

ENTRATE

Titoli	Prev. Iniziale	Prev. definitiva	Accertamenti	Variazioni
1° Entrate correnti	32.887.000	33.337.000	33.516.889	+179.889
2° Entrate in conto capitale	33.764.507	32.479.507	26.990.301	-5.489.206
3° Entrate per partite di giro	2.662.500	3.312.500	3.588.940	+276.440
Totale	69.314.007	69.129.007	64.096.130	-5.032.877
Avanzo di amm.ne al 31.12.2007	21.701.311	30.786.628	30.786.628	
Totale generale	91.015.318	99.915.635	94.882.758	-5.032.877

USCITE

Titoli	Prev. iniziale	Prev. Definitiva	Impegni	Variazioni
1° Spese correnti	16.226.837	17.483.437	16.386.343	-1.097.094
2° Spese in conto capitale	71.324.507	78.844.507	64.881.116	-13.963.391
3° Spese per partite di giro	2.662.500	3.312.500	3.588.940	+276.440
Totali	90.213.844	99.640.444	84.856.399	-14.784.045

Le partite di giro, accertate in € 3.588.940, pareggiano con le rispettive uscite.

Entrate accertate € 64.096.130

Uscite impegnate € 84.856.399

Disavanzo finanziario di competenza € -20.760.269

ESAME DELLE ENTRATE

Le entrate sono state accertate per € 64.096.130 rispetto ad una previsione definitiva di € 69.129.007 e risultano distinte come segue:

Previsione definitiva		Accertamenti	
Correnti (Titolo 1°)	€ 33.337.000	€	33.516.889
Conto capitale (Titolo 2°)	€ 32.479.507	€	26.990.301
Partite di giro (Titolo 3°)	€ <u>3.312.500</u>	€	<u>3.588.940</u>
Totali	€ 69.129.007	€	64.096.130

Delle somme accertate sono state riscosse € 29.519.019, mentre restano da riscuotere € 34.577.111. Le entrate correnti di maggiore rilevanza si riferiscono alle tasse portuali (tassa sulle merci, tassa erariale e tassa di ancoraggio) per € 16.091.461, alle concessioni demaniali per € 14.699.351 ed ai proventi di autorizzazioni per € 1.220.488. Per quelle in conto capitale si evidenziano i contributi dello Stato per € 6.874.507, quelli della Regione per € 1.920.994 e l'utilizzo dei mutui finanziati dallo Stato per € 17.832.917.

ESAME DELLE USCITE

Gli impegni ammontano ad € 84.856.399, rispetto ad una previsione definitiva di € 99.640.444, e risultano distinti come segue:

Previsione definitiva		Impegni
Correnti (Titolo 1°)	€ 17.483.437	€ 16.386.343
Conto capitale (Titoli 2°)	€ 78.844.507	€ 64.881.116
Partite di giro (Titolo 3°)	€ <u>3.312.500</u>	€ <u>3.588.940</u>
Totali	€ 99.640.444	€ 84.856.399

Delle somme impegnate sono state pagate € 39.097.599, mentre restano da pagare € 45.758.800.

Le somme iscritte in bilancio per spese destinate ad investimenti, impegnate per € 58.141.539 risultano superiori di € 31.151.238 rispetto a quelle accertate in entrata per la stessa finalità pari ad € 26.990.301. Ciò evidenzia l'utilizzo del risultato della gestione corrente (€ 17.130.546), di cui si dirà più avanti, nonché di parte del risultato di amministrazione degli esercizi precedenti (€ 14.020.692), per la realizzazione di interventi ad utilità pluriennale.

Gli investimenti più significativi si riferiscono alla realizzazione di infrastrutture per oltre € 53 milioni.

In merito al rispetto dei limiti di spesa stabiliti per l'esercizio 2008, il Collegio ha accertato che:

- il contenimento delle spese per consulenze, come pure per rappresentanza, relazioni pubbliche ecc., fissato al 40% della spesa 2004 dalla legge Finanziaria 2006, come modificata con il decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006, risulta osservato. In particolare la spesa per consulenze impegnata nel 2008 (€ 110.236) risulta pari al 36,85% di quella del 2004 (€ 299.123) e quella per relazioni pubbliche, pubblicità e rappresentanza ammonta al 39,98% sul 2004 (€ 212.685 su € 531.970);
- il limite di spesa per acquisto, esercizio e noleggio di autovetture (fissato al 50% della spesa 2004) è stato osservato (spesa 2008 € 16.537, spesa 2004 € 33.154).

