

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATE

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI	CODICE
INIZIALI	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	INCASSI	VARIAZIONI	FINALI	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0211 10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0211 20
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.022	938	41.084	42.022	0	42.022	938	-41.084	41.084	212 10
42.022	938	41.084	42.022	0	42.022	938	-41.084	41.084	
1.540	0	1.540	1.540	0	0	0	0	1.540	213 10
1.540	0	1.540	1.540	0	0	0	0	1.540	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0214 10
0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0214 20
10.796	0	10.796	10.796	0	0	0	0	10.796	214 30
64.243	0	64.243	64.243	0	0	0	0	64.243	214 40
0	-176	0	-176	-176	400.000	82.253	-317.747	0	0214 50
75.039	-176	75.039	74.863	-176	410.000	92.253	-317.747	75.039	
118.601	762	117.663	118.425	-176	452.022	93.191	-358.831	117.663	
24.409.798	2.827.316	18.915.816	21.743.132	-2.666.666	10.893.081	8.544.663	-2.348.418	21.549.633	221 10
2.670.164	0	2.670.164	2.670.164	0	0	0	0	2.670.164	221 20
27.079.962	2.827.316	21.585.980	24.413.296	-2.666.666	10.893.081	8.544.663	-2.348.418	24.219.797	
5.338.351	2.474.580	2.982.747	5.457.327	118.976	3.065.460	2.474.580	-590.880	3.062.033	222 10
5.338.351	2.474.580	2.982.747	5.457.327	118.976	3.065.460	2.474.580	-590.880	3.062.033	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0223 10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0223 20
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	210.000	2.166.215	1.956.215	2.431.351	224 10
36.883	40.391	0	40.391	3.508	10.650.000	10.680.724	30.724	15.960.500	224 20
36.883	40.391	0	40.391	3.508	10.860.000	12.846.939	1.986.939	18.391.851	
32.455.196	5.342.287	24.568.717	29.911.014	-2.544.182	24.818.541	23.866.182	-952.359	45.673.681	
65.000.001	22.891.787	42.108.214	65.000.001	0	30.000.000	22.891.787	-7.108.213	88.608.214	231 10
65.000.001	22.891.787	42.108.214	65.000.001	0	30.000.000	22.891.787	-7.108.213	88.608.214	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0232 10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0232 20
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65.000.001	22.891.787	42.108.214	65.000.001	0	30.000.000	22.891.787	-7.108.213	88.608.214	
97.573.798	28.234.836	66.794.604	95.029.440	-2.544.358	55.270.563	46.851.160	-8.419.403	134.399.558	

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO

2009

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE			C O M P E T E N Z A			
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	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	1.526.771	0	1.526.771	134.771
311 20	Ritenute previdenziali e assistenziali	404.500	0	404.500	458.752	0	458.752	54.252
311 30	Ritenute diverse	41.000	0	41.000	20.337	0	20.337	-20.663
311 40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	175.000	0	175.000	95.648	25.845	121.493	-53.507
311 45	IIVA su vendite	50.000	0	50.000	6.747	-1.526	5.221	-44.779
311 46	IIVA a credito verso Erario	0	0	0	0	1.180	1.180	1.180
311 50	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0	0	0
311 60	Rimborso per somme pagate per conto terzi	150.000	90.000	240.000	77.330	188.273	265.603	25.603
311 65	Depositi e/o fatture	250.000	0	250.000	43.097	0	43.097	-206.903
311 70	Partite in sospeso	100.000	50.000	150.000	80.299	167.748	248.047	98.047
311 80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0	0	0
311 90	Fondi di terzi per istruzione licenze e contesti	300.000	0	300.000	122.470	42.003	164.473	-135.527
	CAT.3.1.1	2.862.500	140.000	3.002.500	2.431.451	423.523	2.854.974	-147.526
	UPB 3.1	2.862.500	140.000	3.002.500	2.431.451	423.523	2.854.974	-147.526
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.862.500	140.000	3.002.500	2.431.451	423.523	2.854.974	-147.526
	Riepilogo dei titoli							
	Titolo I - Entrate Correnti	34.268.000	-2.650.000	31.618.000	16.658.926	15.723.375	32.382.301	764.301
	Titolo II - Entrate in conto Capitale	62.494.507	28.808.990	91.303.497	18.616.324	67.604.954	86.221.278	-5.082.219
	Titolo III - Partite di Giro	2.862.500	140.000	3.002.500	2.431.451	423.523	2.854.974	-147.526
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	99.625.007	26.298.990	125.923.997	37.706.701	83.751.852	121.458.553	-4.465.444

