

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1184
TAB. 16
Annesso 14

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA-SCHIOPPA)

(V. Stampato Camera n. 1747)

approvato dalla Camera dei deputati il 19 novembre 2006

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 novembre 2006*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007
e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009**

TABELLA n. 16

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti
per l'anno finanziario 2007**

ANNESSO N. 14

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

TABELLA N. 16

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti
per l'anno finanziario 2007**

ANNESSO N. 14

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

PARTE ENTRATA
Gestione Competenza

Capitolo		Gestione di competenza										Differenza rispetto alle previsioni	
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni				Somme Accertate				Differenza (10-7)	Differenza (11-10)	
			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accertati (8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
20102	E210	Proventi servizi traffico passeggeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20103	E220	Proventi servizi carri ferroviari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20104	E230	Proventi magazzini e spazi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20105	E240	Proventi diversi	5.165,00	-	-	5.165,00	-	-	-	-	-	5.165,00	
		Totale Categoria 1^A	5.165,00	-	-	5.165,00	-	-	-	-	-	5.165,00	
		<i>Categoria 2^A - Redditi e proventi patrimoniali</i>											
20201	E300	Diritti di superficie e canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	2.650,00	-	2.650,00	-	-	-	-	-	-	-	
20202	E310	Canoni demaniali	617.000,00	144.650,00	-	761.650,00	832.164,60	86.401,00	918.565,60	156.915,60	-	-	
20203	E320	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti ecc.	516,00	-	-	516,00	-	323,46	323,46	-	-	192,54	
20204	E330	Dividendi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20205	E340	Altri proventi patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20206	E350	Canoni, licenze ed autorizzazioni imprese	75.000,00	15.000,00	-	90.000,00	82.808,74	13.867,98	96.676,72	6.676,72	-	-	
		593.143,17	695.166,00	159.650,00	2.650,00	852.166,00	914.973,34	100.592,44	1.015.565,78	163.592,32	-	192,54	
		Totale Categoria 2^A	695.166,00	159.650,00	2.650,00	852.166,00	914.973,34	100.592,44	1.015.565,78	163.592,32	-	192,54	

Capitolo		Gestione di competenza										Differenza rispetto alle previsioni	
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni				Somme Accertate				in + (10-7)	in - (7-10)	
			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accertati (8+9)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		<i>Categoria 3^a - Poste correttive e compensative di spese correnti</i>											
20301	E400	Recuperi e rimborsi diversi	165.000,00		30.000,00	135.000,00	15.058,25	136.622,64	151.680,89	16.680,89			
20302	E410	Concorsi da parte dello Stato (L.L.P.P.) e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia	291.308,18		291.308,18	-	-	-	-	-			
20303	E420	Concorsi da parte di Enti e di altri soggetti passivi per spese di manutenzione, illuminazione, pulizia in ambito portuale	360.000,00		50.000,00	310.000,00	251.685,86	43.923,27	295.609,13	14.390,87			
		Totale Categoria 3^a	816.308,18	-	371.308,18	445.000,00	266.744,11	180.545,91	447.290,02	16.680,89	14.390,87		
		<i>Categoria 4^a - Entrate non classificabili in altre voci</i>											
20401	E450	Entrate varie ed eventuali	10.329,00			10.329,00	140,00		140,00		10.189,00		
		Totale Categoria 4^a	10.329,00	-	-	10.329,00	140,00	-	140,00	-	10.189,00		

Capitolo		Gestione di competenza									
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni			Somme Accertate				Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totalli accertati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>Categoria 2^a - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali</i>									
30201	E550	Cessioni di immobilizzazioni tecniche	-								
30202	E560	Cessione di brevetti e progetti	-								
		Totale Categoria 2^a	-								
		<i>Categoria 3^a - Realizzo di valori immobiliari</i>									
30301	E580	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-								
		Totale Categoria 3^a	-								

Capitolo		Gestione di competenza										Differenza rispetto alle previsioni	
Codice	Numeri	Denominazione	Previsioni			Somme Accertate				Differenza rispetto alle previsioni			
			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accertati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Categoria 4 ^a - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico											
40401	E790	Contributo ente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40402	E800	Contributi diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Totale Categoria 4^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Riassunto Categorie=											
		CATEGORIA 1 ^a	2.461.343,12	1.860.677,91	-	4.322.021,03	-	1.554.838,03	1.554.838,03	-	-	2.767.183,00	
		CATEGORIA 2 ^a	-	4.283.246,54	-	4.283.246,54	-	4.283.246,54	4.283.246,54	-	-	-	
		CATEGORIA 3 ^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		CATEGORIA 4 ^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		TOTALE TITOLO IV	2.461.343,12	6.143.924,45	-	8.605.267,57	-	5.838.084,57	5.838.084,57	-	-	2.767.183,00	

Capitolo		Gestione di competenza										Differenza rispetto alle previsioni	
0	00	Previsioni				Somme Accertate				Differenza rispetto alle previsioni			
00	000	Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		TITOLO VI											
		PARTITE DI GIRO											
		<i>Categoria 1^ - Entrate aventi natura di partita di giro</i>											
60101	E900	Ritenute erariali	350.000,00			350.000,00	261.460,39	612,00	262.072,39	-	87.927,61		
60102	E910	Ritenute previdenziali e assistenziali	150.000,00	-		150.000,00	72.916,66	2,88	72.919,54		77.080,46		
60103	E920	Ritenute diverse	3.000,00			3.000,00	1.272,80		1.272,80		1.727,20		
60104	E930	I.V.A.	-	-		-			-		-		
60105	E940	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	10.000,00			10.000,00			-		10.000,00		
60106	E950	Trattenute per conto terzi	7.747,00			7.747,00			-		7.747,00		
60107	E960	Recupero anticipazioni a F.S.	1.549,00			1.549,00	1.549,00		1.549,00		-		
60108	E970	Rimborso di somme pagate per conto terzi	20.000,00			20.000,00			-		20.000,00		
60109	E980	Partite in sospeso	50.000,00			50.000,00	11.997,96	14.209,44	26.207,40		23.792,60		
		Totale Categoria 1^	592.296,00	-	-	592.296,00	349.196,81	14.824,32	364.021,13	-	228.274,87		
		TOTALE TITOLO VI	592.296,00	-	-	592.296,00	349.196,81	14.824,32	364.021,13	-	228.274,87		

