

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
	Numero	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)	
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<u>RIEPILOGO DEI TITOLI</u>										
		TITOLO I	2.095.100,00	233.792,56	125.750,18	2.203.142,38	1.723.776,98	404.284,62	2.128.061,60	-	75.080,78	
		Totale Spese Correnti	2.095.100,00	233.792,56	125.750,18	2.203.142,38	1.723.776,98	404.284,62	2.128.061,60	-	75.080,78	
		TITOLO II	2.337.838,00	11.500,00	7.500,00	2.341.838,00	34.508,80	1.591.091,10	1.625.599,90	-	716.238,10	
		TITOLO III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Totale Spese c/capitale	2.337.838,00	11.500,00	7.500,00	2.341.838,00	34.508,80	1.591.091,10	1.625.599,90	-	716.238,10	
		TITOLO IV Partite di giro	593.000,00	-	-	593.000,00	354.659,74	58.885,87	413.545,61	-	179.454,39	
		TOTALE TITOLI PARTE USCITA	5.025.938,00	245.292,56	133.250,18	5.137.980,38	2.112.945,52	2.054.261,59	4.167.207,11	-	970.773,27	
		Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	5.025.938,00	245.292,56	133.250,18	5.137.980,38	2.112.945,52	2.054.261,59	4.167.207,11	-	970.773,27	

PAGINA BIANCA

PARTE SPESA
GESTIONE RESIDUI E CASSA

CONSUNTIVO 2006 - Parte Spesa

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
							in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TITOLO I											
		SPESE CORRENTI											
		<i>Categoria 1^ - Spese per gli organi dell'Ente</i>											
10101	U010	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	57.432,99	48.171,35	3.167,87	51.339,22	-	6.093,77	477.256,15	426.896,13	50.360,20	-	39.195,05
		Totale Categoria 1^	57.432,99	48.171,35	3.167,87	51.339,22	-	6.093,77	477.256,15	426.896,13	50.360,20	-	39.195,05
		<i>Categoria 2^ - Oneri per il personale in attività di servizio</i>											
10201	U020	Emolumenti fissi al personale dipendente	56.253,80	-	56.253,80	56.253,80	-	-	458.000,00	409.513,30	48.486,70	-	59.653,80
10202	U030	Emolumenti variabili al personale dipendente	68.503,44	45.126,86	23.376,58	68.503,44	-	-	101.000,00	55.222,61	45.777,39	-	80.646,58
10203	U040	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10204	U050	Indennità e rimborso spese per missioni	1.659,98	294,05	-	294,05	-	1.365,93	4.400,00	2.682,66	1.717,34	-	84,70
10205	U060	Altri oneri per il personale	2.028,00	2.028,00	-	2.028,00	-	-	16.920,80	16.920,80	-	-	-
10206	U070	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	2.187,32	2.187,32	-	2.187,32	-	-	7.151,00	7.151,00	-	-	-

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
							in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
10406	U250	Materiale di economato	2.010,24	1.976,95	-	1.976,95	-	33,29	6.430,77	5.950,03	480,74	-	674,99
10407	U260	Vestitario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10408	U270	Spese di rappresentanza	1.214,01	870,01	344,00	1.214,01	-	-	2.042,87	1.883,94	158,93	-	344,00
10409	U280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	3.217,94	624,24	-	624,24	-	2.593,70	20.000,00	14.430,25	5.569,75	-	3.743,49
10410	U290	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	32.228,79	15.717,11	16.269,02	31.986,13	-	242,66	44.209,11	23.537,75	20.671,36	-	18.332,18
10411	U300	Locazioni passive	28.358,00	28.120,08	-	28.120,08	-	237,92	56.716,00	49.708,88	7.009,12	-	7.216,88
10412	U310	Spese promozionali	49.235,52	13.386,43	14.336,11	27.722,54	-	21.512,98	41.349,86	38.605,02	2.744,84	-	28.408,98
10412	U315	Spese pubblicitarie L.67/87	3.488,08	961,26	2.526,82	3.488,08	-	-	10.000,00	8.548,96	1.451,04	-	2.526,82
10413	U320	Spese legali, giudiziario e varie	2.026,66	-	2.026,66	2.026,66	-	-	11.837,21	4.237,21	7.600,00	-	9.626,66
10414	U330	Premi di assicurazione	5.880,75	3.000,00	-	3.000,00	-	2.880,75	30.611,70	30.611,70	-	-	2.388,30
10415	U340	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	6.521,28	2.784,36	-	2.784,36	-	3.736,92	14.000,00	10.925,52	3.074,48	-	1.993,24
10416	U350	Spese diverse	13.311,79	7.836,25	5.351,92	13.188,17	-	123,62	38.898,16	36.875,72	2.022,44	-	15.170,98
		Totale Categoria 4^	281.741,81	207.628,98	41.039,04	248.668,02	-	33.073,79	887.872,79	831.794,79	56.078,00	-	252.818,75
		<i>Categoria 5^ - Trasferimenti passivi</i>											
10501	U420	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	-	-	-	-	-	-	21.175,00	18.252,23	2.922,77	-	-
		Totale Categoria 5^	-	-	-	-	-	-	21.175,00	18.252,23	2.922,77	-	-

