

CAPITOLO 2005	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2005					
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI	
SEGUE CATEGORIA 3							
1 03 18 0	Spese diverse	€.	776.345,48	663.520,02	112.817,37	776.337,39	-8,09
	Totale Categoria 3	€.	10.404.900,00	7.464.713,76	2.927.294,07	10.392.007,83	-12.892,17
CATEGORIA 4							
Trasferimenti passivi							
1 04 01 0	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	€.	150.000,00	82.079,46	0,00	82.079,46	-67.920,54
	Totale Categoria 4	€.	150.000,00	82.079,46	0,00	82.079,46	-67.920,54
CATEGORIA 5							
Oneri finanziari							
1 05 01 0	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	€.	165.000,00	111.449,07	27.230,44	138.679,51	-26.320,49
	Totale Categoria 5	€.	165.000,00	111.449,07	27.230,44	138.679,51	-26.320,49
CATEGORIA 6							
Oneri tributari							
1 06 01 0	Imposte, tasse e tributi vari	€.	2.500.000,00	2.163.929,11	203.233,02	2.367.162,13	-132.837,87
	Totale Categoria 6	€.	2.500.000,00	2.163.929,11	203.233,02	2.367.162,13	-132.837,87
CATEGORIA 7							
Poste correttive e compensative di entrate correnti							
1 07 01 0	Restituzioni e rimborsi diversi	€.	200.000,00	137.219,12	280,86	137.499,98	-62.500,02
	Totale Categoria 7	€.	200.000,00	137.219,12	280,86	137.499,98	-62.500,02

CAPITOLO 2005	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI
	AL 1° GENNAIO 2005	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2005
1 03 18 0	635.265,04	67.910,88	567.354,16	635.265,04	0,00	786.000,00	731.430,90	-54.569,10	680.171,53
CATEGORIA 3	6.285.811,62	3.064.564,98	3.134.522,99	6.199.087,97	-86.723,65	12.783.000,00	10.529.278,74	-2.253.721,26	6.061.817,06
1 04 01 0	141.056,46	6.056,46	135.000,00	141.056,46	0,00	138.000,00	88.135,92	-49.864,08	135.000,00
CATEGORIA 4	141.056,46	6.056,46	135.000,00	141.056,46	0,00	138.000,00	88.135,92	-49.864,08	135.000,00
1 05 01 0	491.163,75	95.262,55	395.901,20	491.163,75	0,00	335.000,00	206.711,62	-128.288,38	423.131,64
CATEGORIA 5	491.163,75	95.262,55	395.901,20	491.163,75	0,00	335.000,00	206.711,62	-128.288,38	423.131,64
1 06 01 0	629.388,14	201.020,50	425.816,35	626.836,85	-2.551,29	2.597.000,00	2.364.949,61	-232.050,39	629.049,37
CATEGORIA 6	629.388,14	201.020,50	425.816,35	626.836,85	-2.551,29	2.597.000,00	2.364.949,61	-232.050,39	629.049,37
1 07 01 0	173,05	173,05	0,00	173,05	0,00	440.000,00	137.392,17	-302.607,83	280,86
CATEGORIA 7	173,05	173,05	0,00	173,05	0,00	440.000,00	137.392,17	-302.607,83	280,86

CAPITOLO 2005	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2005					
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI	
TITOLO PRIMO							
Spese correnti							
CATEGORIA 8							
Spese non classificabili in altre voci							
1 08 01 0	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	€.	1.800.000,00	1.689.176,32	98.434,46	1.787.610,78	-12.389,22
1 08 02 0	Fondo di riserva	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 08 03 0	Oneri vari straordinari	€.	1.156.100,00	0,00	1.156.100,00	1.156.100,00	0,00
1 08 04 0	Spese per realizzo delle entrate	€.	200.000,00	8.418,71	190.000,00	198.418,71	-1.581,29
Totale Categoria 8		€.	3.156.100,00	1.697.595,03	1.444.534,46	3.142.129,49	-13.970,51
Totale TITOLO PRIMO		€.	31.041.000,00	23.964.286,36	6.637.454,00	30.601.740,36	-439.259,64

