

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE

PAGINA BIANCA

BILANCIO FINANZIARIO 2006 - RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE

ENTRATA			COMPETENZA	CASSA	SPESA			COMPETENZA	CASSA
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					SPESE CORRENTI				
Categoria 1	Trasferimenti da parte dello Stato		11.359.925,72	10.386.968,20	Categoria 1	Spese per gli Organi dell'Ente		662.402,69	620.169,36
Categoria 2	Trasferimenti da parte della Regione		0,00	0,00	Categoria 2	Oneri per il Personale in attivita'di servizio		15.620.350,73	12.194.636,36
Categoria 3	Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province		0,00	0,00	Categoria 3	Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi		10.126.791,97	7.259.119,14
Categoria 4	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico		41.465,00	29.025,50	Categoria 4	Trasferimenti passivi		82.164,46	82.164,46
TOTALE			11.401.390,72	10.417.993,70	Categoria 5	Oneri finanziari		1.341.585,14	241.585,14
ALTRE ENTRATE					Categoria 6	Oneri tributari		1.751.436,54	1.619.280,55
Categoria 1	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		0,00	0,00	Categoria 7	Poste correttive e compensative di entrate correnti		356.170,56	354.774,11
Categoria 2	Redditi e proventi patrimoniali		24.575.622,12	20.604.309,35	Categoria 8	Spese non classificabili in altre voci		7.075.454,02	4.450.366,45
Categoria 3	Poste correttive e compensative di spese correnti		2.339.555,58	1.639.686,78	TOTALE			37.016.366,11	26.822.099,57
Categoria 4	Entrate non classificabili in altre voci		6.960.694,06	6.371.435,36					
TOTALE			33.896.671,76	28.615.431,49					
TOTALE ENTRATE CORRENTI			45.297.262,48	39.033.425,19	TOTALE SPESE CORRENTI			37.016.366,11	26.822.099,57
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					SPESE IN CONTO CAPITALE				
Categoria 1	Alienazione di immobili e di diritti reali		27.372,22	27.372,22	Categoria 1	Acquisizione di immobili e di opere portuali		22.580.434,49	1.334.009,52
Categoria 2	Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali		1.357.250,00	1.357.250,00	Categoria 2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche		1.936.970,85	361.959,06
Categoria 3	Realizzo di valori mobiliari		0,00	0,00	Categoria 3	Partecipazioni ed acquisti di valori mobiliari		0,00	0,00
Categoria 4	Riscossione di crediti		812.410,55	73.707,12	Categoria 4	Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni		0,00	0,00
TOTALE			2.167.032,77	1.488.328,34	Categoria 5	TFR dovuto al personale cessato dal servizio		928.661,37	657.235,42
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE					Categoria 6	Trasferimenti in conto capitale		0,00	0,00
Categoria 1	Trasferimenti dallo Stato		38.793.406,53	3.019.600,24	TOTALE			25.446.073,71	2.353.204,00
Categoria 2	Trasferimenti dalla Regione		6.380.434,49	0,00					
Categoria 3	Trasferimenti da Comuni e Province		0,00	0,00					
Categoria 4	Trasferimenti da altri Enti del settore Pubblico		0,00	0,00					
TOTALE			45.173.841,02	3.019.600,24					
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE			47.370.873,79	4.477.929,58	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE			25.446.073,71	2.353.204,00

BILANCIO FINANZIARIO 2006 - RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE

ENTRATA			COMPETENZA	CASSA	SPESA			COMPETENZA	CASSA
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI					SPESE PER ESTINZIONI DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI				
Categoria 1	Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00	Categoria 1	Rimborso di mutui	0,00	0,00	0,00
Categoria 2	Assunzione di altri debiti finanziari	45.173,69	45.173,69	45.173,69	Categoria 2	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00
Categoria 3	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	Categoria 3	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00	0,00
TOTALE			45.173,69	45.173,69	Categoria 4	Restituzione di anticipazioni alle Gestioni Autonome	0,00	0,00	0,00
					Categoria 5	Estinzione di debiti diversi	45.173,69	1.399,11	1.399,11
					TOTALE			45.173,69	1.399,11
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					SPESE PER PARTITE DI GIRO				
Categoria 1	Entrate aventi natura di partite di giro	8.254.149,00	8.254.149,00	7.646.258,34	Categoria 1	Spese aventi natura di partite di giro	8.254.149,00	5.302.539,95	5.302.539,95
TOTALE			8.254.149,00	7.646.258,34	TOTALE			8.254.149,00	5.302.539,95
TOTALE ENTRATE			100.967.458,96	51.202.786,80	TOTALE SPESE			70.761.752,51	34.479.242,63
RISULTATI DIFFERENZIALI					RISULTATI DIFFERENZIALI				
DISAVANZO DI COMPETENZA/CASSA					AVANZO DI COMPETENZA/CASSA			30.205.706,45	16.723.544,17
TOTALE A PAREGGIO			100.967.458,96	51.202.786,80				100.967.458,96	51.202.786,80

RENDICONTO FINANZIARIO

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

PAGINA BIANCA

PARTE PRIMA

ENTRATA

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 2006	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2006				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI
TITOLO PRIMO						
Entrate derivanti da trasferimenti correnti						
CATEGORIA 1						
Trasferimenti da parte dello Stato						
1 01 01 0	Contributo dello Stato	€.	0,00	0,00	0,00	0,00
1 01 02 0	Contributi spese per manutenzioni parti comuni	€.	0,00	0,00	0,00	0,00
1 01 06 0	Tasse Portuali	€.	11.000.000,00	10.388.968,20	970.957,52	11.359.925,72
Totale Categoria 1		€.	11.000.000,00	10.388.968,20	970.957,52	11.359.925,72
CATEGORIA 2						
Trasferimenti da parte della Regione						
1 02 01 0	Contributi della Regione	€.	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2		€.	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 3						
Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province						
1 03 01 0	Contributi dei Comuni e delle Province	€.	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 3		€.	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 4						
Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico						
1 04 01 0	Contributi di altri Enti del settore pubblico	€.	41.500,00	29.025,50	12.439,50	41.465,00
Totale Categoria 4		€.	41.500,00	29.025,50	12.439,50	41.465,00
Totale TITOLO PRIMO		€.	11.041.500,00	10.417.993,70	983.397,02	11.401.390,72

ENTRATA		COMPETENZA	
E 1 01 06 0	- Previsione iniziale:	€	11.000.000,00
	- Tassa merci per imbarcato e sbarcato	€	11.272.556,53
	- Tassa sull'ancoraggio	€	87.369,19
		€	<u>11.359.925,72</u>
E 1 04 01 0	- Previsione iniziale:	€	0,00
	Contributo U.E. progetto Sobcah	€	41.465,00
		€	41.500,00

Comitato Portuale n. 56/2 del 30/10/2006

CAPITOLO 2006	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI
	AL 1° GENNAIO 2006	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2006
1 01 01 0	307,56	0,00	0,00	0,00	-307,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1 01 02 0	2.902.100,57	0,00	2.902.100,57	2.902.100,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902.100,57
1 01 06 0	576.421,06	576.421,06	0,00	576.421,06	0,00	10.450.000,00	10.965.389,26	515.389,26	970.957,52
CATEGORIA 1	3.478.829,19	576.421,06	2.902.100,57	3.478.521,63	-307,56	10.450.000,00	10.965.389,26	515.389,26	3.873.058,09
1 02 01 0	28.800,00	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00
CATEGORIA 2	28.800,00	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00
1 03 01 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 04 01 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.025,50	29.025,50	0,00	12.439,50
CATEGORIA 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.025,50	29.025,50	0,00	12.439,50
TITOLO PRIMO	3.507.629,19	576.421,06	2.902.100,57	3.507.321,63	-307,56	10.479.025,50	10.994.414,76	515.389,26	3.914.297,59

