

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1818
TAB. 16
Annesso 20

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. 20

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

TABELLA N. 16

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

ANNESSO N. 20

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

Rendiconto Finanziario

Intestazione Capitoli

Competenza dell'Esercizio										
Codice	Descrizione	Spaziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acciamp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
E3	Categoria 1ª - Alienazione di Immobili e diritti reali									
E310	Alienazione di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E320	Cessione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E30	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E320	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E320	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
E4	Categoria 1ª - Trasferimenti dello Stato									
E410	Finanziamento dello Stato per esecuzione opere infrastrutturali	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761.751,23	0,00	1.761.751,23	1.761.751,23	0,00
E4120	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la	2.465.911,84	0,00	0,00	2.465.911,84	0,00	2.465.911,84	2.465.911,84	0,00	0,00
E40	TOTALE CATEGORIA...	2.465.911,84	0,00	0,00	2.465.911,84	1.761.751,23	2.465.911,84	4.227.663,07	1.761.751,23	0,00
E420	Contributo della Regione Emilia-Romagna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E420	Regione Emilia-Romagna - Legge Regionale n. 9 del 24.02.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E41	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E430	Contributo Provincia di Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	331.559,44	0,00	331.559,44	331.559,44	0,00
E4320	Contributo Comune di Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E42	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	331.559,44	0,00	331.559,44	331.559,44	0,00
E42	Categoria 4ª - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093.310,67	2.465.911,84	4.559.222,51	2.093.310,67	0,00
E4410	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4420	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E40	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093.310,67	2.465.911,84	4.559.222,51	2.093.310,67	0,00
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI									
E5	Categoria 1ª - Assunzione di mutui									
E5110	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E50	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5210	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5220	Depositi di terzi a cauzione	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	99.413,33	0,00	99.413,33	49.413,33	0,00
E50	TOTALE CATEGORIA...	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	99.413,33	0,00	99.413,33	49.413,33	0,00
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO									
E6	Categoria 1ª - Entrate aventi natura di partite di giro									
E6110	Ritenute erariali	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	628.512,42	0,00	628.512,42	0,00	-271.487,58
E6120	Ritenute previdenziali e assistenziali	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	152.126,71	0,00	152.126,71	0,00	-97.873,29
E6130	Ritenute diverse	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.260,01	0,00	1.260,01	0,00	-8.739,99
E6140	Recupero del personale per anticipazioni concesse	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.738,38	0,00	1.738,38	0,00	-8.261,62
E610	Trattate per conto terzi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

Intestazione Capitoli

Competenza dell'Esercizio										
Codice	Descrizione	Stanzamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assesata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E6160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	7.690,48	0,00	7.690,48	0,00	-92.309,52
E6170	Partite in sospeso	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
E6180	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-8.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	793.328,00	0,00	793.328,00	0,00	-546.672,00
	TOTALE TITOLO...	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	793.328,00	0,00	793.328,00	0,00	-546.672,00
	Totale Generale Entrate	49.306.795,64	0,00	0,00	49.306.795,64	11.452.610,16	2.538.471,64	13.991.081,80	3.340.914,32	-606.744,36

