

1.9 Titolo 1° - Categoria 9^a – Oneri vari straordinari

<i>Titolo I</i>	
<i>Cat. 9</i>	<i>m.Euro</i>
Consuntivo 2006	1.173
Preventivo 2007	465
Consuntivo 2007	495

L'importo è relativo alle somme pagate a titolo di risarcimento (transazione ICCO – m.€ 300), al servizio depurazione acque reflue dell'anno 2006 in un primo tempo considerato a carico delle imprese portuali (m.€ 165) ed al versamento al bilancio dello Stato dell'ammontare delle riduzioni apportate ai compensi degli Organi dell'Amministrazione ai sensi del comma 58 della legge finanziaria 2006 (m.€ 30).

2) Spese in conto capitale2.1 Titolo 2° - Categoria 1^a - Immobili ed opere

<i>Titolo II</i>	
<i>Cat. 1</i>	<i>m.Euro</i>
Consuntivo 2006	49.728
Preventivo 2007	32.600
Consuntivo 2007	31.423

La categoria comprende gli investimenti per interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione di banchine, strade, piazzali e fabbricati, per escavi di canali ed accosti portuali e di smaltimento dei relativi fanghi per un importo complessivo di m.€ 31.423, finanziati per m.€ 18.880 dallo Stato attraverso l'utilizzo dei mutui contratti in base alle apposite leggi, per m.€ 225 dalla Regione Veneto e per m.€ 12.318 autofinanziati.

Per una analisi completa degli investimenti e delle fonti di finanziamento si rimanda all'apposito elenco a pag. 44 - parte IV- ed al commento della Direzione Tecnica a pag. 10 – parte III – del presente documento.

2.2 Titolo 2° - Categoria 2^a - Immobilizzazioni tecniche

<i>Titolo II</i>	
<i>Cat. 2</i>	<i>m.Euro</i>
Consuntivo 2006	1.198
Preventivo 2007	3.750
Consuntivo 2007	3.644

L'ammontare è determinato soprattutto dall'acquisizione di attrezzature indispensabili ad innalzare il livello di sicurezza dello scalo (scanner per il controllo radiogeno – acconto m.€ 1.000), dalla fornitura mobili e macchine per ufficio necessari per la nuova Sede dell'Autorità Portuale e dalla realizzazione di progetti di studio e di ricerca, per lo più cofinanziati dalla Regione Veneto che andranno ad incrementare le immobilizzazioni immateriali (m.€ 1.981).

2.4 Titolo 2° - Categoria 4^a - Debiti diversi

<i>Titolo II</i>	
<i>Cat. 4</i>	<i>m.Euro</i>
Consuntivo 2006	10
Preventivo 2007	10
Consuntivo 2007	10

L'importo si riferisce alla sola dotazione della cassa interna erogata all'inizio dell'anno per far fronte alle minute spese di esercizio.

2.5 Titolo 2° - Categoria 5^a - T.F.R. ed indennità similari

Titolo II	
Cat. 5	<i>m.Euro</i>
Consuntivo 2006	601
Preventivo 2007	1.000
Consuntivo 2007	896

Si tratta delle somme corrisposte al personale a titolo di T.F.R. (m.€ 652), di quelle versate all'INPS a seguito della riforma della previdenza complementare (m.€ 189) oltre alla quota da versare alla Società di Assicurazione corrispondente alla rivalutazione del fondo accantonato al 2006 (m.€ 55).

Si ricorda che le somme corrisposte a titolo di TFR al personale sono recuperate, per la parte relativa agli esercizi pregressi (m.€ 609), dalla stessa Società che ne gestisce il fondo (cfr. cap. 347.01 delle entrate).

3 Titolo 3° - Categoria 1^a - Estinzione mutui

Titolo III	
Cat. 1	<i>m.Euro</i>
Consuntivo 2006	4.751
Preventivo 2007	6.085
Consuntivo 2007	6.085

Nella categoria sono iscritte le somme destinate al pagamento delle rate dei mutui contratti ai sensi delle leggi 515/96, 295/98, del rifinanziamento della legge 295/98 (Leggi 388/2000 e 448/2001) e del Decreto del Ministero dei Trasporti n. 118/T dell'1 agosto 2007.

