

N. 1747
TAB. 16
ANNESSO 12

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. 12

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

PAGINA BIANCA

TABELLA N. 16

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

ANNESSO N. 12

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

PAGINA BIANCA

PARTE I

SITUAZIONE PATRIMONIALE

BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE		
ATTIVITA'	ESERCIZIO	
	2004	2005
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1-Interventi di Manut. Straord. su beni demaniali es. 2003	2.770.929,17	1.847.286,12
2-Interventi di Manut. Straord. su beni demaniali es. 2004	4.072.455,33	3.054.341,50
3-Interventi di Manut. Straord. su beni demaniali es. 2005		3.987.894,65
TOTALE I	6.843.384,50	8.889.522,27
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1- Fabbricati	3.688.798,43	3.688.798,43
2- Impianti fissi	2.741.030,76	2.741.030,76
3- Beni strumentali	431.976,28	432.096,28
4- Mobili e macchine ordinarie di ufficio	2.023.414,47	2.105.845,26
5- Automezzi al servizio del porto	245.838,06	245.838,06
6- Valori in formazione	1.307.216,21	1.347.816,69
7- Valori in formazione beni di terzi		46.000.000,00
TOTALE II	10.438.274,21	56.561.425,48
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1- Partecipazioni societarie	6.433.612,04	6.433.612,04
2- Prestiti al personale		
3- Valori mobiliari in formazione		
TOTALE III	6.433.612,04	6.433.612,04
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A) (I+II+III)	23.715.270,75	71.884.559,79
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) CREDITI E RESIDUI ATTIVI		
1- Verso lo Stato	8.541.393,59	10.258.005,30
2- Verso la Regione	1.708.599,83	3.397.982,89
3- Verso utenti	3.773.944,51	1.630.786,01
4- Verso dipendenti	182.548,08	61.023,13
5- IVA verso utenti	50.305,90	260.379,51
6- IVA Verso Ufficio IVA		
7- Verso altri	7.951.697,30	8.488.935,07
8- Depositi cauzionali c/o terzi	774,68	774,68
TOTALE I	22.209.263,89	24.097.886,59
II) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
- C/C contabilità speciale Tesoreria	16.593.630,44	32.743.206,90
TOTALE II	16.593.630,44	32.743.206,90
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B) (I+II)	38.802.894,33	56.841.093,49
C) RATEI E RISCONTI		
1- Risconti attivi finali	43.694,03	43.940,21
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	62.561.859,11	128.769.593,49
D) CONTI D'ORDINE		
1- Valori di terzi depositari a cauzione		
2- Conti diversi (beni dello Stato)	71.529.559,82	71.529.559,82
3- Fidejussioni da terzi	15.425.448,82	15.425.448,82
4- Fidejussioni a terzi	17.386.511,60	17.386.511,60
TOTALE CONTI D'ORDINE	104.341.520,24	104.341.520,24

IL DIRIGENTE AMM.VO
(Ing. Paolo Rotelli)

IL COMMISSARIO
C.A.(CP) Salvatore GIUFFRÈ

BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE		
PASSIVITA'	ESERCIZIO	
	2004	2005
A) PATRIMONIO NETTO		
1- Fondo di dotazione e successivi conferimenti (trasferimenti attivi in c/capitale)	2.583.914,24	2.583.914,24
2- Fondo di riserva (20% avanzi netti di gestione)	1.118.263,61	1.143.508,73
3- Fondo avanzi di gestione (80% avanzo netto di gestione)	6.768.199,73	6.869.180,22
4- Fondo investimenti (art. 3 comma 1-4-6 L. 13.5.88 n. 153)	11.212.597,14	11.370.314,60
TOTALE A	21.682.974,72	21.966.917,79
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
B1) FONDI PER RISCHI		
1- Fondo svalutazione crediti	464.811,21	464.811,21
2- Fondo imposte e tasse	464.811,21	464.811,21
3- Fondo rischi contenzioso legale	398.865,34	398.865,34
4- Fondo rischi	568.102,59	568.102,59
TOTALE B1	1.896.590,35	1.896.590,35
B2) FONDI DI AMMORTAMENTO		
1- Immobili	1.913.076,01	2.055.345,57
2- Immobilizzazioni tecniche	1.334.566,00	1.602.996,50
3- Mobili e macchine di ufficio	1.565.510,19	1.714.219,05
4- Automezzi	190.702,77	214.220,09
5- Beni strumentali	363.351,98	379.387,71
TOTALE B2	5.367.206,95	5.966.168,92
B3) FONDO PLUSVALENZE		
1- Fondo plusvalenze	4.169.359,71	3.531.152,64
TOTALE B3	4.169.359,71	3.531.152,64
B4) FONDI DI ACCANTONAMENTO		
1- Fondo Maggior contributo Docup 2000/2006	313.082,77	313.082,77
2- Fondo Contributo manutenzione straordinaria 2003	2.096.281,81	1.397.521,20
3- Fondo Contributo manutenzione straordinaria 2004	2.795.042,42	2.096.281,81
4- Fondo Contributo manutenzione straordinaria 2005		3.621.570,40
5- Fondo finanziamenti dello Stato		46.000.000,00
TOTALE B4	5.204.407,00	53.428.456,18
TOTALE B	16.637.564,01	64.822.368,09
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.900.877,05	2.056.439,09

BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE		
PASSIVITA'	ESERCIZIO	
	2004	2005
D) DEBITI		
I) DEBITI E RESIDUI PASSIVI		
1- Verso lo Stato	526.756,23	461.062,79
2- Verso fornitori	20.576.478,90	38.221.620,17
3- Verso dipendenti ed Enti previdenziali	656.744,62	599.875,92
4- Ufficio IVA		44.339,11
5- Verso fornitori IVA	478,86	1.134,64
6- Verso altri	562.905,72	576.639,80
7- Depositi cauzionali di terzi	17.079,00	19.196,09
TOTALE D	22.340.443,33	39.923.868,52
E) RATEI E RISCONTI E RISERVE TECNICHE		
- Risconti passivi finali	0,00	0,00
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)	62.561.859,11	128.769.593,49
F) CONTI D'ORDINE		
1- Valori di terzi depositari a cauzione		
2- Conti diversi (Ministero M.M.)	71.529.559,82	71.529.559,82
3- Fidejussioni da terzi	15.425.448,82	15.425.448,82
4- Fidejussioni a terzi	17.386.511,60	17.386.511,60
TOTALE CONTI D'ORDINE	104.341.520,24	104.341.520,24

IL DIRIGENTE AMM.VO
(Ing. Paolo Rotelli)

IL COMMISSARIO
C.A. (CP) Salvatore GIUFFRE'