ENTRATA**CASSA**

E 1 02 01 0	- Previsione iniziale: €	1.500.000,00	-€	1.500.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
E 1 04 01 0	- Previsione iniziale: €	-	€	29.025,50	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006

CAPITOLO 2006	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2006				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI
TITOLO SECONDO						
Altre entrate						
CATEGORIA 1						
Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi						
2 01 01 0	Proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi	€.	0,00	0,00	0,00	0,00
2 01 02 0	Proventi diversi	€.	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1		€.	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 2						
Redditi e proventi patrimoniali						
2 02 01 0	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	€.	1.600.000,00	1.560.006,26	48.009,10	1.808.015,36
2 02 02 0	Canoni demaniali	€.	21.825.000,00	18.689.871,36	3.919.287,93	22.609.159,29
2 02 03 0	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed altri	€.	110.000,00	88.938,19	4.015,74	92.953,93
2 02 04 0	Altri redditi e proventi patrimoniali	€.	247.000,00	285.493,54	0,00	285.493,54
Totale Categoria 2		€.	23.782.000,00	20.604.309,35	3.971.312,77	24.575.622,12
CATEGORIA 3						
Poste correttive e compensative di spese correnti						
2 03 01 0	Recupero e rimborsi diversi	€.	2.150.000,00	1.639.686,78	699.868,80	2.339.555,58
Totale Categoria 3		€.	2.150.000,00	1.639.686,78	699.868,80	2.339.555,58
CATEGORIA 4						
Entrate non classificabili in altre voci						
2 04 01 0	Proventi derivanti da autorizzazioni	€.	760.000,00	620.165,76	60.816,40	680.982,16
2 04 02 0	Entrate varie ed eventuali	€.	700.000,00	697.592,97	69.056,44	766.649,41

ENTRATA		COMPETENZA	
E 2 02 01 0	- Previsione iniziale: - Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente: - Canoni Edifici patrimoniali - Canoni posti auto - Canoni aree Patrimoniali	€ 1.600.000,00 € 1.548.932,17 € 48.745,64 € 10.337,55 <u>€ 1.608.015,36</u>	
E 2 02 02 0	- Previsione iniziale: - Atti - Licenze - Altro	€ 19.825.000,00 € 17.830.021,23 € 4.236.091,01 € 543.047,05 <u>€ 22.609.159,29</u>	€ 2.000.000,00 Comitato Portuale n.56/2 in data 30/10/2006
E 2 02 03 0	- Previsione iniziale: - Interessi su titoli depositi c/c altri - Su anticipazioni al personale - Su conti correnti - Per ritardato pagamento - Attivi diversi	€ 480.000,00 € 3.085,02 € 60.114,44 € 29.630,05 € 124,42 <u>€ 92.953,93</u>	-€ 370.000,00 Comitato Portuale n.56/2 in data 30/10/2006
E 2 02 04 0	- Previsione iniziale: - Dividendi su partecipazioni azionarie: - Sistemi e Telematica S.P.A. - Autostrade centro Padane S.P.A. - Milano Seravalle - Milano Tangenziali A.P.A.	€ 35.000,00 € 51.408,30 € 198.187,34 € 15.887,90 <u>€ 265.493,54</u>	€ 212.000,00 Comitato Portuale n.56/2 in data 30/10/2006
E 2 03 01 0	- Previsione iniziale: - Recupero spese personale distaccato - Recupero sp. pers. A.P. impiegato prog. Waterfront - Recupero sanzioni contributive - Recupero diverse personale - Recupero spese telefoniche - Recupero spese utenze - Recupero spese di riscaldamento - Recupero spese generali diverse - Recupero credito IRAP anno d'imposta 2005 - Recupero servizi comuni - Recupero spese di registro e valori bollati - Recupero spese RSU - Recupero spese riparazioni danni - Recupero spese legali - Recupero bolli su autorizzazioni - Recupero spese per bolli su fatture - Recupero manutenzioni	€ 2.150.000,00 € 187.633,92 € 101.422,54 € 164.531,00 € 26.617,59 € 119.915,86 € 38.599,22 € 37.258,28 € 12.400,01 € 35.425,00 € 222.633,20 € 12.432,66 € 1.286.776,25 € 30.045,34 € 31.799,54 € 3.625,76 € 3.281,53 € 25.157,88 <u>€ 2.339.555,58</u>	
E 2 04 01 0	- Previsione iniziale: - Canoni cantieristica - Autorizzazioni ex articolo 16 - Canoni suppletivi articolo 19 - Autorizzazioni articolo 68 - Autorizzazioni provvisorie - Autorizzazioni ad esercitare servizio Manovre Ferroviarie - Occupazione specchio acqueo	€ 760.000,00 € 165.200,00 € 206.527,87 € 152.268,09 € 48.140,41 € 57.600,00 € 15.755,55 € 35.490,24 <u>€ 680.982,16</u>	
E 2 04 02 0	- Previsione iniziale: - Fax/Internet merci pericolose - Mancato conferimento rifiuti nave - Diritti fissi e scritturazione - Alienazione materiali fuori uso - Oneri di discarica - Diritti su tessere e permessi - Affitto sale Palazzo San Giorgio - Crediti d'imposta - Compensi e Gettoni Amministratori - Riparti spese da chiusura fallimenti ed incameramenti - Pulizia specchi acquei - Ritiro Elaborati progettuali - Altre entrate	€ 700.000,00 € 26.217,56 € 51.412,05 € 5.078,55 € 1.700,00 € 4.000,00 € 467.226,00 € 9.100,00 € 13.311,62 € 42.029,97 € 3.511,44 € 121.477,24 € 8.813,22 € 12.771,76 <u>€ 766.649,41</u>	

