

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

## **PREMESSA**

Il Rendiconto Generale è stato redatto ai sensi del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, e secondo le disposizioni ivi richiamate del Codice Civile di cui agli articoli 2424, 2425, 2426, 2427 e 2428, per quanto applicabili all'Autorità Portuale della Spezia.

Il Rendiconto Generale è composto dai seguenti documenti, oltre alla relazione illustrativa del Presidente:

- 1. Relazione sulla gestione**
- 2. Relazione del Collegio dei Revisori**
- 3. Conto del Bilancio: Rendiconto Finanziario Gestionale  
Rendiconto Finanziario Decisionale**
- 4. Conto Economico**
- 5. Stato Patrimoniale**
- 6. Nota Integrativa**
- 7. Situazione Amministrativa**

Nella presente relazione viene esaminato l'andamento della gestione nel suo complesso, rimandando ai singoli documenti quel che riguarda l'esame analitico degli aspetti finanziari ed economico-patrimoniali.

**RISULTATI E NOTIZIE SULLA GESTIONE**

Dalla sintesi dei dati della gestione, emergono i risultati sotto illustrati e raggruppati per macrovoci del rendiconto finanziario di competenza:

**1 - RENDICONTO FINANZIARIO (competenza)**

| ENTRATE                    |                   | SPESE                            |                   |
|----------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| Correnti (Tit. I)          | 20.474.557        | Correnti (Tit. I)                | 6.944.294         |
| C/Capitale (Tit. II)       | 22.253            | C/Capitale (Tit. II I)           | 7.440.053         |
| Partite di giro (Tit. III) | 1.616.669         | Partite di giro (Tit. III)       | 1.616.669         |
| <b>Totale</b>              | <b>22.113.480</b> | <b>Totale</b>                    | <b>16.001.016</b> |
|                            | 0                 | Avanzo finanziario di competenza | 6.112.464         |
| Totale a pareggio          | 22.113.480        | Totale a pareggio                | 22.113.480        |

Il risultato finanziario 2008 è un avanzo di competenza di € 6.112.464 che deriva da un:

- avanzo finanziario su raffronto entrate/spese correnti per € 13.530.264.
- disavanzo finanziario su raffronto entrate/spese c/capitale per € 7.417.800.

Per quel che riguarda le partite correnti, le entrate evidenziano una crescita del 20% circa rispetto al 2007, (raffronto effettuato a parità ed omogeneità di collocazione delle voci del rendiconto in quanto a livello finanziario nel 2007 alcune voci di entrata erano allocate tra le entrate in conto capitale). I maggiori introiti sono riconducibili ad un incremento dei proventi costituiti dalle tasse portuali, dai canoni di concessione demaniali, dagli interessi attivi.

Il buon andamento dei dati finanziari trova riflesso anche nell'andamento dei dati economici, con un avanzo (utile) di esercizio di euro 11.469.066, e si riflette nell'entità dell'avanzo di amministrazione che, nel complesso, passa da euro 7.513.399 ad euro 12.408.731, con una crescita di quasi 5 milioni di euro.

Dall'analisi e raffronto dei dati emerge che il surplus di parte corrente ha finanziato interamente gli investimenti in conto capitale. Ciò in quanto nel corso del 2008 non si è registrato alcun nuovo contributo/finanziamento da parte del Ministero o di altri enti, secondo la tendenza consolidata ed intrapresa già nel passato esercizio che ha drasticamente tagliato i contributi statali, avviando al contempo il processo di autonomia finanziaria delle autorità portuali.

Tale processo, stante la mancata emanazione dei decreti attuativi dei commi 247 e seguenti dell'art.1 legge 244/07, (finanziaria 2008), non è in realtà ancora giunto a conclusione per cui la mancanza di risorse finanziarie provenienti dal bilancio statale è stata compensata solo parzialmente e non esaustivamente dai tributi aggiuntivi devoluti alle autorità portuali dalla legge 296/06 (finanziaria 2007). Allo stato attuale, dunque, anche i prossimi investimenti saranno basati soprattutto sulla capacità di autofinanziamento dell'Ente.

Nella tabella sintetica si evince che nel corso del 2008 sono state impegnate spese in c/capitale per euro 7.440.053.

Di tali spese, euro 7.260.854 sono riconducibili ai sotto riportati investimenti:

|    |                             |                 |
|----|-----------------------------|-----------------|
| 1. | Opere portuali              | per € 7.099.888 |
| 2. | Attrezzature e macchinari   | per € 21.468    |
| 4. | Mobili e macchine d'ufficio | per € 9.165     |
| 5. | Hardware                    | per € 100.969   |
| 6. | Beni immateriali (Software) | per € 29.364    |

Nel bilancio di previsione 2008 si riteneva di poter procedere, nel corso dell'esercizio, all'avvio dei seguenti lavori, previsti nel deliberato ed approvato Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2008/2010 dell'Autorità Portuale della Spezia:

- 1 Realizzazione molo Marina Militare
- 2 Realizzazione piazzale e banchina Terminal del Golfo
- 3 Lavori di manutenzione straordinaria
- 4 Realizzazione piattaforma logistica retroporto S. Stefano Magra

Successivamente tale programma nel corso del 2008 è stato ridimensionato per i seguenti motivi:

- per l'opera di cui al punto 1, si sta definendo con la MMI la collocazione del nuovo molo;
- l'opera al punto 2 è in fase di studio da parte della commissione tecnica nominata dal Presidente per la definizione del banchinamento;
- per il punto 4, relativo al retroporto di S. Stefano Magra, non si è ancora raggiunto l'accordo con le Ferrovie, che hanno la titolarità dell'area su cui dovrebbe sorgere la nuova piattaforma logistica.

