

Rendiconto Finanziario - Parte I
SPESE

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 (-)
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI									
U1	Categoria 1* - Spese per gli organi dell'Ente									
U10101	Presidente	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	152.712,01	0,00	152.712,01	0,00	-22.287,99
U10101	Segretario generale	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	145.817,32	3.543,62	149.360,94	0,00	-16.639,06
U10101	Comitato Portuale, Commissione consultiva	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	27.466,00	27.466,00	0,00	-17.534,00
U10101	Collegio dei Revisori dei Conti	24.320,00	0,00	0,00	24.320,00	0,00	24.320,00	24.320,00	0,00	0,00
U10101	Missioni, trasferte e rimborsi vari	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	36.083,98	799,07	36.883,05	0,00	-25.116,95
U10101	Compensi, assegni indennità e rimborsi organi dell'amministrazione e controllo	472.320,00	0,00	0,00	472.320,00	334.613,31	56.128,69	390.742,00	0,00	-81.578,00
	TOTALE CATEGORIA...	472.320,00	0,00	0,00	472.320,00	334.613,31	56.128,69	390.742,00	0,00	-81.578,00
U2	Categoria 2* - Oneri per il personale in attività di servizio									
U10201	Emolumenti fissi al personale dipendente	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	647.897,68	0,00	647.897,68	0,00	-232.102,32
U10202	Emolumenti variabili	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	12.945,31	0,00	12.945,31	0,00	-63.054,69
U10203	Emolumenti al personale non dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U10204	Indennità e rimborso spese missioni	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	25.770,28	131,28	25.901,56	0,00	-98,44
U10205	Altri oneri per il personale	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	13.014,74	11.610,14	24.624,88	0,00	-13.375,12
U10206	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a corsi	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	7.633,81	1.131,72	8.765,53	0,00	-17.234,47
U10207	Oneri previdenziali ed assistenziali	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	133.097,12	30.435,41	163.532,53	0,00	-66.467,47
	TOTALE CATEGORIA...	1.276.000,00	0,00	0,00	1.276.000,00	840.358,94	43.308,55	883.667,49	0,00	-392.332,51
U3	Categoria 3* - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di									
U10301	Prestazione di terzi per la gestione dei servizi	120.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	-55.820,00
U10302	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	330.607,66	0,00	41.060,77	289.546,89	183.498,63	36.805,71	220.304,34	0,00	-69.242,55
U10303	Acquisto materiali di consumo	5.000,00	0,00	500,00	4.500,00	1.936,50	1.777,60	3.716,10	0,00	-783,90
U10304	Spese per servizi informatici e telematici	30.000,00	0,00	3.000,00	27.000,00	17.001,23	413,14	17.414,37	0,00	-9.585,63
U10305	Utenze Varie	7.000,00	0,00	700,00	6.300,00	4.501,37	796,79	5.298,16	0,00	-1.001,84
U10306	Materiale di Economato	16.000,00	0,00	1.600,00	14.400,00	10.643,38	1.132,11	11.775,49	0,00	-2.624,51
U10307	Vestituario	2.000,00	0,00	200,00	1.800,00	713,35	0,00	713,35	0,00	-1.086,65
U10308	Spese di rappresentanza	15.000,00	0,00	1.500,00	13.500,00	1.664,50	10.890,00	12.554,50	0,00	-945,50
U10309	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	30.000,00	6.000,00	0,00	36.000,00	28.507,62	7.476,42	35.984,04	0,00	-15,96
U10310	Spese per consulenze, studi ed analoghe prestazioni professionali	268.000,00	0,00	26.800,00	241.200,00	66.416,47	131.404,36	197.820,83	0,00	-43.379,17
U10311	Locazioni passive	20.000,00	0,00	2.000,00	18.000,00	15.127,58	2.867,48	17.995,06	0,00	-4,94
U10312	Spese non pubblicitarie	83.000,00	0,00	13.300,00	69.700,00	59.119,30	4.920,02	64.039,32	0,00	-5.660,68
U10312	Spese pubblicitarie	80.000,00	50.000,00	0,00	130.000,00	52.459,14	77.086,88	129.546,02	0,00	-453,98
U10312	Spese promozionali, pubblicità, propaganda e quote associative	163.000,00	36.700,00	0,00	199.700,00	111.578,44	82.006,90	193.585,34	0,00	-6.114,66
U10313	Spese legali giudiziarie e varie	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	5.673,46	0,00	5.673,46	0,00	-24.326,54
U10314	Premi di Assicurazione	40.000,00	0,00	4.000,00	36.000,00	20.728,10	6.608,40	27.336,50	0,00	-6.663,50
U10315	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	15.000,00	0,00	1.500,00	13.500,00	4.680,00	4.430,00	9.110,00	0,00	-4.390,00
U10316	Spese diverse	7.000,00	0,00	700,00	6.300,00	3.420,98	995,36	4.416,34	0,00	-1.883,66
	TOTALE CATEGORIA...	1.108.607,66	42.700,00	153.560,77	997.746,89	480.273,61	287.604,27	767.877,88	0,00	-229.869,01
U5	Categoria 5* - Oneri Finanziari									
U10501	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	458,68	0,00	0,00	458,68	219,07	0,00	219,07	0,00	-239,61
	TOTALE CATEGORIA...	458,68	0,00	0,00	458,68	219,07	0,00	219,07	0,00	-239,61
U6	Categoria 6* - Oneri Tributari									
U10601	Imposte tasse e tributi vari	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.686,52	624,94	4.311,46	0,00	-5.688,54
	TOTALE CATEGORIA...	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.686,52	624,94	4.311,46	0,00	-5.688,54