PARTE II

CONTO ECONOMICO GENERALE

CONTO ECONOMICO GENERALE					
		2004		2005	
A) ENTRATE CORRENTI					
1. Trasferimenti correnti		8.342.895,50		9.920.299,21	
2. Altre entrate		1.929.649,32		456.733,01	
TOTALE A)		10.272.544,82		10.377.032,22	
B) SPESE CORRENTI					
3. Spese per gli organi istituzionali		190.449,33		199.841,44	
4. Oneri per il personale in attività di servizio		4.344.283,29		4.982.989,60	
5. Spese per acquisti di beni o servizi		1.486.450,69		1.337.075,94	
6. Oneri finanziari		20.945,73		54.165,13	
7. Oneri diversi gestione		1.266.623,76		1.558.409,37	
TOTALE B)		7.308.752,80		8.132.481,48	
DIFFERENZA (A - B)	(+)	2.963.792,02	(+)	2.244.550,74	
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI					
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali		612.935,30		605.930,68	
9. Accantonamento per adeguamento indennità personale		291.866,39		310.093,03	
10a. Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali"		923.643,05			
2° quota 20% ex Manut.Strordinaria 2003					
10b. Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali"		1.018.113,83			
1° quota 20% ex Manut.Strordinaria 2004					
10c. Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali"				923.643,05	
3° quota 20% ex Manut.Strordinaria 2003					
10d. Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali"				1.018.113,83	
2° quota 20% ex Manut.Strordinaria 2004					
10e. Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali"				996.973,66	
1° quota 20% ex Manut.Strordinaria 2005					
TOTALE C)	(-)	2.846.558,57	(-)	3.854.754,25	
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
11. Proventi straordinari					
a. Plusvalenze				316,65	
b. Minori residui passivi		26.817,35		81.065,28	
c. Maggiori residui attivi		4.854,63		75.050,22	
d. Utilizzo fondi plusvalenze		609.696,18		638.207,07	
e1. Utilizzo fondo Contributo Manut. Straord. 2003 (2° quota)		698.760,61			
e2. Utilizzo fondo Contributo Manut. Straord. 2004 (1° quota)		698.760,61			
e3. Utilizzo fondo Contributo Manut. Straord. 2003 (3° quota)				698.760,61	
e4. Utilizzo fondo Contributo Manut. Straord. 2004 (2° quota)				698.760,61	
e5. Utilizzo fondo Contributo Manut. Straord. 2005 (1° quota)				905.392,59	
f. Sopravvenienze attive					
h. Utilizzo fondo Maggior Contributo Docup 2000/2006		236.917,23			
TOTALE D11	(+)	2.275.806,61	(+)	3.097.553,03	
12. Oneri straordinari					
a. Maggiori residui passivi		1.247.799,07		908.714,83	
b. Minusvalenze		1.228,81			
c. Minori residui attivi		578.661,83		101.313,83	
d. Perdita su partecipazioni		15.944,13			
TOTALE D12	(-)	1.843.633,84	(-)	1.010.028,66	
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	(+)	432.172,77	(+)	2.087.524,37	
E) RETTIFICHE DI VALORE					
13. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio (Risconti passivi)					
14. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi (Risconti attivi finali)	(+)	43.694,03	(+)	43.940,21	
15. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi (Risconti attivi iniziali)	(-)	45.022,46	(-)	43.694,03	
TOTALE E)	(+)	-1.328,43	(+)	246,18	
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)	(+)	548.077,79	(+)	477.567,04	
16. Imposte dell'esercizio	(-)	353.407,08	(-)	351.341,43	
17. AVANZO ECONOMICO	(+)	194.670,71	(+)	126.225,61	

PARTE III

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

BILANCIO CONSUNTIVO 2005**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'avanzo di amministrazione risulta di € **16.935.646,38** ed è così determinato:

- Fondo di cassa al 01.01.2005		€	16.593.630,44
Riscossioni			
In c/competenza	€	57.227.891,15	
In c/residui	"	11.495.527,52	
Pagamenti			
In c/competenza	"	34.940.162,40	
In c/residui	"	17.633.679,81	
- Disponibilità di cassa al 31.12.2005		€	32.743.206,90
Residui attivi			
Esercizio 2004 e precedenti	"	10.686.698,08	
Esercizio 2005	"	13.410.413,83	
Residui passivi			
Esercizio 2004 e precedenti	"	5.517.334,07	
Esercizio 2005	"	34.387.338,36	
Avanzo di amministrazione 31.12.05		€	16.935.646,38

PARTE IV

CONSUNTIVO FINANZIARIO 2005

PAGINA BIANCA

GESTIONE COMPETENZA

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
ENTRATA																							
COD.		N.		DENOMINAZIONE		GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2005										DIFFERENZE							
						PREVISIONI ACCERTATE			SOMME ACCERTATE			RISPETTO ALLE PREVISIONI PRECEDENTE											
						INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE (10-8)					TOTALE ACCERTAMENTI (8+9)							
TITOLO 1																							
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI																							
Categoria 1 - Trasferimenti da parte dello Stato																							
10101	1	Contributo dello Stato per servizi ed investimenti portuali		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	
10102	2	Contributo straord. dello Stato		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	
10103	3	Devoluzione 50 %, tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate (Legge 5.576 n.355)		2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.091.916,53	410.600,28	2.502.516,81	-97.483,19	-61.737,66											
10105	5	Devoluzione tassa 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA I																							
TOTALE TITOLO 1																							
TITOLO 2																							
ALTRE ENTRATE																							
Categoria 1- Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi																							
20101	14	Proventi servizi 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20102	15	Proventi stazione marittima		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	
20103	16	Proventi Art. 20 L. 84/94		1.330.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00	321.639,36	121.061,42	442.700,78	-887.299,22	124.558,98											
20104	17	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20105	18	Proventi diversi (Lic. Impr.) Art. 16 L. 84/94 - Art.68 Codice della Navigazione		310.000,00	15.000,00	0,00	325.000,00	605.331,47	314.381,54	919.713,01	594.713,01	533.242,11											
TOTALE CATEGORIA I																							
Categoria 2 - Redditi e proventi patrimoniali																							
20202	20	Canoni demaniali		6.101.000,00	0,00	0,00	6.101.000,00	5.525.648,25	513.878,87	6.039.527,12	-61.472,88	998.944,35											
20203	21	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti, ecc.		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	5.227,52	5.227,52	-19.772,48	643,28											
TOTALE CATEGORIA II																							
6.126.000,00 0,00 0,00 6.126.000,00 5.525.648,25 519.106,39 6.044.754,64 -81.245,36 999.587,63																							

1	2	3	ENTRATA									
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			PREVISIONI ACCERTATE			GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2005			DIFFERENZE			
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALE ACCERTAMENTI (8+9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) (7-10)	RISPETTO ANNO PRECEDENTE	
		Categoria 3 - Poste correttive e compensative di spese correnti										
20301	24	Recuperi e rimborsi diversi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.613,97	0,00	10.613,97	-4.386,03	-18.247,35	
20302	25	Concorsi da parte dello Stato (LL.PP.) e di altri Enti privati per spese di manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA III	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.613,97	0,00	10.613,97	-4.386,03	-18.247,35	
		Categoria 4 - Entrate non classificabili in altre voci										
20401	26	Entrate varie ed eventuali	200.000,00	170.000,00	0,00	370.000,00	405.457,19	51.275,82	456.733,01	86.733,01	-1.472.916,31	
		TOTALE CATEGORIA IV	200.000,00	170.000,00	0,00	370.000,00	405.457,19	51.275,82	456.733,01	86.733,01	-1.472.916,31	
		TOTALE TITOLO 2	7.981.000,00	185.000,00	0,00	8.166.000,00	6.868.690,24	1.005.825,17	7.874.515,41	-291.484,59	166.225,06	
		TITOLO 3										
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI										
		Categoria 2 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche										
30201	29	Cessione immobilizzazioni tecniche	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	316,67	316,67	-14.683,33	316,67	
		TOTALE CATEGORIA II	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	316,67	316,67	-14.683,33	316,67	
		Categoria 3 - Realizzo di valori mobiliari										
30301	31	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.130,65	
		TOTALE CATEGORIA III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.130,65	
		Categoria 4 - Riscossione di crediti										
30401	32	Prelevamenti da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30403	34	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30405	36	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30406	37	Riscossione altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE TITOLO 3	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	316,67	316,67	-14.683,33	-7.813,98	

