

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 1210
TAB. 10
Annesso 9

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

(V. Stampato Camera n. 1714)

approvato dalla Camera dei deputati il 13 novembre 2008

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 novembre 2008*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009
e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2009**

—————
ANNESSO N. 9
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2007

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2009**

ANNESSO N. 9

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza cassa all'inizio dell'esercizio			€ 62.322.529,00
Riscossioni			
- in conto competenza	+	€ 68.873.099,00	
- in conto residui	+	€ 32.137.782,00	
			€ 101.010.881,00
Pagamenti			
- in conto competenza	-	€ 43.551.029,00	
- in conto residui	-	€ 66.638.837,00	
			€ 110.189.866,00
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€ 53.143.544,00
Residui attivi			
- degli esercizi precedenti	+	€ 277.658.296,00	
- dell'esercizio	+	€ 108.059.884,00	
			€ 385.718.180,00
Residui passivi			
- degli esercizi precedenti	-	€ 262.801.877,00	
- dell'esercizio	-	€ 130.862.479,00	
			€ 393.664.356,00
AVANZO / DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			€ 45.197.368,00
Avanzo Vincolato alla realizzazione di lavori ed opere			€ 30.039.998,00
Avanzo d' amministrazione			€ 15.157.370,00
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			€ 45.197.368,00

ATTIVITA'

A) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali

1 . Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione	€	0,00	0,00
2 . Ricerca, sviluppo e pubblicita'	€	0,00	0,00
3 . Diritti di brevetto industriale	€	0,00	0,00
4 . Altri costi pluriennali	€	8.485.564,00	8.265.539,00
Totale I	€	8.485.564,00	8.265.539,00

II - Immobilizzazioni materiali

1 . Edifici e terreni	€	66.186.992,00	63.767.206,00
2 . Costruzioni in corso	€	98.266.151,00	218.210.566,00
3 . Diritti reali	€	0,00	0,00
4 . Impianti macchinari e attrezzature	€	3.540.155,00	3.199.527,00
5 . Automezzi	€	117.929,00	109.167,00
6 . Mobili e macchine d'ufficio	€	419.350,00	410.700,00
Totale II	€	168.530.577,00	285.697.166,00

III - Immobilizzazioni finanziarie

1 . Partecipazioni in Societa'	€	9.087.507,00	9.196.513,00
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 . Crediti verso gestioni autonome	€	0,00	0,00
7 . Depositi cauzionali	€	0,00	0,00
8 . Crediti diversi di durata superiore all'anno	€	72.094,00	72.094,00
Totale III	€	9.159.601,00	9.268.607,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI A

€ **186.175.742,00** **303.231.312,00**

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze d'esercizio

1 . Rimanenze di prodotti	€	0,00	0,00
2 . Rimanenze di Materie prime e di consumo	€	127.801,00	131.009,00
3 . Rimanenze diverse	€	0,00	0,00
Totale I	€	127.801,00	131.009,00

II - Crediti e residui attivi

1 . Crediti verso lo Stato ed altri Enti	€	254.553.258,00	244.145.434,00
2 . Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	€	0,00	0,00
3 . Crediti verso acquirenti utenti	€	719.999,00	599.999,00
4 . Crediti per annualita' semestralita'	€	0,00	0,00
5 . Crediti diversi di durata inferiore all'anno	€	26.047.159,00	29.231.227,00
Totale II	€	281.320.416,00	273.976.660,00

III - Attivita' finanziarie non costituenti immobilizz.

1 . Partecipazioni Societarie	€	1.973.442,00	5.155.511,00
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	€	1.973.442,00	5.155.511,00

IV - Disponibilita' liquide

1 . Denaro e valori di cassa	€	62.322.529,00	53.143.550,00
2 . Banche	€	0,00	0,00
3 . C/C contabilita' speciale Tesoreria	€	0,00	0,00
4 . C/C postali	€	0,00	0,00
Totale IV	€	62.322.529,00	53.143.550,00

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE B

€	345.744.188,00	332.406.730,00
---	-----------------------	-----------------------

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

Ratei e risconti attivi	€	6.757.182,00	7.364.343,00
TOTALE C	€	6.757.182,00	7.364.343,00
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	€	538.677.112,00	643.002.385,00

D) CONTI D'ORDINE

1 . Sistema dei rischi	€	219.906.305,00	174.004.002,00
2 . Sistema degli impegni	€	0,00	0,00
3 a Beni di terzi presso l'ente: Opere	€	690.602.165,00	693.542.165,00
b Beni di terzi presso l'ente: Fidejussioni	€	63.103.347,00	61.765.477,00
4 . Beni dell'ente presso terzi	€	12.337,00	12.337,00
5 . Mutui a carico dello Stato	€	235.153.641,00	222.703.059,00
6 . Mutui per opere finanziate dall'Ente	€	0,00	81.381.839,00
TOTALE D	€	1.208.777.795,00	1.233.408.879,00

PASSIVITA'**A) PATRIMONIO NETTO**

1 . Fondo di dotazione	€	0,00	0,00
2 . Riserva obbligatoria	€	0,00	0,00
3 . Riserva facoltativa	€	100.638,00	100.638,00
4 . Fondo rivalutazione conguaglio monetario	€	4.958.822,00	4.958.822,00
5 . Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti	€	121.683.818,00	128.162.293,00
6 . Avanzo/Disavanzo economico dell'anno	€	6.478.474,00	31.250.639,00
TOTALE A	€	133.221.752,00	164.472.392,00

B) FONDO PER RISCHI ED ONERI

1 . Fondo imposte e tasse	€	0,00	0,00
2 . Fondo rischi	€	2.542.350,00	1.054.245,00
3 . Altri accantonamenti	€	0,00	0,00
4 . Fondo residui perenti	€	0,00	0,00
TOTALE B	€	2.542.350,00	1.054.245,00

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	€	8.764.996,00	8.715.205,00
TOTALE C	€	8.764.996,00	8.715.205,00

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

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

II - Debiti e residui passivi

1 . Debiti verso lo stato	€	53.400,00	54.170,00
2 . Debiti verso Enti Pubblici	€	0,00	0,00
3 . Debiti verso terzi	€	0,00	0,00
4 . Debiti verso fornitori	€	22.290.303,00	13.972.299,00
5 . Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	€	39.412.281,00	139.729.285,00
6 . Mutui ed anticipazioni passive a carico Stato	€	0,00	0,00
7 . Obbligazioni in circolazione	€	0,00	0,00
8 . Debiti verso il personale	€	1.283.774,00	1.772.416,00
9 . Debiti verso gestioni autonome	€	0,00	0,00
10 . Debiti tributari	€	743.898,00	611.318,00
11 . Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza	€	894.348,00	1.128.433,00
12 . Altri debiti:	€	0,00	0,00
a) Residui Passivi per lavori finanziati dallo Stato	€	262.170.167,00	232.647.812,00
b) Altri debiti	€	3.166.335,00	2.888.947,00
Totale II	€	330.014.506,00	392.804.680,00
TOTALE D (I+II)	€	330.014.506,00	392.804.680,00

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

Ratei e risconti passivi	€	64.133.508,00	75.955.863,00
TOTALE E	€	64.133.508,00	75.955.863,00
TOTALE PASSIVITA' A+B+C+D+E	€	538.677.112,00	643.002.385,00

F) CONTI D' ORDINE

1 . Sistema dei rischi	€	219.906.305,00	174.004.002,00
2 . Sistema degli impegni	€	0,00	0,00
3 a Beni di terzi presso l'ente: Opere	€	690.602.165,00	693.542.165,00
b Beni di terzi presso l'ente: Fidejussioni	€	63.103.347,00	61.765.477,00
4 . Beni dell'ente presso terzi	€	12.337,00	12.337,00
5 . Mutui a carico dello Stato	€	235.153.641,00	222.703.059,00
6 . Mutui per opere finanziate dall'Ente	€	0,00	81.381.839,00
TOTALE F	€	1.208.777.795,00	1.233.408.879,00

