

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1818
TAB. 16
Annesso 14

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA-SCHIOPPA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 2007

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008
e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010

TABELLA n. 16

Stato di previsione del Ministero dei trasporti
per l'anno finanziario 2008

ANNESSO N. 14

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

TABELLA N. 16

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti
per l'anno finanziario 2008**

ANNESSO N. 14

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

PARTE ENTRATA
Gestione Competenza

CONTO CONSUNTIVO 2006 - Parte Entrata

Capitolo		Gestione di competenza										Differenza rispetto alle previsioni	
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni				Somme Accertate				Differenza rispetto alle previsioni		
			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accertati (8+9)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
10108	E080	Devoluzione delle quote di fasce portuali destinate al pagamento della quota interessi passivi sui mutui previsti dal D.P.R. 13/3/74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 1^	830.000,00	30.000,00	-	860.000,00	860.542,82	86.077,25	946.619,87	86.619,87	-	-	
		<i>Categoria 2^ - Trasferimenti da parte delle Regioni</i>											
10201	E090	Contributo da parte della Regione											
		Totale Categoria 2^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Categoria 3^ - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province</i>											
10301	E100											
		Totale Categoria 3^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONTO CONSUNTIVO 2006 - Parte Entrata

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza								Differenza rispetto alle previsioni	
			Previsioni				Somme Accertate				in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
Numero			Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totale accertati (8 + 9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<i>Categoria 4^a - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico</i>										
10401	E110	Contributi Camere di Commercio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10402	E120	Contributi altri enti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10403	E130	Contributi diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Totale Categoria 4^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		CATEGORIA 1 ^a	830.000,00	30.000,00	-	860.000,00	860.542,62	86.077,25	946.619,87	86.619,87	-	
		CATEGORIA 2 ^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		CATEGORIA 3 ^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		CATEGORIA 4 ^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		TOTALE TITOLO I	830.000,00	30.000,00	-	860.000,00	860.542,62	86.077,25	946.619,87	86.619,87	-	

CONTO CONSUNTIVO 2006 - Parte Entrata

Capitolo		Gestione di competenza										Differenza rispetto alle previsioni	
Codice	Denominazione	Previsioni					Somme Accertate					in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
		Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totalli accertati (8 + 9)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		TITOLO II											
		ALTRE ENTRATE											
		<i>Categoria 1[^] - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi</i>											
20101	E200		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20102	E210		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20103	E220		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20104	E230		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20105	E240		2.500,00			2.500,00							2.500,00
			2.500,00	-	-	2.500,00	-	-	-	-	-	-	2.500,00
20201	E300												
20202	E310		744.000,00			744.000,00	711.862,28	64.048,33	775.910,61	31.910,61			
20203	E320		600,00			600,00		3.469,07	3.469,07	2.869,07			

CONTO CONSUNTIVO 2006 - Parte Entrata

Capitolo		Gestione di competenza										
Codice	Numeri	Denominazione	Previsioni				Somme Accertate				Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totalli accertati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
20204	E330	Dividendi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20205	E340	Altri proventi patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20206	E350	Canoni, licenze ed autorizzazioni inprese	95.000,00			95.000,00	83.237,24	10.164,57	93.401,81		1.598,19	
		593.143,17	839.600,00	-	-	839.600,00	795.099,52	77.681,97	872.781,49	34.779,68	1.598,19	
		Totale Categoria 2^										
		<i>Categoria 3^ - Poste correttive e compensative di spese correnti</i>										
20301	E400	Recuperi e rimborsi diversi	30.000,00			30.000,00	3.200,50		3.200,50		26.799,50	
20302	E410	Concorsi da parte dello Stato (L.L.PP.) e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia										
20303	E420	Concorsi da parte di Enti e di altri soggetti passivi per spese di manutenzione, illuminazione, pulizia in ambito portuale	310.000,00			310.000,00	273.343,62	47.469,33	320.813,15	10.813,15		
		Totale Categoria 3^	340.000,00	-	-	340.000,00	276.544,32	47.469,33	324.013,65	10.813,15	26.799,50	

CONTO CONSUNTIVO 2006 - Parte Entrata

Codice	Numero	Capitolo	Gestione di competenza										Differenza rispetto alle previsioni	
			Previsioni			Somme Accertate							In + (10-7)	In - (7-10)
		Denominazione	Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Debitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accertati (8)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		<i>Categoria 4[^] - Entrate non classificabili in altre voci</i>												
20401	E450	Entrate varie ed eventuali	10.000,00			10.000,00	6.330,49		6.330,49			3.669,51		
		Totale Categoria 4[^]	10.000,00	-	-	10.000,00	6.330,49	-	6.330,49	-		3.669,51		
		Riassunto Categorie=												
		CATEGORIA 1 [^]	2.500,00	-	-	2.500,00	-	-	-	-		2.500,00		
		CATEGORIA 2 [^]	839.600,00	-	-	839.600,00	795.099,52	77.681,97	872.781,49	34.779,68		1.598,19		
		CATEGORIA 3 [^]	340.000,00	-	-	340.000,00	276.544,32	47.469,33	324.013,65	10.813,15		26.799,50		
		CATEGORIA 4 [^]	10.000,00	-	-	10.000,00	6.330,49	-	6.330,49	-		3.669,51		
		TOTALE TITOLO II	1.192.100,00	-	-	1.192.100,00	1.077.974,33	125.151,30	1.203.125,63	45.592,83		34.567,20		

CONTO CONSUNTIVO 2006 - Parte Entrata

Codice	Numero	Capitolo	Gestione di competenza											
			Previsioni			Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni					
			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accertati (8+9)	11	12			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Denominazione											
			Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale Categoria 3[^]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Categoria 4 [^] -											
			Riscossione di crediti											
30401	E600		Prelevamenti da depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30402	E610		Prelevamenti da altri depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30403	E620		Riscossioni da Compagnie Assicuratrici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30404	E630		Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30405	E640		Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30406	E650		Riscossione di altri crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale Categoria 4[^]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Riassunto Categorie=											
			CATEGORIA 1 [^]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			CATEGORIA 2 [^]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			CATEGORIA 3 [^]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			CATEGORIA 4 [^]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONTO CONSUNTIVO 2006 - Parte Entrata

