

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3614
TAB. 10
Annesso 12

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2005

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008

TABELLA n. 10

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2006

ANNESSO N. 12

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI LA SPEZIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2006**

ANNESSO N. 12

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI LA SPEZIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio		29.207.597
Riscossioni	in c/competenza	16.251.783
	in c/residui	4.932.768
		21.184.551
Pagamenti	in c/competenza	5.618.187
	in c/residui	4.405.872
		10.024.059
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio		40.368.089
Residui attivi	degli esercizi precedenti	18.412.147
	dell'esercizio	4.973.847
		23.385.994
Residui passivi	degli esercizi precedenti	41.366.598
	dell'esercizio	13.571.574
		54.938.172
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		8.815.910
<i>di cui:</i>		
<i>disponibile</i>		8.495.910
<i>indisponibile - D.M. 29.11.2002 - Circolare MEF n. 42 del 2.10.2002</i>		320.000

QUADRO FINANZIARIO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2004

ENTRATE	Competenza	SPESE	Competenza
TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti		TITOLO I - Spese correnti	
Cat. 1 Trasferimenti da parte dello Stato	3.897.049	Cat. 1 Spese per organi dell'ente	409.683
Cat. 2 Trasferimenti da parte della Regione	23.578	Cat. 2 Oneri per il personale in attività di servizio	1.932.916
Cat. 3 Trasferimenti da parte della Provincia e dei Comuni	0	Cat. 3 Spese per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi	5.055.509
Cat. 4 Trasferimenti da parte di altri enti	0	Cat. 4 Trasferimenti passivi	60.442
Totale titolo I°	3.920.627	Cat. 5 Oneri finanziari	487
TITOLO II - Altre entrate		Cat. 6 Oneri tributari	220.000
Cat. 5 Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	41.408	Cat. 7 Poste correttive e compensative di entrate correnti	4.185
Cat. 6 Redditi e proventi patrimoniali	4.375.368	Cat. 8 Spese non classificabili in altre voci	23.002
Cat. 7 Poste correttive e compensative di spese correnti	262.495	Totale titolo I°	7.706.223
Cat. 8 Entrate non classificabili in altre voci	45.281		
Totale titolo II°	4.724.552	Totale spese correnti	7.706.223
Totale entrate correnti	8.645.179		
TITOLO III - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti		TITOLO II - Spese in conto capitale	
Cat. 9 Alienazione di immobili e diritti reali	0	Cat. 9 Acquisizione di immobili e di opere portuali	9.924.840
Cat. 10 Alienazione di immobilizzazioni tecniche e di beni immateriali	0	Cat. 10 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	465.330
Cat. 11 Realizzo di valori mobiliari	0	Cat. 11 Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari	14.821
Cat. 12 Riscossione di crediti	0	Cat. 12 Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	0
Totale titolo III°	0	Cat. 13 Indennità di anzianità dovuta al personale cessato dal servizio	64.462
TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale		Totale titolo II°	10.469.452
Cat. 13 Trasferimenti da parte dello Stato	11.202.825		
Cat. 14 Trasferimenti da parte della Regione	6.000	TITOLO III - Spese per estinzione di mutui ed anticipazioni	
Cat. 15 Trasferimenti da parte della Provincia e dei Comuni	0	Cat. 14 Rimborso mutui	0
Cat. 16 Trasferimenti da parte di altri enti	0	Cat. 15 Rimborso di anticipazioni passive	0
Totale titolo IV°	11.566.365	Cat. 16 Rimborso di obbligazioni	0
TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti		Cat. 17 Estinzione di debiti diversi	0
Cat. 17 Assunzione di mutui	0	Totale titolo III°	0
Cat. 18 Assunzione di altri debiti finanziari	0		
Cat. 19 Emissione di obbligazioni	0	Totale spese conto capitale	10.469.452
Totale entrate conto capitale	11.566.365		
TITOLO VI - Entrate per partite di giro		TITOLO IV - Spese per partite di giro	
Cat. 20 Entrate aventi natura di partite di giro	1.014.086	Cat. 18 Spese aventi natura di partite di giro	1.014.086
Totale titolo VI°	1.014.086	Totale titolo IV°	1.014.086
Totale entrate per partite di giro	1.014.086	Totale spese per partite di giro	1.014.086
TOTALE ENTRATE	21.225.630	TOTALE SPESE	19.189.761
DISAVANZO FINANZIARIO	0	AVANZO FINANZIARIO	2.035.869
TOTALE GENERALE	21.225.630	TOTALE GENERALE	21.225.630

QUADRO DEI RESIDUI RIASSUNTIVO - BILANCIO CONSUNTIVO 2004

ENTRATE		RESIDUI		SPESA		RESIDUI		TOTALE	
Residui 2004		Residui		Residui 2004		Residui		Totale	
TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti									
Cat. 1	Trasferimenti da parte dello Stato	2.045.261	1.898.413	3.943.673	4.941	2.139	7.079		
Cat. 2	Trasferimenti da parte della Regione	14.147	0	14.147	191.804	8.606	200.410		
Cat. 3	Trasferimenti da parte della Provincia e dei Comuni	0	0	0	3.604.199	4.842.719	8.446.918		
Cat. 4	Trasferimenti da parte di altri enti	0	0	0	6.624	0	6.624		
	Totale titolo I°	2.059.408	1.898.413	3.957.820	2	0	2		
TITOLO II - Altre entrate									
Cat. 5	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	9.253	354.831	364.084	76.169	0	76.169		
Cat. 6	Redditi e proventi patrimoniali	678.092	773.731	1.451.823	0	0	0		
Cat. 7	Poste correttive e compensative di spese correnti	116.744	173.256	290.000	0	0	0		
Cat. 8	Entrate non classificabili in altre voci	809.091	1.310.594	2.119.685	3.883.739	4.853.464	8.737.203		
	Totale entrate correnti	2.868.498	3.209.006	6.077.505	3.883.739	4.853.464	8.737.203		
TITOLO III - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti									
Cat. 9	Alienazione di immobili e diritti reali	0	0	0	9.260.724	35.039.629	44.300.353		
Cat. 10	Alienazione di immobilizzazioni tecniche e di beni immateriali	0	655.900	655.900	171.395	951.137	1.122.532		
Cat. 11	Realizzo di valori mobiliari	0	0	0	0	90.323	90.323		
Cat. 12	Riscossione di crediti	0	10.217	10.217	0	0	0		
	Totale titolo III°	0	666.117	666.117	0	0	0		
TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale									
Cat. 13	Trasferimenti da parte dello Stato	2.026.086	13.931.749	15.957.834	9.432.119	36.081.089	45.513.208		
Cat. 14	Trasferimenti da parte della Regione	0	0	0	0	0	0		
Cat. 15	Trasferimenti da parte della Provincia e dei Comuni	0	0	0	0	0	0		
Cat. 16	Trasferimenti da parte di altri enti	0	0	0	0	0	0		
	Totale titolo IV°	2.026.086	13.931.749	15.957.834	0	0	0		
TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti									
Cat. 17	Assunzione di mutui	0	0	0	0	0	0		
Cat. 18	Assunzione di altri debiti finanziari	0	0	0	0	0	0		
Cat. 19	Emissione di obbligazioni	0	0	0	0	0	0		
	Totale entrate conto capitale	0	0	0	0	0	0		
	Totale entrate per partite di giro	2.026.086	14.597.866	16.623.951	9.432.119	36.125.720	45.557.839		
TITOLO VI - Entrate per partite di giro									
Cat. 20	Entrate aventi natura di partite di giro	79.263	605.275	684.538	255.717	387.414	643.131		
	Totale titolo VI°	79.263	605.275	684.538	255.717	387.414	643.131		
	Totale entrate per partite di giro	79.263	605.275	684.538	255.717	387.414	643.131		
	TOTALE residui attivi	4.973.847	18.412.147	23.385.994	13.571.574	41.366.598	54.938.172		
	Differenza			31.552.179			0		
	TOTALE GENERALE			54.938.172			54.938.172		