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2005

Al: 31/12/2005

Anno di Gestione: 2005

10/04/2006

Intestazione Capitoli

Intestazione Capitori						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 (-)	
U7	Categoria 7 ^A - Poste correttive e compensative di entrate correnti										
U10701	Restituzioni e rimborsi diversi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	
	TOTALE CATEGORIA...	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	
U8	Categoria 8 ^A - Spese non classificabili in altre voci										
U10801	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	
U10802	Fondo di Riserva	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	
U10803	Oneri vari straordinari	71.007,66	0,00	0,00	71.007,66	71.007,66	0,00	71.007,66	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	103.007,66	0,00	0,00	103.007,66	71.007,66	0,00	71.007,66	0,00	-32.000,00	
	TOTALE TITOLO...	3.014.394,00	42.700,00	153.560,77	2.903.533,23	1.730.159,11	387.666,45	2.117.825,58	0,00	-785.707,67	
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE										
U09	Categoria 1 ^A - Acquisizioni di immobili e opere portuali										
U20101	Opere e Fabbricati acquisizione e/o manutenzione straord.	4.250.000,00	0,00	0,00	4.250.000,00	287.392,35	1.788.299,90	2.075.692,25	0,00	-2.174.307,75	
U20102-01	Opere di grande infrastrutturazione	12.394.965,57	3.156.257,49	0,00	15.551.223,06	50.094,16	15.501.128,90	15.551.223,06	0,00	0,00	
U20102-02	Escavazione porti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U20102-03	Manutenzione straord. parti comune	1.682.486,07	0,00	0,00	1.682.486,07	197.655,11	787.382,28	985.037,39	0,00	-697.448,68	
U20102	Opere e fabbricati (finanziamento Stato) acquisizione e/o manutenzione	14.077.451,64	3.156.257,49	0,00	17.233.709,13	247.749,27	16.288.511,18	16.536.280,45	0,00	-697.448,68	
	TOTALE CATEGORIA...	18.327.451,64	3.156.257,49	0,00	21.483.709,13	535.141,52	18.076.811,08	18.611.952,70	0,00	-2.871.756,43	
U10	Categoria 2 ^A - Acquisizione di immobilizzazione tecniche										
U20201	Impianti Portuali acquisizione e/o manutenzione straordinaria	628.000,00	0,00	0,00	628.000,00	21.648,00	0,00	21.648,00	0,00	-606.352,00	
U20202	Acquisti e/o manut. straord. di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.761,53	0,00	2.761,53	0,00	-37.238,47	
U20203	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	5.075,42	1.715,00	6.790,42	0,00	-45.209,58	
U20204	Acquisto beni immateriali	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	8.800,00	22.690,00	31.490,00	0,00	-20.510,00	
	TOTALE CATEGORIA...	772.000,00	0,00	0,00	772.000,00	38.284,95	24.405,00	62.689,95	0,00	-709.310,05	
U11	Categoria 3 ^A - Partecipazioni e acquisti di valori mobiliari										
U20301	Sottoscrizione e acquisti partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U20302	Conferimenti e quote di partecipazione ad altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U20303	Acquisto Titoli	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	
U12	Categoria 4 ^A - Depositi bancari crediti ed altre anticipazioni										
U20401	Versamento su depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U20402	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U20403	Concessione e crediti 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	
U13	Categoria 5 ^A - TFR dovuto al personale cessato dal servizio										
U20501	TFR	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	33.515,44	2.151,88	35.667,32	0,00	-24.332,68	
	TOTALE CATEGORIA...	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	33.515,44	2.151,88	35.667,32	0,00	-24.332,68	
	TOTALE TITOLO...	19.159.451,64	3.156.257,49	0,00	22.315.709,13	606.942,01	18.103.367,96	18.710.309,97	0,00	-3.605.399,16	
U3	TITOLO III - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI										
U14	Categoria 1 ^A - Rimborso di mutui										
U30101	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U30102	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	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	
U15	Categoria 2 ^A - Rimborso di anticipazioni passive										
U30201	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U30301	Rimborso di obbligazioni	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	
U16	Categoria 3 ^A - Rimborso di obbligazioni										
U30401	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	TOTALE CATEGORIA...	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	TOTALE TITOLO...	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	

