

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 1210
TAB. 10
Annesso 10

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. 10
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2007

TABELLA N. 10

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

ANNESSO N. 10

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2007

ENTRATE

CAPITOLO 2007	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2007				CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASA				RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2007
		SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUIZIONI	Al 1° GENNAIO 2007	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI 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	1.332.458,79	-	774.685,35	557.773,44	1.735.295,18	-	1.735.295,18	-	774.685,35
1 01 03 0	Tasse portuali	€	6.800.000,00	8.375.927,71	9.444.887,85	1.068.960,14	2.644.887,85	-	-	6.800.000,00	8.375.927,71	1.575.927,71	-	1.068.960,14
	Totale Categoria 1	€	7.667.647,59	8.375.927,71	9.444.887,85	1.777.240,26	1.777.240,26	774.685,35	557.773,44	8.535.295,18	8.375.927,71	159.367,47	-	1.843.645,49
	CATEGORIA 2													
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE													
1 02 01 0	Contributi della Regione	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	€	7.667.647,59	8.375.927,71	9.444.887,85	1.777.240,26	1.777.240,26	774.685,35	557.773,44	8.535.295,18	8.375.927,71	159.367,47	-	1.843.645,49
	TITOLO SECONDO													
	ALTRE ENTRATE													
	CATEGORIA 1													
	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	-	-	-	-	-	-	45.000,00	-	-	-	45.000,00
2 01 02 0	Proventi diversi	€	6.000,00	6.405,16	6.405,16	405,16	-	-	-	6.000,00	6.405,16	405,16	-	6.405,16
	Totale Categoria 1	€	51.000,00	6.405,16	6.405,16	44.594,84	-	-	-	51.000,00	6.405,16	44.594,84	-	57.405,16

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Responsabile
dell'Ufficio Ragionieri-Economato
Dot. Giovanni Piccolo



CAPITOLO 2007	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2007				CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASA				RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2007	
	SOMME PREVISTE	SOMME RISCORSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	ALIMENTI DIMINUIZIONI	AL 1° GENNAIO 2007	SOMME RISCORSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	ALIMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCORSE		ALIMENTI DIMINUIZIONI
CATEGORIA 2														
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI														
2 02 01 0	€	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00	-	-	50.000,00
2 02 02 0	€	2.820.000,00	1.653.236,88	-	1.653.236,88	14.359,19	5.935,80	-	5.935,80	8.403,39	2.834.339,19	1.659.172,66	-	1.175.166,51
2 02 03 0	€	33.000,00	9.381,82	6.922,11	16.283,93	16.716,07	1.513,80	-	1.513,80	-	34.513,80	10.875,62	-	23.638,18
2 02 04 0	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria 2														
	€	2.903.000,00	1.662.598,70	6.922,11	1.669.520,81	1.233.479,19	7.449,60	-	7.449,60	8.403,39	2.918.852,99	1.670.048,30	-	1.248.804,69
CATEGORIA 3														
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE														
CORRENTI														
2 03 01 0	€	3.000,00	3.430,40	-	3.430,40	430,40	-	-	-	-	3.000,00	3.430,40	-	430,40
Totale Categoria 3														
	€	3.000,00	3.430,40	-	3.430,40	430,40	-	-	-	-	3.000,00	3.430,40	-	430,40
CATEGORIA 4														
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI														
2 04 01 0	€	185.000,00	234.869,59	-	234.869,59	49.869,59	-	-	-	-	185.000,00	234.869,59	-	49.869,59
2 04 02 0	€	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	-	500,00	-	-	500,00
Totale Categoria 4														
	€	185.500,00	234.869,59	-	234.869,59	49.869,59	-	-	-	-	185.500,00	234.869,59	-	49.869,59
TOTALE TITOLO SECONDO														
	€	3.142.500,00	1.907.303,85	6.922,11	1.914.225,96	1.228.749,04	15.862,99	7.449,60	7.449,60	8.403,39	3.158.352,99	1.914.753,45	-	1.243.599,54
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	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATEGORIA 2														
ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI														
3 02 01 0	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cessione di immobilizzazioni tecniche														
	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALI

Il Responsabile
dell'Ufficio Ragioneria-Economato
Dot. Giovanni Piccolo



CAPITOLO 2007	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2007				CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RANDEI A DIVI AL 31/12/2007
		SOMME RISCORSE	SOMME DA RISOLUERE	ACCERTAMENTI DIMINUIZIONI	TOTALE	SOMME RISCORSE	SOMME DA RISOLUERE	AMMONTI DIMINUIZIONI	TOTALE	SOMME RISCORSE	SOMME PREVISTE	AMMONTI DIMINUIZIONI	TOTALE	
	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													
	ENTRATE AVVENTI/NATURA DI PARTITE DI GIRO													
5 01 01 0	Ritenute erariali.....€	656.000,00	431.197,34	431.197,34	224.802,66	199,50	34,50	34,50	165,00	656.199,50	431.197,34	225.002,16	34,50	
5 01 02 0	Ritenute previdenziali e assistenziali.....€	260.000,00	105.966,62	105.966,62	154.033,38					260.000,00	105.966,62	154.033,38		
5 01 03 0	Ritenute diverse.....€													
5 01 04 0	I.V.A.....€													
5 01 05 0	Ricupero del personale per anticipazioni concesse.....€													
5 01 06 0	Treatment per conto terzi.....€													
5 01 07 0	Rimborso somme pagate per conto terzi.....€	450.000,00	2.128,22	58.999,18	611.127,40	417.057,17	188.762,74	223.007,17	194.050,00	667.057,17	36.352,65	630.704,52	247.781,92	
5 01 08 0	Partite in sospeso.....€	89.000,00	7.181,26	4.000,00	11.181,26	14.007,15	14.007,15	14.007,15		103.007,15	21.888,41	81.818,74	4.000,00	
	TOTALE TITOLO SESTO€	1.455.000,00	546.473,44	62.999,18	609.472,62	431.263,82	188.817,24	237.045,82	194.215,00	1.886.263,82	594.705,02	1.291.558,80	251.815,42	

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALI
Il Responsabile
dell'Ufficio Ragioneria-Economato
Doc. Giovanni Piccolo

CARTOLINO 2007	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2007				AL 31 GENNAIO 2007	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE IBI LA CASA				RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2007
		SOMME PREVISTE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUIZIONI		SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUIZIONI		
	RIPILOGO DEI TITOLI DI ENTRATA														
	TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	€ 7.867.647,59	1.068.960,14	9.444.887,85	1.777.240,26	1.332.468,79	774.665,35	774.665,35	557.773,44	8.536.285,18	8.375.927,71	159.367,47	1.843.645,49		
	TITOLO II - Altre entrate	€ 3.142.500,00	6.922,11	1.914.225,96	1.228.274,04	15.652,99	7.449,60	7.449,60	8.403,39	3.158.352,99	1.914.753,45	1.243.599,54	6.322,11		
	TITOLO III - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	€													
	TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto casaf	€				165.336.243,55	33.698.454,63	70.181.226,22	103.879.990,95	29.000.000,00	33.698.454,63	4.698.454,63	70.181.226,22		
	TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	€													
	TITOLO VI - Entrate per partite di giro	€ 1.455.000,00	62.999,18	609.472,62	845.627,38	431.263,82	48.231,58	188.817,24	194.215,00	1.566.263,82	554.705,02	1.291.568,80	251.816,42		
	TOTALE DELL'ENTRATA	€ 12.265.147,59	10.829.705,00	11.968.586,43	296.561,16	167.115.819,16	33.754.135,81	71.144.728,81	104.898.964,52	42.579.911,99	44.563.940,61	2.003.928,82	72.283.610,24		
	TOTALE DELLA SPESA	€ 12.242.247,59	2.604.713,75	6.820.928,68	9.425.642,43	171.934.773,55	31.276.957,12	78.439.714,78	109.716.671,90	43.320.518,42	33.861.670,87	9.438.847,55	65.260.643,46		
	AVANZO	€ 22.900,00	3.224.991,25	5.682.047,25	2.520.044,00	4.818.954,39	2.477.178,69	7.294.985,97	4.817.907,28	740.606,43	10.702.165,94	11.442.776,37	12.977.033,22		