QUADRO DI CASSA RIASSUNTIVO - BILANCIO CONSUNTIVO 2004

ENTRATE		SPESA		Totale	
Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui
TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti					
Cat. 1	1.851.788	0	1.851.788	404.742	1.401
Cat. 2	9.431	0	9.431	1.741.112	94.689
Cat. 3	0	0	0	1.451.310	1.583.387
Cat. 4	0	0	0	53.818	10.686
Totale titolo I°	1.861.219	0	1.861.219	486	0
TITOLO II - Altre entrate					
Cat. 5	32.155	8.128	40.283	143.831	23.903
Cat. 6	3.697.275	256.175	3.953.451	4.185	3.298
Cat. 7	145.751	60.681	206.432	23.002	29.120
Cat. 8	40.279	0	40.279	3.822.484	1.746.484
Totale titolo II°	3.915.461	324.985	4.240.446		
Totale entrate correnti	5.776.680	324.985	6.101.665	3.822.484	1.746.484
TITOLO III - Entrate all'incasso beni patrimoniali e riscossate crediti					
Cat. 9	0	0	0	664.116	1.884.981
Cat. 10	0	131.180	131.180	293.935	101.154
Cat. 11	0	0	0	14.821	592.980
Cat. 12	0	0	0	0	0
Cat. 13	0	131.180	131.180	64.462	0
Totale titolo III°	0	131.180	131.180	1.037.333	2.579.115
TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale					
Cat. 13	9.176.739	4.323.914	13.500.653	0	0
Cat. 14	6.000	0	6.000	0	0
Cat. 15	0	0	0	0	0
Cat. 16	357.541	0	357.541	0	0
Cat. 17	9.540.280	4.323.914	13.864.194	0	3.000
Totale titolo IV°	19.070.560	8.647.828	27.718.388	0	3.000
TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti					
Cat. 17	0	0	0	0	3.000
Cat. 18	0	0	0	0	3.000
Cat. 19	0	0	0	0	0
Totale titolo V°	0	0	0	0	6.000
Totale entrate conto capitale	9.540.280	4.455.094	13.995.374	1.037.333	2.582.115
TITOLO VI - Entrate per partite di giro					
Cat. 20	934.823	152.689	1.087.512	758.370	77.273
Totale titolo VI°	934.823	152.689	1.087.512	758.370	77.273
Totale entrate per partite di giro	934.823	152.689	1.087.512	758.370	77.273
TOTALE ENTRATE	16.251.783	4.932.768	21.184.551	5.618.187	4.405.872
DISAVANZO DI CASSA					
TOTALE GENERALE				AVANZO DI CASSA	10.024.059
TOTALE GENERALE				TOTALE SPESE	11.160.492
TOTALE GENERALE				TOTALE SPESE	21.184.551

RENDICONTO ECONOMICO

2004

2003

	2004	2003	2002
A Entrate correnti			
1 Trasferimenti correnti	3.920.627	5.409.616	4.800.292
2 Altre entrate	4.724.552	4.504.793	4.910.690
Totale A)	8.645.179	9.914.409	9.710.982
B Spese correnti			
3 Spese per gli organi istituzionali	409.683	394.644	333.027
4 Oneri per il personale in attività di servizio	1.932.916	1.968.196	2.017.816
5 Spese per acquisti di beni e servizi	5.055.509	6.031.944	6.192.362
6 Oneri finanziari	487	456	303
7 Oneri diversi di gestione	307.628	337.516	277.332
Totale B)	7.706.223	8.732.756	8.820.840
Differenza	938.956	1.181.652	890.142
Avanzo Finanziario di parte corrente	938.956	1.181.652	890.142
C Ammortamenti e svalutazioni			
8 Ammortamento immobilizzazioni materiali	678.958	764.388	1.024.469
9 Ammortamento immobilizzazioni immateriali	0	0	0
10 Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0
11 Svalutazione crediti e titoli	0	0	0
12 Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	0	-84	1.492
13 Accantonamento per adeguamento fondo indennità personale	91.300	115.695	108.972
14 Accantonamento per rischi	11.200	10.540	7.648
15 Accantonamento per residui perenti	0	0	0
16 Altri accantonamenti	0	0	0
Totale C)	781.458	890.539	1.142.581
D Proventi ed oneri straordinari			
17 Proventi straordinari	0	0	0
a) Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbl. ni, lasciti, donazioni)	800.062	444.957	1.424.928
b) Sopravvenienze attive ed insusistenze passive	0	0	0
c) Plusvalenze da alienazioni	800.062	444.957	1.424.928
Totale 17	1.600.124	889.914	2.849.856
18 Oneri straordinari	53.169	12.938	431.205
a) Sopravvenienze passive ed insusistenze attive	47.386	0	0
b) Minusvalenze	100.555	12.938	431.205
Totale 18	153.724	12.938	862.410
Totale delle partite straordinarie D)	1.753.848	902.852	3.712.266
E Rettifiche di valore			
19 Entrate accertate in prec. esercizi di pertinenza dell'esercizio	458.883	910.000	774.406
20 Costi da capitalizzare	0	0	0
21 Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	27.787	24.841	34.289
22 Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di succ. esercizi	-446.179	-438.883	-910.000
23 Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	-24.841	-34.289	-18.653
24 Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	33.060	151.615	195.266
25 Entrate di competenza da accertare in successivi esercizi	0	6.522	246.066
26 Spese impegnate di competenza di precedenti esercizi	5.267	9.266	12.405
27 Spese di competenza da impegnare in esercizi successivi	-5.851	-5.267	-9.266
28 Entrate accertate di competenza di precedenti esercizi	-6.522	-246.064	324.514
Totale E)	41.604	357.741	1.065.797
Risultato economico prima delle imposte	898.608	1.080.873	1.065.797
28 Imposte dell'esercizio	898.608	1.080.873	1.065.797
29			
AVANZO ECONOMICO	898.608	1.080.873	1.065.797

STATO PATRIMONIALE - Attività		STATO PATRIMONIALE - Passività	
2003		2004	
A	IMMOBILIZZAZIONI	A	PATRIMONIO NETTO
I	Immobilizzazioni immateriali	1	Fondo di dotazione
1	Spese di impianto, sviluppo e riorganizzazione	0	25.033.959
2	Ricerca, sviluppo e pubblicità	0	1.419.122
3	Diritti di brevetto industriale	0	1.665.099
4	Altri costi pluriennali	1.613.728	10.986.018
	TOTALE I	1.613.728	0
II	Immobilizzazioni materiali	5	Fondo rivalutazione congruaggio monetario
1	Edifici e terreni	34.118.679	0
2	Costruzioni e beni in corso di acquisizione	41.137.663	1.080.873
3	Diritti reali	0	35.479.142
4	Impianti	2.199.780	346.026
5	Attrezzature	197.949	1.032.245
6	Automezzi	83.929	206.584
7	Mobili e macchine d'ufficio	153.357	0
8	Software e Hardware	247.188	0
	TOTALE II	76.066.650	1.584.855
III	Immobilizzazioni finanziarie	C	FONDI DI ACCANTONAMENTO
1	Partecipazioni in Società	1	Fondo T.F.R.
2	Conferimenti e quote in altri Enti	772.795	815.646
3	Depositi vincolati	0	39.738.470
4	Mutui ed anticipazioni	0	1.748.536
5	Prestiti al personale	0	0
6	Crediti verso gestioni autonome	72.604	0
7	Depositi cauzionali	0	0
8	Crediti diversi di durata superiore all'anno	10.865	42.302.652
	TOTALE III	13.752.346	2.582
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	14.583.468	2.582
B	ATTIVO CIRCOLANTE	D	DEBITI
I	Rimanenze d'esercizio	1	Debiti di Tesoreria
1	Rimanenze di prodotti	18.623.508	0
2	Rimanenze di materie	103.166.315	0
3	Rimanenze diverse	0	0
	TOTALE I	67.997	0
II	Crediti e residui attivi	2	Debiti verso lo Stato
1	Crediti verso lo Stato ed altri Enti	0	0
2	Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	0	0
3	Crediti verso acquirenti, utenti	67.997	0
4	Crediti per annualità, semestralità	44.293	0
	TOTALE II	1.191.296	0
III	Disponibilità finanziaria	3	Debiti verso Enti Pubblici
1	Partecipazioni societarie	7.997.228	0
2	Titoli emessi e garantiti dallo Stato	9.232.817	0
3	Obbligazioni e cartelle fondiarie	0	0
4	Buoni postali	0	0
5	Altri Titoli	0	0
	TOTALE III	17.229.045	0
IV	Disponibilità liquide	4	Debiti verso terzi per prestazioni dovute
1	Denaro e valori in cassa	0	0
2	Banche	0	0
3	C/C contabilità speciale Tesoreria	29.210.179	963.745
4	C/C postali	0	0
	TOTALE IV	29.210.179	0
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	38.510.994	0
C	RATEI E RISCONTI	E	RATEI E RISCONTI
		0	0
		31.364	1.972.978
	TOTALE ATTIVITA'	130.806.203	148.776.936
	TOTALE PASSIVITA'	130.806.203	148.776.936