Intestazione Capitoli										Competenza dell'Esercizio			
Codice	Descrizione	Spaziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)			
U1511	Partecipazioni in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità (art.6, c.6, L.84/94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U1512	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo e di crociera	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	16.172,11	0,00	16.172,11	0,00	-23.827,89			
U1513	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U14	TOTALE CATEGORIA...	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	91.475,30	24.200,00	115.675,30	0,00	-24.324,70			
U1610	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	300,00	0,00	0,00	300,00	223,32	1,03	224,35	0,00	-75,65			
U16	TOTALE CATEGORIA...	300,00	0,00	0,00	300,00	223,32	1,03	224,35	0,00	-75,65			
U1710	Imposte, tasse e tributi vari	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.264,38	1.105,56	8.369,94	0,00	-1.630,06			
U16	TOTALE CATEGORIA...	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.264,38	1.105,56	8.369,94	0,00	-1.630,06			
U1810	Restituzioni e rimborsi diversi	174.606,75	97.350,00	0,00	271.956,75	271.956,75	0,00	271.956,75	0,00	0,00			
U17	TOTALE CATEGORIA...	174.606,75	97.350,00	0,00	271.956,75	271.956,75	0,00	271.956,75	0,00	0,00			
U1910	Spese per liti, arbitrali, risarcimenti e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U1920	Fondo di Riserva	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00			
U1930	Oneri vari straordinari	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.915,13	77,45	4.992,58	0,00	-7,42			
U1940	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U16	TOTALE CATEGORIA...	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	4.915,13	77,45	4.992,58	0,00	-80.007,42			
U2	TOTALE TITOLO...	3.767.406,75	97.350,00	97.350,00	3.767.406,75	3.110.942,20	316.019,45	3.426.961,65	0,00	-341.045,10			
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE												
U2110	Acquisto, costruzione, trasformazione e trasferimenti opere portuali ed opere di difesa, opere di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondi - strutture ed infrastrutture logistiche	7.263.000,00	0,00	0,00	7.263.000,00	1.105.924,12	6.156.443,84	7.271.367,96	0,00	-11.632,04			
U2120	Prestazioni di terzi per manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei forcelli	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	350.637,22	2.648.895,81	2.999.533,03	0,00	-466,97			
U2130	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U21	TOTALE CATEGORIA...	10.263.000,00	0,00	0,00	10.263.000,00	1.456.561,34	8.814.339,65	10.270.900,99	0,00	-12.069,01			
U2210	Acquisto di attrezzature e macchinari	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.190,91	11.435,60	16.626,51	0,00	-8.373,49			
U2220	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U2230	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U2240	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc.)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	15.176,12	3.060,00	18.236,12	0,00	-6.763,88			
U22	TOTALE CATEGORIA...	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	20.367,03	14.495,60	34.862,63	0,00	-15.137,37			
U2310	Versamento in conto depositi bancari, crediti e altre anticipazioni di finanziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U2320	Indennità di partecipazione per polizze contratte per indennità di finanziamento del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U2330	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U2340	Depositi e cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U2350	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U23	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U2410	Indennità di anzianità	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.660,78	0,00	2.660,78	0,00	-7.319,22			
U24	TOTALE CATEGORIA...	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.660,78	0,00	2.660,78	0,00	-7.319,22			
U2510	Partecipazioni in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità (art.6, c.6, L.84/94)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00			

Rendiconto Finanziario Part. I

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Spaziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Competenza dell'Esercizio	
									Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U2520	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.657,53	0,00	3.657,53	0,00	-66.342,47
	TOTALE CATEGORIA...	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	3.657,53	0,00	3.657,53	0,00	-156.342,47
	TOTALE TITOLO...	10.503.000,00	0,00	0,00	10.503.000,00	1.483.266,68	8.828.833,26	10.312.101,93	0,00	-190.698,07
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI									
	Categoria 1* - Rimborsi e assunzione mutui									
U3110	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U3120	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U31	Categoria 2* - Estinzione debiti diversi									
U3210	Restituzione depositi di terzi e cauzione	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	48.455,31	0,00	48.455,31	0,00	-1.544,69
	TOTALE CATEGORIA...	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	48.455,31	0,00	48.455,31	0,00	-1.544,69
	TOTALE TITOLO...	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	48.455,31	0,00	48.455,31	0,00	-1.544,69
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO									
	Categoria 1* - Spese avvenute natura di partita di giro									
U4110	Ritenute Erariali	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	628.512,42	0,00	628.512,42	0,00	-271.487,58
U4120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	162.126,71	0,00	162.126,71	0,00	-97.873,29
U4130	Ritenute diverse	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.260,01	0,00	1.260,01	0,00	-8.738,99
U4140	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.738,38	0,00	1.738,38	0,00	-8.261,62
U4150	Versamento trattenute a favore di terzi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
U4160	Somme pagate per conto terzi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	7.548,20	141,28	7.689,48	0,00	-92.309,52
U4170	Partite in soprasso	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
U4180	Anticipazioni fondo economato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-8.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	793.186,72	141,28	793.328,00	0,00	-548.672,00
	TOTALE TITOLO...	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	793.186,72	141,28	793.328,00	0,00	-548.672,00
	Totale Generale Uscite	15.660.406,75	97.350,00	97.350,00	15.660.406,75	5.435.250,91	9.144.995,88	14.560.246,89	0,00	-1.080.159,86

