITE DI GIRO										
		CATEGORIA: 01										
		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTI										
		ATA DI GIRO										
601010	6110	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI	98.000,00			98.000,00	55.437,01		55.437,01		42.562,99	
		ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO										
601010	6111	RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	184.000,00	36.000,00		220.000,00	206.769,46	306,63	207.076,09		12.923,91	
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 CONTRIBUTI 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 ANTECIPAZIONI CONCESSE	6.000,00			6.000,00					6.000,00	
601050	6141	RESTITUZIONE FONDO SPESE PER MISSIONI A FINE ESERCIZIO	6.000,00			6.000,00					6.000,00	

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 RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI		RISCCSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					
1	2	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
6010101	6110	3.000,00	3.000,00	3.000,00			96.000,00	54.437,01	42.562,99		3.000,00
6010101	6111						220.000,00	204.769,46	13.230,54		306,63
6010101	6112						100.000,00	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	65.695,33	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		

GESTIONE DI COMPETENZA													
CAPITOLO		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIANZI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUERE	TOTALI ACCERTATI	IN AUMENTO (10-7)		IN DIMINUZIONE (7-10)	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					10	11	12	
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 CON- TO 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						
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA RISCOUERE	TOTALI	VARIAZIONI		RISCUSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO			
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
601060	6150							104.000,00			104.000,00	
601070	6160	134.967,18		134.967,18	134.967,18			252.000,00			252.000,00	134.967,18
601090	6170	2.313,72		2.313,72	2.313,72			259.000,00		101.065,73	157.934,27	2.313,72
601080	6180	4.000,00		4.000,00	4.000,00			6.000,00		4.000,00	2.000,00	4.000,00
601090	6190							26.000,00		17.919,63	13.080,37	
		144.280,90	4.000,00	140.280,90	144.280,90			1.462.000,00		543.670,35	936.329,65	144.587,53

		GESTIONE DI COMPETENZA									
CAPITOLO		PREVISIONI					SOMME ACCERTATE				
CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI (7-4)	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5+6)	RISOSSE (10-8)	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)					IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUZIONE (7-10)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	RIASSUNTO DEL TITOLO: 6 (PARTE DI GIRO										
	CATEGORIA: 01	1.435.000,00	47.000,00		1.482.000,00	541.670,35	4.206,63	545.976,98		936.023,02	
	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTI STA DI GIRO										
	TOTALE TITOLO: 6	1.435.000,00	47.000,00		1.482.000,00	541.670,35	4.206,63	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	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISOSISSIONI	PREVISIONI	TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO		
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											
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		VARIAZIONI								IN AUMENTO		IN DIMINUIZIONE	
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASIE DA RISCOUERE	TOTALI ACCERTATI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			
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			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			3.002.400,00	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					68.000,00		
	TITOLO: 4 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	4.116.959,70	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	1.996.000,00	16.411.000,00		38.407.000,00	36.325.181,88	4.901.931,14	41.227.113,02	2.820.113,02			
	TITOLO: 6 PARTITE DI GIRO	1.435.000,00	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	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	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			

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15) 23	
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		RISCCSIONI (8+14) 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN DIMINUZIONE (19-20) 22		
					IN AUMENTO (16-13) 17	IN DIMINUZIONE (13-16) 18				IN AUMENTO (20-19) 21
1	14	14	15	16		19	20	21	22	23
2	15	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	287.440,35	190.086,40	97.353,95	287.440,35		787.353,95	867.560,78	65.206,83		292.495,97
	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
	8.428.709,34	1.051.599,20	7.377.110,14	8.428.709,34		68.000,00		68.000,00		
	11.147.954,14					12.426.485,53	3.886.320,38	8.540.165,15		9.957.146,45
	144.280,90	4.000,00	140.280,90	144.280,90	11.147.954,14	49.437.000,00	36.325.181,88	13.111.818,12		4.901.931,14
	20.744.603,03	1.617.339,79	7.979.309,10	9.596.648,89		1.482.000,00	545.670,35	936.329,65		144.587,53
	20.744.603,03	1.617.339,79	7.979.309,10	9.596.648,89	11.147.954,14	67.217.839,48	45.537.632,33	21.680.207,15		16.222.128,35
	20.744.603,03	1.617.339,79	7.979.309,10	9.596.648,89	11.147.954,14	67.217.839,48	45.537.632,33	21.680.207,15		16.222.128,35

