

**N. 1747**  
**TAB. 16**  
*ANNESSO 10*

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

## **DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
**(PADOA SCHIOPPA)**

---

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

---

*Presentato il 1° ottobre 2006*

---

## TABELLA n. 16

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

---

**ANNESSO N. 10**

---

CONTO CONSUNTIVO  
**AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

PAGINA BIANCA

**TABELLA N. 16**

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

---

**ANNESSO N. 10**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

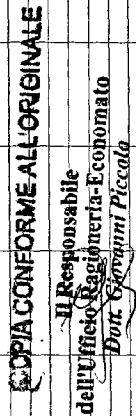
**AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2005**

PAGINA BIANCA

## ENTRATE

CATEGORIA ZONA	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2008				CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2008	
	SOMME PRESTATE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCOVERE	ACCERTAMENTI	AL 1° GENNAIO 2008	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCOVERE	ADDEBITI DANNOSI	AL 31/12/2007	SOMME PRESTATE	SOMME RISCOSE	ADDEBITI DANNOSI		AL 31/12/2007
DESCRIZIONE														
ENTRATA														
TITOLO PRIMO														
TRASFERIMENTI CORRENTI														
CATEGORIA 1														
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO														
1 01 01 0														
	Contributo ordinario dello Stato													
1 01 02 0		867.647,59	867.647,59	867.647,59	1.735.295,18	774.685,35	960.609,83	1.735.295,18		1.735.295,18	774.685,35	960.609,83	1.828.257,42	
1 01 03 0		140.000,00	115.047,29	115.047,29	24.952,71	6.968,38		6.968,38		146.988,38	122.016,57	24.952,71		
	Trasse portuali													
	Totale Categoria 1	1.007.647,59	1.007.647,59	982.694,88	24.952,71	781.653,73	960.609,83	1.742.263,56		1.882.263,56	896.701,92	985.562,54	1.828.257,42	
CATEGORIA 2														
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE														
1 02 01 0														
	Contributi della Regione									26.034,00	24.548,81	1.485,19	1.485,19	
	Totale Categoria 2									26.034,00	24.548,81	1.485,19	1.485,19	
CATEGORIA 3														
TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE														
1 03 01 0														
	Contributi dei Comuni e delle Province													
	Totale Categoria 3													
CATEGORIA 4														
TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO														
1 04 01 0														
	Contributi di altri Enti del settore pubblico													
	Totale Categoria 4													
	TOTALE TITOLO PRIMO	1.007.647,59	1.150.047,29	982.694,88	24.952,71	1.768.297,56	960.609,83	1.766.812,37		1.909.297,56	921.249,83	997.047,73	1.828.257,42	
TITOLO SECONDO														
ALTRE ENTRATE														
CATEGORIA 1														
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI														
2 01 01 0		45.000,00	9.242,40	9.242,40	35.757,60	11.784,06		11.784,06		56.784,06	21.026,46	35.757,60		
	Proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi													
2 01 02 0		12.000,00	2.173,00	2.173,00	9.827,00	1.276,40		1.276,40		13.276,40	3.449,40	9.827,00		
	Proventi diversi													
	Totale Categoria 1	57.000,00	11.415,40	11.415,40	45.584,60	13.060,46		13.060,46		70.060,46	24.475,86	45.584,60		


  
**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**  
 Il Responsabile  
 dell'Ufficio Ragioneria-Economato  
*Dot. Giovanni Piccolo*