4 Titolo 4° - Uscite per partite di giro

<i>Titolo IV</i>	
<i>Cat. 1</i>	<i>m.Euro</i>
Consuntivo 2006	6.368
Preventivo 2007	4.540
Consuntivo 2007	5.585

Per quanto riguarda le voci di questa categoria si rimanda a quanto già riferito nell'esame delle entrate. Il notevole aumento rispetto al preventivo, deriva principalmente dalla necessità, come già espresso, di restituire allo Stato la tassa erariale erroneamente versata dalla Dogana di Venezia all'Ente.

2. Cassa

CASSA	
Saldo cassa al 1.1.2007	6.749.926,99
ENTRATE	
Da trasferimenti correnti	14.756.678,97
Da prestazioni di servizi	20.550.546,12
Da alienazione di beni	1.816.062,48
Da trasf. in c.to capitale	9.994.538,36
Da accensione di mutui	36.307.372,98
Da partite di giro	6.024.119,68
Totale entrate	96.199.245,58 (*)
USCITE	
Per spese correnti	15.241.278,82
Per spese in conto capitale	34.382.143,34
Per estinzione mutui	4.131.655,18
Per partite di giro	4.434.482,52
Totale uscite	58.189.559,86
Saldo cassa al 31.12.2007	38.009.685,72
(*) Incluso saldo iniziale	

La cassa si chiude con un saldo finale di € **38.009.685,72** rispetto ad un saldo di apertura di € **6.749.926,99** con un incremento di € **31.259.758,73**, incremento che va ascritto soprattutto all'incasso del netto ricavo del mutuo relativo al 1° rifinanziamento della Legge 413/98 (D.M. 2/5/2001) e alla puntuale riscossione delle tasse portuali, dei canoni demaniali (grazie anche al controllo effettuato sul credito).

Per quanto attiene alle uscite, considerati fisiologici i pagamenti relativi alle spese correnti, i principali esborsi riguardano i pagamenti in conto capitale per gli interventi di manutenzione, ristrutturazione rifacimento degli immobili e di escavo assunti nei precedenti esercizi.

3. Residui

Al 31.12.2007 i residui attivi ammontano ad € **105.693.555,99** ed i passivi ad € **112.916.613,62** con un saldo negativo di € **7.223.057,63**.

Per quanto riguarda i residui attivi, si evidenzia una riduzione di m.€ 23.238 rispetto a quelli iniziali per effetto principalmente dell'incasso del mutuo relativo al 1° rifinanziamento della legge 413/98 (D.M. 2/5/2001), mentre per quanto riguarda i residui passivi, (- 4.335 rispetto agli iniziali), rimane comunque elevato l'importo di quelli "in conto capitale" perchè direttamente collegato ai tempi necessari alla realizzazione (e quindi al pagamento) delle opere.

Gli uffici hanno svolto una puntuale azione di controllo circa la sussistenza dei presupposti giuridici per il mantenimento a bilancio dei residui sia attivi che passivi.

Nel seguente prospetto si analizza l'andamento dei residui nel 2007, ricordando che, tra gli allegati al Bilancio Finanziario, si riporta il dettaglio delle loro variazioni.

RESIDUI	(Valori in migliaia di Euro)					
	Iniziali	Inc/pag	Variaz.	Riman.	Form. 2007	Finali
ENTRATE						
Da trasferimenti correnti	715	-250	0	965	1.104	2.069
Da prestazioni di servizi	17.962	12.675	-541	4.746	9.547	14.293
Da alienazione di beni	1.058	947	-2	109	5	114
Da trasf. in c.to capitale	28.116	2.400	0	25.716	3.643	29.359
Da accensione di mutui	77.349	35.529	-991	40.829	15.421	56.250
Da partite di giro	3.732	2.049	316	1.999	1.610	3.609
Totale	128.932	53.350	-1.218	74.364	31.330	105.694
USCITE						
Per spese correnti	7.160	4.135	-1.037	1.988	3.732	5.720
Per spese in conto capitale	103.419	21.399	-7.572	74.448	22.990	97.438
Per estinzione mutui	2.866	0	0	2.866	1.953	4.819
Per partite di giro	3.807	524	-17	3.266	1.674	4.940
Totale uscite	117.252	26.058	-8.626	82.568	30.349	112.917