Tutte le opere di cui sopra sono invece previste nel Piano Triennale delle Opere per il 2009 e nel relativo bilancio di previsione

Nel 2008 l'importo dei nuovi investimenti in opere deliberati è risultato di € 7.099.888, finanziati interamente con risorse proprie. Le relative opere sono principalmente:

- 1 Perizia di variante Darsena Pagliari – euro 2.800.000
- 2 Perizia di variante Molo Garibaldi – euro 1.436.168
- 3 Lavori di manutenzione straordinaria e demolizione silos ex Italiana Coke – euro 2.500.000
- 4 Redazione Masterplan progetto Waterfront – euro 342.720

Oltre alle opere che saranno cantierate con l'appalto dei nuovi lavori, l'attività del 2008 si è concretizzata nella prosecuzione delle opere già in corso di esecuzione o programmate, con un avanzamento dei lavori per un valore complessivo che corrisponde ad oltre 16 milioni di euro.

In particolare, gli avanzamenti lavori hanno riguardato la ristrutturazione ed ampliamento del Molo Garibaldi e Calata Malaspina, la realizzazione della Darsena Pagliari, il Nuovo raccordo ferroviario del Terminal Ravano, ( quest'ultimo ultimato a dicembre 2008), l'implementazione ed adeguamento della security portuale, la bonifica con escavo dei fondali antistanti il Terminal Ravano, la ristrutturazione Edificio Auditorium, le nuove rampe autostradali in località Pianazze, le manutenzioni straordinarie in aree demaniali di banchine e piazzali in località Le Grazie e Cadimare.

#### **Notizie sui principali accadimenti avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio ed evoluzione prevedibile della gestione.**

##### Andamento della gestione:

I dati ampiamente positivi della gestione 2008 sono correlati ai dati positivi sull'andamento del traffico nello stesso anno, che evidenzia un incremento del 5% per quanto riguarda la movimentazione dei contenitori, controbilanciando in valore la perdita del tonnellaggio totale, che evidenzia un calo del 4,1%.

La crisi economica di livello mondiale si è invece ripercossa sull'andamento del porto spezzino nei primi mesi del 2009; il bimestre gennaio-febbraio registra infatti un calo del traffico contenitori del 19,5%, ed un calo delle tonnellate movimentate pari al 31,9%. Gli effetti di tale congiuntura sfavorevole si sono riflessi in maniera diretta sull'andamento delle entrate tributarie dei primi tre mesi, che denunciano un calo del 34% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Allo stato attuale è difficile stabilire se i cali di traffico abbiano toccato il fondo, e quando vi saranno invece segnali di ripresa.

Se tuttavia tale calo dovesse perdurare, si genererebbero conseguenze negative anche sulle capacità di investimento dell'Ente.

Inoltre, a parità di disponibilità liquide, la netta discesa dei tassi di interesse attivi comporterà per l'anno in corso minori introiti rispetto al dato, peraltro eccezionale, del 2008.

Non si registrano invece nei primi mesi del 2009 significativi scostamenti rispetto alle altre voci di entrate e di uscite.

Opere:

è proseguita l'attività sui lavori descritti in precedenza; si è inoltre provveduto ad esperire le procedure di gara per l'affidamento dei lavori relativi alla canalizzazione del canale nuova e vecchia Dorgia, e per la demolizione dei silos in Calata Paita, cui si fa cenno anche nella nota integrativa che segue.

Normativa:

Nei primi mesi dell'anno l'Ente ha avviato il processo di verifica delle partecipazioni detenute, ai sensi del disposto del c.27, art.3, legge 244/07 (finanziaria 2008), ai fini della sussistenza dei requisiti di legge necessari per il loro mantenimento.

Tale verifica ha portato, di concerto con il Ministero vigilante, ad avviare le procedure di dismissione della partecipazione nella società FILSE, che come riportato nell'elenco della successiva nota integrativa ha un valore di bilancio di circa 525.000 euro; al momento della redazione del presente documento, sono in corso le procedure di verifica anche per le altre partecipazioni detenute. L'iter troverà necessariamente conclusione entro il termine indicato dalla legge e stabilito nel 30 giugno 2009.

Si precisa che l'Ente nella gestione dell'esercizio 2008 ha rispettato i limiti di spesa imposti dalle leggi finanziarie succedutesi nel tempo, in particolare i limiti sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie, (legge 244/07), i limiti sulle spese promozionali e di propaganda, consulenze, autovetture, imposti dalle leggi 311/04, 266/05, 248/06 e successive modifiche ed integrazioni.

Infine, le somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall'applicazione dell'art. 61 del DL 112/08 convertito nella L. 133/2008 sono state versate nel mese di marzo all'entrata del Bilancio dello Stato, al capitolo n.3942 di capo X, denominato "Somme da versare ai sensi dell'articolo 61, comma 17, del decreto legge 112/2008...", come indicato dalla Circolare n. 10 del MEF del 13 febbraio 2009, con imputazione al capitolo del Bilancio di Previsione 2009 dell'Autorità Portuale della Spezia "Oneri vari e straordinari".

Negli allegati al bilancio è riportata una tabella sui costi sostenuti dal centro di responsabilità del Segretario Generale, e due tabelle relative ai costi di gestione ed articolate secondo le diverse missioni istituzionali