Codice	Numero	Capitolo	Gestione di competenza										Differenza rispetto alle previsioni	
			Previsioni			Somme Accertate							in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
			Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4-5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totale accertati (8 + 9)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
40105	E730	Devoluzione di un terzo della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate(art. 3 comma 1-6 Legge 13.5.88 n° 153) per realizzazione nuove opere e potenziamento impianti portuali.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 1^	2.254.838,00	-	-	2.254.838,00	-	1.564.770,73	1.554.770,73	-	700.067,27			
		Categoria 2^ - Trasferimenti dalle												
40201	E760	Contributo della Regione Toscana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 2^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - Trasferimenti da Comuni e Province												
40301	E780	Contributi comunali e Provinciali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 3^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONTO CONSUNTIVO 2006 - Parte Entrata

Codice	Numero	Capitolo	Gestione di competenza										Differenza rispetto alle previsioni	
			Previsioni				Somme Accertate							
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Denominazione	Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accertati (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		<i>Categoria 4[^] - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico</i>												
40401	E790	Contributo ente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40402	E800	Contributi diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Totale Categoria 4[^]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Riassunto Categorie=												
		CATEGORIA 1 [^]	2.254.838,00	-	-	2.254.838,00	-	1.554.770,73	1.554.770,73	-	700.067,27	-	-	
		CATEGORIA 2 [^]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		CATEGORIA 3 [^]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		CATEGORIA 4 [^]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		TOTALE TITOLO IV	2.254.838,00	-	-	2.254.838,00	-	1.554.770,73	1.554.770,73	-	700.067,27	-	-	

CONTO CONSUNTIVO 2006 - Parte Entrata

Capitolo		Gestione di competenza										Differenza rispetto alle previsioni	
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni				Somme Accertate				Differenza (10-7)	Differenza (7-10)	
			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-9)	Totale accertati (8+9)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		TITOLO V											
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI											
		Categoria 1 [^] - Assunzione di mutui											
50101	E820	Operaz. Finanza medica/lungo termine	-	-		-							
		Totale Categoria 1[^]	-	-		-							
		Categoria 2 [^] - Assunzione di altri debiti finanziari											
50201	E840	Operazioni finanziarie a breve termine	-	-		-							
50202	E850	Depositi di terzi a cauzione	-	-		-							
		Totale Categoria 2[^]	-	-		-							
		Categoria 3 [^] - Emissione di obbligazioni											
50301	E870	-	-		-							
		Totale Categoria 3[^]	-	-		-							
		Riassunto Categorie=											
		CATEGORIA 1 [^]	-	-		-							
		CATEGORIA 2 [^]	-	-		-							
		CATEGORIA 3 [^]	-	-		-							
		TOTALE TITOLO V	-	-		-							

CONTO CONSUNTIVO 2006 - Parte Entrata

Capitolo		Gestione di competenza										Differenza rispetto alle previsioni	
Codice	Numeri	Denominazione	Previsioni				Somme Accertate				in + (10-7)	in - (7-10)	
			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4-5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accertati (8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		TITOLO VI											
		PARTITE DI GIRO											
		<i>Categoria 1^ - Entrate aventi natura di partita di giro</i>											
60101	E900	Ritenute erariali	350.000,00			350.000,00	313.414,82	244,86	313.659,68	-	36.340,32		
60102	E910	Ritenute previdenziali e assistenziali	150.000,00			150.000,00	73.182,70		73.182,70		76.817,30		
60103	E920	Ritenute diverse	3.000,00			3.000,00	1.347,70	28,00	1.375,70		1.624,30		
60104	E930	I.V.A.											
60105	E940	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	10.000,00			10.000,00					10.000,00		
60106	E950	Trattenute per conto terzi	8.000,00			8.000,00					8.000,00		
60107	E960	Recupero anticipazioni a F.S.	2.000,00			2.000,00	1.549,00		1.549,00		451,00		
60108	E970	Rimborso di somme pagate per conto terzi	20.000,00			20.000,00	7.573,92		7.573,92		12.426,08		
60109	E980	Partite in sospeso	50.000,00			50.000,00	16.204,61		16.204,61		33.795,39		
		Totale Categoria 1^	593.000,00	-	-	593.000,00	413.272,75	272,86	413.545,61	-	179.454,39		
		TOTALE TITOLO VI	593.000,00	-	-	593.000,00	413.272,75	272,86	413.545,61	-	179.454,39		

PARTE ENTRATA
Gestione Residui e Cassa

CONTO CONSUNTIVO 2006 - Parte Entrata

Codice	Numero	Capitolo	Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totale (14 + 15)	Variazioni	Previsioni definitive	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni			
		Denominazione	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	2	3											
		Categoria 4 ^a - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico											
10401	E110	Contributi Camere di Commercio											
10402	E120	Contributi altri enti pubblici											
10403	E130	Contributi diversi											
		Totale Categoria 4^a											
		CATEGORIA 1 ^a	55.121,95	55.121,95	-	55.121,95	-	-	885.000,00	915.664,57	30.664,57	-	86.077,25
		CATEGORIA 2 ^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA 3 ^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA 4 ^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I	55.121,95	55.121,95	-	55.121,95	-	-	885.000,00	915.664,57	30.664,57	-	86.077,25

CONTO CONSUNTIVO 2006 - Parte Entrata

Codice	Numeri	Capitolo	Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa					Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totale (14 + 15)	Variazioni	Previsioni definitive	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni			
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Denominazione											
		TITOLO II											
		ALTRE ENTRATE											
		<i>Categoria 1^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi</i>											
20101	E200	Proventi servizi traffico merci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20102	E210	Proventi servizi traffico passeggeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20103	E220	Proventi servizi cairi ferroviari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20104	E230	Proventi magazzini e spazi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20105	E240	Proventi diversi	-	-	-	-	-	-	2.500,00	-	-	2.500,00	-
		Totale Categoria 1^	-	-	-	-	-	-	2.500,00	-	-	2.500,00	-
		<i>Categoria 2^ - Redditi e proventi patrimoniali</i>											
20201	E300	Diritti di superficie e canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente							5.300,00	-	-	5.300,00	-
20202	E310	Canoni demaniali	94.402,29	28.402,38	43.496,91	71.899,29	-	22.503,00	794.000,00	740.264,66	53.735,34	107.545,24	
20203	E320	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti ecc.	323,46	323,46	-	323,46	-	-	600,00	323,46	276,54	3.469,07	

