ATTI PARLAMENTARI

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XV**
n. **158**

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259

AUTORITÀ PORTUALI DI ANCONA, DI AUGUSTA, DI BARI, DI BRINDISI, DI CAGLIARI, DI CATANIA, DI CIVITAVECCHIA, DI GENOVA, DI GIOIA TAURO, DI LA SPEZIA, DI LIVORNO, DI MANFREDONIA, DI MARINA DI CARRARA, DI MESSINA, DI NAPOLI, DI OLBIA E GOLFO ARANCI, DI PALERMO, DI PIOMBINO, DI RAVENNA, DI SALERNO, DI SAVONA, DI TARANTO, DI TRAPANI, DI TRIESTE E DI VENEZIA

(Esercizio 2006)

Trasmessa alla Presidenza il 29 dicembre 2009

VOLUME II

AUTORITÀ PORTUALI DI CAGLIARI, DI CATANIA, DI CIVITAVECCHIA, DI GENOVA, DI GIOIA TAURO, DI LA SPEZIA, DI LIVORNO E DI MANFREDONIA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

INDICE

VOLUME I

Determinazione della Corte dei conti n. 87/2009 del 15 dicembre 2009 ..... *Pag.* 9

Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle Autorità portuali di Ancona, di Augusta, di Bari, di Brindisi, di Cagliari, di Catania, di Civitavecchia, di Genova, di Gioia Tauro, di La Spezia, di Livorno, di Manfredonia, di Marina di Carrara, di Messina, di Napoli, di Olbia e Golfo Aranci, di Palermo, di Piombino, di Ravenna, di Salerno, di Savona, di Taranto, di Trapani, di Trieste e di Venezia per l'esercizio 2006 ..... » 13

DOCUMENTI ALLEGATI

AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA

Esercizio 2006:

Relazione del Presidente ..... » 491

Relazione del Collegio dei revisori ..... » 519

Bilancio consuntivo ..... » 529

AUTORITÀ PORTUALE DI AUGUSTA

Esercizio 2006:

Relazione del Presidente ..... » 641

Bilancio consuntivo ..... » 649

Relazione del Collegio dei revisori ..... » 675

AUTORITÀ PORTUALE DI BARI

Esercizio 2006:

Relazione del Presidente ..... *Pag.* 691

Relazione del Collegio dei revisori ..... » 699

Bilancio consuntivo ..... » 711

AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI

Esercizio 2006:

Relazione del Presidente ..... » 787

Bilancio consuntivo ..... » 795

Relazione del Collegio dei revisori ..... » 891

VOLUME II

AUTORITÀ PORTUALE DI CAGLIARI

Esercizio 2006:

Relazione del Presidente ..... » 17

Bilancio consuntivo ..... » 51

Relazione del Collegio dei revisori ..... » 173

AUTORITÀ PORTUALE DI CATANIA

Esercizio 2006:

Bilancio consuntivo ..... » 203

Relazione del Presidente ..... » 307

Relazione del Collegio dei revisori ..... » 321

AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

Esercizio 2006:

Relazione del Presidente ..... » 345

Bilancio consuntivo ..... » 353

Relazione del Collegio dei revisori ..... » 401

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

Esercizio 2006:

Relazione del Presidente ..... *Pag.* 423

Bilancio consuntivo ..... » 447

Relazione del Collegio dei revisori ..... » 541

AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO

Esercizio 2006:

Relazione del Presidente ..... » 553

Bilancio consuntivo ..... » 579

Relazione del Collegio dei revisori ..... » 609

AUTORITÀ PORTUALE DI LA SPEZIA

Esercizio 2006:

Relazione del Presidente ..... » 637

Relazione del Collegio dei revisori ..... » 659

Bilancio consuntivo ..... » 669

AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO

Esercizio 2006:

Relazione del Collegio dei revisori ..... » 765

Bilancio consuntivo ..... » 779

Relazione del Presidente ..... » 817

AUTORITÀ PORTUALE DI MANFREDONIA

Esercizio 2006:

Bilancio consuntivo ..... » 869

Relazione del Collegio dei revisori ..... » 953

Relazione del Commissario ..... » 965

VOLUME III

AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

Esercizio 2006:

Relazione del Collegio dei revisori ..... *Pag.* 11

Relazione del Presidente ..... » 31

Bilancio consuntivo ..... » 51

AUTORITÀ PORTUALE DI MESSINA

Esercizio 2006:

Relazione del Presidente ..... » 227

Bilancio consuntivo ..... » 249

Relazione del Collegio dei revisori ..... » 375

AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI

Esercizio 2006:

Relazione del Presidente ..... » 397

Bilancio consuntivo ..... » 451

Relazione del Collegio dei revisori ..... » 497

AUTORITÀ PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI

Esercizio 2006:

Relazione del Presidente ..... » 507

Bilancio consuntivo ..... » 513

Relazione del Collegio dei revisori ..... » 575

AUTORITÀ PORTUALE DI PALERMO

Esercizio 2006:

Relazione del Presidente ..... » 591

Bilancio consuntivo ..... » 617

Relazione del Collegio dei revisori ..... » 731

AUTORITÀ PORTUALE DI PIOMBINO

Esercizio 2006:

Relazione del Presidente ..... *Pag.* 747
Bilancio consuntivo ..... » 773
Relazione del Collegio dei revisori ..... » 885

VOLUME IV

AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA

Esercizio 2006:

Relazione del Presidente ..... » 25
Relazione del Collegio dei revisori ..... » 59
Bilancio consuntivo ..... » 67

AUTORITÀ PORTUALE DI SALERNO

Esercizio 2006:

Relazione del Presidente ..... » 147
Bilancio consuntivo ..... » 179
Relazione del Collegio dei revisori ..... » 213

AUTORITÀ PORTUALE DI SAVONA

Esercizio 2006:

Relazione del Presidente ..... » 243
Bilancio consuntivo ..... » 311
Relazione del Collegio dei revisori ..... » 369

AUTORITÀ PORTUALE DI TRAPANI

Esercizio 2006:

Relazione del Presidente ..... » 383
Bilancio consuntivo ..... » 387
Relazione del Collegio dei revisori ..... » 437

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE

Esercizio 2006:

Relazione del Presidente ..... *Pag.* 453

Bilancio consuntivo ..... » 471

Relazione del Collegio dei revisori ..... » 525

AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

Esercizio 2006:

Relazione del Presidente ..... » 547

Bilancio consuntivo ..... » 637

Relazione del Collegio dei revisori ..... » 789

AUTORITÀ PORTUALE DI CAGLIARI

BILANCIO D'ESERCIZIO 2006

PAGINA BIANCA



DISPOSITIVO

DELIBERA DEL COMITATO PORTUALE
N. 51 DEL 11.05.2007

2° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: CONTO CONSUNTIVO 2006.

Componenti Comitato Portuale	***Presente***	***Assente***		
Dr. Antonio Granara	Presente		Presidente Autorità Portuale	
Com.te Domenico De Michele		Assente	Capitaneria di Porto	
Ass. Sandro Broccia	Presente		Regione Autonoma della Sardegna	Delegato
Sig. Carlo Salis	Presente		Provincia di Cagliari	Delegato
Dr. Emilio Floris		Assente	Comune di Cagliari	
Sig. Gianluigi Marras	Presente		Comune di Capoterra	Delegato
Sig. Mauro Cois	Presente		Comune di Sarroch	Delegato
Dr. Giancarlo Deidda		Assente	Camera di Commercio di Cagliari	
Ing. Walter Quarto	Presente		Provvedit. Interregionale OO.PP.	Delegato
Dr. Giampiero Pili	Presente		Ufficio delle Dogane di Cagliari	
Dr. Carlo Andrea Marsano		Assente	Categoria Armatori	
Dott. Enrico Padova	Presente		Categoria Industriali	
Dr. Oscar Serci	Presente		Categoria imprenditori art. 16 – 18	
Rag. Marco Deplano		Assente	Categoria Spedizionieri	
Dr. Roberto Corrias		Assente	Categoria Agenti racc. marittimi	
Rag. Giovanni Biggio	Presente		Categoria autotrasportatori	
Sig. Alessandro Berutti	Presente		Rapp. Lavoratori Imprese	
Sig. Roberto Floris		Assente	Rapp. Lavoratori Imprese	
Sig. Edmondo Franceschi	Presente		Rapp. Lavoratori Imprese	
Sig. Pierfranco Meloni	Presente		Rapp. Lavoratori Imprese	
Sig. Angelo Vargiu	Presente		Rapp. Lavoratori Imprese	
Dott.ssa Giovanna M. Porcu	Presente		Rapp. Dipendenti Autorità Portuale	
	15	**7**		

Ai sensi dell'art.11, comma 3 lettera C) della Legge 84/94, assistono alla riunione, per il Collegio dei Revisori, il Dott. Aniello Castiello, Presidente del Collegio, il Dott. Giuseppe Sardo e il Dott. Pier Vincenzo Ciccone, componenti effettivi.

Il Comitato Portuale nella seduta del 11.05.2007, regolarmente convocata con nota n. 3029 del 02.05.2007, come previsto dal regolamento per lo svolgimento delle attività del Comitato Portuale approvato in data 11.04.01 e successivamente modificato in data 19.07.01;

VISTA la legge 28.01.1994 n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni;

AUTORITÀ PORTUALE CAGLIARI
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

VISTI gli articoli 8, 9 e 12 della suindicata legge 84/94;

TENUTO CONTO che il comma 4 dell'articolo 9 della suddetta legge 84/94 prescrive, per la validità delle sedute del Comitato Portuale, la presenza di tanti componenti che rappresentino la metà più uno in prima convocazione e la presenza di un terzo dei componenti in seconda convocazione;

VERIFICATA la validità della seduta del Comitato Portuale, con la presenza di quindici componenti su un totale di ventidue;

VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità Portuale, approvato con delibera del Comitato Portuale del 15.07.1998 e modificato ed integrato, secondo del disposizioni del Ministero dei Trasporti e della Navigazione con nota n.519349 del 30.10.1998, nella seduta del 30.11.1998;

VISTO il Conto Consuntivo 2006, con i relativi allegati, trasmesso ai componenti del Comitato Portuale con la suddetta nota prot.3029 del 02.05.2007;

VISTA la relazione del Presidente che accompagna il documento contabile in argomento che chiude con i seguenti risultati:

- Disavanzo Finanziario € 4.100.669,19
- Avanzo Economico € 5.041.079,94
- Avanzo di Amministrazione € 18.444.461,90
- Avanzo di Amministrazione disponibile € 16.949.499,91
- Fondo di Cassa finale € 4.550.025,47

e che evidenzia che il pareggio di bilancio è assicurato dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile;

VISTO il verbale del Collegio dei Revisori n. 178 del 10 e 11.04.2007, che verificata la rispondenza dei dati riportati in Bilancio con quelli risultanti



nella contabilità, esprime parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo 2006 da parte del Comitato Portuale, ai sensi dell'art.9, comma 3 lettera b) della Legge 84/94;

SENTITA la relazione del Presidente dell'Ente in merito al suddetto Conto Consuntivo 2006;

SENTITA la relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;

TENUTO CONTO che non è stata formulata alcuna ulteriore osservazione o richiesta di chiarimento in merito al Conto Consuntivo 2006 in argomento;

PRESO ATTO delle dichiarazioni di voto espresse dai presenti;

DELIBERA

Di approvare all'unanimità dei presenti il Conto Consuntivo 2006, con i relativi allegati, che presenta i seguenti risultati:

-	Disavanzo Finanziario	€ 4.100.669,19
-	Avanzo Economico	€ 5.041.079,94
-	Avanzo di Amministrazione	€ 18.444.461,90
-	Avanzo di Amministrazione disponibile	€ 16.949.499,91
-	Fondo di Cassa finale	€ 4.550.025,47

Il disavanzo finanziario trova copertura nell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile ai fini del raggiungimento del pareggio di bilancio.

La presente delibera diventerà esecutiva dopo l'approvazione da parte del Ministero dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Segretario Generale
Dott. Gerolamo Garofalo

Il Presidente
Dott. Antonio Granara

PAGINA BIANCA



CONTO CONSUNTIVO 2006

- **RELAZIONE DEL PRESIDENTE**
- **RENDICONTO FINANZIARIO**
  1^ E 2^ TABELLA NOTA MNFTRA/ DINFR 1661 DEL 12.02.2007
- **STATO PATRIMONIALE**
- **CONTO ECONOMICO**

Allegati:

1) **Situazione Amministrativa**
2) **Elenco Residui Attivi**
3) **Elenco Residui Passivi**
4) **Copie Bilancio Sicietà partecipata**

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
AUTORITA' PORTUALE - CAGLIARI

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2006

Anche alla luce dei grandi cambiamenti in corso nell'economia dei trasporti, il porto di Cagliari è diventato, negli ultimi anni, oggetto di un'attenzione via via crescente da parte degli operatori internazionali, degli Enti istituzionali e dell'opinione pubblica locale, proponendosi per l'acquisizione del ruolo di potenziale motore dell'economia cagliaritana.

L'Autorità portuale si è fatta principale interprete di questo contesto, intuendone le potenzialità e pianificando al meglio l'ammodernamento e la riorganizzazione delle diverse funzioni del porto dando l'avvio ad un cambiamento davvero epocale, sotto diversi punti di vista. Innanzitutto è stato recuperato un clima positivo tra le istituzioni, gli operatori, il mondo del lavoro per condividere una strategia di approccio e adeguamento ai nuovi scenari internazionali del traffico marittimo ed in particolare alle specifiche esigenze del porto cagliaritano. E' stato adottato il Piano operativo triennale 2007-2009, nonché elaborata una proposta di nuovo piano regolatore portuale, dando l'avvio alle procedure di adozione del Comitato Portuale, previa intesa con i Comuni interessati.

Tale strumento di pianificazione del territorio portuale che delimita l'ambito portuale ed individua la specifica destinazione d'uso delle diverse aree, esalta il carattere potenzialmente perfetto del sistema portuale cagliaritano che consente, con il suo assetto, di tenere distinti i diversi ambiti funzionali ed i relativi traffici.

Nel corso di questi ultimi anni sono stati completati ed avviati importanti interventi, già diretti a conferire ai diversi ambiti portuali una caratteristica fisionomia, potenzialità di attrazione dei traffici e motore di sviluppo economico.

Nel dettaglio i lavori più significativi sono stati:

- Manutenzione straordinaria dei muri di sponda del Molo Sabaudo interno, del Molo Dogana, della Via Roma e della banchina Ichnusa *(Porto Storico – conclusi nel Gennaio 2004)*
- Demolizione di n. 3 grues sul Molo S. Agostino

(Porto Storico – conclusi nel Settembre 2004)

- Demolizione dei relitti e bonifica specchi acquei del molo foraneo di ponente *(Porto Storico – conclusi nel Dicembre 2004)*
- Ristrutturazione di un fabbricato sul Molo Sabaudo per destinarlo alla nuova sede della Polizia di Frontiera Marittima *(Porto Storico – conclusi nell'Aprile 2005)*
- Demolizione di n.2 grues sul Molo Sabaudo
  (Porto Storico – conclusi nel Giugno 2005)
- Realizzazione ormeggi per i pescherecci sulla banchina S.Agostino
  (Porto Storico – conclusi nel Giugno 2005)
- Installazione di un pontile galleggiante sul Molo Dogana
  (Porto Storico – conclusi nel Luglio 2005)
- Realizzazione della nuova recinzione doganale portuale nelle aree La Plaja e realizzazione di nuovi piazzali con la demolizione di fabbricati fatiscenti – 1° lotto *(Porto Storico – conclusi nell'Agosto 2005)*
- Realizzazione degli impianti di security nelle aree portuali
  (Porto Storico – conclusi nell'Agosto 2005)
- Demolizione del muro di separazione fra la banchina Ichnusa e quella Garau e acquisizione di quest'ultima per le funzioni portuali
  (Porto Storico – conclusi nell'Ottobre 2005)
- Demolizione silos cerealicoli sul Molo Sabaudo *(Porto Storico – conclusi nel Novembre 2005)*
- Manutenzione straordinaria dei segnalamenti marittimi e nuove installazioni nel Porto Canale – 1° fase
  (Porto Canale – conclusi nel Novembre 2005)
- Lavori di spostamento e rifacimento della recinzione portuale e nuovi accessi all'area portuale dalla Piazza Matteotti alla Dogana.

(Porto Storico – conclusi nell'Aprile 2006)

- Installazione di un pontile frangiflutti sul Pennello di Bonaria
  (Porto Storico – conclusi nel Maggio 2006)
- Realizzazione di un fabbricato sul Molo Sabaudo destinato a servizi igienici per i passeggeri e gli operatori portuali
  (Porto Storico – appaltati nel Maggio 2006)
- Realizzazione delle nuove corsie di imbarco sul Molo Sabaudo
  (Porto Storico – conclusi nel Giugno 2006)
- Manutenzione straordinaria della pavimentazione sul Molo Sabaudo e rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale
  (Porto Storico – conclusi nel Giugno 2006)
- Demolizione del vecchio molo foraneo di ponente
  (Porto Storico – conclusi nel Luglio 2006)
- Adeguamento tecnico funzionale del dente d'attracco per navi Ro Ro alla radice dello sporgente Rinascita
  (Porto Storico – conclusi nell'Agosto 2006)
- Bonifica delle aree prospicienti il canale industriale nella zona ovest del porto storico di Cagliari *(Porto Storico – conclusi nell'Agosto 2006)*
- Completamento del parcheggio semirimorchi in zona Sa Perdixedda – 2° fase *(Porto Storico – conclusi nel Settembre 2006)*
- Lavori di approfondimento del canale d'accesso a – 18 mt. e dell'avamporto e del bacino operativo a – 16 mt. nel Porto Canale di Cagliari *(Porto Canale – conclusi nell'Ottobre 2006)*
- Prolungamento di 120 mt. del Molo Sabaudo, realizzazione del dente di attracco sul lato ovest dello stesso e consolidamento statico della banchina Riva di Ponente *(Porto Storico – appaltati nel Maggio 2004)*

- Realizzazione di una struttura polivalente a servizio del Terminal Crociere *(Porto Storico – appaltati nel Febbraio 2006)*
- Manutenzione straordinaria ed ampliamento impianto idrico portuale
  (Porto Storico – appaltati nel Marzo 2006)
- Manutenzione straordinaria e riqualificazione della darsena del Porto di Cagliari *(Porto Storico – appaltati nel Marzo 2006)*
- Realizzazione passeggiata a mare in direzione Su Siccu
  (Porto Storico – appaltati nel Luglio 2006)
- Demolizione vecchio mercato ittico e pavimentazione delle aree prospicienti *(Porto Storico – appaltati nell'Agosto 2006)*
- Ripristino dell'originaria efficienza strutturale del Molo Dogana
  (Porto Storico – appaltati nel Dicembre 2006)

Sono state, inoltre, avviate le procedure di affidamento, secondo le norme vigenti, per i seguenti interventi:

- Riqualificazione del Molo di S. Elmo *(Porto Storico)*
- Manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale lungo la Calata Mercedari in località Su Siccu *(Porto Storico)*
- Manutenzione dei fondali prospicienti il Molo Ichnusa *(Porto Storico)*
- Installazione dei segnalamenti marittimi nel Porto Canale - 2° fase
  (Porto Canale)
- Banchinamento di 500 mt. del lato sud – ovest del bacino di evoluzione del Porto Canale - 1° fase *(Porto Canale)*
- Adeguamento varco n.10 del porto di Cagliari *(Porto Storico)*
- Interventi di security portuale – estensione sistema di controllo TVCC
- Ampliamento e potenziamento dell'illuminazione portuale *(Porto Storico)*

Altri interventi risultano progettati ed è stato avviato l'iter autorizzativo:

- Realizzazione del dente di attracco sul lato est del Molo Sabaudo *(Porto Storico)*
- Realizzazione di una darsena pescherecci nella zona ovest del Porto di Cagliari *(Porto Storico)*
- Ripristino efficienza strutturale del dente di attracco sul Molo Sanità *(Porto Storico)*
- Completamento del banchinamento di mt.500 del lato sud – ovest del Porto Canale – 2° LOTTO *(Porto Canale)*
- Nuovi banchinamenti per il prolungamento di 480 mt. della banchina di levante del porto canale *(Porto Canale)*
- Infrastrutturazione dell'avamporto di levante del porto canale per lo svolgimento dell'attività cantieristica *(Porto Canale)*
- Nuovi banchinamenti nell'avamporto di ponente per l'ormeggio delle navi Ro Ro *(Porto Canale)*
- Realizzazione di una darsena per imbarcazioni di servizio in località Porto Foxi *(Porto Foxi)*

Gli obiettivi ed i compiti attribuiti alle Autorità portuali dalla legge 28.01.1994, n.84, e s.m.i., hanno consentito al porto di Cagliari una crescita ed una importanza strategica mai conosciuta prima. I volumi di traffico, nell' arco di dieci anni, sono passati dalle 4.079, del 1996, alle 6.248 navi del 2006. E' triplicato il traffico delle merci varie dalle 3.803.758 tonnellate alle 10.100.948 tonnellate del 2006, mentre la movimentazione e trasformazione dei prodotti petroliferi e chimici è passata dai 25.671.231 (1996) ai 26.033.123 di tonnellate del 2006.

La vera rivoluzione nei traffici si è verificata con l'apertura operativa del Porto Canale, fortemente voluta da questa Autorità Portuale. Il traffico di transhipment dei contenitori è stato di 726.100 Teus, nel 2006, mentre erano 24.450 nel 1996.

Nonostante il 2006 sia stato un anno difficile che ha visto cambiare in maniera consistente, a livello internazionale, lo scenario delle alleanze della principali linee di navigazione con impatti negativi sui traffici, il porto di Cagliari, a differenza di molti altri porti dedicati, ha visto crescere il volume dei traffici, rispetto all'anno 2005, del 9.6%.

Il traffico passeggeri, pur registrando nel decennio una flessione dovuta al mutato scenario dei trasporti, ha mantenuto una media di circa mille passeggeri al giorno, così come ha tenuto il traffico dei rotabili con 3.251.750 tonnellate di merci trasportate.

Tiene bene il traffico delle navi da crociera: il numero di croceristi è passato dai 9.413 del 1997, ai 24.072 del 2006, mentre il numero delle navi, che si era sempre mantenuto in circa 40 navi, registra un notevole incremento con 86 navi, già programmate per il 2007.

Il raddoppio del numero delle navi e di croceristi previsti scalare nel Porto di Cagliari fanno ben sperare per un futuro sempre più positivo nel settore e l' impegno profuso dall'Ente per rendere fruibile la banchina Ichnusa ed il molo Garau da antiche servitù, in aggiunta alla realizzazione del Terminal Crociere e alla puntuale e attenta attività promozionale portata avanti dall' Autorità Portuale, si sta rivelando un' intuizione felice e una scelta strategica per lo sviluppo generale del porto di Cagliari.

Certo ancora molto ci sarà da fare, ma l'autonomia finanziaria, attribuita a tali Enti dalla legge 27.12.2006, n.296 - Finanziaria 2007- consentirà all'Autorità Portuale di Cagliari di far crescere ancora lo scalo cagliaritano soddisfacendo le ulteriori richieste di intervento da parte degli operatori secondo le priorità che saranno individuate dagli strumenti programmatori.

La gestione dell'anno 2006, sulla base del bilancio di previsione assestato da due note di variazione, è rappresentata nel conto consuntivo che chiude con i seguenti risultati:

Disavanzo finanziario di competenza € 4.100.669,19 scaturito dalla differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate nel rendiconto finanziario;

Avanzo economico € 5.041.079,94 quale differenza tra i componenti positivi e negativi del reddito;

Avanzo di amministrazione € 18.444.461,90 derivante dalla somma algebrica della situazione di cassa al 31.12.2006 e dei residui attivi e passivi alla fine dell'esercizio, come da allegato 1 al documento contabile. L'Avanzo di Amministrazione così determinato deve tener conto delle somme vincolate per disposizione di legge o per rettifica di partite iscritte in bilancio e risulta disponibile per € 16.949.499,91.

Ai sensi dell'art. 32 del Regolamento di amministrazione e contabilità, il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario, della situazione patrimoniale e del conto economico. Allo stesso sono allegati la situazione amministrativa e la situazione dei residui attivi e passivi, con indicazione dell'anno di provenienza e del relativo capitolo.

Sono stati osservati i principi di cui agli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, al fine di assicurare una rappresentazione chiara, corretta e veritiera della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

Le voci di bilancio sono state valutate applicando i criteri generali della prudenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività. I criteri di valutazione adottati sono quelli conformi alle disposizioni legislative vigenti, integrate ed interpretate dai Principi Contabili emessi dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

Sono state altresì osservate le disposizioni ed i vincoli normativi per il contenimento delle spese, introdotti dalla legge 311/04 e 266/05, rispettivamente finanziaria 2005 e 2006, e dal decreto legge 223/06 convertito in legge dalla legge del 04.08.2006, n. 248. Sono stati espressamente indicati i versamenti a favore del bilancio dello Stato, posti a carico del capitolo U 108030, come specificamente richiesto dall'art.1, c.49 della legge 266/05. Si segnala inoltre, che con nota n.8115 del 29.11.2006, questa Autorità ha trasmesso, al Ministero

dell'Economia e delle Finanze e al Ministero dei Trasporti, la relazione sull'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 56 al 59 della legge 266/05 come previsto dal comma 61 della stessa legge.

Al bilancio sono allegate le tabelle richieste dal Ministero dei Trasporti con nota DINFR/1661 del 12 febbraio 2007, per la verifica del rispetto del limite di spesa del 2% - art.1, c.57, legge 311/2004 (finanziaria 2005)- e dei limiti di spesa di cui all'art.27 del D.L. 223/2006, convertito in legge dalla legge 248/06.

RENDICONTO FINANZIARIO

Dal rendiconto finanziario scaturisce un disavanzo di competenza pari a euro 4.100.669,19 che trova copertura, per il raggiungimento del pareggio di bilancio, nell'avanzo di amministrazione disponibile. Tale risultato, in linea con le previsioni di bilancio, deriva dagli impegni assunti per interventi in conto capitale, volti al graduale potenziamento e riqualificazione dell'ambito portuale. Infatti, nella parte corrente del rendiconto finanziario, titoli I e II delle entrate e titolo I delle spese, si è formato un avanzo di euro 1.709.704,24, mentre nella parte in conto capitale, titoli III, IV e V delle entrate e II e III delle spese, si è registrato un disavanzo di euro 5.810.373,43.

Rispetto alle previsioni, al netto delle partite di giro, sono state registrate maggiori entrate per complessivi € 559.018,98, ed economie di spesa per complessivi € 1.423.451,59.

Le maggiori entrate derivano principalmente dal titolo II, ed in particolare dai proventi patrimoniali, dal rilascio delle licenze d'impresa, e dal capitolo "entrate varie" a fronte dell'indennizzo pagato dal Comune di Sarroch per l'occupazione di aree demaniali portuali.

Le economie di spesa si sono formate principalmente nella parte corrente, € 1.207.221,76, ed in particolare alla categoria 1^ "Spese per gli Organi dell'Ente" per € 160.920,19, alla categoria 2^ "Spese per il personale dipendente" per € 202.089,42 e alla categoria 3^ "Spese per l'acquisizione di beni di consumo e servizi" per € 343, 820,04 nonché per oneri tributari € 297.217,29. Non si è fatto ricorso al fondo di riserva.

I valori delle categorie di entrata e di spesa, anche in rapporto all'anno precedente, sono così riepilogati:

Entrate (competenza)	**2005**	**2006**
Correnti (Titoli I e II)	€ 5.503.880,03	€ 7.094.804,27
C/Capitale (Tit.III, IV e V)	€ 28.113.293,16	€ 1.776.493,12
Partite di giro (Tit.VI)	€ 1.826.331,80	€ 2.387.260,26
Totale entrate	€ 35.443.504,99	€ 11.258.557,65
Disavanzo finanziario	€ 948.952,68	€ 4.100.669,19
Totale a pareggio	€ 36.392.457,67	€ 15.359.226,84
Spese (competenza)	**2005**	**2006**
Correnti (Tit.I)	€ 4.477.781,58	€ 5.385.100,03
C/Capitale (Tit.II e III)	€ 30.088.344,29	€ 7.586.866,55
Partite di giro (Tit.IV)	€ 1.826.331,80	€ 2.387.260,26
Totale spese	€ 36.392.457,67	€ 15.359.226,84

ENTRATE

Nella parte corrente, titoli I e II, l'incidenza percentuale delle singole voci è risultata la seguente:

	%	**V.Assoluto**
Tasse Portuali	8	€ 566.648,92
Servizio traffico merci e Ro-Ro	6,4	€ 451.810,61

Servizi da traffico passeggeri	21	€ 1.494.443,97
Aree portuali e magazzini	0,8	€ 53.885,69
Proventi diversi	0,5	€ 35.554,27
Canoni affitto beni patrimoniali	0,3	€ 20.458,70
Canoni demaniali	51,8	€ 3.676.913,88
Interessi attivi su titoli, depositi, c/c e altri	0,8	€ 58.077,84
Recuperi e rimborsi	3,5	€ 246.984,02
Proventi derivanti da autorizzazioni e licenze	2,3	€ 162.808,14
Entrate varie ed eventuali	4.6	€ 327.218,23
Totale entrate correnti	100	€ 7.094.804,27

Le tasse portuali, Titolo I "Entrate da trasferimenti correnti" capitolo E101030 , sono cresciute rispetto all'anno precedente in valore assoluto di € 314.268,70, + 125%, incrementando di tre punti percentuali l'incidenza sulle entrate correnti. Tali tasse sono versate dalla Agenzia delle Dogane che le ha riscosse sulle merci sbarcate ed imbarcate nel porto di Cagliari, con l'esclusione di quelle sui prodotti petroliferi movimentati nel terminal di Sarroch.

Al titolo II "Altre entrate" sono iscritti i proventi a fronte dei servizi resi dall'Autorità Portuale, i redditi e proventi patrimoniali, le poste correttive e compensative e le altre entrate residuali di parte corrente.

I proventi da traffico ro-ro, accertati al capitolo E201010 hanno determinato diritti per complessivi € 451.810,61, di cui € 44.459,27 quale contributo alle spese di security.

Al Capitolo E201020 "Proventi traffico passeggeri" è stata accertata la somma di € 1.494.443,97. Tali proventi comprendono i diritti riscossi sui passeggeri, e mezzi al seguito, delle navi di linea, nonché sui passeggeri delle navi da crociera. Anche tali proventi comprendono i diritti, introdotti con delibera del Presidente n. 410 del 17.10.05 a decorrere dal 1^ novembre 2005, pari a complessivi € 682.216,64 a contributo delle spese di security.

I proventi magazzini ed aree portuali, capitolo E201030, fatturati per complessivi € 53.885,69, riguardano gli introiti derivanti dalle aree della Via Roma e del Molo Ichnusa, adibite a parcheggi a pagamento, ed affidate a seguito di pubblica gara.

I proventi diversi, iscritti al capitolo E201040 per complessivi € 35.554,27, derivano principalmente dall'utilizzo della pesa portuale.

Al capitolo E202010, i canoni di affitto dei beni patrimoniali dell'Ente, sono stati pari a € 20.458,70.

Tra i redditi e proventi patrimoniali, categoria 2^ del titolo II, sono stati registrati canoni demaniali per complessivi € 3.676.913,88, con un incremento di € 136.913,88 rispetto alle previsioni.

I canoni sulle nuove concessioni e su quelle in scadenza, sono stati calcolati secondo i criteri e le misure individuate con la delibera n.243 del 10.12.2004, adottata a seguito del parere espresso dal Comitato Portuale nella seduta del 21.10.2004, mentre per le quelle in corso di validità sulla base delle tariffe stabilite dai Decreti Ministeriali in base alle diverse fattispecie concessorie:

- D.M. 343/98 per le concessioni relative alla nautica da diporto;
- D.M. 595/95, per le concessioni relative alla pesca, all'acquicoltura e alla cantieristica;
- D.M. 19.07.89 per le altre tipologie di concessioni.

Per le concessioni ad uso turistico ricreativo, invece, continuano ad essere applicate le tariffe di cui al D.M. 342/98, in quanto la legge 84/94 impedisce alle Autorità Portuali di applicare canoni sulle concessioni demaniali marittime per scopi turistico ricreativi, fatta eccezione per quelle relative ai porti turistici, in misura più elevata rispetto a quanto stabilito dalle Autorità Marittime per aree contigue concesse allo stesso fine.

Infine, con delibera n. 201 del 31.08.2004, sono stati fissati i canoni demaniali inerenti i nuovi box realizzati in Zona Riva di Ponente del Porto di Cagliari.

I canoni demaniali sono stati, inoltre, aggiornati tenendo conto dell'indice ISTAT del 2,85% fissato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28.11.2005.

Le concessioni più significative in termini di canoni sono relative a:

- concessioni rilasciate nel terminal di Sarroch, Saras e Polimeri Europa, per complessivi € 1.242.676,00;
- concessioni rilasciate alla società CICT, terminalista del Porto Canale, € 863.478,86;
- concessione a società teminalista porto canale, Feeder & Domestic Service, € 51.591,89;
- concessione rilasciata nelle aree di Macchiareddu per l'utilizzo del pontile e delle opere annesse per il mantenimento del deposito costiero degli olii minerali; Sindyal Spa, € 182.831,25;
- concessione per il mantenimento del magazzino compartimentale Enel Servizi Spa, in località S.Gilla , € 165.475,30;
- concessione rilasciata per il mantenimento nell'area di S.Gilla, di impianti, macchinari e infrastrutture per la produzione di energia elettrica alla Enel Produzione Spa, € 194.388,03.

Gli interessi attivi accertati al capitolo E202030 ammontano complessivamente a € 58.077,84, di cui € 4.242,29 lordi maturati sul conto fruttifero dell'Ente presso la Banca d'Italia, € 53.051,89 per interessi attivi sul pagamento di canoni di concessione e su recupero crediti, nonché € 783,66 per interessi riscossi sulle anticipazioni concesse al personale dipendente.

I recuperi e rimborsi diversi, iscritti al capitolo E203010 per complessivi € 246.984,02, riguardano principalmente il recupero dei consumi di acqua fatturata sulla base della lettura dei contatori installati presso i concessionari e secondo le tariffe ai cui alla delibera n. 93 del 12/12/2003, per il Porto Canale e la delibera n. 561 del 08/06/2006 per il Porto Storico.

Al capitolo E204010 "Proventi derivanti da autorizzazioni" l'importo di € 162.808,14 deriva dal rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle operazioni e servizi portuali, ai sensi degli art.16 e 18 della legge 84/94, nonché ex art. 68 del Codice della Navigazione.

Le Ordinanze che regolamentano il rilascio di tali autorizzazioni sono: la n. 46/01, la n.63/03, e n. 72/03 per le operazioni e servizi portuali e la n. 54/02 per quelle ex art. 68 C.N.

Il numero degli iscritti. all'art. 68 del C.N è passato da 120 nel 2005 a 138 nel 2006.

Rispetto al 2005 sono rimaste invece invariate a n. 7 le licenze di impresa rilasciate per operazioni portuali e a 5 le licenze rilasciate per le attività connesse ai servizi portuali.

Al Capitolo E204020 "Entrate varie ed eventuali", la somma iscritta di € 327.218,23, scaturisce da € 310.589,57 per l'indennizzo su occupazione di aree demaniali da parte del Comune di Sarroch, da € 13.278,66 per l'addebito agli utenti portuali delle penalità di mora sui ritardati pagamenti e da € 3.350,00 per il contributo versato dall'Associazione Agenti Marittimi per la partecipazione alla fiera di Miami Seatrade 2006.

Al capitolo E302020 "Cessione immobilizzazioni tecniche" è stato accertato l'importo di € 450,00 per la dismissione di un vecchio fotocopiatore.

Al capitolo E401020 "Contributi dello Stato per manutenzioni straordinarie delle parti comuni portuali", è iscritta la somma di € 1.337.053,98, come dalla convenzione stipulata con il Genio Civile OO.MM. di Cagliari in data 10.08.2004, protocollo n. 4694, per il triennio 2004 – 2006.

E' iscritto al capitolo E403020 il contributo di € 372.223,53, erogato dal Comune di Cagliari per il rifacimento della recinzione portuale, 2° lotto, di via riva di ponente.

Al titolo V sono iscritte le somme riscosse dall'Autorità Portuale per i depositi cauzionali ricevuti a vario titolo, per complessivi € 66.765,61.

Le entrate derivanti dalle partite di giro ammontano a complessivi € 2.387.260,26 e quadrano con le spese di analoga natura.

SPESE

La ripartizione delle spese correnti, Titolo I per categorie è risultata la seguente:

	%		V.Assoluto
Spese per gli organi dell'Ente	6,2	€	335.579,81
Oneri per il personale in servizio	36,3	€	1.951.910,58
Spese p/acquisto beni e servizi	44,6	€	2.401.932,22
Trasferimenti passivi	===	€	==
Oneri finanziari	0,1	€	3.137,89
Oneri Tributari	0,2	€	12.782,71
Poste correttive e compensative di entrate correnti	2,2	€	119.978,40
Spese non classificabili in altre voci	10,4	€	559.778,42
Totale	100	€	5.385.100,03

Le spese per gli organi dell'Ente, categoria 1^ del titolo I, sono state pari a € 335.579,81. Tale importo comprende le indennità e i rimborsi al Presidente, al Collegio dei Revisori, le spese per il Comitato Portuale,la Commissione Consultiva e Commissioni varie. Sugli emolumenti ed indennità erogate è stata effettuata la riduzione del 10%, rispetto agli importi risultanti alla data del 30.09.2005, ai sensi della legge finanziaria 2006. Gli importi trattenuti sono stati accantonati al capitolo U108030 per il versamento al fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art.59, comma 44, della legge 27.12.1997, n.449, come disposto dall'art.1, c.63 della stessa legge finanziaria.

Il trattamento economico del Presidente è fissato con D.M. del 31.03.2003, così come i compensi dei Revisori dei Conti.

I gettoni di partecipazione al Comitato Portuale e alla Commissione consultiva sono stabiliti con delibera del Comitato Portuale n.12 del 07.03.1997, mentre per le Commissioni varie e di gara si applica il dispositivo della delibera n.75 del 21.11.2003.

Gli oneri per il personale in servizio per complessivi € 1.951.910,58, rappresentano il 36,3% delle spese correnti, con una incidenza ridotta, rispetto all'anno precedente, di oltre 3 punti percentuali.

La categoria 3^ "Spese per l'acquisizione di beni di consumo e servizi" del Titolo I, incide sulle spese correnti nella misura del 44,6%.

Rispetto alle previsioni assestate, pari a € 2.745.752,26, sono stati assunti impegni per complessivi € 2.401.932,22, con un'economia di spesa di € 343.820,04.

In tale categoria, peraltro, gli stanziamenti sono stati ridotti complessivamente del 10% rispetto alle previsioni iniziali, con la seconda nota di variazioni al bilancio 2006, ai sensi del D.L. 223/06, convertito in legge dalla legge 248/06. Le somme corrispondenti a tale riduzione sono state versate al bilancio dello Stato a carico del capitolo U 108030.

La categoria 3^ , in diversi capitoli, comprende le spese per interventi di manutenzione ordinaria sulle parti comuni portuali connessi alla necessità di garantire i servizi essenziali, la funzionalità e la sicurezza degli spazi portuali, pari a complessivi € 338.227,62, così ripartiti:

- pulizia delle aree demaniali ad uso comune e degli specchi acquei € 136.368,35;
- manutenzione al verde delle parti comuni € 28.924,62;
- manutenzione dell'impianto di illuminazione delle parti comuni € 28.169,23;
- Fornitura e consumi energia elettrica € 126.183,90;
- Altre manutenzioni varie delle parti comuni portuali € 18.581,52.

Al capitolo U103010 "Prestazioni di terzi per la gestione di servizi", l'impegno di complessivi € 79.987,06, riguarda principalmente il servizio bus navetta all'interno del porto per i passeggeri di linea e per i croceristi, il servizio di movimentazione dei new jersey necessari alla delimitazione delle aree sterili e il transennamento delle aree in occasione dell'arrivo delle navi da crociera, l'instradamento delle auto al seguito dei passeggeri in imbarco/sbarco dalle navi di linea.

Sul capitolo U103020 "Prestazioni e lavori di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi" gli impegni, per un totale di € 161.678,87, risultano in gran parte assunti per lavori di manutenzione ordinaria su aree e impianti comuni portuali.

Gli acquisti di materiali di consumo, iscritti al capitolo U103030 per complessivi € 18.647,20 si riferiscono a necessità varie per le parti comuni portuali, all'acquisto di toner e ricambi per i fotocopiatori e le stampanti in dotazione agli Uffici, all'acquisto di carburante per i mezzi di servizio, nonché a materiali di consumo diversi.

Le spese per consumi di energia elettrica ed acqua, impegnate al capitolo U103040 sono risultate complessivamente pari a € 460.000,00 così ripartite:

- Utenze Enel porto canale € 46.908,35;
- Utenze Enel parti comuni portuali € 79.275,55;
- Utenze Stazione Marittima e uffici € 53.624,82;
- Utenze uffici Via Riva di Ponente € 9.994,74;
- Utenza Enel cabina di trasformazione e uffici Molo Sabaudo € 2.092,91;
- Utenza Enel alimentazione pesa portuale € 378,70;
- Consumi acqua porto storico e porto canale € 267.724,93.

Il notevole incremento, rispetto all'esercizio precedente, è dovuto ai consumi idrici nel porto storico.

Le spese per materiali di economato, impegnate al capitolo U103050, ammontano complessivamente a € 26.722,91, di cui € 8.639,75 per l'acquisto di cancelleria varia, € 8.454,50 per abbonamenti a giornali e riviste di settore nonché per l'acquisto di quotidiani, € 9.628,66 per l'acquisto di libri e fascicoli di aggiornamento amministrativi, tecnici e giuridici.

Sul capitolo U103060 è stato acquistato vestiario da lavoro per il personale tecnico dell'Ente per € 2.009,82.

Le spese di rappresentanza, assunte in conformità alle disposizioni di cui al regolamento adottato dal Commissario con Delibera 65 del 27.03.2002, risultano impegnate al capitolo U103070 e sono pari a € 9.124,63. Tali spese sono state ridotte, ai sensi del Decreto legge 223/06, convertito in legge dalla legge 248/06, al 40% delle stesse spese sostenute nell'anno 2004.

Le spese postali e telefoniche, impegnate al capitolo U103080, sono complessivamente pari a € 29.906,37.

Al capitolo U103090 - spese per consulenze ed analoghe prestazioni professionali - sono stati impegnati € 40.871,62 per incarichi connessi agli adempimenti amministrativi e fiscali relativi al personale dipendente, alla redazione del piano operativo triennale e alla predisposizione della gara per il ritiro dei rifiuti a bordo delle navi.

Anche tali spese sono state contenute nel limite del 40% delle stesse sostenute nell'anno 2004, ai sensi della succitata normativa. Su ogni incarico in essere alla data del 30.09.2005 è stata operata la riduzione del 10% ai sensi dell'art.1, c.56 della legge finanziaria 2006.

Al capitolo U103100 – locazioni passive – l'impegno di € 4.320,94 è relativo ai canoni di locazione di due autovetture di servizio, i cui contratti sono stati stipulati nel 2004 tramite la CONSIP S.p.A. Rispetto all'anno precedente, l'impegno di spesa è stato ridotto a seguito della anticipata estinzione del contratto di noleggio dell'autovettura Fiat Ulisse, a seguito del limite di spesa per autovetture fissato dall'art.1, c.11 della legge finanziaria 2006.

Le spese per l'attività di promozione, di propaganda e quote associative, capitolo U103110, definite per l'anno 2006 nel programma approvato dal Comitato Portuale con delibera n.11 in data 11.02.2005, sono state impegnate per complessivi € 102.233,54, di cui:

- € 28.000,00, per la partecipazione alla Seatrade Cruise and Shipping Convention di Miami e al Seatrade Med di Napoli, le più importanti fiere a livello mondiale ed europeo per il settore crocieristico; nonché al Salone Internazionale della Logistica tenutosi a Barcellona.
- € 14.198,74 , per pubblicazioni e inserzioni su importanti riviste settoriali nazionali ed internazionali;
- € 7.849,00, per spese promozionali diverse quali l'acquisto di gadgets personalizzati, la realizzazione di nuove brochures, book fotografici del porto di Cagliari, nonché allestimento di stand per conferenze stampa in occasione di particolari eventi;
- € 36.781,00 per il versamento delle quote associative annuali Assoporti, Medcruise, Centro internazionale Città D'Acqua e AIPCN, nonché per i contributi erogati in occasione di importanti manifestazioni culturali e sportive della città di Cagliari
- € 15.404,80 per contributi erogati in occasione di importanti manifestazioni culturali e sportive.

Come per le spese di rappresentanza e di consulenza, le prime tre tipologie di spesa nel suddetto capitolo, riguardanti spese per convegni, mostre e pubblicità promozionale, sono state contenute nel limite del 40% delle spese 2004.

Le spese di pubblicità, iscritte al capitolo U103120 per € 28.321,63, sono state sostenute per la pubblicazione delle gare d'appalto per l'affidamento di servizi, espletate durante l'anno.

Al capitolo U103130 - spese legali, giudiziarie e varie - risultano impegnati complessivi € 249.875,08. Le spese più significative hanno riguardato la vertenza con la Saras Spa e Syndial per le tasse portuali sugli oli minerali movimentati nel terminal di Sarroch e nel porto di Portovesme. In maniera residuale hanno inciso le spese legali inerenti il recupero crediti.

I premi di assicurazione al capitolo U103140, € 56.641,82, riguardano polizze RCT e RCO per tutte le aree comprese nella circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale, polizze incendio e rischi ordinari e industriali degli impianti portuali, RCT e rischi diversi per auto di servizio e motociclo, polizze responsabilità civile e patrimoniale per gli Organi dell'Ente e quelle previste dai C.C.N.L.

Le spese di pulizia imputate al capitolo U103150, per complessivi € 299.317,22, riguardano il servizio di pulizia degli uffici dell'Ente e dei locali della Stazione Marittima, per € 162.948,87, nonché il servizio di pulizia delle aree demaniali ad uso comune e degli specchi acquei, per € 123.817,36, e lo smaltimento dei rifiuti speciali delle aree portuali € 12.550,99.

Le spese per servizi informatici e telematici – capitolo U103160 –pari a € 21.336,13, derivano principalmente dai canoni annui di assistenza e manutenzione sui software e hardware in dotazione agli uffici.

Le spese per vigilanza sulle aree, strutture ed impianti portuali - capitolo U103170 – hanno comportato impegni per complessivi € 765.634,34. Tale importo comprende le spese per il servizio di vigilanza armata in attuazione del piano di security portuale, € 616.673,22 , nonchè il servizio di custodia delle opere, manufatti, segnaletica, arredo urbano e verde presenti nelle aree demaniali della via Roma.

Le spese diverse di amministrazione - capitolo U103180, impegnate per un importo complessivo di € 45.303,04, comprendono, tra l'altro, le spese per il servizio di stenoregistrazione delle sedute del Comitato Portuale e della Commissione Consultiva, le spese per riproduzione disegni, copie eliografie e planimetrie, nonchè le tasse circolazione auto/moto, le spese bolli e registro, le spese di trasporto, le spese per visite sanitarie.

Gli oneri finanziari, categoria 5^ del Titolo I pari a € 3.137,89 riguardano le spese e commissioni bancarie.

Gli oneri tributari, impegnati per € 12.782,71, scaturiscono dal versamento dell'acconto e saldo ICI sull'immobile di Via Riva di Ponente, per € 11.300,63, dalle ritenute su interessi attivi maturati sul conto fruttifero dell'Ente presso la Banca d'Italia, per € 1.145,42, nonché dal versamento dell'acconto e saldo dell'imposta di bollo virtuale per un totale € 336,66.

Le poste correttive e compensative di entrate correnti - capitolo U107010 - impegnate per € 119.978,40 sono costituite principalmente dagli aggi dovuti alle Compagnie di Navigazione per la riscossione dei diritti di porto, nonché dai compensi riconosciuti all'incaricato alla gestione della pesa portuale.

Al capitolo U108030 "Oneri vari straordinari", sono stati impegnati € 559.778,42, a seguito dei seguenti provvedimenti:

- ai sensi del D.M. 29.11.2002, € 225.512,90 versati al bilancio dello Stato con mandato n.1036 del 15.06.2006 in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art.1, c.48 della legge 266/05 (finanziaria 2006);
- ai sensi dell'art.22, c.1 del D.L. 223/06, convertito in legge dalla legge 248/06, € 305.475,00 derivanti dalla riduzione del 10% delle spese per consumi intermedi versati al bilancio dello Stato con mandato n.1737 del 25.10.2006;
- ai sensi dell'art.1, c.63 della legge 266/05 (finanziaria 2006) € 28.790,52 da versare al Fondo nazionale per le Politiche sociali .

Sul conto dei residui, allo stesso capitolo U 108030, è stato effettuato, con mandato n. 1035 del 15.06.2006, il versamento del 10% degli stanziamenti iniziali delle spese per consumi intermedi del bilancio 2005, come previsto dal D.L. 17 ottobre 2005, n. 211, "Misure urgenti per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e disposizioni in materia aeroportuale" , dell'importo di € 201.400,00.

Le spese in conto capitale, di cui al Titolo II, derivano dai seguenti impegni:

- alla categoria 1^ - "Acquisizione di immobili e opere portuali" - € 6.957.448,53. Gli impegni più significativi sono stati assunti per gli interventi di manutenzione straordinaria legati al ripristino dell'efficienza strutturale del molo Dogana, alla realizzazione del pontile sulla sponda di levante del Molo Sabaudo, a completamento dell'intervento di consolidamento di detto Molo ed integrazione delle capacità operative del Porto di Cagliari , realizzazione della passeggiata a mare fronte marina militare 2^ fase, che si estende dalla radice della Banchina Garau a Su Siccu. .
- alla categoria 2^ - "Acquisizione immobilizzazioni tecniche" - € 501.658,06 di cui € 416.187,09 al capitolo U202040 per la stesura del piano regolatore portuale in discussione al Comitato Portuale;
- alla categoria 3^ - "Partecipazioni e acquisti valori mobiliari" - € 6.915,47, versate a saldo per l'adeguamento del capitale sociale della Zona Franca di Cagliari S.c.p.A. al nuovo limite fissato dall'art.2327 del Codice Civile.

- alla categoria 5^ - "T.F.R. al personale dipendente" € 54.078,88, per anticipazioni richieste ed erogate agli aventi diritto nonché per il versamento alla previdenza integrativa del 2% del T.F.R. a carico dei dirigenti, e dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del fondo T.F.R. al 31.12.06.

I depositi cauzionali, iscritti al capitolo U304010, risultano pari ad € 66.765,61 e sono riferiti agli impegni per la restituzione delle cauzioni incamerate a vario titolo dall'Autorità Portuale ed iscritte tra le entrate.

Le spese per partite di giro, come in entrata, ammontano a € 2.387.260,26.

In merito alla gestione dei residui si rimanda all'elenco analitico, per capitolo e anno di formazione, di cui agli allegati al bilancio (allegato 2 residui attivi e allegato 3 residui passivi), ai sensi dell'art.37 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

Al 31.12.2006 i residui attivi risultano complessivamente pari a € 103.534.412,85, di cui € 3.333.074,61 formatisi in competenza ed € 100.724.853,47 derivanti da esercizi precedenti.

Il totale dei residui passivi è pari a complessivi € 108.637.539,55, di cui € 7.770.127,27 dalla competenza ed € 82.393.364,38 da esercizi precedenti.

La gestione di cassa evidenzia riscossioni per complessivi € 10.735.042,42 di cui € 7.925.483,04 in competenza ed € 2.809.559,38 in c/residui.

I pagamenti sono stati pari a complessivi € 33.833.274,74 di cui € 7.589.099,57 in competenza ed € 26.244.175,17.

STATO PATRIMONIALE

Lo stato patrimoniale al 31.12.2006, redatto in conformità allo schema di cui all'art. 2424 del Codice Civile recepito dal regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità Portuale, presenta i seguenti risultati:

ATTIVITA' (al netto dei fondi ammortamento e fondo rischi)	€ 142.346.461,86
PASSIVITA'	€ 109.849.500,87
PATRIMONIO NETTO	€ 32.496.960,99

ATTIVITA'

Le immobilizzazioni immateriali, al netto del relativo fondo, ammontano a € 168.366,63, e comprendono i valori relativi ai software in dotazione all'Ente, e le somme già corrisposte sugli incarichi di redazione del piano regolatore portuale in discussione al Comitato Portuale.

Le immobilizzazioni materiali, al netto dei relativi fondi ammortamento, risultano essere pari a € 33.054.433,54, di cui: alla voce "Fabbricati e opere portuali" € 1.322.723,04; alla voce "Costruzioni in corso" € 25.530.941,10; alla voce "Impianti, macchinari e attrezzature" € 28.782,90; alla voce "mobili e macchine d'ufficio" € 89.848,94 e alla voce "Manutenzioni straordinarie" € 6.082.137,56.

Nelle immobilizzazioni finanziarie sono iscritte le partecipazioni societarie, i prestiti al personale dipendente che saranno riscossi oltre l'esercizio successivo, i depositi cauzionali, i crediti di durata superiore all'anno e i crediti per il recupero delle spese indebite.

Le partecipazioni societarie, complessivi € 85.822,84, risultano essere le seguenti:

1. Zona Franca S.p.A., con una quota pari al 50% del capitale sociale, € 60.000,00;
2. Golfo degli Angeli S.p.A. con una quota pari al 10% del capitale sociale, € 25.822,84.

Copia del Bilancio d'esercizio al 31.12.2006 della società Società Zona Franca S.c.p.A,. viene allegato al presente documento e ne costituisce parte integrante.

In merito alla Società Golfo degli Angeli S.p.A., occorre evidenziare che la stessa si trova in stato di liquidazione dal 11.09.2003 e che l'ultimo bilancio approvato è quello relativo all'esercizio 2001, già allegato al conto consuntivo dell'Autorità Portuale per l'anno 2003.

Tra le immobilizzazioni finanziarie figurano iscritti i prestiti al personale dipendente per € 10.611,10, regolamentati con delibera Commissariale sulla base di quanto disposto dall' INPDAP per i piccoli prestiti, aventi durata superiore ai 12 mesi.

Gli altri crediti di durata superiore all'anno, pari a € 49.993,00 sono relativi alle rate, che l'Autorità Portuale si è impegnata a trattenere mensilmente in busta paga, per la cessione del quinto dello stipendio.

Rimane invariata rispetto all'esercizio precedente la voce A III 9 "crediti per recupero spese indebite" relativa l'iscrizione, come richiesto con nota DEM1/0371 del 08.02.2002 del Ministero Vigilante, delle somme che si presume di introitare a seguito delle iniziative intraprese dal Commissario per il recupero delle spese indebitamente effettuate negli anni precedenti, oggetto di rilievo da parte del Ministero del Tesoro e di indagine da parte della locale Procura Regionale della Corte dei Conti. Si tratta delle spese, per complessivi € 828.500,16, sostenute per:

- L'indebita corresponsione dell'indennità di risarcimento concessa all'ex Segretario Generale;
- Irregolarità procedurali nell'affidamento di forniture alla Società Sistemi e Telematica e mancato adempimento delle prestazioni contrattuali da parte della SeT;
- Indebita costituzione del Consorzio Echoarbour.

Detta partita rimarrà iscritta in bilancio fino alla prescrizione dell'azione amministrativa.

Tra le immobilizzazioni finanziarie, viene inserita la voce A III 10 "Crediti verso lo Stato per finanziamenti", nella quale sono stati iscritti € 68.358.959,96 relativi ai finanziamenti dello Stato per l'esecuzione di opere i cui importi si ritiene verranno riscossi oltre l'esercizio successivo.

L'attivo circolante comprende le rimanenze di magazzino, i crediti ed i residui attivi di durata inferiore all'anno, le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, nonché le disponibilità liquide.

Le rimanenze di magazzino sono state valutate € 2.400,00.

I crediti verso lo Stato ed altri Enti, sono inseriti nell'attivo circolante per complessivi € 30.960.285,80. Derivano dai finanziamenti dello Stato per € 27.631.865,22, di cui € 17.631.865,22 già riscossi nel mese di marzo 2007; dai crediti vantati verso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il contributo manutenzioni straordinarie delle parti comuni portuali dell'anno 2006, € 1.337.053,98; dai crediti IVA, € 1.677.123,04; IRES € 216.558,82 e IRAP € 59.246,24, compensabili nell'anno in corso; dagli interessi attivi maturati sulla contabilità fruttifera presso l'Istituto tesoriere € 3.096,87 e dalle ritenute sugli stessi di € 1.145,42; dai crediti verso l'INAIL per € 3.495,58, dalle tasse portuali dovute sui movimenti di fine anno di € 27.299,05; dal credito vantato verso la Regione Sardegna per il progetto Interreg III B di € 3.300,00, nonché dal credito per l'imposta sostitutiva su rivalutazione del T.F.R. € 101,58.

I crediti verso clienti, analiticamente indicati nell'allegato 2 al bilancio, sono esposti al netto del relativo fondo svalutazione crediti.

Tra i crediti diversi di durata inferiore all'anno, € 100.149,85, sono inseriti quelli per le fatture da emettere, i crediti verso il personale dipendente aventi scadenza nell'anno, nonché il rimborso assicurativo per il danneggiamento di una meda elastica del Porto Canale e di una colonnina di lettura pass per l'ingresso nell'area sterile del porto.

Le disponibilità liquide ammontano a € 4.550.025,47 come da saldo della banca cassiera allegato al bilancio.

I risconti attivi, per € 40.931,45, si riferiscono a premi di assicurazione, smaltimento rifiuti, spese di manutenzione macchine ufficio, abbonamenti a riviste nonché al canone di aggiornamento e manutenzione dei programmi di contabilità e paghe, aventi manifestazione numeraria anticipata ma in parte di competenza dell'esercizio successivo.

I costi anticipati, per € 219.815,08, derivano dalla somma algebrica di impegni di parte corrente rinviati per competenza ad esercizi futuri, e dallo storno delle partite da imputare a costi d'esercizio rinviate da precedenti esercizi.

PASSIVITA' E NETTO

Il patrimonio netto, rispetto all'esercizio precedente, è cresciuto di € 5.041.079,94 per l'avanzo economico registrato al 31.12.2006.

La riserva obbligatoria è aumentata per l'utile dell'esercizio precedente, € 246.828,57, e risulta pari a € 21.407.635,75.

Sono iscritti "Fondi per rischi ed oneri" per complessivi € 1.057.549,11.

Il fondo rischi e oneri, di € 68.035,86, riguarda alcune cause legali non ancora definite.

Al fondo oneri diversi è inserito l'accantonamento per gli accordi bonari di cui all'art. 12 del D.P.R. 554/ 99. Detto fondo è costituito per far fronte all'eventuale copertura di oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 31 bis della legge 109/94 (norme acceleratorie in materia di contenzioso) nonché di eventuali incentivi per l'accelerazione dei lavori

Il "fondo residui perenti", comprende le poste di bilancio stralciate in fase di riaccertamento dei residui passivi ma non ancora prescritte ai sensi dell'articolo 2956, comma 2, del Codice Civile.

Il "fondo rischi recupero spese indebite" è costituito da € 828.500,16, a fronte del credito iscritto per pari importo come comunicato al Ministero Vigilante con nota n. 976 del 20.02.02, e rimarrà iscritto a pareggio della posta dell'attivo, fino alla prescrizione dell'azione amministrativa.

Al "fondo rischi definizione partite", rispetto all'esercizio precedente, è stato stornato l'accantonamento per le tasse portuali riscosse nel 2004, € 3.183.378,92, a seguito dell'interpretazione fornita dall'art.1, c.986 della legge 296/06 (finanziaria 2007) sull'assoggettamento delle merci alla tassa di cui alla legge 355/1976.

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, € 488.749,90, corrisponde al debito maturato al 31.12.2006 verso il personale dipendente.

La voce "debiti e residui passivi" risulta complessivamente pari a € 102.228.533,03.

Sono compresi i "debiti verso lo Stato" per € 108.805,45, di cui € 78.160,75 per le ritenute Irpef versate a gennaio 2007, ed € 30.644,70 per il versamento al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art.1, c.63 della legge finanziaria 2006; i "debiti verso terzi per prestazioni dovute", per € 99.115.450,91, che si riferiscono alle somme che dovranno essere rendicontate allo Stato a fronte dei

finanziamenti concessi per la realizzazione di opere portuali; i debiti verso fornitori, analiticamente elencati nell'allegato 3, € 1.427.231,76; i debiti per fatture da ricevere, € 316.092,96; i debiti verso il personale dipendente, € 50.475,36; i debiti tributari per imposta di bollo e di registro, € 1.308,80; i debiti verso enti previdenziali e assicurativi, € 90.598,27; nonché gli altri debiti, per un totale di € 1.118.569,52. Questi ultimi riguardano principalmente i depositi di terzi a cauzione, il versamento delle quote sindacali di fine anno, le rate derivanti dalla cessione del quinto dello stipendio effettuate da alcuni dipendenti dell'Ente, le spese correnti impegnate a fronte di delibera, nonché alcune spese sostenute a dicembre 2006 con la carta di credito aziendale.

I risconti passivi, pari a € 5.624.668,83, derivano principalmente dal rinvio per competenza dei contributi per le manutenzioni straordinarie delle parti comuni portuali e del contributo dello Stato per la realizzazione del sistema di security portuale, nonché dei canoni demaniali, licenze d'impresa e autorizzazioni ex art. 68 C.N., con competenza 2006//2007.

Tra i conti d'ordine, all'attivo e al passivo, figurano registrati gli impegni assunti verso terzi per la realizzazione di opere portuali, € 86.458.685,24; il valore degli interventi effettuati sui beni demaniali e patrimoniali dello Stato a fronte dei contributi in conto impianti nonché il valore dei beni dello Stato in uso e/o gestione presso l'Ente, € 5.711.817,96, ed infine la voce "Partite attive stralciate c/o il legale", € 138.145,85, relativa ad alcuni crediti verso clienti, stralciati dai residui attivi, ma per i quali non si è ancora conclusa la relativa procedura di recupero coatto.

CONTO ECONOMICO

Dal conto economico risulta un avanzo di € 5.041.079,94.

La prima parte del conto economico riassume i valori di parte corrente del rendiconto finanziario, titoli I e II per le entrate e titolo I per le spese. Da queste ultime vengono tuttavia stornate le imposte dell'esercizio, inserite alla voce 28 dopo il "risultato economico prima delle imposte". Dalla prima parte del conto economico scaturisce un saldo positivo pari a € 1.722.150,29.

Gli "ammortamenti e svalutazioni" ammontano a € 2.197.564,16. Le quote di ammortamento sono state calcolate sulla base dei coefficienti fissati con la tabella allegata al D.M.31.12.1988 per il gruppo XVII o per le "altre attività non precedentemente specificate". L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali è pari ad € 1.982.039,76, quello delle immobilizzazioni immateriali è di € 78.806,65.

L'accantonamento al fondo svalutazione crediti è stato iscritto per l'importo di € 20.126,67, calcolato allo 0,5% dei crediti derivanti dalla vendita di beni e prestazione di servizi, fino alla formazione del fondo pari al 5% del valore nominale dei crediti stessi iscritti in bilancio.

La variazione delle rimanenze di magazzino, pari alla differenza tra il valore delle rimanenze finali e quello delle rimanenze iniziali, è risultata di € 2.900,00.

La quota di accantonamento per trattamento di fine rapporto maturato nell'esercizio ammonta a € 113.691,08.

I proventi straordinari, € 3.208.529,91, scaturiscono da sopravvenienze attive per lo storno di alcuni residui passivi, € 24.699,51, del fondo rischi per la restituzione delle tasse portuali, € 3.183.378,92, da sopravvenienze per l'alienazione di due fotocopiatori , € 450,00, e da arrotondamenti attivi di € 1,48.

Gli oneri straordinari, € 407.894,21, comprendono sopravvenienze passive per € 406.654,26, relative allo storno di alcuni residui attivi, minusvalenze da alienazioni o dismissioni € 1.225,70, ed arrotondamenti passivi su residui attivi € 14,25.

Le rettifiche di valore, complessivi € 2.754.472,98, riportano alla competenza registrazioni per accertamenti ed impegni effettuati sul rendiconto finanziario e a cavallo di due o più esercizi, e sono relative alle sottoelencate voci.

La voce "Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio" - E) 19 € 596.962,74 – riguarda i risconti passivi per fatture di canoni demaniali, recuperi e rimborsi, licenze d'impresa e autorizzazioni ex art. 68 C.N., emesse nell'anno 2005 ma di competenza dell'esercizio 2006.

Le spese impegnate di competenza di successivi esercizi - voce E) 21 € 254.896,53 - comprendono i valori da rinviare all'esercizio successivo per risconti attivi e per la parte di costi anticipati formatasi nell'anno.

Le entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi - voce E) 22 € 42.127,41 - scaturiscono dai risconti passivi per canoni demaniali, recuperi e rimborsi diversi e proventi derivanti da autorizzazioni per licenza d'impresa e art. 68 C.N., contabilizzati nel 2006 ma di competenza dell'esercizio successivo.

La voce E) 23 - Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi - di € 114.266,38 - imputa all'esercizio 2006 somme impegnate nel 2005 e che in tale anno costituirono risconti attivi e costi anticipati.

La voce E) 26 - Quota contributi in conto capitale - di € 1.653.069,05, imputa all'anno 2006, le quote dei contributi per le manutenzioni straordinarie sulle parti comuni portuali, a carico del Ministero dei Trasporti, sulla base delle quote di ammortamento delle manutenzioni stesse, come raccomandato dal Ministero Vigilante con DEM 1/1852 del 09.10.2002 "linee guida sulla rappresentazione contabile di talune poste di bilancio".

La voce E) 27 – Quota contributi c/impianti – di € 405.938,45, imputa all'esercizio 2006 la quota del contributo dello Stato per la realizzazione delle strutture ed impianti di security portuale in base all'ammortamento del relativo cespite.

Il risultato economico prima delle imposte registra una avanzo pari ad € 5.079.694,81.

Le imposte dell'esercizio, voce 28 del Conto Economico, ammontano a € 38.614,87, di cui IRAP € 27.314,24 e ICI € 11.300,63.

Il risultato economico, al netto delle imposte, risulta quindi pari a € 5.041.079,94.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa, partendo dalla consistenza di cassa all'01.01.2006, rappresenta un avanzo di € 18.444.461,90, disponibile per € 16.949.499,91.

Risulta vincolata la somma complessiva di € 1.494.961,99 corrispondente alle seguenti voci:

- trattamento di fine rapporto al personale dipendente € 488.749,90;
- fondo rischi e oneri € 1.005.703,89, relativo alla svalutazione crediti, ad alcune cause legali non ancora definite, e al fondo iscritto a fronte del residuo attivo per il recupero spese indebite;
- fondo dei residui perenti € 508,20.

Al 31.12. 2006 il saldo della banca tesoriera risulta essere di € 4.550.025,47 come dal prospetto trasmesso dalla banca Cassiera e certificato dal Collegio dei Revisori con verbale n. 176 del 18 e 19 gennaio 2007.

