

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1184
TAB. 16
Annesso 12

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA-SCHIOPPA)

(V. Stampato Camera n. 1747)

approvato dalla Camera dei deputati il 19 novembre 2006

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 novembre 2006*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007
e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009**

TABELLA n. 16

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti
per l'anno finanziario 2007**

ANNESSO N. 12

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

TABELLA N. 16

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti
per l'anno finanziario 2007**

ANNESSO N. 12

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

PARTE I

SITUAZIONE PATRIMONIALE

BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE		
ATTIVITA'	ESERCIZIO	
	2004	2005
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1-Interventi di Manut. Straord. su beni demaniali es. 2003	2.770.929,17	1.847.286,12
2-Interventi di Manut. Straord. su beni demaniali es. 2004	4.072.455,33	3.054.341,50
3-Interventi di Manut. Straord. su beni demaniali es. 2005		3.987.894,65
TOTALE I	6.843.384,50	8.889.522,27
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1- Fabbricati	3.688.798,43	3.688.798,43
2- Impianti fissi	2.741.030,76	2.741.030,76
3- Beni strumentali	431.976,28	432.096,28
4- Mobili e macchine ordinarie di ufficio	2.023.414,47	2.105.845,26
5- Automezzi al servizio del porto	245.838,06	245.838,06
6- Valori in formazione	1.307.216,21	1.347.816,69
7- Valori in formazione beni di terzi		46.000.000,00
TOTALE II	10.438.274,21	56.561.425,48
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1- Partecipazioni societarie	6.433.612,04	6.433.612,04
2- Prestiti al personale		
3- Valori mobiliari in formazione		
TOTALE III	6.433.612,04	6.433.612,04
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A) (I+II+III)	23.715.270,75	71.884.559,79
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) CREDITI E RESIDUI ATTIVI		
1- Verso lo Stato	8.541.393,59	10.258.005,30
2- Verso la Regione	1.708.599,83	3.397.982,89
3- Verso utenti	3.773.944,51	1.630.786,01
4- Verso dipendenti	182.548,08	61.023,13
5- IVA verso utenti	50.305,90	260.379,51
6- IVA Verso Ufficio IVA		
7- Verso altri	7.951.697,30	8.488.935,07
8- Depositi cauzionali c/o terzi	774,68	774,68
TOTALE I	22.209.263,89	24.097.886,59
II) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
- C/C contabilità speciale Tesoreria	16.593.630,44	32.743.206,90
TOTALE II	16.593.630,44	32.743.206,90
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B) (I+II)	38.802.894,33	56.841.093,49
C) RATEI E RISCONTI		
1- Risconti attivi finali	43.694,03	43.940,21
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	62.561.859,11	128.769.593,49
D) CONTI D'ORDINE		
1- Valori di terzi depositari a cauzione		
2- Conti diversi (beni dello Stato)	71.529.559,82	71.529.559,82
3- Fidejussioni da terzi	15.425.448,82	15.425.448,82
4- Fidejussioni a terzi	17.386.511,60	17.386.511,60
TOTALE CONTI D'ORDINE	104.341.520,24	104.341.520,24

IL DIRIGENTE AMM.VO
(Ing. Paolo Rotelli)

IL COMMISSARIO
C.A.(CP) Salvatore GIUFFRE'

BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE		
PASSIVITA'	ESERCIZIO	
	2004	2005
A) PATRIMONIO NETTO		
1- Fondo di dotazione e successivi conferimenti (trasferimenti attivi in c/capitale)	2.583.914,24	2.583.914,24
2- Fondo di riserva (20% avanzi netti di gestione)	1.118.263,61	1.143.508,73
3- Fondo avanzi di gestione (80% avanzo netto di gestione)	6.768.199,73	6.869.180,22
4- Fondo investimenti (art. 3 comma 1-4-6 L. 13.5.88 n. 153)	11.212.597,14	11.370.314,60
TOTALE A	21.682.974,72	21.966.917,79
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
B1) FONDI PER RISCHI		
1- Fondo svalutazione crediti	464.811,21	464.811,21
2- Fondo imposte e tasse	464.811,21	464.811,21
3- Fondo rischi contenzioso legale	398.865,34	398.865,34
4- Fondo rischi	568.102,59	568.102,59
TOTALE B1	1.896.590,35	1.896.590,35
B2) FONDI DI AMMORTAMENTO		
1- Immobili	1.913.076,01	2.055.345,57
2- Immobilizzazioni tecniche	1.334.566,00	1.602.996,50
3- Mobili e macchine di ufficio	1.565.510,19	1.714.219,05
4- Automezzi	190.702,77	214.220,09
5- Beni strumentali	363.351,98	379.387,71
TOTALE B2	5.367.206,95	5.966.168,92
B3) FONDO PLUSVALENZE		
1- Fondo plusvalenze	4.169.359,71	3.531.152,64
TOTALE B3	4.169.359,71	3.531.152,64
B4) FONDI DI ACCANTONAMENTO		
1- Fondo Maggior contributo Docup 2000/2006	313.082,77	313.082,77
2- Fondo Contributo manutenzione straordinaria 2003	2.096.281,81	1.397.521,20
3- Fondo Contributo manutenzione straordinaria 2004	2.795.042,42	2.096.281,81
4- Fondo Contributo manutenzione straordinaria 2005		3.621.570,40
5- Fondo finanziamenti dello Stato		46.000.000,00
TOTALE B4	5.204.407,00	53.428.456,18
TOTALE B	16.637.564,01	64.822.368,09
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.900.877,05	2.056.439,09

BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE		
PASSIVITA'	ESERCIZIO	
	2004	2005
D) DEBITI		
I) DEBITI E RESIDUI PASSIVI		
1- Verso lo Stato	526.756,23	461.062,79
2- Verso fornitori	20.576.478,90	38.221.620,17
3- Verso dipendenti ed Enti previdenziali	656.744,62	599.875,92
4- Ufficio IVA		44.339,11
5- Verso fornitori IVA	478,86	1.134,64
6- Verso altri	562.905,72	576.639,80
7- Depositi cauzionali di terzi	17.079,00	19.196,09
TOTALE D	22.340.443,33	39.923.868,52
E) RATEI E RISCOINTI E RISERVE TECNICHE		
- Risconti passivi finali	0,00	0,00
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)	62.561.859,11	128.769.593,49
F) CONTI D'ORDINE		
1- Valori di terzi depositari a cauzione		
2- Conti diversi (Ministero M.M.)	71.529.559,82	71.529.559,82
3- Fidejussioni da terzi	15.425.448,82	15.425.448,82
4- Fidejussioni a terzi	17.386.511,60	17.386.511,60
TOTALE CONTI D'ORDINE	104.341.520,24	104.341.520,24

IL DIRIGENTE AMM.VO
(Ing. Paolo Rotelli)

IL COMMISSARIO
C.A. (CP) Salvatore GIUFFRE'