A) ENTRATE CORRENTI

1. Trasferimenti correnti	€	11.401.391,00	0,00
2. Altre entrate	€	33.895.872,00	69.651.438,00
TOTALE A	€	45.297.263,00	69.651.438,00

B) SPESE CORRENTI

3. Spese per gli organi istituzionali	€	662.403,00	560.046,00
4. Oneri per il personale in attivita' di servizio	€	15.620.351,00	16.229.648,00
5. Spese per acquisti di beni o servizi	€	10.126.792,00	10.451.194,00
6. Oneri finanziari	€	1.341.585,00	798.082,00
7. Oneri diversi di gestione	€	9.024.826,00	5.644.988,00
TOTALE B	€	36.775.957,00	33.683.958,00
DIFFERENZA (A - B)	€	8.521.306,00	35.967.480,00
PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO	€	30.205.706,00	2.519.478,00

C) AMMORTAMENTI/SVALUTAZIONI

8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	€	2.820.294,00	3.163.154,00
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€	2.449.355,00	2.792.833,00
10. Altre svalutazioni immobilizzazioni	€	0,00	0,00
11. Svalutazioni titoli e crediti	€	1.593.935,00	116.547,00
12. Variazione delle rimanenze di materie prime	€	3.216,00	3.208,00
13. Accantonamento per T.F.R.	€	1.006.788,00	433.838,00
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	€	7.873.588,00	6.509.580,00

D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

17 . Proventi straordinari	€	0,00	0,00
a . Proventi per trasferimenti attivi	€	1.161.822,00	1.367.370,00
b . Sopravvenienze attive	€	5.831.434,00	1.396.675,00
c . Plusvalenze da alienazioni	€	1.384.622,00	207.825,00
TOTALE D 17	€	8.377.878,00	2.971.870,00
18 . Oneri Straordinari	€	0,00	0,00
a . Sopravvenienze passive e insussistenze passive	€	6.398.640,00	1.656.639,00
b . Minusvalenze da alienazioni	€	85.799,00	65.846,00
c . Altri oneri straordinari	€	0,00	0,00
TOTALE D 18	€	6.484.439,00	1.722.485,00
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	€	1.893.439,00	1.249.385,00

E) RETTIFICHE DI VALORE

19 . Entrate accertate in precedenti esercizi	€	0,00	0,00
20 . Costi da capitalizzare	€	0,00	0,00
21 . Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	€	4.729.500,00	3.310.461,00
22 . Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	€	0,00	0,00
23 . Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	€	(792.183,00)	(2.767.107,00)
24 . Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o piu' esercizi	€	0,00	0,00
25 . Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o piu' esercizi	€	0,00	0,00
TOTALE E	€	3.937.317,00	543.354,00
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE	€	6.478.474,00	31.250.639,00
26 . Imposte dell'esercizio	€	0,00	0,00
27 AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO	€	6.478.474,00	31.250.639,00

A) ENTRATE CORRENTI

1 . Trasferimenti correnti	€	0,00	0,00
2 . Altre entrate	€	3.628.191,00	3.667.531,00
TOTALE A	€	3.628.191,00	3.667.531,00

B) SPESE CORRENTI

3 . Spese per gli organi istituzionali	€	98.520,00	29.711,00
4 . Oneri per il personale in attivita' di servizio	€	499.103,00	197.158,00
5 . Spese per acquisti di beni o servizi	€	2.126.591,00	1.180.064,00
6 . Oneri finanziari	€	0,00	0,00
7 . Oneri diversi di gestione	€	840.948,00	670.777,00
TOTALE B	€	3.565.162,00	2.077.710,00
DIFFERENZA (A - B)	€	63.029,00	1.589.821,00
PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO	€	0,00	0,00

C) AMMORTAMENTI/SVALUTAZIONI

8 . Ammortamento immobilizzazioni materiali	€	1.298.884,00	1.295.102,00
9 . Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€	37.927,00	13.543,00
10 . Altre svalutazioni immobilizzazioni	€	0,00	0,00
11 . Svalutazioni titoli e crediti	€	155.075,00	2.761,00
12 . Variazione delle rimanenze di materie prime	€	0,00	0,00
13 . Accantonamento per T.F.R.	€	39.499,00	14.871,00
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	€	1.531.385,00	1.326.277,00

D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

17 . Proventi straordinari	€	0,00	0,00
a . Proventi per trasferimenti attivi	€	184.883,00	184.883,00
b . Sopravvenienze attive	€	2.785.435,00	0,00
c . Plusvalenze da alienazioni	€	1.384.622,00	275,00
TOTALE D 17	€	4.354.940,00	185.158,00
18 . Oneri Straordinari	€	0,00	0,00
a . Sopravvenienze passive e insussistenze passive	€	4.279.992,00	513.010,00
b . Minusvalenze da alienazioni	€	0,00	39.467,00
c . Altri oneri straordinari	€	0,00	0,00
TOTALE D 18	€	4.279.992,00	552.477,00
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	€	74.948,00	(367.319,00)

E) RETTIFICHE DI VALORE

19 . Entrate accertate in precedenti esercizi	€	0,00	0,00
20 . Costi da capitalizzare	€	0,00	0,00
21 . Spese impegnate di 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 piu' esercizi	€	0,00	0,00
25 . Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o piu' esercizi	€	0,00	0,00
TOTALE E	€	0,00	0,00
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE	€	(1.393.408,00)	(103.775,00)
26 . Imposte dell'esercizio	€	0,00	0,00
27 AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO	€	(1.393.408,00)	(103.775,00)

CAPITOLO 2007		DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2007				AUMENTI DIMINUZIONI
			SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	
TITOLO PRIMO							
Entrate derivanti da trasferimenti correnti							
CATEGORIA 1							
Trasferimenti da parte dello Stato							
1 01 01 0		Contributo dello Stato	€.	0,00	0,00	0,00	0,00
1 01 02 0		Contributi spese per manutenzioni parti comuni	€.	0,00	0,00	0,00	0,00
1 01 06 0		Tasse Portuali	€.	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Categoria 1	€.	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 2							
Trasferimenti da parte della Regione							
1 02 01 0		Contributi della Regione	€.	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Categoria 2	€.	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 3							
Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province							
1 03 01 0		Contributi dei Comuni e delle Province	€.	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Categoria 3	€.	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 4							
Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico							
1 04 01 0		Contributi di altri Enti del settore pubblico	€.	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Categoria 4	€.	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale TITOLO PRIMO	€.	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPITOLO 2007	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI	
	AL 1° GENNAIO 2007	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 31 DICEMBRE 2007	
1 01 01 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 01 02 0	2.902.101,00	0,00	2.902.101,00	2.902.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902.101,00
1 01 05 0	970.958,00	970.958,00	0,00	970.958,00	0,00	970.958,00	970.958,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 1	3.873.059,00	970.958,00	2.902.101,00	3.873.059,00	0,00	970.958,00	970.958,00	0,00	0,00	2.902.101,00
1 02 01 0	28.800,00	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 2	28.800,00	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00
1 03 01 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 04 01 0	12.440,00	0,00	12.440,00	12.440,00	0,00	12.440,00	0,00	-12.440,00	-12.440,00	12.440,00
CATEGORIA 4	12.440,00	0,00	12.440,00	12.440,00	0,00	12.440,00	0,00	-12.440,00	-12.440,00	12.440,00
TITOLO PRIMO	3.914.299,00	999.758,00	2.914.541,00	3.914.299,00	0,00	1.012.198,00	999.758,00	-12.440,00	-12.440,00	2.914.541,00