SPESE

CAPITOLO 2007	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2007		CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI		GESTIONE DELLA CASSA		RESIDUI PASSIVI AL 31/12/07						
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME PAGATE	SOMME PAGATE	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE							
	SPESA													
	TITOLO PRIMO													
	SPESA CORRENTE													
	CATEGORIA 1													
	SPESA PER GLI ORGANI DELL'ENTE													
1.01.01.0	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi dell'Amministrazione e di controllo	505.000,00	434.242,09	52.299,10	488.541,19	18.458,81	145.485,56	31.404,53	115.081,03	146.485,56	651.485,56	465.646,62	185.838,94	167.380,13
	CATEGORIA 2													
	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO													
1.02.01.0	Emolumenti fissi al personale dipendente	650.000,00	615.498,16	10.113,39	625.611,55	24.388,45	12.097,77	12.097,77	62.590,15	62.590,15	1.243,21	131.822,11	147.011,29	10.113,39
1.02.02.0	Emolumenti variabili al personale dipendente	215.000,00	69.291,96	133.347,18	202.573,14	12.426,86	63.893,36	63.893,36	1.301,57	1.301,57	186.260,01	103.619,17	82.640,84	56.239,54
1.02.03.0	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	180.000,00	102.317,50	61.281,30	163.598,80	16.401,20	6.260,01	6.260,01	1.891,93	1.891,93	21.891,93	20.299,28	1.592,65	2.829,83
1.02.04.0	Indennità e rimborso spese per missioni	30.000,00	18.407,35	2.829,83	21.297,18	8.782,82	1.891,93	1.891,93	4.719,79	4.719,79	2.35	56.639,57	18.082,57	11.264,93
1.02.05.0	Altri oneri per il personale	70.000,00	51.919,78	11.264,93	63.184,71	8.815,29	4.722,14	4.722,14	9.799,19	9.799,19	7.335,00	490,00	62.133,19	9.799,19
1.02.06.0	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	45.000,00	-	-	-	45.000,00	17.613,19	480,00	55.205,68	55.205,68	275.205,68	234.274,59	40.931,09	29.461,48
1.02.07.0	Oneri preferenziali e assistenziali	220.000,00	179.088,91	29.461,48	208.530,39	11.469,61	55.205,68	55.205,68	14.756,53	14.756,53	153.043,52	1.174.730,65	395.893,43	253.049,64
	Totale Categoria 2	1.410.000,00	1.036.443,66	248.292,11	1.284.735,77	125.264,23	181.624,08	138.296,99	17.305,10	17.305,10	1.533,71	11.043,64	6.713,36	421,01
	CATEGORIA 3													
	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI													
1.03.01.0	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	-	-	-	-	-	-	-	15.818,70	1.486,40	-	-	-	197.305,10
1.03.02.0	Prestazioni di terzi per manutenzioni	180.000,00	43.775,24	106.140,27	145.915,51	30.084,49	17.305,10	15.818,70	1.533,71	1.533,71	1.533,71	30.523,68	10.312,91	2.730,85
1.03.03.0	Acquisto di materiali di consumo	17.000,00	10.286,64	421,01	10.707,65	6.292,35	757,00	757,00	13.049,79	12.927,10	122,69	45.449,79	15.247,49	6.579,63
1.03.05.0	Utensile	39.302,88	28.989,97	2.730,85	31.720,82	7.582,06	1.533,71	1.533,71	-	-	-	-	-	-
1.03.06.0	Materiali di economato	32.400,00	17.275,20	6.579,43	23.854,63	8.545,37	13.049,79	12.927,10	-	-	-	-	-	-
1.03.07.0	Vestilario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.08.0	Spese di rappresentanza	8.964,35	7.355,71	698,00	8.053,71	910,64	2.904,50	2.904,50	-	-	-	11.888,85	10.260,21	1.608,64
1.03.09.0	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	86.000,00	73.744,05	4.750,58	78.494,63	7.505,37	1.975,15	1.975,15	-	-	-	87.975,15	75.715,20	12.255,95
1.03.10.0	Spese per consulenze	25.612,00	-	-	-	25.612,00	94.849,92	94.223,24	-	-	626,68	120.461,92	-	120.461,92

