

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio 23 ( 9 + 15 )
Residui inizio esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da Pagare 15 (16 - 14)	Totali 16 ( 14 + 15 )	Variazioni		Previsioni 19	Pagamenti 20	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più 17 (16-13)	in meno 18 (13-16)			in più 21 (20-19)	in meno 22 (19-20)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.283,00	387.899,49	0,00	7.383,51	500,00
65.168,23	60.807,11	4.310,82	65.117,93	0,00	50,30	299.000,00	290.010,91	0,00	8.989,09	47.157,70
122.918,62	121.105,73	1.507,37	122.613,10	0,00	305,52	1.673.000,00	1.572.322,11	5.020,24	105.698,13	122.647,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400.952,19	371.187,54	29.419,48	400.607,02	0,00	345,17	3.103.412,00	2.316.163,55	19.120,26	806.368,71	704.102,37
3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.400,00
217,60	0,00	217,60	217,60	0,00	0,00	5.000,00	364,75	0,00	4.635,25	217,60
20.348,99	20.044,05	304,94	20.348,99	0,00	0,00	350.000,00	357.399,12	7.399,12	0,00	53.985,83
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.866,00	0,00	6.134,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.283,00	387.899,49	0,00	7.383,51	500,00
613.005,63	573.144,43	39.160,21	612.304,64	0,00	700,99	5.860.695,00	4.933.025,93	31.539,62	959.208,69	932.011,07

2.617.440,32	1.972.537,95	640.405,74	2.612.943,69	0,00	4.496,63	3.000.000,00	2.227.374,26	0,00	772.625,74	1.115.931,29
262.871,85	190.568,19	72.303,66	262.871,85	0,00	0,00	350.000,00	227.713,21	0,00	122.286,79	75.853,91
13.023.770,20	3.003.929,32	9.992.646,15	12.996.575,47	0,00	27.194,73	3.500.000,00	3.005.087,14	0,00	494.912,86	17.986.901,15
23.193.806,55	408.608,44	20.807.193,71	21.215.802,15	0,00	1.978.004,40	1.000.000,00	408.608,44	0,00	591.391,56	42.257.193,71
60.830.982,60	38.310,41	60.792.672,19	60.830.982,60	0,00	0,00	500.000,00	38.310,41	0,00	461.689,59	60.792.672,19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.943.997,90	1.233.917,92	1.710.079,98	2.943.997,90	0,00	0,00	2.000.000,00	1.233.917,92	0,00	766.082,08	1.710.079,98
132.872.369,42	6.847.872,23	94.015.301,43	100.863.173,66	0,00	2.009.695,76	10.350.000,00	7.141.011,38	0,00	3.208.988,62	123.938.632,23









Capitolo Articolo	GESTIONE DI COMPETENZA									
	CAPITOLO  Denominazione  3	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsone Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
	Categoria 3.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 3.5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Titolo 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 - TITOLO 4 - SPESE PER PARTITE DI GIRO</b>										
<b>4.1 Spese aventi natura di partite di giro</b>										
4.1. .51	Ritenute erariali	500.000,00	30.000,00	0,00	530.000,00	502.145,26	57.163,01	559.308,27	29.308,27	0,00
4.1. .52	Ritenute previdenziali ed assistenziali	120.000,00	20.000,00	0,00	140.000,00	116.571,93	15.719,74	132.291,67	0,00	7.708,33
4.1. .53	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. .54	I.V.A.	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	169.403,51	39.246,49	208.650,00	18.650,00	0,00
4.1. .55	Anticipazioni dell'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. .56	Versamento trattenute a favore di terzi	24.000,00	4.000,00	0,00	28.000,00	27.220,75	664,85	27.885,60	0,00	114,40
4.1. .57	Contabilità ex convenzione Ministero LL.PP. 25.7.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. .58	Somme pagate per conto terzi	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	132.117,99	0,00	132.117,99	0,00	17.882,01
4.1. .59	Partite in sospeso	30.000,00	50.000,00	0,00	80.000,00	51.124,31	47.976,10	99.100,41	19.100,41	0,00
	<b>Totale Categoria 4.1.</b>	<b>1.014.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118.000,00</b>	<b>998.583,75</b>	<b>160.770,19</b>	<b>1.159.353,94</b>	<b>67.058,68</b>	<b>25.704,74</b>
	<b>Categoria 4.1.</b>	<b>1.014.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118.000,00</b>	<b>998.583,75</b>	<b>160.770,19</b>	<b>1.159.353,94</b>	<b>67.058,68</b>	<b>25.704,74</b>
	<b>Totale Titolo 4</b>	<b>1.014.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118.000,00</b>	<b>998.583,75</b>	<b>160.770,19</b>	<b>1.159.353,94</b>	<b>67.058,68</b>	<b>25.704,74</b>