CAPITOLO 2007	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2007				AUMENTI DIMINUIZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	
	TITOLO SECONDO					
	Altra entrate					
	CATEGORIA 1					
	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi					
2 01 01 0	Proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 01 02 0	Proventi diversi	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2					
	Redditi e proventi patrimoniali					
2 02 01 0	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	€ 1.650.000,00	1.650.971,00	13.021,00	1.663.993,00	13.993,00
2 02 02 0	Canoni demaniali	€ 28.300.000,00	21.209.989,00	8.453.139,00	29.663.138,00	363.138,00
2 02 03 0	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed altri	€ 140.000,00	122.584,00	20.132,00	142.716,00	2.716,00
2 02 04 0	Altri redditi e proventi patrimoniali	€ 20.000,00	19.229,00	91.819,00	111.049,00	91.049,00
	Totale Categoria 2	€ 31.110.000,00	23.002.783,00	8.578.111,00	31.580.896,00	470.896,00
	CATEGORIA 3					
	Poste correttive e compensative di spese correnti					
2 03 01 0	Recuperi e rimborsi diversi	€ 2.200.000,00	1.375.962,00	882.967,00	2.258.929,00	58.929,00
	Totale Categoria 3	€ 2.200.000,00	1.375.962,00	882.967,00	2.258.929,00	58.929,00
	CATEGORIA 4					
	Entrate non classificabili in altre voci					
2 04 01 0	Proventi derivanti da autorizzazioni	€ 830.000,00	783.056,00	42.850,00	825.906,00	-4.094,00
2 04 02 0	Entrate varie ed eventuali	€ 900.000,00	953.987,00	31.379,00	984.775,00	84.775,00

CAPITOLO 2007	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI	
	AL 1° GENNAIO 2007	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 31 DICEMBRE 2007	
2 01 01 0	11.214,00	0,00	11.214,00	11.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.214,00	
2 01 02 0	2.681,00	0,00	2.681,00	2.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681,00	
CATEGORIA 1	13.895,00	0,00	13.895,00	13.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.895,00	
2 02 01 0	716.393,00	58.411,00	657.982,00	716.393,00	0,00	1.636.000,00	1.709.382,00	73.382,00	671.003,00	
2 02 02 0	9.129.806,00	3.367.403,00	4.161.161,00	7.528.564,00	-1.601.242,00	27.515.000,00	24.577.402,00	-2.937.598,00	12.614.300,00	
2 02 03 0	429.363,00	2.060,00	428.455,00	428.515,00	-848,00	152.000,00	124.644,00	-27.356,00	446.587,00	
2 02 04 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.229,00	-771,00	91.819,00	
CATEGORIA 2	10.275.562,00	3.427.874,00	5.245.598,00	8.673.472,00	-1.602.090,00	29.323.000,00	26.430.657,00	-2.892.343,00	13.823.709,00	
2 03 01 0	2.952.831,00	658.508,00	2.204.669,00	2.863.177,00	-89.654,00	-2.117.000,00	2.034.470,00	-82.530,00	3.087.636,00	
CATEGORIA 3	2.952.831,00	658.508,00	2.204.669,00	2.863.177,00	-89.654,00	2.117.000,00	2.034.470,00	-82.530,00	3.087.636,00	
2 04 01 0	99.434,00	62.366,00	23.592,00	85.368,00	-13.476,00	839.000,00	845.422,00	6.422,00	66.442,00	
2 04 02 0	415.023,00	84.958,00	328.846,00	413.804,00	-1.219,00	1.006.000,00	1.038.355,00	32.355,00	360.225,00	

CAPITOLO 2007	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2007					AUMENTI DIMINUIZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI		
		€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGUE CATEGORIA 4	€.	1.730.000,00	1.736.453,00	74.229,00	1.810.681,00	80.681,00
	CATEGORIA 5						
	Entrate Tributarie						
2 05 01 0	Tassa Mercè	€.	10.900.000,00	11.759.957,00	1.133.006,00	12.892.963,00	1.992.963,00
2 05 02 0	Tassa di ancoraggio	€.	7.695.000,00	8.196.398,00	267.724,00	8.464.122,00	769.122,00
2 05 03 0	Tassa Erariale	€.	7.405.000,00	5.702.466,00	913.579,00	6.616.046,00	-788.954,00
2 05 04 0	Sovrattassa merci	€.	5.500.000,00	5.377.797,00	562.119,00	5.939.917,00	439.917,00
2 05 05 0	Addizionale sovrattassa merci per security	€.	90.000,00	49.048,00	38.837,00	87.885,00	-2.115,00
	Totale Categoria 5	€.	31.590.000,00	31.085.666,00	2.915.265,00	34.000.933,00	2.410.933,00
	Totale TITOLO SECONDO	€.	66.630.000,00	57.200.864,00	12.450.572,00	69.651.439,00	3.021.439,00

CAPITOLO 2007	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI	
	AL 1° GENNAIO 2007	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 31 DICEMBRE 2007	
2 04 03 0	479.386,00	479.386,00	0,00	479.386,00	0,00	479.386,00	479.386,00	0,00	0,00	
CATEGORIA 4	993.843,00	626.710,00	352.438,00	979.146,00	-14.695,00	2.324.386,00	2.363.163,00	38.777,00	426.667,00	
2 05 01 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00	11.759.957,00	859.957,00	1.133.008,00	
2 05 02 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.115.676,00	8.196.398,00	1.080.722,00	267.724,00	
2 05 03 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.760.000,00	5.702.466,00	-1.057.534,00	913.579,00	
2 05 04 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454.000,00	5.377.797,00	-76.203,00	582.119,00	
2 05 05 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	49.048,00	-30.952,00	38.837,00	
CATEGORIA 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.309.676,00	31.085.668,00	775.990,00	2.915.265,00	
TITOLO SECONDC	14.236.131,00	4.713.092,00	7.818.600,00	12.529.692,00	-1.706.439,00	64.074.062,00	61.913.956,00	-2.160.106,00	20.267.172,00	

CAPITOLO 2007	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2007					AUMENTI DIMINUIZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI		
	TITOLO TERZO						
	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti						
	CATEGORIA 1						
	Alienazione di immobili e di diritti reali						
3 01 01 0	Alienazione immobili	€ 2.350.000,00	207.825,00	0,00	207.825,00	-2.142.175,00	
	Totale Categoria 1	€ 2.350.000,00	207.825,00	0,00	207.825,00	-2.142.175,00	
	CATEGORIA 2						
	Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali						
3 02 01 0	Cessione di immobilizzazioni tecniche	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 3						
	Realizzo di valori mobiliari						
3 03 01 0	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 3	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 4						
	Riscossione di crediti						
3 04 01 0	Prelevamenti da depositi bancari	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 04 04 0	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	€ 10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
3 04 06 0	Riscossione di altri crediti	€ 723.000,00	67.184,00	611.808,00	678.992,00	-44.008,00	
	Totale Categoria 4	€ 733.000,00	67.184,00	611.808,00	678.992,00	-54.008,00	
	Totale TITOLO TERZO	€ 3.083.000,00	275.009,00	611.808,00	886.817,00	-2.196.183,00	

CAPITOLO 2007	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI	
	AL 1° GENNAIO 2007	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 31 DICEMBRE 2007	
3 01 01 0	544.000,00	0,00	544.000,00	544.000,00	0,00	350.000,00	207.825,00	-142.175,00	544.000,00	
CATEGORIA 1	544.000,00	0,00	544.000,00	544.000,00	0,00	350.000,00	207.825,00	-142.175,00	544.000,00	
3 02 01 0	740.657,00	120.000,00	620.657,00	740.657,00	0,00	140.000,00	120.000,00	-20.000,00	620.657,00	
CATEGORIA 2	740.657,00	120.000,00	620.657,00	740.657,00	0,00	140.000,00	120.000,00	-20.000,00	620.657,00	
3 03 01 0	723.040,00	103.291,00	619.748,00	723.040,00	0,00	123.000,00	103.291,00	-19.709,00	619.748,00	
CATEGORIA 3	723.040,00	103.291,00	619.748,00	723.040,00	0,00	123.000,00	103.291,00	-19.709,00	619.748,00	
3 04 01 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 04 04 0	68.716,00	0,00	68.716,00	68.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.716,00	
3 04 06 0	3.600.475,00	3.877,00	3.596.598,00	3.600.475,00	0,00	140.000,00	71.061,00	-68.939,00	4.208.406,00	
CATEGORIA 4	3.689.191,00	3.877,00	3.665.314,00	3.669.191,00	0,00	140.000,00	71.061,00	-68.939,00	4.277.122,00	
TITOLO TERZO	5.676.886,00	227.166,00	5.449.719,00	5.676.886,00	0,00	753.000,00	502.177,00	-250.823,00	6.061.527,00	