ENTRATA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
COD. N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2005									
		PREVISIONI ACCERTATE			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE			
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALE ACCERTAMENTI (8+9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) (7-10)	RISPETTO ANNO PRECEDENTE	
			IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)							
TITOLO 6											
Categoria 1 - Entrate aventi natura di partite di giro											
60101	52 Ritenute erariali	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.326.549,21	0,00	1.326.549,21	-373.450,79	-152.020,10	
60102	53 Ritenute previdenziali e assistenziali	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	353.378,69	0,00	353.378,69	-46.621,31	10.061,27	
60103	54 Ritenute diverse su competenza	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	48.820,28	0,00	48.820,28	-101.179,72	2.927,86	
60104	55 I.V.A.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	137.556,92	216.823,74	354.380,66	54.380,66	-19.444,72	
60105	56 Recuperi dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.419,64	1.338,84	9.758,48	-40.241,52	-4.298,69	
60106	57 Trattenute per conto terzi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
60107	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60108	59 Rimborso somme pagate per conto terzi	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	957.200,22	2.140.768,49	3.097.968,71	-1.902.031,29	-35.368.511,94	
60109	60 Partite in sospeso	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	3.836.374,24	546.928,28	4.383.302,52	3.383.302,52	3.022.072,40	
TOTALE CATEGORIA 1		8.650.000,00	0,00	0,00	8.650.000,00	6.668.299,20	2.905.859,35	9.574.158,55	924.158,55	-32.509.213,92	
TOTALE TITOLO 6		8.650.000,00	0,00	0,00	8.650.000,00	6.668.299,20	2.905.859,35	9.574.158,55	924.158,55	-32.509.213,92	
RIEPILOGO TITOLI											
TITOLO 01		2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.091.916,53	410.600,28	2.502.516,81	-97.483,19	-61.737,66	
TITOLO 02		7.981.000,00	185.000,00	0,00	8.166.000,00	6.868.690,24	1.005.825,17	7.874.515,41	-291.484,59	166.225,06	
TITOLO 03		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	316,67	316,67	-14.683,33	-7.813,98	
TITOLO 04		49.686.000,00	53.000.000,00	45.000.000,00	57.686.000,00	41.596.868,09	9.087.812,36	50.684.680,45	-7.001.319,55	47.050.216,31	
TITOLO 05		7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	2.117,09	0,00	2.117,09	2.117,09	-14.961,91	
TITOLO 06		8.650.000,00	0,00	0,00	8.650.000,00	6.668.299,20	2.905.859,35	9.574.158,55	924.158,55	-32.509.213,92	
TOTALE GENERALE		75.932.000,00	53.185.000,00	52.000.000,00	77.117.000,00	57.227.891,15	13.410.413,63	70.638.304,98	-6.478.695,02	14.622.713,90	

[illegible]

USCITE												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
COD. N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI APPROVATE			GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2005			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALE IMPEGNI (8+9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)	RISPETTO ANNO PRECEDENTE (7-10)		
			IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)								
10405	14	Utenze varie	80.000,00	0,00	36,84	79.963,16	69.819,34	3.949,47	73.768,81	-6.194,35	4.555,12	
10406	15	Materiale di economato	40.000,00	0,00	5.289,74	34.710,26	20.243,04	13.279,52	33.522,56	-1.187,70	-1.075,25	
10407	16	Vestitario	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10408	17	Spese di rappresentanza	28.000,00	0,00	3.084,98	24.915,02	14.290,45	1.058,00	15.348,45	-9.586,57	-12.648,89	
10409	18	Spese postali telegrafiche e telefoniche	90.000,00	0,00	32,16	89.967,84	84.258,49	5.628,58	89.887,07	-80,77	2.821,24	
10410	19	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	115.000,00	0,00	20.018,60	94.981,40	83.281,40	11.700,00	94.981,40	0,00	-19.993,52	
10411	20	Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10412	21A	Spese promozionali e di propaganda	327.000,00	0,00	121,20	326.878,80	130.665,87	55.423,62	186.089,49	-140.789,31	-140.809,41	
10412	21B	Spese per pubblicità	70.000,00	0,00	31.392,00	38.608,00	4.008,00	0,00	4.008,00	-34.600,00	-17.993,15	
10413	22	Spese legali, giudiziarie e varie	80.000,00	0,00	52.582,32	27.417,68	27.417,68	0,00	27.417,68	0,00	-35.721,35	
10414	23	Premi di assicurazione	75.000,00	0,00	2,27	74.997,73	71.802,01	3.195,72	74.997,73	0,00	13.944,32	
10415	24	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	90.000,00	0,00	6,77	89.993,23	47.006,63	20.739,83	67.746,46	-22.246,77	-10.787,72	
10416	25	Spese diverse	509.000,00	0,00	1,76	508.998,24	343.231,46	120.381,03	463.612,49	-45.385,75	7.998,95	
		TOTALE CATEGORIA IV	1.665.000,00	55.000,00	119.793,57	1.600.206,43	1.014.890,28	322.185,66	1.337.075,94	-263.130,49	-149.374,75	
		Categoria 5 - Trasferimenti passivi										
10501	26	Contributo per lo sviluppo di attivita' portuali	1.160.000,00	225.000,00	0,00	1.385.000,00	1.221.155,14	163.649,40	1.384.804,54	-195,46	150.747,05	
		TOTALE CATEGORIA V	1.160.000,00	225.000,00	0,00	1.385.000,00	1.221.155,14	163.649,40	1.384.804,54	-195,46	150.747,05	
		Categoria 6 - Oneri finanziari										
10601	27	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	200.000,00	0,00	120.000,00	80.000,00	54.165,13	0,00	54.165,13	-25.834,87	33.219,40	
		TOTALE CATEGORIA VI	200.000,00	0,00	120.000,00	80.000,00	54.165,13	0,00	54.165,13	-25.834,87	33.219,40	