CONTO CONSUNTIVO 2006 - Parte Entrata

Codice	Numero	Capitolo	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa					Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totale (14 + 15)	Variazioni in + (16 - 13)	in - (13 - 16)	Previsioni definitive	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni (20 + 19)	(19)	(20)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
20204	E330	Dividendi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20205	E340	Altri proventi patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20206	E350	Canoni, licenze ed autorizzazioni imprese	20.603,28	13.867,98	6.735,30	20.603,28	-	-	105.000,00	97.105,22	7.894,78	16.899,87		
		593.143,17	115.329,03	42.593,82	50.232,21	92.826,03	-	22.503,00	904.900,00	837.693,34	67.206,66	127.914,18		
		Totale Categoria 2^A												
		<i>Categoria 3^A - Poste correttive e compensative di spese correnti</i>												
20301	E400	Recuperi e rimborsi diversi	139.561,19	136.622,64	2.938,55	139.561,19	-	-	140.000,00	139.823,14	176,86	2.938,55		
20302	E410	Concorsi da parte dello Stato (L.L.P.P.) e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia	147.830,29	2.176,20	-	2.176,20	-	145.654,09	147.830,29	2.176,20	145.654,09	-		
20303	E420	Concorsi da parte di Enti e di altri soggetti passivi per spese di manutenzione, illuminazione, pulizia in ambito portuale	46.901,31	45.639,98	-	45.639,98	-	1.261,33	356.369,71	318.983,80	37.385,91	47.469,33		
		Totale Categoria 3^A	334.292,79	184.438,82	2.938,55	187.377,37	-	146.915,42	644.200,00	460.983,14	183.216,86	50.407,88		

CONTO CONSUNTIVO 2006 - Parte Entrata

Codice	Numero	Capitolo	Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa					Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totale (14 + 15)	Variazioni	Previsioni definitive	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni (20 + 19)	Differenza rispetto alle previsioni (20 - 19)		
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Denominazione											
		Categoria 4 ^a - Entrate non classificabili in altre voci											
20401	E450	Entrate varie ed eventuali	145.487,41		145.487,41	145.487,41	-	-	155.000,00	6.330,49		148.669,51	145.487,41
		Totale Categoria 4^a	145.487,41	-	145.487,41	145.487,41	-	-	155.000,00	6.330,49	-	148.669,51	145.487,41
		Riassunto Categorie=											
		CATEGORIA 1 ^a							2.500,00			2.500,00	
		CATEGORIA 2 ^a	115.329,03	42.593,82	50.232,21	92.826,03	-	22.503,00	904.900,00	837.693,34		67.206,66	127.914,18
		CATEGORIA 3 ^a	334.292,79	184.438,82	2.938,55	187.377,37	-	146.915,42	644.200,00	460.983,14		183.216,86	50.407,88
		CATEGORIA 4 ^a	145.487,41		145.487,41	145.487,41	-		155.000,00	6.330,49		148.669,51	145.487,41
		TOTALE TITOLO II	595.109,23	227.032,64	198.658,17	425.690,81	-	169.418,42	1.706.600,00	1.305.006,97	-	401.593,03	323.809,47

CONTO CONSUNTIVO 2006 - Parte Entrata

Codice	Numero	Capitolo	Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa					Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni	Previsioni definitive	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	Totale dei residui attivi		
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Denominazione						In + (16 - 13)	In - (13 - 16)				
		Categoria 4 ^A - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico											
40401	E790	Contributo ente											
40402	E800	Contributi diversi											
		Totale Categoria 4^A											
		Riassunto Categorie=											
		CATEGORIA 1 ^A	41.874.150,68	1.995.160,53	39.878.990,15	41.874.150,68	-	-	-	1.995.160,53	-	700.000,00	41.433.760,88
		CATEGORIA 2 ^A	4.283.246,54	2.125.632,99	2.157.613,55	4.283.246,54	-	-	-	2.125.632,99	830.449,32	-	2.157.613,55
		CATEGORIA 3 ^A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA 4 ^A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV	46.157.397,22	4.120.793,52	42.036.603,70	46.157.397,22	-	-	-	4.120.793,52	830.449,32	700.000,00	43.591.374,43

CONTO CONSUNTIVO 2006 - Parte Entrata

Codice	Numero	Capitolo	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totale (14 + 15)	Variations	Previsioni definitive	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni (19 + 20)	Totale dei residui attivi		
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Denominazione					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)					
		TITOLO VI											
		PARTITE DI GIRO											
		<i>Categoria 1^a - Entrate aventi natura di partita di giro</i>											
60101	E900	Ritenute erariali	612,00	612,00	-	612,00	-	-	355.000,00	314.026,82		40.973,18	244,86
60102	E910	Ritenute previdenziali e assistenziali	2,88					2,88	155.000,00	73.182,70		81.817,30	-
60103	E920	Ritenute diverse							3.000,00	1.347,70		1.652,30	28,00
60104	E930	I.V.A.							-	-		-	-
60105	E940	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente							10.000,00	-		10.000,00	-
60106	E950	Trattenute per conto terzi							8.000,00	-		8.000,00	-
60107	E960	Recupero anticipazioni a F.S.							2.000,00	1.549,00		451,00	-
60108	E970	Rimborso di somme pagate per conto terzi	137,46		137,46	137,46	-	-	20.000,00	7.573,92		12.426,08	137,46
60109	E980	Partite in sospeso	15.760,02	1.500,00	14.260,02	15.760,02	-	-	55.000,00	17.704,61		37.295,39	14.260,02
		Totale Categoria 1^a	16.512,36	2.112,00	14.397,48	16.509,48	-	2,88	608.000,00	415.384,75		192.615,25	14.670,34
		TOTALE TITOLO VI	16.512,36	2.112,00	14.397,48	16.509,48	-	2,88	608.000,00	415.384,75		192.615,25	14.670,34