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione, ammontante alla data del 31.12.2008 ad € 10.036.765, è così determinato:

1 - Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	38.009.686
a) Entrate in c/competenza	€	29.519.019	
b) Entrate in c/residui	€	<u>21.022.726</u>	
2 - Totale (a+b)	€	50.541.745	€ <u>50.541.745</u>
3 - Totale (1+2)			€ 88.551.431
c) Uscite in c/competenza	€	39.097.599	
d) Uscite in c/residui	€	<u>35.993.153</u>	
4 - Totale (c+d)	€	75.090.752	€ <u>75.090.752</u>
5 - Fondo di cassa al 31.12.2008 (3 - 4)			€ 13.460.679
e) Residui attivi al 31.12.2008	€	117.766.607	
f) Residui passivi al 31.12.2008	€	<u>121.190.521</u>	
6 - Saldo dei residui (e - f)	€	-3.423.914	€ <u>-3.423.914</u>
7 - Avanzo di amministrazione al 31.12.2008 (5 - 6)			€ 10.036.765

A fronte di entrate correnti accertate ammontanti ad € 33.516.889, risultano effettuate spese correnti per € 16.386.342, con la conseguente realizzazione di un saldo positivo tra entrate correnti e spese correnti di € 17.130.547, destinate a finanziare spese d'investimento.

Le voci di entrata corrente evidenziano miglioramenti anche nella fase di accertamento rispetto a quella della previsione definitiva. Invero, a fronte di entrate correnti previste per € 33.337.000 si riscontrano entrate accertate per € 33.516.889 con un miglioramento di € 179.889 (maggiori entrate correnti). Per quanto riguarda le spese correnti invece, a fronte di una previsione di € 17.483.437 si registrano impegni per € 16.386.342, con un miglioramento di € 1.097.095 (minori spese correnti). Nel complesso, gli accertamenti di maggiori entrate correnti ed i minori impegni di spese correnti, hanno determinato, rispetto alla previsione definitiva, un miglioramento di € 1.276.984.

GESTIONE DEI RESIDUI

Dall'esame dell'andamento dei residui emerge un incremento sia di quelli attivi che dei passivi. Tale incremento è collegato soprattutto agli accertamenti sia delle entrate provenienti dai contratti di mutuo -con ammortamento a carico dello Stato e relativi al 2° rifinanziamento della legge n. 413/98 disposto con legge n. 166/2002 - sia degli impegni (in conto capitale) delle corrispondenti somme destinate alle opere infrastrutturali che si realizzano in più esercizi.

I residui attivi al 31.12.2008 ammontano a € 117.766.607 (più 12.073.051 rispetto all'esercizio precedente) di cui € 34.577.111 derivanti dalla gestione di competenza ed € 83.189.496 provenienti dalla gestione dei residui degli anni precedenti.

I residui passivi al 31.12.2008 ammontano a € 121.190.520 (più € 8.273.907 rispetto all'esercizio precedente) di cui € 45.758.800 derivanti dalla gestione di competenza ed € 75.431.720 provenienti dalla gestione dei residui degli anni precedenti.

La situazione dei residui attivi e passivi, a raffronto con quella esistente alla fine del passato esercizio, è la seguente:

	1.1.2008	31.12.2008	Differenza
Attivi	€ 105.693.556	€ 117.766.607	+ € 12.073.051
Passivi	€ 112.916.613	€ 121.190.520	+ € 8.273.907

Nel corso dell'esercizio si è avuto il seguente svolgimento:

- residui attivi incassati	€ 21.022.726
- variazioni in meno	€ -1.481.335
- residui passivi pagati	€ 35.993.153
- variazioni in meno	€ -1.491.740

I residui attivi degli anni pregressi, pari a € 83.189.496, sono articolati come segue:

Titolo I – entrate correnti -	€ 5.822.221
Titolo II - entrate in conto capitale -	€ 75.424.546
Titolo III - partite di giro -	€ <u>1.942.729</u>
Totale	€ 83.189.496