Allegati

al Bilancio Finanziario

ANALISI VARIAZIONI AI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

Conto	Descrizione	Importo	Totale
Aumento residui attivi			
215.01	Acqua alle navi	1.253,01	
222.02	Concessioni pluriennali	436.062,84	437.315,85 (a)
619.03	Somme da regolarizzare	414.959,73	414.959,73
Totale aumento res. attivi (1)			852.275,58
Diminuzione residui passivi			
111.02	Spese organi collegiali di amm.ne	747,06	
122.02	Oneri variabili di pers.le - art 18 L. 109/94	292.764,67	
126.01	Spes corsi adestr. personale	53.087,00	
127.01	INAIL	5.280,67	
127.03	INPDAP	172.301,55	
130.01	Pensioni ed altri oneri a carico Ente	45.018,98	
131.01	Prestazioni varie di terzi	24.002,99	
132.01	Manut. Immobili	90.931,09	
132.02	Manut. attrezzature	28.166,05	
132.04	Manut./ escavo canali portuali	64.103,13	
133.01	Acq. Materiale di pronto impiego	385,00	
134.01	Nol. mezzi tecnici	14.903,74	
135.02	Energia elettrica	2.585,65	
136.01	Materiale di economato	4.609,56	
139.01	Postali, telegrafiche e telefoniche	4.264,59	
142.01	Pubblicità legali	6.699,02	
142.02	Attività promozionale	17.636,32	
143.01	Legali e giudiziali	18.288,70	
145.01	Pulizie uffici ed aree	1.403,78	
146.01	Spese diverse	5.026,28	
147.01	Guardia medica	29,95	
151.01	Contributi ad enti attinenti al porto	250.000,00	1.102.235,78 (b)
211.01	Costruzione immobili ed opere	7.549.712,98	
211.03	Escavo canali portuali	9.916,16	
223.01	Mobili e macchine d'ufficio	1.272,04	
224.01	Beni immateriali	25.017,60	
411.01	Rit. erariali al personale dipendente	547,56	
416.01	Vers. trattenute a terzi	20.879,25	
419.01	Depositi c.to fatture	14.738,48	
419.04	Fondi x istruzione licenze e contratti	53.112,16	7.675.196,23
Totale dim. res. passivi (2)			8.777.432,01
Totale variazione positiva			9.629.707,59

Aumento residui passivi

111.03	Spese organi di controllo	678,00	
135.01	Acqua	7.269,23	
135.03	Gas metano	46.639,35	
147.02	Prestazioni generiche di terzi	10.495,20	65.081,78 (c)
211.02	espansione porto commerciale	602,04	
221.01	Impianti portuali	12.471,07	
251.01	Trattamento di fine rapporto	1.217,61	
419.03	Somme da regolarizzare	72.343,34	86.634,06
	Totale aum. res. passivi (3)		151.715,84

Diminuzione residui attivi

211.01	Proventi traffico merci	18.089,22	
214.01	Proventi magazzini e spazi	1.421,81	
215.03	Altri	209.193,83	
222.01	Concessioni con licenza	187.142,78	
231.02	Rec. spese di personale art. 18 L. 109/94	283.946,44	
231.05	Recuperi diversi	168.950,89	
241.01	Indennità di mora	75.031,25	
241.03	Erogazione utenze	33.674,63	
241.04	Diverse	457,22	977.908,07 (d)
344.01	Ritiro depositi a cauzione c/o terzi	2.451,10	
421.01	Contributo della Regione Veneto	6,89	
511.01	Operazioni finanziarie a m/l termine	991.118,08	
614.01	IVA su vendite	5,89	
615.01	Recupero anticipi x missioni	3.060,56	
618.01	Rimb. somme pagate p/c terzi	95.432,58	
619.04	Fondi di terzi x istruz. licenze e contratti	833,05	1.092.908,15
	Totale dim. res. attivi (4)		2.070.816,22

