

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. II

Dal: 01/01/2005

Al: 31/12/2005

Anno di Gestione: 2005

21/04/2006

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	
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	20,00
	TOTALE CATEGORIA...	611,67	611,67	0,00	611,67	0,00	10.000,00	9.926,67	-73,33	20,00
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	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									
E330	Prelevamento da depositi bancari	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...	611,67	611,67	0,00	611,67	0,00	10.000,00	9.926,67	-73,33	20,00
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	69.450.113,79
E400	Devoluzione 50% tasse suppl. ancoraggio (art. 45 legge 82/63) destin. 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	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	0,00
	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	69.450.113,79
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	167.848,49
	TOTALE CATEGORIA...	167.848,49	0,00	167.848,49	167.848,49	0,00	167.000,00	0,00	-167.000,00	167.848,49
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	166.082,46
	TOTALE CATEGORIA...	166.082,46	0,00	166.082,46	166.082,46	0,00	166.000,00	0,00	-166.000,00	166.082,46
	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	69.784.044,74
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI 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	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	275.019,51	-9.980,49	0,00
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	275.019,51	-9.980,49	0,00
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	686.163,75	-183.836,25	0,00
E530	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	187.811,51	-42.188,49	0,00
E540	Ritenute diverse	260.605,38	21.788,02	238.817,36	260.605,38	0,00	30.000,00	21.788,02	-8.211,98	239.691,87
E550	IVA	325.410,63	206.864,96	87.328,11	294.193,07	-31.217,56	700.000,00	246.948,39	-453.051,61	372.917,48
E560	Recupero dal 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	41.696,11
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	2.987,66
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	2.580.895,58
E600	Partite in sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	855.542,59	361.311,20	463.013,83	824.325,03	-31.217,56	5.541.000,00	1.963.454,65	-3.577.545,35	3.238.188,70
	TOTALE TITOLO...	855.542,59	361.311,20	463.013,83	824.325,03	-31.217,56	5.541.000,00	1.963.454,65	-3.577.545,35	3.238.188,70
	Totale Generale Entrate	54.848.309,04	5.735.861,66	49.161.883,24	54.897.744,90	49.435,86	29.122.748,87	11.633.026,51	-17.489.722,36	80.886.956,55

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2005

21/04/2006

		Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
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	2.952.163,46	327.125,36	2.828.911,42	3.156.036,78	193.873,30	1.064.000,00	395.322,24	-668.677,76	2.831.465,37
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE	3.142.656,57	1.943.523,45	2.085.913,25	4.029.436,70	-113.219,87	6.057.356,26	5.886.013,46	-171.342,80	5.033.237,74
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	611,67	811,67	0,00	611,67	0,00	10.000,00	9.926,67	-73,33	20,00
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	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	69.784.044,74
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI, DA PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	275.019,51	-9.980,49	0,00
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	855.542,59	361.311,20	463.013,83	824.325,03	-31.217,56	5.541.000,00	1.963.454,65	-3.577.545,35	3.238.188,70
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		54.848.309,04	5.735.861,66	49.161.883,24	54.897.744,90	49.435,86	28.478.207,13	11.633.026,51	-16.845.180,62	80.886.956,55
Avanzo di Amministrazione							0,00	0,00	0,00	
Fondo Iniziale di Cassa							644.541,74	0,00	-644.541,74	
Totale Generale Entrate		54.848.309,04	5.735.861,66	49.161.883,24	54.897.744,90	49.435,86	29.122.748,87	11.633.026,51	-17.489.722,36	80.886.956,55

		Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
U1	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI									
U1	Categoria 1^ - Spese per gli organi dell'Ente									
U010 - 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
U010 - 02	Rimborso spese viaggio	770,80	770,80	0,00	770,80	0,00	36.200,00	37.945,37	-1.745,37	0,00
U010 - 03	Compenso 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
U010 - 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
U010	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^ - Oneri per il personale in attività di servizio									
U015	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	195.382,67	37.617,33	18.333,37
U020	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
U030	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
U050	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
U060	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
U070	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.772,00	28.228,00	0,00
U080	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	26.896,19	96,94	26.799,25	26.896,19	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^ - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di									
U100	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	77.496,04	77.496,04	0,00	77.496,04	0,00	1.000.000,00	1.022.471,14	-22.471,14	86.124,90
U110	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	1.168.355,37	887.406,24	280.949,13	1.168.355,37	0,00	1.147.500,00	919.520,94	227.979,06	328.834,43
U120	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	1.449,29
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	58.000,00	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	1.584.648,81
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	37.608,25
U210	Spese promozionali e di propaganda	7.024,56	6.267,56	0,00	6.267,56	-757,00	119.000,00	117.413,43	1.586,57	4.523,16
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	50.105,91	62.846,52
U230	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00	26.294,28	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	134.911,15	10.088,85	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	2.244.255,24
6	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