Il Presidente
Dott. Antonio Granara

1^ TABELLA
Nota MINFTRA/ DINFR/1661 del 12.02.2007

VERIFICA DEL RISPETTO DEL LIMITE DI SPESA DEL 2%

(Art.1, comma 57, legge n.311/2004 - Finanziaria 2005)

	CONTO CONSUNTIVO 2005		CONTO CONSUNTIVO 2006	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
TOTALE USCITE	36.392.457,67	12.724.243,33	15.359.226,84	33.833.274,74
Spese escluse:				
Personale	1.818.838,94	1.794.526,96	2.005.989,46	1.988.900,70
Rimborsi mutui	64.380,82	41.294,46	-	-
Partite di giro	1.826.331,80	1.717.910,02	2.387.260,26	2.349.791,15
Spese in deroga	20.228.257,81	-		
Versamenti all'erario	-	-	-	-
USCITE NETTE	12.454.648,30	9.170.511,89	10.965.977,12	29.494.582,89

Limiti di spesa 2006	**12.703.741,27**	**9.353.922,13**		
Differenza			1.737.764,15	- 20.140.660,76

Uscite di cassa 2006 derivanti da obblighi contrattuali per impegni già attivati 24.086.543,64

Il Presidente
Dott.Antonio Granara

2^ TABELLA
Nota MINFTRA/ DINFR/1661 del 12.02.2007

VERIFICA DEL RISPETTO DEL LIMITE DI SPESA di cui all'art.27 del d.l. n.223/2006

1.00	**Spese per consumi intermedi**	
1.01	Previsione iniziale 2006	3.729.200,00
1.02	Limite di spesa 2006	3.356.280,00
1.03	Spesa effettuata nel 2006	2.401.932,20

2.00	**Spese per consulenze**	
2.01	Spesa 2004	92.303,26
2.02	Limite di spesa 2006 (max 40%)	36.921,30
2.03	Spesa effettuata nel 2006	40.871,62

3.00	**Spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, ecc.**	
3.01	Spesa 2004	189.927,26
3.02	Limite di spesa 2006 (max 40%)	75.970,90
3.03	Spesa effettuata nel 2006	74.577,17

4.00	**Spese per autovetture**	
4.01	Spesa 2004	16.302,19
4.02	Limite di spesa 2006 (max 50%)	8.151,10
4.03	Spesa effettuata nel 2006	8.089,00

Il Presidente
Dott.Antonio Granara

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2006 — AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI — ENTRATE

Codice meccanog.	CAPITOLO N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
			Previsioni				SOMME ACCERTATE		
			Iniziali	Variazioni In aumento (7-4)	Variazioni In diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	Avanzo di amministrazione							18.444.461,90
	2	Fondo di cassa finale							
		TITOLO 1 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
		Categoria 1^ - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO							
1 01 010	1	CONTRIBUTI DELLO STATO							
1 01 020	2	CONTRIB.SPESE P/ MANUTENZIONI PARTI COMUNI							
1 01 030	3	TASSE PORTUALI	500.000,00			500.000,00	539.349,87	27.299,05	566.648,92
		TOTALI CATEGORIA 01	500.000,00			500.000,00	539.349,87	27.299,05	566.648,92
		Categoria 2^ - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE							
1 02 010	4	CONTRIBUTI DELLA REGIONE							
		TOTALI CATEGORIA 02							
		Categoria 3^ - TRASFER.DAI COMUNI E DALLE PROVINCE							
1 03 010	5	CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA							
1 03 020	6	CONTRIBUTI DAI COMUNI							
		TOTALI CATEGORIA 03							
		Categoria 4^ - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI							
1 04 010	7	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
		TOTALI CATEGORIA 04							

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2006 — AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI — ENTRATE

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI								GESTIONE DI CASSA				TOTALI
Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		dei residui attivi alla fine esercizio
In piu' (10-7)	In meno (7-10)			(16-14)	(14+15)	In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	(9+15)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
									4.550.025,47			
		403.478,72					403.478,72	403.478,72			403.478,72	
66.648,92		975,15	975,15		975,15			460.000,00	540.325,02	80.325,02		27.299,05
66.648,92		404.453,87	975,15		975,15		403.478,72	863.478,72	540.325,02	80.325,02	403.478,72	27.299,05
		3.300,00		3.300,00	3.300,00			3.300,00			3.300,00	3.300,00
		3.300,00		3.300,00	3.300,00			3.300,00			3.300,00	3.300,00
								2.621,35			2.621,35	
								2.621,35			2.621,35	

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2006 — AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI — ENTRATE

Codice meccanog.	CAPITOLO N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA – Previsioni – Iniziali	Variazioni – In aumento (7-4)	Variazioni – In diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	SOMME ACCERTATE – Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TOTALI TITOLO 1 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI	500.000,00			500.000,00	539.349,87	27.299,05	566.648,92
		TITOLO 2 - ALTRE ENTRATE							
		Categoria 1^ - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI							
2 01 010	8	PROVENTI SERVIZI TRAFFICO MERCI E RO-RO RILEVANTI AI FINI IV	412.000,00			412.000,00	309.048,92	142.761,69	451.810,61
2 01 020	9	PROVENTI SERVIZI TRAFFICO PASSEGGERI RILEVANTI AI FINI IVA	2.060.500,00		500.000,00	1.560.500,00	1.219.694,14	274.749,83	1.494.443,97
2 01 030	10	PROVENTI MAGAZZINI E AREE PORTUALI RILEVANTI AI FINI IVA	64.500,00			64.500,00		53.885,69	53.885,69
2 01 040	11	PROVENTI DIVERSI RILEVANTI AI FINI IVA	35.000,00			35.000,00	15.531,83	20.022,44	35.554,27
		TOTALI CATEGORIA 01	2.572.000,00		500.000,00	2.072.000,00	1.544.274,89	491.419,65	2.035.694,54
		Categoria 2^ - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
2 02 010	12	CANONI DI AFFITTO BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE	22.000,00			22.000,00	14.694,65	5.764,05	20.458,70
2 02 020	13	CANONI DEMANIALI	3.260.000,00	280.000,00		3.540.000,00	3.397.805,48	279.108,40	3.676.913,88
2 02 030	14	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI,DEPOSITI, CONTI CORRENTI ED ALTRI	10.000,00			10.000,00	47.837,71	10.240,13	58.077,84
2 02 040	15	ALTRI REDDITI O PROVENTI PATRIMONIALI							
		TOTALI CATEGORIA 02	3.292.000,00	280.000,00		3.572.000,00	3.460.337,84	295.112,58	3.755.450,42
		Categoria 3^ - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE							
2 03 010	16	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	117.000,00	100.000,00		217.000,00	39.860,85	207.123,17	246.984,02
		TOTALI CATEGORIA 03	117.000,00	100.000,00		217.000,00	39.860,85	207.123,17	246.984,02
		Categoria 4^ - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2006 — AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI — ENTRATE

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI								GESTIONE DI CASSA				TOTALI
Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		dei residui attivi alla fine esercizio
In piu' (10-7)	In meno (7-10)			(16-14)	(14+15)	In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	(9+15)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
66.648,92		407.753,87	975,15	3.300,00	4.275,15		403.478,72	869.400,07	540.325,02	80.325,02	409.400,07	30.599,05
39.810,61		511.588,80	133.328,72	378.260,08	511.588,80			782.000,00	442.377,64		339.622,36	521.021,77
	66.056,03	225.422,32	225.422,32		225.422,32			1.490.500,00	1.445.116,46		45.383,54	274.749,83
	10.614,31	227.012,70		227.012,70	227.012,70			209.500,00			209.500,00	280.898,39
554,27		172.107,18	12.402,26	159.267,19	171.669,45		437,73	105.000,00	27.934,09		77.065,91	179.289,63
40.364,88	76.670,34	1.136.131,00	371.153,30	764.539,97	1.135.693,27		437,73	2.587.000,00	1.915.428,19		671.571,81	1.255.959,62
	1.541,30	7.934,97	2.775,70	5.157,46	7.933,16		1,81	20.000,00	17.470,35		2.529,65	10.921,51
136.913,88		2.249.550,27	796.932,55	1.372.535,87	2.169.468,42		80.081,85	3.670.000,00	4.194.738,03	524.738,03		1.651.644,27
48.077,84		5.167,06	5.167,06		5.167,06			10.000,00	53.004,77	43.004,77		10.240,13
184.991,72	1.541,30	2.262.652,30	804.875,31	1.377.693,33	2.182.568,64		80.083,66	3.700.000,00	4.265.213,15	567.742,80	2.529,65	1.672.805,91
29.984,02		402.869,70	18.093,75	384.682,22	402.775,97		93,73	437.000,00	57.954,60		379.045,40	591.805,39
29.984,02		402.869,70	18.093,75	384.682,22	402.775,97		93,73	437.000,00	57.954,60		379.045,40	591.805,39

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2006 — AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI — ENTRATE

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
			Previsioni				SOMME ACCERTATE		
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati
				In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 04 010	17	PROVENTI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI	130.000,00			130.000,00	151.354,75	11.453,39	162.808,14
2 04 020	18	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	16.000,00			16.000,00	320.526,16	6.692,07	327.218,23
		TOTALI CATEGORIA 04	146.000,00			146.000,00	471.880,91	18.145,46	490.026,37
		TOTALI TITOLO 2 - ALTRE ENTRATE	6.127.000,00	380.000,00	500.000,00	6.007.000,00	5.516.354,49	1.011.800,86	6.528.155,35
		TITOLO 3 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI							
		Categoria 1^ - ALIENAZIONE IMMOBILI E DI DIRITTI REALI							
3 01 010	19	ALIENAZIONE IMMOBILI							
3 01 020	20	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI							
		TOTALI CATEGORIA 01							
		Categoria 2^ - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
3 02 010	21	CESSIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
3 02 020	22	CESSIONE BENI MOBILI E DIVERSI					450,00		450,00
3 02 030	23	CESSIONE DI BENI IMMATERIALI							
		TOTALI CATEGORIA 02					450,00		450,00
		Categoria 3^ - REALIZZO VALORI MOBILIARI							
3 03 010	24	REALIZZO SOMME INVESTITE IN TITOLI E VALORI MOBILIARI DIV.							
		TOTALI CATEGORIA 03							
		Categoria 4^ - RISCOSSIONE DI CREDITI							

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2006 — AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI — ENTRATE

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI								GESTIONE DI CASSA				TOTALI
Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		dei residui attivi alla fine esercizio
In piu' (10-7)	In meno (7-10)			(16-14)	(14+15)	In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	(9+15)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
32.808,14		10.150,86	5.725,43	4.425,43	10.150,86			135.000,00	157.080,18	22.080,18		15.878,82
311.218,23		843.773,34	2.646,28	841.124,21	843.770,49		2,85	841.500,16	323.172,44		518.327,72	847.816,28
344.026,37		853.924,20	8.371,71	845.549,64	853.921,35		2,85	976.500,16	480.252,62	22.080,18	518.327,72	863.695,10
599.366,99	78.211,64	4.655.577,20	1.202.494,07	3.372.465,16	4.574.959,23		80.617,97	7.700.500,16	6.718.848,56	589.822,98	1.571.474,58	4.384.266,02
450,00									450,00	450,00		
450,00									450,00	450,00		

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2006 — AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI — ENTRATE

Codice meccanog.	CAPITOLO N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA — Previsioni — Iniziali	Variazioni — In aumento (7-4)	Variazioni — In diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	SOMME ACCERTATE — Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 04 010	25	PRELEVAMENTI DA DEPOSITI BANCARI							
3 04 020	26	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	3.000,00			3.000,00			
3 04 030	27	RISCOSSIONE DI ALTRI CREDITI							
		TOTALI CATEGORIA 04	3.000,00			3.000,00			
		TOTALI TITOLO 3 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI	3.000,00			3.000,00	450,00		450,00
		TITOLO 4 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE							
		Categoria 1^ - TRASFERIMENTI DALLO STATO							
4 01 010	28	CONTRIBUTO DELLO STATO PER OPERE	1.200.000,00		1.200.000,00				
4 01 020	29	CONTRIBUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIE PARTI COMUNI PORTUALI	1.337.053,98			1.337.053,98		1.337.053,98	1.337.053,98
		TOTALI CATEGORIA 01	2.537.053,98		1.200.000,00	1.337.053,98		1.337.053,98	1.337.053,98
		Categoria 2^ -							
4 02 010	30	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE							
		TOTALI CATEGORIA 02							
		Categoria 3^ - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE							
4 03 010	31	TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA							
4 03 020	32	TRASFERIMENTI DAI COMUNI		372.224,43		372.224,43	372.223,53		372.223,53
		TOTALI CATEGORIA 03		372.224,43		372.224,43	372.223,53		372.223,53

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2006 — AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI — ENTRATE

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI								GESTIONE DI CASSA				TOTALI
Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		dei residui attivi alla fine esercizio
In piu' (10-7)	In meno (7-10)			(16-14)	(14+15)	In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	(9+15)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	3.000,00	1.007,09	1.007,09		1.007,09			3.000,00	1.007,09		1.992,91	
	3.000,00	1.007,09	1.007,09		1.007,09			3.000,00	1.007,09		1.992,91	
450,00	3.000,00	1.007,09	1.007,09		1.007,09			3.000,00	1.457,09	450,00	1.992,91	
		95.990.825,18		95.990.825,18	95.990.825,18			29.100.000,00			29.100.000,00	95.990.825,18
		1.337.053,98	1.337.053,98		1.337.053,98			1.337.053,98	1.337.053,98			1.337.053,98
		97.327.879,16	1.337.053,98	95.990.825,18	97.327.879,16			30.437.053,98	1.337.053,98		29.100.000,00	97.327.879,16
	0,90							372.224,43	372.223,53		0,90	
	0,90							372.224,43	372.223,53		0,90	

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2006 — AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI — ENTRATE

Codice meccanog.	CAPITOLO N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA – Previsioni – Iniziali	Variazioni – In aumento (7-4)	Variazioni – In diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	SOMME ACCERTATE – Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Categoria 4^ - TRASFERIM.DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO							
4 04 010	33	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
		TOTALI CATEGORIA 04							
		TOTALI TITOLO 4 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	2.537.053,98	372.224,43	1.200.000,00	1.709.278,41	372.223,53	1.337.053,98	1.709.277,51
		TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI ACCENSIONE PRESTITI							
		Categoria 1^ - ASSUNZIONE DI MUTUI							
5 01 010	34	OPERAZIONI FINANZIARIE A MEDIO E LUNGO TERMINE							
		TOTALI CATEGORIA 01							
		Categoria 2^ - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI							
5 02 010	35	OPERAZIONI FINANZIARIE A BREVE TERMINE							
5 02 020	36	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	93.000,00			93.000,00	66.765,61		66.765,61
		TOTALI CATEGORIA 02	93.000,00			93.000,00	66.765,61		66.765,61
		Categoria 3^ - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI							
5 03 010	37	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI							
		TOTALI CATEGORIA 03							
		TOTALI TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI ACCENSIONE PRESTITI	93.000,00			93.000,00	66.765,61		66.765,61

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2006 — AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI — ENTRATE

		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALI
Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		dei residui attivi alla fine esercizio
In piu' (10-7)	In meno (7-10)			(16-14)	(14+15)	In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	(9+15)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	0,90	97.327.879,16	1.337.053,98	95.990.825,18	97.327.879,16			30.809.278,41	1.709.277,51		29.100.000,90	97.327.879,16
	26.234,39							93.000,00	66.765,61		26.234,39	
	26.234,39							93.000,00	66.765,61		26.234,39	
	26.234,39							93.000,00	66.765,61		26.234,39	

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2006 — AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI — ENTRATE

Codice meccanog.	CAPITOLO N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA – Previsioni – Iniziali	Variazioni – In aumento (7-4)	Variazioni – In diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	SOMME ACCERTATE – Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TITOLO 6 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
		Categoria 1^ - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
6 01 010	38	RITENUTE ERARIALI	723.000,00	100.000,00		823.000,00	717.903,56		717.903,56
6 01 020	39	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	190.000,00	10.000,00		200.000,00	165.598,35		165.598,35
6 01 030	40	RITENUTE DIVERSE	2.600,00			2.600,00			
6 01 040	41	I.V.A.	975.000,00	900.000,00		1.875.000,00	522.445,03	920.021,65	1.442.466,68
6 01 050	42	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	170.500,00			170.500,00	5.852,80	13.500,02	19.352,82
6 01 060	43	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	31.000,00			31.000,00	4.970,90	22.080,00	27.050,90
6 01 070	44	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	64.000,00			64.000,00	7.568,90	1.319,05	8.887,95
6 01 080	45	FONDO CASSA INTERNO - PARTITE IN SOSPESO	10.329,14			10.329,14	6.000,00		6.000,00
		TOTALI CATEGORIA 01	2.166.429,14	1.010.000,00		3.176.429,14	1.430.339,54	956.920,72	2.387.260,26
		TOTALI TITOLO 6 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.166.429,14	1.010.000,00		3.176.429,14	1.430.339,54	956.920,72	2.387.260,26

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2006 — AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI — ENTRATE

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALI
		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		dei residui attivi alla fine esercizio
In piu' (10-7)	In meno (7-10)			(16-14)	(14+15)	In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	(9+15)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	105.096,44							823.000,00	717.903,56		105.096,44	
	34.401,65							200.000,00	165.598,35		34.401,65	
	2.600,00							2.600,00			2.600,00	
	432.533,32	1.524.183,92	239.986,16	1.276.951,14	1.516.937,30		7.246,62	2.025.000,00	762.431,19		1.262.568,81	2.196.972,79
	151.147,18	33.787,66	21.952,58	11.835,08	33.787,66			194.843,20	27.805,38		167.037,82	25.335,10
	3.949,10	39.697,00	4.452,00	35.245,00	39.697,00			70.697,21	9.422,90		61.274,31	57.325,00
	55.112,05	36.054,94	1.638,35	34.231,91	35.870,26		184,68	98.000,00	9.207,25		88.792,75	35.550,96
	4.329,14							10.329,14	6.000,00		4.329,14	
	789.168,88	1.633.723,52	268.029,09	1.358.263,13	1.626.292,22		7.431,30	3.424.469,55	1.698.368,63		1.726.100,92	2.315.183,85
	789.168,88	1.633.723,52	268.029,09	1.358.263,13	1.626.292,22		7.431,30	3.424.469,55	1.698.368,63		1.726.100,92	2.315.183,85

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2006 — AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI — ENTRATE

Codice meccanog.	CAPITOLO N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA – Previsioni – Iniziali	Variazioni – In aumento (7-4)	Variazioni – In diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	SOMME ACCERTATE – Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		RIEPILOGO DEI TITOLI							
		TOTALI TITOLO 1 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI	500.000,00			500.000,00	539.349,87	27.299,05	566.648,92
		TOTALI TITOLO 2 - ALTRE ENTRATE	6.127.000,00	380.000,00	500.000,00	6.007.000,00	5.516.354,49	1.011.800,86	6.528.155,35
		TOTALI TITOLO 3 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI	3.000,00			3.000,00	450,00		450,00
		TOTALI TITOLO 4 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	2.537.053,98	372.224,43	1.200.000,00	1.709.278,41	372.223,53	1.337.053,98	1.709.277,51
		TOTALI TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI ACCENSIONE PRESTITI	93.000,00			93.000,00	66.765,61		66.765,61
		TOTALI TITOLO 6 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.166.429,14	1.010.000,00		3.176.429,14	1.430.339,54	956.920,72	2.387.260,26
		TOTALE TITOLI	11.426.483,12	1.762.224,43	1.700.000,00	11.488.707,55	7.925.483,04	3.333.074,61	11.258.557,65
	1	Disavanzo finanziario di competenza							4.100.669,19
	2	Disavanzo di cassa							
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	11.426.483,12	1.762.224,43	1.700.000,00	11.488.707,55	7.925.483,04	3.333.074,61	15.359.226,84

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2006 — AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI — ENTRATE

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALI
		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		dei residui attivi alla fine esercizio
In piu' (10-7)	In meno (7-10)			(16-14)	(14+15)	In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	(9+15)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
66.648,92		407.753,87	975,15	3.300,00	4.275,15		403.478,72	869.400,07	540.325,02	80.325,02	409.400,07	30.599,05
599.366,99	78.211,64	4.655.577,20	1.202.494,07	3.372.465,16	4.574.959,23		80.617,97	7.700.500,16	6.718.848,56	589.822,98	1.571.474,58	4.384.266,02
450,00	3.000,00	1.007,09	1.007,09		1.007,09			3.000,00	1.457,09	450,00	1.992,91	
	0,90	97.327.879,16	1.337.053,98	95.990.825,18	97.327.879,16			30.809.278,41	1.709.277,51		29.100.000,90	97.327.879,16
	26.234,39							93.000,00	66.765,61		26.234,39	
	789.168,88	1.633.723,52	268.029,09	1.358.263,13	1.626.292,22		7.431,30	3.424.469,55	1.698.368,63		1.726.100,92	2.315.183,85
666.465,91	896.615,81	104.025.940,84	2.809.559,38	100.724.853,47	103.534.412,85		491.527,99	42.899.648,19	10.735.042,42	670.598,00	32.835.203,77	104.057.928,08
									23.098.232,32			
666.465,91	896.615,81	104.025.940,84	2.809.559,38	100.724.853,47	103.534.412,85		491.527,99	42.899.648,19	33.833.274,74	670.598,00	32.835.203,77	104.057.928,08

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2006 — AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI — SPESE

Codice meccanog.	CAPITOLO N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA — Previsioni — Iniziali	Variazioni — In aumento (7-4)	Variazioni — In diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE — Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	Disavanzo di amministrazione							
		TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
		Categoria 1^ - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE							
1 01 010	1	COMPENSI,INDENNITA'E RIMBORSI AGLI ORGANI DI AMM.NE E CONTRO							
1 01 011	2	EMOLUMENTI, INDENNITA' E RIMBORSI PRESIDENTE	230.000,00	110.000,00		340.000,00	254.707,31	4.047,55	258.754,86
1 01 012	3	GETTONI E RIMBORSI COMITATO PORTUALE	70.000,00			70.000,00	16.500,46	4.222,45	20.722,91
1 01 013	4	INDENNITA' E RIMBORSI COLLEGIO REVISORI	45.000,00			45.000,00	44.032,78	844,01	44.876,79
1 01 014	5	GETTONI E RIMBORSI COMMISSIONI	41.500,00			41.500,00	11.225,25		11.225,25
		TOTALI CATEGORIA 01	386.500,00	110.000,00		496.500,00	326.465,80	9.114,01	335.579,81
		Categoria 2^ - ONERI PER IL PERSONALE SERVIZIO							
1 02 010	6	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.400.000,00			1.400.000,00	1.302.166,73	38.715,08	1.340.881,81
1 02 020	7	EMOLUMENTI VARIABILI AL PERSONALE DIPENDENTE	64.000,00			64.000,00	53.998,85	4.123,92	58.122,77
1 02 030	8	EMOLUMENTI AL PERSONALE NON DIPENDENTE DALL'ENTE	60.000,00			60.000,00	46.240,00	3.760,00	50.000,00
1 02 040	9	INDENNITA'E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	46.500,00			46.500,00	24.634,14	3.658,55	28.292,69
1 02 050	10	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE (SUSSIDI, CONTRIBUTI, MENSA)	65.500,00			65.500,00	42.934,93	9.919,78	52.854,71
1 02 060	11	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	16.000,00			16.000,00	2.951,00		2.951,00
1 02 070	12	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	502.000,00			502.000,00	355.007,80	63.799,80	418.807,60
		TOTALI CATEGORIA 02	2.154.000,00			2.154.000,00	1.827.933,45	123.977,13	1.951.910,58
		Categoria 3^ - SPESE P/L'ACQ.DI BENI DI CONSUMO E SERV.							
1 03 010	13	PRESTAZ.DI TERZI PER LA GESTIONE DI SERVIZI-RILEV.AI FINI IV	170.000,00		30.000,00	140.000,00	67.861,30	12.125,76	79.987,06

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2006 — AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI — SPESE

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				Variazioni		GESTIONE DI CASSA				TOTALI
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali			Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		dei residui passivi alla fine esercizio
In piu' (10-7)	In meno (7-10)			(16-14)	(14+15)	In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	(9+15)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	81.245,14	933,62	933,62		933,62			310.000,00	255.640,93		54.359,07	4.047,55
	49.277,09							65.000,00	16.500,46		48.499,54	4.222,45
	123,21	700,18	700,18		700,18			45.000,00	44.732,96		267,04	844,01
	30.274,75	3.460,24	3.460,24		3.460,24			40.000,00	14.685,49		25.314,51	
	160.920,19	5.094,04	5.094,04		5.094,04			460.000,00	331.559,84		128.440,16	9.114,01
	59.118,19	33.965,49	33.965,49		33.965,49			1.400.000,00	1.336.132,22		63.867,78	38.715,08
	5.877,23	3.976,83	3.976,83		3.976,83			64.000,00	57.975,68		6.024,32	4.123,92
	10.000,00	13.760,00	13.760,00		13.760,00			60.000,00	60.000,00			3.760,00
	18.207,31	962,57	962,57		962,57			46.500,00	25.596,71		20.903,29	3.658,55
	12.645,29	920,29	920,29		920,29			65.500,00	43.855,22		21.644,78	9.919,78
	13.049,00	4.581,81	4.581,81		4.581,81			16.000,00	7.532,81		8.467,19	
	83.192,40	48.760,95	48.760,95		48.760,95			502.000,00	403.768,75		98.231,25	63.799,80
	202.089,42	106.927,94	106.927,94		106.927,94			2.154.000,00	1.934.861,39		219.138,61	123.977,13
	60.012,94	102.202,58	17.559,85	84.642,73	102.202,58			220.000,00	85.421,15		134.578,85	96.768,49

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2006 — AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI — SPESE

Codice meccanog.	CAPITOLO N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
			Previsioni				SOMME IMPEGNATE		
			Iniziali	Variazioni In aumento (7-4)	Variazioni In diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 03 020	14	PRESTAZ.DI TERZI PER LAVORI,MANUTENZIONIE RIPARAZIONI-RILEV.	500.000,00		200.000,00	300.000,00	80.428,82	81.250,05	161.678,87
1 03 030	15	ACQ.MATERIALI DI CONSUMO-RILEV.AI FINI IVA	37.500,00			37.500,00	14.171,95	4.475,25	18.647,20
1 03 040	16	UTENZE ENERGIA E ACQUA-RILEV.AI FINI IVA	310.000,00	150.000,00		460.000,00	191.245,00	268.755,00	460.000,00
1 03 050	17	MATERIALI DI ECONOMATO-RILEV.AI FINI IVA	27.500,00			27.500,00	20.366,27	6.356,64	26.722,91
1 03 060	18	VESTIARIO DA LAVORO-RILEV.AI FINI IVA	2.500,00			2.500,00	216,00	1.793,82	2.009,82
1 03 070	19	SPESE DI RAPPRESENTANZA	25.500,00		16.191,94	9.308,06	5.894,82	3.229,81	9.124,63
1 03 080	20	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE E TELEFONICHERILEV.AI FINI IVA	35.000,00			35.000,00	26.227,01	3.679,36	29.906,37
1 03 090	21	SPESE P/CONSULENZE STUDI E PRESTAZ.PROFESSIONALI-RILEV.AI FI	92.300,00		46.148,37	46.151,63	27.109,92	13.761,70	40.871,62
1 03 100	22	LOCAZIONI PASSIVE-RILEV.AI FINI IVA	8.700,00		4.350,00	4.350,00	3.741,56	579,38	4.320,94
1 03 110	23	SPESE PROMOZIONALI,PROPAGANDA,QUOTE ASSOCIATIVE DI CATEGORIA	205.000,00		101.557,43	103.442,57	93.534,54	8.699,00	102.233,54
1 03 120	24	SPESE DI PUBBLICITA'	24.000,00	5.000,00		29.000,00	21.993,63	6.328,00	28.321,63
1 03 130	25	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE-RILEV.AI FINI IVA	250.000,00			250.000,00	52.745,54	197.129,54	249.875,08
1 03 140	26	PREMI DI ASSICURAZIONE	70.000,00	10.000,00		80.000,00	49.869,82	6.772,00	56.641,82
1 03 150	27	SPESE PULIZIA UFFICI ED AREE PORTUALI-RILEVANTI AI FINI IVA	490.000,00		135.000,00	355.000,00	258.273,89	41.043,33	299.317,22
1 03 160	28	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI-RILEV.AI FINI IVA	31.000,00			31.000,00	18.341,00	2.995,13	21.336,13
1 03 170	29	SPESE PER VIGILANZA-RILEV.AI FINI IVA	870.000,00		90.000,00	780.000,00	586.338,54	179.295,80	765.634,34
1 03 180	30	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE (TRASP.SANITARIE,REGISTRO)-	55.000,00			55.000,00	31.284,14	14.018,90	45.303,04
		TOTALI CATEGORIA 03	3.204.000,00	165.000,00	623.247,74	2.745.752,26	1.549.643,75	852.288,47	2.401.932,22
		Categoria 4^ - TRASFERIMENTI PASSIVI							
1 04 010	31	CONTRIB.P/STUDI RICERCHE SVILUPPO ATTIVITA' PORTUALI							

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2006 — AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI — SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI								GESTIONE DI CASSA				TOTALI
Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		dei residui passivi alla fine esercizio
In piu' (10-7)	In meno (7-10)			(16-14)	(14+15)	In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	(9+15)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	138.321,13	60.185,90	58.685,90	1.500,00	60.185,90			300.000,00	139.114,72		160.885,28	82.750,05
	18.852,80	8.422,12	8.422,12		8.422,12			35.000,00	22.594,07		12.405,93	4.475,25
		143.327,01	25.894,99	117.432,02	143.327,01			420.000,00	217.139,99		202.860,01	386.187,02
	777,09	1.700,82	1.700,82		1.700,82			25.000,00	22.067,09		2.932,91	6.356,64
	490,18							2.500,00	216,00		2.284,00	1.793,82
	183,43	9.953,25	9.953,25		9.953,25			18.000,00	15.848,07		2.151,93	3.229,81
	5.093,63	4.172,77	4.172,77		4.172,77			35.000,00	30.399,78		4.600,22	3.679,36
	5.280,01	53.286,34	36.786,34	4.500,00	41.286,34		12.000,00	80.000,00	63.896,26		16.103,74	18.261,70
	29,06	1.439,40	1.439,40		1.439,40			5.500,00	5.180,96		319,04	579,38
	1.209,03	85.189,47	56.373,39	28.730,06	85.103,45		86,02	180.000,00	149.907,93		30.092,07	37.429,06
	678,37	3.771,20	3.771,20		3.771,20			30.000,00	25.764,83		4.235,17	6.328,00
	124,92	534.034,44	32.145,46	501.888,98	534.034,44			600.000,00	84.891,00		515.109,00	699.018,52
	23.358,18	19.541,98	19.025,52	516,46	19.541,98			90.000,00	68.895,34		21.104,66	7.288,46
	55.682,78	26.723,99	26.723,99		26.723,99			370.000,00	284.997,88		85.002,12	41.043,33
	9.663,87	9.867,70	4.017,70	5.850,00	9.867,70			35.000,00	22.358,70		12.641,30	8.845,13
	14.365,66	246.742,66	242.139,12	4.603,54	246.742,66			830.000,00	828.477,66		1.522,34	183.899,34
	9.696,96	11.206,35	6.881,21	4.238,91	11.120,12		86,23	60.000,00	38.165,35		21.834,65	18.257,81
	343.820,04	1.321.767,98	555.693,03	753.902,70	1.309.595,73		12.172,25	3.336.000,00	2.105.336,78		1.230.663,22	1.606.191,17

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2006 — AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI — SPESE

Codice meccanog.	CAPITOLO N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA – Previsioni – Iniziali	Variazioni – In aumento (7-4)	Variazioni – In diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE – Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TOTALI CATEGORIA 04							
		Categoria 5^ - ONERI FINANZIARI							
1 05 010	32	INTERESSI PASSIVI SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	6.000,00			6.000,00	3.046,80	91,09	3.137,89
		TOTALI CATEGORIA 05	6.000,00			6.000,00	3.046,80	91,09	3.137,89
		Categoria 6^ - ONERI TRIBUTARI							
1 06 010	33	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	310.000,00			310.000,00	11.620,34	1.162,37	12.782,71
		TOTALI CATEGORIA 06	310.000,00			310.000,00	11.620,34	1.162,37	12.782,71
		Categoria 7^ - POSTE CORRETTIVE E COMPENS.ENTRATE CORR.							
1 07 010	34	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	106.500,00	15.000,00		121.500,00	68.824,26	51.154,14	119.978,40
		TOTALI CATEGORIA 07	106.500,00	15.000,00		121.500,00	68.824,26	51.154,14	119.978,40
		Categoria 8^ - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
1 08 010	35	SPESE PER LITI,ARBITRAGGI,RISARCIMENTI E ACCESSORI							
1 08 020	36	FONDO DI RISERVA	185.010,00		6.915,47	178.094,53			
1 08 030	37	ONERI VARI STRAORDINARI		580.475,00		580.475,00	530.987,90	28.790,52	559.778,42
1 08 040	38	SPESE PER REALIZZO DELLE ENTRATE							
		TOTALI CATEGORIA 08	185.010,00	580.475,00	6.915,47	758.569,53	530.987,90	28.790,52	559.778,42
		TOTALI TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	6.352.010,00	870.475,00	630.163,21	6.592.321,79	4.318.522,30	1.066.577,73	5.385.100,03

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2006 — AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI — SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI								GESTIONE DI CASSA				TOTALI
Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		dei residui passivi alla fine esercizio
In piu' (10-7)	In meno (7-10)			(16-14)	(14+15)	In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	(9+15)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	2.862,11	8,52	8,52		8,52			6.000,00	3.055,32		2.944,68	91,09
	2.862,11	8,52	8,52		8,52			6.000,00	3.055,32		2.944,68	91,09
	297.217,29	1.412,08	1.412,08		1.412,08			310.000,00	13.032,42		296.967,58	1.162,37
	297.217,29	1.412,08	1.412,08		1.412,08			310.000,00	13.032,42		296.967,58	1.162,37
	1.521,60	45.782,74	45.782,74		45.782,74			125.000,00	114.607,00		10.393,00	51.154,14
	1.521,60	45.782,74	45.782,74		45.782,74			125.000,00	114.607,00		10.393,00	51.154,14
	178.094,53 20.696,58	201.400,00	201.400,00		201.400,00			781.875,00	732.387,90		49.487,10	28.790,52
	198.791,11	201.400,00	201.400,00		201.400,00			781.875,00	732.387,90		49.487,10	28.790,52
	1.207.221,76	1.682.393,30	916.318,35	753.902,70	1.670.221,05		12.172,25	7.172.875,00	5.234.840,65		1.938.034,35	1.820.480,43

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2006 — AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI — SPESE

Codice meccanog.	CAPITOLO N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA – Previsioni – Iniziali	Variazioni – In aumento (7-4)	Variazioni – In diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE – Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
		Categoria 1^ - ACQUISIZIONE IMMOBILI E OPERE PORTUALI							
2 01 010	39	ACQ.E/O MANUTENZ.STRAORDINARIA DI AREE,OPERE E FABBRICATI PO	400.000,00	400.000,00		800.000,00	140.646,21	619.667,43	760.313,64
2 01 020	40	MANUT.STRAORD.PARTI COMUNI PORTUALI	2.854.724,91	3.431.656,00		6.286.380,91	760.906,41	5.436.228,48	6.197.134,89
2 01 021	41	OPERE PORTUALI FINANZIATE DALLO STATO	1.200.000,00		1.200.000,00				
		TOTALI CATEGORIA 01	4.454.724,91	3.831.656,00	1.200.000,00	7.086.380,91	901.552,62	6.055.895,91	6.957.448,53
		Categoria 2^ - ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
2 02 010	42	ACQUISIZIONE E MANUT. STRAORDINARIA DI IMPIANTI PORTUALI	50.000,00			50.000,00	37.816,38		37.816,38
2 02 020	43	ACQ.E/O MANUTENZ.STRAORD.ATTREZZATURE, MACCHINE E BENI MOBIL	14.800,00			14.800,00	3.660,00		3.660,00
2 02 030	44	ACQUISTO ARREDI E MACCHIEN DA UFFICIO	72.000,00			72.000,00	37.453,61	6.540,98	43.994,59
2 02 040	45	ACQUISTO BENI IMMATERIALI	420.000,00			420.000,00	71.221,40	344.965,69	416.187,09
		TOTALI CATEGORIA 02	556.800,00			556.800,00	150.151,39	351.506,67	501.658,06
		Categoria 3^ - PARTECIPAZ.E ACQUISTI VALORI MOBILIARI							
2 03 010	46	SOTTOSCRIZIONI ED ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE		6.915,47		6.915,47	6.915,47		6.915,47
2 03 020	47	CONF.QUOTE,PARTECIPAZ.AL PATRIMONIO ALTRI ENTI							
2 03 030	48	ACQUISTO DI TITOLI							
		TOTALI CATEGORIA 03		6.915,47		6.915,47	6.915,47		6.915,47
		Categoria 4^ - DEPOSITI BANCARI,CREDITI E ANTICIPAZIONI							
2 04 010	49	VERSAMENTI SU DEPOSITI BANCARI							

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2006 — AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI — SPESE

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALI
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		dei residui passivi alla fine esercizio
In piu' (10-7)	In meno (7-10)			(16-14)	(14+15)	In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	(9+15)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	39.686,36	392.315,00	164.341,89	227.557,00	391.898,89		416,11	400.000,00	304.988,10		95.011,90	847.224,43
	89.246,02	8.581.452,57	2.470.691,91	5.950.434,99	8.421.126,90		160.325,67	5.180.000,00	3.231.598,32		1.948.401,68	11.386.663,47
		97.470.206,83	22.345.669,10	75.124.536,85	97.470.205,95		0,88	23.900.000,00	22.345.669,10		1.554.330,90	75.124.536,85
	128.932,38	106.443.974,40	24.980.702,90	81.302.528,84	106.283.231,74		160.742,66	29.480.000,00	25.882.255,52		3.597.744,48	87.358.424,75
	12.183,62	20.696,18	20.696,18		20.696,18			80.000,00	58.512,56		21.487,44	
	11.140,00							14.800,00	3.660,00		11.140,00	
	28.005,41	5.227,90	5.227,90		5.227,90			70.000,00	42.681,51		27.318,49	6.540,98
	3.812,91	53.569,42	30.277,50	21.137,90	51.415,40		2.154,02	430.000,00	101.498,90		328.501,10	366.103,59
	55.141,94	79.493,50	56.201,58	21.137,90	77.339,48		2.154,02	594.800,00	206.352,97		388.447,03	372.644,57
		50.000,00	37.936,81	12.063,19	50.000,00			56.915,47	44.852,28		12.063,19	12.063,19
		50.000,00	37.936,81	12.063,19	50.000,00			56.915,47	44.852,28		12.063,19	12.063,19

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2006 — AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI — SPESE

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
			Previsioni				SOMME IMPEGNATE		
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati
				In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 04 020	50	DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	3.000,00			3.000,00			
2 04 030	51	CONCESSIONI DI CREDITI DIVERSI							
		TOTALI CATEGORIA 04	3.000,00			3.000,00			
		Categoria 5^ - T.F.R. DOVUTO AL PERSONALE DIPENDENTE							
2 05 010	52	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AL PERSONALE DIPENDENTE	40.000,00	17.000,00		57.000,00	49.859,10	4.219,78	54.078,88
		TOTALI CATEGORIA 05	40.000,00	17.000,00		57.000,00	49.859,10	4.219,78	54.078,88
		TOTALI TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	5.054.524,91	3.855.571,47	1.200.000,00	7.710.096,38	1.108.478,58	6.411.622,36	7.520.100,94

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2006 — AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI — SPESE

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALI
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		dei residui passivi alla fine esercizio
In piu' (10-7)	In meno (7-10)			(16-14)	(14+15)	In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	(9+15)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	3.000,00							3.000,00			3.000,00	
	3.000,00							3.000,00			3.000,00	
	2.921,12	4.180,21	4.180,21		4.180,21			57.000,00	54.039,31		2.960,69	4.219,78
	2.921,12	4.180,21	4.180,21		4.180,21			57.000,00	54.039,31		2.960,69	4.219,78
	189.995,44	106.577.648,11	25.079.021,50	81.335.729,93	106.414.751,43		162.896,68	30.191.715,47	26.187.500,08		4.004.215,39	87.747.352,29

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2006 — AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI — SPESE

Codice meccanog.	CAPITOLO N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA – Previsioni – Iniziali	Variazioni – In aumento (7-4)	Variazioni – In diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE – Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TITOLO 3 - SPESE P/ESTINZIONE MUTUI E ANTICIPAZIONI							
		Categoria 1^ - RIMBORSI DI MUTUI							
3 01 010	53	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE							
3 01 020	54	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE							
		TOTALI CATEGORIA 01							
		Categoria 2^ - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE							
3 02 010	55	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE							
		TOTALI CATEGORIA 02							
		Categoria 3^ - RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI							
3 03 010	56	RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI							
		TOTALI CATEGORIA 03							
		Categoria 4^ - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI							
3 04 010	57	RESTITUZIONE DI DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	93.000,00			93.000,00	9.630,00	57.135,61	66.765,61
		TOTALI CATEGORIA 04	93.000,00			93.000,00	9.630,00	57.135,61	66.765,61
		TOTALI TITOLO 3 - SPESE P/ESTINZIONE MUTUI E ANTICIPAZIONI	93.000,00			93.000,00	9.630,00	57.135,61	66.765,61

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2006 — AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI — SPESE

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALI
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		dei residui passivi alla fine esercizio
In piu' (10-7)	In meno (7-10)			(16-14)	(14+15)	In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	(9+15)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	26.234,39	273.125,50	51.512,86	221.612,64	273.125,50			80.000,00	61.142,86		18.857,14	278.748,25
	26.234,39	273.125,50	51.512,86	221.612,64	273.125,50			80.000,00	61.142,86		18.857,14	278.748,25
	26.234,39	273.125,50	51.512,86	221.612,64	273.125,50			80.000,00	61.142,86		18.857,14	278.748,25

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2006 — AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI — SPESE

Codice meccanog.	CAPITOLO N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA – Previsioni – Iniziali	Variazioni – In aumento (7-4)	Variazioni – In diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE – Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TITOLO 4 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
		Categoria 1^ - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
4 01 010	58	RITENUTE ERARIALI	723.000,00	100.000,00		823.000,00	639.742,81	78.160,75	717.903,56
4 01 020	59	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	190.000,00	10.000,00		200.000,00	143.019,66	22.578,69	165.598,35
4 01 030	60	RITENUTE DIVERSE	2.600,00			2.600,00			
4 01 040	61	IVA	975.000,00	900.000,00		1.875.000,00	1.338.401,07	104.065,61	1.442.466,68
4 01 050	62	ANTICIPAZIONI DELL' ENTE AL PERSONALE DIPENDENTE	170.500,00			170.500,00	19.352,82		19.352,82
4 01 060	63	VERSAMENTO TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	31.000,00			31.000,00	4.416,78	22.634,12	27.050,90
4 01 070	64	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	64.000,00			64.000,00	1.535,55	7.352,40	8.887,95
4 01 080	65	FONDO CASSA INTERNO - PARTITE IN SOSPESO	10.329,14			10.329,14	6.000,00		6.000,00
		TOTALI CATEGORIA 01	2.166.429,14	1.010.000,00		3.176.429,14	2.152.468,69	234.791,57	2.387.260,26
		TOTALI TITOLO 4 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.166.429,14	1.010.000,00		3.176.429,14	2.152.468,69	234.791,57	2.387.260,26

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2006 — AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI — SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI								GESTIONE DI CASSA				TOTALI
Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		dei residui passivi alla fine esercizio
In piu' (10-7)	In meno (7-10)			(16-14)	(14+15)	In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	(9+15)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	105.096,44	66.194,03	66.194,03		66.194,03			823.000,00	705.936,84		117.063,16	78.160,75
	34.401,65	21.116,84	21.116,84		21.116,84			185.000,00	164.136,50		20.863,50	22.578,69
	2.600,00							2.600,00			2.600,00	
	432.533,32	145.544,92	99.531,86	45.582,26	145.114,12		430,80	1.675.000,00	1.437.932,93		237.067,07	149.647,87
	151.147,18							170.500,00	19.352,82		151.147,18	
	3.949,10	40.166,51	4.921,51	35.245,00	40.166,51			31.000,00	9.338,29		21.661,71	57.879,12
	55.112,05	7.034,75	5.558,22	1.291,85	6.850,07		184,68	64.000,00	7.093,77		56.906,23	8.644,25
	4.329,14							10.329,14	6.000,00		4.329,14	
	789.168,88	280.057,05	197.322,46	82.119,11	279.441,57		615,48	2.961.429,14	2.349.791,15		611.637,99	316.910,68
	789.168,88	280.057,05	197.322,46	82.119,11	279.441,57		615,48	2.961.429,14	2.349.791,15		611.637,99	316.910,68

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2006 — AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI — SPESE

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
			Previsioni				SOMME IMPEGNATE		
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati
				In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		RIEPILOGO DEI TITOLI							
		TOTALI TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	6.352.010,00	870.475,00	630.163,21	6.592.321,79	4.318.522,30	1.066.577,73	5.385.100,03
		TOTALI TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	5.054.524,91	3.855.571,47	1.200.000,00	7.710.096,38	1.108.478,58	6.411.622,36	7.520.100,94
		TOTALI TITOLO 3 - SPESE P/ESTINZIONE MUTUI E ANTICIPAZIONI	93.000,00			93.000,00	9.630,00	57.135,61	66.765,61
		TOTALI TITOLO 4 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.166.429,14	1.010.000,00		3.176.429,14	2.152.468,69	234.791,57	2.387.260,26
		TOTALE TITOLI	13.665.964,05	5.736.046,47	1.830.163,21	17.571.847,31	7.589.099,57	7.770.127,27	15.359.226,84
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.665.964,05	5.736.046,47	1.830.163,21	17.571.847,31	7.589.099,57	7.770.127,27	15.359.226,84

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2006 — AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI — SPESE

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALI
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		dei residui passivi alla fine esercizio
In piu' (10-7)	In meno (7-10)			(16-14)	(14+15)	In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	(9+15)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1.207.221,76	1.682.393,30	916.318,35	753.902,70	1.670.221,05		12.172,25	7.172.875,00	5.234.840,65		1.938.034,35	1.820.480,43
	189.995,44	106.577.648,11	25.079.021,50	81.335.729,93	106.414.751,43		162.896,68	30.191.715,47	26.187.500,08		4.004.215,39	87.747.352,29
	26.234,39	273.125,50	51.512,86	221.612,64	273.125,50			80.000,00	61.142,86		18.857,14	278.748,25
	789.168,88	280.057,05	197.322,46	82.119,11	279.441,57		615,48	2.961.429,14	2.349.791,15		611.637,99	316.910,68
	2.212.620,47	108.813.223,96	26.244.175,17	82.393.364,38	108.637.539,55		175.684,41	40.406.019,61	33.833.274,74		6.572.744,87	90.163.491,65
	2.212.620,47	108.813.223,96	26.244.175,17	82.393.364,38	108.637.539,55		175.684,41	40.406.019,61	33.833.274,74		6.572.744,87	90.163.491,65

CONTO CONSUNTIVO 2006

STATO PATRIMONIALE AL 31.12. 2006

A) IMMOBILIZZAZIONI	Anno 2005	Anno 2006
I - Immobilizzazioni immateriali		
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione	-	-
2. Ricerca, sviluppo e pubblicità	-	-
3. Diritti di brevetto industriale	-	-
4. Altri costi pluriennali	34.010,99	168.366,63
TOTALE I	34.010,99	168.366,63
II - Immobilizzazioni materiali		
1. Fabbricati e opere portuali	1.425.663,12	1.322.723,04
2. Lavori in corso	4.742.200,73	25.530.941,10
3. Diritti reali	-	-
4. Impianti, macchinari e attrezzature	7.466,33	28.782,90
5. Automezzi	-	-
6. Mobili e macchine d'ufficio	103.371,65	89.848,94
7. Manutenzioni straordinarie	4.091.527,29	6.082.137,56
TOTALE II	10.370.229,12	33.054.433,54
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1. Partecipazioni in Società	58.907,54	85.822,84
2. Conferimenti e quote in altri Enti	-	-
3. Depositi vincolati	-	-
4. Mutui e anticipazioni	-	-
5. Prestiti al personale	15.803,26	10.611,10
6. Crediti verso gestioni autonome	-	-
7. Depositi cauzionali	1.007,09	-
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno	35.245,00	49.993,00
9. Crediti per recupero spese indebite	828.500,16	828.500,16
10. Crediti verso lo Stato per finanziamenti	67.690.825,18	68.358.959,96
TOTALE III	68.630.288,23	69.333.887,06
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (AI II+III)	79.034.528,34	102.556.687,23

B) ATTIVO CIRCOLANTE	Anno 2005	Anno 2006
I - Rimanenze d'esercizio		
1. Rimanenze di prodotti	-	-
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	5.300,00	2.400,00
3. Rimanenze diverse	-	-
TOTALE I	5.300,00	2.400,00
II - Crediti e residui attivi		
1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	31.389.864,01	30.960.285,80
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	-	-
3. Crediti verso clienti (al netto del F.do svalutazione crediti)	3.921.909,98	3.916.166,98
4. Crediti per annualità, semestralità	-	-
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	270.615,64	100.149,85
TOTALE II	35.582.389,63	34.976.602,63
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)		
1. Partecipazioni societarie	-	-
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato	-	-
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie	-	-
4. Buoni postali	-	-
5. Altri Titoli	-	-
TOTALE III	-	-
IV - Disponibilità liquide		
1. Denaro e valori di cassa	-	-
2. Banche	-	-
3. C/C contabilità speciale Tesoreria	27.648.257,79	4.550.025,47
4. C/C postali	-	-
TOTALE IV	27.648.257,79	4.550.025,47
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I+II+III+IV)	63.235.947,42	39.529.028,10

	Anno 2005	Anno 2006
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
1. Ratei Attivi	-	-
2. Risconti Attivi	44.107,16	40.931,45
3. Costi Anticipati	70.072,24	219.815,08
TOTALE (CI+II+III)	114.179,40	260.746,53
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	142.384.655,16	142.346.461,86
D) CONTI D'ORDINE		
1. Sistema dei rischi	-	-
2. Sistema degli impegni	104.037.205,05	86.458.685,24
3. Beni demaniali e patrimoniali dello Stato	5.711.817,96	5.711.817,96
4. Beni dell'Ente presso terzi	-	-
5. Partite attive stralciate c/o il Legale	138.145,85	138.145,85
TOTALE CONTI D'ORDINE	109.887.168,86	92.308.649,05

PASSIVITA'	Anno 2005	Anno 2006
A) PATRIMONIO NETTO		
1. Fondo di dotazione	1.136.689,04	1.136.689,04
2. Riserva obbligatoria	21.160.807,18	21.407.635,75
3. Riserva facoltativa	-	-
4. Fondo accantonamento ex art.55 DPR 917/86	4.911.556,26	4.911.556,26
5. Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti	-	-
6. Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio	246.828,57	5.041.079,94
7. Differenze di conversione	-	-
TOTALE A	27.455.881,05	32.496.960,99
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1. Fondo imposte e tasse	-	-
2. Fondo rischi e oneri	68.035,86	68.035,86
3. Fondo oneri diversi	640.224,36	610.504,89
4. Fondo residui perenti	508,20	508,20
5. Fondo rischi recupero spese indebite	828.500,16	828.500,16
6. Fondo rischi definizione partite	3.183.378,92	-
TOTALE B	4.720.647,50	1.507.549,11
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	429.042,09	488.749,90
TOTALE C	429.042,09	488.749,90
D) DEBITI		
I - Debiti di Tesoreria		
1. Scoperti di conto corrente	-	-
TOTALE I	-	-

	Anno 2005	Anno 2006
II - Debiti e residui passivi		
1. Debiti verso lo Stato	267.594,03	108.805,45
2. Debiti verso Enti Pubblici	-	-
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute	99.115.450,91	99.115.450,91
4. Debiti verso fornitori	2.599.214,01	1.427.231,76
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute (ft.da ricevere)	149.266,46	316.092,96
6. Mutui ed anticipazioni passive	-	-
7. Obbligazioni in circolazione	-	-
8. Debiti verso il personale dipendente	48.820,33	50.475,36
9. Debiti verso gestioni autonome	-	-
10. Debiti tributari	1.751,72	1.308,80
11 Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale	74.058,00	90.598,27
12. Altri debiti	993.694,91	1.118.569,52
TOTALE II	103.249.850,37	102.228.533,03
TOTALE DEBITI D	103.249.850,37	102.228.533,03
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
1. Ratei Passivi	-	-
2. Risconti passivi	6.529.234,15	5.624.668,83
3. Ricavi anticipati	-	-
TOTALE E	6.529.234,15	5.624.668,83
TOTALE PASSIVITA' (B+C+D+E)	114.928.774,11	109.849.500,87
TOTALE PASSIVITA' E NETTO (A+B+C+D+E)	142.384.655,16	142.346.461,86
F) CONTI D'ORDINE		
1. Sistema dei rischi		
2. Sistema degli impegni	104.037.205,05	86.458.685,24
3. Beni demaniali e patrimoniali dello Stato	5.711.817,96	5.711.817,96
4. Beni dell'Ente presso terzi	-	-
5. Partite attive stralciate c/o il Legale	138.145,85	138.145,85
TOTALE CONTI D'ORDINE	109.887.168,86	92.308.649,05

Il Presidente
Dott. Antonio Granara

CONTO ECONOMICO AL 31.12.2006

A) ENTRATE CORRENTI	Anno 2005	Anno 2006
1. Trasferimenti correnti	252.380,22	566.648,92
2. Altre entrate	5.251.431,25	6.528.155,35
TOTALE A	5.503.811,47	7.094.804,27
B) SPESE CORRENTI		
3. Spese per gli organi istituzionali	- 226.406,83	- 335.579,81
4. Oneri per il personale in attività di servizio	- 1.780.772,44	- 1.951.910,58
5. Spese per acquisti di beni o servizi	- 2.069.866,58	- 2.401.932,22
6. Oneri finanziari	- 2.374,95	- 3.137,89
7.Oneri diversi gestione	- 385.665,03	- 680.093,48
TOTALE B	- 4.465.085,83	- 5.372.653,98
DIFFERENZA (A - B)	1.038.725,64	1.722.150,29
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	- 2.844.414,03	- 1.982.039,76
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	- 14.112,18	- 78.806,65
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
11. Svalutazione crediti e titoli	- 20.479,05	- 20.126,67
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	- 113.267,55	- 2.900,00
13. Accantonamento per adeguamento trattamento fine rapporto personale dipendente	- 102.738,38	- 113.691,08
14. Accantonamento per rischi	-	-
15. Accantonamenti per residui perenti	-	-
16. Altri accantonamenti	- 75.561,00	-
17. Accantonamento p/rischi recupero spese indebite	-	-
TOTALE C	- 3.170.572,19	- 2.197.564,16

D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	Anno 2005	Anno 2006
17.Proventi straordinari		
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)	-	-
b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	34.185,33	3.208.078,43
c. Plusvalenze da alienazioni	-	450,00
d. Arrotondamenti attivi variazione residui passivi	0,58	1,48
TOTALE D 17	34.185,91	3.208.529,91
18. Oneri straordinari		
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	- 268,54	- 406.654,26
b. Minusvalenze da alienazioni o dismissione	- 117.052,95	- 1.225,70
c. Arrotondamenti passivi variazione residui attivi	- 19,19	- 14,25
TOTALE D 18	- 117.340,68	- 407.894,21
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	- 83.154,77	2.800.635,70
E) RETTIFICHE DI VALORE		
19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	559.178,41	596.962,74
20. Costi da capitalizzare	-	-
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	114.179,40	254.896,53
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	- 596.962,74	- 42.127,41
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	- 131.818,68	- 114.266,38
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	-	-
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	-	-
26. Quota contributi c/capitale	748.089,89	1.653.069,05
27. Quota contributi c/impianti	1.866.885,94	405.938,45
TOTALE E)	2.559.552,22	2.754.472,98
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D+E)	344.550,90	5.079.694,81
28. Imposte dell'esercizio	- 97.722,33	- 38.614,87
29. AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO	246.828,57	5.041.079,94

Il Presidente
Dott. Antonio Granara

Allegato n.1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2006

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio				€	27.648.257,79
RISCOSSIONI	in c/competenza	€	7.925.483,04		
	in c/residui	€	2.809.559,38	€	10.735.042,42
PAGAMENTI	in c/competenza	€	7.589.099,57		
	in c/residui	€	26.244.175,17	€	33.833.274,74
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio				€	4.550.025,47
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	€	100.724.853,47		
	dell'esercizio	€	3.333.074,61	€	104.057.928,08
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	€	82.393.364,38		
	dell'esercizio	€	7.770.127,27	€	90.163.491,65
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio				€	**18.444.461,90**

Situazione Avanzo di Amministrazione Vincolato 2006

Trattamento fine rapporto	€	488.749,90
Fondo rischi e oneri	€	1.005.703,89
Fondo residui perenti	€	508,20
Totale avanzo di amministrazione vincolato	€	1.494.961,99

Avanzo di amministrazione disponibile alla fine dell'esercizio	€	**16.949.499,91**

Il Presidente
Dott. Antonio Granara

PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI DELLA GESTIONE DI CASSA DEI BILANCI DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI E DEGLI ENTI PORTUALI

DISPONIBILITA' LIQUIDE (in euro)

DESCRIZIONE	CODICE	CONSUNTIVO
Fondo di cassa presso il Tesoriere all'inizio dell'anno 2006	T020000	27.648.257,79
Riscossioni effettuate dal Tesoriere a tutto il IV tri - mestre	T030000	10.735.042,42
Pagamenti effettuati dal Tesoriere a tutto il IV tri- mestre	T040000	33.833.274,74
Fondo di Cassa presso il Tesoriere alla fine del IV trimestre	T050000	4.550.025,47

CONCORDANZA TRA LE SCRITTURE DEL TESORIERE E LE SCRITTURE DELLA CONTABILITA' SPECIALE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

Riscossioni effettuate dal Tesoriere a tutto il IV trimestre non contabilizzate nella Contabilità Speciale	T070000	5.714,45
Pagamenti effettuati dal Tesoriere a tutto il IV trimestre non contabilizzati nella Contabilità Speciale	T80000	====
Versamenti presso la Contabilità Speciale non contabilizzati dal Tesoriere a tutto il IV tri - mestre 2006	T090000	27.299,05
Saldo risultante presso la Contabilità Speciale alla fine del IV trimestre 2006	T100000	4.571.610,07

AUTORITA' PORTUALE
CAGLIARI
18 GEN 2007
VISTI
PROT. 438/07

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
Filiale di Cagliari
Il Tesoriere

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2006

Allegato 2

Elenco Residui Attivi al 31.12.2006 come da Rendiconto Finanziario

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
CREDITI V/STATO E ALTRE AMMIN.PUBBLICHE	1.715.459,96				
Tasse portuali		E101030	27.299,05	2006	Riscosso
Contributi della Regione		E102010	3.300,00	2004	contrib.prog.Interreg III B (Delibera n.52/03)
Crediti INAIL		E201031	3.495,58	2002	
Credito IVA		E601040	280.727,83	2003	
Credito IVA		E601040	85.371,89	2004	
Credito IVA		E601040	473.981,30	2005	
Credito IVA		E601040	837.042,02	2006	
CREDITI P/INTERESSI ATTIVI BANCA D'ITALIA		E202030	4.242,29	2005	Riscosso
MINISTERO INFRASTRUTTURE contributo manut.straord.parti comuni	1.337.053,98				
		E401020	1.337.053,98	2006	
CONTRIB.DELLO STATO P/ OPERE	95.990.825,18				
		E401010	23.797.152,91	2000	Banchin.lato ovest Porto Canale
		E401010	1.032.913,80	2000	Escavo Porto Canale
		E401010	15.622.821,20	2002	bacino evoluzione -16 mt Porto Canale
		E401010	21.591.940,15	2002	consolidamneto Molo Sabaudo
		E401010	3.615.198,29	2003	Darsena Porto foxi
		E401010	1.032.913,80	2003	II fase escavo Porto Canale
		E401010	358.668,16	2003	Acquisto immobile via Riva di ponente
		E401010	670.292,43	2004	Porto Canale -18 mt

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E401010	19.214,08	2004	Darsena Pesch.zona ovest prelev. Campioni
		E401010	1.542.852,00	2004	dente di attracco navi ro/ro (rinascita)
		E401010	8.601.686,73	2005	avamporti porto canale l.413
		E401010	12.380.785,92	2005	L.166/02 Darsena peschereccl - adeg.tecn.funz.M.Sabaudo
		E401010	1.384.801,71	2005	Darsena Porto foxi
		E401010	4.339.584,00	2005	Riqualificazione M.Ichnusa
CREDITI V/PERSONALE DIPENDENTE	25.335,10				
		E601050	3.279,50	2002	
		E601050	2.444,50	2004	
		E601050	6.111,08	2005	
		E601050	13.500,02	2006	
SOMME DIVERSE DA RECUPERARE	1.004,05				
		E601070	1.004,05	2006	rimb.spese telefoniche Cau
CREDITI DIVERSI	930.113,85				
CREDITI V/COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE		E203010	10.000,00	2006	Risar.danno +spese legali dirig.
CREDITI P/RECUPERO SPESE INDEBITE		E204020	828.500,16	2001	Nota DEM 1/0371 Ministero Infrastrutture
		E601060	35.245,00	2004	Pers.dip.prestito bancario
		E601060	22.080,00	2006	Pers.dip.prestito bancario
SOMME PAGATE C.TO TERZI		E601070	134,27	2002	Imp.registro decreti ingiuntivi,
		E601070	33.839,42	2004	(Del.137 rimb.danno meda elast)
		E601070	315,00	2006	Carta di credito Presidente

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	**32.801,11**				
Agenave Snc	**429,06**				
		E203010	429,06	2006	**riscosso**
					recup.E.E.+spese postali
C.T.O	**107,38**				
		E201040	106,78	2006	cong.tariffa pesate
		E203010	0,60	2006	spese postali
Consorzio Agrario di Sardegna	**85,27**				
		E201040	84,67	2006	**riscosso**
		E203010	0,60	2006	cong.tariffa pesate
					spese postali
Coop.Pescatori Bonaria	**10,12**				
		E203010	10,12	2006	consumi idrici+spese postali
Efispau	**365,62**				
		E201040	365,02	2006	**riscosso**
		E203010	0,60	2006	proventi pesate
					spese postali
Grendi Trasporti Marittimi	**11.142,96**				
		E201010	11.078,55	2006	proventi ro/ro+security
		E201020	62,00	2006	proventi security autopolizza
		E203010	2,41	2006	spese postali
Impresa Portuale di Cagliari	**141,34**				
		E201040	140,74	2006	cong.tariffa pesate
		E203010	0,60	2006	spese postali

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Auto Assistance Srl	**308,84**				
		E203010	308,84	2006	spese postali+consumi E.E.
Soc.Coop. A r.l. ControlPark	**18.509,69**				
		E201030	18.509,09	2006	Proventi parcheggi
		E203010	0,60	2006	spese postali
Coop.Pescatori Calogero I^	**38,69**				**riscosso**
		E203010	38,69	2005	Recup. E.E.
Turist Srl	**1.210,91**				
		E203010	1.210,91	2006	consumi E.E.
Portoghese Ignazio	**102,03**				
		E203010	102,03	2006	consumi idrici+spese postali
Giordano Giovanni & Marco Snc	**25,11**				
		E203010	25,11	2006	consumi idrici+spese postali
Giordano Raffaele armamento della pesca	**99,30**				**riscosso**
		E203010	99,30	2006	consumi idrici+spese postali
Giordano Marco armamento della pesca	**70,77**				
		E203010	70,77	2006	consumi idrici+spese postali
Molo Sanità Soc.Coop.	**24,41**				
		E203010	24,41	2006	consumi idrici+spese postali
Coop.Te.Ri.Ma. Soc. Coop.	**87,54**				**riscosso**
		E203010	87,54	2006	spese postali+consumi idrici

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Brignone Calogero	**10,83**				
		E203010	10,83	2006	spese postali+consumi idrici
Coop.Pescatori Buttera	**31,24**				
		E203010	31,24	2006	spese postali+consumi idrici
CREDITI V/CLIENTI:					**100.032.593,23**
Cantiere navale "Sa Perdixedda" di Fulghesu	**718,79**				**Riscosso**
		E202020	572,97	2006	Canoni demaniali
		E204010	88,69	2006	penalità di mora
		E601040	57,13	2006	IVA
Agenave Snc	**1.402,10**				**Riscosso**
		E202020	973,42	2006	canone demaniale
		E203010	389,76	2006	spese postali+rimborsi E.E.
		E601040	38,92	2006	IVA
Agz. Marittima Vespa	**3.120,00**				**Riscosso**
		E204010	2.600,00	2006	Pesate dicembre
		E601040	520,00	2006	IVA
Anatella di Vincenzo e ludovico Anatella & C. SAS	**289,15**				**riscosso**
		E203010	262,92	2006	Consumi idrici
		E601040	26,23	2006	IVA
Amm.Provinciale di Cagliari	**75,14**				**sollecitato**
		E201040	72,24	2006	proventi pesate
		E203010	2,90	2006	spese postali

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Angius F.lli M.A. & G. Snc	**14.819,68**				**rich.escussione polizza**
		E202020	4.988,64	2005	canoni demaniali
		E202020	8.189,49	2006	canoni demaniali
		E203010	3,65	2006	spese postali
		E601040	1.637,90	2006	IVA
Artizzu Leonardo	**1.162,92**				**Riscosso (tranne penalità)**
		E202020	956,37	2006	canone demaniale
		E203010	4,10	2006	spese postali
		E204020	11,18	2006	penalità di mora
		E601040	191,27	2005	IVA canone demaniale
Atzeni Alberto	**3.513,47**				**Sollecitato**
		E202020	1.170,32	2005	canone demaniale
		E202020	1.946,54	2006	canone demaniale
		E203010	3,65	2005	Spese postali
		E203010	3,65	2006	Spese postali
		E601040	389,31	2006	IVA
Blu Oltremare Soc.coop	**13,17**				**sollecitato**
		E203010	0,60	2006	spese postali
		E204020	12,57	2006	penalità di mora
C.R.A.M.M. SRL	**135,13**				**riscosso**
		E202020	20,68	2006	residuo ft.canone demaniale
		E203010	104,10	2006	spese postali+consumi idrici
		E601040	10,35	2006	IVA

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
C.T.O. Combined terminal Operators S.r.l.	**33.804,94**				**riscossi al 03.04.07 €10.639,20**
		E201040	734,15	2006	Proventi pesa portuale
		E202020	14.996,35	2006	canoni demaniali
		E203010	6.700,88	2006	spese postali+consumi idrici
		E204010	6.762,68	2006	quota variabile lic.impresa
		E204020	704,72	2006	penalità di mora
		E601040	3.906,16	2006	IVA
Cantiere navale Bois	**287,50**				**riscosso**
		E203010	261,42	2006	consumi idrici
		E601040	26,08	2006	IVA
Cantiere navale di ponente	**956,94**				**riscosso**
		E203010	870,00	2006	consumi idrici
		E601040	86,94	2006	IVA
Cherchi Augusto	**10.587,88**				**rich.escussione polizza**
		E202020	8.392,83	2005	residuo Canone demaniale
		E202020	1.826,17	2006	residuo Canone demaniale
		E203010	3,65	2006	spese postali
		E601040	365,23	2006	IVA
Cincotta Agz. Marittima	**17.741,37**				**sollecitato**
		E201020	3.098,26	2006	proventi pax crociere
		E202020	9.690,81	2006	canoni demaniali
		E203010	2.740,90	2006	**spese postali+consumi idrici**
		E601040	2.211,40	2006	IVA

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Comp. Lavori Portuali Srl	**29.056,69**				**in contestazione**
		E202010	4.560,58	2005	Locazione spogliatoi
		E202010	3.418,21	2006	Locazione spogliatoi
		E202020	19.894,48	2006	canone demaniale
		E203010	0,90	2005	Spese postali
		E203010	5,45	2004	Spese postali
		E204020	865,17	2005	Penalità di mora
		E204020	25,48	2006	Penalità di mora
		E601040	286,42	2006	IVA
				29057	
Comp.Vele Mediterranee Srl	**8.204,87**				**Recupero Avvocatura di Stato**
		E202020	1.960,86	2003	indennizzo occup.abusiva
		E202020	4.867,91	2005	indennizzo occup.abusiva
		E203010	3,35	2003	spese postali
		E203010	7,00	2005	spese postali
		E601040	392,17	2003	IVA
		E601040	973,58	2005	IVA
Comune di Cagliari	**11.709,83**				**riscosso**
		E202020	9.693,32	2006	residuo su ft.canoni
		E203010	4,25	2006	spese postali
		E204020	73,60	2006	penalità di mora
		E601040	1.938,66	2006	IVA
Comune di Capoterra	**641,83**				**sollecitato**
		E202020	531,82	2006	Canoni demaniali
		E203010	3,65	2006	spese postali
		E601040	106,36	2006	IVA

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Consorzio Agrario Interprovinciale CA/OR	**1.508,77**				**sollecitato**
		E201040	1.495,17	2006	Proventi pesa portuale
		E203010	1,20	2006	spese postali
		E204020	12,40	2006	penalità di mora
Coop. Il Delfino	**66.310,55**				**Recupero affidato Avv. Angloni**
		E201030	30.023,54	1993	Proventi aree portuale
		E201030	3.412,90	1994	Proventi aree portuale
		E202020	11.561,12	1998	Canone demaniale
		E202020	10.463,32	1999	Canone demaniale
		E202020	8.885,22	2005	Canone demaniale
		E203010	183,76	1999	Imposta registro + spese postali
		E203010	3,65	2005	Spese postali
		E601040	1.777,04	2005	IVA
Coop.Pescatori Bonaria	**1.293,82**				**rich.escussione polizza**
		E202020	299,86	2005	Canone demaniale
		E202020	772,24	2006	Canone demaniale
		E203010	3,65	2005	Spese postali
		E203010	3,65	2006	Spese postali
		E601040	59,97	2005	IVA
		E601040	154,45	2006	IVA
Coop. Non solo Mare	**4.694,78**				**riscosso**
		E202020	3.906,23	2006	canone demaniale
		E203010	7,30	2006	spese postali
		E601040	781,25	2006	IVA

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Corpo Piloti di Cagliari	**1.005,21**				riscosso
		E203010	913,93	2006	consumi idrici+spese postali
		E601040	91,28	2006	IVA
Ditta Contu Mauro	**121.810,38**				**Recupero Avvocatura di Stato**
		E202020	8.330,04	1998	Canone demaniale
		E202020	4.276,45	1999	Canone demaniale
		E202020	4.332,04	2000	Canone demaniale
		E202020	48.900,50	2002	indennizzo occup.abusiva
		E202020	12.846,31	2003	indennizzo occup.abusiva
		E202020	7.696,23	2004	indennizzo occup.abusiva
		E202020	17.721,15	2006	indennizzo occup.abusiva
		E203010	132,11	1999	imposta registro + spese postali
		E203010	3,25	2000	spese postali
		E203010	3,35	2002	spese postali
		E203010	3,35	2003	spese postali
		E203010	3,65	2006	spese postali
		E601070	129,11	2000	imposta registro
		E601040	12.349,36	2003	IVA
		E601040	1.539,25	2004	IVA
		E601040	3.544,23	2006	IVA
Dott.ssa Giglio Graziella	**14,26**				**riscosso**
		E203010	13,02	2006	consumi idrici+spese postali
		E601040	1,24	2006	IVA
EC.O.E. S.r.l.	**11,52**				**riscosso**
		E201040	10,32	2005	proventi pesa portuale
		E203010	1,20	2006	spese postali

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Efispau Srl	**19.181,85**				**riscosso tranne E204020**
		E201020	12.790,81	2006	proventi pax crociere
		E201040	6.306,39	2006	pesate
		E203010	0,41	2004	spese postali
		E203010	68,64	2006	spese postali+consumi idrici
		E204020	8,98	2004	penalità
		E601040	6,62	2006	IVA
Farmasig Sas	**67.876,51**				**dilazionato**
		E202020	50.824,10	2003	canone demaniale
		E202030	5.997,84	2003	interessi su dilazione
		E203010	3,35	2003	Spese postali
		E203010	0,60	2006	spese postali
		E601040	11.050,62	2003	IVA
Feeder and Domestic Service	**46.715,28**				**riscosso tranne E202020**
		E202020	38.117,50	2002	Occupaz.abusiva (Avvocatura dello Stato)
		E203010	3,35	2002	spese postali
		E203010	457,06	2006	rimborsi idrici
		E204020	468,28	2006	penalità di mora
		E601040	7.623,50	2002	IVA
		E601040	45,59	2006	IVA
Fin.Serv. Imm. Sas	**449,04**				**incamerata cauzione**
		E202020	368,12	2006	canoni demaniali
		E203010	7,30	2006	Spese postali
		E601040	73,62	2006	IVA

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Fradelloni Raffaele e Figli S.p.A.	**37,32**				**Riscosso**
		E201040	36,12	2006	pesate
		E203010	1,20	2006	spese postali
Galasso Natalino	**6.363,37**				**Recupero affidato Avv. Angioni**
		E202020	6.358,59	1996	Canone demaniale
		E203010	4,78	1996	Spese postali
Grendi Trasporti Marittimi	**10.945,81**				**riscosso**
		E201010	10.595,26	2006	proventi ro/ro
		E201020	59,50	2006	sekuriti ro/ro
		E201040	77,40	2006	proventi pesate
		E203010	3,31	2006	spese postali
		E204020	210,34	2006	penalità di mora
Manservigi Costruzioni Srl	**46,14**				**riscosso**
		E203010	42,00	2006	consumi idrici
		E601040	4,14	2006	IVA
Impresa Portuale di Cagliari	**22.413,61**				**sollecitato(riscosso E202020)**
		E201040	1.406,45	2005	Proventi pesa portuale
		E201040	7.337,48	2006	Proventi pesa portuale
		E202020	6.858,41	2006	canone demaniale
		E203010	1,80	2005	Spese postali
		E203010	8,40	2006	Spese postali
		E204010	4.425,43	2005	proventi licenza d'impresa
		E204010	1.367,68	2006	quota variabile lic.impresa
		E204020	1.007,96	2006	penalità di mora

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Lega Navale italiana	**22.337,97**				**in contestazione**
		E203010	20.307,30	2006	consumi idrici
		E601040	2.030,67	2006	IVA
Lloyd Sardegna Comp.di navigazione Srl	**30.690,86**				**riscossi**
		E201010	11.479,07	2006	proventi ro/ro
		E201020	19.061,47	2006	Proventi pax+sekurity
		E203010	3,45	2006	Spese postali
		E204020	146,87	2006	penalità di mora
Lo Squalo Soc.Coop. A r.l.	**19.413,63**				**rich.escussione polizza**
		E202020	7.066,22	2005	canone demaniale
		E202020	10.181,39	2006	canone demaniale
		E203010	3,65	2006	spese postali
		E601040	126,09	2005	IVA
		E601040	2.036,28	2006	IVA
Soc.Luigi Vespa e figlio Carlo & C. Snc	**119,01**				**riscosso**
		E203010	108,24	2006	consumi idrici
		E601040	10,77	2006	Iva
Carlo Meloni & c. SpA	**83,61**				**riscosso**
		E201040	82,56	2006	proventi pesa
		E203010	1,05	2006	spese postali
Motomar Sarda Srl	**12.662,25**				**sollecitato**
		E203010	11.406,90	2006	canone demaniale
		E204020	114,78	2006	penalità di mora
		E601040	1.140,57	2006	IVA

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Pilloni Claudio Carp.Metallica	**33.669,46**				**recupero Avv. Angioni**
		E201030	333,86	1994	Proventi magazzini e aree
		E202020	5.484,01	1995	canoni demaniali
		E202020	25.826,94	1996	canoni demaniali
		E203010	823,62	1995	Recuperi E.E.
		E203010	2,58	1996	spese postali
		E601040	1.198,45	1995	I.V.A.
Lo Zenit Sas	**998,17**				**riscosso**
		E202020	995,25	2006	Canone demaniale
		E203010	2,92	2006	spese postali
Plosportiva "Amici del Remo"	**6,76**				**sollecitato**
		E203010	0,60	2006	spese postali
		E204020	6,16	2006	penalità di mora
Porto Industriale CA - CICT	**1.625.851,04**				**concessa dilazione su canoni 2002/2003 -rimborsi E.E. dal legale**
		E202020	296.924,05	2002	Canone demaniale
		E202020	617.202,15	2003	canone demaniale
		E203010	77.161,31	2000	Rimb.cons.idrici + E.E.
		E203010	268.357,90	2001	Rimb.cons.idrici + E.E.
		E203010	24.086,02	2002	Rimb.cons.idrici + E.E.
		E203010	3,76	2003	spese postali
		E203010	0,45	2005	spese postali
		E203010	5.624,75	2006	consumi idrici
		E204020	234,69	2003	penalità di mora
		E204020	9.820,64	2005	penalità di mora
		E601040	56.511,36	2001	I.V.A.

