

BILANCIO CONSUNTIVO

CAPITOLO 2007	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2007					CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 1° GENNAIO 2007	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 31/12/2007
CATEGORIA 2															
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI															
2 02 01 0	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	€ 50.000,00	-	-	-	50.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00	-	50.000,00	-
2 02 02 0	Canoni demaniali	€ 2.820.000,00	1.653.236,88	-	1.653.236,88	- 1.166.763,12	14.339,19	5.935,80	-	5.935,80	- 8.403,39	2.634.339,19	1.659.172,68	- 1.175.166,51	-
2 02 03 0	Interessi attivi	€ 33.000,00	9.361,82	6.922,11	16.283,93	- 16.716,07	1.513,80	1.513,80	-	1.513,80	-	34.513,80	10.875,62	- 23.638,18	6.922,11
2 02 04 0	Altri redditi e proventi patrimoniali	€ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 2	€ 2.903.000,00	1.662.598,70	6.922,11	1.669.520,81	- 1.233.479,19	15.852,99	7.449,60	-	7.449,60	- 8.403,39	2.918.852,99	1.670.048,30	- 1.248.804,69	6.922,11
CATEGORIA 3															
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE															
CORRENTI															
2 03 01 0	Ricuperi e rimborsi diversi	€ 3.000,00	3.430,40	-	3.430,40	430,40	-	-	-	-	-	3.000,00	3.430,40	430,40	-
	Totale Categoria 3	€ 3.000,00	3.430,40	-	3.430,40	430,40	-	-	-	-	-	3.000,00	3.430,40	430,40	-
CATEGORIA 4															
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI															
2 04 01 0	Proventi derivanti da autorizzazioni	€ 185.000,00	234.869,59	-	234.869,59	49.869,59	-	-	-	-	-	185.000,00	234.869,59	49.869,59	-
2 04 02 0	Entrate varie ed eventuali	€ 500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	-	-	500,00	-	500,00	-
	Totale Categoria 4	€ 185.500,00	234.869,59	-	234.869,59	49.369,59	-	-	-	-	-	185.500,00	234.869,59	49.369,59	-
	TOTALE TITOLO SECONDO	€ 3.142.500,00	1.907.303,85	6.922,11	1.914.225,96	- 1.228.274,04	15.852,99	7.449,60	-	7.449,60	- 8.403,39	3.158.352,99	1.914.753,45	- 1.243.599,54	6.922,11
TITOLO TERZO															
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI															
PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI															
CATEGORIA 1															
ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DI DIRITTI REALI															
3 01 01 0	Alienazione immobili	€ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATEGORIA 2															
ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE															
DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI															
3 02 01 0	Cessione di immobilizzazioni tecniche	€ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

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

CAPITOLO 2007	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2007					CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2007
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 1° GENNAIO 2007	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
	CATEGORIA 3														
	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI														
3 03 01 0	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CATEGORIA 4														
	RISCOSSIONE DI CREDITI														
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	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TITOLO QUARTO														
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE														
	CATEGORIA 1														
	TRASFERIMENTI DALLO STATO														
4 01 01 0	Contributo dallo Stato per opere	€	-	-	-	-	165.336.243,56	33.698.454,63	70.181.226,22	103.879.680,85	-61.456.562,71	29.000.000,00	33.698.454,63	4.698.454,63	70.181.226,22
	Totale Categoria 1	€	-	-	-	-	165.336.243,56	33.698.454,63	70.181.226,22	103.879.680,85	-61.456.562,71	29.000.000,00	33.698.454,63	4.698.454,63	70.181.226,22
	CATEGORIA 2														
	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE														
4 02 01 0	Trasferimenti dalla Regione	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CATEGORIA 3														
	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE														
4 03 01 0	Trasferimenti da Comuni e Province	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CATEGORIA 4														
	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO														
4 04 01 0	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO QUARTO	€	-	-	-	-	165.336.243,56	33.698.454,63	70.181.226,22	103.879.680,85	-61.456.562,71	29.000.000,00	33.698.454,63	4.698.454,63	70.181.226,22