CAPITOLO 2007	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2007				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUIZIONI
TITOLO QUARTO						
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale						
CATEGORIA 1						
Trasferimenti dallo Stato						
4 01 01 4	Contributo dello Stato per opere	€ 2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	2.940.000,00	0,00
4 01 02 0	Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 03 0	Devoluzione della tassa passeggeri a nuove opere di ampliamento del porto	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 04 0	Contributo dello Stato per manutenzioni straordinarie	€ 0,00	539.998,00	0,00	539.998,00	539.998,00
Totale Categoria 1		€ 2.940.000,00	3.479.998,00	0,00	3.479.998,00	539.998,00
CATEGORIA 2						
Trasferimenti dalla Regione						
4 02 01 0	Trasferimenti dalla Regione	€ 12.620.919,00	0,00	12.620.919,00	12.620.919,00	0,00
Totale Categoria 2		€ 12.620.919,00	0,00	12.620.919,00	12.620.919,00	0,00
CATEGORIA 3						
Trasferimenti da Comuni e Province						
4 03 01 0	Trasferimenti da Comuni e Province	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 3		€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 4						
Trasferimenti da altri Enti del settore Pubblico						
4 04 01 0	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 4		€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO QUARTO		€ 15.560.919,00	3.479.998,00	12.620.919,00	16.100.917,00	539.998,00

CAPITOLO 2007	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 2007
	AL 1° GENNAIO 2007	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUIZIONI	
4 01 01 4	249.807.941,00	20.310.815,00	229.497.127,00	249.807.941,00	0,00	31.648.000,00	23.250.815,00	-8.397.185,00	229.497.127,00
4 01 02 0	7.769,00	7.769,00	0,00	7.769,00	0,00	7.769,00	7.769,00	0,00	0,00
4 01 03 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 04 0	13.781.886,00	0,00	13.781.886,00	13.781.886,00	0,00	0,00	539.998,00	539.998,00	13.781.886,00
CATEGORIA 1	263.597.596,00	20.318.584,00	243.279.013,00	263.597.596,00	0,00	31.655.769,00	23.798.582,00	-7.857.187,00	243.279.013,00
4 02 01 0	9.966.213,00	4.622.635,00	5.343.578,00	9.966.213,00	0,00	6.220.919,00	4.622.635,00	-1.598.284,00	17.964.497,00
CATEGORIA 2	9.966.213,00	4.622.635,00	5.343.578,00	9.966.213,00	0,00	6.220.919,00	4.622.635,00	-1.598.284,00	17.964.497,00
4 03 01 0	3.529.465,00	0,00	3.529.465,00	3.529.465,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	3.529.465,00
CATEGORIA 3	3.529.465,00	0,00	3.529.465,00	3.529.465,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	3.529.465,00
4 04 01 0	660.000,00	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
CATEGORIA 4	660.000,00	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
TITOLO QUARTO	277.753.274,00	24.941.219,00	252.812.056,00	277.753.274,00	0,00	36.876.688,00	28.421.217,00	-10.455.471,00	265.432.975,00

CAPITOLO 2007	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2007				AUMENTI DIMINUIZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	
	TITOLO QUINTO					
	Entrate derivanti da accensione di prestiti					
	CATEGORIA 1					
	Assunzione di mutui					
5 01 01 0	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	€ 89.386.841,00	0,00	81.381.839,00	81.381.839,00	-8.005.002,00
	Totale Categoria 1	€ 89.386.841,00	0,00	81.381.839,00	81.381.839,00	-8.005.002,00
	CATEGORIA 2					
	Assunzione di altri debiti finanziari					
5 02 01 0	Operazioni finanziarie a breve termine	€ 1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
5 02 02 0	Depositi di terzi a cauzione	€ 350.000,00	324.443,00	0,00	324.443,00	-25.557,00
	Totale Categoria 2	€ 1.350.000,00	324.443,00	0,00	324.443,00	-1.025.557,00
	Totale TITOLO QUINTO	€ 90.736.841,00	324.443,00	81.381.839,00	81.706.282,00	-8.030.559,00

CAPITOLO 2007	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI	
	AL 1° GENNAIO 2007	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 31 DICEMBRE 2007	
5 01 01 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.381.839,00
CATEGORIA 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.381.839,00
5 02 01 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
5 02 02 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	324.443,00	-25.557,00	0,00	0,00
CATEGORIA 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	324.443,00	-1.025.557,00	0,00	0,00
TITOLO QUINTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	324.443,00	-1.025.557,00	0,00	81.381.839,00

CAPITOLO 2007	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2007				AUMENTI DIMINUIZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	
	TITOLO SESTO					
	Entrate per partite di giro					
	CATEGORIA 1					
	Entrate aventi natura di partite di giro					
6 01 01 0	Ritenute erariali	€ 4.050.000,00	3.963.347,00	0,00	3.963.347,00	-86.653,00
6 01 02 0	Ritenute previdenziali e assistenziali	€ 1.300.000,00	1.205.098,00	10.444,00	1.215.542,00	-84.458,00
6 01 03 0	Ritenute diverse	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 01 04 0	I.V.A.	€ 2.000.000,00	652.946,00	267.789,00	920.735,00	-1.079.265,00
6 01 05 0	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	€ 110.000,00	9.998,00	51.310,00	61.308,00	-48.692,00
6 01 06 0	Versamento fondo Incentivo alla progettazione	€ 270.000,00	268.712,00	0,00	268.712,00	-1.288,00
6 01 06 1	Versamento fondo accordi bonari	€ 540.000,00	0,00	0,00	0,00	-540.000,00
6 01 06 5	Trattenute per conto terzi (Fondo previdenza lavoratori portuali)	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 01 06 6	Trattenute per conto terzi (F.I.B.U. lavoratori portuali)	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 01 06 7	Trattenute per conto terzi (F.A.V.L.P.)	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 01 06 9	Trattenute per conto terzi (Contributi previsti per i lavoratori portuali dagli ordinamenti per il lavoro nel porto)	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 01 07 0	Recupero anticipazioni alle Compagnie di lavoratori portuali	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 01 08 0	Rimborso somme pagate per conto terzi	€ 2.750.000,00	629.396,00	444.772,00	1.074.168,00	-1.675.832,00
6 01 09 0	Partite in sospeso	€ 3.900.000,00	863.288,00	220.431,00	1.083.719,00	-2.816.281,00
	Totale Categoria 1	€ 14.920.000,00	7.592.785,00	994.746,00	8.587.531,00	-6.332.469,00
	Totale TITOLO SESTO	€ 14.920.000,00	7.592.785,00	994.746,00	8.587.531,00	-6.332.469,00