**Il Segretario Generale**

Dott. Ing. Franco Pomo

PAGINA BIANCA



# **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**

## **- GESTIONE DI COMPETENZA**

## **- GESTIONE DEI RESIDUI E DI CASSA**

| GESTIONE DI COMPETENZA ANNO 2008 |                                                                                                 |                     |                       |                           |                       |                   |                             |                     |                                            |                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Codice                           | Denominazione                                                                                   | Previsione iniziale | variazioni in aumento | variazioni in diminuzione | previsioni definitive | Somme riscosse    | Somme rimaste da riscuotere | Totali accertamenti | Differenze in più rispetto alle previsioni | Differenze in meno rispetto alle previsioni |
|                                  | <b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>                                                              | <b>15.310.000</b>   | <b>6.120.000</b>      | <b>2.150.000</b>          | <b>19.280.000</b>     | <b>16.540.010</b> | <b>3.934.547</b>            | <b>20.474.557</b>   | <b>1.471.534</b>                           | <b>276.977</b>                              |
|                                  | <b>UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                                    | <b>0</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>                  | <b>0</b>              | <b>1.650</b>      | <b>0</b>                    | <b>1.650</b>        | <b>1.650</b>                               | <b>0</b>                                    |
|                                  | <b>Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>                                     | <b>0</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    |
| 11101                            | Contributi dello Stato                                                                          | 0                   | 0                     | 0                         | 0                     | 0                 | 0                           | 0                   | 0                                          | 0                                           |
| 11102                            | Contributo spese per manutenzioni parti comuni                                                  | 0                   | 0                     | 0                         | 0                     | 0                 | 0                           | 0                   | 0                                          | 0                                           |
| 11103                            | Diritti portuali                                                                                | 0                   | 0                     | 0                         | 0                     | 0                 | 0                           | 0                   | 0                                          | 0                                           |
|                                  | <b>Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE</b>                                   | <b>0</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>                  | <b>0</b>              | <b>1.650</b>      | <b>0</b>                    | <b>1.650</b>        | <b>1.650</b>                               | <b>0</b>                                    |
| 11204                            | Contributi della Regione Liguria                                                                | 0                   | 0                     | 0                         | 0                     | 1.650             | 0                           | 1.650               | 1.650                                      | 0                                           |
| 11205                            | Contributi dell'Unione Europea erogati dalla regione Liguria                                    | 0                   | 0                     | 0                         | 0                     | 0                 | 0                           | 0                   | 0                                          | 0                                           |
|                                  | <b>Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE</b>                     | <b>0</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    |
| 11306                            | Contributi della Provincia della Spezia                                                         | 0                   | 0                     | 0                         | 0                     | 0                 | 0                           | 0                   | 0                                          | 0                                           |
| 11307                            | Contributi dal Comune della Spezia                                                              | 0                   | 0                     | 0                         | 0                     | 0                 | 0                           | 0                   | 0                                          | 0                                           |
| 11308                            | Contributi dal Comune di Lerici                                                                 | 0                   | 0                     | 0                         | 0                     | 0                 | 0                           | 0                   | 0                                          | 0                                           |
| 11309                            | Contributi dal Comune di Portovenere                                                            | 0                   | 0                     | 0                         | 0                     | 0                 | 0                           | 0                   | 0                                          | 0                                           |
|                                  | <b>Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    |
| 11410                            | Contributo della Camera di Commercio della Spezia                                               | 0                   | 0                     | 0                         | 0                     | 0                 | 0                           | 0                   | 0                                          | 0                                           |
| 11412                            | Contributi di altri Enti Pubblici                                                               | 0                   | 0                     | 0                         | 0                     | 0                 | 0                           | 0                   | 0                                          | 0                                           |
| 11413                            | Contributi diversi                                                                              | 0                   | 0                     | 0                         | 0                     | 0                 | 0                           | 0                   | 0                                          | 0                                           |
|                                  | <b>UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE</b>                                                                | <b>15.310.000</b>   | <b>6.120.000</b>      | <b>2.150.000</b>          | <b>19.280.000</b>     | <b>16.538.361</b> | <b>3.934.547</b>            | <b>20.472.908</b>   | <b>1.469.884</b>                           | <b>276.977</b>                              |
|                                  | <b>Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE</b>                                                     | <b>9.540.000</b>    | <b>2.695.000</b>      | <b>1.700.000</b>          | <b>10.535.000</b>     | <b>10.949.806</b> | <b>310.987</b>              | <b>11.260.793</b>   | <b>786.513</b>                             | <b>60.720</b>                               |
| 12113                            | Gettito taxa erariale                                                                           | 4.200.000           | 0                     | 1.700.000                 | 2.500.000             | 2.458.170         | 153.931                     | 2.612.101           | 112.101                                    | 0                                           |
| 12114                            | Gettito taxa di ancoraggio                                                                      | 3.000.000           | 1.000.000             | 0                         | 4.000.000             | 4.060.595         | 71.663                      | 4.132.258           | 132.258                                    | 0                                           |
| 12115                            | Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate                                            | 2.000.000           | 1.600.000             | 0                         | 3.600.000             | 4.056.761         | 85.393                      | 4.142.154           | 542.154                                    | 0                                           |
| 12116                            | Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 Cod. Nav.           | 135.000             | 85.000                | 0                         | 220.000               | 159.382           | 0                           | 159.382             | 0                                          | 60.618                                      |
| 12117                            | Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art. 16 legge 84/94               | 205.000             | 10.000                | 0                         | 215.000               | 214.898           | 0                           | 214.898             | 0                                          | 103                                         |
|                                  | <b>Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b> | <b>1.060.000</b>    | <b>70.000</b>         | <b>450.000</b>            | <b>680.000</b>        | <b>334.063</b>    | <b>145.433</b>              | <b>479.496</b>      | <b>0</b>                                   | <b>200.505</b>                              |
| 12218                            | Prestazioni accessorie                                                                          | 50.000              | 0                     | 0                         | 50.000                | 0                 | 31.971                      | 31.971              | 0                                          | 18.029                                      |
| 12219                            | Proventi servizio traffico passeggeri                                                           | 0                   | 0                     | 0                         | 0                     | 0                 | 0                           | 0                   | 0                                          | 0                                           |
| 12220                            | Proventi raccolta rifiuti dalle navi                                                            | 1.000.000           | 0                     | 450.000                   | 550.000               | 286.366           | 113.462                     | 399.828             | 0                                          | 150.173                                     |
| 12221                            | Proventi servizi magazzini e spazi                                                              | 0                   | 0                     | 0                         | 0                     | 0                 | 0                           | 0                   | 0                                          | 0                                           |
| 12222                            | Proventi diversi                                                                                | 10.000              | 70.000                | 0                         | 80.000                | 47.697            | 0                           | 47.697              | 0                                          | 32.303                                      |

[illegible]