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E601040	141.667,12	2002	IVA
		E601040	128.256,84	2003	IVA
Ristorante Il Molo					
	639,30				**riscosso**
		E202020	529,71	2006	canone demaniale
		E203010	3,65	2006	spese postali
		E601040	105,94	2006	IVA
I.T.E.R.C. Srl					
	218,29				**sollecitato**
		E203010	0,60	2006	spese postali
		E204020	217,69	2006	penalità di mora
Salvatore Trola Eredi Sas					
	32.684,48				**rich.escussione polizza**
		E202020	10.545,23	2005	Canone demaniale
		E202020	16.643,39	2006	Canone demaniale
		E203010	0,45	2004	spese postali
		E203010	3,35	2005	spese postali
		E203010	3,65	2006	spese postali
		E204020	50,68	2004	penalità
		E601040	2.109,05	2005	IVA
		E601040	3.328,68	2006	IVA
Sarda Vetroresina di Manca Iva					
	5.859,22				**rich.escussione polizza**
		E202020	2.403,43	2005	residuo canone demaniale
		E202020	2.871,01	2006	residuo canone demaniale
		E203010	0,45	2005	spese postali
		E203010	3,65	2006	spese postali
		E204020	6,48	2005	penalità di mora
		E601040	574,20	2006	IVA

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Sem Molini Sardi S.p.A.	**420.343,61**				**Recupero affidato Avv.Angioni**
		E201010	260.199,36	1992	Proventi servizi traff.merci
		E201010	93.906,33	1993	Proventi servizi traff.merci
		E201010	24.154,39	1994	Proventi servizi traff.merci
		E201030	12.552,57	1992	Proventi magazzini e aree
		E201030	7.320,78	1993	Proventi magazzini e aree
		E201030	17.570,90	1994	Proventi magazzini e aree
		E201040	2.275,49	1993	Proventi pesa portuale
		E201040	2.363,79	1994	Proventi pesa portuale
Brucchietti Bernardo	**5.431,81**				**rich.escussione polizza**
		E202020	2.799,61	2005	Canone demaniale
		E202020	2.098,15	2006	Canone demaniale
		E203010	0,41	2003	spese postali
		E203010	0,45	2004	spese postali
		E203010	3,65	2005	spese postali
		E203010	4,25	2006	spese postali
		E204020	2,82	2003	penalità di mora
		E204020	26,89	2004	penalità di mora
		E204020	16,03	2006	penalità di mora
		E601040	59,92	2005	IVA
		E601040	419,63	2006	IVA
Tirso Trasporti	**1.455,50**				**Recupero Avv.dello Stato**
		E204020	1.455,50	1992	Penalità di mora
Soc.Coop. a r l Laguna	**8.960,32**				**Recupero affidato Avv.Angioni**
		E202020	6.351,68	2003	indennizzo occup.abusiva
		E202020	2.100,60	2004	indennizzo occup.abusiva

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E203010	3,35	2004	spese postali
		E601040	84,57	2003	IVA
		E601040	420,12	2004	IVA
Coop.pesca Porticciolo Sant'Elia	**1.279,70**				**rich.escussione polizza**
		E202020	524,28	2005	canone demaniale
		E202020	536,05	2006	canone demaniale
		E203010	3,65	2005	Spese postali
		E203010	3,65	2006	Spese postali
		E601040	104,86	2005	IVA
		E601040	107,21	2006	IVA
Battellieri Cagliari Srl	**2.906,33**				**riscosso**
		E201040	30,96	2006	pesate
		E203010	2.614,14	2006	spese postali+consumi idrici
		E601040	261,23	2006	IVA
Tirrenia di navigazione spa	**320.370,00**				**Riscosso**
		E201010	90.818,59	2005	proventi ro/ro
		E201020	229.551,41	2006	proventi passeggeri+sekurity
Valdes Trasporti Snc	**88,71**				**sollecitato**
		E201040	41,28	2005	Proventi pesate
		E201040	41,28	2006	Proventi pesate
		E203010	2,70	2005	spese postali
		E203010	3,45	2006	spese postali
Strazzera Piero	**20.149,09**				**rich.escussione polizza**
		E202020	4.953,05	2005	Residuo canone

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E202020	8.314,14	2006	Residuo canone
		E203010	0,90	2004	spese postali
		E203010	2.885,69	2006	spese postali+consumi idrici
		E204020	27,23	2004	penalità di mora
		E601040	990,61	2005	IVA
		E601040	2.977,47	2006	IVA
Cantiere navale Savona	**273,84**				**riscosso**
		E203010	249,00	2006	consumi idrici
		E601040	24,84	2006	IVA
Società Canottiri Ichnusa	**3.256,71**				**riscosso**
		E203010	2.960,70	2006	consumi idrici
		E601040	296,01	2006	IVA
Vallascas Giorgio	**22.403,45**				**recupero Avv.dello Stato**
		E202020	1.092,40	2002	Canone demaniale
		E202020	3.899,58	2003	indennizzo occup.abusiva
		E202020	6.740,64	2005	indennizzo occup.abusiva
		E202020	6.925,50	2006	indennizzo occup.abusiva
		E203010	3,35	2002	spese postali
		E203010	3,35	2003	spese postali
		E203010	3,35	2005	spese postali
		E203010	3,65	2006	spese postali
		E601040	218,48	2002	IVA
		E601040	779,92	2003	IVA
		E601040	1.348,13	2005	IVA
		E601040	1.385,10	2006	IVA

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Cantieri navali del sole	**17.993,46**				**in contestazione**
		E203010	16.357,74	2006	consumi idrici
		E204020	1.635,72	2006	IVA
Condominio torre degli ulivi	**641,83**				**riscosso**
		E202020	531,82	2006	canone demaniale
		E203010	3,65	2006	spese postale
		E601040	106,36	2006	IVA
Cantiere navale Carlo Rais	**1.964,69**				sollecitato
		E203010	1.624,08	2006	spes postali+consumi idrici
		E204020	178,32	2006	Penalità di mora
		E601040	162,29	2006	IVA
Saras SpA	**52.383,39**				**recupero Avv.dello Stato**
		E202020	52.380,04	2003	canoni demaniali
		E203010	3,35	2003	spese postali
Comando reparto operativo aeronavale Guardia di finanza	**2.341,96**				**sollecitato**
		E203010	2.129,11	2006	consumi idrici
		E601040	212,85	2006	IVA
Farci Fesuino	**50,00**				**sollecitato**
		E202020	50,00	2006	residuo canone demaniale
Ditta MA.RI.NA. Di Manunza Vera	**1.940,12**				**Recupero Avv.dello Stato**
		E202020	1.807,65	2001	Canone demaniale
		E203010	3,36	2001	spese postali
		E601070	129,11	2001	imposta di registro

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Regione autonoma della Sardegna	**851,22**				**Sollecitato**
		E202020	851,22	2006	Canoni demaniali
Capitaneria di Porto	**47.258,81**				**sollecitato**
		E203010	302,18	2005	consumi idrici
		E203010	42.660,53	2006	consumi idrici
		E601040	4.296,10	2006	IVA
Naval Service Srl	**13.406,41**				**in contestazione**
		E202020	11.168,97	2006	canone demaniale
		E203010	3,65	2006	spese postali
		E601040	2.233,79	2006	IVA
Coop. Sud Trasporti	**5,76**				**riscosso**
		E201040	5,16	2006	proventi pesa
		E203010	0,60	2006	spese postali
Pillai Fabio	**8.292,66**				**riscosso**
		E201040	5,16	2006	proventi pesa
		E202020	6.902,71	2006	canoni demaniali
		E203010	4,25	2006	spese postali
		E601040	1.380,54	2006	IVA
Serra Andrea	**12.650,56**				**Recupero Avv. Angioni**
		E202020	3.873,43	1999	Canone demaniale
		E202020	775,98	2000	Canone demaniale
		E202020	2.583,90	2004	indennizzo occup.abusiva
		E202020	3.966,81	2005	indennizzo occup.abusiva
		E203010	133,40	1999	imposta registro+ spese postali

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E203010	3,25	2000	spese postali
		E203010	3,65	2005	spese postali
		E601040	516,78	2004	IVA
		E601040	793,36	2006	IVA
Zoovit Sarda Srl	**14.176,73**				**rich.escussione polizza**
		E202020	11.776,24	2005	canone demaniale
		E203010	3,65	2005	spese postali
		E203010	0,45	2006	spese postali
		E204020	41,14	2006	penalità di mora
		E601040	2.355,25	2005	IVA
Zirone Renzo	**4.386,56**				**in contestazione**
		E202020	3.648,20	2005	canone demaniale
		E203010	4,10	2005	spese postali
		E204020	4,62	2005	penalità di mora
		E601040	729,64	2005	IVA
La Costiera Soc. Coop. A r.l.	**1.283,13**				**rich.escussione polizza**
		E202020	523,25	2005	Canone demaniale
		E202020	536,05	2006	Canone demaniale
		E203010	0,45	2004	spese postali
		E203010	3,65	2005	spese postali
		E203010	3,65	2006	spese postali
		E204020	4,22	2004	penalità di mora
		E601040	104,65	2005	IVA
		E601040	107,21	2006	IVA

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Ministero della Sanità - uff.sanità marittima ed aerea CA	**476,99**				**sollecitato**
		E203010	433,73	2006	consumi idrici
		E601040	43,26	2006	IVA
Questura di Cagliari	**808,92**				**sollecitato**
		E203010	793,30	2006	consumi idrici
		E601040	15,62	2006	IVA
Play Time II Ass.ne Sportiva	**19,75**				**sollecitato**
		E203010	16,56	2006	riproduzione doc.
		E601040	3,19	2006	IVA
Pubblikappa di Cristina Cocco	**8,76**				**sollecitato**
		E203010	0,45	2004	spese postali
		E203010	0,60	2006	spese postali
		E204020	2,29	2004	penalità di mora
		E204020	5,42	2006	penalità di mora
Integrated Pest Management Srl	**3.537,19**				**rich.escussione polizza**
		E202020	2.857,05	2004	canone demaniale
		E203010	0,41	2003	spese postali
		E203010	3,35	2004	spese postali
		E204020	104,97	2003	penalità di mora
		E601040	571,41	2004	IVA
Società quarta regia	**1.632,22**				**riscosso**
		E202020	1.357,14	2006	Canone demaniale
		E203010	3,65	2006	spese postali

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E601040	271,43	2006	IVA
Velasco Mar Srl					
	1.353,14				**riscosso**
		E203010	1.230,18	2006	consumi idrici
		E601040	122,96	2006	IVA
Logistica Mediterranea					
	10.251,45				**riscosso tranne E204020**
		E202020	7.713,54	2006	canoni demaniali
		E203010	145,61	2006	spese postali+consumi idrici
		E204020	835,51	2006	Penalità di mora
		E601040	1.556,79	2006	IVA
Enel Distribuzione SpA					
	195,70				**riscosso**
		E203010	1,05	2006	spese postali
		E204020	194,65	2006	penalità di mora
Enel Real Estate S.p.A.					
	26,55				**sollecitato**
		E203010	0,45	2006	spese postali
		E204020	26,10	2006	penalità di mora
Autoficcina Costa Alberto					
	17.490,92				**rich.escussione polizza**
		E202020	6.534,84	2005	residuo canone demaniale
		E202020	9.771,64	2006	residuo canone demaniale
		E203010	3,65	2006	spese postali
		E601040	1.180,79	2006	IVA
Marina di Sant'Elmo Srl					
	61.834,61				**In contenzioso**
		E202020	9.292,92	2000	Canoni demaniali
		E202020	9.724,86	2001	Canoni demaniali

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E202020	2.539,94	2005	residuo canone demaniale
		E202020	25.114,02	2006	canoni demaniali
		E203010	3,00	2000	Spese postali
		E203010	3,36	2001	Spese postali
		E203010	8.906,45	2006	spese postali+consumi idrici
		E204020	337,16	2006	penalità di mora
		E601040	5.912,90	2006	IVA
Auto Assistance	**6,18**				**sollecitato**
		E203010	0,45	2006	Spese postali
		E204020	5,73	2006	penalità di mora
Agenzia Marittima Pons LTD Srl	**1.983,23**				**sollecitato**
		E202020	1.649,65	2006	canoni demaniali
		E203010	3,65	2005	spese postali
		E601040	329,93	2005	IVA
CARI.MAR. Srl	**6.545,92**				**riscosso**
		E202020	5.218,23	2006	canone demaniale
		E203010	58,67	2006	spese postali+consumi idrici
		E204020	219,99	2006	penalità di mora
		E601040	1.049,03	2006	IVA
Renato Cambuli Autotrasporti	**58,41**				**riscosso**
		E201040	56,76	2006	proventi pesa portuale
		E203010	1,65	2006	spese postali
Eidos Snc	**3.754,10**				**recupero Avv.dello Stato**
		E202020	277,86	2002	Canone demaniale
		E202020	568,62	2003	indennizzo occup.abusiva

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E202020	2.273,57	2005	indennizzo occup.abusiva
		E203010	3,35	2002	Spese postali
		E203010	3,35	2003	Spese postali
		E203010	3,35	2005	Spese postali
		E601040	55,57	2002	IVA
		E601040	113,72	2003	IVA
		E601040	454,71	2005	IVA
Procida Lines 2000 Srl	**1.049,60**				**recupero Avv.dello Stato**
		E202020	1.046,35	2000	indennizzo canone
		E203010	3,25	2000	spese postali
Soc.Coop. a r.l. ControlPark	**237.886,10**				**Recupero Avv.dello Stato**
		E201030	47.652,48	2003	proventi parcheggi
		E201030	54.544,10	2004	proventi parcheggi
		E201030	53.601,58	2005	proventi parcheggi
		E203010	35.376,60	2006	proventi parcheggi
		E203010	1,27	2003	spese postali
		E203010	1,35	2004	spese postali
		E203010	1,35	2005	spese postali
		E203010	1,20	2006	spese postali
		E601040	13.674,35	2003	IVA
		E601040	11.764,54	2004	IVA
		E601040	10.537,22	2005	IVA
		E601040	10.730,06	2006	IVA
Su Forti Soc.coop. a r.l.	**88.413,17**				**Rec.Avv.Angioni**
		E201040	1.075,18	2000	Proventi aree
		E201040	57.326,71	2001	Proventi aree

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E201040	13.944,34	2002	Proventi aree
		E203010	3.741,25	2001	Rimborso E.E.
		E203010	351,81	2003	Rimborso E.E.
		E601040	8.843,74	2001	IVA
		E601040	3.059,90	2002	IVA
		E601040	70,24	2003	IVA
Coop.Pescatori Calogero 1°	**881,20**				**sollecitato**
		E203010	787,80	2006	spese postali
		E204020	14,74	2006	penalità di mora
		E601040	78,66	2006	IVA
Plaisant & C. Ship Agency Srl	**10.127,58**				**riscosso**
		E201020	10.126,38	2006	proventi pax crociere
		E203010	1,20	2006	spese postali
Ass. Cult.Compagnia Teatrale la via del Collegio	**955,99**				**Recupero Avv.dello Stato**
		E202020	793,86	2002	Canone demaniale
		E203010	3,36	2002	spese postali
		E601040	158,77	2002	IVA
Sanna Guido	**124,55**				**riscosso**
		E203010	0,60	2005	spese postali
		E204010	103,29	2006	preventi art.68
		E601040	20,66	2006	IVA
SARCOMI SOC.COOP. SPA	**124,55**				**Riscosso**
		E203010	0,60	2005	spese postali
		E204010	103,29	2006	preventi art.68

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E601040	20,66	2006	IVA
SIVAS Srl	181,63				
		E203010	79,86	2006	consumi idrici+spese postali
		E204020	93,90	2006	penalità di mora
		E601040	7,87	2006	IVA
SER.SAN. SpA	124,55				Riscosso
		E203010	0,60	2005	spese postali
		E204010	103,29	2006	preventi art.68
		E601040	20,66	2006	IVA
Cocktail Service	95.481,40				recu.Avv.dello Stato
		E201040	53.047,02	2004	proventi bar S.M.
		E201040	27.755,96	2005	proventi bar S.M.
		E203010	1.239,44	2004	recup.E.E.+spese postali
		E203010	4.117,62	2005	recup.E.E.+spese postali
		E601040	2.947,67	2004	IVA
		E601040	6.142,10	2005	IVA
		E601040	231,59	2006	IVA
SO.GE.BAR. & c. sas	3.825,96				in contestazione
		E203010	3.478,20	2006	spese postali+rimborsi idrici
		E601040	347,76	2006	IVA
Ditta Loche Massimo	224,52				riscosso
		E202020	184,06	2006	Canone demaniale
		E203010	3,65	2006	spese postali
		E601040	36,81	2006	IVA

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
New City Jam Srl	**224,52**				**risch.escussione polizza**
		E202020	184,06	2006	canone demaniale
		E203010	3,65	2006	Spese postali
		E601040	36,81	2006	IVA
Sina di Gianfranco Stevelli	**224,52**				**rich.escussione polizza**
		E202020	184,06	2006	canone demaniale
		E203010	3,65	2006	spese postali
		E601040	36,81	2006	IVA
South Cross Sardinia di E.Serrenti	**224,52**				**rich.escussione polizza**
		E202020	184,06	2006	canone demaniale
		E203010	3,65	2006	spese postali
		E601040	36,81	2006	IVA
MEDIAMARE di Marcello Serra	**580,97**				**rich.escussione polizza**
		E202020	294,25	2004	Canone demaniale
		E202020	184,06	2006	Canone demaniale
		E203010	3,35	2004	spese postali
		E203010	3,65	2006	spese postali
		E601040	58,85	2004	IVA
		E601040	36,81	2006	IVA
Sea Project Srl	**348,90**				**incamerata cauzione**
		E202020	287,96	2004	canone demaniale
		E203010	3,35	2004	spese postali
		E601040	57,59	2004	IVA

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Vinci & Campagna S.p.A.	**26,40**				**riscosso**
		E201040	25,80	2006	Proventi pesa portuale
		E203010	0,60	2006	spese postali
Carlo Pili	**124,55**				**riscosso**
		E203010	0,60	2006	spese postali
		E204010	103,29	2006	spese postali
		E601040	20,66	2006	IVA
Associazione Pensionati	**1.011,59**				**sollecitato**
		E203010	919,68	2006	consumi idrici+spese postali
		E601040	91,91	2006	IVA
Uccheddu Massimiliano	**16,73**				**sollecitato**
		E203010	0,60	2006	spese postali
		E204020	16,13	2006	penalità di mora
Eni S.p.A.	**81,02**				**sollecitato**
		E203010	1,05	2006	spese postali
		E204020	79,97	2006	Penalità di mora
Consorzio M.S.S.	**124,55**				**riscosso**
		E203010	0,60	2006	spese postali
		E204010	103,29	2006	proventi art.68
		E601040	20,66	2006	IVA
Derrich service srl	**124,55**				**riscosso**
		E203010	0,60	2006	spese postali
		E204010	103,29	2006	proventi art.68

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E601040	20,66	2006	IVA
Banchero Gesuino	**12.229,89**				**Recupero Avv.dello Stato**
		E202020	10.188,78	2003	indennizzo occup.abusiva
		E203010	3,35	2003	spese postali
		E601040	2.037,76	2003	IVA
Sardantincendi snc	**124,55**				**riscosso**
		E203010	0,60	2006	spese postali
		E204010	103,29	2006	proventi art.68
		E601040	20,66	2006	IVA
Demuro Porto Caffè ed altro Srl	**1.166,42**				**sollecitato**
		E203010	1.060,44	2006	spese postali+consumi idrici
		E601040	105,98	2006	IVA
Cozzolino Nicola e Remigio	**5.074,69**				**In contestazione**
		E202020	4.225,87	2006	Canone demaniale
		E203010	3,65	2006	Spese postali
		E601040	845,17	2006	IVA
Co.Tras. Srl	**16,68**				**sollecitato**
		E201040	15,48	2006	preventi pesa
		E203010	1,20	2006	spese postali
Moby SpA	**8.917,33**				**riscosso**
		E203010	8.106,72	2006	spese postali+consumi idrici
		E601040	810,61	2006	IVA

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Cagliari Boat service di Beppe Sibiriu	**27.610,06**				**rich.escussione polizza**
		E202020	4.845,97	2005	Canone demaniale
		E202020	18.156,33	2006	Canone demaniale
		E203010	3,65	2005	Spese postali
		E203010	3,65	2006	Spese postali
		E601040	969,19	2005	IVA
		E601040	3.631,27	2006	IVA
Democratici di Sinistra	**929,71**				**sollecitato**
		E202010	386,94	2005	Proventi sala convegni
		E202010	386,94	2006	Proventi sala convegni
		E203010	0,45	2005	**spese postali**
		E203010	0,60	2006	**spese postali**
		E601040	77,39	2005	IVA
		E601040	77,39	2006	IVA
Publical di Usai G. & C. Snc	**7.635,17**				**Recup.Avv.di Stato**
		E202020	861,30	2004	Indennizzo canone
		E202020	2.814,87	2005	Indennizzo canone
		E202020	2.677,60	2006	Indennizzo canone
		E203010	3,35	2004	**spese postali**
		E203010	3,65	2005	**spese postali**
		E601040	3,65	2006	**spese postali**
		E601040	172,26	2005	IVA
		E601040	562,97	2005	IVA
		E601040	535,52	2006	IVA
Posterleasing di A. Usai	**7.635,17**				**Recup.Avv.di Stato**
		E202020	861,30	2004	Indennizzo canone

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E202020	2.814,87	2005	Indennizzo canone
		E202020	2.677,60	2006	Indennizzo canone
		E203010	3,35	2004	spese postali
		E203010	3,65	2005	spese postali
		E601040	3,65	2006	spese postali
		E601040	172,26	2005	IVA
		E601040	562,97	2005	IVA
		E601040	535,52	2006	IVA
Lucianu Logistica	**16,08**				**riscosso**
		E201040	15,48	2006	proventi pesa portuale
		E203010	0,60	2006	spese postali
Telecom Italia S.p.A.	**21.206,99**				**in definizione**
		E202020	703,28	2005	canoni demaniali
		E202020	16.543,59	2006	canoni demaniali
		E203010	22,35	2006	spese postali
		E204020	629,05	2006	penalità di mora
		E601040	3.308,72	2006	IVA
Associazione Partecipazione e Solidarietà	**252,38**				**sollecitato**
		E202010	209,94	2004	affitto sala convegni
		E203010	0,45	2004	spese postali
		E601040	41,99	2004	IVA
Agipfuel SpA	**20,27**				**sollecitato**
		E203010	0,60	2006	spese postali
		E204020	19,67	2006	penalità di mora

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Gruppo Caria	**32,16**				**riscosso**
		E201040	30,96	2006	spese postali
		E203010	1,20	2006	spese postali
Soil Mare Srl	**376,32**				**riscosso**
		E202020	299,27	2005	Canone demaniale
		E203010	3,65	2005	spese postali
		E203010	0,45	2006	spese postali
		E204020	13,10	2006	penalità di mora
		E601040	59,85	2005	IVA
Coop. "peccato di Gola in Mare" a r.l.	**5.227,23**				**riscosso E202020**
		E202020	1.483,29	2005	Canone demaniale
		E202020	1.658,95	2006	Canone demaniale
		E203010	0,45	2005	spese postali
		E203010	1.585,73	2006	spese postali+rimborsi idrici
		E204020	8,87	2005	penalità di mora
		E601040	489,94	2006	IVA
Trasporti Italia Villano	**42,33**				**riscosso**
		E204010	30,96	2005	proventi pesate
		E204010	10,32	2006	proventi pesate
		E203010	0,45	2005	spese postali
		E203010	0,60	2006	spese postali
Cooperativa Sociale CTR a rl Onlus	**71,42**				**sollecitato**
		E202010	17,03	2006	res.ft.proventi sala convegni
		E203010	0,60	2006	spese postali
		E203010	53,79	2006	IVA

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Comando Provinciale Carabinieri di Cagliari	**952,93**				**sollecitato**
		E203010	70,15	2004	rimborsi Idrici
		E203010	284,46	2005	rimborsi Idrici
		E203010	512,05	2006	rimborsi Idrici
		E601040	6,97	2004	IVA
		E601040	18,87	2005	IVA
		E601040	60,43	2006	IVA
Kowipe Società Cooperativa	**1.247,83**				**riscosso**
		E203010	1.106,58	2006	spese postali+consumi idrici
		E204020	30,71	2006	penalità di mora
		E601040	110,54	2006	IVA
Porru Paolo e Giovanni	**10,32**				**riscosso**
		E201040	10,32	2006	proventi pesate
PortoCagliari soc. coop a r.l.	**5,61**				**sollecitato**
		E201040	5,16	2006	proventi pesate
		E203010	0,45	2006	spese postali
Montalbetti SpA.	**8,36**				**sollecitato**
		E203010	0,45	2006	spese postali
		E204020	7,91	2006	penalità di mora
Ecopali Srl	**1.246,11**				**sollecitato**
		E202020	533,94	2006	canone demaniale
		E203010	550,73	2006	spese postali+consumi idrici
		E601040	161,44	2006	IVA

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Enel Servizi Srl	**807,36**				**sollecitato**
		E203010	1,20	2006	spese postali
		E204020	806,16	2006	penalità di mora
International Boat Service Srl	**2.537,18**				**riscosso**
		E203010	2.306,58	2006	consumi idrici+spese postali
		E203010	230,60	2006	IVA
O.T. Sub di Nicola Porcu	**710,09**				**sollecitato**
		E202020	587,44	2006	proventi sala convegni
		E203010	5,16	2006	spese postali
		E601040	117,49	2006	IVA
Nuova VE.P.RA. Srl	**7,25**				**sollecitato**
		E203010	0,60	2006	spese postali
		E204020	6,65	2006	Penalità di mora
Comune di Sarroch	**2.966,75**				**sollecitato**
		E202020	2.464,95	2006	canoni demaniali
		E203010	5,16	2005	spese postali
		E203010	3,65	2006	spese postali
		E601040	492,99	2006	IVA
A.T.I. Bonatti SpA - Adanti SpA	**1.251,70**				**sollecitato**
		E202020	866,81	2006	canoni demaniali
		E203010	180,42	2006	spese postali+consumi idrici
		E204020	13,31	2006	penalità di mora
		E601040	191,16	2006	IVA

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
L.Tenente G.Battista Lubinu	**55,62**				**riscosso**
		E203010	20,95	2005	consumi idrici+spese postali
		E203010	29,75	2006	consumi idrici+spese postali
		E601040	4,92	2006	IVA
Autotrasporti Italtrans SRL	**9.630,90**				**sollecitato**
		E201040	30,96	2006	proventi pesate
		E202020	7.887,04	2006	canone demaniale
		E203010	123,60	2006	cosumi idrici+spese postali
		E601040	1.589,30	2006	IVA
Impresa Pietro Cidonio	**888,63**				**sollecitato**
		E203010	807,90	2006	consumi idrici
		E601040	80,73	2006	IVA
Adanti Sp.a	**16,08**				**sollecitato**
		E201040	15,48	2006	proventi pesate
		E203010	0,60	2006	spese postali
Linde Gas Italia	**37,32**				**riscosso**
		E201040	36,12	2006	pesate occasionali
		E203010	1,20	2006	spese postali
Armamento Sardo Srl	**18.819,34**				**riscosso**
		E201010	18.790,22	2006	proventi ro/ro+sekurity
		E203010	26,64	2006	spese postali+consumi idrici
		E601040	2,48	2006	IVA

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
I.CO.GI. SpA	**285,22**				**sollecitato**
		E203010	285,22	2006	rimborsi copie progetto
Settore Edile Sas	**49,20**				**sollecitato**
		E203010	49,20	2006	rimborsi copie progetto
Gruppo DS comune di Cagliari	**507,26**				**sollecitato**
		E202010	422,34	2006	proventi sala convegni
		E203010	0,45	2006	spese postali
		E601040	84,47	2006	IVA
Associazione "Fryederik f.Chopen"	**464,78**				**sollecitato**
		E202010	386,94	2006	proventi sala convegni
		E203010	0,45	2006	spese postali
		E601040	77,39	2006	IVA
FPS-Cisl Sardegna	**50,84**				**sollecitato**
		E202010	41,99	2006	proventi sala convegni
		E203010	0,45	2006	spese postali
		E601040	8,40	2006	IVA
Coinfra SpA	**10,92**				**sollecitato**
		E201040	10,32	2006	proventi pesate
		E203010	0,60	2006	spese postali
Centro Universitario Sportivo	**984,26**				**sollecitato**
		E203010	894,84	2006	consumi idrici+spese postali
		E601040	89,42	2006	IVA

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Filcams CGIL	**141,22**				**sollecitato**
		E202010	117,18	2006	proventi sala convegni
		E203010	0,60	2006	spese postali
		E601040	23,44	2006	IVA
Turist Srl	**3.313,20**				**riscosso**
		E201040	2.760,00	2006	proventi bar staz.marittima
		E203010	1,20	2006	spese postali
		E601040	552,00	2006	IVA
Sardegna Trasporti Srl	**63,12**				**sollecitato**
		E201040	61,92	2006	proventi pesate
		E203010	1,20	2006	spese postali
Calabrò Domenico	**1.257,50**				**sollecitato**
		E203010	1.143,24	2006	spese postali+consumi idrici
		E601040	114,26	2006	IVA
Vigili del Fuoco	**10.620,53**				**sollecitato**
		E203010	9.655,08	2006	spese postali+consumi idrici
		E601040	965,45	2006	IVA
Ge.co.Pre	**292,06**				**sollecitato**
		E203010	265,56	2006	spese postali+consumi idrici
		E601040	26,50	2006	IVA
MARI.GEST. SNC	**7.487,38**				
		E203010	6.806,76	2006	spese postali+consumi idrici
		E601040	680,62	2006	IVA

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Savà Adriano	**59,80**				**sollecitato**
		E203010	54,42	2006	spese postali+consumi idrici
		E601040	5,38	2006	IVA
Genio Militare per la Marina	**20.315,99**				**sollecitato**
		E203010	18.469,14	2006	spes postali+consumi idrici
		E601040	1.846,85	2006	IVA
Portoghese Ignazio	**273,84**				**sollecitato**
		E203010	249,00	2006	spese postali+consumi idrici
		E601040	24,84	2006	IVA
Giordano Giovanni & Marco Snc	**273,84**				**riscosso**
		E203010	249,00	2006	spese postali+consumi idrici
		E601040	24,84	2006	IVA
Giordano Raffaele Armamento della pesca	**273,84**				**riscosso**
		E203010	249,00	2006	consumi idrici+spese postali
		E601040	24,84	2006	IVA
Giordano Marco armamento della pesca	**273,84**				**sollecitato**
		E203010	249,00	2006	consumi idrici+spese postali
		E601040	24,84	2006	IVA
Cozzolino Sergio	**5.074,69**				**sollecitato**
		E202020	4.225,87	2006	canone demaniale
		E203010	3,65	2006	spese postali
		E601040	845,17	2006	IVA

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
	273,84				sollecitato
Molo Sanità Soc.Coop.		E203010	249,00	2006	consumi idrici+spese postali
		E601040	24,84	2006	IVA
Autotrasporti Cara Francesco	5,76				riscosso
		E201040	5,76	2006	Proventi pesate
Totale residui attivi v/clienti					4.025.334,85
TOTALE GENERALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.06					104.057.928,08

Il Presidente
Dott. Antonio Granara

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006

Allegato 3

Elenco Residui Passivi al 31.12.2006 come da Rendiconto Finanziario					
	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Debiti v/Stato e altre Amm.ni Pubbliche	**111.259,67**				
IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI		U106010	1.145,42	2006	Ritenute operate su interessi attivi Banca d'Italia
RITENUTE ERARIALI		U401010	78.160,75	2006	pagato
DEBITI V/MINISTERO DELLE FINANZE BOLLO VIRTUALE		U106010	16,95	2006	pagato
DEBITI V/F.DO NAZION.POLITICHE SOC.EX COMMA 63 L.266/05		U108030	28.790,52	2006	
		U201020	1.193,10	2006	
		U201021	661,08	2006	
IMPOSTA DI REGISTRO		U401070	589,26	2000	
		U401070	702,59	2001	
Debiti v/Enti Previdenziali e diversi	**148.477,39**				
ONERI PREVIDENZ. E ASSISTENZ. C/ENTE		U102070	63.799,80	2006	pagato
RITENUTE PREVID.E ASSISTENZ. C/DIPEND.		U401020	22.578,69	2006	pagato
QUOTA T.F.R. PREVINDAI DIRIGENTI		U205010	4.219,78	2006	pagato
VERSAMENTO TRATT. A FAVORE DI TERZI (Tratt.Sindacali)		U401060	554,12	2006	pagato
DEBITI DIVERSI		U401060	35.245,00	2004	
DEBITI DIVERSI		U401060	22.080,00	2006	
Debiti v/Personale Dipendente	**46.715,36**				
		U102010	38.715,08	2006	pagato
		U102020	4.123,92	2006	pagato
		U102040	96,93	2006	pagato
		U107010	3.779,43	2006	pagato
Debiti v/Personale non Dipendente	**3.760,00**				
		U102030	3.760,00	2006	pagato

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Debiti v/Utenti p/restituzione deposito cauzione	**278.748,25**				
		U304010	258,23	1994	
		U304010	66.287,19	1995	
		U304010	23.011,92	1996	
		U304010	1.629,14	1997	
		U304010	6.524,77	1998	
		U304010	10.522,32	1999	
		U304010	5.533,03	2000	
		U304010	35.188,12	2001	
		U304010	16.677,38	2002	
		U304010	15.337,28	2003	
		U304010	6.262,44	2004	
		U304010	34.380,82	2005	
		U304010	57.135,61	2006	
Debiti per fatture da ricevere al 31.12.2006	**316.092,96**				
P.I. VITALE MICCONI		U103020	17.230,03	2006	
BARBAROSSA IMPIANTI		U103020	290,02	2006	
NAUTICA STORE		U103030	448,00	2006	
ABBANOA		U103040	249.180,54	2006	
DOTT. PERSICO ANTONINO		U103090	3.761,70	2006	**pagato**
ALARM SYSTEM		U401070	2.200,00	2006	
F.LLI AUGUSTI		U401070	2.000,00	2006	
AUTONOLEGGI TRAIETTI SRL		U103180	909,48	2006	
COOPERATIVA VIGILANZA SARDEGNA		U103170	2.829,87	2006	
DE GIOANNIS SRL		U103020	169,79	2008	
ENEL DISTRIBUZIONE SPA		U103040	17.927,13	2006	**pagato**
OFFICE LINE SRL		U103030	100,20	2006	
O.T. SUB DI NICOLA PORCU		U103020	1.901,55	2006	
P.I. VITALE MICCONI		U103020	1.036,00	2006	
PUBLIKOMPASS SPA		U103020	44,62	2006	**pagato**

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
SARDICA SRL		U103170	121,00	2006	pagato
TELECOM ITALIA SPA		U103080	3.008,50	2006	pagato
TIRRENIA DI NAVIGAZIONE SPA		U107010	9.025,54	2006	pagato
TNT GLOBAL EXPRESS SPA		U103180	11,96	2006	pagato
CONSORZIO NAZIONALI SERVIZI		U103150	1.053,56	2006	
ESA SOFTWARE SPA		U103020	557,73	2006	pagato
PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL		U103070	98,04	2006	
GALILEO INFORMATICA SPA		U103030	217,51	2006	
GALILEO INFORMATICA SPA		U103160	337,43	2006	
WIND TELECOMUNICAZIONI SPA		U103080	312,07	2006	pagato
LEASYS SPA		U103100	289,69	2006	pagato
GRENDI TRASPORTI MARITTIMI SPA		U107010	701,59	2006	
ARMAMENTO SARDO SRL		U107010	329,41	2006	pagato
Debiti Diversi	781.942,15				
Debiti per ricevute spese casuali	71,20				
		U103050	71,20	2006	pagato
Carta di credito aziendale	3.924,97				
		U101011	1.001,25	2006	pagato
		U101012	200,00	2006	pagato
		U101013	281,61	2006	pagato
		U102040	81,42	2006	pagato
		U102050	343,86	2006	pagato
		U103070	1.657,28	2006	pagato
		U103180	35,00	2006	pagato
		U105010	9,55	2006	pagato
		U401070	315,00	2006	pagato

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Impegni da Delibere spese correnti:	777.945,98				
Prestazioni di terzi per manutenzioni		U103020	1.950,00	2006	Rif.Delib.n.527/06 (canone annuale assist/manutenzione fotocopiatori)
		U103020	6.382,00	2006	Rif.Delib.n.655/06 (adeguam.Impianti illum.e sicurezza uffici Aut.Port.)
		U103020	20.115,40	2006	Rif.Delib.n.656/06 + buono n. 250/06 (addobbi luminosi torri faro Via Roma)
Spese per consulenze e studi		U103090	4.500,00	2005	Rif. Delib.n.393/05 (consul.normativa naz/comun. attività istituzionale A.P.)
		U103090	10.000,00	2006	Rif.Delib.n.425/05 (supporto e consul.redaz.Piano Operativo Triennale Porto Ca 2006/2008)
Spese promozionali		U103110	2.000,00	2003	Rif.Delib.n.1/03 (spazio espositivo fiera di Monaco maggio 03)
		U103110	1.824,00	2003	Rif.Delib.n.12/03 (spazio espositivo fiera Barcellona giugno 03)
		U103110	2.800,00	2003	Rif.Delib.n.58/03 (spazio espositivo fiera Rotterdam nov. 03)
		U103110	10.991,06	2004	Rif.Delib.n.159/04 (stand fiera Barcellona 2004)
		U103110	11.115,00	2004	Rif.Delib.n.230/04 (stand fiera Genova 2004)
		U103110	1.400,00	2006	Rif.Delib.n.586/06 (n.4 uscite annue inserzione.pubbl.Sardegna Industriale)
Spese Legali		U103130	500.840,00	2002	Avv.Vignolo causa Saras
		U103130	1.048,98	2003	Delib.n.419/00 Avv. Vignolo (avviso parcella valutaz. giuridica/amministrativa concessione Su Siccu)
		U103130	4.390,59	2006	Delib.n.610/06 (causa legale Paglietini/Autorità Portuale)
		U103130	19.238,95	2006	Delib.n.152/98 (ricorso Medcenter)
		U103130	173.500,00	2006	Delib.nn. 396 e 397/05 Avvocati lai e Saba (Saras tasse portuali - contenzioso Società Syndial)
Spese per servizi informatici e telematici		U103160	5.850,00	2005	Delib.n.468/05 (implementaz.contabilità analitica)
Impegni per valori in formazione	86.438.759,22				
Opere e fabbricati		U201010	227.557,00	2000	Quota II lotto recinzione portuale
		U201010	102.000,00	2006	Delib.n.378/05 (progettazione infrastrutturazione aree porto canale)
		U201010	72.507,43	2006	rif.Delib.n.383/05 (predisposiz.piano riqualif.aree Sa Perdixedda)
		U201010	400.000,00	2006	Delib.n.661/06 (realizzazione segnaletica, arredo e corpi illum.completam.lavori di realizzazione Terminal Crociere)
Manut.straordinarie aree e fabbricati		U201020	826.093,96	1997	Residuo su Delibera n.119/97 per manutenzione parti comuni
		U201020	1.013.814,44	2000	Delib.n.466/00 (manutenzione banchina Est canale S.Bartolomeo)
		U201020	59.899,82	2000	Q.ta Delib.n.482/00 per manutenzione impianto idrico e elettrico moli Ichnusa, Capitaneria e Darsena

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		U201020	230.688,15	2001	Delib.n.31/01 (realizzazione piastre d'appoggio navi Ro-Ro)
		U201020	16.478,93	2001	quota Delib.n.482/00 per manutenzione impianto idrico e elettrico moli Ichnusa, Capitaneria e Darsena
		U201020	865.189,36	2002	Delib.n.155/02 (manutenz.straordinaria pavimentazione Calata Trinitari, M.Sabaudo e S.Agostino)
		U201020	44.311,57	2004	Delib.n.158/04 (nuova rete digitale ponte radio x poliz.frontiera)
		U201020	590.400,65	2004	Delib.n.268/04 (prog.definit.manut.straord.pavim.sabaudo/trinitari)
		U201020	274.428,25	2004	Delib.n.43/04 (manutenz.straord. parabordi banchina porto di Cagliari)
		U201020	834.915,12	2005	Delib.n.266/04 (manutenzione straord.e riqualificazione darsena porto di Cagliari)
		U201020	5.889,51	2005	Delib.n.300/05 (perizia di variante ristrutt.fabbr.m.sabaudo poliz.front.)
		U201020	325.052,33	2005	Delib.n.326/05 (progetto preliminare Varco 10)
		U201020	33.457,41	2005	Delib.n.263/04 (II lotto recinzione doganale)
		U201020	338.334,48	2005	Delib.n.275/04 (manut.straord.banchina est canale S.Bartolomeo)
		U201020	48.457,14	2006	delib.n.424/05 (disciplinare tecnico dei monitoraggio per verifica stato banchina m.dogana)
		U201020	102.000,00	2006	delib.n.473/06 (verifica statica dente x navi ro-ro radice molo sanita)
		U201020	1.139.869,74	2006	delib.n.486/06 (realizz.nuova passeggiata a mare II fase)
		U201020	750,34	2006	quota delib.n.526/06 (manutenz.straord.pavimentazione m.Sabaudo)
		U201020	100.000,00	2006	delib.n.577/06 (progettaz.lavori manutenz.specchi acquei m.Ichnusa)
		U201020	133.037,04	2006	delib.n.591/06 (realizz.nuova passeggiata a mare II fase)
		U201020	5.840,53	2006	delib.n.598/06 (II lotto parcheggi semirimorchi zona La Plaia)
		U201020	64.871,84	2006	delib.n.620/06 (prelievo campioni specchi acquei m.Ichnusa)
		U201020	3.500,00	2006	delib.n.622/06 (bonifica dall'amianto materiali presso officina m.Sabaudo)
		U201020	17.398,51	2006	delib.n.629/06 (manutenz.rete idrica Calata Trinitari, Zona Fiera e Molo S.Elmo)
		U201020	174.054,22	2006	delib.n.642/06 (manutenz.straordinaria pavimentaz.Calata Mercedari in località Su Siccu)
		U201020	5.902,28	2006	delib.n.658/06 (II lotto parcheggi semirimorchi zona La Plaia)
		U201020	1.650.000,00	2006	quota delib.n.660/06 (realizz.pontile sponda di levante molo Sabaudo)

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		U201020	200.000,00	2006	quota delib.n.660/06 (recupero reperti archeologici e completam.Indagini ad integraz.Intervento consolidam.molo Sabaudo)
		U201020	100.000,00	2006	delib.n.662/06 (realizz.segnaletica stradale aree portuali zona Riva di Ponente x parcheggio semirimorchi)
		U201020	85.000,00	2006	delib.n.663/06 (ripristino muro in cemento armato lungo la banchina del molo Sabaudo lato di levante)
		U201020	1.512.789,47	2006	delib.n.621/06 (ripristino efficienza strutturale banchina molo Dogana)
Opere portuali finanziate dallo Stato		U201021	24.269.416,87	2000	Delib.n.477/00 (Banchinamento lato Ovest p.Canale) più escavo P.Canale (D.M. 06.08.98)
		U201021	17.151.388,23	2002	Prot.Intesa Lavori Consolidam. M.Sabaudo
		U201021	2.628.557,26	2002	Delib.n.549/01 (Lavori di approfondimento - 16 mt.bacino di evoluzione e escavo porto Canale)
		U201021	227.071,19	2004	Delib.n.271/04 ((Lavori di approfondimento - 16 mt.bacino di evoluzione e escavo porto Canale)
		U201021	1.032.913,80	2003	II fase escavazione porto D.M. 10.02.99
		U201021	913.570,11	2003	D.M. 52/02 - art.145 legge 388/2000 (nuovi uffici A.P.)
		U201021	3.482.235,30	2003	Delib.n.103/03 (realizzazione Darsena per imbarcazioni di servizio porto Foxi)
		U201021	931.788,40	2004	Delib.n.238/04 (interventi finalizzati ad elevare la sicurezza nei porti ai sensi della Legge 413/98 e del D.M. 25.02.04)
		U201021	174.128,55	2004	Delib.n.269/04 (adeguamento tecnico funzionale del dente di attracco per navi Ro-Ro radice sporgente rinascita)
		U201021	8.474.318,13	2005	Delib.n.354/05 + Delib.n.27/05 del Comit.Port. (Opere di infrastrutturazione avamporti porto Canale)
		U201021	1.558.286,69	2005	Delib.n.272/04 e n.427/05 (Lavori di riqualificazione molo Ichnusa e realizzazione Terminal Crociere)
		U201021	6.933.094,88	2005	Delib.n.463/05 e Delib.n.664/06 (Lavori di realizzazione Darsena pescherecci zona Ovest porto di Cagliari)
		U201021	5.427.105,84	2005	Delib.n.463/05 (Lavori di adeguamento tecnico funzionale molo Sabaudo lato Est per ormeggio navi passeggeri)
		U201021	1.384.801,71	2005	Delib.n.228/04 (realizzazione Darsena per imbarcazioni di servizio porto Foxi)
Acquisto mobili e macchine d'ufficio		U202030	529,00	2006	Buono n. 236/06 (acquisto stampante Epson x ufficio security)
		U202030	905,75	2006	Buono n.243/06 (acquisto n.2 rilevatori di presenza personale dipendente)
Acquisto Beni immateriali		U202040	39.780,00	2006	quota Delib.n.222/04 (supporto predisposizione Piano Regolatore Portuale)
		U202040	46.550,00	2006	Delib.n.470/06 (consulenza aspetti architettonici per predisposizione Piano Regolatore Portuale)
		U202040	3.600,00	2006	Delib.n.532/06 (portale internet aziendale ampliamento Server IBM xSeries)

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		U202040	85.924,80	2006	Delib.n.570/06 (studio meteo marino per predisposizione Piano Regolatore Portuale)
		U202040	12.240,00	2006	Delib.n.630/06 (analisi tecnico-economica Piano Regolatore Portuale)
		U202040	5.000,00	2006	Delib.n.649/06 (assistenza legale per diffida Casic x Piano Regolatore Portuale)
		U202040	39.000,00	2006	Delib.n.667/06 (rilievi batimetrici avamp.di ponente porto Canale x Piano Regolatore Portuale)
Sottoscrizione ed acquisti di partecipazioni societarie		U203010	12.063,19	2005	Delib.n.461/05 (Sistema Turistico Locale denominato Karalis)
F.Do Art.12 D.P.R.554/99	610.504,89				
		U201020	4.448,53	2004	Quota Delib.n.210/04 (Ristrutturazione sede polizia di frontiera)
		U201020	66.530,59	2004	Quota Delib.n.268/04 (manutenzione straord.pavimentazione molo Sabaudo)
		U201020	57.000,00	2005	Quota Delib.n.263/04 (II lotto recinzione doganale portuale)
		U201021	443.221,24	2004	Quota Delib.n.271/04 (approfondimento -18 metri porto Canale)
		U201021	39.304,53	2004	Quota Delib.n.269/04 (Dente di attracco navi Ro-Ro sporgente Rinascita)
Debiti v/Fornitori:					88.736.259,89
A. Manzoni & C. SPA	5.193,60				
		U103020	1.000,00	2006	pagato
		U103120	1.300,00	2006	pagato
		U103170	2.028,00	2006	pagato
		U401040	865,60	2006	pagato
AR.LA.S. di Arrais Alberto	27.777,92				
		U103030	1.120,50	2006	pagato
		U201020	26.613,32	2006	
		U401040	44,10	2006	pagato
Autonoleggi Traietti	1.959,65				
		U103180	1.959,65	2006	

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Batetta Paolo	12.291,02				
		U201020	10.242,52	2006	pagato
		U401040	2.048,50	2006	pagato
C.T.O. SRL	547,81				
		U103010	547,81	2006	
Cartaria Val.Dy	1.008,76				
		U103030	84,00	2006	pagato
		U103050	756,63	2006	pagato
		U401040	168,13	2006	pagato
Comune di Cagliari	38,08				
		U103040	34,62	2006	pagato
		U401040	3,46	2006	pagato
Coop. Vigilanza Sardegna	89.615,21				
		U103170	74.679,34	2006	pagato
		U401040	14.935,87	2006	pagato
Cresci di M.Cresci & C. SAS	768,98				
		U103180	366,65	2006	
		U201020	33,30	2006	pagato
		U201021	240,87	2006	pagato
		U401040	128,16	2006	
De Gioannis SRL	268,96				
		U103020	224,13	2006	
		U401040	44,83	2006	

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.	**14,46**				
		U103050	14,46	2006	pagato
EC.O.E. S.r.l. Ecologia Oli Esausti	**2.067,64**				
		U103150	2.067,64	2006	pagato
F.lli Dessì di Mario SAS	**1.676,82**				
		U103050	1.397,35	2006	pagato
		U401040	279,47	2006	pagato
Il Sole 24 Ore SPA	**5.961,60**				
		U103020	1.242,00	2006	pagato
		U103120	2.070,00	2006	pagato
		U103170	1.656,00	2006	pagato
		U401040	993,60	2006	pagato
NOVA LA.ME. SRL	**8.748,00**				
		U201010	7.290,00	2006	pagato
		U401040	1.458,00	2006	pagato
Office Line SRL	**11.862,18**				
		U103020	3.963,36	2006	
		U103030	1.732,20	2006	
		U202030	3.194,70	2006	
		U202040	994,89	2006	
		U401040	1.977,03	2006	
O.T. SUB di Nicola Porcu	**5.130,00**				
		U103020	250,00	2006	pagato
		U201020	4.880,00	2006	pagato

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
P.I. Vitale Micconi	**46.934,00**				
		U103020	1.954,00	2006	pagato
		U201010	37.320,00	2006	pagato
		U401040	7.660,00	2006	pagato
Prof. Ing. Gian Paolo Ritossa	**9.547,20**				
		U202040	7.956,00	2006	pagato
		U401040	1.591,20	2006	pagato
Publikompass SPA	**4.548,00**				
		U103020	966,00	2006	pagato
		U103120	2.118,00	2006	pagato
		U103170	706,00	2006	pagato
		U401040	758,00	2006	pagato
Ristorante Il Molo	**909,00**				
		U101011	71,00	2006	pagato
		U101012	213,00	2006	pagato
		U101013	108,00	2006	pagato
		U102050	233,00	2006	pagato
		U103070	142,00	2006	pagato
		U103180	142,00	2006	pagato
Ristorante Italia	**130,00**				
		U101011	43,34	2006	pagato
		U103070	86,66	2006	pagato
S.T.I. SRL	**294,00**				
		U103020	294,00	2006	

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Tirrenia di Navigazione S.p.A.	33.410,22				
		U107010	27.841,85	2006	pagato
		U401040	5.568,37	2006	pagato
Sardegna Industriale SAS	1.680,00				
		U103110	1.400,00	2006	
		U401040	280,00	2006	
Tecnocasic Soc. Consort.S.p.A.	134.719,82				
		U103040	55.898,71	2004	
		U103040	61.533,31	2005	
		U103040	1.612,71	2006	
		U103180	3.608,91	1999	
		U401040	161,69	1999	
		U401040	4.338,11	2004	
		U401040	7.405,11	2005	
		U401040	161,27	2006	
Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. a.r.l.	11.089,05				
		U103150	11.089,05	2006	
Stad Up SAS	1.572,00				
		U101012	1.310,00	2006	pagato
		U401040	262,00	2006	pagato
Compagnia Lavoratori Portuali	3.035,43				
		U103010	2.995,43	2006	
		U401040	40,00	2006	

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
I.B.C. Insurance Brokers	516,46				
		U103140	516,46	2001	nota n. 2469/2002 con il quale si contesta il pagamento
Tiscali Italia SRL	367,34				
		U103080	25,47	2006	pagato
		U107010	336,78	2006	pagato
		U401040	5,09	2006	pagato
Opere Geotecniche SNC	660,00				
		U201010	550,00	2006	pagato
		U401040	110,00	2006	pagato
Aemme produzione di Orru'	1.212,87				
		U103180	1.010,73	2006	pagato
		U401040	202,14	2006	pagato
ControlPark S.r.l. Soc.Coop	107.059,32				
		U103010	3.036,25	2003	
		U103010	45.178,03	2004	
		U103010	36.428,45	2005	
		U103170	2.892,54	2003	
		U103170	1.711,00	2005	
		U401040	347,76	2003	
		U401040	8.497,85	2004	
		U401040	10.764,44	2005	
		U401040	203,00	2006	
Agri Ambiente SRL	12.120,00				
		U103020	10.100,00	2006	pagato
		U401040	2.020,00	2006	pagato

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
I.C.E.S. di Bodano A. & Secci	795,00				
		U103020	745,00	2006	pagato
		U401040	50,00	2006	pagato
Eco Service di Albano Silverio & Gianluca SAS	32.199,69				
		U103150	26.833,08	2006	pagato
		U401040	5.366,61	2006	pagato
R.C.S. Pubblicità SPA	1.080,00				
		U103020	900,00	2006	pagato
		U401040	180,00	2006	pagato
Piras Paolo	140,32				
		U103030	116,93	2006	pagato
		U401040	23,39	2006	pagato
Sartal di Vito Fusaro	826,91				
		U202030	689,09	2006	
		U401040	137,82	2006	
Sig. Marras Francesco	6.841,59				
		U107010	6.841,59	2006	pagato
Sodexho Pass SRL	9.399,46				
		U102050	9.317,92	2006	pagato
		U105010	81,54	2006	
Enco SRL	26.779,20				pratica dal legale
		U103180	250,00	2002	
		U202040	21.137,90	2002	
		U401040	5.391,30	2002	

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Multitecnica SAS di Pinna L.	**482,40**				
		U103020	402,00	2006	pagato
		U401040	80,40	2006	pagato
Sardinia Service SRL	**62.170,80**				
		U103020	309,00	2006	
		U201021	51.500,00	2005	pagato Euro 30.900,00
		U401040	10.300,00	2005	pagato Euro 6.180,00
		U401040	61,80	2006	
Esa Software SPA	**348,24**				
		U103160	290,20	2006	pagato
		U401040	58,04	2006	pagato
Pubblicità Multimediale SRL	**1.734,24**				
		U201020	1.445,20	2006	pagato
		U401040	289,04	2006	pagato
Progeo Lavori SRL	**5.280,00**				
		U201020	4.400,00	2006	pagato
		U401040	880,00	2006	pagato
Galileo Informatica SPA	**2.841,00**				
		U103160	2.367,50	2006	
		U401040	473,50	2006	
Trattoria Lilliu	**100,00**				
		U102050	25,00	2006	
		U103180	75,00	2006	

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Hotel Regina Margherita	**2.403,80**				
		U101012	280,00	2006	**pagato**
		U101013	424,40	2006	**pagato**
		U103180	1.699,40	2006	**pagato**
F.lli Augusti SNC	**1.428,00**				
		U103020	1.190,00	2006	
		U401040	238,00	2006	
Solky Tour	**10.866,25**				
		U101011	2.931,96	2006	**pagato**
		U101012	1.231,45	2006	**pagato**
		U101013	30,00	2006	**pagato**
		U102040	3.480,20	2006	**pagato**
		U103180	3.192,64	2006	**pagato**
Duplex Grandi Formati	**1.091,63**				
		U103180	710,40	2006	
		U201020	72,54	2006	
		U201021	126,66	2006	
		U401040	181,93	2006	
Martech SRL	**105.984,00**				
		U202040	88.320,00	2006	**pagato**
		U401040	17.664,00	2006	**pagato**
Rinascita L. Lancioni SNC	**456,00**				**fax n.52/04 del 24.02.2004**
		U103180	380,00	2003	
		U401040	76,00	2003	

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Piano Giovanni dei F.lli Piano SNC	1.495,00				
		U103070	1.245,83	2006	pagato
		U401040	249,17	2006	pagato
S2 Telecomunicazioni SRL	2.070,24				
		U103020	1.084,20	2006	
		U202030	641,00	2006	pagato
		U401040	345,04	2006	
Sarda Luminarie	1.800,00				Nota n.2182/04 con la quale si contesta la fattura
		U103020	1.500,00	2004	
		U401040	300,00	2004	
Simbet SNC di Tronu S. & E.	849,00				
		U103110	849,00	2006	pagato
Wind Telecomunicazioni SPA	1.165,65				
		U103080	333,32	2006	pagato
		U401040	92,83	2006	pagato
		U401070	739,50	2006	pagato
Leasys SPA	289,69				
		U103100	289,69	2006	pagato
Glemme Services SRL	2.900,40				
		U103050	2.417,00	2006	pagato
		U401040	483,40	2006	pagato
Cambiaso Risso & C. Assicurazioni SRL	6.772,00				
		U103140	6.772,00	2006	pagato

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Sarda Investigazioni SRL	42.889,94				
		U103170	35.741,62	2006	pagato
		U401040	7.148,32	2006	pagato
Artevideo S.C.R.L.	228,00				
		U103030	190,00	2006	
		U401040	38,00	2006	
Caffe' Libarium Nostrum	840,00				
		U103120	840,00	2006	pagato
La Serigraf SAS	4.860,00				
		U103110	4.050,00	2006	pagato
		U401040	810,00	2006	pagato
Ing. Michele Pirola	47.798,29				
		U201020	39.518,34	2006	pagato
		U201021	313,57	2006	pagato
		U401040	7.966,38	2006	pagato
Grendi Trasporti Marittimi SPA	670,97				
		U107010	670,97	2006	pagato
Tecno Eur SRL	3.250,42				
		U201020	3.250,42	2006	
Alarm System SNC	73.840,76				
		U103170	61.533,97	2006	pagato
		U401040	12.306,79	2006	pagato

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Multiservice Company SRL	1.793,82				
		U103060	1.793,82	2006	pagato
Ing. Raffaele Lorral	9.180,00				
		U202040	7.650,00	2006	pagato
		U401040	1.530,00	2006	pagato
Digitaelectra SAS di Meloni Rita	165,84				
		U103020	138,20	2006	pagato
		U401040	27,64	2006	pagato
Giustiniana SRL	77.174,00				
		U201020	77.174,00	2006	
Nuova Sacl SRL	6.500,00				
		U201020	6.500,00	2006	pagato
Ing. Roberto Lauletta	590,33				
		U201021	491,94	2006	pagato
		U401040	98,39	2006	pagato
Lloyd Sardegna SRL	924,90				
		U107010	770,75	2006	
		U401040	154,15	2006	
Geom. Gianfranco Magnini	1.123,20				
		U201020	936,00	2006	pagato
		U401040	187,20	2006	pagato

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Cilp Comunication di Mario Lastretti	**1.200,00**				
		U103110	1.000,00	2006	pagato
		U401040	200,00	2006	pagato
Terravista di Giovanni Alvito	**2.040,00**				
		U103050	1.700,00	2006	pagato
		U401040	340,00	2006	pagato
Ing. Roberto Chessa	**9.180,00**				
		U202040	7.650,00	2006	pagato
		U401040	1.530,00	2006	pagato
Impresa Edil.Sar. SAS	**46.438,80**				
		U103020	1.025,82	2006	
		U201020	45.412,98	2006	pagato
Caboni Disinfestazioni	**1.350,24**				
		U103020	1.125,20	2006	
		U401040	225,04	2006	
Settore Edile di Arus Daniela	**3.180,00**				
		U103020	2.650,00	2006	pagato
		U401040	530,00	2006	pagato
Studio Politecnico di Melis M.	**4.120,18**				
		U103180	3.433,49	2006	
		U401040	686,69	2006	
Armamento Sardo SRL	**856,23**				
		U107010	856,23	2006	pagato

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Di Iorio SAS di Sabrina & C.	421,20				
		U103180	351,00	2006	pagato
		U401040	70,20	2006	pagato
Impresa Bruno Mura	4.793,77				
		U201020	4.793,77	2006	pagato
Costruzioni Pilia SAS di Sergio Pilia & C.	4.793,77				
		U201020	4.793,77	2006	pagato
Gecopre SPA	559,09				
		U103030	465,91	2006	
		U401040	93,18	2006	
I.CO.GI SPA	225.000,00				
		U201020	225.000,00	2006	pagato
Autonoleggio Eredi Murgia Antonio SNC	9.440,77				
		U103010	8.582,52	2006	pagato
		U401040	858,25	2006	pagato
Geitur	2.097,90				
		U401070	2.097,90	2006	
Office Depot Italia SRL	697,73				
		U202030	581,44	2006	pagato
		U401040	116,29	2006	pagato

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Turist SRL	2.800,00				
		U101012	748,00	2006	pagato
		U103020	1.710,00	2006	
		U401040	342,00	2006	
TIEMME SNC	240,00				
		U101012	240,00	2006	pagato
A.T.S. SRL	360,00				
		U202040	300,00	2006	
		U401040	60,00	2006	
Gaviano Servizi SNC	145,80				
		U103180	121,50	2006	
		U401040	24,30	2006	
Tecnological Service SRL	360,00				
		U103020	300,00	2006	pagato
		U401040	60,00	2006	pagato
Totale residui passivi v/fornitori					1.427.231,7
TOTALE GENERALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.06					90.163.491,6

IL PRESIDENTE
DOTT. ANTONIO GRANARA

PAGINA BIANCA

ZONA FRANCA DI CAGLIARI

"CAGLIARI FREE ZONE"
Società Consortile per Azioni
Capitale sociale euro 120.000,00 (centoventimila/00), i.v.

Sede legale in Cagliari - Viale Diaz, 86

Codice Fiscale e Numero Partita IVA 02590960924
Iscritta nel Registro delle Imprese di Cagliari 02590960924
N°R.E.A. 210070

BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2006

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

(ART.2435 bis Codice Civile)

PAGINA BIANCA

ZONA FRANCA DI CAGLIARI
"CAGLIARI FREE ZONE"
Società Consortile per Azioni
Capitale sociale euro 120.000,00 (centoventimila/00), i.v.

Sede legale in Cagliari - Viale Diaz, 86

Codice Fiscale e Numero Partita IVA 02590960924
Iscritta nel Registro delle Imprese di Cagliari 02590960924
N°R.E.A. 210070

Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2006

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

		31.12.2006	31.12.2005
A)	CREDITI V/ SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
	parte richiamata	-	
	parte non richiamata	-	-
	Totale crediti verso soci	-	-
B)	IMMOBILIZZAZIONI:		
I	Immobilizzazioni immateriali:		
	Totale	4.871	2.771
II	Immobilizzazioni materiali:		
	Totale	-	-
		Entro 12 mesi	*Oltre 12 mesi*
III	Immobilizzazioni finanziarie:		
	Totale	- -	- -
	Totale immobilizzazioni	4.871	2.771
C)	ATTIVO CIRCOLANTE		
I	Rimanenze:		
	Totale	-	-
II	Crediti:	*Entro 12 mesi*	*Oltre 12 mesi*
		4.606	
	Totale	4.606	4.271
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:		
	Totale	-	-
IV	Disponibilita' liquide:		
	Totale	105.678	62.285
	Totale attivo circolante	110.284	66.556
D)	RATEI E RISCONTI		
	Totale ratei e risconti	-	-
	TOTALE ATTIVO	115.154	69.327

PASSIVO

		31.12.2006	31.12.2005
A)	**PATRIMONIO NETTO:**		
I	Capitale	120.000	100.000
II	Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III	Riserve di rivalutazione		
IV	Riserva legale	-	
V	Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VI	Riserve statutarie	-	-
VII	*Altre riserve:*	-	3.291
VIII	Utili (perdite) portati a nuovo	-	(29.763)
IX	Utile (perdita) dell'esercizio	(7.700)	(7.359)
	Totale Patrimonio Netto	**112.300**	**66.169**
B)	**FONDI PER RISCHI E ONERI**		
	Totale fondi per rischi ed oneri	-	-
C)	**TRATTAMENTO DI FINE RAPP. DI LAV. SUBORDINATO**		
D)	**DEBITI**	*Entro 12 mesi*	*Oltre 12 mesi*
		2.855	
	Totale debiti	**2.855**	**3.158**
E)	**RATEI E RISCONTI**		
	Totale ratei e risconti	-	-
	TOTALE PASSIVO	**115.154**	**69.327**
		- 0,00	

CONTI D'ORDINE

A)	**Garanzie prestate:**		
	Totale	-	-
B)	***Garanzie ricevute***		
	Totale	-	-
C)	**Altri conti d'ordine:**		
	Totale	-	-
	Totale conti d'ordine	-	-

CONTO ECONOMICO

		31/12/2006	31/12/2005
A)	**(+) Valore della produzione:**		
5)	altri ricavi e proventi:		
a)	altri ricavi	0	-
b)	contributi in conto esercizio		
	Totale	0	-
B)	**(-) Costi della produzione:**		
6)	per materie prime, sussid., di consumo e merci	-	-
7)	per servizi	6.678	6.072
8)	per godimento di beni di terzi		
9)	*per il personale:*		
10)	*ammortamenti e svalutazioni:*		
11)	variazioni rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12)	accantonamenti per rischi		
13)	altri accantonamenti		
14)	oneri diversi di gestione	1.053	1.323
	Totale	7.731	7.395
(A - B)	**Diff. valore-costi della produzione**	(7.730)	(7.395)
C)	**Proventi e oneri finanziari:**		
16)	*(+) altri proventi finanziari:*		
d)	*proventi diversi dai precedenti:*		
i)	verso terzi	48	36
ii)	verso imprese controllate		
iii)	verso imprese collegate		
iv)	verso imprese controllanti		
17)	*(-) interessi e altri oneri finanziari:*		
	Totale	48	36
D)	**Rettifiche valore attivita' finanziarie**		
	Totale delle rettifiche	-	-
E)	**Proventi e oneri straordinari**		
20)	*(+) proventi straordinari:*		
a)	proventi	-	-
21)	*(-) oneri straordinari:*		
a)	oneri	(18)	-
	Totale delle partite straordinarie	(18)	-
	Risultato prima delle imposte	(7.700)	(7.359)
22)	*(-) imposte sul reddito dell'esercizio:*		
	utile (perdita) dell'esercizio	(7.700)	(7.359)

Cagliari, 30 marzo 2007

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Dr. Antonio Granara)

PAGINA BIANCA

ALLEGATI DI BILANCIO

PAGINA BIANCA

NOTA INTEGRATIVA
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2006

1) NATURA DELLA ATTIVITÀ' SVOLTA

La società, attualmente inattiva, ha scopo consortile non di lucro ed ha per oggetto la gestione, programmazione ed amministrazione della Zona Franca di Cagliari di cui all'articolo 1 del D.LGS. N.75 del 10/03/1998.
La società non può esercitare operazioni portuali e/o attività ad essa strettamente connesse.
La società si occupa dello studio, della progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture utili per rispondere alle esigenze della Zona Franca nonché della realizzazione degli studi e delle ricerche necessarie per il perseguimento dei fini sociali.

