

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1184
TAB. 16
Annesso 15

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. 15

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI MESSINA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

TABELLA N. 16

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

ANNESSO N. 15

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI MESSINA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

Situazione Amministrativa al Termine dell'Esercizio
2005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della Cassa all'inizio dell'Esercizio 2005

€ 18.813.890,50

In Conto Competenza

€ 4.081.414,24

Riscossioni

In Conto Residui

€ 503.099,60

In Conto Competenza

€ 3.041.293,33

Pagamenti

In Conto Residui

€ 2.880.673,34

Consistenza della Cassa alla Fine dell'Esercizio 2005

€ 17.476.437,67

Degli Esercizi Precedenti

€ 84.316.559,13

Residui Attivi

Dell'Esercizio

€ 34.584.859,72

Degli Esercizi Precedenti

€ 82.910.183,26

Residui Passivi

Dell'Esercizio

€ 18.600.905,64

Avanzo d'Amministrazione alla Fine dell'Esercizio 2005

€ 34.866.767,62

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

€ 153.532,03

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

€ 110.860,77

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

€ 12.343.742,51

Avanzo d'Amministrazione Disponibile alla Fine dell'Esercizio 2005

€ 22.258.632,31

Rendiconto Finanziario

QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO DI COMPETENZA 2005

ENTRATE

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

SPESE

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

RIEPILOGO GESTIONE ESERCIZIO 2005

Entrate Accertate (+)

€ 38.666.273,96

Spese Impegnate (-)

€ 21.642.198,97

Avanzo/Disavanzo Finanziario di Competenza

€ 17.024.074,99

Avanzo di Amministrazione al 01.01.2005 (+)

€ 17.983.257,82

Riaccertamento dei Residui

Minori Residui Attivi (-)

€ 192.691,54

Maggiori Residui Passivi (-)

€ 192.691,54

Maggiori Residui Attivi (+)

€ -

Minori Residui Passivi (+)

€ 52.126,35

-€ 140.565,19

Avanzo di Amministrazione al 31.12.2005

€ 34.866.767,62

Rendiconto Finanziario - Parte I
ENTRATE

Compenza dell'Esercizio									
Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acq/Imp	Differenza Previsioni (-)	Differenza Previsioni (+)
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI								
	Categoria 1* - Trasferimenti da parte dello Stato								
E10102	Contributo spese per manutenzioni parti comuni	131.153,55	0,00	0,00	131.153,55	0,00	0,00	0,00	-131.153,55
E10103	Tasse Portuali	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.981.189,78	1.981.189,78	81.189,78	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1*	2.031.153,55	0,00	0,00	2.031.153,55	1.981.189,78	1.981.189,78	81.189,78	-131.153,55
	TOTALE TITOLO I	2.031.153,55	0,00	0,00	2.031.153,55	1.981.189,78	1.981.189,78	81.189,78	-131.153,55
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE								
	Categoria 1* - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla								
E20101	Proventi servizi traffico merci	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
E20102	Proventi servizio traffico passeggeri	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	-93.000,00
E20103	Proventi magazzini e spazi	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00
E20104	Proventi servizio auto e camion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20105	Proventi diversi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	239,00	239,00	0,00	-59.761,00
	TOTALE CATEGORIA 1*	231.500,00	0,00	0,00	231.500,00	239,00	239,00	0,00	-231.261,00
E6	Categoria 2* - Radditi e proventi patrimoniali								
E20201	Canoni di affitto di beni patrimoniali	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	9.863,57	70.495,59	0,00	-7.504,41
E20202	Canoni demaniali	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.557.910,83	6.010.949,80	4.410.949,80	0,00
E20203	Interessi attivi	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	148.289,61	34.289,61	0,00
E20204	Altri redditi e proventi patrimoniali	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00
	TOTALE CATEGORIA 2*	1.823.000,00	0,00	0,00	1.823.000,00	1.567.954,40	6.229.135,00	4.444.639,41	-38.504,41
E7	Categoria 3* - Poste correttive e compensative di spese correnti								
E20301	Recupero e rimborsi diversi	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	13.721,92	15.000,00	12.721,92	0,00
	TOTALE CATEGORIA 3*	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	13.721,92	15.000,00	12.721,92	0,00
E8	Categoria 4* - Entrate non classificabili in altre voci								
E20401	Proventi derivanti da autorizzazioni	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	32.463,30	35.473,18	9.473,18	0,00
E20402	Entrate varie ed eventuali	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
	TOTALE CATEGORIA 4*	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	32.463,30	35.473,18	9.473,18	-36.000,00
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI								
	Categoria 2* - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e								
E30201	Cessione di immobilizzazioni tecniche	1.102.500,00	0,00	0,00	1.102.500,00	1.514.016,62	6.293.565,10	4.466.534,51	-305.965,41
E30202	Cessione di beni immateriali	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
	TOTALE CATEGORIA 2*	2.202.500,00	0,00	0,00	2.202.500,00	1.514.016,62	6.293.565,10	4.466.534,51	-405.965,41
E11	Categoria 3* - Realizzo di valori mobiliari								
E30301	Realizzo di somme investite in titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 3*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	Categoria 4* - Riscossione di crediti								
E30401	Prelevamento da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E30402	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E30403	Riscossione di altri crediti	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
	TOTALE CATEGORIA 4*	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
	Categoria 1* - Trasferimenti dallo Stato								
E40101	Contributo dello Stato per opere	19.860.000,00	0,00	0,00	19.860.000,00	0,00	15.500.000,00	0,00	-4.360.000,00
E40102	Contributo manutenzione straordinaria (Conv. Min. L.P.P. n. 16, L. 8/3/94)	1.662.486,07	0,00	0,00	1.662.486,07	0,00	1.662.486,07	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1*	21.522.486,07	0,00	0,00	21.522.486,07	0,00	17.162.486,07	0,00	-4.360.000,00
E40201	Trasferimenti dalla Regione	12.394.965,57	0,00	0,00	12.394.965,57	0,00	12.394.965,57	0,00	0,00
E40301	Trasferimenti da Comuni e Provincie	12.394.965,57	0,00	0,00	12.394.965,57	0,00	12.394.965,57	0,00	0,00