Capitolo		Gestione di competenza									
		Previsioni			Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni			
Codice	Numero	Denominazione	Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accertati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RIEPILOGO DEI TITOLI									
		TITOLO I	430.000,00	-	-	430.000,00	401.158,37	55.121,95	456.280,32	26.280,32	-
		TITOLO II	1.526.968,18	159.650,00	373.958,18	1.312.660,00	1.181.857,45	281.138,35	1.462.995,80	180.273,21	29.937,41
		Totale Entrate parte corrente	1.956.968,18	159.650,00	373.958,18	1.742.660,00	1.583.015,82	336.260,30	1.919.276,12	206.553,53	29.937,41
		TITOLO III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TITOLO IV	2.461.343,12	6.143.924,45	-	8.605.267,57	-	5.838.084,57	5.838.084,57	-	2.767.183,00
		TITOLO V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Entrate parte c/capitale	2.461.343,12	6.143.924,45	-	8.605.267,57	-	5.838.084,57	5.838.084,57	-	2.767.183,00
		TITOLO VI	592.296,00	-	-	592.296,00	349.196,81	14.824,32	364.021,13	-	228.274,87
		TOTALE TITOLI PARTE ENTRATA	5.010.607,30	6.303.574,45	373.958,18	10.940.223,57	1.932.212,63	6.189.169,19	8.121.381,82	206.553,53	3.025.395,28
		Avanzo di amministrazione	160.651,36	249.807,14	-	410.458,50	-	-	2.865.621,58	2.455.163,08	-
		Fondo di cassa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	5.171.258,66	6.553.381,59	373.958,18	11.350.682,07	1.932.212,63	6.189.169,19	10.987.003,40	2.661.716,61	3.025.395,28

PARTE ENTRATA
Gestione Residui e Cassa

Codice	Capitolo	Gestione dei residui attivi							Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15) + 14
		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (15 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni	Previsioni definitive	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	Differenza rispetto alle previsioni			
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
								In + (16 - 13)					
								In - (13 - 16)					
20301	E400	Recuperi e rimborsi diversi	4.874,55	1.936,00	2.938,55	4.874,55	-	-	160.000,00	16.994,25		143.005,75	139.561,19
20302	E410	Concorsi da parte dello Stato (LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia	147.830,29		147.830,29	147.830,29	-	-					147.830,29
20303	E420	Concorsi da parte di Enti e di altri soggetti passivi per spese di manutenzione, illuminazione, pulizia in ambito portuale	46.334,62	43.356,58	2.978,04	46.334,62			310.000,00	295.042,44		14.957,56	46.901,31
		Totale Categoria 3^a	199.039,46	45.292,58	153.746,88	199.039,46	-	-	470.000,00	312.036,69	-	157.963,31	334.292,79
		Categoria 4^a - Entrate non classificabili in altre voci											
20401	E450	Entrate varie ed eventuali	207.115,35	61.627,94	145.487,41	207.115,35	-	-	217.444,35	61.767,94		155.676,41	145.487,41
		Totale Categoria 4^a	207.115,35	61.627,94	145.487,41	207.115,35	-	-	217.444,35	61.767,94	-	155.676,41	145.487,41

Codice	Capitolo	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Riscuote da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni	Previsioni definitive	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	Totale dei residui attivi		
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Denominazione											
	3											
	Categoria 4 ^a - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico											
40401	E790 Contributo ente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40402	E800 Contributi diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 4^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Riassunto Categorie=											
	CATEGORIA 1 ^a	77.064.232,30	36.744.911,91	40.319.312,65	77.064.224,56	-	7,74	36.744.911,91	36.744.911,91	-	-	41.874.150,68
	CATEGORIA 2 ^a	-	-	-	-	-	-	4.283.246,54	-	-	4.283.246,54	4.283.246,54
	CATEGORIA 3 ^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CATEGORIA 4 ^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO IV	77.064.232,30	36.744.911,91	40.319.312,65	77.064.224,56	-	7,74	41.028.158,45	36.744.911,91	-	4.283.246,54	46.157.397,22

Codice	Capitolo	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa					Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totale (14 + 15)	Variazioni	Previsioni definitive	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	Totale dei residui attivi			
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Denominazione											
		TITOLO VI											
		PARTITE DI GIRO											
		<i>Categoria 1^ - Entrate aventi natura di partita di giro</i>											
60101	E900	Ritenute erariali	2.056,89	2.056,89	-	2.056,89	-	-	352.056,89	263.517,28		88.539,61	612,00
60102	E910	Ritenute previdenziali e assistenziali	3.457,50	3.457,50	-	3.457,50	-	-	153.457,50	76.374,16		77.083,34	2,88
60103	E920	Ritenute diverse			-		-	-	3.000,00	1.272,80		1.727,20	-
60104	E930	I.V.A.			-		-	-					-
60105	E940	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente			-		-	-	10.000,00			10.000,00	-
60106	E950	Trattenute per conto terzi			-		-	-	7.747,00			7.747,00	-
60107	E960	Recupero anticipazioni a F.S.			-		-	-	1.549,00	1.549,00			-
60108	E970	Rimborso di somme pagate per conto terzi	137,46		137,46	137,46	-	-	20.137,46			20.137,46	137,46
60109	E980	Partite in sospeso	2.225,96	675,38	1.550,58	2.225,96	-	-	52.225,96	12.673,34		39.552,62	15.760,02
		Totale Categoria 1^	7.877,81	6.189,77	1.688,04	7.877,81	-	-	600.173,81	355.386,58	-	244.787,23	16.512,36
		TOTALE TITOLO VI	7.877,81	6.189,77	1.688,04	7.877,81	-	-	600.173,81	355.386,58	-	244.787,23	16.512,36