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)					
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIANZIONI		PREVISIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI							
				IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)		IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
110101011110														
110101011112	13.274,95	720,00	13.120,00	154,95	29.000,00	1.960,00	162.140,00	127.870,28	34.269,72	3.040,00	12.160,00			
110101011114	17.199,47	97,92	17.199,47		90.000,00	3.257,74	90.000,00	3.257,74	2.742,26	7.941,73				
110101011120	3.422,33		3.422,33				27.000,00	21.961,73	5.038,27	3.364,74				
110101011130														
	33.896,75	817,92	33.741,80	154,95	249.140,00	204.049,75			45.090,25	23.466,47				
110201011210							800.000,00	701.276,49	98.723,51					

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										
		SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI										
103100	1300	SPESA PER LA SELEZIONE ESTERNA DEL PERSONALE										
103100	1310	PRESTAZIONE DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI - SPESA PER UTENZE DEI SERVIZI PORTUALI VARI										
103020	1311	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE										
103020	1311/01	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PIOMBINO)	410.000,00		65.000,00	345.000,00	204.866,57	136.133,43	345.000,00			
103020	1311/02	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PORTOFERRAIO)	100.000,00		18.000,00	82.000,00	49.344,27	30.966,06	80.310,33		1.069,67	
103020	1311/03	SPESA 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	SPESA 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	SPESA 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	SPESA DI PULIZIA LOCALI APP	17.000,00		800,00	16.200,00	11.764,80	4.344,00	16.108,80		91,20	

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE PREVISIONI		RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE						IN AUMENTO (20-19)
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	25.376,34	22.385,61	2.963,72	25.349,33		27,01	1.271.900,00	96.287,94	309.612,06		99.666,41
1103100											
1103100											
1103020											
1103020	102.438,43	69.801,34	4.272,84	73.074,18		29.364,25	430.500,00	27.667,91	152.832,09		140.406,27
1103020	15.839,71	12.273,26	1.619,93	13.893,19		5.946,52	92.000,00	61.617,53	30.382,47		32.585,99
1103020	16.410,41	4.607,96	10.889,82	15.297,78		1.112,63	58.000,00	27.722,64	30.277,36		33.466,79
1103030			334,64	1.149,98		23,88	5.000,00	4.438,26	561,74		711,64
1103010	73.889,92	70.180,03	3.709,89	73.889,92			324.500,00	319.157,47	5.342,53		78.885,89
1103150	3.272,40	3.272,40		3.272,40			19.200,00	15.037,20	4.162,80		4.344,00

GESTIONE DI COMPETENZA												
CAPITOLO	CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI (4)	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE (8)	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)	
				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)							6
	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 PRESTAZIONI 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	6.500,00	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	7.018,66	2.940,33		9.958,99		41,01

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	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)					IN AUMENTO (20-19)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
103110	1316											
103100	1317	61.832,66	16.969,24	12.494,46	29.463,70		32.368,96	114.300,00	60.450,98		53.849,02	37.269,24
103160	1318	323,80	321,10	2,70	323,80			7.000,00	3.621,41		370,59	659,30
103140	1319	459,75		251,49	251,49		206,26	55.459,75	51.147,45		1.312,30	278,28
103050	1320							5.000,00	1.305,09		694,91	
103160	1321							70.000,00	6.192,83		3.807,17	3.807,17
103050	1322							8.500,00	1.958,27		2.541,73	1.817,18
103090	1324	621,90	556,40	10,50	566,90		55,00	32.000,00	21.887,05		3.112,95	2.148,17
103150	1328	2.716,31	1.400,87	1.434,40	1.584,27		1.132,04	4.700,00	1.019,66		1.680,34	545,90
103030	1330	208,37	208,37		208,37			1.200,00	1.082,56		117,44	118,68
103100	1332	6.541,84	2.300,40	2.914,60	5.215,00		1.326,84	15.000,00	6.312,84		8.687,16	7.671,36
103030	1334	4.953,47	3.378,86	1.231,23	4.610,09		343,38	14.000,00	10.387,52		3.602,48	4.171,56

