

**N. 3257**  
**TAB. 16**  
ANNESSE 10

# 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**

---

ANNESSE N. 10

---

CONTO CONSUNTIVO

**AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

PAGINA BIANCA

**TABELLA N. 16**

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

---

**ANNESSO N. 10**

---

CONTO CONSUNTIVO

**AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

PAGINA BIANCA

ENTRATE

CONTIGLIO 2006	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2006				CONTO DEI RENDITI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI A FINE AL 31/12/2006	
	SOMME PRELUSTE	SOMME DA RISCOUERE	SOMME DA ACCERTAMENTI	ALIMENTI DIMINIZIONI	AL 1° GENNAIO 2006	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCOUERE	TOTALE	ALIMENTI DIMINIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	ALIMENTI DIMINIZIONI		
	ENTRATA													
	TITOLO PRIMO													
	TRASFERIMENTI CORRENTI													
	CATEGORIA 1													
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO													
1 01 01 0														
	Contributo ordinario dello Stato.....	€												
1 01 02 0														
	Contributi spese per manutenzioni parti comuni.....	€	867.647,59	867.647,59	1.828.257,42	1.363.446,22	464.811,20	1.828.257,42		1.735.295,18	1.363.446,22	371.848,96	1.332.458,79	
1 01 03 0														
	Tasse portuali.....	€	300.000,00	328.599,19						300.000,00	328.599,19		28.599,19	
	Totale Categoria 1.....	€	1.167.647,59	1.196.246,78	1.828.257,42	1.363.446,22	464.811,20	1.828.257,42		2.035.295,18	1.692.045,41	343.249,77	1.332.458,79	
	CATEGORIA 2													
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE													
1 02 01 0														
	Contributi della Regione.....	€												
	CATEGORIA 3													
	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE													
1 03 01 0														
	Contributi dei Comuni e delle Province.....	€												
	CATEGORIA 4													
	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO													
1 04 01 0														
	Contributi di altri Enti del settore pubblico.....	€												
	TOTALE TITOLO PRIMO.....	€	1.167.647,59	1.196.246,78	1.828.257,42	1.363.446,22	464.811,20	1.828.257,42		2.035.295,18	1.692.045,41	343.249,77	1.332.458,79	
	TITOLO SECONDO													
	ALTRE ENTRATE													
	CATEGORIA 1													
	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI													
2 01 01 0														
	Proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi.....	€	432.500,00	430.872,24						432.500,00	430.872,24	1.627,76		
2 01 02 0														
	Proventi diversi.....	€	6.000,00	2.773,77						6.000,00	2.773,77	3.226,23		
	Totale Categoria 1.....	€	438.500,00	433.646,01						438.500,00	433.646,01	4.853,99		
	COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE													

CAPITOLO 2006	DESCRIZIONE	CONTRO DELLA COMPETENZA PER IL 2006				CONTRO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2006
		SOMME PREVISTE	SOMME DA RISCIUOTERE	ACCERTAMENTI	ADDEBITI DIMINUIZIONI	ALL'1° GENNAIO 2006	SOMME DA RISCIUOTERE	SOMME RISCORSE	TOTALE	ADDEBITI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCORSE	ADDEBITI DIMINUIZIONI	
	<b>CATEGORIA 2</b>													
	<b>REDDITI PROVENTI PATRIMONIALI</b>													
2 02 01 0	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente .....	€												
2 02 02 0	Canoni demaniali .....	€	1.650.000,00	1.486.398,79	163.601,21	12.731,88	4.328,49	8.403,39	12.731,88	1.662.731,88	1.484.791,48	177.940,40	14.339,19	
2 02 03 0	Interessi attivi .....	€	33.000,00	1.513,80	31.486,20	15.215,57	15.215,57		15.215,57	48.215,57	15.215,57	33.000,00	1.513,80	
2 02 04 0	Altri redditi e proventi patrimoniali .....	€												
	Totale Categoria 2 .....	€	1.683.000,00	1.487.912,59	195.087,41	27.947,45	19.544,06	8.403,39	27.947,45	1.710.947,45	1.500.007,05	210.940,40	15.852,99	
	<b>CATEGORIA 3</b>													
	<b>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI</b>													
2 03 01 0	Ricambi e rimborsi diversi .....	€	3.000,00	8.027,89	5.027,89	24,00	24,00		24,00	3.024,00	8.051,89	5.027,89		
2 03 02 0	Totale Categoria 3 .....	€	3.000,00	8.027,89	5.027,89	24,00	24,00		24,00	3.024,00	8.051,89	5.027,89		
	<b>CATEGORIA 4</b>													
	<b>ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>													
2 04 01 0	Proventi derivanti da autorizzazioni .....	€	185.000,00	153.120,74	31.879,26	115,39	115,39		115,39	185.115,39	153.236,13	31.879,26		
2 04 02 0	Entrate varie ed eventuali .....	€	500,00		500,00					500,00			500,00	
	Totale Categoria 4 .....	€	185.500,00	153.120,74	32.379,26	115,39	115,39		115,39	185.615,39	153.236,13	32.379,26		
	<b>TOTALE TITOLO SECONDO</b> .....	€	2.310.000,00	2.075.257,63	227.292,77	28.086,84	19.663,45	8.403,39	28.086,84	2.338.086,84	2.094.941,08	243.145,76	15.852,99	
	<b>TITOLO TERZO</b>													
	<b>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>													
	<b>CATEGORIA 1</b>													
	<b>ALIENAZIONE DI IMMOBILE DI DIRITTI REALI</b>													
3 01 01 0	Alienazione immobili .....	€												
	<b>CATEGORIA 2</b>													
	<b>ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI</b>													
3 02 01 0	Cessione di immobilizzazioni tecniche .....	€												