[illegible]

| GESTIONE DI COMPETENZA ANNO 2008 |                                                                   |                     |                       |                           |                       |                   |                             |                     |                                            |                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Codice                           | Denominazione                                                     | Previsione iniziale | variazioni in aumento | variazioni in diminuzione | previsioni definitive | Somme riscosse    | Somme rimaste da riscuotere | Totali accertamenti | Differenze in più rispetto alle previsioni | Differenze in meno rispetto alle previsioni |
|                                  | <b>TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>                   | <b>1.760.000</b>    | <b>100.000</b>        | <b>100.000</b>            | <b>1.760.000</b>      | <b>1.360.256</b>  | <b>256.413</b>              | <b>1.616.669</b>    | <b>260.835</b>                             | <b>404.166</b>                              |
|                                  | <b>UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>         | <b>1.760.000</b>    | <b>100.000</b>        | <b>100.000</b>            | <b>1.760.000</b>      | <b>1.360.256</b>  | <b>256.413</b>              | <b>1.616.669</b>    | <b>260.835</b>                             | <b>404.166</b>                              |
|                                  | <b>Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b> | <b>1.760.000</b>    | <b>100.000</b>        | <b>100.000</b>            | <b>1.760.000</b>      | <b>1.360.256</b>  | <b>256.413</b>              | <b>1.616.669</b>    | <b>260.835</b>                             | <b>404.166</b>                              |
| 31158                            | Ritenute erariali al personale dipendente                         | 600.000             | 100.000               | 0                         | 700.000               | 817.730           | 2.843                       | 820.573             | 120.573                                    | 0                                           |
| 31159                            | Ritenute erariali per redditi assimilati al lavoro dipendente     | 10.000              | 0                     | 0                         | 10.000                | 2.223             | 0                           | 2.223               | 0                                          | 7.777                                       |
| 31160                            | Ritenute erariali per redditi di lavoro autonomo                  | 200.000             | 0                     | 0                         | 200.000               | 124.388           | 0                           | 124.388             | 0                                          | 75.612                                      |
| 31161                            | Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente   | 180.000             | 0                     | 0                         | 180.000               | 202.211           | 0                           | 202.211             | 22.211                                     | 0                                           |
| 31162                            | Ritenute previdenziali ed assistenziali ai dirigenti              | 90.000              | 0                     | 0                         | 90.000                | 63.529            | 2.466                       | 65.995              | 0                                          | 24.005                                      |
| 31163                            | Ritenute previdenziali ai lavoratori autonomi                     | 30.000              | 0                     | 0                         | 30.000                | 7.298             | 0                           | 7.298               | 0                                          | 22.702                                      |
| 31164                            | IVA                                                               | 100.000             | 0                     | 50.000                    | 50.000                | 12.623            | 1.345                       | 13.969              | 0                                          | 36.031                                      |
| 31165                            | Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente       | 120.000             | 0                     | 0                         | 120.000               | 4.197             | 28.293                      | 32.490              | 0                                          | 87.510                                      |
| 31166                            | Trattenute per conto terzi                                        | 30.000              | 0                     | 0                         | 30.000                | 7.368             | 0                           | 7.368               | 0                                          | 22.632                                      |
| 31167                            | Rimborso di somme pagate per conto terzi                          | 150.000             | 0                     | 50.000                    | 100.000               | 117               | 217.935                     | 218.052             | 118.052                                    | 0                                           |
| 31168                            | Partite in sospeso                                                | 200.000             | 0                     | 0                         | 200.000               | 111.663           | 3.531                       | 115.194             | 0                                          | 84.806                                      |
| 31169                            | Registrazione concessioni e contratti                             | 50.000              | 0                     | 0                         | 50.000                | 6.909             | 0                           | 6.909               | 0                                          | 43.091                                      |
|                                  | <b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>                                | <b>15.310.000</b>   | <b>6.120.000</b>      | <b>2.150.000</b>          | <b>19.280.000</b>     | <b>16.540.010</b> | <b>3.934.547</b>            | <b>20.474.557</b>   | <b>1.471.534</b>                           | <b>276.977</b>                              |
|                                  | <b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>                      | <b>67.520.000</b>   | <b>30.000</b>         | <b>0</b>                  | <b>67.550.000</b>     | <b>0</b>          | <b>22.253</b>               | <b>22.253</b>       | <b>0</b>                                   | <b>67.527.747</b>                           |
|                                  | <b>TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>                   | <b>1.760.000</b>    | <b>100.000</b>        | <b>100.000</b>            | <b>1.760.000</b>      | <b>1.360.256</b>  | <b>256.413</b>              | <b>1.616.669</b>    | <b>260.835</b>                             | <b>404.166</b>                              |
|                                  | <b>TOTALE GENERALE</b>                                            | <b>84.590.000</b>   | <b>6.250.000</b>      | <b>2.250.000</b>          | <b>88.590.000</b>     | <b>17.900.266</b> | <b>4.213.213</b>            | <b>22.113.480</b>   | <b>1.732.369</b>                           | <b>68.208.890</b>                           |