PARTE USCITA
Gestione Competenza

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										Differenza rispetto alle previsioni	
Codice	Denominazione Numero	Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni				
		Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegnati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		TITOLO I											
		SPESE CORRENTI											
		<i>Categoria 1^ - Spese per gli organi dell'Ente</i>											
10101	U010	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	355.500,00	24.867,34	24.867,34	355.500,00	314.056,33	41.328,68	355.385,01		114,99		
		Totale Categoria 1^	355.500,00	24.867,34	24.867,34	355.500,00	314.056,33	41.328,68	355.385,01		114,99		
		<i>Categoria 2^ - Oneri per il personale in attività di servizio</i>											
10201	U020	Emolumenti fissi al personale dipendente	386.460,00			386.460,00	378.210,80	8.249,20	386.460,00		-		
10202	U030	Emolumenti variabili al personale dipendente	61.000,00			61.000,00	10.830,97	50.169,03	61.000,00		-		
10203	U040	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente									-		
10204	U050	Indennità e rimborso spese per missioni	13.400,00			13.400,00	5.877,97	294,05	6.172,02		7.227,98		
10205	U060	Altri oneri per il personale	20.000,00			20.000,00	14.196,00	2.028,00	16.224,00		3.776,00		

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Ritornate da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	m + (10-7)	m - (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10206	U070	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	10.500,00			10.500,00	3.976,00		3.976,00		6.524,00
10207	U080	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	121.500,00	35.500,00		157.000,00	147.339,63	2.404,89	149.744,52		7.255,48
		Totale Categoria 2[^]	612.860,00	35.500,00	-	648.360,00	560.431,37	63.145,17	623.576,54	-	24.783,46
		<i>Categoria 3[^] - Oneri per il personale in quiescenza</i>									
10301	U0150	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	-			-	-	-	-		-
		Totale Categoria 3[^]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Categoria 4[^] - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi</i>									
10401	U200	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	-			-	-	-	-		-
10402	U210	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazioni ed adattamenti diversi	510.000,00	75.000,00		585.000,00	453.043,16	131.864,71	584.907,87		92,13
10403	U220	Acquisto di materiale di consumo	3.200,00	300,00		3.500,00	2.700,04	685,03	3.385,07		114,93

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA													
Codice	Denominazione Numero	Previsioni				Somme impegnate				Differenza rispetto alle previsioni					
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	m + (10-7)	m - (7-10)	11	12			
			In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
10404	U230	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la costruzione di impianti tecnici													
10417	U235	spese inerenti la security	30.000,00		29.000,00	1.000,00	210,60	-	210,60			789,40			
10405	U240	Utenze varie	10.000,00		1.000,00	9.000,00	6.146,00	1.514,50	7.660,50			1.339,50			
10406	U250	Materiale di economato	8.000,00		8.000,00	8.000,00	4.496,02	2.010,24	6.506,26			1.493,74			
10407	U260	Vestitario	1.033,00		1.033,00	-	1.010,66	-	1.880,67			-			
10408	U270	Spese di rappresentanza	10.000,00		2.244,30	7.755,70	1.010,66	870,01	1.880,67			5.875,03			
10409	U280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	20.000,00		5.000,00	15.000,00	11.059,38	3.217,94	14.277,32			722,68			
10410	U290	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	50.000,00		29.904,00	20.096,00	6.579,38	12.157,62	18.737,00			1.359,00			
10411	U300	Locazioni passive	20.658,00	7.700,00		28.358,00	-	28.358,00	28.358,00			-			
10412	U310	Spese promozionali	100.000,00		25.000,00	75.000,00	42.078,48	17.933,03	60.011,51			14.988,49			
10412	U315	Spese pubblicitarie L.67/87	38.000,00		28.000,00	10.000,00	9.038,74	961,25	10.000,00			-			
10413	U320	Spese legali, giudiziarie e varie	2.582,00		2.582,00	-	-	-	-			-			
10414	U330	Premi di assicurazione	30.000,00		709,33	29.290,67	26.290,67	3.000,00	29.290,67			-			
10415	U340	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	34.120,00		20.000,00	14.120,00	7.581,72	6.521,28	14.103,00			17,00			
10416	U350	Spese diverse	30.000,00	2.713,33		32.713,33	19.896,50	12.759,87	32.656,37			56,96			
		Totale Categoria 4⁺	897.593,00	85.713,33	144.472,63	838.833,70	590.131,35	221.853,49	811.984,84			26.848,86			

GESTIONE DI COMPETENZA											
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	H + (10-7)	m - (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>Categoria 5^ - Trasferimenti passivi</i>									
10501	U420	Contributi aventi affinenza allo sviluppo dell'attività portuale	21.175,00	-	-	21.175,00	18.252,23	-	18.252,23	-	2.922,77
		Totale Categoria 5^	21.175,00	-	-	21.175,00	18.252,23	-	18.252,23	-	2.922,77
		<i>Categoria 6^ - Oneri finanziari</i>									
10601	U440	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	516,00	-	-	516,00	-	-	-	-	516,00
		Totale Categoria 6^	516,00	-	-	516,00	-	-	-	-	516,00

