

N. 3257

TAB. 16

ANNESSO 7

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 15 novembre 2007 (v. stampato Senato n. 1818)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOA SCHIOPPA)

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. 7

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI CATANIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

PAGINA BIANCA

TABELLA N. 16

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

ANNESSO N. 7

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI CATANIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

PAGINA BIANCA

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA

BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2006

ATTIVITA'

A) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali

- | | | | | | |
|------------------------------------------------------|---|---|--|---|---|
| 1. Spese di impianto, ampliamento e riorganizzazione | € | - | | € | - |
| 2. Ricerca, sviluppo e pubblicità | € | - | | € | - |
| 3. Diritti di brevetto industriali | € | - | | € | - |
| 4. Altri costi pluriennali | € | - | | € | - |

TOTALE I)

	€	-		€	-
--	---	---	--	---	---

II - Immobilizzazioni materiali

- | | | | | | |
|----------------------------------------|---|---|--|---|---|
| 1. Edifici e terreni | € | - | | € | - |
| 2. Costruzioni in corso | € | - | | € | - |
| 3. Diritti reali | € | - | | € | - |
| 4. Impianti, macchinari e attrezzature | € | - | | € | - |
| 5. Automezzi | € | - | | € | - |
| 6. Mobili e macchine d'ufficio | € | - | | € | - |

TOTALE II)

	€	121.107,02		€	125.308,82
	€	121.107,02		€	125.308,82

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)

	€	121.107,02		€	125.308,82
--	---	------------	--	---	------------

allegato II

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze d'esercizio		
1. Rimanenze di prodotti	€ -	€ -
2. Rimanenze di materie prime e mater. di consumo	€ -	€ -
3. Rimanenze diverse	€ -	€ -
TOTALE I)	€ -	€ -
II - Crediti e residui attivi		
1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	€ 69.655.514,46	€ 69.655.514,46
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti		
3. Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	€ 4.042.822,41	€ 6.280.207,05
4. Crediti per annualità, semestralità	€ -	€ -
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	€ -	€ -
TOTALE II)	€ 73.698.336,87	€ 75.935.721,51
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	€ 5.579.384,98	€ 3.812.341,39
4. C/C postali	€ -	€ -
TOTALE IV)	€ 5.579.384,98	€ 3.812.341,39
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B1+2+3+4)	€ 79.277.721,85	€ 79.748.062,90
C) RATEI E RISCOINTI		
1. Ratei e risconti	€ -	€ -
TOTALE C)	€ -	
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	€ 79.398.828,87	€ 79.873.371,72
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 D)

€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-

PASSIVITA'

A) PATRIMONIO NETTO

1. Fondo di dotazione
2. Riserva obbligatoria
3. Riserva facoltativa
4. Fondo rivalutazione conguaglio monetario
5. Avanzo eserc. Prec.
6. avanzo economico esercizio

5. Risultanza gestione patrimoniale

TOTALE A)

B) FONDO PER RISCHI ED ONERI

1. Fondo imposte e tasse
2. Fondo rischi
3. Altri accantonamenti
4. Fondo residuo perenti

TOTALE B)

**C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO**

1. T.F.R. di lavoro subordinato

TOTALE C)

D) DEBITI

I - Debiti di Tesoreria

1. Scoperti di conto corrente

TOTALE D)

	Anno n.-1	Anno 2006	
€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-
€	1.530.414,00	€	1.959.993,89
€	429.579,89	€	1.906.204,76
€	1.959.993,89	€	3.866.198,65
€	-	€	-
€	-	€	-
€	66.287,78	€	78.818,66
€	-	€	-
€	66.287,78	€	78.818,66
€	84.311,97	€	91.318,14
€	84.311,97	€	91.318,14
€	-	€	-
€	-	€	-

