

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 1210

TAB. 10

Annesso 13

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

(V. Stampato Camera n. 1714)

approvato dalla Camera dei deputati il 13 novembre 2008

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 novembre 2008*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009
e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2009**

—————
ANNESSO N. 13
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI MANFREDONIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2007

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2009**

ANNESSO N. 13

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI MANFREDONIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2007

Rendiconto Finanziario - Parte I
ENTRATE

Rendiconto Finanziario: Entrate

Codice	Capitolo		Gestione di Competenza						Differenze Rispetto Alle Previsioni		
	Numero	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Somme Accertate		In Aumento (10-7)	In Diminuzio (7-10)
				In Aumento (7-4)	In Diminuzione (4-7)			Rimaste da Riscuotere (10-8)	Totali Accertati (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Categoria 4a									
		Trasferimenti da Parte di Altri Enti del Settore Pubblico									
10.401	10.401	Contributi di Altri Enti del Settore Pubblico									
		Totale Categoria 4a									
		Categoria 1a	220.000			220.000	398.274	37.311	435.585	215.585	
		Categoria 2a									
		Categoria 3a									
		Categoria 4a									
		TOTALE TITOLO I	220.000			220.000	398.274	37.311	435.585	215.585	
		TITOLO II									
		ALTRE ENTRATE									
		Categoria 1a									
		Entrate Derivanti dalla Vendita di Beni e dalla Prestazione di Servizi									
20.101	20.101	Proventi Servizio Traffico Mercè									
20.102	20.102	Proventi Servizio Traffico Passeggeri									
20.103	20.103	Proventi Servizio Carri Ferroviari									
20.104	20.104	Proventi Magazzini e Spazi									
20.105	20.105	Proventi Diversi	5.000			5.000					5.000
		Totale Categoria 1a	5.000			5.000					5.000
		Categoria 2a									
		Redditi e Proventi Patrimoniali									
20.201	20.201	Canoni di Affitto di Beni Patrimoniali dell'Ente									
20.202	20.202	Canoni Demenziali	210.000			210.000	187.719	497	188.216		21.784
20.203	20.203	Interessi Attivi su Titoli, Depositi, Conti Correnti ecc					932		932	932	
20.204	20.204	Dividendi									
20.205	20.205	Altri Proventi Patrimoniali									
		Totale Categoria 2a	210.000			210.000	188.651	497	189.148	932	21.784

Rendiconto Finanziario: Entrate

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)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze Rispetto Alle Previsioni		
				In Aumento (16-13)	In Diminuzio (13-16)			In Aumento (20-19)	In Diminuzio (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47.453	7.521	39.932	47.453	-	-	259.932	485.795	145.863	-	77.243
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47.453	7.521	39.932	47.453	-	-	259.932	485.795	145.863	-	77.243
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	5.000	-	-	5.000	-
-	-	-	-	-	-	5.000	-	-	5.000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54.380	13.473	41.407	54.880	-	-	264.880	201.192	-	63.688	41.904
1.246	1.246	-	1.246	-	-	-	2.179	2.179	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56.126	14.719	41.407	56.126	-	-	264.880	203.371	2.179	63.688	41.904

Rendiconto Finanziario: Entrate

Codice	Capitolo		Gestione di Competenza							Differenze Rispetto Alle Previsioni	
	Numero	Denominazione	Iniziali	Previsioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Somme Accertate		In Aumento (10-7)	In Diminuzione (7-10)
				In Aumento (7-4)	In Diminuzione (4-7)			Rimaste da Riscuotere (10-8)	Totali Accertati (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Categoria 3a									
		Realizzo di Valori Mobiliari									
30.301	30.301	Realizzo di Somme Investite in Titoli e Valori Mobiliari Diversi									
		Totale Categoria 3a									
		Categoria 4a									
		Riscossioni di Crediti									
30.401	30.401	Prelevamenti da Depositi Bancari									
30.402	30.402	Prelevamenti da Altri Depositi Bancari									
30.403	30.403	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici									
30.404	30.404	Ritiro di Depositi a Cauzione Presso Terzi									
30.405	30.405	Riscossione di Prestiti ed Anticipazioni a Breve Termine									
30.406	30.406	Riscossione di Altri Crediti									
		Totale Categoria 4a									
		Categoria 1a									
		Categoria 2a									
		Categoria 3a									
		Categoria 4a									
		TOTALE TITOLO III									
		TITOLO IV									
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI N.CONTO CAPITALE									
		Categoria 1a									
		Trasferimenti da Parte dello Stato									
40.101	40.101	Contributo dello Stato per Esecuzione di Opere	10.000.000			10.000.000		10.000.000	10.000.000		
40.102	40.102	Manutenzione straordinaria comuni									
		Totale Categoria 1a	10.000.000			10.000.000		10.000.000	10.000.000		