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				Totale Residui
		* Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Provisione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
E3	Categoria 1* - Alienazione di Immobili e diritti reali									
	ES310 Alienazione di Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ES320 Cessione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E30	TOTALE CATEGORIA...									
	ES310 Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ES320 Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ES320 Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN ...									
	CONTO CAPITALE									
E4	Categoria 1* - Trasferimenti dello Stato									
E4110	Finanziamento dello Stato per esecuzione opere infrastrutturali	207.490.104,20	24.437.619,29	183.052.484,91	207.490.104,20	0,00	35.000.000,00	26.199.370,92	-8.800.629,48	183.052.484,91
E4120	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, concessa la	2.972.287,46	2.969.287,46	0,00	2.969.287,46	-3.000,00	2.465.911,84	2.969.287,46	503.375,62	2.465.911,84
	TOTALE CATEGORIA...	210.462.391,66	27.406.906,75	183.052.484,91	210.459.391,66	-3.000,00	37.465.911,84	29.168.657,98	-8.297.253,98	183.052.484,91
E40	Categoria 2* - Trasferimenti delle Regioni									
E4210	Contributo della Regione Emilia-Romagna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4220	Regione Emilia-Romagna - Legge Regionale n. 9 del 24.02.95	1.050.075,14	0,00	1.050.075,14	1.050.075,14	0,00	1.050.075,14	0,00	-1.050.075,14	1.050.075,14
	TOTALE CATEGORIA...	1.050.075,14	0,00	1.050.075,14	1.050.075,14	0,00	1.050.075,14	0,00	-1.050.075,14	1.050.075,14
E41	Categoria 3* - Trasferimenti da Province e Comuni									
E4310	Contributo Provincia di Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.559,44	331.559,44	0,00
E4320	Contributo Comune di Ravenna	720.000,00	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	-720.000,00	720.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	720.000,00	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00	720.000,00	331.559,44	-368.440,56	720.000,00
E42	Categoria 4* - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico									
E4410	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4420	Contributi diversi	372.250,00	363.395,54	8.854,46	372.250,00	0,00	372.250,00	363.395,54	-8.854,46	8.854,46
	TOTALE CATEGORIA...	372.250,00	363.395,54	8.854,46	372.250,00	0,00	372.250,00	363.395,54	-8.854,46	8.854,46
	TOTALE TITOLO...	212.804.719,86	27.770.302,29	184.631.414,51	212.601.716,80	-3.000,00	39.608.236,98	29.863.812,96	-9.744.624,02	187.297.326,35
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI									
E5	Categoria 1* - Assunzione di mutui									
ES510	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E50	Categoria 2* - Assunzione di altri debiti finanziari									
ES210	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES220	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	99.413,33	49.413,33	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	99.413,33	49.413,33	0,00
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	99.413,33	49.413,33	0,00
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO									
E6	Categoria 1* - Entrate aventi natura di partite di giro									
E6110	Ritenute erariali	41.387,24	41.387,24	0,00	41.387,24	0,00	900.000,00	688.999,66	-230.100,34	0,00
E6120	Ritenute previdenziali e assistenziali	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	250.000,00	153.356,71	-96.643,29	0,00
E6130	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.290,01	-8.739,99	0,00
E6140	Recupero del personale per anticipazioni concesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.739,38	-8.261,62	0,00
E6150	Trattenute per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00

Rendiconto Finanziario Part. II

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa				
		§ Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui	
E6160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	7.690,48	-92.309,52	0,00	
E6170	Partita in sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	
E6180	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	-8.000,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	42.617,24	42.617,24	0,00	42.617,24	0,00	1.340.000,00	835.945,24	-504.054,76	0,00	
	TOTALE TITOLO...	42.617,24	42.617,24	0,00	42.617,24	0,00	1.340.000,00	835.945,24	-504.054,76	0,00	
	Totale Generale Entrate	212.665.486,00	27.828.973,77	184.833.512,23	212.662.486,00	-3.000,00	56.934.176,45	39.281.583,93	-17.652.594,52	187.371.983,87	