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
							in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			+ (20 - 19)	- (19 - 20)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		<i>Categoria 6[^] - Oneri finanziari</i>											
10601	U440	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	-	-	-	-	-	-	516,00	42,91	473,09	-	-
		Totale Categoria 6 [^]	-	-	-	-	-	-	516,00	42,91	473,09	-	-
		<i>Categoria 7[^] - Oneri tributari</i>											
10701	U460	Imposte, tasse e tribuiti vari	8.494,08	8.356,62	137,46	8.494,08	-	-	111.800,00	77.826,20	33.973,80	-	11.476,41
		Totale Categoria 7 [^]	8.494,08	8.356,62	137,46	8.494,08	-	-	111.800,00	77.826,20	33.973,80	-	11.476,41
		<i>Categoria 8[^] - Poste correttive e compensative di entrate correnti</i>											
10801	U480	Restituzioni e rimborsi diversi	3.459,44	-	3.459,44	3.459,44	-	-	1.000,00	2,00	998,00	-	3.539,44
		Totale Categoria 8 [^]	3.459,44	-	3.459,44	3.459,44	-	-	1.000,00	2,00	998,00	-	3.539,44
		<i>Categoria 9[^] - Spese non classificabili in altre voci</i>											
10901	U500	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	24.547,76	5.247,60	19.300,16	24.547,76	-	-	5.364,30	5.364,30	-	-	19.683,46
10900	U501	Spese transazione oneri riflessi su compensi art.18 l. 109/94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10902	U510	Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10903	U520	Oneri vari straordinari	58.759,30	58.759,30	-	58.759,30	-	-	176.830,66	103.459,39	73.371,27	-	73.371,17

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
							in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
10904	U530	Spese per realizzo delle entrate			-	-	-	-	516,00	-		516,00	-
10905	U540	Spese per assicurazione locomotore			-	-	-	-		-		-	-
Totale Categoria 9^			83.307,06	64.006,90	19.300,16	83.307,06	-	-	182.710,96	108.823,69	73.371,27	516,00	93.054,63
Riassunto Categorie=													
		CATEGORIA I	57.432,99	48.171,35	3.187,87	51.339,22	-	6.093,77	477.256,15	426.896,13	50.360,20	-	39.195,05
		CATEGORIA II	134.362,43	52.041,12	80.955,38	132.996,50	-	1.365,93	744.471,80	640.344,00	104.127,80	-	152.259,69
		CATEGORIA III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV	281.741,81	207.628,98	41.039,04	248.668,02	-	33.073,79	887.872,79	831.794,79	56.078,00	-	252.818,75
		CATEGORIA V	-	-	-	-	-	-	21.175,00	18.252,23	2.922,77	-	-
		CATEGORIA VI	-	-	-	-	-	-	516,00	42,91	473,09	-	-
		CATEGORIA VII	8.494,08	8.356,62	137,46	8.494,08	-	-	111.800,00	77.826,20	33.973,80	-	11.476,41
		CATEGORIA VIII	3.459,44	-	3.459,44	3.459,44	-	-	1.000,00	2,00	998,00	-	3.539,44
		CATEGORIA IX	83.307,06	64.006,90	19.300,16	83.307,06	-	-	182.710,96	108.823,69	73.371,27	516,00	93.054,63
TOTALE TITOLO I			568.797,81	380.204,97	148.059,35	528.264,32	-	40.533,49	2.426.802,70	2.103.981,95	322.304,93	516,00	552.343,97