CAPITOLO 2007	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI	
	AL 1° GENNAIO 2007	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCIUTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 31 DICEMBRE 2007	
6 01 01 0	176.591,00	59.023,00	117.568,00	176.591,00	0,00	4.104.000,00	4.022.370,00	-81.630,00	117.568,00	
6 01 02 0	3.289,00	1.564,00	1.725,00	3.289,00	0,00	1.300.000,00	1.206.662,00	-93.338,00	12.169,00	
6 01 03 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 01 04 0	3.269.773,00	574.727,00	2.643.997,00	3.218.725,00	-51.049,00	1.214.000,00	1.227.673,00	13.673,00	2.911.786,00	
6 01 05 0	76.621,00	53.456,00	25.165,00	76.621,00	0,00	71.000,00	63.454,00	-7.546,00	76.475,00	
6 01 06 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	268.712,00	-1.288,00	0,00	
6 01 06 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	-540.000,00	0,00	
6 01 06 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 01 06 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 01 06 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 01 06 9	4.674,00	0,00	0,00	0,00	-4.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 01 07 0	229.725,00	0,00	229.725,00	229.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.725,00	
6 01 08 0	5.675.677,00	534.249,00	5.126.611,00	5.660.859,00	-14.817,00	1.986.000,00	1.163.645,00	-822.355,00	5.571.383,00	
6 01 09 0	554.115,00	33.526,00	520.589,00	554.115,00	0,00	3.613.000,00	896.814,00	-2.716.186,00	741.020,00	
CATEGORIA 1	9.992.465,00	1.256.545,00	8.665.380,00	9.921.925,00	-70.540,00	13.098.000,00	8.849.330,00	-4.248.670,00	9.660.126,00	
TITOLO SESTO	9.992.465,00	1.256.545,00	8.665.380,00	9.921.925,00	-70.540,00	13.098.000,00	8.849.330,00	-4.248.670,00	9.660.126,00	

CAPITOLO 2007	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2007				AUMENTI DIMINUIZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	
RIEPILOGO DEI TITOLI DI ENTRATA						
TITOLO I	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO II	Altre entrate	€ 66.630.000,00	57.200.864,00	12.450.572,00	69.651.439,00	3.021.439,00
TITOLO III	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	€ 3.083.000,00	275.009,00	611.809,00	886.817,00	-2.196.183,00
TITOLO IV	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	€ 15.560.919,00	3.479.998,00	12.620.919,00	16.100.917,00	539.998,00
TITOLO V	Entrate derivanti da accensione di prestiti	€ 90.736.841,00	324.443,00	81.381.839,00	81.706.282,00	-9.030.559,00
TITOLO VI	Entrate per partite di giro	€ 14.920.000,00	7.592.785,00	994.746,00	8.587.531,00	-6.332.469,00
	TOTALE DELL'ENTRATA	€ 190.930.760,00	68.873.099,00	108.059.884,00	176.932.986,00	-13.997.774,00
	FONDO CASSA AL 1.1.2007	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE	€ 190.930.760,00	68.873.099,00	108.059.884,00	176.932.986,00	-13.997.774,00

CAPITOLO 2007	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI	
	AL 1° GENNAIO 2007	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 31 Dicembre 2007	
TITOLO I	3.914.299,00	999.758,00	2.914.541,00	3.914.299,00	0,00	1.012.198,00	999.758,00	-12.440,00	2.914.541,00	
TITOLO II	14.236.131,00	4.713.092,00	7.816.600,00	12.529.892,00	-1.706.439,00	64.074.062,00	61.913.956,00	-2.160.106,00	20.287.172,00	
TITOLO III	5.676.886,00	227.168,00	5.449.719,00	5.676.888,00	0,00	753.000,00	502.177,00	-250.823,00	6.061.527,00	
TITOLO IV	277.753.274,00	24.941.219,00	252.812.056,00	277.753.274,00	0,00	38.876.688,00	28.421.217,00	-10.455.471,00	265.432.975,00	
TITOLO V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	324.443,00	-1.025.557,00	81.381.899,00	
TITOLO VI	9.992.465,00	1.256.545,00	8.665.380,00	9.921.925,00	-70.540,00	13.098.000,00	8.849.330,00	-4.248.670,00	9.660.126,00	
TOT. ENTRATA	311.573.057,00	32.137.782,00	277.658.296,00	309.796.078,00	-1.776.979,00	119.163.948,00	101.010.881,00	-18.153.067,00	385.718.180,00	
CASSA 1.1.2007	62.322.529,00	62.322.529,00	0,00	62.322.529,00	0,00	0,00	62.322.529,00	62.322.529,00	0,00	
TOTALE	373.895.586,00	94.460.311,00	277.658.296,00	372.118.607,00	-1.776.979,00	119.163.948,00	163.333.410,00	44.169.462,00	385.718.180,00	

CAPITOLO 2007	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2007				AUMENTI DIMINUIZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	
	TITOLO PRIMO					
	Spese correnti					
	CATEGORIA 1					
	Spese per gli Organi dell'Ente					
1 01 0 0	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi dell'Amministrazione e di controllo	€ 25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1 01 0 1	Emolumenti, indennità, missioni Presidente	€ 240.000,00	221.648,00	4.456,00	226.104,00	-13.896,00
1 01 0 2	Emolumenti, indennità, missioni Segretario Generale	€ 258.000,00	244.146,00	11.047,00	255.193,00	-2.807,00
1 01 0 3	Emolumenti, indennità, missioni Revisori dei Conti	€ 57.000,00	53.306,00	442,00	53.748,00	-3.252,00
	Totale Categoria 1	€ 580.000,00	519.100,00	40.945,00	560.045,00	-19.955,00
	CATEGORIA 2					
	Oneri per il Personale in attività di servizio					
1 02 0 1 0	Emolumenti fissi al personale dipendente	€ 9.900.000,00	9.166.726,00	715.728,00	9.882.454,00	-17.546,00
1 02 0 2 0	Emolumenti variabili al personale dipendente	€ 1.500.000,00	321.218,00	1.178.200,00	1.499.418,00	-582,00
1 02 0 3 0	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	€ 150.000,00	114.660,00	14.288,00	128.948,00	-21.052,00
1 02 0 4 0	Indennità e rimborso spese per missioni	€ 180.000,00	97.633,00	23.899,00	121.532,00	-58.468,00
1 02 0 5 0	Altri oneri per il personale	€ 500.000,00	347.501,00	101.728,00	449.229,00	-50.771,00
1 02 0 6 0	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	€ 240.000,00	53.545,00	185.310,00	238.855,00	-1.145,00
1 02 0 7 0	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	€ 3.200.000,00	2.354.501,00	845.383,00	3.199.884,00	-116,00
1 02 0 8 0	Trattamento di fine rapporto-quota maturata nell'anno	€ 850.000,00	600.681,00	108.647,00	709.328,00	-140.672,00
	Totale Categoria 2	€ 18.520.000,00	13.056.465,00	3.173.183,00	16.229.648,00	-250.352,00

CAPITOLO 2007	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI	
	AL 1° GENNAIO 2007	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 31 DICEMBRE 2007	
1 01 01 0	30.319,00	18.230,00	12.089,00	30.319,00	0,00	47.000,00	18.230,00	-28.770,00	37.089,00	
1 01 01 1	2.968,00	2.968,00	0,00	2.968,00	0,00	240.000,00	224.616,00	-15.384,00	4.456,00	
1 01 01 2	19.778,00	13.605,00	0,00	13.605,00	-6.173,00	260.000,00	257.751,00	-2.249,00	11.047,00	
1 01 01 3	2.954,00	1.095,00	1.859,00	2.954,00	0,00	57.000,00	54.401,00	-2.599,00	2.301,00	
CATEGORIA 1	56.019,00	35.898,00	13.948,00	49.846,00	-6.173,00	604.000,00	554.998,00	-49.002,00	54.893,00	
1 02 01 0	2.237.541,00	969.804,00	1.262.892,00	2.232.696,00	-4.845,00	10.964.000,00	10.136.530,00	-827.470,00	1.978.620,00	
1 02 02 0	866.409,00	865.705,00	0,00	865.705,00	-20.704,00	1.425.000,00	1.186.923,00	-238.077,00	1.178.200,00	
1 02 03 0	1.072,00	1.072,00	0,00	1.072,00	0,00	151.072,00	115.732,00	-35.340,00	14.288,00	
1 02 04 0	18.242,00	18.242,00	0,00	18.242,00	0,00	180.000,00	115.875,00	-64.125,00	23.899,00	
1 02 05 0	237.703,00	202.676,00	35.006,00	237.683,00	-20,00	556.000,00	550.177,00	-5.823,00	136.734,00	
1 02 06 0	42.942,00	21.942,00	21.000,00	42.942,00	0,00	230.000,00	75.487,00	-154.513,00	206.310,00	
1 02 07 0	986.409,00	615.140,00	360.422,00	975.562,00	-10.847,00	3.093.000,00	2.969.641,00	-123.359,00	1.205.805,00	
1 02 08 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	600.681,00	-149.319,00	108.647,00	
CATEGORIA 2	4.410.318,00	2.694.581,00	1.679.320,00	4.373.902,00	-36.416,00	17.349.072,00	15.751.048,00	-1.598.026,00	4.852.503,00	