Rendiconto Finanziario Part. II

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa					Totale Residui
		§ Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Annessata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui		
U1511	Partecipazioni in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità (art. 6, c.6, L.84/94)	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
U1512	Contributi allo sviluppo della relazioni di Autorità (art. 6, c.6, L.84/94) trasporto marittimo a corto raggio e di crociera	11.731,92	11.551,92	180,00	11.731,92	0,00	27.724,03	22.275,97	180,00	180,00	180,00	180,00
U1513	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U14	TOTALE CATEGORIA 6* - Oneri finanziari	112.641,92	51.461,92	56.180,00	107.841,92	-5.000,00	142.841,22	107.068,78	80.380,00	80.380,00	80.380,00	80.380,00
U1610	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	88,44	88,44	0,00	88,44	0,00	291,76	8,24	1,03	1,03	1,03	1,03
U16	TOTALE CATEGORIA 7* - Oneri tributari	88,44	88,44	0,00	88,44	0,00	291,76	8,24	1,03	1,03	1,03	1,03
U1710	Imposte, tasse e tributi vari	2.908,79	1.019,59	1.889,20	2.908,79	0,00	8.283,97	1.716,03	2.984,76	2.984,76	2.984,76	2.984,76
U16	TOTALE CATEGORIA 8* - Poste correttive e compensative di entrate cedenti	2.908,79	1.019,59	1.889,20	2.908,79	0,00	8.283,97	1.716,03	2.984,76	2.984,76	2.984,76	2.984,76
U1810	Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.956,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U17	TOTALE CATEGORIA 9* - Spese non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.956,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1810	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1920	Fondo di Riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
U1930	Oneri vari straordinari	9.075,24	9.075,24	0,00	9.075,24	0,00	14.000,00	9,63	77,45	77,45	77,45	77,45
U1940	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2	TOTALE CATEGORIA 10* - SPESE IN CORSO CAPITALE	9.075,24	9.075,24	0,00	9.075,24	0,00	94.000,00	13.980,37	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
U2	TITOLO II - SPESE IN CORSO CAPITALE	1.087.293,19	693.928,74	360.841,30	1.054.870,04	-12.723,15	3.803.970,94	663.815,91	676.960,75	676.960,75	676.960,75	676.960,75
U2	Categoria 1* - Acquisto, costruzione e trasferimento opere portuali ed											
U2110	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali - strutture ed infrastrutture logistiche	178.301.912,69	17.501.138,21	150.883.400,54	177.184.539,75	-1.117.372,84	39.800.000,00	18.807.063,33	20.962.836,67	185.848.844,38	185.848.844,38	185.848.844,38
U2120	Prestazioni di terzi per manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresi la manutenzione dei fondali	3.608.332,00	2.047.801,85	1.558.389,15	3.606.181,00	-141,00	2.500.000,00	2.398.439,07	101.650,93	4.207.284,98	4.207.284,98	4.207.284,98
U2130	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U21	TOTALE CATEGORIA 1* - Acquisto, costruzione e trasferimento opere portuali ed	181.908.244,69	19.548.940,06	161.241.789,69	180.790.720,75	-1.117.513,84	42.100.000,00	21.005.502,40	21.064.487,60	170.066.129,34	170.066.129,34	170.066.129,34
U2210	Acquisto di attrezzature e macchinari	10.132,20	10.132,20	0,00	10.132,20	0,00	35.000,00	15.323,11	19.676,89	11.435,80	11.435,80	11.435,80
U2220	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	16.520,00	16.520,00	0,00	16.520,00	0,00	20.000,00	16.520,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00
U2230	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2240	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc.)	20.237,28	17.297,28	2.940,00	20.237,28	0,00	46.000,00	32.473,40	12.526,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00
U22	TOTALE CATEGORIA 2* - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	46.889,48	43.949,48	2.940,00	46.889,48	0,00	100.000,00	64.316,51	35.683,49	17.435,80	17.435,80	17.435,80
U2310	Depositi bancari, crediti e altre anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2320	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2330	Versamenti a compagnie di assicurazione per polizza contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2340	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2350	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U23	TOTALE CATEGORIA 3* - Indennità di anzianità e similari dovute al	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2410	Indennità di anzianità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.680,78	7.319,22	0,00	0,00	0,00
U25	TOTALE CATEGORIA 4* - Indennità di anzianità e similari dovute al	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.680,78	7.319,22	0,00	0,00	0,00
U2510	Partecipazioni in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità (art.6, c.6, L.84/94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Rendiconto Finanziario Part. II

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa					Totale Residui
		§ Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Ricevitore o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Provisione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui		
U2520	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	12.657,53	56.342,47	0,00		
	TOTALE CATEGORIA...	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	12.657,53	56.342,47	0,00		
	TOTALE TITOLO...	181.984.134,17	19.601.690,54	161.244.729,69	180.848.920,23	-1.117.513,94	42.379.000,00	21.085.157,22	21.263.642,78	170.073.564,94		
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI											
U310	Categoria 1* - Rimborsi e assunzione mutui											
U3120	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U331	Categoria 2* - Estinzione debiti diversi											
U3210	Restituzione depositi di terzi e cauzione	608,23	608,23	0,00	608,23	0,00	50.000,00	49.063,54	936,46	0,00		
	TOTALE CATEGORIA...	608,23	608,23	0,00	608,23	0,00	50.000,00	49.063,54	936,46	0,00		
	TOTALE TITOLO...	608,23	608,23	0,00	608,23	0,00	50.000,00	49.063,54	936,46	0,00		
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO											
U41	Categoria 1* - Spese avvenute natura di partite di giro											
U4110	Ritenute Erariali	95.399,27	95.399,27	0,00	95.399,27	0,00	900.000,00	723.911,69	176.088,31	0,00		
U4120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	14.544,82	14.544,82	0,00	14.544,82	0,00	250.000,00	166.671,53	83.328,47	0,00		
U4130	Ritenute diverse	227,43	227,43	0,00	227,43	0,00	10.000,00	1.487,44	8.512,56	0,00		
U4140	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.738,38	8.261,62	0,00		
U4150	Versamento trattamento a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00		
U4160	Somme pagate per conto terzi	8.336,56	5.673,64	2.662,72	8.336,56	0,00	100.000,00	13.223,04	86.776,96	2.804,00		
U4170	Partita in sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00		
U4180	Anticipazioni fondo economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00		
	TOTALE CATEGORIA...	118.508,08	115.845,36	2.662,72	118.508,08	0,00	1.340.000,00	909.062,08	430.967,92	2.804,00		
	TOTALE TITOLO...	118.508,08	115.845,36	2.662,72	118.508,08	0,00	1.340.000,00	909.062,08	430.967,92	2.804,00		
	Totale Generale Uscite	183.160.543,67	20.411.972,87	161.608.333,71	182.020.306,58	-1.130.237,09	48.236.566,75	25.847.223,76	22.389.362,97	170.763.329,69		