I residui attivi della gestione di competenza, ammontanti a € 34.577.111, sono così distinti:

Titolo I° - entrate correnti -	€ 11.798.684
Titolo II° - entrate in conto capitale -	€ 22.149.251
Titolo III° - partite di giro -	€ <u>629.176</u>
Totale	€ 34.577.111

I residui passivi degli anni pregressi ammontano a € 75.431.720 e sono ripartiti come segue:

Titolo I° - spese correnti -	€ 1.512.662
Titolo II° - spese in conto capitale -	€ 73.456.502
Titolo III° - partite di giro -	€ <u>462.556</u>
Totale	€ 75.431.720

I residui passivi della gestione di competenza, pari a € 45.758.800, sono così individuati:

Titolo I° - spese correnti -	€ 4.075.821
Titolo II° - spese in conto capitale -	€ 41.738.014
Titolo III° - partite di giro -	€ <u>- 55.035</u>
Totale	€ 45.758.800

CONTO ECONOMICO

L'utile di esercizio risulta di € 10.383.691, contro € 15.087.348 dell'esercizio precedente.

Vengono esaminati qui di seguito alcuni aggregati economici desunti dal bilancio civilistico che hanno determinato il predetto saldo differenziale:

- a) i ricavi costituiti principalmente dai proventi dei canoni demaniali (€ 14.699.351) e delle tasse portuali (€ 16.061.461) oltre che dai ricavi diversi per un totale complessivo di € 33.391.970 ⁽¹⁾ contro € 33.320.541 del 2007.
- b) i costi complessivi dell'esercizio ammontano a € 23.209.149 ⁽²⁾ – esclusa IRAP per € 357.535 classificata con voce a parte (E 22) nel conto economico - contro € 19.723.064 della gestione passata. I costi più rilevanti dell'esercizio 2008 ricavati dal conto economico attengono ai servizi, agli oneri del personale diretti e riflessi, agli ammortamenti e svalutazioni, agli oneri diversi di gestione.

La voce “proventi e oneri finanziari” del conto economico presenta un saldo positivo di € 115.507 costituito da proventi finanziari diversi al netto degli oneri (€ 1.058).

La voce “proventi e oneri straordinari” del conto economico presenta un saldo positivo di € 442.898, costituito dalla somma algebrica delle plusvalenze, minusvalenze e da proventi straordinari diversi.

In sintesi, tale utile di esercizio si dimostra come segue:

Valore netto della produzione	€ 33.391.970	Costi di produzione	€ 23.209.149
Proventi finanziari/partecipaz.	€ 116.566	Oneri finanziari	€ 1.058
Proventi straordinari	<u>€ 20.277.287</u>	Oneri straordinari	€ 19.834.389
	€ 53.785.823	Arrotondamenti	<u>€ +1</u>
			€ 43.044.597
Imposte			€ 357.535
UTILE D'ESERCIZIO			<u>€ 10.383.691</u>
			€ 53.785.823

(1) - L'importo differisce dal totale delle entrate correnti indicato nel conto finanziario (€ 33.516.889) per € - 124.919 derivanti da: interessi su depositi (- € 65.963) e su crediti IRPEG (- € 44.083), interessi su prestiti (- € 2.539), dividendi (- € 3.981), risconti passivi iniziali (+ € 205.966), risconti passivi finali (- € 213.755) oltre ad una rettifica di sola Co.Ge sul Fondo TFR (- € 564).

(2) - L'importo differisce dal totale delle uscite correnti indicato nel conto finanziario (€ 16.386.342) per € 6.822.807 derivanti da: trattamento fine rapporto (+ € 303.985), imposte sul reddito (- € 357.535), ammortamenti immobilizzazioni immateriali (+ € 5.840.592), ammortamenti immobilizzazioni materiali (+ € 1.624.957), svalutazione crediti (+ € 66.127), oneri vari straordinari (- € 654.260), oneri finanziari (- € 1.058).

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Nella situazione patrimoniale il valore delle immobilizzazioni, pari ad € 178.252.721 è iscritto al netto dei rispettivi Fondi di Ammortamento (€ 144.636.330 nell'anno precedente).

Il patrimonio netto ammonta ad € 155.548.120 rispetto ad € 145.164.429 dell'esercizio precedente, per effetto dell'utile di esercizio di € 10.383.691.

