

14		14 GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi
capitoli	denominazione	residui iniz. esec.	pagati	rimasti da pagare	Totali	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	pagamenti	differenza in più	differenza in meno	
10321/21	Spese telefoniche	11.045	4.733	1.652	6.385	0	4.660	43.000	42.695	0	305	5.691
10322/22	Spese per consulenze, studi ed altre prestazioni professionali	225.405	110.841	114.502	225.343	0	61	202.000	201.208	0	792	125.637
10323/23	Locazioni passive	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000	1.000
10324/24	Spese promozionali e di propaganda	187.100	127.002	58.343	185.344	0	1.755	383.000	381.575	0	1.425	163.560
10325/25	Spese legali, giudiziarie e varie	24.793	16.713	8.080	24.793	0	0	108.000	104.460	0	3.540	48.054
10326/26	Premi di assicurazione	0	0	0	0	0	0	70.000	52.708	0	17.292	0
10327/27	Spese per pulizia uffici	3.265	3.265	0	3.265	0	0	43.000	42.101	0	899	3.630
10328/28	Spese per pulizia aree portuali	195.397	50.988	0	50.988	0	144.409	298.000	202.972	0	95.028	142.916
10329/29	Spese per pulizia specchi acquei	55.929	43.529	12.399	55.929	0	0	215.000	197.848	0	17.152	70.741
10330/30.1	Spese diverse	155.293	84.671	69.418	154.089	0	1.204	243.000	241.059	0	1.941	136.260
10331/31	Spese per dragaggi, manutenzione strade e demolizioni	7.404.721	128.056	7.276.298	7.404.354	0	367	7.092.000	247.913	0	6.844.087	7.286.791
10332/32	Spese per servizi informatici e telematici	34.190	28.399	5.791	34.190	0	0	104.000	53.157	0	50.843	55.033
10333/33	Spese di vigilanza	0	0	0	0	0	0	111.000	53.549	0	57.451	55.833
TOTALE CATEGORIA 3°		8.446.918	722.967	7.565.697	8.288.664	1.019	159.274	9.450.000	2.297.665	0	7.152.335	8.212.579
Cat. 4° - TRASFERIMENTI PASSIVI												
10434/34	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	6.624	6.624	0	6.624	0	0	110.000	44.089	0	65.911	55.487
TOTALE CATEGORIA 4°		6.624	6.624	0	6.624	0	0	110.000	44.089	0	65.911	55.487
Cat. 5° - ONERI FINANZIARI												
10535/35	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	2	2	0	2	0	0	5.000	607	0	4.393	37
TOTALE CATEGORIA 5°		2	2	0	2	0	0	5.000	607	0	4.393	37

15		15 GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi
capitoli	denominazione	residui iniz. eserc.	pagati	rimasti da pagare	Totali	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	pagamenti	differenza in più	differenza in meno	
	Catg. 6 ^a - ONERI TRIBUTARI											
10636/36	Imposte e tasse	54.875	54.875	0	54.875	0	0	214.000	194.781	0	19.219	90.013
10637/37	Tributi vari	21.295	21.295	0	21.295	0	0	46.000	45.849	0	151	388
	TOTALE CATEGORIA 6 ^a	76.169	76.169	0	76.169	0	0	260.000	240.630	0	19.370	90.401
	Catg. 7 ^a - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
10738/38	Restituzioni e rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0	10.000	1.807	0	8.193	0
	TOTALE CATEGORIA 7 ^a	0	0	0	0	0	0	10.000	1.807	0	8.193	0
	Catg. 8 ^a - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
10839/39	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0
10840/40	Fondo di riserva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10841/41	Oneri vari straordinari	0	0	0	0	0	0	275.000	0	0	275.000	265.000
10842/42	Spese per realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	0	50.000	18.180	0	31.820	9.000
	TOTALE CATEGORIA 8 ^a	0	0	0	0	0	0	335.000	18.180	0	316.820	274.000
	Totale Titolo 1 ^o	8.737.203	1.009.212	7.569.231	8.578.443	1.019	159.778	13.635.000	5.177.184	0	8.457.816	8.834.784