PARTE II

CONTO ECONOMICO GENERALE

CONTO ECONOMICO GENERALE			
		2004	2005
A) ENTRATE CORRENTI			
1. Trasferimenti correnti		8.342.895,50	9.920.299,21
2. Altre entrate		1.929.649,32	456.733,01
TOTALE A)		10.272.544,82	10.377.032,22
B) SPESE CORRENTI			
3. Spese per gli organi istituzionali		190.449,33	199.841,44
4. Oneri per il personale in attività di servizio		4.344.283,29	4.982.989,60
5. Spese per acquisti di beni o servizi		1.486.450,69	1.337.075,94
6. Oneri finanziari		20.945,73	54.165,13
7. Oneri diversi gestione		1.266.623,76	1.558.409,37
TOTALE B)		7.308.752,80	8.132.481,48
DIFFERENZA (A - B)		(+)	(+)
		2.963.792,02	2.244.550,74
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali		612.935,30	605.930,68
9. Accantonamento per adeguamento indennità personale		291.866,39	310.093,03
10a. Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali" 2° quota 20% ex Manut.Strordinaria 2003		923.643,05	
10b. Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali" 1° quota 20% ex Manut.Strordinaria 2004		1.018.113,83	
10c. Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali" 3° quota 20% ex Manut.Strordinaria 2003			923.643,05
10d. Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali" 2° quota 20% ex Manut.Strordinaria 2004			1.018.113,83
10e. Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali" 1° quota 20% ex Manut.Strordinaria 2005			996.973,66
TOTALE C)		(-)	(-)
		2.846.558,57	3.854.754,25
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
11. Proventi straordinari			
a. Plusvalenze			316,65
b. Minori residui passivi		26.817,35	81.065,28
c. Maggiori residui attivi		4.854,63	75.050,22
d. Utilizzo fondi plusvalenze		609.696,18	638.207,07
e1. Utilizzo fondo Contributo Manut. Straord. 2003 (2° quota)		698.760,61	
e2. Utilizzo fondo Contributo Manut. Straord. 2004 (1° quota)		698.760,61	
e3. Utilizzo fondo Contributo Manut. Straord. 2003 (3° quota)			698.760,61
e4. Utilizzo fondo Contributo Manut. Straord. 2004 (2° quota)			698.760,61
e5. Utilizzo fondo Contributo Manut. Straord. 2005 (1° quota)			905.392,59
f. Sopravvenienze attive			
h. Utilizzo fondo Maggior Contributo Docup 2000/2006		236.917,23	
TOTALE D11		(+)	(+)
		2.275.806,61	3.097.553,03
12. Oneri straordinari			
a. Maggiori residui passivi		1.247.799,07	908.714,83
b. Minusvalenze		1.228,81	
c. Minori residui attivi		578.661,83	101.313,83
d. Perdita su partecipazioni		15.944,13	
TOTALE D12		(-)	(-)
		1.843.633,84	1.010.028,66
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)		(+)	(+)
		432.172,77	2.087.524,37
E) RETTIFICHE DI VALORE			
13. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio (Risconti passivi)			
14. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi (Risconti attivi finali)	(+)	43.694,03	43.940,21
15. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi (Risconti attivi iniziali)	(-)	45.022,46	43.694,03
TOTALE E)		(+)	(+)
		-1.328,43	246,18
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)		(+)	(+)
		548.077,79	477.567,04
16. Imposte dell'esercizio	(-)	353.407,08	351.341,43
17. AVANZO ECONOMICO	(+)	194.670,71	126.225,61

PARTE III

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

BILANCIO CONSUNTIVO 2005**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'avanzo di amministrazione risulta di € **16.935.646,38** ed è così determinato:

- Fondo di cassa al 01.01.2005		€	16.593.630,44
Riscossioni			
In c/competenza	€	57.227.891,15	
In c/residui	"	11.495.527,52	
Pagamenti			
In c/competenza	"	34.940.162,40	
In c/residui	"	17.633.679,81	
- Disponibilità di cassa al 31.12.2005		€	32.743.206,90
Residui attivi			
Esercizio 2004 e precedenti	"	10.686.698,08	
Esercizio 2005	"	13.410.413,83	
Residui passivi			
Esercizio 2004 e precedenti	"	5.517.334,07	
Esercizio 2005	"	34.387.338,36	
Avanzo di amministrazione 31.12.05		€	16.935.646,38

PARTE IV
CONSUNTIVO FINANZIARIO 2005

GESTIONE COMPETENZA

1	2	3	ENTRATA								11	12	
			4	5	6	7	8	9	10				
COD. N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ACCERTATE		GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2005		SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE					
		INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUOTERE (10-8)	TOTALE ACCERTAMENTI (8+9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) (7-10)	RISPETTO ANNO PRECEDENTE			
		TITOLO 1											
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
		Categoria 1 - Trasferimenti da parte dello Stato											
10101		Contributo dello Stato per servizi ed investimenti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10102		Contributo straord. dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10103		Devoluzione 50 %, tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate (Legge 5.576 n.355)	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.091.916,53	410.600,28	2.502.516,81	-97.483,19	-61.737,66		
10105		Devoluzione tassa passeggeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA I	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.091.916,53	410.600,28	2.502.516,81	-97.483,19	-61.737,66		
		TOTALE TITOLO 1	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.091.916,53	410.600,28	2.502.516,81	-97.483,19	-61.737,66		
		TITOLO 2											
		ALTRE ENTRATE											
		Categoria 1- Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi											
20101		Proventi servizi traffico merci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20102		Proventi stazione marittima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103		Proventi Art. 20 L. 84/94	1.330.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00	321.639,36	121.061,42	442.700,78	-887.299,22	124.558,98		
20104		Proventi magazzini e spazi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105		Proventi diversi (Lic. Impr.) Art. 16 L. 84/94 - Art.68 Codice della Navigazione	310.000,00	15.000,00	0,00	325.000,00	605.331,47	314.381,54	919.713,01	594.713,01	533.242,11		
		TOTALE CATEGORIA I	1.640.000,00	15.000,00	0,00	1.655.000,00	928.970,83	435.442,96	1.362.413,79	-292.586,21	657.801,09		
20202		Categoria 2 - Redditi e proventi patrimoniali											
		Canoni demaniali	6.101.000,00	0,00	0,00	6.101.000,00	5.525.648,25	513.878,87	6.039.527,12	-61.472,86	998.944,35		
20203		Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti, ecc.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	5.227,52	5.227,52	-19.772,48	643,28		
		TOTALE CATEGORIA II	6.126.000,00	0,00	0,00	6.126.000,00	5.525.648,25	519.106,39	6.044.754,64	-81.245,36	999.587,63		

ENTRATA														
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	11	12	
				INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)		PREVISIONI ACCERTATE VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)						RISOSSE
COD.	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ACCERTATE		GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2005		SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE					
		Categoria 3 - Poste correttive e compensative di spese correnti												
20301	24	Recuperi e rimborsi diversi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.613,97	0,00	0,00	10.613,97	-4.386,03	-18.247,35		
20302	25	Concorsi da parte dello Stato (LL.PP.) e di altri Enti privati per spese di manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE CATEGORIA III	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.613,97	0,00	0,00	10.613,97	-4.386,03	-18.247,35		
20401	26	Categoria 4 - Entrate non classificabili in altre voci												
		Entrate varie ed eventuali	200.000,00	170.000,00	0,00	370.000,00	405.457,19	51.275,82	51.275,82	456.733,01	86.733,01	-1.472.916,31		
		TOTALE CATEGORIA IV	200.000,00	170.000,00	0,00	370.000,00	405.457,19	51.275,82	51.275,82	456.733,01	86.733,01	-1.472.916,31		
		TOTALE TITOLO 2	7.981.000,00	185.000,00	0,00	8.166.000,00	6.868.690,24	1.005.825,17	7.874.515,41	7.874.515,41	-291.484,59	166.225,06		
		TITOLO 3												
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI												
		Categoria 2 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche												
30201	29	Cessione immobilizzazioni tecniche	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	316,67	-14.683,33	316,67		
		TOTALE CATEGORIA II	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	316,67	-14.683,33	316,67		
		Categoria 3 - Realizzo di valori immobiliari												
30301	31	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.130,65		
		TOTALE CATEGORIA III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.130,65		
		Categoria 4 - Riscossione di crediti												
30401	32	Prelevamenti da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30403	34	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30405	36	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30406	37	Riscossione altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE CATEGORIA IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE TITOLO 3	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	316,67	-14.683,33	-7.813,98		

1	2	3	ENTRATA											
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
COD. N.	DENOMINAZIONE		PREVISIONI ACCERTATE			GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2005			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) (7-10)		
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALE ACCERTAMENTI (8+9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI PRECEDENTE				
		TITOLO 4												
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE												
		Categoria 1 - Trasferimenti dallo Stato												
40101	38	Contributo dallo Stato per manutenzione straordin.	49.526.000,00	0,00	45.000.000,00	4.526.000,00	0,00	4.526.962,99	0,00	4.526.962,99	962,99	1.033.159,96		
40102	39	Finanz. dello Stato per acq. beni patrimoniali	0,00	53.000.000,00	0,00	53.000.000,00	41.472.265,89	4.527.734,11	46.000.000,00	46.000.000,00	-7.000.000,00	46.000.000,00		
40103	40	Devoluzione dell'80% della tassa e sopratassa di ancoraggio (art.3 comma 4-6 n.153 L.13/5/88)	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	124.602,20	33.115,26	157.717,46	157.717,46	-2.282,54	17.056,35		
40105	42	Devoluzione di un terzo della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate (art.3 com.1-6 n.153 13/5/88) per realizzare nuove opere o ampliamenti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE CATEGORIA I	49.686.000,00	53.000.000,00	45.000.000,00	57.686.000,00	41.596.868,09	9.087.812,36	50.684.680,45	50.684.680,45	-7.001.319,55	47.050.216,31		
40402	47	Categoria 4 - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico Contributi diversi (da imprese ed altri enti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE CATEGORIA IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE TITOLO 4	49.686.000,00	53.000.000,00	45.000.000,00	57.686.000,00	41.596.868,09	9.087.812,36	50.684.680,45	50.684.680,45	-7.001.319,55	47.050.216,31		
		TITOLO 5												
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI												
50101	48	Operaz. finanziarie a medio e lungo termine	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE CATEGORIA I	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50202	50	Categoria 2- Assunzione di altri debiti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,09	0,00	0,00	2.117,09	2.117,09	-14.961,91		
		Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,09	0,00	0,00	2.117,09	2.117,09	-14.961,91		
		TOTALE CATEGORIA II	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,09	0,00	0,00	2.117,09	2.117,09	-14.961,91		
		TOTALE TITOLO 5	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	2.117,09	0,00	0,00	2.117,09	2.117,09	-14.961,91		