allegato H

II - Debiti e residui passivi

1. Debiti verso lo Stato

€	61.107,97	€	69.619,22
---	-----------	---	-----------

2. Debiti verso Enti pubblici	€	-		
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute	€	-		
4. Debiti verso fornitori	€	517.426,69	€	2.807.485,60
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	€	76.107.479,82	€	72.959.931,45
6. Mutui ed anticipazioni passive				
7. Obbligazioni in circolazione				
8. Debiti verso il personale	€	-		
9. Debiti verso gestioni autonome				
10. Debiti tributari				
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale				
12. Altri debiti	€	502.220,75	€	-
TOTALE II)	€	77.288.235,23	€	75.837.036,27
TOTALE D (I + II)	€	77.288.235,23	€	75.837.036,27
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)	€	79.398.828,87	€	79.873.371,72
E) 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 E)	€	-	€	-

allegato G

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA

CONTO ECONOMICO GENERALE AL 31.12.2006

	Anno 2005	Anno 2006
A) ENTRATE CORRENTI		
1. Trasferimenti correnti	€ 2.216.156,67	€ 2.578.296,02
2. Altre entrate	€ 1.244.597,31	€ 1.838.681,42
TOTALE A)	€ 3.460.753,98	€ 4.416.977,44
B) SPESE CORRENTI		
3. Spese per gli organi istituzionali	€ 287.417,77	€ 378.553,38
4. Oneri per il personale in attività di servizio	€ 946.179,85	€ 1.091.362,42
5. Spese per acquisti di beni o servizi	€ 1.798.253,35	€ 768.614,33
6. Oneri finanziari	€ 264,81	€ 240,00
7. Oneri diversi gestione		€ 128.500,00
TOTALE B)	€ 3.032.115,78	€ 2.367.270,13
DIFFERENZA (A - B)	€ 428.638,20	€ 2.049.707,31
PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO	€ 428.638,20	€ 2.049.707,31
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8. Ammortamenti immobilizzazioni materiali	€ 12.110,70	€ 12.530,88
9. Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
11. Svalutazioni crediti e titoli		
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo		
13. Accantonamenti per adeguamento indennità al personale (TFR)	€ 16.797,79	€ 16.651,17
14. Accantonamenti per rischi		
15. Accantonamenti per residui perenni		
16. Altri accantonamenti		
TOTALE C)	€ 28.908,49	€ 29.182,05



		allegato G	
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
17. Proventi straordinari			
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti e donazioni)	€	-	
b. Sopravven. attive ed insussistenze passive	€	41.954,26	€ 120.485,88
c. Plusvalenze da alienazioni	€	-	€ -
TOTALE D17	€	41.954,26	€ 120.485,88
18. Oneri straordinari			
a. Sopravvenienze passive insussistenze attive	€	-	€ -
b. Minusvalenze da alienazioni	€	-	€ -
TOTALE D18	€	-	
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE D	€	41.954,26	€ 120.485,88
E) RETTIFICHE DI VALORI			
19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio			
	€	-	€ 234.806,38
20. Costi da capitalizzare	€	12.104,08	€ -
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)	€	12.104,08	€ 234.806,38
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D-E)	€	429.579,89	€ 1.906.204,76
26. Imposte dell'esercizio	€	-	
27. AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO	€	429.579,89	€ 1.906.204,76

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2006

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2006 € **5.579.384,98**

RISCOSSIONI:

a) IN CONTO COMPETENZE	€	2.079.925,55	
b) IN CONTO RESIDUI	€	<u>845.527,35</u>	€ <u>2.925.452,90</u>
TOTALE			€ 8.504.837,88

PAGAMENTI:

a) IN CONTO COMPETENZA	€	2.701.419,30	
b) IN CONTO RESIDUI	€	<u>1.991.077,19</u>	€ <u>4.692.496,49</u>

FONDO CASSA AL 31.12.2006 € **3.812.341,39**

RESIDUI ATTIVI:

a) ANNO 2005 E PRECEDENTI	€	<u>73.030.120,74</u>	
b) ANNO 2006	€	2.905.600,77	€ <u>75.935.721,51</u>
TOTALE			€ 79.748.062,90

RESIDUI PASSIVI:

a) ANNO 2005 E PRECEDENTI	€	<u>72.842.901,39</u>	
b) ANNO 2006	€	483.052,89	€ <u>75.837.036,27</u>

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2006 € **3.911.026,63**

Catania,

IL PRESIDENTE
(Santo CASTIGLIONE)

