

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO ECONOMICO di derivazione finanziaria

Esercizio 2005

			Esercizio 2005	
			Anno corrente	Anno precedente
A)	ENTRATE CORRENTI			
	1 Entrate derivanti da vendita di beni e servizi	+	1.180.908	1.285.225
	2 Entrate derivanti da proventi patrimoniali/demaniali	+	13.238.904	13.032.527
	3 Entrate da trasferimenti correnti	+	3.500.000	3.770.000
	4 Altre entrate	+	1.952.934	2.675.145
	5 TOTALE (A)	+	19.872.746	20.762.897
B)	SPESE CORRENTI			
	6 Spese per gli organi istituzionali	-	252.286	342.057
	7 Oneri per il personale in attività	-	4.793.769	5.759.398
	8 Spese per acquisti di beni e servizi	-	6.192.960	5.100.461
	9 Oneri finanziari	-	292	829
	10 Oneri diversi di gestione	-	683.994	645.405
	11 TOTALE (B)	-	11.923.301	11.848.150
	12 DIFFERENZA (A-B)	+/-	7.949.445	8.914.747
C)	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
	13 Ammortamento immobilizzazioni materiali	-	1.121.789	1.169.077
	14 Ammortamento immobilizzazioni immateriali	-	1.459.097	1.382.939
	15 Trattamento di fine rapporto	-	313.421	293.325
	16 Svalutazione crediti	-	65.393	120.257
	17 Accantonamento rischi diversi	-	-	0
	18 TOTALE (C)	-	2.959.700	2.965.598
D)	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
	19 Plusvalenze patrimoniali	+	-	17.230
	20 Sopravvenienze attive	+	0	0
	21 Proventi straordinari	+	547.447	497.117
	22 Contributi c/ capitale	+	42.799.048	58.258.080
	23 Totale Proventi Straordinari	+	43.346.495	58.772.427
	24 Minusvalenze patrimoniali	-	-	5.776
	25 Sopravvenienze passive	-	0	400
	26 Storno Contributi c/ capitale	-	42.799.048	58.258.080
	27 Oneri straordinari	-	-	0
	28 Totale Oneri Straordinari	-	42.799.048	58.264.256
	29 TOTALE (D)	+/-	547.447	508.171
E)	RETTIFICHE DI VALORE			
	30 Costi da Capitalizzare	+	0	0
	31 Entrate prec. esercizi di competenza esercizio corrente	+	329.512	421.041
	32 Uscite prec. esercizi di competenza esercizio corrente	-	0	0
	33 Entrate accertate di competenza esercizi successivi	-	-209.049	-329.512
	34 Uscite accertate di competenza esercizi successivi	+	0	0
	35 Variazione magazzino scorte	+/-	0	-257
	36 TOTALE (E)	+/-	120.463	91.272
	37 TOTALE PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)	+/-	5.657.655	6.548.592
	38 Imposte di esercizio	-	297.259	282.336
	39 AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO		5.360.396	6.266.256

PAGINA BIANCA

Bilancio Civilistico

Prospetti

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STATO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2005

(D.L. 9/491 n. 127 - Dirett. Cee 78/660)