2) CRITERI DI FORMAZIONE

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 è stato redatto con le norme attualmente in vigore e conformi alle modifiche introdotte dal D. Lgs. n° 6 del 2003.
Il presente bilancio di esercizio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed è stato redatto in forma abbreviata, sussistendone i presupposti, a norma dell'articolo 2435 bis del Codice Civile, come modificato dal D. Lgs. 285/2006. sso è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 con le semplificazioni previste dal citato articolo 2435 bis; la Nota Integrativa costituisce parte integrante del bilancio.
A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e/o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

3) PRINCIPI GENERALI

I criteri di valutazione adottati sono quelli conformi alle disposizioni legislative vigenti precedentemente citate, integrate ed interpretate dai Principi Contabili emessi dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta applicando i criteri generali della prudenza e della competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività. Ai fini delle appostazioni contabili, viene data prevalenza alla sostanza economica delle operazioni piuttosto che alla loro forma giuridica; le attività finanziarie vengono contabilizzate al momento del loro regolamento. I ricavi sono inclusi solo se realizzati entro la data di chiusura dell'esercizio, mentre si tiene conto dei rischi e delle perdite, anche se conosciuti successivamente. Gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci del bilancio sono stati valutati separatamente. Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente sono stati classificati tra le immobilizzazioni. In ottemperanza al principio della competenza, l'effetto economico delle operazioni e degli altri eventi è stato

rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale le operazioni si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In ossequio alle disposizioni dell'art. 2423 ter, 5° comma, del Codice Civile, è stato indicato, per ciascuna voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.

4) RETTIFICHE E RIPRESE DI VALORE

Non sono state operate rettifiche e riprese di valore.

5) RIVALUTAZIONI

Non sono state fatte rivalutazioni.

6) DEROGHE

Nel corso dell'esercizio non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe per quanto riguarda i criteri di valutazione previsti dall'art. 2423, 4° comma, del Codice Civile, in quanto incompatibili con la rappresentanza "veritiera e corretta" della situazione patrimoniale e finanziaria del Consorzio.

7) PRINCIPI E CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO:

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Non esistono crediti verso soci per capitale sottoscritto e non versato.

B) Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna comprensivo degli oneri accessori e saranno ammortizzate a quote costanti in cinque anni a partire dall'esercizio in cui inizierà l'attività aziendale.

C) Immobilizzazioni materiali

Non vi sono al momento immobilizzazioni materiali.

D) Immobilizzazioni finanziarie

Non esistono immobilizzazioni finanziarie.

E) Rimanenze finali

Non esistono rimanenze finali.

F) Crediti

I crediti sono esposti al loro presunto valore di realizzo ottenuto detraendo eventualmente dal loro valore nominale il fondo svalutazione crediti determinato in relazione alle presunte perdite per inesigibilità, coerentemente con il principio della prudenza.

G) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Non vi sono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

H) Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono costituite dai depositi bancari e postali e dalla giacenza di cassa di fine anno. I fondi sono presenti solo in banca. Nell'ambito di tale voce sono iscritti i valori numerari certi corrispondenti a somme di denaro la cui disponibilità è della Società.

I) Ratei e risconti

Non vi sono ratei e risconti.

L) Fondi rischi ed oneri

Non vi sono fondi rischi ed oneri.

M) Trattamento di fine rapporto

Non esiste il trattamento di fine rapporto non esistendo personale dipendente.

N) Imposte sul reddito

Non sono state stanziate imposte e tasse.

O) Debiti

I debiti sono rilevati al presumibile valore di estinzione.

P) Rischi, garanzie, impegni

Non vi sono rischi, garanzie ed impegni.

Q) Ricavi, proventi, costi ed oneri

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti in bilancio al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. I ricavi ed i costi per vendite e acquisti di prodotti e servizi sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente, per i beni mobili si identifica con la consegna, e per quelli immobili con la stipulazione dell'atto di vendita. I ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza temporale e comunque solo se effettivamente realizzati. I costi sono imputati anche se solo presunti, conformemente al principio di una ragionevole prudenza.

R) Importi espressi in valuta

Non esistono importi espressi in valuta estera.

ASPETTI PARTICOLARI

Il Consiglio di Amministrazione, alla data di approvazione del bilancio, è così composto:

Nominativo	*Carica*
Antonio Granara	*Presidente*
Oscar Serci	*Consigliere*
Ivano Iai	*Consigliere*
Sandro Usai	*Consigliere*

Il Collegio Sindacale è così composto:

Nominativo	*Carica*
Roberto Erriu	*Presidente*
Tullio Conti	*Sindaco*
Salvatore Marras	*Sindaco*

EVENTI DI RILIEVO VERIFICATISI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO E DOPO LA CHIUSURA DELLO STESSO.

La società, costituita in data 20/03/2000 (omologazione Tribunale di Cagliari del 19/04/2000) ed iscritta nel Registro delle Imprese di Cagliari in data 22/09/2000, nel corso dell'esercizio non ha svolto nessuna attività, non essendo ancora operativa, e non si sono verificati fatti di rilievo meritevoli di essere riferiti, né dopo la chiusura dell'esercizio, salvo quanto esposto nel proseguo della presente nota integrativa, con riferimento all'adeguamento dello statuto sociale ed al capitale sociale.

ATTIVO PATRIMONIALE

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

DETTAGLIO	SALDO 31.12.2005	incrementi esercizio	decrementi dell'esercizio	SALDO 31.12.2006
Autorità Portutale c/sottoscrizione quote	-	26.915,47	(26.915,47)	-
Casic c/sottoscrizione quote	-	26.915,47	(26.915,47)	-
	-			-
Totale	-	53.830,94	(53.830,94)	-

I crediti verso soci per versamenti ancora dovuti sono pari a zero. Tuttavia nel corso dell'anno, come meglio riportato a commento delle movimentazioni del patrimonio netto, sono stati rilevati incrementi per complessivi Euro 53.830,94 a seguito della sottoscrizione della copertura delle perdite, della ricostituzione del capitale sociale e del successivo adeguamento dello stesso al nuovo limite legale di Euro 120.000,00. I decrementi evidenziano che le quote sottoscritte sono state integralmente versate.

B) IMMOBILIZZAZIONI

I) Immobilizzazioni Immateriali

Immobilizzazioni immateriali

DETTAGLIO	SALDO 31.12.2005	incrementi esercizio	decrementi dell'esercizio	SALDO 31.12.2006
Spese di impianto	2.770,79	2.100,00	-	4.870,79
	-			-
Totale	2.770,79	2.100,00	-	4.870,79

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite dalle originarie spese d'impianto per la costituzione della società, spese notarili ed oneri minori per Euro 2.770,79, e dalle spese notarili sostenute nel corrente anno per la ricostituzione del capitale sociale e contestuale adeguamento dello stesso al nuovo limite minimo legale di Euro 120.000,00. La capitalizzazione di tali spese è stata eseguita in quanto trattasi di oneri la cui utilità non si esaurisce nel corrente anno costituendo una spesa la cui utilità interessa evidentemente anche i futuri esercizi successivi a quelli di ricapitalizzazione. Le spese di impianto sono state capitalizzate con il consenso del Collegio Sindacale. L'ammortamento di tali spese è rinviato all'esercizio in cui saranno sostenuti i primi ricavi.

Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all'attivo.

Sulle immobilizzazioni immateriali, tuttora iscritte nel bilancio della società al 31.12.2006, si precisa che, ai sensi dell'art. 10 della Legge 72/1983, non sono state fatte rivalutazioni monetarie, volontarie o in forza di legge e deroghe ai criteri di valutazione civilistica.

C) ATTIVO CIRCOLANTE

II) Crediti

Crediti Tributari

DETTAGLIO	SALDO 31.12.2005	SALDO 31.12.2006	variazione
Erario c/ritenute 27% su depositi bancari	123,58	136,65	13,07
Crediti verso Erario per Irpef collaboratori	19,75	19,75	-
Erario c/ IVA a credito	4.128,13	4.449,20	321,07
Totale	4.271,46	4.605,60	334,14

I crediti circolanti sono costituiti dai crediti tributari verso l'Erario per IVA a credito su fatture d'acquisto e dalla ritenuta d'acconto sugli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario rispettivamente per Euro 4.449,20 ed Euro 136,65, nonché da crediti verso Erario per Irpef su collaboratori. I crediti indicati vengono qualificati come esigibili entro 12 mesi.

Si precisa inoltre che, relativamente a quanto richiesto dal punto 6) dell'art. 2427 del Codice Civile, non esistono crediti di durata residua superiore a 5 anni.

IV) Disponibilità Liquide

Disponibilità liquide

DETTAGLIO	SALDO 31.12.2005	SALDO 31.12.2006	variazione
Depositi Bancari:			-
Monte dei Paschi di Siena c/c 22485.69	61.851,51	105.449,10	43.597,59
Cassa contante	433,20	228,93	(204,27)
	-	-	-
Totale	62.284,71	105.678,03	43.393,32

Le disponibilità liquide sono date dalle giacenze di fondi nel conto corrente bancario al 31/12/2006 e sono costituite, principalmente, dal residuo di quanto apportato dai soci in sede di costituzione della società e ricostituzione/adeguamento del capitale al nuovo limite legale. Sono inoltre costituite dalle giacenze di cassa disponibili per le piccole spese. La società non ha conseguito alcuna entrata operativa dal momento della costituzione ad eccezione degli interessi attivi bancari netti maturati nel conto corrente bancario.

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

Non esistono posizioni economiche in maturazione a cavallo di due o più esercizi.

PASSIVO PATRIMONIALE

A) PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

DETTAGLIO	SALDO 31.12.2005	SALDO 31.12.2006	variazione
Capitale sociale	100.000,00	120.000,00	20.000,00
Fondo Riserva Conversione	3.291,39	-	(3.291,39)
Perdita a nuovo	(29.763,32)	-	29.763,32
Perdita di esercizio	(7.359,00)	(7.700,35)	(341,35)
	-	-	-
Totale	66.169,07	112.299,65	46.130,58

Il patrimonio netto è composto dal capitale sociale di Euro 120.000,00, sottoscritto per ½ dal CASIC – Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Cagliari – e per ½ dalla Autorità Portuale di Cagliari al netto della perdita di esercizio 2006 di Euro 7.700,35.

Nel corso dell'esercizio 2006 in sede di approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2005, con Assemblea ordinaria del 20 aprile, è stato deliberato il rinvio a nuovo della perdita di esercizio 2005 di Euro 7.359,00. Successivamente nella stessa data con Assemblea Straordinaria è stata deliberata la copertura delle perdite pregresse di complessivi Euro 37.122,32 (inclusa la perdita 2005). La copertura è stata eseguita utilizzando integralmente la Riserva di Conversione per Euro 3.291,39 e, per il residuo di Euro 33.830,93, mediante abbattimento del capitale sociale. Contestualmente l'Assemblea Straordinaria ha deliberato la ricostituzione del capitale sociale nella misura della utilizzazione subita per la copertura delle perdite Euro 33.830,93, nonché l'ulteriore adeguamento dello stesso di Euro 20.000,00 sino al limite minimo legale di Euro 120.000,00.
I movimenti descritti sono riportati nella seguente tabella:

Analisi movimentazioni del patrimonio netto ultimi tre anni

DETTAGLIO	Capitale sociale	Fondo riserva Conversione	Perdita a Nuovo	Perdita dell'esercizio	Patrimonio netto
Patrimonio netto al 31/12/2003	*100.000,00*	*3.291,39*	*(16.960,60)*	*(4.296,72)*	*82.034,07*
		-			
Riporto a nuovo perdita es. precedente	-	-	(4.296,72)	4.296,72	-
Risultato di esercizio al 31/12/2004: Utile (Perdita)	-	-	-	(8.506,00)	(8.506,00)
Patrimonio netto al 31/12/2004	*100.000,00*	*3.291,39*	*(21.257,32)*	*(8.506,00)*	*73.528,07*
Riporto a nuovo perdita es. precedente	-	-	(8.506,00)	8.506,00	-
Risultato di esercizio al 31/12/2005: Utile (Perdita)	-	-	-	(7.359,00)	(7.359,00)
Patrimonio netto al 31/12/2005	*100.000,00*	*3.291,39*	*(29.763,32)*	*(7.359,00)*	*66.169,07*
Riporto a nuovo perdita esercizio al 31/12/2005 come da Ass. Ordinaria del 20/04/06			(7.359,00)	7.359,00	-
Assemblea Straordinaria del 20/04/2006					
Copertura perdite utilizzo riserva di conversione	-	(3.291,39)	3.291,39	-	-
Copertura res.perdita esercizio 2005 con utilizzo c.s.	(4.067,61)	-	4.067,61	-	-
Copertura perdite pregresse	(29.763,32)	-	29.763,32	-	-
Sottoscrizione soci per ricostituzione capitale sociale	33.830,93	-	-	-	33.830,93
Sottoscrizione soci per adeguam.cap.soc.al nuovo minimo legale	20.000,00	-	-	-	20.000,00
	-	-	-	-	-
Patrimonio netto risultante a seguito delibera Assemblea Straord.del 20/04/2006	*120.000,00*	-	-	-	*120.000,00*
Risultato di esercizio al 31/12/2006: Utile (Perdita)	-	-	-	(7.700,35)	(7.700,35)
Patrimonio netto al 31/12/2006	120.000,00	-	-	(7.700,35)	112.299,65

Riguardo le quote sociali si evidenzia:

il capitale sociale originariamente costituito da numero 200 azioni del valore nominale unitario di lire 1.000.000 fu con Assemblea Straordinaria del 11/10/2001 convertito in Euro con il passaggio del valore nominale unitario delle azioni da lire 1.000.000 a 500,00 Euro e la conversione del capitale sociale da lire 200 milioni a 100.000,00 Euro; la stessa Assemblea destinò a riserva la relativa eccedenza di conversione oggi annullata per effetto della sua concorrenza alla copertura delle perdite d'esercizio fino all'anno 2005.
A seguito del deliberato dell'Assemblea Straordinaria del 20/04/2006 è stato adeguato il numero delle azioni in possesso degli azionisti (azioni in circolazione oggi pari a n. 240) per un valore nominale cadauna di Euro 500,00. Il capitale sociale complessivo risulta pertanto suddiviso in n.120 azioni di proprietà CASIC ed in n.120 azioni di proprietà della Autorità Portuale di Cagliari per un valore complessivo in capo a ciascuno dei due soci di Euro 60.000,00.

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti:

Natura / Descrizione	Importo	Possibilità utilizzo (*)	Quota disponibile	Utilizzazioni eff. Nei 3 es. prec. Per copert. Perdite	Utilizzazioni eff Nei 3 es. prec. Per altre ragion
Capitale	120.000,00	B	120.000,00		
Riserva da sovrapprezzo delle azioni					
Riserve di rivalutazione					
Riserva legale					
Riserve statutarie					
Riserva per azioni proprie in portafoglio					
Altre riserve					
Utili (perdite) portati a nuovo	(7.700,35)		- 7.700,35		
Totale	**112.299,65**	-	**112.299,65**	-	
Quota non distribuibile	112.299,65		112.299,65		
Residua quota distribuibile	-		-		

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci

Nel patrimonio netto, disponibile per volontà assembleare, non è presente alcuna posta.

B) FONDI RISCHI ED ONERI

Non sono stati previsti rischi ed oneri.

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Non sono stati operati accantonamenti non esistendo personale dipendente.

D) DEBITI

Debiti

DETTAGLIO	SALDO 31.12.2005	SALDO 31.12.2006	variazione
Debiti v/Fornitori			-
Debiti v/Fornitori per fatture da ricevere			-
Debiti v/altri	3.157,89	2.854,77	(303,12)
	-	-	-
Totale	3.157,89	2.854,77	(303,12)

Gli altri debiti sono costituiti da somme corrispondenti alla liquidazione di emolumenti, ritenute contributive e fiscali inerenti il Collegio Sindacale.

I debiti sono esigibili dai beneficiari entro i 12 mesi.

Si precisa inoltre che, relativamente a quanto richiesto dal punto 6) dell'art. 2427 del Codice Civile, non esistono debiti di durata residua superiore a 5 anni, né debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

Non esistono posizioni economiche in maturazione a cavallo di due o più esercizi.

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione è nullo in quanto la società non ha ancora iniziato la propria attività.

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Costi della produzione

DETTAGLIO	SALDO 31.12.2005	SALDO 31.12.2006	variazione
Materie prime sussidiarie e di consumo	-	-	-
			-
Costo per servizi			-
			-
Costo per servizi diversi	334,28	223,55	(110,73)
Costo per emolumenti Sindaci	5.627,50	6.338,54	711,04
Oneri previdenziali Sindaci	110,20	115,66	5,46
	6.071,98	6.677,75	605,77
Oneri diversi di gestione	-		
Bolli e diritti	475,60	204,57	(271,03)
Imposta vidimazione libri sociali	309,87	309,87	-
Imposta Camera di Commercio	538,00	538,00	-
Multe e penalità	-	-	-
Arrotondamenti passivi	-	0,43	0,43
	1.323,47	1.052,87	(270,60)
Totale	7.395,45	7.730,62	335,17

I costi per servizi diversi sono relativi agli oneri per la gestione del conto corrente bancario.

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

I proventi finanziari sono costituiti esclusivamente dagli interessi attivi bancari maturati sul conto corrente bancario al lordo delle relative ritenute; non sussistono pertanto, proventi da partecipazione, ai sensi dell'art. 2425, n° 15, del Codice Civile, diversi dai dividendi.

Proventi finanziari

DETTAGLIO	SALDO 31.12.2005	SALDO 31.12.2006	variazione
Interessi attivi bancari verso terzi	36,07	48,40	12,33
Totale	36,07	48,40	12,33

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Proventi ed oneri straordinari

DETTAGLIO	SALDO 31.12.2005	SALDO 31.12.2006	variazione
Sopravvenienze attive straordinarie			-
Sopravvenienze attive per difetto di competenza	-		-
	-	-	-
	-	-	-
Sopravvenienze passive straordinarie	-		
	-		-
Sopravvenienze passive per difetto di competenza	-	(18,45)	(18,45)
	-	-	-
	-	(18,45)	(18,45)
	-		
Totale	-	(18,45)	(18,45)

Imposte sul reddito d'esercizio

Il risultato d'esercizio, con le variazioni derivanti dall'applicazione delle vigenti norme fiscali, non ha prodotto reddito imponibile ai fini IRES né ai fini dell'IRAP.
Si precisa che non si ritengono applicabili le disposizioni di cui alla L. 248/2006, successivamente modificata dalla L. 296/2006, riguardanti le società, cosiddette, non operative. Infatti, la società ricade nell'ipotesi di esclusione, in quanto trattasi di società giuridicamente costituita in forma consortile e, quindi, non rientrante nell'ambito soggettivo di applicazione delle norme sopra richiamate.
Pertanto non sono state stanziate imposte in bilancio, poiché la passività correlata non è stata considerata, né probabile, né possibile.

Fiscalità differita
Si precisa che non sussistono differenze temporanee da evidenziare ai fini IRES o IRAP che determinano fiscalità differita passiva.
In merito alle differenze temporanee che danno luogo ad attività per imposte anticipate, ai fini prudenziali, si ritiene che non sussistano i requisiti previsti di probabile ragionevole certezza del loro futuro recupero.
In relazione a ciò, e più precisamente, al beneficio fiscale derivante dal riporto della perdita fiscale a riduzione del reddito imponibile di esercizi futuri, lo stesso verrà iscritto in bilancio nell'esercizio di avvenimento.

Altre Informazioni

La società non ha in essere contratti di locazione finanziaria.

La società non ha posto in essere operazioni di finanziamento, di prestito di bene, con obbligo di retrocessione.

La società non ha emesso strumenti finanziari, né ha iscritto in bilancio immobilizzazioni finanziare.

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti ai membri del Collegio sindacale e pari ad Euro 6.338,54 mentre per il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea non ha deliberato, né è stato stanziato, alcun compenso.

Gli Amministratori danno atto che la Società si è adeguata alle misure previste in materia di protezione dei dati personali, alla luce delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 196/2003 secondo i termini e le modalità ivi indicate.

La Società rende noto, altresì, di non avere l'obbligo di redigere il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS).
Tale documento, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), è ora compreso tra le misure cosiddette "minime" da adottare e previste nel disciplinare tecnico, allegato sub B, del sopra citato decreto legislativo, laddove vengano trattati dati cosiddetti sensibili, con l'ausilio di strumenti informatici.
La Società, pur non essendo obbligata alla redazione del DPS, come sopra precisato, intende effettuare, con frequenza almeno annuale, e comunque ogni qualvolta si rendesse necessario da una nuova disposizione normativa, da eventuali innovazioni tecnologiche nel campo della sicurezza dei dati oggetto di trattamento o da modifiche nella struttura organizzativa, una rivisitazione ed aggiornamento dell'intera procedura operativa e della correlata valutazione dei rischi.

Risultato d'esercizio

Signori Soci,
in merito al risultato negativo d'esercizio, pari ad Euro 7.700,35, l'Organo Amministrativo ne propone il rinvio a nuovo.

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Cagliari, 30 marzo 2007

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(dr. Antonio GRANARA)



PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

VERBALE N. 178/07

Nei giorni 10 e 11 aprile 2007, presso gli uffici dell'Autorità Portuale di Cagliari, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti così composto:

- Dott. Aniello Castiello, Presidente;
- Dott. Giuseppe Sardo, componente effettivo.
- Dott. Pier Vincenzo Ciccone, componente effettivo;

Il Collegio, assistito dalla Dott.ssa M. Valeria Serra, Dirigente dell'ufficio amministrativo dell'Ente, e dalla Dott.ssa Paola Casorati, procede alla verifica del conto consuntivo dell'anno 2006.

Il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2006 riflette, in sintesi, la gestione finanziaria assunta dall'Autorità Portuale di Cagliari nel corso dell'anno 2006 e si compone dei seguenti documenti contabili:

1) relazione del Presidente;
2) rendiconto finanziario 2006;
3) situazione patrimoniale;
4) conto economico;
5) situazione amministrativa al 31.12.2006 (allegato n. 1);
6) elenco residui attivi (allegato n. 2);
7) elenco residui passivi (allegato n. 3);
8) copia del bilancio della società partecipata (Zona Franca di Cagliari S.c.p.a.).

Inoltre, come richiesto dal Ministero dei Trasporti con la nota DINFR/1661 del 12 febbraio 2007, sono allegati i prospetti per la verifica del rispetto del limite di spesa del 2% - art. 1, c. 57, legge 311/2004 (finanziaria 2005)- e dei limiti di spesa di cui alla legge 266/2005 (finanziaria 2006) e all'art. 27 del D.L. 223/2006, convertito in legge dalla legge 248/06. In particolare, si fa presente che dal prospetto relativo alla "verifica del rispetto del limite di spesa del 2%" emerge che detto limite risulta osservato per quanto riguarda la gestione di competenza, mentre nella gestione di cassa si riscontra il superamento del limite di spesa per un importo di € 20.140.660,76 derivante obblighi contrattuali per impegni già attivati relativi agli stati di avanzamento per opere di infrastrutturazione

del porto finanziate con le risorse di cui alla legge 413/98 ed al D.M. 07 marzo 2001. Tali spese, come già riferito dal Collegio con verbale n. 176/2007, ammontano a complessive € 24.086.543,64.

Nella relazione del Presidente, inoltre, è espressamente dichiarato che l'Ente ha effettuato, nei termini stabiliti, i versamenti a favore del bilancio dello Stato.

La suddetta documentazione contabile corrisponde alle risultanze dei libri contabili dell'Ente.

Principi di redazione del conto consuntivo.

Per la redazione del conto consuntivo sono state seguite le norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, approvato con delibera del Comitato Portuale del 15.07.1998, modificato e integrato con delibera dello stesso il 30.11.98, secondo le disposizioni del Ministero dei Trasporti e della Navigazione con la nota n. 5191349 del 30.10.1998. In merito si osserva quanto segue:

a) il conto consuntivo è stato redatto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2423 C.C. ed ai principi prescritti dall'art. 2423 - bis del C.C. ed in particolare:
- la valutazione delle voci è fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività (going concern) nonché sono stati indicati gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
- oneri e proventi sono stati determinati nel rispetto del principio della competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;

b) il contenuto della situazione patrimoniale e del conto economico è conforme a quanto stabilito dagli artt. 2424 e 2425 C.C.;

c) sono state osservate le disposizioni relative alle singole voci dello stato patrimoniale previste dall'art. 2424 bis del C.C.;

d) i ricavi, i proventi, i costi e gli oneri sono stati iscritti nel conto economico rispettando il disposto dell'art. 2425 bis del C.C.;

e) non sono state effettuate compensazioni di partite.

Criteri di valutazione.

La valutazione delle risultanze del bilancio è avvenuta in modo conforme ai criteri indicati nell'art. 2426 C.C. nonché ai principi contabili del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri modificati dall'OIC in relazione alla riforma del diritto societario.

In particolare, si osserva che:

- le immobilizzazioni immateriali capitalizzate sono state iscritte all'attivo dello Stato Patrimoniale in quanto ritenute ad utilità pluriennale;
- le immobilizzazioni materiali sono state valutate al costo d'acquisto o di produzione al netto di ammortamenti e svalutazioni;
- tra le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte le partecipazioni societarie relative alla società Zona Franca di Cagliari S.c.p.a. e alla Società Golfo degli Angeli;
- le rimanenze sono costituite da beni materiali, che non costituiscono immobilizzazioni, il cui costo non è di competenza dell'esercizio 2006;
- i crediti sono esposti al loro valore nominale e rettificati dal fondo svalutazione crediti;
- i ratei e i risconti, attivi e passivi, sono stati determinati con il criterio della competenza temporale;
- il trattamento di fine rapporto risulta adeguato alle indennità maturate dal personale dipendente fino alla data di chiusura del bilancio;
- i debiti sono stati iscritti in bilancio per il valore risultante dal loro titolo;
- i conti d'ordine sono stati iscritti ai sensi dell'art. 2424 C.C.

Ispezioni e verifiche.

Il Collegio attesta che nel corso dell'anno sono state regolarmente eseguite le verifiche periodiche disposte dall'art. 11 della Legge 84/94, durante le quali si è potuto verificare la corretta tenuta della contabilità e del regolare adempimento delle incombenze di natura fiscale e contributiva.

Nel corso delle verifiche eseguite si è proceduto anche al controllo dei valori di cassa posseduti dall'Ente.

Le verifiche periodiche hanno, inoltre, riguardato il controllo dell'amministrazione e del rispetto della legge, e non sono state riscontrate violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali o previdenziali.

Esame del Conto Consuntivo 2006

Il Bilancio di previsione 2006 è stato oggetto del verbale del Collegio n.167 del 17.11.2005 e approvato con delibera del Comitato Portuale n. 28 del 30.11.2005.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la nota DIV2/0043, del 09.01.2006, acquisito il parere favorevole del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha approvato la suddetta delibera del Comitato Portuale n. 28 del 30.11.2005 di adozione del bilancio di previsione 2006, invitando, tuttavia, l'Autorità Portuale a riportare, con apposito provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2006, le previsioni di cassa entro il limite di incremento del 2% rispetto all'anno 2005, come previsto dall'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005).

Nel corso dell'esercizio, il bilancio di previsione per l'anno 2006 è stato oggetto di due note di variazione.

Con la prima nota di variazione l'Ente ha proceduto alla variazione delle previsioni di spesa di alcuni capitoli di bilancio, al fine di ricondurre gli stessi entro i nuovi limiti imposti dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006) nonché per consentire il versamento al bilancio dello Stato delle somme individuate dall'articolo 1, commi 48 e 63, della suddetta legge finanziaria 2006.

In particolare l'articolo 1, commi 9, 10 e 11 di detta legge, ha imposto per l'anno 2006 il limite del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2004 per quanto attiene le spese di rappresentanza, le spese di consulenza, le spese promozionali nonché le spese per le autovetture di servizio.

Il comma 48 del medesimo articolo 1 della legge finanziaria 2006 ha previsto il versamento, entro il mese di giugno 2006, all'entrata del bilancio dello Stato delle somme vincolate dal D.M. 29.11.2002, che per l'Autorità Portuale di Cagliari risultavano pari a € 225.512,90, ed erano state accantonate sull'avanzo di amministrazione vincolato. Come verificato dal Collegio dei Revisori con il verbale n. 173 del 29 e 30 giugno 2006 l'Ente ha provveduto ad effettuare il suddetto versamento in data 15.06.2006.

Infine, ai sensi del comma 63 della medesima legge 266/05, l'Autorità Portuale di Cagliari ha proceduto a trattenere ed accantonare, per il successivo versamento al Fondo nazionale per le politiche sociali, le somme risultanti dall'applicazione dei commi 56 e 58 della stessa legge finanziaria. Tali commi hanno previsto infatti la riduzione del 10% delle indennità, compensi e retribuzioni corrisposti per incarichi di consulenza, nonché delle indennità , compensi, gettoni e

retribuzioni o altre utilità comunque denominate corrisposte ai componenti di Organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati.

La prima nota di variazioni al bilancio di previsione 2006, oggetto del verbale del Collegio dei Revisori n.172 del 22 maggio 2006, è stata approvata con delibera del Comitato Portuale n.35 del 22.05.2006.

Il Ministero Vigilante, con la nota MINFTRA/DINFR/8154 del 11.07.2006, acquisito il parere favorevole del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha approvato la suddetta delibera del Comitato Portuale n.35 del 22.05.2006, invitando, ancora una volta, l'Autorità Portuale ad adottare, nel corso dell'anno, ogni utile iniziativa tesa a ricondurre le previsioni di cassa entro il limite del 2% di incremento rispetto alle previsioni 2005.

Con la seconda nota di variazioni al bilancio di previsione 2006, l'Autorità Portuale di Cagliari ha provveduto a rideterminare gli stanziamenti di bilancio sia sulla base delle disposizioni introdotte dal D.L. n. 223 del 04.07.2006, convertito in legge dalla legge 248 del 04.08.2006, che a seguito delle nuove esigenze al terzo trimestre dell'anno stesso.

In particolare, l'articolo 22 del suddetto D.L. 223/06 ha disposto la riduzione del 10% degli stanziamenti delle spese per consumi intermedi, nei limiti delle disponibilità non impegnate alla data di entrata in vigore dello stesso, ed il versamento dell'importo risultante all'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2006.

Inoltre, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 27 del D.L. 223/06, l'Ente ha proceduto a portare le spese di promozione e di rappresentanza al 40% delle analoghe spese sostenute nell'anno 2004.

Con la stessa nota di variazioni al bilancio 2006, l'Ente, a seguito dell'invito dei Ministeri vigilanti, ha provveduto, per quanto possibile, a ricondurre le previsioni di cassa entro il limite del 2% delle spese del 2005, senza tuttavia rientrare nel limite stabilito per le motivazioni indicate in premessa.

L'Autorità Portuale di Cagliari, con delibera del Comitato Portuale n. 38 del 26.10.2006, ha approvato la seconda nota di variazioni al bilancio di previsione 2006, oggetto del verbale del Collegio n. 174 del 28 e 29.09.2006. La suddetta delibera del Comitato Portuale n. 38/06 è stata approvata dal Ministero Vigilante con la nota MINFTRA/DINFR/15323 del 22.12.2006, acquisito il parere favorevole del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

RENDICONTO FINANZIARIO

COMPETENZA.

La gestione finanziaria di competenza, riepilogata per titoli, risulta la seguente:

ENTRATE	PREVISIONE DEFINITIVA **(A)**	SOMME ACCERTATE RISCOSSE **(B)**	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE AL 31.12.2006 **(C)**	TOTALE ACCERTATO **(D)**	**(D – A)**
TIT. I°	500.000,00	539.349,87	27.299,05	566.648,92	+ 66.648,92
TIT. II°	6.007.000,00	5.516.354,49	1.011.800,86	6.528.155,35	+ 521.155,35
TIT. III°	3.000,00	450,00	0,00	450,00	- 2.550,00
TIT. IV°	1.709.278,41	372.223,53	1.337.053,98	1.709.277,51	- 0,90
TIT. V°	93.000,00	66.765,61	0,00	66.765.61	- 26.234,39
TIT.VI°	3.176.429,14	1 .430.339,54	956.920,72	2.387.260,26	- 789.168,88
TOTALI	11.488.707,55	7.925.483,04	3.333.074,61	11.258.557,65	- 230.149,90

USCITE	PREVISIONE DEFINITIVA **(A)**	SOMME IMPEGNATE PAGATE **(B)**	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE AL 31.12.2006 **(C)**	TOTALE IMPEGNATO **(D)**	**(D – A)**
TIT. I°	6.592.321,79	4.318.522,30	1.066.577,73	5.385.100,03	- 1.207.221,76
TIT. II°	7.710.096,38	1.108.478,58	6.411.622,36	7.520.100,94	- 189.995,44
TIT. III°	93.000,00	9.630,00	57.135,61	66.765,61	- 26.234,39
TIT. IV°	3.176.429,14	2.152.468,69	234.791,57	2.387.260,26	- 789.168,88
TOTALI	17.571.847,31	7.589.099,57	7.770.127,27	15.359.226,84	- 2.212.620,47

La gestione finanziaria di competenza si può così sintetizzare:

	ENTRATE ACCERTATE	SPESE IMPEGNATE
- Partite correnti	7.094.804,27	5.385.100,03
- Partite c/capitale	1.776.493,12	7.586.866,55

-	Partite di giro	2.387.260,26	2.387.260,26
		11.258.557,65	15.359.226,84
	Disavanzo finanziario di competenza	4.100.669,19	
	Totale a pareggio	15.359.226,84	

Dai dati suesposti emergono i seguenti risultati:

1) Avanzo di parte corrente €. 1.709.704,24
2) Disavanzo in c/capitale €. 5.810.373,43
3) Pareggio delle partite di giro €. ----------

Gestione delle entrate.

1) Entrate correnti.

Le entrate correnti dell'Autorità Portuale, pari a € 7.094.804,27, sono costituite dalle seguenti voci, per le quali viene inoltre indicata la percentuale di incidenza:

TIPOLOGIA	IMPORTI	%
Tasse portuali	566.648,92	7,99%
Proventi servizi traffico merci e Ro-Ro	451.810,61	6,37%
Proventi servizi traffico passeggeri	1.494.443,97	21,06%
Proventi magazzini e aree portuali	53.885,69	0,76%
Proventi diversi	35.554,27	0,50%
Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	20.458,70	0,29%
Canoni demaniali	3.676.913,88	51,83%
Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti e altri	58.077,84	0,82%
Recuperi e rimborsi diversi	246.984,02	3,48%
Proventi derivanti da autorizzazioni	162.808,14	2,29
Entrate varie ed eventuali	327.218,23	4,61%
Totale entrate correnti	7.094.804,27	100%

In merito alle suddette entrate si evidenziano le seguenti partite:

come comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la nota DIV2/1700 del 30.09.2005, le "Tasse Portuali", riscosse dalla Dogana di Cagliari sulle merci imbarcate e sbarcate, di cui all'articolo 28, comma 6 bis della legge 84/94, sono state trasferite per il 100% all'Autorità Portuale a partire dal 1° gennaio 2006. Le stesse sono state accertate al capitolo E101030 per € 566.648,92. Tale importo comprende le tasse di imbarco e sbarco delle merci del porto di Cagliari, con esclusione di quelle sui prodotti petroliferi movimentati nel terminal di Sarroch.

In merito al traffico Ro-Ro, l'Autorità Portuale aveva provveduto a fissare, con delibera del Comitato Portuale n. 6 del 19.12.2003, e a regolamentare, con Ordinanza n. 76 del 24.02.2004, la riscossione dei diritti sul traffico ro-ro, in € 2,84 per ciascun mezzo pesante movimentato; con successiva delibera del Presidente n. 410 del 17.10.2005, l'Autorità Portuale di Cagliari aveva, inoltre, fissato i contributi portuali aggiuntivi, da applicare a partire dal 1° novembre 2005 ad ogni mezzo pesante imbarcato e sbarcato nel porto di Cagliari, ad ogni passeggero di linea e crocerista nonché ai mezzi di trasporto al seguito ed alle auto in polizza, per far fronte alle spese derivanti dall'applicazione della nuova normativa di Security portuale. L'importo di € 451.810,61, accertato al capitolo E201010 "Proventi traffico ro- ro", deriva dall'applicazione delle succitate delibere, rispettivamente, per € 407.351,34 e per € 44.459,27.

I "Proventi servizi traffico passeggeri", accertati al capitolo E201020 per complessivi € 1.494.443,97, derivano per € 812.227,33 dai proventi servizio traffico passeggeri, auto, moto e varie al seguito e per € 682.216,64 dai contributi portuali aggiuntivi per spese di security.

I canoni demaniali, di cui al capitolo E202020, sono stati fatturati per complessivi €.3.676.913,88. Il Collegio, con il precedente verbale n. 176 del 18 e 19 gennaio 2007, ha esaminato la documentazione fornita dall'Ente in materia di canoni demaniali, ed ha valutato positivamente i criteri di determinazione degli stessi, fissati con la Delibera del Presidente n. 243 del 23.12.2004.

Per l'anno 2006, i canoni di concessione demaniale marittima della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Cagliari sono stati determinati applicando, a partire dal 1° gennaio 2006, i criteri di calcolo stabiliti con la suddetta Delibera del Presidente n. 243 alle concessioni scadute entro il 31.12.2005. Invece, per le concessioni in corso di validità alla suddetta

data sono stati applicati i canoni stabiliti dai Decreti Ministeriali in base alle diverse fattispecie concessorie, ovvero:

- D.M. 30.07.1998, n. 343, per le concessioni relative alla nautica da diporto;
- D.M.15.11.1995, n. 595, per le concessioni relative alla pesca, all'acquacoltura e alla cantieristica;
- D.M. 19.07.1989 per altre tipologie di concessioni;
- D.M. 05.08.1998, n. 342, per tutte le concessioni ad uso turistico – ricreativo, anche quelle scadute al 31.12.2005, in quanto la legge 84/94 impedisce alle Autorità Portuali di determinare canoni di concessione demaniale marittima per scopi turistico ricreativi, fatta eccezione per i canoni di concessione di aree destinate a porti turistici, in misura più elevata di quanto stabilito dalle Autorità Marittime per aree contigue concesse allo stesso fine.

Per quanto attiene la determinazione dei canoni demaniali inerenti i nuovi immobili realizzati in Zona Riva di Ponente del Porto di Cagliari, risultano applicate le misure fissate con la Delibera del Presidente n. 201 del 31.08.2004, in conformità alla valutazione estimativa degli stessi effettuata dall'Agenzia del Demanio a seguito della Convenzione stipulata in data 25.03.2003.

I canoni demaniali sono stati, inoltre, aggiornati tenendo conto dell'indicazione fornita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota DIV 6/5352/A.2.16 del 30.11.2005, in base alla quale alle misure unitarie dei canoni per il rilascio o in rinnovo di concessioni demaniali per il 2006 deve essere applicato l'aumento del 2,85%.

2) Entrate in c/capitale.

Le entrate in conto capitale, accertate per complessivi € 1.776.493,12, sono costituite dalle seguenti voci:

TIPOLOGIA	IMPORTI
Cessione di beni mobili e diversi	450,00
Contributi manutenzioni straordinarie parti comuni M.II.TT..	1.337.053,98
Trasferimenti dai comuni	372.223,53
Depositi di terzi a cauzione	66.765,61

L'importo di € 450,00, accertato al capitolo E302020 "Cessione di beni mobili e diversi", riguarda l'introito derivante dalla permuta di due fotocopiatori obsoleti al momento dell'acquisto di tre nuovi fotocopiatori per l'esigenze degli uffici dell'Ente.

Rispetto all'esercizio precedente, risulta invariato il contributo iscritto al capitolo E401020, per € 1.337.053,98, a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (M.II.TT.) per le manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale disposto, a seguito di convenzione, per il triennio 2004/2006.

L'importo di € 372.223,53, accertato al capitolo E403020 "Trasferimenti dai comuni" si riferisce al contributo versato dal Comune di Cagliari per la realizzazione della nuova recinzione portuale-II lotto, inserito nel programma innovativo in ambito urbano di cui al Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 30.06.2004 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Comune di Cagliari, la Soc. ferrovie dello Stato S.p.A., la Soc. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., la Soc. Real Estate S.p.A., l'Autorità Portuale di Cagliari e la Soc. C.T.M. S.p.A.

I depositi cauzionali per l'anno 2006 risultano accertati per € 66.765,61 e trovano corrispondenza all'importo impegnato al capitolo delle uscite U304010 per "Restituzione di depositi di terzi a cauzione".

Gestione delle spese

1) Spese correnti.

Le spese correnti (Titolo I), pari a complessivi € 5.385.100,03, sono di seguito dettagliate per categorie, delle quali è indicata l'incidenza percentuale sul totale delle stesse.

TIPOLOGIA	IMPORTI	%
Spese per gli Organi dell'Ente	335.579,81	6,23%
Oneri per il personale in servizio	1.951.910,58	36,25%
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	2.401.932,22	44,60%
Oneri finanziari	3.137,89	0,06%
Oneri tributari	12.782,71	0,24%
Poste correttive e compensative di entrate correnti	119.978,40	2,23%
Oneri vari straordinari	559.778,42	10,39%
Totale spese correnti	5.385.100,03	100%

Per quanto attiene i limiti di spesa posti dalla Legge 30.12.2004, n. 311 (Finanziaria 2005), nonché dalla Legge 23.12.2005, n. 266 (Finanziaria 2006) e successive modificazioni ed integrazioni, il Collegio riscontra quanto segue:

a) risultano rispettate, per quanto attiene la gestione di competenza, le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 57 della Legge 311/04, legge finanziaria 2005, che ha posto il limite di incremento del 2% rispetto all'esercizio 2005;

b) le spese per incarichi di consulenza e studi risultano pari al 45% delle stesse sostenute nell'anno 2004. Infatti, al momento dell'entrata in vigore dall'articolo 27 del D.L. 223/06, convertito in legge 248/06, che ha ulteriormente ridotto dal 50% al 40% il limite di spesa fissato dalla legge finanziaria 2006, l'Ente aveva già impegnato somme superiori a tale nuovo vincolo che, pertanto, non è stato possibile rispettare;

c) come previsto dall'articolo 1, comma 10, della legge 266/05, successivamente modificato dalla citata legge 248/06, la spesa per le relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza sono state contenute al disotto del limite del 40% delle medesime spese sostenute per l'anno 2004;

d) come previsto dall'articolo 1, comma 11, della legge finanziaria 2006 l'Autorità Portuale ha contenuto le spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture per il 2006 entro il limite del 50% di quelle sostenute nel 2004;

e) come previsto dall'articolo 1, comma 48, della succitata legge, l'Ente ha provveduto a versare all'entrata del Bilancio dello Stato, entro il 30 giugno 2006, la somma di € 225.512,90 vincolata ai sensi del D.M. 29.11.2002;

f) l'Ente ha inoltre versato, entro la medesima data, al Bilancio dello Stato la somma di € 201.400,00, impegnata nell'anno 2005 a fronte del D.L. 17 ottobre 2005, n.211, "Misure urgenti per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e disposizioni in materia aeroportuale". Le suddette somme sono state imputate capitolo U108030 "Oneri vari straordinari";

g) come previsto dall'articolo 1, dai commi 56 e 58, della legge finanziaria 2006, l'Autorità Portuale ha effettuato la riduzione del 10% sulle indennità, compensi e retribuzioni

corrisposti per incarichi di consulenza, nonché sulle indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposte a organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali. Tali importi, risultati complessivamente pari ad € 34.644,70, saranno versati al Fondo nazionale per le politiche sociali, come previsto dall'articolo 1, comma 63, della su richiamata legge 266/05.

h) come disposto dall'articolo 22, comma 1 del D.L. 223/06 l'Autorità Portuale ha provveduto alla riduzione del 10% delle previsioni di spese per consumi intermedi, pari ad € 305.475,00, ad impegnare tale importo al capitolo U108030 "Oneri vari straordinari" ed al versamento del medesimo al Bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2006.

Il Collegio riscontra, inoltre, che, come previsto dall'articolo 1, comma 61 della citata legge 266/06, con nota del 29.11.2006, prot. 8115, l'Autorità Portuale di Cagliari ha trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero dei Trasporti, una relazione sull'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 59 della medesima legge finanziaria 2006.

2) Spese in c/capitale.

Le spese in c/capitale, pari ad € 7.586.866,55, sono costituite dalle seguenti voci:

TIPOLOGIA	IMPORTI
Acq. e/o manutenz. Straord.aree, opere e fabbricati	760.313,64
Manutenz. straord. parti comuni	6.197.134,89
Acq. e manutenz. straord. di impianti portuali	37.816,38
Acquisto e/o manut. straord. attrezzat., macchinari	3.660,00
Acq. mobili e macchine da ufficio	43.994,59
Acq. beni immateriali	416.187,09
Sottoscrizione ed acquisti di partecipazioni societarie	6.915,47
T.F.R personale dipendente	54.078,88
Restituzione di depositi di terzi a cauzione	66.765,61

In merito alle suddette spese si elencano gli impegni di spesa assunti sul capitolo U201020, per complessivi € 6.197.134,89, anche al fine di attestare il completo utilizzo del contributo statale.

di cui alla convenzione per il triennio 2004/2006, repertorio n. 4694 del 10.08.2004, pari ad € 1.337.053,98 annui, finalizzato ai lavori di manutenzione straordinaria delle parti comuni portuali:

- Lavori di realizzazione della Piazza Ichnusa e della passeggiata a mare fronte Marina Militare - II fase realizzazione della nuova passeggiata a mare € 1.397.762,04;
- Lavori di ristrutturazione di un fabbricato da adibire a servizi igienici sito sul Molo Sabaudo del porto di Cagliari € 110.848,66;
- Bonifica delle aree lungo il canale di guardia della laguna di Santa Gilla € 29.732,52;
- Lavori di demolizione di fabbricati siti in via Sa Perdixedda per poter disporre di aree da adibire alla sosta per i semirimorchi € 86.350,00;
- Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale sul Molo Sabaudo del porto di Cagliari € 163.020,79;
- Sostituzione bitta d'ormeggio sul Molo Sanità € 16.021,01;
- Sostituzione bitta d'ormeggio sulla Calata di Ponente € 20.825,13;
- Fornitura e posa catenarie da installare lungo la banchina del Molo Bonaria per l'ormeggio delle imbarcazioni da pesca € 20.893,25;
- Lavori di manutenzione e Installazione parabordi e catenarie banchina Porto Canale, Molo Sant'Agostino, e nuovo dente Rinascita € 18.492,00;
- Lavori manutenzione straordinaria delle griglie per le acque meteoriche del parcheggio per semirimorchi sulla Banchina di Riva di Ponente € 36.000,00;
- Lavori di ripristino del cedimento di due zone circoscritte della pavimentazione presso la Banchina di Riva di Ponente € 6.950,00;
- Lavori di adeguamento della palazzina sita nella darsena del Porto Canale per il trasferimento della stazione navale dei carabinieri e degli ormeggiatori € 24.000,00;
- Lavori di completamento della sala riunioni presso la nuova sede della Polizia marittima sul Molo Sabaudo € 6.300,00;
- Rilievi batimetrici all'interno dei fondali della Banchina Garau e del Molo Ichnusa al fine di valutarne l'idoneità all'ormeggio delle navi da crociera € 22.000,00;
- Realizzazione segnaletica stradale nella zona doganale del porto vecchio e dei varchi di accesso al Porto Canale nonché realizzazione della rotonda e della viabilità in zona Riva di Ponente € 26.613,32;

- Progettazione lavori di manutenzione degli specchi acquei del Molo Ichnusa destinato al traffico crocieristico € 100.000,00;
- Completamento lavori di realizzazione parcheggio per semirimorchi in zona La Plaia € 15.440,53;
- Prelievo campioni negli specchi acquei del Molo Ichnusa al fine della realizzazione della manutenzione degli stessi alla profondità massima ammessa dall'imbasamento della banchina € 64.871,84;
- Intervento di bonifica dall'amianto di manufatti e materiali presenti presso il capannone ex officina del Molo Sabaudo € 3.500,00;
- Lavori di ripristino dell'originaria efficienza strutturale del Molo Dogana € 1.650.699,19;
- Indagini geotecniche e rilievi topografici lungo la banchina del molo S. Elmo del porto di Cagliari € 5.336,00;
- Lavori di manutenzione della rete idrica della Calata Trinitari e del Molo Sant'Elmo € 47.325,61;
- Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale della Calata Mercedari in località Su Siccu compresa demolizione e ripristino pozzetti € 174.960,06;
- Lavori di realizzazione di un pontile sulla sponda di levante del Molo Sabaudo a completamento dell'intervento di consolidamento dello stesso Molo € 1.650.000,00;
- Lavori di indagini e recuperi archeologici resisi necessari durante l'esecuzione dei lavori di consolidamento del Molo Sabaudo € 200.000,00;
- Lavori di realizzazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale nelle aree portuali della zona Riva di Ponente destinate al parcheggio ed alla sosta dei semirimorchi € 100.000,00;
- Lavori di ripristino del muro in cemento armato lungo la banchina del Molo Sabaudo lato di levante € 85.000,00;
- Manutenzione impianto idrico Porto Canale € 1.920,81;
- Lavori di ampliamento impianto di illuminazione pubblica varco ingresso Porto Canale € 4.088,50;
- Manutenzione straordinaria impianto elettrico bagni zona La Plaia € 1.232,00;



- Lavori verifica e controllo strutturale del dente di'attracco per navi Ro-Ro alla radice del Molo Sanità € 2.440,00;
- Predisposizione disciplinare tecnico del monitoraggio da eseguirsi per verificare dello stato del dente d'attracco per navi Ro-Ro alla radice del Molo Sanità, lato di levante, analisi dei risultati e valutazione degli interventi necessari per il ripristino dell'originaria efficienza strutturale € 102.000,00;
- Spese propedeutiche lavori di manutenzione straordinaria dei segnalamenti marittimi al Porto Canale II fase segnalamenti a mare € 2.511,63.

Partite di giro.

Le partite di giro pareggiano, in entrata e in uscita, nella misura di € 2.387.260,26.

GESTIONE DEI RESIDUI

Il Collegio, con verbale n. 177 del 19.03.2007, ha espresso parere favorevole alla proposta di riaccertamento dei residui attivi e passivi formulata dall'Autorità Portuale di Cagliari, da sottoporre all'approvazione del Comitato Portuale.

Dal conto consuntivo 2006 risulta la seguente situazione sulla gestione dei residui:

RESIDUI ATTIVI	TOTALE AL 01.01.2006	RISCOSSIONI	VARIAZIONI	DA RISCUOTERE AL 31.12.2006
TIT. I°	407.753,87	975,15	- 403.478,72	3.300,00
TIT. II°	4.655.577,20	1.202.494,07	- 80.617,97	3.372.465,16
TIT. III°	1.007,09	1.007,09	0,00	0,00
TIT. IV°	97.327.879,16	1.337.053,98	0,00	95.990.825,18
TIT. V°	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. VI°	1.633.723,52	268.029,09	- 7.431,30	1.358.263,13
TOTALI	104.025.940,84	2.809.559,38	- 491.527,99	100.724.853,47

RESIDUI PASSIVI	TOTALE AL 01.01.2006	PAGAMENTI	VARIAZIONI	DA PAGARE AL 31.12.2006
TIT. I°	1.682.393,30	916.318,35	- 12.172,25	753.902,70
TIT. II°	106.577.648,11	25.079.021,50	- 162.896,68	81.335.729,93
TIT. III°	273.125,50	51.512,86	0,00	221.612,64
TIT. IV°	280.057,05	197.322,46	- 615,48	82.119,11
TOTALI	108.813.223,96	26.244.175,17	- 175.684,41	82.393.364,38

Dalle suesposte risultanze emerge un disavanzo di cassa in conto residui di € 23.434.615,79 (€ 2.809.559,38 meno € 26.244.175,17) .

Complessivamente, la situazione dei residui al 31.12.2006, da riportare all'esercizio 2007, è la seguente:

Residui attivi dell'esercizio (competenza)	€ 3.333.074,61
Residui attivi di esercizi precedenti	€ 100.724.853,47
Totale residui attivi al 31.12.2006	€ 104.057.928,08
Residui passivi dell'esercizio (competenza)	€ 7.770.127,27
Residui passivi di esercizi precedenti	€ 82.393.364,38
Totale residui passivi al 31.12.2006	€ 90.163.491,65

I suddetti totali trovano riscontro analitico negli elenchi nn.2 e 3 allegati al conto consuntivo.

Dei suddetti residui, alla data del 11.04.2007, risultano incassati € 817.906,39 e pagati € 2.640.550,13.

Il Collegio raccomanda l'attenzione ad un continuo monitoraggio, accompagnato ad una analisi circa il mantenimento in bilancio dei residui, sia attivi che passivi, considerato che la loro quantificazione incide fortemente sul risultato di amministrazione dell'Ente.

GESTIONE DI CASSA

In merito alla situazione di cassa, sia in competenza che in conto residui, si riscontra quanto segue:



- Avanzo di cassa in competenza (€ 7.925.483,04 meno € 7.589.099,57) € 336.383,47
- Disavanzo di cassa in conto residui € 23.434.615,79
- Disavanzo di cassa totale € 23.098.232,32

Il suddetto disavanzo di cassa ha trovato copertura nel fondo di cassa presso il Tesoriere al 01.01.2006 che risultava pari ad € 27.648.257,79.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale nel corso dell'anno 2006 ha subito le seguenti variazioni:

	SITUAZIONE AL 31.12.2005	SITUAZIONE AL 31.12.2006	VARIAZIONI
ATTIVITA'	142.384.655,16	142.346.461,86	- 38.193,30
PASSIVITA'	114.928.774,11	109.849.500,87	- 5.079.273,24
PATRIMONO NETTO	27.455.881,05	32.496.960,99	5.041.079,94

Il saldo delle variazioni del patrimonio netto dell'anno 2006, pari a € 5.041.079,94, concorda con l'avanzo economico risultante dal prospetto del Conto Economico.

Le immobilizzazioni sono state inserite al netto dei relativi fondi di ammortamento.

In particolare:

- le immobilizzazioni immateriali (software e spese capitalizzate per la redazione del novo piano regolatore portuale), iscritte per € 168.366,63, derivano dall'importo delle immobilizzazioni, pari a € 795.578,24, al netto del relativi fondi di ammortamento di € 627.211,61;
- le immobilizzazioni materiali, pari ad un valore complessivo di € 33.054.433,54, riguardano "lavori in corso" per € 25.530.941,10 ed altre immobilizzazioni materiali, che al netto al netto dei relativi fondi di ammortamento, ammontano a complessivi € 7.523.492,44 (immobilizzazioni materiali € 21.142.218,72 – fondi di ammortamento € 13.618.726,28);
- tre le immobilizzazioni finanziarie, si evidenziano le "partecipazioni in società" per complessivi € 85.822,84, di cui € 60.000,00, per la partecipazione dell'Autorità Portuale di Cagliari al 50% del capitale sociale della Società partecipata Zona Franca di Cagliari s.c.p.a., ed € 25.822,84 per la partecipazione al 10% del capitale sociale della Società Golfo degli Angeli S.p.A.; inoltre, alla voce "crediti verso lo Stato per finanziamenti" sono iscritti € 68.358.959,96 relativi ai

finanziamenti dello Stato per l'esecuzione di opere i cui importi - si stima - verranno riscossi oltre l'esercizio in corso.

Nell'attivo circolante figurano crediti verso clienti per un importo netto di € 3.916.166,98; quest'ultimo importo deriva dal loro valore nominale, pari a € 4.025.334,85 (vedi allegato n.2 al conto consuntivo 2006) al netto del relativo fondo di svalutazione di € 109.167,97.

Tra i conti d'ordine dello Stato Patrimoniale, le voci D3 delle attività ed F3 delle passività (€ 5.711.817,96) riguardano l'importo relativo ai lavori di realizzazione del parcheggio per semirimorchi in zona Riva di Ponente, finanziati con le risorse dello Stato (€ 4.769.079,69) nonché i beni e le pertinenze demaniali marittime in uso e/o in gestione (€ 942.738,27) riportati nei registri IS ed MS.

CONTO ECONOMICO

A) Entrate Correnti	+ € 7.094.804,27
B) Spese Correnti (al netto delle imposte)	- € 5.372.653,98
C) Ammortamenti e Svalutazioni	- € 2.197.564,16
D) Proventi ed Oneri Straordinari	+ € 2.800.635,70
E) Rettifiche di Valore	+ € 2.754.472,98
Risultato Prima delle Imposte	+ € 5.079.694,81
Imposte dell'Esercizio	- € 38.614,87
Avanzo Economico	€ 5.041.079,94

La prima parte del Conto Economico riporta le entrate correnti che derivano dalle corrispondenti poste del rendiconto finanziario (Titoli I e II) e le spese correnti (Titolo I) al netto delle imposte sui redditi dell'esercizio, depurate della somma di € 336,66 relativa all'imposta di bollo virtuale.

Gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base dei coefficienti fissati dal D.M.31.12.88, gruppo XVIII tabella 2 delle altre attività non precedentemente specificate.

L'accantonamento al fondo T.F.R., pari ad € 113.691,08, corrisponde agli importi spettanti al personale dipendente, e risulta formato per € 102.185,13 dalle somme maturate nell'anno e per € 11.505,95 dalla rivalutazione del T.F.R. maturato negli anni precedenti.

Le rettifiche di valore sono così giustificate:

1) La voce E19, € 596.962,74 - entrate accertate in precedenti esercizi ma di competenza dell'anno 2006 - deriva da risconti passivi per fatture di canoni demaniali, recuperi e rimborsi diversi, proventi da autorizzazioni art.68 Codice della Navigazione e rilascio licenze d'impresa, emesse nel 2005 ma in parte di competenza dell'esercizio 2006.

2) La voce E21, € 254.896,53, relativa a spese impegnate nell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi, scaturisce da:

- risconti attivi, per un totale di € 40.931,45, relativi a premi di assicurazione, abbonamenti annuali, raccolta e smaltimento rifiuti, spese di manutenzione macchine d'ufficio e canoni di aggiornamento e manutenzione programmi software;
- costi anticipati, per un totale di € 213.965,08, relativi a:
  - spese legali relative ad alcune cause in corso di definizione, il cui costo è imputato all'esercizio 2006 e che saranno liquidate nell'esercizio 2007;
  - 30% del premio variabile per il personale dipendente, impegnato nell'anno 2006, da corrispondere nel 2007 alla verifica del raggiungimento degli obbiettivi fissati per l'anno 2006;
  - quota relativa all'anno 2007 dei canoni di manutenzione di tre nuovi fotocopiatori acquistati durante l'esercizio 2006.

3) La voce E22, pari a € 42.127,41, comprende i risconti passivi su fatture emesse nel 2006 ma in parte di competenza dell'esercizio 2007, riguardanti canoni demaniali, recuperi e rimborsi diversi, proventi da autorizzazioni art.68 Codice della Navigazione e rilascio licenze d'impresa.

4) La voce E23, € 114.266,38, riguarda sia le spese di competenza 2006, che nell'esercizio precedente hanno costituito risconti attivi e costi anticipati, sia l'importo versato alla Provincia di Cagliari quale quota d'ingresso e quota di cofinanziamento 1^ annualità per la partecipazione al Sistema Turistico Locale Karalis;

5) La voce E26, € 1.653.069,05 "quote contributi in conto capitale" comprende le quote dei contributi, di competenza dell'anno 2006 ai sensi dell'art.55 TUIR, per manutenzioni straordinarie finanziate dal M.II.TT. relative agli anni 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006 imputate in base alle quote di ammortamento per manutenzioni straordinarie a carico del M.II.TT., calcolate per i rispettivi anni, come raccomandato dal Ministero Vigilante con la nota n.

DEM1/1852 del 09.10.2002 "Linee giuda sulla rappresentazione contabile di talune poste di bilancio".

6) La voce E27, € 405.938,45 "quota contributi conto impianti" è relativa al finanziamento di cui al D.M. 25.02.2004, per la realizzazione delle opere, attrezzature, impianti ed ogni altro intervento infrastrutturale volto ad elevare il grado di sicurezza nei porti, imputata in base alla quota di ammortamento del relativo cespite.

Alla voce 28 del Conto Economico è inserito l'importo di € 38.614,87 a titolo di imposte sui redditi dell'esercizio 2006. Tale importo riguarda l'IRAP, per € 27.314,24, e l'ICI, versata in un'unica soluzione quale acconto e saldo, per € 11.300,63.

La differenza tra la voce 28 del Conto Economico (€ 38.614,87) ed il capitolo U106010 "Imposte Tasse e tributi vari" (€ 12.782,71) di € 25.832,16, scaturisce dall'importo dell'IRAP per l'anno 2006, per € 27.314,24 , delle ritenute d'acconto sugli interessi attivi maturati presso la banca Tesoriera per € 1.145,42 (da riportare nel modello UNICO 2007 relativo ai redditi 2006 e potranno essere utilizzati a compensazione di futuri debiti tributari) nonché per € 336,66 dall'imposta di bollo ricompresa tra gli "oneri diversi" nella parte B del Conto Economico.

Il Conto Economico per l'anno 2006, dopo il calcolo delle imposte, registra un avanzo di € 5.041.079,94.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2006 (allegato n. 1)

Fondo di cassa al 01.01.2006		€ 27.648.257,79
Riscossioni (reversali dalla n. 1 alla n. 1961)		
In c/competenza	€ 7.925.483,04	
In c/residui	€ 2.809.559,38	+ € 10.735.042,42
Pagamenti (mandati dal n.1 al n. 2115)		
In c/competenza	€ 7.589.099,57	
In c/residui	€ 26.244.175,17	- € 33.833.274,74
Fondo di cassa al 31.12.2006		= € 4.550.025,47
Residui attivi		
Di esercizi precedenti	€ 100.724.853,47	
Dell'esercizio	€ 3.333.074,61	+ € 104.057.928.08

Residui passivi		
Di esercizi precedenti	€ 82.393.364,38	
Dell'esercizio	€ 7.770.127,27	- € 90.163.491,65

Avanzo di amministrazione al 31.12.2006 **= € 18.444.461,90**

Situazione Avanzo di Amministrazione vincolato:

Trattamento di fine rapporto	€ 488.749,90
Fondo rischi e oneri	€ 1.005.703,89
Fondo residui perenti	€ 508,20
Totale Avanzo di Amministrazione vincolato	**€ 1.494.961,99**

Avanzo di amministrazione disponibile al 31.12.2006 **€ 16.949.499,91**

Il totale del fondo di cassa al 31.12.2006 indicato nella situazione amministrativa, coincide con quello esposto nella situazione presentata dall'Istituto Cassiere, pari a € 4.550.025,47, così come già verificato dal Collegio con il verbale n. 176 del 18 e 19.01.2007.

Rispetto alla situazione trasmessa dalla locale Sezione di Tesoreria della Banca d'Italia (mod. 56 T), pari a € 4.571.610,07, la differenza di € 21.584,60 è giustificata dalle seguenti partite in itinere al 31.12.2006:

Situazione di cassa come da mod. 56 T	€ 4.571.610,07
+ riscossioni tramite Tesoriere da regolarizzare	€ 5.714,45
- riscossioni tramite Tesoreria	€ 27.299,05
Totale a pareggio	€ 4.550.025,47

Al conto consuntivo 2006 sono stati allegati l'elenco analitico dei residui attivi (allegato 2) e dei residui passivi (allegato 3) al 31.12.2006 suddivisi per capitolo e anno di provenienza.

CONCLUSIONI

Il Collegio dei Revisori dei Conti considerato che:

1) vi è corrispondenza tra le somme accertate e impegnate in ciascun capitolo e le risultanze delle scritture contabili;



2) vi è concordanza tra il saldo dell'Istituto Tesoriere al 31.12.2006 ed il saldo contabile di cassa;

3) è stata accertata la concordanza tra i residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti e di quelli formatisi nell'esercizio e le risultanze contabili;

4) è stata verificata la correttezza della determinazione del risultato di amministrazione;

5) dai riscontri effettuati periodicamente, è stata accertata la regolarità della gestione, sulla base della verifica delle rilevazioni contabili desunte dalla stampa del giornale di cassa riferite all'esercizio 2006, individuando - con il metodo del campionamento – taluni mandati e reversali;

6) vista la relazione del Presidente e le considerazioni ivi contenute;

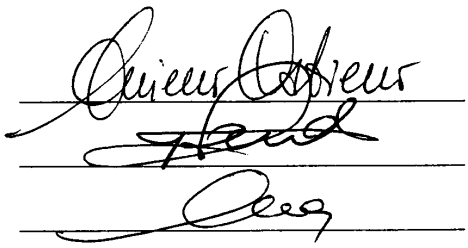
esprime parere favorevole per l'approvazione del Conto Consuntivo 2006 da parte del Comitato Portuale, ai sensi dell'art.9, comma 3 lettera d) della Legge 84/94.

