

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 1184**  
**TAB. 16**  
**Annesso 18**

## **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. 18**

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI PALERMO**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2005**

**TABELLA N. 16**

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

---

**ANNESSO N. 18**

---

CONTO CONSUNTIVO

**AUTORITÀ PORTUALE DI PALERMO**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005



## Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Competenza dell'Esercizio	
									Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
<b>E000</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>									
E000AV	Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE TITOLO...</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E0</b>	<b>Categoria 0</b>									
E000FC	Fondo iniziale di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE TITOLO...</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E1</b>	<b>TITOLO 1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>									
E1	Categoria 1* - Trasferimenti da parte dello Stato									
E020	Contributo ordinario dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E030	Devoluzione fissa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e addizionale	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	68.196,88	2.553,95	70.750,83	13.750,83	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	68.196,88	2.553,95	70.750,83	13.750,83	0,00
E2	Categoria 2* - Trasferimenti da parte della Regione									
E080	Contributo della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Categoria 4* - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore									
E130	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E2</b>	<b>TITOLO 2 - AL TRE ENTRATE</b>									
E5	Categoria 1* - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla									
E150	Proventi Servizio Traffico Mercati	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	464,76	25.265,00	25.728,76	0,00	-24.270,24
E160	Proventi servizio Traffico passeggeri	2.189.000,00	0,00	0,00	2.189.000,00	1.285.385,94	1.916.104,40	3.201.490,34	1.012.490,34	0,00
E170	Proventi registro ex art.68	7.550,00	0,00	0,00	7.550,00	9.492,58	0,00	9.492,58	1.942,58	0,00
E180	Proventi magazzini e spazi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	48.454,25	44.169,50	92.623,76	0,00	-107.376,24
E190	Proventi diversi	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	54.525,80	24.183,73	78.689,53	2.899,53	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	2.522.550,00	0,00	0,00	2.522.550,00	1.398.323,34	2.009.702,63	3.408.025,97	1.017.122,45	-131.648,48
E6	Categoria 2* - Redditi e proventi patrimoniali									
E200	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	158.785,39	158.785,39	18.785,39	0,00
E210	Canoni demaniali	2.137.523,00	0,00	0,00	2.137.523,00	2.332.984,90	381.223,63	2.724.218,53	586.695,53	0,00
E220	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.020,74	3.238,90	5.259,64	0,00	-14.740,36
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	2.297.523,00	0,00	0,00	2.297.523,00	2.335.015,64	553.247,92	2.888.263,56	605.480,92	-14.740,36
E7	Categoria 3* - Poste correttive e compensative di spese correnti									
E250	Recuperi e rimborsi diversi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	88.556,19	14.431,60	102.987,79	2.987,79	0,00
E260	Concorsi da parte dello Stato (MIN.LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	88.556,19	14.431,60	102.987,79	2.987,79	0,00
E8	Categoria 4* - Entrate non classificabili in altre voci									
E270	Entrate varie ed eventuali	467.927,00	0,00	0,00	467.927,00	120.584,84	369.942,34	490.537,18	22.610,18	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	467.927,00	0,00	0,00	467.927,00	120.584,84	369.942,34	490.537,18	22.610,18	0,00
	<b>TOTALE TITOLO...</b>	5.385.000,00	0,00	0,00	5.385.000,00	3.942.480,01	2.947.324,49	6.889.614,50	1.648.201,34	-146.388,84

21/04/2006

Anno di Gestione: 2005

Ai: 31/12/2005

Dal: 01/01/2005

Rendiconto Finanziario Part. I

Intestazione Capitoi

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio				
								Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)		
<b>E1</b>	<b>TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>											
<b>E10</b>	<b>Categoria 2* - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e</b>											
	E300) Cessione di immobilizzazioni tecniche	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.315,00	20,00	9.335,00	0,00	0,00	665,00	
	TOTALE CATEGORIA...	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.315,00	20,00	9.335,00	0,00	0,00	-665,00	
<b>E11</b>	<b>Categoria 3* - Realizzo di valori immobiliari</b>											
	E520) 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	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E12</b>	<b>Categoria 4* - Riscossione di crediti</b>											
	E530) Prelevamento da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E13</b>	<b>TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>											
<b>E13</b>	<b>Categoria 1* - Trasferimenti dallo Stato</b>											
	E390) Contributo dello stato per esecuzione opere	0,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
	E400) Devoluzione 50% iassa suppl. ancoraggio(art.148 legge 82/62) desin. a nuove opere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	E430) Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E14</b>	<b>Categoria 2* - Trasferimenti dalla Regione</b>											
	E440) Contributo della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E16</b>	<b>Categoria 4* - Trasferimenti da altri Enti</b>											
	E460) Contributi da altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E18</b>	<b>TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI</b>											
<b>E18</b>	<b>Categoria 2* - Assunzione di altri debiti finanziari</b>											
	E500) Depositi di terzi a cauzione	45.000,00	240.000,00	0,00	285.000,00	275.019,51	0,00	275.019,51	0,00	0,00	-9.980,49	
	TOTALE CATEGORIA...	45.000,00	240.000,00	0,00	285.000,00	275.019,51	0,00	275.019,51	0,00	0,00	-9.980,49	
<b>E19</b>	<b>TITOLO VI - PARTITE DI GIRO</b>											
<b>E20</b>	<b>Categoria 1* - Entrate aventi natura di partite di giro</b>											
	E520) Ritenute erariali	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	686.163,75	0,00	686.163,75	0,00	0,00	-183.836,25	
	E530) Ritenute previdenziali ed assistenziali	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	187.811,51	0,00	187.811,51	0,00	0,00	-42.188,49	
	E540) Ritenute diverse	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	874,51	874,51	0,00	0,00	-29.125,49	
	E550) IVA	250.000,00	150.000,00	0,00	400.000,00	40.083,43	285.589,37	325.672,80	0,00	0,00	-74.327,20	
	E560) Recupero dai personale per anticipazioni concesse dall'Ente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.783,52	33.713,17	40.496,69	0,00	0,00	-9.503,31	
	E570) Trattenute per conto terzi	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	30.991,55	1.149,10	32.140,65	0,00	0,00	-117.859,35	
	E590) Rimborso di somme pagate per conto terzi	2.745.000,00	500.000,00	0,00	3.245.000,00	644.309,69	2.453.548,72	3.098.158,41	0,00	0,00	-146.841,59	
	E600) Partite in sospeso	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	4.331.000,00	650.000,00	0,00	4.981.000,00	1.602.143,45	2.775.174,87	4.377.318,32	0,00	0,00	-603.681,68	
	TOTALE TITOLO...	4.331.000,00	650.000,00	0,00	4.981.000,00	1.602.143,45	2.775.174,87	4.377.318,32	0,00	0,00	-603.681,68	
	<b>Totale Generale Entrate</b>	<b>9.831.000,00</b>	<b>26.890.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.721.000,00</b>	<b>5.997.164,85</b>	<b>31.725.073,31</b>	<b>37.622.238,16</b>	<b>1.661.952,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-760.714,01</b>	