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATE

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI	CODICE CONTO
INIZIALI	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	INCASSI	VARIAZIONI	FINALI	
0	0	0	0	0	1.392.000	1.526.771	134.771	0	311 10
0	0	0	0	0	404.500	458.752	54.252	0	311 20
0	0	0	0	0	41.000	20.337	-20.663	0	311 30
52.177	16.215	28.155	44.370	-7.807	175.000	111.863	-63.137	54.000	311 40
9.321	3.754	2.739	6.493	-2.828	50.000	10.501	-39.499	1.213	311 45
13.497	0	13.497	13.497	0	0	0	0	14.677	311 46
301.420	0	301.420	301.420	0	0	0	0	301.420	311 50
586.499	63.594	236.576	300.170	-286.329	300.000	140.924	-159.076	424.849	311 60
0	0	0	0	0	250.000	43.097	-206.903	0	311 65
1.558.026	-302.978	1.093.781	790.803	-767.223	350.000	-222.679	-572.679	1.261.529	311 70
0	0	0	0	0	0	0	0	0	311 80
50.965	32.968	17.822	50.790	-175	300.000	155.438	-144.562	59.825	311 90
2.571.905	-186.447	1.693.990	1.507.543	-1.064.362	3.262.500	2.245.004	-1.017.496	2.117.513	
2.571.905	-186.447	1.693.990	1.507.543	-1.064.362	3.262.500	2.245.004	-1.017.496	2.117.513	
2.571.905	-186.447	1.693.990	1.507.543	-1.064.362	3.262.500	2.245.004	-1.017.496	2.117.513	
17.620.906	10.417.352	7.113.064	17.530.416	-90.490	31.429.156	27.076.278	-4.352.878	22.836.439	
97.573.798	28.234.836	66.794.604	95.029.440	-2.544.358	55.270.563	46.851.160	-8.419.403	134.399.538	
2.571.905	-186.447	1.693.990	1.507.543	-1.064.362	3.262.500	2.245.004	-1.017.496	2.117.513	
117.766.609	38.465.741	75.601.658	114.067.399	-3.699.210	89.962.219	76.172.442	-13.789.777	159.353.510	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO		2009						
CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	INIZ	PREVISIONE VARIANZ	DEFINITI	PAGATO	C O M P E T E N Z A DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI
	<i>Dinamico di amministrazione</i>							
	TITOLO I - USCITE CORRENTI							
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO							
	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE							
111 10	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità Portuale	250.000	20.000	270.000	259.313	6.912	266.225	-3.775
111 20	Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato Portuale	37.000	0	37.000	2.493	34.500	36.993	-7
111 30	Indennità di carica e rimborso spese agli Organi di Controllo	42.000	15.000	57.000	19.849	37.150	56.999	-1
	CAT. 1.1.1	329.000	35.000	364.000	281.655	78.562	360.217	-3.783
	Categoria 1.1.2 - ONERI PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO							
112 10	Emolumenti fissi al personale dipendente	3.310.000	550.000	3.860.000	3.578.594	63.398	3.641.992	-218.008
112 20	Emolumenti variabili al personale dipendente	470.000	5.000	475.000	298.572	90.000	388.572	-86.428
112 23	Oneri derivanti dalla contrattazione decentrata o aziendale	350.000	30.000	380.000	352.788	15.000	367.788	-12.212
112 25	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	230.000	-120.000	110.000	62.672	0	62.672	-47.328
112 27	Emolumenti al Segretario Generale	190.000	0	190.000	208.406	0	208.406	18.406
112 30	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	120.000	0	120.000	120.039	0	120.039	39
112 31	Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	80.000	0	80.000	8.065	0	8.065	-71.935
112 40	Altri oneri per il personale	160.000	-10.000	150.000	116.873	30.878	147.751	-2.249
112 50	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	300.000	190.000	490.000	355.689	126.914	482.603	-7.397
112 60	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	1.225.000	35.000	1.260.000	938.089	183.852	1.121.941	-138.059
	CAT. 1.1.2	6.435.000	680.000	7.115.000	6.039.787	510.042	6.549.829	-565.171
	Categoria 1.1.3 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI							
113 10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	50.000	0	50.000	31.656	3.591	35.247	-14.753
113 15	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	10.000	0	10.000	9.304	0	9.304	-696
	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza uffici - spese di riscaldamento	425.000	150.000	575.000	236.359	286.493	522.852	-52.148
113 20	Manutenzione e riparazione fabbricati a disposizione APV	75.000	20.000	95.000	63.400	31.278	94.678	-322
113 30	Locazioni passive	460.000	20.000	480.000	407.667	38.790	446.457	-13.543
113 35	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	89.737	0	89.737	70.180	19.012	89.192	-545
113 40	Utenze varie	850.000	0	850.000	586.738	263.163	849.901	-99
113 45	Materiale di economato e di consumo	95.000	15.000	110.000	99.962	9.345	109.307	-693
113 50	Abbonamenti periodici e riviste	20.000	5.000	25.000	23.353	793	24.146	-854
113 55	Spese postali	25.000	0	25.000	18.093	6.866	24.959	-41
113 60	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	650.000	400.000	1.050.000	654.752	303.418	958.170	-91.830
113 65	Spese per atti e contratti vari	5.000	0	5.000	0	0	0	-5.000
113 70	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	0	0	0	0	0	0	0
113 75	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	6.000	0	6.000	3.331	92	3.423	-2.577
113 80	Premi di assicurazione	110.000	0	110.000	92.294	0	92.294	-17.706
113 85	Spese di pubblicità (L. 67/87)	65.000	0	65.000	43.058	21.232	64.290	-710
113 90	Spese di rappresentanza	2.878	0	2.878	1.221	391	1.612	-1.266
113 95	Spese legali, giudiziarie e varie	200.000	350.000	550.000	362.740	184.024	546.764	-3.236
	CAT. 1.1.3	3.138.615	960.000	4.098.615	2.704.108	1.168.488	3.872.596	-206.019
	UPB 1.1	9.902.615	1.675.000	11.557.615	9.025.550	1.757.092	10.782.642	-774.973
	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI							
121 10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	1.000.000	370.000	1.370.000	1.161.029	208.813	1.369.842	-158
121 20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	1.800.000	570.000	2.370.000	1.354.298	1.004.711	2.359.009	-10.991
121 30	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	700.000	-30.000	670.000	266.240	325.186	591.426	-78.574
121 40	Spese promozionali e di propaganda	208.680	0	208.680	137.164	71.122	208.286	-394
	CAT. 1.2.1	3.708.680	910.000	4.618.680	2.918.731	1.609.832	4.528.563	-90.117
	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI							
122 10	Contributi eventuale all'attività portuale	1.000.000	-50.000	950.000	175.000	750.000	925.000	-25.000
122 20	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autoservizi del mare, di trasporto marittimo a cortaggio e di crociera	0	600.000	600.000	437.234	152.766	590.000	-10.000
122 30	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 1.2.2	1.000.000	550.000	1.550.000	612.234	902.766	1.515.000	-35.000

