

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1184
TAB. 16
Annesso 10

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. 10

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

TABELLA N. 16

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

ANNESSO N. 10

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

ENTRATE

CAPITOLO FIN.	B.E.S.C. 2.1.0 N.1	CONTO DELLA CONCORRENZA PER IL 2005				CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASA				RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2005
		SOMME PREVISTE	SOMME RISORSE	ACCERTAMENTI RISORSE	SOMME DA RISORSE	AL 1° GENNAIO 2005	SOMME DA RISORSE	SOMME DA RISORSE	TOTALE	AMMONTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISORSE	AMMONTI DIMINUIZIONI	
	ENTRATA													
	TITOLO PRIMO													
	TRASFERIMENTI CORRENTI													
	CATEGORIA 1													
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO													
1 01 01 0	Contributo ordinario dello Stato	€												
1 01 02 0	Contributi spese per manutenzioni parti comuni	€	867.647,59	867.647,59	867.647,59	867.647,59	774.685,35	960.609,83	1.735.295,18	1.735.295,18	774.685,35	960.609,83	1.828.257,42	
1 01 03 0	Tasse postali	€	140.000,00	115.047,29	115.047,29	24.952,71	6.968,38	6.968,38	6.968,38	146.966,38	122.015,67	24.952,71		
	Totale Categoria 1	€	1.007.647,59	115.047,29	982.694,88	24.952,71	781.653,73	960.609,83	1.742.263,56	1.742.263,56	896.701,02	985.562,54	1.828.257,42	
	CATEGORIA 2													
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE													
1 02 01 0	Contributi della Regione	€					26.034,00	24.548,81	24.548,81	26.034,00	24.548,81	1.485,19	1.485,19	
	CATEGORIA 3													
	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE													
1 03 01 0	Contributi dei Comuni e delle Province	€												
	CATEGORIA 4													
	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO													
1 04 01 0	Contributi di altri Enti del settore pubblico	€												
	TOTALE TITOLO PRIMO	€	1.007.647,59	115.047,29	982.694,88	24.952,71	806.202,54	960.609,83	1.766.812,37	1.766.812,37	921.249,83	987.047,73	1.828.257,42	
	TITOLO SECONDO													
	ALTRE ENTRATE													
	CATEGORIA I													
	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI													
2 01 01 0	Proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi	€	45.000,00	9.242,40	9.242,40	36.757,60	11.784,06	11.784,06	11.784,06	56.784,06	21.026,46	35.757,60		
2 01 02 0	Proventi diversi	€	12.000,00	2.173,00	2.173,00	9.827,00	1.276,40	1.276,40	1.276,40	13.276,40	3.449,40	9.827,00		
	Totale Categoria I	€	57.000,00	11.415,40	11.415,40	46.584,60	13.060,46	13.060,46	13.060,46	70.060,46	24.475,86	45.584,60		

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Il Responsabile
dell'Ufficio Ragioneria-Economato
Dott. Giovanni Piccola

CAPITOLO INIZ.	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2005				CONTO DEI RENDIDI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASA				RESIDUI ATTIVI AL 31/12/05
		SOMME PROVATE	SOMME DA RISCIUTTO	ACCERTAMENTI DIRETTORI	ADDEBITI DIRETTORI	AL 1° GENNAIO 2005	SOMME DA RISCIUTTO	SOMME RISCORSE	TOTALE	ADDEBITI DIRETTORI	SOMME PROVATE	SOMME RISCORSE	ADDEBITI DIRETTORI	
	CATEGORIA 2													
	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI													
2.02.01.0	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	€ 800,00		800,00		800,00			800,00				800,00	
2.02.02.0	Canoni demaniali	€ 3.110.850,00	1.857.315,74	1.841.647,23	1.269.022,77	105.626,27	97.222,88	8.403,39	105.626,27	3.216.476,27	1.934.541,62	1.281.934,65	12.731,88	
2.02.03.0	Interessi attivi	€ 40.000,00		15.215,57	24.784,43	32.807,79	32.807,79		32.807,79	72.807,79	32.807,79	40.000,00	15.215,57	
2.02.04.0	Altri redditi e proventi patrimoniali	€												
	Totale Categoria 2	€ 3.150.850,00	1.838.115,74	1.958.662,80	1.293.187,20	138.234,06	130.830,67	8.403,39	139.234,06	3.290.054,06	1.968.949,41	1.321.134,65	27.927,45	
	CATEGORIA 3													
	POSTE CORRETTRIVE E COMPENSATIVE DI SPESE													
2.03.01.0	Correnti	€ 1.000,00	2.967,82	2.991,82	1.991,82					1.000,00	2.967,82	1.967,82	24,00	
	Ricoveri e rimborsi diversi	€												
	Totale Categoria 3	€ 1.000,00	2.967,82	2.991,82	1.991,82					1.000,00	2.967,82	1.967,82	24,00	
	CATEGORIA 4													
	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI													
2.04.01.0	Proventi derivanti da autorizzazioni	€ 185.000,00	173.336,30	173.453,69	11.546,31	31.636,38	31.404,00		31.434,00	216.636,38	204.742,30	11.894,08	115,39	
2.04.02.0	Entrate varie ed eventuali	€ 500,00			500,00	46,41	46,41		46,41	546,41	46,41	500,00		
	Totale Categoria 4	€ 185.500,00	173.336,30	173.453,69	12.046,31	31.682,79	31.450,41		31.480,41	217.182,79	204.788,71	12.394,08	115,39	
	TOTALE TITOLO SECONDO	€ 3.394.350,00	2.025.840,26	19.662,45	2.045.523,71	183.977,31	175.941,54	8.403,39	183.744,93	3.578.327,31	2.201.181,80	1.377.145,51	28.086,84	
	TITOLO TERZO													
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI													
	CATEGORIA 1													
	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DI DIRITTI REALI													
3.01.01.0	Alienazione immobili	€												
	CATEGORIA 2													
	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI													
3.02.01.0	Cessione di immobilizzazioni tecniche	€												