PARTE SPESA
Gestione Competenza

CONTO CONSUNTIVO 2006 - Parte Spesa

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
			iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TITOLO I									
		SPESE CORRENTI									
		<i>Categoria 1^ - Spese per gli organi dell'Ente</i>									
10101	U010	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	380.500,00	58.156,15	-	438.656,15	378.724,78	36.027,18	414.751,96	-	23.904,19
		Totale Categoria 1^	380.500,00	58.156,15	-	438.656,15	378.724,78	36.027,18	414.751,96	-	23.904,19
		<i>Categoria 2^ - Oneri per il personale in attività di servizio</i>									
10201	U020	Emolumenti fissi al personale dipendente	403.000,00	10.000,00	-	413.000,00	409.513,30	3.400,00	412.913,30	-	86,70
10202	U030	Emolumenti variabili al personale dipendente	61.000,00	8.000,00	-	69.000,00	10.095,75	57.270,00	67.365,75	-	1.634,25
10203	U040	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10204	U050	Indennità e rimborso spese per missioni	13.400,00	-	9.000,00	4.400,00	2.388,61	84,70	2.473,31	-	1.926,69
10205	U060	Altri oneri per il personale	20.000,00	-	4.000,00	16.000,00	14.892,80	-	14.892,80	-	1.107,20
10206	U070	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	10.500,00	-	5.000,00	5.500,00	4.963,68	-	4.963,68	-	536,32

CONTO CONSUNTIVO 2006 - Parte Spesa

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										Differenza rispetto alle previsioni	
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate				Totali impegnati (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	
			Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	9				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
10207	U080	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	157.000,00			157.000,00	146.448,74	10.549,61	156.998,35		1,65		
		Totale Categoria 2[^]	664.900,00	18.000,00	18.000,00	664.900,00	588.302,88	71.304,31	659.607,19		5.292,81		
		<i>Categoria 3[^] - Oneri per il personale in quiescenza</i>											
10301	U0150	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	-			-					-		
		Totale Categoria 3[^]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<i>Categoria 4[^] - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi</i>											
10401	U200	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	-			-					-		
10402	U210	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	600.000,00	15.000,00		615.000,00	457.814,72	157.185,28	615.000,00		-		
10403	U220	Acquisto di materiale di consumo	3.500,00		400,00	3.100,00	2.180,60	156,64	2.337,24		762,76		
10404	U230	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici				-					-		
10417	U235	spese inerenti la security	5.000,00	6.000,00		11.000,00	7.987,20	3.012,80	11.000,00		-		
10405	U240	Utenze varie	10.000,00		2.000,00	8.000,00	6.147,00	1.853,00	8.000,00		-		

CONTO CONSUNTIVO 2006 - Parte Spesa

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegnati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10406	U250	Materiale di economato	8.000,00		3.351,93	4.648,07	3.973,08	674,99	4.648,07		
10407	U260	Vestitario	500,00		500,00						
10408	U270	Spese di rappresentanza	9.000,00		7.986,07	1.013,93	1.013,93		1.013,93		
10409	U280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	20.000,00		56,22	19.943,78	13.806,01	3.743,49	17.549,50		2.394,28
10410	U290	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	25.000,00		15.116,20	9.883,80	7.820,64	2.063,16	9.883,80		
10411	U300	Locazioni passive	28.358,00	445,87		28.803,87	21.586,80	7.216,88	28.803,68		0,19
10412	U310	Spese promozionali	80.000,00		40.458,54	39.541,46	25.218,59	14.072,87	39.291,46		250,00
10413	U315	Spese pubblicitarie L.67/87	19.000,00		11.315,62	7.684,38	7.587,70		7.587,70		96,68
10413	U320	Spese legali, giudiziarie e varie	2.582,00	9.255,21		11.837,21	4.237,21	7.600,00	11.837,21		
10414	U330	Premi di assicurazione	30.000,00			30.000,00	27.611,70	2.388,30	30.000,00		
10415	U340	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	23.900,00		12.565,60	11.334,40	8.141,16	1.993,24	10.134,40		1.200,00
10416	U350	Spese diverse	30.000,00	8.863,87		38.863,87	29.039,47	9.819,06	38.858,53		5,44
		Totale Categoria 4^A	894.840,00	39.565,05	93.750,18	840.654,87	624.165,81	211.779,71	835.945,52		4.709,55
		<i>Categoria 5^A - Trasferimenti passivi</i>									
10501	U420	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	21.175,00			21.175,00	18.252,23		18.252,23		2.922,77
		Totale Categoria 5^A	21.175,00			21.175,00	18.252,23		18.252,23		2.922,77

CONTO CONSUNTIVO 2006 - Parte Spesa

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										Differenza rispetto alle previsioni	
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni				
			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegnate (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		<i>Categoria 6^ - Oneri finanziari</i>											
10601	U440	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	516,00			516,00	42,91		42,91		473,09		
		Totale Categoria 6^	516,00	-	-	516,00	42,91	-	42,91	-	473,09		
		<i>Categoria 7^ - Oneri tributari</i>											
10701	U460	Imposte, tasse e tributi vari	86.800,00			86.800,00	69.469,58	11.338,95	80.808,53		5.991,47		
		Totale Categoria 7^	86.800,00	-	-	86.800,00	69.469,58	11.338,95	80.808,53	-	5.991,47		
		<i>Categoria 8^ - Poste correttive e compensative di entrate correnti</i>											
10801	U480	Restituzioni e rimborsi diversi	1.000,00			1.000,00	2,00	80,00	82,00		918,00		
		Totale Categoria 8^	1.000,00	-	-	1.000,00	2,00	80,00	82,00	-	918,00		
		<i>Categoria 9^ - Spese non classificabili in altre voci</i>											
10901	U500	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	2.582,00			2.582,00	116,70	383,30	500,00		2.082,00		
10900	U501	Spese transazione oneri riflessi su compensi art.18 l. 109/94	-			-	-	-	-		-		
10902	U510	Fondo di riserva	42.271,00		14.000,00	28.271,00	-	-	-		28.271,00		
10903	U520	Oneri vari straordinari	-	118.071,36		118.071,36	44.700,09	73.371,17	118.071,26		0,10		