GESTIONE DI COMPETENZA												
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate				Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	In aumento (7-4)	Variazioni	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<i>Categoria 7[^] - Oneri tributari</i>										
10701	U460	Imposte, tasse e tributi vari	86.800,00			86.800,00	59.126,91	8.356,62	67.483,53		19.316,47	
		Totale Categoria 7[^]	86.800,00			86.800,00	59.126,91	8.356,62	67.483,53		19.316,47	
		<i>Categoria 8[^] - Poste correttive e compensative di entrate correnti</i>										
10801	U480	Restituzioni e rimborsi diversi	1.033,00	3.498,96		4.531,96	104,00	3.459,44	3.563,44		968,52	
		Totale Categoria 8[^]	1.033,00	3.498,96		4.531,96	104,00	3.459,44	3.563,44		968,52	
		<i>Categoria 9[^] - Spese non classificabili in altre voci</i>										
10901	U500	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	2.582,00			2.582,00	-	-	-		2.582,00	
10900	U501	Spese transazione oneri riflessi su compensi art. 18 l. 109/94	-			-	-	-	-		-	
10902	U510	Fondo di riserva	40.586,57		3.500,00	37.086,57	-	-	-		37.086,57	
10903	U520	Oneri vari straordinari	-	58.759,30		58.759,30	-	58.759,30	58.759,30		-	
10904	U530	Spese per realizzo delle entrate	516,00			516,00	1,70	-	1,70		514,30	
10905	U540	Spese per assicurazione locomotore	-			-	-	-	-		-	
		Totale Categoria 9[^]	43.684,57	58.759,30	3.500,00	98.943,87	1,70	58.759,30	56.761,00		40.182,87	

Codice	N°	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA											
			Previsioni						Somme impegnate				Differenza rispetto alle previsioni:	
			Iniziali	In aumento (7-4)	Variazioni	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	8	9	10	11	12		
	1		4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	2													
	3	Riassunto Categorie=												
		CATEGORIA I	355.500,00	24.867,34	24.867,34	355.500,00	314.056,33	41.328,68	355.385,01	-	114,99			
		CATEGORIA II	612.860,00	35.500,00	-	648.360,00	560.431,37	63.145,17	623.576,54	-	24.783,46			
		CATEGORIA III	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		CATEGORIA IV	897.593,00	85.713,33	144.472,63	838.833,70	590.131,35	221.653,49	811.984,84	-	26.848,86			
		CATEGORIA V	21.175,00	-	-	21.175,00	18.252,23	-	18.252,23	-	2.922,77			
		CATEGORIA VI	516,00	-	-	516,00	-	-	-	-	516,00			
		CATEGORIA VII	86.800,00	-	-	86.800,00	59.126,91	8.356,62	67.483,53	-	19.316,47			
		CATEGORIA VIII	1.033,00	3.498,96	-	4.531,96	104,00	3.459,44	3.563,44	-	968,52			
		CATEGORIA IX	43.684,57	58.759,30	3.500,00	98.943,87	1,70	58.759,30	58.761,00	-	40.182,87			
		TOTALE TITOLO	2.019.161,57	208.338,93	172.839,97	2.054.660,53	1.542.103,89	396.902,70	1.939.006,59	-	115.653,94			
		TITOLO II												
		SPESE IN CONTO CAPITALE												
		Categoria I [^] - Acquisizione di immobili ed opere portuali												
		Opere e fabbricati	906.505,09	6.143.924,45		7.050.429,54		7.050.429,54	7.050.429,54	-	5.905,94			
	20101	U550												
		Manutenzione straordinaria parti comuni	1.574.780,00			1.574.780,00	237.973,07	1.330.900,99	1.568.874,06	-	-			
	20102	U560												
		realizzazione opere per la sicurezza nei porti	-			-			-	-	-			
	20103	U570												
		Totale Categoria I [^]	2.481.285,09	6.143.924,45	-	8.625.209,54	237.973,07	8.381.330,53	8.619.303,60	-	5.905,94			

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate				Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	In aumento (7-4)	Variazioni (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		TITOLO IV										
		SPESA PER PARTITE DI GIRO										
		<i>Categoria I[^] - Spese aventi natura di partite di giro</i>										
40101	U900	Ritenute craniali	350.000,00			350.000,00	217.514,94	44.557,45	262.072,39	-	87.927,61	
40102	U910	Ritenute previdenziali ed assistenziali	150.000,00	-		150.000,00	70.739,08	2.180,46	72.919,54	-	77.080,46	
40103	U920	Ritenute diverse	3.000,00			3.000,00	1.113,38	159,42	1.272,80	-	1.727,20	
40104	U930	I.V.A.	-			-					-	
40105	U940	Anticipazioni dell'Ente al personale	10.000,00			10.000,00	-		-		10.000,00	
40106	U950	Versamento trattenute a favore di terzi	7.747,00			7.747,00	-		-		7.747,00	
40107	U960	Anticipazioni per F.S.	1.549,00			1.549,00	1.549,00		1.549,00		-	
40108	U970	Somme pagate per conto terzi	20.000,00			20.000,00					20.000,00	
40109	U980	Partite in sospeso	50.000,00			50.000,00	10.234,22	15.973,18	26.207,40	-	23.792,60	
		Totale Categoria I[^]	592.296,00	-	-	592.296,00	301.150,62	62.870,51	364.021,13	-	228.274,87	
		TOTALE TITOLO IV	592.296,00	-	-	592.296,00	301.150,62	62.870,51	364.021,13	-	228.274,87	