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
 Il Responsabile
 dell'Ufficio Ragioneria-Economato
 Dott. Giovanni Piccolo

CARTELLO BOSS	DESCRIZIONE	CONTO DELLA CONFINENZA PER IL 2005			CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI			GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2005	
		SONDIE RISCUOTTE	SONDIE DA RISCUOTTE	ACCANTAMENTI	ADDEBITI PROMESSI	AL 1° GENNAIO 2005	SONDIE RISCUOTTE	SONDIE DA RISCUOTTE	TOTALE	ADDEBITI PROMESSI		SONDIE RISCUOTTE
	TITOLO QUINTO											
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI											
	CATEGORIA 1											
	ASSUNZIONE DI MUTUI											
5 01 01 0	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	€										
	Totale Categoria 1	€										
	CATEGORIA 2											
	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI											
5 02 01 0	Operazioni finanziarie a breve termine	€										
5 02 02 0	Depositi di terzi a cauzione	€										
	Totale Categoria 2	€										
	CATEGORIA 3											
5 03 01 0	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	€										
	TOTALE TITOLO QUINTO	€										
	TITOLO SESTO											
	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO											
	CATEGORIA 1											
6 01 01 0	Rientrate erariali	€	650.000,00	2.400,00	643.750,91	6.209,09	5.396,75	5.362,25	34,50	5.396,75	646.753,16	8.643,99
6 01 02 0	Rientrate previdenziali e assistenziali	€	160.000,00	-	108.991,01	51.008,99	-	-	-	160.000,00	108.991,01	51.008,99
6 01 03 0	Rientrate diverse	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 01 04 0	I.V.A.	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 01 05 0	Ricupero del personale per anticipazioni concesse	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 01 06 0	Tributazione per conto terzi	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 01 07 0	Rimborso somme pagate per conto terzi	€	550.000,00	200.229,80	277.342,73	272.657,27	667.129,41	137.063,94	227.899,20	364.963,14	214.176,87	1.002.952,54
6 01 08 0	Perdite in sospeso	€	80.000,00	2.100,00	23.317,78	56.682,22	31.144,43	31.144,43	-	111.144,43	52.382,21	58.782,22
	TOTALE TITOLO SESTO	€	1.440.000,00	204.729,80	1.053.442,43	386.557,57	703.670,59	173.570,62	227.933,70	401.504,32	1.022.283,25	1.121.387,34
		€										432.663,50

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Responsabile
dell'Ufficio Ragioneria-Economato
Tonio Giovanni Piccolo