Rendiconto Finanziario Part. I

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Competenza dell'Esercizio									
		Finanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
E1	TITOLO I - ENTRATE PROPRIE DELL'AUTORITA' PORTUALE	7.401.000,00	0,00	0,00	7.401.000,00	8.466.568,16	72.569,80	8.538.117,96	1.198.190,32	-60.072,36	
E2	TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	2.465.911,84	0,00	0,00	2.465.911,84	2.093.310,87	2.465.911,84	4.559.222,51	2.093.310,87	0,00	
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	99.413,33	0,00	99.413,33	49.413,33	0,00	
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	783.328,00	0,00	783.328,00	0,00	-546.672,00	
ES00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale	11.256.911,84	0,00	0,00	11.256.911,84	11.452.610,16	2.538.471,64	13.991.081,80	3.340.914,32	-606.744,36	
	Avanzo di Amministrazione	38.049.883,80	0,00	0,00	38.049.883,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Fondo Iniziale di Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale	49.306.795,64	0,00	0,00	49.306.795,64	11.452.610,16	2.538.471,64	13.991.081,80	3.340.914,32	-606.744,36	

Rendiconto Finanziario Part. I

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Competenza dell'Esercizio									
		Finanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acq/imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	3.767.406,75	97.350,00	97.350,00	3.767.406,75	3.110.342,20	316.019,45	3.426.361,65	0,00	-341.045,10	
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	10.503.000,00	0,00	0,00	10.503.000,00	1.463.266,66	8.828.635,25	10.312.101,93	0,00	-190.696,07	
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	48.455,31	0,00	48.455,31	0,00	-1.544,69	
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	793.188,72	141,28	793.328,00	0,00	-546.672,00	
	Totale Generale Uscite	15.660.406,75	97.350,00	97.350,00	15.660.406,75	5.435.250,91	9.144.995,98	14.580.246,89	0,00	-1.080.159,96	

Rendiconto Finanziario Part. II

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti						Gestione di Cassa				Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui		
E1	TITOLO I - ENTRATE PROPRIE DELL'AUTORITA' PORTUALE	18.151,96	16.054,24	2.097,72	18.151,96	0,00	7.401.000,00	8.482.612,40	1.081.612,40	74.667,62		
E2	TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN COMITO CAPITALE	212.604.716,80	27.770.302,29	184.831.414,51	212.601.716,80	-3.000,00	39.608.236,98	28.863.612,98	-9.744.624,02	187.297.326,35		
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	99.413,33	49.413,33	0,00		
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	42.617,24	42.617,24	0,00	42.617,24	0,00	1.340.000,00	835.946,24	-504.054,76	0,00		
ES00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale	212.665.486,00	27.828.973,77	184.833.512,23	212.662.486,00	-3.000,00	48.399.236,98	39.281.583,93	-8.117.653,05	187.371.983,87		
	Avanzo di Amministrazione						0,00	0,00	0,00			
	Fondo Iniziale di Cassa						8.534.941,47	0,00	-8.534.941,47			
	Totale Generale Entrate	212.665.486,00	27.828.973,77	184.833.512,23	212.662.486,00	-3.000,00	56.934.178,45	39.281.583,93	-17.652.594,52	187.371.983,87		

Rendiconto Finanziario Part. II

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti						Gestione di Cassa			
		Intizio Esercizio	Ricassioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Ricassioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui	
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	1.067.293,19	693.628,74	380.941,30	1.054.570,04	-12.723,15	4.467.588,75	3.803.970,84	663.616,81	878.980,75	
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	181.984.134,17	19.601.890,54	161.244.728,69	190.846.820,23	-1.117.813,94	42.378.000,00	21.086.187,22	21.293.842,78	170.073.564,94	
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	608,23	608,23	0,00	608,23	0,00	50.000,00	49.063,54	936,46	0,00	
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	118.508,08	115.845,36	2.662,72	118.508,08	0,00	1.340.000,00	908.032,08	430.967,92	2.804,00	
	Totale Generale Uscite	183.150.543,67	20.411.972,87	161.608.333,71	182.020.308,58	-1.130.237,09	48.236.588,75	25.847.223,78	22.389.362,87	170.753.329,69	