Competenza dell'Esercizio										
Descrizione	Stanziam. Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da riscuotere o da pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Differenza Previsioni (-)
E40302 Trasferimento dai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E40302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E40401 Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E40401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO E40	33.957.451,94	0,00	0,00	33.957.451,94	0,00	29.577.451,64	29.577.451,64	0,00	0,00	-4.380.000,00
E5 TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI										
E50101 Categoria 1* - Assunzioni di Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E50101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E50201 Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E50201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E50202 Depositi di terzi a cauzioni	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E50202	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
E50301 Emissioni di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E50301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO E5	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
E6 TITOLO VI - PARTITE DI GIRO										
E60101 Categoria 1* - Entrate aventi natura di partite di giro	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	286.913,41	15.141,91	302.055,32	0,00	0,00	-197.944,68
E60102 Ritenute Erariali	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	78.089,54	0,00	78.089,54	0,00	0,00	-121.910,46
E60103 Ritenute previdenziali e assistenziali	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00
E60104 IVA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	983,55	275.150,32	276.133,87	0,00	0,00	-123.866,13
E60105 Recupero di anticipazioni concesse dall'Ente al personale	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E60106 Trattute per conto di terzi	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	25.156,33	0,00	25.156,33	0,00	0,00	-26.843,67
E60107 Rimborso somme pagate per conto terzi	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	48.386,67	36.016,00	85.402,67	0,00	0,00	-914.597,33
E60108 Partite in sospeso	2.454.690,00	0,00	0,00	2.454.690,00	45.676,34	1.549,37	47.225,71	0,00	0,00	-252.774,29
TOTALE CATEGORIA E60108	2.454.690,00	0,00	0,00	2.454.690,00	486.205,84	327.857,69	814.063,44	0,00	0,00	-1.640.536,56
TOTALE TITOLO E6	2.454.690,00	0,00	0,00	2.454.690,00	486.205,84	327.857,69	814.063,44	0,00	0,00	-1.640.536,56
Totale Generale Entrate	41.688.205,19	0,00	0,00	41.688.205,19	4.081.414,24	34.584.859,72	38.666.273,96	4.548.024,29	0,00	-7.569.955,52

