

## Situazione Amministrativa

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<b>Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio</b>		€	<u>18.871.595,43</u>
<u>Riscossioni</u>	in c/o competenza	€	<u>5.968.070,52</u>
	in c/o residui	€	<u>15.961.124,72</u>
		€	<u>21.929.195,24</u>
<u>Pagamenti</u>	in c/o competenza	€	<u>4.383.248,16</u>
	in c/o residui	€	<u>27.882.601,04</u>
		€	<u>32.265.849,20</u>
<b>Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2005</b>		€	<u>8.534.941,47</u>
<u>Residui attivi</u>	degli esercizi precedenti	€	<u>118.949.913,19</u>
	dell'esercizio	€	<u>93.715.572,81</u>
		€	<u>212.665.486,00</u>
<u>Residui passivi</u>	degli esercizi precedenti	€	<u>119.972.376,88</u>
	dell'esercizio	€	<u>63.178.166,79</u>
		€	<u>183.150.543,67</u>
<b>Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2005</b>		€	<u>38.049.883,80</u>

## Quadro Riassuntivo

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2005

ENTRATA	Competenza	Cassa	SPESA	Competenza	Cassa
<b>TITOLO I</b>			<b>TITOLO I</b>		
<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			<b>SPESE CORRENTI</b>		
Cat.1 - Entrate Tributarie	€ 2.796.910,84	€ 2.796.998,74	Cat.1 - Spese per gli organi dell'A.P.	€ 243.092,04	€ 237.482,64
Cat.2 - Redditi e proventi patrimoniali	€ 2.063.539,18	€ 2.139.823,25	Cat.2 - Oneri per il personale in attività di servizio	€ 1.796.240,19	€ 1.742.337,38
Cat.3 - Poste correttive e compensative delle entrate correnti	€ 113.612,52	€ 111.514,80	Cat.4 - Spese per l'acquisto di beni consumo e servizi	€ 1.021.206,17	€ 2.523.423,57
Cat.4 - Entrate non classificabili in altre voci	€ 22.207,13	€ 23.976,94	Cat.5 - Trasferimenti passivi	€ 147.443,96	€ 168.469,40
<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>€ 4.996.269,67</b>	<b>€ 5.072.313,73</b>	Cat.6 - Oneri finanziari	€ 153,66	€ 137,90
			Cat.7 - Oneri tributari	€ 6.175,25	€ 4.212,35
<b>TITOLO II</b>			Cat.8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti	€ -	€ -
<b>ALTRE ENTRATE</b>			Cat.9 - Spese non classificabili in altre voci	€ 9.378,04	€ 302,80
Cat.1 - Trasferimenti da parte dello Stato			<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>€ 3.223.689,31</b>	<b>€ 4.676.366,04</b>
Cat.2 - Trasferimenti da parte delle Regioni					
Cat.3 - Trasferimenti da parte delle Province e dei Comuni	€ -	€ -			
Cat.4 - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	€ -	€ -			
<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>			
<b>TITOLO III</b>					
<b>ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>					
Cat.1 - Alienazione di immobili e diritti reali					
Cat.2 - Riscossione di crediti					
<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>€ -</b>				
<b>Totale entrate correnti</b>	<b>€ 4.996.269,67</b>	<b>€ 5.072.313,73</b>	<b>Totale spese correnti</b>	<b>€ 3.223.689,31</b>	<b>€ 4.676.366,04</b>

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATA	Competenza	Cassa	SPESA	Competenza	Cassa
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA TRASF. IN CONTO CAPITALE			TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE		
Cat.1 - Trasferimenti dallo Stato	€ 93.655.411,84	€ 13.570.342,56	Cat.1 - Acquisizione di immobili e di opere portuali	€ 63.461.620,16	€ 26.814.972,69
Cat.2 - Trasferimenti da Regioni	€ -	€ 2.255.053,70	Cat.2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	€ 28.318,68	€ 54.209,09
Cat.3 - Trasferimenti da comuni e province	€ 68.565,53	€ 68.565,53	Cat.3 - Depositi bancari, crediti e altre anticipazioni	€ -	€ -
Cat.4 - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	€ -	€ 41.250,00	Cat.4 - Ind. di anzianità dovuta al personale cessato dal servizio	€ 8.244,78	€ 8.244,78
			Cat.5 - Partecipazioni in società	€ 18.000,00	€ 9.000,00
<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>€ 93.723.977,37</b>	<b>€ 15.935.211,79</b>	<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>€ 63.516.183,62</b>	<b>€ 26.886.426,56</b>
<i>Totale entrate in c/capitale</i>	€ 93.723.977,37	€ 15.935.211,79	<i>Totale spese in c/capitale</i>	€ 63.516.183,62	€ 26.886.426,56
TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI			TITOLO III SPESE PER ESTINZIONE MUTUI E ANTICIPAZIONI		
Cat.1 - Assunzione di mutui			Cat.1 - Rimborso mutui	€ -	
Cat.2 - Assunzione di altri debiti finanziari	€ 155.128,02	€ 155.128,02	Cat.2 - Estinzioni debiti diversi	€ 13.273,75	€ 13.273,75
<b>TOTALE TITOLO V</b>	<b>€ 155.128,02</b>	<b>€ 155.128,02</b>	<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>€ 13.273,75</b>	<b>€ 13.273,75</b>
TITOLO VI ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			TITOLO IV SPESE PER PARTITE DI GIRO		
Cat.1 - Entrate aventi natura di partite di giro	€ 808.268,27	€ 766.541,70	Cat.1 - Spese aventi natura di partite di giro	€ 808.268,27	€ 689.782,85
<b>TOTALE TITOLO VI</b>	<b>€ 808.268,27</b>	<b>€ 766.541,70</b>	<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>€ 808.268,27</b>	<b>€ 689.782,85</b>
<i>Totale delle entrate</i>	€ 99.683.643,33	€ 21.929.195,24	<i>Totale delle spese</i>	€ 67.561.414,95	€ 32.265.849,20
Utilizzo avanzo di amm.ne	€ 5.659.057,08		Ripiano disavanzo di amm.ne		
F.do iniziale di cassa		€ 18.871.595,43			
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 105.342.700,41</b>	<b>€ 40.800.790,67</b>	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 67.561.414,95</b>	<b>€ 32.265.849,20</b>
Risultati differenziali:			Risultati differenziali:		
avanzo di competenza	€ 32.122.228,38		Avanzo di cassa		€ 8.534.941,47

