

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3614
TAB. 10
Annesso 18

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. 18

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

TABELLA N. 10

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

ANNESSO N. 18

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

allegato 1 - pag. 1

1	2	3	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										Differenze rispetto alle previsioni						
				PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				totali accertamenti (8 + 9)		in aumento (10 - 7)	in diminuzione (7 - 10)					
				iniziati 4	in aumento (7 - 4) 5	in diminuzione (4 - 7) 6	definitive (4 + 5 - 6) 7	riscosse 8	riscosse da riscuotere (10 - 8) 9	rimesse da riscuotere (10 - 8) 9	10					11	12			
			Titolo I entrate derivanti da trasferimenti correnti																	
			<i>Categoria I. trasferimenti da parte dello Stato</i>																	
101010			Contributi dallo Stato																	
101020			Contributi spese per manutenzione parti comuni	490.634,05			490.634,05					490.634,05								
101030			Tasse Portuali	8.000,00			8.000,00				11.846,11	571,12								
			Totale Categoria I	498.634,05			498.634,05				11.846,11	491.205,17								4.417,23
			<i>Categoria II. trasferimenti da parte della Regione</i>																	
102010			Contributo della Regione																	
			Totale Categoria II																	
			<i>Categoria III. trasferimenti da parte del Comune e della Provincia</i>																	
103010			Contributi del Comuni e delle Province																	
			Totale Categoria III																	
			<i>Categoria IV. trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico</i>																	
104010			Contributi di altri Enti del Settore Pubblico																	
			Totale Categoria IV																	
			Totale Titolo I	498.634,05			498.634,05				11.846,11	491.205,17								4.417,23

DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			iniziati	in aumento (7-4)	in diminuzione (4-7)	definitive (4+5-6)	riscosse	rimaste da risolvere (10-8)	totali accertamenti (8+9)	in aumento (10-7)	in diminuzione (7-10)		
		Titolo II: altre entrate											
		<i>Categoria I: entrate dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi</i>											
201010		Proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi											
201020		Proventi diversi	950.000,00	-	-	950.000,00	675.033,00	383.259,50	1.058.292,50	108.292,50	-		
		Totale Categoria I	950.000,00	-	-	950.000,00	675.033,00	383.259,50	1.058.292,50	108.292,50	-		
		<i>Categoria II: redditi e proventi patrimoniali</i>											
202010		Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente											
202020		Canoni demaniali	850.000,00	-	-	850.000,00	1.519.649,82	96.442,73	1.616.092,55	766.092,55	-		
202030		Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ed altri ecc.	7.000,00	-	-	7.000,00	4.392,51	-	4.392,51	-	2.607,49		
202040		Altri redditi e proventi patrimoniali											
		Totale Categoria II	857.000,00	-	-	857.000,00	1.524.042,33	96.442,73	1.620.485,06	766.092,55	2.607,49		
		<i>Categoria III: poste correttive e compensative di spese correnti</i>											
203010		Recuperi e rimborsi diversi	450,00	-	-	450,00	4.060,71	-	4.060,71	3.610,71	-		
		Totale Categoria III	450,00	-	-	450,00	4.060,71	-	4.060,71	3.610,71	-		
		<i>Categoria IV: entrate non classificabili in altro voci</i>											
204010		Proventi derivanti da autorizzazioni	30.000,00	-	-	30.000,00	21.376,00	3.945,00	25.321,00	-	4.679,00		
204020		Entrate varie ed eventuali											
		Totale Categoria IV	30.000,00	-	-	30.000,00	21.376,00	3.945,00	25.321,00	-	4.679,00		
		Totale Titolo II	1.837.450,00	-	-	1.837.450,00	2.224.512,04	483.647,23	2.708.159,27	877.995,76	7.286,49		

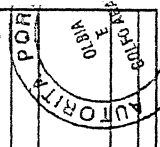
DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA										Differenze rispetto alle previsioni in aumento in diminuzione (10 - 7) (7 - 10)	
		PREVISIONI variazioni		SOMME ACCERTATE		riscosse		rimaste da risolvere		totali accertamenti			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		iniziali	in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)	definitive (4 + 5 - 6)	riscosse	riscosse	rimaste da risolvere (10 - 8)	totali accertamenti (8 + 9)				
403010	Categoria III: trasferimenti da Comuni e Province Trasferimenti da Comuni e Province	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
404010	Categoria IV: trasferimenti da altri Enti del settore pubblico Trasferimenti da altri Enti del Settore pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Totale Categoria III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Totale Categoria IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Totale Titolo IV	12.272.594,41	3.204.612,79	-	15.477.307,20	3.204.612,79	12.272.694,41	15.477.307,20	-	-	-		
	Titolo V: entrate derivanti da accensione di prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
501010	Categoria I: assunzione di mutui Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
502010	Categoria II: assunzione di altri debiti finanziari Operazioni finanziarie a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
502020	Depositi di terzi a cauzione	-	-	-	-	8.680,00	8.680,00	-	8.680,00	8.680,00	-		
	Totale Categoria II	-	-	-	-	8.680,00	8.680,00	-	8.680,00	8.680,00	-		
503010	Categoria III: emissione di obbligazioni Emissioni di obbligazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Totale Categoria III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Totale Titolo V	-	-	-	-	8.680,00	8.680,00	-	8.680,00	8.680,00	-		

