

N. 1747
TAB. 16
ANNESSO 18

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. 18

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI PALERMO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

PAGINA BIANCA

TABELLA N. 16

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

ANNESSO N. 18

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI PALERMO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

PAGINA BIANCA

Intestazione Capitoli

Intestazione Capitoli										
		Competenza dell'Esercizio								
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E900 - DI AMMINISTRAZIONE										
E0	Categoria 0									
E000AV	Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0	Categoria 0									
E0	Categoria 0									
E000FC	Fondo iniziale di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	TITOLO 1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
E1	Categoria 1* - Trasferimenti da parte dello Stato									
E120	Contributo ordinario dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E130	Devoluzione fissa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e aggiuntionale	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	68.196,88	2.553,95	70.750,83	13.750,83	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	68.196,88	2.553,95	70.750,83	13.750,83	0,00
E2	Categoria 2* - Trasferimenti da parte della Regione									
E290	Contributo della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Categoria 4* - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore									
E130	Contributo agli Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	68.196,88	2.553,95	70.750,83	13.750,83	0,00
E2	TITOLO 2 - ALTRE ENTRATE									
E5	Categoria 1* - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla									
E150	Proventi Servizio Traffico Merci	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	464,76	25.265,00	25.729,76	0,00	-24.270,24
E160	Proventi servizio traffico passeggeri	2.189.000,00	0,00	0,00	2.189.000,00	1.285.385,94	1.916.104,40	3.201.490,34	1.012.490,34	0,00
E170	Proventi registro ex art.68	7.550,00	0,00	0,00	7.550,00	9.492,58	0,00	9.492,58	1.942,58	0,00
E180	Proventi negoziazioni e spazi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	48.454,26	44.169,50	92.623,76	0,00	-107.376,24
E190	Proventi diversi	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	54.525,80	24.163,73	78.689,53	2.689,53	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	2.522.550,00	0,00	0,00	2.522.550,00	1.398.323,34	2.009.702,63	3.408.025,97	1.017.122,45	-131.646,48
E6	Categoria 2* - Redditi e proventi patrimoniali									
E200	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	158.785,39	158.785,39	18.785,39	0,00
E210	Canoni demaniali	2.137.523,00	0,00	0,00	2.137.523,00	2.332.994,90	391.223,63	2.724.218,53	586.695,53	0,00
E220	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.020,74	3.238,90	5.259,64	0,00	-14.740,36
	TOTALE CATEGORIA...	2.297.523,00	0,00	0,00	2.297.523,00	2.335.015,64	553.247,92	2.888.263,56	605.480,92	-14.740,36
E7	Categoria 3* - Poste correttive e compensative di spese correnti									
E250	Recupero e rimborsi diversi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	88.556,19	14.431,60	102.987,79	2.987,79	0,00
E260	Concorsi da parte dello Stato (MIN.LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	88.556,19	14.431,60	102.987,79	2.987,79	0,00
E8	Categoria 4* - Entrate non classificabili in altre voci									
E270	Entrate varie ed eventuali	467.927,00	0,00	0,00	467.927,00	120.584,84	369.942,34	490.537,18	22.610,18	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	467.927,00	0,00	0,00	467.927,00	120.584,84	369.942,34	490.537,18	22.610,18	0,00
	TOTALE TITOLO...	5.388.000,00	0,00	0,00	5.388.000,00	3.942.480,01	2.947.324,49	6.889.814,50	1.646.201,34	-146.386,84

21/04/2006

Anno di Gestione: 2005

Al: 31/12/2005

Dal: 01/01/2005

Rendiconto Finanziario Part. I

Intestazione Capitoli

Intestazione Capitoli

		Competenza dell'Esercizio								
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI										
E10	Categoria 2° - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e Cessione di immobilizzazioni tecniche	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.315,00	20,00	9.335,00	0,00	-665,00
	TOTALE CATEGORIA...	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.315,00	20,00	9.335,00	0,00	-665,00
E11	Categoria 3° - Realizzo di valori immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	Categoria 4° - Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.315,00	20,00	9.335,00	0,00	-665,00
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE										
E13	Categoria 1° - Trasferimenti dallo Stato	0,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00
E390	Contributo dello stato per esecuzione opere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E400	Devoluzione 50% iassa suppl. ancoraggio(art.46 legge 82/63) desin. a nuove opere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E430	Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00
E14	Categoria 2° - Trasferimenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E440	Contributo della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Categoria 4° - Trasferimenti da altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E460	Contributi da altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	0,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DA PRESTITI										
E18	Categoria 2° - Assunzione di altri debiti finanziari	45.000,00	240.000,00	0,00	285.000,00	275.019,51	0,00	275.019,51	0,00	-9.980,49
E500	Depositi di terzi a cauzione	45.000,00	240.000,00	0,00	285.000,00	275.019,51	0,00	275.019,51	0,00	-9.980,49
	TOTALE CATEGORIA...	45.000,00	240.000,00	0,00	285.000,00	275.019,51	0,00	275.019,51	0,00	-9.980,49
	TOTALE TITOLO...	45.000,00	240.000,00	0,00	285.000,00	275.019,51	0,00	275.019,51	0,00	-9.980,49
TITOLO VI - PARTITE DI GIRO										
E20	Categoria 1° - Entrate aventi natura di partite di giro	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	686.163,75	0,00	686.163,75	0,00	-183.836,25
E520	Ritenute erariali	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	187.811,51	0,00	187.811,51	0,00	-42.188,49
E530	Ritenute previdenziali ed assistenziali	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	874,51	874,51	0,00	-29.125,49
E540	Ritenute diverse	250.000,00	150.000,00	0,00	400.000,00	40.083,43	285.589,37	325.672,80	0,00	-74.327,20
E550	IVA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.783,52	33.713,17	40.496,69	0,00	-9.503,31
E560	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	30.991,55	1.149,10	32.140,65	0,00	-117.859,35
E570	Trattenute per conto terzi	2.745.000,00	500.000,00	0,00	3.245.000,00	644.309,69	2.453.848,72	3.098.158,41	0,00	-146.841,59
E590	Rimborso di somme pagate per conto terzi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
E600	Partite in sospeso	4.331.000,00	650.000,00	0,00	4.981.000,00	1.602.143,45	2.775.174,87	4.377.318,32	0,00	-603.681,68
	TOTALE CATEGORIA...	4.331.000,00	650.000,00	0,00	4.981.000,00	1.602.143,45	2.775.174,87	4.377.318,32	0,00	-603.681,68
	TOTALE TITOLO...	9.831.000,00	26.890.000,00	0,00	36.721.000,00	5.897.164,85	31.725.073,31	37.622.238,16	1.661.952,17	-760.714,01
Totale Generale Entrate		9.831.000,00	26.890.000,00	0,00	36.721.000,00	5.897.164,85	31.725.073,31	37.622.238,16	1.661.952,17	-760.714,01