16		16 GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi
capitoli	denominazione	residui iniz. esec.	pagati	rimasti da pagare	Totali	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	pagamenti	differenza in più	differenza in meno	
TITOLO II° - SPESE C/ CAPITALE												
Catg. 9° - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI												
20943/43	Opere e fabbricati	3.929.185	346.615	3.582.413	3.929.028	0	157	15.685.000	864.667	0	14.820.333	15.029.822
20944/44	Opere e fabbricati (finanziamenti statali)	40.371.168	1.399.695	32.633.752	34.033.448	0	6.337.720	72.115.000	1.453.215	0	70.661.785	88.904.057
TOTALE CATEGORIA 9°		44.300.353	1.746.310	36.216.166	37.962.476	0	6.337.877	87.800.000	2.317.882	0	85.482.118	103.933.879
Catg. 10° - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE												
21045/45	Impianti portuali	135.018	8.998	126.020	135.018	0	0	70.000	8.998	0	61.002	161.855
21046/46	Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	167.405	12.468	154.937	167.405	0	0	90.000	21.116	0	68.884	154.937
21047/47	Acquisto automezzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21048/48	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	5.720	5.720	0	5.720	0	0	65.000	46.202	0	18.798	24.060
21049/49	Acquisto di software ed hardware	814.389	44.389	770.000	814.389	0	0	75.000	74.551	0	449	796.575
21050/50	Acquisto di beni immateriali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 10°		1.122.532	71.575	1.050.957	1.122.532	0	0	300.000	150.868	0	149.132	1.137.427

17		17 GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi
capitoli	denominazione	residui iniz. eserc.	pagati	rimasti da pagare	Totali	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	pagamenti	differenza in più	differenza in meno	
Cat. 11^ - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI												
21151/51	Sottoscrizione ed acquisto di partecipazioni azionarie	90.323	3.500	86.823	90.323	0	0	125.000	3.500	0	121.500	88.323
21152/52	Conferimento e quote di partecipazioni al patrimonio di altri Enti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21153/53	Acquisto di titoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 11^		90.323	3.500	86.823	90.323	0	0	125.000	3.500	0	121.500	88.323
Cat. 12^ - DEPOSITI BANCARI - CREDITORI ED ALTRE ANTICIPAZIONI												
21254/54	Versamento su depositi bancari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21255/55	Depositi e cauzioni presso terzi	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0
21256/56	Concessione di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 12^		0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0

19		19 GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi
capitoli	denominazione	residui iniz. eserc.	pagati	rimasti da pagare	Totali	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	pagamenti	differenza in più	differenza in meno	
	Catg. 15° - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE											
31560/60	Rimborso di anticipazioni passive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 15°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Catg. 16° - RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI											
31661/61	Rimborso di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 16°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Catg. 17° - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI											
30762/62	Restituzione depositi di terzi a cauzione	44.631	30.987	13.644	44.631	0	0	100.000	30.987	0	69.013	13.644
	TOTALE CATEGORIA 17°	44.631	30.987	13.644	44.631	0	0	100.000	30.987	0	69.013	13.644
	Totale Titolo III°	44.631	30.987	13.644	44.631	0	0	100.000	30.987	0	69.013	13.644