Il presente verbale viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

Dott. Aniello Castiello

Dott. Giuseppe Sardo

Dott. Pier Vincenzo Ciccone



AUTORITÀ PORTUALE DI CATANIA

BILANCIO D'ESERCIZIO 2006

PAGINA BIANCA

CORTE DEI CONTI
0004652-14/08/2007-SEZENTI-A92-A

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA

COMITATO PORTUALE

DELIBERA n. 8 del 27/07/2007

Oggetto: Esame ed Approvazione Conto Consuntivo e. f. 2006

Il Comitato Portuale:

- Visto il Regolamento di Contabilità vigente, approvato dal Comitato Portuale con delibera del 2.4.1998;
- Visti il D. M. 27/11/2002 n. 289 e la legge n. 266/2005;
- Vista la legge n. 248/2006;

Esaminati:

- Il Rendiconto finanziario economico e patrimoniale 2006 e gli allegati previsti dalla legge predisposti dall'Ufficio finanziario;
- La relazione di accompagnamento redatta dal Presidente ai sensi dell'art. 8, c. 3, lettera d) di cui alla legge n. 84/94 e sue successive modificazioni;
- La relazione illustrativa allegata al Conto Consuntivo 2006 predisposta dal Collegio dei Revisori dei Conti ;

DELIBERA

Ad unanimità dei voti espressi per legge;

- Di approvare il rendiconto della gestione economico-finanziaria relativo all'esercizio finanziario dell'Ente, unitamente agli allegati ai sensi dell'art. 9 c. 3, lettera d) della legge n. 84/94 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Il Segretario Generale
(Avv. Domenico Massimo Sapienza)

Il Presidente
(Santo Castiglione)

E' COPIA CONFORME
ALL'ESEMPLARE ORIGINALE

PAGINA BIANCA

UFFICIO FINANZIARIO

Dr. Gianpiero Scuderi

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA

RENDICONTO DELLA GESTIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITA' PORTUALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

AUTORITA' PORTUALE di CATANIA

RENDICONTO FINANZIARIO - ANNO 2006

ENTRATE

GESTIONE DI COMPETENZA

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONE		RESIDUI INIZIALI ESERCIZIO
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI			
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	€			EURO	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	EURO
			(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TITOLO I°										
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
	Categoria 1^										
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO										
10	CONTRIBUTO DELLO STATO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARTI COMUNI	€ 287.771,33	€ -	€ -	**€ 287.771,33**	€ -	€ 287.771,33	€ 287.771,33	€ -	€ -	€ 719.428,33
20	CONTRIBUTO DELLO STATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI	€ 900.391,99	€ -	€ -	**€ 900.391,99**	€ -	€ 900.391,99	€ 900.391,99	€ -	€ -	€ 900.391,99
30	DEVOLUZ. TASSE SULLE MERCI IMBARCATE, SBARCATE ED IN TRANSITO E ADDIZIONALE	€ 146.000,00	€ -	€ -	**€ 146.000,00**	€ 157.463,58	€ -	€ 157.463,58	€ 11.463,58	€ -	€ 4.939,94
40	DEVOLUZIONE TASSA SUPPLETIVA DI ANCORAGGIO	€ -	€ -	€ -	**€ -**						
50	DIRITTI PORTUALI SU TRAFFICO PASSEGGERI	€ 220.000,00	€ -	€ -	**€ 220.000,00**	€ 68.518,85	€ 279.146,10	€ 347.664,95	€ 127.664,95	€ -	€ 270.973,34
60	DIRITTI PORTUALI SU TRAFFICO MERCI	€ 505.000,00		€ -	**€ 505.000,00**	€ 117.165,20	€ 402.964,83	€ 520.130,03	€ 15.130,03	€ -	€ 350.645,32
70	DIRITTI PORTUALI SU TRAFFICO FERROVIARIO	€ -	€ -	€ -	**€ -**	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
80	DEVOLUZ. QUOTE TASSE PORTUALI DESTINATE AL PAGAMENTO DI QUOTA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PREVISTI D.P.R.13.03.1974	€ -	€ -	€ -	**€ -**	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE Categoria 1^	**€ 2.059.163,32**	**€ -**	**€ -**	**€ 2.059.163,32**	**€ 343.147,63**	**€ 1.870.274,25**	**€ 2.213.421,88**	**€ 154.258,56**	**€ -**	**€ 2.246.378,92**

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' PORTUALE

IL SEGRETARIO GENERALE (Sapienza)

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI
RISCOSSI	DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		€	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	€	€	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	TERMINE ESERCIZIO
		(14+15)	(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
€ -	€ 719.428,33	€ 719.428,33	€ -	€ -	€ 1.007.199,66	€ -	€ -	€ 1.007.199,66	€ 1.007.199,66
€ -	€ 900.391,99	€ 900.391,99	€ -	€ -	€ 1.800.783,98	€ -	€ -	€ 1.800.783,98	€ 1.800.783,98
€ 4.939,94	€ -	€ 4.939,94	€ -	€ -	€ 150.939,94	€ 162.403,52	€ 11.463,58	€ -	€ -
€ 156.980,85	€ 107.705,49	€ 264.686,34	€ -	€ 6.287,00	€ 490.973,34	€ 225.499,70	€ -	€ 265.473,64	€ 386.851,59
€ 235.852,11	€ 212.562,00	€ 448.414,11	€ 97.768,79	€ -	€ 855.645,32	€ 353.017,31	€ -	€ 502.628,01	€ 615.526,83
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 397.772,90	€ 1.940.087,81	€ 2.337.860,71	€ 97.768,79	€ 6.287,00	€ 4.305.542,24	€ 740.920,53	€ 11.463,58	€ 3.576.085,29	€ 3.810.362,06

E' COPIA CONFORME
All'ESEMPLARE ORIGINALE

IL CAPO SERVIZIO
AMM... CONTABILE
(.....)

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITA' PORTUALE
Castiglione

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									RESIDUI INIZIALI ESERCIZIO
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONE		
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI			
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	EURO			EURO	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	EURO
			(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Categoria 2^										
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE										
90	CONTRIBUTO DELLA REGIONE (Legge 26.05.1973 n.23)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 40.000,00	€ -	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -	€ -
	TOTALE Categoria 2^	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 40.000,00**	**€ -**	**€ 40.000,00**	**€ 40.000,00**	**€ -**	**€ -**
	Categoria 3^										
	TRASFERIMENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE										
100	CONTRIBUTO DEL COMUNE	€ 103.291,38	€ -	€ -	€ 103.291,38	€ -	€ 103.291,38	€ 103.291,38	€ -	€ -	€ 309.874,14
110	CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	€ 206.582,76	€ -	€ -	€ 206.582,76		€ 206.582,76	€ 206.582,76	€ -	€ -	€ 464.811,21
	TOTALE Categoria 3^	**€ 309.874,14**	**€ -**	**€ -**	**€ 309.874,14**	**€ -**	**€ 309.874,14**	**€ 309.874,14**	**€ -**	**€ -**	**€ 774.685,35**
	Categoria 4^										
	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
120	CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
130	CONTRIBUTO ALTRI ENTI PUBBLIC	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
140	CONTRIBUTI DIVERSI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ -
	TOTALE Categoria 4^	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 15.000,00**	**€ -**	**€ 15.000,00**	**€ 15.000,00**	**€ -**	**€ -**
	Cat.1^ - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	**€ 2.059.163,32**	**€ -**	**€ -**	**€ 2.059.163,32**	**€ 343.147,63**	**€ 1.870.274,25**	**€ 2.213.421,88**	**€ 154.258,56**	**€ -**	**€ 2.246.378,92**
	Cat.2^ - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 40.000,00**	**€ -**	**€ 40.000,00**	**€ 40.000,00**	**€ -**	**€ -**
	Cat.3^ - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	**€ 309.874,14**	**€ -**	**€ -**	**€ 309.874,14**	**€ -**	**€ 309.874,14**	**€ 309.874,14**	**€ -**	**€ -**	**€ 774.685,35**

AUTORITA' PORTUALE

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' PORTUALE

IL SEGRETARIO GENERALE (Sapienza)

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI
RISCOSSI	DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO	ALLE PREVISIONI	
		EURO	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	EURO	EURO	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	TERMINE ESERCIZIO
		(14+15)	(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -	€ -
€ -	€ 309.874,14	€ 309.874,14	€ -	€ -	€ 413.165,52	€ -	€ -	€ 413.165,52	€ 413.165,52
€ -	€ -	€ -							
€ 103.291,28	€ 361.519,93	€ 464.811,21	€ -	€ 0,00	€ 671.393,97	€ 103.291,28	€ -	€ 568.102,69	€ 568.102,69
€ 103.291,28	€ 671.394,07	€ 774.685,35	€ -	€ 0,00	€ 1.084.559,49	€ 103.291,28	€ -	€ 981.268,21	€ 981.268,21
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ -
€ 397.772,90	€ 1.940.087,81	€ 2.337.860,71	€ 97.768,79	€ 6.287,00	€ 4.305.542,24	€ 740.920,53	€ 11.463,58	€ 3.576.085,29	€ 3.810.362,06
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -	€ -
€ 103.291,28	€ 671.394,07	€ 774.685,35	€ -	€ 0,00	€ 1.084.559,49	€ 103.291,28	€ -	€ 981.268,21	€ 981.268,21

E' COPIA CONFORME
All'ESEMPLARE ORIGINALE

AUTORITA' PORTUALE - CATANIA

AU[illegible]LE

IL PRESIDENTE
AUTORITA' PORTUALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								RESIDUI INIZIALI ESERCIZIO
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONE		
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI			
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	EURO			EURO	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	EURO
			(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)	
	Cat.4^ - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ -
	TOTALE TITOLO I°	**€ 2.369.037,46**	**€ -**	**€ -**	**€ 2.369.037,46**	**€ 398.147,63**	**€ 2.180.148,39**	**€ 2.578.296,02**	**€ 209.258,56**	**€ -**	**€ 3.021.064,27**
	TITOLO II°										
	ALTRE ENTRATE										
	Categoria 1^										
	ENTRATE DERIVANTI DA VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI										
150	PROVENTI TRAFFICO MERCI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
160	PROVENTI TRAFFICO PASSEGGERI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
170	PROVENTI CARRI FERROVIARI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
190	PROVENTI DIVERSI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	TOTALE Categoria 1^	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
	Categoria 2^										
	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI										
200	CANONI DI AFFITTO BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
210	CANONI DEMANIALI	€ 1.150.000,00		€ -	€ 1.150.000,00	€ 1.015.486,90	€ 323.542,64	€ 1.339.029,54	€ 189.029,54	€ -	€ 278.117,10
220	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, C/C ED ALTRI	€ 1.033,00	€ -	€ -	€ 1.033,00	€ 144,89	€ -	€ 144,89	€ -	€ 888,11	€ -
230	DIVIDENDI	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
240	ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE Categoria 2^	**€ 1.151.033,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 1.151.033,00**	**€ 1.015.631,79**	**€ 323.542,64**	**€ 1.339.174,43**	**€ 189.029,54**	**€ 888,11**	**€ 278.117,10**

E' COPIA CONFORME
ALL'ESEMPLARE ORIGINALE

AUTORITÀ PORTUALE ANCONA

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITÀ PORTUALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI
RISCOSSI	DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		EURO	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	EURO	EURO	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	TERMINE ESERCIZIO
		(14+15)	(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ -
€ 501.064,18	€ 2.611.481,88	€ 3.112.546,06	€ 97.768,79	€ 6.287,00	€ 5.390.101,73	€ 899.211,81	€ 66.463,58	€ 4.557.353,50	€ 4.791.630,27
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 324.433,42	€ 213.327,71	€ 537.761,13	€ 259.644,03	€ -	€ 1.428.117,10	€ 1.339.920,32	€ -	€ 88.196,78	€ 536.870,35
€ -	€ 174,92	€ 174,92	€ 174,92	€ -	€ 1.033,00	€ 144,89	€ -	€ 888,11	€ 174,92
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 324.433,42	€ 213.502,63	€ 537.936,05	€ 259.818,95	€ -	€ 1.429.150,10	€ 1.340.065,21	€ -	€ 89.084,89	€ 537.045,27

E' COPIA CONFORME
All'ESEMPLARE ORIGINALE

AUTORITA' PO... CATANI...

IL CAPO SERVIZIO
AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Dott. Gianpiero Scuderi)

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITA' PORTUALE
(...stiglione)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								RESIDUI INIZIALI ESERCIZIO
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONE		
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI			
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	EURO			EURO	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	EURO
			(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)	
	Categoria 3^										
	POSTE CORRETTIVE E COMPENS. DI SPESE CORRENTI										
250	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	€ -		€ -		€ 6.959,80	€ -	€ 6.959,80	€ 6.959,80	€ -	€ 447.459,30
250/2	SECURITY FEE		€ -		€ -	€ 106.087,77	€ 320.026,70	€ 426.114,47		-€ 426.114,47	€ 813,60
260	CONCORSO DA PARTE DELLO STATO (MIN.LL.PP.) E DI ALTRI ENTI PER SPESE SERVIZI DI MANUTENZENZIONE, ILLUNINAZ. E PULIZIA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
265	CONCORSO DA PARTE DELLO STATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI E FONDALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE Categoria 3^	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 113.047,57	€ 320.026,70	€ 433.074,27	€ 6.959,80	-€ 426.114,47	€ 448.272,90
	Categoria 4^										
	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
270	PROVENTI DERIV. AUTORIZZ. EX ART. 68 C.N.	€ 15.000,00	€ -	€ -	€ 15.000,00	€ 13.300,00	€ 1.200,00	€ 14.500,00	€ -	€ 500,00	€ 3.738,36
280	PROVENTI DERIV. DA AUTORIZZ. ESERCIZIO D'IMPRESA IN PORTO	€ 50.000,00	€ -	€ -	€ 50.000,00	€ 43.999,72	€ 200,00	€ 44.199,72	€ -	€ 5.800,28	€ 14.074,42
290	PROVENTI DERIV. DA AUTORIZZ. DEPOSITO MERCI IN BANCHINA	€ 25.000,00	€ -	€ -	€ 25.000,00	€ 4.924,00	€ 2.809,00	€ 7.733,00	€ -	€ 17.267,00	€ 87.847,49
300	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	€ 400.000,00	€ -	€ -	€ 400.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 400.000,00	€ -
	TOTALE Categoria 4^	€ 490.000,00	€ -	€ -	€ 490.000,00	€ 62.223,72	€ 4.209,00	€ 66.432,72	€ -	€ 423.567,28	€ 105.660,27
	Cat.1^ - ENTRATE DERIVANTI DA VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DISERVIZI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Cat.2^ - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	€ 1.151.033,00	€ -	€ -	€ 1.151.033,00	€ 1.015.631,79	€ 323.542,64	€ 1.339.174,43	€ 189.029,54	€ 888,11	€ 278.117,10

E' COPIA CONFORME
All'ESEMPLARE ORIGINALE

IL CAPO SERVIZIO
AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Dott. Gianpiero Scuderi)

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITA' PORTUALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI
RISCOSSI	DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO	ALLE PREVISIONI	
		EURO	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	EURO	EURO	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	TERMINE ESERCIZIO
		(14+15)	(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	
€ -	€ 447.459,30	€ 447.459,30	€ -	€ -	€ 447.459,30	€ 6.959,80	€ -	€ 440.499,50	€ 447.459,30
€ 2.894,52	€ 5.283,01	€ 8.177,53	€ 7.363,93	€ -	€ 813,60	€ 108.982,29	€ -	€ -	€ 325.309,71
					€ -	€ -			
					€ -	€ -			
					€ -	€ -			
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
					€ -	€ -			
					€ -	€ -			
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 2.894,52	€ 452.742,31	€ 455.636,83	€ 7.363,93	€ -	€ 448.272,90	€ 115.942,09	€ -	€ 332.330,81	€ 772.769,01
€ 1.250,00	€ 2.488,36	€ 3.738,36	€ -	€ -	€ 18.738,36	€ 14.550,00	€ -	€ 4.188,36	€ 3.688,36
						€ -			
€ 3.555,23	€ 8.573,86	€ 12.129,09	€ -	€ 1.945,33	€ 64.074,42	€ 47.554,95	€ -	€ 16.519,47	€ 8.773,86
						€ -			
€ 12.330,00	€ 75.517,49	€ 87.847,49		€ -	€ 112.847,49	€ 17.254,00	€ -	€ 95.593,49	€ 78.326,49
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 400.000,00	€ -	€ -	€ 400.000,00	€ -
€ 17.135,23	€ 86.579,71	€ 103.714,94	€ -	€ 1.945,33	€ 595.660,27	€ 79.358,95	€ -	€ 516.301,32	€ 90.788,71
						€ -			
						€ -			
						€ -			
						€ -			
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
						€ -			
€ 324.433,42	€ 213.502,63	€ 537.936,05	€ 259.818,95	€ -	€ 1.429.150,10	€ 1.340.065,21	€ -	€ 89.084,89	€ 537.045,27

E' COPIA CONFORME
All'ESEMPLARE ORIGINALE

AUTORITÀ PORTUALE - CATANIA -

IL CAPO SERVIZIO
AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Dott. Gianpiero Scuderi)

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITÀ PORTUALE
Costiglione

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								RESIDUI INIZIALI ESERCIZIO
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONE		
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI			
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	EURO			EURO	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	EURO
			(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)	
	Cat.3^ - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 113.047,57	€ 320.026,70	€ 433.074,27	€ 6.959,80	-€ 426.114,47	€ 448.272,90
	Cat.4^ - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 490.000,00	€ -	€ -	€ 490.000,00	€ 62.223,72	€ 4.209,00	€ 66.432,72	€ -	€ 423.567,28	€ 105.660,27
	TOTALE TITOLO II°	€ 1.641.033,00	€ -	€ -	€ 1.641.033,00	€ 1.190.903,08	€ 647.778,34	€ 1.838.681,42	€ 195.989,34	-€ 1.659,08	€ 832.050,27
	TITOLO III°										
	ENTRATE DERIVANTI DALLA ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI										
	Categoria 1^										
	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI										
305	ALIENAZIONE DI IMMOBILI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
310	CESSIONE DI DIRITTI REALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Categoria 2^										
	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E BENI IMMATERIALI										
315	CESSIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
320	CESSIONE DI BREVETTI E PROGET	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE Categoria 2^	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Categoria 3^										
	REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI										

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITÀ PORTUALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI
RISCOSSI	DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		EURO	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	EURO	EURO	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	TERMINE ESERCIZIO
		(14+15)	(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	
€ 2.894,52	€ 452.742,31	€ 455.636,83	€ 7.363,93	€ -	€ 448.272,90	€ 115.942,09	€ -	€ 332.330,81	€ 772.769,01
€ 17.135,23	€ 86.579,71	€ 103.714,94	€ -	€ 1.945,33	€ 595.660,27	€ 79.358,95	€ -	€ 516.301,32	€ 90.788,71
€ 344.463,17	€ 752.824,65	€ 1.097.287,82	€ 267.182,88	€ 1.945,33	€ 2.473.083,27	€ 1.535.366,25	€ -	€ 937.717,02	€ 1.400.602,99
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

E' COPIA CONFORME
All'ESEMPLARE ORIGINALE

AUTORITA' PORTUALE

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITA' PORTUALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									RESIDUI INIZIALI ESERCIZIO
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONE		
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI			
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	EURO			EURO	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	EURO
			(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)	
325	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE Categoria 3^	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Categoria 4^										
	RISCOSSIONE DI CREDITI										
330	Prelevamenti da depositi bancari	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
340	Prelevamenti da altri depositi bancari	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
350	Riscossioni da compagnie assicuratici	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
360	Ritiro depositi a cauzione presso terzi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
370	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
380	Riscossione altri crediti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE Categoria 4^	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Cat.1^ - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Cat.2^ - ALIENAZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE E BENI IMMATERIALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Cat.3^ - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Cat.4^ - RISCOSSIONE DI CREDITI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE TITOLO III°	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI
RISCOSSI	DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO	ALLE PREVISIONI	TERMINE ESERCIZIO
		EURO	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	EURO	EURO	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
		(14+15)	(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									RESIDUI INIZIALI ESERCIZIO
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONE			
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI			
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	EURO			EURO	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	EURO
			(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)	
	TITOLO IV°										
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE										
	Categoria 1^										
	TRASFERIMENTI DALLO STATO										
390	CONTRIBUTO DELLO STATO PER ESECUZIONE DI OPERE	€ -	€ -	€ -				€ -	€ -	€ -	€ 69.655.514,46
400	Devoluzione 50% tassa suppletiva di ancoraggio (Art.46 L.82/63) destinata a nuove opere di ampliamento del porto	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
410	Devoluzione 100% tassa passeggeri (Art.46 L.82/63) destinata a nuove opere di ampliamento e miglioramento del porto	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
420	Devoluzione tassa merci imbarcate sbarcate (Art.3 DPR.13.03.1974) per rimpiazzo disavanzi al 31.12.1973 e realizzo nuove opere e potenziamento impianti del porto	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
430	Devoluzione tassa carri ferroviari (Art.43 L.82/63) destinata a nuove opere di ampliamento e miglioramento del porto	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE Categoria 1^	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 69.655.514,46
	Categoria 2^										
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI										

E' COPIA CONFORME
ALL'ESEMPLARE ORIGINALE

IL CAPO SERVIZIO
AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Dott. Gianpiero Scuderi)

IL PRESIDENTE
(Dott. Ing. Pasqualino Monti)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI
RISCOSSI	DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		EURO	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	Lire	EURO	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	TERMINE ESERCIZIO
		(14+15)	(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	
€ -	€ 69.655.514,46	€ 69.655.514,46	€ -	€ -	€ 69.655.514,46	€ -	€ -	€ 69.655.514,46	€ 69.655.514,46
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ 69.655.514,46	€ 69.655.514,46	€ -	€ -	€ 69.655.514,46	€ -	€ -	€ 69.655.514,46	€ 69.655.514,46

E' COPIA CONFORME
All'ESEMPLARE ORIGINALE

AUTORITA' PORTUALE - ANCONA

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITA' PORTUALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

GESTIONE DI COMPETENZA												RESIDUI INIZIALI ESERCIZIO
N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONE			
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI				
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	EURO			EURO	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		EURO
			(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)		
440	Contributo della Regione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
	TOTALE Categoria 2^	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
	Categoria 3^											
	TRASFERIMENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE											
450	Contributi da Comuni e Province	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
	TOTALE Categoria 3^	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
	Categoria 4^											
	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO											
460	Contributo Cassa del Mezzogiorno	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
470	Contributi diversi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
	TOTALE Categoria 4^	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
	Cat.1^ - TRASFERIMENTI DALLO STATO		€ -	€ -		€ -			€ -	€ -		€ 69.655.514,46
	Cat.2^ - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
	Cat.3^ - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
	Cat.4^ - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
	TOTALE TITOLO IV°	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ 69.655.514,46
	TITOLO V°											
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI											

E' COPIA CONFORME
All'ESEMPLARE ORIGINALE

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITA' PORTUALE
Emiliano

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI
RISCOSSI	DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		EURO	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	EURO	EURO	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	TERMINE ESERCIZIO
		(14+15)	(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ 69.655.514,46	€ 69.655.514,46	€ -	€ -	€ 69.655.514,46	€ -	€ -	€ 69.655.514,46	€ 69.655.514,46
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ 69.655.514,46	€ 69.655.514,46	€ -	€ -	€ 69.655.514,46	€ -	€ -	€ 69.655.514,46	€ 69.655.514,46

IL CAPO SERVIZIO
AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Dott. Gianpiero Scuderi)

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITÀ PORTUALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									RESIDUI INIZIALI ESERCIZIO
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONE		
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI			
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	Lire			Lire	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	Lire
			(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Categoria 1^										
	ASSUNZIONE MUTUI										
480	OPERAZIONI FINANZIARIE A MEDIO E LUNGO TERMINE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE Categoria 1^	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Categoria 2^										
	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI										
490	Opere finanziabili a breve termine	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
500	Depositi di terzi a cauzione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE Categoria 2^	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Categoria 3^										
	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI										
510	Emissione di obbligazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE Categoria 3^	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Cat.1^ - ASSUNZIONE DI MUTUI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Cat.2^ - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Cat.3^ - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE TITOLO V°	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TITOLO VI°										
	PARTITE DI GIRO										
	Categoria 1^										
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRAZIONE CONTABILITÀ

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ PORTUALE

IL SEGRETARIO GENERALE (Sapienza)

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI
RISCOSSI	DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO	ALLE PREVISIONI	TERMINE ESERCIZIO
		Lire	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	Lire	Lire	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
		(14+15)	(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITÀ PORTUALE
Castiglione

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

GESTIONE DI COMPETENZA												
N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONE		RESIDUI INIZIALI ESERCIZIO
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERT..			
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	Lire			Lire	IN AUMENTO	IN DIMINUIZ.	Lire
			(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
520	Ritenute erariali	€ 310.000,00		€ -	€ 310.000,00	€ 334.549,74	€ -	€ 334.549,74	€ 24.549,74	€ -	€ -
530	Ritenute previdenziali/assistenziali	€ 150.000,00		€ -	€ 150.000,00	€ 86.099,21	€ -	€ 86.099,21	€ -	€ 63.900,79	€ -
540	Ritenute diverse	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
550	I.V.A.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
560	Recupero dal personale per anticipi concessi dall'Ente	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
570	Trattenute per conto terzi	€ 120.000,00	€ -	€ -	€ 120.000,00	€ 55.320,11	€ -	€ 55.320,11	€ -	€ 64.679,89	€ -
580	Recupero anticipi alla Compagnia Lavoratori del Porto	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
590	Rimborso somme pagate per conto terzi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
600	Partite in sospeso	€ 255.000,00	€ -		€ 255.000,00	€ 14.905,78	€ 77.674,04	€ 92.579,82	€ -	€ 162.420,18	€ 189.707,87
AV/	ACC. CONS. INTERM.					€ -			€ -	€ -	€ -
	TOTALE Categoria 1^	**€ 835.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 835.000,00**	**€ 490.874,84**	**€ 77.674,04**	**€ 568.548,88**	**€ 24.549,74**	**€ 291.000,86**	**€ 189.707,87**
	Cat.1^ - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	**€ 835.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 835.000,00**	**€ 490.874,84**	**€ 77.674,04**	**€ 568.548,88**	**€ 24.549,74**	**€ 291.000,86**	**€ 189.707,87**
	TOTALE TITOLO VI°	**€ 835.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 835.000,00**	**€ 490.874,84**	**€ 77.674,04**	**€ 568.548,88**	**€ 24.549,74**	**€ 291.000,86**	**€ 189.707,87**
	RIEPILOGO DEI TITOLI										
	TITOLI I° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	**€ 2.369.037,46**	**€ -**	**€ -**	**€ 2.369.037,46**	**€ 398.147,63**	**€ 2.180.148,39**	**€ 2.578.296,02**	**€ 209.258,56**	**€ -**	**€ 3.021.064,27**
	TITOLI II° - ALTRE ENTRATE	**€ 1.641.033,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 1.641.033,00**	**€ 1.190.903,08**	**€ 647.778,34**	**€ 1.838.681,42**	**€ 195.989,34**	**€ 1.659,08**	**€ 832.050,27**
	TITOLO III° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
	TITOLO IV° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		**€ -**	**€ -**		**€ -**			**€ -**	**€ -**	**€ 69.655.514,46**
	TITOLO V° - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
	TIT. VI°-PARTITE DI GIRO	**€ 835.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 835.000,00**	**€ 490.874,84**	**€ 77.674,04**	**€ 568.548,88**	€ 24.549,74	**€ 291.000,86**	**€ 189.707,87**
	TOTALE ENTRATE	**€ 4.845.070,46**	**€ -**	**€ -**	**€ 4.845.070,46**	€ 2.079.925,55	€ 2.905.600,77	**€ 4.985.526,32**	€ 429.797,64	**€ 289.341,78**	**€ 73.698.336,87**
						€ 845.527,35	€ 73.030.120,74				

IL DIRIGENTE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI
RISCOSSI	DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO	ALLE PREVISIONI		TERMINE ESERCIZIO
		Lire	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	Lire	Lire	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
		(14+15)	(16-13)	(13-16)		(20-19)		(19-20)		
14	15	16	17	18	19	20	21	22		23
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 310.000,00	€ 334.549,74	€ 24.549,74	€ -	€	-
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 150.000,00	€ 86.099,21	€ -	€ 63.900,79	€	-
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€	-
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€	-
	€ -									
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€	-
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 120.000,00	€ 55.320,11	€ -	€ 64.679,89	€	-
	€ -									
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€	-
	€ -									
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€	-
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€	-
€ -	€ 10.299,75	€ 10.299,75	€ -	€ 179.408,12	€ 444.707,87	€ 14.905,78	€ -	€ 429.802,09	€	87.973,79
	€ -									
€ -	€ 10.299,75	€ 10.299,75	€ -	€ 179.408,12	€ 1.024.707,87	€ 490.874,84	€ 24.549,74	€ 558.382,77	€	87.973,79
€ -	€ 10.299,75	€ 10.299,75	€ -	€ 179.408,12	€ 1.024.707,87	€ 490.874,84	€ 24.549,74	€ 558.382,77	€	87.973,79
€ -	€ 10.299,75	€ 10.299,75	€ -	€ 179.408,12	€ 1.024.707,87	€ 490.874,84	€ 24.549,74	€ 558.382,77	€	87.973,79
€ 501.064,18	€ 2.611.481,88	€ 3.112.546,06	€ 97.768,79	€ 6.287,00	€ 5.390.101,73	€ 899.211,81	€ 66.463,58	€ 4.557.353,50	€	4.791.630,27
€ 344.463,17	€ 752.824,65	€ 1.097.287,82	€ 267.182,88	€ 1.945,33	€ 2.473.063,27	€ 1.535.366,25	€ -	€ 937.717,02	€	1.400.603,99
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€	-
€ -	€ 69.655.514,46	€ 69.655.514,46	€ -	€ -	€ 69.655.514,46	€ -	€ -	€ 69.655.514,46	€	69.655.514,46
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€	-
€ -	€ 10.299,75	€ 10.299,75	€ -	€ 179.408,12	€ 1.024.707,87	€ 490.874,84	€ 24.549,74	€ 558.382,77	€	87.973,79
€ 845.527,35	€ 73.030.120,74	€ 73.875.648,09	€ 364.951,67	€ 187.640,45	€ 78.543.407,33	€ 2.925.452,90	€ 91.013,32	€ 75.708.967,75	€	75.935.721,51

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Dott. Piero Scaderi)

IL PRESIDENTE
(Dott. Antonio Fortunato)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Vincenza)

| | | |

PAGINA BIANCA

UFFICIO FINANZIARIO

Dr. Gianpiero Scuderi

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA

RENDICONTO DELLA GESTIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

USCITE

E' COPIA CONFORME
All'ESEMPLARE ORIGINALE

AUTORITA' PORTUALE - CATANIA

IL CAPO SERVIZIO
AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Dott. Gianpiero Scuderi)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITA' PORTUALE

PAGINA BIANCA

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA
RENDICONTO FINANZIARIO - ANNO 2006
USCITE

GESTIONE DI COMPETENZA

N.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONE	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI		
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	EURO			EURO	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO I°									
		SPESE CORRENTI									
		Categoria 1ª									
		SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
10		Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e controllo	€ 330.000,00	€ 100.000,00	€ -	€ 430.000,00	€ 370.555,45	€ 7.997,93	€ 378.553,38	€ -	€ 51.446,62
		TOTALE Categoria 1ª	**€ 330.000,00**	**€ 100.000,00**	**€ -**	**€ 430.000,00**	**€ 370.555,45**	**€ 7.997,93**	**€ 378.553,38**	**€ -**	**€ 51.446,62**
		Categoria 2ª									
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
20		Emolumenti fissi al personale dipendente dall'Ente	€ 875.000,00		€ 175.000,00	€ 700.000,00	€ 571.146,74	€ 34.764,51	€ 605.911,25	€ -	€ 94.088,75
30		Indennità varie al personale dipendente dall'Ente	€ 106.000,00		€ -	€ 106.000,00	€ 81.906,94	€ 37.220,13	€ 119.127,07	€ 13.127,07	€ -
40		Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	€ 35.000,00	€ 75.000,00	€ -	€ 110.000,00	€ 90.977,29	€ 12.948,53	€ 103.925,82	€ -	€ 6.074,18
50		Indennità e rimborsi di spese	€ 40.000,00	€ -		€ 40.000,00	€ 20.617,49	€ 3.334,68	€ 23.952,17	€ -	€ 16.047,83
60		Altri oneri al personale	€ 18.000,00	€ -	€ -	€ 18.000,00	€ 2.539,62	€ 4.000,00	€ 6.539,62	€ -	€ 11.460,38
70		Spese per corsi al personale e per partecipazioni a corsi indetti da Enti, Istituzioni e Amministrazioni varie	€ 18.000,00	€ -	€ -	€ 18.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 18.000,00
80		Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	€ 276.200,00	€ -	€ -	€ 276.200,00	€ 206.210,59	€ 25.695,90	€ 231.906,49	€ -	€ 44.293,51
		TOTALE Categoria 2ª	**€ 1.368.200,00**	**€ 75.000,00**	**€ 175.000,00**	**€ 1.268.200,00**	**€ 973.398,87**	**€ 117.963,75**	**€ 1.091.362,42**	**€ 13.127,07**	**€ 189.964,65**
		Categoria 3ª									
		ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
		Oneri per il personale in quiescenza	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		TOTALE Categoria 3ª	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
		Categoria 4ª									
		SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI									
100		Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
110		Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione e adattamenti diversi	€ 89.000,00	€ -	€ -	€ 89.000,00	€ 8.451,03	€ -	€ 8.451,03	€ -	€ 80.548,97

GESTIONE DI COMPETENZA

E' COPIA CONFORME
ALL'ESEMPLARE ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Dott. Salvatore Scalzaferri)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' PORTUALE
(Ammiraglione)

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI
RESIDUI INIZIALI ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		PASSIVI TERMINE
EURO			EURO	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	EURO	EURO	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	ESERCIZIO
			(14+15)	(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
€ 26.244,96	€ 3.266,88	€ 23.701,08	€ 26.967,96	€ 723,00	€ -	€ 456.244,96	€ 373.822,33	€ -	€ 82.422,63	€ 31.699,01
€ 26.244,96	**€ 3.266,88**	**€ 23.701,08**	**€ 26.967,96**	**€ 723,00**	**€ -**	**€ 456.244,96**	**€ 373.822,33**	**€ -**	**€ 82.422,63**	**€ 31.699,01**
€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ 705.000,00	€ 571.146,74	€ -	€ 133.853,26	€ 39.764,51
€ 39.927,88	€ 39.927,81	€ -	€ 39.927,81	€ -	€ 0,07	€ 110.274,03	€ 121.834,75	€ 11.560,72	€ -	€ 37.220,13
					€ -					
€ 4.274,03	€ 274,03	€ 4.000,00	€ 4.274,03	€ -	€ -	€ 114.274,03	€ 91.251,32	€ -	€ 23.022,71	€ 16.948,53
€ 4.377,45	€ 374,84	€ 4.002,61	€ 4.377,45	€ -	€ -	€ 44.377,45	€ 20.992,33	€ -	€ 23.385,12	€ 7.337,29
€ 7.000,00	€ 727,23	€ 6.272,77	€ 7.000,00	€ -	€ -	€ 25.000,00	€ 3.266,85	€ -	€ 21.733,15	€ 10.272,77
					€ -					
					€ -					
€ 2.100,00	€ -	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ -	€ -	€ 20.100,00	€ -	€ -	€ 20.100,00	€ 2.100,00
					€ -					
€ 22.784,90	€ 22.784,90	€ -	€ 22.784,90	€ -	€ -	€ 298.984,90	€ 228.995,49	€ -	€ 69.989,41	€ 25.695,90
€ 85.464,26	**€ 64.088,81**	**€ 21.375,38**	**€ 85.464,19**	**€ -**	**€ 0,07**	**€ 1.318.010,41**	**€ 1.037.487,48**	**€ 11.560,72**	**€ 292.083,85**	**€ 130.339,13**
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 38.878,92	€ -	€ 38.878,92	€ 38.878,92	€ -	€ -	€ 127.878,92	€ 8.451,03	€ -	€ 119.427,89	€ 38.878,92
GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ PORTUALE

IL SEGRETARIO GENERALE (Sapienza)

N.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE EURO	SOMME IMPEGNATE PAGATE	DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI EURO	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONE IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie parti comuni e fondali		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
120	Acquisto materiale di consumo		€ 16.000,00		€ 3.369,50	€ 12.630,50	€ 7.993,53	€ 524,50	€ 8.518,03	€ -	€ 4.112,47
130	Noleggio mezzi tecnici e spese per conduzione di impianti tecnici		€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
140	Utenze varie		€ 91.000,00	€ -	€ 4.542,06	€ 86.457,94	€ 60.952,78	€ 13.935,59	€ 74.888,37	€ -	€ 11.569,57
150	Materiale di economato		€ 20.000,00		€ 2.543,30	€ 17.456,70	€ 13.047,48	€ 3.388,95	€ 16.436,43	€ -	€ 1.020,27
160	Vestiario		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
170	Spese di rappresentanza		€ 25.000,00		€ 2.164,80	€ 22.835,20	€ 15.930,84	€ -	€ 15.930,84	€ -	€ 6.904,36
180	Spese postali, telegrafiche e telefoniche		€ 33.000,00	€ -	€ 6.778,92	€ 26.221,08	€ 22.517,00	€ 3.292,67	€ 25.809,67	€ -	€ 411,41
190	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali		€ 116.000,00		€ 469,13	€ 115.530,87	€ 97.057,79	€ 15.500,00	€ 112.557,79	€ -	€ 2.973,08
200	Locazioni passive		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
210	Spese di promozione e propaganda		€ 125.000,00	€ -	€ 1.680,80	€ 123.319,20	€ 83.134,40	€ 11.399,62	€ 94.534,02	€ -	€ 28.785,18
210/2	securmed		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 8.623,49	€ 31.050,00	€ 39.673,49	€ -	€ -
220	Spese legali, giudiziarie e varie		€ 27.000,00	€ -	€ 1.039,80	€ 25.960,20	€ 25.960,20	€ -	€ 25.960,20	€ -	€ -
230	Premi di assicurazioni		€ 90.000,00	€ -	€ 10.955,00	€ 79.045,00	€ 19.045,00	€ -	€ 19.045,00	€ -	€ 60.000,00
240	Spese per pulizia uffici ed aree portuali		€ 215.000,00	€ -	€ 17.692,66	€ 197.307,34	€ 109.530,63	€ 52.885,02	€ 162.415,65	€ -	€ - / € 34.891,69
245	Spese per servizi informatici		€ 34.000,00		€ 9.000,00	€ 25.000,00	€ 2.688,00	€ 5.721,88	€ 8.409,88	€ -	€ 16.590,12
250	Spese diverse		€ 90.000,00	€ -	€ 35.384,03	€ 54.615,97	€ 26.463,74	€ 22.820,99	€ 49.284,73	€ -	€ 5.331,24
255	Spese per vigilanza		€ 400.000,00	€ -	€ -	€ 400.000,00	€ 46.699,20	€ 60.000,00	€ 106.699,20	€ -	€ 293.300,80
	TOTALE Categoria 4ª		**€ 1.373.000,00**	**€ -**	**€ 97.620,00**	**€ 1.275.380,00**	**€ 548.095,11**	**€ 220.519,22**	**€ 768.614,33**	**€ -**	**€ 546.439,16**
	Categoria 5ª TRASFERIMENTI PASSIVI										
	Trasferimenti passivi		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE Categoria 5ª		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Categoria 6ª ONERI FINANZIARI										
270	INTERESSI PASS. E COMM. BANC.		€ 1.000,00	€ -	€ 880,00	€ 120,00	€ 120,00	€ 120,00	€ 240,00	€ 120,00	€ -
	TOTALE Categoria 6ª		**€ 1.000,00**	**€ -**	**€ 880,00**	**€ 120,00**	**€ 120,00**	**€ 120,00**	**€ 240,00**	**€ 120,00**	**€ -**
	Categoria 7ª ONERI TRIBUTARI										
280	Imposte, tasse e tributi vari		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE Categoria 7ª		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Categoria 8ª POSTE CORRETTIVE										
	Poste correttive		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE Categoria 8ª		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Categoria 9ª SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Dott. Gianpiero Scudi)

GESTIONE DI COMPETENZA

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

IL PRESIDENTE
L'AUTORITÀ PORTUALE

E' COPIA CONFORME
All'ESEMPLARE ORIGINALE

RESIDUI INIZIALI ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		PASSIVI TERMINE
EURO			EURO	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	EURO	EURO	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	ESERCIZIO
			(14+15)	(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
€ 2.630.841,09	€ 360.778,07	€ 2.270.063,02	€ 2.630.841,09	€ -	€ -	€ 2.630.841,09	€ 360.778,07	€ -	€ 2.270.063,02	€ 2.270.063,02
€ 8.307,85	€ 3.320,16	€ 2.866,85	€ 6.187,01	€ -	€ 2.120,84	€ 20.938,35	€ 11.313,69	€ -	€ 9.624,66	€ 3.391,35
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 60.194,46	€ 9.376,94	€ 56.348,76	€ 65.725,70	€ 5.531,24	€ -	€ 146.652,40	€ 70.329,72	€ -	€ 76.322,68	€ 70.284,35
€ 12.754,55	€ 7.600,66	€ 5.153,89	€ 12.754,55	€ -	€ -	€ 30.211,25	€ 20.648,14	€ -	€ 9.563,11	€ 8.542,84
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 2.841,20	€ 720,00	€ 2.121,20	€ 2.841,20	€ -	€ -	€ 25.676,40	€ 16.650,84	€ -	€ 9.025,56	€ 2.121,20
€ 234,97	€ 91,00	€ 143,97	€ 234,97	€ -	€ -	€ 26.456,05	€ 22.608,00	€ -	€ 3.848,05	€ 3.436,64
€ 132.720,97	€ 48.790,40	€ 83.930,57	€ 132.720,97	€ -	€ -	€ 248.251,84	€ 145.848,19	€ -	€ 102.403,65	€ 99.430,57
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 17.758,64	€ 5.340,00	€ 12.418,64	€ 17.758,64	€ -	€ -	€ 141.077,84	€ 88.474,40	€ -	€ 52.603,44	€ 23.818,26
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 31.050,00
€ 1.500,00	€ -	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -	€ -	€ 55.960,20	€ 25.960,20	€ -	€ 30.000,00	€ 1.500,00
€ 30.000,00	€ -	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -	€ -	€ 111.975,42	€ 19.045,00	€ -	€ 92.930,42	€ 30.000,00
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -					
€ 32.930,42	€ 12.935,26	€ 19.994,81	€ 32.930,07	€ -	€ 0,35	€ 223.346,22	€ 122.465,89	€ -	€ 100.880,33	€ 72.879,83
€ 26.038,88	€ 1.305,00	€ 25.733,88	€ 27.038,88	€ 1.000,00		€ 72.926,19	€ 3.993,00	€ -	€ 68.933,19	€ 31.455,76
€ 47.926,19	€ 10.114,32	€ 37.811,87	€ 47.926,19	€ -	€ -	€ 57.082,16	€ 36.578,06	€ -	€ 20.504,10	€ 60.632,86
€ 2.466,19	€ 2.466,19	€ -	€ 2.466,19	€ -	€ -	€ 402.466,19	€ 49.165,39	€ -	€ 353.300,80	€ 60.000,00
€ 3.045.394,33	**€ 462.838,00**	**€ 2.586.966,38**	**€ 3.049.804,38**	**€ 6.531,24**	**€ 2.121,19**	**€ 4.321.740,52**	**€ 1.002.309,62**	**€ -**	**€ 3.319.430,90**	**€ 2.807.485,80**
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 109,75	€ 109,75	€ -	€ 109,75	€ -	€ -	€ 229,75	€ 229,75	€ -	€ -	€ 120,00
€ 109,75	**€ 109,75**	**€ -**	**€ 109,75**	**€ -**	**€ -**	**€ 229,75**	**€ 229,75**	**€ -**	**€ -**	**€ 120,00**
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

E' COPIA CONFORME
All'ESEMPLARE ORIGINALE

AUTORITÀ PORTUALE - CATANIA

IL CAPO SERVIZIO
AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Dott. Gianpiero Scuderi)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITÀ PORTUALE

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | GESTIONE DI CASSA | TOTALE RESIDUI

N.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE EURO	SOMME IMPEGNATE PAGATE	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE TOTALE IMPEGNI EURO	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONE IN AUMENTO	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONE IN DIMINUZIONE
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
310	Accant. Riduz. Consumi intermedi		€ 30.000,00	€ 98.500,00		€ 128.500,00	€ 128.500,00	€ -	€ 128.500,00	€ -	€ -
330	Spese per la realizzazione delle entrate		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE Categoria 9ª		€ 30.000,00	€ 98.500,00	€ -	€ 128.500,00	€ 128.500,00	€ -	€ 128.500,00	€ -	€ -
	Cat.1ª - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		€ 330.000,00	€ 100.000,00	€ -	€ 430.000,00	€ 370.555,45	€ 7.997,93	€ 378.553,38	€ -	€ 51.446,62
	Cat.2ª - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		€ 1.368.200,00	€ 75.000,00	€ 175.000,00	€ 1.268.200,00	€ 973.398,87	€ 117.963,75	€ 1.091.362,42	€ 13.127,07	€ 189.964,65
	Cat.3ª - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Cat.4ª - SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		€ 1.373.000,00	€ -	€ 97.620,00	€ 1.275.380,00	€ 548.095,11	€ 220.519,22	€ 768.614,33	€ -	€ 546.439,16
	Cat.5ª - TRASFERIMENTI PASSIVI		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Cat.6ª -ONERI FINANZIARI		€ 1.000,00	€ -	€ 880,00	€ 120,00	€ 120,00	€ 120,00	€ 240,00	€ 120,00	€ -
	Cat.7ª - ONERI TRIBUTARI		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Cat.8ª - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Cat.9ª - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		€ 30.000,00	€ 98.500,00	€ -	€ 128.500,00	€ 128.500,00	€ -	€ 128.500,00	€ -	€ -
	TOTALE TITOLO I°		€ 3.102.200,00	€ 273.500,00	€ 273.500,00	€ 3.102.200,00	€ 2.020.669,23	€ 346.600,90	€ 2.367.270,13	€ 13.247,07	€ 787.850,43
	TITOLO II°										
	SPESE IN CONTO CAPITALE										
	Categoria 1ª										
	ACQUISIZIONE DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI										
340	Acqu.di opere e fabbricati		€ 900.391,99	€ -	€ -	€ 900.391,99	€ 177.618,61	€ 56.832,77	€ 234.451,38	€ -	€ 665.940,61
345	Acquisizione di opere e fabbricati con finanziamenti statali				€ -	€ -			€ -	€ -	€ -
	TOTALE Categoria 1ª		€ 900.391,99	€ -	€ -	€ 900.391,99	€ 177.618,61	€ 56.832,77	€ 234.451,38	€ -	€ 665.940,61
	Categoria 2ª										
	ACQUISTO DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
360	Acquisto di attrezzature, macchinari e altri beni mobili		€ 5.000,00	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ 1.599,00	€ 10.000,00	€ 11.599,00	€ 6.599,00	€ -
370	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio		€ 20.000,00		€ -	€ 20.000,00	€ 2.602,80	€ -	€ 2.602,80	€ -	€ 17.397,20
380	Acquisto di beni immateriali		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE Categoria 2ª		€ 25.000,00	€ -	€ -	€ 25.000,00	€ 4.201,80	€ 10.000,00	€ 14.201,80	€ 6.599,00	€ 17.397,20
	Categoria 3ª										
	PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI										
			GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONE	

IL SEGRETARIO GENERALE
(Saporenza)

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' PORTUALE

IL DIRIGENTE SERVIZIO CONTABILE
(Dott. Gianluca Scuderi)

E' COPIA CONFORME
All'ESEMPLARE ORIGINALE

RESIDUI INIZIALI ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		PASSIVI TERMINE
EURO			EURO	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	EURO	EURO	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	ESERCIZIO
			(14+15)	(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
€ -	€ 30.808,28	€ -	€ 30.808,28	€ 30.808,28	€ -	€ 128.500,00	€ 159.308,28	€ 30.808,28	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ 30.808,28	€ -	€ 30.808,28	€ 30.808,28	€ -	€ 128.500,00	€ 159.308,28	€ 30.808,28	€ -	€ -
€ 26.244,96	€ 3.266,88	€ 23.701,08	€ 26.967,96	€ 723,00	€ -	€ 456.244,96	€ 373.822,33	€ -	€ 82.422,63	€ 31.699,01
€ 85.464,26	€ 64.088,81	€ 21.375,38	€ 85.464,19	€ -	€ 0,07	€ 1.318.010,41	€ 1.037.487,48	€ 11.560,72	€ 292.083,65	€ 139.339,13
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 3.045.394,33	€ 462.838,00	€ 2.586.966,38	€ 3.049.804,38	€ 6.531,24	€ 2.121,19	€ 4.321.740,52	€ 1.002.309,62	€ -	€ 3.319.430,90	€ 2.807.485,60
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 109,75	€ 109,75	€ -	€ 109,75	€ -	€ -	€ 229,75	€ 229,75	€ -	€ -	€ 120,00
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ 30.808,28	€ -	€ 30.808,28	€ 30.808,28	€ -	€ 128.500,00	€ 159.308,28	€ 30.808,28	€ -	€ -
€ 3.157.213,30	€ 561.111,72	€ 2.632.042,84	€ 3.193.154,56	€ 38.062,52	€ 2.121,26	€ 6.224.725,64	€ 2.573.157,46	€ 42.369,00	€ 3.693.937,18	€ 2.978.643,74
€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ 900.391,99	€ 177.618,61	€ -	€ 722.773,38	€ 56.832,77
€ 73.462.956,72	€ 767.867,15	€ 72.695.089,57	€ 73.462.956,72	€ -	€ -	€ 73.462.956,72	€ 767.867,15	€ -	€ 72.695.089,57	€ 72.695.089,57
€ 73.462.956,72	€ 767.867,15	€ 72.695.089,57	€ 73.462.956,72	€ -	€ -	€ 74.363.348,71	€ 945.485,76	€ -	€ 73.417.862,95	€ 72.751.922,34
€ 1.104,00	€ -	€ 1.104,00	€ 1.104,00	€ -	€ -	€ 6.104,00	€ 1.599,00	€ -	€ 4.505,00	€ 11.104,00
€ 13.313,60	€ 2.025,60	€ 11.288,00	€ 13.313,60	€ -	€ -	€ 33.313,60	€ 4.628,40	€ -	€ 28.685,20	€ 11.288,00
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 14.417,60	€ 2.025,60	€ 12.392,00	€ 14.417,60	€ -	€ -	€ 39.417,60	€ 6.227,40	€ -	€ 33.190,20	€ 22.392,00

E' COPIA CONFORME
ALL'ESEMPLARE ORIGINALE

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITA' PORTUALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Spicuzza)

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI
RESIDUI INIZIALI		DA	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		PASSIVI TERMINE

N.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE EURO	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI EURO	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONE IN AUMENTO	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONE IN DIMINUZIONE
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Partecipazione ed acquisto di valori immobiliari	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		TOTALE Categoria 3ª	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Categoria 4ª									
		DEPOSITI BANCARI - CREDITI E ALTRE PARTECIPAZIONI									
420		Versamenti in conti depositi bancari vincolati a fondo indennità di licenziamento	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		TOTALE Categoria 4ª	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Categoria 5ª									
		INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
480		T.F.R. dovuto al personale cessato dal servizio	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
		TOTALE Categoria 5ª	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Cat.1ª - ACQUISIZIONE DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI	€ 900.391,99	€ -	€ -	€ 900.391,99	€ 177.618,61	€ 56.832,77	€ 234.451,38	€ -	€ 665.940,61
		Cat.2ª - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONE TECNICHE	€ 25.000,00	€ -	€ -	€ 25.000,00	€ 4.201,80	€ 10.000,00	€ 14.201,80	€ 6.599,00	€ 17.397,20
		Cat.3ª - PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Cat.4ª - DEPOSITI BANCARI CREDITI E ALTRE ANTICIPAZIONI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Cat.5ª - INDENNITA' DI ANZIANITA' DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		TOTALE TITOLO II°	€ 925.391,99	€ -	€ -	€ 925.391,99	€ 181.820,41	€ 66.832,77	€ 248.653,18	€ 6.599,00	€ 683.337,81
		TITOLO III° SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI									
		Categoria 1ª									
		RIMBORSI DI MUTUI									
490		Rimborsi di finanziamenti a breve termine	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
500		Rimborsi di finanziamenti a medio e lungo termine	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		TOTALE Categoria 1ª	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITA' PORTUALE
(Signorini)

E' COPIA CONFORME
ALL'ESEMPLARE ORIGINALE

AUTORITA' PORTUALE

		GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONE
N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	

ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO
EURO			EURO	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	EURO	EURO	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
			(14+15)	(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 9.645,00	€ -	€ 9.645,00	€ 9.645,00	€ -	€ -	€ 9.645,00	€ 9.645,00	€ -	€ -
€ -	€ 9.645,00	€ -	€ 9.645,00	€ 9.645,00	€ -	€ -	€ 9.645,00	€ 9.645,00	€ -	€ -
€ 73.462.956,72	€ 767.867,15	€ 72.695.089,57	€ 73.462.956,72	€ -	€ -	€ 74.363.348,71	€ 945.485,76	€ -	€ 73.417.862,95	€ 72.751.922,34
€ 14.417,80	€ 2.025,80	€ 12.392,00	€ 14.417,80	€ -	€ -	€ 39.417,60	€ 6.227,40	€ -	€ 33.190,20	€ 22.392,00
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ 9.645,00	€ -	€ 9.645,00	€ 9.645,00	€ -	€ -	€ 9.645,00	€ 9.645,00	€ -	€ -
€ 73.477.374,32	€ 779.537,75	€ 72.707.481,57	€ 73.487.019,32	€ 9.645,00	€ -	€ 74.402.766,31	€ 961.358,16	€ 9.645,00	€ 73.451.053,15	€ 72.774.314,34
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI TERMINE
RESIDUI INIZIALI ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		

E' COPIA CONFORME
ALL'ESEMPLARE

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITA' PORTUALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	EURO			EURO	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
			(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Categoria 2ª									
	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
510	Rimborsi di anticipazioni passive	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE Categoria 2ª	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Categoria 3ª RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI									
520	Rimborso di Obbligazioni			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE Categoria 3ª	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Categoria 4ª RESTITUZIONE A GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI									
530	Restituzione anticipazioni alle gestioni autonome	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE Categoria 4ª	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Categoria 5ª ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
540	Restituzione depositi di terzi a cauzione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE Categoria 5ª	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Cat.1ª - RIMBORSI DI MUTUI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Cat.2ª - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Cat.3ª - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Cat.4ª - RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONI A GESTIONI AUTONOME	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Cat.5ª - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE TITOLO IIIº	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TITOLO IVº SPESE PER PARTITE DI GIRO									
	Categoria 1ª SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
550	Ritenute erariali	€ 310.000,00		€ -	€ 310.000,00	€ 292.335,45	€ 42.214,29	€ 334.549,74	€ 24.549,74	€ -
560	Ritenute previdenziali e assistenziali	€ 150.000,00	€ -	€ -	€ 150.000,00	€ 78.677,10	€ 7.422,11	€ 86.099,21	€ -	€ 63.900,79
570	Ritenute diverse	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -
590	Anticipazioni dell'Ente al personale		€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ PORTUALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

N.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONE	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	EURO			EURO		

E' COPIA CONFORME
All'ESEMPLARE ORIGINALE

EURO			EURO	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	EURO	EURO	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	ESERCIZIO
13	14	15	(14+15) 16	(16-13) 17	(13-16) 18	19	20	(20-19) 21	(19-20) 22	23
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

2	3	4	(7-4) 5	(4-7) 6	(4+5-6) 7	8	(10-8) 9	(8+9) 10	(10-7) 11	(7-10) 12
600	Versamenti trattamenti a favore di terzi	€ 115.000,00	€ -	€ -	€ 115.000,00	€ 35.337,29	€ 19.982,82	€ 55.320,11	€ -	€ 59.679,89
630	Partite in sospeso	€ 255.000,00	€ -	€ -	€ 255.000,00	€ 92.579,82	€ -	€ 92.579,82	€ -	€ 162.420,18
	TOTALE Categoria 1ª	**€ 830.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 830.000,00**	**€ 498.929,66**	**€ 69.619,22**	**€ 568.548,88**	**€ 24.549,74**	**€ 286.000,86**
	Cat.1ª - SPESE PER PARTITE DI GIRO	€ 830.000,00	€ -	€ -	€ 830.000,00	€ 498.929,66	€ 69.619,22	€ 568.548,88	€ 24.549,74	€ 286.000,86
	TOTALE TITOLO IV°	**€ 830.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 830.000,00**	**€ 498.929,66**	**€ 69.619,22**	**€ 568.548,88**	**€ 24.549,74**	**€ 286.000,86**
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
	TITOLO I° - SPESE CORRENTI	**€ 3.102.200,00**	**€ 273.500,00**	**€ 273.500,00**	**€ 3.102.200,00**	**€ 2.020.689,23**	**€ 346.600,90**	**€ 2.367.270,13**	**€ 13.247,07**	**€ 787.850,43**
	TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE	**€ 925.391,99**	**€ -**	**€ -**	**€ 925.391,99**	**€ 181.820,41**	**€ 66.832,77**	**€ 248.653,18**	**€ 6.599,00**	**€ 683.337,81**
	TITOLO III° - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI PASSIVE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TITOLO IV° - SPESE PER PARTITE DI GIRO	**€ 830.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 830.000,00**	**€ 498.929,66**	**€ 69.619,22**	**€ 568.548,88**	**€ 24.549,74**	**€ 286.000,86**
	TOTALE USCITE	**€ 4.857.591,99**	**€ 273.500,00**	**€ 273.500,00**	**€ 4.857.591,99**	**€ 2.701.419,30** € 1.991.077,19 **€ 4.692.496,49**	**€ 483.052,89**	**€ 3.184.472,19** € 77.345.060,57	**€ 44.395,81**	**€ 1.757.189,10**
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE							**€ 80.529.532,76**		
								€ 84.440.559,39		
	TOTALE GENERALE ENTRATE AVANZO D'AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2006							**€ 3.911.026,63**		
		COMPETENZE	**RESIDUI**		**TOTALE**					
	ENTRATE	**€ 4.985.526,32**	**€ 73.875.648,09**		**€ 78.861.174,41**					
	USCITE	**€ 3.184.472,19**	**€ 77.345.060,57**		**€ 80.529.532,76**					
	AVANZO DI GESTIONE	**€ 1.801.054,13**	**-€ 3.469.412,48**		**-€ 1.668.358,35**					
	CONSISTENZA DI CASSA AL 01.01.2006				**€ 5.579.384,98**					
	SITUAZIONE AL 31.12.2006				**€ 3.911.026,63**					
						CONSISTENZA DI CASSA AL 31.12.2006		**€ 3.812.341,39**		
						RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2006		**€ 75.935.721,51**		
						TOTALE		**€ 79.748.062,90**		
						RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006		**€ 75.837.036,27**		
						SITUAZIONE AL 31.12.2006		**€ 3.911.026,63**		

E' COPIA CONFORME
ALL'ESEMPLARE ORIGINALE

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITA' PORTUALE
... Castiglione

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

13	14	15	(14+15) 16	(16-13) 17	(13-16) 18	19	20	(20-19) 21	(19-20) 22	23
				€ -						
€ 10.157,65	€ 10.157,65	€ -	€ 10.157,65	€ -	€ -	€ 125.157,65	€ 45.494,94	€ -	€ 79.662,71	€ 19.982,82
€ 595.488,23	€ 586.584,61	€ 9.792,42	€ 606.377,03	€ 10.888,80	€ -	€ 850.488,23	€ 688.068,05	€ -	€ 162.420,18	€ 9.792,42
€ 653.647,61	**€ 650.427,72**	**€ 14.458,97**	**€ 664.886,69**	**€ 11.239,08**	**€ -**	**€ 1.483.647,61**	**€ 1.152.577,27**	**€ -**	**€ 331.070,34**	**€ 84.078,19**
				€ -	€ -	€ -				
				€ -	€ -	€ -				
€ 653.647,61	€ 650.427,72	€ 14.458,97	€ 664.886,69	€ 11.239,08	€ -	€ 1.483.647,61	€ 1.152.577,27	€ -	€ 331.070,34	€ 84.078,19
€ 653.647,61	**€ 650.427,72**	**€ 14.458,97**	**€ 664.886,69**	**€ 11.239,08**	**€ -**	**€ 1.483.647,61**	**€ 1.152.577,27**	**€ -**	**€ 331.070,34**	**€ 84.078,19**
€ 3.157.213,30	**€ 561.111,72**	**€ 2.632.042,84**	**€ 3.193.154,56**	**€ 38.062,52**	**€ 2.121,26**	**€ 6.224.725,64**	**€ 2.573.157,46**	€ 42.369,00	**€ 3.693.937,18**	**€ 2.978.643,74**
€ 73.477.374,32	**€ 779.537,75**	**€ 72.707.481,57**	**€ 73.487.019,32**	**€ 9.645,00**	**€ -**	€ 74.402.766,31	**€ 961.358,16**	**€ -**	€ 73.451.053,15	€ 72.774.314,34
€ -	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
€ 653.647,61	**€ 650.427,72**	**€ 14.458,97**	**€ 664.886,69**	**€ 11.239,08**	**€ -**	**€ 1.483.647,61**	**€ 1.152.577,27**	**€ -**	**€ 331.070,34**	**€ 84.078,19**
€ 77.288.235,23	**€ 1.991.077,19**	**€ 75.353.983,38**	**€ 77.345.060,57**	**€ 58.946,60**	**€ 2.121,26**	€ 82.111.139,56	**€ 4.687.092,89**	€ 42.369,00	€ 77.476.060,67	€ 75.837.036,27
						da concord.				
				SITUAZIONE DI CASSA AL 01.01.2006			**€ 5.579.384,98**			
				SOMME RISCOSSE	COMPETENZA	€ 2.079.925,55				
					RESIDUI	€ 845.527,35				
						€ 2.925.452,90	€ 2.925.452,90			
							€ 8.504.837,88			
				SOMME PAGATE	COMPETENZA	€ 2.701.419,30				
					RESIDUI	€ 1.991.077,19				
						€ 4.692.496,49	€ 4.692.496,49			
				CONSISTENZA DI CASSA AL 31.12.2005			**€ 3.812.341,39**			

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Dott. Gianpiero Scuderi)

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' PORTUALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA

ELENCO DEGLI ALLEGATI AL RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2006

1. Tabella di ripartizione delle spese sui Cap. 10 e 210
2. Situazione Amministrativa al 31/12/2006
3. Tabella dimostrativa avanzo di cassa al 31/12/2006
4. Conto economico anno 2006
5. Conto Patrimoniale anno 2006
6. Conto Economico generale al 31/12/2006 (all:"G")
7. Stato Patrimoniale al 31/12/2006 (all."H")
8. Chiusura contabilità al 31/12/2006
9. Elenco Reversali non riscosse
10. Situazione capitoli di entrata al 31/12/2006
11. Residui attivi al 31/12/2006
12. Situazione capitoli di spesa al 31/12/2006
13. Residui passivi al 31/12/2006
14. Riaccertamento Residui al 31/12/2006
15. Delibera riaccertamento dei Residui.
16. Fondo accantonamento T.F.R. al 31/12/2006
17. Consistenza inventariale al 31/12/2006
18. Situazione delle Partite di giro
19. Relazione Tecnica
20. Relazione del Presidente al Rendiconto Finanziario 2006
21. Verbale n°111/2007 del Collegio dei Revisori dei conti con:
    - All. "A" Relazione Collegio Revisori dei conti al riaccertamento dei residui con:
    - All. "B" Relazione del Collegio dei Revisori dei conti al Conto Consuntivo dell'E.F.2005.