CAPITOLO N.B.	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2016				CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016
		SOMME PRELATIVE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCIUTERE	ACCERTAMENTI	ADDEBITI DISTRIBUZIONI	AL 1° GENNAIO 2016	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCIUTERE	TOTALE	ADDEBITI DISTRIBUZIONI	SOMME PRELATIVE	SOMME RISCOSE	
<b>CATEGORIA 2</b>														
<b>REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>														
2 02 01 0	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Enle	€	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-	800,00	1.600,00	800,00	-
2 02 02 0	Canoni demaniali	€	3.110.850,00	1.837.319,74	4.328,49	1.841.647,23	1.269.202,77	105.626,27	105.626,27	8.403,39	3.215.476,27	1.934.541,62	1.281.934,65	12.731,88
2 02 03 0	Interessi attivi	€	40.000,00	-	15.215,57	24.784,43	32.807,79	32.807,79	32.807,79	-	72.807,79	32.807,79	40.000,00	15.215,57
2 02 04 0	Altri redditi e proventi patrimoniali	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 2	€	3.150.850,00	1.838.119,74	19.544,06	1.857.662,80	1.293.187,20	139.234,06	139.234,06	8.403,39	3.290.084,06	1.968.949,41	1.321.104,65	27.927,45
<b>CATEGORIA 3</b>														
<b>POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI SPESE</b>														
<b>CORRENTI</b>														
2 03 01 0	Risparmi e rimborsi diversi	€	1.000,00	2.967,82	24,00	2.991,82	1.991,82	-	1.991,82	-	1.000,00	2.967,82	1.967,82	24,00
	Totale Categoria 3	€	1.000,00	2.967,82	24,00	2.991,82	1.991,82	-	1.991,82	-	1.000,00	2.967,82	1.967,82	24,00
<b>CATEGORIA 4</b>														
<b>ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>														
2 04 01 0	Proventi derivanti da autorizzazioni	€	185.000,00	173.339,30	115,39	173.453,69	11.546,31	31.635,38	31.635,38	-	31.424,00	204.742,30	11.894,08	115,39
2 04 02 0	Entrate varie ed eventuali	€	500,00	-	-	-	500,00	46,41	46,41	-	546,41	46,41	500,00	-
	Totale Categoria 4	€	185.500,00	173.339,30	115,39	173.453,69	12.046,31	31.682,79	31.682,79	-	31.450,41	204.788,71	12.394,08	115,39
	<b>TOTALE TITOLO SECONDO</b>	€	3.394.350,00	2.025.840,26	19.663,45	2.045.523,71	1.348.526,29	183.977,31	175.341,54	8.403,39	183.744,93	2.201.181,80	1.377.145,51	28.066,84
<b>TITOLO TERZO</b>														
<b>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>														
<b>CATEGORIA 1</b>														
<b>ALIENAZIONE DI IMMOBILI E 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 Ragioneria-Economato  
*Don. Giovanni Piccolo*

CARTOLINO 2005	CONTO DELLA COMPLESSIVITA' PER IL 2005				CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASA				RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2005
	SONDIE RISCORSE	SONDIE DA RISCHIARE	ACCERTAMENTI	AVVENTI DIMINUIZIONI	AL 1° GENNAIO 2005	SONDIE RISCORSE	SONDIE DA RISCHIARE	TOTALE	AVVENTI DIMINUIZIONI	SONDIE PRESTATE	SONDIE RISCORSE	AVVENTI DIMINUIZIONI	
	TITOLO QUINTO												
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI												
	CATEGORIA 1												
	ASSUNZIONE DI MUTUI												
5 01 01 0	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	€											
	Totale Categoria 1	€											
	CATEGORIA 2												
	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI												
5 02 01 0	Operazioni finanziarie a breve termine	€											
5 02 02 0	Depositi di terzi a cauzione	€											
	Totale Categoria 2	€											
	CATEGORIA 3												
5 03 01 0	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	€											
	TOTALE TITOLO QUINTO	€											
	TITOLO SESTO												
	ENTRATE PER PARTIE DI GIRO												
	CATEGORIA 1												
	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTIE DI GIRO												
6 01 01 0	Ritenute erariali	€	650.000,00	641.390,91	2.400,00	643.790,91	6.209,09	5.396,75	34,50	5.396,75	646.750,16	6.643,59	2.434,50
6 01 02 0	Ritenute previdenziali e assistenziali	€	160.000,00	108.991,01		108.991,01	51.008,99			160.000,00	108.991,01	51.008,99	
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	Trattenute per conto terzi	€											
6 01 07 0	Rimborso somme pagate per conto terzi	€	550.000,00	77.112,93	200.229,80	277.342,73	272.652,27	667.129,41	227.869,20	364.963,14	302.166,27	1.002.952,54	428.129,00
6 01 08 0	Partite in scoppio	€	80.000,00	21.217,78	2.100,00	23.317,78	58.687,22	31.144,43		31.144,43	111.144,43	58.782,22	2.100,00
	TOTALE TITOLO SESTO	€	1.440.000,00	848.712,63	204.729,80	1.053.442,43	386.857,57	703.670,69	227.933,70	407.504,32	2.143.670,59	1.022.283,25	432.653,50

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Responsabile  
dell'Ufficio Ragioneria-Economato  
**Dot. Giovanni Piccolo**



