

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1184
TAB. 16
Annexo 3

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA-SCHIOPPA)

(V. Stampato Camera n. 1747)

approvato dalla Camera dei deputati il 19 novembre 2006

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 novembre 2006*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007
e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009**

TABELLA n. 16

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

ANNEXO N. 3

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI AUGUSTA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

TABELLA N. 16

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

ANNESSO N. 3

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI AUGUSTA

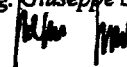
ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

BILANCIO DI ESERCIZIO

CONTO ECONOMICO GENERALE	ANNO 2004	ANNO 2005
A) ENTRATE CORRENTI		
1. Trasferimenti correnti	€ 3.792.816,62	€ 3.813.060,60
2. Altre entrate		
a) Redditi e proventi patrimoniali	€ 2.190.948,87	€ 2.206.508,32
b) Entrate non classificabili in altre voci	<u>€ 56.859,12</u>	<u>€ 54.241,44</u>
TOTALE A)	€ 6.040.624,61	€ 6.073.810,36
B) SPESE CORRENTI		
3. Spese per gli organi istituzionali	€ 348.170,11	€ 384.428,29
4. Oneri per il personale in attività di servizio	€ 212.315,35	€ 142.965,95
5. Spese per acquisti di beni e servizi	€ 350.448,62	€ 355.505,70
6. Trasferimenti passivi	€ 17.994,00	€ 17.994,00
7. Oneri finanziari	€ -	€ -
8. Oneri tributari	€ 37.005,24	€ 23.893,49
9. Oneri diversi di gestione	<u>€ -</u>	<u>€ 0,34</u>
TOTALE B)	€ 965.933,32	€ 924.787,77
DIFFERENZA (A-B)	€ 5.074.691,29	€ 5.149.022,59
C) ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ -	€ -
D) SPESE IN CONTO CAPITALE	€ -	€ -
DIFFERENZA (C-D)	€ -	€ -
AVANZO FINANZIARIO	€ 5.074.691,29	€ 5.149.022,59
E) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 11.522,43	€ 21.678,61
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ 4.320,00	€ 2.928,80
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ -	€ -
11. Svalutazione dei crediti e titoli	€ -	€ -
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	-€ 6.755,38	€ 1.201,34
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	€ 12.938,78	€ 12.420,43
14. Accantonamento per rischi	€ -	€ -
15. Accantonamento per residui perenti	€ -	€ -
16. Altri accantonamenti	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
TOTALE E)	€ 22.025,83	€ 38.229,18

	ANNO 2004	ANNO 2005
F) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
17. Proventi straordinari		
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (lasciti, donazioni, obbligazioni.)	€ -	€ -
b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	€ -	€ -
c. Plusvalenze da alienazioni	€ -	€ -
TOTALE F 17	€ -	€ -
18. Oneri straordinari		
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	€ -	€ 1.571.169,63
b. minusvalenze da alienazioni	€ -	€ -
TOTALE F 18	€ -	€ 1.571.169,63
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (F)	€ -	-€ 1.571.169,63
G) 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	€ 14.689,19	€ 50.372,38
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	€ -	€ -
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	-€ 14.768,77	-€ 14.689,19
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	€ -	€ -
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	€ -	€ -
TOTALE G)	-€ 79,58	€ 35.683,19
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ 5.052.585,88	€ 3.575.306,97
Imposte dell'esercizio	€ -	€ -
AVANZO ECONOMICO	€ 5.052.585,88	€ 3.575.306,97

