

Rendiconto Finanziario: Spese

Codice	Capitolo		Gestione di Competenza							Differenze Rispetto Alle Previsioni		
	Numero	Denominazione	Iniziali	Previsioni		Definitive (4+5-6)	Somme Impegnate			In Aumento (10-7)	In Diminuzio (7-10)	
				Variazioni			Pagate	Rimaste da Pagare (10-8)	Totale Impegni (8+9)			
				In Aumento (7-4)	In Diminuzione (4-7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		TITOLO II										
		<u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u>										
		<u>Categoria 1a</u>										
		<u>Acquisizione di Immobili ed Opere Portuali</u>										
20.101	20.101	Acquisizione di Immobili ed Opere Portuali	49.340	-	-	49.340	-	20.381	20.381	-	28.959	
20.102	20.102	Spese Promozionali, Pubblicità, Propaganda e Quote associative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20102/01	20102/01	Opere di Grande Infrastrutturazione (Finanziamenti Stato)	10.000.000	-	-	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	
20102/02	20102/02	Escavazione porti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20102/03	20102/03	Manutenzione straord parti comuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Totale Capitolo 20102	10.049.340	-	-	10.049.340	-	20.381	20.381	-	10.028.959	
		<u>Acquisizione di Immobilizzazioni Tecniche</u>										
20.201	20.201	Impianti Portuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20.202	20.202	Acquisto di Attrezzature, Macchinari ed altri Beni Mobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20.203	20.203	Acquisto di Mobili e Macchine d'Ufficio	1.000	-	-	1.000	369	63	432	-	568	
		Totale Categoria 2a	1.000	-	-	1.000	369	63	432	-	568	
		<u>Categoria 3a</u>										
		<u>Partecipazione ed Acquisto di Valori Mobiliari</u>										
20.301	20.301	Sottoscrizioni ed Acquisto di Partecipazioni Azionarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20.302	20.302	Conferimenti di Quote di Partecipazione al Patrimonio di Altri Enti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20.303	20.303	Acquisto di Titoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Totale Categoria 3a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<u>Categoria 4a</u>										
		<u>Depositi Bancari, Crediti ed altre Anticipazioni</u>										
20.401	20.401	Versamento in Conto Depositi Bancari Vincolati per il Fondo T.F.R.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20.402	20.402	Versamento Altri Depositi Bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20.403	20.403	Versamenti Compagnie di Assicurazione per Indennità di Licenziamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20.404	20.404	Concessione di Prestiti ed Anticipazioni a Breve Termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20.405	20.405	Depositi a Cauzione Presso Terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20.406	20.406	Concessioni di Crediti Diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Totale Categoria 4a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Rendiconto Finanziario: Spese

Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al termine dell'Esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze Rispetto Alle Previsioni		
				In Aumento (16-13)	In Diminuzio (13-16)			In Aumento (20-19)	In Diminuzio (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	49.340	-	-	49.340	20.381
-	-	-	-	-	-	10.000.000	-	-	10.000.000	-
-	-	-	-	-	-	10.049.340	-	-	10.049.340	20.381
-	-	-	-	-	-	1.000	369	-	631	63
-	-	-	-	-	-	1.000	369	-	631	63
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendiconto Finanziario: Spese

Codice	Capitolo		Gestione di Competenza							Differenze Rispetto Alle Previsioni		
	Numero	Denominazione	Previsioni			Somme Impegnate			In Aumento (10-7)	In Diminuzione (7-10)		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Remaste da Pagare (10-8)			Totale Impegni (8+9)	
				In Aumento (7-4)	In Diminuzione (4-7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<u>Categoria 5a</u>										
		<u>T.F.R. Dovuto al Personale Cessato dal Servizio</u>										
20.501	20.501	Indennità di Anzianità (T.F.R.)										
20.502	20.502	Acc.to non disp.ai sensi art.22 D.L. 223/2006	9.530			9.530	9.530		9.530			
		Totale Categoria 5a	9.530			9.530	9.530		9.530			
		Categoria 1a	10.049.340			10.049.340		20.381	20.381		10.028.959	
		Categoria 2a	1.000			1.000	269	63	432		568	
		Categoria 3a										
		Categoria 4a										
		Categoria 5a	9.530			9.530	9.530		9.530			
		TOTALE TITOLO II	10.059.870			10.059.870	9.899	20.444	30.343		10.029.527	
		<u>TITOLO III</u>										
		<u>SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI</u>										
		<u>Categoria 1a</u>										
		<u>Rimborso di Mutui</u>										
30.101	30.101	Rimborso di Finanziamenti a Breve Termine										
30.102	30.102	Rimborso di Finanziamenti a Medio e Lungo Termine										
		Totale Categoria 1a										
		<u>Categoria 2a</u>										
		<u>Rimborso di Anticipazioni Passive</u>										
30.201	30.201	Rimborso di Anticipazioni Passive										
		Totale Categoria 2a										
		<u>Categoria 3a</u>										
		<u>Rimborso di Obbligazioni</u>										
30.301	30.301	Rimborso di Obbligazioni										
		Totale Categoria 3a										