CATEGORIA	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2005				CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI
		SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ASCELTAMENTI	AL 31 GENNAIO 2005	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	ADDEBITI DIMINUIZIONI	SOMME RISCOSE	SOMME RISCOSE	ADDEBITI DIMINUIZIONI	ADDEBITI DIMINUIZIONI	
<b>CATEGORIA 3</b>														
<b>REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</b>														
3 03 01 0	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari													
<b>CATEGORIA 4</b>														
<b>RISCOSSIONE DI CREDITI</b>														
3 04 01 0	Prelevamenti da depositi bancari													
3 04 02 0	Ritiro di depositi a cauzione presso Ieri													
3 04 03 0	Riscossione di altri crediti													
	Totale Categoria 4													
	<b>TOTALE TITOLO TERZO</b>													
<b>TITOLO QUARTO</b>														
<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>														
<b>CATEGORIA 1</b>														
<b>TRASFERIMENTI DALLO STATO</b>														
4 01 01 0	Contributo dello Stato per opere				256.105.550,86		3.111.064,90	185.957.319,02		185.068.383,92			6.000.000,00	2.888.535,10
	Totale Categoria 1				256.105.550,86		3.111.064,90	185.957.319,02		185.068.383,92			6.000.000,00	2.888.535,10
<b>CATEGORIA 2</b>														
<b>TRASFERIMENTI DALLA REGIONE</b>														
4 02 01 0	Trasferimenti dalla Regione													
<b>CATEGORIA 3</b>														
<b>TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE</b>														
4 03 01 0	Trasferimenti da Comuni e Province													
<b>CATEGORIA 4</b>														
<b>TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>														
4 04 01 0	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico													
	<b>TOTALE TITOLO QUARTO</b>				256.105.550,86		3.111.064,90	185.957.319,02		185.068.383,92			6.000.000,00	2.888.535,10

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**  
 Il Responsabile  
 dell'Ufficio Ragioneria-Economato  
 Dott. Giovanni Piccolo

CANTONIA 1996	DESCRIZIONE	CONTI DELLA SPANFENZA PER L'ANNO			CONTI DEI MEZZI PER GLI ESERCIZI PRECEDENTI			CONTI DELLA CASA			BENEFICI ATTIVI 31/12/96		
		SONDIE RISOSSE	SONDIE DA RISCRIVERE	ACCREDITI DISTRIBUZIONI	AL. TERMINO ANNO	SONDIE RISOSSE	SONDIE DA RISCRIVERE	TOTALE	ACCREDITI DISTRIBUZIONI	SONDIE RISOSSE		ACCREDITI DISTRIBUZIONI	
	<b>RIEPILOGO DEI TITOLI DI ENTRATA</b>												
	TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti .....	1.007.647,59	867.543,59	24.952,71	1.768.297,56	806.202,54	960.809,83	1.765.812,37	1.485,19	1.988.297,56	987.047,73	1.808.257,42	
	TITOLO II - Altre entrate .....	3.394.350,00	19.593,45	1.348.826,29	183.377,31	175.341,54	8.403,35	183.744,81	232,38	3.578.327,31	2.201.181,80	28.086,84	
	TITOLO III - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti .....												
	TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto c.a.f. ....				256.106.550,86	3.111.064,50	185.957.119,02	189.068.383,92	- 57.038.166,94	5.000.000,00	3.111.064,50	2.868.935,10	185.957.319,02
	TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti .....												
	TITOLO VI - Entrate per partite di giro .....	1.440.000,00	848.712,63	204.729,80	703.070,59	173.570,62	227.933,70	407.504,32	302.166,27	2.143.870,59	1.022.283,35	1.121.387,34	437.683,50
	<b>TOTALE DELL'ENTRATA</b> .....	5.841.997,59	2.989.600,18	1.092.050,84	4.081.551,02	4.266.179,50	187.154.265,94	191.420.445,64	- 57.342.060,78	13.530.295,46	7.235.779,78	5.374.515,66	188.246.326,78
	<b>TOTALE DELLA SPESA</b> .....	5.780.647,59	2.637.853,13	1.326.303,70	3.964.488,83	8.852.041,57	195.474.209,64	204.276.251,31	- 57.350.315,96	16.404.217,14	11.499.906,80	4.904.310,34	196.740.513,34
	<b>AVANZO</b> .....	61.350,00	351.735,05	234.242,86	117.062,20	4.595.862,97	8.259.543,70	12.855.805,77	19.284,78	2.773.321,66	4.244.127,02	1.470.205,34	8.494.186,55

