

20		GESTIONE DI COMPETENZA								
capitoli	denominazione	previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	pagate	rimaste da pagare	Totali impegnati	in più	in meno
TITOLO IV^o - USCITE PER PARTITE DI GIRO										
Cat. 1 ^o - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
41863/63	Ritenute erariali per il personale dipendente	500.000	0	0	500.000	374.401	47.880	422.281	0	77.720
41863/64	Ritenute erariali per i redditi assimilati al lavoro dipendente	10.000	0	0	10.000	0	1.065	1.065	0	8.935
41863/65	Ritenute erariali per i redditi di lavoro autonomo	250.000	0	0	250.000	123.806	19.981	143.788	0	106.212
41866/66	Ritenute previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente	180.000	0	0	180.000	94.900	12.426	107.325	0	72.675
41867/67	Ritenute previdenziali ed assistenziali per i dirigenti	70.000	0	0	70.000	36.860	6.633	43.493	0	26.507
41868/68	Ritenute previdenziali per lavoro autonomo	20.000	0	0	20.000	7.689	812	8.501	0	11.499
41869/69	I.V.A.	100.000	0	0	100.000	6.985	5.980	12.965	0	87.035
41870/70	Anticipazioni dell'Ente al personale	120.000	0	0	120.000	42.001	0	42.001	0	77.999
41871/71	Versamento di trattate per c/ terzi	30.000	0	0	30.000	4.515	2.879	7.395	0	22.605
41872/72	Socime pagate per c/ terzi	120.000	100.000	0	220.000	2.100	217.700	219.800	0	200
41873/73	Partite in sospeso	150.000	0	0	150.000	91.061	22.259	113.320	0	36.680
41874/74	Registrazione concessioni demaniali	150.000	0	100.000	50.000	5.357	168	5.525	0	44.475
TOTALE CATEGORIA 1 ^o		1.700.000	100.000	100.000	1.700.000	789.675	337.783	1.127.458	0	572.542
TOTALE TITOLO IV ^o		1.700.000	100.000	100.000	1.700.000	789.675	337.783	1.127.458	0	572.542

21		GESTIONE DI COMPETENZA								
capitoli	denominazione	previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	pagate	rimaste da pagare	Totali impegnati	in più	in meno
RIEPILOGO DEI TITOLI										
TITOLO I°	Spese correnti	7.185.000	309.500	309.500	7.185.000	4.933.244	1.230.085	6.163.329	0	1.021.728
TITOLO II°	Spese in c/ capitale	26.390.000	654.000	360.000	26.684.000	74.253	10.953.029	11.027.283	0	15.656.718
TITOLO III°	Estinzione di mutui ed anticipazioni	100.000	0	0	100.000	0	2.000	2.000	0	98.000
TITOLO IV°	Partite di giro	1.700.000	100.000	100.000	1.700.000	789.675	337.783	1.127.458	0	572.542
Totale Titoli		35.375.000	1.063.500	769.500	35.669.000	5.797.172	12.522.898	18.320.070	0	17.348.930

12	GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi	
capitoli	denominazione	residui iniz. eserc.	pagati	rimasti da pagare	Totali	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	pagamenti	differenza in più		differenza in meno
TITOLO 1° - SPESE CORRENTI												
Cat. 1° - SPESE PER ORGANI DELL'AZIENDA												
10101/1.1	Spese per gli Organi dell'Autorità Portuale	8.076	3.619	2.534	6.153	0	1.923	480.000	443.644	0	36.356	28.849
Cat. 2° - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO												
		8.076	3.619	2.534	6.153	0	1.923	480.000	443.644	0	36.356	28.849
10202/2	Emolumenti fissi al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	1.450.000	1.312.908	0	137.092	0
10203/3	Prestazioni straordinarie al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	200.000	187.741	0	12.259	0
10204/4	Altri emolumenti variabili al personale dipendente	66.919	66.919	0	66.919	0	0	330.000	132.854	0	197.146	247.336
10205/5	Emolumenti al personale non dipendente	1.000	1.000	0	1.000	0	0	45.000	3.431	0	41.569	1.500
10206/6	Indennità di missione e rimborsi spese al pers. dipend.	21	21	0	21	0	0	100.000	79.964	0	20.036	1.611
10207/7	Altri oneri per il personale	5.991	5.170	0	5.170	0	820	75.000	32.698	0	42.302	6.252
10208/8	Contributi di liberalità ad associazioni dei dipendenti	7.392	7.392	0	7.392	0	0	15.000	7.392	0	7.608	8.953
10209/9	Spese per organizzazione di corsi per il personale	3.233	3.233	0	3.233	0	0	30.000	5.831	0	24.169	1.048
10210/10	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Azienda	50.896	50.760	136	50.896	0	0	525.000	441.135	0	83.865	44.775
10211/11	Trattamento di fine rapporto ed incentivi per dimissioni volontarie	58.752	58.752	0	58.752	0	0	300.000	71.301	0	228.699	6.238
TOTALE CATEGORIA 2°		194.203	193.247	136	193.383	0	820	3.070.000	2.275.256	0	794.744	317.714