allegato T - 1997/5

DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA										Differenze rispetto alle previsioni in aumento (10-7) 11 in diminuzione (7-10) 12	
		PREVISIONI variazioni			SOMME ACCERTATE				totali accertamenti				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			iniziali (7-4)	in aumento (4-7)	in diminuzione (4-7)	definitive (4+5-6)	riscosse	rimaste da rischiutare (10-8)	totali accertamenti (8+9)				
Titolo VI: entrate per partite di giro													
<i>Categoria I: entrate aventi natura di partite di giro</i>													
601010		Ritenute erariali	110.000,00	-	-	110.000,00	109.565,42	-	109.565,42	-	434,58		
601020		Ritenute previdenziali ed assistenziali	40.000,00	-	-	40.000,00	23.954,06	-	23.954,06	-	16.045,94		
601030		Ritenute diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
601060		Traitenute per conto di terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
601069		Restituzione fondo piccola cassa a fine esercizio nel porto	2.500,00	-	-	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	-	-		
601080		Rimborso somme pagate per conto terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
601090		Partite in sospeso	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Totale Categoria I			152.500,00	-	-	152.500,00	136.019,48	-	136.019,48	-	16.480,52		
Totale Titolo VI			152.500,00	-	-	152.500,00	136.019,48	-	136.019,48	-	16.480,52		
Riepilogo dei Titoli													
Totale Titolo I - entrate derivanti da trasferimenti correnti			498.634,05	-	-	498.634,05	11.846,11	491.205,17	503.051,28	4.417,23	-		
Totale Titolo II - altre entrate			1.837.450,00	-	-	1.837.450,00	2.224.512,04	483.647,23	2.708.159,27	877.995,76	7.286,49		
Totale Titolo III - alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Totale Titolo IV - entrate da trasferimenti in conto capitale			12.272.694,41	3.204.612,79	-	15.477.307,20	3.204.612,79	12.272.694,41	15.477.307,20	-	-		
Totale Titolo V - entrate da accensioni di prestiti			-	-	-	-	8.680,00	-	8.680,00	8.680,00	-		
Totale Titolo VI - entrate per partite di giro			152.500,00	-	-	152.500,00	136.019,48	-	136.019,48	-	16.480,52		
Totale Titoli			14.761.278,46	3.204.612,79	-	17.965.891,25	5.585.670,42	13.247.546,81	18.833.217,23	891.092,99	23.767,01		

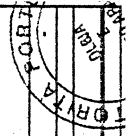
DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI verificabili				SOMME IMPEGNATE				Differenza rispetto alle previsioni			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	3	iniziati	in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)	definitive (4 + 5 - 6)	pagate	rimaste da pagare (10 - 8)	totali impegni (8 + 9)	in aumento (10 - 7)	in diminuzione (7 - 10)			
Titolo I: spese correnti													
<i>Categoria I: spese per gli organi dell'Ente</i>													
101010	Assegni, indennità, rimborsi organi amministrativi/controllo	20.660,00	-	-	20.660,00	-	-	-	-	-	-	-	20.660,00
101011	Emolumenti, indennità missioni del Presidente	154.000,00	10.000,00	-	164.000,00	142.805,21	9.377,29	152.182,50	-	-	-	-	11.817,50
101012	Emolumenti, indennità missioni del Segretario Generale	70.000,00	-	-	70.000,00	47.831,94	-	47.831,94	-	-	-	-	22.168,06
101013	Emolumenti e rimborsi ai Revisori	30.990,00	-	-	30.990,00	29.410,13	142,00	29.552,13	-	-	-	-	1.437,87
Totale Categoria I		275.650,00	10.000,00	-	285.650,00	220.047,28	9.519,29	229.566,57	-	-	-	-	56.083,43
<i>Categoria II: oneri per il personale in attività di servizio</i>													
102010	Emolumenti fissi al personale dipendente	179.674,20	-	-	179.674,20	148.123,75	23.000,00	171.123,75	-	-	-	-	8.550,45
102020	Emolumenti variabili al personale dipendente	40.000,00	55.000,00	-	95.000,00	28.830,76	40.251,40	69.082,16	-	-	-	-	25.917,84
102030	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	15.000,00	-	-	15.000,00	13.120,16	1.568,67	14.688,83	-	-	-	-	311,17
102040	Indennità e rimborso spese per missioni	20.000,00	-	-	20.000,00	12.018,10	-	12.018,10	-	-	-	-	7.981,90
102050	Altri oneri per il personale	6.000,00	10.000,00	-	16.000,00	13.948,66	1.175,00	15.123,66	-	-	-	-	876,34
102060	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	10.000,00	-	-	10.000,00	3.056,28	6.500,00	9.556,28	-	-	-	-	443,72
102070	Oneri previdenziali/assistenziali a carico dell'Ente	90.325,80	-	-	90.325,80	71.476,69	12.452,37	83.929,06	-	-	-	-	6.396,74
Totale Categoria II		361.000,00	65.000,00	-	426.000,00	290.574,40	84.947,44	375.521,84	-	-	-	-	50.476,16

DENUMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				Differenza rispetto alle previsioni			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			iniziali	in aumento (7-4)	in diminuzione (4-7)	definitive (4+5-6)	pagate	rimaste da pagare (10-8)	totali impegni (8+9)	in aumento (10-7)	in diminuzione (7-10)		
Titolo I: spese correnti													
<i>Categoria III: spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>													
103010			20.660,00	-	-	20.660,00	6.186,00	-	6.186,00	-	14.474,00		
103020			593.774,00	-	-	593.774,00	276.022,25	143.168,46	419.190,71	-	174.583,29		
103030			66.000,00	-	-	66.000,00	30.433,33	10.829,43	41.262,76	-	24.737,24		
103050			129.110,00	-	-	129.110,00	58.672,64	22.958,02	81.630,66	-	47.479,34		
103060			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
103070			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
103080			15.330,00	-	-	15.330,00	5.139,56	5.698,85	10.838,41	-	4.491,59		
103090			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
103100			125.000,00	335.000,00	-	460.000,00	235.353,60	159.183,57	394.537,17	-	65.462,83		
103110			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
103120			20.000,00	-	-	20.000,00	9.201,29	10.000,00	19.201,29	-	798,71		
103121			15.000,00	-	-	15.000,00	3.723,72	600,00	4.323,72	-	10.676,28		
103122			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
103130			20.000,00	-	-	20.000,00	631,58	-	631,58	-	19.368,42		
103140			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
103160			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
103170			53.000,00	-	-	53.000,00	46.400,64	-	46.400,64	-	6.599,36		
103180			16.000,00	-	-	16.000,00	-	277,85	-	-	15.722,15		
103190			32.000,00	-	-	32.000,00	16.107,50	-	16.107,50	-	15.892,50		
Totale Categoria III			1.105.874,00	335.000,00	-	1.440.874,00	687.872,11	352.716,18	1.040.588,29	-	400.285,71		
<i>Categoria IV: trasferimenti passivi</i>													
104010			150.000,00	-	-	150.000,00	15.901,00	39.000,00	54.901,00	-	95.099,00		
Totale Categoria IV			150.000,00	-	-	150.000,00	15.901,00	39.000,00	54.901,00	-	95.099,00		
<i>Categoria V: oneri finanziari</i>													
105010			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Totale Categoria V			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<i>Categoria VI: oneri tributari</i>													
106010			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Totale Categoria VI			-	-	-	-	-	-	-	-	-		