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALI

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

CAPITOLO 2007	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2007					CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI			GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI			
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 1° GENNAIO 2007	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 31/12/2007		
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 PARTITE DI GIRO																	
CATEGORIA 1																	
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																	
6 01 01 0	Ritenute erariali	€	656.000,00	431.197,34	-	431.197,34	-	224.802,66	199,50	-	34,50	34,50	165,00	656.199,50	431.197,34	225.002,16	34,50
6 01 02 0	Ritenute previdenziali e assistenziali	€	260.000,00	105.966,62	-	105.966,62	-	154.033,38	-	-	-	-	260.000,00	105.966,62	154.033,38	-	-
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	€	450.000,00	2.128,22	58.999,18	61.127,40	-	388.872,60	417.057,17	34.224,43	188.782,74	223.007,17	194.050,00	867.057,17	36.352,65	830.704,52	247.781,92
6 01 08 0	Partite in sospeso	€	89.000,00	7.181,26	4.000,00	11.181,26	-	77.818,74	14.007,15	14.007,15	-	14.007,15	-	103.007,15	21.188,41	81.818,74	4.000,00
TOTALE TITOLO SESTO		€	1.455.000,00	546.473,44	62.999,18	609.472,62	-	845.527,38	431.263,82	48.231,58	188.817,24	237.048,82	194.215,00	1.886.263,82	594.705,02	1.291.558,80	251.816,42

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALI
Il Responsabile
dell'Ufficio Ragioneria-Economato
Don. Giovanni Piccolo

CAPITOLO 2007	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2007					AL 1° GENNAIO 2007	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI			GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2007	
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUIZIONI		SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE		AUMENTI DIMINUIZIONI
	RIEPILOGO DEI TITOLI DI ENTRATA														
TITOLO I -	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	€ 7.667.647,59	8.375.927,71	1.068.960,14	9.444.887,85	1.777.240,26	1.332.458,79	-	774.685,35	774.685,35	- 557.773,44	8.535.295,18	8.375.927,71	- 159.367,47	1.843.645,49
TITOLO II -	Altre entrate	€ 3.142.500,00	1.907.303,85	6.922,11	1.914.225,96	- 1.228.274,04	15.852,99	7.449,60	-	7.449,60	- 8.403,39	3.158.352,99	1.914.753,45	- 1.243.699,54	6.922,11
TITOLO III -	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	€ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TITOLO IV -	Entrate derivanti da trasferimenti in conto cap	€ -	-	-	-	-	165.336.243,56	33.698.454,63	70.181.226,22	103.879.680,85	- 61.456.562,71	29.000.000,00	33.698.454,63	4.698.454,63	70.181.226,22
TITOLO V -	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	€ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TITOLO VI -	Entrate per partite di giro	€ 1.455.000,00	546.473,44	62.999,18	609.472,62	- 845.527,38	431.263,82	48.231,58	188.817,24	237.048,82	- 194.215,00	1.886.263,82	594.705,02	- 1.291.558,80	251.816,42
	TOTALE DELL'ENTRATA	€ 12.265.147,59	10.829.705,00	1.138.881,43	11.968.586,43	- 296.561,16	167.115.819,16	33.754.135,81	71.144.728,81	104.898.864,82	- 62.216.954,54	42.579.911,99	44.583.840,81	2.003.928,82	72.283.610,24
	TOTALE DELLA SPESA	€ 12.242.247,59	2.604.713,75	6.820.928,68	9.425.642,43	- 2.816.605,16	171.934.773,55	31.276.957,12	78.439.714,78	109.716.671,90	- 62.218.101,65	43.320.518,42	33.881.670,87	- 9.438.847,55	85.260.843,46
	AVANZO	€ 22.900,00	8.224.991,25	- 5.682.047,25	2.542.944,00	2.520.044,00	- 4.818.954,39	2.477.178,69	- 7.294.985,97	- 4.817.807,28	1.147,11	- 740.606,43	10.702.169,94	11.442.776,37	- 12.977.033,22

