

N. 3257

TAB. 16

ANNESSO 13

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. 13

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI MANFREDONIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

PAGINA BIANCA

TABELLA N. 16

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

ANNESSO N. 13

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI MANFREDONIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

PAGINA BIANCA

Rendiconto Finanziario - Parte I
ENTRATE

Rendiconto Finanziario: Entrate

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

Rendiconto Finanziario: Entrate

Residui all'Inizio dell'Esercizio	Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa					Totale dei Residui Attivi al termine dell'Esercizio (9+15)
	Riscossi	Rimasti da Riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze Rispetto Alle Previsioni			
				In Aumento (16-13)	In Diminuzio (13-16)			In Aumento (20-19)	In Diminuzio (19-20)		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	120.853,60	0,00	59.146,40	47.452,65	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.472,00	120.853,60	0,00	59.146,40	47.452,65	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.472,00	120.853,60	0,00	59.146,40	47.452,65	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	134.533,95	0,00	45.466,05	54.879,78	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,11	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	134.533,95	0,00	45.466,05	56.125,89	

Rendiconto Finanziario: Entrate

Residui all'inizio dell'Esercizio	Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa				Totale dei Residui Attivi al termine dell'Esercizio (9+15)
	Riscossi	Rimasti da Riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze Rispetto Alle Previsioni		
				In Aumento (16-13)	In Diminuzio (13-16)			In Aumento (20-19)	In Diminuzio (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.551,14	0,00	0,00	408.551,14	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.551,14	0,00	0,00	408.551,14	0,00

Rendiconto Finanziario: Entrate

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

Rendiconto Finanziario: Entrate

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

Rendiconto Finanziario: Entrate

Residui all'Inizio dell'Esercizio	Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa				Totale dei Residui Attivi al termine dell'Esercizio (9+15)
	Riscossi	Rimasti da Riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze Rispetto Alle Previsioni		
				In Aumento (16-13)	In Diminuzio (13-16)			In Aumento (20-19)	In Diminuzio (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	120.853,60	0,00	59.146,40	47.452,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.472,00	139.093,95	0,00	61.378,05	56.125,89
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.551,14	0,00	0,00	408.551,14	408.551,14
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	37.288,02	0,00	227.711,98	18.830,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.023,14	297.235,57	0,00	756.787,57	530.960,23
						0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.023,14	297.235,57	0,00	756.787,57	530.960,23

PAGINA BIANCA

Rendiconto Finanziario - Parte II
SPESE

Rendiconto Finanziario: Spese

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

Rendiconto Finanziario: Spese

Codice	Numero	Denominazione	Gestione di Competenza										Differenze Rispetto Alle Previsioni			
			Previsioni			Somme Impegnate				Previsioni		In Diminuzio (7-10)				
			Iniziali	In Aumento (7-4)	In Diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da Pagare (10-8)	Totale Impegni (8+9)	In Aumento (10-7)						
4	5	6	7	8	9	10	11	12								
1	2	3														
		<u>Categoria 5*</u>														
10501		Oneri Finanziari														
		Interessi Passivi, Spese e Commissioni Bancarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 5*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<u>Categoria 6*</u>														
10601		Oneri Tributari														
		Imposte, Tasse e Tributi Vari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 6*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<u>Categoria 7*</u>														
10701		Poste Correttive e Compensative di Entrate Correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Restituzioni e Rimborsi Diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 7*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<u>Categoria 8*</u>														
10801		Spese non Classificabili in Altre Voci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10802		Spese per Liti, Arbitraggi, Risarcimenti ed Accessori	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10803		Fondo di Riserva	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	4.765,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.765,20	0,00	0,00	0,00	18.734,80
10804		Oneri Vari Straordinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Spese per Realizzo delle Entrate	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	4.765,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.765,20	0,00	0,00	0,00	23.734,80
		Totale Categoria 8*	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	4.765,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.765,20	0,00	0,00	0,00	23.734,80
		Categoria 1*	286.820,00	0,00	0,00	286.820,00	133.749,51	142.058,31	0,00	0,00	0,00	275.807,82	0,00	0,00	0,00	11.012,18
		Categoria 2*	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
		Categoria 3*	47.652,00	0,00	0,00	47.652,00	16.883,67	839,74	0,00	0,00	0,00	17.723,41	0,00	0,00	0,00	29.928,59
		Categoria 4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categoria 5*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categoria 6*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categoria 7*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categoria 8*	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	4.765,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.765,20	0,00	0,00	0,00	23.734,80
		TOTALE TITOLO I	375.472,00	0,00	0,00	375.472,00	155.598,38	142.998,05	0,00	0,00	0,00	298.296,43	0,00	0,00	0,00	77.175,57