21/04/2006

Anno di Gestione: 2005

Rendiconto Finanziario Part. I

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Sfianziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Compensazione dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acq/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	53.156,83	2.553,95	70.750,83	13.750,83	0,00
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE	5.338.000,00	0,00	0,00	5.382.000,00	3.912.490,01	2.947.324,49	6.859.814,50	1.548.201,34	-146.386,24
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.315,00	20,00	9.335,00	0,00	665,00
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	45.000,00	240.000,00	0,00	285.000,00	275.016,51	0,00	275.016,51	6,00	-980,49
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	1.331.000,00	660.000,00	0,00	4.991.000,00	1.502.143,45	2.275.774,87	4.377.318,32	0,00	-603.681,68
E990	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		9.831.000,00	26.880.000,00	0,00	36.721.000,00	5.897.164,85	31.725.073,31	37.622.238,16	1.661.952,17	-760.714,01
Avanzo di Amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Iniziale di Cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		9.831.000,00	26.880.000,00	0,00	36.721.000,00	5.897.164,85	31.725.073,31	37.622.238,16	1.661.952,17	-760.714,01

Intestazione Capitoli

Intestazione Capitoli

Competenza dell'Esercizio										
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+/-)	Variazioni (-)	Previsione Assaiata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI									
U1	Categoria 1* - Spese per gli organi dell'Ente									
U010 - 01	Indennità di carica Presidente	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	147.218,16	0,00	147.218,16	0,00	-781,84
U010 - 02	Rimborso spese viaggio	34.000,00	3.200,00	0,00	37.200,00	37.174,57	0,00	37.174,57	0,00	-25,43
U010 - 03	Compenso revisori dei conti	21.000,00	0,00	3.200,00	17.800,00	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00
U010 - 04	Gettoni di presenza comp. Comitato	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	20.907,20	0,00	20.907,20	0,00	-92,80
U1010	Compensi, assegni indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e controllo	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	223.099,93	0,00	223.099,93	0,00	-900,07
	TOTALE CATEGORIA...	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	223.099,93	0,00	223.099,93	0,00	-900,07
U2	Categoria 2* - Oneri per il personale in attività di servizio									
U015	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	225.000,00	8.000,00	0,00	233.000,00	195.382,67	18.333,37	213.716,04	0,00	-19.283,96
U020	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.440.000,00	30.000,00	0,00	1.470.000,00	1.433.961,18	12.084,03	1.446.045,21	0,00	-23.954,79
U030	Emolumenti variabili al personale dipendente	258.500,00	0,00	0,00	258.500,00	252.484,70	5.859,02	258.343,72	0,00	-156,28
U050	Indennità e rimborso per missioni	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	28.007,29	782,74	28.790,03	0,00	-11.209,97
U060	Altri oneri per il personale	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	9.598,85	9.598,85	0,00	-2.401,15
U070	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.772,00	0,00	1.772,00	0,00	-28.228,00
U080	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	620.000,00	0,00	38.000,00	582.000,00	509.834,85	9.491,21	519.326,06	0,00	-62.673,94
	TOTALE CATEGORIA...	2.625.500,00	38.000,00	38.000,00	2.625.500,00	2.121.442,69	56.149,22	2.177.591,91	0,00	-147.908,09
U4	Categoria 4* - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di									
U100	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	970.000,00	61.100,00	0,00	1.031.100,00	944.975,10	86.124,90	1.031.100,00	0,00	0,00
U110	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed addebiamenti diversi	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	32.114,70	47.885,30	80.000,00	0,00	0,00
U120	Acquisto materiale di consumo	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	28.790,97	1.449,29	30.240,26	0,00	-1.259,74
U130	Spese per la security portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U140	Utenze varie	140.500,00	0,00	0,00	140.500,00	115.827,29	24.243,23	140.070,52	0,00	-429,48
U150	Materiale Economico	30.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00	27.543,87	7.456,13	35.000,00	0,00	0,00
U160	Vestitario	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	-440,00
U170	Spese di rappresentanza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.615,20	1.324,40	4.939,60	0,00	-60,40
U180	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	57.582,21	417,79	58.000,00	0,00	0,00
U190	Spese per consulenza, studi, progettazione, collaudi	320.000,00	5.000,00	0,00	325.000,00	291.604,72	33.395,28	325.000,00	0,00	0,00
U200	Spese di pubblicità	90.000,00	8.000,00	0,00	98.000,00	60.391,75	37.608,25	98.000,00	0,00	0,00
U210	Spese promozionali e di propaganda	141.000,00	0,00	25.000,00	116.000,00	111.145,87	4.523,16	115.669,03	0,00	-330,97
U220	Spese legali, giudiziarie e varie	50.000,00	15.000,00	0,00	65.000,00	44.783,13	20.216,87	85.000,00	0,00	0,00
U230	Premi di assicurazione	30.000,00	0,00	2.600,00	27.400,00	26.294,28	1.105,72	27.400,00	0,00	0,00
U240	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	80.000,00	0,00	15.000,00	65.000,00	58.987,45	4.979,26	63.966,71	0,00	-1.033,29
U250	Spese diverse	30.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00	38.700,03	6.299,97	45.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	2.066.000,00	108.100,00	49.600,00	2.125.500,00	1.844.916,57	277.029,55	2.121.946,12	0,00	-3.553,88
U6	Categoria 6* - Oneri finanziari									
U270	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21/04/2006