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
							in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		TITOLO II											
		SPESE IN CONTO CAPITALE											
		<i>Categoria 1^ - Acquisizione di immobili ed opere portuali</i>											
20101	U550	Opere e fabbricati	72.858.926,56	3.330.641,88	69.528.284,88	72.858.926,56	-	-	6.000.000,00	3.330.641,68	2.669.358,32		69.528.284,88
20102	U560	Manutenzione straordinaria parti comuni	2.054.324,54	1.090.391,99	963.932,55	2.054.324,54	-	-	1.500.000,00	1.094.105,87	405.894,13		2.514.989,40
20103	U570	realizzazione opere per la sicurezza nei porti	2.874.406,61	753.145,94	2.121.260,67	2.874.406,61	-	-	2.000.000,00	753.145,94	1.246.854,06		2.121.260,67
		Totale Categoria 1^	77.787.657,71	5.174.179,61	72.613.478,10	77.787.657,71	-	-	9.500.000,00	5.177.893,49	4.322.106,51	-	74.164.534,95
		<i>Categoria 2^ - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</i>											
20201	U600	Impianti portuali	2.928.946,03		2.928.946,03	2.928.946,03	-	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00		2.928.946,03
20201	U601	Manutenzione straordinaria parti comuni		-	-	-	-	-		-	-	-	-
20202	U610	Acquisto attrezzature	10.000,00	8.568,00	1.432,00	10.000,00	-	-	12.500,00	8.568,00	3.932,00		1.432,00
20203	U620	Acquisti di mobili e macchine di ufficio			-	-	-	-	35.000,00	1.834,80	33.165,20		2.380,80
20204	U630	Acquisto di beni immateriali (Progetti, brevetti.....)	8.380,00	8.300,00	-	8.300,00	-	80,00	29.448,00	29.448,00		-	899,60
		Totale Categoria 2^	2.947.326,03	16.868,00	2.930.378,03	2.947.246,03	-	80,00	1.076.948,00	39.850,80	1.037.097,20	-	2.933.658,43

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
							in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		<i>Categoria 3[^] - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari</i>											
20301	U660	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20302	U670	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20303	U680	Acquisto titoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 3[^]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Categoria 4[^] - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni</i>											
20401	U700	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità licenziamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20402	U710	Versamento altri depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20403	U720	Versamenti a Compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennità di licenziamento al personale dipendente	27.800,24	2.587,69	25.212,55	27.800,24	-	-	75.000,00	9.966,83	65.033,17	-	61.814,55
20404	U730	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20405	U740	Depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20406	U750	Concessioni di crediti diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 4[^]	27.800,24	2.587,69	25.212,55	27.800,24	-	-	75.000,00	9.966,83	65.033,17	-	61.814,55

Codice	Numero	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
							in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
20501	U770	<i>Categoria 5^ - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio</i>											
		Indennità di anzianità	183,29	183,29	-	183,29	-	-	4.000,00	616,27		3.383,73	151,85
		Totale Categoria 5^	183,29	183,29	-	183,29	-	-	4.000,00	616,27	-	3.383,73	151,85
		Riassunto Categorie=											
		CATEGORIA I	77.787.657,71	5.174.179,61	72.613.478,10	77.787.657,71	-	-	9.500.000,00	5.177.893,49	4.322.106,51	-	74.164.534,95
		CATEGORIA II	2.947.326,03	16.868,00	2.930.378,03	2.947.246,03	-	80,00	1.076.948,00	39.850,80	1.037.097,20	-	2.933.658,43
		CATEGORIA III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV	27.800,24	2.587,69	25.212,55	27.800,24	-	-	75.000,00	9.966,83	65.033,17	-	61.814,55
		CATEGORIA V	183,29	183,29	-	183,29	-	-	4.000,00	616,27	-	3.383,73	151,85
		TOTALE TITOLO II	80.762.967,27	5.193.818,59	75.569.068,68	80.762.887,27	-	80,00	10.655.948,00	5.228.327,39	5.424.236,88	3.383,73	77.160.159,78

