

CONSUNTIVO 2005 - Parte Entrata

		Capitolo	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				
Codice	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
							in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			(20 - 19) in + -	(19 - 20) in - -	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		TITOLO V											
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI											
		<i>Categoria 1^ - Assunzione di mutui</i>											
50101	E820	Operaz. Finanz. a medio/lungo termine			-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 1^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Categoria 2^ - Assunzione di altri debiti finanziari</i>											
50201	E840	Operazioni finanziarie a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50202	E850	Depositi di terzi a cauzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 2^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Categoria 3^ - Emissione di obbligazioni</i>											
50301	E870		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 3^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Riassunto Categorie=											
		CATEGORIA 1^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA 2^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA 3^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONSUNTIVO 2005 - Parte Entrata

Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa					Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
Codice	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
							In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			(20 - 19) In + - 19)	(19 - 20) In - - 20)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		TITOLO VI											
		PARTITE DI GIRO											
		<i>Categoria 1^ - Entrate aventi natura di partita di giro</i>											
60101	E900	Ritenute erariali	2.056,89	2.056,89	-	2.056,89	-		352.056,89	263.517,28		88.539,61	612,00
60102	E910	Ritenute previdenziali e assistenziali	3.457,50	3.457,50	-	3.457,50	-	-	153.457,50	76.374,16		77.083,34	2,88
60103	E920	Ritenute diverse			-	-	-	-	3.000,00	1.272,80		1.727,20	-
60104	E930	I.V.A.			-	-	-	-	-	-		-	-
60105	E940	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente			-	-	-	-	10.000,00	-		10.000,00	-
60106	E950	Trattenute per conto terzi	-		-	-	-	-	7.747,00	-		7.747,00	-
60107	E960	Recupero anticipazioni a F.S.			-	-	-	-	1.549,00	1.549,00	-	-	-
60108	E970	Rimborso di somme pagate per conto terzi	137,46		137,46	137,46	-	-	20.137,46	-		20.137,46	137,46
60109	E980	Partite in sospeso	2.225,96	675,38	1.550,58	2.225,96	-	-	52.225,96	12.673,34		39.552,62	15.760,02
		Totale Categoria 1^	7.877,81	6.189,77	1.688,04	7.877,81	-	-	600.173,81	355.386,58	-	244.787,23	16.512,36
		TOTALE TITOLO VI	7.877,81	6.189,77	1.688,04	7.877,81	-	-	600.173,81	355.386,58	-	244.787,23	16.512,36

CONSUNTIVO 2005 - Parte Entrata

		Capitolo	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				
							Variazioni				Differenza rispetto alle previsioni		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (+ 15)
Codice	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	In + (16 - 13)	In - (13 - 16)	Previsioni definitive	Riscossioni	(20 In + - 19)	(19 In - - 20)	(9 + 15)
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
													</

PAGINA BIANCA

PARTE USCITA
Gestione Competenza

CONSUNTIVO 2005 - Parte Spesa

Codice	Numero	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegnati (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
				In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TITOLO I									
		SPESE CORRENTI									
		<i>Categoria 1^ - Spese per gli organi dell'Ente</i>									
10101	U010	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	355.500,00	24.867,34	24.867,34	355.500,00	314.056,33	41.328,68	355.385,01	-	114,99
		Totale Categoria 1^	355.500,00	24.867,34	24.867,34	355.500,00	314.056,33	41.328,68	355.385,01	-	114,99
		<i>Categoria 2^ - Oneri per il personale in attività di servizio</i>									
10201	U020	Emolumenti fissi al personale dipendente	386.460,00			386.460,00	378.210,80	8.249,20	386.460,00		-
10202	U030	Emolumenti variabili al personale dipendente	61.000,00			61.000,00	10.830,97	50.169,03	61.000,00		-
10203	U040	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	-	-		-	-		-		-
10204	U050	Indennità e rimborso spese per missioni	13.400,00	-		13.400,00	5.877,97	294,05	6.172,02		7.227,98
10205	U060	Altri oneri per il personale	20.000,00			20.000,00	14.196,00	2.028,00	16.224,00		3.776,00