CAPITOLO 2006	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI	
	AL 1° GENNAIO 2006	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2006
2 01 01 0	11.213,65	0,00	11.213,65	11.213,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11.213,65
2 01 02 0	2.680,92	0,00	2.680,92	2.680,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,92
CATEGORIA 1	13.894,57	0,00	13.894,57	13.894,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13.894,57
2 02 01 0	694.194,28	25.810,23	668.384,05	694.194,28	0,00	1.597.000,00	1.585.816,49	-11.183,51	716.393,16
2 02 02 0	6.155.040,06	944.522,14	5.210.517,92	6.155.040,06	0,00	19.602.000,00	19.634.393,50	32.393,50	9.129.805,85
2 02 03 0	474.855,14	49.507,85	425.347,29	474.855,14	0,00	180.000,00	138.448,04	-41.553,96	429.363,03
2 02 04 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00	265.493,54	18.493,54	0,00
CATEGORIA 2	7.324.089,48	1.019.840,22	6.304.249,26	7.324.089,48	0,00	21.626.000,00	21.624.149,57	-1.850,43	10.275.582,03
2 03 01 0	3.230.990,89	978.028,56	2.252.962,33	3.230.990,89	0,00	2.414.000,00	2.617.715,34	203.715,34	2.952.831,13
CATEGORIA 3	3.230.990,89	978.028,56	2.252.962,33	3.230.990,89	0,00	2.414.000,00	2.617.715,34	203.715,34	2.952.831,13
2 04 01 0	59.818,36	21.000,27	38.818,09	59.818,36	0,00	773.000,00	641.166,03	-131.833,97	99.434,49
2 04 02 0	354.556,40	8.589,84	345.966,56	354.556,40	0,00	695.000,00	706.182,81	11.182,81	415.023,00

ENTRATA		CASSA			
E 2 02 03 0	- Previsione iniziale:	€	480.000,00	-€	300.000,00 Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
E 2 02 04 0	- Previsione iniziale:	€	35.000,00	€	212.000,00 Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
E 2 03 01 0	- Previsione iniziale:	€	2.214.000,00	€	200.000,00 Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006