13		13						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi
capitoli	denominazione	residui iniz. eserc.	pagati	rimasti da pagare	Totali	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	pagamenti	differenza in più	differenza in meno	
Cat. 3 ^a - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI												
10312/12	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	75.228	75.228	0	75.228	0	0	80.000	85.946	5.946	0	1.560
10313/13	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni etc.	22.646	11.299	11.347	22.646	0	0	130.000	73.287	0	56.713	79.061
10314/14	Acquisto materiale di consumo	1.490	1.490	0	1.490	0	0	12.500	1.490	0	11.010	0
10315/15	Utenze per impianti	0	0	0	0	0	0	50.000	34.925	0	15.075	0
10316/16	Utenze di competenza	6.734	3.371	3.363	6.734	0	0	190.000	185.826	0	4.174	3.429
10317/17	Materiale di economato	1.794	1.794	0	1.794	0	0	30.000	24.103	0	5.897	1.868
10318/18	Vestitario	1.021	1.021	0	1.021	0	0	5.000	4.502	0	498	0
10319/19	Spese rappresentanza	8.393	7.774	620	8.393	0	0	15.000	15.681	681	0	683
10320/20	Spese postali e telegrafiche	62	61	1	62	0	0	20.000	15.287	0	4.713	252

14 capitoli	denominazione	14 GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi
		residui iniz. eserc.	pagati	rimasti da pagare	Totali	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	pagamenti	differenza in più	differenza in meno	
10321/21	Spese telefoniche	5.691	4.039	1.652	5.691	0	0	55.000	47.767	0	7.233	6.759
10322/22	Spese per consulenze, studi ed altre prestazioni professionali	125.637	25.586	96.320	121.906	0	3.730	180.000	34.733	0	145.267	102.852
10323/23	Locazioni passive	1.000	1.000	0	1.000	0	0	10.000	5.009	0	4.991	1.767
10324/24	Spese promozionali e di propaganda	163.560	126.106	37.454	163.560	0	0	330.000	222.174	0	107.826	96.708
10325/25	Spese legali, giudiziarie e varie	48.054	43.834	4.220	48.054	0	0	250.000	160.576	0	89.424	98.696
10326/26	Preni di assicurazione	0	0	0	0	0	0	100.000	74.115	0	25.885	1.338
10327/27	Spese per pulizia uffici	3.630	3.630	0	3.630	0	0	44.000	45.194	1.194	0	2.430
10328/28	Spese per pulizia aree portuali	142.916	50.897	0	50.897	0	92.019	380.000	201.820	0	178.180	143.976
10329/29	Spese per pulizia specchi acquei	70.741	59.311	0	59.311	0	11.430	290.000	220.154	0	69.846	52.937
10330/30.1	Spese diverse	136.260	67.111	69.149	136.260	0	0	434.000	255.884	0	178.117	208.140
10331/31	Spese per dragaggi, manutenzione strade e demolizioni	7.286.791	700.560	6.462.779	7.163.339	0	123.452	7.330.000	777.338	0	6.552.662	6.527.369
10332/32	Spese per servizi informatici e telematici	55.033	55.243	-209	55.033	0	0	200.000	153.134	0	46.866	43.943
10333/33	Spese di vigilanza	55.833	35.598	0	35.598	0	20.235	170.000	124.917	0	45.083	29.948
TOTALE CATEGORIA 3°		8.212.512	1.274.951	6.686.695	7.961.646	0	250.866	10.305.500	2.763.864	7.821	7.549.457	7.403.716
Catg. 4° - TRASFERIMENTI PASSIVI												
10434/34	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	55.487	55.487	0	55.487	0	0	130.000	103.918	0	26.082	47.789
TOTALE CATEGORIA 4°		55.487	55.487	0	55.487	0	0	130.000	103.918	0	26.082	47.789
Catg. 5° - ONERI FINANZIARI												
10535/35	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	37	37	0	37	0	0	5.000	681	0	4.319	22
TOTALE CATEGORIA 5°		37	37	0	37	0	0	5.000	681	0	4.319	22