Rendiconto Finanziario: Spese

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

Rendiconto Finanziario: Spese

Codice	Capitolo	Numero	Denominazione	Gestione di Competenza										Differenze Rispetto Alle Previsioni		
				Previsioni				Somme Impegnate				Previsioni				
				Iniziali	In Aumento (7-4)	In Diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da Pagare (10-8)	Totale Impegnati (8+9)	In Aumento (10-7)	In Diminuzione (7-10)				
4	5	6	7	8	9	10	11	12								
1		2	3													
			RIEPILOGO DEI TITOLI													
			TITOLO I	375.472,00	0,00	0,00	375.472,00	155.398,38	142.898,05	298.296,43	0,00	77.175,57				
			TITOLO II	413.551,14	0,00	0,00	413.551,14	3.586,89	0,00	3.586,89	0,00	409.964,25				
			TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			TITOLO IV	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	30.707,17	25.411,40	56.118,57	0,00	208.881,43				
			TOTALE DELLE SPESE 2006	1.054.023,14	0,00	0,00	1.054.023,14	189.692,44	168.309,45	358.001,89	0,00	696.021,25				
			Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						
			TOTALE GENERALE DELLE SPESE 2006	1.054.023,14	0,00	0,00	1.054.023,14	189.692,44	168.309,45	358.001,89	0,00	696.021,25				

Rendiconto Finanziario: Spese

Residui all'Inizio dell'Esercizio	Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa					Totale dei Residui Passivi al termine dell'Esercizio (9+15)
	Pagati	Rimasti da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze Rispetto Alle Previsioni			
				In Aumento (16-13)	In Diminuzio (13-16)			In Aumento (20-19)	In Diminuzio (19-20)		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.472,00	155.398,38	0,00	220.073,62	142.898,05	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.551,14	3.586,89	0,00	409.964,25	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	30.707,17	0,00	234.292,83	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.023,14	189.692,44	0,00	864.330,70	168.309,45	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.023,14	189.692,44	0,00	864.330,70	168.309,45	

PAGINA BIANCA

**QUADRO RIASSUNTIVO DEL
RENDICONTO FINANZIARIO**

QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO DI COMPETENZA 2006

ENTRATE

Parte Corrente (Titoli I e II)
 Conto Capitale (Titoli III, IV e V)
 Partite di Giro (Titolo VI)

€	363.526,09
€	408.551,14
€	56.118,57
Totale Entrate	828.195,80

Disavanzo Finanziario di Competenza

Totali a Pareggio

	828.195,80
--	-------------------

SPESE

Parte Corrente (Titolo I)
 Conto Capitale (Titoli II e III)
 Partite di Giro (Titolo IV)

€	298.296,43
€	3.586,89
€	56.118,57
Totale Spese	358.001,89

Avanzo Finanziario di Competenza

Totali a Pareggio

	828.195,80
--	-------------------

	470.193,91
--	-------------------

Rendiconto Economico Generale

CONTO ECONOMICO GENERALE ESERCIZIO 2006

	ANNO 2005	ANNO 2006
A) ENTRATE CORRENTI		
1. Trasferimenti Correnti	-	168.306,25
2. Altre Entrate	-	195.219,84
Totale A)	-	363.526,09
B) SPESE CORRENTI		
3. Spese per gli Organi Istituzionali	-	275.807,82
4. Oneri per il Personale in Attività di Servizio	-	-
5. Spese per Acquisti di Beni o Servizi	-	17.723,41
6. Oneri Finanziari	-	-
7. Oneri Diversi di Gestione	-	4.765,20
Totale B)	-	298.296,43
Differenza (A - B)	-	65.229,66
PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO		
Differenza (A - B)	-	65.229,66
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8. Ammortamento Immobilizzazioni Materiali	-	3.586,89
9. Ammortamento Immobilizzazioni Immateriali	-	-
10. Altre Svalutazioni delle Immobilizzazioni	-	-
11. Svalutazione Crediti e Titoli	-	-
12. Variazioni delle Rimanenze di Materie Prime e Materiali di Consumo (Diff. Magazzino)	-	-
13. Accantonamento per Adeguamento Indennità Personale (F.do T.F.R.)	-	-
14. Accantonamento per Rischi (F.do Contenzioso)	-	-
15. Accantonamenti per Residui Perenti	-	-
16. Altri Accantonamenti	-	-
Totale C)	-	3.586,89