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

Rendiconto Finanziario - Parte II
ENTRATE

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Usare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI									
E10101	Contributo spese per manutenzioni parti comuni	262.307,10	131.153,55	131.153,55	262.307,10	0,00	131.153,55	131.153,55	0,00	131.153,55
E10103	Fasse Portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981.189,78	1.981.189,78	173.189,78	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1* - Trasferimenti da parte dello Stato	262.307,10	131.153,55	131.153,55	262.307,10	0,00	2.112.343,33	2.112.343,33	173.189,78	131.153,55
	TOTALE TITOLO I	262.307,10	131.153,55	131.153,55	262.307,10	0,00	2.112.343,33	2.112.343,33	173.189,78	131.153,55
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE									
E20101	Proventi servizi traffico merci	97.136,09	0,00	0,00	0,00	-97.136,09	98.500,00	0,00	-98.500,00	0,00
E20102	Proventi servizio traffico passeggeri	24.535,44	0,00	0,00	0,00	-24.535,44	93.000,00	0,00	-93.000,00	0,00
E20103	Proventi servizio auto e camion	51.531,46	0,00	0,00	0,00	-51.531,46	77.000,00	0,00	-77.000,00	0,00
E20104	Proventi magazzini e spazi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20105	Proventi diversi	45.719,18	6.247,53	39.471,65	45.719,18	0,00	60.000,00	6.486,53	-53.513,47	39.471,65
	TOTALE CATEGORIA 2* - Redditi e proventi patrimoniali	219.922,17	6.247,53	39.471,65	45.719,18	-173.202,99	328.500,00	6.486,53	-322.013,47	39.471,65
E6	TOTALE CATEGORIA 2* - Redditi e proventi patrimoniali	219.922,17	6.247,53	39.471,65	45.719,18	-173.202,99	328.500,00	6.486,53	-322.013,47	39.471,65
E20201	Canoni di affitto di beni patrimoniali	60.812,02	19.367,14	41.444,88	60.812,02	0,00	78.000,00	29.050,71	-48.945,29	102.256,90
E20202	Canoni demaniali	4.841.638,27	161.284,95	4.999.884,77	4.522.149,72	-19.468,55	2.300.000,00	1.719.175,78	-560.824,22	8.813.323,74
E20203	Interessi attivi	156.877,20	0,00	0,00	156.877,20	0,00	227.000,00	156.877,20	-70.122,80	148.289,61
E20204	Altri redditi e proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	-31.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 3* - Poste correttive e compensative di spese concetti	4.759.327,49	337.509,29	4.402.329,65	4.739.839,94	-19.488,55	2.636.000,00	1.905.103,69	-730.896,31	9.063.870,25
E7	TOTALE CATEGORIA 3* - Poste correttive e compensative di spese concetti	4.759.327,49	337.509,29	4.402.329,65	4.739.839,94	-19.488,55	2.636.000,00	1.905.103,69	-730.896,31	9.063.870,25
E20301	Recupero e rimborsi diversi	58.374,16	6.711,56	51.662,60	58.374,16	0,00	68.000,00	20.433,48	-47.566,52	66.662,60
E20400	Entrate varie ed eventuali	464,82	0,00	0,00	464,82	0,00	26.000,00	32.928,12	6.928,12	3.069,88
	TOTALE CATEGORIA 4* - Entrate non classificabili in altre voci	58.839,00	6.711,56	51.662,60	58.839,00	0,00	94.000,00	53.361,60	-40.160,92	72.762,48
E8	TOTALE CATEGORIA 4* - Entrate non classificabili in altre voci	58.839,00	6.711,56	51.662,60	58.839,00	0,00	94.000,00	53.361,60	-40.160,92	72.762,48
E20402	Entrate varie ed eventuali	23.647,86	0,00	23.647,86	23.647,86	0,00	42.000,00	0,00	-42.000,00	23.647,86
	TOTALE CATEGORIA 5* - Realizzo di valori mobiliari	24.112,68	464,82	23.647,86	24.112,68	0,00	68.000,00	32.928,12	-35.071,88	26.657,74
E9	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI									
E30201	Cessione di immobilizzazioni tecniche	5.060.736,50	350.933,20	4.517.111,76	4.868.044,96	-192.891,54	3.100.000,00	1.964.951,82	-1.139.548,18	9.199.892,24
	TOTALE CATEGORIA 6* - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	5.060.736,50	350.933,20	4.517.111,76	4.868.044,96	-192.891,54	3.100.000,00	1.964.951,82	-1.139.548,18	9.199.892,24
E10	TOTALE CATEGORIA 6* - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	5.060.736,50	350.933,20	4.517.111,76	4.868.044,96	-192.891,54	3.100.000,00	1.964.951,82	-1.139.548,18	9.199.892,24
E30202	Cessione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 7* - Realizzo di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00	0,00
E11	TOTALE CATEGORIA 7* - Realizzo di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00	0,00
E30301	Realizzo di somme investite in titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 8* - Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	TOTALE CATEGORIA 8* - Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E30401	Prelevamento da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E30402	Ritiro di depositi e cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E30403	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 9* - Riscossione di somme investite in titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
E40101	Contributo dello Stato per opere	77.628.046,11	77.628.046,11	77.628.046,11	77.628.046,11	0,00	60.000.000,00	0,00	-60.000.000,00	93.128.046,11
E40102	Contributi manutenzione straordinaria (Conv. Min. L.P.P. Art. 8 c. 15, L. 84/94)	1.682.486,07	1.682.486,07	1.682.486,07	1.682.486,07	0,00	1.682.486,07	0,00	-1.682.486,07	3.364.972,14
	TOTALE CATEGORIA 10* - Trasferimenti dalla Regione	79.310.532,18	79.310.532,18	79.310.532,18	79.310.532,18	0,00	61.682.486,07	0,00	-61.682.486,07	100.699.218,25
E13	TOTALE CATEGORIA 10* - Trasferimenti dalla Regione	79.310.532,18	79.310.532,18	79.310.532,18	79.310.532,18	0,00	61.682.486,07	0,00	-61.682.486,07	100.699.218,25
E40201	Trasferimenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.394.965,57	0,00	-12.394.965,57	12.394.965,57
	TOTALE CATEGORIA 11* - Trasferimenti da Comuni e Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.394.965,57	0,00	-12.394.965,57	12.394.965,57
E15	TOTALE CATEGORIA 11* - Trasferimenti da Comuni e Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.394.965,57	0,00	-12.394.965,57	12.394.965,57
E40301	Trasferimenti dalla Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
E40302	Trasferimento dai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Categoria 4* - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E40401	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	79.310.532,18	79.310.532,18	79.310.532,18	79.310.532,18	74.077.451,84	0,00	-74.077.451,84	0,00	106.867.983,82
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI									
E17	Categoria 1* - Assunzioni di Mutui									
E50101	Operazioni Finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Categoria 2* - Assunzioni di altri debiti finanziari									
E50201	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E50202	Depositi di terzi a cauzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
E19	Categoria 3* - Emissione di obbligazioni									
E50301	Emissioni obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO									
E20	Categoria 1* - Entrate aventi natura di partita di giro									
E60101	Ritenute Erariali	15.642,61	15.015,61	627,00	15.642,61	0,00	510.000,00	301.929,02	-208.070,98	15.768,91
E60102	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	78.089,54	-121.910,46	0,00
E60103	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00
E60104	IVA	289.050,85	1.343,12	287.707,73	289.050,85	0,00	708.000,00	2.326,67	-705.673,33	562.858,05
E60105	Recupero di anticipazioni concesse dall'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E60106	Trattenute per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	25.156,33	-28.843,67	0,00
E60107	Rimborso somme pagate per conto terzi	69.426,91	0,00	69.426,91	69.426,91	0,00	1.000.000,00	49.386,67	-950.613,33	105.442,91
E60108	Partite in sospeso	4.654,12	4.654,12	0,00	4.654,12	0,00	900.000,00	50.330,46	-249.669,54	1.549,37
	TOTALE CATEGORIA...	378.774,49	21.012,85	357.761,64	378.774,49	0,00	2.774.600,00	507.218,69	-2.267.381,31	685.519,24
	TOTALE TITOLO...	378.774,49	21.012,85	357.761,64	378.774,49	0,00	2.774.600,00	507.218,69	-2.267.381,31	685.519,24
	Totale Generale Entrate	85.012.350,27	503.099,60	84.316.559,13	84.819.658,73	-192.691,54	83.004.205,19	4.584.513,84	-78.419.691,35	118.901.418,85