20		GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi
capitoli	denominazione	residui iniz. esec.	pagati	rimasti da pagare	Totali	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	pagamenti	differenza in più	differenza in meno	
TITOLO IV° - USCITE PER PARTITE DI GIRO												
Categ. 1° - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
41863/63	Ritenute erariali per il personale dipendente	149.288	149.288	0	149.288	0	0	600.000	517.979	0	82.022	76.536
41863/64	Ritenute erariali per i redditi assimilati al lavoro dipendente	866	790	0	790	0	76	10.000	790	0	9.210	945
41863/65	Ritenute erariali per i redditi di lavoro autonomo	11.763	10.706	1.000	11.706	0	57	250.000	120.362	0	129.638	12.364
41866/66	Ritenute previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente	31.290	31.290	0	31.290	0	0	200.000	118.076	0	81.924	11.882
41867/67	Ritenute previdenziali ed assistenziali per i dirigenti	13.483	13.483	0	13.483	0	0	80.000	40.031	0	39.969	799
41868/68	Ritenute previdenziali per lavoro autonomo	572	572	0	572	0	0	20.000	7.392	0	12.608	363
41869/69	I.V.A.	387.532	0	0	0	0	387.532	100.000	6.592	0	93.408	10.571
41870/70	Anticipazioni dell'Ente al personale	1	0	0	0	0	1	120.000	29.719	0	90.281	1
41871/71	Versamento di trattenute per c/ terzi	4.203	4.203	0	4.203	0	0	30.000	8.007	0	21.993	2.829
41872/72	Somme pagate per c/ terzi	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000	0
41873/73	Partite in sospeso	31.630	31.485	0	31.485	0	145	180.000	118.103	0	61.897	7.291
41874/74	Registrazione concessioni demaniali	12.502	129	12.373	12.502	0	0	140.000	28.968	0	111.032	14.356
TOTALE CATEGORIA 1°		643.131	241.946	13.373	255.319	0	387.812	1.850.000	996.018	0	853.982	137.937
TOTALE TITOLO IV°		643.131	241.946	13.373	255.319	0	387.812	1.850.000	996.018	0	853.982	137.937

21		21						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi
capitoli	denominazione	residui iniz. eserc.	pagati	rimasti da pagare	Totali	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	pagamenti	differenza in più	differenza in meno	
RIEPILOGO DEI TITOLI												
TITOLO I°	Spese correnti	8.737.203	1.009.212	7.569.231	8.578.443	1.019	159.778	13.635.000	5.177.184	0	8.457.816	8.834.784
TITOLO II°	Spese in c/ capitale	45.513.208	1.821.386	37.353.946	39.175.331	0	6.337.877	88.330.000	2.521.902	0	85.808.098	105.177.317
TITOLO III°	Estinzione di mutui ed anticipazioni	44.631	30.987	13.644	44.631	0	0	100.000	30.987	0	69.013	13.644
TITOLO IV°	Partite di giro	643.131	241.946	13.373	255.319	0	387.812	1.850.000	996.018	0	853.982	137.937
Totale Titoli		54.938.172	3.103.532	44.950.193	48.053.725	1.019	6.885.467	103.915.000	8.726.091	0	95.188.909	114.163.681

Parte 3° - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Tabella dimostrativa dell'Avanzo di Amministrazione al termine dell'esercizio 2005

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio			40.368.088
Riscossioni	in c/competenza	7.100.895	
	in c/residui	3.154.080	10.254.975
Pagamenti	in c/competenza	5.622.559	
	in c/residui	3.103.532	8.726.091
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio			41.896.972
Residui attivi	degli esercizi precedenti	13.329.430	
	dell'esercizio	63.407.161	76.736.590
Residui passivi	degli esercizi precedenti	44.950.193	
	dell'esercizio	69.213.421	114.163.614
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			4.469.948