DENOMINAZIONE			GESTIONE DI COMPETENZA											
			PREVISIONI						SOMME IMPEGNATE					
1	2	3	iniziali (4)	in aumento (7-4) 5	variazioni in diminuzioni (4-7) 6	definitive (4+5-6) 7	pagate 8	rimaste da pagare (10-8) 9	totali impegnati (8+9) 10	in aumento (10-7) 11	in diminuzione (7-10) 12			
<i>Categoria VII: poste correttive compensative di entrate correnti</i>														
107010		Restituzioni e rimborsi diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria VII														
<i>Categoria VIII: spese non classificabili in altre voci</i>														
108010		Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	16.000,00	-	-	16.000,00	632,00	-	632,00	-	-	-	-	15.368,00
108020		Fondo di riserva	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00
108030		Oneri vari, straordinari, ammortamenti beni dello Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108040		Spese per realizzo delle entrate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria VIII			116.000,00	-	-	116.000,00	632,00	-	632,00	-	-	-	-	115.368,00
Totale Titolo I			2.008.524,00	410.000,00	-	2.418.524,00	1.215.026,79	486.182,91	1.701.209,70	-	-	-	-	717.314,30
TITOLO II: spese in conto capitale														
<i>Categoria I: acquisizione di immobili ed opere portuali</i>														
201010		Opere e fabbricati	10.900.000,00	-	-	10.900.000,00	7.536,00	10.892.464,00	10.900.000,00	-	-	-	-	-
201014		Opere e fabbricati (finanziamenti statali)	-	3.204.612,79	-	3.204.612,79	3.756,00	3.200.856,79	3.204.612,79	-	-	-	-	-
201020		Manutenzioni straordinarie	1.530.000,00	1.056.311,59	-	2.586.311,59	404.316,94	1.143.390,12	1.547.707,06	-	-	-	-	1.038.604,53
Totale Categoria I			12.430.000,00	4.260.924,38	-	16.690.924,38	415.608,94	15.236.710,91	15.652.319,85	-	-	-	-	1.038.604,53
<i>Categoria II: acquisizione di immobilizzazioni tecniche</i>														
202010		Impianti portuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202014		Impianti portuali (finanziamenti statali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202020		Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202024		Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili (Fin. Statali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202030		Acquisito di mobili e macchine da ufficio	150.000,00	-	-	150.000,00	16.454,10	60.720,00	77.174,10	-	-	-	-	72.825,90
202040		Acquisito di beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria II			150.000,00	-	-	150.000,00	16.454,10	60.720,00	77.174,10	-	-	-	-	72.825,90
203010		Categoria III: partecipazione ed acquisto di valori mobiliari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203020		Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203030		Conferimenti e quota di partecipazione al patrimonio di altri Enti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203030		Acquisito titoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria III			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	DENUMERAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA											
				PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni					
				iniziali	in aumento	in diminuzione	definitive	pagate	rimaste da pagare	totali impegni	in aumento	in diminuzione			
4	(7 - 4)	(4 - 7)	(4 + 5 - 6)	8	(10 - 8)	(8 + 9)	(10 - 7)	(7 - 10)							
				5	6	7		9	10	11	12				
			<i>Categoria IV: depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni</i>												
204020			Versamenti su depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
204050			Depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
204060			Concessioni di crediti diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Totale Categoria IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			<i>Categoria V: TFR dovuto al personale cessato dal servizio</i>												
205010			Trattamento di fine rapporto	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Totale Categoria V	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			<i>Categoria VI: Trasferimento in conto capitale</i>												
206010			Trasferimenti passivi e contributi	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Totale Categoria VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Totale Titolo II	12.580.000,00	4.260.924,38	16.840.924,38	432.063,04	15.297.430,91	15.729.493,95	-	1.111.430,43				
			<i>Titolo III: spese per l'estinzione di mutui ed anticipazioni</i>												
			<i>Categoria I: rimborsi di mutui</i>												
301010			Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
301020			Rimborso di finanziamenti a medio/lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Totale Categoria I	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			<i>Categoria II: rimborsi di anticipazioni passive</i>												
302010			Rimborso di anticipazioni passive	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Totale Categoria II	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			<i>Categoria III: rimborso di obbligazioni</i>												
			Totale Categoria III	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			<i>Categoria IV: estinzione di debiti diversi</i>												
305010			Resituzione di depositi di terzi a cauzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Totale Categoria IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Totale Titolo III	-	-	-	-	-	-	-	-	-			



AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2004 PARTE 1ª - USCITE DI COMPETENZA

DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA											Differenze rispetto alle previsioni	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			SOMME IMPEGNATE				in aumento	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(10 - 7)	(7 - 10)	
		iniziali	in aumento	variazioni	in diminuzione	definitive	pagate	rimaste da pagare	totali impegni					
		(7 - 4)	(4 - 7)	(4 + 5 - 6)	(10 - 8)	(8 + 9)								
Titolo IV - spese per partite di giro														
<i>Categoria I - spese per partite di giro</i>														
401010	Ritenute erariali	110.000,00	-	110.000,00	-	110.000,00	103.280,59	6.284,83	109.565,42	-	-	-	434,58	
401020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	40.000,00	-	40.000,00	-	40.000,00	14.566,33	9.387,73	23.954,06	-	-	-	16.045,94	
401030	Ritenute diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
401040	I.V.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
401050	Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
401069	Versamento trattenute a favore di terzi	2.500,00	-	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	-	-	-	-	
Totale Categoria I		152.500,00	-	152.500,00	-	152.500,00	120.346,92	15.672,56	136.019,48	-	-	-	16.480,52	
Totale Titolo IV		152.500,00	-	152.500,00	-	152.500,00	120.346,92	15.672,56	136.019,48	-	-	-	16.480,52	
Riepilogo dei Titoli														
Totale Titolo I - spese correnti		2.008.524,00	410.000,00	2.418.524,00	-	2.418.524,00	1.215.026,79	486.182,91	1.701.209,70	-	-	-	717.314,30	
Totale Titolo II - spese in conto capitale		12.580.000,00	4.260.924,38	16.840.924,38	-	16.840.924,38	432.063,04	15.297.430,91	15.729.493,95	-	-	-	1.111.430,43	
Totale Titolo III - spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale Titolo IV - spese per partite di giro		152.500,00	-	152.500,00	-	152.500,00	120.346,92	15.672,56	136.019,48	-	-	-	16.480,52	
Totale delle Uscite		14.741.024,00	4.670.924,38	19.411.948,38	-	19.411.948,38	1.767.436,75	15.799.286,38	17.566.723,13	-	-	-	1.845.225,25	