CONSUNTIVO 2005 - Parte Spesa

GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO											
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegnati (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
				In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10206	U070	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	10.500,00			10.500,00	3.976,00		3.976,00		6.524,00
10207	U080	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	121.500,00	35.500,00		157.000,00	147.339,63	2.404,89	149.744,52		7.255,48
		Totale Categoria 2^	612.860,00	35.500,00	-	648.360,00	560.431,37	63.145,17	623.576,54	-	24.783,46
		<i>Categoria 3^ - Oneri per il personale in quiescenza</i>									
10301	U0150	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	-			-			-		-
		Totale Categoria 3^	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Categoria 4^ - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi</i>									
10401	U200	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10402	U210	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	510.000,00	75.000,00		585.000,00	453.043,16	131.864,71	584.907,87		92,13
10403	U220	Acquisto di materiale di consumo	3.200,00	300,00		3.500,00	2.700,04	685,03	3.385,07		114,93

CONSUNTIVO 2005 - Parte Spesa

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
	Numero	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10404	U230	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici				-			-		-
10417	U235	spese inerenti la security	30.000,00		29.000,00	1.000,00	210,60	-	210,60		789,40
10405	U240	Utenze varie	10.000,00		1.000,00	9.000,00	6.146,00	1.514,50	7.660,50		1.339,50
10406	U250	Materiale di economato	8.000,00			8.000,00	4.496,02	2.010,24	6.506,26		1.493,74
10407	U260	Vestitario	1.033,00		1.033,00	-		-	-		-
10408	U270	Spese di rappresentanza	10.000,00	-	2.244,30	7.755,70	1.010,66	870,01	1.880,67		5.875,03
10409	U280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	20.000,00	-	5.000,00	15.000,00	11.059,38	3.217,94	14.277,32		722,68
10410	U290	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	50.000,00	-	29.904,00	20.096,00	6.579,38	12.157,62	18.737,00		1.359,00
10411	U300	Locazioni passive	20.658,00	7.700,00		28.358,00	-	28.358,00	28.358,00		-
10412	U310	Spese promozionali	100.000,00		25.000,00	75.000,00	42.078,48	17.933,03	60.011,51		14.988,49
10412	U315	Spese pubblicitarie L. 67/87	38.000,00		28.000,00	10.000,00	9.038,74	961,26	10.000,00		-
10413	U320	Spese legali, giudiziarie e varie	2.582,00		2.582,00	-	-	-	-		-
10414	U330	Premi di assicurazione	30.000,00		709,33	29.290,67	26.290,67	3.000,00	29.290,67		-
10415	U340	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	34.120,00		20.000,00	14.120,00	7.581,72	6.521,28	14.103,00		17,00
10416	U350	Spese diverse	30.000,00	2.713,33		32.713,33	19.896,50	12.759,87	32.656,37		56,96
Totale Categoria 4^			897.593,00	85.713,33	144.472,63	838.833,70	590.131,35	221.853,49	811.984,84	-	26.848,86

CONSUNTIVO 2005 - Parte Spesa

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitiva (4+5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegnati (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
				In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10501	U420	<i>Categoria 5^ -</i>									
		<i>Trasferimenti passivi</i>									
		Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	21.175,00	-		21.175,00	18.252,23	-	18.252,23		2.922,77
		Totale Categoria 5^	21.175,00	-	-	21.175,00	18.252,23	-	18.252,23	-	2.922,77
10601	U440	<i>Categoria 6^ - Oneri finanziari</i>									
		Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	516,00			516,00	-		-		516,00
		Totale Categoria 6^	516,00	-	-	516,00	-	-	-	-	516,00