CAPITOLO 2007	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2007				AUMENTI DIMINUIZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	
	TITOLO PRIMO					
	Spese correnti					
	CATEGORIA 3					
	Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi					
1 03 01 0	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 03 02 0	Prestazioni di terzi per manutenzioni	€ 782.000,00	498.348,00	283.398,00	781.745,00	-255,00
1 03 03 0	Acquisto di materiali di consumo	€ 320.000,00	233.713,00	48.080,00	281.793,00	-38.207,00
1 03 05 0	Utenze	€ 661.000,00	598.356,00	47.364,00	645.720,00	-15.280,00
1 03 06 0	Materiali di economato	€ 110.000,00	72.965,00	36.972,00	109.938,00	-62,00
1 03 07 0	Vestitario	€ 20.000,00	12.556,00	4.881,00	17.437,00	-2.563,00
1 03 08 0	Spese di rappresentanza	€ 19.350,00	12.574,00	6.465,00	19.039,00	-311,00
1 03 09 0	Spesa postale, telegrafiche e telefoniche	€ 360.000,00	323.593,00	2.942,00	326.535,00	-23.465,00
1 03 10 0	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali	€ 196.000,00	109.167,00	80.713,00	189.860,00	-6.120,00
1 03 11 0	Locazioni passive	€ 449.000,00	286.249,00	160.132,00	446.381,00	-2.619,00
1 03 12 0	Spese promozionali e di propaganda	€ 316.000,00	244.453,00	68.250,00	313.703,00	-2.297,00
1 03 12 1	Spese di pubblicita'	€ 19.225,00	18.278,00	2.160,00	18.438,00	-787,00
1 03 12 2	Servizi ed attivita' strumentali	€ 235.000,00	130.698,00	93.600,00	224.498,00	-10.502,00
1 03 13 0	Spese legali, giudiziarie e varie	€ 310.000,00	119.917,00	189.492,00	309.409,00	-581,00
1 03 14 0	Premi di assicurazione	€ 298.000,00	287.754,00	0,00	287.754,00	-10.246,00
1 03 15 0	Spese pulizia uffici ed aree portuali	€ 4.941.425,00	3.345.194,00	1.592.598,00	4.938.791,00	-2.634,00
1 03 17 0	Spese per vigilanza	€ 1.010.000,00	579.372,00	344.410,00	923.783,00	-86.217,00

CAPITOLO 2007	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI			GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI		
	AL 1° GENNAIO 2007	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 31 DICEMBRE 2007
1 03 01 0	1.301,00	0,00	1.301,00	1.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,00
1 03 02 0	1.361.299,00	224.959,00	1.132.821,00	1.357.780,00	-3.519,00	1.037.000,00	723.307,00	-313.693,00	1.416.219,00
1 03 03 0	71.973,00	71.973,00	0,00	71.973,00	0,00	318.000,00	305.686,00	-12.314,00	48.080,00
1 03 05 0	6.608,00	6.608,00	0,00	6.608,00	0,00	611.000,00	604.964,00	-6.036,00	47.364,00
1 03 06 0	18.628,00	18.601,00	0,00	18.601,00	-27,00	111.000,00	91.567,00	-19.433,00	36.972,00
1 03 07 0	4.335,00	4.335,00	0,00	4.335,00	0,00	19.000,00	16.891,00	-2.109,00	4.881,00
1 03 08 0	2.289,00	2.264,00	0,00	2.264,00	-25,00	19.350,00	14.838,00	-4.512,00	6.465,00
1 03 09 0	6.146,00	2.786,00	0,00	2.786,00	-3.360,00	335.000,00	326.379,00	-8.621,00	2.942,00
1 03 10 0	385.102,00	100.542,00	269.974,00	370.517,00	-14.585,00	294.000,00	209.709,00	-84.291,00	350.687,00
1 03 11 0	149.480,00	149.093,00	387,00	149.480,00	0,00	436.000,00	435.342,00	-658,00	160.519,00
1 03 12 0	114.973,00	114.973,00	0,00	114.973,00	0,00	384.000,00	359.426,00	-24.574,00	69.250,00
1 03 12 1	1.802,00	1.802,00	0,00	1.802,00	0,00	25.000,00	18.080,00	-6.920,00	2.160,00
1 03 12 2	116.500,00	116.500,00	0,00	116.500,00	0,00	250.000,00	247.198,00	-2.802,00	93.800,00
1 03 13 0	509.497,00	296.005,00	205.725,00	501.730,00	-7.767,00	537.000,00	415.922,00	-121.078,00	395.217,00
1 03 14 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00	287.754,00	-10.246,00	0,00
1 03 15 0	1.613.793,00	1.613.793,00	0,00	1.613.793,00	0,00	5.011.425,00	4.959.987,00	-51.438,00	1.592.598,00
1 03 17 0	365.385,00	364.247,00	0,00	364.247,00	-1.138,00	968.000,00	943.619,00	-24.381,00	344.410,00

CAPITOLO 2007	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2007			AUMENTI DIMINUIZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE IMPEGNI	
		€.	€.	€.	€.
	SEGUE CATEGORIA 3				
1 03 18 0	Spese diverse	623.000,00	432.298,00	184.484,00	616.782,00 -6.218,00
	Totale Categoria 3	10.660.000,00	7.304.486,00	3.147.141,00	10.451.626,00 -208.374,00
	CATEGORIA 4				
	Trasferimenti passivi				
1 04 01 0	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	325.000,00	287.158,00	0,00	287.158,00 -37.842,00
	Totale Categoria 4	325.000,00	287.158,00	0,00	287.158,00 -37.842,00
	CATEGORIA 5				
	Oneri finanziari				
1 05 01 0	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	1.400.000,00	540.149,00	257.933,00	798.082,00 -601.918,00
	Totale Categoria 5	1.400.000,00	540.149,00	257.933,00	798.082,00 -601.918,00
	CATEGORIA 6				
	Oneri tributari				
1 06 01 0	Imposte, tasse e tributi vari	1.400.000,00	1.116.829,00	152.834,00	1.269.663,00 -130.337,00
	Totale Categoria 6	1.400.000,00	1.116.829,00	152.834,00	1.269.663,00 -130.337,00
	CATEGORIA 7				
	Poste correttive e compensative di entrate correnti				
1 07 01 0	Restituzioni e rimborsi diversi	842.557,00	678.938,00	42.084,00	721.023,00 -121.534,00
	Totale Categoria 7	842.557,00	678.938,00	42.084,00	721.023,00 -121.534,00