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

USCITE

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI	CODICE
INIZIALI	PAGATI	DA PAG.	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	VARIAZIONI	FINALI	
8.177	8.177	0	8.177	0	260.000	267.490	7.490	6.912	111 10
18.096	17.732	0	17.732	-364	21.000	20.225	-775	34.500	111 20
1.553	1.553	0	1.553	0	48.000	21.402	-26.598	37.150	111 30
27.826	27.462	0	27.462	-364	329.000	309.117	-19.883	78.562	
215.393	123.937	91.350	215.287	-106	3.985.000	3.702.531	-282.469	154.748	112 10
-94.888	-179.239	84.351	-94.888	0	380.112	119.333	-260.779	174.351	112 20
348.888	348.888	0	348.888	0	728.888	701.676	-27.212	15.000	112 23
46.393	46.393	0	46.393	0	156.393	109.065	-214.869	0	112 25
0	0	0	0	0	190.000	208.406	18.406	0	112 27
-1.923	-1.923	0	-1.923	0	118.077	118.116	39	0	112 30
-17.114	-17.114	0	-17.114	0	62.886	-9.049	-71.935	0	112 31
25.090	25.090	0	25.090	0	150.000	141.963	-8.037	30.878	112 40
61.503	28.830	32.240	61.070	-433	400.000	384.519	-15.481	159.154	112 50
210.488	184.050	26.438	210.488	0	1.260.000	1.122.139	-137.861	210.290	112 60
793.830	558.912	234.379	793.291	-539	7.431.356	6.598.699	-1.000.198	744.421	
1.100	1.100	0	1.100	0	45.000	32.756	-12.244	3.591	113 10
285	285	0	285	0	10.000	9.589	-411	0	113 15
341.719	305.090	36.629	341.719	0	600.000	541.449	-58.551	323.122	113 20
0	0	0	0	0	70.000	63.400	-6.600	31.278	113 25
0	0	0	0	0	410.000	407.667	-2.333	38.790	113 30
70.357	64.201	6.120	70.321	-36	110.000	134.381	24.381	25.132	113 35
123.131	118.639	-1.227	117.412	-5.719	850.000	705.377	-144.623	261.936	113 40
6.233	5.413	0	5.413	-820	100.000	105.375	5.375	9.345	113 45
1.146	1.688	0	1.688	542	25.000	25.041	41	793	113 50
67.715	4.112	63.603	67.715	0	30.000	22.205	-7.795	70.469	113 55
281.402	122.749	134.276	257.025	-24.377	1.100.000	777.501	-322.499	437.694	113 60
0	0	0	0	0	5.000	0	-5.000	0	113 65
0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 70
426	426	0	426	0	5.000	3.757	-1.243	92	113 75
0	0	0	0	0	110.000	92.294	-17.706	0	113 80
4.716	2.666	0	2.666	-2.050	60.000	45.724	-14.276	21.232	113 85
279	279	0	279	0	2.878	1.500	-1.378	391	113 90
197.682	190.074	5.214	195.288	-2.394	550.000	552.814	2.814	189.238	113 95
1.096.191	816.722	244.615	1.061.337	-34.854	4.082.878	3.520.830	-562.048	1.413.103	
1.917.847	1.403.096	478.994	1.882.090	-35.757	11.843.234	10.428.646	-1.582.129	2.236.086	
154.447	82.386	59.963	142.349	-12.098	1.200.000	1.243.415	43.415	268.776	121 10
2.083.348	1.167.241	792.732	1.959.973	-123.375	2.500.000	2.521.539	21.539	1.797.443	121 20
627.105	204.137	422.151	626.288	-817	600.000	470.377	-129.623	747.337	121 30
53.074	23.503	25.366	48.869	-4.205	220.000	160.667	-59.333	96.488	121 40
2.917.974	1.477.267	1.300.212	2.777.479	-140.495	4.520.000	4.395.998	-124.002	2.910.044	
646.332	597.174	49.158	646.332	0	1.500.000	772.174	-727.826	799.158	122 10
0	0	0	0	0	600.000	437.234	-162.766	152.766	122 20
0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 30
646.332	597.174	49.158	646.332	0	2.100.000	1.209.408	-890.592	951.924	