GESTIONE DI COMPETENZA												
Codice	Titolo	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate				Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	In aumento (7-4)	Variazioni	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Ritrasse da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	m + (10-7)	m - (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		RIEPILOGO DEI TITOLI										
		TITOLO I	2.019.161,57	208.338,93	172.839,97	2.054.660,53	1.542.103,89	396.902,70	1.939.006,59	-	115.653,94	
		Totale Spese Correnti	2.019.161,57	208.338,93	172.839,97	2.054.660,53	1.542.103,89	396.902,70	1.939.006,59	-	115.653,94	
		TITOLO II	2.559.801,09	6.143.924,45	-	8.703.725,54	256.281,62	8.427.694,06	8.683.975,68	-	19.749,66	
		TITOLO III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Totale Spese c/capitale	2.559.801,09	6.143.924,45	-	8.703.725,54	256.281,62	8.427.694,06	8.683.975,68	-	19.749,66	
		TITOLO IV	592.296,00	-	-	592.296,00	301.150,62	62.870,51	364.021,13	-	228.274,87	
		TOTALE TITOLI PARTE USCITA	5.171.258,66	6.352.263,38	172.839,97	11.350.682,07	2.099.536,13	8.887.467,27	10.987.003,40	-	363.678,67	
		Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	5.171.258,66	6.352.263,38	172.839,97	11.350.682,07	2.099.536,13	8.887.467,27	10.987.003,40	-	363.678,67	

PARTE USCITA
Gestione Residui e Cassa

Codice	Numero	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni In + (16-13) In - (13-16)	Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni In + (20-19) In - (19-20)	20		21
1	2	3	-	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TITOLO I											
		SESTO CORRENTE											
		<i>Categoria 1^ - Spese per gli organi dell'Ente</i>											
10101	U010	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	23.319,84	7.215,53	16.104,31	23.319,84	-	-	378.819,84	321.271,86	-	57.547,98	57.432,99
		Totale Categoria 1^	23.319,84	7.215,53	16.104,31	23.319,84	-	-	378.819,84	321.271,86	-	57.547,98	57.432,99
		<i>Categoria 2^ - Oneri per il personale in attività di servizio</i>											
10201	U020	Emolumenti fissi al personale dipendente	54.000,00	5.995,40	48.004,60	54.000,00	-	-	440.460,00	384.206,20	-	56.253,80	56.253,80
10202	U030	Emolumenti variabili al personale dipendente	52.381,71	34.047,30	18.334,41	52.381,71	-	-	113.381,71	44.878,27	-	68.503,44	68.503,44
10203	U040	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10204	U050	Indennità e rimborso spese per missioni	1.496,43	130,50	1.365,93	1.496,43	-	-	14.896,43	6.008,47	-	8.887,96	1.659,86
10205	U060	Altri oneri per il personale	-	-	-	-	-	-	20.000,00	14.196,00	-	5.804,00	2.028,00

Codice	Numero	CAPITOLO	Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)	
				Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni			
								13	14			15	16		17
1	2	3													23
10206	U070		Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	4.141,32	1.874,00	2.187,32	4.061,32	80,00	14.641,32	5.850,00	8.791,32	2.187,32			
10207	U080		Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	3.801,00	2.476,00	1.325,00	3.801,00	-	145.301,00	149.815,63	4.514,63	3.729,89			
			Totale Categoria 2 ^a	115.820,46	44.523,20	71.217,26	115.740,46	80,00	748.680,46	604.954,57	145.725,89	134.362,43			
			Categoria 3 ^a - Oneri per il personale in quiescenza												
10301	U0150		Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Totale Categoria 3 ^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Categoria 4 ^a - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi												
10401	U200		Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
10402	U210		Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazioni ed adattamenti diversi	111.016,32	110.048,02	184,51	110.232,53	783,79	600.000,00	563.091,18	36.908,82	132.049,22			
10403	U220		Acquisto di materiale di consumo	315,65	147,65	-	147,65	168,00	3.515,65	2.847,69	667,96	665,03			

Codice	Numero	Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni			
							(13 - 16)	(16 - 13)		(19 - 20)	(20 - 19) + H		(21 - 22) - H
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
10404	U230	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10417	U235	spese inerenti la security	4.800,00	4.800,00	-	4.800,00	-	-	5.800,00	5.010,60	-	789,40	-
10405	U240	UtENZE VADE	1.052,00	-	-	-	-	1.052,00	10.052,00	6.146,00	-	3.906,00	1.514,50
10406	U250	Materiale di economato	1.106,46	1.106,46	-	1.106,46	-	-	9.106,46	5.602,46	-	3.503,98	2.010,24
10407	U260	Vestitario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10408	U270	Spese di rappresentanza	344,00	-	344,00	344,00	-	-	8.099,70	1.010,66	-	7.089,04	1.214,01
10409	U280	Spese postali, telegrafiche e telefonate	3.169,39	580,43	-	580,43	-	2.588,96	18.169,39	11.639,81	-	6.529,58	3.217,94
10410	U290	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	40.559,85	20.488,68	20.071,17	40.559,85	-	-	60.096,00	27.068,06	-	33.027,94	32.228,79
10411	U300	Locazioni passive	17.043,07	17.043,07	-	17.043,07	-	-	45.404,07	17.043,07	-	28.361,00	28.358,00
10412	U310	Spese promozionali	45.797,61	14.495,12	31.302,49	45.797,61	-	-	73.575,00	56.573,60	-	17.001,40	49.235,52
10412	U315	Spese pubblicitarie L.67/87	33.000,00	30.473,18	2.526,82	33.000,00	-	-	41.000,00	39.511,92	-	1.488,08	3.488,08
10413	U320	Spese legali, giudiziarie e varie	2.026,66	-	2.026,66	2.026,66	-	-	2.026,66	-	-	2.026,66	2.026,66
10414	U330	Premi di assicurazione	5.000,00	2.119,25	2.880,75	5.000,00	-	-	34.290,67	28.409,92	-	5.880,75	5.880,75
10415	U340	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	2.265,60	854,40	-	854,40	-	1.411,20	16.385,60	8.436,12	-	7.949,48	6.521,28
10416	U350	Spese diverse	4.632,69	3.965,85	551,92	4.517,77	-	114,92	37.346,02	23.862,35	-	13.483,67	13.311,79
		Totale Categoria 4 [^]	272.129,30	206.122,11	59.888,32	266.010,43	-	6.118,87	964.867,22	796.253,46	-	168.613,76	281.741,81