CAPITOLO 2007	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI	
	AL 1° GENNAIO 2007	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 31 DICEMBRE 2007	
1 03 18 0	239.346,00	116.498,00	0,00	116.498,00	-122.848,00	618.000,00	548.796,00	-69.204,00	184.484,00	
CATEGORIA 3	4.988.457,00	3.204.979,00	1.610.208,00	4.815.188,00	-153.269,00	11.271.775,00	10.509.465,00	-762.310,00	4.757.349,00	
1 04 01 0	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	300.000,00	287.158,00	-12.842,00	135.000,00	
CATEGORIA 4	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	300.000,00	287.158,00	-12.842,00	135.000,00	
1 05 01 0	1.258.485,00	689.317,00	566.737,00	1.256.055,00	-2.430,00	1.553.000,00	1.229.466,00	-323.534,00	824.670,00	
CATEGORIA 5	1.258.485,00	689.317,00	566.737,00	1.256.055,00	-2.430,00	1.553.000,00	1.229.466,00	-323.534,00	824.670,00	
1 06 01 0	169.289,00	134.451,00	34.838,00	169.289,00	0,00	1.373.000,00	1.251.280,00	-121.720,00	187.672,00	
CATEGORIA 6	169.289,00	134.451,00	34.838,00	169.289,00	0,00	1.373.000,00	1.251.280,00	-121.720,00	187.672,00	
1 07 01 0	1.396,00	1.396,00	0,00	1.396,00	0,00	842.557,00	680.334,00	-162.223,00	42.084,00	
CATEGORIA 7	1.396,00	1.396,00	0,00	1.396,00	0,00	842.557,00	680.334,00	-162.223,00	42.084,00	

CAPITOLO 2007	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2007			AUMENTI DIMINUIZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	
	TITOLO PRIMO				
	Spese correnti				
	CATEGORIA 8				
	Spese non classificabili in altre voci				
1 08 01 0	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	€ 2.700.000,00	265.953,00	2.406.528,00	2.672.482,00 -27.518,00
1 08 02 0	Fondo di riserva	€ 0,00	0,00	0,00	0,00
1 08 03 0	Oneri vari straordinari	€ 41.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00 -1.000,00
1 08 04 0	Spese per realizzo delle entrate	€ 705.000,00	324.796,00	329.867,00	654.663,00 -60.338,00
	Totale Categoria 8	€ 3.446.000,00	590.749,00	2.776.395,00	3.367.145,00 -78.856,00
	Totale TITOLO PRIMO	€ 35.173.557,00	24.093.874,00	9.590.515,00	33.684.390,00 -1.489.168,00

CAPITOLO 2007	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI			GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI		
	AL 1° GENNAIO 2007	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 31 DICEMBRE 2007
1 08 01 0	2.984.126,00	1.432.545,00	1.010.448,00	2.442.992,00	-541.134,00	3.957.000,00	1.698.498,00	-2.258.502,00	3.416.976,00
1 08 02 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 08 03 0	53.400,00	39.230,00	14.170,00	53.400,00	0,00	72.000,00	39.230,00	-32.770,00	54.170,00
1 08 04 0	259.241,00	252.965,00	3.555,00	256.520,00	-2.721,00	607.000,00	577.761,00	-29.239,00	333.422,00
CATEGORIA 8	3.296.767,00	1.724.740,00	1.028.173,00	2.752.912,00	-543.855,00	4.636.000,00	2.315.489,00	-2.320.511,00	3.804.568,00
TITOLO PRIMO	14.295.731,00	8.485.362,00	5.068.224,00	13.553.588,00	-742.143,00	37.929.404,00	32.579.236,00	-5.350.168,00	14.658.739,00

CAPITOLO 2007	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2007				AUMENTI DIMINUIZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	
TITOLO SECONDO						
Spese in conto capitale						
CATEGORIA 1						
2 01 01 0	Acquisizione di immobili e di opere portuali Opere e fabbricati	€. 121.947.848,00	8.068.751,00	104.374.095,00	112.442.846,00	-9.505.002,00
2 01 01 4	Opera e fabbricati (Finanziamenti Statali)	€. 2.940.000,00	0,00	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00
2 01 02 0	Manutenzioni straordinarie	€. 7.088.384,00	1.537.470,00	5.545.034,00	7.082.504,00	-5.880,00
	Totale Categoria 1	€. 131.976.232,00	9.606.221,00	112.859.129,00	122.465.350,00	-9.510.882,00
CATEGORIA 2						
2 02 01 0	Acquisizione di Immobilizzazioni tecniche Impianti portuali	€. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 02 01 4	Impianti portuali(Finanziamenti Statali)	€. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 02 02 0	Acquisti di attrezzature,macchinari ed altri beni mobili	€. 682.000,00	260.434,00	208.592,00	469.026,00	-212.974,00
2 02 02 4	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili(Finanziamenti statali)	€. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 02 03 0	Acquisto mobili e macchine da ufficio	€. 450.000,00	212.507,00	222.524,00	435.031,00	-14.969,00
2 02 04 0	Acquisto beni immateriali	€. 2.840.000,00	1.298.945,00	1.537.183,00	2.837.128,00	-2.872,00
	Totale Categoria 2	€. 3.972.000,00	1.772.886,00	1.968.299,00	3.741.185,00	-230.815,00
CATEGORIA 3						
2 03 01 0	Partecipazioni ed acquisti di valori mobiliari Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	€. 3.935.000,00	0,00	3.935.000,00	3.935.000,00	0,00
2 03 02 0	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	€. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPITOLO 2007	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2007			AUMENTI DIMINUIZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	
		€.	€.	€.	€.
	SEGUE CATEGORIA 3				
2 03 03 0	Acquisto di titoli	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 3	3.935.000,00	0,00	3.935.000,00	0,00
	CATEGORIA 4				
	Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni				
2 04 02 0	Versamenti su depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00
2 04 05 0	Depositi a cauzione presso terzi	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2 04 06 0	Concessione di crediti diversi	583.000,00	583.000,00	0,00	583.000,00
	Totale Categoria 4	583.000,00	583.000,00	0,00	-10.000,00
	CATEGORIA 5				
	TFR dovuto al personale cessato dal servizio				
2 05 01 0	Trattamento di fine rapporto	1.100.000,00	430.922,00	661.687,00	1.092.609,00
	Totale Categoria 5	1.100.000,00	430.922,00	661.687,00	1.092.609,00
	Totale TITOLO SECONDO	141.576.232,00	12.393.029,00	119.424.115,00	131.817.144,00
					-9.759.088,00

CAPITOLO 2007	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI			GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI	
	AL 1° GENNAIO 2007	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 31 DICEMBRE 2007
2 03 03 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 3	1.973.442,00	169.931,00	1.220.511,00	1.390.442,00	-583.000,00	170.000,00	169.931,00	-69,00	5.155.511,00
2 04 02 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 04 05 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
2 04 06 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.000,00	583.000,00	0,00	0,00
CATEGORIA 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.000,00	583.000,00	-10.000,00	0,00
2 05 01 0	371.841,00	66.933,00	304.500,00	371.433,00	-409,00	1.201.000,00	497.855,00	-703.145,00	966.187,00
CATEGORIA 5	371.841,00	66.933,00	304.500,00	371.433,00	-409,00	1.201.000,00	497.855,00	-703.145,00	966.187,00
TITOLO SECONDO	311.114.642,00	55.757.077,00	254.773.277,00	310.530.354,00	-584.289,00	104.586.472,00	68.150.106,00	-36.436.366,00	374.197.392,00

CAPITOLO 2007		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2007				
DESCRIZIONE	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUIZIONI	
TITOLO TERZO						
Spese per estinzioni di mutui e di anticipazioni						
CATEGORIA 1						
Rimborso di mutui						
3 01 01 0	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rimborso di finanziamenti a breve termine						
3 01 02 0	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine						
Totale Categoria 1	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CATEGORIA 2						
Rimborso di anticipazioni passive						
3 02 01 0	€ 1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	
Rimborso di anticipazioni passive						
Totale Categoria 2	€ 1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	
CATEGORIA 5						
Estinzione di debiti diversi						
3 05 01 0	€ 350.000,00	100.227,00	224.216,00	324.443,00	-25.557,00	
Restituzione di depositi di terzi a cauzione						
Totale Categoria 5	€ 350.000,00	100.227,00	224.216,00	324.443,00	-25.557,00	
Totale TITOLO TERZO	€ 1.350.000,00	100.227,00	224.216,00	324.443,00	-1.025.557,00	