Il Presidente
Dott. Ing. Giuseppe Spanò



STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

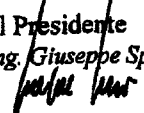
A) IMMOBILIZZAZIONI	ANNO 2004	ANNO 2005
I - Immobilizzazioni immateriali		
1. Spese d'impianto ampliamento e riorganizzazione	€ -	€ -
2. Ricerca sviluppo e pubblicità	€ -	€ -
3. Diritti di brevetto industriale	€ -	€ -
4. Altri costi pluriennali	€ 8.640,00	€ 11.715,20
TOTALE I	€ 8.640,00	€ 11.715,20
II - Immobilizzazioni materiali		
1. Edifici e terreni	€ -	€ -
2. Costruzioni in corso	€ -	€ -
3. Diritti reali	€ -	€ -
4. Impianti, macchinari e attrezzature	€ 26.533,59	€ 21.804,69
5. Automezzi	€ -	€ 39.714,89
6. Mobili e macchine d'ufficio	€ 66.266,34	€ 34.111,21
7. Beni in corso di formazione	€ -	€ -
TOTALE II	€ 92.799,93	€ 95.430,79
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1. Partecipazioni in Società	€ -	€ -
2. Conferimenti e quote in altri Enti	€ -	€ -
3. Depositi vincolati	€ -	€ -
4. Mutui ed 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)	€ 101.439,93	€ 107.145,99

B) ATTIVO CIRCOLANTE

	ANNO 2004	ANNO 2005
I - Rimanenze d'esercizio		
1. Rimanenze di prodotti	€ -	€ -
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	€ 7.130,88	€ 5.929,54
3. Rimanenze diverse	€ -	€ -
TOTALE I	€ 7.130,88	€ 5.929,54
II - Crediti e residui attivi		
1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	€ 8.173.884,52	€ 24.201.529,21
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	€ -	€ -
3. Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	€ 162.964,01	€ 6.881,14
4. Crediti per annualità, semestralità	€ -	€ -
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	€ 9.036,16	€ -
TOTALE II	€ 8.345.884,69	€ 24.208.410,35
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 in cassa	€ -	€ -
2. Banche	€ -	€ -
3. C/C contabilità speciale Tesoreria	€ 18.332.275,59	€ 24.725.017,71
4. C/C postali	€ -	€ -
TOTALE IV	€ 18.332.275,59	€ 24.725.017,71
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE(B)	€ 26.685.291,16	€ 48.939.357,60
C) RATEI E RISCONTI	TOTALE	€ 5.767,62 € 50.372,38
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	€ 26.792.498,71	€ 49.096.875,97
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'		ANNO 2004	ANNO 2005
A) PATRIMONIO NETTO			
1. Fondo di dotazione		€ -	€ 26.352.827,69
2. Riserva obbligatoria		€ -	€ -
3. Riserva facoltativa		€ -	€ -
4. Fondo rivalutazione conguaglio monetario		€ -	€ -
5. Avanzo economico esercizi precedenti		€ 13.792.960,32	€ 18.845.546,20
6. Avanzo / Disavanzo economico dell'esercizio		<u>€ 5.052.585,88</u>	<u>€ 3.575.306,97</u>
TOTALE A		€ 18.845.546,20	€ 48.773.680,86
B) FONDO PER RISCHI ED ONERI			
1. Fondo imposte e tasse		€ -	€ -
2. Fondo rischi		€ -	€ -
3. Altri accantonamenti		€ -	€ -
4. Fondo residui perenti		<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
TOTALE B		€ -	€ -
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
TOTALE C		€ 16.478,70	€ 28.899,13
D) DEBITI			
I - DEBITI DI TESORERIA			
1. Scoperti di conto corrente		<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
TOTALE I		€ -	€ -
II - DEBITI E RESIDUI PASSIVI			
1. Debiti verso lo Stato		€ 5.752,73	€ 58.300,34
2. Debiti verso gli Enti Pubblici		€ -	€ -
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute		€ -	€ -
4. Debiti verso fornitori		€ 65.649,94	€ 163.128,56
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute		€ -	€ -
6. Mutui ed anticipazioni passive		€ -	€ -
7. Obbligazioni in circolazione		€ -	€ -
8. Debiti verso il personale per depositi		€ -	€ -
9. Debiti verso gestioni autonome		€ -	€ -
10. Debiti tributari		€ 30.004,49	€ 16.837,51
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		€ 20.872,92	€ 10.732,55
12. Altri debiti		<u>€ 42.999,32</u>	<u>€ 45.297,02</u>
TOTALE II		€ 165.279,40	€ 294.295,98
TOTALE D (I+II)		€ 165.279,40	€ 294.295,98
E) RATEI E RISCOINTI			
TOTALE		€ 7.765.194,41	€ -
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)		€ 26.792.498,71	€ 49.096.875,97
CONTI D'ORDINE			
1. Sistema dei rischi		€ -	€ -
2. Sistema degli impegni		€ -	€ -
3. Beni di terzi presso l'Ente		€ -	€ -
4. Beni dell'Ente presso terzi		<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
		€ -	€ -