Rendiconto Finanziario: Spese

Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al termine dell'Esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze Rispetto Alle Previsioni		
				In Aumento (16-13)	In Diminuzio (13-16)			In Aumento (20-19)	In Diminuzio (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	9.530	9.530	-	-	-
-	-	-	-	-	-	9.530	9.530	-	-	-
-	-	-	-	-	-	10.049.340	-	-	10.049.340	20.381
-	-	-	-	-	-	1.000	369	-	631	63
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	9.530	9.530	-	-	-
-	-	-	-	-	-	10.059.870	9.899	-	10.049.971	20.444
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendiconto Finanziario: Spese

Codice	Capitolo		Gestione di Competenza							Differenze Rispetto Alle Previsioni		
	Numero	Denominazione	Iniziali	Previsioni			Somme Impegnate			In Aumento (10-7)	In Diminuzio (7-10)	
				Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da Pagare (10-8)	Totale Impegni (8+9)			
				In Aumento (7-4)	In Diminuzione (4-7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<u>Categoria 4a</u>										
		<u>Restituzioni alle Gestioni Autonome di Anticipazioni</u>										
30.401	30.401	Restituzioni alle Gestioni Autonome di Anticipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 4a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<u>Categoria 5a</u>										
		<u>Estinzione di Debiti Diversi</u>										
30.501	30.501	Restituzione Depositi di terzi a Cauzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 5a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria 1a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<u>TITOLO IV</u>										
		<u>SPESE PER PARTITE DI GIRO</u>										
		<u>Categoria 1a</u>										
		<u>Spese Aventi Natura di Partite di Giro</u>										
40.101	40.101	Ritenute Erariali	100.000	40.000	-	140.000	109.191	-	109.191	-	-	30.809
40.102	40.102	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	25.000	-	-	25.000	7.243	0	7.243	-	-	17.757
40.103	40.103	Ritenute Diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40.104	40.104	I.V.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40.105	40.105	Anticipazioni dell'Ente al Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40.106	40.106	Versamento di Trattenure a Favore di Terzi	30.000	-	20.000	10.000	-	-	-	-	-	10.000
40.107	40.107	Somme Pagate per Conto Terzi	30.000	-	20.000	10.000	-	-	-	-	-	10.000
40.108	40.108	Partite in Sospeso - Fondo di Cassa Interno	80.000	-	-	80.000	500	-	500	-	-	79.500
		Totale Categoria 1a	265.000	40.000	40.000	265.000	116.934	0	116.934	-	-	148.06
		TOTALE TITOLO IV	265.000	40.000	40.000	265.000	116.934	0	116.934	-	-	148.06

Rendiconto Finanziario: Spese

Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al termine dell'Esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze Rispetto Alle Previsioni		
				In Aumento (16-13)	In Diminuzio (13-16)			In Aumento (20-19)	In Diminuzio (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.418	23.418	-	23.418	-	-	140.000	132.609	-	7.391	-
1.994	1.994	-	1.994	-	-	25.000	9.236	-	15.764	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	10.000	-	-	10.000	-
-	-	-	-	-	-	10.000	-	-	10.000	-
-	-	-	-	-	-	80.000	500	-	79.500	-
25.412	25.412	-	25.412	-	-	265.000	142.345	-	122.655	0
25.412	25.412	-	25.412	-	-	265.000	142.345	-	122.655	0

Rendiconto Finanziario: Spese

Codice	Capitolo		Gestione di Competenza						Differenze Rispetto Alle Previsioni			
	Numero	Denominazione	Iniziali	Previsioni		Definitive (4+5-6)	Somme Impegnate		In Aumento (10-7)	In Diminuzio (7-10)		
				Variazioni			Pagate	Rimaste da Pagare (10-8)			Totale Impegni (8+9)	
				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	565.612	27.290	27.290	565.612	334.647	121.426	456.073	-	109.539	
		TITOLO II	10.059.870	-	-	10.059.870	9.899	20.444	30.343	-	10.029.527	
		TITOLO III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		TITOLO IV	265.000	40.000	40.000	265.000	116.934	0	116.934	-	148.066	
		<u>TOTALE DELLE SPESE 2006</u>	10.890.482	67.290	67.290	10.890.482	461.480	141.869	603.350	-	10.287.132	
		Disavanzo di Amministrazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<u>TOTALE GENERALE DELLE SPESE 2007</u>	10.890.482	67.290	67.290	10.890.482	461.480	141.869	603.350	-	10.287.132	