CONTO CONSUNTIVO 2006 - Parte Spesa

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										Differenza rispetto alle previsioni	
Codice	Numero	Denominazione	3	Previsioni			Somme impegnate			10	11	12	
				4	5	6	7	8	9				
			4	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegnati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)		
10904	U530	Spese per realizzo delle entrate	516,00			516,00					516,00		
10905	U540	Spese per assicurazione locomotore	45.369,00	118.071,36	14.000,00	149.440,36	44.816,79	73.754,47	118.571,26		30.869,10		
		Totale Categoria 9^											
		Riassunto Categorie=											
		CATEGORIA I	380.500,00	58.156,15	-	438.656,15	378.724,78	36.027,18	414.751,96	-	23.904,19		
		CATEGORIA II	664.900,00	18.000,00	18.000,00	664.900,00	588.302,88	71.304,31	659.607,19	-	5.292,81		
		CATEGORIA III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		CATEGORIA IV	894.840,00	39.565,05	93.750,18	840.654,87	624.165,81	211.779,71	835.945,52	-	4.709,35		
		CATEGORIA V	21.175,00	-	-	21.175,00	18.252,23	-	18.252,23	-	2.922,77		
		CATEGORIA VI	516,00	-	-	516,00	42,91	-	42,91	-	473,09		
		CATEGORIA VII	86.800,00	-	-	86.800,00	69.469,58	11.338,95	80.808,53	-	5.991,47		
		CATEGORIA VIII	1.000,00	-	-	1.000,00	2,00	80,00	82,00	-	918,00		
		CATEGORIA IX	45.369,00	118.071,36	14.000,00	149.440,36	44.816,79	73.754,47	118.571,26	-	30.869,10		
		TOTALE TITOLO I	2.095.100,00	233.792,56	125.750,18	2.203.142,38	1.723.776,98	404.284,62	2.128.061,60	-	75.080,78		

CONTO CONSUNTIVO 2006 - Parte Spesa

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										Differenza rispetto alle previsioni	
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni				
			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		TITOLO II											
		SPESA IN CONTO CAPITALE											
		<i>Categoria 1^ - Acquisizione di immobili ed opere portuali</i>											
20101	U550	Opere e fabbricati	700.000,00			700.000,00					700.000,00		
20102	U560	Manutenzione straordinaria parti comuni	1.554.838,00			1.554.838,00		3.713,88	1.554.770,73		1.554.770,73	67,27	
20103	U570	realizzazione opere per la sicurezza nei porti											
		Totale Categoria 1^	2.254.838,00			2.254.838,00		3.713,88	1.554.770,73		1.554.770,73	700.067,27	
		<i>Categoria 2^ - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</i>											
20201	U600	Impianti portuali											
20201	U601	Manutenzione straordinaria parti comuni											
20202	U610	Acquisto attrezzature	10.000,00		7.500,00	2.500,00						2.500,00	
20203	U620	Acquisti di mobili e macchine di ufficio	15.000,00			15.000,00		1.834,80	4.215,60		4.215,60	10.784,40	
20204	U630	Acquisto di beni immateriali (Progetti, brevetti.....)	15.000,00	7.500,00		22.500,00		21.148,00	22.047,60		22.047,60	452,40	
		Totale Categoria 2^	40.000,00	7.500,00	7.500,00	40.000,00		22.982,80	26.263,20		26.263,20	13.736,80	

CONTO CONSUNTIVO 2006 - Parte Spesa

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Codice	Numeri	Denominazione	3	Previsioni			Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
				4	5	6	7	8	9	10	11
			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4-5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)
1	2										
		<i>Categoria 3^ - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari</i>									
20301	U660	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20302	U670	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20303	U680	Acquisto titoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 3^	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Categoria 4^ - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni</i>									
20401	U700	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità licenziamento									
20402	U710	Versamento altri depositi bancari									
20403	U720	Versamenti a Compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennità di licenziamento al personale dipendente	40.000,00	4.000,00	-	44.000,00	7.379,14	36.602,00	43.951,14	-	18,86
20404	U730	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine									
20405	U740	Depositi a cauzione presso terzi									
20406	U750	Concessioni di crediti diversi									
		Totale Categoria 4^	40.000,00	4.000,00	-	44.000,00	7.379,14	36.602,00	43.951,14	-	18,86

CONTO CONSUNTIVO 2006 - Parte Spesa

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										Differenza rispetto alle previsioni	
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate				Differenza rispetto alle previsioni			
			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		<i>Categoria 5^ - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio</i>											
20501	0770	Indennità di anzianità	3.000,00			3.000,00	432,98	151,85	584,83		2.415,17		
		Totale Categoria 5^	3.000,00	-	-	3.000,00	432,98	151,85	584,83	-	2.415,17		
		Riassunto Categorie=											
		CATEGORIA I	2.254.838,00	-	-	2.254.838,00	3.713,88	1.551.056,85	1.554.770,73	-	700.067,27		
		CATEGORIA II	40.000,00	7.500,00	7.500,00	40.000,00	22.982,80	3.280,40	26.263,20	-	13.736,80		
		CATEGORIA III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		CATEGORIA IV	40.000,00	4.000,00	-	44.000,00	7.379,14	36.602,00	43.981,14	-	18,86		
		CATEGORIA V	3.000,00	-	-	3.000,00	432,98	151,85	584,83	-	2.415,17		
		TOTALE III/OLO II	2.337.838,00	11.500,00	7.500,00	2.341.838,00	34.508,80	1.591.091,10	1.625.599,90	-	716.238,10		

CONTO CONSUNTIVO 2006 - Parte Spesa

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate				Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		TITOLO IV										
		SPESA PER PARTITE DI GIRO										
		<i>Categoria I[^] - Spese aventi natura di partite di giro</i>										
40101	U900	Ritenute craniali	350.000,00			350.000,00	270.223,35	43.436,33	313.659,68	-	36.340,32	
40102	U910	Ritenute previdenziali ed assistenziali	150.000,00			150.000,00	70.133,89	3.048,81	73.182,70		76.817,30	
40103	U920	Ritenute diverse	3.000,00			3.000,00	1.347,70	28,00	1.375,70		1.624,30	
40104	U930	I.V.A.	-			-					-	
40105	U940	Anticipazioni dell'Ente al personale	10.000,00			10.000,00					10.000,00	
40106	U950	Versamento trattenute a favore di terzi	8.000,00			8.000,00					8.000,00	
40107	U960	Anticipazioni per F.S.	2.000,00			2.000,00	1.549,00		1.549,00		451,00	
40108	U970	Somme pagate per conto terzi	20.000,00			20.000,00	7.573,92		7.573,92		12.426,08	
40109	U980	Partite in sospeso	50.000,00			50.000,00	3.831,88	12.372,73	16.204,61		33.795,39	
		Totale Categoria I[^]	593.000,00	-	-	593.000,00	354.659,74	58.885,87	413.545,61	-	179.454,39	
		TOTALE TITOLO IV	593.000,00	-	-	593.000,00	354.659,74	58.885,87	413.545,61	-	179.454,39	