Totale variazione negativa	2.222.532,06
-----------------------------------	---------------------

Saldo variazioni residui	7.407.175,53
---------------------------------	---------------------

Riepilogo per il calcolo delle sopravvenienze:

Totale parte corrente (a)	437.315,85
Totale parte corrente (b)	1.102.235,78
Totale sopravv. attive	1.539.551,63
Totale parte corrente (c)	65.081,78
Totale parte corrente (d)	977.908,07
Totale sopravv. passive	1.042.989,85

ANALISI INVESTIMENTI ANNO 2007

Imp.	Conto	Descrizione	Importo	Importo
Capitolo 211.01				
<i>Autofinanziamento</i>				
950	211.01	Progetto def. consolid.to B. S. Marta		94.000,00
1010	211.01	APVI - coord. prog. Viabilità di Marittima		90.000,00
1032	211.01	Coplet. fasi progettuali fab. 15		190.000,00
1052	211.01	Dir. lavori ristr. fabb. 103 - 2o lotto		54.254,25
1087	211.01	Verifiche statiche ponte strallato		30.600,00
1089	211.01	Pareti mobili al fabb. 12 di S. Marta		245.000,00
1114	211.01	Verifica prog. esecutivo man. B. S.Marta		7.727,52
1115	211.01	Verif. prog. esec. rif.fognatura Molo		11.362,80
1168	211.01	Box varco mag. 11 - S. Marta		7.595,00
1191	211.01	Consolidamento edificio 11 di S. Marta		326.614,60
1224	211.01	Fabb. 13 - Forn. in opera pareti mobili		245.000,00
1249	211.01	Estensione area doganale a Marghera		450.000,00
1355	211.01	Bonifica centrale termica - Sede		36.057,60
1356	211.01	Manut. straord. centrale termica Sede		47.582,98
1362	211.01	Illuminaz. aree esterne nuova Sede		13.430,26
1364	211.01	Elementi illuminanti locali nuova Sede		21.639,79
1365	211.01	Prog. esecutiva spost. cab. el. n. 6		17.930,00
1366	211.01	Prog. def. utilizzo area ex Aluvenice		18.975,67
1369	211.01	Elementi illuminanti nuova Sede		27.219,00
1404	211.01	Prog. Punto ispezione veterinario		19.990,00
1407	211.01	Validazione progetto restauro mag. 15		15.726,81
1424	211.01	Ampl. Parco ferroviario via dell'Azoto		1.501,00
1431	211.01	Ripr. Centrale antincendi parco Fs		30.000,00
1448	211.01	Progetto banchinamento Voltatesta al Molo Sali		300.000,00
1460	211.01	Progetto illuminazione edifici 12 e 13		20.319,25
1465	211.01	Studio verifica statica b.na Palazzo		19.500,00
1466	211.01	Bussole vetrate ingressi nuova Sede		24.534,75
1480	211.01	Prog. Esecutivo manut. B.na Palazzo		20.400,00
1487	211.01	Prog. Esecutivo ampliamento Parco Ferroviario		220.000,00
		Totale		2.606.961,28
<i>Comma 983 Legge 27/12/2006 n. 296</i>				
1048	211.01	Prog. preliminare ripr. B.na Emilia		30.600,00
1055	211.01	Ripr. Torre Spignon in c.le Malamocco		180.000,00
1080	211.01	Mod. imp. illuminazione stralli Ponte		35.012,00
1088	211.01	Prog. imp. illuminazione aree Molo Sali		10.200,00
1235	211.01	Prog. def. marginamento Molo Sali		400.000,00
1298	211.01	Prog. bonifica Hot Spot S13 Molo Ponente		4.080,00
1323	211.01	Completamento reti fognarie - Molo B		1.000.000,00
1341	211.01	Bonifica ex area ferroviaria RFI		322.000,00
1348	211.01	Prog. def. ripr. B.na Emilia - posto 22		400.000,00
1385	211.01	Manutenzione straord. pontile Adriatica		300.001,81
		Totale		2.681.893,81