PAGINA BIANCA

SINTESI FINANZIARIA

PAGINA BIANCA

QUADRO FINANZIARIO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2005

ENTRATE		Competenza	SPESE		Competenza
TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti			TITOLO I - Spese correnti		
Cat. 1	Trasferimenti da parte dello Stato	1.653.753	Cat. 1	Spese per organi dell'ente	462.966
Cat. 2	Trasferimenti da parte della Regione	0	Cat. 2	Oneri per il personale in attività di servizio	2.106.536
Cat. 3	Trasferimenti da parte della Provincia e dei Comuni	0	Cat. 3	Spese per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi	2.221.513
Cat. 4	Trasferimenti da parte di altri enti	0	Cat. 4	Trasferimenti passivi	92.952
Totale titolo I°		1.653.753	Cat. 5	Oneri finanziari	643
TITOLO II - Altre entrate			Cat. 6	Oneri tributari	254.862
Cat. 5	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	123.516	Cat. 7	Poste correttive e compensative di entrate correnti	1.807
Cat. 6	Redditi e proventi patrimoniali	4.751.652	Cat. 8	Spese non classificabili in altre voci	292.180
Cat. 7	Poste correttive e compensative di spese correnti	157.139	Totale titolo I°		5.433.458
Cat. 8	Entrate non classificabili in altre voci	46.602			
Totale titolo II°		5.078.909			
Totale entrate correnti		6.732.662	Totale spese correnti		5.433.458
TITOLO III - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti			TITOLO II - Spese in conto capitale		
Cat. 9	Alienazione di immobili e diritti reali	0	Cat. 9	Acquisizione di immobili e di opere portuali	68.289.285
Cat. 10	Alienazione di immobilizzazioni tecniche e di beni immateriali	0	Cat. 10	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	165.762
Cat. 11	Realizzo di valori mobiliari	0	Cat. 11	Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari	1.500
Cat. 12	Riscossione di crediti	0	Cat. 12	Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	0
Totale titolo III°		0	Cat. 13	Indennità di anzianità dovuta al personale cessato dal servizio	67.340
TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale			Totale titolo II°		68.523.887
Cat. 13	Trasferimenti da parte dello Stato	57.697.675	TITOLO III - Spese per estinzione di mutui ed anticipazioni		
Cat. 14	Trasferimenti da parte della Regione	5.199.083	Cat. 14	Rimborso mutui	0
Cat. 15	Trasferimenti da parte della Provincia e dei Comuni	0	Cat. 15	Rimborso di anticipazioni passive	0
Cat. 16	Trasferimenti da parte di altri enti	0	Cat. 16	Rimborso di obbligazioni	0
Totale titolo IV°		62.896.758	Cat. 17	Estinzione di debiti diversi	0
TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti			Totale titolo III°		0
Cat. 17	Assunzione di mutui	0			
Cat. 18	Assunzione di altri debiti finanziari	0			
Cat. 19	Emissione di obbligazioni	0			
Totale titolo V°		0			
Totale entrate conto capitale		62.896.758	Totale spese conto capitale		68.523.887
TITOLO VI - Entrate per partite di giro			TITOLO IV - Spese per partite di giro		
Cat. 20	Entrate aventi natura di partite di giro	878.635	Cat. 18	Spese aventi natura di partite di giro	878.635
Totale titolo VI°		878.635	Totale titolo IV°		878.635
Totale entrate per partite di giro		878.635	Totale spese per partite di giro		878.635
TOTALE ENTRATE		70.508.055	TOTALE SPESE		74.835.980
DISAVANZO FINANZIARIO		4.327.925	AVANZO FINANZIARIO		0
TOTALE GENERALE		74.835.980	TOTALE GENERALE		74.835.980