Rendiconto Finanziario: Entrate

Codice	Capitolo		Gestione di Competenza							Differenze Rispetto Alle Previsioni	
	Numero	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Somme Accertate		In Aumento (10-7)	In Diminuzione (7-10)
				In Aumento (7-4)	In Diminuzione (4-7)			Rimaste da Riscuotere (10-8)	Totali Accertati (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Categoria 2a									
		Assunzione di Altri Debiti Finanziari									
50.201	50.201	Operazioni Finanziarie a Breve Termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50.202	50.202	Depositi di Terzi a Cauzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 2a									
		Categoria 3a									
		Emissioni di Obbligazioni									
50.301	50.301	Emissioni di Obbligazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 3a									
		Categoria 1a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V									
		TITOLO VI									
		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO									
		Categoria 1a									
		Entrate Avanti Natura di Partite di Giro									
60.101	60.101	Ritenute Erariali	100.000	40.000	-	140.000	109.191	-	109.191	-	30.809
60.102	60.102	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	25.000	-	-	25.000	7.242	-	7.242	-	17.757
60.103	60.103	Ritenute Diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60.104	60.104	I V A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60.105	60.105	Recupero dal Personale per Anticipazioni dell'Ente	-	-	20.000	10.000	-	-	-	-	10.000
60.106	60.106	Trattenute per Conto Terzi	30.000	-	-	10.000	-	-	-	-	10.000
60.108	60.107	Rimborso Somme Pagate per Conto Terzi	30.000	-	20.000	10.000	-	-	-	-	79.500
60.109	60.108	Partite in Sospeso - Fondo di Cassa Interno	80.000	-	-	80.000	-	500	500	-	-
		Totale Categoria 1a	265.000	40.000	40.000	265.000	116.433	501	116.934	-	148.066
		TOTALE TITOLO VI	265.000	40.000	40.000	265.000	116.433	501	116.934	-	148.066

Rendiconto Finanziario: Entrate

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)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze Rispetto Alle Previsioni		
				In Aumento (16-13)	In Diminuzio (13-16)			In Aumento (20-19)	In Diminuzio (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.337	16.337	-	16.337	-	-	140.000	125.528	-	14.472	-
1.994	1.994	-	1.994	-	-	25.000	9.235	-	15.765	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	10.000	-	-	10.000	-
-	-	-	-	-	-	10.000	-	-	10.000	-
-	-	-	-	-	-	80.000	500	-	79.500	500
500	500	-	500	-	-	265.000	135.263	-	129.737	501
18.831	18.831	-	18.831	-	-	265.000	135.263	-	129.737	501
18.831	18.831	-	18.831	-	-	265.000	135.263	-	129.737	501

Rendiconto Finanziario: Entrate

Codice	Numero	Capitolo Denominazione	Gestione di Competenza						Differenze Rispetto Alle Previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Somme Accertate		In Aumento (10-7)	In Diminuzio (7-10)
				In Aumento (7-4)	In Diminuzione (4-7)			Rimaste da Riscuotere (10-8)	Totali Accertati (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RIPILOGO DEI TITOLI									
		TITOLO I	220.000	-	-	220.000	398.274	17.311	435.585	215.585	-
		TITOLO II	255.000	-	-	255.000	217.317	497	217.814	932	38.118
		TITOLO III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TITOLO IV	10.000.000	-	-	10.000.000	-	10.000.000	10.000.000	-	-
		TITOLO V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TITOLO VI	265.000	40.000	40.000	265.000	116.433	501	118.934	-	148.066
		TOTALE DELLE ENTRATE 2006	10.740.000	40.000	40.000	10.740.000	732.023	10.038.309	10.770.333	216.517	186.184
		Avanzo di Amministrazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Fondo Iniziale di Cassa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 2007	10.740.000	40.000	40.000	10.740.000	732.023	10.038.309	10.770.333	216.517	186.184

