

PROSPETTO GENERALE DEL RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO

	Previsioni Definitive	Riscossioni Competenza	Da riscuotere Competenza	Totale Accertamenti	Residui All'1.1.05	Residui Riscossi	Residui Eliminati	Residui da Riscuotere	Totali Riscossioni C+R	Totale da Riscuotere
Titoli I - II Entrate correnti	6.018.431,00	5.287.761,84	1.100.228,83	6.387.990,67	1.849.869,44	1.613.551,30	46.718,24	189.599,90	6.901.313,14	1.289.828,73
Titoli III- IV - V Entrate c/capitale	10.146.475,00	6.577.287,11	3.563.124,60	10.140.402,71	87.700.103,24	12.334.142,99	600.008,00	74.765.952,25	18.911.421,10	78.329.076,85
Titolo VI Entrate per partite di giro	866.582,00	2.353.809,55	162.102,38	2.515.911,93	114.092,18	84.060,65	14.764,27	15.267,26	2.437.870,20	177.369,64
TOTALI	17.031.488,00	14.218.849,50	4.825.455,81	19.044.305,31	89.664.064,86	14.031.754,94	661.490,51	74.970.819,41	28.250.604,44	79.796.275,22

	Previsioni Definitive	Pagamenti Competenza	Da pagare Competenza	Totale Impegni	Residui All'1.1.05	Residui Pagati	Residui Eliminati	Residui da Pagare	Totali Pagamenti C+R	Totale da Pagare
Titoli I Uscite correnti	5.064.480,00	3.716.794,87	1.057.708,77	4.774.503,64	1.023.803,91	977.061,62	12.797,16	33.945,13	4.693.856,49	1.091.653,90
Titoli II - III Uscite c/capitale	16.195.165,00	3.529.111,92	9.819.974,98	13.349.086,90	115.180.957,65	5.336.798,48	288.376,29	109.555.782,88	8.865.910,40	119.375.757,86
Titolo IV Uscite per partite di giro	866.582,00	707.322,48	1.808.589,45	2.515.911,93	3.931.812,50	334.043,40	40,01	3.597.729,09	1.041.365,88	5.406.318,54
TOTALI	22.126.227,00	7.953.229,27	12.686.273,20	20.639.502,47	120.136.574,06	6.647.903,50	301.213,46	113.187.457,10	14.601.132,77	125.873.730,30

ENTRATE ACCERTATE	€	19.044.305,31
USCITE IMPEGNATE	"	20.639.502,47
DISAVANZO FINANZIARIO	€	1.595.197,16
	=====	

TAVOLA DI RAFFRONTO DEI MOVIMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA E DI CASSA (in migliaia di Euro)

	COMPETENZA			RESIDUI		
	Accertamenti	Riscossioni	Accertamenti Riscossi in %	Residui Al 1.1.05	Riscossioni	Residui Riscossi in %
Titoli I – II Entrate Correnti	6.388	5.288	82,78	1.850	1.614	87,24
Titoli III – IV – V Entrate in conto capitale	10.140	6.577	64,86	87.700	12.334	14,06
Titolo VI Entrate per partite di giro	2.516	2.354	93,56	114	84	73,68
TOTALI	19.044	14.219	74,66	89.664	14.032	15,65

	COMPETENZA			RESIDUI		
	Impegni	Pagamenti	Impegni Pagati in %	Residui Al 1.1.05	Pagamenti	Residui Pagati in %
Titoli I Uscite Correnti	4.775	3.717	77,84	1.024	977	95,41
Titoli II - III Uscite in conto capitale	13.349	3.529	26,44	115.181	5.337	4,63
Titolo IV Uscite per partite di giro	2.516	707	28,10	3.932	334	8,49
TOTALI	20.640	7.953	38,53	120.137	6.648	5,53

BENI AD UTILIZZO PLURIENNALE (Al lordo dei fondi di ammortamento)

IMMOBILI

Opere portuali	€	7.479.119,45	
Opere di grande infrastrutturazione	€	4.036.343,16	
Valori in formazione	€	128.284.451,65	
			€ 139.799.914,26

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

Impianti fissi ed altre immobilizzazioni tecniche	€	2.649.952,76	
Attrezzature e macchinari	€	57.933,00	
Immobili e macchine ordinarie d'ufficio	€	157.864,47	
Automezzi al servizio del porto	€	23.241,00	
Valori in formazione	€	47.007,60	
			€ 2.935.998,83
			€ 142.735.913,09