E' COPIA CONFORME
ALL'ESEMPLARE ORIGINALE

IL CAPO SERVIZIO
AMMINISTRATIVO CONTABILE

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITA' PORTUALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA

TABELLA DI RIPARTIZIONEDELLE SPESE IMPUTATE SUI CAPITOLI 10 E 210 DEL RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ANNO 2006.-

CAP. 10	**COMPENSI E RIMBORSI SPESE AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO**			**€ 378.553,38**
CAP. 10.1	COMPENSI ED ARRETRATI AL PRESIDENTE, AL PRES. USCENTE AL COMMISSARIO ED AL VICE	€	302.485,86	
CAP. 10.2	RIMBORSI SPESE AL PRESIDENTE	€	25.425,31	
CAP. 10.3	GETTONI DI PRESENZA AI PARTECIPANTI ALLE RIUNIONI DEL COMITATO PORTUALE	€	16.146,00	
CAP. 10.4	COMPENSI AGLI ORGANI DI CONTROLLO	€	24.100,00	
CAP. 10.5	ASSEGNI, INDENNITA' E RIMBORSI AGLI ORGANI DI CONTROLLO	€	10.396,71	
		€	**378.553,88**	

CAP. 210

	SPESE PER PROMOZIONE PUBBLICITA' E PROPAGANDA			**€ 94.534,02**
CAP. 210.1	SPESE PER PROMOZIONE E PROPAGANDA	€	83.334,00	
CAP. 210.2	SPESE PER PUBBLICITA'	€	11.200,02	
		€	**94.534,02**	

E' COPIA CONFORME
All'ESEMPLARE ORIGINALE

AUTORITA' PORTUALE - CATANIA

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITA' PORTUALE

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2006

FONDO CASSA AL 1°GENNAIO 2006			€ 5.579.384,98
RISCOSSIONI:			
a) IN CONTO COMPETENZE	€ 2.079.925,55		
b) IN CONTO RESIDUI	€ 845.527,35	€ 2.925.452,90	
TOTALE		€ 8.504.837,88	
PAGAMENTI:			
a) IN CONTO COMPETENZA	€ 2.701.419,30		
b) IN CONTO RESIDUI	€ 1.991.077,19	€ 4.692.496,49	
FONDO CASSA AL 31.12.2006		€ 3.812.341,39	
RESIDUI ATTIVI:			
a) ANNO 2005 E PRECEDENTI	€ 73.030.120,74		
b) ANNO 2006	€ 2.905.600,77	€ 75.935.721,51	
TOTALE		€ 79.748.062,90	
RESIDUI PASSIVI:			
a) ANNO 2005 E PRECEDENTI	€ 75.353.983,38		
b) ANNO 2006	€ 483.052,89	€ 75.837.036,27	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2006		€ 3.911.026,63	

Catania,

IL PRESIDENTE
(Santo CASTIGLIONE)

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITA' PORTUALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI CASSA AL 31.12.2006

Riscossioni	in c/competenze.....	€ 2.079.925,55	
	in c/residui	€ 845.527,35	€ 2.925.452,90
Pagamenti	in c/competenze	€ 2.701.419,30	
	in c/residui	€ 1.991.077,19	€ 4.692.496,49
	DISAVANZO DI CASSA E.F. 2006		**-€ 1.767.043,59**
Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio 2006			€ 5.579.384,98
	FONDO CASSA AL 31.12.2006		**€ 3.812.341,39**

Catania,

IL PRESIDENTE
(Santo CASTIGLIONE)

E' COPIA CONFORME
All'ESEMPLARE ORIGINALE

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITA' PORTUALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA

CONTO ECONOMICO 2006

RICAVI E PROFITTI		COSTI E PERDITE	
ENTRATE CORRENTI	€ 4.416.977,44	USCITE CORRENTI	€ 2.367.270,13
SOPRAVVENIENZE ATTIVE ED	€ 120.485,88	QUOTA ADEGUAMENTO T.F.R.	€ 16.651,17
INSUSSISTENZE DI PASSIV0		AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI	€ 12.530,88
		Rettifiche di valore entrate di esercizi preced.	€ 234.806,38
TOTALE	**€ 4.537.463,32**	**TOTALE**	€ 2.631.258,56
		AVANZO ECONOMICO	**€ 1.906.204,76**
		TOTALE A PAREGGIO	***€ 4.537.463,32***

AUTORITA' PORTUALE - CATANIA

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' PORTUALE

IL SEGRETARIO GENERALE (Sapienza)

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2006

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	€ 125.308,82	DEBITI E RESIDUI PASSIVI	€ 75.837.036,27
CREDITI E RESIDUI ATTIVI	€ 75.935.721,51	FONDO T.F.R.	€ 91.318,14
DEPOSITI IN TESORERIA	€ 3.812.341,39	FONDO AMMORTAMENTO	€ 78.818,66
TOTALE	€ 79.873.371,72	TOTALE	€ 76.007.173,07
		PATRIMONIO NETTO	€ 3.866.198,65
		TOTALE A PAREGGIO	€ 79.873.371,72

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITA' PORTUALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

E' COPIA CONFORME
ALL'ESEMPLARE ORIGINALE

allegato G

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA

CONTO ECONOMICO GENERALE AL 31.12.2006

	Anno 2005	Anno 2006
A) ENTRATE CORRENTI		
1. Trasferimenti correnti	€ 2.216.156,67	€ 2.578.296,02
2. Altre entrate	€ 1.244.597,31	€ 1.838.681,42
TOTALE A)	€ **3.460.753,98**	€ **4.416.977,44**
B) SPESE CORRENTI		
3. Spese per gli organi istituzionali	€ 287.417,77	€ 378.553,88
4. Oneri per il personale in attività di servizio	€ 946.179,85	€ 1.091.362,42
5. Spese per acquisti di beni o servizi	€ 1.798.253,35	€ 768.614,33
6. Oneri finanziari	€ 264,81	€ 240,00
7. Oneri diversi gestione		€ 128.500,00
TOTALE B)	€ **3.032.115,78**	€ **2.367.270,63**
DIFFERENZA (A - B)	€ 428.638,20	€ 2.049.706,81
PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO	€ **428.638,20**	€ **2.049.706,81**
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8. Ammortamenti immobilizzazioni materiali	€ 12.110,70	€ 12.530,88
9. Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
11. Svalutazioni crediti e titoli		
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo		
13. Accantonamenti per adeguamento indennità al personale (TFR)	€ 16.797,79	€ 16.651,17
14. Accantonamenti per rischi		
15. Accantonamenti per residui perenni		
16. Altri accantonamenti		
TOTALE C)	€ **28.908,49**	€ 29.182,05

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' PORTUALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

allegato G

D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
17. Proventi straordinari				
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti e donazioni)	€	-		
b. Sopravven. attive ed insussistenze passive	€	41.954,26	€	120.485,88
c. Plusvalenze da alienazioni	€	-	€	-
TOTALE D17	€	41.954,26	€	120.485,88
18. Oneri straordinari				
a. Sopravvenienze passive insussistenze attive	€	-	€	-
b. Minusvalenze da alienazioni			€	-
TOTALE D18	€	-		
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE D	€	41.954,26	€	120.485,88
E) RETTIFICHE DI VALORI				
19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	€	-	€	234.806,38
20. Costi da capitalizzare	€	12.104,08	€	-
21. Spese impegnate di competenza di successivi ese	€	-	€	-
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	€	-	€	-
23. Spese di competenza impegnate in precedenti ese	€	-	€	-
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	€	-	€	-
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	€	-	€	-
TOTALE E)	€	12.104,08	€	234.806,38
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D-E)	€	429.579,89	€	1.906.204,26
26. Imposte dell'esercizio	€	-		
27. **AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO**	€	429.579,89	€	1.906.204,26

E' COPIA CONFORME
All'ESEMPLARE ORIGINALE

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITA' PORTUALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

allegato H

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA

BILANCIO D'ESERCIZIO
STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2006

ATTIVITA'

	Anno n.-1	Anno 2006
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione	€ -	€ -
2. Ricerca, sviluppo e pubblicità	€ -	€ -
3. Diritti di brevetto industriali	€ -	€ -
4. Altri costi pluriennali	€ -	€ -
TOTALE I)	€ -	€ -
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	€ 121.107,02	€ 125.308,82
TOTALE II)	€ 121.107,02	€ 125.308,82
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)	€ 121.107,02	€ 125.308,82

E' COPIA CONFORME
All'ESEMPLARE ORIGINALE

AUTORITA' PORTUALE CATANIA

SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Dott. Giuppiero Scuderi)

allegato H

B) ATTIVO CIRCOLANTE

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' PORTUALE

IL SEGRETARIO GENERALE (Sapienza)

I - Rimanenze d'esercizio				
1. Rimanenze di prodotti	€	-	€	-
2. Rimanenze di materie prime e mater. di consumo	€	-	€	-
3. Rimanenze diverse	€	-	€	-
TOTALE I)	€	-	€	-
II - Crediti e residui attivi				
1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	€	69.655.514,46	€	69.655.514,46
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti				
3. Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	€	4.042.822,41	€	6.280.206,95
4. Crediti per annualità, semestralità	€	-	€	-
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	€	-	€	-
TOTALE II)	€	73.698.336,87	€	75.935.721,41
III - Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)				
1. Partecipazioni societarie	€	-	€	-
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato	€	-	€	-
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie	€	-	€	-
4. Buoni postali	€	-	€	-
5. Altri titoli	€	-	€	-
TOTALE III)	€	-	€	-
IV - Disponibilità liquide				
1. Denaro e valori di cassa	€	-		
2. Banche	€	-		
3. C/C contabilità speciale tesoreria	€	5.579.384,98	€	3.812.341,39
4. C/C postali	€	-	€	-
TOTALE IV)	€	5.579.384,98	€	3.812.341,39
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B1+2+3+4)	€	79.277.721,85	€	79.748.062,80
C) RATEI E RISCONTI				
1. Ratei e risconti	€	-	€	-
TOTALE C)	€	-		
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	€	79.398.828,87	€	79.873.371,62

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITA' POSTALE

D) CONTI D'ORDINE

E' COPIA CONFORME
All'ESEMPLARE ORIGINALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

1. Sistema dei rischi	€ -	€ -
2. Sistema degli impegni	€ -	€ -
3. Beni di terzi presso l'Ente	€ -	€ -
4. Beni dell'Ente presso terzi	€ -	€ -
TOTALE D)	€ -	€ -

PASSIVITA'

	Anno n.-1	Anno 2006
A) PATRIMONIO NETTO		
1. Fondo di dotazione	€ -	€ -
2. Riserva obbligatoria	€ -	€ -
3. Riserva facoltativa	€ -	€ -
4. Fondo rivalutazione conguaglio monetario	€ -	€ -
5. Avanzo eserc. Prec.	€ 1.530.414,00	€ 1.959.993,89
6. avanzo economico esercizio	€ 429.579,89	€ 1.906.204,76
5. Risultanza gestione patrimoniale	€ 1.959.993,89	€ 3.866.198,65
TOTALE A)		
B) FONDO PER RISCHI ED ONERI		
1. Fondo imposte e tasse	€ -	
2. Fondo rischi	€ -	
3. Altri accantonamenti	€ 66.287,78	€ 78.818,66
4. Fondo residuo perenti	€ -	€ -
TOTALE B)	€ 66.287,78	€ 78.818,66
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
1. T.F.R. di lavoro subordinato	€ 84.311,97	€ 91.318,14
TOTALE C)	€ 84.311,97	€ 91.318,14
D) DEBITI		
I - Debiti di Tesoreria		
1. Scoperti di conto corrente	€ -	€ -
TOTALE I)	€ -	€ -

allegato H

II - Debiti e residui passivi		
1. Debiti verso lo Stato	€ 61.107,97	€ 69.619,22

E' COPIA CONFORME
ALL'ESEMPLARE ORIGINALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

2. Debiti verso Enti pubblici	€	-		
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute	€	-		
4. Debiti verso fornitori	€	517.426,69	€	2.807.485,60
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	€	76.107.479,82	€	72.959.931,45
6. Mutui ed anticipazioni passive				
7. Obbligazioni in circolazione				
8. Debiti verso il personale	€	-		
9. Debiti verso gestioni autonome				
10. Debiti tributari				
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale				
12. Altri debiti	€	602.220,75	€	-
TOTALE II)	€	**77.288.235,23**	€	**75.837.036,27**
TOTALE D (I + II)	€	77.288.235,23	€	75.837.036,27
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)	€	**79.398.828,87**	€	79.873.371,72
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 E)	€	-	€	-

E' COPIA CONFORME
All'ESEMPLARE ORIGINALE

PORTUALE - AUTORITA'

IL CAPO SERVIZIO
AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Dott. Gianpiero Scuderi)

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITA' PORTUALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA

CHIUSURA CONTABILITA' AL 31.12.2006

AUTORITA' PORTUALE

FONDO CASSA AL 31.12.2005		€ 5.579.384,98
REVERSALI EMESSE AL 31.12.2006		€ 4.093.298,97
		€ 9.672.683,95
MANDATI EMESSI AL 31.12.2006		-€ 4.692.496,49
SALDO CONTABILE		€ 4.980.187,46

CREDITO SICILIANO

FONDO INIZIALE DI CASSA			€ 5.579.384,98
REVERSALI RISCOSSE	€	2.925.452,90	
MANDATI PAGATI	€	4.692.496,49	
AVANZO DI CASSA	-€	1.767.043,59	-€ 1.767.043,59
SITUAZIONE AL 31.12.2006			€ 3.812.341,39
SALDO BANCARIO			€ 3.812.341,39
SALDO CONTABILE			-€ 4.980.187,46
DIFFERENZA			-€ 1.167.846,07
REVERSALI NON INCASSATE AL 31.12.2006			€ 1.167.846,07
			€ -

E' COPIA CONFORME
All'ESEMPLARE ORIGINALE

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITA' PORTUALE

AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Dott. Pierpaolo Scuderi)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

ELENCO REVERSALI DA RISCUOTERE ANNO 2006 — **AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA**

21		Arcidiacono Gaetano	€ 250,00				€ 250,00	
69		C.F. Nautica	€ 2.232,00				€ 2.232,00	
73		Enel Distribuzione s.p.a.	€ 2.000,00				€ 2.000,00	
77		Vigil Sud s.r.l.	€ 4.000,00				€ 4.000,00	
78		Vigil Sud s.r.l.	€ 3.500,00				€ 3.500,00	
79		Comune Catania	€ 7.179,31				€ 7.179,31	
80		Comune Catania	€ 7.394,68				€ 7.394,68	
90		marinport	€ 880,00	ANNULLATA			€ 880,00	
91		Marangolo s.r.l.	€ 75,00				€ 75,00	
92		Perez A. e C s.n.c.	€ 200,00				€ 200,00	
110		Comune Catania		€ 4.800,00				€ 4.800,00
114		Simeto docks		€ 151.000,00	ANNULLATA		€ 151.000,00	
123		Biriaco 1895		€ 1.594,06				€ 1.594,06
125		Biriaco 1895	€ 3.000,00				€ 3.000,00	
139		Mellina Agosta s.r.l.	€ 1.244,09				€ 1.244,09	
141		Mellina Agosta s.r.l.	€ 1.244,09	SOSTITUITA REV. 131/2007			€ 1.244,09	
142		Gruppo Ormegg. E Batte	€ 1.756,00				€ 1.756,00	
143		Gruppo Ormegg. E Batte	€ 1.756,00				€ 1.756,00	
144		Gruppo Ormegg. E Batte	€ 1.756,00				€ 1.756,00	
146		Corporazione Piloti del P	€ 5.165,00				€ 5.165,00	
147		Corporazione Piloti del P	€ 5.165,00				€ 5.165,00	
150		Comune Catania 4^ Direz		€ 2.520,07				€ 2.520,07
151		Comune Catania 4^ Direz	€ 2.590,63				€ 2.590,63	
158		Guardo Agata		€ 4.017,59				€ 4.017,59
159		Corpo di Vigil."La Celere"		€ 3.941,26				€ 3.941,26
162		Coop. MotoPescherecci del porto		€ 1.629,09				€ 1.629,09
163		Privitera Innocenzo		€ 8.976,77				€ 8.976,77
164		Privitera Innocenzo	€ 8.976,77				€ 8.976,77	
165		Privitera Innocenzo	€ 8.976,77				€ 8.976,77	
171		CLP		€ 3.329,01				€ 3.329,01
184		X-Press container		€ 879,00				€ 879,00
186		Medov c/o Garipoli e Bizzarro		€ 2,00				€ 2,00
187		CLP		€ 3.873,74				€ 3.873,74
200		X-Press container		€ 1.149,00				€ 1.149,00

E' COPIA CONFORME
All'ESEMPLARE ORIGINALE

AUTORITA' PORTUALE - CATANIA

IL CAPO SERVIZIO
AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Dott. Gianpiero Scuderi)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITA' PORTUALE

203		marinport	€ 800,00	ANNULLATA			€ 800,00	
204		Marangolo s.r.l.	€ 150,00				€ 150,00	
230		C.F. Nautica	€ 2.016,00				€ 2.016,00	
231		Comune Catania	€ 10.126,39				€ 10.126,39	
232		Marangolo s.r.l.	€ 189,00				€ 189,00	
238		CLP		€ 5.582,36				€ 5.582,36
240		Marangolo s.r.l.		€ 810,00				€ 810,00
250		X-Press container		€ 660,00				€ 660,00
251		Medov c/o Garipoli e Bizzarro		€ 5,00				€ 5,00
254		CLP		€ 4.529,48				€ 4.529,48
255		Compagnia Lavoratori del Porto		€ 589,81				€ 589,81
263		Marangolo s.r.l.		€ 1.618,50				€ 1.618,50
270		T.T.T. Lines c/o Navigerum		€ 2.944,10				€ 2.944,10
274		X-Press container		€ 1.152,50				€ 1.152,50
275		X-Press Container Line		€ 143,50				€ 143,50
276		Medov c/o Garipoli e Bizzarro		€ 1.605,60				€ 1.605,60
277		Medov		€ 1.605,60				€ 1.605,60
305		Auto e moto sevice	€ 200,00	Sostituita con REVERSALE 151/07			€ 200,00	
327		Assimar s.r.l.	€ 3.299,31				€ 3.299,31	
328		Assimar s.r.l.	€ 7.000,00				€ 7.000,00	
337		Lega Navale Italiana	€ 2.000,00				€ 2.000,00	
339		EST	€ 4.000,00				€ 4.000,00	
350		C.F.Nautica di Catania F.	€ 7.000,00				€ 7.000,00	
352		SNAM Rete Gas s.p.a.	€ 4.000,00				€ 4.000,00	
380		EST (Europa servizi Terr	€ 12.000,00	ANNULLARE ?			€ 12.000,00	
386		Cirincione Giuseppe	€ 250,00				€ 250,00	
387		Circo di Venezia	€ 17.895,33	SOSTITUITA REV. 133/2007			€ 17.895,33	
388		La Celere s.r.l.		€ 4.051,61				€ 4.051,61
389		La Celere s.r.l.	€ 10.042,38				€ 10.042,38	
390		la Celere s.r.l.	€ 4.000,00				€ 4.000,00	
391		Marimport s.r.l.	€ 4.000,00				€ 4.000,00	
392		Marimport s.r.l.	€ 5.000,00				€ 5.000,00	
393		Telecom Italia	€ 6.495,85	ANNULLATA			€ 6.495,85	
394		Telecom Italia	€ 4.000,00	ANNULLATA			€ 4.000,00	
395		Telecom Italia	€ 3.000,00	ANNULLATA			€ 3.000,00	
396		Jomar Club	€ 915,00				€ 915,00	

E' COPIA CONFORME
All'ESEMPLARE ORIGINALE

...VO CONTABILE
(Dott. Giangiero Scuderi)

IL PRESIDENTE
...L'AUTORITA' PORTUALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

397		Jomar Club	€	2.000,00				€ 2.000,00	
401		G.F.S. s.r.l.	€	7.000,00				€ 7.000,00	
403		Tripla Gassa Damante s.	€	7.000,00				€ 7.000,00	
404		Guardo Agata	€	4.000,00				€ 4.000,00	
405		Guardo Agata	€	2.500,00				€ 2.500,00	
406		Coop. MotoPescherecci (	€	849,32				€ 849,32	
407		Ass. sport. SPIN	€	2.000,00				€ 2.000,00	
408		Sidra s.p.a.	€	21.256,67				€ 21.256,67	
409		Sidra s.p.a.	€	3.821,36				€ 3.821,36	
410		Sidra s.p.a.	€	10.390,06				€ 10.390,06	
411		Sidra s.p.a.	€	1.880,02				€ 1.880,02	
426		Garipoli e Bizzarro	€	388,20				€ 388,20	
427		Garipoli e Bizzarro	€	388,20				€ 388,20	
428		Garipoli e Bizzarro	€	388,50				€ 388,50	
429		Garipoli e Bizzarro	€	386,70				€ 386,70	
430		Garipoli e Bizzarro	€	291,60				€ 291,60	
431		Agemars	€	291,60				€ 291,60	
432		Garipoli e Bizzarro	€	757,40	ANNULLATA			€ 757,40	
433		Agemars	€	756,00	ANNULLA - Già emessa con rev.414-4			€ 756,00	
434		Garipoli e Bizzarro	€	294,60				€ 294,60	
435		Agemars	€	294,60				€ 294,60	
436		Garipoli e Bizzarro	€	668,30				€ 668,30	
437		Agemars	€	618,60				€ 618,60	
441		Bel Mare s.r.l.	€	3.000,00				€ 3.000,00	
442		Bowling "La playa"s.r.l.	€	8.341,44	ANN. E SOSTIT. Con rev. 936/06			€ 8.341,44	
453		CUS Catania	€	2.000,00				€ 2.000,00	
455		Geiba s.r.l.	€	15.962,74				€ 15.962,74	
457		Waypoint Yachting Club	€	4.000,00				€ 4.000,00	
463		Grasso Salvatore	€	3.000,00	SOSTITUITA CON REV.132/07			€ 3.000,00	
464		Compagnia Lavoratori de	€	47.325,34				€ 47.325,34	
465		Compagnia Lavoratori de	€	25.659,93				€ 25.659,93	
466		Compagnia Lavoratori de	€	5.000,00				€ 5.000,00	
468		Brischetto Giuseppe	€	3.000,00				€ 3.000,00	
469		Comune Catania	€	7.179,31				€ 7.179,31	
470		Comune di CT	€	7.394,68	ANNULLARE- Gia' emessa con REV.8			€ 7.394,68	
471		Comune di CT	€	943,29				€ 943,29	

E' COPIA CONFORME
All'ESEMPLARE ORIGINALE

IL CAPO SERVIZIO
AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Dott. Gianpiero Scuderi)

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITA' PORTUALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

472		Comune di CT	€	2.000,00				€ 2.000,00	
473		Comune di CT	€	1.638,31				€ 1.638,31	
474		Comune di CT	€	902,30				€ 902,30	
491		Autorità Portuale	€	30.808,28	AV/AP CATANIA			€ 30.808,28	
500		Garipoli e Bizzarro	€	420,00				€ 420,00	
501		Garipoli e Bizzarro	€	420,00				€ 420,00	
502		Garipoli e Bizzarro	€	427,25				€ 427,25	
503		Garipoli e Bizzarro	€	427,25				€ 427,25	
504		Garipoli e Bizzarro	€	411,30				€ 411,30	
505		Garipoli e Bizzarro	€	411,30				€ 411,30	
516		L.D.V.I. s.p.a.	€	636,80	ANNULLATA			€ 636,80	
517		L.D.V.I. s.p.a.	€	210,80	ANNULLATA			€ 210,80	
518		L.D.V.I. s.p.a.	€	761,20	ANNULLATA			€ 761,20	
519		L.D.V.I. s.p.a.	€	293,60	ANNULLATA			€ 293,60	
520		L.D.V.I. s.p.a.	€	731,80	ANNULLATA			€ 731,80	
521		L.D.V.I. s.p.a.	€	287,60	ANNULLATA			€ 287,60	
522		L.D.V.I. s.p.a.	€	815,30	ANNULLATA			€ 815,30	
523		L.D.V.I. s.p.a.	€	321,40	ANNULLATA			€ 321,40	
524		L.D.V.I. s.p.a.	€	499,40	ANNULLATA			€ 499,40	
525		L.D.V.I. s.p.a.	€	188,80	ANNULLATA			€ 188,80	
526		L.D.V.I. s.p.a.	€	766,40	ANNULLATA			€ 766,40	
527		L.D.V.I. s.p.a.	€	307,60	ANNULLATA			€ 307,60	
529		Luigi Cozza Trasporti s.r.	€	250,00	SOSTITUITA CON REV.145/07			€ 250,00	
533		EST (Europa servizi Tern	€	7.500,00	ANNULLARE ?			€ 7.500,00	
534		marinport	€	3.000,00	ANNULLATA			€ 3.000,00	
535		marinport	€	3.000,00	ANNULLATA			€ 3.000,00	
576		FASTER di Acquasana	€	250,00				€ 250,00	
596		Garipoli e Bizzarro	€	445,50				€ 445,50	
597		Garipoli e Bizzarro	€	445,50				€ 445,50	
598		Garipoli e Bizzarro	€	454,20				€ 454,20	
599		Garipoli e Bizzarro	€	454,20				€ 454,20	
605		CLP			€ 3.370,77				€ 3.370,77
606		Compagnia Lavoratori de	€	875,09				€ 875,09	
612		Marinport s.r.l.			€ 182,16				€ 182,16
613		Marimport s.r.l.	€	40,48				€ 40,48	
614		Marangolo s.r.l.			€ 1.613,50				€ 1.613,50

E' COPIA CONFORME
All'ESEMPLARE ORIGINALE

IL CAPO SERVIZIO
AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Dott. Gianpiero Scuderi)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITÀ PORTUALE

615		Marangolo s.r.l.	€ 322,70				€ 322,70		
616		Sea Malta c/o Marangolo		€ 373,80				€ 373,80	
617		Sea Malta c/o Marangolo	€ 73,50				€ 73,50		
620		T.T.T. Lines c/o Navigen	€ 6.350,60				€ 6.350,60		
624		X-Press container		€ 1.274,00				€ 1.274,00	
625		X-Press Container Line	€ 254,80				€ 254,80		
626		F.lli Bonanno		€ 246,80	SOSTITUITA N. 143/07			€ 246,80	
627		F.lli Bonanno	€ 245,40	SOSTITUITA CON REV.144/07			€ 245,40		
628		Garipoli e Bizzarro		€ 233,40				€ 233,40	
629		Agemars	€ 233,40				€ 233,40		
630		Garipoli e Bizzarro		€ 170,40				€ 170,40	
631		Agemars	€ 170,40				€ 170,40		
632		Garipoli e Bizzarro		€ 310,80				€ 310,80	
633		Agemars	€ 310,80				€ 310,80		
634		Autotrasporti Tumino	€ 250,00	ANNULLARE GIA' PAGATA			€ 250,00		
637		CLP		€ 2.493,45				€ 2.493,45	
638		Compagnia Lavoratori de	€ 598,99				€ 598,99		
644		Marangolo s.r.l.		€ 1.998,50				€ 1.998,50	
645		Marangolo s.r.l.	€ 399,70				€ 399,70		
646		Sea Malta c/o Marangolo		€ 150,90				€ 150,90	
647		Sea Malta c/o marangolo		€ 1,35				€ 1,35	
648		Sea Malta c/o Marangolo	€ 29,85				€ 29,85		
649		X-Press container		€ 854,00				€ 854,00	
650		X-Press Container Line	€ 170,80				€ 170,80		
653		T.T.T. Lines c/o Navigen	€ 5.969,85				€ 5.969,85		
657		Virtu Ferries		€ 46,80				€ 46,80	
658		Virtu ferries s.r.l.		€ 417,30				€ 417,30	
659		Virtu Ferries	€ 136,20				€ 136,20		
660		Garipoli e Bizzarro	€ 444,60				€ 444,60		
661		Garipoli e Bizzarro	€ 444,60				€ 444,60		
662		Garipoli e Bizzarro	€ 449,10				€ 449,10		
663		Garipoli e Bizzarro	€ 449,10				€ 449,10		
687		CLP	€ 3.316,23				€ 3.316,23		
688		Compagnia Lavoratori de	€ 810,77				€ 810,77		
691		Marinport s.r.l.	€ 271,80				€ 271,80		
692		Marimport s.r.l.	€ 60,40				€ 60,40		

E' COPIA CONFORME
All'ESEMPLARE ORIGINALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

698		T.T.T. Lines c/o Navigen	€	5.344,65				€	5.344,65
701		X-Press container	€	1.130,50				€	1.130,50
702		X-Press Container Line	€	226,10				€	226,10
703		Marangolo s.r.l.	€	1.361,50				€	1.361,50
704		Marangolo s.r.l.	€	272,30				€	272,30
747		S. Tagliavia e C. s.r.l.	€	750,60	SOSTITUITA CON REV.141/07			€	750,60
748		S. Tagliavia e C. s.r.l.	€	367,20	SOSTITUITA CON REV. 142/07			€	367,20
749		S.Tagliavia e C s.r.l.	€	661,20	SOSITUITA CON REV.141/07			€	661,20
750		S. Tagliavia e C. s.r.l.	€	339,00	SOSTITUITA CON REV. 142/07			€	339,00
756		S. Tagliavia e C. s.r.l.	€	672,60	SOSTITUITA CON REV.141/07			€	672,60
757		S. Tagliavia e C. s.r.l.	€	322,20	SOSTITUITA CON REV. 142/07			€	322,20
758		S. Tagliavia e C. s.r.l.	€	736,40	SOSTITUITA CON REV.141/07			€	736,40
759		S. Tagliavia e C. s.r.l.	€	363,20	SOSTITUITA CON REV. 142/07			€	363,20
763		L.D.V.I. s.p.a.	€	1.107,60				€	1.107,60
764		L.D.V.I. s.p.a.	€	340,80				€	340,80
765		L.D.V.I. s.p.a.	€	1.131,20				€	1.131,20
766		L.D.V.I. s.p.a.	€	409,60				€	409,60
767		L.D.V.I. s.p.a.	€	1.274,00				€	1.274,00
768		L.D.V.I. s.p.a.	€	392,00				€	392,00
769		Munzone Mineo	€	1.418,30				€	1.418,30
770		L.D.V.I. s.p.a.	€	436,40				€	436,40
771		L.D.V.I. s.p.a.	€	877,50				€	877,50
772		L.D.V.I. s.p.a.	€	270,00				€	270,00
773		L.D.V.I. s.p.a.	€	1.327,30				€	1.327,30
774		L.D.V.I. s.p.a.	€	408,40				€	408,40
775		CLP	€	4.978,26				€	4.978,26
776		CPL	€	1.175,47				€	1.175,47
779		Marinport s.r.l.	€	630,00				€	630,00
780		Marimport s.r.l.	€	140,00				€	140,00
781		Marangolo s.r.l.	€	777,00				€	777,00
782		Marangolo s.r.l.	€	155,40				€	155,40
788		ITALTRAG s.r.l.	€	654,10				€	654,10
789		Italtrag s.r.l.	€	126,60				€	126,60
795		T.T.T. Lines c/o Navigen	€	5.459,50				€	5.459,50
796		X-Press container	€	1.526,00				€	1.526,00
797		X-Press Container Line	€	305,20				€	305,20

E' COPIA CONFORME
All'ESEMPLARE ORIGINALE

AUTORITÀ PORTUALE - CATANIA

IL CAPO SERVIZIO
AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Dott. Gianpiero Scuderi)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITA' PORTUALE

798		EST	€	2,25				€ 2,25	
799		Europea Servizi T.	€	0,50				€ 0,50	
800		CLP	€	3.334,14				€ 3.334,14	
801		Compagnia Lavoratori de	€	808,52				€ 808,52	
804		Marinport s.r.l.	€	402,84				€ 402,84	
805		Marimport s.r.l.	€	89,52				€ 89,52	
811		ITALTRAG s.r.l.	€	1.735,19				€ 1.735,19	
812		Italtrag c/o Nicotra Bertuc	€	16,20				€ 16,20	
813		Italtrag s.r.l.	€	334,80				€ 334,80	
819		T.T.T. Lines c/o Navigerı	€	5.855,20				€ 5.855,20	
820		X-Press container	€	3.818,50				€ 3.818,50	
821		X-Press Container Line	€	763,70				€ 763,70	
827		F.lli Bordieri di La Fauci N	€	5.000,00				€ 5.000,00	
844		S. Tagliavia e C. s.r.l.	€	509,40				€ 509,40	
845		S. Tagliavia e C. s.r.l.	€	312,80	SOSTITUITA CON REV. 142/07			€ 312,80	
855		Garipoli e Bizzarro	€	427,80				€ 427,80	
856		Garipoli e Bizzarro	€	426,60				€ 426,60	
857		Garipoli e Bizzarro	€	401,40				€ 401,40	
858		Garipoli e Bizzarro	€	401,40				€ 401,40	
859		Garipoli e Bizzarro	€	354,30				€ 354,30	
860		Garipoli e Bizzarro	€	353,70				€ 353,70	
861		CLP	€	4.910,04				€ 4.910,04	
862		Compagnia Lavoratori de	€	1.134,62				€ 1.134,62	
868		ITALTRAG s.r.l.	€	2.484,20				€ 2.484,20	
869		Italtrag s.r.l.	€	76,95				€ 76,95	
870		Italtrag s.r.l.	€	489,85				€ 489,85	
876		T.T.T. Lines c/o Navigerı	€	7.971,60				€ 7.971,60	
880		Grimaldi Group	€	2.094,40				€ 2.094,40	
881		Grimaldi group c/o Marar	€	406,00				€ 406,00	
882		S. Tagliavia e C. s.r.l.	€	156,40	SOSTITUITA CON REV.141/07			€ 156,40	
883		S. Tagliavia e C. s.r.l.	€	152,20	SOSTITUITA CON REV.142/07			€ 152,20	
887		S. Tagliavia e C. s.r.l.	€	686,80	SOSTITUITA CON REV.141/07			€ 686,80	
888		S. Tagliavia e C. s.r.l.	€	379,00	SOSTITUITA CON REV.142/07			€ 379,00	
889		S. Tagliavia e C. s.r.l.	€	865,00	SOSTITUITA CON REV.141/07			€ 865,00	
890		S. Tagliavia e C. s.r.l.	€	372,40	SOSTITUITA CON REV.142/07			€ 372,40	
897		Navigerum s.r.l.	€	8.424,85	SOSTITUITA CON REV. N.146/07			€ 8.424,85	

E' COPIA CONFORME
All'ESEMPLARE ORIGINALE

IL CAPO SERVIZIO
AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Dott. Gianpiero Scuderi)

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITA' PORTUALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

898		Navigerum s.r.l.	€	4.000,00	SOSTITUITA CON REV.147/07			€	4.000,00	
916		S. Tagliavia e C. s.r.l.	€	551,00	SOSTITUITA CON REV.141/07			€	551,00	
917		S. Tagliavia e C. s.r.l.	€	356,60	SOSTITUITA CON REV. 142/07			€	356,60	
918		Marangolo s.r.l.	€	427,00				€	427,00	
919		Marangolo s.r.l.	€	85,40				€	85,40	
920		X-Press container	€	2.747,50				€	2.747,50	
921		X-Press Container Line	€	549,50				€	549,50	
925		IRA costruzioni			€ 2.767,32					€ 2.767,32
926		IRA costruzioni			€ 8.403,00					€ 8.403,00
927		IRA costruzioni			€ 6.305,23					€ 6.305,23
928		IRA costruzioni	€	8.642,48				€	8.642,48	
929		IRA costruzioni	€	6.484,69				€	6.484,69	
930		IRA costruzioni	€	3.000,00				€	3.000,00	
931		IRA Costruzioni Generali	€	3.000,00				€	3.000,00	
932		IRA costruzioni	€	11.660,19				€	11.660,19	
933		IRA Costruzioni Generali	€	3.000,00				€	3.000,00	
934		IRA costruzioni	€	20.081,04				€	20.081,04	
935		IRA Costruzioni Generali	€	3.000,00				€	3.000,00	
938		AC unione Siciliana	€	2.000,00				€	2.000,00	
942		Confraternita Misericordia	€	2.000,00				€	2.000,00	
943		Ermare s.r.l.	€	4.000,00				€	4.000,00	
944		Ermare s.r.l.	€	5.000,00				€	5.000,00	
949		Marimport s.r.l.	€	20.164,37	ANNULLATA			€	20.164,37	
953		CLP	€	4.602,51				€	4.602,51	
957		CLP	€	8.362,98				€	8.362,98	
958		Compagnia Lavoratori de	€	2.071,94				€	2.071,94	
962		ITALTRAG s.r.l.	€	2.059,90				€	2.059,90	
963		Italtrag s.r.l.	€	21,60				€	21,60	
964		Italtrag s.r.l.	€	397,00				€	397,00	
965		Marangolo s.r.l.	€	217,00				€	217,00	
966		Marangolo s.r.l.	€	43,40				€	43,40	
967		Grimaldi Group	€	3.125,80				€	3.125,80	
968		Grimaldi group c/o Maran	€	606,10				€	606,10	
969		Tirrenia di Navigazione	€	10.439,40	SOSTITUITA CON REV.134/07			€	10.439,40	
970		Tirrenia di navigazione	€	132,30	SOSTITUITA CON REV.135/07			€	132,30	
971		Tirrenia di navigazione	€	2.050,30	SOSTITUITA CON REV.136/07			€	2.050,30	

IL CAPO SERVIZIO
AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Dott. Gianpiero Scuderi)

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITA' PORTUALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

972		T.T.T. lines	€	21.651,80	SOSTITUITA CON REV.137/07			€	21.651,80
973		T.T.T lines	€	13.224,60	SOSTITUITA CON REV.138/07			€	13.224,60
974		T.T.T. Lines c/o Navigen	€	7.534,40				€	7.534,40
975		Virtu Ferries	€	687,90				€	687,90
976		Virtu ferries s.r.l.	€	9.617,40				€	9.617,40
977		Virtu Ferries	€	3.077,80				€	3.077,80
978		X-Press container	€	3.517,50				€	3.517,50
979		X-Press Container Line	€	703,50				€	703,50
1000		Garipoli e Bizzarro	€	418,80				€	418,80
1001		Garipoli e Bizzarro	€	418,80				€	418,80
1002		Garipoli e Bizzarro	€	292,40				€	292,40
1003		Garipoli e Bizzarro	€	291,00				€	291,00
1004		Garipoli e Bizzarro	€	387,60				€	387,60
1005		Garipoli e Bizzarro	€	387,60				€	387,60
1006		Garipoli e Bizzarro	€	435,30				€	435,30
1007		Garipoli e Bizzarro	€	431,70				€	431,70
1008		Garipoli e Bizzarro	€	434,40				€	434,40
1009		Garipoli e Bizzarro	€	433,20				€	433,20
1010		Garipoli e Bizzarro	€	386,70				€	386,70
1011		Garipoli e Bizzarro	€	386,10				€	386,10
1012		Garipoli e Bizzarro	€	422,10				€	422,10
1013		Garipoli e Bizzarro	€	419,10				€	419,10
1014		Garipoli e Bizzarro	€	310,30				€	310,30
1015		Garipoli e Bizzarro	€	309,60				€	309,60
1021		CLP	€	4.134,06				€	4.134,06
1022		Compagnia Lavoratori de	€	926,12				€	926,12
1025		Marinport s.r.l.	€	270,00				€	270,00
1026		Marimport s.r.l.	€	60,00				€	60,00
1027		Nicotra e Bertuccio s.a.s.	€	381,80				€	381,80
1028		Nicotra e Bertuccio s.a.s.	€	43,20				€	43,20
1029		Nicotra e Bertuccio	€	390,00	ANNULLATA E SOSTITU. CON REV.			€	390,00
1030		ITALTRAG s.r.l.	€	4.528,10				€	4.528,10
1031		Italtrag c/o Nicotra Bertuc	€	71,55				€	71,55
1032		Italtrag s.r.l.	€	858,25				€	858,25
1033		Tirrenia di Navigazione	€	10.752,50	SOSTITUITA CON REV.148/07			€	10.752,50
1034		Tirrenia di navigazione	€	306,45	SOSTITUITA CON REV.149/07			€	306,45

AUTORITA' PORTUALE

IL CAPO SERVIZIO
AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Dott. Gianpiero Scuderi)

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITA' PORTUALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

1035		Tirrenia di navigazione	€ 2.155,05	SOSTITUITA CON REV.150/07			€ 2.155,05	
1036		T.T.T. lines	€ 21.382,90	SOSTITUITA CON REV.137/07			€ 21.382,90	
1037		T.T.T lines	€ 15.884,10	SOSTITUITA CON REV.138/07			€ 15.884,10	
1038		Tirrenia di navigazione	€ 8.169,30				€ 8.169,30	
1039		Marangolo s.r.l.	€ 287,00				€ 287,00	
1040		Marangolo s.r.l.	€ 57,40				€ 57,40	
1041		Grimaldi Group	€ 4.135,80				€ 4.135,80	
1042		Grimaldi group c/o Marar	€ 801,20				€ 801,20	
1043		Virtu Ferries	€ 546,20				€ 546,20	
1044		Virtu ferries s.r.l.	€ 9.757,80				€ 9.757,80	
1045		Virtu Ferries	€ 3.097,30				€ 3.097,30	
1046		X-Press container	€ 1.491,00				€ 1.491,00	
1047		X-Press Container Line	€ 298,20				€ 298,20	
1048		Munzone G	€ 73,80	SOSTITUITA CON REV.139/07			€ 73,80	
1049		Giuseppe Munzone s.r.l.	€ 73,80	SOSTITUITA CON REV.140/07			€ 73,80	
1053		Marangolo s.r.l.	€ 200,00				€ 200,00	
1054		Nicotra Bertuccio s.r.l.	€ 195,00				€ 195,00	
1093		Autorità portuale	€ 1.000,00				€ 1.000,00	
1096		Frorida due s.r.l.	€ 75.500,00				€ 75.500,00	
			€ 923.622,94	**€ 244.223,13**	**-**		**€ 1.074.622,94**	**€ 93.223,13**
			€ 1.167.846,07				**€ 1.167.846,07**	
							€ 1.167.846,07	**-**

E' COPIA CONFORME
All'ESEMPLARE ORIGINALE

PORTUALE - CATANIA - AUTORITA'

IL CAPO SERVIZIO
AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Dott. Gianpietro Scuderi)

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITA' PORTUALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006 - SITUAZIONE CAPITOLI DI ENTRATA AL 31.12.2006

AP	DENOMINAZIONE	DICEMBRE		TOTALE REVERS. INCASSATE		RESIDUI			TOTALE ACCERT.	PREVISIONI
		TOTALE REVERS.EMESSE		AL 31.12.2006		ANNO 2006	ANNI PRECED.	TOTALE	ANNO 2006	
		COMPETENZE	RESIDUI	COMPETENZE	RESIDUI					
10	CONTR.STATO MANUTENZ.			€ -		€ 287.771,33	€ 719.428,33	€ 1.007.199,66	€ 287.771,33	€ 287.771,33
	ORDINARIA							€ -	€ -	€ -
20	CONTR.STATO MANUTENZ.			€ -		€ 900.391,99	€ 900.391,99	€ 1.800.783,98	€ 900.391,99	€ 900.391,99
	STRAORDINARIA							€ -	€ -	€ -
30	DEV.TASSA SULLE MERCI	€ 157.463,58	€ 4.939,94	€ 157.463,58	€ 4.939,94	€ -	€ -	€ -	€ 157.463,58	€ 146.000,00
	IMB.SBARC.IN TRANS. ADD							€ -	€ -	€ -
40	DOV.TASSA SUPPL. ANCOR					€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
50	DIRITTI PORTUALI SU TRAFF.	€ 144.792,65	€ 159.973,50	€ 68.518,85	€ 156.980,85	€ 279.146,10	€ 107.705,49	€ 386.851,59	€ 347.664,95	€ 220.000,00
	PASSEGGERI							€ -	€ -	€ -
60	DIRITTI PORTUALI SU TRAFF.	€ 251.738,29	€ 271.793,58	€ 117.165,20	€ 235.852,11	€ 402.964,83	€ 212.562,00	€ 615.526,83	€ 520.130,03	€ 505.000,00
	MERCI							€ -	€ -	€ -
70	DIRITTI PORTUALI SU TRAFF.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	FERROVIARIO							€ -	€ -	€ -
90	CONTRIBUTO DELLA REGIONE	€ 40.000,00	€ -	€ 40.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 40.000,00	
	SICILIA							€ -	€ -	€ -
100	CONTRIBUTO COMUNI					€ 103.291,38	€ 309.874,14	€ 413.165,52	€ 103.291,38	€ 103.291,38
110	CONTR. AMM/NE PROVINC		€ 103.291,28		€ 103.291,28	€ 206.582,76	€ 361.519,83	€ 568.102,59	€ 309.874,04	€ 206.582,76
140		€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ -			€ -	€ 15.000,00	
210	CANONI DEMANIALI	€ 1.453.215,89	€ 373.439,42	€ 1.015.486,90	€ 324.433,42	€ 323.542,64	€ 213.327,71	€ 536.870,35	€ 1.339.029,54	€ 1.150.000,00
220	INTERESSI ATTIVI SU TITOL	€ 144,89	€ -	€ 144,89	€ -	€ -	€ 174,92	€ 174,92	€ 144,89	€ 1.033,00
	DEPOSITI, C/C, ECC.							€ -	€ -	€ -
250	RECUPERI E RIMBORSI DIVERS	€ 6.959,80		€ 6.959,80	€ -	€ -	€ 447.459,30	€ 447.459,30	€ 6.959,80	
250/2	security fee	€ 315.085,04	€ 8.177,53	€ 106.087,77	€ 2.894,52	€ 320.026,70	€ 5.283,01	€ 325.309,71	€ 426.114,47	€ -
270	PROV. DERIV DA AUTORIZZ.	€ 14.750,00	€ 1.250,00	€ 13.300,00	€ 1.250,00	€ 1.200,00	€ 2.488,36	€ 3.688,36	€ 14.500,00	€ 15.000,00
	EX ART. 68 C.N.							€ -	€ -	€ -
280	PROV. DERIV DA AUTORIZZ.	€ 48.602,23	€ 3.555,23	€ 43.999,72	€ 3.555,23	€ 200,00	€ 8.573,86	€ 8.773,86	€ 44.199,72	€ 50.000,00
	ESERCIZ. IMPRESA IN PORTO							€ -	€ -	€ -
290	PROV. DERIV DA AUTORIZZ.	€ 33.113,00	€ 12.330,00	€ 4.924,00	€ 12.330,00	€ 2.809,00	€ 74.517,49	€ 77.326,49	€ 7.733,00	€ 25.000,00
	DEPOS.MERCI IN BANCHINA							€ -	€ -	€ -
300	ENTRATE VARIE ED EVENT.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 400.000,00
390	CONTR.STATO PER ESECUZ.					€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	DI OPERE						€ 69.655.514,46	€ 69.655.514,46	€ -	€ -
480	OPERAZIONI FINANZIARIE A	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

AUTORITA' PORTUALE - CATANIA

IL CAPO SERVIZIO
AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Dott. Gianpiero Scud...)

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITA' PORTUALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

	MEDIO E LUNGO TERMINE							€ -	€ -	€ -
00	DEPOSITI TERZI A CAUZIONE					€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
20	RITENUTE ERARIALI	€ 334.549,74	€ -	€ 334.549,74	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 334.549,74	€ 310.000,00
30	RITENUTE PREV./ASSIST.	€ 86.099,21		€ 86.099,21	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 86.099,21	€ 150.000,00
40	RITENUTE DIVERSE	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
60	RECUPERO DAL PERSON.	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	
	PER ANTICIPI CONCESSI							€ -	€ -	
	DALL'ENTE					€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
70	TRATT.PER CONTO TERZI	€ 56.320,11		€ 55.320,11	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 55.320,11	€ 120.000,00
00	PARTITE IN SOSPESO	€ 14.905,78	€ 151.000,00	€ 14.905,78	€ -	€ 77.674,04	€ 10.299,75	€ 87.973,79	€ 92.579,82	€ 255.000,00
00	AV/AP	€ 30.808,28	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 3.003.548,49	€ 1.089.750,48	€ 2.079.925,55	€ 845.527,35	€ 2.905.600,77	€ 73.030.120,64	€ 75.935.721,41	€ 4.985.526,32	€ 4.845.070,46
	TOTALE REVERSALI EMESSE	€ 4.093.298,97								
	BANCA	€ 4.093.298,97								
	DFFERENZA	€ -								
	REVERS. RISCOSSE	€ 2.925.452,90								
	BANCA	€ 2.925.452,90								
			DIFF.							
	REVERS.NON RISCOSSE	€ 1.167.846,07	BANCA							
	REV. ANNULLATE	€ 106.958,04	PROVV.							
	REV. DA RISCUOTERE	€ 1.060.888,03								

E' COPIA CONFORME
All'ESEMPLARE ORIGINALE

AUTORITA' PORTUALE - CATANIA -

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Dott. Gianpiero Scuderi)

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' PORTUALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA
ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI ALLA DATA DEL 31.12.2006

				RESIDUI AL 31.12.2006				
				ANNO 2006		ANNI PRECEDENTI		TOTALE
CAP. 10		MINIST.INFRASTR. E TRASP	CONTRIBUTO ANNO 2003-04			€ 719.428,33		
			CONTRIB. ANNO 2005				€ 719.428,33	€ 719.428,33
			CONTRIB. ANNO 2006	€ 287.771,33				
					€ 287.771,33			€ 287.771,33
CAP. 20		MINIST.INFRASTR. E TRASP	CONTRIBUTO ANNO 2005			€ 900.391,99		
							€ 900.391,99	€ 900.391,99
			CONTRIBUTO ANNO 2006	€ 900.391,99				
					€ 900.391,99			€ 900.391,99
CAP. 30								
CAP. 50								
	16-'02	AGEMAR SRL	TRAFF.PAX OTT. 01			€ 8,26	*	
	17-'02	GARIPOLI E BIZZARRO	TRAFF. PAX OTT. 01			€ 3,10		
	217-'02	GARIPOLI E BIZZARRO	TRAFF.PAX. OTT, NOV. 00			€ 2,06		
	218-'02	GARIPOLI E BIZZARRO	TRAFF.PAX MAG, GIU, SETT. 01			€ 7,23		
	394-'02	GARIPOLI E BIZZARRO	TRAFF.PAX MAGGIO 02			€ 3,10		
	427-,02	EUROTRASPORTI SHIPPING	TRAFF.PAX GIUGNO 2000			€ 4,13	*	
	428-'02	EUROTRASPORTI SHIPPING	TRAFF.PAX AGOSTO 2000			€ 8,26	*	
	429-'02	EUROTRASPORTI SHIPPING	TRAFF.PAX SETT. 2000			€ 3,10	*	
	580-'02	GARIPOLI E BIZZARRO	TRAFF. PAX AGOSTO 2002			€ 3,10	*	
171204	700	TAGLIAVIA	TRAFF.PAX NOVEMB. 2004			€ 120,00		
171204	701	TAGLIAVIA	TRAFF.PAX " "			€ 357,00		
171204	702	TAGLIAVIA	TRAFF.PAX " "			€ 200,00		
		TAGLIAVIA	TRAFF.PAX SETT. 2004			€ 1.115,00		
		TAGLIAVIA	" " " "			€ 668,00		
		MUNZONE E MINEO	" " " "			€ 241,00		
		virtu ferries				€ 620,00		
		caronte e tourist				€ 3.166,00		
		caronte e tourist				€ 4.240,00		

AUTORITA' PORTUALE - CATANIA

IL PRESIDENTE
AUTORITA' PORTUALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

		virtu ferries				€ 4.593,00			
		virtu ferries				€ 274,00			
		caronte e tourist				€ 3.188,00			
		ttt lines				€ 1.545,24			
		ttt lines				€ 37.703,00			
		virtu ferries				€ 1.290,00			
		garipoli e bizzarro				€ 2,00			
		garipoli e bizzarro				€ 45,00			
		garipoli e bizzarro				€ 2.230,00			
		aiello				€ 14.550,66			
		caronte e tourist				€ 7.777,00			
		caronte e tourist	TRAFF. PAX GEN. 05			€ 754,00			
		tagliavia	TRAFF. PAX GEN. 05			€ 3,00			
		virtu ferries	TRAFF. PAX MAR. 05			€ 1.977,00			
		virtu ferries	TRAFF. PAX APR. 05			€ 2.904,00			
		garipoli e bizzarro	TRAFFI. PAX MAG 05			€ 2,00			
		virtu ferries	TRAFFI. PAX MAG 05			€ 5.753,00			
		garipoli e bizzarro	TRAFFI. PAX GIU 05			€ 111,00			
		virtu ferries	TRAFFI. PAX GIU 05			€ 6.623,00			
	GARIPOLI E BIZZARRO-MEDOV		TRAFF. PAX. LUG. 05			€ 2,00			
	GARIPOLI E BIZZARRO-MEDOV		TRAFF. PAX. AGO. 05			€ 5,00			
	GARIPOLI E BIZZARRO-MEDOV		TRAFF. PAX. SETT. 05			€ 1.605,60			
		CREDITORI VARI	TRAFF. PAX NOV. 05		*	€ 2.119,60			
		CREDITORI VARI	TRAFF. PAX. DIC. 05		*	€ 1.879,05			
						€ 107.705,49	€ 107.705,49	€ 107.705,49	
426		GARIPOLI E BIZZARRO	TRAFF. PAX. MAGGIO 06	€ 388,20					
428		GARIPOLI E BIZZARRO	TRAFF. PAX. MAGGIO 06	€ 388,50					
430		AGEMARS	TRAFF. PAX. MAGGIO 06	€ 291,60					
432		GARIPOLI C/ AGEMARS	TRAFF. PAX. APRILE 06	€ 757,40					
434		GARIPOLI E BIZZARRO	TRAFF. PAX. APRILE 06	€ 294,60					
436		GARIPOLI E BIZZARRO	TRAFF. PAX. MAGGIO 06	€ 668,30					
500		GARIPOLI E BIZZARRO	TRAFF. PAX. MAGGIO 06	€ 420,00					
502		GARIPOLI E BIZZARRO	TRAFF. PAX. GIUGNO 06	€ 427,25					
504		GARIPOLI E BIZZARRO	TRAFF. PAX. GIUGNO 06	€ 411,30					
596		GARIPOLI E BIZZARRO	TRAFF. PAX. LUGLIO 06	€ 445,50					
598		GARIPOLI E BIZZARRO	TRAFF. PAX. LUGLIO 06	€ 454,20					

E' COPIA CONFORME
All'ESEMPLARE ORIGINALE

AUTORITA' PORTUALE -CATANIA-

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITA' PORTUALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

660		GARIPOLI E BIZZARRO	TRAFF. PAX. AGOSTO 06	€	444,60				
662		GARIPOLI E BIZZARRO	TRAFF. PAX. AGOSTO 06	€	449,10				
747		S. TAGLIAVIA	TRAFF. PAX. SETT. 06	€	750,60				
749		S. TAGLIAVIA	TRAFF. PAX. SETT. 06	€	661,20				
756		S. TAGLIAVIA	TRAFF. PAX. OTT. 06	€	672,60				
758		S. TAGLIAVIA	TRAFF. PAX. OTT. 06	€	736,40				
763		LDVI	TRAFF. PAX. GIUGNO 06	€	1.107,60				
765		L.D.V.I. s.p.a.	TRAFF. PAX. GIU. 06	€	1.131,20				
767		L.D.V.I. s.p.a.	TRAFF. PAX. GIU 06	€	1.274,00				
769		LDVI	TRAFF. PAX. GIU. 06	€	1.418,30				
771		L.D.V.I. s.p.a.	TRAFF. PAX. GIU 06	€	877,50				
773		L.D.V.I. s.p.a.	TRAFF. PAX. GIU 06	€	1.327,30				
812		Italtrag c/o Nicotra Bertuccio	TRAFF.PAX. MAR. 06	€	16,20				
844		S. Tagliavia e C. s.r.l.	TRAFF. PAX. OTT. 06	€	509,40				
855		GARIPOLI E BIZZARRO	TRAFF. PAX. SETT. 06	€	427,80				
857		GARIPOLI E BIZZARRO	TRAFF. PAX. SETT. 06	€	401,40				
859		GARIPOLI E BIZZARRO	TRAAFF. PAX. SETT. 06	€	354,30				
869		Italtrag c/o Nicotra Bertuccio	TRAFF. PAX. APR. 06	€	76,95				
882		S. TAGLIAVIA	TRAFF. PAX. APRILE 06	€	156,40				
887		S. TAGLIAVIA	TRAFF. PAX. AGO 06	€	686,80				
889		S. TAGLIAVIA	TRAFF. PAX. SETT. 06	€	865,00				
916		S. TAGLIAVIA	TRAFF. PAX. OTT. 06	€	551,00				
963		Italtrag s.r.l.	TRAFF. PAX. MAGGIO 06	€	21,60				
970		Tirrenia di navigazione	TRAFF. PAX. MAGGIO 06	€	132,30			SOSTITUITA CON REV.135/07	
973		T.T.T lines	TRAFF. PAX MAGGIO 06	€	13.224,60			SOSTITUITA CON REV.138/07	
976		Virtu ferries s.r.l.	TRAFF. PAX. MAGGIO 06	€	9.617,40				
1000		Garipoli e Bizzarro	TRAFF. PAX. OTT. 06	€	418,80				
1002		Garipoli e Bizzarro	TRAFF. PAX. OTT. 06	€	292,40				
1004		Garipoli e Bizzarro	TRAFF. PAX. OTT. 06	€	387,60				
1006		Garipoli e Bizzarro	TRAFF. PAX. OTT. 06	€	435,30				
1008		Garipoli e Bizzarro	TRAFF. PAX. OTT. 06	€	434,40				
1010		Garipoli e Bizzarro	TRAFF. PAX. OTT. 06	€	386,70				
1012		Garipoli e Bizzarro	TRAFF. PAX. OTT. 06	€	422,10				
1014		Garipoli e Bizzarro	TRAFF. PAX. NOV. 06	€	310,30				
1028		Nicotra e Bertuccio s.a.s.	TRAFF. PAX.GIU 06	€	43,20				
1031		Italtrag c/o Nicotra Bertuccio	TRAFF. PAX. GIU. 06	€	71,55				

E' COPIA CONFORME
All'ESEMPLARE ORIGINALE

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITA' PORTUALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

1034		Tirrenia di navigazione	TRAFF. PAX. GIU. 06	€	306,45			SOSTITUITA CON REV.149/07	
1037		T.T.T lines	TRAFF. PAX. GIU. 06	€	15.884,10			SOSTITUITA CON REV.138/07	
1044		Virtu ferries s.r.l.	TRAFF. PAX. GIU 06	€	9.757,80				
1048		Munzone G	TRAFF. PAX. GIU. 06	€	73,80			SOSTITUITA CON REV.139/07	
		Tirrenia di navigazione	TRAFF. PAX. LUG. 06	€	911,25				
		Tirrenia di navigazione	TRAFF. PAX. AGO. 06	€	816,75				
		Tirrenia di navigazione	TRAFF. PAX. SET. 06	€	602,10				
		Tirrenia di navigazione	TRAFF. PAX. MAG. 06	€	132,30				
		T.T.T lines	TRAFF. PAX. MAG.-GIU 06	€	29.108,70				
		S.Tagliavia & c	TRAFF. PAX. MAG.-GIU 06	€	5.080,00				
		F.LLI Bonanno	TRAFF. PAX. nov.05	€	246,80				
		Tirrenia di navigazione	TRAFF. PAX. GIU 06	€	306,45				
		Nicotra e Bertuccio s.a.s.	TRAFF. PAX. LUG. 06	€	55,35				
		ITALTRAG	TRAFF. PAX. LUG. 06	€	174,15				
		T.T.T lines	TRAFF. PAX. LUG. 06	€	19.344,15				
		Virtu ferries s.r.l.	TRAFF. PAX. LUG. 06	€	15.847,00				
		Nicotra e Bertuccio s.a.s.	TRAFF. PAX. AGO. 06	€	114,75				
		ITALTRAG	TRAFF. PAX. AGO. 06	€	47,25				
		T.T.T lines	TRAFF. PAX. AGO. 06	€	37.891,80				
		Virtu ferries s.r.l.	TRAFF. PAX. AGO. 06	€	12.142,00				
		S.Tagliavia & c	TRAFF. PAX. OTT. 06	€	508,00				
		ITALTRAG	TRAFF. PAX. APR.-MAG 06	€	98,55				
		Nicotra e Bertuccio s.a.s.	TRAFF. PAX. SET. 06	€	18,90				
		ITALTRAG	TRAFF. PAX. SET. 06	€	49,95				
		T.T.T lines	TRAFF. PAX. SET. 06	€	18.048,15				
		Virtu ferries s.r.l.	TRAFF. PAX. SET. 06	€	6.836,70				
		Nicotra e Bertuccio s.a.s.	TRAFF. PAX. OTT. 06	€	27,00				
		ITALTRAG	TRAFF. PAX. OTT. 06	€	33,75				
		Tirrenia di navigazione	TRAFF. PAX. OTT. 06	€	116,10				
		T.T.T lines	TRAFF. PAX. OTT. 06	€	9.304,20				
		Virtu ferries s.r.l.	TRAFF. PAX. OTT. 06	€	2.840,50				
		ITALTRAG	TRAFF. PAX. NOV. 06	€	16,20				
		Tirrenia di navigazione	TRAFF. PAX. NOV. 06	€	64,80				
		T.T.T lines	TRAFF. PAX. NOV. 06	€	9.779,40				
		Virtu ferries s.r.l.	TRAFF. PAX. NOV. 06	€	2.126,80				
		ITALTRAG	TRAFF. PAX. DIC. 06	€	28,35				

E' COPIA CONFORME
All'ESEMPLARE ORIGINALE

AUTORITA' PORTUALE - CATANIA -

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITA' PORTUALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

		Tirrenia di navigazione	TRAFF. PAX. DIC. 06	€	54,00				
		T.T.T lines	TRAFF. PAX. DIC. 06	€	11.551,95				
		Virtu ferries s.r.l.	TRAFF. PAX. DIC. 06	€	2.966,60				
		Virtu ferries s.r.l.	TRAFF. PAX. DIC. 06	€	19.792,50				
				€	279.146,10	€ 279.146,10			€ 279.146,10
CAP. 60									
	215-'02	GARIPOLI E BIZZARRO	TRAFF. MERCI OTT.NOV.DIC.01				€ 572,24		
	216-'02	GARIPOLI E BIZZARRO	TRAFF. MERCI DA GENN. A SETT. 2000				€ 1.209,53		
	421-'02	EUROTRASPORT SHIPPING	TRAFF.MERCI GIUGNO 2000				€ 709,61		
	422-'02	EUROTRASPORT SHIPPING	TRAFF. MERCI AGO. 2000				€ 355,32		
	423-'02	EUROTRASPORT SHIPPING	TRAFF.MERCI SETT.2000				€ 384,24		
	424-02	EUROTRASPORT SHIPPING	TRAFF.MERCI OTT. 2000				€ 762,81		
	425-'02	EUROTRASPORT SHIPPING	TRFF. MERCI NOV 2000				€ 939,95		
	426-'02	EUROTRASPORT SHIPPING	TRAFF. MERCI DIC. 2000				€ 790,18		
120104	12	NAVIGERUM SRL	TRAFF.MERCI OTT. 2003				€ 16.991,30		
120104	16	VIRTU FERRIES LTD	TRAFF.MERCI OTT. 2003				€ 112,80		
50304	118	X. PRESS CONTAINER LINE	TRAFF.MERCI NOV. 2003				€ 246,00		
50304	121	VIRTU FERRIES LTD	TRAFF.MERCI NOV. 2003				€ 31,50		
250304	144	X. PRESS CONTAINER LINE	TRAFF.MERCI DIC.2003				€ 447,00		
210504	244	X. PRESS CONTAINER LINE	TRAFF.MERCI GENN. 2004				€ 363,00		
110504	315	NAVIGERUM SRL	TRAFF.MERCI FEBBR.2004				€ 14.969,50		
110504	316	X. PRESS CONTAINER LINE	TRAFF.MERCI FEBBR.2004				€ 171,00		
150904	444	X.PRESS CONTEINER LINE	TRAFF. MERCI GEN/FEB. 03				€ 222,08		
71004	496	AG. MARANGOLO	TRAFF.MERCI APR.2004				€ 1.758,00		
71004	497	SEA MALTA C/O MARANGOLO	TRAFF.MERCI APR.2004				€ 361,00	*	
71004	501	X. PRESS CONTAINER LINE	TRAFF.MERCI APR.2004				€ 129,00		
71004	503	VIRTU FERRIES LTD	TRAFF.MERCI APR.2004				€ 100,50		
71004	505	AG. MAR. MARILIA	TRAFF.MERCI APR.2004				€ 9.667,00	*	
131004	524	CARONTE & TOURIST	TRAFF.MERCI MAGG.2004				€ 8.994,70	*	
131004	529	X. PRESS CONTAINER LINE	TRAFF.MERCI MAGG.2004				€ 384,00		
91104	579	CARONTE & TOURIST	TRAFF.MERCI GIU.2004				€ 8.163,90	*	
91104	585	X.PRESS CONTEINER LINE	TRAFF.MERCI GIU.2004				€ 303,00		
151104	599	COMPAGNIA LAV. PORTUALI	TRAFF.MERCI LUGL.2004				€ 2.633,29	*	
151104	600	CARONTE E TOURIST LINE	TRAFF.MERCI LUGL.2004				€ 8.543,60	*	
181104	611	X.PRESS CONTEINER LINE	TRAFF.MERCI LUGL.2004				€ 255,00		

E' COPIA CONFORME
All'ESEMPLARE ORIGINALE

AUTORITA' PORTUALE - CATANIA

IL CAPO SERVIZIO
AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Dott. Gianpiero Scuderi)

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITA' PORTUALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

181104	612	VIRTU FERRIES	TRAFF.MERCI LUGL.2004			€	503,60		
231104	639	AG. CARDILI	TRAFF.MERCI NOV. 2000			€	20,66		
291140	656	X. PRESS CONTAINER LINE	TRAFF.MERCI AG0. 2004			€	357,00		
291104	668	VIRTU FERRIES	TRAFF.MERCI AG0. 2004			€	1.192,70		
171204	707	VIRTU FERRIES	TRAFF.MERCI (riem.8 rev)			€	1.937,95		
171204	709	NAVIGERUM SRL	TRAFF.MERCI OTT. 2002			€	1.607,73		
171204	711	NAVIGERUM SRL	TRAFF,MERCI AGO/SETT. 03			€	38.567,50		
		X.PRESS CONTEINER LINE	TRAFF.MERCI SETT. 2004			€	408,00		
		VIRTU FERRIES LTD	TRAFF.MERCI SETT. 2004			€	339,70		
		X.PRESS CONTEINER LINE	" " " "			€	240,00		
		EST	TRAFF MERCI OTT. 04			€	214,05		
		VIRTU FERRIES LTD	" " " "			€	242,50		
		COMPAGNIA LAV.PORTUAL	" " " "			€	3.414,43		
		X.PRESS CONTEINER LINE	" " " "			€	342,00		
		VIRTU FERRIES LTD	" " " "			€	45,00		
		COMPAGNIA LAV.PORTUAL	" " " "			€	5.506,96		
		EUROPEA SERV.TERMINAL	" " " "			€	206,25		
		X.PRESS CONTAINER LINE	" " " "			€	396,00		
		VIRTU FERRIES LTD	" " " "			€	49,50		
		CLP	TRAFF. MERCI LUG. 05			€	3.329,01		
		CLP	TRAFF. MERCI AGO. 05			€	3.873,74		
		CLP	TRAFF. MERCI SETT. 05			€	5.582,36		
		CLP	TRAFF. MERCI OTT. 05			€	4.529,48		
		MARANGOLO SRL	TRAFF.MERCI SETT. 05			€	810,00		
		MARANGOLO SRL	TRAFF. MERCI OTT.05			€	1.618,50		
		X.PRESS CONTAINER LINE	TRAFF. MERCILUG. 05			€	879,00		
		X.PRESS CONTAINER LINE	TRAFF. MERCI AGO.05			€	1.149,00		
		X.PRESS CONTAINER LINE	TRAFF. MERCI SETT. 05			€	660,00		
		X.PRESS CONTAINER LINE	TRAFF. MERCI OTT. 05			€	1.152,50		
2005		Virtu Ferries				€	341,30		
2005		Xpress container				€	795,00		
2005		CLP				€	3.724,73		
2005		Virtu Ferries				€	354,80		
2005		Xpress container				€	858,00		

E' COPIA CONFORME
All'ESEMPLARE ORIGINALE

AUTORITA' PORTUALE - CATANIA

IL CAPO SERVIZIO
AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Dott. Gianpiero Scuderi)

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITA' PORTUALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

		Xpress container				€ 846,00			
		CLP				€ 4.672,19			
		Virtu Ferries				€ 233,60			
		Xpress container				€ 855,00			
		CLP				€ 4.877,31			
		Virtu Ferries				€ 232,50			
		Marangolo				€ 1.998,00			
		Xpress container				€ 909,00			
		CLP				€ 5.609,63			
		Caronte e Tourist				€ 1.559,00			
		Xpress container				€ 351,00			
		CLP				€ 2.277,12			
		CREDITORI VARI	TRAFF. MERCI DIC. 2005			€ 22.321,65			
						€ 212.562,00	€ 212.562,00	€ 212.562,00	
687		CLP	TRAFF. MERCI GEN. 06	€ 3.316,23					
691		MARIMPORT	TRAFF.MERCI GEN. 06	€ 271,80					
701		X PRESS CONT.	TRAFF. MERCI GEN. 06	€ 1.130,50					
703		MARANGOLO SRL	TRAFF. MERCI GEN. 06	€ 1.361,50					
775		CLP	TRAFF. MERCIFEB. 06	€ 4.978,25					
779		MARIMPORT	TRAFF. MERCI FEB. 06	€ 630,00					
781		MARANGOLO SRL	TRAFF. MERCI FEB. 06	€ 777,00					
788		ITALTRAG	TRAFF. MERCI FEB. 06	€ 654,10					
796		X PRESS CONTAINER	TRAFF. MERCI FEB. 06	€ 1.526,00					
798		EST	TRAFF. MERCI FEB. 06	€ 2,25					
800		CLP	TRAFF. MERCI MAR. 06	€ 3.334,14					
804		MARIMPORT	TRAFF. MERCI MAR. 06	€ 402,84					
		TIRRENIA	TRAFF. MERCI LUG. 06	€ 11.777,30					
		TIRRENIA	TRAFF. MERCI AGO. 06	€ 5.837,60					
		TIRRENIA	TRAFF. MERCI SET. 06	€ 10.555,70					
		SILOS GRANARI	TRAFF. MERCI LUG. 06	€ 775,19					
		SILOS GRANARI	TRAFF. MERCI AGO. 06	€ 1.019,71					
		SILOS GRANARI	TRAFF. MERCI AGO. 06	€ 462,40					
		TIRRENIA	TRAFF. MERCI SET. 06	€ 10.439,40					
		T.T.T.LINES	TRAFF. MERCI MAG-GIU. 06	€ 43.034,70					
		TIRRENIA	TRAFF. MERCI GIU. 06	€ 10.752,50					
		ITALTRAG	TRAFF. MERCI FEB.-MAR. 06	€ 2.389,29					

IL CAPO SERVIZIO
AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Dott. Gianpiero

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITA' PORTUALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

		CLP	TRAFF. MERCI LUG. 06	€	1.997,19				
		EST	TRAFF. MERCI LUG. 06	€	95,40				
		NICOTRA E BERTUCCIO	TRAFF. MERCI LUG. 06	€	392,90				
		ITALTRAG	TRAFF. MERCI LUG. 06	€	4.943,70				
		MARANGOLO SRL	TRAFF. MERCI LUG. 06	€	136,50				
		GRIMALDI GROUP	TRAFF. MERCI LUG. 06	€	6.943,90				
		T.T.T.LINES	TRAFF. MERCI LUG. 06	€	25.860,30				
		X PRESS CONTAINER	TRAFF. MERCI LUG. 06	€	3.342,50				
		VIRTU FERRIES	TRAFF. MERCI LUG. 06	€	1.007,60				
		CLP	TRAFF. MERCI AGO. 06	€	2.916,90				
		MARIMPORT	TRAFF. MERCI AGO. 06	€	630,00				
		MARANGOLO SRL	TRAFF. MERCI AGO. 06	€	703,50				
		GRIMALDI GROUP	TRAFF. MERCI AGO. 06	€	4.829,80				
		NICOTRA E BERTUCCIO	TRAFF. MERCI AGO. 06	€	320,50				
		ITALTRAG	TRAFF. MERCI AGO. 06	€	1.365,50				
		T.T.T.LINES	TRAFF. MERCI AGO. 06	€	30.111,00				
		VIRTU FERRIES	TRAFF. MERCI AGO. 06	€	1.169,70				
		X PRESS CONTAINER	TRAFF. MERCI AGO. 06	€	2.495,50				
		ITALTRAG	TRAFF. MERCI APR.-MAG.06	€	4.544,10				
		GRIMALDI GROUP	TRAFF. MERCI GIU. 06	€	4.135,80				
		CLP	TRAFF. MERCI SET. 06	€	4.936,23				
		NICOTRA E BERTUCCIO	TRAFF. MERCI SET. 06	€	282,60				
		ITALTRAG	TRAFF. MERCI SET. 06	€	3.316,40				
		MARANGOLO SRL	TRAFF. MERCI SET. 06	€	339,50				
		GRIMALDI GROUP	TRAFF. MERCI SET. 06	€	6.826,00				
		T.T.T.LINES	TRAFF. MERCI SET. 06	€	23.686,00				
		VIRTU FERRIES	TRAFF. MERCI SET. 06	€	712,50				
		X PRESS CONTAINER	TRAFF. MERCI SET. 06	€	2.597,00				
		MUNZONE	TRAFF. MERCI SET. 06	€	3,50				
		NICOTRA E BERTUCCIO	TRAFF. MERCI GIU. 06	€	381,80				
		CLP	TRAFF. MERCI OTT. 06	€	4.506,12				
		SILOS GRANARI	TRAFF. MERCI OTT. 06	€	405,72				
		NICOTRA E BERTUCCIO	TRAFF. MERCI OTT. 06	€	385,40				
		ITALTRAG	TRAFF. MERCI OTT. 06	€	2.407,40				
		MARANGOLO SRL	TRAFF. MERCI OTT. 06	€	451,50				
		GRIMALDI GROUP	TRAFF. MERCI OTT. 06	€	8.412,10				

IL CAPO SERVIZIO
AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Dott. Gianpiero Scuderi)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

		TIRRENIA	TRAFF. MERCI OTT. 06	€ 10.800,20				
		T.T.T.LINES	TRAFF. MERCI OTT. 06	€ 15.737,30				
		X PRESS CONTAINER	TRAFF. MERCI OTT. 06	€ 2.229,50				
		VIRTU FERRIES	TRAFF. MERCI OTT. 06	€ 330,70				
		MUNZONE	TRAFF. MERCI OTT. 06	€ 14,00				
		CLP	TRAFF. MERCI NOV. 06	€ 5.255,10				
		SILOS GRANARI	TRAFF. MERCI NOV. 06	€ 1.306,48				
		MARIMPORT	TRAFF. MERCI NOV. 06	€ 288,00				
		MARANGOLO SRL	TRAFF. MERCI NOV. 06	€ 112,00				
		GRIMALDI GROUP	TRAFF. MERCI NOV. 06	€ 7.793,40				
		NICOTRA E BERTUCCIO	TRAFF. MERCI NOV. 06	€ 12,40				
		ITALTRAG	TRAFF. MERCI NOV. 06	€ 2.554,40				
		TIRRENIA	TRAFF. MERCI NOV. 06	€ 10.575,10				
		T.T.T.LINES	TRAFF. MERCI NOV. 06	€ 19.273,00				
		X PRESS CONTAINER	TRAFF. MERCI NOV. 06	€ 3.181,50				
		VIRTU FERRIES	TRAFF. MERCI NOV. 06	€ 343,90				
		MUNZONE	TRAFF. MERCI NOV. 06	€ 7,00				
		CLP	TRAFF. MERCI DIC. 06	€ 6.535,26				
		SILOS GRANARI	TRAFF. MERCI DIC. 06	€ 1.190,43				
		MARIMPORT	TRAFF. MERCI DIC. 06	€ 216,00				
		MARANGOLO SRL	TRAFF. MERCI DIC. 06	€ 175,00				
		GRIMALDI GROUP	TRAFF. MERCI DIC. 06	€ 5.550,00				
		ITALTRAG	TRAFF. MERCI DIC. 06	€ 1.956,80				
		TIRRENIA	TRAFF. MERCI DIC. 06	€ 7.210,90				
		T.T.T.LINES	TRAFF. MERCI DIC. 06	€ 18.450,60				
		X PRESS CONTAINER	TRAFF. MERCI DIC. 06	€ 2.558,50				
		VIRTU FERRIES	TRAFF. MERCI DIC. 06	€ 456,90				
		MUNZONE	TRAFF. MERCI DIC. 06	€ 21,00				
		VIRTU FERRIES	TRAFF. MERCI DIC. 05-MAG.	€ 1.280,90				
		ITALTRAG	TRAFF. MERCI GIU. 06	€ 4.528,10				
				€ 402.964,83	€ 402.964,83			€ 402.964,83
CAP. 100								
		COMUNE DI CATANIA	CONTRIBUTO ANNO 2006	€ 103.291,38				
		COMUNE DI CATANIA			€ 103.291,38			€ 103.291,38
			CONTRIBUTO ANNO 2003			€ 103.291,38		