STATO PATRIMONIALE

I.	Attività	CONSISTENZA		DIFFERENZE	
		ai 1.1.2004	ai 31.12.2004	In più	In meno
1	RESIDUI ATTIVI				
	Clienti	1.191.296	1.056.887	0	134.409
	Debitori	21.820.976	21.938.077	117.101	0
		23.012.272	22.994.964	117.101	134.409
1	CREDITI BANCARI				
	Tesoreria fruitifera	8.099.504	14.938.080	6.838.577	0
	Tesoreria infruttifera	21.110.676	25.434.590	4.323.914	0
	Carispe	-2.582	-2.582	0	0
		29.207.597	40.368.088	11.160.491	0
2	RIMANENZE				
	Magazzino	67.997	67.913	0	84
		67.997	67.913	0	84
3	IMMOBILIZZAZIONI				
	Opere e fabbricati	34.302.155	36.759.448	2.457.293	0
	Impianti	5.318.785	5.491.821	173.036	0
	Attrezzature	380.899	475.568	94.669	0
	Automezzi	172.853	182.783	9.930	0
	Mobili e macchine	361.057	405.004	43.947	0
	Software e Hardware	775.315	899.787	124.471	0
	Costi plurifennali	1.613.728	1.613.728	0	0
	Opere in corso realizz.	41.137.863	44.679.151	3.541.288	0
	Impianti in corso di acquisizione	0	126.020	126.020	0
	Attrezzature e macchinari da acquisire	0	154.937	154.937	0
	Mobili e macchine da acquisire	0	5.000	5.000	0
	Software ed hardware da acquisire	0	810.576	810.576	0
		84.062.434	91.603.922	7.541.388	0
E	PARTECI-AZIONARIE				
	Acquisite	120.710	682.472	561.762	0
	In corso di acquisizione	683.303	90.323	90.323	592.980
		804.013	772.795	561.762	592.980
F	RISCONTI ATTIVI	24.841	27.787	2.946	0
G	RATEI ATTIVI	6.522	0	0	6.522
		137.185.878	165.835.369	16.821.925	141.016
	TOTALE ATTIVITA'				
		137.185.878	165.835.369	16.821.925	141.016
	TOTALE GENERALE				
		137.185.878	165.835.369	16.821.925	141.016
	Passività				
H	RESIDUI PASSIVI				
	Creditori	270.212	593.905	323.693	0
	Fornitori	963.745	690.361	0	283.384
	Fatture da ricevere	48.230.037	53.979.368	5.649.331	0
	Finanz. Da ricevere	0	6.000	6.000	0
		48.463.993	55.159.634	5.979.024	283.384
I	FONDI ACCANTONAMENTO				
	Fondo T.F.R.	815.646	842.484	26.838	0
	Fondo da Finanziamenti Stato	39.738.470	52.689.831	12.951.361	0
	F. Inv. finanz. generici - Use ancoraggio	1.748.536	0	0	1.748.536
	Fondo da finanz. Diversi	0	357.541	357.541	0
		42.302.662	53.889.856	13.335.740	1.748.536
L	FONDI RISCHI ED ONERI				
	Fondo rischi	76.800	88.000	11.200	0
	Fondo oneri tributari e vari	346.026	346.026	0	0
	F. contenzioso e spese legali	206.584	206.584	0	0
	Fondo Int. Sval. Crediti	438.988	438.988	0	0
	Fondo danni	258.228	258.228	0	0
	Fondo rischi e oneri	258.228	258.228	0	0
		1.584.855	1.584.855	11.200	0
J	FONDO AMMORTAMENTO				
	1a Opere e fabbricati	2.255.370	2.640.769	385.399	0
	1b Impianti	3.118.986	3.148.707	29.722	0
	1c Attrezzature	182.950	245.491	62.541	0
	1d Automezzi	88.924	110.746	21.822	0
	1e Mobili e macchine	207.701	249.325	41.625	0
	1f Software e Hardware	528.127	665.977	137.850	0
		6.382.057	7.061.015	678.958	0
K	RATEI PASSIVI	5.287	5.851	0	564
L	RISCONTI PASSIVI	458.883	446.179	0	12.704
	Risconti passivi	33.080	0	0	33.080
	Risc. Passivi per Sopr. Attive	1.475.767	1.299.029	0	176.739
	Risc. Pass. per S. A. da finanziamenti	1.967.711	1.745.208	0	222.503
		101.706.536	119.457.618	20.004.922	2.285.007
	TOTALE PASSIVITA'				
		101.706.536	119.457.618	20.004.922	2.285.007
	NETTO				
N	FONDO EX ART. 55	4.483.006	4.483.006	0	0
O	FONDO RISERVA ART. 55	2.877.956	2.877.956	0	0
P	F. INV. FIN. GENERICI - utile d'esercizio	3.625.056	0	0	3.625.056
Q	FONDO RISERVA OBBLIGATORIA	1.365.078	1.415.122	54.044	0
R	FONDO RISERVA FACOLTATIVA	1.502.970	1.665.099	162.129	0
S	PATRIMONIO NETTO	20.544.203	25.033.959	4.489.756	0
T	UTILE D'ESERCIZIO	1.080.873	898.608	0	182.265
		35.479.142	36.377.751	898.608	3.807.321
	TOTALE NETTO	137.185.878	165.835.369	24.770.942	6.062.328
	TOTALE GENERALE				
		137.185.878	165.835.369	24.770.942	6.062.328