QUADRO DI CASSA RIASSUNTIVO - BILANCIO CONSUNTIVO 2005

ENTRATE				SPESE			
	Competenza	Residui	Totale		Competenza	Residui	Totale
TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti				TITOLO I - Spese correnti			
Cat. 1 Trasferimenti da parte dello Stato	1.653.753	197.494	1.851.247	Cat. 1 Spese per organi dell'ente	457.424	4.545	461.969
Cat. 2 Trasferimenti da parte della Regione	0	0	0	Cat. 2 Oneri per il personale in attività di servizio	1.913.332	198.905	2.112.238
Cat. 3 Trasferimenti da parte della Provincia e dei Comuni	0	0	0	Cat. 3 Spese per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi	1.574.698	722.967	2.297.665
Cat. 4 Trasferimenti da parte di altri enti	0	0	0	Cat. 4 Trasferimenti passivi	37.465	6.624	44.089
Totale titolo I°	1.653.753	197.494	1.851.247	Cat. 5 Oneri finanziari	605	2	607
TITOLO II - Altre entrate				Cat. 6 Oneri tributari	164.461	76.169	240.630
Cat. 5 Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	106.975	18.919	125.894	Cat. 7 Poste correttive e compensative di entrate correnti	1.807	0	1.807
Cat. 6 Redditi e proventi patrimoniali	4.086.435	1.083.317	5.169.752	Cat. 8 Spese non classificabili in altre voci	18.180	0	18.180
Cat. 7 Poste correttive e compensative di spese correnti	55.044	147.710	202.754	Totale titolo I°	4.167.972	1.009.212	5.177.184
Cat. 8 Entrate non classificabili in altre voci	46.602	2.462	49.064				
Totale titolo II°	4.295.056	1.252.409	5.547.464	Totale spese correnti	4.167.972	1.009.212	5.177.184
Totale entrate correnti	5.948.809	1.449.903	7.398.712				
TITOLO III - Entrate alinaz.ne beni patrim.li e riscoss.ne crediti				TITOLO II - Spese in conto capitale			
Cat. 9 Alienazione di immobili e diritti reali	0	0	0	Cat. 9 Acquisizione di immobili e di opere portuali	571.572	1.746.310	2.317.882
Cat. 10 Alienazione di immobilizzazioni tecniche e di beni immateriali	0	65.590	65.590	Cat. 10 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	79.292	71.575	150.868
Cat. 11 Realizzo di valori mobiliari	0	0	0	Cat. 11 Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari	0	3.500	3.500
Cat. 12 Riscossione di crediti	0	0	0	Cat. 12 Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	0	0	0
Totale titolo III°	0	65.590	65.590	Cat. 13 Indennità di anzianità dovuta al personale cessato dal s	49.652	0	49.652
TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale				Totale titolo II°	700.516	1.821.386	2.521.902
Cat. 13 Trasferimenti da parte dello Stato	331.477	1.558.015	1.889.493	TITOLO III - Spese estinz.ne mutui e anticipazioni			
Cat. 14 Trasferimenti da parte della Regione	0	0	0	Cat. 14 Rimborso mutui	0	0	0
Cat. 15 Trasferimenti da parte della Provincia e dei Comuni	0	0	0	Cat. 15 Rimborso di anticipazioni passive	0	0	0
Cat. 16 Trasferimenti da parte di altri enti	0	0	0	Cat. 16 Rimborso di obbligazioni	0	0	0
Totale titolo IV°	331.477	1.558.015	1.889.493	Cat. 17 Estinzione di debiti diversi	0	30.987	30.987
TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti				Totale titolo III°	0	30.987	30.987
Cat. 17 Assunzione di mutui	0	0	0				
Cat. 18 Assunzione di altri debiti finanziari	0	0	0	Totale spese conto capitale	700.516	1.852.373	2.552.889
Cat. 19 Emissione di obbligazioni	0	0	0				
Totale titolo V°	0	0	0				
Totale entrate conto capitale	331.477	1.623.605	1.955.083				
TITOLO VI - Entrate per partite di giro				TITOLO IV - Spese per partite di giro			
Cat. 20 Entrate aventi natura di partite di giro	820.608	80.572	901.180	Cat. 18 Spese aventi natura di partite di giro	754.072	241.946	996.018
Totale titolo VI°	820.608	80.572	901.180	Totale titolo IV°	754.072	241.946	996.018
Totale entrate per partite di giro	820.608	80.572	901.180	Totale spese per partite di giro	754.072	241.946	996.018
TOTALE ENTRATE	7.100.895	3.154.080	10.254.975	TOTALE SPESE	5.622.559	3.103.532	8.726.091
DISAVANZO DI CASSA			0	AVANZO DI CASSA			1.528.884
TOTALE GENERALE			10.254.975	TOTALE GENERALE			10.254.975