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Decreto Ministero dei Trasporti n. 118/I

1480	211.01	Rafforzamento Banchine di Marghera	7.000.000,00
------	--------	------------------------------------	---------------------

Rifinanziamento L. 413/98 (DM 2/5/2001)

1067	211.01	Realizz. strutture mobili a S. Basilio	400.000,00
1447	211.01	Messa in sicurezza testata Marmi	483.998,78
Totale			883.998,78

Rifinanziamento L. 413/98 (Legge 166/2002)

1011	211.01	Infr. portuali per Terminal Cabotaggio	6.000.000,00
------	--------	--	---------------------

Regione Veneto

1028	211.01	Prog. ammodern.to binari Isola Port.le	250.000,00
------	--------	--	-------------------

Totale cap. 211.01			€ 19.422.853,87
---------------------------	--	--	------------------------

Capitolo 211.03Autofinanziamento

1255	211.03	Escavo canali portuali a -11m - p/2007	9.000.000,00
1485	211.03	Escavo canale Industriale Ovest - c.to APV	417.001,81
Totale			9.417.001,81

Rifinanziamento L. 413/98 (Legge 166/2002)

1176	211.03	Escavo fondali B.na ILVA-C.le Ind. Nord	300.000,00
1243	211.03	Controllo movimentaz. fanghi a/m GPS	65.728,22
1291	211.03	D.L. controllo escavo canali	50.500,00
1324	211.03	Escavo accosto Simar c.le Ind.le Nord	96.125,71
Totale			502.353,93

Rifinanziamento L. 295/98 tr 2 e 3

1086	211.03	Escavo bacini ed accosti operativi	1.345.042,27
1010	211.03	Escavo bacino evoluzione 4 - parte 2007	735.548,19
Totale			2.080.590,46

Totale cap. 211.03			11.999.946,20
---------------------------	--	--	----------------------

Totale impegnato (capitolo 211.03)	€ 31.422.800,07
---	------------------------

Fonti di finanziamento:

	<i>Finanziamento</i>	<i>Impegnato</i>
Comma 983 Legge 27/12/2006 n. 296	€ 2.680.000,00	€ 2.681.893,81
D.M. 118/I del 1/8/2007	€ 7.000.000,00	€ 7.000.000,00
DM 2/5/01 (1° Rif 413/98)	€ 778.742,86	€ 883.998,78
Rifinanziamento L. 295/98	€ 1.918.448,19	€ 2.080.590,46
Legge 166/2002 (2° rif. 413)	€ 6.502.353,93	€ 6.502.353,93
Regione Veneto	€ 225.000,00	€ 250.000,00
Autofinanziamento	€ 12.318.255,09	€ 12.023.963,09
	€ 31.422.800,07	€ 31.422.800,07

PAGINA BIANCA

Situazione Patrimoniale

e

Situazione Economica

di derivazione finanziaria

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2007

(Decreto Interministeriale 16/6/1990)