Il Presidente
Dott. Ing. Giuseppe Spanò



SPESE

Capitolo	Contatore di competenza				Contatore residui passivi				Contatore di cassa				Totale residui passivi a termine esercizio	
	Previsioni definitive	Comuni impegnati	Comuni pagati	Comuni in diminuz.	residui a debito esercizio	pagati	totali	residui a debito esercizio	pagamenti	avanzo	diminuz.	avanzo		diminuz.
Imparo														
determinazione SPESE														
TITOLO I														
Spese correnti														
Car. f.														
Spese per gli organi dell'Ente														
101 COMPENSI ASSEGNI INDEBITTA E RIMBORSI ORGANI														
Art. 001														
COMMISSARIO														
Art. 002														
COMMISSARIO AGGIUNTO														
Art. 003														
PRESIDENTE	180.000,00	158.106,77	158.106,77	21.893,23	6.851,08	6.851,08	6.851,08	187.000,00	184.857,85		22.042,15			
Art. 004	150.000,00	111.914,59	98.500,00	185,44				150.000,00	111.314,59		38.685,41			38.500,00
Art. 005														
SECRETARIO GENERALE	65.000,00	27.125,00	1.108,91	36.798,09	14.500,00	14.500,00	14.500,00	80.000,00	41.625,00		38.375,00			1.108,91
Art. 006	25.000,00	21.293,13	24.293,13	708,87	24.438,11	24.438,11	24.438,11	50.000,00	48.731,24		1.268,76			
Art. 007	41.000,00	23.927,77	354,15	17.018,08	720,30	720,30	720,30	42.000,00	21.948,07		17.651,93			354,15
MISSIONI, TRASFERTE E RIMBORSI VARI	441.000,00	344.487,83	39.841,06	78.571,71	48.509,49	48.509,49	48.509,49	508.000,00	380.878,72		118.022,28			39.841,06
Totale cap. I														
Car. f.														
Oneri per il personale in attività di servizio														
91 ENOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	489.000,00	61.275,78		427.724,22				504.000,00	61.275,78		442.724,22			
92 ENOLUMENTI VARIABILI	80.000,00	11.717,28	5.331,76	17.049,72	7.356,41	7.356,41	7.356,41	80.000,00	19.693,37		70.346,63			5.331,76
93 ENOLUMENTI AL PERSONALE NON DIPENDENTE	40.000,00	7.073,70	6.372,16	13.245,86	26.354,14			40.000,00	7.073,70		32.926,30			6.372,16
94 INDEBITTA E RIMBORSO SPESE MISSIONI	10.000,00	1.530,97		8.469,03				12.000,00	1.530,97		10.469,03			
95 ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	30.000,00	5.970,00	442,50	8.412,50	26.987,50			33.000,00	5.970,00		27.030,00			442,50
96 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI	20.000,00			20.000,00				22.000,00			22.000,00			
97 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	200.000,00	35.527,35	7.523,77	48.051,12	7.742,84	7.742,84	7.742,84	220.000,00	43.270,19		176.729,81			7.523,77
Totale cap. II	879.000,00	123.095,76	19.870,19	143.956,95	15.078,25	15.078,25	15.078,25	921.000,00	136.174,01		782.825,99			19.870,19