Anno di Gestione: 2005

Al: 31/12/2005

Dal: 01/01/2005

Rendiconto Finanziario Part. I

Intestazione Capitoli

Intestazione Capitoli										
Competenza dell'Esercizio										
Codice	Descrizione	Stanzamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U7	Categoria 7* - Oneri tributari									
U720	Oneri tributari	240.000,00	0,00	25.000,00	215.000,00	169.045,76	39.010,82	208.056,58	0,00	-6.943,42
	TOTALE CATEGORIA...	240.000,00	0,00	25.000,00	215.000,00	169.045,76	39.010,82	208.056,58	0,00	-6.943,42
U8	Categoria 8* - Poste correttive e compensative di entrate correnti									
U820	Restituzioni e rimborsi diversi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.683,35	0,90	4.684,25	0,00	-315,75
	TOTALE CATEGORIA...	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.683,35	0,90	4.684,25	0,00	-315,75
U9	Categoria 9* - Spese non classificabili in altre voci									
U900	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U901	Fondi speciali per rinnovi contrattuali in corso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U905	Trattamento di quiescenza, integrativi e sostitutivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U910	Fondo di riserva	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U920	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U930	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...	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	5.195.000,00	147.100,00	147.100,00	5.195.000,00	4.663.186,30	372.190,49	5.035.376,79	0,00	-159.621,21
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
U10	Categoria 1* - Acquisto di immobili e opere portuali									
U340	Acquisizione di immobili e opere portuali	0,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	12.005,60	21.035.868,16	21.047.873,76	0,00	-4.952.126,24
U345	Lavori di straordinaria manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	12.005,60	21.035.868,16	21.047.873,76	0,00	-4.952.126,24
U11	Categoria 2* - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche									
U950	Impianti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U960	Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	47.964,34	14.561,68	62.516,02	0,00	-37.483,98
U970	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	31.859,17	8.140,83	40.000,00	0,00	0,00
U980	Acquisto di beni immateriali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.964,20	4.800,00	19.764,20	0,00	-245,80
U990	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U400	Contribuenti a quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	94.767,71	27.502,51	122.270,22	0,00	-37.729,78
U13	Categoria 3* - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari									
U440	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennizzare pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U460	Deposito a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U14	Categoria 4* - Depositi bancari, crediti e altre partecipazioni									
U480	Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	9.076,13	704,73	9.780,86	0,00	-90.219,14
	TOTALE CATEGORIA...	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	9.076,13	704,73	9.780,86	0,00	-90.219,14
	TOTALE TITOLO...	260.000,00	26.000.000,00	0,00	26.260.000,00	115.849,44	21.064.075,40	21.179.924,84	0,00	-5.080.075,16
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI									
U19	Categoria 4* - Restituzioni alle gestioni autonome di									
U540	Restituzione depositi di terzi e cauzione	45.000,00	240.000,00	0,00	285.000,00	241.500,00	33.519,51	275.019,51	0,00	-9.980,49
	TOTALE CATEGORIA...	45.000,00	240.000,00	0,00	285.000,00	241.500,00	33.519,51	275.019,51	0,00	-9.980,49
	TOTALE TITOLO...	45.000,00	240.000,00	0,00	285.000,00	241.500,00	33.519,51	275.019,51	0,00	-9.980,49
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO									
U21	Categoria 1* - Ritenute erariali									
U550	Ritenute erariali	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	613.250,35	72.913,40	686.163,75	0,00	-183.836,25

Rendiconto Finanziario Part. I Data: 01/01/2005 Al: 31/12/2005 Anno di Gestione: 2005 21/04/2006

Intestazione Capitoli		Competenza dell'Esercizio								
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acq/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U560	Ritenute previdenziali ed assistenziali	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	181.832,36	4.027,34	185.859,70	0,00	-44.140,30
U570	Ritenute diverse	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	874,51	874,51	0,00	-29.125,49
U580	IVA	250.000,00	150.000,00	0,00	400.000,00	286.651,65	39.021,15	325.672,80	0,00	-74.327,20
U590	Anticipazioni dell'Ente al personale	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	40.496,69	0,00	40.496,69	0,00	-9.503,31
U600	Versamento Irpef a favore di terzi	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	34.092,46	0,00	34.092,46	0,00	-115.907,54
U620	Somme pagate per conto terzi	2.745.000,00	500.000,00	0,00	3.245.000,00	1.784.396,73	1.313.761,68	3.098.158,41	0,00	-146.841,69
U630	Partite in scoppio	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		4.331.000,00	650.000,00	0,00	4.981.000,00	2.946.720,24	1.430.568,08	4.377.318,32	0,00	-603.681,68
TOTALE TITOLO...		4.331.000,00	650.000,00	0,00	4.981.000,00	2.946.720,24	1.430.568,08	4.377.318,32	0,00	-603.681,68
Totale Generale Uscite		9.831.000,00	27.037.100,00	147.100,00	36.721.000,00	7.967.257,98	22.900.383,48	30.867.641,46	0,00	-5.853.358,54

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio		
								Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (-)	Differenza Previsioni (+)
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	5.195.000,00	147.100,00	147.100,00	5.195.000,00	4.883.188,30	372.150,49	5.035.378,79	0,00	-159.821,21
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	260.000,00	28.600.000,00	0,00	28.260.000,00	115.848,44	21.064.075,40	21.179.924,84	0,00	-5.086.075,16
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPIAZIONI	45.000,00	240.000,00	0,00	285.000,00	247.500,00	33.515,51	275.019,61	0,00	-9.880,49
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	4.331.000,00	650.000,00	0,00	4.981.000,00	2.946.720,24	1.430.598,88	4.377.319,32	0,00	-603.681,88
Totale Generale Uscite		9.831.000,00	27.037.100,00	147.100,00	36.721.000,00	7.967.257,98	22.900.383,48	30.887.641,46	0,00	-5.853.358,54