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO		2009						
CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE			COMPETENZA			
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI
Categoria 1.23 - ONERI FINANZIARI								
123 10	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	624.000	-610.000	14.000	1.354	2	1.356	-12.644
	CAT. 1.23	624.000	-610.000	14.000	1.354	2	1.356	-12.644
Categoria 1.24 - ONERI TRIBUTARI								
124 10	Imposte, tasse e tributi vari	500.000	80.000	580.000	548.559	55.350	603.909	23.909
	CAT. 1.24	500.000	80.000	580.000	548.559	55.350	603.909	23.909
Categoria 1.25 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONI DI ENTRATE CORRENTI								
125 10	Restituzioni e rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 1.25	0	0	0	0	0	0	0
Categoria 1.26 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
126 10	Spese per studi, arbitrati, risarcimenti e accessori	0	360.000	360.000	357.534	0	357.534	-2.466
126 20	Fondo di riserva	300.000	-300.000	0	0	0	0	0
126 30	Oneri vari straordinari	99.358	47.000	146.358	146.107	0	146.107	-251
126 40	Spese per il rimborso delle entrate	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 1.26	399.358	107.000	506.358	503.641	0	503.641	-2.717
	UPB 1.2	6.132.038	1.037.000	7.169.038	4.584.519	2.567.950	7.152.469	-116.569
UPB 1.3 - ONERI COMUNI								
131		0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 1.31	0	0	0	0	0	0	0
	UPB 1.3	0	0	0	0	0	0	0
UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI								
Categoria 1.41 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA								
141 10	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 1.41	0	0	0	0	0	0	0
Categoria 1.42 - ACCANTONAMENTO AL T.F.R.								
142		0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 1.42	0	0	0	0	0	0	0
	UPB 1.4	0	0	0	0	0	0	0
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ONERI								
151		0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 1.51	0	0	0	0	0	0	0
	UPB 1.5	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE USCITE IN CORRENTI	16.134.653	2.712.000	18.826.653	13.610.069	4.525.042	17.935.111	-891.542
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE								
UPB 2.1 - INVESTIMENTI								
Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI								
211 10	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	37.650.000	1.950.000	39.600.000	8.437.029	31.129.430	39.566.459	-33.541
211 15	Manutenzione straordinaria immobili a disposizione e APV	350.000	-150.000	200.000	85.874	109.922	195.796	-4.204
211 20	Escafo canali portuali e smaltimento fanghi	27.000.000	31.650.000	58.650.000	6.248.995	52.393.888	58.642.883	-7.117
211 30	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0	0	0	0	0	0	0
211 40	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	5.700.000	630.000	6.330.000	717.512	5.600.000	6.317.512	-12.488
	CAT. 2.1.1	70.700.000	34.080.000	104.780.000	15.489.410	89.133.240	104.712.650	-57.350
Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
212 10	Acquisto di attrezzature e macchinari	100.000	0	100.000	70.046	0	70.046	-29.954
212 20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli	50.000	0	50.000	0	47.570	47.570	-2.430
212 30	Acquisto mezzi nautici	0	0	0	0	0	0	0
212 40	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	150.000	175.000	325.000	253.664	67.557	321.221	-3.779
212 50	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	700.000	855.000	1.555.000	492.365	1.061.947	1.554.312	-688
	CAT. 2.1.2	1.000.000	1.030.000	2.030.000	816.075	1.177.074	1.993.149	-36.851