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA									
	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni		
	Iniziali	VARIAZIONI		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	in più	in meno	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)	
TITOLO I*										
Entrate derivanti da trasferimenti correnti										
Categ. 1* - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO										
— Contributi dello Stato	27.750.000	—	—	27.750.000	—	—	—	—	—	27.750.000
— Rimborso spese di manutenzione da parte dello Stato	1.850.000	—	—	1.850.000	—	2.045.261	2.045.261	195.261	—	—
— Devoluzione tasse portuali	2.150.000	—	—	2.150.000	1.851.788	—	1.851.788	—	—	298.212
TOTALE CATEGORIA 1*	31.750.000	—	—	31.750.000	1.851.788	2.045.261	3.897.049	195.261	—	28.048.212
Categ. 2* - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE										
— Contributo della Regione Liguria	—	—	—	—	9.431	14.147	23.578	23.578	—	—
— Contributi dell'Unione Europea erogati dalla Regione Liguria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 2*	—	—	—	—	9.431	14.147	23.578	23.578	—	—
Categ. 3* - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE										
— Contributi della Provincia della Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
— Contributi del Comune della Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
— Contributi del Comune di Lerici	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
— Contributi del Comune di Portovenere	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Categ. 4* - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
— Contributi Camera di Commercio della Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
— Contributi altri Enti pubblici	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
— Contributi diversi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Riassunto Categorie:										
Categ. 1* - Trasferimenti da parte dello Stato	31.750.000	—	—	31.750.000	1.851.788	2.045.261	3.897.049	195.261	—	28.048.212
Categ. 2* - Trasferimenti da parte della Regione	—	—	—	—	9.431	14.147	23.578	23.578	—	—
Categ. 3* - Trasferim. da parte Comuni e Provincia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Categ. 4* - Trasferim. da parte di altri Enti Pubblici	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE TITOLO I*	31.750.000	—	—	31.750.000	1.861.219	2.059.408	3.920.627	218.839	—	28.048.212
ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI	31.750.000	—	—	31.750.000	1.861.219	2.059.408	3.920.627	218.839	—	28.048.212

1^a ENTRATE

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.503.424	—	1.503.424	1.503.424	—	—	27.750.000	—	—	27.750.000	1.503.424
394.988	—	394.988	394.988	—	—	1.850.000	—	—	1.850.000	2.440.249
—	—	—	—	—	—	2.150.000	1.851.788	—	298.212	—
1.894.413	—	1.894.413	1.894.413	—	—	31.750.000	1.851.788	—	29.898.212	3.943.673
—	—	—	—	—	—	—	9.431	9.431	—	14.147
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	413.166
—	—	—	—	—	—	—	9.431	9.431	—	14.147
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.898.413	—	1.898.413	1.898.413	—	—	31.750.000	1.851.788	—	29.898.212	3.943.673
—	—	—	—	—	—	—	9.431	9.431	—	14.147
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.898.413	—	1.898.413	1.898.413	—	—	31.750.000	1.861.219	9.431	29.898.212	3.957.820

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA									
	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni		
	Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TITOLO II*										
Altre entrate										
Categ. 5* - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI										
13 — Prestazioni accessorie	70.000	—	—	70.000	25.700	8.149	33.849	—	36.151	
14 — Proventi servizio traffico passeggeri	70.000	—	—	70.000	—	1.104	1.104	—	68.896	
15 — Proventi manovra carri ferroviari	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16 — Proventi servizi magazzini e spazi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17 — Proventi diversi	60.000	—	—	60.000	6.455	—	6.455	—	53.545	
TOTALE CATEGORIA 5*	200.000	—	—	200.000	32.155	9.253	41.408	—	158.592	
Categ. 6* - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI										
18 — Canoni di affitto dei beni patrimoniali dell'Ente	70.000	—	—	70.000	—	7.931	7.931	—	62.069	
19 — Canoni demaniali	1.850.000	—	—	1.850.000	1.808.331	49.297	1.857.628	7.628	—	
20 — Licenze esercizio d'impresa	310.000	—	—	310.000	187.431	2.890	190.321	—	119.679	
21 — Atto di sottomissione	350.000	—	—	350.000	272.730	—	272.730	—	77.270	
22 — Atti formali	1.750.000	—	—	1.750.000	1.304.292	408.935	1.713.227	—	36.773	
23 — Iscrizione nel registro delle imprese	90.000	—	—	90.000	104.934	—	104.934	14.934	—	
24 — Interessi attivi su titoli depositi c/c ed altri	200.000	—	—	200.000	—	208.046	208.046	8.046	—	
25 — Altri proventi patrimoniali	20.000	—	—	20.000	19.557	993	20.550	550	—	
TOTALE CATEGORIA 6*	4.460.000	—	—	4.460.000	3.697.275	678.092	4.375.368	31.158	295.790	

1ª ENTRATE

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
346.033	7.128	338.387	345.515	—	518	70.000	32.828	—	37.172	346.536
16.444	—	16.444	16.444	—	—	70.000	—	—	70.000	17.548
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.287	1.000	—	1.000	—	2.287	—	1.000	1.000	—	—
—	—	—	—	—	—	60.000	6.455	—	53.545	—
365.764	8.128	354.831	362.959	—	2.805	200.000	40.283	1.000	160.717	364.084
—	—	—	—	—	—	70.000	—	—	70.000	7.931
292.038	—	292.038	292.038	—	—	1.850.000	1.808.331	—	41.669	341.336
—	—	—	—	—	—	310.000	187.431	—	122.569	2.890
—	—	—	—	—	—	350.000	272.730	—	77.270	—
525.502	59.793	465.709	525.502	—	—	1.750.000	1.364.086	—	385.915	874.644
—	—	—	—	—	—	90.000	104.934	14.934	—	—
196.382	196.382	—	196.382	—	—	200.000	196.382	—	3.618	208.046
15.983	—	15.983	15.983	—	—	20.000	19.557	—	443	16.976
1.029.906	256.175	773.731	1.029.906	—	—	4.640.000	3.953.451	14.934	701.483	1.451.823

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)		GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni		
		Iniziali	VARIAZIONI		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	Differenza rispetto alle previsioni		
2	3	in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)	4+5-6	8	(10-8)	(8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)	12	
Categ. 7* - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
26	— Recuperi e rimborsi diversi - Personale in distacco	350.000	—	—	350.000	132.569	116.744	249.313	—	100.687	
27	— Altri recuperi e rimborsi diversi	50.000	—	—	50.000	13.182	—	13.182	—	36.818	
TOTALE CATEGORIA 7*		400.000	—	—	400.000	145.751	116.744	262.495	—	137.505	
Categ. 8* - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
28	— Entrate varie ed eventuali	30.000	—	—	30.000	40.279	5.001	45.281	15.281	—	
TOTALE CATEGORIA 8*		30.000	—	—	30.000	40.279	5.001	45.281	15.281	—	
Riassunto Categorie:											
Categ. 5* - Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi		200.000	—	—	200.000	32.155	9.253	41.408	—	158.592	
Categ. 6* - Redditi e proventi patrimoniali		4.640.000	—	—	4.640.000	3.697.275	678.092	4.375.368	—	295.790	
Categ. 7* - Poste correttive e compensative di spese correnti		400.000	—	—	400.000	145.751	116.744	262.495	15.281	137.505	
Categ. 8* - Entrate non classificabili in altre voci		30.000	—	—	30.000	40.279	5.001	45.281	—	—	
									46.439		
TOTALE TITOLO II* ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI		5.270.000	—	—	5.270.000	3.915.461	809.091	4.724.552		591.887	

1^a ENTRATE

GESTIONE RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA						TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da risuotere (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
81.426	59.313	22.113	81.426	—	—	350.000	191.882	—	158.118	138.858
152.510	1.368	151.142	152.510	—	—	50.000	14.550	—	35.450	151.142
233.937	60.681	173.256	233.937	—	—	400.000	206.432	—	193.568	290.000
11.096	—	8.776	8.776	—	2.320	30.000	40.279	10.279	—	13.778
11.096	—	8.776	8.776	—	2.320	30.000	40.279	10.279	—	13.778
365.764	8.128	354.831	362.959	—	2.805	200.000	40.283	1.000	160.717	364.084
1.029.906	256.175	773.731	1.029.906	—	—	4.640.000	3.953.451	14.934	701.483	1.451.823
233.937	60.681	173.256	233.937	—	—	400.000	206.432	—	196.568	290.000
11.096	—	8.776	8.776	—	2.320	30.000	40.279	10.279	—	13.778
1.640.703	324.985	1.310.594	1.635.578	—	5.125	5.270.000	4.240.446	26.213	1.055.768	2.119.685