Il Collegio ha eseguito periodicamente i necessari riscontri con le relative scritture contabili tenute con il sistema informatizzato, constatando l'esattezza e la corrispondenza dei dati suesposti.

CONCLUSIONI

Il Collegio dei Revisori dei Conti

- presa visione degli elaborati forniti,
- vista la relazione del Presidente,
- esaminata la documentazione prodotta,
- verificato l'adempimento degli obblighi fiscali, previdenziali ed assicurativi, di cui alle verifiche effettuate nel corso dell'anno 2008,

dà atto della:

1. concordanza tra il saldo dell'Istituto Cassiere al 31.12.2008 ed il saldo contabile di cassa;
2. concordanza tra i residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti e quelli formatisi nell'esercizio con le risultanze contabili;
3. regolare tenuta delle scritture contabili riscontrata nel corso delle verifiche trimestrali.

Tanto premesso, il Collegio esprime parere favorevole per l'approvazione del Rendiconto Generale 2008 da parte del Comitato Portuale, ai sensi dell'art. 9, comma 3 lettera d) della Legge 84/94.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott.ssa Maria Gallerani

Dott. Pier Vincenzo Ciccone

Dott. Mario Risca

Venezia, 15 aprile 2009

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

Bilancio Finanziario

Prospetti analitici

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO		2008			C O M P E T E N Z A			
CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI
	Avanzo di amministrazione	21.701.311	9.085.317	30.786.628			30.786.628,09	
	Fondo iniziale di cassa							
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASF. CORRENTI							
	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO							
111	10 Contributi dello Stato	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. 1.1.1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI							
112	10 Contributi della Regione	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. 1.1.2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.1.3 - TRASF. DA COMUNI E PROVINCE							
113	10 Contributi della Provincia	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	20 Contributi del Comune	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. 1.1.3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.1.4 - TRASF. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO							
114	10 Contributi Camera di Commercio	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	20 Contributi altri Enti Pubblici	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	30 Contributi diversi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. 1.1.4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 1.1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE							
121	10 Gettito della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al Capo III, Titolo II, L. 2463 e art. L. 355/76 s.m.	7.700.000	0	7.700.000	7.489.821,92	885.289,20	8.375.111,12	675.111,12
121	20 Gettito della tassa erariale di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. 29/02/1974, n. 47 convertito con modificazioni dalla Legge 16/04/1974, n. 117, e successive modificazioni.	4.200.000	0	4.200.000	3.824.336,67	468.609,21	4.292.945,88	92.945,88
121	30 Gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della Legge 9/02/1963, n. 62, e successive modificazioni.	3.800.000	0	3.800.000	3.165.900,00	257.503,80	3.423.403,80	-376.596,20
121	40 Proventi di autoimmersioni per operazioni portuali di cui all'art. 16, L. 84/94	980.000	0	980.000	428.209,99	651.105,54	1.079.315,53	99.315,53
121	50 Proventi di autoimmersioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione	20.000	120.000	140.000	96.187,95	44.985,05	141.173,00	1.173,00
	CAT. 1.2.1	16.700.000	120.000	16.820.000	15.004.456,53	2.307.492,80	17.311.949,33	491.949,33
	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI							
	CAT. 1.2.2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
123	10 Canoni di concessione delle aree demariali e delle banchine nell'ambito portuale	15.000.000	0	15.000.000	5.928.009,33	8.771.341,40	14.699.350,73	-300.649,27
123	20 Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	300.000	40.000	340.000	306.000,00	34.000,00	340.000,00	0,00
123	30 Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	7.000	40.000	47.000	83.070,17	33.495,15	116.565,32	69.565,32
123	40 Altri proventi patrimoniali	25.000	0	25.000	13.082,49	107,91	13.190,40	-11.809,60
	CAT. 1.2.3	15.332.000	80.000	15.412.000	6.330.161,99	8.838.944,46	15.169.106,45	-242.893,55
	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRENTE E COMPEN. VE DI USCITE CORRENTI							
124	10 Recupero e rimborsi diversi	300.000	250.000	550.000	325.506,95	217.623,69	543.130,64	-6.869,36
124	20 Recupero spese di personale distaccato presso Imprese ed Enti	500.000	0	500.000	4.608,20	420.838,11	425.446,31	-74.553,69
124	30 Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. 1.2.4	800.000	250.000	1.050.000	330.115,15	638.461,80	968.576,95	-81.423,05
	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE POCI							
125	10 Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art. 6, C.1, L. 84/94	0	0	0	5.600,00	8.164,00	13.764,00	13.764,00
125	20 Entrate varie ed eventuali	55.000	0	55.000	47.871,60	5.620,44	53.492,04	-1.507,96
	CAT. 1.2.5	55.000	0	55.000	53.471,60	13.784,44	67.256,04	12.256,04
	UPB 1.2	31.887.000	450.000	33.337.000	31.718.305,27	11.798.683,50	33.516.988,77	179.888,77
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	31.887.000	450.000	33.337.000	31.718.305,27	11.798.683,50	33.516.988,77	179.888,77