CANTOLO 2006	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2005				CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2006
		SOMME PRELIEVE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI 2005	SOMME DA RISCUOTERE	AL 1° GENNAIO 2005	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AVVENTI DIMINUIZIONI	SOMME PRELIEVE	SOMME RISCOSE	AVVENTI DIMINUIZIONI	
	CATEGORIA 3													
	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI													
3 03 01 0	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari	€												
	CATEGORIA 4													
	RISCOSSIONE DI CREDITI													
3 04 01 0	Prelevamenti da depositi bancari	€												
3 04 02 0	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	€												
3 04 03 0	Riscossione di altri crediti	€												
	Totale Categoria 4	€												
	TOTALE TITOLO TERZO	€												
	TITOLO QUARTO													
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN													
	CONTO CAPITALE													
	CATEGORIA 1													
	TRASFERIMENTI DALLO STATO													
4 01 01 0	Contributo dello Stato per opere	€		256.106.550,86		3.111.064,90	185.957.319,02	189.068.383,92	-67.038.166,94	6.000.000,00	3.111.064,90	-2.888.935,10	165.957.319,02	
	Totale Categoria 1	€		256.106.550,86		3.111.064,90	185.957.319,02	189.068.383,92	-67.038.166,94	6.000.000,00	3.111.064,90	-2.888.935,10	165.957.319,02	
	CATEGORIA 2													
	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE													
4 02 01 0	Trasferimenti dalla Regione	€												
	CATEGORIA 3													
	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE													
4 03 01 0	Trasferimenti da Comuni e Province	€												
	CATEGORIA 4													
	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO													
4 04 01 0	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	€												
	TOTALE TITOLO QUARTO	€		256.106.550,86		3.111.064,90	185.957.319,02	189.068.383,92	-67.038.166,94	6.000.000,00	3.111.064,90	-2.888.935,10	165.957.319,02	

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
 Il Responsabile
 dell'Ufficio Ragioneria-Economata
Roberto Giovanni Piccolo

CAPITOLA 2005	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPENSAZIONE PER IL RIS.			CONTO DEI RENDITI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI			OPERAZIONI IN L.C.A.S.			RESIDUI ATTIVI A L'INIZIO L'ESERCIZIO			
		SOMME RISCORSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCETTANZE PER IL RIS.	SOMME RISCORSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	ADDEBITI DIRITTORE	DEBITI PREVIDE	SOMME RISCORSE		ADDEBITI DIRITTORE		
	RIEPILOGO DEI TITOLI DI ENTRATA													
	TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	1.007.647,59	867.647,59	987.694,88	24.952,71	1.768.297,56	866.202,54	960.609,83	1.766.812,37	1.485,19	1.608.297,56	921.249,93	987.047,73	1.838.357,42
	TITOLO II - Altre entrate	3.394.350,00	19.893,45	2.045.323,71	1.248.826,29	183.977,31	175.341,54	8.403,39	183.744,93	232,38	3.578.327,31	2.201.181,80	1.377.145,51	25.096,84
	TITOLO III - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti													
	TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto c/c					256.106.550,86	3.111.064,90	185.967.919,02	199.068.383,92	67.098.166,94	5.000.000,00	3.111.064,90	2.888.936,10	185.967.919,02
	TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti													
	TITOLO VI - Entrate per partite di giro	1.440.000,00	204.729,80	1.053.442,43	368.557,57	703.870,99	173.570,82	227.933,70	407.504,32	302.168,27	2.143.870,59	1.022.283,25	1.121.387,34	432.663,50
	TOTALE DELL'ENTRATA	5.841.997,59	2.989.600,18	1.092.060,04	4.081.661,02	259.762.486,32	4.266.179,60	187.154.265,94	191.420.445,64	67.342.060,78	13.630.295,46	7.255.779,78	6.374.515,68	188.246.326,78
	TOTALE DELLA SPESA	5.780.647,59	2.637.865,13	1.326.303,70	1.818.478,76	271.636.566,87	8.862.041,67	196.414.209,64	204.276.251,31	67.360.315,56	16.404.217,14	11.499.906,80	4.904.310,34	196.740.513,34
	AVANZO	61.350,00	351.735,05	234.242,06	56.142,19	12.874.070,55	4.585.862,07	8.259.943,70	12.652.805,77	18.284,78	2.773.821,68	4.244.127,02	1.470.205,34	8.494.186,55