15 capitoli	denominazione	GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi
		15 residui iniz. eserc.	pagati	rimasti da pagare	Totali	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	pagamenti	differenza in più	differenza in meno	
	Catg. 6^ - ONERI TRIBUTARI											
10636/36	Imposte e tasse	90.013	90.011	2	90.013	0	0	280.000	248.068	0	31.932	96.995
10637/37	Tributi vari	388	388	0	388	0	0	40.000	29.764	0	10.236	368
	TOTALE CATEGORIA 6^	90.401	90.399	2	90.401	0	0	320.000	277.831	0	42.169	97.363
	Catg. 7^ - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
10738/38	Restituzioni e rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0	5.000	3.942	0	1.058	0
	TOTALE CATEGORIA 7^	0	0	0	0	0	0	5.000	3.942	0	1.058	0
	Catg. 8^ - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
10839/39	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	0	0	0	0	0	0	100.000	87.347	0	12.653	0
10840/40	Fondo di riserva	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000	0
10841/41	Oneri vari straordinari	265.000	265.000	0	265.000	0	0	869.500	859.500	0	10.000	0
10842/42	Spese per realizzo delle entrate	9.000	9.000	0	9.000	0	0	35.000	9.000	0	26.000	24.000
	TOTALE CATEGORIA 8^	274.000	274.000	0	274.000	0	0	1.064.500	955.847	0	108.653	24.000
	Totale Titolo 1^	8.834.717	1.891.741	6.689.367	8.581.108	0	253.609	15.380.000	6.824.985	7.821	8.562.836	7.919.453

16		16					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui passivi
capitoli	denominazione	residui iniz. eserc.	pagati	rimasti da pagare	Totali	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	pagamenti	differenza in più	differenza in meno	
TITOLO II° - SPESE C/ CAPITALE												
Catg. 9° - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI												
20943/43	Opere e fabbricati	15.029.822	4.172.862	10.780.627	14.953.488	0	76.334	10.360.000	4.202.947	0	6.157.053	11.158.699
20944/44	Opere e fabbricati (finanziamenti statali)	88.904.057	1.313.912	87.590.145	88.904.057	0	0	69.640.000	1.313.912	0	68.326.088	97.770.145
TOTALE CATEGORIA 9°		103.933.879	5.486.774	98.370.772	103.857.546	0	76.334	80.000.000	5.516.859	0	74.483.141	108.928.844
Catg. 10° - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE												
21045/45	Impianti portuali	161.855	20.000	126.020	146.020	0	15.835	250.000	25.244	0	224.756	126.020
21046/46	Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	154.937	0	154.937	154.937	0	0	240.000	5.189	0	234.811	163.325
21047/47	Acquisto automezzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21048/48	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	24.060	24.060	0	24.060	0	0	70.000	28.178	0	41.822	13.694
21049/49	Acquisto di software ed hardware	796.575	17.033	779.541	796.575	0	0	1.184.000	38.059	0	1.145.941	1.152.417
21050/50	Acquisto di beni immateriali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 10°		1.137.427	61.093	1.060.498	1.121.592	0	15.835	1.744.000	96.671	0	1.647.329	1.455.456

17 capitoli	denominazione	17 GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi
		residui iniz. eserc.	pagati	rimasti da pagare	Totali	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	pagamenti	differenza in più	differenza in meno	
	Cat. 11 ^a - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI											
21151/51	Sottoscrizione ed acquisto di partecipazioni azionarie	88.323	1.500	86.823	88.323	0	0	130.000	1.500	0	128.500	86.823
21152/52	Conferimento e quote di partecipazioni al patrimonio di altri Enti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21153/53	Acquisto di titoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 11 ^a	88.323	1.500	86.823	88.323	0	0	130.000	1.500	0	128.500	86.823
	Cat. 12 ^a - DEPOSITI BANCARI - CREDITORI ED ALTRE ANTICIPAZIONI											
21254/54	Versamento su depositi bancari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21255/55	Depositi e cauzioni presso terzi	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0
21256/56	Concessione di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 12 ^a	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0

[illegible]