| GESTIONE DI COMPETENZA ANNO 2008 |                                                                                  |                     |                       |                           |                       |                  |                         |                  |                                            |                                             |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Codice                           | Denominazione                                                                    | Previsione iniziale | variazioni in aumento | variazioni in diminuzione | previsioni definitive | Somme pagate     | Somme rimaste da pagare | Totali impegni   | Differenze in più rispetto alle previsioni | Differenze in meno rispetto alle previsioni |
|                                  | <b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>                                                | <b>11.216.500</b>   | <b>663.000</b>        | <b>2.095.000</b>          | <b>9.784.500</b>      | <b>5.572.613</b> | <b>1.371.680</b>        | <b>6.944.294</b> | <b>0</b>                                   | <b>2.840.206</b>                            |
|                                  | <b>UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO</b>                                                   | <b>5.776.500</b>    | <b>463.000</b>        | <b>145.000</b>            | <b>6.094.500</b>      | <b>4.234.746</b> | <b>730.372</b>          | <b>4.965.119</b> | <b>0</b>                                   | <b>1.129.381</b>                            |
|                                  | <b>Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>                         | <b>420.000</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>                  | <b>420.000</b>        | <b>271.851</b>   | <b>37.662</b>           | <b>309.513</b>   | <b>0</b>                                   | <b>110.487</b>                              |
| 10101                            | Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente                               | 300.000             | 0                     | 0                         | 300.000               | 223.799          | 23.654                  | 247.453          | 0                                          | 52.547                                      |
| 11102                            | Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale             | 60.000              | 0                     | 0                         | 60.000                | 0                | 11.313                  | 11.313           | 0                                          | 48.687                                      |
| 11103                            | Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo                    | 60.000              | 0                     | 0                         | 60.000                | 48.052           | 2.695                   | 50.747           | 0                                          | 9.253                                       |
|                                  | <b>Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO</b>          | <b>3.670.000</b>    | <b>145.000</b>        | <b>145.000</b>            | <b>3.670.000</b>      | <b>2.980.465</b> | <b>291.462</b>          | <b>3.271.928</b> | <b>0</b>                                   | <b>398.072</b>                              |
| 11204                            | Emolumenti al Segretario Generale                                                | 160.000             | 15.000                | 0                         | 175.000               | 169.979          | 0                       | 169.979          | 0                                          | 5.021                                       |
| 11205                            | Emolumenti fissi al personale dipendente                                         | 1.540.000           | 0                     | 0                         | 1.540.000             | 1.536.114        | 3.800                   | 1.539.914        | 0                                          | 86                                          |
| 11206                            | Prestazioni straordinarie ed emolumenti variabili                                | 550.000             | 0                     | 20.000                    | 530.000               | 300.259          | 77.939                  | 378.198          | 0                                          | 151.802                                     |
| 11207                            | Oneri della contrattazione decentrata                                            | 100.000             | 30.000                | 0                         | 130.000               | 0                | 130.000                 | 130.000          | 0                                          | 0                                           |
| 11208                            | Oneri derivanti da rinnovi contrattuali                                          | 0                   | 0                     | 0                         | 0                     | 0                | 0                       | 0                | 0                                          | 0                                           |
| 11209                            | Personale non dipendente                                                         | 100.000             | 0                     | 60.000                    | 40.000                | 21.883           | 16.738                  | 38.621           | 0                                          | 1.379                                       |
| 11210                            | Indennità e rimborso spese per missioni                                          | 100.000             | 20.000                | 0                         | 120.000               | 111.372          | 2.064                   | 113.436          | 0                                          | 6.564                                       |
| 11211                            | Altri oneri per il personale                                                     | 100.000             | 50.000                | 0                         | 150.000               | 64.154           | 6.069                   | 70.223           | 0                                          | 79.777                                      |
| 11212                            | Contributi di liberalità ad associazioni dei dipendenti                          | 30.000              | 0                     | 0                         | 30.000                | 11.732           | 16.688                  | 28.420           | 0                                          | 1.580                                       |
| 11213                            | Spese per l'organizzazione di corsi per il personale                             | 30.000              | 30.000                | 0                         | 60.000                | 40.685           | 11.490                  | 52.175           | 0                                          | 7.825                                       |
| 11214                            | Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente                          | 610.000             | 0                     | 0                         | 610.000               | 541.887          | 24.014                  | 565.901          | 0                                          | 44.099                                      |
| 11215                            | Trattamento di fine rapporto di competenza e incentivi per dimissioni volontarie | 350.000             | 0                     | 65.000                    | 285.000               | 182.399          | 2.661                   | 185.061          | 0                                          | 99.939                                      |
|                                  | <b>Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO</b>  | <b>1.686.500</b>    | <b>318.000</b>        | <b>0</b>                  | <b>2.004.500</b>      | <b>982.430</b>   | <b>401.248</b>          | <b>1.383.678</b> | <b>0</b>                                   | <b>620.822</b>                              |
| 11316/1                          | Prestazioni per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti beni di proprietà       | 92.000              | 70.000                | 0                         | 162.000               | 98.989           | 20.139                  | 119.128          | 0                                          | 42.872                                      |
| 11316/2                          | Prestazioni di manutenzione immobili                                             | 48.000              | 0                     | 0                         | 48.000                | 16.665           | 21.048                  | 37.712           | 0                                          | 10.288                                      |
| 11317                            | Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri                   | 23.000              | 40.000                | 0                         | 63.000                | 34.588           | 19.970                  | 54.558           | 0                                          | 8.442                                       |
| 11318                            | Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici                                  | 2.000               | 8.000                 | 0                         | 10.000                | 4.180            | 0                       | 4.180            | 0                                          | 5.820                                       |
| 11319                            | Acquisto materiale di consumo                                                    | 20.000              | 0                     | 0                         | 20.000                | 0                | 0                       | 0                | 0                                          | 20.000                                      |
| 11320                            | Utenze di competenza                                                             | 200.000             | 100.000               | 0                         | 300.000               | 221.314          | 13.205                  | 234.519          | 0                                          | 65.481                                      |
| 11321                            | Materiale di economato                                                           | 35.000              | 0                     | 0                         | 35.000                | 18.785           | 1.105                   | 19.889           | 0                                          | 15.111                                      |
| 11322                            | Vestituario                                                                      | 5.000               | 0                     | 0                         | 5.000                 | 1.834            | 0                       | 1.834            | 0                                          | 3.166                                       |
| 11323                            | Spese di rappresentanza                                                          | 6.500               | 0                     | 0                         | 6.500                 | 6.423            | 0                       | 6.423            | 0                                          | 77                                          |
| 11324                            | Spese postali                                                                    | 24.000              | 0                     | 0                         | 24.000                | 21.333           | 1.317                   | 22.650           | 0                                          | 1.350                                       |
| 11325                            | Spese telefoniche                                                                | 45.000              | 0                     | 0                         | 45.000                | 35.956           | 2.933                   | 38.889           | 0                                          | 6.111                                       |
| 11326                            | Spese di consulenza, studi ed altre prestazioni professionali                    | 91.000              | 0                     | 0                         | 91.000                | 12.750           | 6.151                   | 18.901           | 0                                          | 72.100                                      |
| 11327                            | Locazioni passive                                                                | 15.000              | 0                     | 0                         | 15.000                | 935              | 11.537                  | 12.472           | 0                                          | 2.528                                       |
| 11328                            | Spese legali giudiziarie e varie                                                 | 200.000             | 0                     | 0                         | 200.000               | 86.687           | 40.397                  | 127.084          | 0                                          | 72.916                                      |
| 11329                            | Premi di assicurazione                                                           | 130.000             | 0                     | 0                         | 130.000               | 6.617            | 0                       | 6.617            | 0                                          | 123.383                                     |
| 11330                            | Spese per pulizia uffici                                                         | 55.000              | 0                     | 0                         | 55.000                | 21.780           | 18.150                  | 39.930           | 0                                          | 15.070                                      |
| 11331                            | Spese diverse                                                                    | 375.000             | 0                     | 0                         | 375.000               | 166.154          | 150.458                 | 316.612          | 0                                          | 58.388                                      |
| 11332                            | Spese per servizi informatici e telematici                                       | 200.000             | 100.000               | 0                         | 300.000               | 149.987          | 53.683                  | 203.670          | 0                                          | 96.330                                      |
| 11333                            | Spese di vigilanza                                                               | 120.000             | 0                     | 0                         | 120.000               | 77.453           | 41.155                  | 118.608          | 0                                          | 1.392                                       |