SPESE

CANTIDÒ	DESCRIZIONE	CONTO DELLA CONIENZA PER IL 2014				CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				COSTITUIZIONE DELLA CASA				RESIDUI PASSIVI
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SORRIS DA PAGARE	IN FACCIA	AL 1° GENNAIO 2014	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUIZIONI	
	<b>SPESA</b>													
	<b>TITOLO PRIMO</b>													
	<b>SEPE CORRENTI</b>													
	<b>CATEGORIA 1</b>													
	<b>SEPE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>													
1.01.01.0	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi dell'Amministrazione e di controllo	€ 620.000,00	527.357,73	26.541,14	553.899,87	65.101,13	64.545,09	1.147,84	64.545,09	664.645,09	590.854,98	93.790,11	27.688,98	
	<b>CATEGORIA 2</b>													
	<b>ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ</b>													
	<b>DI SERVIZIO</b>													
1.02.01.0	Emolumenti fissi al personale dipendente	€ 645.000,00	434.453,47		434.453,47	210.546,53				645.000,00	434.453,47	210.546,53		
1.02.02.0	Emolumenti variabili al personale dipendente	€ 230.000,00	74.457,98		74.457,98	155.532,02	50.887,19		50.887,19	280.887,19	125.355,17	155.532,02		
1.02.03.0	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	€ 77.000,00	45.591,53	21.808,37	67.400,00	9.600,00				77.000,00	45.591,53	31.408,37	21.609,37	
1.02.04.0	Indennità e rimborso spese per missioni	€ 39.000,00	25.569,31	2.742,55	28.311,87	10.688,13	525,82	626,82	525,82	39.626,82	26.156,13	13.430,69	2.742,56	
1.02.05.0	Altri oneri per il personale	€ 75.000,00	39.479,96	6.110,69	45.590,65	29.409,35	5.351,37	5.325,19	5.325,19	80.351,37	44.805,15	35.546,22	5.110,69	
1.02.06.0	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	€ 25.000,00	3.740,00	8.260,00	12.000,00	13.000,00	3.830,17		3.830,17	28.830,17	3.740,00	25.090,17	8.260,00	
1.02.07.0	Oneri previdenziali e assistenziali	€ 260.000,00	110.042,80	32.099,82	142.142,62	117.847,38	17.113,76	17.113,76	17.113,76	277.113,76	127.156,55	149.957,20	32.109,82	
	<b>Totale Categoria 2</b>	€ 1.351.000,00	733.345,15	71.031,44	804.376,59	546.623,41	77.809,31	73.952,95	73.952,95	1.428.809,31	807.298,11	621.511,20	71.031,44	
	<b>CATEGORIA 3</b>													
	<b>SEPE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>													
1.03.01.0	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi pubblici	€ 892.647,59	17.146,18	873.733,95	890.880,13	1.767,46	3.205.617,01	1.381.259,27	3.205.617,01	929.472,55	1.342.703,92	413.231,37	2.754.983,22	
1.03.02.0	Acquisto di materiali di consumo	€ 7.200,00	5.449,37	110,50	5.559,87	1.640,13	326,00	326,00	326,00	7.526,00	5.775,37	1.750,63	110,50	
1.03.03.0	Utenze	€ 25.000,00	15.097,85		15.097,85	9.902,15	2.093,13	2.093,13	2.093,13	27.093,13	17.190,98	9.902,15		
1.03.05.0	Materiali di economia	€ 28.000,00	24.656,64	2.543,48	27.200,12	799,89	1.858,70	1.858,70	1.858,70	29.859,70	26.515,34	3.344,36	2.543,48	
1.03.07.0	Vestitici	€												
1.03.08.0	Spese di rappresentanza	€ 27.000,00	23.043,97	805,00	23.848,97	3.153,03	1.679,00	1.655,00	1.655,00	28.679,00	24.665,97	3.993,03	805,00	
1.03.09.0	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	€ 50.000,00	63.054,41	1.074,62	64.129,03	15.870,97	2.876,13	2.876,13	2.876,13	82.876,13	65.930,54	16.945,59	1.074,62	
1.03.10.0	Spese per consulenze	€ 50.000,00	90.000,00		90.000,00		154.461,30	59.611,38	94.849,92	244.461,30	149.611,38	94.849,92	94.849,92	