PAGINA BIANCA

## Conto Economico

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<b>CONTO ECONOMICO GENERALE</b>			
	ANNO 2004		ANNO 2005
<b>A) ENTRATE CORRENTI</b>			
1. Trasferimenti correnti	€ 4.973.210,05	€	4.996.269,67
2. Altre entrate	€ -	€	-
TOTALE A)	€ 4.973.210,05	€	4.996.269,67
<b>B) SPESE CORRENTI</b>			
3. Spese per gli organi istituzionali	€ 237.866,69	€	243.092,04
4. Oneri per il personale in attività di servizio	€ 1.597.012,88	€	1.796.240,19
5. Spese per acquisti di beni o servizi	€ 1.140.240,38	€	1.021.206,17
6. Trasferimenti passivi	€ 259.040,71	€	147.443,96
7. Oneri finanziari	€ 119,99	€	153,66
8. Oneri diversi di gestione	€ 12.727,37	€	15.553,29
TOTALE B)	€ 3.247.008,02	€	3.223.689,31
DIFFERENZA ( A - B )	€ 1.726.202,03	€	1.772.580,36
<b>PAREGGIO/ AVANZO /DISAVANZO FINANZIARIO</b>	<b>€ 1.726.202,03</b>	<b>€</b>	<b>1.772.580,36</b>
<b>C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>			
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ -	€	-
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ -	€	-
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ 26.080.841,78	€	25.459.252,92
11. Svalutazione crediti e titoli	€ -	€	-
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	€ -	€	-
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	€ 79.499,45	€	99.972,56
14. Accantonamento per rischi	€ -	€	-
15. Accantonamenti per residui perenti	€ -	€	-
16. Altri accantonamenti	€ -	€	-
TOTALE C)	€ 26.160.341,23	€	25.559.225,48
<b>D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>			
17. Proventi straordinari			
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)	€ -	€	-
b. Sopravvenienze attive e insussistenze passive	€ 19.317.656,39	€	27.700.052,54
c. Plusvalenze da alienazioni	€ -	€	-
TOTALE D17)	€ 19.317.656,39	€	27.700.052,54



## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	ANNO 2004	ANNO 2005
18. Oneri straordinari		
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	€ 8.631,17	€ 8.244,78
b. Minusvalenze da alienazioni	€ -	€ -
TOTALE D18)	€ 8.631,17	€ 8.244,78
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE ( D )	€ 19.309.025,22	€ 27.691.807,76
<b>E) RETTIFICHE DI VALORE</b>		
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 )	-€ 5.125.113,98	€ 3.905.162,64
Imposte dell'esercizio	€ -	€ -
RISULTATO ECONOMICO	-€ 5.125.113,98	€ 3.905.162,64

PAGINA BIANCA

## Stato Patrimoniale

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## STATO PATRIMONIALE

## ATTIVITA'

	2004	2005
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione	€ -	€ -
2. Ricerca, sviluppo e pubblicità	€ -	€ -
3. Diritti di brevetto industriale	€ -	€ -
4. Altri costi pluriennali	€ -	€ -
<b>TOTALE I</b>	€ -	€ -
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
1. Edifici e terreni	€ -	€ -
2. Costruzioni in corso	€ 60.682.236,79	€ 35.806.052,15
3. Diritti reali	€ 66.993,39	€ 70.753,56
4. Impianti, macchinari e attrezzature	€ -	€ -
5. Automezzi	€ 18.000,00	€ 16.000,00
6. Mobili e macchine d'ufficio	€ 58.976,14	€ 51.448,53
<b>TOTALE II</b>	€ 60.826.206,32	€ 35.944.254,24
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
1. Partecipazioni in società	€ 1.676.400,00	€ 1.676.400,00
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	€ 2.169,12	€ 2.169,12
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno	€ -	€ -
<b>TOTALE III</b>	€ 1.678.569,12	€ 1.678.569,12
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI A)</b>	€ 62.504.775,44	€ 37.622.823,36
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<i>I - Rimanenze d'esercizio</i>		
1. Rimanenze prodotti	€ -	€ -
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	€ -	€ -
3. Rimanenze diverse	€ -	€ -
<b>TOTALE I</b>	€ -	€ -