Rendiconto Finanziario: Entrate

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)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze Rispetto Alle Previsioni		
				In Aumento (16-13)	In Diminuzio (13-16)			In Aumento (20-19)	In Diminuzio (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
47.453	7.521	39.932	47.453	-	-	259.932	405.795	145.863	-	77.243
56.126	14.719	41.407	56.126	-	-	309.880	232.037	2.179	80.022	41.904
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
408.551	-	-	-	-	408.551	10.408.551	-	-	10.408.551	10.000.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.831	18.831	-	18.831	-	-	265.000	135.263	-	129.737	501
530.980	41.070	81.339	122.409	-	408.551	11.243.363	773.095	148.042	10.518.310	10.119.648
530.980	41.070	81.339	122.409	-	408.551	11.243.363	773.095	148.042	10.518.310	10.119.648

Rendiconto Finanziario - Parte II
SPESE

Rendiconto Finanziario: Spese

Codice	Capitolo		Gestione di Competenza							Differenze Rispetto Alle Previsioni	
	Numero	Denominazione	Previsioni			Somme Impegnate			In Aumento (10-7)	In Diminuzione (7-10)	
			Iniziali	In Aumento (7-4)	In Diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da Pagare (10-8)			Totale Impegni (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Disavanzo di Amministrazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TITOLO I									
		SPESE CORRENTI									
		Categoria 1a									
		Spese per gli Organi dell'Ente									
10.101	10.101	Compensi, Assegni, Indennità e Rimborsi Spese per gli Organi di Amministrazione e di Controllo:									
	Art.001	- Presidente	440.000	-	27.290	412.710	273.371	94.797	368.168	-	44.542
	Art.002	- Segretario Generale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Art.003	- Comitato Portuale, Commissione Consultiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Art.004	- Collegio dei Revisori dei Conti	20.500	1.190	-	21.690	10.100	11.590	21.690	-	-
	Art.005	- Missioni, Trasferte e Rimborsi Vari	10.000	3.100	-	13.100	9.182	2.107	11.289	-	1.811
		Totale Capitolo 10101	470.500	4.290	27.290	447.500	292.653	108.494	401.147	-	46.353
		Totale Categoria 1a	470.500	4.290	27.290	447.500	292.653	108.494	401.147	-	46.353
		Categoria 2a									
		Oneri per il Personale in Attività di Servizio									
10.201	10.201	Emolumenti Fissi al Personale Dipendente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.202	10.202	Emolumenti Variabili al Personale Dipendente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.203	10.203	Emolumenti al Personale non Dipendente dell'Ente	25.000	-	-	25.000	21.700	3.279	24.979	-	21
10.204	10.204	Indennità e Rimborso Spese per Missioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.205	10.205	Altri Oneri per il Personale:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Art.001	- Contribui	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Art.002	- Sussidi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Capitolo 10205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.206	10.206	Spese per l'Organizzazione di Corsi per il Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.207	10.207	Oneri Previdenziali ed Assistenziali a Carico dell'Ente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 2a	25.000	-	-	25.000	21.700	3.279	24.979	-	21

Rendiconto Finanziario: Spese

Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al termine dell'Esercizio (9+15)		
Residui all'Inizio dell'Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti		Differenze Rispetto Alle Previsioni	
				In Aumento (16-13)	In Diminuzio (13-16)				In Aumento (20-19)	In Diminuzio (19-20)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138.714	138.714	-	138.714	-	-	412.710	412.085	-	625	94.797
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.738	2.738	-	2.738	-	-	21.690	12.838	-	8.852	11.590
606	606	-	606	-	-	13.100	9.788	-	3.312	2.107
142.058	142.058	-	142.058	-	-	447.500	434.711	-	12.789	108.494
142.058	142.058	-	142.058	-	-	447.500	434.711	-	12.789	108.494
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	25.000	21.700	-	3.300	3.279
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	25.000	21.700	-	3.300	3.279