SPESE

CATEGORIA	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPLESSIVITA' PER IL 2005		CONTO DEI RENDITI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI		GESTIONE DELLA CASA		RESIDUI PASSIVI AL VIGILIO
		SOMME PRELEVATE	SOMME DA PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME ADDEBITATE	SOMME PRELEVATE	SOMME ADDEBITATE	
TITOLO PRIMO SPESE CORRENTI								
CATEGORIA 1 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE								
1.02.01.0	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi dell'Amministrazione e di controllo	€ 620.000,00	26.541,14	553.990,87	66.101,13	64.645,09	684.645,09	93.790,11
1.02.01.0	Emolumenti variabili al personale dipendente	€ 645.000,00	434.453,47	210.546,53			645.000,00	210.546,53
1.02.02.0	Emolumenti fissi al personale dipendente	€ 230.000,00	74.467,98	155.532,02	50.887,19	50.887,19	290.887,19	155.532,02
1.02.03.0	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	€ 77.000,00	21.808,37	9.600,00			77.000,00	31.408,37
1.02.04.0	Indennità e rimborso spese per missioni	€ 39.000,00	2.742,56	28.311,87	10.688,13	626,82	39.626,82	13.430,69
1.02.05.0	Altri oneri per il personale	€ 75.000,00	6.110,69	45.950,65	29.409,35	5.325,19	80.351,37	35.546,22
1.02.06.0	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	€ 25.000,00	3.740,00	12.020,00	13.000,00	3.830,17	28.830,17	25.090,17
1.02.07.0	Oneri previdenziali e assistenziali	€ 260.000,00	110.042,80	142.152,62	117.847,38	17.113,76	277.113,76	149.957,20
	Totale Categoria 1	€ 1.351.000,00	733.345,15	804.276,59	546.623,41	77.889,31	1.428.809,31	621.511,20
CATEGORIA 2 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI								
1.03.01.0	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi pubblici	€ 892.647,58	17.146,18	873.733,95	1.767,46	3.205.817,01	1.881.259,27	413.231,37
1.03.02.0	Acquisto di materiali di consumo	€ 7.200,00	110,50	5.959,87	1.640,13	326,00	7.526,00	1.750,63
1.03.03.0	Utenze	€ 25.000,00	15.097,85	15.097,85	9.902,15	2.093,13	27.093,13	9.902,15
1.03.04.0	Materiali di economia	€ 28.000,00	24.656,64	27.200,12	799,88	1.858,70	29.858,70	3.343,36
1.03.05.0	Vestire	€						
1.03.06.0	Spese di rappresentanza	€ 27.000,00	803,00	23.946,97	3.133,03	1.879,00	28.679,00	3.983,03
1.03.07.0	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	€ 80.000,00	1.074,62	64.129,03	15.870,97	2.876,13	82.876,13	16.945,59
1.03.08.0	Spese per consulenze	€ 90.000,00	90.000,00			154.461,30	244.461,30	94.849,92
	Totale Categoria 2							
	Totale							

CARTOLLO POS	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO			CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI			CONTO DEI RESIDUI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE			GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL 31/12/08
		SOLITE PAGATE	SOLITE DA PAGARE	DIFFERENZI PAGATE	SOLITE PAGATE	SOLITE DA PAGARE	TOTALE	SOLITE PAGATE	SOLITE DA PAGARE	SOLITE PAGATE	SOLITE DA PAGARE	SOLITE PAGATE	SOLITE DA PAGARE	
1.03.10.1	Finanziamento L. 41/98 - Min. dei Trasporti e navif													
1.03.11.0	Locazioni passive													
1.03.12.0	Spese promozionali	€ 120.000,00	€ 11.773,40	€ 45.400,00	€ 74.600,00	€ 4.000,00	€ 1.890,40	€ 2.109,60	€ 1.890,40	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 124.000,00	€ 35.736,20	€ 88.263,80
1.03.12.1	Spese di pubblicità	€ 48.200,00	€ 16.856,38	€ 23.299,62	€ 40.156,00	€ 1.832,14	€ 1.113,60	€ 1.113,60	€ 164,73	€ 1.278,33	€ 553,81	€ 50.032,14	€ 17.969,98	€ 32.062,16
1.03.13.0	Spese legali, giudizio e verte	€ 10.000,00			€ 10.000,00							€ 10.000,00		
1.03.14.0	Premi di assicurazione	€ 30.000,00	€ 29.059,46	€ 29.059,46	€ 940,54							€ 30.000,00	€ 29.059,46	€ 940,54
1.03.15.0	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	€ 31.000,00	€ 26.400,00	€ 28.800,00	€ 2.200,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00		€ 2.400,00		€ 33.400,00	€ 28.800,00	€ 4.600,00
1.03.16.0	Spese per servizi informatici e telematici	€ 15.000,00	€ 8.676,00	€ 9.156,00	€ 5.844,00							€ 15.000,00	€ 8.676,00	€ 6.324,00
1.03.17.0	Spese per servizi di vigilanza	€ 4.000,00			€ 4.000,00							€ 4.000,00		€ 4.000,00
1.03.18.0	Spese diverse	€ 14.000,00	€ 5.465,89	€ 5.465,89	€ 6.544,11	€ 309,66	€ 309,66	€ 309,66		€ 309,66		€ 14.309,66	€ 5.765,75	€ 8.544,11
	Totale Categoria 3	€ 1.422.047,59	€ 358.527,75	€ 1.274.741,32	€ 147.306,27	€ 3.378.653,27	€ 1.998.908,14	€ 1.978.164,32	€ 1.978.164,32	€ 3.378.072,46	€ 580,81	€ 1.630.708,81	€ 1.768.430,89	€ 127.722,08
	CATEGORIA 4													
	TRASFERIMENTI PASSIVI													
1.04.01.0	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività	€ 58.000,00	€ 24.744,00	€ 28.744,00	€ 29.256,00							€ 58.000,00	€ 24.744,00	€ 33.256,00
	Totale Categoria 4	€ 58.000,00	€ 24.744,00	€ 28.744,00	€ 29.256,00							€ 58.000,00	€ 24.744,00	€ 33.256,00
	CATEGORIA 5													
	ONERI FINANZIARI													
1.05.01.0	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	€ 1.000,00	€ 524,64	€ 663,89	€ 136,11	€ 277,35	€ 277,35	€ 277,35		€ 277,35		€ 1.277,35	€ 801,99	€ 475,36
	Totale Categoria 5	€ 1.000,00	€ 524,64	€ 663,89	€ 136,11	€ 277,35	€ 277,35	€ 277,35		€ 277,35		€ 1.277,35	€ 801,99	€ 475,36
	CATEGORIA 6													
	ONERI TRIBUTARI													
1.06.01.0	Imposte, tasse e tributi vari	€ 175.000,00	€ 124.924,75	€ 143.281,12	€ 31.718,88	€ 14.508,48	€ 14.508,48	€ 14.508,48		€ 14.508,48		€ 189.508,48	€ 139.433,23	€ 50.075,25
	Totale Categoria 6	€ 175.000,00	€ 124.924,75	€ 143.281,12	€ 31.718,88	€ 14.508,48	€ 14.508,48	€ 14.508,48		€ 14.508,48		€ 189.508,48	€ 139.433,23	€ 50.075,25
	Totale Categoria 6	€ 175.000,00	€ 124.924,75	€ 143.281,12	€ 31.718,88	€ 14.508,48	€ 14.508,48	€ 14.508,48		€ 14.508,48		€ 189.508,48	€ 139.433,23	€ 50.075,25
	Totale Categoria 6	€ 175.000,00	€ 124.924,75	€ 143.281,12	€ 31.718,88	€ 14.508,48	€ 14.508,48	€ 14.508,48		€ 14.508,48		€ 189.508,48	€ 139.433,23	€ 50.075,25