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

USCITE

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI	CODICE
INIZIALI	PAGATI	DA PAG.	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	VARIAZIONI	FINALI	
1	1	0	1	0	14.001	1.355	-12.646	2	123 10
1	1	0	1	0	14.001	1.355	-12.646	2	
102.576	102.576	0	102.576	0	580.000	651.135	71.135	55.350	124 10
102.576	102.576	0	102.576	0	580.000	651.135	71.135	55.350	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
192	0	0	0	-192	260.000	357.534	97.534	0	126 10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 20
0	0	0	0	0	146.358	146.107	-251	0	126 30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 40
192	0	0	0	-192	406.358	503.641	97.283	0	
3.667.075	2.177.018	1.349.370	3.526.388	-140.687	7.620.359	6.761.537	-858.822	3.917.320	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.563	0	0	0	-3.563	0	0	0	0	141 10
3.563	0	0	0	-3.563	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.563	0	0	0	-3.563	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.588.485	3.580.114	1.828.364	5.408.478	-180.007	19.463.593	17.190.183	-2.440.951	6.153.406	
92.517.855	18.706.798	72.428.343	91.135.141	-1.382.714	32.000.000	27.143.827	-4.856.173	103.557.773	211 10
0	0	0	0	0	200.000	85.874	-114.126	109.922	211 15
6.598.486	2.589.688	2.545.275	5.134.963	-1.463.523	22.500.000	8.838.683	-13.661.317	54.939.163	211 20
0	0	0	0	0	0	0	0	0	211 30
10.479.824	6.348.000	4.131.824	10.479.824	0	6.330.000	7.065.512	735.512	9.731.824	211 40
109.596.165	27.644.486	79.105.442	106.749.928	-2.846.237	61.030.000	43.133.896	-17.896.104	168.338.682	
651.406	195.667	455.739	651.406	0	200.000	265.713	65.713	455.739	212 10
0	0	0	0	0	50.000	0	-50.000	47.570	212 20
0	0	0	0	0	0	0	0	0	212 30
41.586	41.586	0	41.586	0	300.000	295.250	-4.750	67.557	212 40
873.748	317.005	521.984	838.989	-34.759	1.200.000	809.370	-390.630	1.583.931	212 50
1.566.740	554.258	977.723	1.531.981	-34.759	1.750.000	1.370.333	-379.667	2.154.797	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO		2009						
CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	PAGATO	COMPETENZA DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI
213	Categoria 21.3. - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI							
	Partecipazioni in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità	0	0	0	657	0	657	657
	CAT. 21.3	0	0	0	657	0	657	657
	Categoria 21.4. - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI							
214	10 Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0	0
214	20 Depositi e cauzione presso terzi	0	0	0	0	0	0	0
214	30 Dotazione cassa interna	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0
214	40 Concessioni di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 21.4	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0
215	Categoria 21.5. - INCENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO							
	Versamento all'INPS fondo indennità di licenziamento	200.000	0	200.000	184.651	31.921	216.572	16.572
	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	85.000	0	85.000	0	32.085	32.085	-52.915
	Indennità di anzianità	400.000	0	400.000	123.391	14.454	137.845	-262.155
	CAT. 21.5	685.000	0	685.000	308.042	78.460	386.502	-298.498
	UPB 2.1	72.395.000	35.110.000	107.505.000	16.624.184	90.488.774	107.112.958	-392.042
UPB 2.2 - ONERI COMUNI								
221	Categoria 22.1. - RIMBORSI DI MUTUI							
	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0
	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	6.532.507	0	6.532.507	4.234.717	516.457	4.751.174	-1.781.333
	CAT. 22.1	6.532.507	0	6.532.507	4.234.717	516.457	4.751.174	-1.781.333
222	Categoria 22.2. - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 22.3. - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 22.4. - REST. ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIP.	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 22.5. - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI							
225	10 Restituzione depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 22.5	0	0	0	0	0	0	0
	UPB 2.2	6.532.507	0	6.532.507	4.234.717	516.457	4.751.174	-1.781.333
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	78.927.507	35.110.000	114.037.507	20.858.901	91.005.231	111.864.132	-2.173.375
TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO								
Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
311	10 Ritenute erariali	1.392.000	0	1.392.000	1.289.918	236.853	1.526.771	134.771
311	20 Ritenute previdenziali e assistenziali	404.500	0	404.500	390.789	67.963	458.752	54.252
311	30 Ritenute diverse	41.000	0	41.000	18.379	1.958	20.337	-20.663
311	40 Anticipazioni al personale	175.000	0	175.000	101.030	20.463	121.493	-53.507
311	45 IVA su acquisti	50.000	0	50.000	0	6.401	6.401	-43.599
311	46 IVA e debito verso Erario	0	0	0	0	0	0	0
311	50 Trattamenti per conto terzi	0	0	0	0	0	0	0
311	60 Rimborso per somme pagate per conto terzi	150.000	90.000	240.000	104.702	160.901	265.603	25.603
311	65 Restituzione depositi e titoli fatture	250.000	0	250.000	39.645	3.452	43.097	-206.903
311	70 Partite in sospeso	100.000	50.000	150.000	144.911	103.136	248.047	98.047
311	80 Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0	0	0
311	90 Fondi di terzi per istruttoria licenze e contratti	300.000	0	300.000	58.981	105.492	164.473	-135.527
	CAT. 3.1.1	2.862.500	140.000	3.002.500	2.148.355	706.619	2.854.974	-147.526
	UPB 3.1	2.862.500	140.000	3.002.500	2.148.355	706.619	2.854.974	-147.526
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	2.862.500	140.000	3.002.500	2.148.355	706.619	2.854.974	-147.526
Riepilogo dei titoli								
Titolo I - Uscite Correnti		16.134.653	2.712.000	18.826.653	13.610.069	4.325.042	17.935.111	-891.542
Titolo II - Uscite in conto Capitale		78.927.507	35.110.000	114.037.507	20.858.901	91.005.331	111.864.132	-2.173.375
Titolo III - Partite di Giro		2.862.500	140.000	3.002.500	2.148.355	706.619	2.854.974	-147.526
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		97.924.660	37.962.000	135.886.660	36.617.325	96.036.892	132.654.217	-3.212.443
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		99.625.007	26.298.990	125.923.997	37.706.701	83.751.852	121.458.553	-4.465.444
SALDI DI COMPETENZA		1.700.347	-11.663.010	-9.942.663	1.089.376	-12.385.040	-11.195.664	-1.253.001
Utilizzo Avanzo di Amministrazione		275.191	9.761.574	10.036.765			10.036.765	
Saldo di Competenza e di cassa finali		1.975.538	-1.901.436	94.102			-1.158.899	
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE						2.443.883	1.284.984	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