Rendiconto Finanziario: Spese

Codice	Numero	Capitolo Denominazione	Gestione di Competenza							Differenze Rispetto Alle Previsioni		
			Previsioni			Somme Impegnate				In Aumento (10-7)	In Diminuzio (7-10)	
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da Pagare (10-8)	Totale Impegni (8+9)			
4	In Aumento (7-4)	In Diminuzione (4-7)	6	7	8	9	10	11	12			
		Categoria 5a										
		Oneri Finanziari										
10.501	10.501	Interessi Passivi, Spese e Commissioni Bancarie	1.000	-	-	1.000	8	-	8	-	-	992
		Totale Categoria 5a	1.000	-	-	1.000	8	-	8	-	-	992
		Categoria 6a										
		Oneri Tributari										
10.601	10.601	Imposte, Tasse e Tributi Vari	-	23.000	-	23.000	12.664	8.531	21.195	-	-	1.805
		Totale Categoria 6a	-	23.000	-	23.000	12.664	8.531	21.195	-	-	1.805
		Categoria 7a										
		Poste Correttive e Compensative di Entrate Correnti										
10.701	10.701	Restituzioni e Rimborsi Diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 7a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria 8a										
		Spese non Classificabili in Altre Voci										
10.801	10.801	Spese per Liti, Arbitraggi, Risarcimenti ed Accessori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.802	10.802	Fondo di Riserva	5.300	-	-	5.300	-	-	-	-	-	5.300
10.803	10.803	Oneri Vari Straordinari	37.660	-	-	37.660	-	-	-	-	-	37.660
10.804	10.804	Spese per Realizzo delle Entrate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 8a	42.960	-	-	42.960	-	-	-	-	-	42.960
		Categoria 1a	470.500	4.290	27.290	447.500	292.653	108.494	401.147	-	-	46.353
		Categoria 2a	25.000	-	-	25.000	21.700	3.279	24.979	-	-	21
		Categoria 3a	26.152	-	-	26.152	7.622	1.122	8.744	-	-	17.408
		Categoria 4a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5a	1.000	-	-	1.000	8	-	8	-	-	992
		Categoria 6a	-	23.000	-	23.000	12.664	8.531	21.195	-	-	1.805
		Categoria 7a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria 8a	42.960	-	-	42.960	-	-	-	-	-	42.960
		TOTALE TITOLO1	565.612	27.190	27.190	565.612	334.647	121.426	456.073	-	-	109.539

Rendiconto Finanziario: Spese

Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa						Totale dei Residui Passivi al termine dell'Esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze Rispetto Alle Previsioni		
				In Aumento (16-13)	In Diminuzio (13-16)			In Aumento (20-19)	In Diminuzio (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	1.000	8	-	992	-
-	-	-	-	-	-	1.000	8	-	992	-
-	-	-	-	-	-	23.000	12.664	-	10.336	8.531
-	-	-	-	-	-	23.000	12.664	-	10.336	8.531
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	5.000	-	-	5.000	-
-	-	-	-	-	-	37.660	-	-	37.660	-
-	-	-	-	-	-	42.660	-	-	42.660	-
142.058	142.058	-	142.058	-	-	447.500	434.711	-	12.789	108.494
-	-	-	-	-	-	25.000	21.700	-	3.300	3.279
840	840	-	840	-	-	26.152	8.463	-	17.689	1.122
-	-	-	-	-	-	1.000	8	-	992	-
-	-	-	-	-	-	23.000	12.664	-	10.336	8.531
-	-	-	-	-	-	42.660	-	-	42.660	-
142.898	142.898	-	142.898	-	-	565.312	477.546	-	87.766	121.426