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio 23 (9 + 15)
Residui inizio esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da Pagare 15 (16 - 14)	Totali 16 (14 + 15)	Variazioni		Previsioni 19	Pagamenti 20	Differenze rispetto alle previsioni		
				In più 17 (16-13)	in meno 18 (13-16)			in più 21 (20-19)	in meno 22 (19-20)	
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	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

78.382,22	78.382,22	0,00	78.382,22	0,00	0,00	570.000,00	580.527,48	10.527,48	0,00	57.163,01
17.749,56	13.477,77	4.271,79	17.749,56	0,00	0,00	140.000,00	130.049,70	0,00	9.950,30	19.991,53
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.571,98	9.358,56	1.025,98	10.384,54	0,00	1.187,44	190.000,00	178.762,07	0,00	11.237,93	40.272,47
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.428,93	1.428,93	0,00	1.428,93	0,00	0,00	30.000,00	28.649,68	0,00	1.350,32	664,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76.852,02	76.847,74	0,00	76.847,74	0,00	4,28	225.000,00	208.965,73	0,00	16.034,27	0,00
3.404.445,19	233.332,58	3.171.112,61	3.404.445,19	0,00	0,00	280.000,00	284.456,89	4.456,89	0,00	3.219.088,71
<b>3.590.429,90</b>	<b>412.827,80</b>	<b>3.176.410,38</b>	<b>3.589.238,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191,72</b>	<b>1.435.000,00</b>	<b>1.411.411,55</b>	<b>14.984,37</b>	<b>38.572,82</b>	<b>3.337.180,57</b>
<b>3.590.429,90</b>	<b>412.827,80</b>	<b>3.176.410,38</b>	<b>3.589.238,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191,72</b>	<b>1.435.000,00</b>	<b>1.411.411,55</b>	<b>14.984,37</b>	<b>38.572,82</b>	<b>3.337.180,57</b>
<b>3.590.429,90</b>	<b>412.827,80</b>	<b>3.176.410,38</b>	<b>3.589.238,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191,72</b>	<b>1.435.000,00</b>	<b>1.411.411,55</b>	<b>14.984,37</b>	<b>38.572,82</b>	<b>3.337.180,57</b>

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO GESTIONE DI COMPETENZA									
	Denominazione 3	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
Riepilogo dei Titoli										
	Titolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 1	5.294.595,00	873.300,00	154.200,00	6.013.695,00	4.359.881,50	892.850,86	5.252.732,36	41.035,96	801.998,60
	Titolo 2	2.065.165,00	33.295.000,00	1.000.000,00	34.360.165,00	470.541,95	29.970.454,68	30.440.996,63	8.094,62	3.927.262,99
	Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4	1.014.000,00	104.000,00	0,00	1.118.000,00	998.583,75	160.770,19	1.159.353,94	67.058,68	25.704,74
	<b>TOTALE</b>	<b>8.373.760,00</b>	<b>34.272.300,00</b>	<b>1.154.200,00</b>	<b>41.491.860,00</b>	<b>5.829.007,20</b>	<b>31.024.075,73</b>	<b>36.853.082,93</b>	<b>116.189,26</b>	<b>4.754.966,33</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>8.373.760,00</b>	<b>34.272.300,00</b>	<b>1.154.200,00</b>	<b>41.491.860,00</b>	<b>5.829.007,20</b>	<b>31.024.075,73</b>	<b>36.853.082,93</b>	<b>116.189,26</b>	<b>4.754.966,33</b>



GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio 23 (9 + 15)
Residui inizio esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da Pagare 15 (16 - 14)	Totali 16 (14 + 15)	Variazioni		Previsioni 19	Pagamenti 20	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più 17 (16-13)	in meno 18 (13-16)			in più 21 (20-19)	in meno 22 (19-20)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613.005,63	573.144,43	39.160,21	612.304,64	0,00	700,99	5.860.695,00	4.933.025,93	31.539,62	959.208,69	932.011,07
103.073.926,08	7.040.842,89	94.021.587,43	101.062.430,32	0,00	2.011.495,76	10.790.165,00	7.511.384,84	0,00	3.278.780,16	123.992.042,11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.590.429,90	412.827,80	3.176.410,38	3.589.238,18	0,00	1.191,72	1.435.000,00	1.411.411,55	14.984,37	38.572,82	3.337.180,57
107.277.361,61	8.026.815,12	97.237.158,02	105.263.973,14	0,00	2.013.388,47	18.085.860,00	13.855.822,32	46.523,99	4.276.561,67	128.261.233,75
107.277.361,61	8.026.815,12	97.237.158,02	105.263.973,14	0,00	2.013.388,47	18.085.860,00	13.855.822,32	46.523,99	4.276.561,67	128.261.233,75

### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2007		€	41.984.517,43	
Riscossioni	in c/competenza .....	€	11.257.677,26	
	in c/residui .....	€	<u>3.304.079,34</u>	€ 14.561.756,60
				€ 56.546.274,03
Pagamenti	in c/competenza .....	€	5.829.007,20	
	in c/residui .....	€	<u>8.026.815,12</u>	€ 13.855.822,32
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2007		€	42.690.451,71	
Residui attivi	degli anni precedenti .....	€	75.631.211,09	
	dell'esercizio .....	€	<u>35.404.213,75</u>	€ 111.035.424,84
Residui passivi	degli anni precedenti .....	€	97.237.158,02	
	dell'esercizio .....	€	<u>31.024.075,73</u>	€ 128.261.233,75
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2007		€	25.464.642,80	

di cui indisponibili euro 810.271,21 per copertura TFR e euro 3.580.458,70 non disponibili/vincolati in attesa di destinazione (quota parte del finanziamento di cui al D.M. 1.08.07)

**Conto Economico Generale riferito ALL'ATTIVITA' COMPLESSIVA  
dell'Autorità Portuale**

A) ENTRATE CORRENTI	ANNO 2006	ANNO 2007
1. Trasferimenti correnti	€ 2.685.191,45	€ 6.513.766,30
2. Altre entrate	€ 5.089.401,18	€ 6.630.742,06
<b>TOTALE A)</b>	<b>€ 7.774.592,63</b>	<b>€ 13.144.508,36</b>
<b>B) SPESE CORRENTI</b>		
3. Spese per gli organi istituzionali	€ 346.910,12	€ 272.050,68
4. Oneri per il personale in attività di servizio	€ 1.448.395,92	€ 1.572.356,58
5. Spese per acquisto di beni e servizi	€ 2.140.241,84	€ 2.619.658,90
6. Oneri finanziari	€ 499,15	€ 364,75
7. Oneri diversi gestione	€ 729.425,01	€ 544.409,20
<b>TOTALE B)</b>	<b>€ 4.665.472,04</b>	<b>€ 5.008.840,11</b>
<b>DIFFERENZA (A-B)</b>	<b>€ 3.109.120,59</b>	<b>€ 8.135.668,25</b>
<b>AVANZO FINANZIARIO</b>	<b>€ 3.109.120,59</b>	<b>€ 8.135.668,25</b>
<b>C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>		
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 158.098,54	€ 136.926,46
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ 2.850.934,43	€ 2.926.591,53
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	---	---
11. Svalutazioni crediti e titoli	€ 2.576,94	€ 4.867,68
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	---	---
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	€ 80.743,15	€ 94.642,97
14. Accantonamento per rischi	---	---
15. Accantonamenti per residui perenti	---	---
16. Altri accantonamenti	---	---
<b>TOTALE C)</b>	<b>€ 3.092.353,06</b>	<b>€ 3.163.028,64</b>

