

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1818
TAB. 16
Annesso 13

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA-SCHIOPPA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 2007

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008
e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010

TABELLA n. 16

Stato di previsione del Ministero dei trasporti
per l'anno finanziario 2008

ANNESSO N. 13

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI MANFREDONIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

TABELLA N. 16

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti
per l'anno finanziario 2008**

ANNESSO N. 13

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI MANFREDONIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

Rendiconto Finanziario - Parte I
ENTRATE

Rendiconto Finanziario: Entrate

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di Competenza														
			Previsioni				Somme Accertate				Differenze 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 Aumento (10-7)	In Diminuzione (7-10)						
4	5	6	7	8	9	10	11	12									
1	2	3															
		<u>Categoria 4*</u>															
10401	10401	Trasferimenti da Parte di Altri Enti del Settore Pubblico															
		Contributi di Altri Enti del Settore Pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Categoria 4*															
		Categoria 1*	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	120.853,60	47.452,65	168.306,25	0,00	11.693,75						
		Categoria 2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Categoria 3*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Categoria 4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		TOTALE TITOLO I	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	120.853,60	47.452,65	168.306,25	0,00	11.693,75						
		TITOLO II															
		ALTRE ENTRATE															
		<u>Categoria 1*</u>															
		Entrate Derivanti dalla Vendita di Beni e dalla Prestazione di Servizi															
20101	20101	Proventi Servizio Traffico Merci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
20102	20102	Proventi Servizio Traffico Passeggeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
20103	20103	Proventi Servizio Carri Ferroviari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
20104	20104	Proventi Magazzini e Spazi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
20105	20105	Proventi Diversi	4.472,00	0,00	0,00	4.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Totale Categoria 1*	4.472,00	0,00	0,00	4.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		<u>Categoria 2*</u>															
		Redditi e Proventi Patrimoniali															
20201	20201	Canoni di Affitto di Beni Patrimoniali dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
20202	20202	Canoni Demaniali	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	134.533,95	54.879,78	189.413,73	0,00	9.413,73						
20203	20203	Interessi Attivi su Titoli, Depositi, Conti Correnti ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,11	1.246,11	0,00	1.246,11						
20204	20204	Dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
20205	20205	Altri Proventi Patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Totale Categoria 2*	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	134.533,95	56.125,89	190.659,84	0,00	10.659,84						

Rendiconto Finanziario: Entrate

Residui all'inizio dell'esercizio	Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa				Totale dei Residui Attivi al termine dell'esercizio (9+15)
	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	120.853,60	0,00	59.146,40	47.452,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.472,00	120.853,60	0,00	59.146,40	47.452,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.472,00	120.853,60	0,00	59.146,40	47.452,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	134.533,95	0,00	45.466,05	54.879,78
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	134.533,95	0,00	45.466,05	56.125,89

Rendiconto Finanziario: Entrate

Residui all'inizio dell'Esercizio	Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa				Totale dei Residui Attivi al termine dell'Esercizio (9+15)
	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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.551,14	0,00	0,00	408.551,14	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.551,14	0,00	0,00	408.551,14	0,00