USCITE

INIZIALI	PAGATI	GESTIONE RESIDUI DA PAG.	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	CASSA PAGAMENTI	VARIAZIONI	RESIDUI FINALI	CODICE CONTO
0	0	0	0	0	0	657	657	0	213 10
0	0	0	0	0	0	657	657	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 20
0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	214 30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 40
0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	
29.144	29.144	0	29.144	0	200.000	213.795	13.795	31.921	215 10
49.502	49.502	0	49.502	0	80.000	49.502	-30.498	32.085	215 20
16.778	16.778	0	16.778	0	400.000	140.169	-259.831	14.454	215 30
95.424	95.424	0	95.424	0	680.000	403.466	-276.534	78.460	
111.258.329	28.294.168	80.083.165	108.377.333	-2.880.996	63.470.000	44.918.352	-18.551.648	170.571.939	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	221 10
3.936.188	1.161.457	0	1.161.457	-2.774.731	5.198.742	5.396.174	197.432	516.457	221 20
3.936.188	1.161.457	0	1.161.457	-2.774.731	5.198.742	5.396.174	197.432	516.457	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.936.188	1.161.457	0	1.161.457	-2.774.731	5.198.742	5.396.174	197.432	516.457	
115.194.517	29.455.625	80.083.165	109.538.790	-5.655.727	68.668.742	50.314.526	-18.354.216	171.088.396	
181.058	181.058	0	181.058	0	1.392.000	1.470.976	78.976	236.853	311 10
102.631	56.595	46.035	102.630	-1	404.500	447.384	42.884	113.998	311 20
2.442	2.442	0	2.442	0	41.000	20.821	-20.179	1.958	311 30
25.579	25.580	0	25.580	-199	175.000	126.410	-48.590	20.463	311 40
2.291	0	2.291	2.291	0	0	0	0	8.692	311 45
0	0	0	0	0	50.000	0	-50.000	0	311 46
-8.324	0	4.716	4.716	13.040	0	0	0	4.716	311 50
42.272	10.337	23.501	33.838	-8.434	150.000	115.039	-34.961	184.402	311 60
170.015	12.165	157.851	170.016	1	250.000	51.810	-198.190	161.303	311 65
-189.175	-543.543	42.682	-500.861	-311.686	100.000	-398.632	-498.632	145.818	311 70
0	0	0	0	0	0	0	0	0	311 80
78.732	56.459	22.273	78.732	0	300.000	115.440	-184.560	127.765	311 90
407.521	-199.107	299.349	100.242	-307.279	2.862.500	1.949.248	-913.252	1.005.968	
407.521	-199.107	299.349	100.242	-307.279	2.862.500	1.949.248	-913.252	1.005.968	
407.521	-199.107	299.349	100.242	-307.279	2.862.500	1.949.248	-913.252	1.005.968	
5.588.485	3.580.114	1.828.364	5.408.478	-180.007	19.463.593	17.190.183	-2.440.951	6.153.406	
115.194.517	29.455.625	80.083.165	109.538.790	-5.655.727	68.668.742	50.314.526	-18.354.216	171.088.396	
407.521	-199.107	299.349	100.242	-307.279	2.862.500	1.949.248	-913.252	1.005.968	
121.190.523	32.836.632	82.210.878	115.047.510	-6.143.013	90.994.835	69.453.957	-21.708.419	178.247.770	
117.766.609	38.465.741	75.601.658	114.067.399	-3.699.210	89.962.219	76.172.442	-13.789.777	159.353.510	
-3.423.914	5.629.109	-6.609.220	-980.111	2.443.803	-1.032.616	6.718.485	7.918.642	-18.894.260	
					13.460.679	13.460.679			
					12.428.063	20.179.164			
						-18.894.260			
						1.284.904			

PAGINA BIANCA

Rendiconto Finanziario

Decisionale

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO 2009

ENTRATE

	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE (x1.000)			COMPETENZA			
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI
	<i>Avanzo di amministrazione</i>	275.191	9.761.574	10.036.765			10.036.765	
	<i>Fondo iniziale di cassa</i>							
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
11	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
111	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
112	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
113	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
114	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	Totale Entrate derivanti da Trasferimenti Correnti	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
12	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE							
121	ENTRATE TRIBUTARIE	17.420.000,00	-2.980.000,00	14.440.000,00	13.101.767	1.916.533	15.018.300	578.300
122	ENTRATE DERIVANTI DA VENDITA DI BENI E DA PRESTAZ. DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
123	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	15.988.000,00	40.000,00	16.028.000,00	3.015.599	13.046.366	16.061.965	33.965
124	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	800.000,00	290.000,00	1.090.000,00	456.006	680.197	1.136.203	46.203
125	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	60.000,00	0,00	60.000,00	85.554	80.279	165.833	105.833
	Totale Entrate Diverse	34.268.000,00	-2.650.000,00	31.618.000,00	16.658.926	15.723.375	32.382.301	764.301
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	34.268.000,00	-2.650.000,00	31.618.000,00	16.658.926	15.723.375	32.382.301	764.301
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
21	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
211	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
212	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
213	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
214	RISCOSSIONE DI CREDITI	410.000,00	0,00	410.000,00	92.429	0	92.429	-317.571
	UPB 2.1	410.000,00	0,00	410.000,00	92.429	0	92.429	-317.571
22	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C/O CAPITALE							
221	TRASFERIMENTI DELLO STATO	6.584.507,00	1.444.990,00	8.029.497,00	5.717.347	2.633.817	8.351.164	321.667
222	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	0,00	79.000,00	79.000,00	0	79.286	79.286	286
223	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
224	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	27.285.000,00	27.285.000,00	12.806.548	18.391.851	31.198.399	3.913.399
	UPB 2.2	6.584.507,00	28.808.990,00	35.393.497,00	18.523.895	21.104.954	39.628.849	4.235.352
23	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI							
231	ASSUNZIONE DI MUTUI	55.500.000,00	0,00	55.500.000,00	0	46.500.000	46.500.000	-9.000.000
232	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
233	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	UPB 2.3	55.500.000,00	0,00	55.500.000,00	0	46.500.000	46.500.000	-9.000.000
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	62.494.507,00	28.808.990,00	91.303.497,00	18.616.324	67.604.954	86.221.278	-5.082.219
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
31	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO							
311	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.862.500,00	140.000,00	3.002.500,00	2.431.451	423.523	2.854.974	-147.526
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.862.500,00	140.000,00	3.002.500,00	2.431.451	423.523	2.854.974	-147.526
	Riepilogo dei titoli							
	Titolo I - Entrate Correnti	34.268.000,00	-2.650.000,00	31.618.000,00	16.658.926	15.723.375	32.382.301	764.301
	Titolo II - Entrate in conto Capitale	62.494.507,00	28.808.990,00	91.303.497,00	18.616.324	67.604.954	86.221.278	-5.082.219
	Titolo III - Partite di Giro	2.862.500,00	140.000,00	3.002.500,00	2.431.451	423.523	2.854.974	-147.526
	TOTALE GENERALE ENTRATE	99.625.007,00	26.298.990,00	125.923.997,00	37.706.701	83.751.852	121.458.553	-4.465.444