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Il Responsabile
dell'Ufficio Ragioneria-Economia

CANTONTO 1998	CONTO DELLA LIQUIDAZIONE PER IL 1998				CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASA				RESIDUI PASSIVI AL 31/12/98
	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	INTEGRAZIONI	ALIMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	ALIMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	ALIMENTI DIMINUIZIONI	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/98	
CATEGORIA 7 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI													
1.07.01.0	Restituzioni e rimborsi diversi	2.000,00	320,00	1.680,00					2.000,00		2.000,00	320,00	
1.07.02.0	Spese compensative di contributi erogati da altri enti												
	Totale Categoria 7	2.000,00	320,00	1.680,00									
CATEGORIA 8 SPESA NON CLASSIFICABILE IN ALTRE VOCI													
1.08.01.0	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	5.000,00		5.000,00					5.000,00		5.000,00		
1.08.02.0	Fondo di riserva	150.000,00		150.000,00					150.000,00		150.000,00		
1.08.03.0	Oneri vari straordinari	63.600,00	61.600,00	2.000,00					63.600,00		63.600,00	61.600,00	
1.08.04.0	Spese per realizzo delle entrate	20.000,00	4.443,36	7.556,64	12.000,00	8.000,00			20.000,00	4.443,36	15.556,64	7.556,64	
	Totale Categoria 8	238.600,00	69.156,64	73.600,00	165.000,00				238.600,00	4.443,36	234.156,64	69.156,64	
	TOTALE TITOLO PRIMO	3.667.647,59	1.773.862,38	1.105.963,41	2.879.825,79	997.821,80			1.552.144,18	2.007.186,69	3.559.331,07	5.922,35	
	TITOLO SECONDO SPESA IN CONTO CAPITALE												
CATEGORIA 1 ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E DI OPERE PORTUALI													
2.01.01.0	Opere e fabbricati												
	Totale Categoria 1												
2.01.01.4	Opere e fabbricati (Finanziamenti statali)												
	Totale Categoria 1												
CATEGORIA 2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE													
2.02.01.0	Impianti portuali												
2.02.01.4	Impianti portuali (Finanziamenti statali)												
2.02.02.0	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni	115.000,00	6.258,14	901,77	7.159,91	107.840,09			46.831,50	46.831,50	53.089,64	106.741,86	
2.02.03.0	Acquisto di mobili e macchine da ufficio	35.000,00	22.551,10	1.179,60	23.740,70	11.259,30			8.407,35	8.407,35	30.968,45	21.098,90	
	Totale Categoria 2												
	TOTALE TITOLO SECONDO												
	TOTALE												