1	2	3	ENTRATA						9	10	11	12
			4	5	6	7	8					
COD. N.	DENOMINAZIONE		PREVISIONI ACCERTATE		GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2005		SOMME ACCERTATE		RISOSTO (8+9)	RISOSTO ALLE PREVISIONI (10-7) (7-10)	DIFFERENZE RISPETTO ANNO PRECEDENTE	
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	RISOSTO	RIMASTE DA RISOSTO (10-8)				
		TITOLO 6										
		PARTITE DI GIRO										
		Categoria 1 - Entrate aventi natura di partite di giro										
60101	52	Ritenute erariali	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.326.549,21	0,00	1.326.549,21	-373.450,79	-152.020,10	
60102	53	Ritenute previdenziali e assistenziali	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	353.378,69	0,00	353.378,69	-46.621,31	10.061,27	
60103	54	Ritenute diverse su competenza	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	48.820,28	0,00	48.820,28	-101.179,72	2.927,86	
60104	55	I.V.A.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	137.556,92	216.823,74	354.380,66	54.380,66	-19.444,72	
60105	56	Recuperi dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.419,64	1.338,84	9.758,48	-40.241,52	-4.298,69	
60106	57	Trattenute per conto terzi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
60107	58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60108	59	Rimborso somme pagate per conto terzi	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	957.200,22	2.140.768,49	3.097.968,71	-1.902.031,29	-35.368.511,94	
60109	60	Partite in sospeso	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	3.836.374,24	546.928,28	4.383.302,52	3.363.302,52	3.022.072,40	
		TOTALE CATEGORIA 1	8.650.000,00	0,00	0,00	8.650.000,00	6.668.299,20	2.905.859,35	9.574.158,55	924.158,55	-32.509.213,92	
		TOTALE TITOLO 6	8.650.000,00	0,00	0,00	8.650.000,00	6.668.299,20	2.905.859,35	9.574.158,55	924.158,55	-32.509.213,92	
		RIEPILOGO TITOLI										
		TITOLO 01	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.091.916,53	410.600,28	2.502.516,81	-97.483,19	-61.737,66	
		TITOLO 02	7.981.000,00	185.000,00	0,00	8.166.000,00	6.868.690,24	1.005.825,17	7.874.515,41	-291.484,69	166.225,06	
		TITOLO 03	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	316,67	316,67	-14.683,33	-7.813,98	
		TITOLO 04	49.686.000,00	53.000.000,00	45.000.000,00	57.686.000,00	41.596.868,09	9.087.812,36	50.684.680,45	-7.001.319,55	47.050.216,31	
		TITOLO 05	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	2.117,09	0,00	2.117,09	2.117,09	-14.961,91	
		TITOLO 06	8.650.000,00	0,00	0,00	8.650.000,00	6.668.299,20	2.905.859,35	9.574.158,55	924.158,55	-32.509.213,92	
		TOTALE GENERALE	75.932.000,00	53.185.000,00	52.000.000,00	77.117.000,00	57.227.891,15	13.410.413,63	70.638.304,98	-6.478.695,02	14.622.713,90	

1	2	3	USCITE								11	12
			4	5	6	7	8	9	10			
C.O.D.	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI APPROVATE		SOMME IMPEGNATE		SOMME IMPEGNATE		RISPECTO ALLE PREVISIONI PRECEDENTE (10-7) (7-10)	RISPECTO ALLE PREVISIONI PRECEDENTE (10-7) (7-10)		
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)			TOTALE IMPEGNI (8+9)	
10405	14	Utenze varie	80.000,00	0,00	36,84	79.963,16	69.819,34	3.949,47	73.768,81	-6.194,35	4.555,12	
10406	15	Materiale di economato	40.000,00	0,00	5.289,74	34.710,26	20.243,04	13.279,52	33.522,56	-1.187,70	-1.075,25	
10407	16	Vestitario	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10408	17	Spese di rappresentanza	28.000,00	0,00	3.084,98	24.915,02	14.290,45	1.058,00	15.348,45	-9.566,57	-12.648,89	
10409	18	Spese postali telegrafiche e telefoniche	90.000,00	0,00	32,16	89.967,84	84.258,49	5.628,58	89.887,07	-80,77	2.821,24	
10410	19	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	115.000,00	0,00	20.018,60	94.981,40	83.281,40	11.700,00	94.981,40	0,00	-19.993,52	
10411	20	Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10412	21A	Spese promozionali e di propaganda	327.000,00	0,00	121,20	326.878,80	130.665,87	55.423,62	186.089,49	-140.789,31	-140.809,41	
10412	21B	Spese per pubblicità	70.000,00	0,00	31.392,00	38.608,00	4.008,00	0,00	4.008,00	-34.600,00	-17.993,15	
10413	22	Spese legali, giudiziarie e varie	80.000,00	0,00	52.582,32	27.417,68	27.417,68	0,00	27.417,68	0,00	-35.721,35	
10414	23	Premi di assicurazione	75.000,00	0,00	2,27	74.997,73	71.802,01	3.195,72	74.997,73	0,00	13.944,32	
10415	24	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	90.000,00	0,00	6,77	89.993,23	47.006,63	20.739,83	67.746,46	-22.246,77	-10.787,72	
10416	25	Spese diverse	509.000,00	0,00	1,76	508.998,24	343.231,46	120.381,03	463.612,49	-45.385,75	7.998,95	
		TOTALE CATEGORIA IV	1.665.000,00	55.000,00	119.793,57	1.600.206,43	1.014.890,28	322.185,66	1.337.075,94	-263.130,49	-149.374,75	
		Categoria 5 - Trasferimenti passivi										
10501	26	Contributo per lo sviluppo di attivita' portuali	1.160.000,00	225.000,00	0,00	1.385.000,00	1.221.155,14	163.649,40	1.384.804,54	-195,46	150.747,05	
		TOTALE CATEGORIA V	1.160.000,00	225.000,00	0,00	1.385.000,00	1.221.155,14	163.649,40	1.384.804,54	-195,46	150.747,05	
		Categoria 6 - Oneri finanziari										
10601	27	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	200.000,00	0,00	120.000,00	80.000,00	54.165,13	0,00	54.165,13	-25.834,87	33.219,40	
		TOTALE CATEGORIA VI	200.000,00	0,00	120.000,00	80.000,00	54.165,13	0,00	54.165,13	-25.834,87	33.219,40	