allegato 1 - pag. 10

codice	CAPITOLO denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da risolvere	totali (14 + 15)	Variazioni in aumento (16 - 13)	in diminuzione (13 - 16)	previsioni	riscossioni	differenza previsioni	22	
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Titolo I: entrate derivanti da trasferimenti correnti											
	<i>Categoria I: trasferimenti da parte dello Stato</i>											
101010	Contributi dallo Stato	-	-	-	-	-	-	490.634,05	-	490.634,05	490.634,05	
101020	Contributi spese per manutenzione parti comuni	-	-	-	-	-	-	8.000,00	11.846,11	3.846,11	571,12	
101030	Tasse Pontuali	-	-	-	-	-	-	498.634,05	11.846,11	486.787,94	491.205,17	
	Totale Categoria I							498.634,05	11.846,11	486.787,94	491.205,17	
	<i>Categoria II: trasferimenti da parte della Regione</i>											
102010	Contributo della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale Categoria II											
	<i>Categoria III: trasferimenti da parte del Comune e della Provincia</i>											
103010	Contributi dei Comuni e delle Province	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale Categoria III											
	<i>Categoria IV: trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico</i>											
104010	Contributi di altri Enti del Settore Pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale Categoria IV											
	Totale Titolo I							498.634,05	11.846,11	486.787,94	491.205,17	

CAPITOLO denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
	residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da risolvere	totali	Vanzioni in aumento	Vanzioni in diminuzione	previsioni	riscossioni	differenza previsioni	20		21
3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	20	21	22
	(13 - 14)	(14 + 15)	(16 - 13)	(13 - 16)								
Titolo II: altre entrate												
<i>Categoria I: entrate da vendita di beni e da prestazioni di servizi</i>												
201010 Proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201020 Proventi diversi	537.877,80	537.877,80	-	537.877,80	-	-	950.000,00	1.212.910,80	262.910,80	950.000,00	262.910,80	363.259,40
Totale Categoria I	537.877,80	537.877,80	-	537.877,80	-	-	950.000,00	1.212.910,80	262.910,80	950.000,00	262.910,80	363.259,40
<i>Categoria II: redditi e proventi patrimoniali</i>												
202010 Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202020 Canoni demaniali	111.105,54	39.352,25	69.630,76	108.983,01	-	2.122,53	850.000,00	1.559.002,07	709.002,07	850.000,00	709.002,07	166.073,49
202030 Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ed altri ecc.	-	-	-	-	-	-	7.000,00	4.392,51	2.607,49	7.000,00	2.607,49	-
202040 Altri redditi e proventi patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria II	111.105,54	39.352,25	69.630,76	108.983,01	-	2.122,53	857.000,00	1.563.394,58	706.394,58	857.000,00	706.394,58	166.073,49
<i>Categoria III: poste correttive e compensative di spese correnti</i>												
203010 Recuperi e rimborsi diversi	-	-	-	-	-	-	450,00	4.060,71	3.610,71	450,00	3.610,71	-
Totale Categoria III	-	-	-	-	-	-	450,00	4.060,71	3.610,71	450,00	3.610,71	-
<i>Categoria IV: entrate non classificabili in altre voci</i>												
204010 Proventi derivanti da autorizzazioni	13.282,90	250,00	5.448,30	5.698,30	-	7.584,60	30.000,00	21.626,00	8.374,00	30.000,00	21.626,00	9.393,30
204020 Entrate varie ed eventuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria IV	13.282,90	250,00	5.448,30	5.698,30	-	7.584,60	30.000,00	21.626,00	8.374,00	30.000,00	21.626,00	9.393,30
Totale Titolo II	662.266,24	577.480,05	75.079,06	632.559,11	-	9.707,13	1.837.450,00	2.801.992,09	964.542,09	1.837.450,00	964.542,09	558.726,22

CAPITOLO denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI										Gestione in Cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
	residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da risolvere	totali	Variazioni in aumento		in diminuzione		previsioni	riscossioni	differenza previsioni		
3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
TITOLO III: alienazioni di beni patrimoniali e riscossione crediti													
<i>Categoria I: alienazione di immobili e diritti reali</i>													
301010													
Totale Categoria I													
<i>Categoria II: alienazione immobilizzazioni tecniche e beni immateriali</i>													
302010													
Totale Categoria II													
<i>Categoria III: realizzo di valori mobiliari</i>													
303010													
Totale Categoria III													
<i>Categoria IV: riscossione di crediti</i>													
304010													
304040													
304060													
Totale Categoria IV													
Totale Titolo III													
TITOLO IV: entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale													
<i>Categoria I: trasferimenti dallo Stato</i>													
401014							720.000,00			720.000,00			10.900.000
401040									4.577.307,20	3.204.612,79		1.372.694,41	1.372.694
Totale Categoria I													
<i>Categoria II: trasferimenti dalle Regioni</i>													
402010													
Totale Categoria II													