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

Rendiconto Finanziario - Parte I
SPESE

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio	
								Totale Accomp.	Differenza Previsioni (+)
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI								
U10101	01 - Presidenza	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	152.712,01	0,00	0,00	-22.287,99
U10101	02 - Segretario generale	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	145.817,32	3.543,82	0,00	-16.639,06
U10101	03 - Comitato Portuale, Commissione consultiva	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	27.466,00	0,00	0,00	-17.534,00
U10101	04 - Collegio dei Revisori dei Conti	24.320,00	0,00	0,00	24.320,00	24.320,00	0,00	0,00	0,00
U10101	05 - Missioni, trasferte e rimborsi vari	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	36.083,98	789,07	0,00	-25.116,95
U10101	Compensi, assegni indennità e rimborsi organi dell'amministrazione e controllo	472.320,00	0,00	0,00	472.320,00	334.613,31	56.128,69	0,00	-81.578,00
U2	TOTALE CATEGORIA 2 - Oneri per il personale in attività di servizio	472.320,00	0,00	0,00	472.320,00	334.613,31	56.128,69	0,00	-81.578,00
U10201	Emolumenti fissi al personale dipendente	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	647.897,66	0,00	0,00	-232.102,32
U10202	Emolumenti variabili	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	12.945,31	0,00	0,00	-63.054,69
U10203	Emolumenti al personale non dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U10204	Indennità e rimborso spese missioni	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	25.770,28	131,28	0,00	-86,44
U10205	Altri oneri per il personale	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	13.014,74	11.610,14	0,00	-13.375,12
U10206	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a corsi	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	7.633,81	1.131,72	0,00	-17.234,47
U10207	Oneri previdenziali ed assistenziali	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	135.097,12	30.435,41	0,00	-66.467,47
U3	TOTALE CATEGORIA 2 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di	1.276.000,00	0,00	0,00	1.276.000,00	840.395,94	43.308,55	0,00	-392.332,51
U10301	Prestazione di terzi per la gestione dei servizi	120.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	4.180,00	0,00	0,00	-55.820,00
U10302	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed addebiamenti diversi	330.607,66	0,00	41.060,77	289.546,89	183.499,63	36.805,71	0,00	-69.242,55
U10303	Acquisto materiali di consumo	5.000,00	0,00	500,00	4.500,00	1.938,50	1.777,60	0,00	-783,90
U10304	Spese per servizi informatici e telematici	30.000,00	0,00	3.000,00	27.000,00	17.001,23	413,14	0,00	-9.885,63
U10305	Utenze varie	7.000,00	0,00	700,00	6.300,00	4.501,37	796,79	0,00	-1.001,84
U10306	Materiale di Economato	16.000,00	0,00	1.600,00	14.400,00	10.643,38	1.132,11	0,00	-2.624,51
U10307	Vestituario	2.000,00	0,00	200,00	1.800,00	713,35	0,00	0,00	-1.086,65
U10308	Spese di rappresentanza	15.000,00	0,00	1.500,00	13.500,00	1.664,50	10.890,00	0,00	-945,50
U10309	Spese postali telegrafiche e telefoniche	30.000,00	6.000,00	0,00	36.000,00	28.507,82	7.476,42	0,00	-15,96
U10310	Spese per consulenze, studi ed analoghe prestazioni professionali	268.000,00	0,00	26.800,00	241.200,00	66.416,47	131.404,36	0,00	-43.379,17
U10311	Locazioni passive	20.000,00	0,00	2.000,00	18.000,00	15.127,58	2.867,48	0,00	-4,94
U10312	Spese pubblicitarie	83.000,00	50.000,00	13.300,00	69.700,00	59.119,30	4.920,02	0,00	-5.660,69
U10312	Spese pubblicitarie	80.000,00	36.700,00	0,00	116.700,00	52.459,14	77.086,88	0,00	-453,99
U10312	Spese promozionali, pubblicità, propaganda e quote associative	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	111.578,44	82.006,90	0,00	-6.114,66
U10313	Spese legali giudiziarie e varie	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	5.673,46	0,00	0,00	-24.326,54
U10314	Premi di Assicurazione	40.000,00	0,00	4.000,00	36.000,00	20.728,10	6.808,40	0,00	-8.683,50
U10315	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	15.000,00	0,00	1.500,00	13.500,00	4.660,00	4.430,00	0,00	-4.390,00
U10316	Spese diverse	7.000,00	0,00	700,00	6.300,00	3.420,98	895,36	0,00	-1.883,66
U10316	Spese diverse	1.106.607,66	42.700,00	153.560,77	997.746,89	480.273,61	287.604,27	0,00	-229.869,01
U5	Categoria 5* - Oneri Finanziari	458,66	0,00	0,00	458,66	219,07	0,00	0,00	-239,61
U10501	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	458,66	0,00	0,00	458,66	219,07	0,00	0,00	-239,61
U6	Categoria 6* - Oneri Tributari	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.686,52	624,94	0,00	-46.313,48
U10601	Imposte tasse e tributi vari	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.686,52	624,94	0,00	-46.313,48