1	2	3	USCITE								11	12
			4	5	6	7	8	9	10			
COD. N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI APPROVATE		DEFINITIVE (4+5-6)	GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2005		TOTALE IMPEGNI (8+9)	DIFFERENZE			
			IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)		RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)	RISPETTO ANNO PRECEDENTE (7-10)		
		Categoria 7 - Oneri tributari										
10701	28	Imposte, tasse e tributi vari	390.000,00	40.000,00	0,00	430.000,00	52.019,25	351.341,43	403.360,68	-26.639,32	24.442,31	
		TOTALE CATEGORIA VII	390.000,00	40.000,00	0,00	430.000,00	52.019,25	351.341,43	403.360,68	-26.639,32	24.442,31	
10601	29	Categoria 8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti	20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	53.513,13	3.278,88	56.792,01	-3.207,99	49.737,03	
		Restituzioni e rimborsi diversi	20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	53.513,13	3.278,88	56.792,01	-3.207,99	49.737,03	
		TOTALE CATEGORIA VIII	20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	53.513,13	3.278,88	56.792,01	-3.207,99	49.737,03	
10901	31	Categoria 9 - Spese non classificab. in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10902	32	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed access.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
10903	33	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10903	33	Oneri vari straordinari - ammt. beni dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.793,57	64.793,57	64.793,57	64.793,57	
10904	34	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA IX	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	64.793,57	64.793,57	-35.206,43	64.793,57	
		TOTALE TITOLO 1	9.739.700,00	360.000,00	239.793,57	9.859.906,43	6.943.334,30	1.540.488,61	8.483.822,91	-1.376.083,52	821.663,03	
		TITOLO 2										
		SPESE IN CONTO CAPITALE										
		Categoria 1 - Acquisizione di immobili ed opere portuali	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-6.825,60	
20101	35	Acquisizione immobili portuali	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-6.825,60	
		TOTALE CATEGORIA I	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-6.825,60	
		Categoria 2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	43.000.000,00	0,00	38.000.000,00	5.000.000,00	2.280.728,60	2.704.139,71	4.984.868,31	-15.131,69	-105.700,85	
20201	36	Spese interventi manutenzione straordinaria	43.000.000,00	0,00	38.000.000,00	5.000.000,00	2.280.728,60	2.704.139,71	4.984.868,31	-15.131,69	-105.700,85	
20202	37	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	120,00	0,00	120,00	-99.880,00	-32.762,00	
20203	38	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	78.839,52	51.160,48	130.000,00	0,00	13,74	
20204	39	Acquisto di beni patrimon. con finanz. dello Stato	0,00	46.000.000,00	0,00	46.000.000,00	20.547.167,01	25.452.832,99	46.000.000,00	0,00	46.000.000,00	
		TOTALE CATEGORIA II	43.230.000,00	46.000.000,00	38.000.000,00	51.230.000,00	22.908.855,13	28.208.133,18	51.114.988,31	-115.011,69	45.861.550,89	

1	2	3	USCITE										
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
COD. N.	DENOMINAZIONE		PREVISIONI APPROVATE			GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2005			DIFFERENZE				
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALE IMPEGNI (8+9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) (7-10)	RISPETTO ANNO PRECEDENTE		
		TITOLO 4											
		SPESA PER PARTITE DI GIRO											
		Categoria 1 - Spese per partite di giro											
40101	56	Ritenute erariali	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.326.549,21	0,00	1.326.549,21	-373.450,79	-152.020,10		
40102	57	Ritenute previdenziali ed assistenziali	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	353.302,48	76,21	353.378,69	-46.621,31	10.061,27		
40103	58	Ritenute diverse	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	48.820,28	0,00	48.820,28	-101.179,72	2.927,86		
40104	59	I.V.A.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	309.385,77	44.994,89	354.380,66	54.380,66	-19.444,72		
40105	60	Anticipazioni dell' Erte al personale	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	9.454,98	303,50	9.758,48	-40.241,52	-4.298,69		
40106	61	Versamento trattenute a favore di terzi (ritenute contrattuali)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00		
40107	62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40108	63	Somme pagate per conto terzi	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	1.850.476,23	1.247.492,48	3.097.968,71	-1.902.031,29	-35.368.511,94		
40109	64	Partite in sospeso	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.037.453,03	3.345.849,49	4.383.302,52	3.383.302,52	3.022.072,40		
		TOTALE CATEGORIA 1	8.650.000,00	0,00	0,00	8.650.000,00	4.935.441,98	4.638.716,57	9.574.158,55	924.158,55	-32.509.213,92		
		TOTALE TITOLO 4	8.650.000,00	0,00	0,00	8.650.000,00	4.935.441,98	4.638.716,57	9.574.158,55	924.158,55	-32.509.213,92		
		RIEPILOGO TITOLI											
		TITOLO 01	9.739.700,00	360.000,00	239.793,57	9.859.906,43	6.943.334,30	1.540.488,61	8.483.822,91	-1.376.083,52	821.663,03		
		TITOLO 02	50.660.000,00	46.000.000,00	45.000.000,00	51.660.000,00	23.061.386,12	28.208.133,18	51.269.519,30	-390.480,70	45.897.076,57		
		TITOLO 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TITOLO 04	8.650.000,00	0,00	0,00	8.650.000,00	4.935.441,98	4.638.716,57	9.574.158,55	924.158,55	-32.509.213,92		
		TOTALE GENERALE	69.049.700,00	46.360.000,00	45.239.793,57	70.169.906,43	34.940.162,40	34.387.338,36	69.327.500,76	-842.405,67	14.209.525,68		

GESTIONE RESIDUI

RESIDUI ATTIVI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2005							
COD. N.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI								
		INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTI (7-4)	IN DIMINUZ. (4-7)	RESIDUI TOTALI (4+5-6)	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE RISCOSSIONI (8+8 Comp)	TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp)	
	TITOLO 1									
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
	Categoria 1 - Trasferimenti da parte dello Stato									
10101	1 Contributo dello Stato per servizi ed investimenti portuali	297.362,08	0,00	0,00	297.362,08	0,00	297.362,08	0,00	297.362,08	0,00
10102	2 Contributo straordinario dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10103	3 Devoluzione 50 %, tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate (Legge 5.576 n.355)	510.625,13	0,00	0,00	510.625,13	510.236,64	388,49	2.602.153,17	410.988,77	0,00
10105	5 Devoluzione tassa passeggeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1	807.987,21	0,00	0,00	807.987,21	510.236,64	297.750,57	2.602.153,17	708.350,85	0,00
	TOTALE TITOLO 1	807.987,21	0,00	0,00	807.987,21	510.236,64	297.750,57	2.602.153,17	708.350,85	0,00
	TITOLO 2									
	ALTRE ENTRATE									
	Categoria 1- Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi									
20101	14 Proventi servizi traffico merci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20102	15 Proventi stazione marittima	4.300,47	0,00	0,00	4.300,47	0,00	4.300,47	0,00	4.300,47	0,00
20103	16 Proventi Art. 20 L. 84/94	15.183,88	0,00	0,00	15.183,88	15.183,88	0,00	336.823,24	121.061,42	0,00
20104	17 Proventi magazzini e spazi	137.503,03	0,00	6.807,87	130.695,16	2.233,85	128.461,31	2.233,85	128.461,31	0,00
20105	18 Proventi diversi (Lic. Impr.) Art. 16 L. 84/94 - Art.68 Codice della Navigazione	50.420,80	0,00	0,00	50.420,80	25.167,85	25.252,95	630.499,32	339.634,49	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1	207.408,18	0,00	6.807,87	200.600,31	42.585,58	158.014,73	969.556,41	593.457,69	0,00

RESIDUI ATTIVI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
COD. N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2005								
		RESIDUI ATTIVI								
	INIZIALI	VARIAZIONI AUMENTI IN DIMINUIZ. (7-4)	RESIDUI TOTALI (4+5-6)	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE RISCOSSIONI (8+8 Comp)	TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp)			
	Categoria 2 - Redditi e proventi patrimoniali									
20202	Canoni demaniali	3.566.536,33	75.050,22	13.046,16	3.628.540,39	3.105.090,94	523.449,45	8.630.739,19	1.037.328,32	
20203	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti, ecc.	4.570,64	0,00	0,00	4.570,64	4.570,64	0,00	4.570,64	5.227,52	
	TOTALE CATEGORIA II	3.571.106,97	75.050,22	13.046,16	3.633.111,03	3.109.661,58	523.449,45	8.635.309,83	1.042.555,84	
	Categoria 3 - Poste correttive e compensative di spese correnti									
20301	Recupero e rimborsi diversi	18.826,79	0,00	0,00	18.826,79	9.673,96	9.152,83	20.287,93	9.152,83	
20302	Concorsi da parte dello Stato (LL.PP.) e di altri Enti privati per spese di servizi di manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA III	18.826,79	0,00	0,00	18.826,79	9.673,96	9.152,83	20.287,93	9.152,83	
	Categoria 4 - Entrate non classificabili in altre voci									
20401	Entrate varie ed eventuali	2.279.796,39	0,00	0,00	2.279.796,39	387.217,68	1.892.578,71	792.674,87	1.943.854,53	
	TOTALE CATEGORIA IV	2.279.796,39	0,00	0,00	2.279.796,39	387.217,68	1.892.578,71	792.674,87	1.943.854,53	
	TOTALE TITOLO 2	6.077.138,33	75.050,22	19.854,03	6.132.334,52	3.549.138,80	2.583.195,72	10.417.829,04	3.589.020,89	
	TITOLO 3									
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
	Categoria 2 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche									
30201	Cessione immobilizzazioni tecniche	4.733.536,56	0,00	0,00	4.733.536,56	807.586,96	3.925.949,60	807.586,96	3.926.266,27	
	TOTALE CATEGORIA II	4.733.536,56	0,00	0,00	4.733.536,56	807.586,96	3.925.949,60	807.586,96	3.926.266,27	
	Categoria 3 - Realizzo di valori mobiliari									
30301	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	15.406,18	0,00	0,00	15.406,18	8.130,65	7.275,53	8.130,65	7.275,53	
	TOTALE CATEGORIA III	15.406,18	0,00	0,00	15.406,18	8.130,65	7.275,53	8.130,65	7.275,53	