Intestazione Capitoli

						Competenza dell'Esercizio				
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO									
U17	Categoria 4* - Estinzione di debiti diversi									
U40101	Ritenute Erariali	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	256.407,85	45.847,47	302.055,32	0,00	-197.944,68
U40102	Ritenute previdenziali	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	67.184,13	10.905,41	78.089,54	0,00	-121.910,46
U40103	Ritenute diverse	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00
U40104	IVA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	259.619,06	16.514,81	276.133,87	0,00	-123.866,13
U40105	Anticipazione dell'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U40106	Versamenti trattenute per conto di terzi	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	17.271,04	7.885,29	25.156,33	0,00	-26.843,67
U40107	Somme pagate per conto terzi	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	57.902,67	27.500,00	85.402,67	0,00	-914.597,33
U40108	Partite in sospeso	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	45.807,46	1.418,25	47.225,71	0,00	-252.774,29
	TOTALE CATEGORIA	2.454.600,00	0,00	0,00	2.454.600,00	704.192,21	109.871,23	814.063,44	0,00	-1.640.536,56
	TOTALE TITOLO	2.454.600,00	0,00	0,00	2.454.600,00	704.192,21	109.871,23	814.063,44	0,00	-1.640.536,56
	Totale Generale Uscite	24.638.445,64	3.198.957,49	166.860,77	27.683.842,36	3.041.293,33	18.600.905,64	21.642.198,97	0,00	-6.041.643,39

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2005

10/04/2006

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	3.014.394,00	50.000,00	166.860,77	2.903.533,23	1.730.159,11	387.666,45	2.117.825,56	0,00	-785.707,67
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	19.159.451,64	3.156.257,49	0,00	22.315.709,13	606.942,01	18.103.367,96	18.710.309,97	0,00	-3.605.399,16
U3	TITOLO III - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	2.454.600,00	0,00	0,00	2.454.600,00	704.192,21	109.871,23	814.063,44	0,00	-1.640.536,56
Totale Generale Uscite		24.638.445,64	3.206.257,49	166.860,77	27.683.842,36	3.041.293,33	18.600.905,64	21.642.198,97	0,00	-6.041.643,39