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2007					CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI AL 31/12/07
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 1 GENNAIO 2007	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUIZIONI	
	SPESA														
	TITOLO PRIMO														
	SPESE CORRENTI														
	CATEGORIA 1														
	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE														
1.01.01.0	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi dell'Amministrazione e di controllo	€ 505.000,00	434.242,09	52.299,10	486.541,19	- 18.458,81	146.485,56	31.404,53	115.061,03	146.485,56	-	651.485,56	465.646,62	- 185.838,94	167.380,13
	CATEGORIA 2														
	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO														
1.02.01.0	Emolumenti fissi al personale dipendente	€ 650.000,00	615.498,16	10.113,39	625.611,55	- 24.388,45	12.097,77	12.097,77	-	12.097,77	-	662.097,77	627.595,93	- 34.501,84	10.113,39
1.02.02.0	Emolumenti variabili al personale dipendente	€ 215.000,00	69.231,96	133.341,18	202.573,14	- 12.426,86	63.833,36	62.590,15	-	62.590,15	- 1.243,21	278.833,36	131.822,11	- 147.011,25	133.341,18
1.02.03.0	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	€ 180.000,00	102.317,50	61.281,30	163.598,80	- 16.401,20	6.250,01	1.301,67	4.968,34	6.250,01	-	186.260,01	103.619,17	- 82.640,84	66.239,64
1.02.04.0	Indennità e rimborso spese per missioni	€ 30.000,00	18.407,35	2.829,83	21.237,18	- 8.762,82	1.891,93	1.891,93	-	1.891,93	-	21.891,93	20.299,28	- 1.592,65	2.829,83
1.02.05.0	Altri oneri per il personale	€ 70.000,00	51.919,78	11.264,83	63.184,71	- 6.815,29	4.722,14	4.719,79	-	4.719,79	- 2,35	74.722,14	56.639,57	- 18.082,57	11.264,83
1.02.06.0	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	€ 45.000,00	-	-	-	- 45.000,00	17.613,19	480,00	9.798,19	10.278,19	- 7.335,00	62.613,19	480,00	- 62.133,19	9.798,19
1.02.07.0	Oneri previdenziali e assistenziali	€ 220.000,00	179.068,91	29.461,48	208.530,39	- 11.469,61	55.205,68	55.205,68	-	55.205,68	-	275.205,68	234.274,59	- 40.931,09	29.461,48
	Totale Categoria 2	€ 1.410.000,00	1.036.443,66	248.292,11	1.284.735,77	- 125.264,23	161.624,08	138.286,99	14.756,53	153.043,52	- 8.580,56	1.581.624,08	1.174.730,65	- 386.893,43	263.048,64
	CATEGORIA 3														
	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI														
1.03.01.0	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	€ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.02.0	Prestazioni di terzi per manutenzioni	€ 180.000,00	43.775,24	106.140,27	149.915,51	- 30.084,49	17.305,10	15.818,70	1.486,40	17.305,10	-	197.305,10	59.593,94	- 137.711,16	107.626,67
1.03.03.0	Acquisto di materiali di consumo	€ 17.000,00	10.286,64	421,01	10.707,65	- 6.292,35	757,00	757,00	-	757,00	-	17.757,00	11.043,64	- 6.713,36	421,01
1.03.05.0	Utenze	€ 39.302,88	28.989,97	2.730,85	31.720,82	- 7.582,05	1.533,71	1.533,71	-	1.533,71	-	40.836,59	30.523,68	- 10.312,91	2.730,85
1.03.06.0	Materiali di economato	€ 32.400,00	17.275,20	6.579,43	23.854,63	- 8.545,37	13.049,79	12.927,10	-	12.927,10	- 122,69	45.449,79	30.202,30	- 15.247,49	6.579,43
1.03.07.0	Vestituario	€ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.08.0	Spese di rappresentanza	€ 8.964,35	7.355,71	698,00	8.053,71	- 910,64	2.904,50	2.904,50	-	2.904,50	-	11.868,85	10.260,21	- 1.608,64	698,00
1.03.09.0	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	€ 86.000,00	73.744,05	4.750,58	78.494,63	- 7.505,37	1.975,15	1.975,15	-	1.975,15	-	87.975,15	75.719,20	- 12.255,95	4.750,58
1.03.10.0	Spese per consulenze	€ 25.612,00	-	-	-	- 25.612,00	94.849,92	-	94.223,24	94.223,24	- 626,68	120.461,92	-	- 120.461,92	94.223,24