1^a ENTRATE

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
787.080	131.180	655.900	787.080	—	—	—	131.180	131.180	—	655.900
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
787.080	131.180	655.900	787.080	—	—	—	131.180	131.180	—	655.900
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10.217	—	10.217	10.217	—	—	—	—	—	—	10.217
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10.217	—	10.217	10.217	—	—	—	—	—	—	10.217
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
787.080	131.180	655.900	787.080	—	—	—	131.180	131.180	—	655.900
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10.217	—	10.217	10.217	—	—	—	—	—	—	10.217
797.297	131.180	666.117	797.297	—	—	—	131.180	131.180	—	666.117

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA									
	PREVISIONI					SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
	Iniziali	VARIAZIONI		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	in più	in meno	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(7-4)	(4-7)	(4+5-6)	(7-4)	(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)	
TITOLO IV*										
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale										
Categ. 13* - TRASFERIMENTI DALLO STATO										
1) — Contributi dallo Stato per esecuzioni di opere	18.720.000	11.355.000	—	30.075.000	9.000.000	2.026.086	11.026.086	—	19.048.914	
1) — Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio	300.000	—	—	300.000	176.739	—	176.739	—	123.261	
1) — Devoluzione della tassa passeggeri a nuove opere di ampliamento	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
TOTALE CATEGORIA 13*	19.020.000	11.355.000	—	30.375.000	9.176.739	2.026.086	11.202.825	—	19.172.175	
Categ. 14* - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE										
2) — Trasferimenti dalla Regione Liguria	—	—	—	—	6.000	—	6.000	6.000	—	
3) — Trasferimenti dall'Unione Europea erogati dalla Regione Liguria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
TOTALE CATEGORIA 14*	—	—	—	—	6.000	—	6.000	6.000	—	
Categ. 15* - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA										
1) — Trasferimenti dalla Provincia della Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3) — Trasferimenti dal Comune della Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3) — Trasferimenti dal Comune di Lerici	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7) — Trasferimenti dal Comune di Portovenere	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
TOTALE CATEGORIA 15*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Categ. 16 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
3) — Trasferimenti dalla Camera di Commercio della Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3) — Trasferimenti da altri enti pubblici	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1) — Trasferimenti diversi	—	—	—	—	357.541	—	357.541	357.541	—	
TOTALE CATEGORIA 16*	—	—	—	—	357.541	—	357.541	357.541	—	
TOTALE TITOLO IV*	19.020.000	11.355.000	—	30.375.000	9.540.280	2.026.086	11.566.365	363.541	19.172.175	

1^a ENTRATE

GESTIONE RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)		
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da risuotere (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni		Differenza rispetto alle previsioni	
				in più (16-13)	in meno (16-16)				in più (20-19)	in meno (19-20)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
18.255.663	4.323.914	13.931.749	18.255.663	—	—	30.075.000	13.323.914	—	16.751.086	15.957.834
—	—	—	—	—	—	300.000	176.739	—	123.261	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18.255.663	4.323.914	13.931.749	18.255.663	—	—	30.375.000	13.500.653	—	16.874.347	15.957.834
—	—	—	—	—	—	—	6.000	6.000	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	6.000	6.000	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	357.541	357.541	—	—
—	—	—	—	—	—	—	357.541	357.541	—	—
18.255.663	4.323.914	13.931.749	18.255.663	—	—	30.375.000	13.864.194	363.541	16.874.347	15.957.834

1^a ENTRATE

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15) 23
Residui all'inizio dell'esercizio 13	Riscossi 14	Rimasti da riscuotere (16-14) 15	TOTALI (14+15) 16	VARIAZIONI		Previsioni 19	Riscossioni 20	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13) 17	in meno (16-16) 18			in più (20-19) 21	in meno (19-20) 22	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	100.000	-	-	100.000	-
-	-	-	-	-	-	100.000	-	-	100.000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	100.000	-	-	100.000	-

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA									
	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni		
	Iniziali	VARIAZIONI		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	in più	in meno	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)	
TITOLO VI*										
Entrate per partite di giro										
Categ. 20* - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
55	— Ritenute erariali	500.000	—	—	500.000	463.303	—	463.303	—	36.697
56	— Ritenute erariali per redditi assimilati al lavoro dipendente	5.000	—	—	5.000	1.592	—	1.592	—	3.408
57	— Ritenute erariali per redditi di lavoro autonomo	210.000	—	—	210.000	168.331	3.497	171.828	—	38.172
58	— Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente	180.000	—	—	180.000	115.562	—	115.562	—	64.438
59	— Ritenute previdenziali e assistenziali ai dirigenti	50.000	—	—	50.000	49.966	—	49.966	—	34
60	— Ritenute previdenziali ai lavoratori autonomi	10.000	—	—	10.000	8.228	—	8.228	—	1.772
61	— I.V.A.	150.000	—	—	150.000	—	8.258	8.258	—	141.742
62	— Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	100.000	—	—	100.000	16.302	67.508	83.809	—	16.191
63	— Trattenute per c/terzi	25.000	—	—	25.000	6.590	—	6.590	—	18.410
64	— Rimborso di somme pagate per c/terzi	120.000	—	—	120.000	24.090	—	24.090	—	95.910
65	— Partite in sospeso	100.000	—	—	100.000	51.023	—	51.023	—	48.977
66	— Registrazione concessioni demaniali	250.000	—	—	250.000	29.837	—	29.837	—	220.163
TOTALE CATEGORIA 20*		1.700.000	—	—	1.700.000	934.823	79.263	1.014.086	—	685.914
TOTALE TITOLO VI*		1.700.000	—	—	1.700.000	934.823	79.263	1.014.086	—	685.914
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		1.700.000	—	—	1.700.000	934.823	79.263	1.014.086	—	685.914

1a ENTRATE

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
393	—	393	393	—	—	500.000	463.303	—	36.697	393
—	—	—	—	—	—	5.000	1.592	—	3.408	—
—	—	—	—	—	—	210.000	168.331	—	41.669	3.497
—	—	—	—	—	—	180.000	115.562	—	64.438	—
—	—	—	—	—	—	50.000	49.966	—	34	—
—	—	—	—	—	—	10.000	8.228	—	1.772	—
444.131	37.399	406.526	443.924	—	207	150.000	37.399	—	112.601	414.784
16.235	11.148	5.088	16.236	—	—	100.000	27.449	—	72.551	72.596
—	—	—	—	—	—	25.000	16.590	—	18.410	—
170.463	86.093	42.064	128.158	—	42.306	120.000	110.183	—	9.817	42.064
174.571	18.049	151.075	169.124	—	5.447	100.000	69.072	—	30.928	151.075
129	—	129	129	—	—	250.000	29.837	—	220.163	129
805.923	152.689	605.275	757.963	—	47.960	1.700.000	1.087.512	—	612.488	684.538
805.923	152.689	605.275	757.963	—	47.960	1.700.000	1.087.512	—	612.488	684.538

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA										
	PREVISIONI					SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni		
	Iniziali	VARIAZIONI		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)		
		in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
RIEPILOGO DEI TITOLI											
TITOLO I°											
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	31.750.000	—	—	31.750.000	1.861.219	2.059.408	3.920.627	218.839	28.048.212		
TITOLO II°											
Altre entrate	5.270.000	—	—	5.270.000	3.915.461	809.091	4.724.552	46.439	591.887		
TITOLO III°											
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di crediti	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
TITOLO IV°											
Entrate derivanti da trasferimenti c/capitale	19.020.000	11.355.000	—	30.375.000	9.540.280	2.026.086	11.566.365	363.541	19.172.175		
TITOLO V°											
Entrate derivanti da accensioni di prestiti	100.000	—	—	100.000	—	—	—	—	100.000		
TITOLO VI°											
Entrate per partite di giro	1.700.000	—	—	1.700.000	934.823	79.263	1.014.086	—	685.914		
TOTALE TITOLI	57.840.000	11.355.000	—	69.195.000	16.251.783	4.973.847	21.225.639	628.818	48.598.188		