21/04/2006

Anno di Gestione: 2005

## Rendiconto Finanziario Part. I

## Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Competenza dell'Esercizio												
		Stanziam. Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Asesalata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acq/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Differenza Previsioni (c)			
E0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI E RISCOSSIONE DI CREDITI	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	13.750,83	0,00	2.553,95	70.750,83	13.750,83	0,00	0,00
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE	5.839.000,00	0,00	0,00	5.839.000,00	0,00	5.839.000,00	1.648.201,34	0,00	2.947.324,49	6.889.814,50	1.648.201,34	0,00	-146.386,24
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	20,00	9.935,00	0,00	0,00	865,00
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	45.000,00	849.000,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	275.014,51	0,00	0,00	-9.980,49
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	1.831.000,00	660.000,00	0,00	4.881.000,00	0,00	4.881.000,00	0,00	0,00	2.775.774,87	4.377.318,32	0,00	0,00	-603.681,68
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>9.831.000,00</b>	<b>26.880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.721.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.721.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.725.073,31</b>	<b>37.622.238,16</b>	<b>1.661.952,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-760.714,01</b>
	<b>Avanzo di Amministrazione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Fondo Iniziale di Cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale</b>	<b>9.831.000,00</b>	<b>26.880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.721.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.721.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.725.073,31</b>	<b>37.622.238,16</b>	<b>1.661.952,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-760.714,01</b>



## Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanzamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio						
								Totale Acclimp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)				
U7	Categoria 7* - Oneri tributari													
U280	Oneri tributari	240.000,00	0,00	25.000,00	215.000,00	169.045,76	39.010,82	208.056,58	0,00	-6.943,42				
	TOTALE CATEGORIA...	240.000,00	0,00	25.000,00	215.000,00	169.045,76	39.010,82	208.056,58	0,00	-6.943,42				
U8	Categoria 8* - Poste correttive e compensative di entrate correnti													
U290	Restituzioni e rimborsi diversi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.663,35	0,90	4.664,25	0,00	-315,75				
	TOTALE CATEGORIA...	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.663,35	0,90	4.664,25	0,00	-315,75				
U9	Categoria 9* - Spese non classificabili in altre voci													
U300	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
U301	Fondi speciali per rinnovi contrattuali in corso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
U305	Treatmento di giulianca, integrativi e sostitutivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
U310	Fondo di riserva	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
U320	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
U330	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...	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE TITOLO...	5.195.000,00	147.100,00	147.100,00	5.195.000,00	4.663.186,30	372.190,49	5.035.376,79	0,00	-159.621,21				
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE													
U10	Categoria 1* - Acquisto di immobili e opere portuali													
U340	Acquisione di immobili e opere portuali	0,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	12.005,60	21.035.866,16	21.047.873,76	0,00	-4.952.126,24				
U345	Lavori di straordinaria manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	12.005,60	21.035.866,16	21.047.873,76	0,00	-4.952.126,24				
U11	Categoria 2* - Acquisione di immobilizzazioni tecniche													
U350	Impianti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
U360	Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	47.964,34	14.661,68	62.516,02	0,00	-37.483,98				
U370	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	31.859,17	8.140,83	40.000,00	0,00	0,00				
U380	Acquisto di beni immateriali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.964,20	4.800,00	19.754,20	0,00	-245,90				
U390	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
U400	Continenenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE CATEGORIA...	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	94.767,71	27.607,51	122.270,22	0,00	-37.729,76				
U13	Categoria 3* - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari													
U440	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
U460	Deposito a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
U14	Categoria 4* - Depositi bancari, crediti e altre partecipazioni													
U480	Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	9.076,13	704,73	9.780,86	0,00	-90.219,14				
	TOTALE CATEGORIA...	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	9.076,13	704,73	9.780,86	0,00	-90.219,14				
	TOTALE TITOLO...	260.000,00	26.000.000,00	0,00	26.260.000,00	115.949,44	21.064.075,40	21.179.924,84	0,00	-5.080.075,15				
U3	TITOLO III - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI													
U19	Categoria 4* - Restituzioni alle gestioni autonome di													
U540	Restituzione depositi di terzi e cauzione	45.000,00	240.000,00	0,00	285.000,00	241.500,00	33.519,51	275.019,51	0,00	-9.980,49				
	TOTALE CATEGORIA...	45.000,00	240.000,00	0,00	285.000,00	241.500,00	33.519,51	275.019,51	0,00	-9.980,49				
	TOTALE TITOLO...	45.000,00	240.000,00	0,00	285.000,00	241.500,00	33.519,51	275.019,51	0,00	-9.980,49				
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO													
U21	Categoria 1* - Ritenute erariali	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	613.260,35	72.913,40	686.163,75	0,00	-183.836,25				