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

IL RESPONSABILE  
dell'Ufficio Tesoreria  
Dot. Giovanni Picchio

CAPITOLO 2006	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2006			CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI			GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2006
		SOMME PREVISTE	SOMME DA RISCIUOTE	ACCERTAMENTI AL 1° GENNAIO 2006	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCIUOTE	TOTALE	ADDEBITI DIMINUIZIONI	SOMME RISCOSE	ADDEBITI DIMINUIZIONI	
	<b>CATEGORIA 3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</b>										
3 03 01 0	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari €										
	<b>CATEGORIA 4 RISCOSSIONE DI CREDITI</b>										
3 04 01 0	Prelevamenti da depositi bancari €										
3 04 02 0	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi €										
3 04 03 0	Riscossione di altri crediti €										
	Totale Categoria 4 €										
	TOTALE TITOLO TERZO €										
	<b>TITOLO QUARTO ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>										
	<b>CATEGORIA 1 TRASFERIMENTI DALLO STATO</b>										
4 01 01 0	Contributo dello Stato per opere €			185.957.319,02	20.621.075,46	165.336.243,56	185.957.319,02		20.621.075,46	621.075,46	165.336.243,56
	Totale Categoria 1 €			185.957.319,02	20.621.075,46	165.336.243,56	185.957.319,02		20.621.075,46	621.075,46	165.336.243,56
	<b>CATEGORIA 2 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE</b>										
4 02 01 0	Trasferimenti dalla Regione €										
	<b>CATEGORIA 3 TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE</b>										
4 03 01 0	Trasferimenti da Comuni e Province €										
	<b>CATEGORIA 4 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>										
4 04 01 0	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico €										
	TOTALE TITOLO QUARTO €			185.957.319,02	20.621.075,46	165.336.243,56	185.957.319,02		20.621.075,46	621.075,46	165.336.243,56

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Il Responsabile  
dell'Ufficio Finanziario  
Dott. Giovanni Piccolo



CAPITOLO 2006	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2006				CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2006
		SOMME PREVISTE	SOMME DA RISCIUOTERE	ACCRETAMENTI	ADDEBITI DIMINUIZIONI	AL 1° GENNAIO 2006	SOMME DA RISCIUOTERE	SOMME RISCOSE	TOTALE	ADDEBITI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	ADDEBITI DIMINUIZIONI	
	<b>TITOLO QUINTO</b>													
	<b>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>													
	<b>CATEGORIA 1</b>													
	<b>ASSUNZIONE DI MUTUI</b>													
5 01 01 0	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	€												
	Totale Categoria 1	€												
	<b>CATEGORIA 2</b>													
	<b>ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</b>													
5 02 01 0	Operazioni finanziarie a breve termine	€												
5 02 02 0	Depositi di terzi a cauzione	€												
	Totale Categoria 2	€												
	<b>CATEGORIA 3</b>													
5 03 01 0	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	€												
	<b>TOTALE TITOLO QUINTO</b>	€												
	<b>TITOLO SESTO</b>													
	<b>ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>													
	<b>CATEGORIA 1</b>													
6 01 01 0	Ritenute erariali	€	500.000,00	382.259,97	117.740,03	2.434,50	199,50	2.235,00	2.434,50	502.434,50	384.494,97	117.939,53	199,50	
6 01 02 0	Ritenute previdenziali e assistenziali	€	160.000,00	94.994,70	55.005,30	-	-	-	-	160.000,00	94.994,70	55.005,30	-	
6 01 03 0	Ritenute diverse	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6 01 04 0	I.V.A.	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6 01 05 0	Ricupero del personale per anticipazioni concesse	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6 01 06 0	Trattative per conto terzi	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6 01 07 0	Rimborso somme pagate per conto terzi	€	250.000,00	33.293,00	16.721,33	428.129,00	211.087,50	211.087,50	428.129,00	678.129,00	244.350,90	433.778,50	417.057,17	
6 01 08 0	Partite in sospeso	€	69.000,00	13.684,97	41.307,88	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	71.100,00	15.784,97	55.315,03	14.007,15	
	<b>TOTALE TITOLO SESTO</b>	€	979.000,00	524.232,64	240.774,54	432.663,50	215.392,50	215.392,50	432.663,50	1.411.663,50	739.625,14	672.038,36	431.263,82	