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATE

INIZIALI	GESTIONE RESIDUI				PREVISIONI	CASSA		RESIDUI FINALI	CODICE CONTO
	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI	VARIAZIONE		INCASSI	VARIAZIONI		
						38.009.685,72			
965.029,91	0,00	965.029,91	965.029,91	0,00	0,00	0,00	0,00	965.029,91	111 10
965.029,91	0,00	965.029,91	965.029,91	0,00	0,00	0,00	0,00	965.029,91	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
965.029,91	0,00	965.029,91	965.029,91	0,00	0,00	0,00	0,00	965.029,91	
981.903,32	981.903,32	345.522,11	1.327.425,43	345.522,11	7.900.000,00	8.471.725,24	571.725,24	1.230.811,31	121 10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	3.824.336,67	24.336,67	468.609,21	121 20
122.578,98	122.578,98	0,00	122.578,98	0,00	3.900.000,00	3.288.478,98	-411.521,02	257.503,80	121 30
696.683,55	547.220,72	190.805,76	738.026,48	41.342,93	1.100.000,00	975.430,71	-124.569,29	841.911,30	121 40
8.391,56	5.809,56	2.582,00	8.391,56	0,00	130.000,00	101.997,51	-28.002,49	47.567,05	121 50
1.809.557,41	1.657.512,58	538.909,87	2.196.422,45	386.865,04	16.830.000,00	16.661.969,11	-168.030,89	2.846.402,67	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.841.325,48	8.007.959,26	859.918,66	8.867.877,92	26.552,44	17.500.000,00	13.935.968,59	-3.564.031,41	9.631.260,06	123 10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	306.000,00	-34.000,00	34.000,00	123 20
1.187.563,03	113.809,66	1.073.753,37	1.187.563,03	0,00	231.000,00	196.879,83	-34.120,17	1.107.248,52	123 30
21.683,20	21.683,20	0,00	21.683,20	0,00	27.000,00	34.765,69	7.765,69	107,91	123 40
10.050.571,71	8.143.452,12	1.933.672,03	10.077.124,15	26.552,44	18.098.000,00	14.479.614,11	-3.624.585,89	10.772.616,49	
134.553,70	36.628,16	97.913,91	134.542,07	-11,63	350.000,00	362.135,11	12.135,11	315.537,60	124 10
1.602.218,69	987.352,19	620.445,58	1.607.797,77	5.579,08	1.100.000,00	991.960,39	-108.039,61	1.041.283,69	124 20
1.639.155,53	0,00	1.639.155,53	1.639.155,53	0,00	327.831,00	0,00	-327.831,00	1.639.155,53	124 30
3.375.927,92	1.023.980,35	1.357.515,02	3.381.495,37	5.567,45	1.777.831,00	1.354.095,50	-423.735,50	2.995.976,82	
11.164,00	11.161,42	0,00	11.161,42	-2,58	11.164,00	16.761,42	5.597,42	8.164,00	125 10
150.301,46	107.021,62	27.094,24	134.115,86	-16.185,60	150.000,00	154.893,22	4.893,22	32.714,68	125 20
161.465,46	118.183,04	27.094,24	145.377,38	-16.188,18	161.164,00	171.654,64	10.490,64	40.878,68	
15.397.522,50	10.943.128,09	4.857.191,16	15.800.319,25	402.796,75	36.866.995,00	32.661.333,36	-4.205.661,64	16.655.874,66	
16.362.552,41	10.943.128,09	5.822.221,07	16.765.349,16	402.796,75	36.866.995,00	32.661.333,36	-4.205.661,64	17.620.904,57	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO		2008							
CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE			COMPETENZA				
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI	
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI									
211	10	Alienazioni di immobili	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211	20	Cessioni di diritti reali	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT. 2.1.1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