**IT Raccomanda**

CONTROLO	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2005				CONTO DEI DEBITI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				MEZZI PASSIVI
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI DIMINUIZIONI	AL 1 GENNAIO 2005	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUIZIONI	
1.03.10.1	Finanziamento L. 41/98 - Min. dei Trasporti e marit.													
1.03.11.0	Locazioni passive													
1.03.12.0	Spese promozionali	€ 120.000,00	33.626,60	11.773,40	45.400,00	74.600,00	2.109,60	1.890,40	4.800,00	124.000,00	35.736,20	88.263,80	13.663,80	
1.03.12.1	Spese di pubblicità	€ 48.200,00	16.856,38	23.299,62	40.155,00	8.044,00	1.113,60	164,73	1.278,33	50.032,14	17.969,99	32.062,16	23.464,35	
1.03.13.0	Spese legali, giudiziarie e varie	€ 10.000,00				10.000,00				10.000,00		10.000,00		
1.03.14.0	Premi di assicurazione	€ 30.000,00	29.059,46		29.059,46	940,54				30.000,00	29.059,46	940,54		
1.03.15.0	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	€ 31.000,00	26.400,00	2.400,00	28.800,00	2.200,00	2.400,00		2.400,00	33.400,00	28.800,00	4.600,00	2.400,00	
1.03.16.0	Spese per servizi informatici e telematici	€ 15.000,00	8.676,00	480,00	9.156,00	5.844,00				15.000,00	8.676,00	6.324,00	480,00	
1.03.17.0	Spese per servizi di vigilanza	€ 4.000,00				4.000,00				4.000,00		4.000,00		
1.03.18.0	Spese diverse	€ 14.000,00	5.455,89		5.455,89	5.544,11	309,86		309,86	14.309,86	5.765,75	8.544,11		
	Totale Categoria 3	€ 1.422.047,59	398.522,75	916.218,57	1.274.741,32	147.306,27	1.398.906,14	1.978.154,32	3.378.072,46	1.630.708,81	1.768.430,99	127.725,08	2.894.382,99	
	CATEGORIA 4 TRASFERIMENTI PASSIVI													
1.04.01.0	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attiv.	58.000,00	24.744,00	4.000,00	28.744,00	29.256,00				58.000,00	24.744,00	33.256,00	4.000,00	
	Totale Categoria 4	€ 58.000,00	24.744,00	4.000,00	28.744,00	29.256,00				58.000,00	24.744,00	33.256,00	4.000,00	
	CATEGORIA 5 ONERI FINANZIARI													
1.05.01.0	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	€ 1.000,00	524,54	339,25	563,89	136,11	277,35	277,35	277,35	1.277,35	801,59	475,36	339,25	
	Totale Categoria 5	€ 1.000,00	524,54	339,25	563,89	136,11	277,35	277,35	277,35	1.277,35	801,59	475,36	339,25	
	CATEGORIA 5 ONERI TRIBUTARI													
1.06.01.0	Imposte, tasse e tributi vari	€ 175.000,00	124.924,75	18.356,37	143.281,12	31.718,88	14.508,43		14.508,43	189.508,48	139.433,23	50.075,25	18.356,37	
	Totale Categoria 6	€ 175.000,00	124.924,75	18.356,37	143.281,12	31.718,88	14.508,43		14.508,43	189.508,48	139.433,23	50.075,25	18.356,37	

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**  
**Il Responsabile**  
 dell'Ufficio Ragioneria-Economia

CANTOLO	CONTO DELLA CONVENIENZA PER IL 1993				CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI AL 31/12/93	
	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	INFECON	ADDEBITI DISTRIBUIZIONI	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	ADDEBITI DISTRIBUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	ADDEBITI DISTRIBUIZIONI		SOMME PAGATE
DESSCELIZIONE														
1.07.01.0	Resiluzioni e rimborsi diversi	320,00		320,00	1.680,00					2.000,00			2.000,00	320,00
1.07.02.0	Spese compensative di contributi erogati da altri enti							27.874,73	1.465,19	29.339,92			29.339,92	27.874,73
	Totale Categoria 7	320,00		320,00	1.680,00			27.874,73	1.465,19	31.359,92			31.359,92	28.194,73
CATEGORIA 8														
1.08.01.0	Spese per liti, araffraggi, risarcimenti e accessori	5.000,00			5.000,00					5.000,00			5.000,00	
1.08.02.0	Fondo di riserva	150.000,00			150.000,00					150.000,00			150.000,00	
1.08.03.0	Oneri vari straordinari	63.600,00		61.600,00	2.000,00					63.600,00			63.600,00	61.600,00
1.08.04.0	Spese per realizzo delle entrate	20.600,00	4.443,36	7.556,64	8.000,00					20.000,00			15.556,64	7.556,64
	Totale Categoria 8	238.600,00	4.443,36	69.156,64	155.000,00					238.600,00			4.443,36	69.156,64
	TOTALE TITOLO PRIMO	3.867.647,59	1.773.862,38	1.105.963,41	997.821,80			2.007.186,89	5.922,35	4.267.908,96			3.326.006,55	3.113.150,30
	TITOLO SECONDO													
	SPESA IN CONTO CAPITALE													
	CATEGORIA 1													
2.01.01.0	ACQUISIZIONE DI IMMOBILE E DI OPERE PORTUALI													
	Opere e fabbricati													
2.01.01.4	Opere e fabbricati (Finanziamenti statali)													
	Totale Categoria 1													
	CATEGORIA 2													
2.02.01.0	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE													
	Impianti portuali													
2.02.01.4	Impianti portuali (Finanziamenti statali)													
2.02.02.0	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni	115.000,00	6.255,14	901,77	107.840,09					161.831,50			53.069,64	901,77
2.02.03.0	Acquisto di mobili e macchine da ufficio	35.000,00	22.561,10	1.179,50	11.259,30					17.067,35			30.968,45	1.179,50