IL CAPO SERVIZIO
AMMINISTRATIVO CONTABILE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

			CONTRIBUTO ANNO 2004			€ 103.291,38			
		COMUNE DI CATANIA	CONTRIBUTOANNO 2005			€ 103.291,38			
		COMUNE DI CATANIA				€ 309.874,14	€ 309.874,14	€	309.874,14
CAP. 110									
		PROV. REG. DI CATANIA	CONTRIBUTO ANNO 2006	€ 206.582,76					
					€ 206.582,76			€	206.582,76
852/06		PROV. REG. DI CATANIA	CONTRIBUTO ANNO 2004			€ 154.937,07			
		PROV. REG. DI CATANIA	CONTRIBUTO ANNO 2005			€ 206.582,76			
						€ 361.519,83	€ 361.519,83	€	361.519,83
CAP. 210									
		ITALCOMPANY GROUP	CANONE PER OCCUP.1/1 30/7			€ 4.788,00			
		FRESTA SANTO	CANONEPER.1/10 AL 31/12/03			€ 456,00			
		SIDRA	C.D.M.PORTO ANNO 2000			€ 1.620,13			
		SIDRA	C.D.M.PORTO ANNO 2000			€ 3.387,00			
		F.C.E. GEST. GOVERNATIVA	C.D.M. PREGRESSI 2003 E PREC.			€ 40.867,16			
		CIRCO CITTA' DI ROMA	CANONE DEMAN. MAR.			€ 9.756,48			
		CIRCO TOGNI	CANONE DEMAN. MAR.			€ 606,00			
		COMUNE DI CATANIA	CANONE DEMAN. MAR.			€ 4.800,00			
		RAIMONDI SILVESTRI S.A.S	C.D.M. 2004			€ 2.189,32			
		ITALCOMPANY GROUP	INDENNIZZO ANNO 2004			€ 9.661,86			
		COOPERAT. PESCHERECC	C,.D.M.2004			€ 1.811,33			
		LITTERI A.	C.D.M.2004			€ 1.749,53			
		RAIMONDI SILVESTRI S.A.S	C.D.M.2004			€ 2.188,64			
		PILOTI	C.D.M.2004			€ 1.051,44			
		UNIONE SICILIANA	C.D.M.2004			€ 1.472,91			
		VIRTUS FERRIES	C.D.N.2004			€ 1.778,21			
		CTR	C.D.M.2004			€ 3.572,39			
		ORMEGGIATORI	C.D.M.2004			€ 894,37			
		COMUNE CT -P.BORSELLIN	C.D.M.2004			€ 13.967,53			
		COMUNE CT -P.BORSELLIN	CANONI (98-03)			€ 19.660,92			
		GUARDO AGATA	C.D.M. ONERI PREGRESSI			€ 4.017,59			
		BIRIACO 1895	C.D.M. 2005 AREA DEPOS.			€ 1.594,06			
		COMUNE DI CATANIA	C.D.M. TORR. ACQUICELLA			€ 2.520,07			
		CORPO "LA CELERE"	C.D.M. 2005 CENTR. OPER.			€ 3.941,26			
		COOP. MOTOPESCHERECC	C.D.M. 2005			€ 1.629,09			

IL CAPO SERVIZIO
AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Dott. Gianpiero Scuderi)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

		PRIVITERA INNOCENZO	C.D.M. 2005			€ 8.976,77			
		Biriaco				€ 8.640,00			
		Red Fish				€ 12.809,55			
		I.N. Fisica Nucleare				€ 4.860,59			
		IRA				€ 11.223,05			
		IRA				€ 8.403,00			
		IRA				€ 6.305,23			
		Circo Zavatta				€ 2.195,84			
		Italcompany				€ 9.932,39			
						€ 213.327,71	€ 213.327,71	€ 213.327,71	
69		CF NAUTICA	CDM 2006	€	2.232,00				
77		VIGILSUD SRL	CDM 2006	€	4.000,00				
79		COMUNE DI CATANIA	CDM 2006 BORSELLINO	€	7.179,31				
80		COMUNE DI CATANIA	CDM 2006 2 RATA	€	7.394,68				
139		MELLINA AGOSTA	ONERI PREGRESSI	€	1.244,09				
141		MELLINA AGOSTA	ONERI PREGRESSI	€	1.244,09				
142		GRUPPO ORMEGGIATORI	ONERI DEMANIALI	€	1.756,00				
143		GRUPPO ORMEGGIATORI	ONERI DEMANIALI	€	1.756,00				
144		GRUPPO ORMEGGIATORI	ONERI DEMANIALI	€	1.756,00				
146		CORPORAZIONE PILOTI	ONERI DEMANIALI	€	5.165,00				
147		CORPOPRAZIONE PILOTI	ONERI DEMANIALI	€	5.165,00				
151		COMUNE DI CATANIA	CDM PLAYA ACQUICELLA	€	2.590,63				
164		PRIVITERA INNOCENZO	CANONI CDM	€	8.976,77				
165		PRIVITERA INNOCENZO	CANONI CDM	€	8.976,77				
230		CF NAUTICA	CDM OCC. TEMP.	€	2.016,00				
231		COMUNE DI CATANIA	CDM	€	10.126,39				
327		ASSIMAR	CONG. CDM 2006	€	3.299,31				
352		SNAM RETE GAS	CDM 2006	€	4.000,00				
387		CIRCO DI VENEZIA	CDM 2006	€	17.895,33				
389		LA CELERE	CDM	€	10.042,38				
391		MARIMPORT	CDM 2006	€	4.000,00				
396		JOMAR CLUB	CDM 2006	€	915,00				
404		GUARDO AGATA	CDM 2006	€	4.000,00				
406		COOP. MOTOPESCHERECC	CDM 2006	€	849,32				
408		SIDRA	CDM 2006	€	21.256,67				
409		SIDRA	CDM 2006	€	3.821,36				
410		SIDRA	CDM 2006	€	10.390,06				
411		SIDRA	CDM 2006	€	1.880,02				

IL CAPO SERVIZIO
AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Dott. Gianpiero Scuderi)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

455		GEIBA SRL	CDM 2006	€ 15.962,74				
464		CLP	CDM 2006	€ 34.433,90				
465		CLP	CDM 2006	€ 25.659,93				
469		COMUNE DI CATANIA	CDM 2006 RINN.	€ 7.179,31				
470		COMUNE DI CATANIA	CDM 2006 RINN.	€ 7.394,68				
471		COMUNE DI CATANIA	CDM 2006	€ 943,29				
473		COMUNE DI CATANIA	CDM 2006	€ 1.638,31				
474		COMUNE DI CATANIA	CDM 2006	€ 902,30				
1096		FRORIDA DUE SRL	CDM 2006	€ 75.500,00				
				€ 323.542,64	**€ 323.542,64**			**€ 323.542,64**
CAP. 220								
		credito siciliano	INT. ANNO 2004			€ 174,92		
						€ 174,92	**€ 174,92**	**€ 174,92**
CAP.250								
			RECUPERO SOMME 12 SAL			€ 447.459,30		
		TESORERIA PROV. STATO				**€ 447.459,30**	**€ 447.459,30**	**€ 447.459,30**
CAP. 250/2								
			SECURITY OTT. 05			€ 589,81		
						€ 2.944,10		
						€ 143,50		
		IRA COSTRUZIONI G.				€ 1.605,60		
						€ 5.283,01	**€ 5.283,01**	**€ 5.283,01**
	73	CLP	SECURITY FEE	€ 2.000,00				
	78	TTT LINES	SECURITY FEE	€ 3.500,00				
	125	x PRESS CONTAINER	SECURITY FEE	€ 3.000,00				
	328	MEDOV/ GARIPOLI E BIZZ.	SECURITY FEE	€ 7.000,00				
	337	MUNZONE G.	SECURITY FEE	€ 2.000,00				
	339	EST	SECURITY FEE	€ 4.000,00				
	350	ENEL DISTRIBUZIONE	SECURITY FEE	€ 7.000,00				
	390	VIGIL SUD S.R.L.	SECURITY FEE	€ 4.000,00				

IL CAPO SERVIZIO
AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Dott. Gianpiero Scuderi)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

	392	BIRIACO 1895	SECURITY FEE	€ 5.000,00				
	397	ASSIMAR S.R.L.	SECURITY FEE	€ 2.000,00				
	401	LEGA NAVALE	SECURITY FEE	€ 7.000,00				
	403	EST	SECURITY FEE	€ 7.000,00				
	405	C.F NAUTICA DI CATANIA	SECURITY FEE	€ 2.500,00				
	407	LA CELERE	SECURITY FEE	€ 2.000,00				
	427	MARIMPORT	SECURITY FEE	€ 388,20				
	429	JOMAR CLUB	SECURITY FEE	€ 386,70				
	431	G.F.S. S.R.L.	SECURITY FEE	€ 291,60				
	435	TRIPLA GASSA DA MANTE	SECURITY FEE	€ 294,60				
	437	GUARDO AGATA	SECURITY FEE	€ 618,60				
	441	ASS. SPORTIVA SPIN	SECURITY FEE	€ 3.000,00				
	453	GARIPOLI E BIZZARRO	SECURITY FEE	€ 2.000,00				
	457	GARIPOLI E BIZZARRO	SECURITY FEE	€ 4.000,00				
	463	AGEMARS	SECURITY FEE	€ 3.000,00				
	466	AGEMARS	SECURITY FEE	€ 5.000,00				
	468	AGEMARS	SECURITY FEE	€ 3.000,00				
	472	BEL MARE S.R.L.	SECURITY FEE	€ 2.000,00				
	501	CUS CATANIA	SECURITY FEE	€ 420,00				
	503	WAYPOINT YACHTING C.	SECURITY FEE	€ 427,25				
	505	GRASSO SALVATORE	SECURITY FEE	€ 411,30				
	597	CLP	SECURITY FEE	€ 445,50				
	599	BRISCHETTO G.	SECURITY FEE	€ 454,20				
	606	COMUNE DI CT	SECURITY FEE	€ 875,09				
	613	GARIPOLI E BIZZARRO	SECURITY FEE	€ 40,48				
	615	GARIPOLI E BIZZARRO	SECURITY FEE	€ 322,70				
	617	GARIPOLI E BIZZARRO	SECURITY FEE	€ 73,50				
	620	GARIPOLI E BIZZARRO	SECURITY FEE	€ 6.350,60				
	625	GARIPOLI E BIZZARRO	SECURITY FEE	€ 254,80				
	627	CLP	SECURITY FEE	€ 245,40				
	629	MARINPORT	SECURITY FEE	€ 233,40				
	631	MARANGOLO	SECURITY FEE	€ 170,40				
	633	SEA MALTA C/O MARAN	SECURITY FEE	€ 310,80				
	638	TTT LINES	SECURITY FEE	€ 598,99				

IL CAPO SERVIZIO
AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Dott. Gianpiero Scuderi)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

	645	x PRESS CONTAINER	SECURITY FEE	€ 399,70				
	648	F.LLI BONANNO	SECURITY FEE	€ 29,85				
	650	AGEMARS	SECURITY FEE	€ 170,80				
	653	AGEMARS	SECURITY FEE	€ 5.969,85				
	659	AGEMARS	SECURITY FEE	€ 136,20				
	661	CLP	SECURITY FEE	€ 444,60				
	663	MARANGOLO	SECURITY FEE	€ 449,10				
	688	SEA MALTA C/O MARAN	SECURITY FEE	€ 810,77				
	692	x PRESS CONTAINER	SECURITY FEE	€ 60,40				
	698	TTT LINES	SECURITY FEE	€ 5.344,65				
	702	VIRTU FERRIES	SECURITY FEE	€ 226,10				
	704	GARIPOLI E BIZZARRO	SECURITY FEE	€ 272,30				
	748	GARIPOLI E BIZZARRO	SECURITY FEE	€ 367,20				
	750	CLP	SECURITY FEE	€ 339,00				
	757	MARINPORT	SECURITY FEE	€ 322,20				
	759	TTT LINES	SECURITY FEE	€ 363,20				
	764	x PRESS CONTAINER	SECURITY FEE	€ 340,80				
	766	MARANGOLO	SECURITY FEE	€ 409,60				
	768	S. Tagliavia	SECURITY FEE	€ 392,00				
	770	S. Tagliavia	SECURITY FEE	€ 436,40				
	772	S. Tagliavia	SECURITY FEE	€ 270,00				
	774	S. Tagliavia	SECURITY FEE	€ 408,40				
	776	L.D.V.I.	SECURITY FEE	€ 1.175,47				
	780	L.D.V.I.	SECURITY FEE	€ 140,00				
	782	L.D.V.I.	SECURITY FEE	€ 155,40				
	789	L.D.V.I.	SECURITY FEE	€ 126,60				
	795	L.D.V.I.	SECURITY FEE	€ 5.459,50				
	797	L.D.V.I.	SECURITY FEE	€ 305,20				
	799	CLP	SECURITY FEE	€ 0,50				
	801	MARINPORT	SECURITY FEE	€ 808,52				
	805	MARANGOLO	SECURITY FEE	€ 89,52				
	813	ITALTRAG	SECURITY FEE	€ 334,80				
	819	TTT LINES	SECURITY FEE	€ 5.855,20				
	821	x PRESS CONTAINER	SECURITY FEE	€ 763,70				

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL CAPO SERVIZIO
AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Dott. Gianpiero Scuderi)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

	827	EST	SECURITY FEE	€ 5.000,00				
	845	CLP	SECURITY FEE	€ 312,80				
	856	MARINPORT	SECURITY FEE	€ 426,60				
	858	ITALTRAG	SECURITY FEE	€ 401,40				
	860	TTT LINES	SECURITY FEE	€ 353,70				
	862	X PRESS CONTAINER	SECURITY FEE	€ 1.134,62				
	870	F.LLI BORDIERI	SECURITY FEE	€ 489,85				
	876	S. TAGLIAVIA	SECURITY FEE	€ 7.971,60				
	881	GARIPOLI E BIZZARRO	SECURITY FEE	€ 406,00				
	883	GARIPOLI E BIZZARRO	SECURITY FEE	€ 152,20				
	888	GARIPOLI E BIZZARRO	SECURITY FEE	€ 379,00				
	890	CLP	SECURITY FEE	€ 372,40				
	898	ITALTRAG	SECURITY FEE	€ 4.000,00				
	917	TTT LINES	SECURITY FEE	€ 356,60				
	919	GRIMALDI GROUP	SECURITY FEE	€ 85,40				
	921	S.TAGLIAVIA	SECURITY FEE	€ 549,50				
	931	S.TAGLIAVIA	SECURITY FEE	€ 3.000,00				
	933	S.TAGLIAVIA	SECURITY FEE	€ 3.000,00				
	935	NAVIGERUM	SECURITY FEE	€ 3.000,00				
	938	S.TAGLIAVIA	SECURITY FEE	€ 2.000,00				
	942	MARANGOLO	SECURITY FEE	€ 2.000,00				
	944	x PRESS CONTAINER	SECURITY FEE	€ 5.000,00				
	958	IRA COSTRUZIONI	SECURITY FEE	€ 2.071,94				
	964	IRA COSTRUZIONI	SECURITY FEE	€ 397,00				
	966	IRA COSTRUZIONI	SECURITY FEE	€ 43,40				
	968	AC UNIONE SICILIANA	SECURITY FEE	€ 606,10				
	971	CONFRATERNITA MISER.	SECURITY FEE	€ 2.050,30				
	974	ERMARE S.R.L.	SECURITY FEE	€ 7.534,40				
	977	CLP	SECURITY FEE	€ 3.077,80				
	979	ITALTRAG	SECURITY FEE	€ 703,50				
	1001	MARANGOLO	SECURITY FEE	€ 418,80				
	1003	grimaldi Groupc/o Marangolo	SECURITY FEE	€ 291,00				
	1005	TIRRENIA	SECURITY FEE	€ 387,60				
	1007	TTT LINES/navigerum	SECURITY FEE	€ 431,70				

E' COPIA CONFORME
ALL'ESEMPLARE ORIGINALE

IL CAPO SERVIZIO
AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Dott. Giampiero Scuderi)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

IL FUNZIONARIO
DELL'UFFICIO AFFARI POSTALE

	1009	virtu ferries	SECURITY FEE	€ 433,20				
	1011	x PRESS CONTAINER	SECURITY FEE	€ 386,10				
	1013	Garipoli e Bizzarro	SECURITY FEE	€ 419,10				
	1015	GARIPOLI E BIZZARRO	SECURITY FEE	€ 309,60				
	1022	GARIPOLI E BIZZARRO	SECURITY FEE	€ 926,12				
	1026	GARIPOLI E BIZZARRO	SECURITY FEE	€ 60,00				
	1029	GARIPOLI E BIZZARRO	SECURITY FEE	€ 390,00				
	1032	GARIPOLI E BIZZARRO	SECURITY FEE	€ 858,25				
	1035	GARIPOLI E BIZZARRO	SECURITY FEE	€ 2.155,05				
	1038	GARIPOLI E BIZZARRO	SECURITY FEE	€ 8.169,30				
	1040	COMPAGNIA LAV. PORTO	SECURITY FEE	€ 57,40				
	1042	MARIMPORT	SECURITY FEE	€ 801,20				
	1045	NICOTRA E BERTUCCIO	SECURITY FEE	€ 3.097,30				
	1047	ITALTRAG SRL	SECURITY FEE	€ 298,20				
	1049	TIRRENIA	SECURITY FEE	€ 73,80				
		GUARDO AGATA	SECURITY FEE	€ 2.500,00				
		DIESEL MARE	SECURITY FEE	€ 3.000,00				
		CIRCOLO PESCA D'ALTURA	SECURITY FEE	€ 2.000,00				
		TIRRENIA	SECURITY FEE LUGLIO	€ 2.501,25				
		TIRRENIA	SECURITY FEE AGOSTO	€ 1.330,95				
		TIRRENIA	SECURITY FEE SETT.	€ 2.189,20				
		SILOS GRANARI	SECURITY FEE SETT.	258,40				
		SILOS GRANARI	SECURITY FEE AGOSTO	339,90				
		SILOS GRANARI	SECURITY FEE SETT.	154,20				
		GRASSO ANTONIO	SECURITY FEE SETT.	3.000,00				
		TAGLIAVIA & c.	SECURITY FEE APR-AGO.-S	2.964,60				
		ITALTRAG	SECURITY FEE LUGLIO	959,85				
		MARANGOLO	SECURITY FEE LUGLIO	27,30				
		GRIMALDI GROUP	SECURITY FEE LUGLIO	1.335,00				
		T.T.T. LINES	SECURITY FEE LUGLIO	9.866,55				
		X PRESS CONTAINER	SECURITY FEE LUGLIO	668,50				
		VIRTU FERRIES	SECURITY FEE LUGLIO	5.054,20				
		CLP	SECURITY FEE LUGLIO	480,15				
		EST	SECURITY FEE LUGLIO	21,20				

E' COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

IL CAPO SERVIZIO
AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Dott. Gianpiero Scuderi)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

	NICOTRA E BERTUCCIO	SECURITY FEE LUGLIO	402,75						
	CLP	SECURITY FEE AGOSTO	715,60						
	MARIMPORT	SECURITY FEE AGOSTO	140,00						
	MARANGOLO	SECURITY FEE AGOSTO	140,70						
	GRIMALDI	SECURITY FEE AGOSTO	934,80						
	NICOTRA E BERTUCCIO	SECURITY FEE AGOSTO	333,75						
	ITALTRAG	SECURITY FEE AGOSTO	264,85						
	T.T.T. LINES	SECURITY FEE AGOSTO	15.431,50						
	VIRTU FERRIES	SECURITY FEE AGOSTO	3.939,30						
	x PRESS CONTAINER	SECURITY FEE AGOSTO	499,10						
	S. Tagliavia	SECURITY FEE	301,00						
	ITALTRAG	SECURITY FEE APR.-MAG.	886,85						
	NICOTRA E BERTUCCIO	SECURITY FEE LUG.-AGO.	181,50						
	CLP	SECURITY FEE SET.	1.116,95						
	NICOTRA E BERTUCCIO	SECURITY FEE SET.	59,50						
	ITALTRAG	SECURITY FEE SET.	627,55						
	MARANGOLO	SECURITY FEE SET.	67,90						
	GRIMALDI	SECURITY FEE SET.	1.322,20						
	T.T.T. LINES	SECURITY FEE SET.	9.109,75						
	virtu ferries	SECURITY FEE SET.	2.228,20						
	x PRESS CONTAINER	SECURITY FEE SET.	519,40						
	MUNZONE MINEO	SECURITY FEE SET.	0,70						
	CLP	SECURITY FEE OTT.	1.143,86						
	SILOS GRANARI	SECURITY FEE OTT.	135,24						
	NICOTRA E BERTUCCIO	SECURITY FEE OTT.	81,40						
	ITALTRAG	SECURITY FEE OTT.	457,25						
	MARANGOLO	SECURITY FEE OTT.	90,30						
	GRIMALDI	SECURITY FEE OTT.	1.630,00						
	TIRRENIA	SECURITY FEE OTT.	2.114,90						
	T.T.T. LINES	SECURITY FEE OTT.	5.379,80						
	x PRESS CONTAINER	SECURITY FEE OTT.	445,90						
	virtu ferries	SECURITY FEE OTT.	930,40						
	MUNZONE MINEO	SECURITY FEE OTT.	2,80						
	CLP	SECURITY FEE NOV	1.204,10						

IL CAPO SERVIZIO
AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Dott. Graziano Scuderi)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITÀ PORTUALE
Santo Castiglione

		SILOS GRANARI	SECURITY FEE NOV	435,49				
		MARIMPORT	SECURITY FEE NOV	64,00				
		MARANGOLO	SECURITY FEE NOV	22,40				
		GRIMALDI	SECURITY FEE NOV	1.509,80				
		NICOTRA E BERTUCCIO	SECURITY FEE NOV	2,40				
		ITALTRAG	SECURITY FEE NOV	473,00				
		TIRRENIA	SECURITY FEE NOV	2.060,40				
		T.T.T. LINES	SECURITY FEE NOV	6.173,00				
		x PRESS CONTAINER	SECURITY FEE NOV	636,30				
		Virtu ferries	SECURITY FEE NOV	712,90				
		MUNZONE MINEO	SECURITY FEE NOV	1,40				
		CLP	SECURITY FEE DIC	1.519,18				
		SILOS GRANARI	SECURITY FEE DIC	396,81				
		MARIMPORT	SECURITY FEE DIC	48,00				
		MARANGOLO	SECURITY FEE DIC	€ 35,00				
		GRIMALDI	SECURITY FEE DIC	€ 1.075,30				
		ITALTRAG	SECURITY FEE DIC	€ 368,25				
		TIRRENIA	SECURITY FEE DIC	€ 1.406,90				
		T.T.T. LINES	SECURITY FEE DIC	€ 6.456,35				
		x PRESS CONTAINER	SECURITY FEE DIC	€ 511,70				
		virtu ferries	SECURITY FEE DIC	€ 991,40				
		MUNZONE MINEO	SECURITY FEE DIC	€ 4,20				
				€ 320.026,70	**€ 320.026,70**			**€ 320.026,70**
CAP. 270								
110604	300	CUTULI	" " " "			€ 250,00		
150904	438	SICILTRASPORTI SRL	RINN.ISCR.ART.68 C.N. 03			€ 180,76		
150904	439	RIZZOTTO PAOLO	" " " "			€ 180,76		
151104	610	AUTOSERVIZI INZERILLO	RINN.ISCR.ART.68 C.N. 04			€ 250,00		
231104	629	MARLETTA SANTINA	RINN.ISCR.ART.68 C.N. 02			€ 180,76		
231104	630	IMPRESA SICILIANA IMP.	" " " "			€ 180,76		
231104	631	GANGEMI FILIPPO	" " " "			€ 180,76		
231104	632		RINN.ISCR.ART.68 C.N. 03			€ 180,76		
231104	633		" " " "			€ 180,76		
231104	634		" " " "			€ 180,76		
231104	635		" " " "			€ 180,76		

IL CAPO SERVIZIO
AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Dott. Gianpiero Scuderi)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITA' PORTUALE
Santo Castiglione

231104	636		" " " "			€ 180,76			
231104	638		" " " "			€ 180,76			
2006	236	FASTER	RINN.ISCR.ART.68 C.N. 06	€ 250,00		€ 2.488,36	€ 2.488,36	€	2.488,36
		CIRINCIONE GIUSEPPE	ISCRIZ. ANNO 06	€ 250,00					
		ARCIDIACONO G.	ISCRIZ. ANNO 06	€ 250,00					
		LUIGI COZZA TRASPORTI	ISCRIZ. ANNO 06	€ 250,00					
		AUTO e MOTOSERVICE	ISCRIZ. ANNO 06	€ 200,00					
				€ 1.200,00	€ 1.200,00			€	1.200,00
CAP 280									
			ISCR. IMPRESA ART. 16 O5			€ 3.151,07			
			ISCR. IMPRESA ART. 16 O4			€ 2.840,51			
			ISCR. IMPRESA ART. 16 O4			€ 2.582,28			
						€ 8.573,86	€ 8.573,86	€	8.573,86
		ZUCCARO GIACOMO	ART. 68	€ 200,00					
					€ 200,00			€	200,00
CAP.290									
50404		CLP	" " " "			€ 200,00			
190504		Sogese	" " " "			€ 900,00			
190504			" " " "			€ 400,00			
190504			" " " "			€ 2.340,00			
110604			" " " "			€ 70,00			
290604			" " " "			€ 2.350,00			
290604		AG. MAR. MARILIA	" " " "			€ 750,00			
290604		MARIMPORT	" " " "			€ 165,00			
150904		AG. MAR. MARILIA	" " " "			€ 330,00			
150904		DI.GI.VI.	SOSTA MERCE B. 3/03			€ 384,24			
150904		AG. MAR. MARILIA	SOSTA MERCE B. 2/03			€ 347,06			
150904		MARIMPORT	SOSTA MERCE B. 1/03			€ 384,24			
150904		AG. MAR. MARILIA	SOSTA MERCE B. 8/04			€ 1.200,00			
260904		C.C.M. DI PAPA AGATINO	SOSTA MERCE B. 9/04			€ 1.800,00			
151104		C.C.M. DI PAPA AGATINO	SOSTA MERCE B. 10/04			€ 1.000,00			
151104		AG. MAR. ALI' CARLO	SOSTA MERCE B. 10/04			€ 900,00			
231104		AG. MAR. ALI' CARLO	RIEM. REV. 443/03			€ 1.988,46			
231104		AG. MAR. ALI' CARLO	RIEM. REV. 614/03			€ 100,00			
231104		MARIMPORT	RIEM. REV. 755/03			€ 225,00			
231104		MARIMPORT	RIEM. REV. 319/03			€ 3.718,49			
291104		MARIMPORT	" " "			€ 1.800,00			
		AG.NICOTRA E BERTUCCIO	SOSTA MERCE B. 12/04			€ 2.325,00			

IL CAPO SERVIZIO
AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Dott. Gianpiero Scuderi)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITA' PORTUALE
Santo Castiglione

		COOP. COSTRUTTORI	SOSTA MERCE B. 12/04			€ 312,50		
		PROCACCIANTE TRASPORTI				€ 450,00		
		PROCACCIANTE TRASPOR	sosta merce			€ 187,50		
		MARIMPORT				€ 1.400,00		
		MARIMPORT				€ 2.325,00		
		AG. MAR. MARANGOLO				€ 6.000,00		
		EUROCOMEC				€ 1.050,00		
		Marangolo				€ 5.950,00		
		EUROCANEC				€ 3.500,00		
		Marangolo				€ 3.500,00		
		Marangolo				€ 4.000,00		
		Marangolo				€ 100,00		
		Marangolo				€ 5.000,00		
		Marangolo				€ 5.000,00		
		Marangolo				€ 7.500,00		
		Marangolo				€ 1.040,00		
		Marangolo				€ 525,00		
		CSP				€ 4.000,00		
						€ 75.517,49	**€ 75.517,49**	**€ 75.517,49**
	91	Marangolo	SOSTA IN PORTO CONTEN.	€ 75,00				
	92	Marangolo	SOSTA IN PORTO LAM.	€ 200,00				
	204	Perez A.	SOSTA IN PORTO LAM.	€ 150,00				
	232	marinport	SOSTA IN PORTO LAM.	€ 189,00				
	1053	marinport	SOSTA IN PORTO LAM.	€ 200,00				
		MARIMPORT	SOSTA IN PORTO	€ 1.800,00				
	1054		SOSTA IN PORTO N°3 PA.	€ 195,00				
				€ 2.809,00	**€ 2.809,00**			**€ 2.809,00**
CAP. 390								
			FINANZ. 2004 - 2005			€ 36.280.807,99		
							€ 36.280.807,99	**€ 36.280.807,99**
			FINANZ. 2001-2015			€ 10.033.535,17		
			FINANZ. 2002-2016			€ 18.060.363,31		

IL CAPO SERVIZIO
AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Dott. Gianpiero Scuderi)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITA' PORTUALE

		MINIST.INFRASTR.	FINANZ. 2003-2017			€ 5.280.807,99		
						€ 33.374.706,47		
							€ 33.374.706,47	€ 33.374.706,47
CAP. 600								
		AUTORITA' PORTUALE CT	FATT.N.3/24.2.03 ELETTOSERVICE (M.260)			€ 1.100,00		
		AUTORITA' PORTUALE CT	FATT.N.5/4.2.03 TECNA ARL (M.375)			€ 1.800,00		
		AUTORITA' PORTUALE CT	SOMMA RIMB.IN MENO CON REV. 659 DEL 7.10 03			€ 14,00		
140302	187	AUTORITA' PORTUALE CT	CANONE C.D.M. MQ.25,520 '03			€ 1.880,67		
141002	534	AUTORITA' PORTUALE CT	C.D.M.PIAZZA ALCALA' ANNO 2001			€ 3.363,32		
241002	567	AUTORITA' PORTUALE CT	C.D.M.MIGL.VIAB.C.COLOMBO 2004			€ 864,50		
241002	568	AUTORITA' PORTUALE CT	C.D.M.MIGL.VIAB.C.COLOMBO 2005			€ 877,26		
		AUTORITA' PORTUALE CT	MAND.441/02 - LA PORTUALE			€ 400,00		
		AUTORITA' PORTUALE CT	per chiusura anticipaz. in c/ sospeso	€ 77.674,04	€ 77.674,04			
						€ 10.299,75	€ 10.299,75	€ 10.299,75
					€ 2.905.600,77		€ 73.030.120,64	€ 75.935.721,41

RESIDUI ATTIVI ANNO 2006	€ 73.030.120,64
RESIDUI ATT.ANNI 2005 E PREC.	€ 2.905.600,77
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2006	€ 75.935.721,41

IL CAPO SERVIZIO
AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Dott. Gianpiero Scuderi)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITA' PORTUALE

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA

SITUAZIONE CAPITOLI DI SPESA AL 31.12.2006

		SOMME PAGATE AL 31.12.06		RESIDUI PASSIVI AL 31.12.06			TOT.SPESE 2006	ASSEGNAZIONE	DIFFERENZA
		COMPETENZE	RESIDUI	COMPETENZE	RESIDUI	TOTALE			
10	COMPENSI, ASSEGNI, INDENNITA' E	€ 370.555,45	€ 3.266,88	€ 7.997,93	€ 23.701,08	€ 31.699,01	€ 378.553,38	€ 430.000,00	€ 51.446,62
	RIMBORSI AGLI ORGANI DI AMM/NE					€ -	€ -		€ -
	E DI CONTROLLO					€ -	€ -		€ -
20	EMOL. FISSI AL PERS. DIPENDENTE	€ 571.146,74	€ -	€ 34.764,51	€ 5.000,00	€ 39.764,51	€ 605.911,25	€ 700.000,00	€ 94.088,75
30	INDENN. VAR.AL PERS. DIPENDENTE	€ 81.906,94	€ 39.927,81	€ 37.220,13	€ -	€ 37.220,13	€ 119.127,07	€ 106.000,00	-€ 13.127,07
40	EMOL.AL PERS. NON DIP. DALL'ENTE	€ 90.977,29	€ 274,03	€ 12.948,53	€ 4.000,00	€ 16.948,53	€ 103.925,82	€ 110.000,00	€ 6.074,18
50	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE	€ 20.617,49	€ 374,84	€ 3.334,68	€ 4.002,61	€ 7.337,29	€ 23.952,17	€ 40.000,00	€ 16.047,83
60	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	€ 2.539,62	€ 727,23	€ 4.000,00	€ 6.272,77	€ 10.272,77	€ 6.539,62	€ 18.000,00	€ 11.460,38
70	SPESE PER ORGAN.CORSI PER	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 18.000,00	€ 18.000,00
	PERSON. E PARTECIPAZ. A SPESE					€ -	€ -		€ -
	PER CORSI INDETTI DA ENTI. ISTIT.					€ -	€ -		€ -
80	ONERI PREV./ASS. A CARICO DELL'	€ 206.210,59	€ 22.784,90	€ 25.695,90	€ 2.100,00	€ 27.795,90	€ 231.906,49	€ 276.200,00	€ 44.293,51
	ENTE					€ -	€ -		€ -
110	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUT	€ 8.451,03	€ -	€ -	€ 38.878,92	€ 38.878,92	€ 8.451,03	€ 89.000,00	€ 80.548,97
	RIPARAZ. E ADATTAM. DIVERSI					€ -	€ -		€ -
115	PRESTAZ.TERZI PER MANUT.STRAORD.	€ -	€ 236.658,81	€ -	€ 2.270.063,02	€ 2.270.063,02	€ -	€ -	€ -
	PARTI COMUNI E MANUT.FONDALI					€ -	€ -		€ -
115/2		€ -	€ 13.666,43	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
115/6		€ -	€ 14.653,54	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
115/7		€ -	€ 323,84	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
115/8		€ -	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
115/9		€ -	€ 90.475,45	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
120	ACQ. MATERIALE DI CONSUMO	€ 7.993,53	€ 3.320,16	€ 524,50	€ 2.866,85	€ 3.391,35	€ 8.518,03	€ 12.630,50	€ 4.112,47
130	NOLEGG.MEZZI TECNICI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
140	UTENZE VARIE	€ 60.952,78	€ 9.376,94	€ 13.935,59	€ 56.348,76	€ 70.284,35	€ 74.888,37	€ 86.457,94	€ 11.569,57
150	MATERIALE DI ECONOMATO	€ 13.047,48	€ 7.600,66	€ 3.388,95	€ 5.153,89	€ 8.542,84	€ 16.436,43	€ 17.456,70	€ 1.020,27
160	VESTIARIO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
170	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 15.930,84	€ 720,00		€ 2.121,20	€ 2.121,20	€ 15.930,84	€ 22.835,20	€ 6.904,36
180	SPESE POSTALI TELEGRAF.E TELEF.	€ 22.517,00	€ 91,00	€ 3.292,67	€ 143,97	€ 3.436,64	€ 25.809,67	€ 26.221,08	€ 411,41
190	SPESE PER CONS., STUDI ED ALTRE	€ 97.057,79	€ 48.790,40	€ 15.500,00	€ 83.930,57	€ 99.430,57	€ 112.557,79	€ -	-€ 112.557,79
	ANALOGHE PRESTAZIONI PROFESS.					€ -	€ -	€ 115.530,87	€ 115.530,87
210	SPESE PER PROMOZ. E PROPAG.	€ 83.134,40	€ 5.340,00	€ 11.399,62	€ 12.418,64	€ 23.818,26	€ 94.534,02	€ 123.319,20	€ 28.785,18
210/2	Progetto SECUR MED - REGIONE SIC	8.623,49		€ 31.050,00		€ 31.050,00	€ 39.673,49		-€ 39.673,49
220	SPESE LEGALI, GIUDIZ.,E VARIE	€ 25.960,20		€ -	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 25.960,20	€ 25.960,20	€ -
230	PREMI DI ASSICURAZIONI	€ 19.045,00		€ -	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 19.045,00	€ 79.045,00	€ 60.000,00
240	SPESE PER PULIZIA UFFICI ED AREE	€ 109.530,63	€ 12.935,26	€ 52.885,02	€ 19.994,81	€ 72.879,83	€ 162.415,65	€ 197.307,34	€ 34.891,69
	PORTUALI					€ -	€ -		€ -

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Dott. Gianpiero Scuderi)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' PORTUALE
Santo Castiglione

245	SPESE PER SERV.INFOR.E TELEM	€ 2.688,00	€ 1.305,00	€ 5.721,88	€ 25.733,88	€ 31.455,76	€ 8.409,88	€ 25.000,00	€ 16.590,12
250	SPESE DIVERSE	€ 26.463,74	€ 10.114,32	€ 22.820,99	€ 37.811,87	€ 60.632,86	€ 49.284,73	€ 54.615,97	€ 5.331,24
255	SPESE PER VIGILANZA	€ 46.699,20	€ 2.466,19	€ 60.000,00	€ -	€ 60.000,00	€ 106.699,20	€ 400.000,00	€ 293.300,80
270	INTERESSI PASSIVI E SPESE PER	€ 120,00	€ 109,75	€ 120,00	€ -	€ 120,00	€ 240,00	€ 120,00	-€ 120,00
	COMMISSIONI BANCARIE					€ -	€ -		€ -
310	FONDO DI RISERVA	€ 128.500,00	€ 30.808,28	€ -	€ -	€ -	€ 128.500,00	€ 128.500,00	€ -
340	ACQ.DI OPERE E FABBRICATI	€ 177.618,61		€ 56.832,77	€ -	€ 56.832,77	€ 234.451,38	€ 900.391,99	€ 665.940,61
345	ACQ. DI OPERE E FABBRICATI		€ 751.702,80	€ -	€ 72.695.089,57	€ 72.695.089,57	€ -	€ -	€ -
	CON FINANZIAMENTI STATALI					€ -	€ -		€ -
345/2			€ 16.164,35	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
360	ACQ. DI MAT. ATTREZ.,MACCHINARI	€ 1.599,00		€ 10.000,00	€ 1.104,00	€ 11.104,00	€ 11.599,00	€ 5.000,00	-€ 6.599,00
	ED ALTRI BENI MOBILI					€ -	€ -		€ -
370	ACQ. DI MOBILI E MACCH.D'UFFICIO	€ 2.602,80	€ 2.025,60	€ -	€ 11.288,00	€ 11.288,00	€ 2.602,80	€ 20.000,00	€ 17.397,20
420	VERS.C/DEPOSITI BANCARI VINCOL.			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	PER FONDO INDENNENN. LICENZ.					€ -	€ -		€ -
480	T.F.R. DOVUTO AL PERSON.CESS. SERV.		€ 9.645,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
540	REST.DEPOS.DI TERZI A CAUZ.			€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
550	RITENUTE ERARIALI	€ 292.335,45	€ 37.526,77	€ 42.214,29	€ 2.494,23	€ 44.708,52	€ 334.549,74	€ 310.000,00	-€ 24.549,74
560	RITENUTE PREVIDNZ E ASSISTENZ.	€ 78.677,10	€ 6.158,69	€ 7.422,11	€ 2.172,32	€ 9.594,43	€ 86.099,21	€ 150.000,00	€ 63.900,79
570	RITENUTE DIVERSE			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
590	ANTICIPAZ. AL PERSONALE			€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
600	VERS.TRATT.A FAVORE DI TERZI	€ 35.337,29	€ 10.157,65	€ 19.982,82	€ -	€ 19.982,82	€ 55.320,11	€ 115.000,00	€ 59.679,89
630	PARTITE IN SOSPESO	€ 92.579,82	€ 596.584,61	€ -	€ 9.792,42	€ 9.792,42	€ 92.579,82	€ 255.000,00	€ 162.420,18
	TOTALE	€ 2.701.419,30	€ 1.991.077,19	€ 483.052,89	€ 75.353.983,38	€ 75.837.036,27	€ 3.184.472,19	€ 4.857.591,99	€ 1.673.119,80
	TOTALE SOMME PAGATE	€ 4.692.496,49							

IL CAPO SERVIZIO
AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Dott. Gianpiero Scuderi)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITA' PORTUALE
(Castiglione)

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006

CAP.			ANNO 2006		ANNI PRECED.		TOT.RESIDUI	MAN.
			EURO		EURO		AL 31.12.2006	N
10								
	DOTTOR PORTELLI	GETTONI DI PRES. MESE DI DICEMBRE 2002			€ 11,05			
	DOTTOR PORTELLI	GETTONI DI PRESENZA DAL 1.1/ AL 10.12.2003			€ 520,00			
	DOTT. DE LUCA	GETTONI DI PRESENZA DAL 1.1/ AL 10.12.2003			€ 260,00			
	DOTT. GAMBINO	GETTONI DI PRESENZA DAL 1.1/ AL 10.12.2003			€ 130,00			
	DOTT. RIDOLFO	GETTONI DI PRESENZA DAL 1.1/ AL 10.12.2003			€ 130,00			
	COMITATO PORTUALE	GETT. DI PRES.SED. 18.12.03(PORTELLI)?			€ 130,00			
	TESORERIA PROV. STATO	COMPENSO REVISORI ANNO 2003			€ 7.600,00			
	ITINERA	AVVISATORE PARLAMENTARE			€ 686,40			
	AP PALERMO	PARTECIPAZIONE A SEATRADE			€ 12.382,00			
	AVVISATORE MARITTIMO	ABBONAMENTO 2005			€ 575,00			
	NAVIGERUM VIAGGI	BIGLIETTI CASTIGLIONE SET-OTT. 2005			€ 907,00			
	TRIMONDO VIAGGI	SPESE PER BIGLIETTI			€ 369,63			
					€ 23.701,08	€ 23.701,08	€ 23.701,08	
	INPS	CONTRIBUTI A CARICO AMM.NE	€ 514,50					
	ERARIO	IRAP SU INDENNITA' PRESIDENTE DIC. 2006	€ 1.310,76					
	ERARIO	IRAP SU COMP. DR. FOTI	€ 240,98					
	AGENZIA DELLE DOGANE	COMPENSO PER INCARICO DIRIGENTI MELI	€ 642,33					
	G. HOTEL EXCELSIOR	SPESE PER SOGGIORNO E VITTO REVISORI	€ 772,80					
	LEBLON TOUR VIAGGI	BIGLIETTI SETT. DIC. 2006 PRES.	€ 766,16					
	INDACO COSIMO	ARRETRATI INDENNITA'	€ 3.324,02					
	G. HOTEL EXCELSIOR	SPESE PER SOGGIORNO REVISORI GIU. 2006	€ 303,00					
	LEBLON TOUR VIAGGI	BIGLIETTI AEREI PRES. NOV. 2006	€ 123,38					
			€ 7.997,93	€ 7.997,93			€ 7.997,93	
20								
	PERS. DIPENDENTE	STRAORDINARIO DICEMBRE 2006	€ 764,33					
	PERS. DIPENDENTE	PREMIO PRODUZIONE 2005	€ 34.000,18					
			€ 34.764,51	€ 34.764,51			€ 34.764,51	
	PERS. DIP.	CONTRATTAZIONE 2° LIVELLO INDENNITA'			€ 5.000,00			
					€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Dott. Gianpiero Scuderi)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' PORTUALE
Santo Castiglione

30								
	INPS	CONTRIBUTI DIC. 06	€ 90,77					
	ERARIO	IRAP SU STRAORD. DIC. 06	€ 479,23					
	QUI TICKET SERVICE	BUONI PASTO 3 TRIM. 06	€ 1.651,10					
			€ 34.999,03					
	PERSONALE DIPENDENTE	CONTR. 2° LIVELLO	€ 37.220,13	€ 37.220,13			€ 37.220,13	
40								
	INPS	CONTR. PREV. SU COMP. DI DIC. 2006	€ 404,29					
	INPS	CONTR. DIC. 2006	€ 120,36					
	INPS	CONTRIB. DIC. 06 AMM.NE	€ 120,45					
	ERARIO	IRAP SU COMP. SORTINO DIC. 06	€ 283,31					
	ERARIO	IRAP SU COMP. SICALI DIC. 06	€ 106,25					
	ERARIO	IRAP	€ 120,36					
	ERARIO	IRAP CO.CO.CO.	€ 84,41					
	INPS	CONGUAGLIO 06	€ 21,24					
	RANDSTADT ITALIA	SOMM. LAV. INTER.	€ 6.209,15					
	RANDSTADT ITALIA	SOMM. LAV. INTERIN. OTT. 06	€ 5.478,71					
			€ 12.948,53	€ 12.948,53			€ 12.948,53	
	LAVORATORI ASU	BUONI PASTO 2005			€ 4.000,00			
					€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	
50								
	LEBLON TOUR VIAGGI	BIGLIETTI AEREI SAPIENZA LENTINI ROMANO	€ 2.670,90					
	LEBLON TOUR VIAGGI	BIGLIETTI AEREI NANFITO'	€ 663,78					
			€ 3.334,68	€ 3.334,68			€ 3.334,68	
	NAVIGERUM VIAGGI	BIGLIETTI AVV. SAPIENZA			€ 308,30			
	NAVIGERUM VIAGGI	BIGLIETTI OTT- DIC 2005 SAPIENZA -LENTINI-ROM			€ 3.423,00			
	LACHEA TOUR	SOGIORNO HOT. CONRAD NANFITO'			€ 271,31			
					€ 4.002,61	€ 4.002,61	€ 4.002,61	
60								
	QUI TICKET SERVICE	INTEGR.BUONI PASTO CONTR. 2°LIVELLO			€ 3.272,77			
	QUI TICKET SERVICE	BUONI PASTO 2005 PERS. DIP.			€ 3.000,00			

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Dott. Gianpiero Scuderi)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' PORTUA

E' COPIA CONFORME ALL'ESEMPLARE ORIGINALE

					€ 6.272,77	€ 6.272,77	€ 6.272,77	
	QUI TICKET SERVICE	CONGUAGLIO BUONI PASTO 2006	€ 4.000,00					
			€ 4.000,00	€ 4.000,00			€ 4.000,00	
70								
	DIREXTRA	CORSO SU PROJECT FINANCING			€ 2.100,00			
					€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00	
80								
	INPS	CONTRIBUTI	€ 8.143,19					
	ERARIO	IRAP DIC. 06	€ 6.880,79					
	PREVINDAI	CONTRIBUTI	€ 10.356,73					
	ERARIO	IRAP DIC. 06 MELI	€ 59,67					
	ENPDEP	CONTR.	€ 59,17					
	ERARIO	INPDAP SALDO 06	€ 196,35					
			€ 25.695,90	€ 25.695,90			€ 25.695,90	
110								
	COMUNE DI CATANIA	FATT.N. 482 DEL 20.12.03 (ESP. POZZO NERO MISERICORDIA			€ 201,42			
	CYBER A.T.	RIPARAZIONE IMPIANTO TELEFONICO			€ 90,00			
	EDICOS	AGG			€ 3.587,50			
	CREDITORI VARI	MANUTENZIONE EDIFICIO			€ 35.000,00			
					€ 38.878,92	€ 38.878,92	€ 38.878,92	
115								
	CREDITORI VARI	MANUT.PIAZZALI			€ 18.643,73			
	CREDITORI VARI	PUBBLICAZIONI GARE			€ 1.011,15			
	CREDITORI VARI	SISTEMAZIONE PIAZZALI OPERATIVI			€ 123.597,76			
	DI BARTOLO MARIO	SISTEMAZ. PIAZZALE ANTISTANTE CAPITANERIA			€ 1.469,45			
	CREDITORI VARI	PROGETTI 2004			€ 8.087,59			
	CREDITORI VARI	PROGETTI 2003			€ 24,14			
	GALEAZZI MARINA	RISTR.E ADEG.SISMICO EDIF.EX GENIO CIVILE OO.MM.			€ 56.575,82			
	STUDIO CRISAFULLI	RISTR.E ADEG.SISMICO EDIF.EX GENIO CIVILE OO.MM.			€ 16.321,16			
	CREDITORI VARI	MANUT.PIAZZALI SORGENTE CENTR.E CRISPI E						
		SISTENAZIONE A RASO DEI BINARI			€ 425.322,49			
	ELIOGRAFIA SICILIA	FATT.N.1654 DEL 30.9.03			€ 1.086,00			
	CREDITORI VARI	MANUT. ELETTRICHE 2004			€ 93.393,74			
	CREDITORI VARI	INDAG.GEOFIS.E GEORADAR MOLO CRISPI E SPORG. CENTR.			€ 8.700,00			

E' COPIA CONFORME
ALL'ESEMPLARE ORIGINALE

IL CAPO SERVIZIO
AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Dott. Gioacchino Saudari)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITA' PORTUALE
Santa Castiglione

	CREDITORI VARI	SOMME RESIDUE 2005			€ 567,76			
	CREDITORI VARI	SISTEMAZ.PIAZZ. OPERATIVI (2° LOTTO)			€ 410.000,00			
	SIDRA	ALL. IDRICO EDIF .POLIF.RAD. M.FORANEO FATT.991 DEL10.12.02			€ 4.098,83			
	SPINA SANTO	RISTR.ALA EST CAPITANERIA(SEDE PROVV. A.P.)			€ 3.415,71			
	RIMANENZE 1997-2002				€ 62,30			
	CREDITORI VARI	PAVIMENTAZIONE MOLO DI MEZZOGIORNO			€ 7.113,80			
	ELIOGRAFIA SICILIA	FATT. N.1654 DEL 30.9.03 8SEGNALETICA STRAD.)			€ 1.086,00			
	ELIOGRAFIA SICILIA	FATT.N. 3125 DEL 31.12.03			€ 2.010,00			
	PROGETTI VARI				€ 369.407,72			
	PROGETTI VARI	CENSIMENTO STRUTT. IMMOB.			€ 128.526,41			
	SPNA SANTO	FATT. 30 16.11.04 -FORNIT. INFISSI IN LEGNO			€ 3.000,00			
	S.INT.EDIL SRL	SPESE PER CONF A DISC. MATERIALE SCANNER			€ 3.940,20			
	S.INT.EDIL SRL	2° C.A.L. ALLEST. STRUTT. APPAR. SCANNER			€ 29.842,71			
	CREDITORI VARI	MANUTENZIONE STRAORD. ANOO 2005			€ 552.758,55			
		TOTALE			€ 2.270.063,02	€ 2.270.063,02	€ 2.270.063,02	
							€ -	
120								
	SORTINO G.	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE	€ 70,00					
	METROKART	ACQUISTO ARTICOLI MINUTI CANCELLERIA	€ 82,50					
	CENTOFIORI	ACQUISTO CONSUMABILI LASER	€ 372,00					
			€ 524,50	€ 524,50			€ 524,50	
	IST.POLIGR. E ZECCA DELLO STATO	RECUPERO SPESE AMM. SU RIMBORSO			€ 6,20			
	XEROX NOLEGGI	CANONE DIC. 2005			€ 182,36			
	DS SPORT	ACQUISTO DIVISE SPORTIVE			€ 148,97			
	IL PENTAGONO	SERVIZIO DI COPIATURA ATTI			€ 146,53			
	PROFESSIONE PC	FATTURA N. 217/05			€ 246,00			
	ERREBIAN SRL	FT. 171156			€ 136,79			
	ERREBIAN SRL	FT. 167790			€ 2.000,00			
					€ 2.866,85	€ 2.866,85	€ 2.866,85	
140								

IL CAPO SERVIZIO
AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Dott. Gianpiero Scuderi)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITÀ PORTUALE
Santo Castiglione

	ICN ITALIA SPA	SPESE PER UTENZA TELEFONICA FISSA	€ 1.164,18					
	ENEL SPA	UTENZE	€ 130,07					
	ENEL SPA	UTENZE	€ 286,18					
	ENEL SPA	UTENZE	€ 2.711,26					
	ENEL SPA	UTENZE	€ 2.103,30					
	ENEL SPA	UTENZE	€ 262,97					
	H3G	UTENZE MOBILI	€ 610,27					
	SIDRA SPA	CONGUAGLIO TARIFFARIO 2005	€ 6.581,36					
	SIDRA SPA	CONGUAGLIO TARIFFARIO 2006	€ 86,00					
			€ 13.935,59	€ 13.935,59			€ 13.935,59	
	SIDRA	FATT.L 2103 CANONE ACQUA 2002			€ 16.802,20			
	SIDRA	FATT.2104 DEL 31.12.02 CONG.CANONE 2001			€ 278,88			
	SIDRA	CANONE ACQUA 2003 FATT.N.968 EL 29.12.03			€ 16.802,20			
	SIDRA	INTERESSI DI MORA ANNI 1999 E 2000			€ 1.584,92			
	ENEL				€ 177,08			
	SIDRA	CANONE ACQUA 2004			€ 18.000,00			
	SIDRA	CONGUAGLIO TARIFFARIO 2002 - 2003			€ 1.605,43			
	SIDRA	FATT.N. 59 DEL 18.12.2004			€ 1.098,05			
					€ 56.348,76	€ 56.348,76	€ 56.348,76	
150								
	RICCARDO LOMBARDO	RIPRODUZIONE STAMPE FOTOGRAFICHE	€ 507,60					
	SICILIA UFFICIO	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORE	€ 359,39					
	TTT LINES	SPESE DELEGAZIONE NATO	€ 1.650,00					
	ELIOGRAFIA SICILIA	COPIE ELIOGRAFICHE TECNICHE	€ 519,16					
	CENTOFIORI FORNITURE	CONSUMABILI LASER	€ 352,80					
			€ 3.388,95	€ 3.388,95			€ 3.388,95	
	DIRITTO MARITTIMO	FATT. 463 DEL 19.11.2002			€ 37,50			
	ITINERA SRL	2^ RATA FATT.N.7 DEL 7.1.2003			€ 619,80			
	ITINERA SRL	FATT. N. 141 DEL 23,12,2002			€ 88,20			
	ITINERA SRL	FATT. N. 58 DEL 3.6.03			€ 619,80			
	ERREBIAN SPA	FATT. N. 145548 DEL 12.11,03			€ 203,20			
	CENTOFIORE FORNITURE	FATT. 1325F DEL 1.4.03			€ 66,96			
	CENTOFIORE FORNITURE	FATT.N. 1665 DEL 28.4.03			€ 52,80			
	ERREBIAN SPA	FATT. 27 DEL 17.2.03			€ 209,20			

IL CAPO SERVIZIO
AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Dott. Gianpiero Scuderi)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITA' PORTUALE
Santo Castiglione

	ITINERA SRL	FATT. N. 65 DEL 4.6.2004			€ 735,00			
	IPSOA - WKI SRL	FATT. 24042618 DEL 31.3.2004			€ 65,00			
	CENTRO DISTRIB.EDITORIA	LEX 2005-2006			€ 312,00			
	ERREBIAN SPA	FORNITURA CANCELLERIA			€ 163,20			
	IL SOLE 24 ORE	FT. 23125976			€ 840,00			
	CORPO ECOLOGICO VOLO	SERVIZIO MESI DI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO			€ 697,23			
	CREDITORI VARI	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA			€ 450,00			
					€ 5.153,89	€ 5.153,89	€ 5.153,89	
170								
	G.P. SRL	FATT. N. 27 DEL 17.02.2003			€ 242,93			
	RE DI KOPPE	FATT. N. ... DEL 16.12,03 (PORTACHIAVI IN SILVER)			€ 612,00			
	BREZZA DI MARE				€ 980,00			
	SAVARENT	PREMIO ASSICURAZIONE			€ 286,27			
					€ 2.121,20	€ 2.121,20	€ 2.121,20	
180								
	icn italia	telefonia fissa	€ 2.978,37					
	TELECOM ITALIA	CIRCUITO DIRETTO FONICO	€ 93,50					
	TIM	UTENZE MOBILI	€ 220,80					
			€ 3.292,67	€ 3.292,67			€ 3.292,67	
	TIM SPA				€ 143,97			
					€ 143,97	€ 143,97	€ 143,97	
190								
	AVV. ROMEO	FALLIMENTO EUROPEA COSTRUZ.			€ 792,92			
	AVV. SCIUTO	RICH. PARERE AL CONS. DELL'ORDINE (WAYPOINT			€ 1.881,00			
	AVV. SCIUTO	RICORSO A.C. UN IONE SICILIANA			€ 1.881,00			
	AVV. FICHERA	SOGESE SRL			€ 3.000,00			
	AVV. TOSCANO				€ 1.459,03			
	AVV. TOSCANO	SEGG. GARA			€ 750,00			
	CREDITORI VARI	PIANO REGOLATORE DEL PORTO			€ 15.704,86			
	ST.LEG.SCUDERI(AVV. SCIUTO)	FATT. N. 15, 16, 17, 18 DEL 22.10.03			€ 13.845,24			
	STUDIO LEG. PELUSO	FATT. N. ... DEL 2.12..03			€ 307,20			
	INPS CT	CONTR. PREV. IBELLO			€ 55,00			
	GROSSO C.	RIMBORSO			€ 21,00			

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE (Dott. Gianpiero Scuderi)

IL SEGRETARIO GENERALE (Segnora)

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' PORTUALE Santo Castiglione

25/07/2007

	CREDITORI VARI				€ 11.157,00			
	SICILBANCO CASSA REG. ERAF	IRAP IBELLO			€ 94,00			
	CREDITORI VARI				€ 1.894,75			
	AVV. GITTO	RICORSO T.A.R. SALAMONE			€ 1.164,00			
	NAVIGERUM VIAGGI	BIGLIETTO SORTINO CT-RM			€ 178,00			
	STUDIO SCUDERI	GIUDIZIO CASSAZIONE C/ITALCOMPANY GROUP			€ 2.754,00			
	AVV. BRANCA V.	COMPENSO PARTECIPAZIONE A COMMISSIONE GARA TESORERIA			€ 52,00			
	CREDITORI VARI	COMPENSO COMMISSIONE GARA CONTRATTO DI TESORERIA 2005-2010			€ 2.447,57			
	CREDITORI VARI	SPESE LEGALI PER CONTENZIOSO C.INDACO E ASU			€ 24.492,00			
					€ 83.930,57	**€ 83.930,57**	**€ 83.930,57**	
	CREDITORI VARI	PROGETTTO MUTIMEDIALE PORTO DI CATANIA	€ 7.500,00					
	CREDITORI VARI	SPESE LEGALI RECUPERO CRDITI IRA	€ 8.000,00					
			€ 15.500,00	€ 15.500,00			**€ 15.500,00**	
210								
	EDISERVICE SRL	FATT.N. 1654 DEL 30.09.03 (INSERZ. 31.12.03)			€ 1.086,00			
	PUBLIKOMPASS SPA	FATT. N.S05121 DEL 15.5.03 (3307,20+121,78 INT)			€ 3.428,98			
	RCS PUBBLICITA'	FATT.200303561509 DEL 15.3.03			€ 2.106,00			
	AUTORITA' PORT.CT (CAP. 600)	SOMMA RIMBORS. IN MENO CON REV.650 DEL 7.10.03			€ 14,00			
	AUTORITA' PORTUALE PA	FATT.988 DE 29,7,04			€ 224,00			
	NEW TECNA	FATT. N. 242 DEL 13.7.2004			€ 1.440,00			
	CREDITORI VARI	CREDITORI VARI			€ 1.740,00			
	AUTORITA' PORT. CT	QUOTA PER ALL.STAND FIERA BARCELLONA			€ 379,66			
	CREDITORI VARI	PROMOZIONE ATTIVITA' PORTUALI			€ 2.000,00			
					€ 12.418,64	**€ 12.418,64**	**€ 12.418,64**	
	GRANDI VIVIAI SCIACCA	SPESE PER PROMOZIONE NATALE 2006	€ 4.800,00					
	EDISERVICE	PUBBLICAZIONE CATANIA GUARDA AL FUTURO	€ 500,00					
	PUBLIKOMPASS	SPESE PUBBLICITARIE "CATANIA GUARDA AL FUTURO"	€ 2.499,60					
	IL SOLE 24 ORE	CITTA' APERTA AL MARE	€ 600,02					
	INTERPROJECT	EXPOBIT	€ 3.000,00					
			€ 11.399,62	€ 11.399,62			**€ 11.399,62**	
210/2	regione siciliana	**progetto securmed**						
	ARCH. CAROLLO	SECURMED PROGETTO	€ 6.000,00					
	NAVIGERUM SRL	SPESE PER BIGLIETTI NAVIGERUM	€ 1.638,00					
	SAPIENZA AVV.	RIMBORSO SPESE SECURMED	€ 727,30					
	ARCH. CAROLLO	SPESE VIAGGIO SECURMED	€ 484,70					
	CREDITORI VARI	SECURMED PROGETTO	€ 22.200,00					
			€ 31.050,00	**€ 31.050,00**			**€ 31.050,00**	
220	CREDITORI VARI	SPESE LEGALI E DI REGISTRO			€ 1.500,00			

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITA' PORTUALE
Santo Castiglione

					€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
230							
	AON	POLIZZA ASSICURAZIONE RESP.AMM.VA			€ 30.000,00		
					€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
240							
	SOC.COOP. LA PORTUALE	PULIZIA UFFICI FINO AL 15.11.04			€ 1.133,66		
	CREDITORI VARI	PULIZIA STARORD. SEDIME PORTUALE			€ 18.861,15		
					€ 19.994,81	€ 19.994,81	€ 19.994,81
	SOC. COOP. LA PORTUALE	SERV. PULIZIA SPECCHI ACQUEI	€ 23.255,31				
	SOC. COOP. LA PORTUALE	SERV. PULIZIA STRAORD.	€ 1.720,00				
	SOC. COOP. LA PORTUALE	SERV. RIMOZIONE PNEUMATICI FUORI USO	€ 640,00				
	ARS ET LABOR	PULIZIA UFFICI DIC. 06	€ 4.014,40				
	SOC. COOP. LA PORTUALE	PULIZIA SPECCHI ACQUEI	€ 23.255,31				
			€ 52.885,02	€ 52.885,02			€ 52.885,02
245							
	CO.EL.DA SOFTWARE SRL	FATT. 97 DEL 19,11.2004			€ 1.233,88		
	CREDITORI VARI	PROGETTO SOFTWARE CDC E ONERI DI PROGETTO			€ 24.500,00		
					€ 25.733,88	€ 25.733,88	€ 25.733,88
	COELDA SOFTWARE	LICENZA D'USO ANNO 2006	€ 2.688,00				
	COELDA SOFTWARE	MANUTENZ. ED AGGIORN. ANNO 2006	€ 1.233,88				
	MEDIA ON LINE	HOSTING SITO INTERNET	€ 1.800,00				
250			€ 5.721,88	€ 5.721,88			€ 5.721,88
	MULTISERVIZI SPA	VIGILANZA NON ARMATA			€ 2.466,19		
	CREDITORI VARI	PUBBLICAZIONE GARA TESORERIA			€ 6.354,32		
	CREDITORI VARI	QUOTA ANNUALE ASSOPORTI			€ 28.991,36		
					€ 37.811,87	€ 37.811,87	€ 37.811,87
	CREDITORI VARI	SPESE PER MANIF. S. BARBARA	€ 500,03				
	BREZZA DI MARE	ACQUISTO ARTICOLI MARINARI	€ 250,00				
	DCM CARBURANTI	SPESE CARBURANTI AUTO DI SERVIZIO	€ 1.262,00				
	SAVARENT	NOLEGGIO AUTO E FRANCH. ASSICUR.	€ 2.817,72				
	SICILIA UFFICIO SRL	CANONE ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORE	€ 300,90				
	SAVARENT	NOLEGGIO FIAT PANDA	€ 249,70				
	assoporti	quota annuale 2006	€ 15.495,00				
	ALPHABET ITALIA	NOLEGGIO BMW	€ 1.945,64				
			€ 22.820,99	€ 22.820,99			€ 22.820,99
255							

IL CAPO SERVIZIO
AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Dott. Gianpiero Scuderi)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITA' PORTUALE
Santo Castiglione

	CREDITORI VARI	SERVIZIO DI VIGILANZA	€ 60.000,00					
			€ 60.000,00	€ 60.000,00			€ 60.000,00	
270	CREDITO SICILIANO	INT. PASS. E COMM. BANCARIE	€ 120,00					
			€ 120,00	€ 120,00			€ 120,00	
340								
	INPS	CONTRIBUTI PREV. LI	€ 225,00					
	ERARIO	IRAP SU COMP. AVV. REALE	€ 191,25					
	BIRIACO 1895	LAVORI DI MANUTENZIONE PER RAMPA JUMBO	€ 2.500,00					
	TOMAINO G.	CAVALGO 2006 - INCARICO	€ 2.080,80					
	ANTONIO PENNISI	INCARICO PROG. RIQUALIF. VERDE	€ 4.000,00					
	NICOLOSI NATALE	INCARICO PROFESSIONALE	€ 4.896,00					
	creditori vari	manutenzione starordinaria	€ 42.939,72					
			€ 56.832,77	€ 56.832,77			€ 56.832,77	
345								
a)	PROLUNGAMENTO MOLO FORANEO							
	STUDIO LEGALE SCUDERI E MOTTA	FATT. 222/01 (PARERE PROL.MOLO FORANEO			€ 1.143,47			
	CREDITORI VARI				€ 4.869.524,15			
					€ 4.870.667,62	€ 4.870.667,62	€ 4.870.667,62	
b)	PROGRAMMA INFRASTRUTTURAZ. PORTUALE							
	CREDITORI VARI	DARSENA POLIFUNZIONALE			€ 36.280.807,99			
	CREDITORI VARI	DARSENA POLIFUNZIONALE			€ 28.392.484,40			
					€ 64.673.292,39	€ 64.673.292,39	€ 64.673.292,39	
c)	PROGRAMMA INTERVENTI SEDE A.P.							
	CREDITORI VARI				€ 59.297,17	€ 59.297,17	€ 59.297,17	
d)	SECURITY PORTUALE							
	CREDITORI VARI	INFRASTRUTTURE PER SECURITY ED IMPIANTI			€ 3.091.832,39	€ 3.091.832,39	€ 3.091.832,39	
		€ 72.695.089,57			€ 3.091.832,39			
360								
	POLINFORMATICA SRL	SOFTWARE GAP 97 LICENZA			€ 1.104,00			

IL CAPO SERVIZIO
AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Dott. Giannicm Scuderi)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITA' PORTUALE
Santo Giustiniani

					€ 1.104,00	€ 1.104,00	€ 1.104,00	
	COELDA	SOFTWARE CENTRI DI COSTO	€ 10.000,00					
370			€ 10.000,00	€ 10.000,00			€ 10.000,00	
	PROFESSIONE P.C.	ASSISTENZA E COMPONENTI			€ 288,00			
	CREDITORI VARI	PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE SEDE			€ 11.000,00			
					€ 11.288,00	€ 11.288,00	€ 11.288,00	
550								
	ERARIO	RIT. ERAR. SU COMP PERS. DIC. 2006	€ 40.908,32					
	ERARIO	ADD. REG. IRPEF DIC. 2006	€ 1.068,52					
	ERARIO	ADD. EE.LL. DIC. 2006	€ 237,45					
			€ 42.214,29	€ 42.214,29			€ 42.214,29	
	A.P.	REC. RIMBORSO IRPEF PERS. DIP.			€ 1.946,00			
	A.P.	CONGUAGLIO AVV. REALE			€ 156,53			
	ERARIO	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI MESE DI DICEMBRE			€ 41,42			
	ERARIO	ADD. REG. IRPEF DIC.2005			€ 286,59			
	ERARIO	ADD. COMUNALE IRPEF DIC.2005			€ 63,69			
					€ 2.494,23	€ 2.494,23	€ 2.494,23	
560								
	INPS	CONTRIBUTI PERS. E CO.CO.CO.	€ 3.713,24					
	PREVINDAI	CONTRIBUTI PREV. DIRIG.	€ 3.691,70					
	ENPDEP	CONTR. PREV.LI	€ 17,17					
			€ 7.422,11	€ 7.422,11			€ 7.422,11	
	ENPDAP	RITENUTE 2005			€ 532,12			
	FASI	ANNO 2005			€ 1.640,20			
					€ 2.172,32	€ 2.172,32	€ 2.172,32	
600								
	ERARIO	R.A. SULLE COMPET. A PROFESS. DIC. 2006	€ 19.982,82	€ 19.982,82			€ 19.982,82	
630								
	AUTORITA' PORTUALE CT	CANONI DEMAN. 2005 ACCERT. NEL 2002			€ 877,26			
	AUTORITA' PORTUALE CT	CANONE AUT.ART.16 L.84/94 2005 ACCERT.2002			€ 2.840,51			

IL CAPO SERVIZIO
AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Dott. Gianpiero Scuderi)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITA' PORTUALE

		CANONI DEMAN. 2006 ACCERT. NEL 2003			€ 5.262,83			
	Autorita' portuale	canoni art. 16 2003			€ 0,30			
	AUTORITA' PORTUALE CT	CANONI DEMAN. 2005 ACCERT. 2004			€ 811,52			
					€ 9.792,42	€ 9.792,42	€ 9.792,42	
						€ 75.353.983,38	€ 75.837.036,27	
		RESIDUI PASSIVI ANNO 2006		€ 483.052,89				
		RESIDUI PASSIVI ANNO 2005 E PREC.		€ 75.353.983,38				
		RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006		€ 75.837.036,27				
							€ 75.837.036,27	

IL CAPO SERVIZIO
AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Dott. Gianpiero Scuderi)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITA' PORTUAL
Santo Castiglione

Autorità Portuale di Catania

Delibera N. 74 /2006.