Intestazione Capitoli		Competenza dell'Esercizio									
Codice	Descrizione	Stanziamto Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagate	Totale Acq/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Differenza Provisioni (-)
U560	Ritenute previdenziali ed assistenziali	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	181.832,36	4.027,34	185.859,70	0,00	0,00	-44.140,30
U570	Ritenute diverse	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	874,51	874,51	0,00	0,00	-29.125,49
U580	IVA	250.000,00	150.000,00	0,00	400.000,00	286.651,65	39.021,15	325.672,80	0,00	0,00	-74.327,20
U590	Anticipazioni dell'Ente al personale	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	40.496,69	0,00	40.496,69	0,00	0,00	-9.503,31
U600	Versamento tralente a favore di terzi	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	34.092,46	0,00	34.092,46	0,00	0,00	-115.907,54
U620	Somme pagate per conto terzi	2.745.000,00	500.000,00	0,00	3.245.000,00	1.784.396,73	1.313.761,68	3.098.158,41	0,00	0,00	-146.841,99
U630	Partite in scoppo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	4.331.000,00	650.000,00	0,00	4.981.000,00	2.946.720,24	1.430.568,08	4.377.318,32	0,00	0,00	-603.681,68
	TOTALE TITOLO...	4.331.000,00	650.000,00	0,00	4.981.000,00	2.946.720,24	1.430.568,08	4.377.318,32	0,00	0,00	-603.681,68
	<b>Totale Generale Uscite</b>	<b>9.831.000,00</b>	<b>27.037.100,00</b>	<b>147.100,00</b>	<b>36.721.000,00</b>	<b>7.967.257,98</b>	<b>22.900.383,48</b>	<b>30.867.641,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.853.358,54</b>

## Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamto Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestate	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (-)	Differenza Previsioni (+)
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	5.195.000,00	147.100,00	147.100,00	5.195.000,00	4.883.188,30	372.190,49	5.035.378,79	0,00	-159.821,21
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	960.000,00	28.000.000,00	0,00	28.260.000,00	115.848,44	21.064.074,40	21.179.924,84	0,00	-9.086.075,16
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	45.000,00	240.000,00	0,00	285.000,00	247.500,00	33.518,51	275.018,61	0,00	-9.880,49
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	4.331.000,00	650.000,00	0,00	4.981.000,00	2.946.720,24	1.430.598,88	4.377.319,32	0,00	-603.661,68
<b>Totale Generale Uscite</b>		<b>9.831.000,00</b>	<b>27.037.100,00</b>	<b>147.100,00</b>	<b>36.721.000,00</b>	<b>7.967.257,98</b>	<b>22.900.383,48</b>	<b>30.887.641,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.853.358,54</b>

21/04/2006

Anno di Gestione: 2005

Al: 31/12/2005

Dal: 01/01/2005

Rendiconto Finanziario Part. II

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				Totale Residui	
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni		
<b>E00</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>										
E0	Categoria 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E000AV	Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E0</b>	<b>Categoria 0</b>										
E000FC	Fondo iniziale di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E1</b>	<b>TITOLO 1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>										
E1	Categoria 1* - Trasferimenti da parte dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E020	Contributo ordinario dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E030	Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e addizionale	8.993,57	4.402,02	0,00	4.402,02	-4.581,65	64.000,00	72.598,90	8.598,90	2.553,95	2.553,95
	TOTALE CATEGORIA...	8.993,57	4.402,02	0,00	4.402,02	-4.581,65	64.000,00	72.598,90	8.598,90	2.553,95	2.553,95
E2	Categoria 2* - Trasferimenti da parte della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E090	Contributo della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Categoria 4* - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore	2.963.169,91	322.723,34	2.828.911,42	3.151.634,76	198.464,85	1.000.000,00	322.723,34	-677.276,66	2.828.911,42	2.828.911,42
E130	Contributo altri Enti Pubblici	2.963.169,91	322.723,34	2.828.911,42	3.151.634,76	198.464,85	1.000.000,00	322.723,34	-677.276,66	2.828.911,42	2.828.911,42
	TOTALE CATEGORIA...	2.962.163,48	321.125,36	2.828.911,42	3.151.036,78	193.873,30	1.000.000,00	395.322,24	-668.877,76	2.831.465,37	2.831.465,37
<b>E2</b>	<b>TITOLO 1 - ALTRE ENTRATE</b>										
E5	Categoria 1* - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla	45.334,80	20.505,80	23.744,44	44.250,24	-1.084,56	60.000,00	20.970,56	-39.029,44	49.009,44	49.009,44
E150	Proventi Servizio Traffico Merci	45.334,80	20.505,80	23.744,44	44.250,24	-1.084,56	60.000,00	20.970,56	-39.029,44	49.009,44	49.009,44
E160	Proventi servizio traffico passeggeri	1.313.568,63	1.269.708,79	43.859,84	1.313.568,63	0,00	2.341.806,26	2.555.094,73	213.288,47	1.959.964,24	1.959.964,24
E170	Proventi registro ex art.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	9.492,56	1.942,56	0,00	0,00
E180	Proventi magazzini e spazi	104.681,13	75.475,65	21.286,76	96.762,41	-7.918,72	250.000,00	123.929,91	-126.070,09	65.456,26	65.456,26
E190	Proventi diversi	596.028,21	96.694,24	464.790,73	581.484,97	-4.543,24	386.000,00	151.220,04	-234.779,96	508.954,46	508.954,46
	TOTALE CATEGORIA...	2.049.612,77	1.462.384,48	573.681,77	2.038.066,25	-13.546,52	3.045.356,26	2.850.107,82	-184.848,44	2.563.304,40	2.563.304,40
E6	Categoria 2* - Redditi e proventi patrimoniali	137.923,53	137.923,53	0,00	137.923,53	0,00	140.000,00	137.923,53	-2.076,47	158.785,39	158.785,39
E200	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	137.923,53	137.923,53	0,00	137.923,53	0,00	140.000,00	137.923,53	-2.076,47	158.785,39	158.785,39
E210	Canoni demaniali	1.488.605,82	69.213,44	1.319.754,98	1.388.968,42	-95.637,40	2.145.000,00	2.402.208,34	257.208,34	1.710.976,61	1.710.976,61
E220	Interessi: attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	3.880,33	3.880,33	0,00	3.880,33	0,00	25.000,00	5.901,07	-19.098,93	3.236,90	3.236,90
	TOTALE CATEGORIA...	1.630.409,68	211.017,30	1.319.754,98	1.530.772,28	-95.637,40	2.310.000,00	2.546.032,94	-236.032,94	1.873.002,90	1.873.002,90
E7	Categoria 3* - Poste correttive e compensative di spese correnti	57.709,91	32.243,43	25.436,53	57.679,96	-29,95	135.000,00	120.799,62	-14.200,38	39.868,13	39.868,13
E250	Recuperi e rimborsi diversi	57.709,91	32.243,43	25.436,53	57.679,96	-29,95	135.000,00	120.799,62	-14.200,38	39.868,13	39.868,13
E280	Concorsi da parte dello Stato (MINI.LI.PP.) e di altri Enti per spese di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	57.709,91	32.243,43	25.436,53	57.679,96	-29,95	135.000,00	120.799,62	-14.200,38	39.868,13	39.868,13
E8	Categoria 4* - Entrate non classificabili in altre voci	404.924,21	237.878,24	167.039,97	404.918,21	-6,00	567.000,00	368.473,08	-208.526,82	596.894,31	596.894,31
E270	Entrate varie ed eventuali	404.924,21	237.878,24	167.039,97	404.918,21	-6,00	567.000,00	368.473,08	-208.526,82	596.894,31	596.894,31
	TOTALE CATEGORIA...	4.142.866,57	1.943.583,45	2.085.913,25	4.029.456,70	-113.219,87	6.057.356,26	5.886.013,46	-171.342,80	4.503.937,74	4.503.937,74
	TOTALE TITOLO...	4.142.866,57	1.943.583,45	2.085.913,25	4.029.456,70	-113.219,87	6.057.356,26	5.886.013,46	-171.342,80	4.503.937,74	4.503.937,74