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPLETIVITA PER IL 2007				CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI AL 31/12/07
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	ADDEBITI / DIMINUIZIONI	AL 1 GENNAIO 2007	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	ADDEBITI / DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	
1.03.10.1	Finanziamento L. 413/99 - Min. dei Trasporti e nav.													
1.03.11.0	Loazioni passive													
1.03.12.0	Spese promozionali	20.553,60	5.000,00	1.600,00	6.800,00	13.753,60	17.903,90	4.705,50	17.981,50	22,40	38.457,50	18.175,00	20.261,50	6.305,50
1.03.12.1	Spese di pubblicità	14.967,17	9.745,70	5.094,30	14.840,00	127,17	11.770,83	8.214,55	11.770,83		26.738,00	13.301,99	13.436,02	13.308,85
1.03.13.0	Spese legali, giudiziarie e varie	218.000,00	83.936,64	80.571,95	164.508,99	53.491,41	26.000,00	26.000,00	26.000,00		244.000,00	109.936,64	134.063,36	80.571,95
1.03.14.0	Premi di assicurazione	39.000,00	35.899,17	-	35.899,17	3.110,83	11.923,96	11.923,96	11.923,96		50.923,96	47.813,13	3.110,83	
1.03.15.0	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	25.000,00	14.484,00	9.360,00	23.844,00	1.156,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00		31.720,00	21.204,00	10.516,00	9.360,00
1.03.16.0	Spese per servizi informatici e telematici	50.000,00	8.466,35	34.600,00	43.288,35	6.733,65	2.200,00	2.200,00	2.200,00		52.200,00	8.466,35	43.733,65	37.000,00
1.03.17.0	Spese per servizi di vigilanza	79.600,00	70.317,44	-	70.317,44	9.282,56	-	-	-		79.600,00	70.317,44	9.282,56	
1.03.18.0	Spese diverse	25.000,00	6.881,04	7.254,13	14.135,17	10.864,83	2.497,28	2.497,28	2.497,28		27.497,28	9.378,32	18.118,96	7.254,13
	Totale Categoria 3	861.400,00	416.147,15	260.200,52	676.347,67	185.052,33	211.391,14	99.789,68	210.919,37	771,77	1.072.791,14	515.936,83	566.854,31	371.030,21
	CATEGORIA 4													
	TRASFERIMENTI PASSIVI													
1.04.01.0	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attiv.	120.000,00	10.000,00	101.700,00	111.700,00	8.300,00	55.000,00	37.500,00	55.000,00		175.000,00	47.500,00	127.500,00	119.200,00
	Totale Categoria 4	120.000,00	10.000,00	101.700,00	111.700,00	8.300,00	55.000,00	37.500,00	55.000,00		175.000,00	47.500,00	127.500,00	119.200,00
	CATEGORIA 5													
	ONERI FINANZIARI													
1.05.01.0	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	6.000,00	902,85	473,91	1.376,76	4.623,24	560,67	560,67	560,67		6.560,67	1.463,52	5.097,15	473,91
	Totale Categoria 5	6.000,00	902,85	473,91	1.376,76	4.623,24	560,67	560,67	560,67		6.560,67	1.463,52	5.097,15	473,91
	CATEGORIA 6													
	ONERI TRIBUTARI													
1.06.01.0	Imposte, tasse e tributi vari	140.000,00	115.483,81	18.121,69	133.605,90	6.394,50	23.726,38	23.726,38	23.726,38		163.726,38	139.210,19	24.516,19	18.121,69
	Totale Categoria 6	140.000,00	115.483,81	18.121,69	133.605,90	6.394,50	23.726,38	23.726,38	23.726,38		163.726,38	139.210,19	24.516,19	18.121,69