SPESA

Capitolo	Quadrante di competenza			Quadrante di competenza			Quadrante di competenza			differenza rispetto a previsioni a termini esercizio
	Previdenti definitive	Somme impegnate rimborsate da pagare	totali	differenza rispetto a previsioni in aumento	in diminuzione	totali	rimessi da pagare	totali	verificandi aumento	
denominazione	pagata	impegnata	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	totali	rimessi da pagare	totali	verificandi aumento	diminuzione
Cont. n°										
Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi										
01	10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00
02	150.000,00	52.753,18	110,00	52.863,18		23.326,36	23.326,36	174.000,00	76.103,52	97.896,48
03	8.000,00	901,61		901,61				8.000,00	801,61	7.198,39
04	10.000,00	5.971,35		5.971,35		5,58	5,58	10.100,00	5.976,93	4.123,07
05	80.000,00	42.976,08	1.769,04	44.745,00		15.234,10	9.575,19	70.000,00	52.552,05	17.447,95
06	6.000,00	2.118,60		2.118,60		8,981,40	8,981,40	9.000,00	8,981,40	8.142,00
07	5.000,00			5.000,00				5.000,00		5.000,00
08	25.000,00	3.547,83	14,00	3.561,83		21.438,07	150,00	25.800,00	3.697,86	21.592,07
09	14.000,00	6.867,25	378,95	9.276,20		4.723,80	607,00	14.700,00	9.504,25	5.195,75
10	150.000,00	32.059,22	110.410,28	142.469,49		7.539,52	5.694,81	156.000,00	37.715,13	118.284,87
11	30.000,00	27.709,17	749,27	28.458,44		1.541,59	749,27	30.000,00	28.458,44	2.341,56
12	SPESA PROMOZIONALE PUBBLICITA' PROPAGANDA E									
CLOTTE ASSOCIATIVE										
At. 001										
Spese non Pubblicitarie										
At. 002										
Spese Pubblicitarie										
13	60.000,00	37.517,08	12.759,40	40.276,48		16.774,54	11.150,00	9.550,00	1.200,00	11.150,00
14	75.000,00	1.248,00	300,00	1.548,00		23.432,00		25.000,00	1.248,00	23.752,00
15	5.000,00	4.590,00		4.590,00		440,00		5.000,00	4.590,00	440,00
16	8.000,00	4.182,78	1.662,00	5.844,78		1.655,22	1.437,64	9.500,00	5.654,42	3.845,58
17	5.000,00	2.674,63	150,00	2.824,63		2.144,37	121,70	5.000,00	2.787,39	2.462,61
Totale cat. II	563.000,00	234.735,18	130.770,52	365.505,70		222.494,39	53.355,65	637.500,00	277.130,63	300.369,37
Cat. IV										
Prestiti e rimborsi passivi										
01	18.000,00	17.994,00		17.994,00		9,00		18.000,00	17.994,00	6,00
Totale cat. IV	18.000,00	17.994,00		17.994,00		9,00		18.000,00	17.994,00	6,00
Cat. V										
Operai finanziati										
01	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARE									
Totale cat. V										