Codice	Numero	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni			
							in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)		
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		<i>Categoria 4^ - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni</i>												
		Totale Categoria 4^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Categoria 5^ - Estinzione debiti diversi</i>												
30501	U890	Restituzione depositi di terzi a cauzione	7.746,85	-	7.746,85	7.746,85	-	-	-	-	-	-	-	7.746,85
		Totale Categoria 5^	7.746,85	-	7.746,85	7.746,85	-	-	-	-	-	-	-	7.746,85
		Riassunto Categorie=												
		CATEGORIA I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA V	7.746,85	-	7.746,85	7.746,85	-	-	-	-	-	-	-	7.746,85
		TOTALE TITOLO III	7.746,85	-	7.746,85	7.746,85	-	-	-	-	-	-	-	7.746,85

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
							in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		TITOLO IV											
		SPESE PER PARTITE DI GIRO											
		<i>Categoria 1[^] - Spese aventi natura di partite di giro</i>											
40101	U900	Ritenute erariali	44.557,45	44.557,35	-	44.557,35	-	0,10	380.000,00	314.780,70	65.219,30		43.436,33
40102	U910	Ritenute previdenziali ed assistenziali	2.180,46	2.180,46	-	2.180,46	-	-	155.000,00	72.314,35	82.685,65		3.048,81
40103	U920	Ritenute diverse	253,42	159,42	94,00	253,42	-	-	3.500,00	1.507,12	1.992,88		122,00
40104	U930	L.V.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
40105	U940	Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-	10.000,00		-
40106	U950	Versamento trattenute a favore di terzi	-	-	-	-	-	-	8.000,00	-	8.000,00		-
40107	U960	Anticipazioni per F.S.	-	-	-	-	-	-	2.000,00	1.549,00	451,00		-
40108	U970	Somme pagate per conto terzi	-	-	-	-	-	-	20.000,00	7.573,92	12.426,08		-
40109	U980	Partite in sospeso	29.445,03	5.255,00	24.190,03	29.445,03	-	-	70.000,00	9.086,88	60.913,12		36.562,76
		Totale Categoria 1[^]	76.436,36	52.152,23	24.284,03	76.436,26	-	0,10	648.500,00	406.811,97	241.688,03	-	83.169,90
		TOTALE TITOLO IV	76.436,36	52.152,23	24.284,03	76.436,26	-	0,10	648.500,00	406.811,97	241.688,03	-	83.169,90

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
							in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		RIEPILOGO DEI TITOLI											
		TITOLO I	568.797,81	380.204,97	148.059,35	528.264,32	-	40.533,49	2.426.802,70	2.103.981,95	322.304,93	516,00	552.343,97
		Totale Spese Correnti	568.797,81	380.204,97	148.059,35	528.264,32	-	40.533,49	2.426.802,70	2.103.981,95	322.304,93	516,00	552.343,97
		TITOLO II	80.762.967,27	5.193.818,59	75.569.068,68	80.762.887,27	-	80,00	10.655.948,00	5.228.327,39	5.424.236,88	3.383,73	77.160.159,78
		TITOLO III	7.746,85	-	7.746,85	7.746,85	-	-	-	-	-	-	7.746,85
		Totale Spese c/capitale	80.770.714,12	5.193.818,59	75.576.815,53	80.770.634,12	-	80,00	10.655.948,00	5.228.327,39	5.424.236,88	3.383,73	77.167.906,63
		TITOLO IV Partite di giro	76.436,36	52.152,23	24.284,03	76.436,26	-	0,10	648.500,00	406.811,97	241.688,03	-	83.169,90
		TOTALE TITOLI PARTE USCITA	81.415.948,29	5.626.175,79	75.749.158,91	81.375.334,70	-	40.613,59	13.731.250,70	7.739.121,31	5.988.229,84	3.899,73	77.803.420,50
		Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	81.415.948,29	5.626.175,79	75.749.158,91	81.375.334,70	-	40.613,59	13.731.250,70	7.739.121,31	5.988.229,84	3.899,73	77.803.420,50

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Tabella dimostrativa dell'avanzo di cassa
e di amministrazione
al 31 dicembre 2006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2006

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			36.227.697,68
Riscossioni) in c/competenza	2.351.789,70	
	(
) in c/residui	4.405.060,11	6.756.849,81
Pagamenti) in c/competenza	2.112.945,52	
	(
) in c/residui	5.626.175,79	7.739.121,31
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			35.245.426,18
Residui attivi) degli esercizi precedenti	42.249.659,35	
	(
) dell'esercizio 2006	1.766.272,14	44.015.931,49
Residui passivi) degli esercizi precedenti	75.749.158,91	
	(
) dell'esercizio 2006	2.054.261,59	77.803.420,50
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			1.457.937,17