D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

17. Proventi Straordinari			
a. Proventi per Trasferimenti Attivi in Natura (Obblig., Lasciti, Donaz.)	-	-	-
b. Sopravvenienze Attive ed Insussistenze Passive	-	-	-
c. Plusvalenze da Alienazioni	-	-	-
Totale D17			
18. Oneri Straordinari			
a. Sopravvenienze Passive e Insussistenze Attive	-	-	-
b. Minusvalenze per furto subito nei locali dell'Ente	-	-	-
Totale D18			
Totale Delle Partite Straordinarie D) (D17-D18)	-	-	-

E) RETTIFICHE DI VALORE

19. Entrate Accertate in Precedenti Esercizi di Pertinenza dell'Esercizio	-	-	-
20. Costi da Capitalizzare	-	-	-
21. Spese Impegnate di Competenza di Successivi Esercizi	-	-	-
22. Entrate Accertate nell'Esercizio di Pertinenza di Successivi Esercizi	-	-	-
23. Spese di Competenza Impegnate in Precedenti Esercizi	-	-	-
24. Oneri Maturati nell'Esercizio Relativi a Due o più Esercizi	-	-	-
25. Proventi Maturati nell'Esercizio Relativi a Due o più Esercizi	-	-	-
Totale E)			
Risultato Economico Prima delle Imposte (A - B - C ± D ± E)	-	61.642,77	61.642,77
26. Imposte dell'Esercizio	-		
27. AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO	-	61.642,77	61.642,77

PAGINA BIANCA

**QUADRO RIASSUNTIVO DEL
CONTO ECONOMICO**

QUADRO RIASSUNTIVO DEL CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2006

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

STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2006

ATTIVITA'

A) IMMOBILIZZAZIONI

	ANNO 2005	ANNO 2006
I - Immobilizzazioni Immateriali		
1. Spese di Impianto, Ampliamento e Riorganizzazione	-	-
2. Ricerca, Sviluppo e Pubblicità	-	-
3. Diritti di Brevetto Industriale	-	-
4. Altri Costi Pluriennali (Altre Imm.ni Immateriali)	-	-
5. Software	-	-
Totale I	-	-
II - Immobilizzazioni Materiali		
1. Edifici e Terreni	-	720,00
2. Costruzioni in Corso	-	2.866,89
3. Diritti Reali	-	-
4. Impianti, Macchinari e Attrezzature	-	-
5. Automezzi	-	-
6. Mobili e Macchine d'Ufficio	-	3.586,89
Totale II	-	3.586,89
III - Immobilizzazioni Finanziarie		
1. Partecipazioni in Società	-	-
2. Conferimenti e Quote in Altri Enti	-	-
3. Depositi Vincolati	-	-
4. Mutui e Anticipazioni	-	-
5. Prestiti al Personale	-	-
6. Crediti Verso Gestioni Autonome	-	-
7. Depositi Cauzionali	-	-
8. Crediti Diversi di Durata Superiore all'Anno	-	-
Totale III	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI A) (I+II+III)	-	3.586,89

	ANNO 2005	ANNO 2006
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze d'Esercizio		
1. Rimanenze di Prodotti	-	-
2. Rimanenze di Materie Prime e Materiali di Consumo (Magazzino)	-	-
3. Rimanenze Diverse	-	-
Totale I		
II - Crediti e Residui Attivi		
1. Crediti Verso lo Stato ed Altri Enti	-	456.003,79
2. Crediti Verso Iscritti, Soci e Terzi Contribuenti	-	56.125,89
3. Crediti Verso Acquirenti, Utenti ecc.	-	-
4. Crediti per Annualità, Semestralità	-	18.830,55
5. Crediti Diversi di Durata Inferiore all'Anno	-	530.960,23
Totale II		
III - Attività Finanziarie che non Costituiscono Immobilizzazioni (Oppure Disponibilità Finanziaria)		
1. Partecipazioni Societarie	-	-
2. Titoli Emessi o Garantiti dallo Stato	-	-
3. Obbligazioni e Cartelle Fondiarie	-	-
4. Buoni Postali	-	-
5. Altri Titoli	-	-
Totale III		
IV - Disponibilità Liquide		
1. Denaro e Valori di Cassa	-	-
2. Banche	-	-
3. C/C Contabilità Speciale Tesoreria	-	107.543,13
4. C/C Postali	-	-
Totale IV		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE B) (I+II+III+IV)		638.503,36