			USCITE									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2005									
			PREVISIONI APPROVATE			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE			
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALE IMPEGNI (8+9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) (7-10)	RISPETTO ANNO PRECEDENTE	
		Categoria 7 - Oneri tributari										
10701	28	Imposte, tasse e tributi vari	390.000,00	40.000,00	0,00	430.000,00	52.019,25	351.341,43	403.360,68	-26.639,32	24.442,31	
		TOTALE CATEGORIA VII										
		Categoria 8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti	390.000,00	40.000,00	0,00	430.000,00	52.019,25	351.341,43	403.360,68	-26.639,32	24.442,31	
10801	29	Restituzioni e rimborsi diversi	20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	53.513,13	3.278,88	56.792,01	-3.207,99	49.737,03	
		TOTALE CATEGORIA VIII										
		Categoria 9 - Spese non classificab. in altre voci	20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	53.513,13	3.278,88	56.792,01	-3.207,99	49.737,03	
10901	31	Spese per liti,arbitraggi,risarcimenti ed access.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10902	32	Fondo di riserva	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
10903	33	Oneri vari straordinari - ammn.to beni dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.793,57	64.793,57	64.793,57	64.793,57	
10904	34	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA IX	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	64.793,57	64.793,57	-35.206,43	64.793,57	
		TOTALE TITOLO 1	9.739.700,00	360.000,00	239.793,57	9.859.906,43	6.943.334,30	1.540.488,61	8.483.822,91	-1.376.083,52	821.663,03	
		TITOLO 2										
		SPESE IN CONTO CAPITALE										
		Categoria 1 - Acquisizione di immobili ed opere portuali										
20101	35	Acquisizione immobili portuali	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-6.825,60	
		TOTALE CATEGORIA I										
		Categoria 2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche										
20201	36	Spese interventi manutenzione straordinaria	43.000.000,00	0,00	38.000.000,00	5.000.000,00	2.280.728,60	2.704.139,71	4.984.868,31	-15.131,69	-105.700,85	
20202	37	Acquisti di attrezzature,macchinari ed altri beni mobili	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	120,00	0,00	120,00	-99.880,00	-32.762,00	
20203	38	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	78.839,52	51.160,48	130.000,00	0,00	13,74	
20204	39	Acquisto di beni patrim. con finanz. dello Stato	0,00	46.000.000,00	0,00	46.000.000,00	20.547.167,01	25.452.832,99	46.000.000,00	0,00	46.000.000,00	
		TOTALE CATEGORIA II	43.230.000,00	46.000.000,00	38.000.000,00	51.230.000,00	22.906.855,13	28.208.133,18	51.114.986,31	-115,011,69	45.861.550,89	

		USCITE									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
COD. N.		DENOMINAZIONE	PREVISIONI APPROVATE				GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2005			DIFFERENZE	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALE IMPEGNI (8+9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) (7-10)	
				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)						
TITOLO 4											
SPESA PER PARTITE DI GIRO											
Categoria 1 - Spese per partite di giro											
40101	56	Ritenute erariali	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.326.549,21	0,00	1.326.549,21	-373.450,79	-152.020,10
40102	57	Ritenute previdenziali ed assistenziali	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	353.302,48	76,21	353.378,69	-46.621,31	10.061,27
40103	58	Ritenute diverse	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	48.820,28	0,00	48.820,28	-101.179,72	2.927,86
40104	59	I.V.A.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	309.385,77	44.994,89	354.380,66	54.380,66	-19.444,72
40105	60	Anticipazioni dell' Ente al personale	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	9.454,96	303,50	9.758,48	-40.241,52	-4.298,69
40106	61	Versamento trattenute a favore di terzi (ritenute contrattuali)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
40107	62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40108	63	Somme pagate per conto terzi	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	1.850.476,23	1.247.492,48	3.097.968,71	-1.902.031,29	-35.368.511,94
40109	64	Partite in sospeso	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.037.453,03	3.345.849,49	4.383.302,52	3.383.302,52	3.022.072,40
TOTALE CATEGORIA 1			8.650.000,00	0,00	0,00	8.650.000,00	4.935.441,98	4.638.716,57	9.574.158,55	924.158,55	-32.509.213,92
TOTALE TITOLO 4			8.650.000,00	0,00	0,00	8.650.000,00	4.935.441,98	4.638.716,57	9.574.158,55	924.158,55	-32.509.213,92
RIEPILOGO TITOLI											
TITOLO 01			9.739.700,00	360.000,00	239.793,57	9.859.906,43	6.943.334,30	1.540.488,61	8.483.822,91	-1.376.083,52	821.663,03
TITOLO 02			50.660.000,00	46.000.000,00	45.000.000,00	51.660.000,00	23.061.386,12	28.208.133,18	51.269.519,30	-390.480,70	45.897.076,57
TITOLO 03			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 04			8.650.000,00	0,00	0,00	8.650.000,00	4.935.441,98	4.638.716,57	9.574.158,55	924.158,55	-32.509.213,92
TOTALE GENERALE			69.049.700,00	46.360.000,00	45.239.793,57	70.169.906,43	34.940.162,40	34.367.336,36	68.327.500,76	-842.405,67	14.209.525,68

GESTIONE RESIDUI

RESIDUI ATTIVI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
COD. N. DENOMINAZIONE			GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2005							
			RESIDUI ATTIVI							
			INIZIALI	VARIAZIONI		RESIDUI TOTALI (4+5-6)	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUOTERE	TOTALE RISCOSSIONI (8+8 Comp)	TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp)
				N AUMENTO	IN DIMINUZ.					
			(7-4)	(4-7)						
TITOLO 1										
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
Categoria 1 - Trasferimenti da parte dello Stato										
10101	1	Contributo dello Stato per servizi ed investimenti portuali	297.362,08	0,00	0,00	297.362,08	0,00	297.362,08	0,00	297.362,08
10102	2	Contributo straord. dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10103	3	Devoluzione 50 %, tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate (Legge 5.576 n.355)	510.625,13	0,00	0,00	510.625,13	510.236,64	388,49	2.602.153,17	410.988,77
10105	5	Devoluzione tassa passeggeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 1			807.987,21	0,00	0,00	807.987,21	510.236,64	297.750,57	2.602.153,17	708.350,85
TOTALE TITOLO 1			807.987,21	0,00	0,00	807.987,21	510.236,64	297.750,57	2.602.153,17	708.350,85
TITOLO 2										
ALTRE ENTRATE										
Categoria 1- Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi										
20101	14	Proventi servizi traffico merci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20102	15	Proventi stazione marittima	4.300,47	0,00	0,00	4.300,47	0,00	4.300,47	0,00	4.300,47
20103	16	Proventi Art. 20 L. 84/94	15.183,88	0,00	0,00	15.183,88	15.183,88	0,00	336.823,24	121.061,42
20104	17	Proventi magazzini e spazi	137.503,03	0,00	6.807,87	130.695,16	2.233,85	128.461,31	2.233,85	128.461,31
20105	18	Proventi diversi (Lic. Impr.) Art. 16 L. 84/94 - Art.68 Codice della Navigazione	50.420,80	0,00	0,00	50.420,80	25.167,85	25.252,95	630.499,32	339.634,49
TOTALE CATEGORIA 1			207.408,18	0,00	6.807,87	200.600,31	42.585,58	158.014,73	969.556,41	593.457,69