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Il Responsabile  
 dell'Ufficio Regionale per il Credito  
 Dott. Giovanni Piccolo

CAPITOLO 2004	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2004				CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2004
		SOMME PREVISTE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AL 1° GENNAIO 2004	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	ALIMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	ALIMENTI DIMINUIZIONI		
	<b>RIPILOGO DEI TITOLI DI ENTRATA</b>													
	TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti .....	€ 1.167.647,59	328.599,19	867.647,59	1.196.246,78	28.595,19	1.828.257,42	1.828.257,42	-	2.035.295,18	1.692.045,41	-	343.249,77	1.332.458,79
	TITOLO II - Altre entrate .....	€ 2.310.000,00	2.075.267,63	7.449,60	2.092.707,23	227.292,77	28.086,84	28.086,84	-	2.330.086,84	2.094.941,08	-	243.145,76	15.862,99
	TITOLO III - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti .....	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto cap €	€	-	-	-	-	186.957,319,02	186.957,319,02	-	20.000.000,00	20.621.075,46	-	621.075,46	165.336.243,56
	TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti .....	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TITOLO VI - Entrate per partite di giro .....	€ 979.000,00	524.232,84	213.992,82	738.225,46	240.774,54	432.663,50	432.663,50	-	1.411.663,50	739.625,14	-	672.038,36	431.263,82
	TOTALE DELL'ENTRATA .....	€ 4.456.647,59	2.928.089,46	1.089.090,01	4.017.179,47	439.466,12	188.246.326,78	188.246.326,78	-	25.785.045,62	25.147.687,09	-	637.358,43	167.115.819,16
	TOTALE DELLA SPESA .....	€ 4.451.647,59	2.221.577,34	1.751.140,93	3.972.718,27	478.925,32	196.740.513,34	196.740.498,29	15,05	27.967.914,15	28.778.443,01	-	810.528,86	171.934.773,55
	AVANZO .....	€ 5.000,00	708.512,12	682.050,92	44.461,20	39.461,20	8.494.171,51	8.494.171,51	15,05	2.182.868,63	3.630.755,92	-	1.447.867,29	4.818.954,39

