

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2006					CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI	
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 1 GENNAIO 2006	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31/12/06
2006															
	CATEGORIA 7 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI														
1.07.01.0	Restituzioni e rimborsi diversi	€ 2.000,00	480,00	-	480,00	- 1.520,00	320,00	320,00	-	320,00	-	2.320,00	800,00	- 1.520,00	-
1.07.02.0	Spese compensative di contributi erogati da altri enti						27.874,73	-	27.874,73	27.874,73	-	27.874,00	-	27.874,00	27.874,73
1.07.03.0	Prestazioni di terzi per manutenzioni Ord. e Straor.	€ 867.647,59		867.647,59	867.647,59		2.748.906,86	556.973,42	2.191.933,44	2.748.906,86	-	789.903,73	556.973,42	232.930,31	3.059.581,03
	Totale Categoria 7	€ 869.647,59	480,00	867.647,59	868.127,59	- 1.520,00	2.777.101,59	557.293,42	2.219.808,17	2.777.101,59	-	820.097,73	557.773,42	262.324,31	3.087.455,76
	CATEGORIA 8 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI														
1.08.01.0	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	€ 5.000,00	-	-	-	- 5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00	-
1.08.02.0	Fondo di riserva	€ 72.000,00	-	-	-	- 72.000,00	-	-	-	-	-	72.000,00	-	72.000,00	-
1.08.03.0	Oneri vari straordinari	€ 101.600,00	28.000,00	66.658,32	94.658,32	- 6.941,68	61.600,00	61.600,00	-	61.600,00	-	163.200,00	89.600,00	73.600,00	66.658,32
1.08.04.0	Spese per realizzo delle entrate	€ -	-	-	-	-	7.556,64	-	7.556,64	7.556,64	-	7.556,00	-	7.556,00	7.556,64
	Totale Categoria 8	€ 178.600,00	28.000,00	66.658,32	94.658,32	- 83.941,68	69.156,64	61.600,00	7.556,64	69.156,64	-	247.756,00	89.600,00	158.156,00	74.214,96
	TOTALE TITOLO PRIMO	€ 3.413.647,59	1.769.848,84	1.409.852,65	3.179.701,49	- 233.946,10	3.113.150,30	762.529,35	2.350.605,90	3.113.135,25	- 15,05	3.697.745,80	2.532.378,19	1.165.367,61	3.760.458,55
	TITOLO SECONDO SPESE IN CONTO CAPITALE														
	CATEGORIA 1 ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E DI OPERE PORTUALI														
2.01.01.0	Opere e fabbricati	€													
2.01.01.4	Opere e fabbricati (Finanziamenti statali)	€					192.895.194,69	25.400.577,29	167.494.617,40	192.895.194,69	-	22.500.000,00	25.400.577,29	2.900.577,29	167.494.617,40
	Totale Categoria 1	€					192.895.194,69	25.400.577,29	167.494.617,40	192.895.194,69	-	22.500.000,00	25.400.577,29	2.900.577,29	167.494.617,40
	CATEGORIA 2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
2.02.01.0	Impianti portuali	€													
2.02.01.4	Impianti portuali (Finanziamenti statali)	€													
2.02.02.0	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni	€ 11.500,00	435,96	11.000,00	11.435,96	- 64,04	901,77	-	901,77	901,77	-	12.401,77	435,96	11.965,81	11.901,77
2.02.03.0	Acquisto di mobili e macchine da ufficio	€ 42.400,00	11.351,34	30.998,30	42.349,64	- 50,36	1.179,60	1.029,60	150,00	1.179,60	-	43.579,60	12.380,94	31.198,66	31.148,30

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Responsabile
dell'Ufficio Ragioneria-Economato
Dott. Giovanni Piccolo