PAGINA BIANCA

Rendiconto Finanziario - Parte II
SPESE

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									
U1	Categoria 1* - Spese per gli organi dell'Ente									
U10101-01	Presidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	152.712,01	22.287,99	0,00
U10101-02	Segretario generale	4.393,02	4.393,02	0,00	4.393,02	0,00	173.000,00	150.210,34	22.789,66	3.543,62
U10101-03	Comitato Portuale, Commissione consultiva	24.617,70	20.351,30	4.266,40	24.617,70	0,00	43.000,00	20.351,30	22.648,70	31.732,40
U10101-04	Collegio dei Revisori dei Conti	24.976,11	22.745,00	2.231,11	24.976,11	0,00	24.320,00	22.745,00	1.575,00	26.551,11
U10101-05	Missioni, trasferte e rimborsi vari	2.381,39	2.381,39	0,00	2.381,39	0,00	62.000,00	38.465,37	23.534,63	799,07
U10101	Compensi, assegni indennità e rimborsi organi dell'amministrazione e controllo	56.368,22	49.870,71	6.497,51	56.368,22	0,00	477.320,00	384.484,02	92.835,98	62.626,20
	TOTALE CATEGORIA...	56.368,22	49.870,71	6.497,51	56.368,22	0,00	477.320,00	384.484,02	92.835,98	62.626,20
U2	Categoria 2* - Oneri per il personale in attività di servizio									
U10201	Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	647.897,68	232.102,32	0,00
U10202	Emolumenti variabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	12.945,31	43.054,69	0,00
U10203	Emolumenti al personale non dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U10204	Indennità e rimborso spese missioni	952,56	952,56	0,00	952,56	0,00	26.000,00	26.722,84	-722,84	131,28
U10205	Altri oneri per il personale	4.901,64	4.901,64	0,00	4.901,64	0,00	38.000,00	17.916,38	20.083,62	11.610,14
U10206	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a corsi	5.650,00	5.650,00	0,00	5.650,00	0,00	26.000,00	13.283,81	12.716,19	1.131,72
U10207	Oneri previdenziali ed assistenziali	23.626,09	23.626,09	0,00	23.626,09	0,00	237.000,00	156.723,21	80.276,79	30.435,41
	TOTALE CATEGORIA...	35.130,29	35.130,29	0,00	35.130,29	0,00	1.263.000,00	875.488,23	387.510,77	43.308,55
U3	Categoria 3* - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di									
U10301	Prestazione di terzi per la gestione dei servizi	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	90.000,00	7.180,00	82.820,00	0,00
U10302	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	204.918,15	151.119,56	51.348,59	202.468,15	-2.450,00	350.000,00	334.618,19	15.381,81	88.154,30
U10303	Acquisto materiali di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.938,50	3.061,50	1.777,60
U10304	Spese per servizi informatici e telematici	1.073,14	699,57	167,00	866,57	-206,57	30.000,00	17.700,80	12.299,20	580,14
U10305	Utenze Varie	33.695,42	559,37	33.136,05	33.695,42	0,00	38.000,00	5.060,74	32.939,26	33.932,84
U10306	Materiale di Economato	2.167,68	501,00	1.666,68	2.167,68	0,00	18.000,00	11.144,38	6.855,62	2.798,79
U10307	Vestituario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	713,35	1.286,65	0,00
U10308	Spese di rappresentanza	9.588,02	8.591,10	996,92	9.588,02	0,00	22.000,00	10.255,60	11.744,40	11.886,92
U10309	Spese postali telegrafiche e telefoniche	5.118,76	4.574,04	0,00	4.574,04	-544,72	33.000,00	33.081,66	-81,66	7.476,42
U10310	Spese per consulenza, studi ed analoghe prestazioni professionali	471.514,47	114.528,98	351.894,93	466.423,91	-5.090,56	739.514,47	180.945,45	558.569,02	483.289,29
U10311	Locazioni passive	11.628,39	11.628,39	0,00	11.628,39	0,00	30.000,00	26.755,97	3.244,03	2.867,48
U10312-01	Spese non pubblicitarie	19.854,21	16.115,94	3.516,01	19.831,95	-222,26	83.000,00	75.235,24	7.764,76	8.436,03
U10312-02	Spese pubblicitarie	14.880,24	13.335,83	1.544,41	14.880,24	0,00	93.000,00	65.794,97	27.205,03	78.631,29
U10312	Spese promozionali, pubblicità, propaganda e quote associative	34.734,45	29.451,77	5.060,42	34.512,19	-222,26	176.000,00	141.030,21	34.969,79	87.067,32
U10313	Spese legali giudiziarie e varie	16.302,71	6.802,71	9.500,00	16.302,71	0,00	46.000,00	12.476,17	33.523,83	9.500,00
U10314	Premi di Assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	20.728,10	19.271,90	6.608,40
U10315	Spese per pulizie uffici ed aree portuali	9.127,02	2.479,02	6.648,00	9.127,02	0,00	19.000,00	7.159,02	11.840,98	11.078,00
U10316	Spese diverse	290,70	290,70	0,00	290,70	0,00	7.000,00	3.711,68	3.288,32	995,36
	TOTALE CATEGORIA...	803.158,91	334.226,21	460.418,59	794.644,80	-8.514,11	1.645.514,47	814.499,82	831.014,65	748.022,86
U5	Categoria 5* - Oneri Finanziari									
U10501	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,68	219,07	165,61	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,68	219,07	165,61	0,00
U6	Categoria 6* - Oneri Tributarî									
U10601	Imposte tasse e tributi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.688,52	46.313,48	624,94
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.688,52	46.313,48	624,94