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	TOTALI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	PAGAMENTI	PREVISIONI	TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO		
1	2	13	14	15	16	VARIAZIONI		19	21	22	23
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)		IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	
1103160	1338				504,02			2.000,00		644,01	500,00
1103160	1339	504,02	504,02								
1103070	1341	,02		,02							,02
1103060	1342	1.811,55	1.093,00	2,44	1.095,49		716,06	35.900,00	2.451,03	14.448,97	13.734,95
1103080	1343	865,00	865,00		865,00			5.850,00	627,50	2.222,50	2.022,08
1103120	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
1103160	1360										
1103160	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
1103160	1360/02	11.900,61	4.121,12	2.561,34	6.682,46		4.718,15	36.000,00	28.159,18	7.840,82	6.506,90
1103160	1360/03	551,82	472,50		472,50		79,32	3.550,00	1.744,81	1.805,19	955,04

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15) 23	
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
						IN AUMENTO (16-13) 17	IN DIMINUZIONE (13-16) 18	PREVISIONI (8+14) 19	IN AUMENTO (20-19) 21	IN DIMINUZIONE (19-20) 22	
	1		14	15	16			19	21	22	23
	2										
		402.306,26	258.383,35	58.940,74	317.324,09		84.982,17	1.728.639,75	1.379.274,14	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	51.917,52	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									
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	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 (-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	64,13	584,36		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	11.080,83	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									
		ESPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
108010	1810	ESPESE 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

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	TOTALI	VARIAZIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI						
	13	14	15	16	IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	21	22	23
106010 1610	28,02	28,02		28,02			3.000,00	548,21			2.451,79		64,19
106010 1611	7.164,00	7.164,00		7.164,00			166.000,00	71.014,63			25.985,37		11.016,74
107010 1710	7.192,02	7.192,02		7.192,02			103.000,00	71.562,84			28.437,16		11.080,93
108010 1810	1.833,95		1.833,95	1.833,95								1.833,95	1.833,95
108020 1820													
108020 1821													
108030 1831							168.400,00				168.400,00		

		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		IN DIMINUIZIONE	
				(7-4)	(8-7)					(10-7)	(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

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI		
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA PAGARE	PAGATI	TOTALI	VARIAZIONI						
					IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO
NUMERO	(13)	(14)	(15)	(14+15)	(16-13)	(13-16)	(19-20)	(19-20)	(19-20)	(9+15)	
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1108040	259.592,66		259.592,66	259.592,66			460.000,00			460.000,00	
	261.426,61		261.426,61	261.426,61			630.233,95			630.233,95	464.383,72

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI						SOMME IMPEGNATE					
		CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI (4)	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE (8)	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)				IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		IRIASUNTO 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 RITA' 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		9.996,62		
		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		

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	TOTALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2											
	33.896,75	32.923,89	817,92	33.741,80		154,95	249.110,00	204.049,75		45.090,25	23.466,47
	35.376,34	22.385,61	2.963,72	25.349,33		27,01	1.271.900,00	962.287,94		309.612,06	99.666,41
	402.306,26	256.383,35	58.940,74	317.324,09		84.982,17	1.758.659,75	1.373.274,14		353.385,61	447.653,33
	53.858,01	29.604,90	7.367,64	36.972,54		13.885,47	207.000,00	101.623,12		105.376,88	102.466,98
							600,00	79,52		520,48	
	7.192,02	7.192,02		7.192,02			103.000,00	71.562,84		28.437,16	11.080,93
							7.000,00			7.000,00	
	261.426,61		261.426,61	261.426,61			630.233,95			630.233,95	464.383,72
	781.055,99	350.489,76	331.516,63	682.006,39		99.049,60	4.197.533,70	2.717.877,31		1.479.656,39	1.148.717,84

CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	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)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
		TITOLO: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE															
		CATEGORIA: 01 ACQUISIZIONE DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI															
201010	2110	ESCAVAZIONE FONDALI DEL PORTO		275.000,00	175.000,00		450.000,00	83.227,48	2.931,52	86.159,00				363.841,00			
201010	2120	OPERE PORTUALI (PARTE FINANZIARIA STATO/UE)															
201010	2155	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PORTUALI DEDICATE ALLA PESCA															
201010	2158	ACQUISTO IMMOBILI AD USO PORTUALE															
201010	2159	REALIZZAZIONE OPERE INFRASTRUTTURE DI CUI AL D.M. 2/5/2001 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		1.970.000,00	35.385.000,00		38.355.000,00	36.836,00	28.509.700,75	28.546.537,05				9.808.462,95			
201010	2160	REALIZZAZIONE OPERE PORTUALI		4.640.000,00	149.700,00		4.789.700,00	2.689.035,00	2.084.137,70	4.773.172,70				16.527,30			
		TOTALE CATEGORIA: 01		6.885.000,00	16.709.700,00		43.594.700,00	2.809.098,78	30.596.769,97	33.405.668,75				12.188.631,25			
		CATEGORIA: 02 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE															
1202030	2220	ACQUISTO AUTOVEICOLI, MOTOCICOLI E PARTI DI RICAMBIO DEGLI STESSI		2.600,00	7.000,00		9.600,00	9.495,00		9.495,00				105,00			

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	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)				IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)
1	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2010101 2110	2.678.165,65	1.581.120,10	1.097.045,55	2.678.165,65			1.985.000,00	1.614.347,58		320.852,42	1.099.977,07
2010101 2120											
2010101 2155											
2010101 2158											
2010101 2159	13.156.073,82	36.007,65	13.120.065,97	13.156.073,82			38.605.000,00	72.844,15		38.532.155,85	41.629.766,72
2010101 2160	6.596.354,43	2.406.114,25	3.784.155,01	6.190.269,26		406.085,17	5.261.489,12	5.097.149,25		166.339,87	5.868.292,71
	22.430.593,90	4.023.242,20	18.001.266,53	22.024.508,73		406.085,17	45.861.489,12	6.833.340,98		39.019.148,14	48.598.036,50
2020301 2220							9.800,00	5.495,00		105,00	

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	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)					IN AUMENTO (20-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2255	23.027,03	22.767,99	259,04	23.027,03			60.000,00	43.391,23		16.608,77	22.489,44
2240	119.970,23		117.491,24	117.491,24	2.478,99		780.000,00	34.355,20		749.644,80	756.912,04
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
2242											
2245											
2248											
2250											
2250/01	1.247.561,74	791.976,96	455.307,13	1.247.284,09	277,65		1.750.000,00	1.073.642,89		671.357,11	1.558.314,55
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
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
2251	8.230,83		8.230,83	8.230,83			8.230,83			8.230,83	8.230,83

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	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)	
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	

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	TOTALI	VARIAZIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
	13	14	15	16	IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	23
202010 2252	519.357,54	317.827,20	201.530,34	519.357,54			585.000,00	317.827,20		267.172,80	257.655,02
203020 2320	2.613.048,58	1.525.144,47	1.075.852,85	2.600.997,32		42.051,20	6.932.830,83	2.061.053,92		4.848.776,91	5.603.606,84
204010 2410											
204030 2430	46.294,97			46.294,97			80.000,00			80.000,00	91.484,06
204050 2450							26.000,00			26.000,00	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI (1-4)	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE (10-8)	PAGATE (8)	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	TOTALE CATEGORIA: 04	72.000,00			72.000,00		45.189,09	45.189,09		26.810,91	
	CATEGORIA: 05 (TFR DOVUTO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO)										
205010	2510 INDENNITA' DI ANZIANITA'	42.000,00			42.000,00	41.298,72		41.298,72		701,28	
	TOTALE CATEGORIA: 05	42.000,00			42.000,00	41.298,72		41.298,72		701,28	