BENI IMMATERIALI

Brevetti	€	=	
Diversi	€	41.083,70	
Costi Pluriennali (Escavazione fondali)	€	27.084,80	
Valori in formazione	€	2.116.928,23	
	€		€ 2.185.096,73

N° C a p	Denominazione	RESIDUI ATTIVI DISTINTI PER ANNO DI FORMAZIONE										
		ESERCIZIO										
		1993	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	TOTALE
1	Contributo dello Stato (LL.PP. Per manut. Ordinaria)								133.096,25			133.096,25
2	Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e add.le										364.108,20	364.108,20
8.2	Contributi comunali										73.720,00	73.720,00
8.3	Contributi provinciali										73.720,00	73.720,00
12	Proventi servizi traffico merci	7.601,02										7.601,02
13	Proventi servizi traffico passeggeri										79.236,00	79.236,00
15	Proventi magazzini e spazi	165,98									205.891,81	206.057,79
16	Proventi diversi										3.405,00	3.405,00
18	Canoni demaniali			5.132,55		5.054,70	5.784,66		12.148,05	7.384,55	116.338,38	151.842,89
19	Interessi attivi sui titoli, su depositi, conti corr.										37.696,52	37.696,52
22	Recuperi e rimborsi diversi			285,08		1,29	0,03		6.120,00	2.209,51	143.130,83	151.746,74
24	Entrate varie ed eventuali	691,98				438,87	2,02	65,55	1.663,64	1.754,17	2.982,09	7.598,32
34	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine									193,61	3.049,37	3.242,98
36/2	Escavazione fondali		82.477,47	390.891,76								473.369,23
36/3	Contributo dello Stato per opere di grande infrastrutt.							1.307.591,48		4.450.000,00		5.757.591,48
36/4	Finanziamento finalizz.to alla 2ª fase opere a mare					1.978.004,40				5.200.000,00		7.178.004,40
36/5	Finanziamento finalizz.to alla 3ª fase opere a mare							34.086.155,34	8.780.000,00	18.000.000,00		60.866.155,34
37	Devoluzione sopratassa di ancoraggio										8.941,23	8.941,23
41	Contributo della Regione							90.638,19			2.505.105,00	2.595.743,19
42	Contributi comunali e provinciali - Contributo della Prov.									400.000,00	746.029,00	1.146.029,00
43	Contributo Ente - Camera di Commercio										100.000,00	100.000,00
44	Contributi diversi										200.000,00	200.000,00
48	Ritenute Erariali										6.550,25	6.550,25
49	Ritenute previdenziali e assistenziali		332,94								577,70	910,64
51	I.V.A.									14.627,40	149.957,72	164.585,12
56	Partite in sospeso						3,88	303,04			5.016,71	5.323,63
	Totale residui attivi 31.12.2005	8.458,98	82.810,41	396.309,39		1.983.499,26	5.790,59	35.484.753,60	8.933.027,94	28.076.169,24	4.825.455,81	79.796.275,22