Codice	Descrizione	Competenza dell'Esercizio												
		Stanziamiento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acq/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)				
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO													
U40101	Category 4* - Estinzione di debiti diversi													
U40101	Ritenute Erariali	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	256.407,85	45.647,47	302.055,32	0,00	0,00	-197.944,68			
U40102	Ritenute previdenziali	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	67.184,13	10.905,41	78.089,54	0,00	0,00	-121.910,46			
U40103	Ritenute diverse	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00			
U40104	IVA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	259.619,06	16.514,81	276.133,87	0,00	0,00	-123.866,13			
U40105	Anticipazione dell'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U40106	Versamenti trattenute per conto di terzi	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	17.271,04	7.885,29	25.156,33	0,00	0,00	-26.843,67			
U40107	Somme pagate per conto terzi	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	57.902,67	27.500,00	85.402,67	0,00	0,00	-914.597,33			
U40108	Partite in sospeso	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	45.807,46	1.418,25	47.225,71	0,00	0,00	-252.774,29			
	TOTALE CATEGORIA...	2.454.600,00	0,00	0,00	2.454.600,00	704.192,51	109.871,23	814.063,74	0,00	0,00	-1.640.536,56			
	TOTALE TITOLO...	2.454.600,00	0,00	0,00	2.454.600,00	704.192,51	109.871,23	814.063,74	0,00	0,00	-1.640.536,56			
	Totale Generale Uscite	24.636.445,64	3.198.957,49	166.860,77	27.683.842,36	3.041.293,33	18.600.905,64	21.642.198,97	0,00	0,00	-6.041.643,39			

Codice	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscattare o da Pagare	Competenza dell'Esercizio		
								Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	3.014.394,00	50.000,00	166.860,77	2.803.533,23	1.730.159,11	387.666,45	2.117.825,56	0,00	-785.707,67
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	19.159.451,64	3.156.257,49	0,00	22.315.709,13	606.942,01	18.103.367,96	18.710.309,97	0,00	-3.605.399,16
U3	TITOLO III - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	2.454.600,00	0,00	0,00	2.454.600,00	704.192,21	109.871,23	814.063,44	0,00	-1.640.535,56
	Totale Generale Uscite	24.638.445,64	3.206.257,49	166.860,77	27.683.842,36	3.041.293,33	18.600.905,64	21.642.198,97	0,00	-6.041.643,39