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2006					CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL 31/2006	
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 1 GENNAIO 2006	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	
2.02.04.0	Acquisto di beni immateriali	€ 1.100,00	1.005,72	-	1.005,72	94,28	-	-	-	-	-	1.100,00	1.005,72	94,28	-
	Totale Categoria 2	€ 55.000,00	12.793,02	41.998,30	54.791,32	208,68	2.081,37	1.029,60	1.051,77	2.081,37	-	57.081,37	13.822,62	43.258,75	43.050,07
	CATEGORIA 3 PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI														
2.03.01.0	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	€ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.03.02.0	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio	€ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.03.03.0	Acquisto di titoli	€ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 3	€ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CATEGORIA 4 DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI														
2.04.01.0	Versamenti su depositi bancari	€ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.04.02.0	Depositi a cauzione presso terzi	€ 2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00	-	2.000,00	-
2.04.03.0	Concessione di crediti diversi	€ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 4	€ 2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00	-	2.000,00	-
	CATEGORIA 5 INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO														
2.05.01.0	Trattamento di fine rapporto	€ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO SECONDO	€ 57.000,00	12.793,02	41.998,30	54.791,32	2.208,68	192.897.276,06	25.401.606,89	167.495.669,17	192.897.276,06	-	22.559.081,37	25.414.399,91	2.855.318,54	167.537.667,47
	TITOLO TERZO SPESE PER ESTINZIONI DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI														
	CATEGORIA 1 RIMBORSO DI MUTUI														
3.01.01.0	Rimborso di finanziamenti a breve termine	€ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.01.02.0	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	€ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 1	€ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CATEGORIA 2 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE														
3.02.01.0	Rimborso di anticipazioni passive	€ 1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00	-
	CATEGORIA 3 ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI														
3.03.01.0	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	€ 1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00	-

Il Responsabile
dell'Ufficio Ragioneria-Economato
Dott. Giovanni Piccolo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

CAPITOLO 2006	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2006					CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL 31/12/06
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 1 GENNAIO 2006	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	
	Totale Categoria 5	€ 1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00	-
	TOTALE TITOLO TERZO	€ 2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00	-	2.000,00	-
	TITOLO QUARTO SPESE PER PARTITE DI GIRO														
	CATEGORIA 1 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
4.01.01.0	Ritenute erariali	€ 500.000,00	303.544,13	78.715,84	382.259,97	- 117.740,03	110.120,05	109.955,05	165,00	110.120,05	-	610.120,05	413.499,18	- 196.620,87	78.880,84
4.01.02.0	Ritenute previdenziali e assistenziali	€ 160.000,00	73.905,83	21.088,87	94.994,70	- 65.005,30	15.067,59	15.067,59	-	15.067,59	-	175.067,59	88.973,42	- 86.094,17	21.088,87
4.01.03.0	Ritenute diverse	€ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01.04.0	I V A	€ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01.05.0	Anticipazioni dell'Ente al personale	€ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01.06.0	Versamento trattenute a favore di terzi	€ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01.07.0	Somme pagate per conto terzi	€ 250.000,00	34.032,97	199.245,70	233.278,67	- 16.721,33	604.815,77	267.623,22	337.192,55	604.815,77	-	854.815,77	301.656,19	- 553.159,58	536.438,25
4.01.08.0	Partite in sospeso	€ 69.000,00	27.452,55	239,57	27.692,12	- 41.307,88	83,57	83,57	-	83,57	-	69.083,57	27.536,12	- 41.547,45	239,57
	TOTALE TITOLO QUARTO	€ 979.000,00	438.935,48	299.289,98	738.225,46	- 240.774,54	730.086,98	392.729,43	337.357,55	730.086,98	-	1.709.086,98	831.664,91	- 877.422,07	636.647,53
	RIEPILOGO DEI TITOLI DI SPESA														
	TITOLO I - Spese correnti	€ 3.413.647,59	1.769.848,84	1.409.852,65	3.179.701,49	- 233.946,10	3.113.150,30	762.529,35	2.350.605,90	3.113.135,25	- 15,05	3.697.745,80	2.532.378,19	- 1.165.367,61	3.760.458,55
	TITOLO II - Spese in conto capitale	€ 57.000,00	12.793,02	41.998,30	54.791,32	- 2.208,68	192.897.276,06	25.401.606,89	167.495.669,17	192.897.276,06	-	22.559.081,37	25.414.399,91	- 2.855.318,54	167.537.667,47
	TITOLO III - Spese per estinzione di mutui e di anticipazioni	€ 2.000,00	-	-	-	- 2.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00	-	- 2.000,00	-
	TITOLO IV - Spese per partite di giro	€ 979.000,00	438.935,48	299.289,98	738.225,46	- 240.774,54	730.086,98	392.729,43	337.357,55	730.086,98	-	1.709.086,98	831.664,91	- 877.422,07	636.647,53
	TOTALE SPESA	€ 4.451.647,59	2.221.577,34	1.751.140,93	3.972.718,27	- 478.929,32	196.740.513,34	26.556.865,67	170.183.632,62	196.740.498,29	- 15,05	27.967.914,15	28.778.443,01	- 810.528,86	171.934.773,55