CAPITOLO 2005	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI
	AL 1° GENNAIO 2005	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2005
1 08 01 0	5.199.970,21	4.528.490,00	671.480,21	5.199.970,21	0,00	6.625.000,00	6.217.666,32	-407.333,68	769.914,67
1 08 02 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 08 03 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.100,00
1 08 04 0	203.555,08	200.000,00	3.555,08	203.555,08	0,00	209.000,00	208.418,71	-581,29	193.555,08
CATEGORIA 8	5.403.525,29	4.728.490,00	675.035,29	5.403.525,29	0,00	6.834.000,00	6.426.085,03	-407.914,97	2.119.569,75
TITOLO PRIMO	19.619.326,65	10.072.615,08	9.457.436,63	19.530.051,71	-89.274,94	38.037.000,00	34.036.901,44	-4.000.098,56	16.094.890,63

CAPITOLO 2005	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2005				
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
TITOLO SECONDO						
Spese in conto capitale						
CATEGORIA 1						
Acquisizione di Immobili e di opere portuali						
2 01 01 0	Opere e fabbricati	€.	7.250.000,00	1.705.801,44	5.544.198,56	7.250.000,00 0,00
2 01 01 4	Opere e fabbricati (Finanziamenti Statali)	€.	2.940.000,00	0,00	2.940.000,00	2.940.000,00 0,00
2 01 02 0	Manutenzioni straordinarie	€.	8.070.000,00	2.148.263,18	5.921.736,82	8.070.000,00 0,00
Totale Categoria 1		€.	18.260.000,00	3.854.064,62	14.405.935,38	18.260.000,00 0,00
CATEGORIA 2						
Acquisizione di Immobilizzazioni tecniche						
2 02 01 0	Impianti portuali	€.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2 02 01 4	Impianti portuali(Finanziamenti Statali)	€.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2 02 02 0	Acquisti di attrezzature,macchinari ed altri beni mobili	€.	180.000,00	149.894,26	9.937,07	159.831,33 -20.168,67
2 02 02 4	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili(Finanziamenti statali)	€.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2 02 03 0	Acquisto mobili e macchine da ufficio	€.	150.000,00	49.184,27	92.742,96	141.927,23 -8.072,77
2 02 04 0	Acquisto beni immateriali	€.	3.850.000,00	995.063,36	2.854.163,18	3.849.226,54 -773,46
Totale Categoria 2		€.	4.180.000,00	1.194.141,89	2.956.843,21	4.150.985,10 -29.014,90
CATEGORIA 3						
Partecipazioni ed acquisti di valori mobiliari						
2 03 01 0	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	€.	1.000.000,00	10.000,00	990.000,00	1.000.000,00 0,00
2 03 02 0	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	€.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

[illegible]

CAPITOLO 2005	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2005				
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
SEGUE CATEGORIA 3						
2 03 03 0	Acquisto di titoli	€.	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 3		€.	1.000.000,00	10.000,00	990.000,00	1.000.000,00
CATEGORIA 4						
Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni						
2 04 02 0	Versamenti su depositi bancari	€.	0,00	0,00	0,00	0,00
2 04 05 0	Depositi a cauzione presso terzi	€.	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2 04 06 0	Concessione di crediti diversi	€.	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 4		€.	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
CATEGORIA 5						
TFR dovuto al personale cessato dal servizio						
2 05 01 0	Trattamento di fine rapporto	€.	1.000.000,00	631.398,89	61.465,35	692.864,24
Totale Categoria 5		€.	1.000.000,00	631.398,89	61.465,35	692.864,24
CATEGORIA 6						
Trasferimenti in conto capitale						
2 06 01 0	Trasferimenti passivi e contributi	€.	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 6		€.	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO SECONDO		€.	24.450.000,00	5.689.605,40	18.414.243,94	24.103.849,34
						-346.150,66

CAPITOLO 2005	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI
	AL 1° GENNAIO 2005	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2005
2 03 03 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 3	1.349.910,00	14.000,00	1.335.910,00	1.349.910,00	0,00	56.000,00	24.000,00	-32.000,00	2.325.910,00
2 04 02 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 04 05 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
2 04 06 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	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
2 05 01 0	239.959,96	189.551,42	50.408,54	239.959,96	0,00	1.053.000,00	820.950,31	-232.049,69	111.873,89
CATEGORIA 5	239.959,96	189.551,42	50.408,54	239.959,96	0,00	1.053.000,00	820.950,31	-232.049,69	111.873,89
2 06 01 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO SECONDO	399.792.384,54	52.642.273,20	347.067.791,29	399.710.064,49	-82.320,05	61.322.000,00	58.331.878,60	-2.990.121,40	365.482.035,23