SPESE

CAPITOLO ZONA	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2006		CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI		GESTIONE DELLA CASSA		RESIDUI PASSIVI AL 31/12/06						
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME PAGATE	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUIZIONI							
	<b>SPESA</b>													
	<b>TITOLO PRIMO</b>													
	<b>SPESE CORRENTI</b>													
	<b>CATEGORIA 1</b>													
	<b>SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>													
1.01.01.0	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi dell'Amministrazione e di controllo	€ 585.000,00	474.594,56	144.362,72	588.957,28	16.042,72	27.688,98	25.565,14	2.122,84	27.688,98	612.688,98	450.160,70	162.528,28	145.685,56
	<b>CATEGORIA 2</b>													
	<b>ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA'</b>													
1.02.01.0	Emolumenti fissi al personale dipendente	€ 590.000,00	572.845,88	12.097,77	584.943,65	5.056,55					590.000,00	572.845,88	17.154,12	12.097,77
1.02.02.0	Emolumenti variabili al personale dipendente	€ 155.000,00	98.669,26	53.833,36	122.502,62	32.497,36					155.000,00	98.669,26	96.330,74	63.833,36
1.02.03.0	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	€ 150.000,00	146.478,90	1.301,67	147.780,57	2.219,43	21.808,37	16.849,98			171.808,37	163.328,68	8.479,49	6.260,01
1.02.04.0	Indennità e rimborso spese per missioni	€ 19.000,00	6.945,73	1.851,93	8.837,66	10.162,34	2.742,56	2.742,56			21.742,56	9.688,29	12.054,27	1.891,93
1.02.05.0	Altri oneri per il personale	€ 85.000,00	46.153,97	4.194,10	50.348,07	34.651,93	6.110,69	5.860,79			91.110,69	51.734,76	39.375,93	4.722,14
1.02.06.0	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	€ 25.000,00	201,81	10.278,19	10.480,00	14.570,00	8.260,00	925,00			33.260,00	1.125,81	32.133,19	17.613,19
1.02.07.0	Oneri previdenziali e assistenziali	€ 185.000,00	126.234,82	55.205,68	181.440,30	3.559,70	32.109,82	32.109,82			217.109,82	158.344,44	59.765,38	58.705,68
	<b>Totale Categoria 2</b>	€ 1.209.000,00	957.530,17	148.802,70	1.106.332,87	102.667,13	71.031,44	58.208,15			1.280.031,44	1.015.738,32	264.293,12	161.624,08
	<b>CATEGORIA 3</b>													
	<b>SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>													
1.03.01.0	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	€ 40.000,00	23.007,97	16.911,50	39.919,47	80,53	6.086,36	5.692,76			46.086,36	28.700,73	17.385,63	17.305,10
1.03.02.0	Acquisto di materiali di consumo	€ 10.000,00	8.208,66	757,00	8.965,66	1.034,34	110,50	110,50			10.110,50	8.319,16	1.791,34	757,00
1.03.03.0	Utenze	€ 17.500,00	13.483,67	1.533,71	15.017,38	2.482,62					17.500,00	13.483,67	4.016,33	1.533,71
1.03.06.0	Materiali di economato	€ 34.500,00	21.350,09	13.049,79	34.399,88	100,12	2.543,46	2.531,88			37.043,48	23.881,97	13.161,51	13.049,79
1.03.07.0	Vestitario	€												
1.03.08.0	Spese di rappresentanza	€ 10.200,00	7.228,83	2.904,50	10.133,33	66,67	803,00	803,00			11.003,00	8.031,83	2.971,17	2.904,50
1.03.09.0	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	€ 67.500,00	54.501,71	1.975,15	56.476,86	6.023,14	1.074,62	1.074,62			63.574,62	55.576,33	7.998,29	1.975,15
1.03.10.0	Spese per consulenze	€ 25.500,00	24.608,76		24.608,76	891,24	94.849,92				120.349,92	24.608,76	95.741,16	94.849,92

CAPITOLO COD.	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL B.I.M.				CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI AL 31/12/06	
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI IRREPENDEBILI	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALI	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUIZIONI		
															AL 31/12/06
1.03.10.1	Finanziamento L. 413/98 - Min. dei Trasporti e nav.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.11.0	Locazioni passive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.12.0	Spese promozionali	€ 21.000,00	5.895,93	11.905,50	16.701,43	2.298,57	7.565,40	13.663,80	-	34.663,80	14.461,30	-	20.202,47	17.903,90	
1.03.12.1	Spese di pubblicità	€ 17.000,00	10.762,92	4.815,88	15.578,80	1.421,20	16.507,85	23.462,81	1,54	40.464,35	27.270,78	-	13.193,57	11.770,83	
1.03.13.0	Spese legali, giudiziarie e varie	€ 26.000,00	-	26.000,00	26.000,00	-	-	-	-	26.000,00	-	-	26.000,00	26.000,00	
1.03.14.0	Premi di assicurazione	€ 31.000,00	13.141,57	11.923,96	25.066,53	5.934,47	-	-	-	31.000,00	13.141,57	-	17.858,43	11.923,96	
1.03.15.0	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	€ 35.000,00	26.400,00	6.720,00	33.120,00	1.880,00	2.400,00	2.400,00	-	2.400,00	28.800,00	-	6.200,00	6.200,00	
1.03.16.0	Spese per servizi informatici e telematici	€ 32.000,00	29.376,00	2.200,00	31.576,00	424,00	480,00	480,00	-	32.480,00	29.856,00	-	2.624,00	2.200,00	
1.03.17.0	Spese per servizi di vigilanza	€ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.18.0	Spese diverse	€ 8.200,00	4.631,04	2.497,26	7.128,32	1.071,68	-	-	-	8.200,00	4.631,04	-	3.568,96	2.497,26	
	Totale Categoria 3	€ 370.400,00	243.597,15	103.094,27	346.691,42	23.708,56	145.476,03	145.462,99	13,14	515.476,03	280.763,17	-	232.712,86	211.391,14	
CATEGORIA 4 TRASFERIMENTI PASSIVI															
1.04.01.0	Contributi aventi attinenza allo sviluppo del territorio	€ 74.000,00	18.744,00	55.000,00	73.744,00	256,00	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	22.744,00	-	55.256,00	55.000,00	
	Totale Categoria 4	€ 74.000,00	18.744,00	55.000,00	73.744,00	256,00	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	22.744,00	-	55.256,00	55.000,00	
CATEGORIA 5 ONERI FINANZIARI															
1.05.01.0	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	€ 1.000,00	38,82	560,67	599,49	400,51	339,25	339,25	-	339,25	378,07	-	961,18	560,67	
	Totale Categoria 5	€ 1.000,00	38,82	560,67	599,49	400,51	339,25	339,25	-	339,25	378,07	-	961,18	560,67	
CATEGORIA 6 ONERI TRIBUTARI															
1.06.01.0	Imposte, tasse e tributi vari	€ 126.000,00	96.864,14	23.726,38	120.590,52	5.409,48	18.356,37	18.356,37	-	144.356,37	115.220,51	-	29.135,86	23.726,38	
	Totale Categoria 6	€ 126.000,00	96.864,14	23.726,38	120.590,52	5.409,48	18.356,37	18.356,37	-	144.356,37	115.220,51	-	29.135,86	23.726,38	
CATEGORIA 7 ONERI VARI															
<b>COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE</b> dell'Ufficio Regionale del Registro di Roma															