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**  
**Il Responsabile**  
**dell'Ufficio Ragioneria-Economato**  
*Doris Giannini Piccolo*

CANTIDOL IMP.	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2005			CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI			GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL 31/12/05			
	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SONDE DA PAGARE	INTEGRI	ALIMENTI DIMINZIONI	AL 1 GENNAIO 2005	SONDE PAGATE	SONDE DA PAGARE	TOTALE		ALIMENTI DIMINZIONI	SOMME PREVISTE	SONDE PAGATE
2.02.04.0	Acquisto di beni immobiliari	€ 65.000,00				15.000,00	9.600,00		9.600,00	5.400,00	80.000,00	9.600,00	70.400,00
	Totale Categoria 2	€ 215.000,00	28.819,24	2.081,37	30.900,61	78.892,85	64.838,65		64.838,65	14.050,00	293.898,85	93.658,09	200.240,76
	CATEGORIA 3												
	PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI												
2.03.01.0	Scritture ed acquisti di partecipazioni azionarie	€				200.000,00					200.000,00		200.000,00
2.03.02.0	Conferimenti e quote di partecipazione ai patrimoni	€	200.000,00										
2.03.03.0	Acquisto di titoli	€											
	Totale Categoria 3	€	200.000,00			200.000,00					200.000,00		200.000,00
	CATEGORIA 4												
	DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI												
2.04.01.0	Versamenti su depositi bancari	€				2.000,00					2.000,00		2.000,00
2.04.02.0	Depositi a cauzione presso terzi	€	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
	CATEGORIA 5												
	INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO												
2.05.01.0	Traffamento di fine rapporto	€	35.000,00								35.000,00		35.000,00
	TOTALE TITOLO SECONDO	€	492.000,00	28.819,24	2.081,37	30.900,61	421.099,39	267.126.604,12	7.175.192,40	192.885.194,69	200.074.377,18	67.052.226,94	9.735.958,85
	TITOLO TERZO												
	SPESA PER ESTINZIONI DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI												
	CATEGORIA 1												
	RIMBORSO DI MUTUI												
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	€											
	CATEGORIA 2												
	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE												
3.02.01.0	Rimborso di anticipazioni passive	€	20.000,00				20.000,00				20.000,00		20.000,00
	CATEGORIA 3												
	ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI												
3.03.01.0	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	€	1.000,00				1.000,00				1.000,00		1.000,00

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**  
**Il Responsabile**  
**dell'Ufficio Ragioneria-Economato**  
*Per Giovanni Piccolo*

CAPITOLO 2005	DESCRIZIONE	CONTO DELLA CONFERENZA PER IL 2005				CONTO DEL RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASA				RESIDUI PASSIVI AL 31/12/05
		SOMME PREVISTE	SOMME DA PAGARE	SOMME INTEGRE	AUMENTI DIMINUIZIONI	ALLI CENNANO 2005	SOMME PAGATE	SOMME DARIPAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DIMINUIZIONI	
	Totale Categoria 5	€ 1.000,00				1.000,00					1.000,00			1.000,00
	TOTALE TITOLO TERZO	€ 21.000,00				21.000,00					21.000,00			21.000,00
	TITOLO QUARTO SPESE PER PARTITE DI GIRO													
	CATEGORIA 1 SPESE AVVENTINATURA DI PARTITE DI GIRO													
4.01.01.0	Ritenute erariali	€ 650.000,00	533.670,86	110.120,05	643.790,91	5.209,06	67.438,66	67.438,66		717.438,66	601.109,52	116.329,14	110.120,05	
4.01.02.0	Ritenute previdenziali e assistenziali	€ 160.000,00	93.923,42	15.067,59	108.991,01	51.008,99	13.669,36	13.669,36		173.669,36	107.592,78	66.076,58	15.067,59	
4.01.03.0	Ritenute diverse	€												
4.01.04.0	I.V.A.	€												
4.01.05.0	Anticipazioni dell'Ente al personale	€												
4.01.06.0	Versamento italiani e favore di terzi	€												
4.01.07.0	Somme pagate per conto terzi	€ 550.000,00	184.355,02	92.987,71	277.342,73	272.657,27	841.521,46	27.927,13	511.828,06	1.391.521,46	211.882,15	1.179.639,31	604.815,77	
4.01.08.0	Partite in sospeso	€ 80.000,00	23.254,21	83,57	23.317,76	56.682,22	22.079,85	22.079,85		102.079,85	45.314,06	56.765,79	83,57	
	TOTALE TITOLO QUARTO	€ 1.440.000,00	835.183,51	218.258,92	1.053.442,43	366.557,37	944.709,33	130.715,00	511.928,06	2.381.709,33	965.898,51	1.418.810,82	730.086,91	
	RIEPILOGO DEI TITOLI DI SPESA													
	TITOLO I - Spese correnti	€ 3.867.647,59	1.773.862,38	1.105.963,41	2.879.825,79	987.871,80	3.565.253,42	1.552.144,18	2.007.186,86	3.569.331,07	5.922,35	4.262.908,96	3.326.006,56	936.932,40
	TITOLO II - Spese in conto capitale	€ 452.000,00	28.819,24	2.081,37	30.900,61	421.099,33	267.126.604,12	7.179.182,49	192.895.194,06	200.074.377,18	67.052.226,94	9.735.598,85	7.208.001,73	2.527.497,12
	TITOLO III - Spese per estinzione di mutui e di anticipazioni	€ 21.000,00				21.000,00						21.000,00		21.000,00
	TITOLO IV - Spese per partite di giro	€ 1.440.000,00	835.183,51	218.258,92	1.053.442,43	386.557,37	944.709,33	130.715,00	511.928,06	642.543,06	302.166,27	2.384.709,33	965.898,51	1.418.810,82
	TOTALE SPESA	€ 5.780.647,59	2.637.865,13	1.325.303,70	3.964.168,83	1.616.478,76	274.636.566,87	8.682.041,67	195.414.209,64	204.276.251,31	67.360.315,56	16.404.217,14	11.469.906,80	4.904.310,34