CONSUNTIVO 2005 - Parte Spesa

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>Categoria 7^ - Oneri tributari</i>									
10701	U460	Imposte, tasse e tributi vari	86.800,00			86.800,00	59.126,91	8.356,62	67.483,53		19.316,47
		Totale Categoria 7^	86.800,00	-	-	86.800,00	59.126,91	8.356,62	67.483,53	-	19.316,47
		<i>Categoria 8^ - Poste correttive e compensative di entrate correnti</i>									
10801	U480	Restituzioni e rimborsi diversi	1.033,00	3.498,96		4.531,96	104,00	3.459,44	3.563,44		968,52
		Totale Categoria 8^	1.033,00	3.498,96	-	4.531,96	104,00	3.459,44	3.563,44	-	968,52
		<i>Categoria 9^ - Spese non classificabili in altre voci</i>									
10901	U500	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori	2.582,00			2.582,00	-	-	-		2.582,00
10900	U501	Spese transazione oneri riflessi su compensi art.18 l. 109/94	-			-	-	-	-		-
10902	U510	Fondo di riserva	40.586,57		3.500,00	37.086,57	-	-	-		37.086,57
10903	U520	Oneri vari straordinari	-	58.759,30		58.759,30	-	58.759,30	58.759,30	-	-
10904	U530	Spese per realizzo delle entrate	516,00			516,00	1,70	-	1,70		514,30
10905	U540	Spese per assicurazione locomotore	-			-	-	-	-		-
		Totale Categoria 9^	43.684,57	58.759,30	3.500,00	98.943,87	1,70	58.759,30	58.761,00	-	40.182,87

CONSUNTIVO 2005 - Parte Spesa

Codice	Numero	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Riassunto Categorie=									
		CATEGORIA I	355.500,00	24.867,34	24.867,34	355.500,00	314.056,33	41.328,68	355.385,01	-	114,99
		CATEGORIA II	612.860,00	35.500,00	-	648.360,00	560.431,37	63.145,17	623.576,54	-	24.783,46
		CATEGORIA III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV	897.593,00	85.713,33	144.472,63	838.833,70	590.131,35	221.853,49	811.984,84	-	26.848,86
		CATEGORIA V	21.175,00	-	-	21.175,00	18.252,23	-	18.252,23	-	2.922,77
		CATEGORIA VI	516,00	-	-	516,00	-	-	-	-	516,00
		CATEGORIA VII	86.800,00	-	-	86.800,00	59.126,91	8.356,62	67.483,53	-	19.316,47
		CATEGORIA VIII	1.033,00	3.498,96	-	4.531,96	104,00	3.459,44	3.563,44	-	968,52
		CATEGORIA IX	43.684,57	58.759,30	3.500,00	98.943,87	1,70	58.759,30	58.761,00	-	40.182,87
		TOTALE TITOLO	2.019.161,57	208.338,93	172.839,97	2.054.660,53	1.542.103,89	396.902,70	1.939.006,59	-	115.653,94
		TITOLO II									
		SPESE IN CONTO									
		CAPITALE									
		<i>Categoria 1^ -</i>									
		<i>Acquisizione di immobili ed</i>									
		<i>opere portuali</i>									
20101	U550	Opere e fabbricati	906.505,09	6.143.924,45		7.050.429,54		7.050.429,54	7.050.429,54	-	
20102	U560	Manutenzione straordinaria parti comuni	1.574.780,00			1.574.780,00	237.973,07	1.330.900,99	1.568.874,06	-	5.905,94
20103	U570	realizzazione opere per la sicurezza nei porti	-			-			-	-	-
		Totale Categoria 1^	2.481.285,09	6.143.924,45	-	8.625.209,54	237.973,07	8.381.330,53	8.619.303,60	-	5.905,94