N° C a p	Denominazione	RESIDUI PASSIVI DISTINTI PER ANNO DI FORMAZIONE											
ESERCIZIO													
N° Cap.	Denominazione	1992	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	TOTALE
24	Spese per pulizia uffici ed aree portuali							524,49	611,60	611,59	643,82	36956,62	39.348,12
25/1	Spese diverse							2634,24				14486,26	17.120,50
25/3	Oneri di gestione Security											124033,32	124.033,32
26	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'att.port.										15000,00	3400,00	18.400,00
27	Interessi passivi, spese e commissioni bancari											217,60	217,60
28	Imposte, tasse e tributi vari									138,30	13,34	28040,39	28.192,03
29	Restituzione e rimborsi diversi											179684,64	179.684,64
30	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori												-
33/2	Acquisizione e ristrutturazione immobili ed opere portuali						10670,57	13267,42	545508,74	30964,17	1144,00	400228,70	1.001.783,60
33/3	Escavazione fondali			3906,13	1161,70	7334,08					39307,74	226936,55	278.646,20
33/4	Opere di grande infrastrutturazione				988500,60	56695,29	40432,78		1290156,47	143661,02	7710312,24	4747128,03	14.976.886,43
33/5	Realizz.ne 2ª fase delle opere a mare						17781411,93				15327897,00	4392103,00	37.501.411,93
33/6	Realizz.ne 3ª fase delle opere a mare							378802,74	33746204,50	8780000,00	18000000,00		60.905.007,24
33/8	Interventi in materia di Security										4654823,76		4.654.823,76
34	Impianti ed attrezzature portuali										3260,00	5788,85	9.048,85
36	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio											31116,00	31.116,00
37	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)										360,00	10551,60	10.911,60
47	Indennità di anzianità											6122,25	6.122,25
51	Ritenute erariali											54976,37	54.976,37
52	Ritenute previdenziali ed assistenziali				1051,66	3194,66						12477,26	16.723,58
54	I.V.A.	2291,46						77,09	25,50		763,20	31867,55	35.024,80
56	Versamento trattenute a favore di terzi										34,10	1045,55	1.079,65
59	Partite di giro		1131,79				2580,73	3583034,83	3401,78	142,29		1708222,72	5.298.514,14
	Totale Residui Passivi al 31.12.2005	2291,46	1131,79	3906,13	990713,96	67224,03	17835096,01	3978818,02	35585908,59	8957310,19	45765056,92	12686273,20	125.873.730,30

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Consistenza del fondo all' 1.1.2005	€	2.590,45 (+)
Utilizzo del fondo nell'esercizio	“	2.590,45 (-)
Accantonamento dell'esercizio 2005	“	2.240,71 (+)
CONSISTENZA AL 31.12.2005	€	2.240,71 (+)

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Ammontare all'1.1.05	€	757.001,80
Accantonamento dell'esercizio 2005	“	<u>77.496,99</u>
	€	834.498,79
Utilizzo per TFR.	“	<u>75.290,83</u>
Consistenza del T.F.R. al 31.12.2005	€	<u><u>759.207,96</u></u>



<u>POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO – FONDI AMMORTAMENTO</u>		
Consistenza del fondo di ammortamento immobili all'1.1.05	€	4.808.336,35
Integrazione del fondo anno 2005:		
• Opere portuali e opere di grande infrastrutturazione	€	2.199.724,95
• Ristrutturazione immobili (mezzi meccanici) e acquisto di impianti portuali	€	<u>420.177,64</u>
	€	<u>2.619.902,59</u>
	€	7.428.238,94
Diminuzione del fondo anno 2005:		
• Eliminazione delle quote relative a beni completamente ammortizzati	€	1.661.138,51
Consistenza del fondo ammortamento immobili al 31.12.2005	€	<u><u>5.767.100,43</u></u>
Consistenza del fondo di ammortamento immobilizzazioni tecniche all'1.1.2005	€	146.274,19
Integrazione del fondo anno 2005:		
• Beni mobili – parte 1 a)	€	11.986,00
• Beni mobili – parte 1 b)	€	2.905,13
• Beni mobili – parte 2 a)	€	18.088,84
• Beni mobili – parte 2 b)	€	<u>10.200,45</u>
	€	<u>43.180,42</u>
	€	189.454,61
Diminuzione del fondo anno 2005:		
• Eliminazione delle quote relative a beni completamente ammortizzati	€	37.497,56
Consistenza del fondo di ammortamento immobilizzazioni tecniche al 31.12.2005	€	<u><u>151.957,05</u></u>
Consistenza del fondo di ammortamento beni immateriali all'1.1.2005	€	14.566,60
Integrazione del fondo anno 2005:		
• Valori immateriali	€	9.370,32
• Oneri pluriennali (escavazione fondali)	“	<u>5.416,96</u>
	€	<u>14.787,28</u>
	€	29.353,68
Eliminazione delle quote relative a beni completamente ammortizzati	€	<u>5.767,87</u>
Consistenza del fondo di ammortamento beni immateriali al 31.12.2005	€	<u><u>23.586,01</u></u>
TOTALE CONSISTENZA FONDI DI AMMORTAMENTO AL 31.12.2005	€	<u><u>5.942.643,49</u></u>