Rendiconto Finanziario: Spese

Codice	Capitolo		Gestione di Competenza							Differenze Rispetto Alle Previsioni	
	Numero	Denominazione	Iniziali	Previsioni Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Somme Impegnate		In Aumento (10-7)	In Diminuzione (7-10)
				In Aumento (7-4)	In Diminuzione (4-7)			Rimaste da Pagare (10-8)	Totale Impegni (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Categoria 4a</u>									
		<u>Restituzioni alle Gestioni Autonome di Anticipazioni</u>									
30.401	30.401	Restituzioni alle Gestioni Autonome di Anticipazioni									
		Totale Categoria 4a									
		<u>Categoria 5a</u>									
		<u>Estinzione di Debiti Diversi</u>									
30.501	30.501	Restituzione Depositi di terzi a Cauzione									
		Totale Categoria 5a									
		Categoria 1a									
		Categoria 2a									
		Categoria 3a									
		Categoria 4a									
		Categoria 5a									
		<u>TOTALE TITOLO III</u>									
		<u>TITOLO IV</u>									
		<u>SPESE PER PARTITE DI GIRO</u>									
		<u>Categoria 1a</u>									
		<u>Spese Avanti Natura di Partite di Giro</u>									
40.101	40.101	Ritenute Erariali	100.000	40.000	-	140.000	109.191	-	109.191	-	30.809
40.102	40.102	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	25.000	-	-	25.000	7.243	0	7.243	-	17.757
40.103	40.103	Ritenute Diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40.104	40.104	I.V.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40.105	40.105	Anticipazioni dell'Ente al Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40.106	40.106	Versamento di Trattente a Favore di Terzi	30.000	-	20.000	10.000	-	-	-	-	10.000
40.107	40.107	Somme Pagate per Conto Terzi	30.000	-	20.000	10.000	-	-	-	-	10.000
40.108	40.108	Partite in Sospeso - Fondo di Cassa Interno	80.000	-	-	80.000	500	-	500	-	79.500
		Totale Categoria 1a	265.000	40.000	40.000	265.000	116.934	0	116.934	-	148.066
		<u>TOTALE TITOLO IV</u>	265.000	40.000	40.000	265.000	116.934	0	116.934	-	148.066

Rendiconto Finanziario: Spese

Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al termine dell'Esercizio (9+15)		
Residui all'inizio dell'Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti		Differenze Rispetto Alle Previsioni	
				In Aumento (16-13)	In Diminuzio (13-16)				In Aumento (20-19)	In Diminuzio (19-20)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.418	23.418	-	23.418	-	-	140.000	132.609	-	7.391	-
1.994	1.994	-	1.994	-	-	25.000	9.236	-	15.764	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	10.000	-	-	10.000	-
-	-	-	-	-	-	10.000	-	-	10.000	-
-	-	-	-	-	-	80.000	500	-	79.500	-
25.412	25.412	-	25.412	-	-	265.000	142.345	-	122.655	0
25.412	25.412	-	25.412	-	-	265.000	142.345	-	122.655	0

Rendiconto Finanziario: Spese

Codice	Numero	Capitolo Denominazione	Gestione di Competenza						Differenze Rispetto Alle Previsioni		
			Previsioni			Somme Impegnate			In Aumento (10-7)	In Diminuzio (7-10)	
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rinaste da Pagare (10-8)			Totale Impegni (8+9)
4	In Aumento (7-4)	In Diminuzione (4-7)	6	7	8	9	10	11	12		
		RIEPILOGO DEI TITOLI									
		TITOLO I	563.612	27.290	27.290	563.612	334.647	121.426	456.073	-	109.539
		TITOLO II	10.059.870	-	-	10.059.870	9.899	20.444	30.343	-	10.029.527
		TITOLO III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TITOLO IV	265.000	40.000	40.000	265.000	116.934	0	116.934	-	148.066
		TOTALE DELLE SPESE 2006	10.890.482	67.290	67.290	10.890.482	461.480	141.869	603.350	-	10.287.132
		Disavanzo di Amministrazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE 2007	10.890.482	67.290	67.290	10.890.482	461.480	141.869	603.350	-	10.287.132

Rendiconto Finanziario: Spese

Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa						Totale dei Residui Passivi al termine dell'Esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze Rispetto Alle Previsioni		
				In Aumento (16-13)	In Diminuzio (13-16)			In Aumento (20-19)	In Diminuzio (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
142.898	142.898	-	142.898	-	-	565.312	477.546	-	87.766	121.426
-	-	-	-	-	-	10.059.870	9.899	-	10.049.971	20.444
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.411	25.411	-	25.411	-	-	265.000	142.345	-	122.655	0
168.309	168.309	-	168.309	-	-	10.890.182	629.790	-	10.260.392	141.870
168.309	168.309	-	168.309	-	-	10.890.182	629.790	-	10.260.392	141.870