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				Totale Residui	
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni		
<b>E3</b>	<b>TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>										
<b>E10</b>	Categoria 2* - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e Cessione di immobilizzazioni tecniche	611,67	611,67	0,00	611,67	0,00	10.000,00	9.926,67	-73,33	20,00	
	TOTALE CATEGORIA...	611,67	611,67	0,00	611,67	0,00	10.000,00	9.926,67	-73,33	20,00	
<b>E11</b>	Categoria 3* - Realizzo di valori immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E12</b>	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	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E13</b>	Categoria 4* - Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prelevamento da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>B4</b>	<b>TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>										
<b>E13</b>	Categoria 1* - Trasferimenti dallo Stato	45.365.552,91	1.915.439,12	43.460.113,79	45.365.552,91	0,00	14.000.000,00	1.915.439,12	-12.084.560,88	69.450.113,79	
<b>E390</b>	Contributo dello stato per esecuzione opere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E400</b>	Devoluzione 50% tassa suppl. ancoraggio (art.46 legge 82/63) dest.in a nuove opere	1.187.850,86	1.187.850,86	0,00	1.187.850,86	-0,01	1.187.850,87	1.187.850,86	-0,01	0,00	
<b>E430</b>	Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione	46.553.403,78	3.103.289,98	43.450.113,79	46.553.403,77	-0,01	15.187.860,87	3.103.289,98	-12.084.560,89	69.450.113,79	
	TOTALE CATEGORIA...	167.848,49	167.848,49	167.848,49	167.848,49	0,00	167.000,00	0,00	-167.000,00	167.848,49	
<b>E14</b>	Categoria 2* - Trasferimenti dalla Regione	167.848,49	0,00	167.848,49	167.848,49	0,00	167.000,00	0,00	-167.000,00	167.848,49	
<b>E440</b>	Contributo della Regione	167.848,49	0,00	167.848,49	167.848,49	0,00	167.000,00	0,00	-167.000,00	167.848,49	
	TOTALE CATEGORIA...	166.082,46	0,00	166.082,46	166.082,46	0,00	166.000,00	0,00	-166.000,00	166.082,46	
<b>E16</b>	Categoria 4* - Trasferimenti da altri Enti	166.082,46	0,00	166.082,46	166.082,46	0,00	166.000,00	0,00	-166.000,00	166.082,46	
<b>E460</b>	Contributi da altri Enti	166.082,46	0,00	166.082,46	166.082,46	0,00	166.000,00	0,00	-166.000,00	166.082,46	
	TOTALE CATEGORIA...	46.897.354,73	3.103.289,98	43.784.064,74	46.897.354,72	-0,01	15.820.860,91	3.103.289,98	-12.417.560,89	69.764.044,74	
<b>E5</b>	<b>TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA AGGIUNGI DA PRESITTI</b>										
<b>E18</b>	Categoria 2* - Assunzione di altri debiti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	275.019,51	-9.980,49	0,00	
<b>E500</b>	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	275.019,51	-9.980,49	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	275.019,51	-9.980,49	0,00	
<b>E20</b>	<b>TITOLO VI - PARTITE DI GIRO</b>										
<b>E20</b>	Categoria 1* - Entrate aventi natura di partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00	866.183,75	-3.816,25	0,00	
<b>E520</b>	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	187.811,51	-42.188,49	0,00	
<b>E530</b>	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.788,02	-8.211,98	239.691,87	
<b>E540</b>	Ritenute diverse	260.605,38	21.788,02	238.817,36	260.605,38	0,00	700.000,00	246.946,39	-453.053,61	372.917,48	
<b>E550</b>	IVA	325.410,63	208.864,96	87.328,11	294.193,07	-31.217,56	110.000,00	27.253,94	-82.746,06	41.696,11	
<b>E560</b>	Recupero del personale per anticipazioni concesse dall'Ente	28.453,36	20.470,42	7.982,94	28.453,36	0,00	150.000,00	67.134,91	-82.865,09	2.987,66	
<b>E570</b>	Trattenute per conto terzi	37.981,92	36.143,36	1.838,56	37.981,92	0,00	3.445.000,00	720.354,13	-2.724.645,87	2.580.895,58	
<b>E590</b>	Rimborso di somme pagate per conto terzi	203.091,30	76.044,44	127.046,86	203.091,30	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
<b>E600</b>	Perite in soprano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.541.000,00	1.963.451,65	-3.577.548,35	3.238.188,70	
	TOTALE CATEGORIA...	855.542,59	961.311,20	465.013,83	824.325,03	-31.217,56	5.541.000,00	1.963.451,65	-3.577.548,35	3.238.188,70	
	TOTALE TITOLO...	855.542,59	961.311,20	465.013,83	824.325,03	-31.217,56	5.541.000,00	1.963.451,65	-3.577.548,35	3.238.188,70	
	<b>Totale Generale Entrate</b>	54.848.309,04	5.735.861,66	49.161.883,24	54.897.744,90	49.435,86	29.122.748,87	11.633.026,51	-17.489.722,36	80.886.956,55	