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2006		CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI		CANTONER DELLA CASSA		RESIDUI PASSIVI AL 31/12/06
		SOMME PREVISTE	SOMME DA PAGARE	SOMME DA PAGARE	SOMME DA PAGARE	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	
CATEGORIA 7								
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI								
1.07.01.0	Restituzioni e rimborsi diversi	€ 2.600,00	480,00	320,00	320,00	2.320,00	800,00	1.520,00
1.07.02.0	Spese compensative di contributi erogati da altri enti							
1.07.03.0	Prestazioni di terzi per manutenzioni Ord. e Strad. e	867.647,59	867.647,59	2.748.906,86	2.748.906,86	799.903,73	556.973,42	232.930,31
	Totale Categoria 7	€ 869.647,59	€ 868.127,59	2.777.101,59	2.777.101,59	820.097,73	557.773,42	262.324,31
CATEGORIA 8								
SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
1.08.01.0	Spese per lili, arbitraggi, riscatti e accessori	5.000,00				5.000,00		5.000,00
1.08.02.0	Fondo di riserva	72.000,00				72.000,00		72.000,00
1.08.03.0	Oneri vari straordinari	101.600,00	65.658,32	61.600,00	61.600,00	163.200,00	89.600,00	73.600,00
1.08.04.0	Spese per realizzo delle entrate			7.556,64	7.556,64	7.556,64		7.556,64
	Totale Categoria 8	€ 178.600,00	€ 65.658,32	69.156,64	69.156,64	247.756,64	89.600,00	158.156,64
	TOTALE TITOLO PRIMO	€ 3.413.647,59	€ 1.409.832,65	3.113.150,30	3.113.135,25	3.597.745,90	2.532.378,19	1.165.367,51
TITOLO SECONDO								
SPESA IN CONTO CAPITALE								
CATEGORIA 1								
ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E DI OPERE PORTUALI								
2.01.01.0	Opere e fabbricati							
2.01.01.4	Opere e fabbricati (Finanziamenti statali)							
	Totale Categoria 1							
CATEGORIA 2								
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
2.02.01.0	Impianti portuali							
2.02.01.4	Impianti portuali (Finanziamenti statali)							
2.02.02.0	Acquisi di attrezzature, macchinari ed altri beni	11.500,00	435,96	901,77	901,77	12.401,77	435,96	11.965,81
2.02.03.0	Acquisi di mobili e macchine da ufficio	42.400,00	11.351,34	1.179,60	1.179,60	43.579,60	12.380,94	31.198,66

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALI**  
 Il Responsabile  
 dell'Ufficio Regionale Contabile  
 Dott. Giovanni Fucolo