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
 Il Responsabile
 dell'Ufficio Ragioneria-Economato
 Dott. Giovanni Piccolo

CAPITOLO SPES.	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2003		CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI		CESSIONI DELLA CASSA		MEMBRI PARSLA- AL 31/12/03
		SOMME PRELIEVE	SOMME DA PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	SOMME PRELIEVE	SOMME PAGATE	
2.02.04.0	Acquisto di beni immateriali	€ 65.000,00		65.000,00		9.600,00	9.600,00	70.400,00
	Totale Categoria 2	€ 215.000,00	2.081,37	184.099,39		64.836,85	93.658,09	200.240,76
CATEGORIA 3								
PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI								
2.03.01.0	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie			200.000,00				200.000,00
2.03.02.0	Conferimenti e quote di partecipazione al pagamento	€ 200.000,00						
2.03.03.0	Acquisto di titoli							
	Totale Categoria 3	€ 200.000,00		200.000,00				200.000,00
CATEGORIA 4								
DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI								
2.04.01.0	Versamenti su depositi bancari							
2.04.02.0	Depositi a cauzione presso terzi	€ 2.000,00		2.000,00				2.000,00
2.04.03.0	Concessione di crediti diversi							
	Totale Categoria 4	€ 2.000,00		2.000,00				2.000,00
CATEGORIA 5								
INDEBITATA DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO								
2.05.01.0	Trattamento di fine rapporto	€ 35.000,00						35.000,00
	TOTALE TITOLO SECONDO	€ 482.000,00	2.081,37	421.099,39		7.176.382,49	7.208.001,73	192.897.278,06
TITOLO TERZO								
SPESA PER ESTINZIONI DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI								
CATEGORIA 1								
RIMBORSO DI MUTUI								
3.01.01.0	Rimborso di finanziamenti a breve termine							
3.01.02.0	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine							
	Totale Categoria 1	€						
CATEGORIA 2								
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE								
3.02.01.0	Rimborso di anticipazioni passive	€ 20.000,00		20.000,00				20.000,00
CATEGORIA 3								
ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI								
3.03.01.0	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	€ 1.000,00		1.000,00				1.000,00

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
 Il Responsabile
 dell'Ufficio Ragioneria-Economato
Don Giovanni Piccolo

CAPITOLO SUB	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2005			CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI			GESTIONE DELLA CASA			RESIDUI PASSIVI AL		
	SOMME PRELIEVE	SOMME DA PAGARE	INTEGRI	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PRELIEVE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUIZIONI	JURIS
D.E.C.R. 12.1.2005												
Totale Categoria 5												
TOTALE TITOLO TERZO												
TITOLO QUARTO												
SEPE PER PARTITE DI GIRO												
CATEGORIA 1												
SEPE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
4.01.01.0	Ritenu e gratiali	650.000,00	533.870,86	110.120,05	643.790,91	5.209,05	67.438,66	67.438,66	717.438,66	601.109,52	116.329,14	110.120,05
4.01.02.0	Ritenu e previdenziali e assistenziali	160.000,00	93.923,42	15.067,59	108.991,01	51.308,98	13.669,36	13.669,36	173.669,36	107.592,78	66.076,58	15.067,59
4.01.03.0	Ritenu e divv. sb.											
4.01.04.0	I.V.A.											
4.01.05.0	Anticipazioni dell'Ente al personale											
4.01.06.0	Versamento trattenute a favore di terzi											
4.01.07.0	Somme pagate per conto terzi	550.000,00	184.355,02	92.987,71	277.342,73	272.657,27	21.527,13	511.829,06	539.335,19	302.166,27	1.179.639,31	604.815,77
4.01.08.0	Partita in sospeso	80.000,00	23.234,21	83,57	23.317,78	56.682,22	22.079,85	22.079,85	102.079,85	45.314,06	56.765,79	83,57
TOTALE TITOLO QUARTO												
RIPILOGO DEI TITOLI DI SPESA												
TITOLO I - Spese correnti												
TITOLO II - Spese in conto capitale												
TITOLO III - Spese per estinzione di mutui e di anticipazioni												
TITOLO IV - Spese per partite di giro												
TOTALE SPESA												