Rendiconto Finanziario - Parte II
SPESE

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI									
U10101	Categoria 1* - Spese per gli organi dell'Ente									
U1010101	Presidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.712,01	22.287,99	0,00	0,00
U1010102	Segretario generale	4.393,02	4.393,02	0,00	4.393,02	0,00	173.000,00	22.789,66	3.513,62	3.513,62
U1010103	Comitato Portuali, Commissione consultiva	24.617,70	20.351,30	4.266,40	24.617,70	0,00	43.000,00	20.351,30	22.848,70	31.732,40
U1010104	Collegio dei Revisori dei Conti	24.976,11	22.745,00	2.231,11	24.976,11	0,00	24.320,00	22.745,00	1.575,00	26.551,11
U1010105	Missioni, trasferte e rimborsi vari	2.381,39	2.381,39	0,00	2.381,39	0,00	82.000,00	38.465,37	23.534,63	799,07
U1010106	Compensi, assegni indennità e rimborsi organi dell'amministrazione e controllo	56.368,22	48.870,71	6.497,51	56.368,22	0,00	477.320,00	384.484,02	92.835,98	62.626,20
U1010107	TOTALE CATEGORIA 1*	151.119,56	135.130,29	15.989,27	151.119,56	0,00	1.263.000,00	875.489,23	387.510,77	43.308,55
U2	Categoria 2* - Oneri per il personale in attività di servizio									
U20201	Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	647.897,68	232.102,32	0,00
U20202	Emolumenti variabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	12.845,31	43.054,69	0,00
U20203	Emolumenti al personale non dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U20204	Indennità e rimborso spese missioni	952,56	952,56	0,00	952,56	0,00	26.000,00	26.722,84	-722,84	131,28
U20205	Altri oneri per il personale	4.901,64	4.901,64	0,00	4.901,64	0,00	38.000,00	17.916,38	20.083,62	11.810,14
U20206	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a corsi	5.650,00	5.650,00	0,00	5.650,00	0,00	26.000,00	13.283,81	12.716,19	1.131,72
U20207	Oneri previdenziali ed assistenziali	23.626,09	23.626,09	0,00	23.626,09	0,00	237.000,00	158.723,21	80.276,79	30.435,41
U20208	TOTALE CATEGORIA 2*	35.130,29	35.130,29	0,00	35.130,29	0,00	1.263.000,00	875.489,23	387.510,77	43.308,55
U3	Categoria 3* - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di									
U30301	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi	204.918,15	151.119,56	53.798,59	204.918,15	-2.450,00	350.000,00	334.618,19	15.381,81	88.154,30
U30302	Acquisti materiali di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.938,50	3.061,50	1.771,60
U30303	Spese per servizi informatici e telematici	1.073,14	699,57	373,57	1.073,14	-206,57	30.000,00	17.700,80	12.299,20	590,14
U30304	Utenze varie	33.695,42	559,37	33.136,05	33.695,42	0,00	38.000,00	5.060,74	32.939,26	33.932,84
U30305	Materiale di Economato	2.167,68	501,00	1.666,68	2.167,68	0,00	18.000,00	11.144,39	6.855,62	2.796,79
U30306	Vestitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	713,35	1.286,65	0,00
U30307	Spese di rappresentanza	9.588,02	8.591,10	996,92	9.588,02	0,00	22.000,00	10.255,60	11.744,40	11.886,92
U30308	Spese postali telegrafiche e telefoniche	5.118,76	4.574,04	544,72	5.118,76	-544,72	33.000,00	33.081,66	-81,66	7.476,42
U30309	Spese per consulenze, studi ed analoghe prestazioni professionali	471.514,47	114.528,98	356.985,49	471.514,47	-5.080,56	739.514,47	180.945,45	558.569,02	483.296,29
U30310	Locazioni passive	11.628,39	11.628,39	0,00	11.628,39	0,00	30.000,00	26.755,97	3.244,03	2.867,48
U30311	Spese non pubblicitarie	19.854,21	16.115,94	3.738,27	19.854,21	-222,26	83.000,00	75.235,24	7.764,76	8.436,03
U30312	Spese pubblicitarie	14.880,24	13.335,83	1.544,41	14.880,24	0,00	93.000,00	65.794,97	27.205,03	78.631,29
U30313	Spese promozionali, pubblicità, propaganda e quote associative	34.734,45	29.451,77	5.282,68	34.734,45	-222,26	178.000,00	141.000,21	34.993,79	87.067,32
U30314	Spese legali giudiziarie e varie	16.302,71	6.802,71	9.500,00	16.302,71	0,00	46.000,00	12.476,17	33.823,83	9.500,00
U30315	Premi di Assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	20.728,10	19.271,90	6.608,40
U30316	Spese per pulizie uffici ed aree portuali	9.127,02	2.479,02	6.648,00	9.127,02	0,00	19.000,00	7.159,02	11.840,98	11.076,00
U30317	Spese diverse	290,70	290,70	0,00	290,70	0,00	7.000,00	3.711,68	3.288,32	995,36
U30318	TOTALE CATEGORIA 3*	803.138,91	334.226,21	468.912,70	803.138,91	-8.314,11	1.845.514,47	814.099,82	831.014,65	748.022,86
U5	Categoria 5* - Oneri Finanziari									
U50501	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,68	219,07	165,61	0,00
U50502	TOTALE CATEGORIA 5*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,68	219,07	165,61	0,00
U6	Categoria 6* - Oneri Tributari									
U60601	Imposte tasse e tributi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.866,52	46.133,48	524,94
U60602	TOTALE CATEGORIA 6*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.866,52	46.133,48	524,94