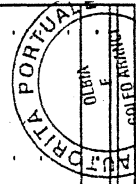
codice	CAPITOLO denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui all'i al termine dell'eserciz
		residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da risolvere	totali	Variazioni in aumento	in diminuzione	previsioni	riscossioni	differenza previsioni	
1	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	<i>Categoria III: trasferimenti da Comuni e Province</i>										
403010	Trasferimenti da Comuni e Province										
	Totale Categoria III										
	<i>Categoria IV: trasferimenti da altri Enti del settore pubblico</i>										
404010	Trasferimenti da altri Enti del Settore pubblico										
	Totale Categoria IV										
	Totale Titolo IV							5.297.307,20	3.204.612,79	2.092.694,41	12.272.694,41
	TITOLO V: entrate derivanti da accensione di prestiti										
	<i>Categoria I: assunzione di mutui</i>										
501010	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine										
	Totale Categoria I										
	<i>Categoria II: assunzione di altri debiti finanziari</i>										
502010	Operazione breve termine										
502020	Cauzioni a garanzia atti concessori								8.680,00	8.680,00	
	Totale Categoria II								8.680,00	8.680,00	
	<i>Categoria III: emissione di obbligazioni</i>										
503010	Emissioni di obbligazioni										
	Totale Categoria III										
	Totale Titolo V								8.680,00	8.680,00	

codice	CAPITOLO denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		13 residui all'inizio dell'esercizio	14 riscoosi	15 rimasti da iscuotere (16 - 14)	16 totali (14 + 15)	17 in aumento (16 - 13)	18 Variazioni in diminuzione (13 - 16)	19 previsioni	20 riscossioni	21 differenza previsioni	22	
	Titolo VI: entrate per partite di giro											
	<i>Categoria I: entrate aventi natura di partite di giro</i>											
601010	Ritenute erariali	-	-	-	-	-	-	110.000,00	109.565,42	434,58	-	-
601020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	-	-	-	-	-	-	40.000,00	23.954,06	16.045,94	-	-
601030	Ritenute diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
601060	Traitenute per conto di terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
601069	Restituzione fondo piccola cassa a fine esercizio	-	-	-	-	-	-	2.500,00	2.500,00	-	-	-
601080	Rimborso somme pagate per conto terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
601080	Partite in sospeso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria I	-	-	-	-	-	-	152.500,00	136.019,48	16.480,52	-	-
	Totale Titolo VI	-	-	-	-	-	-	152.500,00	136.019,48	16.480,52	-	-
	Riepilogo dei Titoli											
	Totale Titolo I - entrate derivanti da trasferimenti correnti	-	-	-	-	-	-	408.634,05	11.046,11	406.787,94	491.205,17	-
	Totale Titolo II - altre entrate	662.266,24	577.480,05	75.079,06	652.559,11	-	9.707,13	1.837.450,00	2.801.992,09	964.542,09	558.726,29	-
	Totale Titolo III - alienazione beni patrimoniali e riscossione cr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Titolo IV - entrate da trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	-	-	5.297.307,20	3.204.612,79	2.092.694,41	12.272.694,41	-
	Totale Titolo V - entrate da accensioni di prestiti	-	-	-	-	-	-	-	8.680,00	8.680,00	-	-
	Totale Titolo VI - entrate per partite di giro	-	-	-	-	-	-	152.500,00	136.019,48	16.480,52	-	-
	Totale Titoli	662.266,24	577.480,05	75.079,06	652.559,11	-	9.707,13	7.785.891,25	6.163.150,47	1.622.740,78	13.322.625,87	-

CAPITOLO denominazione codice	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
	residui all'inizio dell'esercizio	pagati	ritirati da pagare	totali	Variazioni in aumento	in diminuzione	previsioni	pagamenti	differenza previsioni	20		21
	13	14	15	16	(16 - 13)	(13 - 16)	19	20	21	20	21	22
Titolo I: spese correnti												
<i>Categoria I: spese per gli organi dell'Ente</i>												
101010	477,00	477,00	-	477,00	-	-	20.660,00	477,00	20.183,00	-	-	-
101011	-	-	-	-	-	-	164.000,00	142.805,21	21.194,79	-	-	9.377,29
101012	-	-	-	-	-	-	70.000,00	47.831,94	22.168,06	-	-	-
101013	14.702,92	12.050,00	2.652,92	14.702,92	-	-	30.990,00	41.460,13	10.470,13	-	-	2.794,92
	15.179,92	12.527,00	2.652,92	15.179,92	-	-	285.650,00	232.574,28	53.075,72	-	-	12.172,21
<i>Categoria II: oneri per il personale in attività di servizio</i>												
102010	-	-	-	-	-	-	179.674,20	148.123,75	31.550,45	-	-	23.000,00
102020	9.866,67	9.866,00	-	9.866,00	-	0,67	95.000,00	38.716,76	56.283,24	-	-	40.251,40
102030	427,98	427,98	-	427,98	-	-	15.000,00	13.548,14	1.451,86	-	-	1.568,67
102040	-	-	-	-	-	-	20.000,00	12.018,10	7.981,90	-	-	-
102050	-	-	-	-	-	-	16.000,00	13.948,66	2.051,34	-	-	1.175,00
102060	2.560,00	2.560,00	-	2.560,00	-	-	10.000,00	5.616,28	4.383,72	-	-	6.500,00
102070	5.892,73	5.892,73	-	5.892,73	-	-	90.325,80	77.369,42	12.956,38	-	-	12.452,37
	18.767,38	18.766,71	-	18.766,71	-	0,67	426.000,00	309.341,11	116.658,89	-	-	84.947,44