		RESIDUI ATTIVI										
		GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2005										
		RESIDUI ATTIVI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	TOTALE	
											INIZIALI	RESIDUI TOTALI (4+5-6)
COD.	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VAUAMENTI IN DIMINUZ. (7-4)	VARIAZIONI IN DIMINUZ. (4-7)	RESIDUI TOTALI (4+5-6)	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUOTERE (9+9 Comp)	TOTALE RISCOSSIONI (8+8 Comp)	TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp)		
		Categoria 4 - Riscossione di crediti										
30401	32	Prelevamenti da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30403	34	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30405	36	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30406	37	Riscossione altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA IV	4.748.942,74	0,00	0,00	4.748.942,74	815.717,61	3.933.225,13	815.717,61	0,00	3.933.541,80	0,00
		TOTALE TITOLO 3										
		TITOLO 4										
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE										
		Categoria 1 - Trasferimenti dallo Stato										
40101	38	Contributo dallo Stato per manutenzione straordin.	3.493.803,03	0,00	0,00	3.493.803,03	3.493.803,03	0,00	3.493.803,03	0,00	4.526.962,99	0,00
40102	39	Finanz. dello Stato per acq. beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.472.265,89	0,00	4.527.734,11	0,00
40103	40	Devoluzione dell'80% della tassa e soprattassa di ancoraggio (art.3 comma 4-6 n.153 L. 13/5/88) destinata a nuove opere di ampliamento del porto	21.385,54	0,00	0,00	21.385,54	21.385,54	0,00	145.987,74	0,00	33.115,26	0,00
40105	42	Devoluzione di un terzo della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate (art.3 com. 1-6 n.153 13/5/88) per realizzare nuove opere o ampliamenti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA I	3.515.188,57	0,00	0,00	3.515.188,57	3.515.188,57	0,00	45.112.056,66	0,00	9.087.812,36	0,00
		Categoria 4 - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico										
40402	47	Contributi diversi (da imprese ed altri enti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 4	3.515.188,57	0,00	0,00	3.515.188,57	3.515.188,57	0,00	45.112.056,66	0,00	9.087.812,36	0,00

1	2	3	RESIDUI ATTIVI							10	11
			GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2005								
COD.	N.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI							TOTALE RISCOSSIONI (8+8 Comp)	TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp)
			4	5	6	7	8	9	10		
			INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTI (7-4)	IN DIMINUIZ. (4-7)	RESIDUI TOTALI (4+5-6)	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE			
		TITOLO 5									
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI Operaz. finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Categoria 2- Assunzione di altri debiti finanziari									
		Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TITOLO 6									
		PARTITE DI GIRO									
		Categoria 1 - Entrate aventi natura di partite di giro									
60101	52	Ritenute erariali	83.061,60	0,00	0,00	83.061,60	28.377,31	54.684,29	1.354.926,52	54.684,29	
60102	53	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.378,69	0,00	
60103	54	Ritenute diverse su competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.820,28	0,00	
60104	55	I.V.A.	50.305,90	0,00	983,54	49.322,36	5.766,59	43.555,77	143.323,51	260.379,51	
60105	56	Recuperi dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	1.526,19	0,00	0,00	1.526,19	1.526,19	0,00	9.945,83	1.338,84	
60106	57	Trattenute per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60107	58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60108	59	Rimborso somme pagate per conto terzi	6.453.545,36	0,00	80.476,26	6.373.069,10	2.695.710,85	3.677.358,25	3.652.911,07	5.818.126,74	
60109	60	Partite in sospeso	470.793,31	0,00	0,00	470.793,31	373.864,96	96.928,35	4.210.239,20	643.856,63	
		TOTALE CATEGORIA I	7.059.232,36	0,00	81.459,80	6.977.772,56	3.105.245,90	3.872.526,66	9.773.545,10	6.778.386,01	
		TOTALE TITOLO 6	7.059.232,36	0,00	81.459,80	6.977.772,56	3.105.245,90	3.872.526,66	9.773.545,10	6.778.386,01	

1	2	3	RESIDUI ATTIVI							10	11	
			4	5	6	7	8	9				
COD. N.	DENOMINAZIONE		GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2005							TOTALE RISCOSSIONI (8+8 Comp)	TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp)	
			INIZIALI	IN AUMENTI (7-4)	VARIAZIONI IN DIMINUIZ. (4-7)	RESIDUI TOTALI (4+5-6)	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE				
		RIEPILOGO TITOLI										
		TITOLO 01	807.987,21	0,00	0,00	807.987,21	510.236,64	297.750,57	2.602.153,17	708.350,85		
		TITOLO 02	6.077.138,33	75.050,22	19.854,03	6.132.334,52	3.549.138,80	2.583.195,72	10.417.829,04	3.589.020,89		
		TITOLO 03	4.748.942,74	0,00	0,00	4.748.942,74	815.717,61	3.933.225,13	815.717,61	3.933.541,80		
		TITOLO 04	3.515.188,57	0,00	0,00	3.515.188,57	3.515.188,57	0,00	45.112.056,66	9.087.812,36		
		TITOLO 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,09	0,00		
		TITOLO 06	7.059.232,36	0,00	81.459,80	6.977.772,56	3.105.245,90	3.872.526,66	9.773.545,10	6.778.386,01		
		TOTALE GENERALE	22.208.489,21	75.050,22	101.313,83	22.182.225,60	11.495.527,52	10.686.698,08	68.723.418,67	24.097.111,91		

RESIDUI PASSIVI										
GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2005										
COD. N.	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI				RESIDUI PASSIVI				TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp)
		INIZIALI	IN AUMENTI (7-4)	VARIAZIONI IN DIMINUIZ. (4-7)	RESIDUI TOTALI (4+5-6)	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE PAGAMENTI (8+8 Comp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		TITOLO 1								
		SPESA CORRENTI								
		Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente								
10101	1	Compensi del Presidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.550,02	0,00
10102	1B	Compensi del Collegio Sindacale	0,00	3.635,56	0,00	3.635,56	3.635,56	0,00	34.022,34	0,00
10103	1C	Compensi del Comitato Portuale	8.109,05	0,00	0,00	8.109,05	8.109,05	0,00	8.109,05	6.662,85
10104	1D	Trasferite Organi Amm.ne e Controllo	1.273,01	0,00	0,00	1.273,01	1.273,01	0,00	10.748,80	766,00
10105	1E	Spese elezioni Organi Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA I	9.382,06	3.635,56	0,00	13.017,62	13.017,62	0,00	205.430,21	7.428,85
		Categoria 2 - Oneri per il personale in attivita' di servizio								
10201	2	Emolumenti fissi al personale dipendente	435.000,00	22.588,00	0,00	457.588,00	457.588,00	0,00	3.541.495,65	135.000,00
10202	3	Emolumenti variabili al personale dipendente	0,00	17.551,10	0,00	17.551,10	17.551,10	0,00	174.729,66	329.000,00
10204	5	Indennita' rimborso spese missioni	7.339,63	0,00	0,00	7.339,63	7.339,63	0,00	147.037,54	5.404,02
10205	6	Altri oneri per il personale	2.689,50	0,00	0,00	2.689,50	2.689,50	0,00	91.659,23	7.414,61
10206	7	Spese per l'organizzazione di corsi al personale	4.502,48	0,00	0,00	4.502,48	4.502,48	4.345,98	12.501,48	19.841,96
10207	8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	180.096,67	5.647,00	0,00	185.743,67	185.743,67	0,00	1.058.823,62	135.496,21
		TOTALE CATEGORIA II	629.628,28	45.786,10	0,00	675.414,38	671.068,40	4.345,98	5.026.247,18	632.156,80