CONTO ECONOMICO  
2005

**CONTO ECONOMICO GENERALE**

		2005
		Valori in Euro
<b>A</b>	<b>ENTRATE CORRENTI</b>	
1	Trasferimenti correnti	982.694,88
2	Altre entrate	2.045.523,71
	<b>Totale A</b>	<u>3.028.218,59</u>
<b>B</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	
3	Spese per organi istituzionali	553.898,87
4	Oneri per il personale in attività di servizio	736.976,59
5	Spese per acquisto di beni e servizi	1.342.141,32
6	Oneri finanziari	863,89
7	Oneri tributari	143.281,12
8	Oneri diversi di gestione	102.664,00
	<b>Totale B</b>	<u>2.879.825,79</u>
		<u>148.392,80</u>
<b>C</b>	<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	
8	Ammortamento immobilizzazioni materiali	212.648,56
9	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	1.920,00
10	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	14.060,00
11	Svalutazione crediti e titoli	-
12	Variazioni delle rimanenze di materiali di consumo	-
13	Accantonamento per adeguamento fondo indennità personale	40.098,92
14	Accantonamento per rischi	-
15	Accantonamenti per residui perenti	-
16	Altri accantonamenti	-
	<b>Totale C</b>	<u>268.727,48</u>
<b>D</b>	<b>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>

**E RETTIFICHE DI VALORE**

19	Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	155.467,87
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>155.467,87</u>
	<b>RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+7-E)</b>	35.133,19
26	Imposte dell'esercizio	-
	<b>AVANZO ECONOMICO</b>	<u>35.133,19</u>

PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE  
2005

## STATO PATRIMONIALE 2005

ATTIVITA'		2005
		Valori in Euro
<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	9.964,17
	3.1 Procedure informatiche in corso di acquisizione	-
	4 Altri costi pluriennali	-
	<b>TOTALE I</b>	<b>9.964,17</b>
<b>II</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>	
	1 Edifici e terreni	5.675.354,65
	2 Costruzioni in corso	-
	3 Diritti reali	-
	4 Impianti, macchinari e attrezzature	1.942.571,06
	5 Automezzi	44.045,89
	5.1 Automezzi in corso di acquisizione	-
	6 Mobili e macchine da ufficio	49.754,33
	6.1 Mobili e macchine da ufficio in corso di acquisizione	1.051,77
	<b>Totale II</b>	<b>7.712.777,70</b>
<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>	<b>-</b>
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)</b>	<b>7.722.741,87</b>
<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>	<b>-</b>
<b>II</b>	<b>Crediti e residui attivi</b>	
	1 Crediti verso lo Stato ed altri Enti	187.785.576,44
	2 Crediti verso terzi contribuenti	2.434,50
	3 Crediti verso acquirenti, utenti, ecc	458.315,84
	4 Crediti per annualità	-
	5 Crediti diversi di durata inferiore all'anno	-
	<b>Totale II</b>	<b>188.246.326,78</b>
<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>	<b>-</b>
<b>IV</b>	<b>Disponibilità liquide</b>	
	1 Denaro	-
	2 Banche	-
	3 C/C contabilità speciale Tesoreria	11.554.238,65
	4 C/C postale	-
	<b>Totale IV</b>	<b>11.554.238,65</b>
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I+II+III+IV)</b>	<b>199.800.565,43</b>