RESIDUI ATTIVI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
COD. N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2005								
		RESIDUI ATTIVI							TOTALE	
		INIZIALI	VARIAZIONI		RESIDUI TOTALI (4+5-6)	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUOTERE	TOTALE RISCOSSIONI (8+9 Comp)	TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp)	
			IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZ. (4-7)						
	Categoria 2 - Redditi e proventi patrimoniali									
20202	Canoni demaniali	3.566.536,33	75.050,22	13.046,16	3.628.540,39	3.105.090,94	523.449,45	8.630.739,19	1.037.328,32	
20303	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti, ecc.	4.570,64	0,00	0,00	4.570,64	4.570,64	0,00	4.570,64	5.227,52	
	TOTALE CATEGORIA II	3.571.106,97	75.050,22	13.046,16	3.633.111,03	3.109.661,58	523.449,45	8.635.309,83	1.042.555,84	
20301	Categoria 3 - Poste correttive e compensative di spese correnti	18.826,79	0,00	0,00	18.826,79	9.673,96	9.152,83	20.287,93	9.152,83	
20302	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Concorsi da parte dello Stato (LL.PP.) e di altri Enti privati per spese di servizi di manutenzione									
	TOTALE CATEGORIA III	18.826,79	0,00	0,00	18.826,79	9.673,96	9.152,83	20.287,93	9.152,83	
20401	Categoria 4 - Entrate non classificabili in altre voci	2.279.796,39	0,00	0,00	2.279.796,39	387.217,68	1.892.578,71	792.674,87	1.943.854,53	
	Entrate varie ed eventuali									
	TOTALE CATEGORIA IV	2.279.796,39	0,00	0,00	2.279.796,39	387.217,68	1.892.578,71	792.674,87	1.943.854,53	
	TOTALE TITOLO 2	6.077.138,33	75.050,22	19.854,03	6.132.334,52	3.549.138,80	2.583.195,72	10.417.829,04	3.589.020,89	
	TITOLO 3									
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
	Categoria 2 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche									
30201	Cessione immobilizzazioni tecniche	4.733.536,56	0,00	0,00	4.733.536,56	807.586,96	3.925.949,60	807.586,96	3.926.266,27	
	TOTALE CATEGORIA II	4.733.536,56	0,00	0,00	4.733.536,56	807.586,96	3.925.949,60	807.586,96	3.926.266,27	
30301	Categoria 3 - Realizzo di valori mobiliari	15.406,18	0,00	0,00	15.406,18	8.130,65	7.275,53	8.130,65	7.275,53	
	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi									
	TOTALE CATEGORIA III	15.406,18	0,00	0,00	15.406,18	8.130,65	7.275,53	8.130,65	7.275,53	

RESIDUI ATTIVI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
COD. N.	DENOMINAZIONE		GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2005							
			RESIDUI ATTIVI							
			INIZIALI	VARIAZIONI AUMENTI IN DIMINUIZ. (7-4)	(4-7)	RESIDUI TOTALI (4+5-6)	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE RISCOSSIONI (8+9 Comp)	TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp)
	Categoria 4 - Riscossione di crediti									
30401	32 Prelevamenti da depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30403	34 Riscossioni da Compagnie Assicuratrici		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30405	36 Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30406	37 Riscossione altri crediti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 3		4.748.942,74	0,00	0,00	4.748.942,74	815.717,61	3.933.225,13	815.717,61	3.933.541,80
	TITOLO 4									
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
	Categoria 1 - Trasferimenti dallo Stato									
40101	38 Contributo dallo Stato per manutenzione straordin.		3.493.803,03	0,00	0,00	3.493.803,03	3.493.803,03	0,00	3.493.803,03	4.526.962,99
40102	39 Finanz. dello Stato per acq. beni patrimoniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.472.265,89	4.527.734,11
40103	40 Devoluzione dell'80% della tassa e sopratassa di ancoraggio (art.3 comma 4-6 n.153 L.13/5/88)		21.385,54	0,00	0,00	21.385,54	21.385,54	0,00	145.987,74	33.115,26
40105	42 Devoluzione di un terzo della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate (art.3 com. 1-6 n.153 13/5/88) per realizzare nuove opere o ampliamenti portuali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA I		3.515.188,57	0,00	0,00	3.515.188,57	3.515.188,57	0,00	45.112.056,66	9.087.812,36
	Categoria 4 - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico									
40402	47 Contributi diversi (da imprese ed altri enti)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4		3.515.188,57	0,00	0,00	3.515.188,57	3.515.188,57	0,00	45.112.056,66	9.087.812,36

RESIDUI ATTIVI											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
COD. N. DENOMINAZIONE			GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2005								
			RESIDUI ATTIVI								
			INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO IN DIMINUZ. (7-4)		RESIDUI TOTALI (4+5-6)		RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE RISCOSSIONI (8+8 Comp)	TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp)
TITOLO 5											
50101	48	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Operaz. finanziarie a medio e lungo termine									
		TOTALE CATEGORIA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2- Assunzione di altri debiti finanziari											
50202	50	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,09	0,00	
		TOTALE CATEGORIA II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,09	0,00	
		TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,09	0,00	
TITOLO 6											
PARTITE DI GIRO											
Categoria 1 - Entrate aventi natura di partite di giro											
60101	52	Ritenute erariali	83.061,60	0,00	0,00	83.061,60	28.377,31	54.684,29	1.354.926,52	54.684,29	
60102	53	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.378,69	0,00	
60103	54	Ritenute diverse su competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.820,28	0,00	
60104	55	I.V.A.	50.305,90	0,00	983,54	49.322,36	5.766,59	43.555,77	143.323,51	260.379,51	
60105	56	Recuperi dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	1.526,19	0,00	0,00	1.526,19	1.526,19	0,00	9.945,83	1.338,84	
60106	57	Trattenute per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60107	58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60108	59	Rimborso somme pagate per conto terzi	6.453.545,36	0,00	80.476,26	6.373.069,10	2.695.710,85	3.677.358,25	3.652.911,07	5.818.126,74	
60109	60	Partite in sospeso	470.793,31	0,00	0,00	470.793,31	373.864,96	96.928,35	4.210.239,20	643.856,63	
TOTALE CATEGORIA I			7.059.232,36	0,00	81.459,80	6.977.772,56	3.105.245,90	3.872.526,66	9.773.545,10	6.778.386,01	
TOTALE TITOLO 6			7.059.232,36	0,00	81.459,80	6.977.772,56	3.105.245,90	3.872.526,66	9.773.545,10	6.778.386,01	

RESIDUI PASSIVI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2005							
			RESIDUI PASSIVI							
COD. N.	DENOMINAZIONE		INIZIALI	VARIAZIONI		RESIDUI TOTALI (4+5-6)	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE PAGAMENTI (8+8 Comp)	TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp)
				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZ (4-7)					
		TITOLO 1								
		Spese Correnti								
		Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente								
10101	1	Compensi del Presidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.550,02	0,00
10102	1B	Compensi del Collegio Sindacale	0,00	3.635,56	0,00	3.635,56	3.635,56	0,00	34.022,34	0,00
10103	1C	Compensi del Comitato Portuale	8.109,05	0,00	0,00	8.109,05	8.109,05	0,00	8.109,05	6.662,85
10104	1D	Trasferte Organi Amm.ne e Controllo	1.273,01	0,00	0,00	1.273,01	1.273,01	0,00	10.748,80	766,00
10105	1E	Spese elezioni Organi Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA I			9.382,06	3.635,56	0,00	13.017,62	13.017,62	0,00	205.430,21	7.428,85
		Categoria 2 - Oneri per il personale in attivita' di servizio								
10201	2	Emolumenti fissi al personale dipendente	435.000,00	22.588,00	0,00	457.588,00	457.588,00	0,00	3.541.495,65	135.000,00
10202	3	Emolumenti variabili al personale dipendente	0,00	17.551,10	0,00	17.551,10	17.551,10	0,00	174.729,66	329.000,00
10204	5	Indennita' rimborso spese missioni	7.339,63	0,00	0,00	7.339,63	7.339,63	0,00	147.037,54	5.404,02
10205	6	Altri oneri per il personale	2.689,50	0,00	0,00	2.689,50	2.689,50	0,00	91.659,23	7.414,61
10206	7	Spese per l'organizzazione di corsi al personale	4.502,48	0,00	0,00	4.502,48	156,50	4.345,98	12.501,48	19.841,96
10207	8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	180.096,67	5.647,00	0,00	185.743,67	185.743,67	0,00	1.058.823,62	135.496,21
TOTALE CATEGORIA II			629.628,28	45.786,10	0,00	675.414,38	671.068,40	4.345,98	5.026.247,18	632.156,80