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI CASSA AL 31.12.2006

Riscossioni	in c/competenze.....	€	2.079.925,55		
	in c/residui	€	<u>845.527,35</u>	€	2.925.452,90
Pagamenti	in c/competenze	€	2.701.419,30		
	in c/residui	€	1.991.077,19	€	<u>4.692.496,49</u>
	DISAVANZO DI CASSA E.F. 2006			-€	1.767.043,59
Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio 2006				€	<u>5.579.384,98</u>
	FONDO CASSA AL 31.12.2006			€	3.812.341,39

Catania,

IL PRESIDENTE
(Santo CASTIGLIONE)

RENDICONTO DELLA GESTIONE

RENDICONTO FINANZIARIO 2006 entrate ufficiali

AUTORITA' PORTUALE DI CITANZIA RENDICONTO FINANZIARIO - ANNO 2006 ENTRATE												
GESTIONE DI COMPETENZA												
N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE €	RISOSSE	SOMME ACCERTATE DA RISOLUTORE	TOTALE ACCERTAMENTI EURO	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI INIZIALI ESERCIZIO EURO	
			IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)					IN AUMENTO (10-9)	IN DIMINUIZIONE (7-10)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	TITOLO 1°											
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
	Trasferimenti da parte dello Stato											
	CONTRIBUTO DELLO STATO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARTI COMUNI	€ 287.771,33	€ -	€ 287.771,33	€ -	€ 287.771,33	€ -	€ 287.771,33	€ -	€ -	€ 719.429,33	
	CONTRIBUTO DELLO STATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI	€ 900.391,99	€ -	€ 900.391,99	€ -	€ 900.391,99	€ -	€ 900.391,99	€ -	€ -	€ 900.391,99	
	DEVOLUZ. TASSE SULLE MERCI IMBARCATE, SMARCATI ED IN TRANSITO E ADDIZIONALE	€ 1.46.000,00	€ -	€ 1.46.000,00	€ -	€ 157.463,58	€ -	€ 157.463,58	€ 11.463,58	€ -	€ 4.939,94	
	DEVOLUZIONE TASSA SUPPLETTIVA DI ANCORAGGIO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	DIRITTI PORTUALI SU TRAFFICO PASSEGGERI	€ 220.000,00	€ -	€ 220.000,00	€ -	€ 68.518,85	€ 279.146,10	€ 347.564,95	€ 127.664,95	€ -	€ 270.973,34	
	DIRITTI PORTUALI SU TRAFFICO MERCÌ	€ 505.000,00	€ -	€ 505.000,00	€ -	€ 117.165,20	€ 402.964,83	€ 520.130,03	€ 15.130,03	€ -	€ 350.645,32	
	DIRITTI PORTUALI SU TRAFFICO FERROVIARIO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	DEVOLUZ. QUOTE DESTINATE AL PAGAMENTO DI QUOTA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PREVISTI D.P.R. 13.03.1974	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	TOTALE Categoria 1.ª	€ 2.059.163,32	€ -	€ 2.059.163,32	€ -	€ 343.147,63	€ 1.970.274,25	€ 2.213.431,88	€ 154.258,56	€ -	€ 2.246.378,92	

RENDICONTO FINANZIARIO 2008 entrate ufficiali

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										RESIDUI INIZIALI ESERCIZIO		
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		EURO	EURO	
		INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE EURO (4+5-6)	RISORSE	DA RISCOUOTERE (10-8)	TOTALE ACCERTAMENTI EURO (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)				
	Ch.4 ^A - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	TOTALE TITOLO 1 ^A	€ 2.369.037,46	€	€	€ 2.369.037,46	€ 398.147,63	€ 2.180.148,39	€ 15.000,00	€ 2.578.296,02	€ 209.259,56	€	€	€	€ 3.021.064,27
	TITOLO II ^B													
	ALTRE ENTRATE													
	Categoria 1 ^A													
	ENTRATE DERIVANTI DA VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI													
	150 PROVENTI TRAFFICO MERCI	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	160 PROVENTI TRAFFICO PASSEGGERI	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	170 PROVENTI CARRI FERROVIANI	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	190 PROVENTI DIVERSI	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	TOTALE Categoria 1 ^A	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Categoria 2 ^A													
	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI													
	200 CANONI DI AFFITTO BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	210 CANONI DEMANZIALI	€ 1.150.000,00	€	€	€ 1.150.000,00	€ 1.015.466,90	€ 322.542,64	€	€ 1.339.029,54	€ 189.029,54	€	€	€	€ 278.117,10
	220 INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, C/C ED ALTRI	€ 1.033,00	€	€	€ 1.033,00	€ 144,89	€	€	€ 144,89	€	€	€	€	€
	230 DIVIDENDI	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	240 ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	TOTALE Categoria 2 ^A	€ 1.151.033,00	€	€	€ 1.151.033,00	€ 1.015.631,79	€ 323.542,64	€	€ 1.339.174,43	€ 189.029,54	€	€	€	€ 278.117,10