SPESE


Capitolo	Gestione di competenza				Gestione di cassa				passivi a bilancio esercizio
	Previdenti definitive	Somma impegnata rimasta da pagare	Impegnati totali	differenza rispetto a previsioni	redditi sul conto esercizio	pagati totali	variazioni aumenti diminuzioni	differenza rispetto a previsioni	
netto									
denominazione									
Cat. VI									
Oneri tributari									
01 - IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	50.000,00	23.840,26	53,21	23.833,49	4.782,86	4.782,86	24.255,14	24.255,14	53,21
Totale cat. VI	50.000,00	23.840,26	53,21	23.833,49	4.782,86	4.782,86	24.255,14	24.255,14	53,21
Cat. VII									
Poste correttive e compensative di entrate correlate									
01 - RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	5.000,00		0,34	4.999,66			5.000,00	5.000,00	0,34
Totale cat. VII	5.000,00		0,34	4.999,66			5.000,00	5.000,00	0,34
Cat. VIII									
Spese non classificabili in altre voci									
01 - SPESE PER UTI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E ACCESSORI	5.000,00			5.000,00			5.000,00	5.000,00	
02 - FONDO RISERVA	50.000,00			50.000,00			50.000,00	50.000,00	
03 - ONERI VARI STRAORDINARI	5.000,00			5.000,00			5.000,00	5.000,00	
04 - SPESE PER REALIZZO ENTRATE	60.000,00			60.000,00			60.000,00	60.000,00	
Totale cat. VIII	120.000,00			120.000,00			120.000,00	120.000,00	
TOTALE TITOLO I	175.000,00	23.840,26	53,55	151.166,53	4.782,86	4.782,86	139.510,28	139.510,28	53,55
TITOLO II									
Spese in conto capitale									
Acquisizione di impianti e opere generali									
01 - OPERE E FABBRICATI ACQUISIZIONE E/O MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.800.000,00			1.800.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00	
02 - OPERE E FABBRICATI (diversamento Stato) ACQUISIZIONE E/O MANUTENZIONE STRAORDINARIA	12.456.913,99			12.456.913,99			17.734.774,99	17.734.774,99	
At. 001 - Opere di grande infrastrutturazione									
At. 002 - Escavazione porti									
At. 003 - Manutenzione scivoli, parti comuni									
At. 004 - Manutenimento fortificati									
Totale cat. II	14.256.913,99			14.256.913,99			17.734.774,99	17.734.774,99	
TOTALE TITOLO II	14.256.913,99			14.256.913,99			17.734.774,99	17.734.774,99	
TITOLO III									
Spese in conto capitale									
Acquisizione di immobilizzazioni finanziarie									
01 - IMPIANTI PORTUALI ACQUISIZIONE E/O MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.800.000,00	1.884,00	82.019,58	83.703,58	1.518.796,42		2.600.816,00	2.600.816,00	82.019,58
02 - ACQUISTI E/O MANUT. STRAORD. DI ATTREZZATURE, MACCHINARI ED ALTRI BENI MOBILI	100.000,00	45.388,44	428,00	45.816,44	54.183,56		64.611,56	64.611,56	428,00
03 - ACQUISTO MOBILI E MACCHINE DA UFFICIO	60.000,00			60.000,00			70.000,00	70.000,00	
04 - ACQUISTO BENI IMMATERIALI	40.000,00			40.000,00			47.940,00	47.940,00	
Totale cat. III	2.500.000,00	47.072,44	82.447,58	129.520,02	1.627.063,54		2.783.467,56	2.783.467,56	82.447,58

SPESE

Capitolo	Gestione di competenza				Gestione di cassa			
	Predizioni definitive	Scienze impegnate	rimasti da pagare	rimasti da pagare	rimasti da pagare	rimasti da pagare	rimasti da pagare	rimasti da pagare
01	5.000,00							
02								
03								
04								
05								
06								
07								
08								
09								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								
72								
73								
74								
75								
76								
77								
78								
79								
80								
81								
82								
83								
84								
85								
86								
87								
88								
89								
90								
91								
92								
93								
94								
95								
96								
97								
98								
99								
100								
TOTALE TITOLO N°	17.097.946,00	47.072,44	82.447,58	129.520,02	10.969.427,98	15.415,08	15.415,08	24.579.855,50
TOTALE TITOLO N°	5.000,00				9.000,00	2.455,08	2.455,08	6.544,92
TOTALE TITOLO N°	5.000,00				9.000,00	2.455,08	2.455,08	6.544,92