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa			
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni
E000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
E0	Categoria 0								
E000AV	Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E01									
E0	Categoria 0								
E000FC	Fondo iniziale di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.541,74	0,00	-644.541,74
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.541,74	0,00	-644.541,74
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.541,74	0,00	-644.541,74
E1	TITOLO 1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI								
E1	Categoria 1* - Trasferimenti da parte dello Stato								
E100	Contributo ordinario dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E100	Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e addizionale	8.993,57	4.402,02	0,00	4.402,02	-4.591,65	64.000,00	72.598,90	8.598,90
	TOTALE CATEGORIA...	8.993,57	4.402,02	0,00	4.402,02	-4.591,65	64.000,00	72.598,90	8.598,90
E2	Categoria 2* - Trasferimenti da parte della Regione								
E200	Contributo della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Categoria 4* - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore								
E130	Contributo altri Enti Pubblici	2.963.169,91	322.723,34	2.828.911,42	3.151.634,76	198.464,85	1.000.000,00	322.723,34	-677.276,66
	TOTALE CATEGORIA...	2.963.169,91	322.723,34	2.828.911,42	3.151.634,76	198.464,85	1.000.000,00	322.723,34	-677.276,66
	TOTALE TITOLO...	2.963.169,91	322.723,34	2.828.911,42	3.151.634,76	198.464,85	1.000.000,00	322.723,34	-677.276,66
E2	TITOLO 2 - ALTRE ENTRATE								
E5	Categoria 1* - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla								
E150	Proventi Servizio Traffico Merci	45.334,80	20.505,80	23.744,44	44.250,24	-1.084,56	60.000,00	20.970,56	-39.029,44
E160	Proventi servizio traffico passeggeri	1.313.568,63	1.269.708,79	43.859,84	1.313.568,63	0,00	2.341.806,26	2.555.064,73	213.288,47
E170	Proventi registro ex art.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	9.492,56	1.942,56
E180	Proventi magazzini e spazi	104.681,13	75.475,65	21.286,76	96.762,41	-7.918,72	250.000,00	123.925,91	-126.070,09
E190	Proventi diversi	596.028,21	96.694,24	464.790,73	581.484,97	-4.543,24	386.000,00	151.220,04	-234.779,96
	TOTALE CATEGORIA...	2.049.612,77	1.462.384,48	573.681,77	2.036.066,25	-13.546,52	3.045.356,26	2.860.707,82	-184.648,44
E6	Categoria 2* - Redditi e proventi patrimoniali								
E200	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	137.923,53	137.923,53	0,00	137.923,53	0,00	140.000,00	137.923,53	-2.076,47
E210	Canoni demaniali	1.488.605,92	69.213,44	1.319.754,98	1.388.968,42	-99.637,40	2.145.000,00	2.402.208,34	257.208,34
E220	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	3.880,33	3.880,33	0,00	3.880,33	0,00	25.000,00	5.901,07	-19.098,93
	TOTALE CATEGORIA...	1.630.409,68	211.017,30	1.319.754,98	1.530.772,28	-99.637,40	2.310.000,00	2.546.032,94	236.032,94
E7	Categoria 3* - Poste correttive e compensative di spese correnti								
E250	Recuperi e rimborsi diversi	57.709,91	32.243,43	25.436,53	57.679,96	-29,95	135.000,00	120.799,62	-14.200,38
E260	Concorsi da parte dello Stato (MINILL PP.) e di altri Enti per spese di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	57.709,91	32.243,43	25.436,53	57.679,96	-29,95	135.000,00	120.799,62	-14.200,38
E8	Categoria 4* - Entrate non classificabili in altre voci								
E270	Entrate varie ed eventuali	404.924,21	237.878,24	167.039,97	404.918,21	-6,00	567.000,00	368.473,08	-208.526,92
	TOTALE CATEGORIA...	404.924,21	237.878,24	167.039,97	404.918,21	-6,00	567.000,00	368.473,08	-208.526,92
	TOTALE TITOLO...	4.142.666,57	1.943.523,45	2.085.913,25	4.029.436,70	-113.219,87	6.057.356,26	5.886.013,46	-171.343,80

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa			
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI								
E10	Categoria 2* - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e								
E300	Cessione di immobilizzazioni tecniche	611,67	611,67	0,00	611,67	0,00	10.000,00	9.926,67	-73,33
	TOTALE CATEGORIA...	611,67	611,67	0,00	611,67	0,00	10.000,00	9.926,67	-73,33
E11	Categoria 3* - Realizzo di valori immobiliari								
E320	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
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	Categoria 4* - Riscossione di crediti								
E330	Prelevamento da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
E13	Categoria 1* - Trasferimenti dallo Stato								
E390	Contributo dello stato per esecuzione opere	45.365.552,91	1.915.439,12	43.450.113,79	45.365.552,91	0,00	14.000.000,00	1.915.439,12	-12.084.560,88
E400	Devoluzione 50% tassa suppl. ancoraggio (art.146 legge 82/63) destit. a nuove opere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E430	Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione	1.187.850,87	1.187.850,86	0,00	1.187.850,86	-0,01	1.187.850,87	1.187.850,86	-0,01
	TOTALE CATEGORIA...	46.553.403,78	3.103.289,98	43.450.113,79	46.553.403,77	-0,01	15.187.850,87	3.103.289,98	-12.084.560,89
E14	Categoria 2* - Trasferimenti dalla Regione								
E440	Contributo della Regione	167.848,49	0,00	167.848,49	167.848,49	0,00	167.000,00	0,00	-167.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	167.848,49	0,00	167.848,49	167.848,49	0,00	167.000,00	0,00	-167.000,00
E16	Categoria 4* - Trasferimenti da altri Enti								
E460	Contributi da altri Enti	166.082,46	0,00	166.082,46	166.082,46	0,00	166.000,00	0,00	-166.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	166.082,46	0,00	166.082,46	166.082,46	0,00	166.000,00	0,00	-166.000,00
	TOTALE TITOLO...	46.887.334,73	3.103.289,98	43.784.044,74	46.887.334,72	-0,01	15.520.850,87	3.103.289,98	-12.417.560,89
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA AGGIUNZIONI DA PRESTITI								
E18	Categoria 2* - Assunzione di altri debiti finanziari								
E500	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	275.019,51	-9.980,49
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	275.019,51	-9.980,49
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	275.019,51	-9.980,49
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO								
E20	Categoria 1* - Entrate aventi natura di partite di giro								
E520	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00	886.183,75	-16.183,75
E530	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	187.811,51	-42.188,49
E540	Ritenute diverse	260.605,36	21.788,02	238.817,36	260.605,36	0,00	30.000,00	21.788,02	-8.211,98
E550	IVA	325.410,63	208.864,96	87.328,11	294.183,07	-31.217,56	700.000,00	246.948,39	-453.051,61
E560	Recupero del personale per anticipazioni concesse dall'Ente	28.453,36	20.470,42	7.982,94	28.453,36	0,00	110.000,00	27.253,94	-82.746,06
E570	Trattenute per conto terzi	37.981,92	36.143,36	1.838,56	37.981,92	0,00	150.000,00	67.134,91	-82.865,09
E590	Rimborso di somme pagate per conto terzi	203.091,30	76.044,44	127.046,86	203.091,30	0,00	3.445.000,00	720.354,13	-2.724.645,87
E600	Partite in soprasso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	855.542,59	361.311,20	463.013,83	824.325,03	-31.217,56	5.541.000,00	1.963.261,65	-3.577.545,95
	TOTALE TITOLO...	855.542,59	361.311,20	463.013,83	824.325,03	-31.217,56	5.541.000,00	1.963.261,65	-3.577.545,95
	Totale Generale Entrate	54.848.309,04	5.735.861,86	49.161.883,24	54.887.744,90	49.435,86	29.122.748,87	11.633.026,51	-17.489.722,36
									80.886.956,55