Quadro riassuntivo del Rendiconto Finanziario

QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO DI COMPETENZA 2007

<u>ENTRATE</u>	<u>SPESE</u>
Parte Corrente (Titoli I e II)	Parte Corrente (Titolo I)
€ 653.399,26	€ 456.072,93
Conto Capitale (Titoli III, IV e V)	Conto Capitale (Titoli II e III)
€ 10.000.000,00	€ 30.343,15
Partite di Giro (Titolo VI)	Partite di Giro (Titolo IV)
€ 116.933,52	€ 116.933,52
€ 10.770.332,78	€ 603.349,60
Totale Entrate	Totale Spese
Disavanzo Finanziario di Competenza	Avanzo Finanziario di Competenza
	€ 10.166.983,18
Totale a Pareggio	Totale a Pareggio
€ 10.770.332,78	€ 10.770.332,78

Rendiconto Economico Generale

CONTO ECONOMICO GENERALE ESERCIZIO 2007

	ANNO 2006	ANNO 2007
A) ENTRATE CORRENTI		
1. Trasferimenti Correnti	168.306,25	435.585,00
2. Altre Entrate	195.219,84	217.814,26
Totale A)	363.526,09	653.399,26
B) SPESE CORRENTI		
3. Spese per gli Organi Istituzionali	275.807,82	401.146,51
4. Oneri per il Personale in Attività di Servizio	-	24.978,71
5. Spese per Acquisti di Beni o Servizi	17.723,41	8.745,34
6. Oneri Finanziari	4.765,20	8,00
7. Oneri Diversi di Gestione	298.296,43	21.194,37
Totale B)	298.296,43	456.072,93
Differenza (A - B)	65.229,66	197.326,33
PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO		
PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO	65.229,66	197.326,33
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8. Ammortamento Immobilizzazioni Materiali	3.586,89	2.431,20
9. Ammortamento Immobilizzazioni Immateriali	-	735,26
10. Altre Svalutazioni delle Immobilizzazioni	-	-
11. Svalutazione Crediti e Titoli	-	-
12. Variazioni delle Rimanenze di Materie Prime e Materiali di Consumo (Diff. Magazzino)	-	-
13. Accantonamento per Adeguamento Indennità Personale (F.do T.F.R.)	-	-
14. Accantonamento per Rischi (F.do Contenzioso)	-	-
15. Accantonamenti per Residui Perenti	-	-
16. Altri Accantonamenti	-	-
Totale C)	3.586,89	3.166,46

D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

17. Proventi Straordinari	-	-
a. Proventi per Trasferimenti Attivi in Natura (Obblig., Lasciti, Donaz.)	-	-
b. Sopravvenienze Attive ed Insussistenze Passive	-	-
c. Plusvalenze da Alienazioni	-	-
Totale D17	-	-
18. Oneri Straordinari	-	9.530,40
a. Sopravvenienze Passive e Insussistenze Attive	-	-
b. Minusvalenze per furto subito nei locali dell'Ente	-	9.530,40
Totale D18	-	9.530,40
Totale Delle Partite Straordinarie D) (D17-D18)	-	9.530,40

E) RETTIFICHE DI VALORE

19. Entrate Accertate in Precedenti Esercizi di Pertinenza dell'Esercizio	-	-
20. Costi da Capitalizzare	-	-
21. Spese Impegnate di Competenza di Successivi Esercizi	-	-
22. Entrate Accertate nell'Esercizio di Pertinenza di Successivi Esercizi	-	-
23. Spese di Competenza Impegnate in Precedenti Esercizi	-	-
24. Oneri Maturati nell'Esercizio Relativi a Due o più Esercizi	-	-
25. Proventi Maturati nell'Esercizio Relativi a Due o più Esercizi	-	-
Totale E)	-	-
Risultato Economico Prima delle Imposte (A - B - C ± D ± E)	61.642,77	184.629,47
26. Imposte dell'Esercizio	-	-
27. AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO	61.642,77	184.629,47

QUADRO RIASSUNTIVO DEL CONTO ECONOMICO

QUADRO RIASSUNTIVO DEL CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2007

ENTRATE

A) - Entrate Correnti (Titolo I e II)	€ 653.399,26
Disavanzo Finanziario (B-A)	
D17) - Proventi Straordinari	€ 0,00
E) - Rettifiche di Valore	
Totale Ricavi (A+D17+E)	€ 653.399,26
Disavanzo Economico Prima delle Imposte	
Disavanzo Economico Dopo le Imposte	