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 1ª - Poste correttive e compensative di entrate correnti									
U10701	Restituzioni e rimborsi diversi	88,88	88,88	0,00	88,88	0,00	4.000,00	88,88	3.911,12	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	88,88	88,88	0,00	88,88	0,00	4.000,00	88,88	3.911,12	0,00
U8	Categoria 8ª - Spese non classificabili in altre voci									
U10801	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
U10802	Fondo di Riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U10803	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.007,66	71.007,66	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.007,66	71.007,66	2.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	894.746,30	419.316,09	466.916,10	886.232,19	-8.514,11	3.513.226,81	2.149.475,20	1.363.751,61	854.582,55
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
U09	Categoria 1ª - Acquisizioni di immobili e opere portuali									
U20101	Opere e fabbricati acquisizione e/o manutenzione straord.	293.838,96	67.000,00	226.838,96	293.838,96	0,00	900.000,00	354.392,35	545.607,65	2.015.138,86
U20102-01	Opere di grande infrastrutturazione	81.871.516,35	2.210.899,66	79.660.616,69	81.871.516,35	0,00	3.000.000,00	2.260.993,82	739.006,18	95.161.745,59
U20102-02	Escavazione porti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U20102-03	Manutenzione straord. parti comune	1.521.796,62	77.136,07	1.435.947,45	1.513.083,52	-8.713,10	1.000.000,00	274.791,18	725.208,82	2.223.329,73
U20102	Opere e fabbricati (finanziamento Stato) acquisizione e/o manutenzione	83.393.312,97	2.288.035,73	81.096.564,14	83.384.599,87	-8.713,10	4.000.000,00	2.535.785,00	1.464.215,00	97.385.075,32
	TOTALE CATEGORIA...	83.887.151,93	2.355.035,73	81.323.403,10	83.876.438,83	-8.713,10	4.900.000,00	2.890.177,35	2.009.822,65	99.400.214,18
U10	Categoria 2ª - Acquisizione di immobilizzazione tecniche									
U20201	Impianti Portuali acquisizione e/o manutenzione straordinaria	1.059.652,03	2.488,73	1.033.643,91	1.036.132,64	-23.519,39	893.432,62	24.136,73	869.295,89	1.033.643,91
U20202	Acquisti e/o manuten. straord. di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	24.500,00	12.752,00	9.500,00	22.252,00	-2.248,00	40.000,00	15.513,53	24.486,47	9.500,00
U20203	Acquisto mobili a macchine d'ufficio	6.264,75	3.640,00	0,00	3.640,00	-2.624,75	30.000,00	8.715,42	21.284,58	1.715,00
U20204	Acquisto beni immateriali	15.137,00	8.630,00	0,00	8.630,00	-6.507,00	47.000,00	17.430,00	29.570,00	22.690,00
	TOTALE CATEGORIA...	1.105.553,78	27.510,73	1.043.143,91	1.076.654,64	-34.899,14	1.010.432,62	65.795,68	944.636,94	1.067.548,91
U11	Categoria 3ª - Partecipazioni e acquisti di valori mobiliari									
U20301	Sottoscrizione e acquisti partecipazioni azionarie	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
U20302	Conferimenti e quote di partecipazione ad altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U20303	Acquisto Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
U12	Categoria 4ª - Depositi bancari crediti ed altre anticipazioni									
U20401	Versamento su depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U20402	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U20403	Concessione e crediti 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
U13	Categoria 5ª - TFR dovuto al personale cessato dal servizio									
U20501	TFR	2.134,04	2.134,04	0,00	2.134,04	0,00	60.000,00	35.649,48	24.350,52	2.151,88
	TOTALE CATEGORIA...	2.134,04	2.134,04	0,00	2.134,04	0,00	60.000,00	35.649,48	24.350,52	2.151,88
	TOTALE TITOLO...	84.850.839,78	2.384.680,50	82.422.547,01	84.807.227,51	-43.612,24	5.970.432,62	2.991.622,51	2.978.810,11	100.525.914,97
U3	TITOLO III - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI									
U14	Categoria 1ª - Rimborso di mutui									
U30101	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U30102	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	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
U15	Categoria 2ª - Rimborso di anticipazioni passive									
U30201	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U30301	Rimborso di obbligazioni	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
U16	Categoria 3ª - Rimborso di obbligazioni									
U30401	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