CAPITOLO 2005	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2005				
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
TITOLO TERZO						
Spese per estinzioni di mutui e di anticipazioni						
CATEGORIA 1						
Rimborso di mutui						
3 01 01 0	Rimborso di finanziamenti a breve termine	€.	0,00	0,00	0,00	0,00
3 01 02 0	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	€.	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1		€.	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 2						
Rimborso di anticipazioni passive						
3 02 01 0	Rimborso di anticipazioni passive	€.	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2		€.	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 5						
Estinzione di debiti diversi						
3 05 01 0	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	€.	100.000,00	0,00	60.367,60	60.367,60 -39.632,40
Totale Categoria 5		€.	100.000,00	0,00	60.367,60	60.367,60 -39.632,40
Totale TITOLO TERZO		€.	100.000,00	0,00	60.367,60	60.367,60 -39.632,40

CAPITOLO 2005	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI
	AL 1° GENNAIO 2005	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2005
3 01 01 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 01 02 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 02 01 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 05 01 0	394.637,71	18.351,36	376.286,35	394.637,71	0,00	87.000,00	18.351,36	-68.648,64	436.653,95
CATEGORIA 5	394.637,71	18.351,36	376.286,35	394.637,71	0,00	87.000,00	18.351,36	-68.648,64	436.653,95
TITOLO TERZO	394.637,71	18.351,36	376.286,35	394.637,71	0,00	87.000,00	18.351,36	-68.648,64	436.653,95

CAPITOLO 2005	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2005					
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI	
TITOLO QUARTO							
Spese per partite di giro							
CATEGORIA 1							
Spese aventi natura di partite di giro							
4 01 01 0	Ritenute erariall	€.	3.500.000,00	2.836.928,74	378.839,39	3.215.768,13	-284.231,87
4 01 02 0	Ritenute previdenziali e assistenziali	€.	1.500.000,00	993.641,25	121.641,72	1.115.282,97	-384.717,03
4 01 03 0	Ritenute diverse	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 04 0	I.V.A.	€.	3.860.000,00	1.238.137,45	78.479,84	1.316.617,29	-2.543.382,71
4 01 05 0	Anticipazioni dell'Ente al personale	€.	100.000,00	71.781,84	0,00	71.781,84	-28.218,16
4 01 06 0	Versamento trattenute a favore di terzi	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 06 5	Versamento trattenute a favore di terzi (Fondi previdenza lavoratori portuali)	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 06 6	Versamento trattenute a favore di terzi (Fondo indennita'buona uscita lavoratori portuali)	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 06 7	Versamento trattenute a favore di terzi (Fondo assistenza volontaria lavoratori portuali)	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 06 9	Versamento trattenute a favore di terzi (Contributi previsti per i lav. portuali dagli ordinamenti per lavoro nel porto)	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 07 0	Anticipazioni alle Compagnie di lavoratori portuali	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 08 0	Somme pagate per conto terzi	€.	4.200.000,00	3.631.912,02	1.601.419,45	5.233.331,47	1.033.331,47
4 01 09 0	Partite in sospeso	€.	1.000.000,00	174.753,28	42.540,55	217.293,83	-782.706,17
Totale Categoria 1		€.	14.160.000,00	8.947.154,58	2.222.920,95	11.170.075,53	-2.989.924,47
Totale TITOLO QUARTO		€.	14.160.000,00	8.947.154,58	2.222.920,95	11.170.075,53	-2.989.924,47

CAPITOLO 2005	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI			GESTIONE DELLA CASSA					RESIDUI PASSIVI
	AL 1° GENNAIO 2005	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2005
4 01 01 0	397.868,95	397.868,95	0,00	397.868,95	0,00	3.468.000,00	3.234.797,69	-233.202,31	378.839,39
4 01 02 0	248.679,92	131.593,18	117.086,74	248.679,92	0,00	1.501.000,00	1.125.234,43	-375.765,57	238.728,46
4 01 03 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 04 0	40.142,73	14.260,22	25.882,51	40.142,73	0,00	3.955.000,00	1.252.397,67	-2.702.602,33	104.362,35
4 01 05 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	71.781,84	13.781,84	0,00
4 01 06 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 06 5	246.287,14	0,00	246.287,14	246.287,14	0,00	0,00	0,00	0,00	246.287,14
4 01 06 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 06 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 06 9	16.147,35	0,00	16.147,35	16.147,35	0,00	0,00	0,00	0,00	16.147,35
4 01 07 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 08 0	1.565.195,48	209.013,02	1.349.984,98	1.558.998,00	-6.197,48	4.451.000,00	3.840.925,04	-610.074,96	2.951.404,43
4 01 09 0	881.776,95	565.706,42	226.352,52	792.058,94	-89.718,01	810.000,00	740.459,70	-69.540,30	268.893,07
CATEGORIA 1	3.396.098,52	1.318.441,79	1.981.741,24	3.300.183,03	-95.915,49	14.243.000,00	10.265.596,37	-3.977.403,63	4.204.662,19
TITOLO QUARTO	3.396.098,52	1.318.441,79	1.981.741,24	3.300.183,03	-95.915,49	14.243.000,00	10.265.596,37	-3.977.403,63	4.204.662,19