SPESE

Capitolo	definitive	Gestione di competenza		Gestione di competenza		Gestione di competenza		Gestione di competenza		Gestione di competenza		Totale residuo passivo	
		Somme impegnate	in bilancio	Somme impegnate	in bilancio	Somme impegnate	in bilancio	Somme impegnate	in bilancio	Somme impegnate	in bilancio		
Uscite		pagate	in diminuz.	pagate	in diminuz.	pagate	in diminuz.	pagate	in diminuz.	pagate	in diminuz.		
101 RITENUTE ERARIALI	360.000,00	105.721,56	16.794,90	122.500,94	22.221,14	25.221,14	25.221,14	25.221,14	25.221,14	25.221,14	25.221,14	16.794,90	
102 RITENUTE FISCALI, E ASSISTENZIALI	220.000,00	19.781,28	3.132,02	22.913,30	197.086,70	4.587,08	4.587,08	4.587,08	4.587,08	4.587,08	4.587,08	3.132,02	
103 RITENUTE DIVERSE	5.000,00	453,84	76,78	530,60	4.468,40	88,78	88,78	88,78	88,78	88,78	88,78	76,78	
104 IVA													
105 ANTICIPAZIONE DELLENTE AL PERSONALE													
106 VERSAMENTI TRATTIUTE PER CONTO DI TERZI													
107 SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	15.000,00	200,00		200,00	14.800,00							14.800,00	
108 PARTITE IN BOSPESO	30.000,00	4.500,00		4.500,00	25.500,00							25.500,00	
Totale col. F	620.000,00	130.659,68	19.963,68	150.623,36	468.347,24	28.898,07	28.898,07	28.898,07	28.898,07	28.898,07	28.898,07	19.963,68	
TOTALE TITOLO IV	620.000,00	130.659,68	19.963,68	150.623,36	468.347,24	28.898,07	28.898,07	28.898,07	28.898,07	28.898,07	28.898,07	19.963,68	
RESIDUO TITOLI DI SPESA													
TITOLO IV - Spese Correnti	2.056.000,00	734.132,45	180.865,32	924.787,77	1.131.212,23	119.948,25	118.766,25	1.210,00	119.988,25	2.205.500,00	852.898,70	1.862.601,30	181.855,32
TITOLO IV - Spese in conto Capitale	17.087.948,00	47.072,44	82.447,56	129.520,00	16.968.427,00	15.415,00	15.415,00		15.415,00	24.053.943,02	62.487,52	24.070.855,50	62.447,52
TITOLO III - Spese per estinzione di mutui e di anticipazioni													
TITOLO IV - Spese per partite di giro	620.000,00	130.659,68	19.963,68	150.623,36	468.347,24	28.898,07	28.898,07	28.898,07	28.898,07	28.898,07	28.898,07	19.963,68	
TOTALE SPESA	18.773.948,00	911.864,57	293.305,88	1.204.800,55	18.568.897,45	165.279,40	164.079,40	1.200,00	165.279,40	27.583.943,02	1.075.843,97	26.467.959,05	284.295,88