N. CONTI	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE
		all' 1.1.2007	al 31.12.2007	+ / -
	Disponibilità liquide:			
	- Cassa	3.036.580	13.275.607	10.239.027
	- Banche	0	0	0
	- Conti Correnti Postali	0	0	0
		3.036.580	13.275.607	10.239.027
	Residui Attivi			
	- Verso lo Stato ed altri Enti	33.588.596	34.860.455	1.271.859
	- Verso utenti	1.349.423	808.105	-541.318
	- Verso altri	93.993.832	70.024.996	-23.968.836
		128.931.851	105.693.556	-23.238.295
	Residui non giuridici (tra i conti d'ordine)	-6.121.552	-8.055.838	-1.934.286
	Riconciliazione finanziaria/civilistica	3.256.532	3.931.033	674.501
		126.066.831	101.568.751	-24.498.080
	Crediti bancari e finanziari			
	- Depositi bancari	0	0	0
	- Fondi vincolati da finanziamenti Stato	3.713.347	24.734.079	21.020.732
	- Polizze Assicurazione per Ind. Lic.to al personale	2.399.290	2.305.379	-93.911
	- Prestiti ed anticipazioni a breve	0	0	0
	- Depositi cauzionali	0	0	0
	- Crediti Diversi	349.835	958.150	608.315
		6.462.472	27.997.608	21.535.136
	Rimanenze di esercizio			
	- Magazzino	0	0	0
	- Risconti attivi	0	0	0
		0	0	0
	Investimenti mobiliari			
	- Partecipazioni	65.505.825	65.368.782	-137.043
	- Conferimenti e quote in altri Enti	70.245	69.212	-1.033
	- Titoli di credito	0	0	0
		65.576.070	65.437.994	-138.076
	Immobili			
	- Terreni e immobili non strumentali	0	0	0
	- Fabbricati e opere portuali	31.615.099	31.847.932	232.833
	- Valori in formazione	0	0	0
		31.615.099	31.847.932	232.833
	Immobilizzazioni tecniche			
	- Imp. fissi e altre immobilizz. tecniche	4.035.242	5.799.099	1.763.857
	- Attrezzature e macchinari	590.646	590.989	343
	- Mobili e macchine ordinarie di ufficio	1.170.969	1.578.431	407.462
	- Automezzi al servizio del porto	286.612	310.592	23.980
	- Valori in formazione	23.093.589	21.561.504	-1.532.085
		29.177.058	29.840.615	663.557
	Beni immateriali			
	- Brevetti	0	0	0
	- Diversi	198.184	112.025	-86.159
		198.184	112.025	-86.159
	Altri costi pluriennali			
	- Oneri pluriennali	25.286.030	31.876.102	6.590.072
	- Oneri di manutenzione	0	0	0
		25.286.030	31.876.102	6.590.072
	TOTALE ATTIVITA'	287.418.323	301.956.634	14.538.311
	Deficit patrimoniale			
	- Disavanzo economico es. precedente	0	0	0
	- Disavanzo economico d'esercizio	0	0	0
	TOTALE A PAREGGIO	287.418.323	301.956.634	14.538.311
	Conti d'ordine			
	- Valori di terzi a cauzione, a garanzia	50.113.833	50.382.618	268.785
	- Conti diversi	10.053.640	13.497.470	3.443.830
		60.167.473	63.880.088	3.712.615

CONSUNTIVO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2007

(Decreto interministeriale 16/6/1980)

