

RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE

PAGINA BIANCA

Bilancio Consuntivo 2005

BILANCIO FINANZIARIO 2005 - RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE

ENTRATA			COMPETENZA	CASSA	SPESA			COMPETENZA	CASSA
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					SPESE CORRENTI				
Categoria 1	Trasferimenti da parte dello Stato		5.739.041,32	5.162.620,26	Categoria 1	Spese per gli Organi dell'Ente		525.941,47	486.472,47
Categoria 2	Trasferimenti da parte della Regione		0,00	0,00	Categoria 2	Oneri per il Personale in attivita'di servizio		13.816.240,49	11.818.828,34
Categoria 3	Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province		0,00	0,00	Categoria 3	Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi		10.392.007,83	7.464.713,76
Categoria 4	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico		0,00	0,00	Categoria 4	Trasferimenti passivi		82.079,46	82.079,46
TOTALE			5.739.041,32	5.162.620,26	Categoria 5	Oneri finanziari		138.679,51	111.449,07
ALTRE ENTRATE					Categoria 6	Oneri tributari		2.367.162,13	2.163.929,11
Categoria 1	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		0,00	0,00	Categoria 7	Poste correttive e compensative di entrate correnti		137.499,98	137.219,12
Categoria 2	Redditi e proventi patrimoniali		20.367.523,75	18.059.032,71	Categoria 8	Spese non classificabili in altre voci		3.142.129,49	1.697.595,03
Categoria 3	Poste correttive e compensative di spese correnti		2.357.344,83	1.617.304,99	TOTALE			30.601.740,36	23.964.286,36
Categoria 4	Entrate non classificabili in altre voci		7.436.232,92	6.812.251,52					
TOTALE			30.161.101,50	26.488.589,22					
TOTALE ENTRATE CORRENTI			35.900.142,82	31.651.209,48	TOTALE SPESE CORRENTI			30.601.740,36	23.964.286,36
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					SPESE IN CONTO CAPITALE				
Categoria 1	Alienazione di immobili e di diritti reali		22.110,00	22.110,00	Categoria 1	Acquisizione di immobili e di opere portuali		18.260.000,00	3.854.064,62
Categoria 2	Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali		3.360.000,00	3.360.000,00	Categoria 2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche		4.150.985,10	1.194.141,89
Categoria 3	Realizzo di valori mobiliari		10.476.000,00	10.476.000,00	Categoria 3	Partecipazioni ed acquisti di valori mobiliari		1.000.000,00	10.000,00
Categoria 4	Riscossione di crediti		176.203,17	168.279,31	Categoria 4	Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni		0,00	0,00
TOTALE			14.034.313,17	14.026.389,31	Categoria 5	TFR dovuto al personale cessato dal servizio		692.864,24	631.398,89
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE					Categoria 6	Trasferimenti in conto capitale		0,00	0,00
Categoria 1	Trasferimenti dallo Stato		9.267.234,53	2.992.592,72	TOTALE			24.103.849,34	5.689.605,40
Categoria 2	Trasferimenti dalla Regione		2.000.000,00	0,00					
Categoria 3	Trasferimenti da Comuni e Province		710.000,00	0,00					
Categoria 4	Trasferimenti da altri Enti del settore Pubblico		0,00	0,00					
TOTALE			11.977.234,53	2.992.592,72					
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE			26.011.547,70	17.018.982,03	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE			24.103.849,34	5.689.605,40