ATTIVO					
Descrizione	I M P O R T I (anno corrente)			Anno Precedente	Differenza
	parziali <i>richiamati</i>	parziali <i>da richiamare</i>	totali		
A Crediti verso soci	0	0	0	0	0
B Immobilizzazioni nette	lordo	fondo	133.534.498	127.889.538	5.644.960
I Immobilizzazioni immateriali	22.620.279	0	22.620.279	23.118.807	-498.528
1) Costi imp. e ampliamenti	0	0	0	0	0
2) Costi ricerca, svil. e pubblicità	0	0	0	0	0
3) Diritti brevetti ed opere	0	0	0	0	0
4) Concessioni, licenze e marchi	0	0	0	0	0
5) Avviamento	0	0	0	0	0
6) Immobilizz. in corso e acconti	0	0	0	0	0
7) Altre	22.620.279	0	22.620.279	23.118.807	-498.528
II Immobilizzazioni materiali	57.752.827	-14.897.664	42.855.163	36.720.286	6.134.877
1) Terreni e fabbricati	32.424.228	-11.158.523	21.265.705	22.290.370	-1.024.665
2) Impianti e macchinari	3.113.579	-2.120.413	993.166	1.076.258	-83.092
3) Attrezzature	590.646	-416.680	173.966	226.225	-52.259
4) Mezzi di trasporto	323.822	-315.634	8.188	34.382	-26.194
5) Immobilizz. in corso e acconti	20.238.709	0	20.238.709	12.938.891	7.299.818
6) Mobili e arredi	1.061.843	-886.414	175.429	154.160	21.269
7) Immobili non strumentali	0	0	0	0	0
III Immobilizzazioni finanziarie	< 12 mesi 68.059.056	> 12 mesi 0	68.059.056	68.050.445	8.611
1) Partecipazioni in:					
a) Imprese controllate	65.505.825		65.505.825	65.443.825	62.000
b) Imprese collegate	0		0	0	0
c) Imprese altre	70.245		70.245	70.245	0
2) Crediti verso:					
a) Imprese controllate	0		0	0	0
b) Imprese collegate	0		0	0	0
d) Imprese altre	2.482.986		2.482.986	2.536.375	-53.389
3) Altri titoli	0		0	0	0
4) Azioni proprie	0	0	0	0	0
C Attivo circolante			112.262.610	93.674.004	18.588.606
I Rimanenze	168.382	0	168.382	168.382	0
1) Materie prime, suss. e cons.	168.382		168.382	168.382	0
2) Prodotti corso lav. e semilav.	0		0	0	0
3) Lavori in corso su ordinaz.	0		0	0	0
4) Prodotti finiti e merci	0		0	0	0
5) Acconti	0		0	0	0
II Crediti netti	103.296.683	-183.876	103.112.807	80.217.373	22.895.434
1) Verso clienti	8.935.592	-183.876	8.751.716	5.459.072	3.292.644
2) Verso controllate	2.200.011	0	2.200.011	2.501.016	-301.005
3) Verso collegate	0	0	0	0	0
4) Verso controllanti	0	0	0	0	0
5) Verso altri	92.161.080	0	92.161.080	72.257.285	19.903.795
III Attività finanziarie	0	0	0	0	0
1) Verso controllate	0	0	0	0	0
2) Verso collegate	0	0	0	0	0
3) Verso altri	0	0	0	0	0
4) Azioni proprie	0	0	0	0	0
5) Altri titoli	0	0	0	0	0
IV Disponibilità	8.981.421	0	8.981.421	13.288.249	-4.306.828
1) Depositi Bancari e Postali	8.981.421	0	8.981.421	13.288.249	-4.306.828
2) Assegni	0	0	0	0	0
3) Verso altri	0	0	0	0	0
D Ratei e risconti	0	0	0	0	0
1) Ratei	0	0	0	0	0
2) Risconti	0	0	0	0	0
TOTALE ATTIVO			245.797.108	221.563.542	24.233.566
E Conti d'ordine			55.638.778	59.366.348	-3.727.570
TOTALE A PAREGGIO			301.435.886	280.929.890	20.505.996

STATO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2005

(D.L. 9/4/91 n. 127 - Dirett. Cee 78/660)