1^a ENTRATE

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15) 23
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1.898.413	—	1.898.413	1.898.413	—	—	31.750.000	1.861.219	9.431	29.898.212	3.957.820
1.640.703	324.985	1.310.594	1.635.578	—	5.125	5.270.000	4.240.446	26.213	1.055.768	2.119.685
797.297	131.180	666.117	797.297	—	—	—	131.180	131.180	—	666.117
18.255.663	4.323.914	13.931.749	18.255.663	—	—	30.375.000	13.864.194	363.541	16.874.347	15.957.834
—	—	—	—	—	—	100.000	—	—	100.000	—
805.923	152.689	605.275	757.963	—	47.960	1.700.000	1.087.512	—	612.488	684.538
23.397.998	4.932.768	18.412.147	23.344.914	—	53.084	69.195.000	21.184.551	530.365	48.540.815	23.385.994

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA									Differenza rispetto alle previsioni	
	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE							
	Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
TITOLO I°											
Spese correnti											
Categ. 1° - SPESE PER ORGANI DELL' ENTE											
1	—	Compenso al Presidente	185.000	—	5.000	180.000	173.984	—	173.984	—	6.017
2	—	Compenso al Segretario Generale	150.000	—	—	150.000	143.129	—	143.129	—	6.871
3	—	Rimborsi spese al Presidente, al S.G. ed agli Organi collegiali	30.000	—	—	30.000	12.331	234	12.566	—	17.434
4	—	Gettoni di presenza agli Organi collegiali	20.000	—	—	20.000	9.839	234	10.072	—	9.928
5	—	Compensi al Collegio dei Revisori	30.000	—	—	30.000	29.260	395	29.655	—	345
6	—	Altre spese per il funzionam. Organi dell'A.P.	20.000	—	1.000	19.000	696	—	696	—	18.304
7	—	Oneri prev.li e assist.li a carico dell'Ente per compensi agli Organi	55.000	—	—	55.000	32.486	1.330	33.816	—	21.184
8	—	Spese per missioni all'estero	—	6.000	—	6.000	3.018	2.747	5.765	—	235
TOTALE CATEGORIA 1°			490.000	6.000	6.000	490.000	404.742	4.941	409.683	—	80.317
Categ. 2° - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO											
—	—	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.400.000	—	—	1.400.000	1.012.033	—	1.012.033	—	387.967
2	—	Prestazioni straordinarie al personale dipendente	200.000	—	—	200.000	145.926	—	145.926	—	54.074
3	—	Altri emolumenti variabili al personale dipendente	350.000	—	—	350.000	93.916	64.564	158.481	—	191.519
4	—	Emolumenti al personale non dipendente	70.000	—	—	70.000	64.655	—	64.655	—	5.345
5	—	Indennità di missione e rimborsi spese al perso- nale dipendente	80.000	—	—	80.000	57.764	623	58.386	—	21.614
6	—	Altri oneri per il personale	70.000	—	—	70.000	28.163	2.478	30.641	—	39.359
7	—	Contributi di liberalità ad associazioni dei dipen- denti	15.000	—	—	15.000	—	7.906	7.906	—	7.094
8	—	Spese per organizzazione di corsi per il perso- nale	35.000	—	—	35.000	6.714	7.542	14.256	—	20.744
9	—	Oneri previdenziali assistenziali a carico dell'Azienda	480.000	—	—	480.000	317.462	104.315	421.778	—	58.222
10	—	Trattamento di fine rapporto ed incentivi per dimis- sioni volontarie	160.000	—	—	160.000	14.479	4.376	18.855	—	141.145
11	—										
TOTALE CATEGORIA 2°			2.860.000	—	—	2.860.000	1.741.112	191.804	1.932.916	—	927.084

2^a SPESE

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagamenti	Rimasti da pagare (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
—	—	—	—	—	—	180.000	173.984	—	6.017	—
—	—	—	—	—	—	150.000	143.129	—	6.871	—
235	235	—	235	—	—	30.000	12.567	—	17.433	234
389	389	—	389	—	—	20.000	10.227	—	9.773	234
2.139	—	2.139	2.139	—	—	30.000	29.260	—	740	2.534
—	—	—	—	—	—	19.000	696	—	18.304	—
777	777	—	777	—	—	55.000	33.263	—	21.737	1.330
—	—	—	—	—	—	6.000	3.018	—	2.982	2.747
3.540	1.401	2.139	3.540	—	—	490.000	406.143	—	83.857	7.079
—	—	—	—	—	—	1.400.000	1.012.033	—	387.967	—
—	—	—	—	—	—	200.000	145.926	—	54.074	—
63.563	63.563	—	63.563	—	—	350.000	157.480	—	192.520	64.564
1.000	—	1.000	1.000	—	—	70.000	64.655	—	5.345	1.000
323	323	—	323	—	—	80.000	58.087	—	21.913	623
2.750	2.750	—	2.750	—	—	70.000	30.912	—	39.088	2.478
8.018	8.018	—	8.018	—	—	15.000	8.018	—	6.982	7.906
20.591	12.985	7.606	20.591	—	—	35.000	19.699	—	15.301	15.148
2.332	2.332	—	2.332	—	—	480.000	319.794	—	160.206	104.315
4.717	4.717	—	4.717	—	—	160.000	19.197	—	140.803	4.376
103.295	94.689	8.606	103.295	—	—	2.860.000	1.835.801	—	1.024.199	200.410

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA									
	PREVISIONI					SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
	Iniziali	VARIAZIONI		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	in più	in meno	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)	
Categ. 3* - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI										
– Prestaz. di terzi per la gestione dei servizi portuali	150.000	–	–	150.000	312	91.470	91.782	–	58.218	
– Prestazioni di terzi per manutenz., riparaz., etc.	100.000	–	–	100.000	80.268	19.619	99.887	–	113	
– Acquisto materiale di consumo	30.000	–	–	30.000	–	783	783	–	29.217	
– Utenze per impianti	65.000	–	–	65.000	32.256	–	32.256	–	32.744	
– Utenze di competenza	220.000	–	–	220.000	131.511	11.986	143.496	–	76.504	
– Materiale di economato	35.000	–	–	35.000	25.912	433	26.345	–	8.655	
– Vestiario	5.000	–	–	5.000	548	–	548	–	4.452	
– Spese rappresentanza	20.000	–	–	20.000	9.905	6.345	16.250	–	3.750	
– Spese postali	20.000	–	–	20.000	18.472	299	18.771	–	1.229	
– Spese telefoniche	50.000	–	–	50.000	30.990	5.281	36.271	–	13.729	
– Spese per consulenze, studi e altre prestaz. profess.	250.000	–	–	250.000	103.094	124.405	227.498	–	22.502	
– Locazioni passive	5.000	–	–	5.000	–	–	–	–	5.000	
– Spese promozionali e di propaganda	400.000	–	–	400.000	225.069	162.442	387.511	–	12.489	
– Spese legali, giudiziarie e varie	80.000	–	–	80.000	26.755	24.793	51.548	–	28.452	
– Premi di assicurazione	90.000	–	–	90.000	63.898	–	63.898	–	26.102	
– Spese per pulizia uffici	45.000	–	–	45.000	35.480	3.265	38.745	–	6.255	
– Spese per pulizia aree portuali	320.000	–	–	320.000	151.240	144.034	295.274	–	24.726	
– Spese per pulizia specchi acquei	230.000	–	–	230.000	157.852	55.929	213.781	–	16.219	
– Spese diverse	320.000	–	–	320.000	140.770	83.166	223.936	–	96.064	
– Spese per dragaggi, manut. strade e demoliz.	29.300.000	–	–	29.300.000	172.110	2.858.025	3.030.135	–	26.269.865	
– Spese per servizi informatici e telematici	70.000	–	–	70.000	44.869	11.925	56.794	–	13.206	
– Spese di vigilanza	10.000	–	–	10.000	–	–	–	–	10.000	
TOTALE CATEGORIA 3*	31.815.000	–	–	31.815.000	1.451.310	3.604.199	5.055.509	–	26.759.491	