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				Totale Residui
		Intito Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI									
U11	Categoria 1^a - Spese per gli organi dell'Ente									
U110 - 01	Indennità di carica Presidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	147.218,16	2.781,84	0,00
U110 - 02	Rimborso spese viaggio	770,80	770,80	0,00	770,80	0,00	36.200,00	37.946,37	-1.745,37	0,00
U110 - 03	Compensi revisori dei conti	13.350,00	13.350,00	0,00	13.350,00	0,00	31.150,00	31.150,00	0,00	0,00
U110 - 04	Gettoni di presenza comp. Comitato	2.583,00	2.583,00	0,00	2.583,00	0,00	21.000,00	23.490,20	-2.490,20	0,00
U110	Compensi, assegni indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e controllo	16.703,80	16.703,80	0,00	16.703,80	0,00	238.350,00	239.803,73	-1.453,73	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	16.703,80	16.703,80	0,00	16.703,80	0,00	238.350,00	239.803,73	-1.453,73	0,00
U2	Categoria 2^a - Oneri per il personale in attività di servizio									
U2015	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00	195.392,67	37.617,33	18.333,37
U2020	Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00	1.433.961,18	36.038,82	12.084,03
U2030	Emolumenti variabili al personale dipendente	2.730,94	2.730,94	0,00	2.730,94	0,00	258.500,00	255.215,64	3.284,36	5.859,02
U2050	Indennità e rimborso per missioni	199,16	199,16	0,00	199,16	0,00	40.000,00	28.206,45	11.793,55	782,74
U260	Altri oneri per il personale	10.423,00	10.423,00	0,00	10.423,00	0,00	12.000,00	10.423,00	1.577,00	9.598,85
U270	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecip. a spese per corsi indetti da Enti	26.896,19	96,64	26.799,25	26.896,19	0,00	30.000,00	1.772,00	28.228,00	0,00
U280	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	40.249,29	13.450,04	26.799,25	40.249,29	0,00	562.000,00	509.931,79	52.068,21	36.290,46
	TOTALE CATEGORIA...	40.249,29	13.450,04	26.799,25	40.249,29	0,00	2.605.500,00	2.434.892,73	170.607,27	82.948,47
U4	Categoria 4^a - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di									
U1100	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	77.498,04	77.498,04	0,00	77.498,04	0,00	1.000.000,00	1.022.471,14	-22.471,14	86.124,90
U1110	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed addebiamenti diversi	1.168.355,37	887.406,24	280.949,13	1.168.355,37	0,00	1.147.500,00	918.520,94	227.979,06	328.834,43
U1120	Acquisto materiale di consumo	4.620,81	4.620,81	0,00	4.620,81	0,00	32.500,00	33.411,78	-911,78	1.445,29
U130	Spese per la security portuale	130.000,00	41.620,32	88.379,68	130.000,00	0,00	130.000,00	41.620,32	88.379,68	88.379,68
U140	Utenze varie	133.638,55	133.638,55	0,00	133.638,55	0,00	243.900,00	249.465,84	-5.565,84	24.243,23
U150	Materiale Economato	571,80	571,80	0,00	571,80	0,00	35.500,00	28.115,67	7.384,33	7.456,13
U160	Vestitario	2.469,95	2.469,95	0,00	2.469,95	0,00	3.200,00	5.029,95	-1.829,95	0,00
U170	Spese di rappresentanza	929,40	929,40	0,00	929,40	0,00	6.000,00	4.544,60	1.455,40	1.324,40
U180	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	6.368,49	6.368,49	0,00	6.368,49	0,00	56.000,00	63.950,70	-5.950,70	417,79
U190	Spese per consulenze, studi, progettazione, collaudi	2.213.632,97	647.941,89	1.551.253,53	2.199.195,42	-14.437,55	943.500,00	939.546,61	3.953,39	1.594.648,81
U200	Spese di pubblicità	14.412,00	14.412,00	0,00	14.412,00	0,00	87.000,00	74.803,75	12.196,25	37.603,25
U210	Spese promozionali e di propaganda	7.024,66	6.267,56	0,00	6.267,56	-757,00	119.000,00	11.741,43	1.586,57	4.823,16
U220	Spese legali, giudiziarie e varie	62.740,61	20.110,96	42.629,65	62.740,61	0,00	115.000,00	64.894,09	50.106,91	62.846,52
U230	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00	28.294,28	-1.105,72	1.105,72
U240	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	79.937,40	75.923,70	4.013,70	79.937,40	0,00	145.000,00	134.511,15	10.988,85	8.992,96
U250	Spese diverse	6.440,48	6.440,48	0,00	6.440,48	0,00	50.000,00	45.140,51	4.859,49	6.299,97
	TOTALE CATEGORIA...	3.908.638,43	1.926.218,19	1.967.225,69	3.893.443,88	-15.194,55	4.143.500,00	3.771.134,76	372.365,24	2.246.355,24
U6	Categoria 6^a - Oneri finanziari									
U270	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21/04/2006