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI
INIZIALI	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	INCASSI	VARIAZIONI	FINALI
						13.468.679		
965.030	0	965.030	965.030	0	0	0	0	965.030
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
965.030	0	965.030	965.030	0	0	0	0	965.030
2.846.402	2.423.656	445.047	2.868.703	22.301	15.240.000	15.525.423	285.423	2.361.580
0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.772.617	7.147.740	3.613.976	10.761.716	-10.901	14.173.000	10.163.339	-4.009.661	16.660.342
2.995.978	828.713	2.066.972	2.895.685	-100.293	1.926.156	1.284.719	-641.437	2.747.169
40.879	17.243	22.039	39.282	-1.597	90.000	102.797	12.797	102.318
16.655.876	10.417.352	6.148.034	16.565.386	-90.490	31.429.156	27.076.278	-4.352.878	21.871.409
17.620.906	10.417.352	7.113.064	17.530.416	-90.490	31.429.156	27.076.278	-4.352.878	22.836.439
0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.022	938	41.084	42.022	0	42.022	938	-41.084	41.084
1.540	0	1.540	1.540	0	0	0	0	1.540
75.039	-176	75.039	74.863	-176	410.000	92.253	-317.747	75.039
118.601	762	117.663	118.425	-176	452.022	93.191	-358.831	117.663
27.079.962	2.827.316	21.585.980	24.413.296	-2.666.666	10.893.081	8.544.663	-2.348.418	24.219.797
5.338.351	2.474.580	2.982.747	5.457.327	118.976	3.065.460	2.474.580	-590.880	3.062.033
0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.883	40.391	0	40.391	3.508	10.860.000	12.846.939	1.986.939	18.391.851
32.455.196	5.342.287	24.568.727	29.911.014	-2.544.182	24.818.541	23.866.182	-952.359	45.673.681
65.000.001	22.891.787	42.108.214	65.000.001	0	30.000.000	22.891.787	-7.108.213	88.608.214
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
65.000.001	22.891.787	42.108.214	65.000.001	0	30.000.000	22.891.787	-7.108.213	88.608.214
97.573.798	28.234.836	66.794.604	95.029.440	-2.544.358	55.270.563	46.851.160	-8.419.403	134.399.558
2.571.905	-186.447	1.693.990	1.507.543	-1.064.362	3.262.500	2.245.004	-1.017.496	2.117.513
2.571.905	-186.447	1.693.990	1.507.543	-1.064.362	3.262.500	2.245.004	-1.017.496	2.117.513
17.620.906	10.417.352	7.113.064	17.530.416	-90.490	31.429.156	27.076.278	-4.352.878	22.836.439
97.573.798	28.234.836	66.794.604	95.029.440	-2.544.358	55.270.563	46.851.160	-8.419.403	134.399.558
2.571.905	-186.447	1.693.990	1.507.543	-1.064.362	3.262.500	2.245.004	-1.017.496	2.117.513
117.766.609	38.465.741	75.601.658	114.067.399	-3.699.210	89.962.219	76.172.442	-13.789.777	159.353.510

CONSUNTIVO 2009

USCITE

	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE (a 1.000)			C COMPETENZA			
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI
	<i>Differenza di amministrazione</i>							
	TITOLO I - USCITE CORRENTI							
11	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO							
111	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	329.000	35.000	364.000	281.655	78.562	360.217	-3.783
112	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	6.435.000	680.000	7.115.000	6.039.787	510.042	6.549.829	-565.171
113	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	3.138.615	960.000	4.078.615	2.704.108	1.168.488	3.872.596	-206.019
	Totale Funzionamento	9.902.615	1.675.000	11.557.615	9.025.550	1.757.092	10.782.642	-774.973
12	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
121	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.708.680	910.000	4.618.680	2.918.731	1.609.832	4.528.563	-90.117
122	TRASFERIMENTI PASSIVI	1.000.000	550.000	1.550.000	612.234	902.766	1.515.000	-35.000
123	ONERI FINANZIARI	624.000	-610.000	14.000	1.354	2	1.356	-12.644
124	ONERI TRIBUTARI	500.000	80.000	580.000	548.559	55.350	603.909	23.909
125	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0
126	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	399.358	107.000	506.358	503.641	0	503.641	-2.717
	Totale Interventi Diversi	6.232.038	1.037.000	7.269.038	4.584.519	1.567.950	7.152.469	-116.569
13	UPB 1.3 - ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0	0
14	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI							
141	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0	0	0	0	0	0	0
142	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Trattamenti di quiescenza, Integrativi e Sostitutivi	0	0	0	0	0	0	0
15	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE USCITE CORRENTI	16.134.653	2.712.000	18.826.653	13.610.069	4.325.042	17.935.111	-891.542
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
21	UPB 2.1 - INVESTIMENTI							
211	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	70.700.000	34.080.000	104.780.000	15.489.410	89.233.240	104.722.650	-57.350
212	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.000.000	1.030.000	2.030.000	816.075	1.177.074	1.993.149	-36.851
213	PARTICIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	657	0	657	657
214	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0
215	INDENNI DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	685.000	0	685.000	308.042	78.460	386.502	-298.498
	Totale Investimenti	72.395.000	35.110.000	107.505.000	16.624.184	90.488.774	107.112.958	-392.042
22	UPB 2.2 - ONERI COMUNI							
221	RIMBORSI DI MUTUI	6.532.507	0	6.532.507	4.234.717	516.457	4.751.174	-1.781.333
222	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	0
223	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0	0
224	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0
225	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Oneri Comuni	6.532.507	0	6.532.507	4.234.717	516.457	4.751.174	-1.781.333
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	78.927.507	35.110.000	114.037.507	20.858.901	91.005.231	111.864.132	-2.173.375
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
31	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
311	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.862.500	140.000	3.002.500	2.148.355	706.619	2.854.974	-147.526</