CANTONOL 2006	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2006				CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RENDICI PASSIVI AL 31/12/06
	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 1 GENNAIO 2006	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	
2.02.04.0	Acquisto di beni immateriali	1.100,00	1.005,72	1.005,72	94,28	-	-	-	-	1.100,00	1.005,72	94,28	-
	Totale Categoria 2	55.000,00	12.793,02	41.958,30	208,68	2.081,37	1.029,60	1.051,77	2.081,37	57.081,37	13.822,62	43.258,75	43.080,07
	<b>CATEGORIA 3</b>												
	<b>PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI</b>												
2.03.01.0	Settezioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.03.02.0	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.03.03.0	Acquisto di titoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>CATEGORIA 4</b>												
	<b>DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI</b>												
2.04.01.0	Versamenti su depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.04.02.0	Depositi a cauzione presso terzi	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00	-	2.000,00	-
2.04.03.0	Concessione di crediti diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 4	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00	-	2.000,00	-
	<b>CATEGORIA 5</b>												
	<b>INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO</b>												
2.05.01.0	Traffimento di fine rapporto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO SECONDO	57.000,00	12.793,02	41.958,30	208,68	192.897.275,06	25.401.605,89	167.495.689,17	192.897.275,06	22.539.081,37	25.414.399,91	2.855.318,54	167.537.667,47
	<b>TITOLO TERZO</b>												
	<b>SPESE PER ESTINZIONI DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI</b>												
	<b>CATEGORIA 1</b>												
	<b>RIMBORSO DI MUTUI</b>												
3.01.01.0	Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.01.02.0	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>CATEGORIA 2</b>												
	<b>RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</b>												
3.02.01.0	Rimborso di anticipazioni passive	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00	-
	<b>CATEGORIA 3</b>												
	<b>ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI</b>												
3.03.01.0	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00	-

CAPITOLO Z000	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2006				CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI AL 31/12/06
		SOMME PRELUSTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	ADDEBITI DIMINUIZIONI	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME PAGATE	ADDEBITI DIMINUIZIONI	SOMME PAGATE	ADDEBITI DIMINUIZIONI	
	Totale Categoria 5	€ 1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	1.000,00
	TOTALE TITOLO TERZO	€ 2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00
	<b>TITOLO QUARTO</b>													
	<b>SEPE PER PARTITE DI GIRO</b>													
	CATEGORIA 1													
	SEPE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
4.01.01.0	Ritenute erariali	€ 500.000,00	303.544,13	76.715,84	382.259,97	117.740,03	110.120,05	109.955,05	165,00	110.120,05	610.120,05	413.499,18	196.620,87	78.890,84
4.01.02.0	Ritenute previdenziali e assistenziali	€ 160.000,00	73.905,03	21.088,87	94.994,70	65.005,30	15.067,59	15.067,59	-	15.067,59	175.067,59	86.973,42	86.094,17	21.088,87
4.01.03.0	Ritenute diverse	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01.04.0	I.V.A.	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01.05.0	Anticipazioni dell'Ente al personale	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01.05.0	Veramento trattenuta a favore di terzi	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01.07.0	Somme pagate per conto terzi	€ 250.000,00	34.032,97	192.245,70	233.278,67	16.721,33	604.815,77	257.623,22	337.192,55	604.815,77	654.815,77	301.650,19	553.159,58	536.438,25
4.01.09.0	Partite in sospeso	€ 69.000,00	27.452,55	239,57	27.692,12	41.307,88	83,57	83,57	-	83,57	69.083,57	27.536,12	41.547,45	239,57
	TOTALE TITOLO QUARTO	€ 919.000,00	438.935,48	299.289,98	738.225,46	240.774,54	730.086,98	392.729,43	337.357,55	730.086,98	1.709.086,98	831.684,91	877.422,07	636.647,53
	<b>RIPILOGO DEI TITOLI DI SPESA</b>													
	TITOLO I - Spese correnti	€ 3.413.647,59	1.769.848,84	1.409.852,65	3.179.701,49	203.946,10	3.113.150,30	782.529,35	2.350.605,90	3.113.135,25	3.697.745,80	2.532.378,19	1.165.367,61	3.760.458,55
	TITOLO II - Spese in conto capitale	€ 57.000,00	12.783,02	41.898,30	54.781,32	2.208,68	192.897.276,06	25.401.606,89	167.495.689,17	192.897.276,06	22.559.081,37	25.414.398,61	2.835.318,54	167.337.687,47
	TITOLO III - Spese per estinzione di mutui e di anticipazioni	€ 2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00	-	2.000,00	-
	TITOLO IV - Spese per partite di giro	€ 979.000,00	438.935,48	299.289,98	738.225,46	240.774,54	730.086,98	392.729,43	337.357,55	730.086,98	1.709.086,98	831.684,91	877.422,07	636.647,53
	TOTALE SPESA	€ 4.451.647,59	2.221.577,34	1.751.140,93	3.972.718,27	478.929,32	196.740.513,34	26.556.865,67	170.183.632,92	196.740.498,29	27.987.914,15	28.778.443,01	610.528,86	171.934.773,55