CONTO CONSUNTIVO 2006 - Parte Spesa

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										Differenza rispetto alle previsioni	
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni				
			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		RIPILOGO DEI TITOLI											
		TITOLO I	2.095.100,00	233.792,56	125.750,18	2.203.142,38	1.723.776,98	404.284,62	2.128.061,60	-	75.080,78		
		Totale Spese Correnti	2.095.100,00	233.792,56	125.750,18	2.203.142,38	1.723.776,98	404.284,62	2.128.061,60	-	75.080,78		
		TITOLO II	2.337.838,00	11.500,00	7.500,00	2.341.838,00	34.508,80	1.591.091,10	1.625.599,90	-	716.238,10		
		TITOLO III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Totale Spese c/capitale	2.337.838,00	11.500,00	7.500,00	2.341.838,00	34.508,80	1.591.091,10	1.625.599,90	-	716.238,10		
		TITOLO IV	593.000,00	-	-	593.000,00	354.659,74	58.885,87	413.545,61	-	179.454,39		
		Partite di giro	593.000,00	-	-	593.000,00	354.659,74	58.885,87	413.545,61	-	179.454,39		
		TOTALE TITOLI PARTE USCITA	5.025.938,00	245.292,56	133.250,18	5.137.980,38	2.112.945,52	2.054.261,59	4.167.207,11	-	970.773,27		
		Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	5.025.938,00	245.292,56	133.250,18	5.137.980,38	2.112.945,52	2.054.261,59	4.167.207,11	-	970.773,27		

PARTE SPESA
Gestione Residui e Cassa

CONSUNTIVO 2006 - Parte Spesa

Codice	Numero	Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TITOLO I											
		SPESE CORRENTI											
		<i>Categoria 1^ - Spese per gli organi dell'Ente</i>											
		Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo											
10101	U010		57.432,99	48.171,35	3.167,67	51.339,22	-	6.093,77	477.256,15	426.896,13	50.360,20	-	39.195,05
		Totale Categoria 1^	57.432,99	48.171,35	3.167,67	51.339,22	-	6.093,77	477.256,15	426.896,13	50.360,20	-	39.195,05
		<i>Categoria 2^ - Oneri per il personale in attività di servizio</i>											
		Emolumenti fissi al personale dipendente											
10201	U020		56.253,80		56.253,80				458.000,00	409.513,30	48.486,70		59.653,80
10202	U030		68.503,44	45.126,86	23.376,58	68.503,44			101.000,00	55.222,61	45.777,39		80.646,58
10203	U040		-										
10204	U050	Indennità e rimborso spese per missioni	1.659,96	294,05	-	294,05		1.365,93	4.400,00	2.682,66	1.717,34		84,70
10205	U060	Altri oneri per il personale	2.028,00	2.028,00	-	2.028,00			16.920,80	16.920,80			
10206	U070	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi: indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	2.187,32	2.187,32	-	2.187,32			7.151,00	7.151,00			

CONSUNTIVO 2006 - Parte Spesa

Codice	Numero	CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)	
			Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
								17	18			19		20
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
10207	U080	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	3.729,89	2.404,89	1.325,00	3.729,89	-	-	157.000,00	148.853,63	8.146,37	-	11.874,61	
		Totale Categoria 2 [^]	134.362,43	52.041,12	80.985,38	132.996,50	-	1.365,93	744.471,80	640.344,00	104.127,80	-	152.258,69	
10301	U0150	Categoria 3 [^] - Oneri per il personale in quiescenza Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Totale Categoria 3 [^]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10401	U200	Categoria 4 [^] - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10402	U210	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	132.049,22	131.862,39	184,51	132.046,90	-	2,32	589.677,11	589.677,11	-	-	157.369,79	
10403	U220	Acquisto di materiale di consumo	685,03	489,90	-	489,90	-	195,13	3.100,00	2.670,50	429,50	-	156,64	
10404	U230	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10417	U235	spese inerenti la security	-	-	-	-	-	-	11.000,00	7.987,20	3.012,80	-	3.012,80	
10405	U240	Utenze varie	1.514,50	-	-	-	-	1.514,50	8.000,00	6.147,00	1.853,00	-	1.853,00	

CONSUNTIVO 2006 - Parte Spesa

Codice	Numero	Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni			
						(14 + 15)	(16 - 14)			(16 - 13)	(13 - 16)	(20 - 19)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		TITOLO II											
		SPESA IN CONTO CAPITALE											
		<i>Categoria 1^ - Acquisizione di immobili ed opere portuali</i>											
20101	U550	Opere e fabbricati	72.858.926,56	3.330.641,68	69.528.284,88	72.858.926,56	-	-	6.000.000,00	3.330.641,68	2.669.358,32		69.528.284,88
20102	U560	Mantenimento straordinaria parti comuni	2.054.324,54	1.090.391,99	963.932,55	2.054.324,54	-	-	1.500.000,00	1.094.105,87	405.894,13		2.514.989,40
20103	U570	realizzazione opere per la sicurezza nei porti	2.874.406,61	753.145,94	2.121.260,67	2.874.406,61	-	-	2.000.000,00	753.145,94	1.246.854,06		2.121.260,67
		Totale Categoria 1^	77.787.657,71	5.174.179,61	72.613.478,10	77.787.657,71	-	-	9.500.000,00	5.177.893,49	4.322.106,51	-	74.184.534,95
		<i>Categoria 2^ - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</i>											
20201	U600	Impianti portuali	2.928.946,03	-	2.928.946,03	2.928.946,03	-	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00		2.928.946,03
20201	U601	Mantenimento straordinaria parti comuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
20202	U610	Acquisto attrezzature	10.000,00	8.568,00	1.432,00	10.000,00	-	-	12.500,00	8.568,00	3.932,00		1.432,00
20203	U620	Acquisiti di mobili e macchine di ufficio	-	-	-	-	-	-	35.000,00	1.834,80	33.165,20		2.380,80
20204	U630	Acquisto di beni immateriali (Progetti, brevetti.....)	8.380,00	8.300,00	-	8.300,00	-	80,00	29.448,00	29.448,00	-		899,60
		Totale Categoria 2^	2.947.326,03	16.868,00	2.930.378,03	2.947.246,03	-	80,00	1.076.948,00	39.850,80	1.037.097,20	-	2.933.658,43