Codice	Numero	Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
			13 Residui all'inizio dell'esercizio	14 Pagati	15 Rimasti da pagare (16-14)	16 Totali (14+15)	17 In + (16-13)	18 In - (13-16)	19 Previsioni definitive	20 Pagamenti	21 In + (20-19)	22 In - (19-20)	
	3												
		<i>Categoria 5^a - Trasferimenti passivi</i>											
10501 U420		Contributi avuti attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	-	-	-	-	-	21.175,00	18.252,23	2.922,77	-	2.922,77	-
		Totale Categoria 5 ^a	-	-	-	-	-	21.175,00	18.252,23	2.922,77	-	2.922,77	-
		<i>Categoria 6^a - Oneri finanziari</i>											
10601 U440		Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	-	-	-	-	-	516,00	-	516,00	-	-	-
		Totale Categoria 6 ^a	-	-	-	-	-	516,00	-	516,00	-	-	-

Codice	Numero	Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
							In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)		In - (19-20)
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		<i>Categoria 7^a - Oneri tributari</i>											
10701	U460	Imposte, tasse e tributi vari	7.279,87	7.142,41	137,46	7.279,87	-	-	94.079,87	66.269,32	-	27.810,55	8.494,08
		Totale Categoria 7^a	7.279,87	7.142,41	137,46	7.279,87	-	-	94.079,87	66.269,32	-	27.810,55	8.494,08
		<i>Categoria 8^a - Poste correttive e compensative di entrate correnti</i>											
10801	U480	Restituzioni e rimborsi diversi	-	-	-	-	-	-	4.533,00	104,00	-	4.429,00	3.459,44
		Totale Categoria 8^a	-	-	-	-	-	-	4.533,00	104,00	-	4.429,00	3.459,44
		<i>Categoria 9^a - Spese non classificabili in altre voci</i>											
10901	U500	Spese per lit. arbitraggi, risarcimenti ed accessori	30.000,00	5.452,24	24.547,76	30.000,00	-	-	5.582,00	5.452,24	-	129,76	24.547,76
10900	U501	Spese transazione oneri riflessi su compensi art.18 l. 109/94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10902	U510	Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10903	U520	Oneri vari straordinari	-	-	-	-	-	-	58.759,30	-	-	58.759,30	58.759,30
10904	U530	Spese per realizzo delle entrate	-	-	-	-	-	-	516,00	1,70	-	514,30	-
10905	U540	Spese per assicurazione locomotore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 9^a	30.000,00	5.452,24	24.547,76	30.000,00	-	-	64.857,30	5.453,94	-	59.403,36	83.307,06

Codice	CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI										GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni						
						h + (16-13)	h - (13-16)			h + (20-19)	h - (19-20)					
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		Riassunto Categorie=														
		CATEGORIA I	23.319,84	7.215,53	16.104,31	23.319,84	-	-	378.819,84	321.271,86	-	57.547,98	57.432,99			
		CATEGORIA II	115.820,46	44.523,20	71.297,26	115.740,46	-	80,00	748.680,46	604.954,57	4.514,63	148.240,52	134.362,43			
		CATEGORIA III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		CATEGORIA IV	272.129,30	206.122,11	69.888,32	266.010,43	-	6.118,87	964.867,22	796.253,46	-	168.613,76	281.741,81			
		CATEGORIA V	-	-	-	-	-	-	21.175,00	18.252,23	-	2.922,77	-			
		CATEGORIA VI	-	-	-	-	-	-	516,00	-	-	516,00	-			
		CATEGORIA VII	7.279,87	7.142,41	137,46	7.279,87	-	-	94.079,87	66.269,32	-	27.810,55	8.494,08			
		CATEGORIA VIII	-	-	-	-	-	-	4.533,00	104,00	-	4.429,00	3.459,44			
		CATEGORIA IX	30.000,00	5.452,24	24.547,76	30.000,00	-	-	64.857,30	5.453,94	-	59.403,36	83.307,06			
		TOTALE TITOLO I	448.549,47	270.455,49	171.895,11	442.350,60	-	6.198,87	2.277.528,69	1.812.559,38	4.514,63	469.483,94	568.797,81			
		TITOLI II SPESE IN CONTO CAPITALE														
		Categoria 1 ^o - Acquisizione di immobili ed opere portuali														
20101	U550	Opere e fabbricati	72.002.190,40	3.426.510,38	65.808.497,02	69.235.007,40	-	2.767.183,00	23.630.182,48	3.426.510,38	-	20.403.672,10	72.858.926,56			
20102	U560	Manutenzione straordinaria parti comuni	1.720.475,46	950.887,02	723.423,55	1.674.310,57	-	46.164,89	2.402.631,97	1.188.860,09	-	1.213.771,88	2.054.324,54			
20103	U570	realizzazione opere per la sicurezza nei porti	3.184.712,79	310.304,18	2.874.406,61	3.184.710,79	-	2,00	3.030.000,00	310.304,18	-	2.719.695,82	2.874.406,61			
		Totale Categoria 1 ^o	76.907.378,65	4.687.701,58	69.406.327,18	74.094.028,76	-	2.813.349,89	29.262.814,45	4.925.674,65	-	24.337.139,80	77.767.657,71			