CAPITOLO denominazione codice	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI C/RINA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	Variazioni in aumento	in diminuzione	previsioni	pagamenti	differenza previsioni		
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
TITOLO I: spese correnti											
<i>Categoria III: spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>											
103010 Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi	256,00	256,00	-	256,00	-	-	20.660,00	6.442,00	14.218,00	-	
103020 Prestazioni di terzi per manutenzioni	418.100,58	364.272,15	53.828,43	418.100,58	-	-	593.774,00	640.294,40	46.520,40	196.996,89	
103030 Materiale di consumo	-	-	-	-	-	-	66.000,00	30.433,33	35.566,67	10.829,43	
103050 Utenze	1.240,01	1.240,01	-	1.240,01	-	-	129.110,00	59.912,65	69.197,35	22.958,02	
103060 Materiale di economato	2.672,97	2.672,97	-	2.672,97	-	-	-	2.672,97	-	-	
103070 Vestiario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
103080 Spese di rappresentanza	1.609,00	1.275,33	333,67	1.609,00	-	-	15.330,00	6.414,89	8.915,11	6.032,52	
103090 Spese postali, telegrafiche e telefoniche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
103100 Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali	52.038,60	51.285,23	753,37	52.038,60	-	-	460.000,00	286.638,83	173.361,17	159.936,94	
103110 Locazioni passive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
103120 Spese promozionali e di propaganda	-	-	-	-	-	-	20.000,00	9.201,29	10.798,71	10.000,00	
103121 Spese di pubblicità	-	-	-	-	-	-	15.000,00	3.723,72	11.276,28	600,00	
103122 Servizi ed attività strumentali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
103130 Spese legali, giudiziarie e varie	-	-	-	-	-	-	20.000,00	631,58	19.368,42	-	
103140 Spese per pulizia uffici	310,00	310,00	-	310,00	-	-	-	310,00	-	-	
103160 Spese per servizi informatici e telematici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
103170 Spese per la vigilanza	-	-	-	-	-	-	53.000,00	46.400,64	6.599,36	-	
103180 Spese diverse	-	-	-	-	-	-	16.000,00	-	16.000,00	277,85	
103190 Premi di assicurazione	-	-	-	-	-	-	32.000,00	16.107,50	15.892,50	-	
Totale Categoria III	476.227,16	421.311,69	54.915,47	476.227,16	-	-	1.440.874,00	1.109.183,80	331.690,20	407.631,65	
<i>Categoria IV: trasferimenti passivi</i>											
104010 Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	-	-	-	-	-	-	150.000,00	15.901,00	134.099,00	39.000,00	
Totale Categoria IV	-	-	-	-	-	-	150.000,00	15.901,00	134.099,00	39.000,00	
<i>Categoria V: oneri finanziari</i>											
105010 Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale Categoria V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Categoria VI: oneri tributari</i>											
106010 Imposte, tasse e tributi vari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale Categoria VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

codice	CAPITOLO denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	Variazioni in aumento (16 - 13)	in diminuzione (13 - 16)	previsioni	pagamenti	differenza previsioni		
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Categoria VII: poste correttive-compensative entrate correnti												
107010	Restituzioni e rimborsi diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale Categoria VII												
Categoria VIII: spese non classificabili in altre voci												
108010	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	-	-	-	-	-	-	16.000,00	632,00	15.368,00		
108020	Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	100.000,00	-	100.000,00		
108030	Oneri vari, straordinari, ammortamenti beni dello Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
108040	Spese per realizzo delle entrate	-	-	-	-	-	-	116.000,00	632,00	115.368,00		
Totale Categoria VIII												
Totale Titolo I		510.174,46	452.805,40	57.568,39	510.173,79	-	0,67	2.418.524,00	1.667.632,19	750.891,81	543.751,30	
TITOLO II: spese in conto capitale												
Categoria I: acquisizione di immobili ed opere portuali												
201010	Opere e fabbricati	-	-	-	-	-	-	720.000,00	7.536,00	712.464,00	10.892.464,00	
201014	Opere e fabbricati (finanziamenti statali)	1.023.950,33	844.300,01	179.650,32	1.023.950,33	-	-	3.204.612,79	848.056,01	2.356.556,78	3.380.507,11	
201020	Manutenzioni straordinarie	1.280.670,68	677.151,98	603.518,70	1.280.670,68	-	-	2.429.006,00	1.081.468,92	1.347.537,08	1.746.908,82	
Totale Categoria I												
Totale Categoria I		2.304.621,01	1.521.451,99	783.169,02	2.304.621,01	-	-	6.353.618,79	1.937.060,93	4.416.557,86	16.019.879,93	
Categoria II: acquisizione di immobilizzazioni tecniche												
202010	Impianti portuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
202014	Impianti portuali (finanziamenti statali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
202020	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
202024	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili (Fin. Statali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
202030	Acquisto di mobili e macchine da ufficio	93.076,75	48.860,51	27.916,24	76.776,75	-	16.300,00	80.000,00	65.314,61	14.685,39	88.636,24	
202040	Acquisto di beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale Categoria II												
Totale Categoria II		93.076,75	48.860,51	27.916,24	76.776,75	-	16.300,00	80.000,00	65.314,61	14.685,39	88.636,24	
Categoria III: partecipazione ed acquisto di valori mobiliari												
203010	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
203020	Conferimenti e quota di partecipazione al patrimonio di altri Enti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
202030	Acquisto titoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale Categoria III												



CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI									
codice	denominazione	residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	Variazioni in aumento	in diminuzione	previsioni	pagamenti	differenza previsioni	passivi al termine dell'esercizio
		13	14	(16 - 14)	(14 + 15)	(16 - 13)	(13 - 16)	19	20	21	22
	<i>Categoria IV: depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni</i>										
204020	Versamenti su depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204050	Depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204060	Concessioni di crediti diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Categoria V: TFR dovuto al personale cessato dal servizio</i>										
205010	Trattamento di fine rapporto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Categoria VI: Trasferimento in conto capitale</i>										
206010	Trasferimenti passivi e contributi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Titolo II	2.397.697,76	1.570.312,50	811.085,26	2.381.397,76	-	16.300,00	6.433.618,79	2.002.375,54	4.431.243,25	16.108.516,17
	TITOLO III: spese per l'estinzione di mutui ed anticipazioni										
	<i>Categoria I: rimborsi di mutui</i>										
301010	Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
301020	Rimborso di finanziamenti a medio/lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Categoria II: rimborsi di anticipazioni passive</i>										
302010	Rimborso di anticipazioni passive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Categoria III: rimborso di obbligazioni</i>										
	Totale Categoria III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Categoria IV: estinzione di debiti diversi</i>										
305010	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Titolo III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