CAPITOLO 2007	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI			GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI	
	AL 1° GENNAIO 2007	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 31 DICEMBRE 2007
3 01 01 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 01 02 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 02 01 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
CATEGORIA 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
3 05 01 0	475.380,00	26.498,00	448.881,00	475.380,00	0,00	371.000,00	126.725,00	-244.275,00	673.097,00
CATEGORIA 5	475.380,00	26.498,00	448.881,00	475.380,00	0,00	371.000,00	126.725,00	-244.275,00	673.097,00
TITOLO TERZO	475.380,00	26.498,00	448.881,00	475.380,00	0,00	1.371.000,00	126.725,00	-1.244.275,00	673.097,00

CAPITOLO 2007	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2007			AUMENTI DIMINUIZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	
TITOLO QUARTO					
Spese per partite di giro					
CATEGORIA 1					
	Spese aventi natura di partite di giro				
4 01 01 0	Ritenute erariali	€ 4.050.000,00	3.508.008,00	455.340,00	3.963.347,00 -86.663,00
4 01 02 0	Ritenute previdenziali e assistenziali	€ 1.300.000,00	1.068.743,00	146.799,00	1.215.542,00 -84.468,00
4 01 03 0	Ritenute diverse	€ 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4 01 04 0	I.V.A.	€ 2.000.000,00	831.032,00	89.703,00	920.735,00 -1.079.265,00
4 01 05 0	Anticipazioni dell'Ente al personale	€ 110.000,00	61.308,00	0,00	61.308,00 -48.692,00
4 01 06 0	Fondo Incentivo alla progettazione	€ 270.000,00	264.533,00	4.179,00	268.712,00 -1.288,00
4 01 06 1	Fondo accordi bonari	€ 540.000,00	0,00	0,00	0,00 -540.000,00
4 01 06 5	Versamento trattenute a favore di terzi (Fondi previdenza lavoratori portuali)	€ 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4 01 06 6	Versamento trattenute a favore di terzi (Fondo indennità buona uscita lavoratori portuali)	€ 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4 01 06 7	Versamento trattenute a favore di terzi (Fondo assistenza volontaria lavoratori portuali)	€ 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4 01 06 9	Versamento trattenute a favore di terzi (Contributi previsti per i lav. portuali dagli ordinamenti per lavoro nel porto)	€ 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4 01 07 0	Anticipazioni alle Compagnie di lavoratori portuali	€ 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4 01 08 0	Somme pagate per conto terzi	€ 2.750.000,00	1.071.181,00	2.987,00	1.074.168,00 -1.675.832,00
4 01 09 0	Partite in sospeso	€ 3.900.000,00	159.094,00	924.625,00	1.083.719,00 -2.816.281,00
	Totale Categoria 1	€ 14.920.000,00	6.963.899,00	1.623.633,00	8.587.531,00 -6.332.469,00
	Totale TITOLO QUARTO	€ 14.920.000,00	6.963.899,00	1.623.633,00	8.587.531,00 -6.332.469,00

CAPITOLO 2007	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI	
	AL 1° GENNAIO 2007	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 31 DICEMBRE 2007	
4 01 01 0	457.109,00	457.109,00	0,00	457.109,00	0,00	3.900.000,00	3.965.117,00	65.117,00	455.340,00	
4 01 02 0	179.158,00	129.374,00	49.785,00	179.158,00	0,00	1.270.000,00	1.198.117,00	-71.883,00	196.584,00	
4 01 03 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 01 04 0	265.275,00	239.393,00	25.883,00	265.275,00	0,00	1.246.000,00	1.070.425,00	-175.575,00	115.586,00	
4 01 05 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	61.308,00	-48.692,00	0,00	
4 01 06 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00	264.533,00	-6.467,00	4.179,00	
4 01 06 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	
4 01 06 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 01 06 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 01 06 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 01 06 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 01 07 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 01 08 0	1.877.433,00	477.322,00	1.400.111,00	1.877.433,00	0,00	2.597.000,00	1.548.503,00	-1.048.497,00	1.403.096,00	
4 01 09 0	2.102.418,00	1.066.702,00	1.035.716,00	2.102.418,00	0,00	1.653.000,00	1.225.796,00	-427.204,00	1.960.341,00	
CATEGORIA 1	4.881.393,00	2.369.900,00	2.511.495,00	4.881.393,00	0,00	11.347.000,00	9.333.799,00	-2.013.201,00	4.135.126,00	
TITOLO QUARTO	4.881.393,00	2.369.900,00	2.511.495,00	4.881.393,00	0,00	11.347.000,00	9.333.799,00	-2.013.201,00	4.135.126,00	

CAPITOLO 2007	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2007				AUMENTI DIMINUZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	
	RIEPILOGO DEI TITOLI DI SPESA					
TITOLO I	Spese correnti	€. 35.173.557,00	24.093.874,00	9.590.515,00	33.684.390,00	-1.489.168,00
TITOLO II	Spese in conto capitale	€. 141.576.232,00	12.393.029,00	119.424.115,00	131.817.144,00	-9.759.088,00
TITOLO III	Spese per estinzioni di mutui e di anticipazioni	€. 1.350.000,00	100.227,00	224.216,00	324.443,00	-1.025.557,00
TITOLO IV	Spese per partite di giro	€. 14.920.000,00	6.963.889,00	1.623.633,00	8.587.531,00	-6.332.469,00
	TOTALE SPESA	€. 193.019.789,00	43.551.029,00	130.862.479,00	174.413.508,00	-18.606.282,00
	RISULTATI E SALDI	€. -2.089.029,00	25.322.070,00	-22.802.595,00	2.519.478,00	4.608.508,00
	TOTALE ENTRATE	€. 190.930.760,00	68.873.099,00	108.059.884,00	176.932.985,00	-13.997.774,00

CAPITOLO 2007	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI AL 31 Dicembre 2007
	AL 1° GENNAIO 2007	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUIZIONI	
TITOLO I	14.295.731,00	8.485.362,00	5.068.224,00	13.553.588,00	-742.143,00	37.929.404,00	32.579.236,00	-5.350.168,00	14.656.739,00
TITOLO II	311.114.642,00	55.757.077,00	254.773.277,00	310.530.354,00	-584.289,00	104.586.472,00	68.150.106,00	-36.436.366,00	374.197.392,00
TITOLO III	475.380,00	26.498,00	448.881,00	475.380,00	0,00	1.371.000,00	126.725,00	-1.244.275,00	673.097,00
TITOLO IV	4.881.393,00	2.369.900,00	2.511.495,00	4.881.393,00	0,00	11.347.000,00	9.333.799,00	-2.013.201,00	4.135.128,00
TOT. SPESA	330.767.146,00	66.638.837,00	262.801.877,00	329.440.715,00	-1.328.432,00	155.233.876,00	110.189.865,00	-45.044.010,00	393.664.356,00
RISULTI E SALDI	43.128.440,00	27.821.474,00	14.856.419,00	42.677.892,00	-450.547,00	-36.069.928,00	53.143.544,00	89.213.472,00	-7.946.175,00
TOTALE	373.895.586,00	94.460.311,00	277.658.296,00	372.118.607,00	-1.776.979,00	119.163.948,00	163.333.410,00	44.169.462,00	385.718.180,00

Avanzo di Amministrazione	
Fondo Cassa al 31/12/2007	53.143.544,00
Residui Attivi	(+)
Residui Passivi	(-)
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2007	45.197.368,00