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI FINALI
INIZIALI	PAGATO	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	VARIAZIONI	
27.826	27.462	0	27.462	-364	329.000	309.117	-19.883	78.562
793.830	558.912	234.379	793.291	-539	7.431.356	6.598.699	-1.000.198	744.421
1.096.191	816.722	244.615	1.061.337	-34.854	4.082.878	3.520.830	-562.048	1.413.103
1.917.847	1.403.096	478.994	1.882.090	-35.757	11.843.234	10.428.646	-1.582.129	2.236.086
2.917.974	1.477.267	1.300.212	2.777.479	-140.495	4.520.000	4.395.998	-124.002	2.910.044
646.332	597.174	49.158	646.332	0	2.100.000	1.209.408	-890.592	951.924
1	1	0	1	0	14.001	1.355	-12.646	2
102.576	102.576	0	102.576	0	580.000	651.135	71.135	55.350
0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	0	0	0	-192	406.358	503.641	97.283	0
3.667.075	2.177.018	1.349.370	3.526.388	-140.687	7.620.359	6.761.537	-858.822	3.917.320
0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.563	0	0	0	-3.563	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.563	0	0	0	-3.563	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.588.485	3.580.114	1.828.364	5.408.478	-180.007	19.463.593	17.190.183	-2.440.951	6.153.406
109.596.165	27.644.486	79.105.442	106.749.928	-2.846.237	61.030.000	43.133.896	-17.896.104	168.338.682
1.566.740	554.258	977.723	1.531.981	-34.759	1.750.000	1.370.333	-379.667	2.154.797
0	0	0	0	0	0	657	657	0
0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0
95.424	95.424	0	95.424	0	680.000	403.466	-276.534	78.460
111.258.329	28.294.168	80.083.165	108.377.333	-2.880.996	63.470.000	44.918.352	-18.551.648	170.571.939
3.936.188	1.161.457	0	1.161.457	-2.774.731	5.198.742	5.396.174	197.432	516.457
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.936.188	1.161.457	0	1.161.457	-2.774.731	5.198.742	5.396.174	197.432	516.457
115.194.517	29.455.625	80.083.165	109.538.790	-5.655.727	68.668.742	50.314.526	-18.354.216	171.088.396
407.521	-199.107	299.349	100.242	-307.279	2.862.500	1.949.248	-913.252	1.005.968
407.521	-199.107	299.349	100.242	-307.279	2.862.500	1.949.248	-913.252	1.005.968
5.588.485	3.580.114	1.828.364	5.408.478	-180.007	19.463.593	17.190.183	-2.440.951	6.153.406
115.194.517	29.455.625	80.083.165	109.538.790	-5.655.727	68.668.742	50.314.526	-18.354.216	171.088.396
407.521	-199.107	299.349	100.242	-307.279	2.862.500	1.949.248	-913.252	1.005.968
121.190.523	32.836.632	82.210.878	115.047.510	-6.143.013	90.994.835	69.453.957	-21.708.419	178.247.770
117.766.609	38.465.741	75.601.658	114.067.399	-3.699.210	89.962.219	76.172.442	-13.789.777	159.353.510
-3.423.914	5.629.109	-6.609.220	-980.111	2.443.803	-1.032.616	6.718.485	7.918.642	-18.894.260
					13.460.679	13.460.679		
					12.428.063	20.179.164		
						-18.894.260		
						1.284.904		

Allegato FUNZIONI OBIETTIVO

**RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI OBIETTIVO
DELLE SPESE DI BILANCIO COMPETENZA ANNO 2009**

UPB	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	PROMOZIONE	FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE E ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	INDIRIZZO POLITICO	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	TOTALE
<u>TITOLO 1 - Uscite correnti</u>								
FUNZIONAMENTO		€ 1.612		€ 64.290	€ 303.218	€ 10.413.523		€ 10.782.643
INTERVENTI DIVERSI		€ 208.286	€ 3.038.754		€ 1.515.000	€ 1.108.906	€ 1.281.523	€ 7.152.469
ONERI COMUNI								
TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVE SOSTITUTIVI								
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI								
<u>TITOLO 2 - Uscite in conto capitale</u>								
INVESTIMENTI			€ 58.642.883	€ 47.634.079	€ 657	€ 835.339		€ 107.112.958
ONERI COMUNI	€ 4.751.174							€ 4.751.174
<u>TITOLO 3 - Partite di giro</u>								
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						€ 2.854.974		€ 2.854.974
TOTALE	€ 4.751.174	€ 209.898	€ 61.681.637	€ 47.698.369	€ 1.818.875	€ 15.212.742	€ 1.281.523	€ 132.654.218