Il Presidente
 Dott. Ing. Giuseppe Spanò


ENTRATE

Capitolo	Gestione di competenza				Gestione residui attivi				Gestione di cassa			
	Previsioni definitive	Somme accertate rinate da riscossione	risorse accertate	totali	residui ad inizio esercizio	risparmi riscossione	totali	variazioni	previsioni	risparmi	difference rispetto previsioni	totale residui attivi a termine esercizio
numero	denominazione	riscossione	accertate	totali	rispetto a previsioni	in diminuz.	in aumento	in diminuz.	in aumento	in diminuz.	in aumento	in diminuz.
	ENTRATA											
	TITOLO I											
	Trasferimenti correnti											
	Cat. I											
	Trasferimenti da parte dello Stato											
10101	CONTRIBUTI DELLO STATO											
	CONTRIBUTI SPESE PER MANUTENZIONI PARTI COMUNI											
10102		159.327,00	159.327,00	159.326,95	159.326,95	159.326,95	159.326,95	477.327,00	477.327,00	477.327,00	159.326,95	
10103	IMP. PORTUALI	4.000.000,00	324.409,66	3.813.000,00	324.409,66	3.813.000,00	467.727,87	467.727,87	4.900.000,00	3.966.978,61	843.621,26	324.409,66
	Totale cat. I	4.159.327,00	3.488.650,94	3.813.000,00	348.296,40	627.054,82	467.727,87	159.326,95	6.277.327,00	3.966.978,61	1.320.946,39	463.736,61
	Cat. II											
	Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province											
10201	CONTRIBUTI DELLA REGIONE											
	Totale cat. II											
	Cat. III											
	Trasferimenti da parte del Comune e delle Province											
10301	CONTRIBUTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE											
	Totale cat. III											
	Cat. IV											
	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico											
10401	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO											
	Totale cat. IV											
	TOTALE TITOLO I	4.159.327,00	3.488.650,94	3.813.000,00	348.296,40	627.054,82	467.727,87	159.326,95	6.277.327,00	3.966.978,61	1.320.946,39	463.736,61

ENTRATE

Capitolo	Previsioni definitive	Gestione di competenza				Gestione residui attivi				Gestione di cassa				Totale residui attivi a termine	
		rimessa da riaccolte	rimessa da riaccolte	eccedenze accertate	totali	rimessi da riscuot.	riscossi	riscossi	totali	previdoni	riscossioni	previdoni	riscossioni		previdoni
numero	denominazione	Cat. II	rimessa da riaccolte	rimessa da riaccolte	eccedenze accertate	totali	in diminuz.	in aumento	totali	in diminuz.	in aumento	totali	in diminuz.	in aumento	totali
	Trasferimenti dalla Regione														
40201	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE SICILIANA														
	Totale cat. II														
	Cat. III														
	Trasferimenti da Comuni e Province														
40301	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE														
40302	TRASFERIMENTI DEI COMUNI														
	Totale cat. III														
	Cat. IV														
	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico														
40401	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO														
	Totale cat. IV														
	TOTALE TITOLO IV														
			283.722.895,00	17.168.748,63	17.168.748,63	17.168.748,63	5.256.916,37	6.041.468,27	1.023.834,02	6.017.892,25	6.041.468,27	36.094.056,39	1.023.834,02	31.040.322,37	22.124.060,08
	TITOLO V														
	Entrate derivanti da accensione di prestiti														
	Cat. I														
	Assunzione di mutui														
90101	OPERAZIONI FINANZIARIE A MEDIO E LUNGO TERMINE														
	Totale cat. I														