RENDICONTO FINANZIARIO 2006 entrate ufficiali

RISOSSEI	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI
	DA RISCOUOTERE	TOTALI EURO (14+15)	VARIAZIONI (16-13)		PREVISIONI EURO	RISCOSSIONI EURO	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE (13-16)			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE (19-20)	
€ -	€ 447.459,30	€ -	€ -	€ 447.459,30	€ 6.959,80	€ -	€ 440.499,50	€ 447.459,30	
€ 2.894,53	€ 5.283,01	€ 8.177,53	€ 7.363,93	€ -	€ 108.982,29	€ -	€ -	€ 325.309,71	
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
€ 2.894,52	€ 452.742,31	€ 7.363,93	€ -	€ 448.272,90	€ 115.942,09	€ -	€ 332.330,81	€ 772.769,01	
€ 1.250,00	€ 2.488,36	€ 3.738,36	€ -	€ -	€ 14.550,00	€ -	€ 4.188,36	€ 3.688,26	
€ 3.555,23	€ 8.573,86	€ 12.129,09	€ -	€ 1.945,33	€ 47.554,95	€ -	€ 16.519,47	€ 8.773,86	
€ 12.330,00	€ 75.517,49	€ 87.847,49	€ -	€ -	€ 17.254,00	€ -	€ 95.593,49	€ 78.336,49	
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 400.000,00	€ -	€ 400.000,00	€ -	
€ 17.135,23	€ 86.579,71	€ 103.714,94	€ -	€ 1.945,33	€ 595.650,27	€ -	€ 516.301,32	€ 90.786,71	
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
€ 324.433,42	€ 213.502,63	€ 537.936,05	€ 259.816,95	€ -	€ 1.340.065,21	€ 1.426.150,10	€ 89.064,89	€ 537.045,27	

RENDICONTO FINANZIARIO 2006 entrate ufficiali

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										RESIDUI INIZIALI ESERCIZIO		
		PREVISIONI		SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE ACCERTAMENTI		IN AUMENTO		IN DIMINUIZIONE	
		INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE EURO (4+5-6)	RISOSSE	DA RISCOOTERE (10-9)	TOTALE ACCERTAMENTI EURO (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)	EURO	EURO		
	CaL3^ - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 113.047,87	€ 320.026,70	€ 433.074,57	€ 6.959,80	€ 426.114,47	€ 448.272,90			
	CaL4^ - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 490.000,00	€ -	€ -	€ 490.000,00	€ 62.223,72	€ 4.209,00	€ 56.432,72	€ -	€ 423.567,28	€ 105.660,27			
	TOTALE TITOLO II^	€ 1.641.033,00	€ -	€ -	€ 1.641.033,00	€ 1.190.903,08	€ 647.778,34	€ 1.838.601,42	€ 195.989,34	€ 1.699,08	€ 852.050,27			
	TITOLO III^													
	ENTRATE DERIVANTI DALLA ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI													
	Categoria 1^													
	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI													
	305 ALIENAZIONE DI IMMOBILI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
	310 CESSIONE DI DIRITTI REALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
	Categoria 2^													
	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E BENI IMMATERIALI													
	315 CESSIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
	370 CESSIONE DI BREVETTI E PROGETTI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
	TOTALE Categoria 2^	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
	Categoria 3^													
	REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI													