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									
U17	Categoria 4* - Estinzione di debiti diversi									
U40101	Ritenute Erariali	38.981,52	37.865,94	1.115,58	38.981,52	0,00	460.000,00	294.273,79	165.726,21	48.763,05
U40102	Ritenute previdenziali	8.460,88	8.460,88	0,00	8.460,88	0,00	180.000,00	75.645,01	104.354,99	10.905,41
U40103	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
U40104	IVA	17.490,76	17.157,43	333,33	17.490,76	0,00	400.000,00	276.776,49	123.223,51	16.848,14
U40105	Anticipazione dell'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U40106	Versamenti trattenute per conto di terzi	8.271,24	0,00	8.271,24	8.271,24	0,00	52.000,00	17.271,04	34.728,96	16.156,53
U40107	Somme pagate per conto terzi	24.192,50	13.192,50	11.000,00	24.192,50	0,00	1.000.000,00	71.095,17	928.904,83	38.500,00
U40108	Partite in sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	45.807,46	254.192,54	1.418,25
	TOTALE CATEGORIA...	97.396,90	76.676,75	20.720,15	97.396,90	0,00	2.394.600,00	780.868,96	1.613.731,04	130.591,38
	TOTALE TITOLO...	97.396,90	76.676,75	20.720,15	97.396,90	0,00	2.394.600,00	780.868,96	1.613.731,04	130.591,38
	Totale Generale Uscite	85.842.982,95	2.880.673,34	82.910.183,26	85.790.856,60	-52.126,35	11.888.259,43	5.921.966,67	5.966.292,76	101.511.088,90

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	894.746,30	419.316,09	466.916,10	886.232,19	-8.514,11	3.513.226,81	2.149.475,20	1.363.751,61	854.582,55
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	84.850.839,75	2.384.680,50	82.422.547,01	84.807.227,51	-43.612,24	5.970.432,62	2.991.622,51	2.978.810,11	100.525.914,97
U3	TITOLO III - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	97.396,90	76.676,75	20.720,15	97.396,90	0,00	2.394.600,00	780.868,96	1.613.731,04	130.591,38
Totale Generale Uscite		85.842.982,95	2.880.673,34	82.910.183,26	85.790.856,60	-52.126,35	11.888.259,43	5.921.966,67	5.966.292,76	101.511.088,90

PAGINA BIANCA

Rendiconto Economico Generale

QUADRO RIASSUNTIVO DEL CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2005