Rendiconto Finanziario: Entrate

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di Competenza											
			Previsioni			Somme Accertate				Differenze Rispetto Alle Previsioni				
			Iniziali	In Aumento (7-4)	In Diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da Riscuotere (10-8)	Totali Accertati (8+9)	In Aumento (10-7)	In Diminuzione (7-10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Categoria 2*												
		Assunzioni di Altri Debiti Finanziari												
50201		Operazioni Finanziarie a Breve Termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50202		Depositi di Terzi a Cauzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 2*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 3*												
		Emissioni di Obbligazioni												
50301		Emissioni di Obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 3*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 1*												
		Ritenute Erariali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ritenute Diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		I.V.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Recupero dal Personale per Anticipazioni dell'Ente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ritenute per Conto Terzi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		Rimborso Somme Pagate per Conto Terzi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		Partite in Sospeso - Fondo di Cassa Interno	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	79.500,00
		Totale Categoria 1*	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	37.288,02	18.830,55	56.118,57	0,00	0,00	208.881,43	0,00	208.881,43
		TOTALE TITOLO VI	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	37.288,02	18.830,55	56.118,57	0,00	0,00	208.881,43	0,00	208.881,43
		TITOLO VI												
		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO												
		Categoria 1*												
		Entrate Avenuti Natura di Partite di Giro												
60101		Ritenute Erariali	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	35.211,36	16.336,91	51.548,27	0,00	0,00	48.451,73	0,00	48.451,73
60102		Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.076,66	1.993,64	4.070,30	0,00	0,00	20.929,70	0,00	20.929,70
60103		Ritenute Diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60104		I.V.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60105		Recupero dal Personale per Anticipazioni dell'Ente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60106		Ritenute per Conto Terzi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
60107		Rimborso Somme Pagate per Conto Terzi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
60108		Partite in Sospeso - Fondo di Cassa Interno	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00
		Totale Categoria 1*	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	37.288,02	18.830,55	56.118,57	0,00	0,00	208.881,43	0,00	208.881,43
		TOTALE TITOLO VI	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	37.288,02	18.830,55	56.118,57	0,00	0,00	208.881,43	0,00	208.881,43

Rendiconto Finanziario: Entrate

Codice	Numero	Capitolo	Gestione di Competenza										Differenze Rispetto Alle Previsioni	
			Previsioni			Somme Accertate				Differenze 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 Aumento (10-7)	In Diminuzione (7-10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		RIEPILOGO DEI TITOLI												
		TITOLO I	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	120.833,60	47.452,65	168.306,25	0,00	11.693,75			
		TITOLO II	200.472,00	0,00	0,00	200.472,00	139.093,95	56.125,89	195.219,84	10.659,84	15.912,00			
		TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		TITOLO IV	408.551,14	0,00	0,00	408.551,14	0,00	408.551,14	408.551,14	0,00	0,00			
		TITOLO V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		TITOLO VI	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	37.288,02	18.830,55	56.118,57	0,00	208.881,43			
		TOTALE DELLE ENTRATE 2006	1.054.023,14	0,00	0,00	1.054.023,14	297.235,57	530.960,23	828.195,80	10.659,84	236.487,18			
		Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00								
		Fondo Iniziale di Cassa												
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 2006	1.054.023,14	0,00	0,00	1.054.023,14	297.235,57	530.960,23	828.195,80	10.659,84	236.487,18			

Rendiconto Finanziario: Entrate

Residui all'inizio dell'Esercizio	Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa				Totale dei Residui Attivi al termine dell'Esercizio (9+15)
	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	120.853,60	0,00	59.146,40	47.452,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.472,00	139.093,95	0,00	61.378,05	56.125,89
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.551,14	0,00	0,00	408.551,14	408.551,14
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	37.288,02	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.023,14	297.235,57	0,00	227.711,98	18.830,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.787,57	530.960,23
						0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.023,14	297.235,57	0,00	756.787,57	530.960,23

Rendiconto Finanziario - Parte II
SPESE

Rendiconto Finanziario: Spese

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenze Rispetto Alle Previsioni	
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni			Somme Impegnate				Differenze Rispetto Alle Previsioni			
			Iniziali	In Aumento (7-4)	In Diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da Pagare (10-8)	Totale Impegni (8+9)	In Aumento (10-7)	In Diminuzione (7-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Disavanzo di Amministrazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		TITOLO I											
		SESE CORRENTI											
		Categoria 1*											
		Spese per gli Organi dell'Ente											
		di Amministrazione e di Controllo:											
10101	10101	Compensi, Assegni, Indennità e Rimborsi Spese per gli Organi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	112.652,92	137.347,08	250.000,00	0,00	0,00		
	Art.001	- Commissario e Commissario Aggiunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Art.002	- Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Art.003	- Comitato Portuale, Commissione Consultiva	21.820,00	0,00	0,00	21.820,00	14.172,81	4.105,23	18.178,04	0,00	3.541,96		
	Art.004	- Collegio dei Revisori dei Conti	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.923,78	606,00	7.529,78	0,00	7.470,22		
	Art.005	- Missioni, Trasferite e Rimborsi Vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitolo 10101	286.820,00	0,00	0,00	286.820,00	133.749,51	142.058,31	275.807,82	0,00	11.012,18		
		Totale Categoria 1*	286.820,00	0,00	0,00	286.820,00	133.749,51	142.058,31	275.807,82	0,00	11.012,18		
		Categoria 2*											
		Oneri per il Personale in Attività di Servizio											
10201	10201	Emolumenti Fissi al Personale Dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10202	10202	Emolumenti Variabili al Personale Dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10203	10203	Emolumenti al Personale non Dipendente dell'Ente	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00		
10204	10204	Indennità e Rimborsi Spese per Missioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10205	10205	Altri Oneri per il Personale:											
	Art.001	- Contributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Art.002	- Sussidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitolo 10205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10206	10206	Spese per l'Organizzazione di Corsi per il Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10207	10207	Oneri Previdenziali ed Assistenziali a Carico dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Categoria 2*	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00		