## CONTO ECONOMICO 2006

**CONTO ECONOMICO GENERALE**

		2006
		Valori in Euro
<b>A ENTRATE CORRENTI</b>		
1	Trasferimenti correnti	1.196.246,78
2	Altre entrate	2.082.707,23
<b>Totale A</b>		<u>3.278.954,01</u>
<b>B SPESE CORRENTI</b>		
3	Spese per organi istituzionali	568.957,28
4	Oneri per il personale in attività di servizio	958.552,30
5	Spese per acquisto di beni e servizi	1.362.119,58
6	Oneri finanziari	599,49
7	Oneri tributari	120.590,52
8	Oneri diversi di gestione	168.882,32
<b>Totale B</b>		<u>3.179.701,49</u>
		<u>99.252,52</u>
<b>C AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>		
8	Ammortamento immobilizzazioni materiali	181.858,44
9	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	3.112,76
10	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-
11	Svalutazione crediti e titoli	-
12	Variazioni delle rimanenze di materiali di consumo	-
13	Accantonamento per adeguamento fondo indennità personale	41.298,15
14	Accantonamento per rischi	-
15	Accantonamenti per residui perenti	-
16	Altri accantonamenti	-
<b>Totale C</b>		<u>226.269,35</u>
<b>D PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>		
17	Proventi straordinari	-
	a. Proventi per trasferimenti attivi in natura	-
	b. Sopravvenienze attive e insussistenze passive	-
	c. Plusvalenze da alienazioni	-
<b>Totale D 17</b>		<u>-</u>
18	Oneri straordinari	-
	a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	-
	b. Minusvalenze da alienazioni	-
<b>Totale D 18</b>		<u>-</u>
<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE D</b>		<u>-</u>
<b>E RETTIFICHE DI VALORE</b>		

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Il Responsabile  
dell'Ufficio Ragioneria Economato  
Dott. Giovanni Piccolo

---

19	Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	152.358,51
20	Costi da capitalizzare	-
21	Spese impegnate di competenza futuri esercizi	-
22	Entrate accertate di competenza futuri esercizi	-
23	Spese impegnate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	-
24	Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	-
25	Proventi maturati nell'esercizio e relativi a più esercizi	-
	<b>Totale E</b>	<u>152.358,51</u>
	<b>RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+7-E)</b>	25.341,68
26	Imposte dell'esercizio	-
	<b>AVANZO ECONOMICO</b>	<u>25.341,68</u>

PAGINA BIANCA

## STATO PATRIMONIALE 2006

## STATO PATRIMONIALE 2006

		2006
		Valori in Euro
<b>ATTIVITA'</b>		
<b>A</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	
<b>I</b>	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	
	1 Spese di impianto, ampliamento e riorganizzazione	-
	2 Ricerca sviluppo e pubblicità	-
	3 Procedure informatiche	7.857,13
	3.1 Procedure informatiche in corso di acquisizione	-
	4 Altri costi pluriennali	-
	<b>TOTALE I</b>	<u><u>7.857,13</u></u>
<b>II</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>	
	1 Edifici e terreni	5.561.847,54
	2 Costruzioni in corso	-
	3 Diritti reali	-
	4 Impianti , macchinari e attrezzature	1.903.719,66
	5 Automezzi	33.034,41
	5.1 Automezzi in corso di acquisizione	-
	6 Mobili e macchine da ufficio	66.851,48
	6.1 Mobili e macchine da ufficio in corso di acquisizione	19.251,77
	<b>Totale II</b>	<u><u>7.584.704,86</u></u>
<b>III</b>	<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	
	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	-
	<b>Totale III</b>	<u><u>-</u></u>
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)</b>	<u><u>7.592.561,99</u></u>
<b>B</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	
<b>I</b>	<b>Rimanenze di esercizio</b>	
	1 Rimanenze di materiale di consumo	-
	2 Rimanenze diverse	-
	<b>Totale I</b>	<u><u>-</u></u>
<b>II</b>	<b>Crediti e residui attivi</b>	
	1 Crediti verso lo Stato ed altri Enti	166.668.702,35
	2 Crediti verso terzi contribuenti	199,50
	3 Crediti verso acquirenti, utenti, ecc	446.917,31
	4 Crediti per annualità	-
	5 Crediti diversi di durata inferiore all'anno	-
	<b>Totale II</b>	<u><u>167.115.819,16</u></u>
<b>III</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)</b>	
	1 Partecipazioni	-
	2 Titoli emessi o garantiti dallo Stato	-
	3 Obbligazioni	-
	4 Altri Titoli	-
	<b>Totale III</b>	<u><u>-</u></u>
<b>IV</b>	<b>Disponibilità liquide</b>	
	1 Denaro	-
	2 Banche	-
	3 C/C contabilità speciale Tesoreria	7.923.482,73
	4 C/C postale	-
	<b>Totale IV</b>	<u><u>7.923.482,73</u></u>
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I+II+III+IV)</b>	<u><u>175.039.301,89</u></u>