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

del Ufficio di Cancelleria
Dott. Giovanni Fregio

PAGINA BIANCA



CONTO ECONOMICO 2006

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALI

Il Responsabile
dell'Ufficio Ragioneria-Economato
Dott. Giovanni Piccolo

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO GENERALE

		2006
		Valori in Euro
A	ENTRATE CORRENTI	
1	Trasferimenti correnti	1.196.246,78
2	Altre entrate	2.082.707,23
	Totale A	<u>3.278.954,01</u>
B	SPESE CORRENTI	
3	Spese per organi istituzionali	568.957,28
4	Oneri per il personale in attività di servizio	958.552,30
5	Spese per acquisto di beni e servizi	1.362.119,58
6	Oneri finanziari	599,49
7	Oneri tributari	120.590,52
8	Oneri diversi di gestione	168.882,32
	Totale B	<u>3.179.701,49</u>
		<u>99.252,52</u>
C	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	
8	Ammortamento immobilizzazioni materiali	181.858,44
9	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	3.112,76
10	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-
11	Svalutazione crediti e titoli	-
12	Variazioni delle rimanenze di materiali di consumo	-
13	Accantonamento per adeguamento fondo indennità personale	41.298,15
14	Accantonamento per rischi	-
15	Accantonamenti per residui perenti	-
16	Altri accantonamenti	-
	Totale C	<u>226.269,35</u>
D	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
17	Proventi straordinari	
a.	Proventi per trasferimenti attivi in natura	-
b.	Sopravvenienze attive e insussistenze passive	-
c.	Plusvalenze da alienazioni	-
	Totale D 17	<u>-</u>
18	Oneri straordinari	
a.	Sopravvenienze passive e insussistenze attive	-
b.	Minusvalenze da alienazioni	-
	Totale D 18	<u>-</u>
	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE D	<u>-</u>
E	RETTIFICHE DI VALORE	

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Responsabile
dell'Ufficio Ragioneria-Economato
Dott. Giovanni Piccolo

19	Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	152.358,51
20	Costi da capitalizzare	-
21	Spese impegnate di competenza futuri esercizi	-
22	Entrate accertate di competenza futuri esercizi	-
23	Spese impegnate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	-
24	Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	-
25	Proventi maturati nell'esercizio e relativi a più esercizi	-
Totale E		<u>152.358,51</u>
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+7-E)		25.341,68
26	Imposte dell'esercizio	-
AVANZO ECONOMICO		<u>25.341,68</u>

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Presidente
dell'Ufficio Bilancio-Economia
Dot. Giovanni Piccolo



STATO PATRIMONIALE 2006

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Responsabile
dell'Ufficio Registrazione e Economato
Dott. Giovanni Piccolo

PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE 2006

ATTIVITA'		2006
		Valori in Euro
A	IMMOBILIZZAZIONI	
I	Immobilizzazioni immateriali	
1	Spese di impianto, ampliamento e riorganizzazione	-
2	Ricerca sviluppo e pubblicità	-
3	Procedure informatiche	7.857,13
3.1	Procedure informatiche in corso di acquisizione	-
4	Altri costi pluriennali	-
	TOTALE I	7.857,13
II	Immobilizzazioni materiali	
1	Edifici e terreni	5.561.847,54
2	Costruzioni in corso	-
3	Diritti reali	-
4	Impianti, macchinari e attrezzature	1.903.719,66
5	Automezzi	33.034,41
5.1	Automezzi in corso di acquisizione	-
6	Mobili e macchine da ufficio	66.851,48
6.1	Mobili e macchine da ufficio in corso di acquisizione	19.251,77
	Totale II	7.584.704,86
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	-
	Totale III	-
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	7.592.561,99
B	ATTIVO CIRCOLANTE	
I	Rimanenze di esercizio	
1	Rimanenze di materiale di consumo	-
2	Rimanenze diverse	-
	Totale I	-
II	Crediti e residui attivi	
1	Crediti verso lo Stato ed altri Enti	166.668.702,35
2	Crediti verso terzi contribuenti	199,50
3	Crediti verso acquirenti, utenti, ecc	446.917,31
4	Crediti per annualità	-
5	Crediti diversi di durata inferiore all'anno	-
	Totale II	167.115.819,16
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)	
1	Partecipazioni	-
2	Titoli emessi o garantiti dallo Stato	-
3	Obbligazioni	-
4	Altri Titoli	-
	Totale III	-
IV	Disponibilità liquide	
1	Denaro	-
2	Banche	-
3	C/C contabilità speciale Tesoreria	7.923.482,73
4	C/C postale	-
	Totale IV	7.923.482,73
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I+II+III+IV)	175.039.301,89