CONSUNTIVO 2006 - Parte Spesa

Codice	Numero	Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)			
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni		
							In + (16-13)	In - (13-16)				In + (20-19)	In - (19-20)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		<i>Categoria 3[^] - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari</i>												
20301	U660	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20302	U670	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20303	U680	Acquisto titoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 3[^]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Categoria 4[^] - Depositi bancari, erediti ed altre anticipazioni</i>												
20401	U700	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità licenziamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20402	U710	Versamento altri depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20403	U720	Versamenti a Compagnie di assicurazione per polizze contratte per licenziamento al personale dipendente	27.800,24	-	25.212,55	27.800,24	-	-	75.000,00	9.966,83	65.033,17	-	61.814,55	
20404	U730	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20405	U740	Depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20406	U750	Concessioni di crediti diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 4[^]	27.800,24	2.587,69	25.212,55	27.800,24	-	-	75.000,00	9.966,83	65.033,17	-	61.814,55	

CONSUNTIVO 2006 - Parte Spesa

Codice	Numero	Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni	
							Hi + (16 - 13)	Hi - (13 - 16)				Hi + (20 - 19)	Hi - (19 - 20)
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		TITOLO IV											
		SPESA PER PARTITE DI GIRO											
		<i>Categoria I^ - Spese aventi natura di partite di giro</i>											
		Ritenute erariali	44.557,45	44.557,35	-	44.557,35	-	0,10	380.000,00	314.780,70	65.219,30	-	43.436,33
40101	U900												
40102	U910		2.180,46	2.180,46	-	2.180,46	-	-	155.000,00	72.314,35	82.685,65	-	3.048,81
40103	U920		253,42	159,42	94,00	253,42	-	-	3.500,00	1.507,12	1.992,88	-	122,00
40104	U930		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40105	U940		-	-	-	-	-	-	10.000,00	-	10.000,00	-	-
40106	U950		-	-	-	-	-	-	8.000,00	-	8.000,00	-	-
40107	U960		-	-	-	-	-	-	2.000,00	1.549,00	451,00	-	-
40108	U970		-	-	-	-	-	-	20.000,00	7.573,92	12.426,08	-	-
40109	U980		29.445,03	5.255,00	24.180,03	29.445,03	-	-	70.000,00	9.086,88	60.913,12	-	36.562,76
		Totale Categoria I^	76.436,36	52.152,23	24.284,03	76.436,26	-	0,10	648.500,00	406.811,97	241.688,03	-	83.169,90
		TOTALE TITOLO IV	76.436,36	52.152,23	24.284,03	76.436,26	-	0,10	648.500,00	406.811,97	241.688,03	-	83.169,90

CONSUNTIVO 2006 - Parte Spesa

Codice	Numero	CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni			
						(14 + 15)	(16 - 13)			(13 - 16)	(20 - 19)	(19 - 20)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		RIEPILOGO DEI TITOLI											
		TITOLO I	568.797,81	380.204,97	148.059,35	528.264,32	-	40.533,49	2.426.802,70	2.103.981,95	322.304,93	516,00	552.343,97
		Totale Spese Correnti	568.797,81	380.204,97	148.059,35	528.264,32	-	40.533,49	2.426.802,70	2.103.981,95	322.304,93	516,00	552.343,97
		TITOLO II	80.762.967,27	5.193.818,59	75.569.068,68	80.762.887,27	-	80,00	10.655.948,00	5.228.327,39	5.424.236,88	3.383,73	77.160.159,78
		TITOLO III	7.746,85	-	7.746,85	7.746,85	-	-	-	-	-	-	7.746,85
		Totale Spese c/capitale	80.770.714,12	5.193.818,59	75.576.815,53	80.770.634,12	-	80,00	10.655.948,00	5.228.327,39	5.424.236,88	3.383,73	77.167.906,63
		TITOLO IV	78.436,36	52.152,23	24.284,03	76.436,26	-	0,10	648.500,00	406.811,97	241.688,03	-	83.169,90
		TOTALE TITOLI PARTE USCITA	81.415.948,29	5.626.175,79	75.749.158,91	81.375.334,70	-	40.613,59	13.731.250,70	7.739.121,31	5.988.229,84	3.899,73	77.803.420,50
		Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	81.415.948,29	5.626.175,79	75.749.158,91	81.375.334,70	-	40.613,59	13.731.250,70	7.739.121,31	5.988.229,84	3.899,73	77.803.420,50

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA:

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI CASSA E DI AMMINISTRAZIONE

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2006

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		36.227.697,68
Riscossioni) in c/competenza	2.351.789,70
	(
) in c/residui	6.756.849,81
Pagamenti) in c/competenza	2.112.945,52
	(
) in c/residui	7.739.121,31
<u>Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio</u>		<u>35.245.426,18</u>
Residui attivi) degli esercizi precedenti	42.249.659,35
	(
) dell'esercizio 2006	44.015.931,49
Residui passivi) degli esercizi precedenti	75.749.158,91
	(
) dell'esercizio 2006	77.803.420,50
<u>Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio</u>		<u>1.457.937,17</u>

SITUAZIONE PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE		
ATTIVITA'	ANNO 2005	ANNO 2006

NOTE

A) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali

1. Spese di impianto, ampliamento e riorganizzazione
2. Ricerca, sviluppo e pubblicità
3. Diritti di brevetto industriale
4. Altri costi pluritemporali
5. Altre immobilizzazioni immateriali

	17.190,30	38.143,52	vedi prospetto amm. ti beni immateriali
TOTALE I	17.190,30	38.143,52	

II - Immobilizzazioni materiali

1. Edifici e terreni
2. Costruzioni in corso
3. Diritti reali
4. Impianti, macchinari e attrezzature
5. Automezzi
6. Mobili e macchine d'ufficio

	40.319.312,65	42.728.869,62	
--	---------------	---------------	--

	90.887,00	76.148,40	vedi prospetto amm. ti beni materiali
	19.647,00	15.281,00	c.s.
	71.380,67	58.889,54	c.s.
TOTALE II	40.501.227,32	42.879.188,56	