Situazione Amministrativa

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio € 8.534.941,47

<u>Riscossioni</u>	in c/o competenza	€ <u>11.452.610,16</u>		
	in c/o residui	€ <u>27.828.973,77</u>	€	<u>39.281.583,93</u>

<u>Pagamenti</u>	in c/o competenza	€ <u>5.435.250,91</u>		
	in c/o residui	€ <u>20.411.972,87</u>	€	<u>25.847.223,78</u>

Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2006 € 21.969.301,62

<u>Residui attivi</u>	degli esercizi precedenti	€ <u>184.833.512,23</u>		
	dell'esercizio	€ <u>2.538.471,64</u>	€	<u>187.371.983,87</u>

<u>Residui passivi</u>	degli esercizi precedenti	€ <u>161.608.333,71</u>		
	dell'esercizio	€ <u>9.144.995,98</u>	€	<u>170.753.329,69</u>

Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2006 € 38.587.955,80

parte vincolata:

al trattamento di fine rapporto	<u>594.386,47</u>
fondo depositi cauzionali	<u>359.699,65</u>
fondo residui perenti	<u>160.718,23</u>
accantonamento ai sensi dell'art. 1, c.58, L.266/2005	<u>21.996,80</u>
 totale vincolato	 <u>1.136.801,15</u>

parte libera dell'avanzo di amministrazione 37.451.154,65

Quadro Riassuntivo

QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2006

ENTRATA	Competenza	Cassa	SPESA	Competenza	Cassa
TITOLO I			TITOLO I		
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			SPESE CORRENTI		
Cat.1 - Entrate Tributarie	€ 6.078.042,35	€ 6.079.542,35	Cat.1 - Spese per gli organi dell'A.P.	€ 218.421,12	€ 230.495,88
Cat.2 - Redditi e proventi patrimoniali	€ 2.292.076,22	€ 2.287.929,44	Cat.2 - Oneri per il personale in attività di servizio	€ 1.945.864,18	€ 1.987.121,06
Cat.3 - Poste correttive e compensative delle entrate correnti	€ 105.092,18	€ 51.233,40	Cat.4 - Spese per l'acquisto di beni consumo e servizi	€ 860.853,43	€ 1.148.889,93
Cat.4 - Entrate non classificabili in altre voci	€ 63.907,21	€ 63.907,21	Cat.5 - Trasferimenti passivi	€ 115.679,30	€ 142.941,22
TOTALE TITOLO I	€ 8.539.117,96	€ 8.482.612,40	Cat.6 - Oneri finanziari	€ 224,35	€ 291,76
			Cat.7 - Oneri tributari	€ 8.369,94	€ 8.283,97
TITOLO II			Cat.8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti	€ 271.956,75	€ 271.956,75
ALTRE ENTRATE			Cat.9 - Spese non classificabili in altre voci	€ 4.992,58	€ 13.990,37
Cat.1 - Trasferimenti da parte dello Stato			TOTALE TITOLO I	€ 3.426.361,65	€ 3.803.970,94
Cat.2 - Trasferimenti da parte delle Regioni					
Cat.3 - Trasferimenti da parte delle Province e dei Comuni	€ -	€ -			
Cat.4 - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	€ -	€ -			
TOTALE TITOLO II	€ -	€ -			
TITOLO III					
ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
Cat.1 - Alienazione di immobili e diritti reali					
Cat.2 - Riscossione di crediti					
TOTALE TITOLO III	€ -				
Totale entrate correnti	€ 8.539.117,96	€ 8.482.612,40	Totale spese correnti	€ 3.426.361,65	€ 3.803.970,94