C	<b>RATEI E RISCONTI</b>	Totale	
	<b>TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)</b>		<u><u>207.523.307,30</u></u>
D	<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)		31.758,53
	4 Beni dell'Ente presso terzi		-
	<b>Totale</b>		<u><u>31.758,53</u></u>
	<b>PASSIVITA'</b>		
A	<b>PATRIMONIO NETTO</b>		
	1 Fondo dotazione		-
	2 Riserva obbligatoria		-
	3 Riserva facoltativa		-
	4 Fondo Di rivalutazione conguaglio monetario		-
	5 Utile esercizi precedenti		2.935.389,59
	6 Utile d'esercizio		35.133,19
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<u><u>2.970.522,78</u></u>
B	<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
	1 Fondo imposte e tasse		-
	2 Fondo rischi		-
	3 Altri accantonamenti		-
	4 Fondo per residui perenti		32.387,42
	<b>TOTALE FONDI RISCHI (B)</b>		<u><u>32.387,42</u></u>
C	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE (C)</b>		<u><u>161.958,05</u></u>
D	<b>DEBITI</b>		
I	<b>Debiti di tesoreria</b>		
	1 Scoperti di conto corrente		-
	<b>Totale I</b>		<u><u>-</u></u>
II	<b>Debiti e residui passivi</b>		
	1 Debiti verso lo Stato		-
	2 Debiti verso Enti Pubblici		-
	3 Debiti verso terzi per prestazioni dovute		192.923.389,42
	4 Debiti verso fornitori		3.410.852,93
	5 Debiti verso terzi per prestazioni ricevute		161.460,52
	6 Mutui e anticipazioni		-
	7 Obbligazioni in circolazione		-
	8 Debiti verso il personale per depositi		-
	9 Debiti verso gestioni autonome		-
	10 Debiti tributari		128.476,42
	11 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		47.177,41
	12 Altri debiti		69.156,64
	<b>Totale II</b>		<u><u>196.740.513,34</u></u>
	<b>TOTALE DEBITI (D I + II)</b>		<u><u>196.740.513,34</u></u>
E	<b>RATEI E RISCONTI</b>	Totale	<u><u>7.617.925,71</u></u>
	<b>TOTALE PASSIVITA' (A + B + C +D+E)</b>		<u><u>207.523.307,30</u></u>
E	<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)		31.758,53
	4 Beni dell'Ente presso terzi		-
	<b>Totale</b>		<u><u>31.758,53</u></u>

PAGINA BIANCA



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA  
2005

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2005 (01 gennaio -31 dicembre 2005)

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€	<u>15.798.365,67</u>
Riscossioni	in conto competenza	€	<u>2.989.600,18</u>
	in conto residui	€	<u>4.266.179,60</u>
		€	<u>7.255.779,78</u>
Pagamenti	in conto competenza	€	<u>2.637.865,13</u>
	in conto residui	€	<u>8.862.041,67</u>
		€	<u>11.499.906,80</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2005		€	<u>11.554.238,65</u>
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	<u>187.154.265,94</u>
	dell'esercizio	€	<u>1.092.060,84</u>
		€	<u>188.246.326,78</u>
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	<u>195.414.209,64</u>
	dell'esercizio	€	<u>1.326.303,70</u>
		€	<u>196.740.513,34</u>
Avanzo di amministrazione alla fine del 2005		€	<u><u>3.060.052,09</u></u>

## AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2005

	Valori in Euro
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2003	2.924.295,12 €
VARIAZIONE RESIDUI 04	18.264,78 €
AVANZO DI GESTIONE 2002 DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE DEL D.M. DELL'ECONOMIA DEL 29.11.2002	28.000,00 €
AVANZO DI GESTIONE 2002 ORDINARIO	
TOTALE AVANZO DI GESTIONE 2004	<u>117.492,19 €</u>
	<b>3.060.052,09 €</b>
Si dimostra altresì:	
Fondo Cassa Banca al 01/01/2005	15.798.365,67 €
Riscossioni 2005	7.255.779,78 €
Pagamenti 2005	<u>-11.499.906,80 €</u>
F.do Cassa totale al 31/12/2005	11.554.238,65 €
F.do Cassa totale al 31/12/2005	11.554.238,65 €
Residui Attivi al 31/12/2005	188.246.326,78 €
Residui Passivi al 31/12/2005	<u>-196.740.513,34 €</u>
Risultato Amministrazione al 31/12/2005	<b>3.060.052,09 €</b>