AUTORE

RENDICONTO FINANZIARIO 2006 entrate ufficiali

N.	CAVITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										RESIDUI INIZIALI ESERCIZIO	
		PREVISIONI		SOMME ACCERTATE		TOTALE ACCERT.		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI INIZIALI ESERCIZIO			
		INIZIALI	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFERITIVE	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALE ACCERT.	IN AUMENTO	IN DIMINUZ.	Line	Line		
4	(7-4)	(4+5-6)	(8-9)	(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)	11	12	13			
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
2	Ribavuta erariali	310.000,00		310.000,00	334.549,74	334.549,74	24.549,74						
	Ribavute presidenziali/residenziali	150.000,00		150.000,00	86.099,21	86.099,21				63.900,79			
840	Ribavuta diverse												
550	L.V.A.												
560	Recupero del personale per anticipi concessi dall'ente												
570	Tribavute per conto terzi	120.000,00		120.000,00	55.320,11	55.320,11				64.679,89			
580	Recupero anticipi alla Compagnia Lavoratori del Porto												
590	Rimborso somme pagate per conto terzi												
600	Perdite in sospeso	255.000,00		255.000,00	14.905,78	77.674,04				182.420,18	189.707,87		
AVI	ACC. CONS. INTERM.												
	TOTALE Categoria 1^	835.000,00		835.000,00	490.874,84	77.674,04	24.549,74			291.000,86	189.707,87		
	Cal. 1^ - ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	835.000,00		835.000,00	490.874,84	77.674,04	24.549,74			291.000,86	189.707,87		
	TOTALE TITOLO VI^	835.000,00		835.000,00	490.874,84	77.674,04	24.549,74			291.000,86	189.707,87		
	RIEPILOGO DEI TITOLI												
	TITOLI I^ - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	2.369.037,46		2.369.037,46	398.147,63	3.180.148,39	209.259,56			3.021.064,27			
	TITOLI II^ - ALTRE ENTRATE	1.641.033,00		1.641.033,00	1.190.903,08	647.776,34	195.989,84			1.659,08	832.050,27		
	TITOLO III^ - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI												
	TITOLO IV^ - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE												
	TITOLO V^ - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI												
	TIT. VI^ - PARTITE DI GIRO	835.000,00		835.000,00	490.874,84	77.674,04	24.549,74			291.000,86	189.707,87		
	TOTALE ENTRATE	4.845.070,46		4.845.070,46	2.075.925,85	2.905.600,77	495.797,64			289.341,78	73.698.336,87		

IL PRESIDENTE
DELL'AUTONOMA PORTUALE
Santo Castiglione

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sappiccia)

IL PRESIDENTE
DELL'AUTONOMA PORTUALE
Santo Castiglione



E' COPIA CONFORME
ALL'ESEMPLARE ORIGINALE

RENDICONTO DELLA GESTIONE

RESIDUI INIZIALI ESERCIZIO EURO	GESTIONE DEI RESIDUI/PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI TERMINE ESERCIZIO		
	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI		PREVISIONI EURO	PAGAMENTI EURO	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	
			(14+15)	(16-17)			(18-19)	(20-21)			
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	23
€ 26.244,96	€ 1.286,68	€ 23.701,08	€ 26.567,96	€ 723,00	€ 456.244,96	€ 373.822,33	€	€	€ 82.422,63	€	€ 31.699,01
€ 26.244,96	€ 1.286,68	€ 23.701,08	€ 26.567,96	€ 723,00	€ 456.244,96	€ 373.822,33	€	€	€ 82.422,63	€	€ 31.699,01
€ 5.000,00	€	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€	€ 705.000,00	€ 571.146,74	€	€	€ 133.853,26	€	€ 33.784,51
€ 36.927,81	€	€	€ 36.927,81	€ 0,07	€ 110.274,03	€ 92.183,47	€	€ 11.690,72	€	€	€ 37.220,13
€ 4.274,03	€ 274,03	€ 4.000,00	€ 4.274,03	€	€ 114.274,03	€ 91.251,32	€	€	€ 23.022,71	€	€ 18.948,53
€ 4.377,45	€ 374,84	€ 4.002,61	€ 4.377,45	€	€ 44.377,45	€ 20.992,30	€	€	€ 23.385,15	€	€ 7.337,29
€ 7.000,00	€ 727,23	€ 6.272,77	€ 7.000,00	€	€ 25.000,00	€ 3.238,65	€	€	€ 21.761,35	€	€ 10.272,77
€ 2.100,00	€	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€	€ 20.100,00	€	€	€	€ 20.100,00	€	€ 2.100,00
€ 22.784,90	€ 21.375,38	€	€ 22.784,90	€	€ 228.985,49	€	€	€	€ 69.689,41	€	€ 25.835,90
€ 65.664,26	€ 64.088,81	€	€ 65.664,19	€ 0,67	€ 1.318.010,41	€ 1.277.487,48	€	€ 11.550,72	€ 292.083,63	€	€ 139.339,13
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
€ 38.278,92	€ 38.678,92	€	€ 38.678,92	€	€ 127.078,92	€ 8.451,03	€	€	€ 119.427,89	€	€ 38.678,92
GESTIONE DEI RESIDUI/PASSIVI											TOTALE RESIDUI
GESTIONE DI CASSA											TOTALE RESIDUI