21/04/2006

Anno di Gestione: 2005

Rendiconto Finanziario Part. II

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				Differenza Previsioni	Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assessata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni		
E0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI E RISCOSSIONE DI CREDITI	2.892.183,48	327.126,36	2.826.911,42	3.156.038,76	193.873,30	1.064.800,00	395.322,24	-668.877,76	2.391.465,37	
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE	4.142.696,57	1.940.523,45	2.055.913,25	4.029.436,70	-113.219,87	6.057.856,26	5.366.013,46	-171.342,80	5.033.237,74	
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	611,67	611,67	0,00	611,67	0,00	-10.000,00	9.926,67	-73,33	20,00	
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	46.887.334,73	3.163.289,98	43.784.044,74	46.887.334,72	-0,01	15.520.650,87	3.103.289,98	12.417.660,89	86.784.044,74	
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DA PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	275.019,51	-9.980,49	9,00	
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	853.542,58	381.311,20	463.013,83	824.325,03	-31.217,56	5.541.000,00	1.963.454,85	-3.577.545,35	3.238.188,70	
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale</b>	54.848.309,04	5.735.961,66	49.161.883,24	54.897.744,90	49.435,86	28.478.207,13	11.633.026,51	-16.845.180,62	80.886.956,55	
	<b>Avanzo di Amministrazione</b>						0,00	0,00	0,00		
	<b>Fondo Iniziale di Cassa</b>						644.541,74	0,00	-644.541,74		
	<b>Totale Generale Entrate</b>	54.848.309,04	5.735.961,66	49.161.883,24	54.897.744,90	49.435,86	29.122.748,87	11.633.026,51	-17.489.722,36	80.886.956,55	



21/04/2006

Anno di Gestione: 2005

Al: 31/12/2005

Dat: 01/01/2005

Rendiconto Finanziario Part. II

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa			Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	
U7	Categoria 7* - Oneri tributari								
U200	Oneri tributari	17.685,24	17.685,24	0,00	17.685,24	0,00	215.000,00	186.731,00	28.269,00
	TOTALE CATEGORIA...	17.685,24	17.685,24	0,00	17.685,24	0,00	215.000,00	186.731,00	28.269,00
UB	Categoria 8* - Poste correttive e compensative di entrate correnti								
U200	Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.893,35	316,65
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.893,35	316,65
U9	Categoria 9* - Spese non classificabili in altre voci								
U300	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	38.500,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
U301	Fondi speciali per rinnovi contrattuali in corso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U306	Trattamento di quiescenza, integrativi e sostitutivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U310	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U320	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U330	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	38.500,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	4.021.776,76	2.012.567,27	1.994.024,94	4.006.592,21	-15.194,55	7.245.850,00	6.675.745,57	570.104,43
U4	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE								
U10	Categoria 1* - Acquisto di immobili e opere portuali								
U340	Acquisizione di immobili e opere portuali	49.882.964,03	1.753.754,33	48.129.209,70	49.882.964,03	0,00	13.225.298,00	1.765.759,93	11.459.596,07
U345	Lavori di straordinaria manutenzione	1.187.890,87	0,00	1.187.890,87	1.187.890,87	0,00	1.187.890,87	0,00	1.187.890,87
	TOTALE CATEGORIA...	51.070.814,90	1.753.754,33	49.317.060,57	51.070.814,90	0,00	14.413.148,87	1.765.759,93	12.957.388,94
U11	Categoria 2* - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche								
U850	Impianti portuali	9.530.827,69	11.040,00	9.519.787,69	9.530.827,69	0,00	1.735.760,00	11.040,00	1.724.710,00
U860	Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	12.638,82	1.470,42	11.168,40	12.638,82	0,00	112.000,00	49.424,76	62.575,24
U870	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	17.044,57	17.044,57	0,00	17.044,57	0,00	55.000,00	48.903,74	6.096,26
U880	Acquisto di beni immateriali	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	30.000,00	16.394,20	13.605,80
	TOTALE CATEGORIA...	9.561.951,08	30.994,99	9.530.956,09	9.561.951,08	0,00	1.932.750,00	125.762,70	1.906.987,30
U90	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U400	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U13	Categoria 3* - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari								
U440	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennizzamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U460	Deposito a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U14	Categoria 4* - Depositi bancari, crediti e altre partecipazioni								
U480	Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio	66.518,98	66.518,98	0,00	66.518,98	0,00	100.000,00	75.595,11	24.404,89
	TOTALE CATEGORIA...	66.518,98	66.518,98	0,00	66.518,98	0,00	100.000,00	75.595,11	24.404,89
	TOTALE TITOLO...	60.899.284,96	1.851.269,30	59.848.016,66	60.899.284,96	0,00	16.446.898,87	1.967.417,74	14.478.781,13
U5	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI								
U19	Categoria 4* - Restituzioni alle gestioni autonome di								
U640	Restituzione depositi di terzi e cauzione	1.387.060,56	27.904,57	1.359.155,99	1.387.060,56	0,00	385.000,00	289.404,57	115.595,43
	TOTALE CATEGORIA...	1.387.060,56	27.904,57	1.359.155,99	1.387.060,56	0,00	385.000,00	289.404,57	115.595,43
	TOTALE TITOLO...	1.387.060,56	27.904,57	1.359.155,99	1.387.060,56	0,00	385.000,00	289.404,57	115.595,43
	TOTALE TITOLO...	1.387.060,56	27.904,57	1.359.155,99	1.387.060,56	0,00	385.000,00	289.404,57	115.595,43