1		2	3	RESIDUI PASSIVI										11
				4	5	6	7	8	9	10				
				GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2005										
				RESIDUI PASSIVI										
COD.	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		RESIDUI TOTALI (4+5-6)	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE PAGAMENTI (8+8 Comp)	TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp)				
				N AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZ. (4-7)									
10416	25	Spese diverse	92.155,96	24.609,89	40,80	116.725,05	76.104,82	40.620,23	419.336,28	161.001,26				
		TOTALE CATEGORIA IV	313.986,81	304.812,88	8.323,50	610.476,19	556.447,57	54.028,62	1.571.337,85	376.214,28				
		Categoria 5 - Trasferimenti passivi												
10501	26	Contributo per lo sviluppo di attivita' portuali	1.271.106,45	554.480,29	0,00	1.825.586,74	1.144.624,47	680.962,27	2.365.779,61	844.611,67				
		TOTALE CATEGORIA V	1.271.106,45	554.480,29	0,00	1.825.586,74	1.144.624,47	680.962,27	2.365.779,61	844.611,67				
		Categoria 6 - Oneri finanziari												
10601	27	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.165,13	0,00				
		TOTALE CATEGORIA VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.165,13	0,00				
		Categoria 7 - Oneri tributari												
10701	28	Imposte, tasse e tributi vari	356.076,63	0,00	0,00	356.076,63	356.076,63	0,00	408.095,88	351.341,43				
		TOTALE CATEGORIA VII	356.076,63	0,00	0,00	356.076,63	356.076,63	0,00	408.095,88	351.341,43				
		Categoria 8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti												
10801	29	Restituzioni e rimborsi diversi	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	53.513,13	343.278,88				
		TOTALE CATEGORIA VIII	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	53.513,13	343.278,88				
		Categoria 9 - Spese non classificab. in altre voci												
10901	31	Spese per liti,arbitraggi,risarcimenti ed access.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10902	32	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10903	33	Oneri vari straordinari - amm.to beni dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.793,57				
10904	34	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		TOTALE CATEGORIA IX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.793,57				
		TOTALE TITOLO 1	2.920.180,23	908.714,83	8.323,50	3.820.571,56	2.741.234,69	1.079.336,87	9.684.568,99	2.619.825,48				

RESIDUI PASSIVI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2005							
COD.	N.	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI							
			VARIAZIONI		RESIDUI TOTALI (4+5-6)	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE PAGAMENTI (8+8 Comp)	TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp)	
			INIZIALI	N AUMENTI IN DIMINUZ (7-4)						
TITOLO 4										
SPESE PER PARTITE DI GIRO										
Categoria 1 - Spese per partite di giro										
40101	56	Ritenute erariali	164.944,07	0,00	0,00	164.944,07	164.944,07	0,00	1.491.493,28	0,00
40102	57	Ritenute previdenziali ed assistenziali	25.643,82	0,00	0,00	25.643,82	25.643,82	0,00	378.946,30	76,21
40103	58	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.820,28	0,00
40104	59	I.V.A.	478,86	0,00	0,00	478,86	0,00	478,86	309.385,77	45.473,75
40105	60	Anticipazioni dell' Ente al personale	440,70	0,00	0,00	440,70	440,70	0,00	9.895,68	303,50
40106	61	Versamento trattenute a favore di terzi (ritenute contrattuali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40107	62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40108	63	Somme pagate per conto terzi	14.037.710,29	0,00	72.741,78	13.964.968,51	13.514.693,11	450.275,40	15.365.169,34	1.697.767,88
40109	64	Partite in sospeso	213.523,66	0,00	0,00	213.523,66	97.087,36	116.436,30	1.134.540,39	3.462.285,79
TOTALE CATEGORIA I			14.442.741,40	0,00	72.741,78	14.369.999,62	13.802.809,06	567.190,56	18.738.251,04	5.205.907,13
TOTALE TITOLO 4			14.442.741,40	0,00	72.741,78	14.369.999,62	13.802.809,06	567.190,56	18.738.251,04	5.205.907,13
RIEPILOGO TITOLI										
TITOLO 01			2.920.180,23	908.714,83	8.323,50	3.820.571,56	2.741.234,69	1.079.336,87	9.684.568,99	2.619.825,48
TITOLO 02			4.960.442,70	0,00	0,00	4.960.442,70	1.089.636,06	3.870.806,64	24.151.022,18	32.078.939,82
TITOLO 03			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 04			14.442.741,40	0,00	72.741,78	14.369.999,62	13.802.809,06	567.190,56	18.738.251,04	5.205.907,13
TOTALE GENERALE			22.323.364,33	908.714,83	81.065,28	23.151.013,88	17.633.679,81	5.517.334,07	52.673.842,21	39.904.672,43

GESTIONE CASSA

ENTRATA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DENOMINAZIONE			GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2005						
			PREVISIONI			RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI					
				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZ. (4-7)				DEFINITIVE (4+5-6)
COD.	N.								
TITOLO 1									
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
Categoria 1 - Trasferimenti da parte dello Stato									
10101	1	Contributo dello Stato per servizi ed investimenti portuali	297.362,08	0,00	0,00	297.362,08	0,00	0,00	297.362,08
10102	2	Contributo straord. dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10103	3	Devoluzione 50 %, tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate (Legge 5.576 n.355)	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.602.153,17	2.153,17	0,00
10105	5	Devoluzione tassa passeggeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 1			2.897.362,08	0,00	0,00	2.897.362,08	2.602.153,17	2.153,17	297.362,08
TOTALE TITOLO 1			2.897.362,08	0,00	0,00	2.897.362,08	2.602.153,17	2.153,17	297.362,08
TITOLO 2									
ALTRE ENTRATE									
Categoria 1- Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi									
20101	14	Proventi servizi traffico merci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20102	15	Proventi stazione marittima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	16	Proventi Art. 20 L. 84/94	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	336.823,24	0,00	893.176,76
20104	17	Proventi magazzini e spazi	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,85	2.233,85	0,00
20105	18	Proventi diversi (Lic. Impr.) Art. 16 L. 84/94 - Art.68 Codice della Navigazione	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00	630.499,32	336.499,32	0,00
TOTALE CATEGORIA 1			1.524.000,00	0,00	0,00	1.524.000,00	969.556,41	338.733,17	893.176,76