Anno di Gestione: 2005

Al: 31/12/2005

Dal: 01/01/2005

Rendiconto Finanziario Part. II

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa			Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni
U7	Categoria 7* - Oneri tributari								
U280	Oneri tributari	17.685,24	17.685,24	0,00	17.685,24	0,00	215.000,00	186.731,00	28.269,00
	TOTALE CATEGORIA...	17.685,24	17.685,24	0,00	17.685,24	0,00	215.000,00	186.731,00	28.269,00
U8	Categoria 8* - Poste correttive e compensative di entrate correnti								
U290	Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.893,35	316,65
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.893,35	316,65
U9	Categoria 9* - Spese non classificabili in altre voci								
U300	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	38.500,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
U301	Fondi speciali per rinnovi contrattuali in corso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U305	Trattamento di quiescenza, integrativi e sostitutivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U310	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U320	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U330	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	38.500,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	4.021.776,76	2.012.667,27	1.994.024,94	4.005.592,21	-15.194,55	7.245.850,00	6.675.745,57	570.104,43
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE								
U10	Categoria 1* - Acquisto di immobili e opere portuali								
U340	Acquisizione di immobili e opere portuali	49.882.964,03	1.753.764,33	48.129.209,70	49.882.964,03	0,00	13.225.298,00	1.765.759,93	11.459.536,07
U345	Lavori di straordinaria manutenzione	1.187.890,87	0,00	1.187.890,87	1.187.890,87	0,00	1.187.890,87	0,00	1.187.890,87
	TOTALE CATEGORIA...	51.070.814,90	1.753.764,33	49.317.060,57	51.070.814,90	0,00	14.413.148,87	1.765.759,93	12.947.388,94
U11	Categoria 2* - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche								
U350	Impianti portuali	9.530.827,69	11.040,00	9.519.787,69	9.530.827,69	0,00	1.735.760,00	11.040,00	1.724.710,00
U360	Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	12.638,82	1.470,42	11.168,40	12.638,82	0,00	112.000,00	49.424,76	62.575,24
U370	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	17.044,57	17.044,57	0,00	17.044,57	0,00	55.000,00	48.903,74	6.096,26
U380	Acquisto di beni immateriali	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	30.000,00	16.394,20	13.605,80
	TOTALE CATEGORIA...	9.561.951,08	30.994,99	9.530.956,09	9.561.951,08	0,00	1.932.750,00	125.762,70	1.806.987,30
U390	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U400	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U13	Categoria 3* - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari								
U440	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennizzi, ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U460	Deposito a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U14	Categoria 4* - Depositi bancari, crediti e altre partecipazioni								
U480	Indennità di anzianità e similari dovuti al personale cessato dal servizio	66.518,96	66.518,96	0,00	66.518,96	0,00	100.000,00	75.595,11	24.404,89
	TOTALE CATEGORIA...	66.518,96	66.518,96	0,00	66.518,96	0,00	100.000,00	75.595,11	24.404,89
	TOTALE TITOLO...	60.895.284,96	1.851.289,30	58.848.016,66	60.895.284,96	0,00	16.445.898,87	1.967.117,74	14.478.781,13
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUE ANTICIPAZIONI								
U19	Categoria 4* - Restituzioni alle gestioni autonome di								
U540	Restituzione depositi di terzi e cauzione	1.387.080,56	27.904,57	1.359.155,99	1.387.080,56	0,00	385.000,00	289.404,57	115.595,43
	TOTALE CATEGORIA...	1.387.080,56	27.904,57	1.359.155,99	1.387.080,56	0,00	385.000,00	289.404,57	115.595,43
	TOTALE TITOLO...	1.387.080,56	27.904,57	1.359.155,99	1.387.080,56	0,00	385.000,00	289.404,57	115.595,43

		Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				
	Codice	Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Provisione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
U4		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO								
U21		Categoria 1* - Ritenute erariali								
	U550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00	613.250,35	256.748,65	72.913,40
	U660	11.573,18	277,84	11.295,34	11.573,18	0,00	240.000,00	182.110,20	57.889,80	15.322,68
	U570	21.788,02	21.788,02	0,00	21.788,02	0,00	45.000,00	21.788,02	23.211,98	874,51
	U580	21.825,34	21.825,34	0,00	21.825,34	0,00	390.000,00	308.476,99	81.523,01	39.021,15
	U590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.496,69	9.503,31	0,00
	U600	41.361,69	36.143,36	5.218,33	41.361,69	0,00	179.000,00	70.235,82	108.764,18	5.218,33
	U620	21.406,67	20.760,87	645,80	21.406,67	0,00	3.266.000,00	1.805.157,60	1.460.842,40	1.314.407,48
	U630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA		117.954,90	100.795,43	17.159,47	117.954,90	5.046.000,00	3.047.515,67	1.998.484,33	1.447.757,55
	TOTALE TITOLO		117.954,90	100.795,43	17.159,47	117.954,90	5.046.000,00	3.047.515,67	1.998.484,33	1.447.757,55
	Totale Generale Uscite		66.226.077,18	3.992.525,57	62.218.357,06	66.210.892,63	29.122.748,87	11.959.783,55	17.162.985,32	85.118.740,54

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa				Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni		
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	4.021.776,78	2.012.557,27	1.994.024,94	4.006.582,21	-16.194,55	7.245.850,00	6.875.745,57	570.104,43	2.368.215,43	
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	60.699.284,96	1.851.288,30	58.848.016,66	60.699.284,96	0,00	16.445.898,87	1.967.117,74	14.478.781,13	79.912.092,06	
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	1.387.060,56	27.904,57	1.359.155,99	1.387.060,56	0,00	385.000,00	269.404,57	115.695,43	1.392.675,50	
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	117.954,90	100.795,43	17.159,47	117.954,90	0,00	5.046.000,00	3.047.515,87	1.998.484,33	1.447.757,55	
Totale Generale Uscite		66.226.077,18	3.992.525,57	62.218.357,06	66.210.882,63	-15.194,55	29.122.748,87	11.959.783,55	17.162.965,32	85.118.740,54	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
al 31 Dicembre 2005

Consistenza di cassa all' inizio dell' esercizio

€ 19.531.769,15

Riscossioni
c/competenze
c/residui

€ 5.897.164,85
€ 5.735.861,66

€ 11.633.026,51

Pagamenti
c/competenze
c/residui

€ 7.967.257,98
€ 3.992.525,57

- € 11.959.783,55

Consistenza di cassa alla fine dell' esercizio

€ 19.205.012,11

Residui attivi
degli esercizi precedenti
dell' esercizio

€ 49.161.883,24
€ 31.725.073,31

€ 80.886.956,55

Residui passivi
degli esercizi precedenti
dell' esercizio

€ 62.218.357,06
€ 22.900.383,48

- € 85.118.740,54

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2005

€ 14.973.228,12

Parte vincolata

alla straordinaria manutenzione 2003 (nota 2988 del 18/9/98 Ministero LL.PP.)