| GESTIONE DI COMPETENZA ANNO 2008 |                                                                                                         |                     |                       |                           |                       |                  |                         |                  |                                            |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Codice                           | Denominazione                                                                                           | Previsione iniziale | variazioni in aumento | variazioni in diminuzione | previsioni definitive | Somme pagate     | Somme rimaste da pagare | Totali impegni   | Differenze in più rispetto alle previsioni | Differenze in meno rispetto alle previsioni |
|                                  | <b>UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>                                                                     | <b>5.440.000</b>    | <b>200.000</b>        | <b>1.950.000</b>          | <b>3.690.000</b>      | <b>1.337.867</b> | <b>641.308</b>          | <b>1.979.175</b> | <b>0</b>                                   | <b>1.710.825</b>                            |
|                                  | <b>Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>                                           | <b>1.195.000</b>    | <b>50.000</b>         | <b>90.000</b>             | <b>1.155.000</b>      | <b>684.109</b>   | <b>289.271</b>          | <b>973.380</b>   | <b>0</b>                                   | <b>181.620</b>                              |
| 12134                            | Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali                                               | 50.000              | 0                     | 0                         | 50.000                | 21.240           | 23.532                  | 44.772           | 0                                          | 5.228                                       |
| 12135                            | Utenze per impianti                                                                                     | 70.000              | 0                     | 0                         | 70.000                | 37.990           | 3.763                   | 41.753           | 0                                          | 28.247                                      |
| 12136                            | Spese promozionali e di propaganda                                                                      | 155.000             | 0                     | 40.000                    | 115.000               | 85.779           | 26.779                  | 112.558          | 0                                          | 2.442                                       |
| 12137                            | Spese per pulizia aree portuali                                                                         | 350.000             | 0                     | 0                         | 350.000               | 198.365          | 96.055                  | 294.420          | 0                                          | 55.580                                      |
| 12138                            | Spese per pulizia specchi acquei                                                                        | 270.000             | 0                     | 0                         | 270.000               | 170.783          | 61.765                  | 232.548          | 0                                          | 37.452                                      |
| 12139                            | Spese per manutenzione fondali, strade e demolizioni                                                    | 200.000             | 50.000                | 0                         | 250.000               | 169.952          | 77.377                  | 247.329          | 0                                          | 2.671                                       |
| 12140                            | Rimozione di ostacoli alla navigazione in porto                                                         | 100.000             | 0                     | 50.000                    | 50.000                | 0                | 0                       | 0                | 0                                          | 50.000                                      |
|                                  | <b>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</b>                                                          | <b>400.000</b>      | <b>50.000</b>         | <b>50.000</b>             | <b>400.000</b>        | <b>166.028</b>   | <b>144.759</b>          | <b>310.787</b>   | <b>0</b>                                   | <b>89.213</b>                               |
| 12241                            | Sviluppo dell'attività portuale                                                                         | 200.000             | 50.000                | 0                         | 250.000               | 166.028          | 38.863                  | 204.891          | 0                                          | 45.109                                      |
| 12242                            | Contributo allo sviluppo della realizzazione di autostrade del mare, trasporto marittimo e crociere     | 100.000             | 0                     | 0                         | 100.000               | 0                | 93.776                  | 93.776           | 0                                          | 6.224                                       |
| 12243                            | Partecipazioni a progetti europei, nazionali e regionali                                                | 100.000             | 0                     | 50.000                    | 50.000                | 0                | 12.120                  | 12.120           | 0                                          | 37.880                                      |
|                                  | <b>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</b>                                                               | <b>1.610.000</b>    | <b>0</b>              | <b>1.010.000</b>          | <b>600.000</b>        | <b>1.003</b>     | <b>18</b>               | <b>1.021</b>     | <b>0</b>                                   | <b>598.979</b>                              |
| 12344                            | Interessi passivi, spese e commissioni bancarie                                                         | 1.610.000           | 0                     | 1.010.000                 | 600.000               | 1.003            | 18                      | 1.021            | 0                                          | 598.979                                     |
|                                  | <b>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</b>                                                                | <b>500.000</b>      | <b>100.000</b>        | <b>0</b>                  | <b>600.000</b>        | <b>403.810</b>   | <b>177.348</b>          | <b>581.158</b>   | <b>0</b>                                   | <b>18.842</b>                               |
| 12445                            | Imposte e tasse                                                                                         | 400.000             | 100.000               | 0                         | 500.000               | 381.978          | 117.872                 | 499.850          | 0                                          | 150                                         |
| 12446                            | Tributi vari                                                                                            | 100.000             | 0                     | 0                         | 100.000               | 21.832           | 59.476                  | 81.308           | 0                                          | 18.692                                      |
|                                  | <b>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>                            | <b>50.000</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>                  | <b>50.000</b>         | <b>37.717</b>    | <b>4.648</b>            | <b>42.364</b>    | <b>0</b>                                   | <b>7.636</b>                                |