<u>ENTRATE</u>		<u>SPESE</u>	
A) - Entrate Correnti (Titolo I e II)	€ 8.274.758,88	B) - Spese Correnti (Titolo I)	€ 2.117.825,56
Disavanzo Finanziario (B-A)		Avanzo Finanziario (A-B)	€ 6.156.933,32
		C) - Ammortamenti e Svalutazioni	€ 794.239,98
D17) - Proventi Straordinari	€ 371.140,78	D18) - Oneri Straordinari	€ 192.691,54
E) - Rettifiche di Valore		E) - Rettifiche di Valore	€ 78.796,96
Totale Ricavi (A+D17+E)	€ 8.645.899,66	Totale Costi (B+C+D18+E)	€ 3.025.960,12
Disavanzo Economico Prima delle Imposte		Avanzo Economico Prima delle Imposte	€ 5.619.939,54
		Imposte dell'Esercizio	€ 0,00
Disavanzo Economico Dopo le Imposte		Avanzo Economico Dopo le Imposte	€ 5.619.939,54

CONTO ECONOMICO GENERALE ESERCIZIO 2005

A) ENTRATE CORRENTI

- 1. Trasferimenti Correnti
- 2. Altre Entrate

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. Oneri Diversi di Gestione

Totale B)

Differenza (A - B)

PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO

C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

- 8. Ammortamento Immobilizzazioni Materiali
- 9. Ammortamento Immobilizzazioni Immateriali
- 10. Altre Svalutazioni delle Immobilizzazioni
- 11. Svalutazione Crediti e Titoli
- 12. Variazioni delle Rimanenze di Materie Prime e Materiali di Consumo (Diff. Magazzino)
- 13. Accantonamento per Adeguamento Indennità Personale (F.do T.F.R.)
- 14. Accantonamento per Rischi (F.do Contenzioso)
- 15. Accantonamenti per Residui Perenti
- 16. Altri Accantonamenti

Totale C)

	ANNO 2004	ANNO 2005
	1.936.161,33	1.981.189,78
	2.005.091,00	6.293.569,10
Totale A)	3.941.252,33	8.274.758,88
	381.793,76	390.742,00
	615.384,65	883.667,49
	1.063.938,04	767.877,88
	154,75	219,07
	5.134,37	75.319,12
Totale B)	2.066.405,57	2.117.825,56
Differenza (A - B)	1.874.846,76	6.156.933,32
PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO	1.874.846,76	6.156.933,32
	581.050,89	697.398,18
	29.865,07	38.673,97
	44.635,95	58.167,83
	-	
	-	
	-	
Totale C)	655.551,91	794.239,98

D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

17. Proventi Straordinari

- a. Proventi per Trasferimenti Attivi in Natura (Obblig., Lasciti, Donaz.)
- b. Sopravvenienze Attive ed Insussistenze Passive
- c. Plusvalenze da Alienazioni

Totale D17

-	-
390.186,58	371.140,78
-	-
390.186,58	371.140,78

18. Oneri Straordinari

- a. Sopravvenienze Passive e Insussistenze Attive
- b. Minusvalenze per furto subito nei locali dell'Ente

Totale D18

109.467,15	192.691,54
109.467,15	192.691,54

Totale Delle Partite Straordinarie D) (D17-D18)

280.719,43	178.449,24
-------------------	-------------------

E) RETTIFICHE DI VALORE

- 19. Entrate Accertate in Precedenti Esercizi di Pertinenza dell'Esercizio
- 20. Costi da Capitalizzare
- 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 Relativi a Due o più Esercizi
- 25. Proventi Maturati nell'Esercizio Relativi a Due o più Esercizi

Totale E)

-	-
-	71.007,66
213.215,50	150.080,44
-	-
-	142.291,14
-	-
-	-
213.215,50	78.796,96

Risultato Economico Prima delle Imposte (A - B - C ± D ± E)

1.713.229,78	5.619.939,54
---------------------	---------------------

26. Imposte dell'Esercizio

-	
---	--

27. AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO

1.713.229,78	5.619.939,54
---------------------	---------------------