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2007					CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2007	
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 1 GENNAIO 2007	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUIZIONI		
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	20.553,60	5.000,00	1.800,00	6.800,00	13.753,60	17.903,90	13.176,00	4.705,50	17.881,50	22,40	38.457,50	18.176,00	20.281,50	6.505,50	
1.03.12.1	Spese di pubblicità	14.967,17	9.745,70	5.094,30	14.840,00	127,17	11.770,83	3.556,28	8.214,55	11.770,83	-	26.738,00	13.301,98	13.436,02	13.308,85	
1.03.13.0	Spese legali, giudiziarie e varie	218.000,00	83.936,64	80.571,95	164.508,59	53.491,41	26.000,00	26.000,00	-	26.000,00	-	244.000,00	109.936,64	134.063,36	80.571,95	
1.03.14.0	Premi di assicurazione	39.000,00	35.889,17	-	35.889,17	3.110,83	11.923,96	11.923,96	-	11.923,96	-	50.923,96	47.813,13	3.110,83	-	
1.03.15.0	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	25.000,00	14.484,00	9.360,00	23.844,00	1.156,00	6.720,00	6.720,00	-	6.720,00	-	31.720,00	21.204,00	10.516,00	9.360,00	
1.03.16.0	Spese per servizi informatici e telematici	50.000,00	8.466,35	34.800,00	43.266,35	6.733,65	2.200,00	-	2.200,00	2.200,00	-	52.200,00	8.466,35	43.733,65	37.000,00	
1.03.17.0	Spese per servizi di vigilanza	79.600,00	70.317,44	-	70.317,44	9.282,56	-	-	-	-	-	79.600,00	70.317,44	9.282,56	-	
1.03.18.0	Spese diverse	25.000,00	6.881,04	7.254,13	14.135,17	10.864,83	2.497,28	2.497,28	-	2.497,28	-	27.497,28	9.378,32	18.118,96	7.254,13	
	Totale Categoria 3	861.400,00	416.147,15	260.200,52	676.347,67	185.052,33	211.391,14	99.789,68	110.829,69	210.619,37	771,77	1.072.791,14	515.936,93	556.854,31	371.030,21	
	CATEGORIA 4															
	TRASFERIMENTI PASSIVI															
1.04.01.0	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attiv	120.000,00	10.000,00	101.700,00	111.700,00	8.300,00	55.000,00	37.500,00	17.500,00	55.000,00	-	175.000,00	47.500,00	127.500,00	119.200,00	
	Totale Categoria 4	120.000,00	10.000,00	101.700,00	111.700,00	8.300,00	55.000,00	37.500,00	17.500,00	55.000,00	-	175.000,00	47.500,00	127.500,00	119.200,00	
	CATEGORIA 5															
	ONERI FINANZIARI															
1.05.01.0	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	6.000,00	902,85	473,91	1.378,76	4.623,24	560,67	560,67	-	560,67	-	6.560,67	1.463,52	5.097,15	473,91	
	Totale Categoria 5	6.000,00	902,85	473,91	1.378,76	4.623,24	560,67	560,67	-	560,67	-	6.560,67	1.463,52	5.097,15	473,91	
	CATEGORIA 6															
	ONERI TRIBUTARI															
1.06.01.0	Imposte, tasse e tributi vari	140.000,00	115.483,81	18.121,69	133.605,50	6.394,50	23.726,38	23.726,38	-	23.726,38	-	163.726,38	139.210,19	24.516,19	18.121,69	
	Totale Categoria 6	140.000,00	115.483,81	18.121,69	133.605,50	6.394,50	23.726,38	23.726,38	-	23.726,38	-	163.726,38	139.210,19	24.516,19	18.121,69	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2007					CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL 31/12/07	
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 1 GENNAIO 2007	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE		AUMENTI DIMINUIZIONI
CATEGORIA 7															
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI															
1.07.01.0	Restituzioni e rimborsi diversi	€ 2.000,00	852,25	-	852,25	-	1.147,75	-	-	-	-	2.000,00	852,25	-	1.147,75
1.07.02.0	Spese compensative di contributi erogati da altri enti	-	-	-	-	-	27.874,73	-	27.874,73	27.874,73	-	27.874,73	-	-	27.874,73
1.07.03.0	Prestazioni di terzi per manutenzioni Ord. e Straord.	867.647,59	-	-	-	-	867.647,59	3.059.581,03	413.733,20	2.088.074,39	2.501.807,59	-	557.773,44	700.000,00	413.733,20
	Totale Categoria 7	€ 869.647,59	852,25	-	852,25	-	868.795,34	3.087.455,76	413.733,20	2.115.948,12	2.529.682,32	-	557.773,44	729.874,73	414.585,45
CATEGORIA 8															
SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI															
1.08.01.0	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	€ 3.000,00	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00	-	-	3.000,00
1.08.02.0	Fondo di riserva	€ 200.000,00	-	-	-	-	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00	-	-	200.000,00
1.08.03.0	Oneri vari straordinari	€ 32.200,00	-	24.533,32	24.533,32	-	7.666,66	66.658,32	41.600,00	25.058,32	66.658,32	-	98.858,32	41.600,00	57.258,32
1.08.04.0	Spese per realizzo delle entrate	€ -	-	-	-	-	7.558,64	2.419,20	5.137,44	7.556,64	-	7.556,64	2.419,20	5.137,44	5.137,44
1.08.05.0	Prest. di terzi per manut. ord. e straord. parti comuni fondi pr.	4.626.000,00	-	4.405.000,00	4.405.000,00	-	221.000,00	-	-	-	-	4.626.000,00	-	4.626.000,00	4.405.000,00
1.08.06.0	Prest. di terzi per studi ed opere di pianificazione	€ 920.000,00	26.610,04	886.591,96	913.202,00	-	6.798,00	-	-	-	-	920.000,00	26.610,04	893.389,96	886.591,96
	Totale Categoria 8	€ 5.781.200,00	26.610,04	5.316.125,28	5.342.735,32	-	438.464,68	74.214,96	44.019,20	30.195,76	74.214,96	-	5.855.414,96	70.629,24	5.784.785,72
	TOTALE TITOLO PRIMO	€ 9.693.247,59	2.040.661,85	5.997.212,61	8.037.894,46	-	1.655.353,13	3.760.458,55	789.020,65	2.404.312,13	3.193.332,78	-	567.125,77	10.216.477,52	2.829.702,50
TITOLO SECONDO															
SPESE IN CONTO CAPITALE															
CATEGORIA 1															
ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E DI OPERE PORTUALI															
2.01.01.0	Opere e fabbricati	€ 800.000,00	-	706.000,00	706.000,00	-	94.000,00	-	-	-	-	800.000,00	-	-	800.000,00
2.01.01.4	Opere e fabbricati (Finanziamenti statali)	€ -	-	-	-	-	167.494.617,40	30.206.482,58	75.831.572,11	106.032.654,69	-	61.456.562,71	30.000.000,00	30.206.482,58	206.482,58
	Totale Categoria 1	€ 800.000,00	-	706.000,00	706.000,00	-	167.494.617,40	30.206.482,58	75.831.572,11	106.032.654,69	-	61.456.562,71	30.800.000,00	30.206.482,58	593.517,42