CAPITOLO denominazione		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				allegato 1 - pag. 20
		residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	in aumento	in diminuzione	previsioni	pagamenti	differenza previsioni	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
codice		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		(14 + 15)	(16 - 14)	(14 + 15)	(16 - 14)	(16 - 13)	(13 - 16)					
Titolo IV: spese per partite di giro												
<i>Categoria I: spese per partite di giro</i>												
401010	Ritenute erariali	8.385,56	8.385,56	-	8.385,56	-	-	110.000,00	111.666,15	1.666,15	6.284,83	
401020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	-	-	-	-	-	-	40.000,00	14.566,33	25.433,67	9.387,73	
401030	Ritenute diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
401040	I.V.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
401050	Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
401060	Versamento trattenute a favore di terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
401069	Anticipazioni fondo economato	-	-	-	-	-	-	2.500,00	2.500,00	-	-	
	Totale Categoria I	8.385,56	8.385,56	-	8.385,56	-	-	152.500,00	128.732,48	23.767,52	15.672,56	
	Totale Titolo IV	8.385,56	8.385,56	-	8.385,56	-	-	152.500,00	128.732,48	23.767,52	15.672,56	
Repliego dei Titoli												
	Totale Titolo I - spese correnti	510.174,46	452.605,40	57.568,39	510.173,79	-	0,67	2.418.524,00	1.667.632,19	750.891,81	543.751,30	
	Totale Titolo II - spese in conto capitale	2.397.697,76	1.570.312,50	811.085,26	2.381.397,76	-	16.300,00	6.433.618,79	2.002.375,54	4.431.243,25	16.108.516,17	
	Totale Titolo III - spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale Titolo IV - spese per partite di giro	8.385,56	8.385,56	-	8.385,56	-	-	152.500,00	128.732,48	23.767,52	15.672,56	
	Totale delle Uscite	2.916.257,78	2.031.303,46	868.653,65	2.899.957,11	-	16.300,67	9.004.642,79	3.798.740,21	5.205.902,58	16.667.940,03	

CONSUNTIVO ANNO 2004 - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio		5.838.241,17
Riscossioni	in c/competenza	5.585.670,42
	in c/residui	577.480,05
		+
		6.163.150,47
Pagamenti	in c/competenza	1.767.436,75
	in c/residui	2.031.303,46
		-
		3.798.740,21
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio		8.202.651,43
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	75.079,06
		13.247.546,81
		+
		13.322.625,87
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	868.653,65
		15.799.286,38
		-
		16.667.940,03
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		4.857.337,27
Avanzo di Amministrazione vincolato (Decreto Ministeriale 29 novembre 2002. art. 2 co. 4)		162.990,60
Avanzo di Amministrazione non vincolato		4.857.337,27
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		5.020.327,87

allegato G

CONTO ECONOMICO GENERALE - 2004

A) ENTRATE CORRENTI		Anno 2003	Anno 2004
1.	Trasferimenti correnti	€ 499.637,55	€ 503.051,28
2.	Altre entrate	€ 2.295.371,32	€ 2.708.159,27
TOTALE A)		€ 2.795.008,87	€ 3.211.210,55
B) SPESE CORRENTI			
3.	Spese per gli organi istituzionali	€ 174.037,23	€ 229.566,57
4.	Oneri per il personale in attività di esercizio	€ 206.488,56	€ 375.521,84
5.	Spese per acquisti di beni o servizi	€ 713.384,56	€ 1.040.588,29
6.	Oneri finanziari	€ 0,00	€ 0,00
7.	Oneri diversi gestione	€ 18.076,00	€ 55.533,00
TOTALE B)		€ 1.111.986,35	€ 1.701.209,70
DIFFERENZA (A - B)		€ 1.683.022,52	€ 1.510.000,85
PAREGGIO /AVANZO / DISAVANZO FINANZIARIO		€ 1.683.022,52	€ 1.510.000,85
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
8.	Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 27.467,10	€ 42.901,92
9.	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ 0,00	€ 0,00
10.	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ 319.437,67	€ 1.884.669,66
11.	Svalutazione crediti e titoli	€ 0,00	€ 0,00
12.	Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	€ 0,00	€ 0,00
13.	Accantonamento per adeguamento indennità personale (T.F.R.)	€ 6.785,35	€ 11.193,35
14.	Accantonamento per rischi	€ 0,00	€ 0,00
15.	Accantonamento per residui perenti	€ 0,00	€ 0,00
16.	Altri Accantonamenti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE C)		€ 353.690,12	€ 1.938.764,93
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
17.	Proventi ed oneri straordinari	€ 13.847,54	€ 0,00
a.	Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)	€ 0,00	€ 0,00
b.	Sopravenienze attive e insussistenze passive	€ 403.653,11	€ 1.957.977,36
c.	Plusvalenze da alienazioni	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE D17)		€ 417.500,65	€ 1.957.977,36
18.	Oneri straordinari	€ 0,00	€ 0,00
a.	Sopravenienze passive e insussistenze attive	€ 0,00	€ 0,00
b.	Minusvalenze da alienazioni	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE D18		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)		€ 417.500,65	€ 1.957.977,36

E) RETTIFICHE DI VALORE

19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio.	€ 0,00	€ 0,00
20. Costi da capitalizzare	€ 0,00	€ 0,00
21. Spese impegnate per competenza di successivi esercizi	€ 0,00	€ 0,00
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	€ 0,00	€ 0,00
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi.	€ 0,00	€ 0,00
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	€ 0,00	€ 0,00
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE E)	€ 0,00	€ 0,00
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)	<u>€ 1.746.833,05</u>	<u>€ 1.529.213,28</u>
26. Imposte dell'esercizio	€ 0,00	€ 0,00
27. AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO	<u>€ 1.746.833,05</u>	<u>€ 1.529.213,28</u>

BILANCIO D'ESERCIZIO
STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA'