PAGINA BIANCA

ENTRATA		COMPETENZA	CASSA	SPESA		COMPETENZA	CASSA
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI				SPESE PER ESTINZIONI DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI			
Categoria 1	Assunzione di mutui	0,00	0,00	Categoria 1	Rimborso di mutui	0,00	0,00
Categoria 2	Assunzione di altri debiti finanziari	60.367,60	60.367,60	Categoria 2	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00
Categoria 3	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	Categoria 3	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00
TOTALE		60.367,60	60.367,60	Categoria 4	Restituzione di anticipazioni alle Gestioni Autonome	0,00	0,00
				Categoria 5	Estinzione di debiti diversi	60.367,60	0,00
				TOTALE		60.367,60	0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				SPESE PER PARTITE DI GIRO			
Categoria 1	Entrate aventi natura di partite di giro	11.170.075,53	8.326.101,25	Categoria 1	Spese aventi natura di partite di giro	11.170.075,53	8.947.154,58
TOTALE		11.170.075,53	8.326.101,25	TOTALE		11.170.075,53	8.947.154,58
TOTALE ENTRATE		73.142.133,65	57.056.660,36	TOTALE SPESE		65.936.032,83	38.601.046,34
RISULTATI DIFFERENZIALI				RISULTATI DIFFERENZIALI			
DISAVANZO DI COMPETENZA/CASSA				AVANZO DI COMPETENZA/CASSA		7.206.100,82	18.455.614,02
TOTALE A PAREGGIO		73.142.133,65	57.056.660,36			73.142.133,65	57.056.660,36

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO

(da pagina 20 a pagina 53)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

(pagina 54)

PAGINA BIANCA

PARTE PRIMA

ENTRATA

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 2005	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2005				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI
TITOLO PRIMO						
Entrate derivanti da trasferimenti correnti						
CATEGORIA 1						
Trasferimenti da parte dello Stato						
1 01 01 0	Contributo dello Stato	€.	0,00	0,00	0,00	0,00
1 01 02 0	Contributi spese per manutenzioni parti comuni	€.	0,00	0,00	0,00	0,00
1 01 06 0	Tasse Portuali	€.	5.500.000,00	5.162.620,26	576.421,06	239.041,32
Totale Categoria 1		€.	5.500.000,00	5.162.620,26	576.421,06	239.041,32
CATEGORIA 2						
Trasferimenti da parte della Regione						
1 02 01 0	Contributi della Regione	€.	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2		€.	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 3						
Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province						
1 03 01 0	Contributi dei Comuni e delle Province	€.	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 3		€.	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 4						
Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico						
1 04 01 0	Contributi di altri Enti del settore pubblico	€.	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 4		€.	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO PRIMO		€.	5.500.000,00	5.162.620,26	576.421,06	239.041,32

CAPITOLO 2005	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI
	AL 1° GENNAIO 2005	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2005
1 01 01 0	177.843,96	177.536,40	307,56	177.843,96	0,00	177.843,35	177.536,40	-306,95	307,56
1 01 02 0	2.902.100,57	0,00	2.902.100,57	2.902.100,57	0,00	319.809,65	0,00	-319.809,65	2.902.100,57
1 01 06 0	581.228,59	581.228,59	0,00	581.228,59	0,00	5.500.000,00	5.743.848,85	243.848,85	576.421,06
CATEGORIA 1	3.661.173,12	758.764,99	2.902.408,13	3.661.173,12	0,00	5.997.653,00	5.921.385,25	-76.267,75	3.478.829,19
1 02 01 0	1.542.347,00	1.513.547,00	28.800,00	1.542.347,00	0,00	1.542.347,00	1.513.547,00	-28.800,00	28.800,00
CATEGORIA 2	1.542.347,00	1.513.547,00	28.800,00	1.542.347,00	0,00	1.542.347,00	1.513.547,00	-28.800,00	28.800,00
1 03 01 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 04 01 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO PRIMO	5.203.520,12	2.272.311,99	2.931.208,13	5.203.520,12	0,00	7.540.000,00	7.434.932,25	-105.067,75	3.507.629,19