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2007					CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL 31/12/07	
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 1 GENNAIO 2007	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE		AUMENTI DIMINUZIONI
	CATEGORIA 2														
	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE														
3.02.01.0	Rimborso di anticipazioni passive	€ 1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-
	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	-
	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	-
	TITOLO QUARTO														
	SPESE PER PARTITE DI GIRO														
	CATEGORIA 1														
	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
4.01.01.0	Ritenute erariali	€ 656.000,00	369.205,39	61.991,95	431.197,34	224.802,66	78.880,84	78.715,84	-	78.715,84	165,00	734.880,84	447.921,23	286.959,61	61.991,95
4.01.02.0	Ritenute previdenziali e assistenziali	€ 260.000,00	93.915,45	12.051,17	105.966,62	154.033,38	21.088,87	21.088,87	-	21.088,87	-	281.088,87	115.004,32	166.084,55	12.051,17
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 trattenute a favore di terzi	€ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01.07.0	Somme pagate per conto terzi	€ 450.000,00	59.205,89	1.921,51	61.127,40	388.872,60	536.438,25	140.617,48	201.770,77	342.388,25	194.050,00	861.781,55	199.823,37	661.958,18	203.692,28
4.01.08.0	Partite in sospeso	€ 89.000,00	10.929,36	251,90	11.181,26	77.818,74	239,57	239,57	-	239,57	-	89.239,57	11.168,93	78.070,64	251,90
	TOTALE TITOLO QUARTO	€ 1.455.000,00	533.256,09	76.216,53	609.472,62	845.527,38	636.647,53	240.661,76	201.770,77	442.432,53	194.215,00	1.966.990,83	773.917,85	1.193.072,98	277.987,30
	RIEPILOGO DEI TITOLI DI SPESA														
	TITOLO I - Spese correnti	€ 9.693.247,59	2.040.661,85	5.997.212,61	8.037.894,46	1.655.353,13	3.760.458,55	789.020,65	2.404.312,13	3.193.332,78	567.125,77	10.216.477,52	2.829.702,50	7.386.775,02	8.401.524,74
	TITOLO II - Spese in conto capitale	€ 1.092.000,00	30.775,81	747.499,54	778.275,35	313.724,65	167.537.667,47	30.247.274,71	75.833.631,88	108.080.906,59	61.456.780,88	31.135.050,07	30.278.050,52	856.999,55	76.581.131,42
	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	€ 1.455.000,00	533.256,09	76.216,53	609.472,62	845.527,38	636.647,53	240.661,76	201.770,77	442.432,53	194.215,00	1.966.990,83	773.917,85	1.193.072,98	277.987,30
	TOTALE SPESA	€ 12.242.247,59	2.604.713,75	6.820.928,68	9.425.642,43	2.816.605,16	171.934.773,55	31.276.957,12	78.439.714,78	109.716.671,90	62.218.101,65	43.320.518,42	33.881.670,87	9.438.847,55	85.260.543,46