Rendiconto Finanziario: Spese

Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al termine dell'Esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze Rispetto Alle Previsioni		
				In Aumento (16-13)	In Diminuzio (13-16)			In Aumento (20-19)	In Diminuzio (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
142.898	142.898	-	142.898	-	-	565.312	477.546	-	87.766	121.426
-	-	-	-	-	-	10.059.870	9.899	-	10.049.971	20.444
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.411	25.411	-	25.411	-	-	265.000	142.345	-	122.655	0
168.309	168.309	-	168.309	-	-	10.890.182	629.790	-	10.260.392	141.870
168.309	168.309	-	168.309	-	-	10.890.182	629.790	-	10.260.392	141.870

QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO

PAGINA BIANCA

QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO DI COMPETENZA 2007

	<u>ENTRATE</u>		<u>SPESE</u>
Parte Corrente (Titoli I e II)	€ 653.399,26	Parte Corrente (Titolo I)	€ 456.072,93
Conto Capitale (Titoli III, IV e V)	€ 10.000.000,00	Conto Capitale (Titoli II e III)	€ 30.343,15
Partite di Giro (Titolo VI)	€ 116.933,52	Partite di Giro (Titolo IV)	€ 116.933,52
Totale Entrate	€ 10.770.332,78	Totale Spese	€ 603.349,60
Disavanzo Finanziario di Competenza		Avanzo Finanziario di Competenza	€ 10.166.983,18
Totali a Pareggio	€ 10.770.332,78	Totali a Pareggio	€ 10.770.332,78

PAGINA BIANCA

RENDICONTO ECONOMICO GENERALE

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO GENERALE ESERCIZIO 2007

	ANNO 2006	ANNO 2007
A) ENTRATE CORRENTI		
1. Trasferimenti Correnti	168.306,25	435.585,00
2. Altre Entrate	195.219,84	217.814,26
Totale A)	363.526,09	653.399,26
B) SPESE CORRENTI		
3. Spese per gli Organi Istituzionali	275.807,82	401.146,51
4. Oneri per il Personale in Attività di Servizio	-	24.978,71
5. Spese per Acquisti di Beni o Servizi	17.723,41	8.745,34
6. Oneri Finanziari	-	8,00
7. Oneri Diversi di Gestione	4.765,20	21.194,37
Totale B)	298.296,43	456.072,93
Differenza (A - B)	65.229,66	197.326,33
PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO	65.229,66	197.326,33
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8. Ammortamento Immobilizzazioni Materiali	3.586,89	2.431,20
9. Ammortamento Immobilizzazioni Immateriali	-	735,26
10. Altre Svalutazioni delle Immobilizzazioni	-	-
11. Svalutazione Crediti e Titoli	-	-
12. Variazioni delle Rimanenze di Materie Prime e Materiali di Consumo (Diff. Magazzino)	-	-
13. Accantonamento per Adeguamento Indennità Personale (F.do T.F.R.)	-	-
14. Accantonamento per Rischi (F.do Contenzioso)	-	-
15. Accantonamenti per Residui Perenti	-	-
16. Altri Accantonamenti	-	-
Totale C)	3.586,89	3.166,46

D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

17. Proventi Straordinari		
a. Proventi per Trasferimenti Attivi in Natura (Obblig., Lasciti, Donaz.)	-	-
b. Sopravvenienze Attive ed Insussistenze Passive	-	-
c. Plusvalenze da Alienazioni	-	-
Totale D17	-	-
18. Oneri Straordinari		9.530,40
a. Sopravvenienze Passive e Insussistenze Attive	-	-
b. Minusvalenze per furto subito nei locali dell'Ente	-	-
Totale D18	-	9.530,40
Totale Delle Partite Straordinarie D) (D17-D18)	-	9.530,40

E) RETTIFICHE DI VALORE

19. Entrate Accertate in Precedenti Esercizi di Pertinenza dell'Esercizio	-	-
20. Costi da Capitalizzare	-	-
21. Spese Impegnate di Competenza di Successivi Esercizi	-	-
22. Entrate Accertate nell'Esercizio di Pertinenza di Successivi Esercizi	-	-
23. Spese di Competenza Impegnate in Precedenti Esercizi	-	-
24. Oneri Maturati nell'Esercizio Relativi a Due o più Esercizi	-	-
25. Proventi Maturati nell'Esercizio Relativi a Due o più Esercizi	-	-
Totale E)	-	-
Risultato Economico Prima delle Imposte (A - B - C ± D ± E)	61.642,77	184.629,47
26. Imposte dell'Esercizio	-	-
27. AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO	61.642,77	184.629,47