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2007			CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI			GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL 31/12/07	
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	IMPZONI	ALTERNANZIAMI	SOMME PAGATE	SOMME PAGABILI	TOTALE	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE		AUMENTI DIMINUIZIONI
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	€	4.356,96	4.356,96	115.643,04	11.000,00	901,77	11.901,77	131.901,77	15.356,96	116.544,81	901,77
2.02.03.0	Acquisizioni di mobili e macchine da ufficio	€	16.160,62	41.495,54	57.660,16	2.339,84	31.148,30	30.950,13	91.148,30	45.952,75	45.195,55	42.657,54
2.02.04.0	Acquisizioni di beni immateriali	€	258,23	-	258,23	-	-	-	20.000,00	258,23	19.741,77	-
	Totale Categoria 2	€	20.775,81	41.495,54	62.275,35	137.724,66	40.792,13	2.058,77	42.851,90	61.567,94	181.482,13	43.569,31
CATEGORIA 3												
PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI												
2.03.01.0	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.03.02.0	Contributi e quote di partecipazione ai patrimoni	€	30.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	30.000,00	10.000,00	20.000,00	-
2.03.03.0	Acquisizioni di titoli	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 3	€	30.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	30.000,00	10.000,00	20.000,00	-
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	-	2.000,00	-
2.04.03.0	Concessione di crediti diversi	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 4	€	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	2.000,00	-
CATEGORIA 5												
INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO												
2.05.01.0	Traffico di fine rapporto	€	60.000,00	-	60.000,00	-	-	-	60.000,00	-	60.000,00	-
	Totale Titolo Secondo	€	1.082.000,00	747.495,54	778.275,35	313.724,66	30.247.274,71	75.833.831,88	106.060.506,59	61.456.760,88	30.278.550,52	85.999,56
TITOLO TERZO												
SPESE 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	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Il Responsabile												

CAPITOLO ZM7	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL ZM7			CONTO DEI RENDICI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI			GESTIONE DELLA CASA			RISULTATI PASSIVI AL 31/12/00
		SOMME PREVISTE	SOMME DA PAGARE	DIFFERENZI	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	ALIMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	
	CATEGORIA 2										
3.02.01.0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE										
	Rimborsi di anticipazioni passive	1.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00
	CATEGORIA 3										
3.03.01.0	ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI										
	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	1.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00
	Totale Categoria 5	1.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00
	TOTALE TITOLO TERZO	2.000,00	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	2.000,00
	TITOLO QUARTO										
	SPESA PER PARTITE DI GIRO										
	CATEGORIA 1										
4.01.01.0	SPESA AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
	Ritenute erariali	656.000,00	369.205,39	61.197,34	78.890,84	78.715,84	165,00	78.715,84	734.890,84	447.921,23	286.969,61
4.01.02.0	Ritenute previdenziali e assistenziali	290.000,00	99.915,45	12.051,17	21.086,87	21.086,87	-	21.086,87	281.086,87	115.004,32	166.084,55
4.01.03.0	Ritenute diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	450.000,00	59.205,89	1.921,51	536.436,25	140.617,48	389.872,60	342.366,25	861.761,55	199.823,37	661.938,18
4.01.08.0	Partite in sospeso	89.000,00	10.929,36	251,90	239,57	239,57	77.818,74	239,57	66.239,57	11.168,93	78.070,64
	TOTALE TITOLO QUARTO	1.455.000,00	533.256,09	76.216,53	636.647,53	240.651,76	845.527,38	442.432,53	1.966.990,83	773.917,85	1.193.072,98
	RIEPILOGO DEI TITOLI DI SPESA										
	TITOLO I - Spese correnti	9.693.247,59	2.040.681,85	5.997.216,61	3.760.459,55	789.020,05	1.655.353,13	3.193.832,78	567.125,77	10.216.477,52	2.829.702,50
	TITOLO II - Spese in conto capitale	1.082.000,00	30.775,81	747.499,54	167.537.667,47	30.247.274,71	313.724,65	105.080.906,59	61.456.790,86	30.278.050,52	856.999,55
	TITOLO III - Spese per estinzione di mutui e di anticipazioni	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	2.000,00
	TITOLO IV - Spese per partite di giro	1.455.000,00	533.256,09	76.216,53	636.647,53	240.651,76	845.527,38	442.432,53	1.966.990,83	773.917,85	1.193.072,98
	TOTALE SPESA	12.242.247,59	2.604.713,75	6.820.928,68	4.567.644,55	1.068.345,53	2.516.605,16	3.742.261,90	13.683.166,01	11.891.687,87	15.063.053,46