Il Responsabile

CONTO ECONOMICO GENERALE

		2007
		Valori in Euro
A ENTRATE CORRENTI		
1	Trasferimenti correnti	9.444.887,85
2	Altre entrate	1.914.225,96
Totale A		<u>11.359.113,81</u>
B SPESE CORRENTI		
3	Spese per organi istituzionali	486.541,19
4	Oneri per il personale in attività di servizio	1.121.136,97
5	Spese per acquisto di beni e servizi	6.158.148,47
6	Oneri finanziari	1.376,76
7	Oneri tributari	133.605,50
8	Oneri diversi di gestione	137.085,57
Totale B		<u>8.037.894,46</u>
		<u>3.321.219,35</u>
C AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8	Ammortamento immobilizzazioni materiali	197.287,15
9	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	2.246,22
10	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	198,17
11	Svalutazione crediti e titoli	-
12	Variazioni delle rimanenze di materiali di consumo	-
13	Accantonamento per adeguamento fondo indennità personale	51.663,24
14	Accantonamento per rischi	-
15	Accantonamenti per residui perenti	-
16	Altri accantonamenti	-
Totale C		<u>251.394,78</u>
D PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
17	Proventi straordinari	
	a. Proventi per trasferimenti attivi in natura	-
	b. Sopravvenienze attive e insussistenze passive	-
	c. Plusvalenze da alienazioni	-
Totale D 17		<u>-</u>
18	Oneri straordinari	
	a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	-
	b. Minusvalenze da alienazioni	-
Totale D 18		<u>-</u>
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE D		<u>-</u>

E RETTIFICHE DI VALORE

19	Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	149.311,34
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	-
	Totale E	<u>149.311,34</u>
	RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+7-E)	3.219.135,91
26	Imposte dell'esercizio	-
	AVANZO ECONOMICO	<u>3.219.135,91</u>