CONTO ECONOMICO
2005

CONTO ECONOMICO GENERALE

		2005
		Valori in Euro
A ENTRATE CORRENTI		
1	Trasferimenti correnti	982.694,88
2	Altre entrate	2.045.523,71
	Totale A	<u>3.028.218,59</u>
B SPESE CORRENTI		
3	Spese per organi istituzionali	553.898,87
4	Oneri per il personale in attività di servizio	736.976,59
5	Spese per acquisto di beni e servizi	1.342.141,32
6	Oneri finanziari	863,89
7	Oneri tributari	143.281,12
8	Oneri diversi di gestione	102.664,00
	Totale B	<u>2.879.825,79</u>
		<u>148.392,80</u>
C AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8	Ammortamento immobilizzazioni materiali	212.648,56
9	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	1.920,00
10	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	14.060,00
11	Svalutazione crediti e titoli	-
12	Variazioni delle rimanenze di materiali di consumo	-
13	Accantonamento per adeguamento fondo indennità personale	40.098,92
14	Accantonamento per rischi	-
15	Accantonamenti per residui perenti	-
16	Altri accantonamenti	-
	Totale C	<u>268.727,48</u>
D PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
17	Proventi straordinari	-
	a. Proventi per trasferimenti attivi in natura	-
	b. Sopravvenienze attive e insussistenze passive	-
	c. Plusvalenze da alienazioni	-
	Totale D 17	<u>-</u>
18	Oneri straordinari	-
	a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	-
	b. Minusvalenze da alienazioni	-
	Totale D 18	<u>-</u>
	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE D	<u>-</u>

E RETTIFICHE DI VALORE

19	Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	155.467,87
20	Costi da capitalizzare	-
21	Spese impegnate di competenza futuri esercizi	-
22	Entrate accertate di competenza futuri esercizi	-
23	Spese impegnate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	-
24	Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	-
25	Proventi maturati nell'esercizio e relativi a più esercizi	-
	Totale E	<u>155.467,87</u>
	RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+7-E)	35.133,19
26	Imposte dell'esercizio	-
	AVANZO ECONOMICO	<u>35.133,19</u>

STATO PATRIMONIALE
2005

STATO PATRIMONIALE 2005

ATTIVITA'		2005 Valori in Euro
A	IMMOBILIZZAZIONI	
I	Immobilizzazioni immateriali	
	1 Spese di impianto, ampliamento e riorganizzazione	-
	2 Ricerca sviluppo e pubblicità	-
	3 Procedure informatiche	9.964,17
	3.1 Procedure informatiche in corso di acquisizione	-
	4 Altri costi pluriennali	-
	TOTALE I	<u>9.964,17</u>
II	Immobilizzazioni materiali	
	1 Edifici e terreni	5.675.354,65
	2 Costruzioni in corso	-
	3 Diritti reali	-
	4 Impianti, macchinari e attrezzature	1.942.571,06
	5 Automezzi	44.045,89
	5.1 Automezzi in corso di acquisizione	-
	6 Mobili e macchine da ufficio	49.754,33
	6.1 Mobili e macchine da ufficio in corso di acquisizione	1.051,77
	Totale II	<u>7.712.777,70</u>
III	Immobilizzazioni finanziarie	
	1 Partecipazioni in società	-
	2 Conferimenti e quote in altri Enti	-
	3 Depositi vincolati	-
	4 Mutui e anticipazioni	-
	5 Prestiti al personale	-
	6 Crediti verso gestioni autonome	-
	7 Depositi cauzionali	-
	8 Crediti diversi di durata superiore all'anno	-
	Totale III	<u>-</u>
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	<u>7.722.741,87</u>
B	ATTIVO CIRCOLANTE	
I	Rimanenze di esercizio	
	1 Rimanenze di materiale di consumo	-
	2 Rimanenze diverse	-
	Totale I	<u>-</u>
II	Crediti e residui attivi	
	1 Crediti verso lo Stato ed altri Enti	187.785.576,44
	2 Crediti verso terzi contribuenti	2.434,50
	3 Crediti verso acquirenti, utenti, ecc	458.315,84
	4 Crediti per annualità	-
	5 Crediti diversi di durata inferiore all'anno	-
	Totale II	<u>188.246.326,78</u>
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)	
	1 Partecipazioni	-
	2 Titoli emessi o garantiti dallo Stato	-
	3 Obbligazioni	-
	4 Altri Titoli	-
	Totale III	<u>-</u>
IV	Disponibilità liquide	
	1 Denaro	-
	2 Banche	-
	3 C/C contabilità speciale Tesoreria	11.554.238,65
	4 C/C postale	-
	Totale IV	<u>11.554.238,65</u>
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I+II+III+IV)	<u>199.800.565,43</u>