21/04/2006

Anno di Gestione: 2005

Al: 31/12/2005

Dai: 01/01/2005

Rendiconto Finanziario Part. II

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestatale	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
<b>UA</b>	<b>TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO</b>									
<b>U21</b>	<b>Categoria 1* - Ritenute erariali</b>									
U550	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00	613.250,35	256.746,65	72.913,40
U560	Ritenute previdenziali ed assistenziali	11.573,18	277,84	11.295,34	11.573,18	0,00	240.000,00	182.110,20	57.889,80	15.322,88
U570	Ritenute diverse	21.788,02	21.788,02	0,00	21.788,02	0,00	45.000,00	21.788,02	23.211,98	874,51
U580	IVA	21.825,34	21.825,34	0,00	21.825,34	0,00	390.000,00	308.476,99	81.523,01	39.021,15
U590	Anticipazioni dell'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.496,69	9.503,31	0,00
U600	Versamento trattenute a favore di terzi	41.361,69	38.143,36	5.218,33	41.361,69	0,00	179.000,00	70.235,82	108.764,18	5.218,33
U620	Somme pagate per conto terzi	21.406,67	20.760,87	645,80	21.406,67	0,00	3.296.000,00	1.805.157,60	1.460.842,40	1.314.407,48
U630	Partite in sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	117.954,90	100.795,43	17.159,47	117.954,90	0,00	5.046.000,00	3.077.515,67	1.968.484,33	1.447.757,55
	TOTALE TITOLO...	117.954,90	100.795,43	17.159,47	117.954,90	0,00	5.046.000,00	3.077.515,67	1.968.484,33	1.447.757,55
	<b>Totale Generale Uscite</b>	<b>66.226.077,18</b>	<b>3.992.525,57</b>	<b>62.218.357,06</b>	<b>66.210.882,63</b>	<b>-15.194,55</b>	<b>29.122.748,87</b>	<b>11.959.783,55</b>	<b>17.162.985,32</b>	<b>85.118.740,54</b>



Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	4.021.776,78	2.012.557,27	1.994.024,94	4.006.582,21	-16.194,55	7.245.890,00	6.675.745,57	570.104,43	2.366.215,43
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	60.699.284,96	1.651.288,30	58.646.016,66	60.699.284,96	0,00	16.445.890,87	1.967.117,74	14.478.781,13	79.912.092,06
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	1.387.060,66	27.904,57	1.359.156,99	1.387.060,66	0,00	385.000,00	269.404,57	115.666,43	1.392.676,80
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	117.954,90	109.795,43	17.159,47	117.954,90	0,00	5.046.000,00	3.047.615,67	1.998.484,33	1.447.757,55
	<b>Totale Generale Uscite</b>	<b>66.226.077,18</b>	<b>3.992.525,57</b>	<b>62.218.357,06</b>	<b>66.210.882,63</b>	<b>-15.194,55</b>	<b>29.122.748,87</b>	<b>11.959.783,55</b>	<b>17.162.965,32</b>	<b>85.118.740,54</b>

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**  
al 31 Dicembre 2005

Consistenza di cassa all' inizio dell' esercizio

€ 19.531.769,15

Riscossioni  
c/competenze  
c/residui

€ 5.897.164,85  
€ 5.735.881,66

€ 11.633.026,51

Pagamenti  
c/competenze  
c/residui

€ 7.967.257,98  
€ 3.992.525,57

- € 11.959.783,55

Consistenza di cassa alla fine dell' esercizio

€ 19.205.012,11

Residui attivi  
degli esercizi precedenti  
dell' esercizio

€ 49.161.883,24  
€ 31.725.073,31

€ 80.886.956,55

Residui passivi  
degli esercizi precedenti  
dell' esercizio

€ 62.218.357,06  
€ 22.900.383,48

- € 85.118.740,54

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2005

€ 14.973.228,12

**Parte vincolata**

alla straordinaria manutenzione 2003 (nota 2988 del 18/9/98 Ministero LL.PP.)

al Trattamento di fine rapporto dei dipendenti

alla realizzazione di grandi infrastrutture Le166/2002

ai fondi art. 2 D.M. 29/1/2002

Legge 248/2005

€ 1.187.850,00

€ 1.609.608,00

€ 4.952.126,24

€ 73.500,00

€ 3.553,88

€ 7.826.638,12

**Parte disponibile**

€ 7.146.590,00

*Imposta 2005*  
→ 26.000.000 - 21.047.876

**CONSISTENZA DI CASSA  
AL 31 Dicembre 2005**

gestione finanziaria di Cassa di Roma - SpA - Direzione Generale - Via Nazionale, 100 - 00187 Roma

Saldo di cassa al 1° gennaio 2005  
Somme riscosse nel 2005

€ 19.531.769,15  
€ 11.633.026,51  
€ 31.164.795,66

Somme pagate nel 2005

- € 11.959.783,55

Saldo contabile al 31 dicembre 2004

€ 19.205.012,11

L'importo di € 19.205.012,11 è così ripartito:

Presso la Tesoreria Provinciale dello Stato conto 33163 di Tesoreria unica (L. 720/84)