2ª SPESE

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
13.163	-	13.163	13.163	-	-	150.000	312	-	149.688	104.633
14.421	8.621	5.800	14.421	-	-	100.000	88.889	-	11.111	25.419
10.352	10.352	-	10.352	-	-	30.000	10.352	-	19.648	783
9.970	9.970	-	9.970	-	-	65.000	42.226	-	22.774	-
6.089	7.108	-1.019	6.089	-	-	220.000	138.619	-	81.381	10.966
12.125	11.838	281	12.119	-	-	35.000	37.750	2.750	-	714
-	-	-	-	-	-	5.000	548	-	4.452	-
8.766	8.146	620	8.766	-	-	20.000	15.051	-	1.949	6.969
30	30	-	30	-	-	20.000	18.502	-	1.498	299
9.695	3.930	5.765	9.695	-	-	50.000	34.920	-	15.080	11.045
422.926	321.916	101.000	422.915	-	10	250.000	425.009	175.009	-	225.405
-	-	-	-	-	-	5.000	-	-	5.000	-
194.344	160.710	24.658	185.368	-	8.976	400.000	385.780	-	14.220	187.100
32.932	32.932	-	32.932	-	-	80.000	59.687	-	20.313	24.793
-	-	-	-	-	-	90.000	63.898	-	26.102	-
2.432	2.432	-	2.432	-	-	45.000	37.912	-	7.088	3.265
160.407	109.044	51.363	160.407	-	-	320.000	260.284	-	59.716	195.397
56.586	46.869	-	46.869	-	9.717	230.000	204.721	-	25.279	55.929
111.656	39.526	72.128	111.654	-	3	320.000	180.296	-	139.704	155.293
5.955.409	806.797	4.546.696	5.353.493	-	601.915	29.300.000	978.907	-	28.321.093	7.404.721
25.172	2.907	22.265	25.172	-	-	70.000	47.776	-	22.224	34.190
259	259	-	259	-	-	10.000	259	-	9.741	-
7.046.733	1.583.387	4.842.719	6.426.106	-	620.628	31.815.000	3.034.696	177.759	28.958.062	8.446.918

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA									Differenza rispetto alle previsioni	
	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE							
	Iniziali	VARIAZIONI		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	in più	in meno		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)		
Categ. 4* - TRASFERIMENTI PASSIVI											
1	— Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	80.000	—	—	80.000	53.818	6.624	60.442	—	19.558	
	TOTALE CATEGORIA 4*	80.000	—	—	80.000	53.818	6.624	60.442	—	19.558	
Categ. 5* - ONERI FINANZIARI											
5	— Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	5.000	—	—	5.000	486	2	487	—	4.513	
	TOTALE CATEGORIA 5*	5.000	—	—	5.000	486	2	487	—	4.513	
Categ. 6* - ONERI TRIBUTARI											
3	— Imposte e tasse	180.000	—	—	180.000	125.125	54.875	180.000	—	—	
7	— Tributi vari	40.000	—	—	40.000	18.705	21.295	40.000	—	—	
	TOTALE CATEGORIA 6*	220.000	—	—	220.000	143.831	76.179	220.000	—	—	
Categ. 7* - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
3	— Restituzioni e rimborsi diversi	10.000	—	—	10.000	4.185	—	4.185	—	5.816	
	TOTALE CATEGORIA 7*	10.000	—	—	10.000	4.185	—	4.185	—	5.816	
Categ. 8* - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
9	— Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	10.000	—	—	10.000	—	—	—	—	10.000	
3	— Fondo di riserva	100.000	—	—	100.000	—	—	—	—	100.000	
1	— Oneri vari straordinari	5.000	—	—	5.000	—	—	—	—	5.000	
2	— Spese per realizzo delle entrate	3.000	—	—	3.000	23.002	—	23.002	—	6.998	
	TOTALE CATEGORIA 8*	145.000	—	—	145.000	23.002	—	23.002	—	121.998	
	TOTALE TITOLO I*	35.625.000	6.000	6.000	35.625.000	3.822.484	3.883.739	7.706.223	—	27.916.777	

2^a SPESE

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
12.031	10.686	—	10.686	—	1.345	80.000	64.503	—	15.497	6.624
12.031	10.686	—	10.686	—	1.345	80.000	64.503	—	15.497	6.624
—	—	—	—	—	—	5.000	486	—	4.514	2
—	—	—	—	—	—	5.000	486	—	4.514	2
23.903	23.903	—	23.903	—	—	180.000	149.029	—	30.971	54.875
—	—	—	—	—	—	40.000	18.705	—	21.295	21.295
23.903	23.903	—	23.903	—	—	220.000	167.734	—	52.266	76.169
3.298	3.298	—	3.298	—	—	10.000	7.483	—	2.517	—
3.298	3.298	—	3.298	—	—	10.000	7.483	—	2.517	—
—	—	—	—	—	—	10.000	—	—	10.000	—
—	—	—	—	—	—	100.000	—	—	100.000	—
—	—	—	—	—	—	5.000	—	—	5.000	—
29.120	29.120	—	29.120	—	—	30.000	52.122	22.122	—	—
29.120	29.120	—	29.120	—	—	145.000	52.122	22.122	115.000	—
7.221.921	1.746.484	4.853.464	6.599.948	—	621.973	35.625.000	5.568.968	199.881	30.255.913	8.737.203

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA									
	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni			
	Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TITOLO II*										
Spese C/Capitale										
Categ. 9* - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI										
3	— Opere e fabbricati	1.200.000	—	200.000	1.000.000	664.116	322.062	986.178	—	13.822
4	— Opere e fabbricati (finanziamenti statali)	18.720.000	11.355.000	—	30.075.000	—	8.938.662	8.938.662	—	21.136.338
TOTALE CATEGORIA 9*		19.920.000	11.355.000	200.000	31.075.000	664.116	9.260.724	9.924.840	—	21.150.160
Categ. 10* - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
15	— Impianti portuali	50.000	200.000	—	250.000	114.858	135.018	249.676	—	124
16	— Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	40.000	—	—	40.000	24.601	12.468	37.069	—	2.931
17	— Acquisto automezzi	20.000	—	—	20.000	9.930	—	9.930	—	10.070
18	— Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	50.000	—	—	50.000	43.225	5.720	48.945	—	1.055
19	— Acquisto di software ed hardware	120.000	—	—	120.000	101.321	18.189	119.510	—	490
20	— Acquisto di beni immateriali	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 10*		280.000	200.000	—	480.000	293.935	171.395	465.330	—	14.670
Categ. 11* - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI										
11	— Sottoscriz. ed acquisto partecipazioni azionarie	50.000	—	—	50.000	14.821	—	14.821	—	35.179
12	— Conferimento e quote di partecipazioni al patrimonio di altri Enti	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	— Acquisto di titoli	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 11*		50.000	—	—	50.000	14.821	—	14.821	—	35.179
Categ. 12* - DEPOSITI BANCARI - CREDITORI ED ALTRE ANTICIPAZIONI										
14	— Versamento su depositi bancari	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	— Depositi e cauzioni presso terzi	5.000	—	—	5.000	—	—	—	—	5.000
16	— Concessione di crediti diversi	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 12*		5.000	—	—	5.000	—	—	—	—	5.000