Rendiconto Finanziario: Spese

Residui all'inizio dell'esercizio	Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa						Totale dei Residui Passivi al termine dell'esercizio (9+15)
	Pagati	Rimasti da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze Rispetto Alle Previsioni		In Diminuzione (19-20)	In Diminuzione (20-19)	In Diminuzione (22-23)	
				In Aumento (16-13)	In Diminuzione (13-16)			In Aumento (20-19)	In Diminuzione (19-20)				
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	112.652,92	0,00	0,00	137.347,08	0,00	137.347,08	137.347,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.820,00	14.172,81	0,00	0,00	7.647,19	0,00	7.647,19	4.105,23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.923,78	0,00	0,00	8.076,22	0,00	8.076,22	606,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.820,00	133.749,51	0,00	0,00	153.070,49	0,00	153.070,49	142.958,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.820,00	133.749,51	0,00	0,00	153.070,49	0,00	153.070,49	142.958,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rendiconto Finanziario: Spese

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di Competenza											
			Previsioni			Somme Impegnate			Differenze Rispetto Alle Previsioni					
			Iniziali	In Aumento (7-4)	In Diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da Pagare (10-8)	Totale Impegni (8+9)	In Aumento (10-7)	In Diminuzione (7-10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
30401	30401	Restituzioni alle Gestioni Autonome di Anticipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 4*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30501	30501	Restituzione Depositi di terzi a Cauzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 5*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TITOLO IV												
		SPESE PER PARTITE DI GIRO												
		Categoria 1*												
40101	40101	Ritenute Erariali	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	28.130,51	23.417,76	0,00	51.548,27	0,00	48.451,73		
40102	40102	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.076,66	1.993,64	0,00	4.070,30	0,00	20.929,70		
40103	40103	Ritenute Diverse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40104	40104	I.V.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40105	40105	Anticipazioni dell'Ente al Personale	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40106	40106	Versamento di Trattante a Favore di Terzi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
40107	40107	Somme Pagate per Conto Terzi	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	30.000,00		
40108	40108	Partite in Sospeso - Fondo di Cassa Interno	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	30.707,17	25.411,40	0,00	56.118,57	0,00	79.500,00		
		Totale Categoria 1*	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	30.707,17	25.411,40	0,00	56.118,57	0,00	208.881,43		
		TOTALE TITOLO IV	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	30.707,17	25.411,40	0,00	56.118,57	0,00	208.881,43		

Rendiconto Finanziario: Spese

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di Competenza										Differenze Rispetto Alle Previsioni			
			Previsioni			Somme Impegnate				Previsioni						
			Iniziali	In Aumento (7-4)	In Diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da Pagare (10-8)	Totale Impegni (8+9)	In Aumento (10-7)	In Diminuzione (7-10)					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
		RIEPILOGO DEI TITOLI														
		TITOLO I	375.472,00	0,00	0,00	375.472,00	155.398,38	142.898,05	298.296,43	0,00	77.175,57					
		TITOLO II	413.551,14	0,00	0,00	413.551,14	3.586,89	0,00	3.586,89	0,00	409.964,25					
		TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		TITOLO IV	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	30.707,17	25.411,40	56.118,57	0,00	208.881,43					
		TOTALE DELLE SPESE 2006	1.054.023,14	0,00	0,00	1.054.023,14	189.692,44	168.309,45	358.001,89	0,00	696.021,25					
		Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00										
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE 2006	1.054.023,14	0,00	0,00	1.054.023,14	189.692,44	168.309,45	358.001,89	0,00	696.021,25					