19		GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi
capitoli	denominazione	residui iniz. esec.	pagati	rimasti da pagare	Totali	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	pagamenti	differenza in più	differenza in meno	
	Catg. 15 ^a - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE											
31560/60	Rimborso di anticipazioni passive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 15 ^a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Catg. 16 ^a - RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI											
31661/61	Rimborso di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 16 ^a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Catg. 17 ^a - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI											
30762/62	Restituzione depositi di terzi a cauzione	13.644	0	13.644	13.644	0	0	100.000	0	0	100.000	13.644
	TOTALE CATEGORIA 17 ^a	13.644	0	13.644	13.644	0	0	100.000	0	0	100.000	13.644
	Totale Titolo III ^a	13.644	0	13.644	13.644	0	0	100.000	0	0	100.000	13.644

20	GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale	
capitoli	denominazione	residui iniz. esec.	pagati	rimasti da pagare	Totali	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	pagamenti	differenza in più	differenza in meno	dei residui passivi
TITOLO IV° - USCITE PER PARTITE DI GIRO												
Cat. 1^ - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
41863/63	Ritenute erariali per il personale dipendente	76.536	76.536	0	76.536	0	0	550.000	450.937	0	99.063	47.880
41863/64	Ritenute erariali per i redditi assimilati al lavoro dipendente	945	945	0	945	0	0	10.000	945	0	9.055	1.065
41863/65	Ritenute erariali per i redditi di lavoro autonomo	12.364	11.364	1.000	12.364	0	0	250.000	135.170	0	114.830	20.981
41866/66	Ritenute previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente	11.882	11.882	0	11.882	0	0	180.000	106.782	0	73.218	12.426
41867/67	Ritenute previdenziali ed assistenziali per i dirigenti	799	799	0	799	0	0	70.000	37.659	0	32.341	6.633
41868/68	Ritenute previdenziali per lavoro autonomo	363	363	0	363	0	0	20.000	8.052	0	11.948	812
41869/69	I.V.A.	10.571	0	0	0	0	10.571	300.000	6.985	0	293.015	5.980
41870/70	Anticipazioni dell'Ente al personale	1	0	0	0	0	1	120.000	42.001	0	77.999	0
41871/71	Versamento di trattenute per c/ terzi	2.829	2.829	0	2.829	0	0	30.000	7.344	0	22.656	2.879
41872/72	Somme pagate per c/ terzi	0	0	0	0	0	0	220.000	2.100	0	217.900	217.700
41873/73	Partite in sospeso	7.291	7.228	63	7.291	0	0	150.000	98.289	0	51.711	22.322
41874/74	Registrazione concessioni demaniali	14.356	1.815	12.541	14.356	0	0	50.000	7.172	0	42.828	12.709
TOTALE CATEGORIA 1°		137.937	113.761	13.604	127.365	0	10.572	1.950.000	903.436	0	1.046.564	351.387
TOTALE TITOLO IV°		137.937	113.761	13.604	127.365	0	10.572	1.950.000	903.436	0	1.046.564	351.387

21	GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi	
capitoli	denominazione	21 residui iniz. esec.	pagati	rimasti da pagare	Totali	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	pagamenti	differenza in più		differenza in meno
RIEPILOGO DEI TITOLI												
TITOLO I°	Spese correnti	8.834.717	1.891.741	6.689.267	8.581.108	0	253.609	15.380.000	6.824.985	7.821	8.562.836	7.919.453
TITOLO II°	Spese in c/ capitale	105.177.317	5.567.055	99.518.093	105.085.148	0	92.169	82.194.000	5.641.308	0	76.552.692	110.471.122
TITOLO III°	Estinzione di mutui ed anticipazioni	13.644	0	13.644	13.644	0	0	100.000	0	0	100.000	13.644
TITOLO IV°	Partite di giro	137.937	113.761	13.604	127.365	0	10.572	1.950.000	903.436	0	1.046.564	351.387
Totale Titoli		114.163.614	7.572.557	106.234.708	113.807.265	0	356.350	99.624.000	13.369.729	7.821	86.262.092	118.787.605

Parte 3° - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Tabella dimostrativa dell'Avanzo di Amministrazione al termine dell'esercizio 2006

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio			41.896.972
Riscossioni	in c/competenza	11.246.957	
	in c/residui	7.383.225	18.630.182
Pagamenti	in c/competenza	5.797.172	
	in c/residui	7.572.557	13.369.729
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio			47.157.425
Residui attivi	degli esercizi precedenti	69.345.040	
	dell'esercizio	8.731.310	78.076.350
Residui passivi	degli esercizi precedenti	106.234.708	
	dell'esercizio	12.522.898	118.757.605
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			6.476.169

PAGINA BIANCA