2^a SPESE

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4.177.497	547.079	3.607.123	4.154.202	—	23.295	1.000.000	1.211.195	211.195	—	3.929.185
36.203.202	1.337.902	31.432.506	32.770.408	—	3.432.793	30.075.000	1.337.902	—	28.737.098	40.371.168
40.380.699	1.884.981	35.039.629	36.924.610	—	3.456.089	31.075.000	2.549.097	211.195	28.737.098	44.300.353
49.200	49.200	—	49.200	—	—	250.000	164.058	—	85.942	135.018
170.297	15.360	154.937	170.297	—	—	40.000	39.961	—	39	167.405
2.055	2.055	—	2.055	—	—	20.000	11.985	—	8.015	—
8.280	8.280	—	8.280	—	—	50.000	51.505	1.505	—	5.720
823.117	26.259	796.200	822.459	—	658	120.000	127.580	7.580	—	814.389
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.052.949	101.154	951.137	1.052.291	—	659	480.000	395.088	9.084	93.996	1.122.532
683.303	592.980	90.323	683.303	—	—	50.000	607.801	557.801	—	90.323
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
683.303	592.980	90.323	683.303	—	—	50.000	607.801	557.801	—	90.323
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	5.000	—	—	5.000	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	5.000	—	—	5.000	—

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA									
	PREVISIONI					SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
	Iniziali	VARIAZIONI		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	in più	in meno	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)	
Categ. 13* - INDENNITA' DI ANZIANITA' DOVUTA AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO										
57 — Indennità di anzianità e anticipaz. su indennità di fine rapporto - legge 27 maggio 1982, n. 297	160.000	—	—	160.000	64.462	—	64.462	—	95.538	
TOTALE CATEGORIA 13*	160.000	—	—	160.000	64.462	—	64.462	—	95.538	
TOTALE TITOLO II*	20.415.000	11.555.000	200.000	31.770.000	1.037.333	9.432.119	10.469.452	—	21.300.548	
TITOLO III* Estinzione di mutui ed anticipazioni										
Categ. 14* - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI										
58 — Rimborso di finanziamenti a breve termine	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
59 — Rimborso di finanz. a medio e lungo termine	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
TOTALE CATEGORIA 14*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Categ. 15* - RIMBORSO ANTICIPAZ. PASSIVE										
60 — Rimborso di anticipazioni passive	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
TOTALE CATEGORIA 15*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Categ. 16* - RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI										
61 — Rimborso di obbligazioni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
TOTALE CATEGORIA 16*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Categ. 17* - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI										
62 — Restituzione depositi di terzi a cauzione	100.000	—	—	100.000	—	—	—	—	100.000	
TOTALE CATEGORIA 17*	100.000	—	—	100.000	—	—	—	—	100.000	
TOTALE TITOLO III*	100.000	—	—	100.000	—	—	—	—	100.000	

2^a SPESE

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
—	—	—	—	—	—	160.000	64.462	—	95.538	—
—	—	—	—	—	—	160.000	64.462	—	95.538	—
42.116.951	2.579.115	36.081.089	38.660.204	—	3.456.747	31.770.000	3.616.449	778.080	28.931.632	45.513.208
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47.631	3.000	44.631	47.631	—	—	100.000	3.000	—	97.000	44.631
47.631	3.000	44.631	47.631	—	—	100.000	3.000	—	97.000	44.631
47.631	3.000	44.631	47.631	—	—	100.000	3.000	—	97.000	44.631

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA									
	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni		
	Iniziali	VARIAZIONI		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	in più	in meno	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)	
TITOLO IV°										
Uscite per partite di giro										
Categ. 18* - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
33 - Ritenute erariali per il personale dipendente	500.000	-	-	500.000	314.015	149.288	463.303	-	36.697	
34 - Ritenute erariali per i redditi assimilati al lavoro dipendente	5.000	-	-	5.000	801	790	1.592	-	3.408	
35 - Ritenute erariali per i redditi di lavoro autonomo	210.000	-	-	210.000	160.065	11.763	171.828	-	38.172	
36 - Ritenute previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente	180.000	-	-	180.000	84.272	31.290	115.562	-	64.438	
37 - Ritenute erariali per previdenziali ed assistenziali per idirigenti	50.000	-	-	50.000	36.483	13.483	49.966	-	34	
38 - Ritenute previdenziali lavoro autonomo	10.000	-	-	10.000	7.656	572	8.228	-	1.772	
39 - I.V.A.	150.000	-	-	150.000	6.451	1.807	8.258	-	141.742	
70 - Anticipazioni dell'Ente al personale	100.000	-	-	100.000	83.808	1.	83.809	-	16.191	
71 - Versamento di trattenute per c/ terzi	25.000	-	-	25.000	3.854	2.736	6.590	-	18.410	
72 - Somme pagate per c/ terzi	120.000	-	-	120.000	24.090	-	24.090	-	95.910	
73 - Partite in sospeso	100.000	-	-	100.000	19.538	31.485	51.023	-	48.977	
74 - Registrazione concessioni demaniali	250.000	-	-	250.000	17.335	12.502	29.837	-	220.163	
TOTALE CATEGORIA 1*	1.700.000	-	-	1.700.000	758.370	255.717	1.014.086	-	685.914	
TOTALE TITOLO IV°	1.700.000	-	-	1.700.000	758.370	255.717	1.014.086	-	685.914	

2^a SPESE

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
393	393	—	393	—	—	500.000	314.408	—	185.592	149.288
76	—	76	76	—	—	5.000	801	—	4.199	866
—	—	—	—	—	—	210.000	160.065	—	49.935	11.763
—	—	—	—	—	—	180.000	84.272	—	95.728	31.290
2.585	2.585	—	2.585	—	—	50.000	39.069	—	10.931	13.483
221	221	—	221	—	—	10.000	7.878	—	2.122	572
387.719	1.994	385.725	387.719	—	—	150.000	8.445	—	141.555	387.532
—	—	—	—	—	—	100.000	83.808	—	16.192	1
4.722	3.255	1.467	4.722	—	—	25.000	7.109	—	17.891	4.203
—	—	—	—	—	—	120.000	24.090	—	95.910	—
46.791	46.646	145	46.791	—	—	100.000	66.184	—	33.816	31.630
22.179	22.179	—	22.179	—	—	250.000	39.514	—	210.486	12.502
464.687	77.273	387.414	464.687	—	—	1.700.000	835.642	—	864.358	643.131
464.687	77.273	387.414	464.687	—	—	1.700.000	835.642	—	864.358	643.131

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA									
	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenza rispetto alle previsioni			
	Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RIEPILOGO DEI TITOLI										
TITOLO I*										
Spese correnti	35.625.000	6.000	6.000	35.625.000	3.822.484	3.883.739	7.706.223	—	27.918.777	
TITOLO II*										
Spese in conto capitale	20.415.000	11.555.000	200.000	31.770.000	1.037.000	9.432.119	10.469.452	—	21.300.548	
TITOLO III*										
Estinzione di mutui ed anticipazioni	100.000	—	—	100.000	—	—	—	—	100.000	
TITOLO IV*										
Partite di giro	1.700.000	—	—	1.700.000	758.370	255.717	1.014.086	—	685.914	
TOTALE TITOLI	57.840.000	11.561.000	206.000	69.195.000	5.618.187	13.571.574	19.189.761	—	50.005.239	

2ª SPESE

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
7.221.921	1.746.484	4.853.464	6.599.948	—	621.973	35.625.000	5.568.968	199.881	30.255.913	8.737.203
42.116.951	2.579.115	36.081.089	38.660.204	—	3.456.747	31.770.000	3.616.449	778.080	28.931.632	45.513.208
47.631	3.000	44.631	47.631	—	—	10.000	3.000	—	97.000	44.631
464.687	77.273	387.414	464.687	—	—	1.700.000	835.642	—	864.358	643.131
49.851.191	4.405.872	41.366.598	45.772.470	—	4.078.720	69.195.000	10.024.059	977.961	60.148.902	54.938.172