ENTRATA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2005						
			PREVISIONI			RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI + (8-7) (7-8)		
			INIZIALI	VARIAZIONI					
				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZ. (4-7)				DEFINITIVE (4+5-6)
		Categoria 2 - Redditi e proventi patrimoniali							
20202	20	Canoni demaniali	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	8.630.739,19	4.230.739,19	0,00
20203	21	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti, ecc.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	4.570,64	0,00	20.429,36
		TOTALE CATEGORIA II	4.425.000,00	0,00	0,00	4.425.000,00	8.635.309,83	4.230.739,19	20.429,36
		Categoria 3 - Poste correttive e compensative di spese correnti							
20301	24	Recuperi e rimborsi diversi	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	20.287,93	6.687,93	0,00
20302	25	Concorsi da parte dello Stato (LL.PP.) e di altri Enti privati per spese di servizi di manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA III	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	20.287,93	6.687,93	0,00
		Categoria 4 - Entrate non classificabili in altre voci							
20401	26	Entrate varie ed eventuali	600.000,00	70.000,00	0,00	670.000,00	792.674,87	122.674,87	0,00
		TOTALE CATEGORIA IV	600.000,00	70.000,00	0,00	670.000,00	792.674,87	122.674,87	0,00
		TOTALE TITOLO 2	6.562.600,00	70.000,00	0,00	6.632.600,00	10.417.829,04	4.698.835,16	913.606,12
		TITOLO 3							
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
		Categoria 2 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche							
30201	29	Cessione immobilizzazioni tecniche	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	807.586,96	107.586,96	0,00
		TOTALE CATEGORIA II	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	807.586,96	107.586,96	0,00

ENTRATA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD. N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2005							
		PREVISIONI					RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI + (8-7) (7-8)	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)				
			IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZ. (4-7)					
	Categoria 3 - Realizzo di valori mobiliari								
30301	31	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	8.130,65	0,00	4.169,35
		TOTALE CATEGORIA III	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	8.130,65	0,00	4.169,35
30401	32	Prelevamenti da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30403	34	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30405	36	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30406	37	Riscossione altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 3	712.300,00	0,00	0,00	712.300,00	815.717,61	107.586,96	4.169,35
		TITOLO 4							
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
		Categoria 1 - Trasferimenti dallo Stato							
40101	38	Contributo dallo Stato per manutenzione straordin.	23.526.000,00	0,00	19.000.000,00	4.526.000,00	3.493.803,03	0,00	1.032.196,97
40102	39	Finanz. dello Stato per acq. beni patrimoniali	0,00	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00	41.472.285,89	0,00	527.734,11
40103	40	Devoluzione dell'80% della tassa e sopratassa di ancoraggio (art.3 comma 4-6 n.153 L.13/5/88) destinata a nuove opere di ampliamento del porto	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	145.987,74	0,00	14.012,26

ENTRATA										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
COD. N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2005								
		PREVISIONI			RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
		INIZIALI	VARIAZIONI							
			IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZ. (4-7)		DEFINITIVE (4+5-6)	+	-		
										(8-7)
40105	Devoluzione di un terzo della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate (art.3 com.1-6 n.153 13/5/88) per realizzare nuove opere o ampliamenti portuali TOTALE CATEGORIA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 4 - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	23.686.000,00	42.000.000,00	19.000.000,00	46.686.000,00	45.112.056,66	0,00	0,00	1.573.943,34	
40402	Contributi diversi (da imprese ed altri enti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4	23.686.000,00	42.000.000,00	19.000.000,00	46.686.000,00	45.112.056,66	0,00	0,00	1.573.943,34	
	TITOLO 5									
50101	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI Operaz.finanziarie a medio e lungo termine	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA I	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50202	Categoria 2- Assunzione di altri debiti finanziari									
	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,09	2.117,09	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,09	2.117,09	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 5	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	2.117,09	2.117,09	0,00	0,00

ENTRATA										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2005							
			PREVISIONI			RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
			INIZIALI	VARIAZIONI						
				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZ. (4-7)				DEFINITIVE (4+5-6)	
TITOLO 6								(8-7)	(7-8)	
		Categoria 1 - Entrate aventi natura di partite di giro								
60101	52	Ritenute erariali	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.354.926,52	0,00	345.073,48	
60102	53	Ritenute previdenziali e assistenziali	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	353.378,69	0,00	26.621,31	
60103	54	Ritenute diverse su competenza	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	48.820,28	0,00	101.179,72	
60104	55	I.V.A.	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	143.323,51	0,00	256.676,49	
60105	56	Recuperi dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	9.945,83	0,00	40.054,17	
60106	57	Trattenute per conto terzi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
60107	58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60108	59	Rimborso somme pagate per conto terzi	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	3.652.911,07	0,00	8.347.088,93	
60109	60	Partite in sospeso	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	4.210.239,20	3.210.239,20	0,00	
TOTALE CATEGORIA 1			15.730.000,00	0,00	0,00	15.730.000,00	9.773.545,10	3.210.239,20	9.166.694,10	
TOTALE TITOLO 6			15.730.000,00	0,00	0,00	15.730.000,00	9.773.545,10	3.210.239,20	9.166.694,10	
RIEPILOGO TITOLI										
TITOLO 01			2.897.362,08	0,00	0,00	2.897.362,08	2.602.153,17	2.153,17	297.362,08	
TITOLO 02			6.562.600,00	70.000,00	0,00	6.632.600,00	10.417.829,04	4.698.835,16	913.606,12	
TITOLO 03			712.300,00	0,00	0,00	712.300,00	815.717,61	107.586,96	4.169,35	
TITOLO 04			23.686.000,00	42.000.000,00	19.000.000,00	46.686.000,00	45.112.056,66	0,00	1.573.943,34	
TITOLO 05			7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	2.117,09	2.117,09	0,00	
TITOLO 06			15.730.000,00	0,00	0,00	15.730.000,00	9.773.545,10	3.210.239,20	9.166.694,10	
TOTALE GENERALE			56.588.262,08	42.070.000,00	26.000.000,00	72.658.262,08	68.723.418,67	8.020.931,58	11.955.774,99	

SPESA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD. N.		DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2005						
			PREVISIONI			PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI					
				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZ. (4-7)				
									DEFINITIVE (4+5-6)
TITOLO 1									
SPESE CORRENTI									
Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente									
10101	1	Compensi del Presidente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	152.550,02	0,00	47.449,98
10102	1B	Compensi del Collegio Sindacale	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	34.022,34	4.522,34	0,00
10103	1C	Compensi del Comitato Portuale	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	8.109,05	0,00	4.690,95
10104	1D	Trasferte Organi Amm.ne e Controllo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	10.748,80	0,00	29.251,20
10105	1E	Spese elezioni Organi Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA I			282.300,00	0,00	0,00	282.300,00	205.430,21	4.522,34	81.392,13
Categoria 2 - Oneri per il personale in attivita' di servizio									
10201	2	Emolumenti fissi al personale dipendente	3.750.700,00	0,00	0,00	3.750.700,00	3.541.495,65	0,00	209.204,35
10202	3	Emolumenti variabili al personale dipendente	486.700,00	0,00	0,00	486.700,00	174.729,66	0,00	311.970,34
10204	5	Indennita' rimborso spese missioni	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	147.037,54	0,00	12.962,46
10205	6	Altri oneri per il personale	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	91.659,23	0,00	78.340,77
10206	7	Spese per l'organizzazione di corsi al personale	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	12.501,48	0,00	44.498,52
10207	8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1.288.000,00	0,00	0,00	1.288.000,00	1.058.823,62	0,00	229.176,38
TOTALE CATEGORIA II			5.912.400,00	0,00	0,00	5.912.400,00	5.026.247,18	0,00	886.152,82