C	RATEI E RISCONTI	Totale	-
	TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)		<u>207.523.307,30</u>
D	CONTI D'ORDINE		
	1 Sistema dei rischi		-
	2 Sistema degli impegni		-
	3 Beni di terzi presso l'Ente (Stato)		-
	3.1 Beni di terzi presso l'Ente (Altri)		31.758,53
	4 Beni dell'Ente presso terzi		-
	Totale		<u>31.758,53</u>
	PASSIVITA'		
A	PATRIMONIO NETTO		
	1 Fondo dotazione		-
	2 Riserva obbligatoria		-
	3 Riserva facoltativa		-
	4 Fondo Di rivalutazione conguaglio monetario		-
	5 Utile esercizi precedenti		2.935.389,59
	6 Utile d'esercizio		35.133,19
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		<u>2.970.522,78</u>
B	FONDI PER RISCHI ED ONERI		
	1 Fondo imposte e tasse		-
	2 Fondo rischi		-
	3 Altri accantonamenti		-
	4 Fondo per residui perenti		32.387,42
	TOTALE FONDI RISCHI (B)		<u>32.387,42</u>
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE (C)		<u>161.958,05</u>
D	DEBITI		
I	Debiti di tesoreria		
	1 Scoperti di conto corrente		-
	Totale I		<u>-</u>
II	Debiti e residui passivi		
	1 Debiti verso lo Stato		-
	2 Debiti verso Enti Pubblici		-
	3 Debiti verso terzi per prestazioni dovute		192.923.389,42
	4 Debiti verso fornitori		3.410.852,93
	5 Debiti verso terzi per prestazioni ricevute		161.460,52
	6 Mutui e anticipazioni		-
	7 Obbligazioni in circolazione		-
	8 Debiti verso il personale per depositi		-
	9 Debiti verso gestioni autonome		-
	10 Debiti tributari		128.476,42
	11 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		47.177,41
	12 Altri debiti		69.156,64
	Totale II		<u>196.740.513,34</u>
	TOTALE DEBITI (D I + II)		<u>196.740.513,34</u>
E	RATEI E RISCONTI	Totale	<u>7.617.925,71</u>
	TOTALE PASSIVITA' (A + B + C +D+E)		<u>207.523.307,30</u>
E	CONTI D'ORDINE		
	1 Sistema dei rischi		-
	2 Sistema degli impegni		-
	3 Beni di terzi presso l'Ente (Stato)		-
	3.1 Beni di terzi presso l'Ente (Altri)		31.758,53
	4 Beni dell'Ente presso terzi		-
	Totale		<u>31.758,53</u>

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
2005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2005 (01 gennaio -31 dicembre 2005)

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€	<u>15.798.365,67</u>
Riscossioni	in conto competenza	€	<u>2.989.600,18</u>
	in conto residui	€	<u>4.266.179,60</u>
		€	<u>7.255.779,78</u>
Pagamenti	in conto competenza	€	<u>2.637.865,13</u>
	in conto residui	€	<u>8.862.041,67</u>
		€	<u>11.499.906,80</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2005		€	<u>11.554.238,65</u>
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	<u>187.154.265,94</u>
	dell'esercizio	€	<u>1.092.060,84</u>
		€	<u>188.246.326,78</u>
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	<u>195.414.209,64</u>
	dell'esercizio	€	<u>1.326.303,70</u>
		€	<u>196.740.513,34</u>
Avanzo di amministrazione alla fine del 2005		€	<u><u>3.060.052,09</u></u>

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2005

	Valori in Euro
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2003	2.924.295,12 €
VARIAZIONE RESIDUI 04	18.264,78 €
AVANZO DI GESTIONE 2002 DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE DEL D.M. DELL'ECONOMIA DEL 29.11.2002	28.000,00 €
AVANZO DI GESTIONE 2002 ORDINARIO	
TOTALE AVANZO DI GESTIONE 2004	<u>117.492,19 €</u>
	3.060.052,09 €
Si dimostra altresì:	
Fondo Cassa Banca al 01/01/2005	15.798.365,67 €
Riscossioni 2005	7.255.779,78 €
Pagamenti 2005	<u>-11.499.906,80 €</u>
F.do Cassa totale al 31/12/2005	11.554.238,65 €
F.do Cassa totale al 31/12/2005	11.554.238,65 €
Residui Attivi al 31/12/2005	188.246.326,78 €
Residui Passivi al 31/12/2005	<u>-196.740.513,34 €</u>
Risultato Amministrazione al 31/12/2005	3.060.052,09 €