		RESIDUI PASSIVI											
		GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2005											
		RESIDUI PASSIVI											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
											RESIDUI FINI ESERCIZIO (9+9 Comp)		TOTALES
COD. N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		RESIDUI TOTALI (4+5-6)	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALES PAGAMENTI (8+8 Comp)	TOTALES	RESIDUI FINI ESERCIZIO (9+9 Comp)			
			N AUMENTI (7-4)	IN DIMINUIZ. (4-7)							TOTALES		
	Categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi												
10401	10 Prestazioni di terzi per la gestione di servizi portuali	3.671,27	0,00	0,00	3.671,27	3.671,27	0,00	20.845,21	9.760,00				
10402	11 Prestazioni di terzi per manutenzioni/riparazioni	41.911,39	0,00	3.282,70	38.628,69	38.628,69	0,00	122.143,76	76.123,36				
10403	12 Acquisto di materiali di consumo	5.435,16	0,00	0,00	5.435,16	5.435,16	0,00	23.612,06	946,53				
10404	13 Noleggio di mezzi tecnici e spese per conduzione di impianti tecnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10405	14 UtENZE varie	10.184,00	0,00	0,00	10.184,00	10.184,00	0,00	80.003,34	3.949,47				
10406	15 Materiale di economato	9.439,21	0,00	0,00	9.439,21	9.439,21	0,00	29.682,25	13.279,52				
10407	16 Vestiario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10408	17 Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.290,45	1.058,00				
10409	18 Spese postali telegrafiche e telefoniche	16.147,71	0,00	0,00	16.147,71	16.147,71	0,00	100.406,20	5.628,58				
10410	19 Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	39.046,28	42.840,00	0,00	81.886,28	81.886,28	694,88	164.472,80	12.394,88				
10411	20 Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10412	21A Spese promozionali e di propaganda	64.073,25	0,00	5.000,00	59.073,25	46.582,28	12.490,97	177.248,15	67.914,59				
10412	21B Spese per pubblicit�	3.436,00	0,00	0,00	3.436,00	3.436,00	0,00	7.444,00	0,00				
10413	22 Spese legali, giudiziarie e varie	7.632,91	237.362,99	0,00	244.995,90	244.995,90	0,00	272.413,58	0,00				
10414	23 Premi di assicurazione	3.272,98	0,00	0,00	3.272,98	3.272,98	0,00	75.074,99	3.195,72				
10415	24 Spese per pulizia uffici ed aree portuali	17.580,69	0,00	0,00	17.580,69	17.358,15	222,54	64.364,78	20.962,37				

1	2	3	RESIDUI PASSIVI								10	11
			GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2005									
COD. N.	DENOMINAZIONE	4	5		6	7	8	9	10	11		
			VARIAZIONI IN DIMINUZ. (7-4)								RESIDUI TOTALI (4+5-6)	PAGATI
10416	Spese diverse		92.155,96	24.609,89	40,80	116.725,05	76.104,82	40.620,23	419.336,28	161.001,26		
	TOTALE CATEGORIA IV		313.986,81	304.812,88	8.323,50	610.476,19	566.447,57	54.028,62	1.571.337,85	376.214,28		
10501	Categoria 5 - Trasferimenti passivi											
	Contributo per lo sviluppo di attivita' portuali		1.271.106,45	554.480,29	0,00	1.825.586,74	1.144.624,47	680.962,27	2.365.779,61	844.611,67		
	TOTALE CATEGORIA V		1.271.106,45	554.480,29	0,00	1.825.586,74	1.144.624,47	680.962,27	2.365.779,61	844.611,67		
10601	Categoria 6 - Oneri finanziari											
	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.165,13	0,00		
	TOTALE CATEGORIA VI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.165,13	0,00		
10701	Categoria 7 - Oneri tributari											
	Imposte, tasse e tributi vari		356.076,63	0,00	0,00	356.076,63	356.076,63	0,00	408.095,88	351.341,43		
	TOTALE CATEGORIA VII		356.076,63	0,00	0,00	356.076,63	356.076,63	0,00	408.095,88	351.341,43		
10801	Categoria 8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti											
	Restituzioni e rimborsi diversi		340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	53.513,13	343.278,88		
	TOTALE CATEGORIA VIII		340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	53.513,13	343.278,88		
10901	Categoria 9 - Spese non classificab. in altre voci											
	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed access.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10902	Fondo di riserva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10903	Oneri vari straordinari - amm.to beni dello Stato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.793,57		
10904	Spese per realizzo delle entrate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE CATEGORIA IX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.793,57		
	TOTALE TITOLO 1		2.920.180,23	908.714,83	8.323,50	3.820.571,56	2.741.234,69	1.079.336,87	9.684.568,99	2.619.825,48		

1	2	3	RESIDUI PASSIVI							10	11
			4	5	6	7	8	9			
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2005							TOTALE PAGAMENTI (8+8 Comp)	TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp)
			INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZ. (4-7)	RESIDUI TOTALI (4+5-6)	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE			
		TITOLO 4									
		SPESE PER PARTITE DI GIRO									
		Categoria 1 - Spese per partite di giro									
40101	56	Ritenute erariali	164.944,07	0,00	0,00	164.944,07	164.944,07	0,00	1.491.493,28	0,00	0,00
40102	57	Ritenute previdenziali ed assistenziali	25.643,82	0,00	0,00	25.643,82	25.643,82	0,00	378.946,30	76,21	76,21
40103	58	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.820,28	0,00	0,00
40104	59	I.V.A.	478,86	0,00	0,00	478,86	478,86	478,86	309.385,77	45.473,75	45.473,75
40105	60	Anticipazioni dell' Ente al personale	440,70	0,00	0,00	440,70	440,70	0,00	9.895,68	303,50	303,50
40106	61	Versamento trattenute a favore di terzi (ritenute contrattuali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40107	62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40108	63	Somme pagate per conto terzi	14.037.710,29	0,00	72.741,78	13.964.968,51	13.514.693,11	450.275,40	15.365.169,34	1.697.767,88	1.697.767,88
40109	64	Partite in sospeso	213.523,66	0,00	0,00	213.523,66	97.087,36	116.436,30	1.134.540,39	3.462.285,79	3.462.285,79
		TOTALE CATEGORIA 1	14.442.741,40	0,00	72.741,78	14.369.999,62	13.802.809,06	567.190,56	18.738.251,04	5.205.907,13	5.205.907,13
		TOTALE TITOLO 4	14.442.741,40	0,00	72.741,78	14.369.999,62	13.802.809,06	567.190,56	18.738.251,04	5.205.907,13	5.205.907,13
		RIEPILOGO TITOLI									
		TITOLO 01	2.920.180,23	908.714,83	8.323,50	3.820.571,56	2.741.234,69	1.079.336,87	9.684.568,99	2.619.825,48	2.619.825,48
		TITOLO 02	4.960.442,70	0,00	0,00	4.960.442,70	1.089.636,06	3.870.806,64	24.151.022,18	32.078.939,82	32.078.939,82
		TITOLO 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO 04	14.442.741,40	0,00	72.741,78	14.369.999,62	13.802.809,06	567.190,56	18.738.251,04	5.205.907,13	5.205.907,13
		TOTALE GENERALE	22.323.364,33	908.714,83	81.065,28	23.151.013,88	17.633.679,81	5.517.334,07	52.673.842,21	39.904.672,43	39.904.672,43