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Responsabile
dell'Ufficio Ragioni e Patrimonio
Dot. Giovanni Piccolo

C	RATEI E RISCONTI	Totale	-
	TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)		182.631.863,88
D	CONTI D'ORDINE		
1	Sistema dei rischi		-
2	Sistema degli impegni		-
3	Beni di terzi presso l'Ente (Stato)		-
3.1	Beni di terzi presso l'Ente (Altri)		25.928,98
4	Beni dell'Ente presso terzi		-
	Totale		25.928,98
	PASSIVITA'		
A	PATRIMONIO NETTO		
1	Fondo dotazione		-
2	Riserva obbligatoria		-
3	Riserva facoltativa		-
4	Fondo Di rivalutazione conguaglio monetario		-
5	Utile esercizi precedenti		2.970.522,78
6	Utile d'esercizio		25.341,68
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		2.995.864,46
B	FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	Fondo imposte e tasse		-
2	Fondo rischi		-
3	Altri accantonamenti		-
4	Fondo per residui perenti		32.402,47
	TOTALE FONDI RISCHI (B)		32.402,47
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE (C)		203.256,20
D	DEBITI		
I	Debiti di tesoreria		
1	Scoperti di conto corrente	Totale I	-
II	Debiti e residui passivi		
1	Debiti verso lo Stato		-
2	Debiti verso Enti Pubblici		-
3	Debiti verso terzi per prestazioni dovute		167.522.492,13
4	Debiti verso fornitori		3.811.171,24
5	Debiti verso terzi per prestazioni ricevute		347.753,88
6	Mutui e anticipazioni		-
7	Obbligazioni in circolazione		-
8	Debiti verso il personale per depositi		-
9	Debiti verso gestioni autonome		-
10	Debiti tributari		102.607,22
11	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		76.294,55
12	Altri debiti		74.454,53
	Totale II		171.934.773,55
	TOTALE DEBITI (D I + II)		171.934.773,55
E	RATEI E RISCONTI	Totale	7.465.567,20
	TOTALE PASSIVITA' (A + B + C + D+E)		182.631.863,88
E	CONTI D'ORDINE		
1	Sistema dei rischi		-
2	Sistema degli impegni		-
3	Beni di terzi presso l'Ente (Stato)		-
3.1	Beni di terzi presso l'Ente (Altri)		25.928,98
4	Beni dell'Ente presso terzi		-
	Totale		25.928,98

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

dell'Ufficio di Economia
 Dott. Giovanni Piccolo



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2006

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Responsabile
dell'Ufficio Ragioneria-Economato
Dot. Giovanni Piccolo

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2006 (01 gennaio -31 dicembre 2006)

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€ <u>11.554.238,65</u>
Riscossioni	in conto competenza	€ <u>2.928.089,46</u>	
	in conto residui	€ <u>22.219.597,63</u>	
			€ <u>25.147.687,09</u>
Pagamenti	in conto competenza	€ <u>2.221.577,34</u>	
	in conto residui	€ <u>26.556.865,67</u>	
			€ <u>28.778.443,01</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2006			€ <u>7.923.482,73</u>
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ <u>166.026.729,15</u>	
	dell'esercizio	€ <u>1.089.090,01</u>	
			€ <u>167.115.819,16</u>
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ <u>170.183.632,62</u>	
	dell'esercizio	€ <u>1.751.140,93</u>	
			€ <u>171.934.773,55</u>
Avanzo di amministrazione alla fine del 2006			€ <u>3.104.528,34</u>

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Responsabile
dell'Ufficio Ragioneria è nominato
Dot. Giovanni Piccolo

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2006

	Valori in Euro
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2005	3.060.052,09 €
VARIAZIONE RESIDUI 06	15,05 €
AVANZO DI GESTIONE 2006 ORDINARIO	44.461,20 €
TOTALE AVANZO DI GESTIONE 2006	3.104.528,34 €
Si dimostra altresì:	
Fondo Cassa Banca al 01/01/2006	11.554.238,65 €
Riscossioni 2006	25.147.687,09 €
Pagamenti 2006	<u>-28.778.443,01 €</u>
F.do Cassa totale al 31/12/2006	7.923.482,73 €
F.do Cassa totale al 31/12/2006	7.923.482,73 €
Residui Attivi al 31/12/2006	167.115.819,16 €
Residui Passivi al 31/12/2006	<u>-171.934.773,55 €</u>
Risultato Amministrazione al 31/12/2006	3.104.528,34 €

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALEIl Responsabile
dell'Ufficio Ragioneria-Economato
Dott. Giovanni Piccolo