N.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGARE	DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	EURO	IN DIMINUZIONE		
				INVAUIMENTO	IN DIMINUZIONE						(10-7)	(11-7)	
			(7-4)	(4-7)	(4+5-6)	8	(10-8)	(9-9)	10	11	(7-10)		
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12		
115		Prestazioni di terzi per manutenzione straordinaria parabornoni e fontai											
120		Acquisizione materiale di consumo	16.000,00		3.163,50	12.836,50	7.993,53	524,50	8.518,03		4.112,47		
130		Noleggio mezzi tecnici e spese per manutenzione di impianti tecnici	2.000,00		2.000,00								
140		Utile varie	91.000,00		4.541,06	86.458,94	10.952,78	13.935,69	74.888,37		11.589,51		
150		Materiale di consumo	20.000,00		2.541,30	17.458,70	13.047,48	3.388,56	16.435,43		1.020,27		
160		Vestituro											
170		Spese di rappresentanza	25.000,00		2.164,80	22.835,20	15.500,84		15.910,94		6.924,26		
180		Spese postali, telegrammi e telefoniche	33.000,00		6.774,92	26.225,08	22.517,00	3.292,87	25.809,07		411,41		
190		Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	116.000,00		463,13	115.536,87	97.057,79	15.500,00	112.557,79		2.973,08		
200		Locazioni passive											
210		Spese di promozione e propaganda	125.000,00		1.580,80	123.419,20	83.134,40	11.399,62	94.534,02		28.785,18		
2102		securum					8.623,49	31.050,00	39.673,49				
220		Spese legali, giudiziarie e varie	27.000,00		1.038,80	25.961,20	25.960,20		25.960,20				
230		Premi di assicurazioni	90.000,00		10.955,00	79.045,00	13.045,00		19.045,00		60.000,00		
240		Spese per pulizia uffici ed aree ventuali	215.000,00		17.662,86	197.337,14	103.530,60	92.885,00	152.415,05		34.891,69		
245		Spese per servizi informatici	34.000,00		9.000,00	25.000,00	2.689,00	5.721,88	8.409,88		16.591,12		
250		Spese diverse	90.000,00		55.384,00	34.615,97	28.463,74	22.820,59	49.284,73		5.331,24		
255		Spese per vigilanza	400.000,00			400.000,00	48.899,20	90.000,00	108.699,20		293.300,80		
		TOTALE Categoria 4*	1.173.000,00		97.821,00	1.270.821,00	541.055,11	220.519,22	788.614,33		548.439,16		
		Categoria 5*											
		TRASFERIMENTI PASSIVI											
		Trasferimenti passivi											
		TOTALE Categoria 5*											
		Categoria 6*											
		ONERI FINANZIARI											
270		INTERESSI PASS. E COMM. BANC.	1.000,00		880,00	120,00	120,00	120,00	240,00		120,00		
		TOTALE Categoria 6*	1.000,00		880,00	120,00	120,00	120,00	240,00		120,00		
		Categoria 7*											
280		IMPOSTE, TASSE E DIR. A VAR.											
		TOTALE Categoria 7*											
		Categoria 8*											
		POSTE CORRETTE											
		Poste corrette											
		TOTALE Categoria 8*											
		Categoria 9*											
		SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
		TOTALE											