PASSIVO					
Descrizione	I M P O R T I (anno corrente)			Anno Precedente	Differenza
	parziali	parziali	totali		
A Patrimonio netto			122.470.624	117.110.228	5.360.396
I Dotazione patrimoniale			110.843.972	101.115.341	9.728.631
II Riserva sovrapprezzo azioni			0	0	0
III Riserva di rivalutazione			0	0	0
IV Riserva legale			0	0	0
V Fondo art. 55 DPR 917/86			0	0	0
VI Fondo Ric. Opere Finanziarie			0	0	0
VII Altre riserve			0	0	0
VIII Utili (Perdite) a nuovo			6.266.256	9.728.631	-3.462.375
IX Utili (Perdite) dell'esercizio			5.360.396	6.266.256	-905.860
B Fondi per rischi ed oneri			0	0	0
1) Trattamento di quiescenza			0	0	0
2) Imposte			0	0	0
3) Altri			0	0	0
C Trattamento di fine rapporto			2.762.887	2.799.281	-36.394
D Debiti	< 12 mesi 99.697.988	> 12 mesi 20.656.560	120.354.548	101.324.521	19.030.027
1) Obbligazioni	0	0	0	0	0
2) Obbligazioni convertibili	0	0	0	0	0
3) Verso banche	2.704.787	20.656.560	23.361.347	27.945.211	-4.583.864
4) Verso altri finanziatori	0	0	0	0	0
5) Acconti da clienti	0	0	0	0	0
6) Verso fornitori	4.294.456	0	4.294.456	3.062.568	1.231.888
7) Verso fornitori per titoli	0	0	0	0	0
8) Verso controllate	52.388	0	52.388	97.555	-45.167
9) Verso collegate	0	0	0	0	0
10) Verso controllanti	0	0	0	0	0
11) Verso lo Stato	508.076	0	508.076	482.285	25.791
12) Verso Enti Previdenziali	0	0	0	0	0
13) Altri debiti	92.138.281	0	92.138.281	69.736.902	22.401.379
E Ratei e risconti	209.049	0	209.049	329.512	-120.463
1) Ratei	0	0	0	0	0
2) Risconti	209.049	0	209.049	329.512	-120.463
TOTALE PASSIVO			245.797.108	221.563.542	24.233.566
F Conti d'ordine			55.638.778	59.366.348	-3.727.570
TOTALE A PAREGGIO			301.435.886	280.929.890	20.505.996

CONTO ECONOMICO al 31 dicembre 2005

(D.L. 9/4/91 n. 127 - Dirett. Cee 78/660)

Raggr.	Descrizione	Anno corrente	Anno precedente	Differenza
A	Valore netto della Produzione	19.887.459	20.778.245	-890.786
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.311.206	1.760.299	-449.093
4)	Incrementi immobiliari per lavori interni	0	0	0
5)	Altri ricavi	18.576.253	19.017.946	-441.693
a)	Tasse portuali	3.500.000	3.770.000	-270.000
b)	Concessioni demaniali	13.287.340	12.707.110	580.230
c)	Contributi c.to esercizio	655.662	655.662	0
d)	Recuperi oneri di personale	776.017	1.588.701	-812.684
e)	Recuperi spese diverse	357.233	293.952	63.281
f)	Ricavi e proventi diversi	0	2.521	-2.521
B	Costi di produzione	14.882.710	14.813.176	69.534
6)	Materiali	121.496	97.013	24.483
7)	Servizi	4.705.171	4.159.038	546.133
8)	Godimento beni di terzi	0	0	0
9)	Personale	5.107.190	6.059.704	-952.514
a)	Oneri diretti	3.559.527	4.442.634	-883.107
b)	Contributi	985.227	1.120.757	-135.530
c)	Trattamento di Fine Rapporto	313.421	293.325	20.096
e)	Altri	249.014	202.988	46.026
10)	Ammortamenti e svalutazioni	2.646.279	2.672.273	-25.994
a)	Amm.to immobilizz. immateriali	1.459.097	1.382.939	76.158
b1)	Amm.to immobilizz. materiali	1.121.789	1.169.077	-47.288
b2)	Amm.to immobilizz. finanziate	0	0	0
d)	Svalutazione crediti	65.393	120.257	-54.864
11)	Variazioni rimanenze (+/-)	0	257	-257
13)	Altri accantonamenti	0	0	0
14)	Diversi di gestione	2.302.573	1.824.891	477.682
	DIFFERENZA A-B	5.004.749	5.965.069	-960.320
C	Proventi ed oneri finanziari	105.457	75.352	30.105
15)	Proventi per partecipazioni (+)	0	0	0
a)	da Controllate	0	0	0
b)	da Collegate	0	0	0
c)	da Altri	0	0	0
16)	Altri Proventi finanziari (+)	105.749	76.181	29.568
a)	da Controllate	0	0	0
b)	da Collegate	0	0	0
c)	da Altri	105.749	76.181	29.568
17)	Oneri finanziari (-)	292	829	-537
a)	da Controllate	0	0	0
b)	da Collegate	0	0	0
c)	da Altri	292	829	-537
D	Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
18)	Rivalutazioni (+)	0	0	0
19)	Svalutazioni (-)	0	0	0
E	Proventi ed oneri straordinari (+/-)	547.448	508.171	39.277
20)	Proventi	43.346.496	58.772.428	-15.425.932
a)	Plusvalenze	0	17.230	-17.230
b)	Contributi c.to capitale	42.799.048	58.258.080	-15.459.032
c)	Proventi straordinari diversi	547.448	497.118	50.330
21)	Oneri	42.799.048	58.264.257	-15.465.209
a)	Minusvalenze	0	5.777	-5.777
b)	Storno Contributi c.to capitale	42.799.048	58.258.080	-15.459.032
c)	Oneri straordinari diversi	0	400	-400
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	5.657.655	6.548.592	-890.937
22)	Imposte sul reddito (-)	297.259	282.336	14.923
23)	RISULTATO DI ESERCIZIO	5.360.396	6.266.256	-905.860
26)	UTILE (+) / PERDITA (-) DI ESERCIZIO	5.360.396	6.266.256	-905.860

- CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO -

Gestionale

(al netto dei recuperi)

Esercizio 2005

(importi in migliaia di Euro)		CONSUNTIVO 2005		CONSUNTIVO 2004		DIFF.ZA (05-04)	
DESCRIZIONE		IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%
<u>RICAVI</u>							
1	Ricavi e Proventi	1.181	7	1.285	7	-104	-8
2	Abbuoni e rimborsi	0	0	0	0	0	0
3	Svalutazioni crediti	-65	-0	-120	-1	55	-46
4	RICAVI NETTI TRAFFICO	1.116	6	1.165	6	-49	-4
5	Canoni e proventi patrimoniali (netti)	13.350	74	13.113	72	237	2
6	Tasse portuali e contributi in c.to esercizio	3.500	19	3.770	21	-270	-7
7	Altri ricavi	67	0	69	0	-2	-3
8	RICAVI NETTI TOTALE	18.033	100	18.117	100	-84	0
<u>COSTI</u>							
9	Prestazioni di terzi	441	2	484	3	-43	-9
10	Personale dipendente (netto)	3.791	21	3.992	22	-201	-5
11	Trattamento di fine rapporto	313	2	293	2	20	7
	Totale	4.545	25	4.769	26	-224	-5
12	Manutenzioni	1.743	10	1.949	11	-206	-11
13	Noleggio mezzi tecnici	58	0	49	0	9	18
14	Leasing	0	0	0	0	0	0
15	Consumo materiali	121	1	95	1	26	27
16	Utenze	688	4	506	3	182	36
17	Pulizie	415	2	408	2	7	2
18	Assicurazioni	85	0	88	0	-3	-3
19	Altri costi	3.448	19	2.392	13	1.056	44
20	Ammortamenti tecnici	2.581	14	2.552	14	29	1
21	COSTI OPERATIVI NETTI	13.684	76	12.808	71	876	7
22	RISULTATO OPERATIVO LORDO (8-21)	4.349	24	5.309	29	-960	-18
23	Contributi statali	656	4	656	4	0	0
24	Proventi e oneri diversi (+/-)	0	0	0	0	0	#DIV/0!
25	Ammortamenti finanziari	0	0	0	0	0	0
26	Sopravvenienze - pro/saldo (+/-)	547	3	508	3	39	8
27	RISULTATO LORDO	5.552	31	6.473	36	-921	-14
28	Proventi/Oneri finanziari netti (+/-)	105	1	75	0	30	40
29	Imposte sul reddito	297	2	282	2	15	5
30	RISULTATO NETTO	5.360	30	6.266	35	-876	-14
31	CASH-FLOW (30+25+20+11)	8.254	46	9.111	50	-827	-9

PAGINA BIANCA