III - Immobilizzazioni finanziarie

1. Partecipazioni in società
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

	6.264,00	6.264,00	
--	----------	----------	--

	6.806,58	6.806,58	
--	----------	----------	--

TOTALE III	13.070,58	13.070,58	
-------------------	------------------	------------------	--

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A) **40.531.488,20** **42.930.402,66**

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze d'esercizio

1. Rimanenze di prodotti
2. Rimanenze di materie
3. Rimanenze diverse

	46.547.423,96	43.677.451,68	
--	---------------	---------------	--

TOTALE I			
-----------------	--	--	--

II - Crediti e residui attivi

1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti
2. Crediti verso iscritti soci e terzi contribuenti
3. Crediti verso acquirenti utenti ecc.
4. Crediti per annualità, semestralità
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno

	276.393,34	323.809,47	
	323,46	14.670,34	

TOTALE II	46.824.140,76	44.015.931,49	
------------------	----------------------	----------------------	--

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziarie)

1. Partecipazioni societarie
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie
4. Buoni Postali
5. Altri titoli

TOTALE III			
-------------------	--	--	--

STATO PATRIMONIALE		NOTE
ANNO 2005	ANNO 2006	

IV - Disponibilità liquide

1. Denaro in cassa e valori di cassa
2. Banche
3. C/C contabilità speciale Tesoreria
4. C/C postali

36.227.697,68 35.245.426,18 CONSISTENZA DI CASSA A FINE ESERCIZIO

TOTALE IV **36.227.697,68** **35.245.426,18**

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)

83.051.838,44 **79.261.357,67**

C) RATEI E RISCONTI

TOTALE ATTIVITA' (A+B+C) **123.583.326,64** **122.191.760,33**

D) CONTI D'ORDINE

1. Sistema dei rischi
2. Sistema degli impegni
3. Beni di terzi presso l'Ente
4. Beni dell'Ente presso terzi

TOTALE CONTI D'ORDINE

PASSIVITA'

A) PATRIMONIO NETTO

1. Fondo di dotazione
2. Riserva obbligatoria
3. Riserva facoltativa
4. Fondo rivalutazione congruaggio monetario
5. Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti
6. Avanzo/disavanzo economico dell'esercizio

4.623.205,78 6.907.931,78

2.284.726,00 - 2.15.564,88 vedi risultanze C.E.

TOTALE (A) **6.907.931,78** **6.692.366,90**

B) FONDO PER RISCHI ED ONERI

1. Fondo imposte e tasse
2. Fondo rischi
3. Altri accantonamenti
4. Fondo residuo perenti

144.799,08 144.799,08 vedi c.e.
 34.643.076,94 37.034.100,04
 278.038,48 278.038,48 vedi c.e.

TOTALE (B) **35.065.914,50** **37.456.937,60**

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

193.532,07 239.035,33

TOTALE (C) **193.532,07** **239.035,33**

D) DEBITI

I - Debiti di Tesoreria

1. Scoperti di conto corrente

TOTALE I

STATO PATRIMONIALE			
	ANNO 2005	ANNO 2006	NOTE
II - Debiti e residui passivi			
1. Debiti verso lo Stato	53.051,53		
2. Debiti verso Enti pubblici			
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute		77.666.304,00	
4. Debiti verso fornitori	80.984.496,76	18.332,18	
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	32.228,79		
6. Mutui per anticipazioni passive			
7. Obbligazioni in circolazione			
8. Debiti verso il personale per depositi		11.476,41	
9. Debiti verso gestioni autonome			
10. Debiti tributari			
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	31.878,91	16.391,16	
12. Altri debiti	314.282,30	90.916,75	
TOTALE II	81.415.948,29	77.803.420,50	
TOTALE (D)	81.415.948,29	77.803.420,50	
TOTALE PASSIVITA' (B+C+D)	116.675.394,86	115.495.393,43	
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)	123.583.326,64	122.191.760,33	

E) CONTI D'ORDINE

1. Sistema dei rischi
2. Sistema degli impegni
3. Beni di terzi presso l'Ente
4. Beni dell'Ente presso terzi

TOTALE CONTI D'ORDINE

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO GENERALE

	Anno 2005	Anno 2006
A) ENTRATE CORRENTI		
1. Trasferimenti correnti	456.280,32	946.619,87
2. Altre entrate	1.462.995,80	1.203.125,63
TOTALE (A)	1.919.276,12	2.149.745,50
B) SPESE CORRENTI		
1. Spese per gli organi istituzionali	355.385,01	414.751,96
2. Oneri per il personale in attività di servizio	623.576,54	659.607,19
3. Spese per gli acquisti di beni o servizi	811.984,84	835.945,52
4. Oneri finanziari	-	-
5. Oneri diversi di gestione	148.060,20	217.756,93
TOTALE (B)	1.939.006,59	2.128.061,60
AVANZO/ DISAVANZO FINANZIARIO (A-B)	-	21.683,90
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
1. Ammortamento immobilizzazioni materiali	36.777,15	41.998,33
2. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	6.484,74	8.744,38
3. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
4. Svalutazione crediti e titoli	-	-
5. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	-	-
6. Accantonamento per adeguamento fondo indennità personale	40.668,87	45.503,26
7. Accantonamento per rischi	144.799,08	-
8. Accantonamento per residui perenti	278.038,48	-
9. Altri accantonamenti	-	-
TOTALE (C)	506.768,32	96.245,97

CONTO ECONOMICO GENERALE

	Anno 2005	Anno 2006
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
1. Proventi straordinari		
a) Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti donazioni)		
b) Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	2.820.287,53	40.613,49
c) Plusvalenze da alienazioni		<i>minori residui passivi e maggiori riscoss. su res. attivi</i>
2. Oneri straordinari		
a) Sopravvenienze passive e insussistenze di attivo	5.307,74	169.421,30
b) Minusvalenze da alienazioni		<i>minori residui attivi</i>
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	2.814.979,79 -	128.807,81
E) RETTIFICHE DI VALORE		
Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio		+
Costi da capitalizzare		+
Spese impegnate di competenza di esercizi successivi		+
Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	3.755,00	12.195,00
Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi		-
Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi		+
Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi		-
TOTALE (E) -	3.755,00 -	12.195,00
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE	2.284.726,00 -	215.564,88
Imposte dell'esercizio		
AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO	2.284.726,00 -	215.564,88