Il Responsabile
dell'Ufficio Patrimoniale

CONTO ECONOMICO
GENERALE

CONTO ECONOMICO GENERALE

		2007
		Valori in Euro
A ENTRATE CORRENTI		
1	Trasferimenti correnti	9.444.887,85
2	Altre entrate	1.914.225,96
	Totale A	<u><u>11.359.113,81</u></u>
B SPESE CORRENTI		
3	Spese per organi istituzionali	486.541,19
4	Oneri per il personale in attività di servizio	1.121.136,97
5	Spese per acquisto di beni e servizi	6.158.148,47
6	Oneri finanziari	1.376,76
7	Oneri tributari	133.605,50
8	Oneri diversi di gestione	137.085,57
	Totale B	<u><u>8.037.894,46</u></u>
		<u><u>3.321.219,35</u></u>
C AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8	Ammortamento immobilizzazioni materiali	197.287,15
9	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	2.246,22
10	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	198,17
11	Svalutazione crediti e titoli	-
12	Variazioni delle rimanenze di materiali di consumo	-
13	Accantonamento per adeguamento fondo indennità personale	51.663,24
14	Accantonamento per rischi	-
15	Accantonamenti per residui perenti	-
16	Altri accantonamenti	-
	Totale C	<u><u>251.394,78</u></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>-</u></u>
18	Oneri straordinari	
	a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	-
	b. Minusvalenze da alienazioni	-
	Totale D 18	<u><u>-</u></u>
	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE D	<u><u>-</u></u>

E RETTIFICHE DI VALORE

19	Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	149.311,34
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>149.311,34</u>
	RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+7-E)	3.219.135,91
26	Imposte dell'esercizio	-
	AVANZO ECONOMICO	<u><u>3.219.135,91</u></u>

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		2007
		Valori in Euro
A	IMMOBILIZZAZIONI	
I	Immobilizzazioni immateriali	
	1 Spese di impianto, ampliamento e riorganizzazione	-
	2 Ricerca sviluppo e pubblicità	-
	3 Procedure informatiche	5.869,14
	3.1 Procedure informatiche in corso di acquisizione	-
	4 Altri costi pluriennali	-
	TOTALE I	5.869,14
II	Immobilizzazioni materiali	
	1 Edifici e terreni	5.450.610,60
	2 Costruzioni in corso	706.000,00
	3 Diritti reali	-
	4 Impianti , macchinari e attrezzature	1.865.645,25
	5 Automezzi	23.384,65
	5.1 Automezzi in corso di acquisizione	-
	6 Mobili e macchine da ufficio	73.517,34
	6.1 Mobili e macchine da ufficio in corso di acquisizione	36.078,81
	Totale II	8.155.236,65
III	Immobilizzazioni finanziarie	
	1 Partecipazioni in società	-
	2 Conferimenti e quote in altri Enti	10.000,00
	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	10.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)		8.171.105,79
B	ATTIVO CIRCOLANTE	
I	Rimanenze di esercizio	
	1 Rimanenze di materiale di consumo	-
	2 Rimanenze diverse	-
	Totale I	-
II	Crediti e residui attivi	
	1 Crediti verso lo Stato ed altri Enti	72.024.871,71
	2 Crediti verso terzi contribuenti	34,50
	3 Crediti verso acquirenti, utenti, ecc	258.704,03
	4 Crediti per annualità	-
	5 Crediti diversi di durata inferiore all'anno	-
	Totale II	72.283.610,24
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	-
IV	Disponibilità liquide	
	1 Denaro	-
	2 Banche	-
	3 C/C contabilità speciale Tesoreria	18.625.652,67
	4 C/C postale	-
	Totale IV	18.625.652,67
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I+II+III+IV)		90.909.262,91
C	RATEI E RISCOINTI	Totale -
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)		99.080.368,70
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)	25.928,98
	4 Beni dell'Ente presso terzi	-
	Totale	25.928,98