CONSUNTIVO 2005 - Parte Spesa

Codice	Numero	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>Categoria 2^ - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</i>									
20201	U600	Impianti portuali		-	-	-	-	-	-	-	-
20201	U601	Manutenzione straordinaria parti comuni		-	-	-	-	-	-	-	-
20202	U610	Acquisto attrezzature	15.000,00	-		15.000,00	3.030,00	10.000,00	13.030,00		1.970,00
20203	U620	Acquisti di mobili e macchine di ufficio	15.000,00	-		15.000,00	6.160,98	-	6.160,98		8.839,02
20204	U630	Acquisto di beni immateriali (Progetti, brevetti.....)	10.000,00			10.000,00	1.620,00	8.380,00	10.000,00		-
		Totale Categoria 2^	40.000,00	-	-	40.000,00	10.810,98	18.380,00	29.190,98	-	10.809,02
		<i>Categoria 3^ - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari</i>									
20301	U660	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	-	-		-	-	-	-		-
20302	U670	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti				-		-			-
20303	U680	Acquisto titoli				-		-			-
		Totale Categoria 3^	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONSUNTIVO 2005 - Parte Spesa

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
	Numero	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5+6)	Pagate	Rimaste da pagare (10+8)	Totali impegnati (8+9)	in + (10+7)	in - (7+10)
				In aumento (7+4)	In diminuzione (4+7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>Categoria 4^a - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni</i>									
20401	U700	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità licenziamento				-		-			-
20402	U710	Versamento altri depositi bancari				-		-			-
20403	U720	Versamenti a Compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennità di licenziamento al personale dipendente	35.000,00			35.000,00	7.199,76	27.800,24	35.000,00		-
20404	U730	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine		-	-	-	-	-	-	-	-
20405	U740	Depositi a cauzione presso terzi	516,00			516,00	-	-	-		516,00
20406	U750	Concessioni di crediti diversi				-		-			-
		Totale Categoria 4^a	35.516,00	-	-	35.516,00	7.199,76	27.800,24	35.000,00	-	516,00
		<i>Categoria 5^a - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cassato dal servizio</i>									
20501	U770	Indennità di anzianità	3.000,00			3.000,00	297,81	183,29	481,10		2.518,90
		Totale Categoria 5^a	3.000,00	-	-	3.000,00	297,81	183,29	481,10	-	2.518,90

CONSUNTIVO 2005 - Parte Spesa

Codice 0000	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
	Numero	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Riassunto Categorie=									
		CATEGORIA I	2.481.285,09	6.143.924,45	-	8.625.209,54	237.973,07	8.381.330,53	8.619.303,60	-	5.905,94
		CATEGORIA II	40.000,00	-	-	40.000,00	10.810,98	18.380,00	29.190,98	-	10.809,02
		CATEGORIA III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV	35.516,00	-	-	35.516,00	7.199,76	27.800,24	35.000,00	-	516,00
		CATEGORIA V	3.000,00	-	-	3.000,00	297,81	183,29	481,10	-	2.518,90
		TOTALE TITOLO II	2.559.801,09	6.143.924,45	-	8.703.725,54	256.281,62	8.427.694,06	8.683.975,68	-	19.749,86

CONSUNTIVO 2005 - Parte Spesa

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
	Numero	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5+6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO III									
		SPESA PER									
		L'ESTINZIONE DI									
		MUTUI E									
		ANTICIPAZIONI									
		<i>Categoria 1^ - Rimborso di mutui</i>									
30101	U800	Rimborso di finanziamenti a breve termine				-		-			-
30102	U810	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine				-		-			-
		Totale Categoria 1^	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Categoria 2^ - Rimborsi di anticipazioni passive</i>									
30201	U830					-		-			-
		Totale Categoria 2^	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Categoria 3^ - Rimborso di obbligazioni</i>									
30301	U850					-		-			-
		Totale Categoria 3^	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONSUNTIVO 2005 - Parte Spesa

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5+6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>Categoria 4^ - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni</i>									
		Totale Categoria 4^	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Categoria 5^ - Estinzione debiti diversi</i>									
30501	U890	Restituzione depositi di terzi a cauzione				-		-			-
		Totale Categoria 5^	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Riassunto Categorie=									
		CATEGORIA I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	-	-	-	-	-