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STATO PATRIMONIALE 2007

ATTIVITA'		2007
		Valori in Euro
A	IMMOBILIZZAZIONI	
I	Immobilizzazioni immateriali	
	1 Spese di impianto, ampliamento e riorganizzazione	-
	2 Ricerca sviluppo e pubblicità	-
	3 Procedure informatiche	5.869,14
	3.1 Procedure informatiche in corso di acquisizione	-
	4 Altri costi pluriennali	-
	TOTALE I	5.869,14
II	Immobilizzazioni materiali	
	1 Edifici e terreni	5.450.610,60
	2 Costruzioni in corso	706.000,00
	3 Diritti reali	-
	4 Impianti , macchinari e attrezzature	1.865.645,25
	5 Automezzi	23.384,65
	5.1 Automezzi in corso di acquisizione	-
	6 Mobili e macchine da ufficio	73.517,34
	6.1 Mobili e macchine da ufficio in corso di acquisizione	36.078,81
	Totale II	8.155.236,65
III	Immobilizzazioni finanziarie	
	1 Partecipazioni in società	-
	2 Conferimenti e quote in altri Enti	10.000,00
	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	10.000,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	8.171.105,79
B	ATTIVO CIRCOLANTE	
I	Rimanenze di esercizio	
	1 Rimanenze di materiale di consumo	-
	2 Rimanenze diverse	-
	Totale I	-
II	Crediti e residui attivi	
	1 Crediti verso lo Stato ed altri Enti	72.024.871,71
	2 Crediti verso terzi contribuenti	34,50
	3 Crediti verso acquirenti, utenti, ecc	258.704,03
	4 Crediti per annualità	-
	5 Crediti diversi di durata inferiore all'anno	-
	Totale II	72.283.610,24
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)	
	1 Partecipazioni	-
	2 Titoli emessi o garantiti dallo Stato	-
	3 Obbligazioni	-
	4 Altri Titoli	-
	Totale III	-
IV	Disponibilità liquide	
	1 Denaro	-
	2 Banche	-
	3 C/C contabilità speciale Tesoreria	18.625.652,67
	4 C/C postale	-
	Totale IV	18.625.652,67
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I+II+III+IV)	90.909.262,91
C	RATEI E RISCOINTI	Totale
		-
	TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	99.080.368,70
D	CONTI D'ORDINE	
	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	25.928,98

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STATO PATRIMONIALE 2007		2007
PASSIVITA'		Valori in Euro
A	PATRIMONIO NETTO	
1	Fondo dotazione	-
2	Riserva obbligatoria	-
3	Riserva facoltativa	-
4	Fondo di rivalutazione conguaglio monetario	-
5	Utile esercizi precedenti	2.995.864,46
6	Utile d'esercizio	3.219.135,91
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	<u>6.215.000,37</u>
B	FONDI PER RISCHI ED ONERI	
1	Fondo imposte e tasse	-
2	Fondo rischi	-
3	Altri accantonamenti	-
4	Fondo per residui perenti	33.549,58
	TOTALE FONDI RISCHI (B)	<u>33.549,58</u>
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE (C)	<u>254.919,44</u>
D	DEBITI	
I	Debiti di tesoreria	
1	Scoperti di conto corrente	-
	Totale I	<u>-</u>
II	Debiti e residui passivi	
1	Debiti verso lo Stato	-
2	Debiti verso Enti Pubblici	-
3	Debiti verso terzi per prestazioni dovute	75.859.446,84
4	Debiti verso fornitori	8.729.398,82
5	Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	495.190,53
6	Mutui e anticipazioni	-
7	Obbligazioni in circolazione	-
8	Debiti verso il personale per depositi	-
9	Debiti verso gestioni autonome	-
10	Debiti tributari	80.113,64
11	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	41.512,65
12	Altri debiti	54.980,98
	Totale II	<u>85.260.643,46</u>
	TOTALE DEBITI (D I + II)	<u>85.260.643,46</u>
E	RATEI E RISCONTI	Totale <u>7.316.255,85</u>
	TOTALE PASSIVITA' (A + B + C +D+E)	<u>99.080.368,70</u>
E	CONTI D'ORDINE	
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>25.928,98</u>

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2007 (01 gennaio -31 dicembre 2007)

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€	<u>7.923.482,73</u>
Riscossioni	in conto competenza	€	<u>10.829.705,00</u>
	in conto residui	€	<u>33.754.135,81</u>
		€	<u>44.583.840,81</u>
Pagamenti	in conto competenza	€	<u>2.604.713,75</u>
	in conto residui	€	<u>31.276.957,12</u>
		€	<u>33.881.670,87</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2006		€	<u>18.625.652,67</u>
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	<u>71.144.728,81</u>
	dell'esercizio	€	<u>1.138.881,43</u>
		€	<u>72.283.610,24</u>
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	<u>78.439.714,78</u>
	dell'esercizio	€	<u>6.820.928,68</u>
		€	<u>85.260.643,46</u>
Avanzo di amministrazione alla fine del 2007		€	<u>5.648.619,45</u>