212	10	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0	0	0	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		CAT. 2.1.2	0	0	0	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
213	10	Realizzo di valori mobiliari	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT. 2.1.3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI									
214	10	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
214	20	Recupero dotazione di cassa	10.000	0	10.000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
214	30	Recupero depositi a cessione presso term	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
214	40	Riscossione di altri crediti	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
214	50	Riscossione T.F.R. da assicurazione	400.000	0	400.000	311.882,92	0,00	311.882,92	-88.117,08
		CAT. 2.1.4	410.000	0	410.000	321.882,92	0,00	321.882,92	-88.117,08
		UPB 2.1	410.000	0	410.000	321.882,92	40.000,00	361.882,92	-48.117,08
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO									
221	10	Finanziamenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	8.584.507	-2.000.000	6.584.507	2.842.858,64	4.031.648,53	6.874.507,17	290.000,17
221	20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT. 2.2.1	8.584.507	-2.000.000	6.584.507	2.842.858,64	4.031.648,53	6.874.507,17	290.000,17
Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLE REGIONI									
222	10	Contributi della Regione	270.000	715.000	985.000	1.049.858,54	871.135,56	1.920.994,10	935.994,10
		CAT. 2.2.2	270.000	715.000	985.000	1.049.858,54	871.135,56	1.920.994,10	935.994,10
Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE									
223	10	Contributi della Provincia	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
223	20	Contributi del Comune	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT. 2.2.3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.4 - TRASF. DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
224	10	Contributi Enti	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
224	20	Contributi diversi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT. 2.2.4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		UPB 2.2	8.854.507	-1.285.000	7.569.507	3.892.717,18	4.902.784,09	8.795.501,27	1.325.994,27
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI									
Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI									
231	10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	24.500.000	0	24.500.000	626.449,39	17.206.467,22	17.832.916,61	-6.667.083,39
		CAT. 2.3.1	24.500.000	0	24.500.000	626.449,39	17.206.467,22	17.832.916,61	-6.667.083,39
Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
232	10	Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
232	20	Depositi di terzi a cessione	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT. 2.3.2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI									
		CAT. 2.3.3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		UPB 2.3	24.500.000	0	24.500.000	626.449,39	17.206.467,22	17.832.916,61	-6.667.083,39
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	33.764.507	-1.285.000	32.479.507	4.841.049,49	23.149.251,31	26.990.300,80	-3.489.206,20