GESTIONE DI COMPETENZA

N.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE/ EURO (4+5-6)	PAGATE	DA PAGARE (10-9)	TOTALE IMPEGNI EURO (1+8)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)		
				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)								
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
310		Accant. Ricolz. Consumi intermedi	€ 30.000,00	€ 98.500,00		€ 128.500,00	€ 128.500,00	€	€ 128.500,00	€	€		
310		Spese per la realizzazione delle entrate	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
		TOTALE Categoria 1*	€ 30.000,00	€ 98.500,00	€	€ 128.500,00	€ 128.500,00	€	€ 128.500,00	€	€		
		Cat.1* - SPESE PER GLI ORGANI DELLENTI	€ 300.000,00	€ 100.000,00	€	€ 400.000,00	€ 373.555,45	€ 7.997,93	€ 378.553,38	€	€ 51.446,62		
		Cat.2* - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	€ 1.388.300,00	€ 75.000,00	€ 175.000,00	€ 1.268.300,00	€ 973.380,67	€ 117.983,75	€ 1.091.362,82	€	€ 183.964,65		
		Cat.3* - ONERI PER IL PERSONALE IN QUERENZA	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
		Cat.4* - SPESE PER ACQUISTO DI BENI IN CONSUMO E SERVIZI	€ 1.373.000,00	€	€ 97.820,00	€ 1.275.180,00	€ 543.095,11	€ 220.519,22	€ 768.814,33	€	€ 546.401,16		
		Cat.5* - TRASFERIMENTI PASSIVI	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
		Cat.6* - ONERI FINANZIARI	€ 1.000,00	€	€ 880,00	€ 120,00	€ 120,00	€	€ 240,00	€	€ 120,00		
		Cat.7* - ONERI TRIBUTARI	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
		Cat.8* - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
		Cat.9* - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE UOCI	€ 30.000,00	€ 98.500,00	€	€ 128.500,00	€ 121.500,00	€	€ 128.500,00	€	€		
		TOTALE TITOLO P*	€ 3.102.200,00	€ 273.550,00	€ 273.550,00	€ 3.102.200,00	€ 2.021.665,23	€ 346.600,89	€ 2.387.270,11	€	€ 101.887,43		
		TITOLO IP											
		SPESE IN CONTO CAPITALE											
		Categoria 1*											
		ACQUISIZIONE DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI											
340		Acquisizione di opere e fabbricati con finanziamenti statali	€ 900.391,99	€	€	€ 900.391,99	€ 172.818,61	€ 66.832,77	€ 234.451,33	€	€ 665.940,61		
345		Acquisizione di opere e fabbricati con finanziamenti statali	€ 900.391,99	€	€	€ 900.391,99	€ 172.818,61	€ 66.832,77	€ 234.451,33	€	€ 665.940,61		
		TOTALE Categoria 1*	€ 900.391,99	€	€	€ 900.391,99	€ 172.818,61	€ 66.832,77	€ 234.451,33	€	€ 665.940,61		
		Categoria 2*											
		ACQUISTO DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
360		Acquisizione di attrezzature, macchinari e altri beni mobili	€ 5.000,00	€	€	€ 5.000,00	€ 1.599,00	€ 10.000,00	€ 11.599,00	€	€ 6.599,00		
370		Acquisizione di mobili e macchinari ufficio	€ 20.000,00	€	€	€ 20.000,00	€ 2.602,80	€	€ 2.602,80	€	€ 17.397,20		
380		Acquisizione di beni finanziari	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
		TOTALE Categoria 2*	€ 25.000,00	€	€	€ 25.000,00	€ 4.201,80	€ 10.000,00	€ 14.201,80	€	€ 6.599,00		
		Categoria 3*											
		PARTICIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI											
		TOTALE PREVISIONI											
		TOTALE SOMME IMPEGNATE											
		TOTALE DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI											