ENTRATA	Competenza	Cassa	SPESA	Competenza	Cassa
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA TRASF. IN CONTO CAPITALE			TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE		
Cat.1 - Trasferimenti dallo Stato	€ 4.227.663,07	€ 29.168.657,98	Cat.1 - Acquisizione di immobili e di opere portuali	€ 10.270.900,99	€ 21.005.502,40
Cat.2 - Trasferimenti da Regioni	€ -	€ -	Cat.2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	€ 34.862,63	€ 64.316,51
Cat.3 - Trasferimenti da comuni e province	€ 331.559,44	€ 331.559,44	Cat.3 - Depositi bancari, crediti e altre anticipazioni	€ -	€ -
Cat.4 - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	€ -	€ 363.395,54	Cat.4 - Ind. di anzianità dovuta al personale cessato dal servizio	€ 2.680,78	€ 2.680,78
			Cat.5 - Partecipazioni in società	€ 3.657,53	€ 12.657,53
TOTALE TITOLO IV	€ 4.559.222,51	€ 29.863.612,96	TOTALE TITOLO II	€ 10.312.101,93	€ 21.085.157,22
<i>Totale entrate in c/capitale</i>	€ 4.559.222,51	€ 29.863.612,96	<i>Totale spese in c/capitale</i>	€ 10.312.101,93	€ 21.085.157,22
TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI			TITOLO III SPESE PER ESTINZIONE MUTUI E ANTICIPAZIONI		
Cat.1 - Assunzione di mutui			Cat.1 - Rimborso mutui	€ -	
Cat.2 - Assunzione di altri debiti finanziari	€ 99.413,33	€ 99.413,33	Cat.2 - Estinzioni debiti diversi	€ 48.455,31	€ 49.063,54
TOTALE TITOLO V	€ 99.413,33	€ 99.413,33	TOTALE TITOLO III	€ 48.455,31	€ 49.063,54
TITOLO VI ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			TITOLO IV SPESE PER PARTITE DI GIRO		
Cat.1 - Entrate aventi natura di partite di giro	€ 793.328,00	€ 835.945,24	Cat.1 - Spese aventi natura di partite di giro	€ 793.328,00	€ 909.032,08
TOTALE TITOLO VI	€ 793.328,00	€ 835.945,24	TOTALE TITOLO IV	€ 793.328,00	€ 909.032,08
<i>Totale delle entrate</i>	€ 13.991.081,80	€ 39.281.583,93	<i>Totale delle spese</i>	€ 14.580.246,89	€ 25.847.223,78
Utilizzo avanzo di amm.ne	€ 38.049.883,80		Ripiano disavanzo di amm.ne		
F.do iniziale di cassa		€ -			
TOTALE GENERALE	€ 52.040.965,60	€ 39.281.583,93	TOTALE GENERALE	€ 14.580.246,89	€ 25.847.223,78
Risultati differenziali:			Risultati differenziali:		
avanzo di competenza	-€ 589.165,09		Avanzo di cassa		€ 13.434.360,15

Conto Economico

CONTO ECONOMICO GENERALE

	ANNO 2005	ANNO 2006
A) ENTRATE CORRENTI		
1. Trasferimenti correnti	€ 4.996.269,67	€ 8.539.117,96
2. Altre entrate	€ -	€ -
TOTALE A)	€ 4.996.269,67	€ 8.539.117,96
B) SPESE CORRENTI		
3. Spese per gli organi istituzionali	€ 243.092,04	€ 218.421,12
4. Oneri per il personale in attività di servizio	€ 1.796.240,19	€ 1.945.864,18
5. Spese per acquisti di beni o servizi	€ 1.021.206,17	€ 860.853,43
6. Trasferimenti passivi	€ 147.443,96	€ 115.679,30
7. Oneri finanziari	€ 153,66	€ 224,35
8. Oneri diversi di gestione	€ 15.553,29	€ 285.319,27
TOTALE B)	€ 3.223.689,31	€ 3.426.361,65
DIFFERENZA (A - B)	€ 1.772.580,36	€ 5.112.756,31
PAREGGIO / AVANZO / DISAVANZO FINANZIARIO	€ 1.772.580,36	€ 5.112.756,31
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ -	€ -
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ -	€ -
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ 25.459.252,92	€ 24.843.948,16
11. Svalutazione crediti e titoli	€ -	€ -
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	€ -	€ -
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	€ 99.972,56	€ 103.929,59
14. Accantonamento per rischi	€ -	€ -
15. Accantonamenti per residui perenti	€ -	€ -
16. Altri accantonamenti	€ -	€ -
TOTALE C)	€ 25.559.225,48	€ 24.947.877,75
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
17. Proventi straordinari		
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)	€ -	€ -
b. Sopravvenienze attive e insussistenze passive	€ 27.700.052,54	€ 27.476.444,87
c. Plusvalenze da alienazioni	€ -	€ -
TOTALE D17)	€ 27.700.052,54	€ 27.476.444,87

	ANNO 2005	ANNO 2006
18. Oneri straordinari		
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	€ 8.244,78	€ 2.680,78
b. Minusvalenze da alienazioni	€ -	€ -
TOTALE D18)	€ 8.244,78	€ 2.680,78
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	€ 27.691.807,76	€ 27.473.764,09
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)	€ 3.905.162,64	€ 7.638.642,65
Imposte dell'esercizio	€ -	€ -
RISULTATO ECONOMICO	€ 3.905.162,64	€ 7.638.642,65

Stato Patrimoniale

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

A) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali

	2005	2006
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione	€ -	€ -
2. Ricerca, sviluppo e pubblicità	€ -	€ -
3. Diritti di brevetto industriale	€ -	€ -
4. Altri costi pluriennali	€ -	€ -
TOTALE I	€ -	€ -