Rendiconto Finanziario: Spese

Residui all'Inizio dell'Esercizio	Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa					Totale dei Residui Passivi al termine dell'Esercizio (9+15)
	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	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.472,00	155.398,38	0,00	220.073,62	142.898,05	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.551,14	3.586,89	0,00	409.964,25	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	30.707,17	0,00	234.292,83	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.023,14	189.692,44	0,00	864.330,70	168.309,45	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.023,14	189.692,44	0,00	864.330,70	168.309,45	

**QUADRO RIASSUNTIVO DEL
RENDICONTO FINANZIARIO**

QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO DI COMPETENZA 2006

ENTRATE

Parte Corrente (Titoli I e II)	€ 363.526,09	
Conto Capitale (Titoli III, IV e V)	€ 408.551,14	
Partite di Giro (Titolo VI)	€ 56.118,57	
Totale Entrate	€ 828.195,80	
Disavanzo Finanziario di Competenza		
Totali a Pareggio	€ 828.195,80	

SPESE

Parte Corrente (Titolo I)	€ 298.296,43	
Conto Capitale (Titoli II e III)	€ 3.586,89	
Partite di Giro (Titolo IV)	€ 56.118,57	
Totale Spese	€ 358.001,89	
Avanzo Finanziario di Competenza		€ 470.193,91
Totali a Pareggio	€ 828.195,80	

Rendiconto Economico Generale

CONTO ECONOMICO GENERALE ESERCIZIO 2006

	ANNO 2005	ANNO 2006
A) ENTRATE CORRENTI		
1. Trasferimenti Correnti	-	168.306,25
2. Altre Entrate	-	195.219,84
Totale A)	-	363.526,09
B) SPESE CORRENTI		
3. Spese per gli Organi Istituzionali	-	275.807,82
4. Oneri per il Personale in Attività di Servizio	-	-
5. Spese per Acquisti di Beni o Servizi	-	17.723,41
6. Oneri Finanziari	-	-
7. Oneri Diversi di Gestione	-	4.765,20
Totale B)	-	298.296,43
	-	65.229,66
	-	65.229,66
PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO		
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8. Ammortamento Immobilizzazioni Materiali	-	3.586,89
9. Ammortamento Immobilizzazioni Immateriali	-	-
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

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		
a. Sopravvenienze Passive e Insussistenze Attive	-	-
b. Minusvalenze per furto subito nei locali dell'Ente	-	-
Totale D18	-	-
Totale Delle Partite Straordinarie D) (D17-D18)	-	-

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
26. Imposte dell'Esercizio	-	
27. AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO	-	61.642,77

**QUADRO RIASSUNTIVO DEL
CONTO ECONOMICO**

QUADRO RIASSUNTIVO DEL CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2006

<u>ENTRATE</u>	<u>SPESE</u>
A) - Entrate Correnti (Titolo I e II)	B) - Spese Correnti (Titolo I)
€ 363.526,09	€ 298.296,43
Disavanzo Finanziario (B-A)	Avanzo Finanziario (A-B)
	€ 65.229,66
D17) - Proventi Straordinari	C) - Ammortamenti e Svalutazioni
€ 0,00	€ 3.586,89
E) - Rettifiche di Valore	D18) - Oneri Straordinari
	€ 0,00
Totale Ricavi (A+D17+E)	E) - Rettifiche di Valore
€ 363.526,09	€ 0,00
Disavanzo Economico Prima delle Imposte	Totale Costi (B+C+D18+E)
	€ 301.883,32
Disavanzo Economico Dopo le Imposte	Avanzo Economico Prima delle Imposte
	€ 61.642,77
	Imposte dell'Esercizio
	€ 0,00
	Avanzo Economico Dopo le Imposte
	€ 61.642,77

STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2006

ATTIVITA'

A) IMMOBILIZZAZIONI

	ANNO 2005	ANNO 2006
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	-	-
Totale I	-	-
II - Immobilizzazioni Materiali		
1. Edifici e Terreni	-	720,00
2. Costruzioni in Corso	-	2.866,89
3. Diritti Reali	-	-
4. Impianti, Macchinari e Attrezzature	-	-
5. Automezzi	-	-
6. Mobili e Macchine d'Ufficio	-	3.586,89
Totale II	-	3.586,89
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

	ANNO 2005	ANNO 2006
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
2. Crediti Verso Iscritti, Soci e Terzi Contribuenti	-	56.125,89
3. Crediti Verso Acquirenti, Utenti ecc.	-	-
4. Crediti per Annualità, Semestralità	-	18.830,55
5. Crediti Diversi di Durata Inferiore all'Anno	-	530.960,23
Totale II		
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	-	107.543,13
4. C/C Postali	-	-
Totale IV		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE B) (I+II+III+IV)		638.503,36

	ANNO 2005	ANNO 2006
C) RATEI E RISCONTI		
TOTALE C)	-	408.551,14
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	-	233.539,11
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
6. Avanzo/Disavanzo Economico dell'Esercizio	-	61.642,77
TOTALE A)	-	61.642,77
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
4. Fondo Residui Perenti	-	-
5. Fondo Svalutazione Crediti	-	-
TOTALE B)	-	3.586,89
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
TOTALE C)	-	-

	ANNO 2005	ANNO 2006
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	-	-
4. Debiti Verso Fornitori	-	839,74
5. Debiti Verso Terzi per Prestazioni Ricevute	-	142.058,31
6. Mutui ed Anticipazioni Passive	-	-
7. Obbligazioni in Circolazione	-	-
8. Debiti Verso il Personale per Depositi	-	-
9. Debiti Verso Gestioni Autonome	-	-
10. Debiti Tributarî	-	23.417,76
11. Debiti Verso Istituti di Previdenza e di Sicurezza Sociale	-	1.993,64
12. Altri Debiti	-	-
Totale	-	168.309,45
Totale II	-	168.309,45
TOTALE D) (I+II)	-	168.309,45
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)		
	-	233.539,11
E) 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 E)	-	-

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLO
STATO PATRIMONIALE**

QUADRO RIASSUNTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2006

ATTIVITA'

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

€ 3.586,89
 € 638.503,36
 -€ 408.551,14

Totale Attività (A+B+C)

€ 233.539,11

PASSIVITA'

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

€ 3.586,89
 € 0,00
 € 168.309,45

Totale Passività (B+C+D)

€ 171.896,34

A) - Patrimonio Netto:

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

€ 0,00
 € 0,00
 € 0,00
 € 0,00
 € 61.642,77

Totale Patrimonio Netto

€ 61.642,77

Totale a Pareggio (A+B+C)

€ 233.539,11

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

€ 233.539,11

D) - Conti d'Ordine

€ 0,00

E) - Conti d'Ordine

€ 0,00

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della Cassa all'inizio dell'Esercizio 2006	€ -
Riscossioni	
In Conto Competenza	297.235,57
In Conto Residui	-
Pagamenti	
In Conto Competenza	189.692,44
In Conto Residui	-
Consistenza della Cassa alla Fine dell'Esercizio 2006	€ 107.543,13
Residui Attivi	
Degli Esercizi Precedenti	
Dell'Esercizio	€ 530.960,23
Residui Passivi	
Degli Esercizi Precedenti	
Dell'Esercizio	€ 168.309,45
Avanzo d'Amministrazione alla Fine dell'Esercizio 2006	€ 470.193,91
Contributi di manutenzione straordinaria c/vincolato	-
Per accantonamento ai sensi dell'art.1, comma 58 (legge 266/2005) c/vincolato	€ 408.551,14
Avanzo d'Amministrazione Disponibile alla Fine dell'Esercizio 2006	€ 28.063,83
	€ 33.578,94