<b>C</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>	Totale	-
	<b>TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)</b>		<u><u>182.631.863,88</u></u>
<b>D</b>	<b>CONTI D'ORDINE</b>		
	1 Sistema dei rischi		-
	2 Sistema degli impegni		-
	3 Beni di terzi presso l'Ente (Stato)		-
	3.1 Beni di terzi presso l'Ente (Altri)		25.928,98
	4 Beni dell'Ente presso terzi		-
	Totale		<u><u>25.928,98</u></u>
	<b>PASSIVITA'</b>		
<b>A</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>		
	1 Fondo dotazione		-
	2 Riserva obbligatoria		-
	3 Riserva facoltativa		-
	4 Fondo Di rivalutazione conguaglio monetario		-
	5 Utile esercizi precedenti		2.970.522,78
	6 Utile d'esercizio		25.341,68
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<u><u>2.995.864,46</u></u>
<b>B</b>	<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
	1 Fondo imposte e tasse		-
	2 Fondo rischi		-
	3 Altri accantonamenti		-
	4 Fondo per residui perenti		32.402,47
	<b>TOTALE FONDI RISCHI (B)</b>		<u><u>32.402,47</u></u>
<b>C</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE (C)</b>		<u><u>203.256,20</u></u>
<b>D</b>	<b>DEBITI</b>		
<b>I</b>	<b>Debiti di tesoreria</b>		
	1 Scoperti di conto corrente		-
	Totale I		<u><u>-</u></u>
<b>II</b>	<b>Debiti e residui passivi</b>		
	1 Debiti verso lo Stato		-
	2 Debiti verso Enti Pubblici		-
	3 Debiti verso terzi per prestazioni dovute		167.522.492,13
	4 Debiti verso fornitori		3.811.171,24
	5 Debiti verso terzi per prestazioni ricevute		347.753,88
	6 Mutui e anticipazioni		-
	7 Obbligazioni in circolazione		-
	8 Debiti verso il personale per depositi		-
	9 Debiti verso gestioni autonome		-
	10 Debiti tributari		102.607,22
	11 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		76.294,55
	12 Altri debiti		74.454,53
	Totale II		<u><u>171.934.773,55</u></u>
	<b>TOTALE DEBITI (D I + II)</b>		<u><u>171.934.773,55</u></u>
<b>E</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>	Totale	<u><u>7.465.567,20</u></u>
	<b>TOTALE PASSIVITA' (A + B + C +D+E)</b>		<u><u>182.631.863,88</u></u>
<b>E</b>	<b>CONTI D'ORDINE</b>		
	1 Sistema dei rischi		-
	2 Sistema degli impegni		-
	3 Beni di terzi presso l'Ente (Stato)		-
	3.1 Beni di terzi presso l'Ente (Altri)		25.928,98
	4 Beni dell'Ente presso terzi		-
	Totale		<u><u>25.928,98</u></u>

PAGINA BIANCA



## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2006

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2006 (01 gennaio -31 dicembre 2006)

<b>Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio</b>		€	<u>11.554.238,65</u>
Riscossioni	in conto competenza	€	<u>2.928.089,46</u>
	in conto residui	€	<u>22.219.597,63</u>
		€	<u>25.147.687,09</u>
Pagamenti	in conto competenza	€	<u>2.221.577,34</u>
	in conto residui	€	<u>26.556.865,67</u>
		€	<u>28.778.443,01</u>
<b>Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2006</b>		€	<u>7.923.482,73</u>
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	<u>166.026.729,15</u>
	dell'esercizio	€	<u>1.089.090,01</u>
		€	<u>167.115.819,16</u>
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	<u>170.183.632,62</u>
	dell'esercizio	€	<u>1.751.140,93</u>
		€	<u>171.934.773,55</u>
<b>Avanzo di amministrazione alla fine del 2006</b>		€	<u><u>3.104.528,34</u></u>