A	PATRIMONIO NETTO		
	1 Fondo dotazione	-	
	2 Riserva obbligatoria	-	
	3 Riserva facoltativa	-	
	4 Fondo di rivalutazione conguaglio monetario	-	
	5 Utile esercizi precedenti	2.995.864,46	
	6 Utile d'esercizio	3.219.135,91	
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	6.215.000,37	
B	FONDI PER RISCHI ED ONERI		
	1 Fondo imposte e tasse	-	
	2 Fondo rischi	-	
	3 Altri accantonamenti	-	
	4 Fondo per residui perenti	33.549,58	
	TOTALE FONDI RISCHI (B)	33.549,58	
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE (C)	254.919,44	
D	DEBITI		
I	Debiti di tesoreria		
	1 Scoperti di conto corrente	-	
	Totale I	-	
II	Debiti e residui passivi		
	1 Debiti verso lo Stato	-	
	2 Debiti verso Enti Pubblici	-	
	3 Debiti verso terzi per prestazioni dovute	75.859.446,84	
	4 Debiti verso fornitori	8.729.398,82	
	5 Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	495.190,53	
	6 Mutui e anticipazioni	-	
	7 Obbligazioni in circolazione	-	
	8 Debiti verso il personale per depositi	-	
	9 Debiti verso gestioni autonome	-	
	10 Debiti tributari	80.113,64	
	11 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	41.512,65	
	12 Altri debiti	54.980,98	
	Totale II	85.260.643,46	
	TOTALE DEBITI (D I + II)	85.260.643,46	
E	RATEI E RISCONTI	7.316.255,85	
	TOTALE PASSIVITA' (A + B + C +D+E)	99.080.368,70	
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)	25.928,98	
	4 Beni dell'Ente presso terzi	-	
	Totale	25.928,98	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
2007

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€	<u>7.923.482,73</u>
Riscossioni	in conto competenza	€	<u>10.829.705,00</u>
	in conto residui	€	<u>33.754.135,81</u>
		€	<u>44.583.840,81</u>
Pagamenti	in conto competenza	€	<u>2.604.713,75</u>
	in conto residui	€	<u>31.276.957,12</u>
		€	<u>33.881.670,87</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2006		€	<u>18.625.652,67</u>
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	<u>71.144.728,81</u>
	dell'esercizio	€	<u>1.138.881,43</u>
		€	<u>72.283.610,24</u>
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	<u>78.439.714,78</u>
	dell'esercizio	€	<u>6.820.928,68</u>
		€	<u>85.260.643,46</u>
Avanzo di amministrazione alla fine del 2007		€	<u><u>5.648.619,45</u></u>

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2007

	Valori in Euro
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2006	3.104.528,34 €
VARIAZIONE RESIDUI 07	1.147,11 €
AVANZO DI GESTIONE 2007 ORDINARIO	2.542.944,00 €
TOTALE AVANZO DI GESTIONE 2007	5.648.619,45 €
Si dimostra altresì:	
Fondo Cassa Banca al 01/01/2007	7.923.482,73 €
Riscossioni 2007	44.583.840,81 €
Pagamenti 2007	<u>-33.881.670,67 €</u>
F.do Cassa totale al 31/12/2007	18.625.652,87 €
F.do Cassa totale al 31/12/2007	18.625.652,87 €
Residui Attivi al 31/12/2007	72.283.610,24 €
Residui Passivi al 31/12/2007	<u>-85.260.643,46 €</u>
Risultato Amministrazione al 31/12/2007	5.648.619,65 €