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	ANNO 2006	ANNO 2007
17. Proventi straordinari		
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)	---	---
b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	€ 16.442.586,18	€ 2.360.686,42
c. Plusvalenze da alienazioni	€ 118,80	€ ---
<b>TOTALE D17</b>	<b>€ 16.442.704,98</b>	<b>€ 2.360.686,42</b>
18. Oneri straordinari		
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	€ 14.532.849,58	€ 6.252,21
b. Minusvalenze da alienazioni	€ ---	€ ---
<b>TOTALE D18</b>	<b>€ 14.532.849,58</b>	<b>€ 6.252,21</b>
<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE(D)</b>	<b>€ 1.909.855,40</b>	<b>€ 2.354.434,21</b>
<b>B) RETTIFICHE DI VALORE</b>		
19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	€ +21.536,45	€ +5.656,69
20. Costi da capitalizzare	---	---
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	€ +35.902,11	€ +48.538,52
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	€ -5.656,69	€ -2.657,18
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	€ -28.878,17	€ -22.756,36
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	---	---
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	---	---
<b>TOTALE E)</b>	<b>€ +22.903,70</b>	<b>€ +28.781,67</b>
<b>RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B - C +/-D +/-E)</b>	<b>€ 1.950.064,40</b>	<b>€ 7.355.855,49</b>
26. Imposte dell'esercizio	€ 188.618,77	€ 243.892,25
<b>27. AVANZO ECONOMICO</b>	<b>€ 1.761.445,63</b>	<b>€ 7.111.963,24</b>

**BILANCIO D'ESERCIZIO - STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'**

A) IMMOBILIZZAZIONI	ANNO 2006	ANNO 2007
<b>I – Immobilizzazioni immateriali</b>		
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione	-	-
2. Ricerca, sviluppo e pubblicità	-	-
3. Diritti di brevetto industriale	-	-
4. Altri costi pluriennali (escavazione fondali)	€ 1.426.725,56	€ 1.069.459,93
5. Beni immateriali diversi	€ 25.304,28	€ 49.531,13
6. Valori in formazione	€ 460.267,92	€ 458.023,19
<b>TOTALE I</b>	<b>€ 1.912.297,76</b>	<b>€ 1.577.014,25</b>
<b>II – Immobilizzazioni materiali</b>		
1. Edifici e terreni ( <i>manutenzioni straordinarie</i> )	€ 5.978.179,22	€ 4.204.821,62
2. Costruzioni in corso ( <i>manutenzioni straordinarie e innovazioni migliorative</i> )	€ 115.851.480,01	€ 143.342.351,33
3. Diritti reali	-	-
4. Impianti ( <i>manutenzioni straordinarie gru</i> ), macchinari e attrezzature	€ 836.128,70	€ 778.031,56
5. Automezzi	€ 5.810,24	€ 2.905,11
6. Mobili e macchine d'ufficio	€ 47.726,71	€ 80.344,86
7. Valori in formazione	€ 171.970,00	€ 52.431,60
<b>TOTALE II</b>	<b>€ 122.891.294,88</b>	<b>€ 148.460.886,08</b>
<b>III – Immobilizzazioni finanziarie</b>		
1. Partecipazioni in Società	€ 1.050.000,00	€ 1.050.000,00
2. Conferimenti e quote in altri Enti	-	-
3. Depositi vincolati	-	-
4. Mutui e anticipazioni	-	-
5. Prestiti al personale	-	-
6. Crediti verso gestioni autonome	-	-
7. Depositi cauzionali	-	-
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno	-	-
<b>TOTALE III</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>€ 1.050.000,00</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)</b>	<b>€ 125.853.592,64</b>	<b>€ 151.087.900,33</b>

## B) ATTIVO CIRCOLANTE

## I – Rimanenze d'esercizio

1. Rimanenze di prodotti	-	-
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	-	-
3. Rimanenze diverse	-	-

TOTALE I - -

## II – Crediti e residui attivi

1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	€ 80.000.777,11	€ 109.682.417,83
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	-	-
3. Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	€ 549.361,42	€ 1.000.943,64
4. Crediti per annualità, semestralità	-	-
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	€ 366.948,05	€ 345.950,52

TOTALE II € 80.917.086,58 € 111.029.311,99

III – Attività finanziarie che non costituiscono  
Immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)

1. Partecipazioni societarie	-	-
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato	-	-
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie	-	-
4. Buoni postali	-	-
5. Altri titoli	-	-

TOTALE III - -

## IV – Disponibilità liquide

1. Denaro e valori in cassa	-	-
2. Banche	-	-
3. C.C. contabilità speciale Tesoreria	€ 41.984.517,43	€ 42.690.451,71
4. C.C. postali	-	-

TOTALE IV € 41.984.517,43 € 42.690.451,71

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I- II - III - IV) € 122.901.604,01 € 153.719.763,70