N. CONTI	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE
		al 1.1.2007	al 31.12.2007	+ / -
	Debiti di Tesoreria:			
	- Anticipazioni del Tesoriere	0	0	0
	- Scoperti di conto corrente	0	0	0
		0	0	0
	Residui Passivi			
	- Verso lo Stato ed altri Enti	516.438	522.194	5.756
	- Verso fornitori	109.258.269	102.263.936	-6.994.333
	- Verso altri	7.476.988	10.130.484	2.653.496
		117.251.695	112.916.614	-4.335.081
	Residui non giuridici (tra i conti d'ordine)	-3.098.656	-4.873.854	-1.775.198
	Riconciliazione finanziaria/civilistica	402.583	2.575.226	2.172.643
		114.555.622	110.617.986	-3.937.636
	Debiti bancari e finanziari			
	- Mutui ed anticipazioni passive	20.656.560	24.055.032	3.398.472
	- Obbligazioni in circolazione	0	0	0
	- Debiti diversi	3.175.063	2.710.256	-464.807
		23.831.623	26.765.288	2.933.665
	Rimanenze di esercizio			
	- Risconti passivi	114.276	205.966	91.690
		114.276	205.966	91.690
	Fondi di Accantonamento			
	- Fondo rischi	0	0	0
	- Fondo liquidaz. ind. licenz.to al personale	2.693.291	2.312.566	-380.725
	- Fondo imposte e tasse	0	0	0
	- Fondi diversi	244.001	95.886	-148.115
		2.937.292	2.408.452	-528.840
	Fondi di ammortamento			
	- Immobili	11.799.479	12.199.985	400.506
	- Immobilizzazioni tecniche	2.365.672	2.750.249	384.577
	- Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
	- Diversi	1.737.279	1.844.280	107.001
		15.902.430	16.794.514	892.084
	TOTALE PASSIVITA'	157.341.243	156.792.206	-549.037
	Patrimonio netto			
	- Dotazione patrimoniale	117.110.228	122.470.624	5.360.396
	- Riserve obbligatorie	0	0	0
	- Riserve diverse	0	0	0
	- Fondo art. 55 - L. 597/1973	0	0	0
	- Fondo Rivalutazione art. 27 - L. 413/1991	0	0	0
	- Avanzo economico esercizi precedenti	5.360.396	7.606.456	2.246.060
	- Avanzo economico d'esercizio	7.606.456	15.087.348	7.480.892
	TOTALE A PAREGGIO	287.418.323	301.956.634	14.538.310
	Conti d'ordine			
	- Valori di terzi a cauzione, a garanzia	50.113.833	50.382.618	268.785
	- Conti diversi	10.053.640	13.497.470	3.443.830
		60.167.473	63.880.088	3.712.615

COPIA CONFORME
 DIREZIONE
 PROGRAMMI
 - AREA
 IL RESPONSABILE
 (Firma)

CONSUNTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 2007

(Decreto Interministeriale 16.6.1980)

PARTE PRIMA
Entrate e Spese finanziarie correnti

RICAVI		COSTI	
Totale Entrate (Titoli I* e II*) effettive del Rendiconto finanziario	33.533.716	Totale Spese (Titoli I*) effettive del Rendiconto finanziario	14.838.035
Totale parte prima	33.533.716	Totale parte prima	14.838.035

PARTE SECONDA
Entrate e Spese che non danno luogo a movimenti finanziari

A) Risconti passivi iniziali	114.276	A) Risconti attivi iniziali	0
A1) Rimanenze finali	0	A1) Rimanenze iniziali	0
B) Prod. interne (ecc. 5% manut.)	0	B) Oneri in natura per prod. nette	0
C) Trasferimenti attivi in natura	0	C) Trasferimenti passivi in natura	0
		D) Quote amm.to e deperimento	4.887.377
		di cui: - immobili e impianti	995.132
		- attrezza./macchinari	43.231
		- mobili e macchine d'uff.	88.368
		- diversi	3.760.645
		E) Svalutazioni e deprezzamenti	52.274
		F) Altri accantonamenti (amm. fin.)	0
		G) Quote di T.F.R.	316.284
		G1) Contributi L. 336/70	0
D) Variazioni patrimoniali straordinarie	1.382.890	H) Variaz. patrimoniali straordinarie	139.961
di cui: - sopravvenienze attive	1.134.336	di cui: - sopravv. passive	
- insussistenze del passivo	0	- insussistenze dell'attivo	
- plusvalenze	248.355	- minusvalenze	139.961
E) Variaz. dei residui di parte corrente:	1.539.552	I) Variaz. dei residui di parte corrente:	1.042.990
di cui: - minori residui passivi	1.102.236	di cui: - maggiori residui passivi	65.082
- maggiori residui attivi	437.316	- minori residui attivi	977.908
F) Risconti attivi finali	0	L) Risconti passivi finali	205.966
G) Contributi in c.to capitale	18.518.368	M) Giro contributi in c.to capitale	18.518.368
Totale parte seconda	21.554.887	Totale parte seconda	25.163.220
Totale generale	55.088.603	Totale generale	40.001.254
Perdita di esercizio	0	Utile di esercizio	15.087.348
Totale a pareggio	55.088.603	Totale a pareggio	55.088.603