* Immobilizzazioni finanziarie (Depositi cauzionali)	€ 1.391.300,62
* Fondi vincolati ordinaria e straordin.manutenzione (nota 2988 del 18/9/98 Ministero LL.F	€ 2.722.334,95
* Fondo per I.V.A. da restituire alla Cassa DD.PP.(ex Cassa del Mezzogiorno)	€ 2.469.608,89
* Fondo vincolato al trattamento fine rapporto dipendenti	€ 1.459.390,42
* Fondi vincolati per lavori finanziati da ex Asmez	€ 1.775.502,06
* Fondi vincolati L. 413/98 1° lotto (contabilità speciale 1334)	€ 4.330.382,56
* Fondi vincolati per la security Legge Sola/Conf.5DC 11/12/2002	€ 4.988.960,00
* " " " Fondi legge 843/78	€ 4.987,94

Liquidità disponibile

€ 19.142.467,44  
€ 62.544,67

## BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE ANNO 2005

A) IMMOBILIZZAZIONI	ATTIVITA'	ANNO 2005	ANNO 2004
<b>1- Immobilizzazioni immateriali</b>			
1 Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione			
2 Ricerca sviluppo e pubblicita'			
3 Diritti di brevetto industriale			
4 Concessioni, licenze, marchi		€ 8.052	€ 5.412
5 Immobilizzazioni in corso			
<b>TOTALE I</b>		<b>€ 8.052</b>	<b>€ 5.412</b>
<b>2- Immobilizzazioni materiali</b>			
1 Edifici e terreni			€ 25.513
2 Acconti a fornitori per manutenzione straordinaria		€ 1.048.648	€ 1.268.749
3 Impianti, macchinari e attrezzature		€ 5.140	€ 12.814
4 Automezzi		€ 218.807	€ 244.167
5 Mobili e macchine d'ufficio			
6 Immobilizzazioni in corso			
<b>TOTALE II</b>		<b>€ 1.272.594</b>	<b>€ 1.551.243</b>
<b>3- Immobilizzazioni finanziarie</b>			
1 Partecipazioni in Societa'		€ 1.040	€ 1.040
2 Conferimenti e quote in altri Enti			
3 Depositi vincolati			
4 Mutui e anticipazioni			
5 Prestiti al personale			
6 Crediti verso gestioni autonome			
7 Depositi cauzionali			
8 Crediti diversi di durata superiore all'anno		€ 73.487	€ 81.884
<b>TOTALE III</b>		<b>€ 74.527</b>	<b>€ 82.924</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)</b>		<b>€ 1.355.173</b>	<b>€ 1.639.579</b>

<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>ANNO 2005</b>	<b>ANNO 2004</b>
<b>I- Rimanenze d'esercizio</b>			
1 Rimanenze di prodotti			
2 Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	€	468.858	€ 475.460
3 Rimanenze diverse			
<b>TOTALE I</b>	€	468.858	€ 475.460
<b>II- Crediti e residui attivi</b>			
1 Crediti verso lo Stato ed altri Enti	€	72.499.386	€ 49.840.504
2 Erario conto credito			
3 Crediti verso acquirenti, utenti ecc	€	6.963.298	€ 4.378.618
4 Crediti previdenziali	€	7.799	€ 278
5 Crediti tributari	€	466.355	€ 423.382
6 Altri crediti	€	456.705	€ 179.032
<b>TOTALE II</b>	€	80.393.542	€ 54.821.814
<b>III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)</b>			
1 Partecipazioni societarie			
2 Titoli emessi o garantiti dallo Stato			
3 Obbligazioni e cartelle fondiarie			
4 Buoni postali			
<b>TOTALE III</b>			
<b>IV- Disponibilità liquide</b>			
1 Banca d'Italia contabilità speciale		€	4.988
2 Banca d'Italia conto vincolato	€	4.335.370	€ 18.882.240
3 C/C contabilità speciale Tesoreria	€	14.869.639	€ 644.542
4 C/C postale	€	2	€ 637
<b>TOTALE IV</b>	€	19.205.011	€ 19.532.407
<b>V- Conti di collegamento</b>	<b>TOTALE V</b>		€ -
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I-II-III-IV-V)</b>	€	100.067.412	€ 74.829.682

		ANNO 2005	ANNO 2004
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>	<b>TOTALE</b>	€ 28.831.615	€ 9.734.896
<b>TOTALE ATTIVITA'(A+B+C)</b>		€ 130.254.200	€ 86.204.156
<b>D) CONTI D'ORDINE</b>			
1 Sistema dei rischi		€ 6.397.087	€ 81.162.445
2 Sistema degli impegni		€ 261.243.656	€ 165.528.673
3 Beni di terzi verso l' Ente		€ -	
4 Bene dell'ente presso terzi		€ -	
	<b>TOTALE</b>	€ -	€ 246.691.118
	<b>PASSIVITA'</b>	€ 267.640.743	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
1 Fondo di dotazione		€ 2.897.919	€ 2.897.919
2 Fondi contribuiti in c/ capitale		€ 8.033.863	€ 8.033.863
3 Riserva utili		€ 0	€ 0
4 Fondo rivalutazione conguaglio monetario			
5 Avanzo/ economico esercizi precedenti		-€ 2.409.513	-€ 27.194
6 Avanzo/Disavanzo economico dell' esercizio		-€ 17.500	-€ 2.382.319
	<b>TOTALE A</b>	€ 8.504.769	€ 8.522.269
<b>B) FONDO PER RISCHI ED ONERI</b>			
1 Fondo imposte e tasse		€ 81.599	€ 81.599
2 Fondo rischi		€ 159.751	€ 159.751
3 Fondo svalutazioni crediti		€ 29.907	€ 21.884
4 Fondo residuo perenti			
	<b>TOTALE B</b>	€ 271.257	€ 263.234
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>			
	<b>TOTALE C</b>	€ 1.609.608	€ 1.459.390
<b>D) DEBITI</b>			
<b>I- Debiti di tesoreria</b>			
1 Ratei e risconti passivi		€ 35.253.276	€ 11.143.329
2 Scoperti di conto corrente			
	<b>TOTALE I</b>	€ 35.253.276	€ 11.143.329