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa					Totale Residui		
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui				
U7	Categoria 1* - Poste correttive e compensative di entrate correnti													
U10701	Restituzioni e rimborsi diversi	88,88	88,88	0,00	88,88	0,00	4.000,00	88,88	3.911,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	88,88	88,88	0,00	88,88	0,00	4.000,00	88,88	3.911,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
U8	Categoria 2* - Spese non classificabili in altre voci													
U10801	Spese per illi, arbitraggi, riscatti ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U10802	Fondo di Riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U10803	Chieri van straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.007,66	71.007,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.007,66	71.007,66	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO...	894.746,30	419.316,09	466.916,10	898.232,19	-3.514,11	3.513.226,61	2.149.475,20	1.363.751,91	0,00	854.282,55	0,00	0,00	
U9	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE													
U2001	Categoria 1* - Acquisizione di immobili e opere portuali													
U20101	Opere e fabbricati acquisizione e/o manutenzione straordinaria	293.838,96	67.000,00	226.838,96	293.838,96	0,00	900.000,00	354.392,35	545.607,65	0,00	2.015.138,86	0,00	0,00	
U20102	Opere di grande infrastrutturazione	81.871.516,35	2.210.899,65	79.660.616,69	81.871.516,35	0,00	3.000.000,00	2.260.993,82	739.006,18	0,00	95.161.745,59	0,00	0,00	
U20102	Escavazione porti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U20102	Manutenzione straordinaria, parti comuni	1.521.798,62	77.136,07	1.435.947,45	1.513.083,52	-8.713,10	1.000.000,00	274.791,18	725.208,82	0,00	2.223.329,73	0,00	0,00	
U20102	Opere e fabbricati (finanziamento Stato) acquisizione e/o manutenzione	83.393.312,97	2.289.035,73	81.096.564,14	83.384.599,87	-8.713,10	4.000.000,00	2.535.785,00	1.464.215,00	0,00	97.365.075,32	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	83.687.157,93	2.355.035,73	81.333.403,10	83.678.438,83	-8.713,10	4.900.000,00	2.890.177,35	2.009.822,65	0,00	99.400.214,18	0,00	0,00	
U2001	Categoria 2* - Acquisizione di immobilizzazione tecniche													
U20201	Impianti Portuali acquisizione e/o manutenzione straordinaria	1.059.652,03	2.488,73	1.033.643,91	1.036.132,64	-23.519,39	893.432,62	24.136,73	869.295,89	0,00	1.033.643,91	0,00	0,00	
U20202	Acquisti e/o manut. straordinaria, macchinari ed altri beni mobili	24.500,00	12.752,00	9.500,00	22.252,00	-2.248,00	40.000,00	15.513,53	24.466,47	0,00	9.500,00	0,00	0,00	
U20203	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	6.264,75	3.640,00	0,00	3.640,00	-2.624,75	30.000,00	8.715,42	21.284,58	0,00	1.715,00	0,00	0,00	
U20204	Acquisto beni immateriali	15.137,00	8.630,00	0,00	8.630,00	-6.507,00	47.000,00	17.430,00	29.570,00	0,00	22.890,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	1.105.553,78	27.510,73	1.043.143,91	1.070.654,64	-34.899,14	1.010.432,62	65.795,68	944.636,94	0,00	1.067.548,91	0,00	0,00	
U11	Categoria 3* - Partecipazioni e acquisti di valori mobiliari													
U20301	Sottoscrizione e acquisti partecipazioni azionarie	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	
U20302	Contribuenti e quote di partecipazione ad altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U20303	Acquisto Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	
U12	Categoria 4* - Depositi bancari e altri anticipazioni													
U20401	Versamento su depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U20402	Depositi e cauzioni presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U20403	Concessione e crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U13	Categoria 5* - TFR dovuto al personale cessato dal servizio													
U20501	TFR	2.134,04	2.134,04	0,00	2.134,04	0,00	60.000,00	35.649,48	24.350,52	0,00	2.151,88	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	2.134,04	2.134,04	0,00	2.134,04	0,00	60.000,00	35.649,48	24.350,52	0,00	2.151,88	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO...	84.850.839,75	2.394.680,50	82.422.547,01	84.807.227,51	-43.612,24	5.970.432,62	2.991.622,51	2.978.010,11	0,00	100.525.914,97	0,00	0,00	
U3	TITOLO III - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI													
U3001	Categoria 1* - Rimborsi di mutui													
U30101	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U30102	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U3002	Categoria 2* - Rimborsi di anticipazioni passive													
U30201	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U30301	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U16	Categoria 3* - Rimborsi di obbligazioni													
U30401	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO									
U17	Categoria A* - Estinzione di debiti diversi									
U40101	Ritenute Erariali	38.981,52	37.865,94	1.115,58	38.981,52	0,00	460.000,00	294.273,79	165.726,21	46.763,05
U40102	Ritenute previdenziali	8.460,88	8.460,88	0,00	8.460,88	0,00	180.000,00	75.645,01	104.354,99	10.905,41
U40103	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
U40104	IVA	17.490,76	17.157,43	333,33	17.490,76	0,00	400.000,00	276.776,49	123.223,51	16.848,14
U40105	Anticipazione dell'Ernie al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U40106	Versamenti trattenute per conto di terzi	8.271,24	0,00	8.271,24	8.271,24	0,00	52.000,00	17.271,04	34.728,96	16.156,53
U40107	Somme pagate per conto terzi	24.192,50	13.192,50	11.000,00	24.192,50	0,00	1.000.000,00	71.095,17	928.904,83	38.500,00
U40108	Partite in sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	45.807,46	254.192,54	1.418,25
	TOTALE CATEGORIA...	97.396,90	76.676,75	20.720,15	97.396,90	0,00	2.394.600,00	780.868,96	1.613.731,04	130.591,38
	TOTALE TITOLO...	97.396,90	76.676,75	20.720,15	97.396,90	0,00	2.394.600,00	780.868,96	1.613.731,04	130.591,38
	Totale Generale Uscite	85.842.982,95	2.880.673,34	82.910.183,26	85.790.856,60	-52.126,35	11.888.259,43	5.921.966,67	5.966.292,76	101.511.088,90