II - Immobilizzazioni materiali

1. Edifici e terreni	€ -	€ -
2. Costruzioni in corso	€ 35.806.052,15	€ 16.719.749,05
3. Diritti reali	€ 70.753,56	€ 76.817,35
4. Impianti, macchinari e attrezzature	€ -	€ -
5. Automezzi	€ 16.000,00	€ 14.000,00
6. Mobili e macchine d'ufficio	€ 51.448,53	€ 45.315,75
TOTALE II	€ 35.944.254,24	€ 16.855.882,15

III - Immobilizzazioni finanziarie

1. Partecipazioni in società	€ 1.676.400,00	€ 1.676.400,00
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	€ 2.169,12	€ 2.169,12
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno	€ -	€ -
TOTALE III	€ 1.678.569,12	€ 1.678.569,12

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI A)

€ 37.622.823,36	€ 18.534.451,27
------------------------	------------------------

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze d'esercizio

1. Rimanenze prodotti	€ -	€ -
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	€ -	€ -
3. Rimanenze diverse	€ -	€ -
TOTALE I	€ -	€ -

	2005	2005
<i>II - Crediti e residui attivi</i>		
1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	€ 212.647.334,04	€ 187.297.326,35
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	€ -	€ -
3. Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	€ -	€ -
4. Crediti per annualità, semestralità	€ -	€ -
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	€ 18.151,96	€ 74.657,52
TOTALE II	€ 212.665.486,00	€ 187.371.983,87
<i>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)</i>		
1. Partecipazioni societarie	€ -	€ -
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato	€ -	€ -
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie	€ -	€ -
4. Buoni postali	€ -	€ -
5. Altri titoli	€ -	€ -
TOTALE III	€ -	€ -
<i>IV - Disponibilità liquide</i>		
1. Denaro e valori di cassa	€ -	€ -
2. Banche	€ -	€ -
3. c/c contabilità speciale Tesoreria	€ 8.534.941,47	€ 21.969.301,62
4. c/c postali	€ -	€ -
TOTALE IV	€ 8.534.941,47	€ 21.969.301,62
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I + II + III + IV)	€ 221.200.427,47	€ 209.341.285,49
C) RATEI E RISCOINTI	TOTALE	€ -
TOTALE ATTIVITA' (A - B - C)	€ 258.823.250,83	€ 227.875.736,76
D) CONTI D'ORDINE		
1. Sistema dei rischi	€ -	€ -
2. Sistema degli impegni	€ -	€ -
3. Beni di terzi presso l'Ente	€ -	€ -
4. Beni dell'Ente presso terzi	€ -	€ -
TOTALE	€ -	€ -

PASSIVITA'			
	2005		2006
A) PATRIMONO NETTO			
1. Fondo di dotazione	€ -	€ -	
2. Riserva obbligatoria	€ -	€ -	
3. Riserva facoltativa	€ -	€ -	
4. Riserva contributi in c/capitale	€ 54.015.983,71	€ 27.669.456,71	
5. Fondo rivalutazione conguaglio monetario	€ -	€ -	
6. Avanzo / Disavanzo economico esercizi precedenti	€ 16.794.340,72	€ 20.699.503,36	
7. Avanzo / Disavanzo economico dell'esercizio	€ 3.905.162,64	€ 7.638.642,65	
TOTALE A)	€ 74.715.487,07	€ 56.007.602,72	
B) FONDO RISCHI ED ONERI			
1. Fondo imposte e tasse	€ -	€ -	
2. Fondo rischi	€ -	€ -	
3. Altri accantonamenti	€ 308.741,63	€ 359.699,65	
4. Fondo residuo perenti	€ 155.340,80	€ 160.718,23	
TOTALE B)	€ 464.082,43	€ 520.417,88	
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
TOTALE C)	€ 493.137,66	€ 594.386,47	
D) DEBITI			
<i>I - Debiti di tesoreria</i>			
1. Scoperti di conto corrente	€ -	€ -	
TOTALE I	€ -	€ -	
<i>II - Debiti e residui passivi</i>			
1. Debiti verso lo Stato	€ -	€ -	
2. Debiti verso Enti Pubblici	€ -	€ -	
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute	€ 608,23	€ -	
4. Debiti verso fornitori	€ -	€ -	
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	€ 183.149.935,44	€ 170.753.329,69	
6. Mutui ed anticipazioni passive	€ -	€ -	
7. Obbligazioni in circolazione	€ -	€ -	
8. Debiti verso il personale per depositi	€ -	€ -	
9. Debiti verso gestioni autonome	€ -	€ -	
10. Debiti tributari	€ -	€ -	
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ -	€ -	
12. Altri debiti	€ -	€ -	
TOTALE II	€ 183.150.543,67	€ 170.753.329,69	
TOTALE D (I + II)	€ 183.150.543,67	€ 170.753.329,69	
TOTALE PASSIVITA' (A + B + C + D)	€ 258.823.250,83	€ 227.875.736,76	