CAPITOLO 2005	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2005				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI
TITOLO SECONDO						
Altre entrate						
CATEGORIA 1						
Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi						
2 01 01 0	Proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi	€.	0,00	0,00	0,00	0,00
2 01 02 0	Proventi diversi	€.	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1		€.	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 2						
Redditi e proventi patrimoniali						
2 02 01 0	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	€.	1.600.000,00	1.498.072,16	30.394,13	1.528.466,29
2 02 02 0	Canoni demaniali	€.	17.100.000,00	16.256.647,60	1.848.450,45	18.105.098,05
2 02 03 0	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed altri	€.	360.000,00	168.270,23	429.646,46	597.916,69
2 02 04 0	Altri redditi e proventi patrimoniali	€.	137.000,00	136.042,72	0,00	136.042,72
Totale Categoria 2		€.	19.197.000,00	18.059.032,71	2.308.491,04	20.367.523,75
CATEGORIA 3						
Poste correttive e compensative di spese correnti						
2 03 01 0	Recuperi e rimborsi diversi	€.	2.500.000,00	1.617.304,99	740.039,84	2.357.344,83
Totale Categoria 3		€.	2.500.000,00	1.617.304,99	740.039,84	2.357.344,83
CATEGORIA 4						
Entrate non classificabili in altre voci						
2 04 01 0	Proventi derivanti da autorizzazioni	€.	800.000,00	860.092,20	13.430,20	873.522,40
2 04 02 0	Entrate varie ed eventuali	€.	900.000,00	842.744,31	55.449,33	898.193,64

CAPITOLO 2005	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 2005
	AL 1° GENNAIO 2005	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
2 01 01 0	11.213,65	0,00	11.213,65	11.213,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11.213,65
2 01 02 0	2.680,92	0,00	2.680,92	2.680,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,92
CATEGORIA 1	13.894,57	0,00	13.894,57	13.894,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13.894,57
2 02 01 0	692.784,44	28.984,29	663.800,15	692.784,44	0,00	1.628.000,00	1.527.056,45	-100.943,55	694.194,28
2 02 02 0	7.413.323,39	3.000.528,97	4.306.589,61	7.307.118,58	-106.204,81	19.376.000,00	19.257.176,57	-118.823,43	6.155.040,06
2 02 03 0	48.410,32	3.201,64	45.208,68	48.410,32	0,00	207.000,00	171.471,87	-35.528,13	474.855,14
2 02 04 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	136.042,72	-957,28	0,00
CATEGORIA 2	8.154.518,15	3.032.714,90	5.015.598,44	8.048.313,34	-106.204,81	21.348.000,00	21.091.747,61	-256.252,39	7.324.089,48
2 03 01 0	3.783.775,24	880.671,75	2.490.951,05	3.371.622,80	-412.152,44	2.413.000,00	2.497.976,74	84.976,74	3.230.990,89
CATEGORIA 3	3.783.775,24	880.671,75	2.490.951,05	3.371.622,80	-412.152,44	2.413.000,00	2.497.976,74	84.976,74	3.230.990,89
2 04 01 0	79.767,67	33.579,51	46.188,16	79.767,67	0,00	826.000,00	893.671,71	67.671,71	59.618,36
2 04 02 0	450.624,40	139.238,24	299.107,07	438.345,31	-12.279,09	1.198.000,00	981.982,55	-216.017,45	354.556,40

CAPITOLO 2005	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2005					
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI	
SEGUE CATEGORIA 4							
2 04 03 0	Sovrattassa merci imbarcate e sbarcate	€.	5.500.000,00	5.109.415,01	555.101,87	5.664.516,88	164.516,88
Totale Categoria 4		€.	7.200.000,00	6.812.251,52	623.981,40	7.436.232,92	236.232,92
Totale TITOLO SECONDO		€.	28.897.000,00	26.488.589,22	3.672.512,28	30.161.101,50	1.264.101,50

CAPITOLO 2005	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI
	AL 1° GENNAIO 2005	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2005
2 04 03 0	642.205,03	642.205,03	0,00	642.205,03	0,00	5.500.000,00	5.751.620,04	251.620,04	555.101,87
CATEGORIA 4	1.172.597,10	815.022,78	345.295,23	1.160.318,01	-12.279,09	7.524.000,00	7.627.274,30	103.274,30	969.276,63
TITOLO SECONDC	13.124.785,06	4.728.409,43	7.865.739,29	12.594.148,72	-530.636,34	31.285.000,00	31.216.998,65	-68.001,35	11.538.251,57