SPESA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD. N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2005							
		PREVISIONI			DEFINITIVE (4+5-6)	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI						
			IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZ. (4-7)			+	(8-7)	(7-8)
	Categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi								
10401	10 Prestazioni di terzi per la gestione di servizi portuali	25.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00	20.845,21	0,00		14.154,79
10402	11 Prestazioni di terzi per manutenzioni/riparazioni	120.000,00	70.000,00	0,00	190.000,00	122.143,76	0,00		67.856,24
10403	12 Acquisto di materiali di consumo	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	23.612,06	0,00		6.387,94
10404	13 Noleggio di mezzi tecnici e spese per conduzione di impianti tecnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10405	14 Utenze varie	80.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00	80.003,34	0,00		19.996,66
10406	15 Materiale di ecocomato	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	29.682,25	0,00		10.317,75
10407	16 Vestiario	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
10408	17 Spese di rappresentanza	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	14.290,45	0,00		13.709,55
10409	18 Spese postali telegrafiche e telefoniche	80.000,00	40.000,00	0,00	120.000,00	100.406,20	0,00		19.593,80
10410	19 Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	100.000,00	80.000,00	0,00	180.000,00	164.472,80	0,00		15.527,20
10411	20 Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10412	21A Spese promozionali e di propaganda	307.000,00	60.000,00	0,00	367.000,00	177.248,15	0,00		189.751,85
10412	21B Spese per pubblicità	60.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	7.444,00	0,00		42.556,00
10413	22 Spese legali, giudiziarie e varie	80.000,00	240.000,00	0,00	320.000,00	272.413,58	0,00		47.586,42
10414	23 Premi di assicurazione	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.074,99	74,99		0,00
10415	24 Spese per pulizia uffici ed aree portuali	80.000,00	35.000,00	0,00	115.000,00	64.364,78	0,00		50.635,22

SPESA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD. N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2005	PREVISIONI				PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE		+	-
				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZ. (4-7)				
10416	25	Spese diverse	510.000,00	50.000,00	0,00	560.000,00	419.336,28	0,00	(7-8) 140.663,72
		TOTALE CATEGORIA IV	1.606.000,00	615.000,00	10.000,00	2.211.000,00	1.571.337,85	74,99	639.737,14
		Categoria 5 - Trasferimenti passivi							
10501	26	Contributo per lo sviluppo di attivita' portuali	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	2.400.000,00	2.365.779,61	0,00	34.220,39
		TOTALE CATEGORIA V	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	2.400.000,00	2.365.779,61	0,00	34.220,39
		Categoria 6 - Oneri finanziari							
10601	27	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	210.000,00	0,00	120.000,00	90.000,00	54.165,13	0,00	35.834,87
		TOTALE CATEGORIA VI	210.000,00	0,00	120.000,00	90.000,00	54.165,13	0,00	35.834,87
		Categoria 7 - Oneri tributari							
10701	28	Imposte, tasse e tributi vari	390.000,00	30.000,00	0,00	420.000,00	408.095,88	0,00	11.904,12
		TOTALE CATEGORIA VII	390.000,00	30.000,00	0,00	420.000,00	408.095,88	0,00	11.904,12
		Categoria 8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti							
10801	29	Restituzioni e rimborsi diversi	185.000,00	75.000,00	0,00	260.000,00	53.513,13	0,00	206.486,87
		TOTALE CATEGORIA VIII	185.000,00	75.000,00	0,00	260.000,00	53.513,13	0,00	206.486,87
		Categoria 9 - Spese non classificab. in altre voci							
10901	31	Spese per liti,arbitraggi,risarcimenti ed access.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10902	32	Fondo di riserva	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10903	33	Oneri vari straordinari - amm.to beni dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10904	34	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA IX	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		TOTALE TITOLO 1	9.885.700,00	1.920.000,00	130.000,00	11.675.700,00	9.684.568,99	4.597,33	1.995.728,34

SPESA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2005						
			PREVISIONI			PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +	(8-7) (7-8)	
			INIZIALI	VARIAZIONI					DEFINITIVE (4+5-6)
				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZ. (4-7)				
TITOLO 2									
SPESE IN CONTO CAPITALE									
Categoria 1 - Acquisizione di immobili ed opere portuali									
20101	35	Acquisizione immobili portuali	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
TOTALE CATEGORIA I			130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Categoria 2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche									
20201	36	Spese Interventi manutenzione straordinaria	24.000.000,00	0,00	18.000.000,00	6.000.000,00	3.265.759,71	0,00	2.734.240,29
20202	37	Acquisti di attrezzature,macchinari ed altri beni mobili	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	89.950,69	0,00	400.049,31
20203	38	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	93.613,78	0,00	26.386,22
20204	39	Acquisto di beni patrim. con finanz. dello Stato	0,00	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	20.547.167,01	0,00	8.452.832,99
TOTALE CATEGORIA II			24.610.000,00	29.000.000,00	18.000.000,00	35.610.000,00	23.996.491,19	0,00	11.613.508,81
Categoria 3 - partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari									
20301	40	Sottoscrizioni ed acquisizioni di partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20302	41	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20303	42	Acquisto titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA III			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 4 - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni									
20401	43	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennita' di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20402	44	Versamento altri depositi bancari	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2005						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			PREVISIONI			PAGAMENTI					
			INIZIALI	VARIAZIONI			DEFINITIVE				
				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZ. (4-7)			(4+5-6)	+	(8-7)	(7-8)
TITOLO 4											
SPESE PER PARTITE DI GIRO											
Categoria 1 - Spese per partite di giro											
40101	56	Ritenute erariali	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.491.493,28	0,00	208.506,72		
40102	57	Ritenute previdenziali ed assistenziali	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	378.946,30	0,00	21.053,70		
40103	58	Ritenute diverse	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	48.820,28	0,00	101.179,72		
40104	59	I.V.A.	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	309.385,77	0,00	20.614,23		
40105	60	Anticipazioni dell' Ente al personale	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	9.895,68	0,00	40.104,32		
40106	61	Versamento trattenute a favore di terzi (ritenute contrattuali)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		
40107	62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40108	63	Somme pagate per conto terzi	13.500.000,00	2.000.000,00	0,00	15.500.000,00	15.365.169,34	0,00	134.830,66		
40109	64	Partite in sospeso	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	1.134.540,39	204.540,39	0,00		
TOTALE CATEGORIA 1			17.110.000,00	2.000.000,00	0,00	19.110.000,00	18.738.251,04	204.540,39	576.289,35		
TOTALE TITOLO 4			17.110.000,00	2.000.000,00	0,00	19.110.000,00	18.738.251,04	204.540,39	576.289,35		
RIEPILOGO TITOLI											
TITOLO 01			9.885.700,00	1.920.000,00	130.000,00	11.675.700,00	9.684.568,99	4.597,33	1.995.728,34		
TITOLO 02			32.020.000,00	29.000.000,00	25.000.000,00	36.020.000,00	24.151.022,18	0,00	11.868.977,82		
TITOLO 03			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TITOLO 04			17.110.000,00	2.000.000,00	0,00	19.110.000,00	18.738.251,04	204.540,39	576.289,35		
TOTALE GENERALE			59.015.700,00	32.920.000,00	25.130.000,00	66.805.700,00	52.573.842,21	209.137,72	14.440.995,51		