	ANNO 2005	ANNO 2006
C) RATEI E RISCONTI		
TOTALE C)	-	408.551,14
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	-	233.539,11
D) CONTI D'ORDINE		
1. Sistema dei Rischi	-	-
2. Sistema degli Impegni	-	-
3. Beni di Terzi Presso l'Ente (Depositi Cauzionali)	-	-
4. Beni dell'Ente Presso Terzi	-	-
TOTALE D)	-	-
PASSIVITA'		
A) PATRIMONIO NETTO		
1. Fondo di Dotazione	-	-
2. Riserva Obbligatoria	-	-
3. Riserva Facoltativa	-	-
4. Fondo Rivalutazione Conguaglio Monetario	-	-
5. Avanzo/Disavanzo Economico Esercizi Precedenti	-	-
6. Avanzo/Disavanzo Economico dell'Esercizio	-	61.642,77
TOTALE A)	-	61.642,77
B) FONDO PER RISCHI ED ONERI		
1. Fondo Imposte e Tasse	-	-
2. Fondo Rischi (Contenzioso)	-	-
3. Altri Accantonamenti (F.do Ammortamento Immobilizz.)	-	3.586,89
4. Fondo Residui Perenti	-	-
5. Fondo Svalutazione Crediti	-	-
TOTALE B)	-	3.586,89
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
TOTALE C)	-	-

	ANNO 2005	ANNO 2006
D) DEBITI		
I - Debiti di Tesoreria		
1. Scoperti di Conto Corrente	-	-
Totale I	-	-
II - Debiti e Residui Passivi		
1. Debiti Verso lo Stato (Residui Passivi)	-	-
2. Debiti Verso Enti Pubblici	-	-
3. Debiti Verso Terzi per Prestazioni Dovute	-	839,74
4. Debiti Verso Fornitori	-	142.058,31
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 Tributarî	-	23.417,76
11. Debiti Verso Istituti di Previdenza e di Sicurezza Sociale	-	1.993,64
12. Altri Debiti	-	-
Totale	-	168.309,45
Totale II	-	168.309,45
TOTALE D) (I+II)	-	168.309,45
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)		
	-	233.539,11
E) CONTI D'ORDINE		
1. Sistema dei Rischi	-	-
2. Sistema degli Impegni	-	-
3. Beni di Terzi Presso l'Ente (Depositi Cauzionali)	-	-
4. Beni dell'Ente Presso Terzi	-	-
TOTALE E)	-	-

PAGINA BIANCA

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLO
STATO PATRIMONIALE**

QUADRO RIASSUNTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2006

ATTIVITA'

A) - Immobilizzazioni	€ 3.586,89
B) - Attivo Circolante	€ 638.503,36
C) - Ratei e Risconti	-€ 408.551,14
Totale Attività (A+B+C)	€ 233.539,11

PASSIVITA'

B) - Fondo per Rischi ed Oneri	€ 3.586,89
C) - Trattamento di Fine Rapporto	€ 0,00
D) - Debiti	€ 168.309,45
Totale Passività (B+C+D)	€ 171.896,34

A) - Patrimonio Netto:

1. Fondo di Dotazione	€ 0,00
2. Riserva Obbligatoria	€ 0,00
3. Riserva Facoltativa	€ 0,00
5. Avanzo Economico Esercizi Precedenti	€ 0,00
6. Avanzo Economico dell'Esercizio	€ 61.642,77

⁴ Totale Patrimonio Netto

€ 61.642,77

Totale a Pareggio (A+B+C)

€ 233.539,11

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

€ 233.539,11

D) - Conti d'Ordine

€ 0,00

E) - Conti d'Ordine

€ 0,00

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

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