SPESE

B) - Spese Correnti (Titolo I)	€ 456.072,93
Avanzo Finanziario (A-B)	€ 197.326,33
C) - Ammortamenti e Svalutazioni	€ 3.166,46
D18) - Oneri Straordinari	€ 9.530,40
E) - Rettifiche di Valore	€ 0,00
Totale Costi (B+C+D18+E)	€ 468.769,79
Avanzo Economico Prima delle Imposte	€ 184.629,47
Imposte dell'Esercizio	€ 0,00
Avanzo Economico Dopo le Imposte	€ 184.629,47

STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2007

ATTIVITA'

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 (Altre Imm.ni Immateriali)
5. Software

	ANNO 2006	ANNO 2007
	-	-
	-	-
	-	17.646,29
	-	-
Totale I	-	17.646,29

II - Immobilizzazioni Materiali

1. Edifici e Terreni
2. Costruzioni in Corso
3. Diritti Reali
4. Impianti, Macchinari e Attrezzature
5. Automezzi
6. Mobili e Macchine d'Ufficio

	-	-
	-	-
	720,00	2.719,20
	2.866,89	3.298,89
Totale II	3.586,89	6.018,09

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	-	-

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI A) (I+II+III)

3.586,89

23.664,38

	ANNO 2006	ANNO 2007
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze d'Esercizio		
1. Rimanenze di Prodotti	-	-
2. Rimanenze di Materie Prime e Materiali di Consumo (Magazzino)	-	-
3. Rimanenze Diverse	-	-
Totale I		
II - Crediti e Residui Attivi		
1. Crediti Verso lo Stato ed Altri Enti	456.003,79	10.077.243,09
2. Crediti Verso Iscritti, Soci e Terzi Contribuenti	-	-
3. Crediti Verso Acquirenti, Urenti ecc.	56.125,89	41.903,79
4. Crediti per Annualità, Semestralità	-	-
5. Crediti Diversi di Durata Inferiore all'Anno	18.830,55	500,74
* Totale II	530.960,23	10.119.647,62
III - Attività Finanziarie che non Costituiscono Immobilizzazioni (Oppure Disponibilità Finanziaria)		
1. Partecipazioni Societarie	-	-
2. Titoli Emessi o Garantiti dallo Stato	-	-
3. Obbligazioni e Cartelle Fondiarie	-	-
4. Buoni Postali	-	-
5. Altri Titoli	-	-
Totale III		
IV - Disponibilità Liquide		
1. Denaro e Valori di Cassa	-	-
2. Banche	-	-
3. C/C Contabilità Speciale Tesoreria	107.548,13	250.848,06
4. C/C Postali	-	-
Totale IV	107.548,13	250.848,06
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE B) (I+II+III+IV)	638.503,36	10.370.495,68

	ANNO 2006	ANNO 2007
C) RATEI E RISCONTI		
TOTALE C)	408.551,14	10.000.000,00
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	233.539,11	394.160,06
D) CONTI D'ORDINE		
1. Sistema dei Rischi	-	-
2. Sistema degli Impegni	-	-
3. Beni di Terzi Presso l'Ente (Depositi Cauzionali)	-	-
4. Beni dell'Ente Presso Terzi	-	-
TOTALE D)	-	-
PASSIVITA'		
A) PATRIMONIO NETTO		
1. Fondo di Dotazione	-	-
2. Riserva Obbligatoria	-	-
3. Riserva Facoltativa	-	-
4. Fondo Rivalutazione Conguaglio Monetario	-	-
5. Avanzo/Disavanzo Economico Esercizi Precedenti	61.642,77	61.642,77
6. Avanzo/Disavanzo Economico dell'Esercizio	184.629,47	184.629,47
TOTALE A)	61.642,77	246.272,24
B) FONDO PER RISCHI ED ONERI		
1. Fondo Imposte e Tasse	-	-
2. Fondo Rischi (Contenzioso)	-	-
3. Altri Accantonamenti (F.do Ammortamento Immobilizz.)	3.586,89	6.018,09
4. Fondo Residui Perenti	-	-
5. Fondo Svalutazione Crediti	-	-
TOTALE B)	3.586,89	6.018,09
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
TOTALE C)	-	-