al Trattamento di fine rapporto dei dipendenti

alla realizzazione di grandi infrastrutture Le166/2002

ai fondi art. 2 D.M. 29/1/2002

Legge 248/2005

€ 1.187.850,00
€ - 1.609.608,00
€ 4.952.126,24
€ 73.500,00
€ 3.553,88

86.000.000 - 21.047.874

€ 7.826.638,12

Parte disponibile

€ 7.146.590,00

Suppl. 2005

**CONSISTENZA DI CASSA
AL 31 Dicembre 2005**

Saldo di cassa al 1° gennaio 2005
Somme riscosse nel 2005

€ 19.531.769,15
€ 11.633.026,51
€ 31.164.795,66

Somme pagate nel 2005

- € 11.959.783,55

Saldo contabile al 31 dicembre 2004

€ 19.205.012,11

L'importo di €. 19.205.012,11 è così ripartito:

Presso la Tesoreria Provinciale dello Stato conto 33163 di Tesoreria unica (L. 720/84)

* Immobilizzazioni finanziarie (Depositi cauzionali)	€ 1.391.300,62
* Fondi vincolati ordinaria e straordin.manutenzione (nota 2988 del 18/9/98 Ministero LL.F.F)	€ 2.722.334,95
* Fondo per I.V.A. da restituire alla Cassa DD.PP.(ex Cassa del Mezzogiorno)	€ 2.469.608,89
* Fondo vincolato al trattamento fine rapporto dipendenti	€ 1.459.390,42
* Fondi vincolati per lavori finanziati da ex Asmez	€ 1.775.502,06
* Fondi vincolati L. 413/98 1° lotto (contabilità speciale 1334)	€ 4.330.382,56
* Fondi vincolati per la security Legge Sola/Conf.5DC 11/12/2002	€ 4.988.960,00
* " " " Fondi legge 843/78	€ 4.987,94
Liquidità disponibile	

€ 19.142.467,44
€ 62.544,67

BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE ANNO 2005

ATTIVITA'		ANNO 2005	ANNO 2004
A) IMMOBILIZZAZIONI			
1- Immobilizzazioni immateriali			
1 Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione			
2 Ricerca sviluppo e pubblicita'			
3 Diritti di brevetto industriale			
4 Concessioni, licenze, marchi		€ 8.052	€ 5.412
5 Immobilizzazioni in corso			
TOTALE I		€ 8.052	€ 5.412
2- Immobilizzazioni materiali			
1 Edifici e terreni			€ 25.513
2 Acconti a fornitori per manutenzione straordinaria		€ 1.048.648	€ 1.268.749
3 Impianti, macchinari e attrezzature		€ 5.140	€ 12.814
4 Automezzi		€ 218.807	€ 244.167
5 Mobili e macchine d'ufficio			
6 Immobilizzazioni in corso			
TOTALE II		€ 1.272.594	€ 1.551.243
3- Immobilizzazioni finanziarie			
1 Partecipazioni in Societa'		€ 1.040	€ 1.040
2 Conferimenti e quote in altri Enti			
3 Depositi vincolati			
4 Mutui e anticipazioni			
5 Prestiti al personale			
6 Crediti verso gestioni autonome			
7 Depositi cauzionali			
8 Crediti diversi di durata superiore all'anno		€ 73.487	€ 81.884
TOTALE III		€ 74.527	€ 82.924
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)		€ 1.355.173	€ 1.639.579

B) ATTIVO CIRCOLANTE**ANNO 2005****ANNO 2004****I- Rimanenze d'esercizio**

1 Rimanenze di prodotti

2 Rimanenze di materie prime e materiali di consumo

3 Rimanenze diverse

€	468.858	€	475.460
---	---------	---	---------

TOTALE I

€	468.858	€	475.460
---	---------	---	---------

II- Crediti e residui attivi

1 Crediti verso lo Stato ed altri Enti

2 Erario conto credito

3 Crediti verso acquirenti, utenti ecc

4 Crediti previdenziali

5 Crediti tributari

6 Altri crediti

€	72.499.386	€	49.840.504
---	------------	---	------------

€	6.963.298	€	4.378.618
---	-----------	---	-----------

€	7.799	€	278
---	-------	---	-----

€	466.355	€	423.382
---	---------	---	---------

€	456.705	€	179.032
---	---------	---	---------

TOTALE II

€	80.393.542	€	54.821.814
---	------------	---	------------

III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)

1 Partecipazioni societarie

2 Titoli emessi o garantiti dallo Stato

3 Obbligazioni e cartelle fondiarie

4 Buoni postali

TOTALE III**IV- Disponibilità liquide**

1 Banca d'Italia contabilità speciale

2 Banca d'Italia conto vincolato

3 C/C contabilità speciale Tesoreria

4 C/C postale

	€	4.988
--	---	-------

€	4.335.370	€	18.882.240
---	-----------	---	------------

€	14.869.639	€	644.542
---	------------	---	---------

€	2	€	637
---	---	---	-----

TOTALE IV

€	19.205.011	€	19.532.407
---	------------	---	------------

V- Conti di collegamento**TOTALE V**

	€	-
--	---	---

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I-II-III-IV-V)

€	100.067.412	€	74.829.682
---	-------------	---	------------

		ANNO 2005	ANNO 2004
C) RATEI E RISCONTI	TOTALE	€ 28.831.615	€ 9.734.896
TOTALE ATTIVITA'(A+B+C)		€ 130.254.200	€ 86.204.156
D) CONTI D'ORDINE			
1 Sistema dei rischi		€ 6.397.087	€ 81.162.445
2 Sistema degli impegni		€ 261.243.656	€ 165.528.673
3 Beni di terzi verso l' Ente		€ -	
4 Bene dell'ente presso terzi		€ -	
	TOTALE	€ -	€ 246.691.118
	PASSIVITA'	€ 267.640.743	
A) PATRIMONIO NETTO			
1 Fondo di dotazione		€ 2.897.919	€ 2.897.919
2 Fondi contributi in c/ capitale		€ 8.033.863	€ 8.033.863
3 Riserva utili		€ 0	€ 0
4 Fondo rivalutazione congruaglio monetario			
5 Avanzo/ economico esercizi precedenti		-€ 2.409.513	-€ 27.194
6 Avanzo/Disavanzo economico dell' esercizio		-€ 17.500	-€ 2.382.319
	TOTALE A	€ 8.504.769	€ 8.522.269
B) FONDO PER RISCHI ED ONERI			
1 Fondo imposte e tasse		€ 81.599	€ 81.599
2 Fondo rischi		€ 159.751	€ 159.751
3 Fondo svalutazioni crediti		€ 29.907	€ 21.884
4 Fondo residuo perenti			
	TOTALE B	€ 271.257	€ 263.234
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
	TOTALE C	€ 1.609.608	€ 1.459.390
D) DEBITI			
I- Debiti di tesoreria			
1 Ratei e risconti passivi		€ 35.253.276	€ 11.143.329
2 Scoperti di conto corrente			
	TOTALE I	€ 35.253.276	€ 11.143.329