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	2004	2005
<i>II - Crediti e residui attivi</i>		
1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	€ 134.816.841,89	€ 212.647.334,04
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	€ -	€ -
3. Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	€ -	€ -
4. Crediti per annualità, semestralità	€ -	€ -
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	€ 94.200,27	€ 18.151,96
<b>TOTALE II</b>	<b>€ 134.911.042,16</b>	<b>€ 212.665.486,00</b>
<i>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)</i>		
1. Partecipazioni societarie	€ -	€ -
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato	€ -	€ -
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie	€ -	€ -
4. Buoni postali	€ -	€ -
5. Altri titoli	€ -	€ -
<b>TOTALE III</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<i>IV - Disponibilità liquide</i>		
1. Denaro e valori di cassa	€ -	€ -
2. Banche	€ -	€ -
3. c/c contabilità speciale Tesoreria	€ 18.871.595,43	€ 8.534.941,47
4. c/c postali	€ -	€ -
<b>TOTALE IV</b>	<b>€ 18.871.595,43</b>	<b>€ 8.534.941,47</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ( B I + II + III + IV )</b>	<b>€ 153.782.637,59</b>	<b>€ 221.200.427,47</b>
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ -</b>
<b>TOTALE ATTIVITA' ( A - B - C )</b>	<b>€ 216.287.413,03</b>	<b>€ 258.823.250,83</b>
<i>D) CONTI D'ORDINE</i>		
1. Sistema dei rischi	€ -	€ -
2. Sistema degli impegni	€ -	€ -
3. Beni di terzi presso l'Ente	€ -	€ -
4. Beni dell'Ente presso terzi	€ -	€ -
<b>TOTALE</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PASSIVITA'			
	2004	2005	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
1. Fondo di dotazione	€ -	€ -	
2. Riserva obbligatoria	€ -	€ -	
3. Riserva facoltativa	€ -	€ -	
4. Riserva contributi in c/capitale	€ 50.645.853,76	€ 54.015.983,71	
5. Fondo rivalutazione conguaglio monetario	€ -	€ -	
6. Avanzo / <del>Disavanzo</del> economico esercizi precedenti	€ 21.919.454,70	€ 16.794.340,72	
7. Avanzo / <del>Disavanzo</del> economico dell'esercizio	-€ 5.125.113,98	€ 3.905.162,64	
<b>TOTALE A)</b>	<b>€ 67.440.194,47</b>	<b>€ 74.715.487,07</b>	
<b>B) FONDO RISCHI ED ONERI</b>			
1. Fondo imposte e tasse	€ -	€ -	
2. Fondo rischi	€ -	€ -	
3. Altri accantonamenti	€ 159.597,74	€ 308.741,63	
4. Fondo residuo perenti	€ 162.630,42	€ 155.340,80	
<b>TOTALE B)</b>	<b>€ 322.228,16</b>	<b>€ 464.082,43</b>	
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>			
<b>TOTALE C)</b>	<b>€ 401.409,88</b>	<b>€ 493.137,66</b>	
<b>D) DEBITI</b>			
<i>I - Debiti di tesoreria</i>			
1. Scoperti di conto corrente	€ -	€ -	
<b>TOTALE I</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	
<i>II - Debiti e residui passivi</i>			
1. Debiti verso lo Stato	€ -	€ -	
2. Debiti verso Enti Pubblici	€ -	€ -	
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute	€ 608,23	€ 608,23	
4. Debiti verso fornitori	€ -	€ -	
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	€ 148.122.972,28	€ 183.149.935,44	
6. Mutui ed anticipazioni passive	€ -	€ -	
7. Obbligazioni in circolazione	€ -	€ -	
8. Debiti verso il personale per depositi	€ -	€ -	
9. Debiti verso gestioni autonome	€ -	€ -	
10. Debiti tributari	€ -	€ -	
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ -	€ -	
12. Altri debiti	€ -	€ -	
<b>TOTALE II</b>	<b>€ 148.123.580,51</b>	<b>€ 183.150.543,67</b>	
<b>TOTALE D (I + II)</b>	<b>€ 148.123.580,51</b>	<b>€ 183.150.543,67</b>	
<b>TOTALE PASSIVITA' (A + B + C + D)</b>	<b>€ 216.287.413,03</b>	<b>€ 258.823.250,83</b>	
<b>F) CONTI D'ORDINE</b>			
1. Sistema dei rischi	€ -	€ -	

---

**XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI**

---

2. Sistema degli impegni	€	-	€	-
3. Beni di terzi presso l'Ente	€	-	€	-
4. Beni dell'Ente presso terzi	€	-	€	-
TOTALE	€	-	€	-

PAGINA BIANCA