VALORI DEI BENI MATERIALI AMMORTIZZABILI DI PROPRIETA'**INVENTARIATI AL 31.12.2005**

DESCRIZIONE	VALORE ORIGINARIO	VALORE RIVALUTATO	QUOTA AMMORTIZZATA	VALORE RESIDUO
IMMOBILI:				
Opere portuali ed opere di grande infrastrutturazione	11.515.462,61	11.515.462,61	4.056.242,63	7.459.219,98
Impianti fissi	2.649.952,76	2.649.952,76	1.710.857,80	939.094,96
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	239.038,47	239.038,47	151.957,05	87.081,42
TOTALE	<u>14.404.453,84</u>	<u>14.404.453,84</u>	<u>5.919.057,48</u>	<u>8.485.396,36</u>
 VALORI IN CORSO	 <u>128.331.459,25</u>			

AMMORTAMENTO DEI BENI PATRIMONIALI DELLO STATO AL 31.12.2005

TIPO E CARATTERISTICHE	N. INV.	ORIGINE FINANZIAMENTO	DATI IN CONSEGNA	VALORE DI ACQUISTO	ALIQUOTA AMM.TO	QUOTA AMMORTIZ.TA	VALORE RESIDUO
N. 3 gru semoventi diesel Elettriche della portata di di 20 tonnellate	2-3-4	Ministero Marina Mercantile	30.6.77 per n.2 gru 20.7.77 per n. 1 gru	€ 537.147,14	5%	€ 537.147,14	
N. 1 fork – lift Caterpillar AH 60 della portata di 27 tonnellate	5	Ministero Marina Mercantile	21.11.79	€ 118.785,09	10%	€ 118.785,09	
N. 2 gru semoventi diesel elettriche della portata di 20 tonnellate	7-8	Ministero Lavori Pubblici	12.06.80	€ 443.720,11	5%	€ 443.720,11	
N. 1 elettrogeneratore da 415 KVA	9	Ministero Marina Mercantile	23.12.80	€ 29.231,46	10%	€ 29.231,46	
N. 1 autogru idraulica della portata di 25 tonnellate	10	Ministero Marina Mercantile	10.3.81	€ 68.172,31	5%	€ 68.172,31	
N. 2 gru semoventi a braccio abbattibile della portata di 30 tonnellate	11-12	Ministero Lavori Pubblici	11.02.85	€ 1.719.929,75	5% * €	920.780,13	€ 799.149,62
TOTALE				€ 2.916.985,86		€ 2.117.836,24	€ 799.149,62

* L'ammortamento interrotto il 24.9.88, data in cui le due gru sono state poste fuori servizio in attesa del completamento degli interventi di competenza del Ministero dei LL.PP., è ripreso, per una sola gru, in data 2.11.98; mentre dall'esercizio '99 l'ammortamento è stato calcolato per l'intero anno, per entrambe le gru.

PATRIMONIO NETTO

Consistenza del Fondo di dotazione all'1.01.2005	€	145.177,63
Consistenza della riserva statutaria al 31.12.2005	€	17.753.614,23
Consistenza dei fondi destinati ad investimenti all'1.01.2004 (*)	€	-----
Consistenza del Fondo Rivalutazione all'1.1.2005 (art. 6 Legge 19.3.1983, n° 72)	€	35.297,20
Riserve indisponibili	€	54.044,73
Avanzo economico dell'esercizio 2005	€	1.319.314,76

PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2005	€	19.307.448,55
		=====

(*) Dall'esercizio 2002 il relativo importo è stato trasferito dalle poste di patrimonio alle voci dei Ratei e Risconti (trattasi della sopratassa di ancoraggio accantonata in attesa di utilizzo).

FONDI DESTINATI AD INVESTIMENTI*

Consistenza del fondo all'1.1.2005	€	3.347.216,63
Accantonamento dell'esercizio 2005	"	38.941,23
Utile nell'esercizio	"	=====

Consistenza al 31.12.2005	€	3.386.157,86
		=====

* Dall'esercizio 2002 il relativo importo è stato trasferito dalle poste di patrimonio alle voci dei Ratei e Risconti (trattasi della sopratassa di ancoraggio accantonata in attesa di utilizzo)

Il presente bilancio si compone di n° 100 pagine

f. 10

**IL DIRIGENTE
DELL'AREA RISORSE FINANZIARIE
(Dott. Tito Vespasiani)**

è copia conforme all'originale

AREA RISORSE FINANZIARIE
Il Funzionario Coordinatore
Rag. Marisa BONTEMPI