**II- Debiti e residui passivi**

	<b>ANNO 2005</b>		<b>ANNO 2004</b>	
1 Debiti verso lo Stato	€	4.377.426	€	4.377.426
2 Debiti verso Enti Pubblici				
3 Debiti verso terzi per prestazioni in corso	€	7.123.388	€	5.702.423
4 Debiti verso fornitori	€	1.560.918	€	608.642
Debiti verso terzi per prestazioni da ricevere	€	69.666.783	€	52.307.300
5 Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	€	287.895	€	276.986
6 Mutui ed anticipazioni passive				
7 Obbligazioni in circolazione				
8 Debiti verso il personale per depositi				
9 Debiti verso gestioni autonome				
10 Debiti tributari	€	94.379		
11 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€	51.613	€	38.095
12 Altri debiti	€	1.452.889	€	1.505.062
<b>TOTALE II</b>	€	<b>84.615.291</b>	€	<b>64.815.933</b>
<b>TOTALE D (I-II)</b>	€	<b>119.868.567</b>	€	<b>75.959.263</b>
<b>TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)</b>	€	<b>130.254.200</b>	€	<b>86.204.156</b>

**F) CONTI D' ORDINE**

1 Sistema dei rischi				
2 Sistema degli impegni	€	6.397.087	€	81.162.445
3 Beni di terzi presso l' Ente	€	261.243.656	€	165.528.673
4 Beni dell' Ente presso terzi				
<b>TOTALE</b>	€	<b>267.640.743</b>	€	<b>246.691.118</b>

**CONTO ECONOMICO GENERALE ESERCIZIO 2005**

<b>A) ENTRATE CORRENTI</b>		<b>ANNO 2005</b>	<b>ANNO 2004</b>
1 Trasferimenti correnti		€ 70.751	€ 1.074.328
2 Altre entrate		€ 6.889.814	€ 6.632.856
<b>TOTALE A</b>		<u>€ 6.960.565</u>	<u>€ 7.707.184</u>
<b>B) SPESE CORRENTI</b>			
3 Spese per gli organi istituzionali		€ 223.100	€ 223.535
4 Oneri per il personale in attivita' di servizio		€ 2.477.592	€ 2.699.484
5 Spese per acquisti di beni o servizi		€ 2.121.946	€ 3.665.919
6 Oneri finanziari			
7 Contributi a società esercenti attività accessorie e strumentali			
8 Oneri diversi di gestione		€ 29.949	€ 65.657
<b>TOTALE B</b>		<u>€ 4.852.587</u>	<u>€ 6.654.595</u>
<b>DIFFERENZA (A - B)</b>		€ 2.107.978	€ 1.052.589
<b>PAREGGIO / AVANZO / DISAVANZO / FINANZIARIO</b>		<u>€ 2.107.978</u>	€ 1.052.589
<b>C) Rimanenze materiali di consumo</b>		€ 468.858	€ 475.460
<b>D) Differenza risconti passivi iniziali e finali</b>			€ 1.279
<b>E) Contributi in conto impianti</b>		€ 1.953.485	
<b>F) Differenza Premio Produttività</b>			€ 17.180
<b>G) Note di credito fornitori</b>			€ 256
<b>TOTALE C+F</b>		<u>€ 2.422.343</u>	<u>€ 494.175</u>
<b>G) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>			
9 Ammortamento immobilizzazioni materiali		€ 302.474	€ 295.118
10 Ammortamento immobilizzazioni immateriali		€ 11.604	€ 22.073
11 Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
12 Svalutazione crediti e titoli		€ 29.907	€ 21.884
13 Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo			
14 Accantonamento per adeguamento indennita' personale		€ 154.958	€ 185.589
15 Indennità anzianità personale		€ 5.178	
16 Accantonamento per rischi			€ 3.905
17 Esistenza materiale di consumo		€ 475.460	€ 464.693
<b>TOTALE G</b>		€ 979.581	€ 993.262
<b>H) ALTRI COSTI</b>			
Differenza risconti attivi		€ 2.913	€ 7.349
Altri costi			€ 26.567
Differenza risconti passivi		€ 98.282	€ 27.480
<b>I) Lavori realizzati con contributo in conto impianti</b>		€ 1.953.485	€ -
<b>TOTALE H + I</b>		<u>€ 2.054.680</u>	<u>€ 61.396</u>
<b>DIFFERENZA</b>		€ 1.496.060	€ 492.106
<b>L) 17 Proventi straordinari</b>			

*G + H + I = 4.399.011*



a. Proventi vari-differenza			
b. Variazione attiva residui	€ 213.660		
c. Plusvalenze	€ 80	€	3.387
d. Proventi straordinari		€	64.816
<b>TOTALE L 17</b>	€ 213.740	€	68.202
<b>18 Oneri straordinari</b>			
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	€ 61.771	€	234.714
b. Svalutazione partecipazione azionaria		€	2.003
c. Costi contabilizzati in c.g.			
d. Iva indetraibile istituzionale costi in più	€ 25.499	€	22.828
e. Arrotondamenti su fatture			
f. Variazioni passive nei residui	€ 91.880	€	1.472.166
	€ 179.150	€	1.731.711
<b>TOTALE L 18</b>			
<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE</b>	€ 34.590	-€	1.663.509
<b>M) RETTIFICHE DI VALORE</b>			
19 Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell' esercizio			
20 Costi contabilizzati nell'esercizio	-€ 425.183		
21 Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	€ 106.470	€	453.636
22 Entrate accertate nell' esercizio di pertinenza di successivi esercizi			
23 Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	-€ 1.046.645	-€	1.460.144
24 Oneri maturati nell' esercizio relativo a due o piu' esercizi			
25 Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o piu' esercizi			
26 Ricavi già contabilizzati in precedenti esercizi			
<b>TOTALE M</b>	-€ 1.365.358	-€	1.006.508
<b>RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	€ 165.292	-€	2.177.910
27 <b>Imposte dell' esercizio</b>			
I.R.A.P.	€ 182.792	-€	204.409
<b>Totale imposte dell'esercizio</b>	-€ 182.792	-€	204.409
28 <b>DISAVANZO ECONOMICO</b>	-€ 17.500	-€	2.382.319