	ANNO 2006	ANNO 2007
D) DEBITI		
I - Debiti di Tesoreria		
1. Scoperti di Conto Corrente	-	-
Totale I	-	-
II - Debiti e Residui Passivi		
1. Debiti Verso lo Stato (Residui Passivi)	-	-
2. Debiti Verso Enti Pubblici	-	-
3. Debiti Verso Terzi per Prestazioni Dovute	839,74	21.565,96
4. Debiti Verso Fornitori	142.058,31	101.967,24
5. Debiti Verso Terzi per Prestazioni Ricevute	-	-
6. Mutui ed Anticipazioni Passive	-	-
7. Obbligazioni in Circolazione	-	-
8. Debiti Verso il Personale per Depositi	23.417,76	8.530,70
9. Debiti Verso Gestioni Autonome	1.993,64	6.605,83
10. Debiti Tributari	-	3.200,00
11. Debiti Verso Istituti di Previdenza e di Sicurezza Sociale	-	-
12. Altri Debiti	-	-
Totale	168.309,45	141.869,73
Totale II	168.309,45	141.869,73
TOTALE D) (I+II)	168.309,45	141.869,73
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)		
	233.539,11	394.160,06
E) CONTI D'ORDINE		
1. Sistema dei Rischi	-	-
2. Sistema degli Impegni	-	10.000.000,00
3. Beni di Terzi Presso l'Ente (Depositi Cauzionali)	-	-
4. Beni dell'Ente Presso Terzi	-	-
TOTALE E)	-	10.000.000,00

QUADRO RIASSUNTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2007

ATTIVITA'

- A) - Immobilizzazioni
B) - Attivo Circolante
C) - Ratei e Risconti

A) - Immobilizzazioni	€ 23.664,38
B) - Attivo Circolante	€ 10.370.495,68
C) - Ratei e Risconti	-€ 10.000.000,00

Totale Attività (A+B+C)

€ 394.160,06

PASSIVITA'

- B) - Fondo per Rischi ed Oneri
C) - Trattamento di Fine Rapporto
D) - Debiti

B) - Fondo per Rischi ed Oneri	€ 6.018,09
C) - Trattamento di Fine Rapporto	€ 0,00
D) - Debiti	€ 141.869,73

Totale Passività (B+C+D)

€ 147.887,82

A) - Patrimonio Netto:

1. Fondo di Dotazione
2. Riserva Obbligatoria
3. Riserva Facoltativa
5. Avanzo Economico Esercizi Precedenti
6. Avanzo Economico dell'Esercizio

1. Fondo di Dotazione	€ 0,00
2. Riserva Obbligatoria	€ 0,00
3. Riserva Facoltativa	€ 0,00
5. Avanzo Economico Esercizi Precedenti	€ 61.642,77
6. Avanzo Economico dell'Esercizio	€ 184.629,47

Totale Patrimonio Netto

€ 246.272,24

Totali a Pareggio (A+B+C)

€ 394.160,06

Totali a Pareggio (A+B+C+D)

€ 394.160,06

D) - Conti d'Ordine

€ 10.000.000,00

E) - Conti d'Ordine

€ 10.000.000,00

Situazione Amministrativa al Termine dell'Esercizio
2007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della Cassa all'inizio dell'Esercizio 2007	€ 107.543,13
Riscossioni	
In Conto Competenza	732.023,94
In Conto Residui	41.070,31 €
	773.094,25
Pagamenti	
In Conto Competenza	461.479,87
In Conto Residui	168.309,45 €
	629.789,32
Consistenza della Cassa alla Fine dell'Esercizio 2007	€ 250.848,06
Residui Attivi	
Degli Esercizi Precedenti	81.338,78
De'll'Esercizio	10.038.308,84
	€ 10.119.647,62
Residui Passivi	
Degli Esercizi Precedenti	
De'll'Esercizio	€ 141.869,73
	€ 141.869,73
Avanzo d'Amministrazione alla Fine dell'Esercizio 2007	€ 10.228.625,95
	€ -
	€ -
Avanzo d'Amministrazione Disponibile alla Fine dell'Esercizio 2007	€ 10.228.625,95
Contributi di manutenzione straordinaria c/vincolato	€ 10.000.000,00
Per accantonamento ai sensi dell'art. 1, comma 58 (legge 266/05) c/vincolato	€ 56.642,28
Avanzo d'Amministrazione Disponibile alla Fine dell'Esercizio 2007	€ 171.983,67