GESTIONE CASSA

ENTRATA										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
COD. N.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2005							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
			PREVISIONI		DEFINITIVE	RISCOSSIONI	+	(8-7)		
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)					IN DIMINUZ. (4-7)	
		TITOLO 1								
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI								
		Categoria 1 - Trasferimenti da parte dello Stato								
10101	1	Contributo dello Stato per servizi ed investimenti portuali	297.362,08	0,00	0,00	297.362,08	0,00	0,00	297.362,08	
10102	2	Contributo straord. dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10103	3	Devoluzione 50 %, tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate (Legge 5.576 n.355)	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.602.153,17	2.153,17	0,00	
10105	5	Devoluzione tassa passeggeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 1	2.897.362,08	0,00	0,00	2.897.362,08	2.602.153,17	2.153,17	297.362,08	
		TOTALE TITOLO 1	2.897.362,08	0,00	0,00	2.897.362,08	2.602.153,17	2.153,17	297.362,08	
		TITOLO 2								
		ALTRE ENTRATE								
		Categoria 1- Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi								
20101	14	Proventi servizi traffico merci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20102	15	Proventi stazione marittima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20103	16	Proventi Art. 20 L. 84/94	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	336.823,24	0,00	893.176,76	
20104	17	Proventi magazzini e spazi	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,85	2.233,85	0,00	
20105	18	Proventi diversi (Lic. Impr.) Art. 16 L. 84/94 - Art.68 Codice della Navigazione	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00	630.499,32	336.499,32	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 1	1.524.000,00	0,00	0,00	1.524.000,00	969.556,41	338.733,17	893.176,76	

ENTRATA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD. N.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2005						
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZ. (4-7)	(4+5-6)		+	(7-8)
		Categoria 2 - Redditi e proventi patrimoniali							
20202	20	Canoni demaniali	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	8.630.739,19	4.230.739,19	0,00
20203	21	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti, ecc.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	4.570,64	0,00	20.429,36
		TOTALE CATEGORIA II	4.425.000,00	0,00	0,00	4.425.000,00	8.635.309,83	4.230.739,19	20.429,36
		Categoria 3 - Poste correttive e compensative di spese correnti							
20301	24	Recuperi e rimborsi diversi	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	20.287,93	6.687,93	0,00
20302	25	Concorsi da parte dello Stato (LL.PP.) e di altri Enti privati per spese di manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA III	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	20.287,93	6.687,93	0,00
		Categoria 4 - Entrate non classificabili in altre voci							
20401	26	Entrate varie ed eventuali	600.000,00	70.000,00	0,00	670.000,00	792.674,87	122.674,87	0,00
		TOTALE CATEGORIA IV	600.000,00	70.000,00	0,00	670.000,00	792.674,87	122.674,87	0,00
		TOTALE TITOLO 2	6.562.600,00	70.000,00	0,00	6.632.600,00	10.417.829,04	4.698.835,16	913.606,12
		TITOLO 3							
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
		Categoria 2 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche							
30201	29	Cessione immobilizzazioni tecniche	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	807.586,96	107.586,96	0,00
		TOTALE CATEGORIA II	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	807.586,96	107.586,96	0,00

1	2	3	ENTRATA							10
			4	5	6	7	8	9		
COD. N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2005							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
			IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZ. (4-7)	(4+5-6)		(8-7)	(7-8)		
30301	Categoria 3 - Realizzo di valori mobiliari Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	8.130,65	0,00	4.169,35		
	TOTALE CATEGORIA III	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	8.130,65	0,00	4.169,35		
30401	Categoria 4 - Riscossione di crediti Prelevamenti da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30403	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30405	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30406	Riscossione altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE CATEGORIA IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE TITOLO 3	712.300,00	0,00	0,00	712.300,00	815.717,61	107.586,96	4.169,35		
	TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
	Categoria 1 - Trasferimenti dallo Stato									
40101	Contributo dallo Stato per manutenzione straordin.	23.526.000,00	0,00	19.000.000,00	4.526.000,00	3.493.803,03	0,00	1.032.196,97		
40102	Finanz. dello Stato per acq. beni patrimoniali	0,00	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00	41.472.265,89	0,00	527.734,11		
40103	Devoluzione dell'80% della tassa e soprattassa di ancoraggio (art.3 comma 4-6 n. 153 L.13/5/88) destinata a nuove opere di ampliamento del porto	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	145.987,74	0,00	14.012,26		

ENTRATA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD. N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2005			DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI -
			IN AUMENTO (7-4)	PREVISIONI VARIAZIONI IN DIMINUZ. (4-7)					
40105	Devoluzione di un terzo della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate (art.3 com. 1-6 n.153 13/5/88) per realizzare nuove opere o ampliamenti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA I	23.686.000,00	42.000.000,00	19.000.000,00	46.686.000,00	45.112.056,66	0,00	0,00	1.573.943,34
40402	Categoria 4 - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4	23.686.000,00	42.000.000,00	19.000.000,00	46.686.000,00	45.112.056,66	0,00	0,00	1.573.943,34
	TITOLO 5								
50101	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI Operaz. finanziarie a medio e lungo termine	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA I	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50202	Categoria 2- Assunzione di altri debiti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,09	2.117,09	0,00
	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,09	2.117,09	0,00
	TOTALE CATEGORIA II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,09	2.117,09	0,00
	TOTALE TITOLO 5	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	2.117,09	2.117,09	0,00

1	2	3	ENTRATA						8	9	10
			4	5	6	7	7				
COD. N.	DENOMINAZIONE	3	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2005						RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	(7-8)
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	PREVISIONI VARIAZIONI IN DIMINUZ. (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	DEFINITIVE (4+5-6)	+			
		TITOLO 6									
		PARTITE DI GIRO									
		Categoria 1 - Entrate aventi natura di partite di giro									
60101	52	Ritenute erariali	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.354.926,52	0,00	345.073,48	
60102	53	Ritenute previdenziali e assistenziali	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	353.378,69	0,00	26.621,31	
60103	54	Ritenute diverse su competenza	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	48.820,28	0,00	101.179,72	
60104	55	I.V.A.	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	143.323,51	0,00	256.676,49	
60105	56	Recuperi dal personale per anticipazioni concesse dall'Erte	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	9.945,83	0,00	40.054,17	
60106	57	Trattenute per conto terzi	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
60107	58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60108	59	Rimborso somme pagate per conto terzi	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	3.652.911,07	0,00	8.347.088,93	
60109	60	Partite in sospeso	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	4.210.239,20	3.210.239,20	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 1	15.730.000,00	0,00	0,00	0,00	15.730.000,00	9.773.545,10	3.210.239,20	9.166.694,10	
		TOTALE TITOLO 6	15.730.000,00	0,00	0,00	0,00	15.730.000,00	9.773.545,10	3.210.239,20	9.166.694,10	
		RIEPILOGO TITOLI									
		TITOLO 01	2.897.362,08	0,00	0,00	0,00	2.897.362,08	2.602.153,17	2.153,17	297.362,08	
		TITOLO 02	6.562.600,00	70.000,00	0,00	0,00	6.632.600,00	10.417.829,04	4.698.835,16	913.606,12	
		TITOLO 03	712.300,00	0,00	0,00	0,00	712.300,00	815.717,61	107.586,96	4.169,35	
		TITOLO 04	23.686.000,00	42.000.000,00	19.000.000,00	46.686.000,00	45.112.056,66	0,00	0,00	1.573.943,34	
		TITOLO 05	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	2.117,09	2.117,09	0,00	
		TITOLO 06	15.730.000,00	0,00	0,00	15.730.000,00	9.773.545,10	3.210.239,20	9.166.694,10		
		TOTALE GENERALE	56.588.262,08	42.070.000,00	26.000.000,00	72.658.262,08	68.723.418,67	8.020.931,58	11.955.774,99		