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESTIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
	RESTIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	46.294,97		46.294,97	46.294,97			106.000,00			106.000,00	91.484,06
2050101							42.000,00	41.298,72		701,28	
							42.000,00	41.298,72		701,28	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE				
		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)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN DIMINUZIONE (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
	IRASSUNTO DEL TITOLO: 2 ESPESE IN CONTO CAPITALE										
	CATEGORIA: 01 ACQUISIZIONE DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI	6.885.000,00	36.709.700,00		43.594.700,00	2.809.098,78	30.596.769,97	33.405.868,75			10.188.831,35
	CATEGORIA: 02 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIO NI TECNICHE	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
	CATEGORIA: 03 PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI										
	CATEGORIA: 04 DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI	72.000,00			72.000,00			45.189,09	45.189,09		26.810,91
	CATEGORIA: 05 UTR DOVUTO AL PERSONALE CESSA- TO DAL SERVIZIO	42.000,00			42.000,00	41.298,72		41.298,72	41.298,72		701,28
	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 RESTDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
						IN AUMENTO (16-17)	IN DIMINUZIONE (13-16)					IN AUMENTO (20-19)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		22.430.593,90	4.023.242,20	18.001.266,53	22.024.508,73		406.085,17	45.851.489,12	6.831.340,98		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			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

		GESTIONE DI COMPETENZA									
CAPITOLO		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	TITOLO: 3 ISPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI										
	CATEGORIA: 04 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI										
304010	RESTITUZIONE DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	26.000,00	26.000,00		52.000,00		38.884,66	38.884,66		13.115,34	
	TOTALE CATEGORIA: 04	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	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN AUMENTO (20-19)
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2											
3040101	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

		GESTIONE DI COMPETENZA										
CODICE	NUMERO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	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: 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				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
						IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
						(16-13)	(13-16)	(19-20)	(8+11)	(20-19)	(19-20)	(9+15)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	2				(14+15)	(16-13)	(13-16)		(8+11)	(20-19)	(19-20)	(9+15)
		22.733,91			22.733,91			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											
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											
		SPESA PER PARTITE DI GIRO											
		CATEGORIA: 01											
		SPESA AVVENTI 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		
601010	4113	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AL PERSONALE DEL 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		

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	TOTALI	VARIAZIONI						
					IN AUMENTO (16-14)	IN DIMINUZIONE (13-16)	PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN AUMENTO (20-19)
1	2	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
401010	4110	3.178,06	347,24	3.525,30			100.000,00	54.560,14	45.439,86		4.402,17
401010	4111	17.790,75	278,20	17.790,75			236.000,00	199.021,65	36.978,35		25.845,19
401010	4112	2.716,45		2.716,45			182.000,00	40.807,28	139.192,72		4.316,65
401010	4113						100.000,00	20.939,17	73.060,83		403,55
401010	4114						28.000,00		26.000,00		
401020	4120						11.000,00	4.298,92	6.701,08		776,56
401020	4121	6.166,53		6.166,53			146.000,00	62.711,59	83.288,41		9.350,27
401020	4122						6.000,00		6.000,00		
401030	4130	1.521,80	,30	1.521,80			42.000,00	25.415,01	18.584,99		864,30
401050	4140						6.000,00		6.000,00		

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			
401050	4141	ANTICIPAZIONI FONDO SPESE PER MISSIONI	6.000,00			6.000,00					6.000,00			
401080	4150	SPESE PER CONTO DI TERZI	104.000,00			104.000,00					104.000,00			
401070	4160	SPESE PER CONTO DI TERZI PER PROVVISATE 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		13.050,37			
		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			