ENTRATE

numero	Capitolo	denominazione Cat. II	Gestione di competenza			Gestione di cassa			Gestione di cassa			Jobite residui attivi a termine esercizio
			Previdenze definitive	Somma accertata rinnanzi da risorse	residui ad inizio esercizio	risorse risorse	rinnanzi da risorse	risorse risorse	risorse risorse	risorse risorse	risorse risorse	
			risorse	risorse	risorse	risorse	risorse	risorse	risorse	risorse	risorse	risorse
			accertati	in diminuz.	in diminuz.	totali	totali	totali	totali	totali	totali	totali
			risorse	risorse	risorse	risorse	risorse	risorse	risorse	risorse	risorse	risorse
		Accensione di altri debiti finanziari										
		OPERAZIONI										
50201		FINANZIARIE A BREVE										
		TERMINE										
50202		DEPOSITI DI TERZI E										
		CAUZIONI										
		Totale cat. II										
		Cat. III										
		Emissione di obbligazioni										
50301		EMISSIONE										
		OBBLIGAZIONI										
		Totale cat. III										
		TOTALE TITOLO V										
		TITOLO VI										
		Entrate per partite di giro										
		Cat. I										
		Entrate avanzi natura di partite di giro										
60101		RITENUTE ERARIALI	350.000,00	122.506,86	227.493,14	8.325,16	8.325,16	390.000,00	130.834,02	259.165,98		
		RITENUTE										
60102		PREVIDENZIALI E	220.000,00	22.912,50	197.087,50	711,00	711,00	225.000,00	23.624,30	201.375,70		
		ASSISTENZIALI										
60103		RITENUTE DIVERSE	5.000,00	530,00	4.469,40			5.100,00	530,00	4.569,40		
60104		IVA										
		RECUPERO DI										
60105		ANTICIPAZIONI										
		CONCESSE DELLENTE										
		AL PERSONALE										
60106		TRATTENUTE PER										
		CONTO DI TERZI										
		RIMBORSO SOMME										
60107		PAGATE PER CONTO	15.000,00	200,00	14.800,00			15.000,00	200,00	14.800,00		
		TERZI										
60108		PARTITE IN SOESPESO	30.000,00	4.500,00	25.500,00			30.000,00	4.500,00	25.500,00		
		Totale cat. I	620.000,00	150.652,76	469.347,24	9.036,16	9.036,16	605.100,00	159.888,32	445.211,68		
		TOTALE TITOLO VI	620.000,00	150.652,76	469.347,24	9.036,16	9.036,16	605.100,00	159.888,32	445.211,68		

ENTRATE

	Gestione di competenza				Gestione residui attivi				Gestione di cassa				totale residui attivi a termine esercizio
	Previsioni definitive	Somme accertate rimborsate da riscuotere	residui ad inizio esercizio	differenza rispetto a previsioni in aumento	riscossi	riscossi da riscuot.	totali	variazioni aumento	previdoni rimosse	riscossioni	differenza rispetto a previsioni	sumario aumento	
REPILOGO TITOLI DI ENTRATA													
TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti													
	4.159.327,00	3.486.650,94	3.813.060,90	343.266,40	627.054,82	487.727,87	159.326,95	927.054,82	5.277.327,00	3.956.370,91	1.320.946,39		483.734,91
TITOLO II - Altre Entrate													
	2.436.000,00	1.986.650,97	2.260.749,76	65.517,09	369.433,57	1.308.694,07	1.998.327,84		2.656.000,00	2.328.064,54	605.915,46		1.989.662,86
TITOLO III - Entrate per alienazioni di beni patrimoniali o riscossione di crediti													
TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale													
	26.372.695,00	17.106.748,63	17.106.748,63	9.265.916,37	6.041.466,27	5.017.892,25	6.041.466,27		32.664.056,39	1.023.594,02	31.640.526,37		25.124.860,86
TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti													
	630.000,00	150.652,76	150.652,76	489.347,24	9.036,16	9.036,16			665.100,00	150.686,92	505.411,08		
TITOLO VI - Entrate per partite di giro													
	33.686.992,00	5.608.864,67	17.722.257,08	23.331.271,75	65.517,09	10.341.297,24	8.343.864,69	1.956.731,42	6.486.153,27	8.343.864,69	41.441.486,39	7.468.666,09	24.298.410,35
TOTALE ENTRATA													

Il Presidente
 Dott. Ing. Giuseppe Spanò

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2005

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€ 18.332.275,59	
Riscossioni	in C/ competenza	€ 5.608.954,67	
	in C/ residui	€ 1.859.731,42	€ 7.468.686,09
Pagamenti	in C/ competenza	€ 911.864,57	
	in C/ residui	€ 164.079,40	€ 1.075.943,97
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€ 24.725.017,71	
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 6.486.153,27	
	dell'esercizio	€ 17.722.257,08	€ 24.208.410,35
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 1.200,00	
	dell'esercizio	€ 293.095,98	€ 294.295,98
Avanzo d'amministrazione a fine dell'esercizio		€ 48.639.132,08	

Il Presidente
Dott. Ing. Giuseppe Spanò