1	2	3	SPESA							10
			4	5	6	7	8	9		
COD. N.	DENOMINAZIONE		GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2005							
			INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZ. (4-7)	(4+5-6)		+	-	
								(8-7)	(7-8)	
		TITOLO 1								
		SPESE CORRENTI								
		Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente								
10101	1	Compensi del Presidente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	152.550,02	0,00	47.449,98	
10102	1B	Compensi del Collegio Sindacale	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	34.022,34	4.522,34	0,00	
10103	1C	Compensi del Comitato Portuale	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	8.109,05	0,00	4.690,95	
10104	1D	Trasferte Organi Amm.ne e Controllo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	10.748,80	0,00	29.251,20	
10105	1E	Spese elezioni Organi Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA I	282.300,00	0,00	0,00	282.300,00	205.430,21	4.522,34	81.392,13	
		Categoria 2 - Oneri per il personale in attivita' di servizio								
10201	2	Emolumenti fissi al personale dipendente	3.750.700,00	0,00	0,00	3.750.700,00	3.541.495,65	0,00	209.204,35	
10202	3	Emolumenti variabili al personale dipendente	486.700,00	0,00	0,00	486.700,00	174.729,66	0,00	311.970,34	
10204	5	Indennita' rimborso spese missioni	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	147.037,54	0,00	12.962,46	
10205	6	Altri oneri per il personale	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	91.659,23	0,00	78.340,77	
10206	7	Spese per l'organizzazione di corsi al personale	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	12.501,48	0,00	44.498,52	
10207	8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1.288.000,00	0,00	0,00	1.288.000,00	1.058.823,62	0,00	229.176,38	
		TOTALE CATEGORIA II	5.912.400,00	0,00	0,00	5.912.400,00	5.026.247,18	0,00	886.152,82	

SPESA												
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10
COD. N.		DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2005									
			INIZIALI		PREVISIONI		DEFINITIVE	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO			
			IN AUMENTO	IN DIMINUZ.	VARIAZIONI	ALLE PREVISIONI			+			
			(7-4)	(4-7)	(4+5-6)	(8-7)	(7-8)					
		Categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi										
10401	10	Prestazioni di terzi per la gestione di servizi portuali	25.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00	20.845,21	0,00	14.154,79			
10402	11	Prestazioni di terzi per manutenzioni/riparazioni	120.000,00	70.000,00	0,00	190.000,00	122.143,76	0,00	67.856,24			
10403	12	Acquisto di materiali di consumo	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	23.612,06	0,00	6.387,94			
10404	13	Noleggio di mezzi tecnici e spese per conduzione di impianti tecnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10405	14	Utenze varie	80.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00	80.003,34	0,00	19.996,66			
10406	15	Materiale di ecocomato	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	29.682,25	0,00	10.317,75			
10407	16	Vestitario	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
10408	17	Spese di rappresentanza	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	14.290,45	0,00	13.709,55			
10409	18	Spese postali telegrafiche e telefoniche	80.000,00	40.000,00	0,00	120.000,00	100.406,20	0,00	19.593,80			
10410	19	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	100.000,00	80.000,00	0,00	180.000,00	164.472,80	0,00	15.527,20			
10411	20	Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10412	21A	Spese promozionali e di propaganda	307.000,00	60.000,00	0,00	367.000,00	177.248,15	0,00	189.751,85			
10412	21B	Spese per pubblicità	60.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	7.444,00	0,00	42.556,00			
10413	22	Spese legali, giudiziarie e varie	80.000,00	240.000,00	0,00	320.000,00	272.413,58	0,00	47.586,42			
10414	23	Premi di assicurazione	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.074,99	74,99	0,00			
10415	24	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	80.000,00	35.000,00	0,00	115.000,00	64.364,78	0,00	50.635,22			

1	2	3	SPESA							9	10
			4	5	6	7	8	9			
COD. N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2005							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGAMENTI						
			IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZ. (4-7)	(4+5-6)						
10416	25	Spese diverse	510.000,00	50.000,00	0,00	560.000,00	419.336,28	0,00	140.663,72		
		TOTALE CATEGORIA IV	1.606.000,00	615.000,00	10.000,00	2.211.000,00	1.571.337,85	74,99	639.737,14		
		Categoria 5 - Trasferimenti passivi									
10501	26	Contributo per lo sviluppo di attivita' portuali	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	2.400.000,00	2.365.779,61	0,00	34.220,39		
		TOTALE CATEGORIA V	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	2.400.000,00	2.365.779,61	0,00	34.220,39		
		Categoria 6 - Oneri finanziari									
10601	27	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	210.000,00	0,00	120.000,00	90.000,00	54.165,13	0,00	35.834,87		
		TOTALE CATEGORIA VI	210.000,00	0,00	120.000,00	90.000,00	54.165,13	0,00	35.834,87		
		Categoria 7 - Oneri tributari									
10701	28	Imposte, tasse e tributi vari	390.000,00	30.000,00	0,00	420.000,00	408.095,88	0,00	11.904,12		
		TOTALE CATEGORIA VII	390.000,00	30.000,00	0,00	420.000,00	408.095,88	0,00	11.904,12		
		Categoria 8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti									
10801	29	Restituzioni e rimborsi diversi	185.000,00	75.000,00	0,00	260.000,00	53.513,13	0,00	206.486,87		
		TOTALE CATEGORIA VIII	185.000,00	75.000,00	0,00	260.000,00	53.513,13	0,00	206.486,87		
		Categoria 9 - Spese non classificab. in altre voci									
10901	31	Spese per liti,arbitraggi,risarcimenti ed access.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10902	32	Fondo di riserva	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		
10903	33	Oneri vari straordinari - amm.to beni dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10904	34	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE CATEGORIA IX	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		
		TOTALE TITOLO 1	9.885.700,00	1.920.000,00	130.000,00	11.675.700,00	9.684.568,99	4.597,33	1.995.728,34		

SPESA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD. N.		DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2005						
			INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZ.				
			(7-4)	(4-7)	(4+5-6)	(8-7)	(7-8)		
		TITOLO 2							
		SPESE IN CONTO CAPITALE							
		Categoria 1 - Acquisizione di immobili ed opere portuali							
20101	35	Acquisizione immobili portuali	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
		TOTALE CATEGORIA I	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
		Categoria 2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche							
20201	36	Spese Interventi manutenzione straordinaria	24.000.000,00	0,00	18.000.000,00	6.000.000,00	3.265.759,71	0,00	2.734.240,29
20202	37	Acquisti di attrezzature,macchinari ed altri beni mobili	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	89.950,69	0,00	400.049,31
20203	38	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	93.613,78	0,00	26.386,22
20204	39	Acquisto di beni patrim. con finanz. dello Stato	0,00	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	20.547.167,01	0,00	8.452.832,99
		TOTALE CATEGORIA II	24.610.000,00	29.000.000,00	18.000.000,00	35.610.000,00	23.996.491,19	0,00	11.613.508,81
		Categoria 3 - partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari							
20301	40	Sottoscrizioni ed acquisizioni di partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20302	41	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20303	42	Acquisto titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categoria 4 - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni							
20401	43	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennita' di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20402	44	Versamento altri depositi bancari	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD. N.	DENOMINAZIONE		GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2005						
			INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZ. (4-7)				(4+5-6)
	TITOLO 4								
	SPESA PER PARTITE DI GIRO								
	Categoria 1 - Spese per partite di giro								
40101	Ritenute erariali		1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.491.493,28	0,00	208.506,72
40102	Ritenute previdenziali ed assistenziali		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	378.946,30	0,00	21.053,70
40103	Ritenute diverse		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	48.820,28	0,00	101.179,72
40104	I.V.A.		330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	309.385,77	0,00	20.614,23
40105	Anticipazioni dell' Ente al personale		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	9.895,68	0,00	40.104,32
40106	Versamento trattenute a favore di terzi (ritenute contrattuali)		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
40107			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40108	Somme pagate per conto terzi		13.500.000,00	2.000.000,00	0,00	15.500.000,00	15.365.169,34	0,00	134.830,66
40109	Partite in sospeso		930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	1.134.540,39	204.540,39	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1		17.110.000,00	2.000.000,00	0,00	19.110.000,00	18.738.251,04	204.540,39	576.289,35
	TOTALE TITOLO 4		17.110.000,00	2.000.000,00	0,00	19.110.000,00	18.738.251,04	204.540,39	576.289,35
	RIEPILOGO TITOLI								
	TITOLO 01		9.885.700,00	1.920.000,00	130.000,00	11.675.700,00	9.684.568,99	4.597,33	1.995.728,34
	TITOLO 02		32.020.000,00	29.000.000,00	25.000.000,00	36.020.000,00	24.151.022,18	0,00	11.868.977,82
	TITOLO 03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 04		17.110.000,00	2.000.000,00	0,00	19.110.000,00	18.738.251,04	204.540,39	576.289,35
	TOTALE GENERALE		59.015.700,00	32.920.000,00	25.130.000,00	66.805.700,00	52.573.842,21	209.137,72	14.440.995,51