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATE

INIZIALI	INCASSATI	GESTIONE RESIDUI DA INCASSARE	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	CASSA INCASSI	VARIAZIONI	RESIDUI FINALI	CODICE CONTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.999,76	978,00	2.021,76	2.999,76	0,00	1.000,00	978,00	-22,00	42.021,76	212 10
2.999,76	978,00	2.021,76	2.999,76	0,00	1.000,00	978,00	-22,00	42.021,76	
1.539,52	0,00	1.539,52	1.539,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,52	213 10
1.539,52	0,00	1.539,52	1.539,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,52	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	214 20
10.795,73	0,00	10.795,73	10.795,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10.795,73	214 30
93.000,00	28.757,00	64.243,00	93.000,00	0,00	28.757,00	28.757,00	0,00	64.243,00	214 40
4.847,00	4.847,00	0,00	4.847,00	0,00	400.000,00	316.729,92	-83.270,08	0,00	214 50
108.642,73	33.604,00	75.038,73	108.642,73	0,00	438.757,00	355.486,92	-83.270,08	75.038,73	
113.182,01	34.582,00	78.600,01	113.182,01	0,00	439.757,00	356.464,92	-83.292,08	118.600,01	
21.617.417,30	1.239.268,26	20.378.149,04	21.617.417,30	0,00	6.827.000,00	4.082.126,90	-2.744.873,10	24.409.797,57	221 10
2.670.164,43	0,00	2.670.164,43	2.670.164,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670.164,43	221 20
24.287.581,73	1.239.268,26	23.048.313,47	24.287.581,73	0,00	6.827.000,00	4.082.126,90	-2.744.873,10	27.079.962,00	
4.980.460,37	762.402,18	4.467.215,89	5.229.618,07	249.157,70	2.900.000,00	1.812.260,72	-1.087.739,28	5.338.351,45	222 10
4.980.460,37	762.402,18	4.467.215,89	5.229.618,07	249.157,70	2.900.000,00	1.812.260,72	-1.087.739,28	5.338.351,45	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 10
90.285,94	53.403,09	36.882,85	90.285,94	0,00	53.403,00	53.403,09	0,09	36.882,85	224 20
90.285,94	53.403,09	36.882,85	90.285,94	0,00	53.403,00	53.403,09	0,09	36.882,85	
29.358.328,04	1.055.073,53	27.551.412,11	29.607.485,74	249.157,70	9.780.403,00	5.947.790,71	-3.832.612,29	32.455.196,30	
56.250.249,97	7.340.000,00	47.793.533,72	55.133.533,72	-1.116.716,25	23.128.190,00	7.966.449,39	-15.161.740,61	65.000.000,94	231 10
56.250.249,97	7.340.000,00	47.793.533,72	55.133.533,72	-1.116.716,25	23.128.190,00	7.966.449,39	-15.161.740,61	65.000.000,94	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	-	-	-	0	0	0	0	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56.250.249,97	7.340.000,00	47.793.533,72	55.133.533,72	-1.116.716,25	23.128.190,00	7.966.449,39	-15.161.740,61	65.000.000,94	
85.721.760,02	9.439.655,53	75.424.545,94	84.854.301,47	-867.558,55	33.348.330,00	14.170.705,02	-19.077.644,98	97.573.797,25	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO		2008			C O M P E T E N Z A			
CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE INIZ.	VARIAZ.	DEFINITI.	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO							
	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
311 10	Ritenute erariali	1.392.000	0	1.392.000	1.402.073,97	0,00	1.402.073,97	10.073,97
311 20	Ritenute previdenziali e assistenziali	354.500	50.000	404.500	416.720,32	-0,01	416.720,31	12.220,31
311 30	Ritenute diverse	41.000	0	41.000	18.740,02	0,00	18.740,02	-22.259,98
311 40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	175.000	0	175.000	105.604,73	32.952,22	138.556,95	-36.443,05
311 45	IVA su vendite	50.000	0	50.000	20.199,47	4.223,74	24.423,21	-25.576,79
311 46	IVA a credito verso Erario	0	0	0	0,00	440,73	440,73	440,73
311 50	Trattamenti per conto terzi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
311 60	Rimborso per somme pagate per conto terzi	150.000	0	150.000	96.005,38	37.042,00	133.047,38	-16.952,62
311 65	Depositi c/o fittiere	150.000	100.000	250.000	251.783,28	0,00	251.783,28	1.783,28
311 70	Partite in sospeso	100.000	0	100.000	13.405,68	505.180,30	518.585,98	418.585,98
311 80	Restituzione fondo economato e fine esercizio	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
311 90	Fondi di terzi per istruzione licenze e contratti	250.000	500.000	750.000	635.231,52	49.337,04	684.568,56	-65.431,44
	CAT.3.1.1	2.662.500	650.000	3.312.500	2.959.764,37	629.176,02	3.588.940,39	276.440,39
	UP B 3.1	2.662.500	650.000	3.312.500	2.959.764,37	629.176,02	3.588.940,39	276.440,39
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.662.500	650.000	3.312.500	2.959.764,37	629.176,02	3.588.940,39	276.440,39
	Riepilogo dei titoli							
	TITOLO I - Entrate Correnti	31.887.000	450.000	33.337.000	21.718.205,17	11.798.683,50	33.516.888,77	179.888,77
	TITOLO II - Entrate in conto Capitale	33.764.507	-1.285.000	32.479.507	4.841.049,49	22.149.251,31	26.990.300,80	-5.489.206,30
	TITOLO III - Partite di Giro	2.662.500	650.000	3.312.500	2.959.764,37	629.176,02	3.588.940,39	276.440,39
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	69.314.007	-185.000	69.129.007	29.519.019,13	34.577.110,83	64.096.129,96	-5.032.877,04