II- Debiti e residui passivi

	ANNO 2005		ANNO 2004	
1 Debiti verso lo Stato	€	4.377.426	€	4.377.426
2 Debiti verso Enti Pubblici				
3 Debiti verso terzi per prestazioni in corso	€	7.123.388	€	5.702.423
4 Debiti verso fornitori	€	1.560.918	€	608.642
Debiti verso terzi per prestazioni da ricevere	€	69.666.783	€	52.307.300
5 Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	€	287.895	€	276.986
6 Mutui ed anticipazioni passive				
7 Obbligazioni in circolazione				
8 Debiti verso il personale per depositi				
9 Debiti verso gestioni autonome				
10 Debiti tributari	€	94.379		
11 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€	51.613	€	38.095
12 Altri debiti	€	1.452.889	€	1.505.062
TOTALE II	€	84.615.291	€	64.815.933
TOTALE D (I-II)	€	119.868.567	€	75.959.263
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)	€	130.254.200	€	86.204.156

F) CONTI D' ORDINE

1 Sistema dei rischi				
2 Sistema degli impegni	€	6.397.087	€	81.162.445
3 Beni di terzi presso l' Ente	€	261.243.656	€	165.528.673
4 Beni dell' Ente presso terzi				
TOTALE	€	267.640.743	€	246.691.118

CONTO ECONOMICO GENERALE ESERCIZIO 2005

A) ENTRATE CORRENTI

- 1 Trasferimenti correnti
2 Altre entrate

ANNO 2005 ANNO 2004

€ 70.751	€ 1.074.328
€ 6.889.814	€ 6.632.856
€ 6.960.565	€ 7.707.184

TOTALE A

B) SPESE CORRENTI

- 3 Spese per gli organi istituzionali
4 Oneri per il personale in attività di servizio
5 Spese per acquisti di beni o servizi
6 Oneri finanziari
7 Contributi a società esercenti attività accessorie e strumentali
8 Oneri diversi di gestione

€ 223.100	€ 223.535
€ 2.477.592	€ 2.699.484
€ 2.121.946	€ 3.665.919

TOTALE B

€ 29.949	€ 65.657
€ 4.852.587	€ 6.654.595

DIFFERENZA (A - B)

€ 2.107.978	€ 1.052.589
-------------	-------------

PAREGGIO / AVANZO / DISAVANZO / FINANZIARIO

€ 2.107.978	€ 1.052.589
-------------	-------------

C) Rimanenze materiali di consumo

€ 468.858	€ 475.460
-----------	-----------

D) Differenza risconti passivi iniziali e finali

€	€ 1.279
---	---------

E) Contributi in conto impianti

€ 1.953.485	
-------------	--

F) Differenza Premio Produttività

€	€ 17.180
---	----------

G) Note di credito fornitori

€	€ 256
---	-------

TOTALE C+F

€ 2.422.343	€ 494.175
-------------	-----------

G) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

- 9 Ammortamento immobilizzazioni materiali
10 Ammortamento immobilizzazioni immateriali
11 Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
12 Svalutazione crediti e titoli
13 Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo
14 Accantonamento per adeguamento indennità personale
15 Indennità anzianità personale
16 Accantonamento per rischi
17 Esistenza materiale di consumo

€ 302.474	€ 295.118
-----------	-----------

€ 11.604	€ 22.073
----------	----------

€ 29.907	€ 21.884
----------	----------

€ 154.958	€ 185.589
-----------	-----------

€ 5.178	
---------	--

€	€ 3.905
---	---------

€ 475.460	€ 464.693
-----------	-----------

€ 979.581	€ 993.262
-----------	-----------

TOTALE G

H) ALTRI COSTI

Differenza risconti attivi

€ 2.913	€ 7.349
---------	---------

Altri costi

€	€ 26.567
---	----------

Differenza risconti passivi

€ 98.282	€ 27.480
----------	----------

I) Lavori realizzati con contributo in conto impianti

€ 1.953.485	€ -
-------------	-----

TOTALE H + I

€ 2.054.680	€ 61.396
-------------	----------

DIFFERENZA

€ 1.496.060	€ 492.106
-------------	-----------

L) 17 Proventi straordinari

$$G + H + I = 4.399.017$$

- a. Proventi vari-differenza
- b. Variazione attiva residui
- c. Plusvalenze
- d. Proventi straordinari

€	213.660		
€	80	€	3.387
		€	64.816

TOTALE L 17

€	213.740	€	68.202
---	---------	---	--------

18 Oneri straordinari

- a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive
- b. Svalutazione partecipazione azionaria
- c. Costi contabilizzati in c.g.
- d. Iva indetraibile istituzionale costi in più
- e. Arrotondamenti su fatture
- f. Variazioni passive nei residui

€	61.771	€	234.714
		€	2.003

€	25.499	€	22.828
---	--------	---	--------

€	91.880	€	1.472.166
---	--------	---	-----------

€	179.150	€	1.731.711
---	---------	---	-----------

TOTALE L 18**TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE**

€	34.590	-€	1.663.509
---	--------	----	-----------

M) RETTIFICHE DI VALORE

- 19 Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell' esercizio
- 20 Costi contabilizzati nell'esercizio
- 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 relativo a due o piu' esercizi
- 25 Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o piu' esercizi
- 26 Ricavi già contabilizzati in precedenti esercizi

-€	425.183		
----	---------	--	--

€	106.470	€	453.636
---	---------	---	---------

-€	1.046.645	-€	1.460.144
----	-----------	----	-----------

TOTALE M

-€	1.365.358	-€	1.006.508
----	-----------	----	-----------

RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE

€	165.292	-€	2.177.910
---	---------	----	-----------

- 27 Imposte dell' esercizio
- I.R.A.P.

€	182.792	-€	204.409
---	---------	----	---------

Totale imposte dell'esercizio

-€	182.792	-€	204.409
----	---------	----	---------

28 DISAVANZO ECONOMICO

-€	17.500	-€	2.382.319
----	--------	----	-----------