CAPITOLO 2005	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2005					
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI	
RIEPILOGO DEI TITOLI DI SPESA							
TITOLO I	Spese correnti	€.	31.041.000,00	23.964.286,36	6.637.454,00	30.601.740,36	-439.259,64
TITOLO II	Spese in conto capitale	€.	24.450.000,00	5.689.605,40	18.414.243,94	24.103.849,34	-346.150,66
TITOLO III	Spese per estinzioni di mutui e di anticipazioni	€.	100.000,00	0,00	60.367,60	60.367,60	-39.632,40
TITOLO IV	Spese per partite di giro	€.	14.160.000,00	8.947.154,58	2.222.920,95	11.170.075,53	-2.989.924,47
TOTALE SPESA		€.	69.751.000,00	38.601.046,34	27.334.986,49	65.936.032,83	-3.814.967,17
RISULTATI E SALDI		€.	5.472.000,00	18.455.614,02	-11.249.513,20	7.206.100,82	1.734.100,82
TOTALE ENTRATE		€.	75.223.000,00	57.056.660,36	16.085.473,29	73.142.133,65	-2.080.866,35

CAPITOLO 2005	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI
	AL 1° GENNAIO 2005	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 Dicembre 2005
TITOLO I	19.619.326,65	10.072.615,08	9.457.436,63	19.530.051,71	-89.274,94	38.037.000,00	34.036.901,44	-4.000.098,56	16.094.890,63
TITOLO II	399.792.384,54	52.642.273,20	347.067.791,29	399.710.064,49	-82.320,05	61.322.000,00	58.331.878,60	-2.990.121,40	365.482.035,23
TITOLO III	394.637,71	18.351,36	376.286,35	394.637,71	0,00	87.000,00	18.351,36	-68.648,64	436.653,95
TITOLO IV	3.396.098,52	1.318.441,79	1.981.741,24	3.300.183,03	-95.915,49	14.243.000,00	10.265.596,37	-3.977.403,63	4.204.662,19
TOT. SPESA	423.202.447,42	64.051.681,43	358.883.255,51	422.934.936,94	-267.510,48	113.689.000,00	102.652.727,77	-11.036.272,23	386.218.242,00
RISULT.E SALDI	5.584.628,83	66.871.514,00	-61.694.031,88	5.177.482,12	-407.146,71	95.369.128,02	85.327.128,02	-10.042.000,00	-72.943.545,08
TOTALE	428.787.076,25	130.923.195,43	297.189.223,63	428.112.419,06	-674.657,19	209.058.128,02	187.979.855,79	-21.078.272,23	313.274.696,92

Bilancio Consuntivo 2005**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

Consistenza cassa all'inizio dell'esercizio			€	79.454.009,83
Riscossioni				
- in conto competenza	+	€	57.056.660,36	
- in conto residui	+	€	51.469.185,60	
			€	108.525.845,96
Pagamenti				
- in conto competenza	-	€	38.601.046,34	
- in conto residui	-	€	64.051.681,43	
			€	102.652.727,77
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€	85.327.128,02
Residui attivi				
- degli esercizi precedenti	+	€	297.189.223,63	
- dell'esercizio	+	€	16.085.473,29	
			€	313.274.696,92
Residui passivi				
- degli esercizi precedenti	-	€	358.883.255,51	
- dell'esercizio	-	€	27.334.986,49	
			€	386.218.242,00
AVANZO / DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			€	12.383.582,94
Avanzo Vincolato (Decreto Ministeriale del 29 novembre 2002 art.2 comma 4)			€	1.672.322,33
Avanzo d'amministrazione			€	10.711.260,61
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			€	12.383.582,94

PAGINA BIANCA