Codice	Numero	Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni	Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni m + (20-19)	m - (19-20)		
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Riassunto Categorie											
		CATEGORIA I	76.907.375,65	4.687.701,58	69.406.327,18	74.094.028,76	-	2.813.349,89	29.262.814,45	4.925.674,65	-	24.337.139,80	77.787.657,71
		CATEGORIA II	2.970.513,23	41.228,60	2.928.946,03	2.970.174,63	-	338,60	1.010.513,23	52.039,58	-	958.473,65	2.947.326,03
		CATEGORIA III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV	31.154,16	31.154,16	-	31.154,16	-	-	66.670,16	38.353,92	-	28.316,24	27.800,24
		CATEGORIA V	479,43	79,43	-	79,43	-	400,00	3.479,43	377,24	-	3.102,19	183,29
		TOTALE TITOLO II	79.908.525,47	4.760.163,77	72.335.273,21	77.095.436,98	-	2.814.088,49	30.343.477,27	5.016.445,39	-	25.327.031,88	80.762.967,27

Codice	Numero	Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni	Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni H + (20-19)	H - (19-20)		
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		RIEPILOGO DEI TITOLI											
		TITOLO I											
		Totale Spese Correnti	448.549,47	270.455,49	171.895,11	442.350,60	-	6.198,87	2.277.528,69	1.812.559,38	4.514,63	469.483,94	568.797,81
		TITOLO II											
		Totale Spese d' capitale	79.909.525,47	4.760.163,77	72.335.273,21	77.095.436,98	-	2.814.088,49	30.343.477,27	5.016.445,39	-	25.327.031,88	80.762.967,27
		TITOLO III											
		Totale Spese d' capitale	7.746,85	-	7.746,85	7.746,85	-	-	7.746,85	-	-	7.746,85	7.746,85
		TITOLO IV											
		Partite di giro	41.089,54	27.523,66	13.565,85	41.089,51	-	0,03	633.385,51	328.674,28	-	304.711,23	76.436,36
		TOTALE TITOLI PARTE USCITA	80.406.911,33	5.058.142,92	72.528.481,02	77.586.623,94	-	2.820.287,39	33.262.138,32	7.157.679,05	4.514,63	26.108.973,90	81.415.948,29
		Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	80.406.911,33	5.058.142,92	72.528.481,02	77.586.623,94	-	2.820.287,39	33.262.138,32	7.157.679,05	4.514,63	26.108.973,90	81.415.948,29

ALLEGATI
CONTO CONSUNTIVO 2005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA:
TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI CASSA E DI AMMINISTRAZIONE
AL 31/12/2005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2005

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		4.548.388,34
Riscossioni) in c/competenza () in c/residui	1.932.212,63 38.904.775,76
Pagamenti) in c/competenza () in c/residui	2.099.536,13 5.058.142,92
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		36.227.697,68
Residui attivi) degli esercizi precedenti () dell'esercizio 2005	40.634.971,57 6.189.169,19
Residui passivi) degli esercizi precedenti () dell'esercizio 2005	72.528.481,02 8.887.467,27
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		1.635.890,15

CONTO ECONOMICO

AL 31/12/2005

CONTO ECONOMICO GENERALE

	Anno 2004	Anno 2005
A) ENTRATE CORRENTI		
1. Trasferimenti correnti	476.946,73	456.280,32
2. Altre entrate	1.213.505,92	1.462.995,80
TOTALE (A)	1.690.452,65	1.919.276,12
B) SPESE CORRENTI		
1. Spese per gli organi istituzionali	339.162,29	355.385,01
2. Oneri per il personale in attività di servizio	608.307,51	623.576,54
3. Spese per gli acquisti di beni o servizi	925.114,10	811.984,84
4. Oneri finanziari	-	-
5. Oneri diversi di gestione	84.499,87	148.060,20
TOTALE (B)	1.957.083,77	1.939.006,59
AVANZO/ DISAVANZO FINANZIARIO (A-B)	- 266.631,12	19.730,47
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
1. Ammortamento immobilizzazioni materiali	28.662,56	36.777,15
2. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	6.530,29	6.484,74
3. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
4. Svalutazione crediti e titoli	-	-
5. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	39.988,34	40.668,87
6. Accantonamento per adeguamento fondo indennità personale	206.299,08	144.799,08 (1)
7. Accantonamento per rischi	278.038,48	278.038,48 (2)
8. Accantonamento per residui perenti	-	-
9. Altri accantonamenti	-	-
TOTALE (C)	559.518,75	506.768,32

(1) = DP 704 - INGIUNZIONE PAGAMENTO PER DEPOSITO ABUSIVO MATERIALE LAPIDEO. E' IN CORSO UNA TRATTATIVA A SEGUITO CONTESTAZIONE DELL'IMPORTO RICHIESTO- NEL 2005 SONO STATE INCASSATE EURO 61.500,01

(2) = DET. 127/SG/9.8.1999 € 3.264,99 - DET. 167/SG/24.9.2001 € 274.773,49 = COMPENSI NON ANCORA EROGATI, IMPEGNATI A FAVORE PROFESSIONISTI PER REDAZIONE P.R.P. SOSPESO