C) RATEI E RISCONTI TOTALE € 35.902,11 € 61.539,32

TOTALE ATTIVITA' (A+B+C) € 248.791.098,76 € 304.869.203,35

## D) CONTI D'ORDINE

1. Sistema dei rischi	-	-
2. Sistema degli impegni	-	-
3. Beni di terzi presso l'Ente	-	-
4. Beni dell'Ente presso terzi	-	-
5. Opere/Acquisizioni realizzate con finanziamenti pubblici	25.409.453,76	27.534.752,81
<b>TOTALE D)</b>	<b>25.409.453,76</b>	<b>27.534.752,81</b>

**PASSIVITA'**

## A) PATRIMONIO NETTO

1. Fondo di dotazione	€ 145.177,63	€ 145.177,63
2. Riserva obbligatoria	-	-
3. Riserve diverse	€ 19.072.928,99	€ 20.834.374,62
4. Fondo rivalutazione conguaglio monetario (art. 23 L. 2.12.75 n° 576)	€ 35.297,20	€ 35.297,20
5. Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti	-	-
6. Avanzo economico dell'esercizio	€ 1.761.445,63	€ 7.111.963,24
7. Fondi destinati ad investimenti	€ -	€ -
8. Riserve indisponibili	€ 54.044,73	€ 54.044,73
<b>TOTALE A</b>	<b>€ 21.068.894,18</b>	<b>€ 28.180.857,42</b>

## B) FONDO PER RISCHI ED ONERI

1. Fondo imposte e tasse	32.607,37	8.976,77
2. Fondo rischi	-	-
3. Altri accantonamenti	-	-
4. Fondo residuo perenti	-	-
<b>TOTALE B</b>	<b>32.607,37</b>	<b>8.976,77</b>

## C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

<b>TOTALE C</b>	<b>€ 823.722,86</b>	<b>€ 810.271,21</b>
-----------------	---------------------	---------------------

## D) DEBITI

## I – Debiti di tesoreria

1. Scoperti di conto corrente	-	-
-------------------------------	---	---

## TOTALE I

## II – Debiti e residui passivi

1. Debiti verso lo Stato	-	-
2. Debiti verso Enti Pubblici	4.224,23	3.400,00
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute	-	-
4. Debiti verso fornitori	€ 103.461.084,93	€ 124.714.976,96
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	-	-
6. Mutui ed anticipazioni passive	-	-
7. Obbligazioni in circolazione	-	-
8. Debiti verso il personale per depositi	-	-
9. Debiti verso gestioni autonome	-	-
10. Debiti tributari	€ 121.901,98	€ 112.066,83
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 53.999,07	€ 91.813,20
12. Altri debiti	€ 3.636.151,40	€ 3.338.976,76
TOTALE II	€ 107.277.361,61	€ 128.261.233,75
TOTALE D (I + II)	€ 107.277.361,61	€ 128.261.233,75

## E) RATEI E RISCONTI

1. Ricavi sospesi ( <i>canoni demaniali di competenza di futuri esercizi</i> )	€ 5.656,69	€ 2.657,18
2. F.Contributi Stato ed Enti per opere ( <i>contributi per manut.straord. ed opere</i> )	€ 116.155.619,60	€ 144.143.151,06
3. Fondi destinati ad investimenti	€ 3.427.236,45	€ 3.462.055,96
TOTALE E	€ 119.588.512,74	€ 147.607.864,20
TOTALE PASSIVITA' (A + B + C + D + E)	€ 248.791.098,76	€ 304.869.203,35

## F) CONTI D'ORDINE

1. Sistema dei rischi	-	-
2. Sistema degli impegni	-	-
3. Beni di terzi presso l'ente	-	-
4. Beni dell'Ente presso terzi	-	-
5. Opere/Acquisizioni realizzate con finanziamenti pubblici	€ 25.409.453,76	€ 27.534.752,81
TOTALE	€ 25.409.453,76	€ 27.534.752,81

## Nota:

le attività sono esposte al netto dei Fondi di ammortamento e del Fondo svalutazione crediti, rispettivamente, di euro 8.537.900,96 e di euro 6.112,85 per l'esercizio 2007, (euro 8.302.504,41 ed euro 2.576,94 per l'esercizio 2006).