| 12547                            | Restituzioni e rimborsi diversi                                                                         | 50.000              | 0                     | 0                         | 50.000                | 37.717           | 4.648                   | 42.364           | 0                                          | 7.636                                       |
|                                  | <b>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>                                        | <b>1.685.000</b>    | <b>0</b>              | <b>800.000</b>            | <b>885.000</b>        | <b>45.200</b>    | <b>25.265</b>           | <b>70.465</b>    | <b>0</b>                                   | <b>814.535</b>                              |
| 12648                            | Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti                                                               | 400.000             | 0                     | 0                         | 400.000               | 43.566           | 0                       | 43.566           | 0                                          | 356.434                                     |
| 12649                            | Fondo di riserva                                                                                        | 250.000             | 0                     | 0                         | 250.000               | 0                | 0                       | 0                | 0                                          | 250.000                                     |
| 12650                            | Oneri vari e straordinari                                                                               | 200.000             | 0                     | 0                         | 200.000               | 1.634            | 25.265                  | 26.899           | 0                                          | 173.101                                     |
| 12651                            | Spese per realizzo dell'Entrate                                                                         | 835.000             | 0                     | 800.000                   | 35.000                | 0                | 0                       | 0                | 0                                          | 35.000                                      |
|                                  | <b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>                                                             | <b>71.605.000</b>   | <b>4.040.000</b>      | <b>550.000</b>            | <b>75.095.000</b>     | <b>423.486</b>   | <b>7.016.567</b>        | <b>7.440.053</b> | <b>0</b>                                   | <b>67.654.947</b>                           |
|                                  | <b>UPB 2.1 - INVESTIMENTI</b>                                                                           | <b>70.105.000</b>   | <b>4.040.000</b>      | <b>50.000</b>             | <b>74.095.000</b>     | <b>423.486</b>   | <b>7.016.567</b>        | <b>7.440.053</b> | <b>0</b>                                   | <b>66.654.947</b>                           |
|                                  | <b>Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI</b>                      | <b>68.600.000</b>   | <b>4.000.000</b>      | <b>0</b>                  | <b>72.600.000</b>     | <b>209.343</b>   | <b>6.890.545</b>        | <b>7.099.888</b> | <b>0</b>                                   | <b>65.500.112</b>                           |
| 21152                            | Opere e fabbricati                                                                                      | 43.000.000          | 4.000.000             | 0                         | 47.000.000            | 209.343          | 6.890.545               | 7.099.888        | 0                                          | 39.900.112                                  |
| 21153                            | Opere e fabbricati (Finanziamenti statali)                                                              | 25.600.000          | 0                     | 0                         | 25.600.000            | 0                | 0                       | 0                | 0                                          | 25.600.000                                  |
|                                  | <b>Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>                                      | <b>1.000.000</b>    | <b>0</b>              | <b>50.000</b>             | <b>950.000</b>        | <b>35.124</b>    | <b>126.022</b>          | <b>161.146</b>   | <b>0</b>                                   | <b>788.854</b>                              |
| 21254                            | Impianti portuali                                                                                       | 300.000             | 0                     | 50.000                    | 250.000               | 0                | 0                       | 0                | 0                                          | 250.000                                     |
| 21255                            | Attrezzature macchinari e altri beni mobili                                                             | 200.000             | 0                     | 0                         | 200.000               | 2.448            | 19.200                  | 21.648           | 0                                          | 178.352                                     |
| 21256                            | Automezzi ed imbarcazioni                                                                               | 0                   | 0                     | 0                         | 0                     | 0                | 0                       | 0                | 0                                          | 0                                           |
| 21257                            | Mobili, attrezzature ed arredi d'ufficio                                                                | 100.000             | 0                     | 0                         | 100.000               | 9.165            | 0                       | 9.165            | 0                                          | 90.835                                      |
| 21258                            | Hardware e software                                                                                     | 250.000             | 0                     | 0                         | 250.000               | 18.643           | 82.326                  | 100.969          | 0                                          | 149.031                                     |
| 21259                            | Beni immateriali                                                                                        | 150.000             | 0                     | 0                         | 150.000               | 4.868            | 24.496                  | 29.364           | 0                                          | 120.636                                     |
|                                  | <b>Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI</b>                                 | <b>100.000</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>                  | <b>100.000</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>                                   | <b>100.000</b>                              |
| 21360                            | Partecipazioni in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali | 100.000             | 0                     | 0                         | 100.000               | 0                | 0                       | 0                | 0                                          | 100.000                                     |
| 21361                            | Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti                                      | 0                   | 0                     | 0                         | 0                     | 0                | 0                       | 0                | 0                                          | 0                                           |
| 21362                            | Acquisto di titoli                                                                                      | 0                   | 0                     | 0                         | 0                     | 0                | 0                       | 0                | 0                                          | 0                                           |