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa				
		Inizio Esercizio	Ricossioni o Pagamenti	Da Risolvere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Ricossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui	
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	894.746,30	419.316,09	466.916,10	896.232,19	-9.514,11	3.513.228,81	2.149.475,20	1.363.751,61	854.592,55	
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	84.850.839,75	2.384.680,50	82.422.547,01	84.807.227,51	-43.612,24	5.970.432,62	2.991.822,51	2.978.810,11	100.525.914,97	
U3	TITOLO III - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	97.396,90	76.676,75	20.720,15	97.396,90	0,00	2.394.600,00	780.868,96	1.613.731,04	130.591,36	
	Totale Generale Uscite	85.842.982,95	2.880.673,34	82.910.183,26	85.790.856,60	-52.126,35	11.888.259,43	5.921.966,67	5.966.292,76	101.511.033,90	

Rendiconto Economico Generale

QUADRO RIASSUNTIVO DEL CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2005

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

CONTO ECONOMICO GENERALE ESERCIZIO 2005

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

D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

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

E) RETTIFICHE DI VALORE

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

STATO PATRIMONIALE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2005

ATTIVITA'

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

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

Totale Attività (A+B+C)

€ 33.553.188,56

PASSIVITA'

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

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

Totale Passività (B+C+D)

€ 8.067.173,27

A) - Patrimonio Netto:

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

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

Totale Patrimonio Netto

€ 25.486.015,29

Totali a Pareggio (A+B+C)

€ 33.553.188,56

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

€ 33.553.188,56

D) - Conti d'Ordine

€ 100.289.763,32

E) - Conti d'Ordine

€ 100.289.763,32

STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2005

ATTIVITA'

A) IMMOBILIZZAZIONI

	ANNO 2004	ANNO 2005
I - Immobilizzazioni Immateriali		
1. Spese di Impianto, Ampliamento e Riorganizzazione	-	-
2. Ricerca, Sviluppo e Pubblicità	-	-
3. Diritti di Brevetto Industriale	-	-
4. Altri Costi Pluriennali (Altre Imm.ni Immateriali)	1.328.651,98	1.577.084,04
5. Software	78.672,83	109.442,83
Totale I	1.407.324,81	1.686.526,87
II - Immobilizzazioni Materiali		
1. Edifici e Terreni	1.118.906,84	3.325.311,42
2. Costruzioni in Corso	10.060.336,10	10.442.025,37
3. Diritti Reali	-	-
4. Impianti, Macchinari e Attrezzature	5.712.814,69	5.939.376,22
5. Automezzi	262.717,99	12.752,00
6. Mobili e Macchine d'Ufficio	17.154.775,62	290.081,41
Totale II	17.154.775,62	20.009.546,42
III - Immobilizzazioni Finanziarie		
1. Partecipazioni in Società	-	-
2. Conferimenti e Quote in Altri Enti	-	-
3. Depositi Vincolati	-	-
4. Mutui e Anticipazioni	-	-
5. Prestiti al Personale	-	-
6. Crediti Verso Gestioni Autonome	-	-
7. Depositi Cauzionali	-	-
8. Crediti Diversi di Durata Superiore all'Anno (IRPEF anticipata su TFR 1997)	3.909,57	3.909,57
Totale III	3.909,57	3.909,57
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI A) (I+II+III)	18.566.010,00	21.699.982,86

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

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

	ANNO 2004	ANNO 2005
	-	-
	35.273,76	35.273,76
Totale I	35.273,76	35.273,76

II - Crediti e Residui Attivi

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

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

III - Attività Finanziarie che non Costituiscono Immobilizzazioni (Oppure Disponibilità Finanziaria)

1. Partecipazioni Societarie
2. Titoli Emessi o Garantiti dallo Stato
3. Obbligazioni e Cartelle Fondiarie
4. Buoni Postali
5. Altri Titoli

	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Totale III	-	-

IV - Disponibilità Liquide

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

	18.813.890,50	17.476.437,67
	18.813.890,50	17.476.437,67
Totale IV	18.813.890,50	17.476.437,67
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE B) (I+II+III+IV)	26.855.000,90	33.167.013,95

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

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

	ANNO 2004	ANNO 2005
1. Scoperti di Conto Corrente	-	-
Totale I	-	-

II - Debiti e Residui Passivi

1. Debiti Verso lo Stato (Residui Passivi)
2. Debiti Verso Enti Pubblici
3. Debiti Verso Terzi per Prestazioni Dovute
4. Debiti Verso Fornitori
5. Debiti Verso Terzi per Prestazioni Ricevute
6. Mutui ed Anticipazioni Passive
7. Obbligazioni in Circolazione
8. Debiti Verso il Personale per Depositi
9. Debiti Verso Gestioni Autonome
10. Debiti Tributarî
11. Debiti Verso Istituti di Previdenza e di Sicurezza Sociale
12. Altri Debiti
13. Ammortamento Beni dello Stato

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

E) CONTI D'ORDINE

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

	-	-
	84.551.478,01	100.289.763,32
	-	-
	84.551.478,01	100.289.763,32
TOTALE E)	84.551.478,01	100.289.763,32