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. II

Dal: 01/01/2005

Al: 31/12/2005

Anno di Gestione: 2005

21/04/2006

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	39.010,82
	TOTALE CATEGORIA...	17.685,24	17.685,24	0,00	17.685,24	0,00	215.000,00	186.731,00	28.269,00	39.010,82
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	4.683,35	316,65	0,90
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.683,35	316,65	0,90
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	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	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	0,00
U310	Fondo di riserva	0,00	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	0,00
U330	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...	38.500,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	4.021.776,76	2.012.557,27	1.994.024,94	4.006.582,21	-15.194,55	7.245.850,00	6.675.745,57	570.104,43	2.366.215,43
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	1.753.754,33	48.129.209,70	49.882.964,03	0,00	13.225.298,00	1.765.759,93	11.459.538,07	69.165.077,86
U345	Lavori di straordinaria manutenzione	1.187.850,87	0,00	1.187.850,87	1.187.850,87	0,00	1.187.850,87	0,00	1.187.850,87	1.187.850,87
	TOTALE CATEGORIA...	51.070.814,90	1.753.754,33	49.317.060,57	51.070.814,90	0,00	14.413.148,87	1.765.759,93	12.647.388,94	70.352.928,73
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	1.735.750,00	11.040,00	1.724.710,00	9.519.787,69
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	25.730,08
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	8.140,83
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	4.800,00
	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	9.556.458,60
U390	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	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	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	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 indenn. licenz. 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	66.518,98	66.518,98	0,00	66.518,98	0,00	100.000,00	75.595,11	24.404,89	704,73
	TOTALE CATEGORIA...	66.518,98	66.518,98	0,00	66.518,98	0,00	100.000,00	75.595,11	24.404,89	704,73
	TOTALE TITOLO...	60.699.284,96	1.851.268,30	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									
U19	Categoria 4* - Restituzioni alle gestioni autonome di									
U540	Restituzione depositi di terzi e cauzione	1.387.060,56	27.904,57	1.359.155,99	1.387.060,56	0,00	385.000,00	269.404,57	115.595,43	1.392.675,50
	TOTALE CATEGORIA...	1.387.060,56	27.904,57	1.359.155,99	1.387.060,56	0,00	385.000,00	269.404,57	115.595,43	1.392.675,50
	TOTALE TITOLO...	1.387.060,56	27.904,57	1.359.155,99	1.387.060,56	0,00	385.000,00	269.404,57	115.595,43	1.392.675,50

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. II

Dal: 01/01/2005

Al: 31/12/2005

Anno di Gestione: 2005

21/04/2006

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	
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO									
U21	Categoria 1* - Ritenute erariali									
U550	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00	613.250,35	256.749,65	72.913,40
U560	Ritenute previdenziali ed assistenziali	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	Ritenute diverse	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	IVA	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	Anticipazioni dell'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.496,69	9.503,31	0,00
U600	Versamento trattenute a favore di terzi	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	Somme pagate per conto terzi	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	Partite in sospeso	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	0,00	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	0,00	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	66.210.882,63	-15.194,55	29.122.748,87	11.959.783,55	17.162.965,32	85.118.740,54

Autorità Portuale di Palermo

Anno di Gestione: 2005

21/04/2006

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	
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	4.023.776,78	20.125,27	1.994.024,94	4.006.582,21	-15.194,55	7.245.850,00	6.675.745,57	570.104,43	2.366.215,43
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	60.699.284,98	1.651.268,30	58.848.016,66	60.699.284,96	0,00	16.445.898,87	1.987.117,74	14.478.781,13	79.912.092,06
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	1.387.060,58	27.904,57	1.359.155,99	1.387.060,56	0,00	385.000,00	269.404,57	115.595,43	1.392.675,50
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	352.954,90	100.795,43	17.159,47	117.954,90	0,00	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	66.210.882,63	-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	€ 5.897.164,85	
	c/residui	€ 5.735.861,66	€ 11.633.026,51
Pagamenti	c/competenze	€ 7.967.257,98	
	c/residui	€ 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.)		€ 1.187.850,00	
al Trattamento di fine rapporto dei dipendenti		€ 1.609.608,00	
alla realizzazione di grandi infrastrutture Le166/2002		€ 4.952.126,24	
ai fondi art. 2 D.M. 29/11/2002		€ 73.500,00	
Legge 248/2005		€ 3.553,88	€ 7.826.638,12
Parte disponibile			€ 7.146.590,00

**CONSISTENZA DI CASSA
AL 31 Dicembre 2005**

Saldo di cassa al 1° gennaio 2005	€	19.531.769,15
Somme riscosse nel 2005	€	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	€	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	€ 19.142.467,44
Liquidità disponibile			€ 62.544,67

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

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 pubblicit�			
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			
3 Impianti, macchinari e attrezzature		€ 1.048.648	€ 1.268.749
4 Automezzi		€ 5.140	€ 12.814
5 Mobili e macchine d'ufficio		€ 218.807	€ 244.167
6 Immobilizzazioni in corso			
TOTALE II		€ 1.272.594	€ 1.551.243
3- Immobilizzazioni finanziarie			
1 Partecipazioni in Societ�		€ 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					
2 Sistema degli impegni		€	6.397.087	€	81.162.445
3 Beni di terzi verso l' Ente		€	261.243.656	€	165.528.673
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 conguaglio 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	€ 7.123.388	€ 5.702.423
3 Debiti verso terzi per prestazioni in corso	€ 1.560.918	€ 608.642
4 Debiti verso fornitori	€ 69.666.783	€ 52.307.300
Debiti verso terzi per prestazioni da ricevere	€ 287.895	€ 276.986
5 Debiti verso terzi per prestazioni ricevute		
6 Mutui ed anticipazioni passive		
7 Obbligazioni in circolazione		
8 Debiti verso il personale per depositi		
9 Debiti verso gestioni autonome	€ 94.379	
10 Debiti tributari	€ 51.613	€ 38.095
11 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 1.452.889	€ 1.505.062
12 Altri debiti		
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	€ 6.397.087	€ 81.162.445
2 Sistema degli impegni	€ 261.243.656	€ 165.528.673
3 Beni di terzi presso l' Ente		
4 Beni dell' Ente presso terzi		
TOTALE	€ 267.640.743	€ 246.691.118

		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					
2 Sistema degli impegni		€	6.397.087	€	81.162.445
3 Beni di terzi verso l' Ente		€	261.243.656	€	165.528.673
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 conguaglio 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