| GESTIONE DI COMPETENZA ANNO 2008 |                                                                                                      |                     |                       |                           |                       |                  |                         |                   |                                            |                                             |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Codice                           | Denominazione                                                                                        | Previsione iniziale | variazioni in aumento | variazioni in diminuzione | previsioni definitive | Somme pagate     | Somme rimaste da pagare | Totali impegni    | Differenze in più rispetto alle previsioni | Differenze in meno rispetto alle previsioni |
|                                  | <b>Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI</b>                                     | <b>5.000</b>        | <b>40.000</b>         | <b>0</b>                  | <b>45.000</b>         | <b>28.617</b>    | <b>0</b>                | <b>28.617</b>     | <b>0</b>                                   | <b>16.383</b>                               |
| 21463                            | Depositi a cauzione presso terzi                                                                     | 5.000               | 40.000                | 0                         | 45.000                | 28.617           | 0                       | 28.617            | 0                                          | 16.383                                      |
| 21464                            | Concessioni di crediti diversi                                                                       | 0                   | 0                     | 0                         | 0                     | 0                | 0                       | 0                 | 0                                          | 0                                           |
|                                  | <b>Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.</b> | <b>400.000</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>                  | <b>400.000</b>        | <b>150.402</b>   | <b>0</b>                | <b>150.402</b>    | <b>0</b>                                   | <b>249.598</b>                              |
| 21565                            | Indennità di anzianità e anticipazioni del T.F.R.                                                    | 400.000             | 0                     | 0                         | 400.000               | 150.402          | 0                       | 150.402           | 0                                          | 249.598                                     |
|                                  | <b>UPB 2.2 - ONERI COMUNI</b>                                                                        | <b>1.500.000</b>    | <b>0</b>              | <b>500.000</b>            | <b>1.000.000</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>                                   | <b>1.000.000</b>                            |
|                                  | <b>Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI</b>                                                           | <b>1.400.000</b>    | <b>0</b>              | <b>500.000</b>            | <b>900.000</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>                                   | <b>900.000</b>                              |
| 22166                            | Rimborso di finanziamenti a breve termine                                                            | 0                   | 0                     | 0                         | 0                     | 0                | 0                       | 0                 | 0                                          | 0                                           |
| 22167                            | Rimborsi di finanziamenti a medio e lungo termine                                                    | 1.400.000           | 0                     | 500.000                   | 900.000               | 0                | 0                       | 0                 | 0                                          | 900.000                                     |
|                                  | <b>Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</b>                                           | <b>0</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    |
| 22268                            | Rimborsi di anticipazione passive                                                                    | 0                   | 0                     | 0                         | 0                     | 0                | 0                       | 0                 | 0                                          | 0                                           |
|                                  | <b>Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI</b>                                                    | <b>0</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    |
| 22269                            | Rimborso di obbligazioni                                                                             | 0                   | 0                     | 0                         | 0                     | 0                | 0                       | 0                 | 0                                          | 0                                           |
|                                  | <b>Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI</b>                                                   | <b>100.000</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>                  | <b>100.000</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>                                   | <b>100.000</b>                              |
| 22270                            | Restituzione di depositi di terzi a cauzione                                                         | 100.000             | 0                     | 0                         | 100.000               | 0                | 0                       | 0                 | 0                                          | 100.000                                     |
|                                  | <b>TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>                                                       | <b>1.760.000</b>    | <b>328.000</b>        | <b>328.000</b>            | <b>1.760.000</b>      | <b>1.141.446</b> | <b>475.223</b>          | <b>1.616.669</b>  | <b>0</b>                                   | <b>143.331</b>                              |
|                                  | <b>UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>                                             | <b>1.760.000</b>    | <b>328.000</b>        | <b>328.000</b>            | <b>1.760.000</b>      | <b>1.141.446</b> | <b>475.223</b>          | <b>1.616.669</b>  | <b>0</b>                                   | <b>143.331</b>                              |
|                                  | <b>Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>                                     | <b>1.760.000</b>    | <b>328.000</b>        | <b>328.000</b>            | <b>1.760.000</b>      | <b>1.141.446</b> | <b>475.223</b>          | <b>1.616.669</b>  | <b>0</b>                                   | <b>143.331</b>                              |
| 31171                            | Ritenute Erariali per il personale dipendente                                                        | 600.000             | 236.000               | 0                         | 836.000               | 647.224          | 173.349                 | 820.573           | 0                                          | 15.427                                      |
| 31172                            | Ritenute Erariali per redditi assimilati                                                             | 10.000              | 0                     | 0                         | 10.000                | 1.074            | 1.150                   | 2.223             | 0                                          | 7.777                                       |
| 31173                            | Ritenute Erariali per redditi di lavoro autonomo                                                     | 200.000             | 0                     | 75.000                    | 125.000               | 111.762          | 12.626                  | 124.388           | 0                                          | 612                                         |
| 31174                            | Ritenute previdenziali per il personale dipendente                                                   | 180.000             | 23.000                | 0                         | 203.000               | 158.529          | 43.682                  | 202.211           | 0                                          | 789                                         |
| 31175                            | Ritenute previdenziali ai Dirigenti                                                                  | 90.000              | 0                     | 24.000                    | 66.000                | 54.768           | 11.226                  | 65.995            | 0                                          | 5                                           |
| 31176                            | Ritenute previdenziali per lavoro autonomo                                                           | 30.000              | 0                     | 0                         | 30.000                | 5.633            | 1.665                   | 7.298             | 0                                          | 22.702                                      |
| 31177                            | IVA                                                                                                  | 100.000             | 0                     | 82.000                    | 18.000                | 7.598            | 6.371                   | 13.969            | 0                                          | 4.031                                       |
| 31178                            | Anticipazioni dell'Ente al personale                                                                 | 120.000             | 0                     | 80.000                    | 40.000                | 32.490           | 0                       | 32.490            | 0                                          | 7.510                                       |
| 31179                            | Versamento trattenute per conto terzi                                                                | 30.000              | 0                     | 0                         | 30.000                | 4.252            | 3.116                   | 7.368             | 0                                          | 22.632                                      |
| 31180                            | Somme pagate per conto terzi                                                                         | 150.000             | 69.000                | 0                         | 219.000               | 22.716           | 195.336                 | 218.052           | 0                                          | 948                                         |
| 31181                            | Partite in sospeso                                                                                   | 200.000             | 0                     | 67.000                    | 133.000               | 88.491           | 26.703                  | 115.194           | 0                                          | 17.806                                      |
| 31182                            | Registrazione concessioni e contratti                                                                | 50.000              | 0                     | 0                         | 50.000                | 6.909            | 0                       | 6.909             | 0                                          | 43.091                                      |
|                                  | <b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>                                                                    | <b>11.216.500</b>   | <b>663.000</b>        | <b>2.095.000</b>          | <b>9.784.500</b>      | <b>5.572.613</b> | <b>1.371.680</b>        | <b>6.944.294</b>  | <b>0</b>                                   | <b>2.840.206</b>                            |
|                                  | <b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>                                                          | <b>71.605.000</b>   | <b>4.040.000</b>      | <b>550.000</b>            | <b>75.095.000</b>     | <b>423.486</b>   | <b>7.016.567</b>        | <b>7.440.053</b>  | <b>0</b>                                   | <b>67.654.947</b>                           |
|                                  | <b>TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>                                                       | <b>1.760.000</b>    | <b>328.000</b>        | <b>328.000</b>            | <b>1.760.000</b>      | <b>1.141.446</b> | <b>475.223</b>          | <b>1.616.669</b>  | <b>0</b>                                   | <b>143.331</b>                              |
|                                  | <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                               | <b>84.581.500</b>   | <b>5.031.000</b>      | <b>2.973.000</b>          | <b>86.639.500</b>     | <b>7.137.545</b> | <b>8.863.471</b>        | <b>16.001.016</b> | <b>0</b>                                   | <b>70.638.484</b>                           |