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	TOTALI	VARIAZIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
					IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)	IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)				
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
4010501 4141							6.000,00			6.000,00		
4010801 4150							104.000,00			104.000,00		
4010701 4160							252.000,00			252.000,00		
4010901 4170							259.000,00	10.065,73		157.934,27		
4010801 4180							6.000,00	1.000,00		2.000,00		
4010901 4190	3.969,81	3.275,17	5.694,64	8.969,81			34.900,00	2.275,17		31.684,83		18.614,27
	40.690,64	34.370,26	6.320,38	40.690,64			1.516.900,00	52.094,66		994.865,34		64.572,96

		GESTIONE DI COMPETENZA									
CAPITOLO		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	NUMERO	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)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	RIASSUNTO DEL TITOLO: 4										
	SPESE 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	
	SPESE 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	

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	PAGATI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+4)			
				IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN AUMENTO (20-19)
1 2	14	15	17	18	19	20	21	22	23	
	40.690,64	6.320,38	34.370,26			1.516.960,00	521.094,66		994.865,34	64.572,96
	40.690,64	6.320,38	34.370,26			1.516.960,00	521.094,66		994.865,34	64.572,96

CAPITOLO		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-- RIEPILOGO DEI TITOLI --									
		TITOLO: 1 SESE CORRENTI	3.299.340,00	353.000,00		3.652.340,00	2.367.387,55	817.201,21	3.184.588,76		467.751,24
		TITOLO: 2 SESE IN CONTO CAPITALE	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
		TITOLO: 3 SESE PER ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	26.000,00	26.000,00		52.000,00		38.884,66	38.884,66		13.115,34
		TITOLO: 4 SESE PER PARTITE DI GIRO	1.435.000,00	47.000,00		1.482.000,00	487.724,40	50.252,58	545.976,98		936.023,02
		TOTALE TITOLI	13.971.940,00	1.425.712,79		55.397.652,79	6.264.418,90	36.084.051,50	42.348.470,40		13.049.182,39
		TOTALE GENERALE USCITA	13.971.940,00	1.425.712,79		55.397.652,79	6.264.418,90	36.084.051,50	42.348.470,40		13.049.182,39

V

CODICE	NUMERO	GESTIONE NEI PASSEGGI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)	
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE					IN AUMENTO
		13	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1										
	2										
		791.055,99	350.469,76	682.006,39		99.049,60	4.197.533,70	2.717.877,31	1.479.656,39		1.148.717,84
		25.119.937,45	5.548.386,67	24.671.801,02		498.136,43	52.932.319,95	8.957.693,62	43.974.626,33		54.293.127,40
		22.733,91		22.733,91			74.000,00		74.000,00		61.618,57
		40.690,64	34.370,26	40.690,64			1.516.960,00	521.094,66	994.865,34		64.572,96
		25.964.417,99	5.933.246,69	25.417.231,96		547.186,03	58.720.813,65	12.191.665,59	46.523.148,06		55.568.036,77
		25.964.417,99	5.933.246,69	25.417.231,96		547.186,03	58.720.813,65	12.191.665,59	46.523.148,06		55.568.036,77

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ANNO 2005

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€	<u>14.984.721,58</u>
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		€	<u>48.324.688,32</u>
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>
<u>AVANZO DELL'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO</u>		€	<u>8.978.779,90</u>

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

2.983.779,2

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		
TOTALE I	€ 2.981.829,80	€ 3.644.902,26
	€ 2.981.829,80	€ 3.644.902,26
II Immobilizzazioni materiali		
1 Edifici e terreni	€ 1.304.448,76	€ 1.304.448,76
2 <u>Costruzioni in corso</u>		
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
	€ 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
	€ 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
	€ 1.504.233,89	€ 885.812,93
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI A)	€ 6.223.641,45	€ 6.321.542,12
	€ 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
	€ 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	€ 14.984.721,58	€ 48.324.688,32	
4 C/C postali	€ 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 conguaglio 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)	€ 613.991,95	€ 864.306,20	
4 Fondo residui perenti			
	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