A) IMMOBILIZZAZIONI	Anno 2003	Anno 2004
I) Immobilizzazioni immateriali		
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione	€ 0,00	€ 0,00
2. Ricerca, sviluppo e pubblicità	€ 0,00	€ 0,00
3. Diritti di brevetto industriale	€ 0,00	€ 0,00
4. Altri costi pluriennali	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE I	€ 0,00	€ 0,00
II) Immobilizzazioni materiali		
1. Edifici e terreni	€ 0,00	€ 0,00
2. Costruzioni in corso	€ 2.602.870,17	€ 16.370.520,37
3. Diritti reali	€ 0,00	€ 0,00
4. Impianti, macchinari e attrezzature	€ 0,00	€ 0,00
5. Automezzi	€ 0,00	€ 0,00
6. Mobili e macchine di ufficio	€ 97.611,41	€ 131.883,58
TOTALE II	€ 2.700.481,58	€ 16.502.403,95
III) Immobilizzazioni finanziarie		
1. Partecipazioni in Società	€ 0,00	€ 0,00
2. Conferimenti e quote in altri Enti	€ 0,00	€ 0,00
3. Depositi vincolati	€ 0,00	€ 0,00
4. Mutui e anticipazioni	€ 0,00	€ 0,00
5. Prestiti al personale	€ 0,00	€ 0,00
6. Debiti verso gestioni autonome	€ 0,00	€ 0,00
7. Depositi cauzionali	€ 0,00	€ 0,00
8. Debiti diversi di durata superiore all'anno	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE III	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	€ 2.700.481,58	€ 16.502.403,95

B) ATTIVO CIRCOLANTE**D) Rimanenze d'esercizio**

1. Rimanenze di prodotti	€ 0,00	€ 0,00
2. Rimanenze di materie prime e materiale di consumo	€ 0,00	€ 0,00
3. Rimanenze diverse	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE I	€ 0,00	€ 0,00

II) Crediti e residui attivi

1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	€ 0,00	€ 12.763.899,58
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	€ 0,00	€ 0,00
3. Crediti verso acquirenti, utenti ecc..	€ 662.266,24	€ 558.726,29
4. Crediti per annualità, semestralità	€ 0,00	€ 0,00
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE II	€ 662.266,24	€ 13.322.625,87

III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)

1. Partecipazioni societarie	€ 0,00	€ 0,00
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato	€ 0,00	€ 0,00
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie	€ 0,00	€ 0,00
4. Buoni postali	€ 0,00	€ 0,00
5. Altri Titoli	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE III	€ 0,00	€ 0,00

IV) Disponibilità liquide

1. Denaro e valori di cassa	€ 0,00	€ 0,00
2. Banche	€ 5.838.241,17	€ 8.202.651,43
3. C/C contabilità speciale Tesoreria	€ 0,00	€ 0,00
4. C/C postali	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE IV	€ 5.838.241,17	€ 8.202.651,43

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I+II+III+IV) € 6.500.507,41 € 21.525.277,30

C) RATEI E RISCONTI TOTALE € 0,00 € 0,00

TOTALE ATTIVITA' (A+ B+C) € 9.200.988,99 € 38.027.681,25

B) CONTI D'ORDINE

1. Sistema dei rischi	€ 0,00	€ 0,00
2. Sistema degli impegni	€ 0,00	€ 0,00
3. Beni di terzi presso l' Ente	€ 0,00	€ 0,00
4. Beni dell'Ente presso terzi	€ 0,00	€ 0,00
	<hr/>	<hr/>
TOTALE	€ 0,00	€ 0,00
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

PASSIVITA'**A) PATRIMONIO NETTO**

1. Fondo di dotazione	€ 0,00	€ 0,00
2. Riserva obbligatoria	€ 0,00	€ 0,00
3. Riserva facoltativa	€ 0,00	€ 0,00
4. Fondo rivalutazione conguaglio monetario	€ 0,00	€ 0,00
5. Riserva contributi in c/capitale	€ 3.366.494,28	€ 16.892.417,66
6. Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti	€ 1.162.509,55	€ 2.909.342,60
7 Avanzo/Disavanzo economico dell' esercizio	€ 1.746.833,05	€ 1.529.213,28
	<hr/>	<hr/>
TOTALE A	€ 6.275.836,88	€ 21.330.973,54
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

B) FONDO PER RISCHI ED ONERI

1. Fondo imposte e tasse	€ 0,00	€ 0,00
2. Fondo rischi	€ 0,00	€ 0,00
3. Altri accantonamenti	€ 260,00	€ 8.940,00
4. Fondo residuo perenti	€ 0,00	€ 0,00
	<hr/>	<hr/>
TOTALE B	€ 260,00	€ 8.940,00
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

TOTALE C	€ 8.634,33	€ 19.827,68
----------	------------	-------------

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

1. Scoperti di conto corrente		
TOTALE I	€ 0,00	€ 0,00

II - Debiti e residui passivi

1. Debiti verso lo Stato	€ 0,00	€ 0,00
2. Debiti verso Enti Pubblici	€ 0,00	€ 0,00
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute	€ 0,00	€ 0,00
4. Debiti verso fornitori	€ 99.164,73	€ 178.000,39
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	€ 80.093,17	€ 244.604,22
6. Mutui ed anticipazioni passive	€ 0,00	€ 0,00
7. Obbligazioni in circolazione	€ 0,00	€ 0,00
8. Debiti verso il personale per depositi	€ 0,00	€ 0,00
9. Debiti verso gestioni autonome	€ 0,00	€ 0,00
10. Debiti tributari	€ 0,00	€ 0,00
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 14.278,29	€ 28.124,93
12. Altri debiti	€ 2.722.721,59	€ 16.217.210,49
TOTALE II	€ 2.916.257,78	€ 16.667.940,03
TOTALE D (I - II)	€ 2.916.257,78	€ 16.667.940,03
TOTALE PASSIVITA' (A + B + C + D)	€ 9.200.988,99	€ 38.027.681,25

F) CONTI D'ORDINE

1. Sistema dei rischi	€ 0,00	€ 0,00
2. Sistema degli impegni	€ 0,00	€ 0,00
3. Beni di terzi presso l'Ente	€ 0,00	€ 0,00
4. Beni dell'Ente presso terzi	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 0,00	€ 0,00

TOTALE ATTIVITA' (A + B + C)	€ 9.200.988,99	€ 38.027.681,25
TOTALE PASSIVITA' (A + B + C + D)	€ 9.200.988,99	€ 38.027.681,25