CONTO ECONOMICO GENERALE

	Anno 2004	Anno 2005
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
1. Proventi straordinari		
a) Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti donazioni)	936.692,82	2.820.287,53
b) Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	1.003,00	<i>minori residui passivi e maggiori riscoss. su res. attivi</i>
c) Plusvalenze da alienazioni		
2. Oneri straordinari		
a) Sopravvenienze passive e insussistenze attive	352.816,55	5.307,74
b) Minusvalenze da alienazioni	961,33	<i>minori residui attivi</i>
	583.917,94	2.814.979,79
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)		
E) RETTIFICHE DI VALORE		
Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio		+
Costi da capitalizzare		+
Spese impegnate di competenza di esercizi successivi		+
Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	3.755,00	-
Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi		-
Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi		+
Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi		-
		3.755,00
TOTALE (E)	-	-
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE	-	2.284.726,00
Imposte dell'esercizio	242.231,93	
AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO	-	2.284.726,00

STATO PATRIMONIALE

Al 31/12/2005

ATTIVITA'	STATO PATRIMONIALE		NOTE
	ANNO 2004	ANNO 2005	
A) IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immobilizzazioni immateriali			
1. Spese di impianto, ampliamento e riorganizzazione			
2. Ricerca, sviluppo e pubblicità			
3. Diritti di brevetto industriale			
4. Altri costi pluriennali	19.988,04	17.190,30	vedi prospetto amm. ti beni immateriali
5. Altre immobilizzazioni immateriali			
TOTALE II	19.988,04	17.190,30	
II - Immobilizzazioni materiali			
1. Edifici e terreni	73.841.707,46	40.319.312,65	
2. Costruzioni in corso		90.887,00	
3. Diritti reali		19.647,00	vedi prospetto amm. ti beni materiali
4. Impianti, macchinari e attrezzature		71.380,67	
5. Automezzi	83.312,64		
6. Mobili e macchine d'ufficio		40.501.227,32	
TOTALE III	73.925.020,10	40.501.227,32	
III - Immobilizzazioni finanziarie			
1. Partecipazioni in società			
2. Conferimenti e quote in altri Enti	6.264,00	6.264,00	
3. Depositi vincolati			
4. Mutui e anticipazioni			
5. Prestiti al personale			
6. Crediti verso gestioni autonome			
7. Depositi cauzionali	21.218,70	6.806,58	
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno			
TOTALE IIIII	27.482,70	13.070,58	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	73.972.490,84	40.531.488,20	
B) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze d'esercizio			
1. Rimanenze di prodotti			
2. Rimanenze di materie			
3. Rimanenze diverse			
TOTALE I			

STATO PATRIMONIALE		NOTE
	ANNO 2004	ANNO 2005
II - Crediti e residui attivi		
1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	77.287.629,20	46.547.423,96
2. Crediti verso iscritti soci e terzi contribuenti	252.409,76	276.393,34
3. Crediti verso acquirenti utenti ecc.	141,42	323,46
4. Crediti per annualità, semestralità	4.874,55	
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno		
TOTALE II	77.545.054,93	46.824.140,76
		ok totale gen.le residui attivi
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 in cassa e valori di cassa	4.548.388,34	36.227.697,68
2. Banche		
3. C/C contabilità speciale Tesoreria		
4. C/C postali		
TOTALE IV	4.548.388,34	36.227.697,68
	82.093.443,27	83.051.338,44
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)		
C) RATEI E RISCONTI		
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	156.065.934,11	123.583.326,64
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		
TOTALE CONTI D'ORDINE		

		STATO PATRIMONIALE		NOTE
		ANNO 2004	ANNO 2005	
PASSIVITA'				
A) PATRIMONIO NETTO				
1. Fondo di dotazione	4.865.437,71	4.623.205,78		
2. Riserva obbligatoria				
3. Riserva facoltativa				
4. Fondo rivalutazione congruaglio monetario				
5. Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti	242.231,93	2.284.726,00		vedi risultanze C.E.
6. Avanzo/disavanzo economico dell'esercizio				
TOTALE (A)	4.623.205,78	6.907.931,78		
B) FONDO PER RISCHI ED ONERI				
1. Fondo imposte e tasse				
2. Fondo rischi	206.299,08	144.799,08		
3. Altri accantonamenti	70.428.616,27	34.643.076,94		
4. Fondo residuo perenti	278.038,48	278.038,48		
TOTALE (B)	70.912.953,83	35.065.914,50		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO				
	152.863,20	193.532,07		accant. anno in corso
TOTALE (C)	152.863,20	193.532,07		
D) DEBITI				
I - Debiti di Tesoreria				
1. Scoperti di conto corrente				
TOTALE I				
	31.541,49	53.051,53		
II - Debiti e residui passivi				
1. Debiti verso lo Stato				
2. Debiti verso Enti pubblici				
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute				
4. Debiti verso fornitori	80.141.094,92	80.984.496,76		
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	40.559,85	32.228,79		
6. Mutui per anticipazioni passive				
7. Obbligazioni in circolazione				
8. Debiti verso il personale per depositi				
9. Debiti verso gestioni autonome				
10. Debiti tributari				
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	5.861,28	31.878,91		
12. Altri debiti	157.853,76	314.292,30		
TOTALE II	80.376.911,30	81.415.948,29		ok totale res. P
TOTALE (D)	80.376.911,30	81.415.948,29		
TOTALE PASSIVITA' (B+C+D)	151.442.728,33	116.675.394,86		
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)	156.066.934,11	123.583.326,64		

STATO PATRIMONIALE	
ANNO 2004	ANNO 2005

NOTE

E) CONTI D'ORDINE

- 1. Sistema dei rischi
- 2. Sistema degli impegni
- 3. Beni di terzi presso l'Ente
- 4. Beni dell'Ente presso terzi

TOTALE CONTI D'ORDINE

1000000