Oggetto: *Riaccertamento dei residui anno 2006 - determinazione.*

Il Presidente dell'Autorità Portuale di Catania;

VISTO che dal riaccertamento dei residui, è emerso un saldo positivo di Euro 120.376,77, dovuto a maggiori entrate per Euro 177.311,22 ed a maggiori uscite per Euro 56.825,34 così ripartite sui sottoindicati capitoli, per l'importo a fianco di ciascuno riportato:

ENTRATE

- Cap. 50	"Diritti portuali su passeggeri"	- €. 6.287,00
- Cap. 60	"Diritti portuali su merci"	+€. 97.768,79
- Cap. 210	"Canoni demaniali" – *la differenza è dovuta all'introito di canoni in partita di giro per l'anno 2006 rev. (891-892) ed alla differenza in minore entrata sulla rev. 115 che ha sostituito la rev. 12/05 annullata per rideterminazione canone alla ditta EST*	+€. 259.644,03
- Cap. 220	" Interessi attivi su depositi bancari"	+€. 174,92
- Cap. 250/2	"security fee"	+€. 7.363,93
	Per maggiore accertamento con rev. 257-260-262-264-267-273-308	
- cap. 280	"Proventi per aut. Esercizio impresa in porto"	-€. 1.945,33
	Dovuto ad una minore entrata per annullamento e sostituzione della rev. 641/05 con la rev. 70/06;	
- cap. 600	" partite di giro"	-€. 179.408,12
	Per errata determinazione del canone a carico della società SIMETO DOCKS con rev. 114/06 ed introiti in c/ competenza da partite di giro;	
	TOTALE	**+ €. 177.311,22**

USCITE

- Cap. 10	" Compensi e rimborsi agli organi di amm.ne e controllo"	+ €. 723,00

IL SEGRETARIO GENERALE (Sapienza)

- Cap. 30	" Indennità varie al personale dipendente"	- €. 0,07
- Cap. 120	" Acquisto materiale di consumo"	- € 2.120,84
	Eccedenza d'impegno	
- Cap. 140	"Utenze varie"	+€ 5.531,24
	Maggiore impegno per utenze ultimo bimestre 2006	
- Cap. 240	" Spese per pulizia aree portuali, ecc"	-€ 0,35
- Cap. 245	"Spese per servizi informatici"	+ € 1.000,00
	Maggiore impegno per fornitura software contabile	
- Cap. 310	"accantonamento per rid. Cons. intermedi"	+ €. 30.808,28
	Per accantonamento riduzione consumi intermedi	
- Cap. 480	"TFR al personale"	+ €. 9.645,00
	Quota anticipata a dipendenti su TFR maturato	
- Cap. 550	"ritenute erariali"	+ €. 350,28
	Differenze su versamento oneri fiscali	
- Cap. 600	"Partite in sospeso"	+ €. 10 888,80
	TOTALE VARIAZIONI USCITE	**€. 56.825,34**

DELIBERA

Di autorizzare le variazioni emerse nell'operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi agli anni 2005 e precedenti.

Dato atto che tale provvedimento costituisce parte integrante e sostanziale del Conto Consuntivo e.f. 2006 in via di predisposizione;

Sottoporre per la presa d'atto tale provvedimento al Comitato Portuale;

Trasmettere la presente al Collegio unitamente agli allegati del Conto Consuntivo 2006.

Catania,

IL PRESIDENTE

(Santo CASTIGLIONE)

E' COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA

RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI AL 31.12.2006

CAP	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 01/01/2006	RIACCERTAMENTO AL 31.12.2006 SOMME INCASSATE	SOMME DA INCASSARE	TOTALE	DIFFERENZA -		
	ENTRATE							
10	CONTR.STATO MANUTENZ.ORDINARIA	€ 719.428,33	€ -	€ 719.428,33	719.428,33 €	€ -		
20	CONTR.STATO MANUTENZ.STRAORD.	€ 900.391,99		€ 900.391,99	900.391,99 €	€ -		
30	DEV.TASSE SU MERCI IMB.SBARC.E TRANS.	€ 4.939,94	€ 4.939,94	€ -	4.939,94 €	€ -		
50	DIRITTI PORT.TRAFF.PASSEGG.	€ 270.973,34	€ 156.980,85	€ 107.705,49	264.686,34 €	-€ 6.287,00	diff. Su determinazione diritti	
60	DIRITTI PORT.TRAFF.MERCI	€ 350.645,32	€ 235.852,11	€ 212.562,00	448.414,11 €	€ 97.768,79	maggiore entrata su diritti passegg.	
100	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI CT	€ 309.874,14	€ -	€ 309.874,14	309.874,14 €	€ -		
110	CONTR. DELLA PROVINCIA REGION.DI CT	€ 464.811,21	€ 103.291,28	€ 361.519,93	464.811,21 €	€ -		
210	CANONI DEMANIALI	€ 278.117,10	€ 324.433,42	€ 213.327,71	537.761,13 €	€ 259.644,03	diff. Data da introito da partite di giro - maggiore entrata da rev.	115/06
220	INTERESSI ATTIVI SI TITOLI E DEPOSITI	€ -	€ -	€ 174,92	174,92 €	€ 174,92		
250/1	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	€ 447.459,30	€ -	€ 447.459,30	447.459,30 €	€ -		
250/2	security fee	€ 813,60	€ 2.894,52	€ 5.283,01	8.177,53 €	€ 7.363,93	maggiori accertamenti security fee rev. 257-260-262-264-267-273-308	
270	PROVENTI DERIV. DA AUTORIZZAZ.							
	EX ART. 68 C.N.	€ 3.738,36	€ 1.250,00	€ 2.488,36	3.738,36 €	€ -		
280	PROVENTI DERIV. DA AUTORIZZ.							
	ESERCIZIO DI IMPRESA IN PORTO	€ 14.074,42	€ 3.555,23	€ 8.573,86	12.129,09 €	-€ 1.945,33	diff. tra credito 2005 e rev. 70/06	
290	PROVENTI DERIV. DA AUTORIZZ.	€ -			- €	€ -		
	DEPOSITO DI MERCI IN BANCHINA	€ 87.847,49	€ 12.330,00	€ 75.517,49	87.847,49 €	€ -		
390	CONTRIB.DELLO STATO PER	€ -			- €	€ -		
	ESECUZIONE DI OPERE	€ 69.655.514,46	€ -	€ 69.655.514,46	69.655.514,46 €	€ -		
		€ -			- €	€ -		
600	PARTITE IN SOSPESO	€ 189.707,87	€ -	€ 10.299,75	10.299,75 €	-€ 179.408,12	rev. Da annullare n. 114 simeto docks	
		€ 73.698.336,87	€ 845.527,35	€ 73.030.120,74	73.875.648,09 €	€ 177.311,22		
		TOTALE VARIAZ. ENTRATE						

	USCITE	RESIDUI AL 01/01/2006	RIACCERTAMENTO AL 31.12.2006 SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA -	
10	COMPENSI, ASSEGNI, INDENNITA' E RIMB.						
	AGLI ORGANI DI AMM/NE E CONTROLLO	€ 26.244,96	€ 3.266,88	€ 23.701,08	26.967,96 €	€ 723,00	
20	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	5.000,00 €	€ -	
30	INDENNITA' VARIE AL PERSONALE DIPEND.	€ 39.927,88	€ 39.927,81	€ -	39.927,81 €	-€ 0,07	
40	EMOLUMENTI AL PERS. NON DIPENDENTE	€ 4.274,03	€ 274,03	€ 4.000,00	4.274,03 €	€ -	
50	INDENNITA' MISSIONE E RIMB.SPESE	€ 4.377,45	€ 374,84	€ 4.002,61	4.377,45 €	€ -	
60	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	€ 7.000,00	€ 727,23	€ 6.272,77	7.000,00 €	€ -	
70	SPESE PER CORSI	€ 2.100,00	€ -	€ 2.100,00	2.100,00 €	€ -	
80	ONERI PREV/ASS. A CARICO ENTE	€ 22.784,90	€ 22.784,90	€ -	22.784,90 €	€ -	
110	MANUT.ORDINARIA PARTI COMUNI	€ 38.878,92	€ -	€ 38.878,92	38.878,92 €	€	

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Dott. Gianpiero Scuderi)

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' PORTUALE
Santo Castiglione

115	MANUT.STRAORD. PARTI COMUNI	€	2.630.841,09	€	360.778,07	€	2.270.063,02	2.630.841,09 €	€	-			
120	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	€	8.307,85	€	3.320,16	€	2.866,85	6.187,01 €	-€	2.120,84			
140	UTENZE VARIE	€	60.194,46	€	9.376,94	€	56.348,76	65.725,70 €	€	5.531,24			
150	ACQUISTO MATER.DI ECONOMATO	€	12.754,55	€	7.600,66	€	5.153,89	12.754,55 €	€	-			
170	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€	2.841,20	€	720,00	€	2.121,20	2.841,20 €	€	-			
180	SPESE POSTALI, TELEGRAF.E TELEFONIC	€	234,97	€	91,00	€	143,97	234,97 €	€	-			
190	SPESE PER CONSULENZE, STUDI ED	€	-					- €	€	-			
	ALTRE PRESTAZ. PROFESSIONALI	€	132.720,97	€	48.790,40	€	83.930,57	132.720,97 €	€	-			
210	SPESE PER PROMOZIONE E PROPAGAND.	€	17.758,64	€	5.340,00	€	12.418,64	17.758,64 €	€	-			
220	SPESE LEGALI, GIUDIZ. E VARIE	€	1.500,00	€	-	€	1.500,00	1.500,00 €	€	-			
230	PREMI DI ASSICURAZIONE	€	30.000,00	€	-	€	30.000,00	30.000,00 €	€	-			
240	SPESE PER PULIZ. UFFICI ED AREE PORT	€	32.930,42	€	12.935,26	€	19.994,81	32.930,07 €	-€	0,35			
245	SPESE PER SERVIZI INFORMAT.E TELEMATICI	€	26.038,88	€	1.305,00	€	25.733,88	27.038,88 €	€	1.000,00			
250	SPESE DIVERSE	€	47.926,19	€	10.114,32	€	37.811,87	47.926,19 €	€	-			
255	spese per vigilanza e sicurezza	€	2.466,19	€	2.466,19	€	-	2.466,19 €	€	-			
270	INTERESSI PASSIVI E COMMISS. BANCARI	€	109,75	€	109,75	€	-	109,75 €	€	-			
310	accant. Consumi intermedi	€	-	€	30.808,28	€	-	30.808,28 €	€	30.808,28	accant.		
345	ACQ.OPERE E FABBRICATI CON FINANZ. S	€	73.462.956,72	€	767.867,15	€	72.695.089,57	73.462.956,72 €	€	-			
360	SPESE PER SERV. INFORM.	€	1.104,00	€	-	€	1.104,00	1.104,00 €	€	-			
370	ACQUISTO MOBILI E MACCH.D'UFFICIO	€	13.313,60	€	2.025,60	€	11.288,00	13.313,60 €	€	-			
480	TFR al personale	€	-	€	9.645,00	€	-	9.645,00 €	€	9.645,00	tfr		
550	RITENUTE ERARIALI	€	39.670,72	€	37.526,77	€	2.494,23	40.021,00 €	€	350,28			
560	RITENUTE PREVIDENZ/ASSISTENZ.	€	8.331,01	€	6.158,69	€	2.172,32	8.331,01 €	€	-			
600	VERS. TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	€	10.157,65	€	10.157,65	€	-	10.157,65 €	€	-			
630	PARTITE IN SOSPESO	€	595.488,23	€	596.584,61	€	9.792,42	606.377,03 €	€	10.888,80			
		€	77.288.235,23	€	1.991.077,19	€	75.353.983,38	77.345.060,57 €	€	56.825,34			
		TOTALE VARIAZ. USCITE											
	MAGGIORI ENTRATE	€	177.311,22										
	MAGGIORI USCITE	-€	56.825,34					-€ 56.825,34					
	SALDO POSITIVO	€	120.485,88					€ 77.288.235,23					
	CATANIA,												
						IL PRESIDENTE							
						SANTO CASTIGLIONE							

E COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
AUTORITÀ PORTUALE

IL CAPO SERVIZIO
AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Dott. [illegible] Scuderi)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITA' PORTUALE

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA				
FONDO ACCANTONAMENTO T.F.R. AL 31.12.2006				
FONDO ACCANTONAMENTO T.F.R. AL 31.12.2005				€ 84.311,97
RIVALUTAZ. MOMET. (2,747031)		€ 2.133,12		
IMPOSTA SOSTITUTIVA		-€ 234,63		
		€ 1.898,49		
QUOTA T.F.R. ANNO 2006		€ 41.502,28		
RITEN. CONTR. AGG. 2006		-€ 3.487,80		
QUOTA T.F.R. DEST. AI FONDI PREV.		-€ 23.261,80		
QUOTA T.F.R. ANNO 2006		**€ 16.651,17**		€ 16.651,17
T.F.R. EROGATO ANNO 2004				-€ 9.645,00
FONDO ACCANTONAMENTO T.F.R. AL 31.12.2006				**€ 91.318,14**

IL CAPO SERVIZIO
AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Dott. Gianpiero Scuderi)

E' CONFORME
ALL'ESEMPLARE ORIGINALE

IL CAPO SERVIZIO
AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Dott. Gianpiero Scuderi)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITA' PORTUALE

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA

CONSISTENZA INVENTARIALE AL 31.12.2005

		N.VOCI		VALORE		
CAT. 1^	CONSISTENZA AL 01.01.05	233	€	54.362,81		
	VARIAZIONE IN AUMENTO	2	€	2.602,80		
	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE	0	€	-		
	CONSISTENZA AL 31.12.2005	**235**	**€**	**56.965,61**	**€**	56.965,61
CAT. 2^	CONSISTENZA AL 01.01.05	18	€	527,82		
	VARIAZIONE IN AUMENTO	0	€	-		
	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE	0	€	-		
	CONSISTENZA AL 31.12.2005	**18**	**€**	**527,82**	**€**	527,82
CAT. 3^	CONSISTENZA AL 01.01.05	124	€	56.208,69		
	VARIAZIONE IN AUMENTO	1	€	1.599,00		
	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE	0	€	-		
	CONSISTENZA AL 31.12.2005	**125**	**€**	**57.807,69**	**€**	57.807,69
CAT. 4^	CONSISTENZA AL 01.01.05	17	€	7.889,71		
	VARIAZIONE IN AUMENTO	5	€	1.232,10		
	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE	0	€	-		
	CONSISTENZA AL 31.12.2005	**22**	**€**	**9.121,81**	**€**	9.121,81
CAT. 5^	CONSISTENZA AL 01.01.05	1	€	800,00		
	VARIAZIONE IN AUMENTO	0	€	-		
	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE	0	€	-		
	CONSISTENZA AL 31.12.2005	**1**	**€**	**800,00**	**€**	800,00
CAT.6^	CONSISTENZA AL 01.01.05	0	€	-		
	VARIAZIONE IN AUMENTO	0	€	-		
	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE	0	€	-		
	CONSISTENZA AL 31.12.2005	**0**	**€**	**-**	**€**	-
CAT. 7^	CONSISTENZA AL 01.01.04	0	€	-		
	VARIAZIONI IN AUMENTO	0	€	-		
	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE	0	€	-		
	CONSISTENZA AL 31.12.2005	**0**	**€**	**-**	**€**	-
CAT. 8^	CONSISTENZA AL 01.01.05	7	€	85,89		
	VARIAZIONE IN AUMENTO	0	€	-		
	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE	0	€	-		
	CONSISTENZA AL 31.12.2005	**7**	**€**	**85,89**	**€**	85,89

CONSISTENZA INVENTARIALE ALLA DATA DEL 31.12.2005 **€ 125.308,82**

IL CAPO SERVIZIO
AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Dott. Gianpiero Scuderi)

E' COPIA CONFORME
ALL'ESEMPLARE ORIGINALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITA' PORTUALE
Gaetano Castiglione

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA

partite di giro E.F. 2006

520	€	334.549,74	550	€	292.335,45	€	42.214,29
530	€	86.099,21	560	€	78.677,10	€	7.422,11
570	€	55.320,11	600	€	35.337,29	€	19.982,82
600	€	14.905,78	630	€	92.579,82	-€	77.674,04
	€	**490.874,84**		€	**498.929,66**	-€	8.054,82

IL CAPO SERVIZIO
AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Dott. Gianpiero Scuderi)

E' COPIA CONFORME
ALL'ESEMPLARE ORIGINALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITA' PORTUALE
Santo Castiglione

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

AUTORITA' PORTUALE
Catania

RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2006

- **PREMESSA**

Con la presente relazione illustrativa, a corredo di quella tecnica, si intendono fornire tutti gli elementi di valutazione politico - programmatica legati ai risultati economico - finanziari del rendiconto.
Si premette che l'esercizio 2006, sulla base delle disposizioni di legge finanziaria e le successive d'attuazione da parte del Ministero del Tesoro, è stato contrassegnato dalla necessità di ridurre alcune voci di spesa che ha comportato enormi sacrifici nella gestione di funzionamento della struttura,mantenendo inalterata l'obbligatorietà del perseguimento degli obiettivi istituzionali.

In ordine all'analisi dei risultati della gestione si rappresenta quanto segue:

GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

- **ENTRATE** **€ 4. 416. 977,44**

La capacità finanziaria dell'Autorità Portuale ha registrato un risultato complessivo delle entrate correnti pari ad €. 4.416.977,44 con un incremento del 21,65% rispetto all'anno precedente (2005).
Tale dato complessivo tiene conto però di alcune dinamiche di entrata che specificatamente hanno registrato un decremento di quelle relative al traffico merci (-2,59%), un incremento dei canoni demaniali (+93,72%) ed uno relativo alle entrate derivanti dal traffico dei passeggeri del (+15,80%) ed una flessione dei proventi derivanti dalla sosta di merce in banchina (-69,06%).

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Dott. Gianpiero Scuderi)

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ

il Segretario Generale

Le ragioni a fondamento dei risultati conseguiti possono senz'altro riferirsi per la parte negativa alla cessazione definitiva delle due linee marittime ro- pax che collegavano Catania- Salerno e Catania - Venezia in parte compensata dall'attivazione di quella CT-GE-MALTA ed alla mancata utilizzazione da parte di privati di alcune aree portuali ad uso stagionale; il trend positivo invece fa riscontro ad un aumento della domanda di aree per sosta merce e container in concessione pluriennale, nonché ad una migliore gestione delle aree ed al miglioramento dei collegamenti marittimi di crociera, che, grazie all'operatività di compagnie internazionali ha trovato nel Porto di Catania uno snodo fondamentale per il Mediterraneo.

Per ciò che concerne il dato riferito ai canoni concessori per la gestione del demanio marittimo, occorre invece chiarire che, nonostante il mancato perfezionamento nel corso del 2006 delle procedure amministrative di concessione legate a due grandi obiettivi (riqualificazione dell 'edificio "ex Vecchia Dogana" e terminal contenitori), seppur legato a fattori di dinamica contrattuale, esso ha comunque conseguito un sensibile incremento.

Un riferimento separato va evidenziato in ordine alle entrate previste per la c.d. security fee (ovvero tariffa di security) la cui previsione, fondata sulla copertura dei costi da sostenere per la realizzazione operativa del P.F.S.O. (Port Facility Security Plan) si è rivelata corrispondente all'accertamento finanziario anche se lenta nella riscossione a causa del contestato aumento dei canoni demaniali - quota security - non corrisposto dai concessionari i quali hanno così disatteso le prescrizioni contenute nell'ordinanza n. 10 del 7.10.2005. L'Autorità Portuale ha dal canto suo attivato le procedure di recupero coatto delle somme spettanti.

Le entrate previste dall'articolo 13 della legge 84/94 sono state introitate in modo sostanzialmente regolare dalla Provincia Regionale di Catania con una interruzione dell'erogazione per quel che riguarda l'Amministrazione Comunale. Risulta a tutt'oggi assente qualsivoglia forma di contribuzione da parte della competente Camera di Commercio e della Regione Siciliana. Tali elementi nel corso dell'anno sono stai più volte, posti all'attenzione del Comitato Portuale all'interno del quale sono presenti, come componenti di diritto, i rappresentanti delegati degli Enti in questione.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Dott. Gianpiero Scuderi)

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ PORTUALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

Tra le entrate diverse e non previste va sottolineato il recupero di un credito (€. 447.459,30) che l'Autorità Portuale vanta nei confronti dell'IRA COSTRUZIONI - ATI spa, aggiudicataria dei lavori di prolungamento della diga foranea, dovuto al pagamento di un SAL che, come successivamente accertato, la società debitrice aveva ceduto alla Banca S. Paolo.

A tal proposito si precisa che, sulla base delle norme contrattuali stipulate pro tempore e con il conforto di un parere legale pro - veritate, si è attivata con celerità la procedura di recupero coatto della somma a mezzo decreto ingiuntivo nei confronti della Società Italiana Cauzioni, depositaria delle somme a garanzia di inadempimento contrattuale da parte dell'IRA COSTRUZIONI ATI spa, nonché delle società obbligate in solido (raggruppamento temporaneo di imprese). Tale procedimento è culminato nella decisione del giudice monocratico adito di ammettere il debito a provvisoria esecuzione e dunque ad escussione diretta a carico del fideiussore.

- **USCITE** **€ 2.367. 270, 63**

Come già accennato in premessa, l'esercizio 2006 ha registrato, in linea revisionale , una diminuzione della capacità di spesa di oltre il 10% per effetto delle disposizioni della (finanziaria 2006) e di quelle ministeriali intervenute successivamente a contenimento delle spese per consumi intermedi. Tale condizione ha obbligato l'Ente non soltanto a rivedere la propria programmazione, che, seppur affrancata dai tagli alla spesa per investimenti si è rivelata sensibilmente limitante per le spese di funzionamento della struttura, ma anche a ricercare le soluzioni tecnico - economiche più vantaggiose per i consumi attraverso indagini di mercato volte ad ottimizzare il rapporto costi - benefici.

Si consideri inoltre che l'Autorità Portuale ha programmato il necessario incremento del proprio organico nonché il trasferimento degli uffici presso la nuova sede dell'Autorità Portuale, edificio più ampio e moderno, per cui le spese di funzionamento non potranno che essere destinate ad un incremento sensibile rispetto agli anni precedenti.

Particolare attenzione è stata prestata alle spese di consulenza e di promozione effettuate in considerazione delle effettive necessità di supportare temporaneamente la struttura con professionalità specifiche non presenti all'interno e della opportunità di promuovere adeguatamente

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

il Porto di Catania ed i suoi servizi all'utenza nello scenario dello shipping internazionale.

- **INVESTIMENTI ED INFRASTRUTTURE** **€ 248. 653,18**

Sul fronte degli investimenti, la spesa dell'anno 2006 si riferisce agli impegni assunti per la manutenzione straordinaria delle aree portuali e dei relativi impianti. Restano consolidati i crediti di finanziamento finalizzati ad una implementazione delle infrastrutture del Porto di Catania, capace di aumentarne la forza sul mercato marittimo nonché la capacità e la versatilità dell'utilizzo delle aree per le operazioni portuali; a tal proposito si ritiene opportuno evidenziare che l'Autorità Portuale ha condotto, nel corso del 2006, una costante attività di monitoraggio dei flussi di traffico, della domanda di approdo ed ha conseguentemente indirizzato la propria programmazione annuale e pluriennale verso il potenziamento dell'utilizzo delle banchine, la manutenzione delle stesse e degli arredi portuali, nonché la realizzazione dell'ambizioso progetto di costruzione della darsena ro - ro capace di catalizzare, in un'area operativa omogenea, l'attività connessa con il traffico ro-pax ed i traghetti di linea. A ciò si aggiunga che, il completamento dei lavori di riqualificazione delle aree site sul Molo Sporgente Centrale destinate a terminal contenitori, la realizzazione della stazione marittima (ormai in corso di collaudo definitivo) costituiscono un grosso passo in avanti verso quei livelli di qualità di servizi generali che si rendono necessari al fine di rendere il Porto di Catania un punto di riferimento nel contesto euro - mediterraneo.

- **PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE** **€ 1.091.362,42**

Il personale attualmente in organico presso l'Autorità Portuale di Catania conta n. 7 unità a tempo indeterminato oltre al Segretario Generale a fronte di una previsione di 22.

Val la pena di evidenziare che nel corso del 2006, tale condizione, che ha richiesto ai dipendenti sforzi encomiabili per il raggiungimento degli scopi istituzionali senza pregiudizio, richiede per il futuro una celere revisione delle necessità d'organico in funzione delle professionalità

IL CAPO SERVIZIO
AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Dott. Gianpiero Scuderi)

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITA' PORTUALE

il Segretario Generale

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITA' PORTUAL

necessarie ad assumere carichi di lavoro sempre più specifici oltre che gravosi.

L' attuazione di un razionale potenziamento quali - quantitativo dell'organico in funzione anche dell'imminente cambio dei criteri di gestione economico - amministrativa dettati dall'introduzione dei dettami ex dpr 97/2003 in occasione del bilancio di previsione 2008 e del conseguente obbligo di applicare sistemi economico - analitici per centri di costo e responsabilità all'intera attività tecnico - amministrativa, non può prescindere dall'adozione delle misure previste dalla legge per il reclutamento del personale il cui iter di definizione generalmente richiede tempi non brevissimi. In tale contesto si inquadra l'oculato ricorso a contratti di consulenza esterna e/o di collaborazione che nel breve periodo consentono comunque di mantenere un buon standard di efficienza e di efficacia.

Con riferimento alle spese effettuate per il personale in servizio, va evidenziato che l'aumento rispetto all'anno precedente (2006) è dovuto agli oneri derivanti dagli impegni contrattuali delle forme flessibili di lavoro interinale. Infatti, al fine di soddisfare le esigenze di funzionamento più immediate, l'Ente ha proceduto alla stipula di un contratto di somministrazione di lavoro interinale per n°3 di unità di personale oltre a singole forme di co.co.co. per mansioni medio - inferiori e per periodi corrispondenti ai picchi di attività lavorativa insostenibili dal personale in servizio. Si è dato corso altresì alla procedura di trattativa per il rinnovo della contrattazione integrativa del personale dipendente scaduta il 31/12/2004 ed attualmente in regime di prorogatio come previsto dal relativo accordo sottoscritto dalle parti. Va considerato comunque che in termini percentuali la spesa per il personale effettuata nel corso del 2006, pari ad €. 1.091.362,42 (comprensiva degli oneri riflessi) incide per il 24,7 sul corrispondente titolo di entrata e dunque ampiamente nei limiti di sostenibilità finanziaria ed anzi suscettibile di variazione in aumento in considerazione delle imminenti necessità d'organico.

- **CONCLUSIONI**

In conclusione si può affermare che l'attività gestionale di questa Autorità, che intende assumere un ruolo istituzionale importante nell'ambito dei programmi di sviluppo socio economico ed infrastrutturale

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Dott. Gianpiero Sarti)

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

di Catania e del suo entroterra, ha dimostrato evidenti capacità amministrative di entrate e di spesa,che pur con i noti sacrifici, hanno consentito di raggiungere un buon livello di solidità economico - finanziaria mantenendo livelli di fatturato e produttività di tutto riguardo. E' stato rispettato il proprio principio di autonomia istituzionale, economico - finanziaria e patrimoniale (consolidato nella finanziaria 2007) messo a dura prova ancora una volta da disposizioni dei Ministeri Vigilanti, altamente penalizzanti per gli Enti di dimensioni più limitate ma ugualmente chiamati ad una gestione oculata e funzionale dei servizi pubblici come è l'A.P. di Catania.

CATANIA, 17 luglio 2007

SANTO CASTIGLIONE
Presidente

E' COPIA CONFORME
ALL'ESEMPLARE ORIGINALE

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Dott. Salvatore Scuderi)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' PORTUALE

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2006

RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA DEI RISULTATI DI GESTIONE

Le entrate accertate durante l'esercizio 2006, ammontano complessivamente a €.4.985.526,32 mentre gli impegni di spesa ammontano complessivamente a €.3.184.472.19 (di cui €. 2.020.669.23 per spese correnti, €.32.239.469,53, per spese in conto capitale e €. 498.929.66 per partite di giro) con un avanzo finanziario di competenza pari a €. 1.801.054,13

Dall' esame del Rendiconto Finanziario relativo all'anno 2006 si rileva che:

a) sono state accertate, sui titolo 1° e 2°, entrate per complessivi ***€. 4.416.977,44*** a fronte di una previsione di €. 4.010.070,46 con una **differenza in positivo di €. 406.906,98** dovuta, al maggiore introito da incremento del traffico passeggeri, e merci riferito alla tipologia tradizionale, depositi di merci in banchina, e da una minore entrata da canoni demaniali e security fee.

In particolare sul :

TITOLO I° - "Entrate derivanti da trasferimenti correnti"

A fronte di una previsione di €.2.369.037,46, sono state accertate entrate per €. 2.578.296,02 con un incremento di €. 209.258,56 così ripartito :

Categoria 1^ - "Trasferimenti da parte dello Stato"	entrate previste	entrate accertate	differenza
Cap. 30 – Devoluzione tasse su merci imb. e sbarc.	€. 146.000,00	€. 157.463,58	+ € 11.463,58
Cap. 50 - Diritti portuali su traffico passeggeri	€. 220.000,00	€. 347.664,95	+ € 127.664,95
Cap. 60 - Diritti portuali su traffico merci	€. 505.000,00	€. 520.130,03	+ € 15.130,03
			€ 154.258,58

TITOLO 2° - "Altre entrate"

A fronte di una previsione di €.1.641.033,00 sono state accertate entrate per €. 1.838.681,42 con un incremento di € 197.648,42 così ripartito:

Categoria 2^ **"Redditi e Proventi patrimoniali"**

	entrate previste	entrate accertate	differenza
Cap. 210 - "Canoni demaniali"	€.1.150.000,00	€. 1.339.029,54	€. 189.089,54
Cap. 220 – "Interessi su dep. c/c	€. 1.033,00	€. 144,89	- € 881,11
			€ 188.141,43

Categoria 3^ "Recuperi e rimborsi diversi"

Cap. 250 – "Recuperi e rimborsi diversi"	entrate previste	entrate accertate	differenza
	€.	- € 6.959,80	€ 6.959,80
" **250/2 "Security fee**	€. -	€ 426.114,47	€.426.114,47
			€ 423.074,27

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITA' PORTUALE

Categoria 4^ - **"Entrate non class. in altre voci"**	entrate previste	entrate accertate	differenza
Cap. 270 – "Autorizz.ex art. 68 C.N."	€. 15.000,00	€. 14.500,00	- €. 500,00
Cap. 280 – "Autorizz.esercizio impresa in Porto"	€. 50.000,00	€. 44.199,72	- €. 5.800,28
Cap. 290 – "Autorizz.deposito merci in banchina"	€. 25.000,00	€. 7.733,00	- € 7.267,00
Cap. 300 – "Entrate varie ed eventuali "	€.400.000,00	€. 0	€ 400.000,00
			- €. 423.574,28

b) che le somme impegnate durante l'anno 2006 per spese correnti e spese in conto capitale, ammontano complessivamente a €. 3.184.472,19 a fronte di una spesa prevista di €. 4.857.591,99, con una differenza in meno di €. 1.673.119,80.

In particolare sul:

TITOLO I° - "Spese correnti"

	spese previste	impegni accertate	differenza
Categoria 2^ - **"Oneri per il personale"**	€. 1.268.200,00	€. 1.091.362,42	- €. 176.837,58
Categoria 4^ - **"Acq. beni e servizi"**	€. 1.275.380,00	€. 768.614,33	- € 506.765,67
Categoria 6^ - **"interessi passivi e commissioni bancarie"**	€. 120,00	€. 240,00	€. 120,00
			- €. 683.483,25

TITOLO II° - "Spese in conto capitale"

A fronte di una previsione di €.925.391,99 sono stati effettuati impegni di spesa per €. 248.653,18.

GESTIONE DI COMPETENZA

Entrate correnti	€. 4.416.977,44
Entrate in conto capitale	€. 0
Partite di giro	€. 568.548,88
Totale entrate accertate	**€. 4.985.526,32**
Spese correnti	€. 2.367.270,13
Spese in conto capitale	€. 248.653,18
Partite di giro	€. 568.548,88
Totale spese impegnate	**€. 3.184.472,19**

AVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA 2006 **€. 1.801.054,13**

SITUAZIONE FINANZIARIA

La situazione finanziaria dell'Autorità Portuale al 31.12.2006 è la seguente:

avanzo di amministrazione al 31.12.2005	€. 1.989.486,62
entrate accertate anno 2006	€. 4.985.526,32
TOTALE	€. 6.975.012,94

IL SEGRETARIO GENERALE (Sapienza)

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' PORTUALE

uscite impegnate anno 2006		€. 3.184.472,19
	DIFFERENZA	- €. 3.790.540,75
Riaccertamento dei residui		€. 120.485,88
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2006		**€ 3.911.026,63**

SITUAZIONE DI CASSA AL 31.12.2006

IN EURO

Riscossioni		
In c/competenze	€. 2.079.925,55	
In c/residui	€. 845.527,35	€. 2.925.452,91
Pagamenti		
In c/competenze	€. 2.071.419,30	
In c/residui	€. 1.991.077,19	€. 4.062.496,49
DISAVANZO DI CASSA ANNO 2006		**€. 1.767.043,59**
Consistenza di cassa al 01.01.2006		€. 5.579.384,98
FONDO CASSA AL 31.12.2006		**€. 3.812.341,39**

La predetta somma di €. 5.579.384,98 corrisponde al saldo di cassa profferto dal "Credito Siciliano", Istituto Cassiere dell'Autorità Portuale di Catania, alla data del 31.12.2006.

L'importo di cui sopra si trova depositato sul conto corrente di contabilità unica n. 0151732 della Tesoreria Provinciale dello Stato di Catania, intestato all'Autorità Portuale di Catania.

GESTIONE DEI RESIDUI

Per quanto riguarda la gestione dei residui, durante l'anno 2006 sono state riscosse somme per € 845.525,27 e pagate somme per complessive €. 1.991.077,19.

Il riaccertamento dei residui ha fatto registrare un saldo positivo di €. 143.436,07.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

in euro

ATTIVITA'

Mobili e macchine d'ufficio	€	125.308,02	
Crediti e residui attivi	€	75.935.721,51	
Depositi in tesoreria	€	3.812.341,39	
TOTALE	**€**	**79.873.371,72**	**€ 79.873.371,72**

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITA' PORTUALE
Santo Castiglione

PASSIVITA'

Debiti e residui passivi	€	75.837.036,27	
Accantonamento per T.F.R.	€	91.318,14	
Ammortamenti e deperimenti	€	78.818,66	
TOTALE	€	**76.007.173,07**	**€ 76.007.173,07**

PATRIMONIO NETTO	€	**3.866.198,65**
TOTALE A PAREGGIO	€	79.873.371,72

AMMORTAMENTO BENI MATERIALI

Consistenza al 31.12.2005	€	66.287,78
Ammortamento anno 2006	€	12.530,88
Consistenza al 31.12.2006	€	**78.818,66**

FONDO T.F.R.

Consistenza al 1.01.2006			€ 84.311,97
Rivalutaz.T.F.R. al 31.12.2006 (2,952785%)	€	2.133,12	
Imposta sostitutiva	-€	234,63	
	€	**1.898,49**	
T.F.R. maturato anno 2006	€	41.**502,28**	
Ritenuta contrib.aggiunt.anno 2006	-€	3.487,80	
Quota T.F.R. destinata ai fondi prev.	-€	23.261,80	
Quota T.F.R. anno 2006	€	**16.651,17**	**€ 16.651,17**
Quota liquidata	- €	**9.645,00**	
Fondo accantonamento T.F.R. anno 2006	€	**91.318,14**	

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITA' PORTUA

CONTO ECONOMICO

Ricavi e profitti		
Entrate correnti	€ 4.416.977,44	
TOTALE	€ 4.416.977,44	€ 4.416.977,44
Sopravv. Attive ed insuss.di passivo	€ 120.485,88	
TOTALE	€ 120.485,88	€ 120.485,88
Costi e perdite		
Spese correnti	€ 2.367.270,13	
Quota adeguamento fondo T.F.R.	€ 16.651,17	
Ammortamenti e deperimenti	€ 12.530,88	
Rettifiche di valori	€ 234.806,38	
	€ 2.631.258,56	**€ 2.631.258,56**
AVANZO ECONOMICO 2006	**€ 1.906.204,26**	

La sopravvenienza attiva e l'insussistenza di passivo è costituita dal saldo del riaccertamento dei residui attivi e passivi di cui alla delibera presidenziale n°74/2006.

Catania, 17 luglio 2007

IL PRESIDENTE

Santo Castiglione

IL CAPO SERVIZIO
AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Dott. Gianpiero Scuderi)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza)

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

AUTORITA' PORTUALE

CATANIA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 111 /2007

L'anno duemilasette il giorno ventisei del mese di luglio, si è riunito presso la sede dell'Autorità Portuale, il Collegio dei Revisori dei Conti nella sottoindicata composizione:

- Dott. Giuseppe Martino Grasso - Presidente
- Dott. Rosario Foti - componente
- Dott.ssa Eugenia Di Fusco – componente

per procedere agli adempimenti di competenza di cui al seguente odg:

1. Riaccertamento dei residui anno 2006 e precedenti.
2. Relazione al Conto Consuntivo 2006.
3. Varie ed eventuali.

Il Collegio procede all'esame dello schema di provvedimento di riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2006 redigendo la prescritta relazione che si allega al verbale sotto la lettera A).

Esaminato lo schema del Conto Consuntivo 2006 ed i relativi allegati, il Collegio anche sulla base degli elementi di valutazione eseguiti nel corso dell'anno e dei necessari accertamenti contabili, redige la propria relazione che viene allegata al presente verbale sotto la lettera B).

Il Collegio infine prende atto del mancato versamento delle somme accantonate per l'applicazione della legge 248/2006 entro il termine previsto per il 30.06.2007 in osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legge n. 81/2007.

Visto, letto e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori Contabili

Dr. Giuseppe Martino Grasso _____

Dott. Rosario Foti _____

Dott. Eugenia Di Fusco _____

il Segretario Generale

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA

allegato A) al verbale n. 111/2007

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ANNO 2005 E PRECEDENTI

In sede di predisposizione del Conto Consuntivo e.f. 2006 si è proceduto ad una ricognizione dei residui attivi e passivi degli esercizi 2005 e precedenti .
L'attività svolta ha evidenziato le seguenti variazioni da apportare alla consistenza dei residui dei sottonotati capitoli e per gli importi indicati così come definite nella delibera del Presidente n. 74/2006 e nel provvedimento del Segretario Generale n. 11 /2006

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA
RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI AL 31.12.2006

115/06

CAP	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 01/01/2006	RIACCERTAMENTO AL 31.12.2006 SOMME INCASSATE	SOMME DA INCASSARE	TOTALE	DIFFERENZA -	
	ENTRATE						
10	CONTR.STATO MANUTENZ.ORDINARIA	€ 719.428,33	€ -	€ 719.428,33	719.428,33 €	€ -	
20	CONTR.STATO MANUTENZ.STRAORD.	€ 900.391,99		€ 900.391,99	900.391,99 €	€ -	
30	DEV.TASSE SU MERCI IMB.SBARC.E TRANS.	€ 4.939,94	€ 4.939,94	€ -	4.939,94 €	€ -	
50	DIRITTI PORT.TRAFF.PASSEGG.	€ 270.973,34	€ 156.980,85	€ 107.705,49	264.686,34 €	-€ 6.287,00	diff. Su determinazione diritti
60	DIRITTI PORT.TRAFF.MERCI	€ 350.645,32	€ 235.852,11	€ 212.562,00	448.414,11 €	€ 97.768,79	maggiore entrata su diritti passegg.
100	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI CT	€ 309.874,14	€ -	€ 309.874,14	309.874,14 €	€ -	
110	CONTR. DELLA PROVINCIA REGION.DI CT	€ 464.811,21	€ 103.291,28	€ 361.519,93	464.811,21 €	€ -	
210	CANONI DEMANIALI	€ 278.117,10	€ 324.433,42	€ 213.327,71	537.761,13 €	€ 259.644,03	diff. Data da introito da partite di giro - maggiore entrata da rev.
220	INTERESSI ATTIVI SI TITOLI E DEPOSITI	€ -	€ -	€ 174,92	174,92 €	€ 174,92	
250/1	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	€ 447.459,30	€ -	€ 447.459,30	447.459,30 €	€ -	
250/2	security fee	€ 813,60	€ 2.894,52	€ 5.283,01	8.177,53 €	€ 7.363,93	maggiori accertamenti security fee rev. 257-260-262-264-267-273-308
270	PROVENTI DERIV. DA AUTORIZZAZ.						
	EX ART. 68 C.N.	€ 3.738,36	€ 1.250,00	€ 2.488,36	3.738,36 €	€ -	
280	PROVENTI DERIV. DA AUTORIZZ.						
	ESERCIZIO DI IMPRESA IN PORTO	€ 14.074,42	€ 3.555,23	€ 8.573,86	12.129,09 €	-€ 1.945,33	diff. tra credito 2005 e rev. 70/06
290	PROVENTI DERIV. DA AUTORIZZ.	€ -			- €	€ -	
	DEPOSITO DI MERCI IN BANCHINA	€ 87.847,49	€ 12.330,00	€ 75.517,49	87.847,49 €	€ -	
390	CONTRIB.DELLO STATO PER	€ -			- €	€ -	
	ESECUZIONE DI OPERE	€ 69.655.514,46	€ -	€ 69.655.514,46	69.655.514,46 €	€ -	
		€ -			- €	€ -	
600	PARTITE IN SOSPESO	€ 189.707,87	€ -	€ 10.299,75	10.299,75 €	-€ 179.408,12	rev. Da annullare n, 114 simeto docks
		€ 73.698.336,87	€ 845.527,35	€ 73.030.120,74	73.875.648,09 €	€ 177.311,22	
		TOTALE VARIAZ. ENTRATE					

il Segretario Generale

CONTABILE

	USCITE	RESIDUI AL	RIACCERTAMENTO AL 31.12.2006			DIFFERENZA
			SOMME	SOMME DA	TOTALE	-
		01/01/2006	PAGATE	PAGARE		
10	COMPENSI, ASSEGNI, INDENNITA' E RIMB.					
	AGLI ORGANI DI AMMNE E CONTROLLO	€ 26.244,96	€ 3.266,88	€ 23.701,08	€ 26.967,96	€ 723,00
20	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -
30	INDENNITA' VARIE AL PERSONALE DIPEND.	€ 39.927,88	€ 39.927,81	€ -	€ 39.927,81	-€ 0,07
40	EMOLUMENTI AL PERS. NON DIPENDENTE	€ 4.274,03	€ 274,03	€ 4.000,00	€ 4.274,03	€ -
50	INDENNITA' MISSIONE E RIMB.SPESE	€ 4.377,45	€ 374,84	€ 4.002,61	€ 4.377,45	€ -
60	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	€ 7.000,00	€ 727,23	€ 6.272,77	€ 7.000,00	€ -
70	SPESE PER CORSI	€ 2.100,00	€ -	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ -
80	ONERI PREV/ASS. A CARICO ENTE	€ 22.784,90	€ 22.784,90	€ -	€ 22.784,90	€ -
110	MANUT.ORDINARIA PARTI COMUNI	€ 38.878,92	€ -	€ 38.878,92	€ 38.878,92	€ -
115	MANUT.STRAORD. PARTI COMUNI	€ 2.630.841,09	€ 360.778,07	€ 2.270.063,02	€ 2.630.841,09	€ -
120	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	€ 8.307,85	€ 3.320,16	€ 2.866,85	€ 6.187,01	-€ 2.120,84
140	UTENZE VARIE	€ 60.194,46	€ 9.376,94	€ 56.348,76	€ 65.725,70	€ 5.531,24
150	ACQUISTO MATER.DI ECONOMATO	€ 12.754,55	€ 7.600,66	€ 5.153,89	€ 12.754,55	€ -
170	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 2.841,20	€ 720,00	€ 2.121,20	€ 2.841,20	€ -
180	SPESE POSTALI, TELEGRAF.E TELEFONIC	€ 234,97	€ 91,00	€ 143,97	€ 234,97	€ -
190	SPESE PER CONSULENZE, STUDI ED	€ -			- €	€ -
	ALTRE PRESTAZ. PROFESSIONALI	€ 132.720,97	€ 48.790,40	€ 83.930,57	€ 132.720,97	€ -
210	SPESE PER PROMOZIONE E PROPAGAND	€ 17.758,64	€ 5.340,00	€ 12.418,64	€ 17.758,64	€ -
220	SPESE LEGALI, GIUDIZ. E VARIE	€ 1.500,00	€ -	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -
230	PREMI DI ASSICURAZIONE	€ 30.000,00	€ -	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -
240	SPESE PER PULIZ. UFFICI ED AREE PORTI	€ 32.930,42	€ 12.935,26	€ 19.994,81	€ 32.930,07	-€ 0,35
245	SPESE PER SERVIZI INFORMAT.E TELEMATICI	€ 26.038,88	€ 1.305,00	€ 25.733,88	€ 27.038,88	€ 1.000,00
250	SPESE DIVERSE	€ 47.926,19	€ 10.114,32	€ 37.811,87	€ 47.926,19	€ -
255	spese per vigilanza e sicurezza	€ 2.466,19	€ 2.466,19	€ -	€ 2.466,19	€ -
270	INTERESSI PASSIVI E COMMISS. BANCARI	€ 109,75	€ 109,75	€ -	€ 109,75	€ -
310	accant. Consumi intermedi	€ -	€ 30.808,28	€ -	€ 30.808,28	€ 30.808,28
345	ACQ.OPERE E FABBRICATI CON FINANZ. S	€ 73.462.956,72	€ 767.867,15	€ 72.695.089,57	€ 73.462.956,72	€ -
360	SPESE PER SERV. INFORM.	€ 1.104,00	€ -	€ 1.104,00	€ 1.104,00	€ -
370	ACQUISTO MOBILI E MACCH.D'UFFICIO	€ 13.313,60	€ 2.025,60	€ 11.288,00	€ 13.313,60	€ -
480	TFR al personale	€ -	€ 9.645,00	€ -	€ 9.645,00	€ 9.645,00
550	RITENUTE ERARIALI	€ 39.670,72	€ 37.526,77	€ 2.494,23	€ 40.021,00	€ 350,28

Il Segretario Generale

IL CAPO SERVIZIO
AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Dott. Giampiero Sculderi)

560	RITENUTE PREVIDENZ/ASSISTENZ.	€ 8.331,01	€ 6.158,69	€ 2.172,32	8.331,01 €	€ -					
600	VERS. TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	€ 10.157,65	€ 10.157,65	€ -	10.157,65 €	€ -					
630	PARTITE IN SOSPESO	€ 595.488,23	€ 596.584,61	€ 9.792,42	606.377,03 €	€ 10.888,80					
		€ 77.288.235,23	€ 1.991.077,19	€ 75.353.983,38	77.345.060,57 €	€ 56.825,34					
		TOTALE VARIAZ. USCITE									
	MAGGIORI ENTRATE	€ 177.311,22									
	MAGGIORI USCITE	-€ 56.825,34			-€ 56.825,34						
	SALDO POSITIVO	€ 120.485,88			€ 77.288.235,23						

Il provvedimento di riaccertamento evidenzia le ragioni che hanno condotto alla rideterminazione dei residui attivi e passivi alla data del 31/12/2006.

Pertanto il Collegio esprime il parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento stesso con l'invito per il futuro a tener conto di quanto verrà evidenziato nella relazione al Rendiconto finanziario 2006 - gestione residui - .

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Giuseppe Martino Grasso - Presidente

Dott. Rosario Foti - componente

Dott. Eugenia Di Fusco - componente

IL CAPO SERVIZIO
AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Dott. Giampiero Scuderi)

il Segretario Generale

Allegato B) al verbale n. 111/07

Autorità Portuale

di

Catania

Collegio dei Revisori dei Conti

Conto Consuntivo

Esercizio

2006

All'ESEMPLARE ORIGINALE il Segretario Generale

PAGINA BIANCA

Il Conto Consuntivo dell'Autorità Portuale di Catania per l'esercizio 2006 è stato redatto secondo lo schema contenuto nel Regolamento per la gestione patrimoniale, amministrativa e finanziaria, di cui al 3° comma dell'art.6 della legge 28 gennaio 1994, n.84.

E' costituito dal rendiconto finanziario, dal conto economico, dalla situazione patrimoniale e da quella amministrativa.

Il Collegio ritiene doveroso in premessa far presente che, nonostante le numerose richieste avanzate fin dalla fine del mese di marzo 2006, i dati definitivi relativi al Conto Consuntivo sono stati trasmessi il 20.07 u.s. vale a dire solo alcuni giorni prima della data di convocazione del Comitato e comunque senza rispettare i termini previsti dalla legge. La data di convocazione del Comitato era stata comunicata dall'Autorità Portuale al Ministero dei Trasporti in risposta alla nota dello stesso Ministero con cui si preannunciava l'avvio dell'iter di commissariamento dell'Ente qualora il Consuntivo non fosse stato approvato entro la metà del mese di luglio.

Il Collegio, pertanto, al fine di evitare spiacevoli situazioni si è particolarmente attivato per pervenire a formulare il proprio avviso con alcune importanti raccomandazioni a cominciare da quella del rispetto dei termini di legge.

Il conto stesso risulta corredato dalla situazione analitica dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2006

Il rendiconto finanziario presenta le seguenti risultanze complessive:

GESTIONE DI COMPETENZA

ENTRATE		USCITE	
Correnti	4.416.977,44	Correnti	2.367.270,13
Conto Capitale	--	Conto Capitale	248.653,18
Partite di giro	568.548,88	Partite di giro	568.548,88
		Totale uscite	3.184.472,19
		Avanzo di competenza 2006	**1.801.054,13**
Totale entrate	4.985.526,32	Totale a pareggio	4.985.526,32

Il Segretario Generale

Dai dati sintetici riportati emergono i seguenti risultati:

A - un avanzo di parte corrente di €. 2.049.707,31

B - un avanzo in conto capitale di €. 248.653,18

C - un avanzo finanziario di competenza di €. **1.801,054,13**

Le partite di giro si bilanciano in entrata ed in uscita per €. 568.548,88.

GESTIONE DI CASSA

RISCOSSIONI		PAGAMENTI	
Correnti	899.211.,81	Correnti	2.581.780,95
Conto Capitale	1.535.366,25	Conto Capitale	961.358,16
Partite di giro	490.874,84	Partite di giro	1.149.357.38
Totale riscossioni	2.925.452,90		
disavanzo di cassa	**1.767.043,59**		
Totale a pareggio	4.692.496,49	Totale	4.692.496,49

Il disavanzo di cassa della gestione 2006 di €. 1.767.043,59 ha comportato un decremento del Fondo cassa al 31.12.2006 da Euro 5.579.384,98 ad Euro 3.812.341,39.

SITUAZIONE FINANZIARIA

La situazione finanziaria dell'Autorità Portuale alla chiusura dell'esercizio 2006 è evidenziata dalle seguenti poste:

⇒ Avanzo di Amministrazione al 31.12.2005 €. 1.989.486,62

⇒ Entrate accertate 2006 €. 4.985.526,32

Totale €. 6.975.012,94

il Segretario Generale

⇒ Uscite impegnate 2006		€. 3.184.472,19
	Differenza	€. 3.790.540,75

Riaccertamenti residui:

⇒ Maggiori residui attivi e maggiori residui passivi	€ 120.485,88
Avanzo di Amministrazione al 31.12.2006	**€. 3.911.026,63**

Dal conto consuntivo in esame si ricava la seguente:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2006		€. 5.579.384,98
RISCOSSIONI		
a - in conto competenza	€. 2.079.925,55	
b - in conto residui	€. 845.527,35	€. 2.925.452,90
	Totale	€. 8.504.837,88
PAGAMENTI		
a - in conto competenza	€. 2.701.419,30	
b - in conto residui	€. 1.991.077,19	€. 4.692.496,49
Fondo di cassa al 31.12.2006		**€. 3.812.341,39**
Residui attivi		
a - esercizio 2005 e precedenti (*)	€. 73.030.120,74	
b - esercizio 2006	€. 2.905.600,77	€. 75.935.721,51
		€.79.748.062,90

il Segretario Generale

Residui passivi

a - esercizio 2005 e precedenti (*)	€. 75. 353.983,38	
b - esercizio 2006	€. 483.052,89	€. 75.837.036,27

Avanzo di Amministrazione al 31.12.2006 €. 3.911.026,63

(*) V. decreto di riaccertamento residui

Alla data del 31 dicembre 2006 l'intero importo del Fondo di Cassa, pari a €. 3.812.341,39 risulta disponibile sul conto di tesoreria unica n. 0151732 aperto presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Catania.

GESTIONE DI COMPETENZA

I risultati dell'attività svolta dall'Autorità Portuale nel 2006 sono stati illustrati ed analizzati nella relazione del Presidente che accompagna il conto consuntivo in esame.

Il Collegio ritiene doveroso evidenziare alcuni aspetti della gestione amministrativo - contabile che, a suo avviso, ne caratterizzano i risultati conseguiti e forniscono utili elementi di valutazione anche per l'attività futura dell'Autorità stessa.

ENTRATE

Le entrate correnti accertate nell'esercizio registrano un aumento di Euro 956.223,46 rispetto all'anno precedente passando da Euro 3.460.753,98 a Euro 4.416.977,44. (+ 27,6 %)

Tale aumento va attribuito alle maggiori entrate accertate, rispetto all'anno 2005, in relazione ad incrementi su diritti portuali su traffico passeggeri e merci nonché sui canoni demaniali come più avanti specificato.

il Segretario Generale

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Dott. Gianpiero Scuda

(in migliaio di €. Periodo 2002 – 2006)

Natura proventi	2002	2003	2004	2005	2006
Proventi traffico merci	116,5	299,10	404,21	404,22	520,13
Proventi traff.passeggeri	56,5	148,90	199,38	233,37	347,66
Proventi diversi (dep.merci in banchina)	2,8	11,40	10,78	43,33	7,73
Totali	**175,8**	**459,40**	**614,37**	**680,92**	**875,52**

I livelli di traffico registrati nel quinquennio 2002-2006 trovano evidenziazione nella relazione del Presidente; in questa sede appare utile evidenziare i seguenti dati sintetici:

Natura del traffico	2002	2003	2004	2005	2006
Containers (in teus)	12.984	13.662	11.751	15.343	16.372
Rotabili	65.124	115.368	152.704	111.767	118.863
Passeggeri Croceristi	82.505	198.039	291.312	261.873	349.185
Merci in tonnellate	2.743.773	4.127.195	5.158.986	3.817.472	3.844.563

I canoni demaniali sono stati accertati per complessive €. 1.339.029,54 con un incremento di €. 668.570,70 pari a circa il 100% in più rispetto al 2005. Tale aumento è dovuto principalmente alle concessioni rilasciate dall'Ente per aree a disposizione delle agenzie marittime per il deposito e la movimentazione delle merci. Conseguentemente si è avuta una riduzione delle entrate per sosta di merce in banchina.

I redditi ed i proventi patrimoniali, costituiti unicamente dagli interessi maturati sul conto di tesoreria unica n. 151732 intrattenuto con la Banca d'Italia, hanno determinato entrate per €. 144,89 (anno 2005).

COPIA CONFORME ORIGINALE
il Segretario Gen.

IL CAPO SERVIZIO
AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Dott. Gianpiero Scuderi)

Le entrate correnti comprendono i contributi da parte delle Amministrazioni Provinciali e Comunali, pari a €. 103.291,38 dal Comune di Catania e ad € 206.582,76 dalla Provincia di Catania ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 legge 84/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si evidenzia che nel cap. 250/2 Security Fee, " Sicurezza" si è accertata una entrata pari ad €. 426.114,47 per la quale non era stato inizialmente né successivamente previsto alcuno stanziamento.

Le entrate per partite di giro, pari a Euro 568.548,88 si compensano con il corrispondente titolo delle spese.

SPESE

Le spese sono state impegnate per complessive Euro 3.184.472,19 nel rispetto del limite totale degli stanziamenti definitivi iscritti in bilancio in Euro 4.857.591,99.

Le spese correnti ammontano a complessive €. 2.367.270,13.

Analizzando i principali centri di costo delle spese di funzionamento emergono alcuni elementi valutativi che appare utile evidenziare.

Gli oneri per gli Organi dell'Ente sono risultati pari a €. 378.553,38 con un incremento pari ad €. 91.135,61 rispetto all'esercizio precedente (€. 287.417,77) dovuto a incrementi di spesa per rinnovi contrattuali con decorrenza economica 2004 e riduzione di spesa per indennità varie e rimborso spese agli organi stessi.

Il costo del personale dipendente, costituito da quello del Segretario Generale e di n. 7 impiegati (a fronte di n. 22 unità previste in pianta organica) e del personale non dipendente (lavoratori interinali e co.co.co. pari a 5 unità), è stato di € 1.091.362,42 comprensivo di tutti gli oneri previdenziali ed assistenziali. non considerando le quote relative alla rideterminazione del trattamento fine rapporto (T.F.R.) che trova evidenziazione nella sola contabilità economico - patrimoniale.
Rispetto al 2005 si evidenzia un incremento della spesa di €. 145.182,57 dovuto al rinnovo del contratto nazionale dei Dirigenti, del C.C.N.L. porti ed agli oneri derivanti dall'utilizzo di personale non dipendente in sostituzione delle unità in Attività Socialmente Utili.

L'onere per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi è stato pari a complessivi €. 768.614,33 con un decremento rispetto al 2005 (€ 897.861,86), pari a €. 129.247,53. Tali spese risultano inferiori alle previsioni assestate in applicazione della legge 248/2006.

il Segretario Generale

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Dott. Gianpiero Scuderi)

Tra le altre spese di funzionamento vanno evidenziate quelle promozionali e di propaganda pari a €. 94.534,02, con un decremento di €. 55.187,32 rispetto all'anno 2005, nonchè quelle per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali comprese quelle di costituzione in giudizio ed altri oneri legali pari ad €. 112.557,70, con una riduzione di €. 46.957,56 rispetto all'anno precedente.

Le spese in conto capitale sono costituite dalle spese per la realizzazione e la manutenzione di infrastrutture e da quelle per l'acquisto di mobili e macchine di ufficio per un totale complessivo di €. 248.653,18.

GESTIONE DEI RESIDUI

Considerato che non risultano evidenziati i dati aggregati nel giornale cronologico, si rileva che, come risulta dalla situazione amministrativa e dai relativi partitari, i residui attivi al 31 dicembre 2006 ammontano a complessive Euro 75.935.721,51, di cui Euro 73.030.120,64 dell'esercizio 2005 e precedenti ed Euro 2.905.600,77 dell'esercizio 2006, mentre quelli passivi sono stati determinati in Euro 75.837.036,27 di cui Euro 75.353.923,38 dell'esercizio 2005 e precedenti e Euro 483.052,99 dell'esercizio 2006.

Rispetto all'anno precedente si evidenziano le seguenti variazioni:

- Residui attivi da €. 73.698.336,87 ad €. 75.935.721,51;
- Residui passivi da €. 77.288.235,23 ad €. 75.837.036,27;

I residui attivi e passivi trovano analitica dimostrazione nei relativi elenchi allegati al documento contabile in esame.

Il Collegio ritiene necessario richiamare l'Autorità Portuale ad apportare le modifiche del registro cronologico al fine di rendere immediatamente rilevabile i dati contabili sopra richiamati.

In merito ad alcune voci dei residui attivi, il Collegio ritiene opportuno svolgere le seguenti considerazioni:

DIRITTI DI TRAFFICO

I dati relativi all'anno 2006 mostrano ancora una volta non trascurabili ritardi tra il sorgere dei diritti ed il loro accertamento con la conseguente formazione di residui attivi.

Al riguardo il Collegio raccomanda di rivedere le procedure finora seguite per l'accertamento dei crediti al fine di ridurre i ritardi e circoscrivere il fenomeno.

il Segretario Gene.

IL CAPO SERVIZIO
AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Dott. Gianpiero Scuderi)

Molto più grave è la situazione relativa al 2005 ed anni precedenti fra cui vengono elencati anche diritti non riscossi e maturati negli anni 2000-2001.

Pertanto è da ritenere che la somma totale relativa a tali diritti non riscossi pari a €. 320.267,49 comprenda una quota di crediti inesigibili. Il Collegio, nel dare atto che sono in corso azioni legali per il recupero delle somme dovute, invita l'Autorità portuale a fornire un quadro complessivo dei crediti eventualmente da eliminare.

CANONI DEMANIALI

Le considerazioni svolte in precedenza valgono anche per i crediti derivanti dall'accertamento dei canoni di concessione demaniale relativi agli anni precedenti. La nota di cui al punto precedente va estesa anche a tale voce.

SECURITY FEE

La causa dei ritardi nella riscossione di tali diritti è dovuta quasi esclusivamente, come evidenziato nella Relazione del Presidente al Conto Consuntivo 2006, al contenzioso formatosi per la riscossione delle somme accertate in applicazione dell'ordinanza n. 10/2006.

Il Collegio infine raccomanda di evitare la riemissione di reversali senza tener conto, ove ne ricorrano i presupposti, degli interessi legali nel frattempo maturati.

Con riferimento ai residui passivi ed escludendo gli interventi per migliorare la security, quelli per la realizzazione di opere infrastrutturali e l'effettuazione di interventi manutentivi per i quali la formazione di residui passivi può ritenersi fisiologica, il Collegio reputa opportuno soffermarsi sulle seguenti voci:

- Canoni per utenze idriche per il periodo 2001-2006 la cui somma complessiva risulta pari a €. 62.839,04 ivi inclusi €. 1.584,84 di interessi di mora relativi agli anni 1999-2000.

Il Collegio resta in attesa di ricevere nota informativa a riguardo.

- Accantonamento per il premio di produzione che alla fine del 2005 ammontava ad €. 34.000,18 e per la contrattazione di 2° livello relativa all'anno 2006 per un importo pari a €. 34.999,03. Al riguardo, tenuto conto del lasso di tempo trascorso dalla precedente contrattazione di 2° livello, scaduta il 31.12.2004, ha invitato le parti a rinnovare l'accordo tenuto conto dei rilievi formulati dal Collegio.

- Le spese per noleggio auto e carburante per un importo di €. 6.275,00 nel capitolo "spese diverse" che nel bilancio di previsione 2007 sono state indicate come previsto dalle norme nei relativi capitoli di spesa.

il Segretario Generale

Il riaccertamento dei residui ha implicato un saldo positivo di Euro 120.485,88 che ha formato oggetto di apposito atto deliberativo in ordine al quale è stato espresso parere favorevole da parte del Collegio.

RISULTANZE DELLA GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE

Il rendiconto finanziario è integrato, in sede consuntiva, con le risultanze della contabilità patrimoniale e cioè dalla Stato Patrimoniale e dal Conto Economico.

Tali documenti allegati consentono di determinare, rispettivamente, la consistenza finale del patrimonio ed il risultato economico dell'esercizio.

La situazione patrimoniale

La consistenza delle Attività e delle Passività costituenti il patrimonio dell'Autorità Portuale alla fine dell'esercizio 2006 può così compendiarsi:

ATTIVITA'		PASSIVITA' e NETTO	
Mobili e macchine di ufficio	125.308,82	Debiti e residui passivi	75.837.036,27
Crediti	75.935.721,51	T.F.R.	91.318,14
Cassa	=	Ammortamenti e deperimenti	78.818,66
Depositi in Tesoreria	3.812.341,39	**Totale passività**	76.007.173,07
		Patrimonio netto	**3.866.198,55**
Totale attività	**79.873.371,72**	**Totale a pareggio**	**79.873.371,72**

I criteri seguiti nella determinazione dei valori patrimoniali, gli stessi adottati negli esercizi precedenti, possono così riepilogarsi:

a) le disponibilità liquide sono state indicate al valore nominale; *il Segretario Generale*

b) i crediti sono iscritti al valore nominale e non trovano rettifica in un apposito fondo di svalutazione attesa la loro natura e il momento della loro costituzione;

c) i mobili e le macchine di ufficio sono stati calcolati al costo di acquisto e trovano rettifica nel fondo ammortamenti e deperimento quantificato con un'aliquota pari al 10% del prezzo di acquisto;

d) i debiti sono stati iscritti al loro valore nominale.

IL CONTO ECONOMICO

Il conto economico dà dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio.

Al saldo finanziario di parte corrente sono state aggiunte le poste attinenti i dati economici non finanziari che hanno avuto incidenza sulla gestione.

In estrema sintesi il conto economico dell'Autorità Portuale di Catania può così rappresentarsi:

RICAVI e PROFITTI		COSTI e PERDITE	
Entrate correnti	4.416.977,44	Spese correnti	2.367.270,13
		Quota adeguamento fondo T.F.R.-	16.651,17
		Ammortamenti e deperimenti	16.797,79
Sopravvenienze attive e insussistenza passiva	120.485,88	Rettifiche di valori	234.806,38
		Totali costi e perdite	2.631.258,56
		Avanzo economico 2005	**1.906204,76**
Totale ricavi e profitti	**4.537.463,32**	**Totale a pareggio**	**4.537.463,32**

La sopravvenienza attiva e la insussistenza passiva è costituita dalla somma delle maggiori entrate e delle maggiori accertate nella rideterminazione dei residui attivi e passivi, mentre la rettifiche di valori riguardano entrate accertate in partita di giro negli esercizi precedenti (riferite a canoni biennali di concessione demaniale) ed emesse nel capitolo di destinazione di esercizi successivi.

il Segretario Gene

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE

I tre conti tipici che costituiscono il conto consuntivo dell'anno 2006 evidenziano le risultanze gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale che trovano attestazione nei seguenti dati:

COPIA CONFORME ALL'ESEMPLARE ORIGINALE

• Avanzo di parte corrente	€.	2.049.707,31
• Disavanzo in conto capitale	€.	248.653,18
• Avanzo finanziario di competenza	€.	1.801.054,13
• Avanzo di amministrazione	€.	3.911.026,63
• Avanzo di cassa	€.	3.812.341,99
• Avanzo economico	€.	1.906.204,76
• Patrimonio netto	€.	3.866.198,55

L'avanzo di amministrazione risulta quantificato al 31 dicembre 2006 in Euro 3.911.026,63

Il Collegio ritiene necessario ribadire il vincolo di utilizzazione del predetto avanzo relativamente alle quote maturate del T.F.R. del personale in servizio (atteso il suo sistema di contabilizzazione economico-patrimoniale).

In merito alla revisione contabile dei titoli di entrata e di spesa, della relativa documentazione, nonché degli atti amministrativi che ne costituiscono il relativo supporto giuridico, il Collegio fa rinvio ai verbali redatti in occasione delle verifiche effettuate.

In tali occasioni, il Collegio ha ratificato la regolare tenuta delle scritture contabili, nonché l'adempimento dei vari obblighi, sia interni che esterni.

Il Collegio dà atto della concordanza delle cifre esposte nel rendiconto finanziario, nella situazione patrimoniale e nel conto economico con quelle risultanti dalle scritture.

A conclusione dell'analisi svolta, il Collegio, con le raccomandazioni e le osservazioni formulate nella presente relazione, esprime avviso favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo dell'Autorità Portuale di Catania per l'esercizio 2006.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Giusseppe Martino GRASSO - Presidente

Dott. Rosario FOTI

Dott.ssa Eugenia DI FUSCO

il Segreta

PAGINA BIANCA

AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

BILANCIO D'ESERCIZIO 2006

PAGINA BIANCA

Indice

BILANCIO CONSUNTIVO 2006

Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta

Relazione del Presidente

IL BILANCIO

Prospetti di Bilancio

Situazione amministrativa

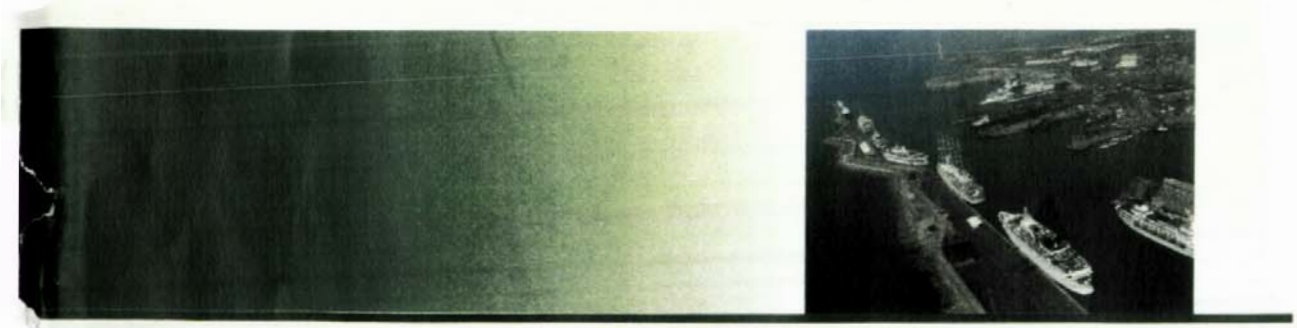
Riscontro residui attivi e passivi al 31.12.2006

Conto Economico generale

Stato patrimoniale

Relazione Tecnico Amministrativa e nota integrativa

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti



Porti di Roma e del Lazio

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2006

L'anno 2006 ha rappresentato per il Network dei porti del Lazio un momento di consolidamento delle posizioni di eccellenza raggiunte negli anni precedenti sia per quanto riguarda lo sviluppo infrastrutturale che per quanto riguarda i traffici marittimi.

Nel settore delle crociere, nel 2006 il porto di Civitavecchia si è confermato lo scalo leader in Italia e il secondo nel Mediterraneo per il traffico crocieristico, facendo registrare 1.268.000 passeggeri e 755 navi, con un incremento del 29% rispetto al 2005. Stando alle previsioni poi, il prossimo anno sarà caratterizzato da un ulteriore incremento rispetto alle posizioni raggiunte, che lo porterà a 1.600.000 passeggeri, a soli 50.000 passeggeri da Barcellona. Tutti obiettivi resi possibili anche dall'accordo con i tre più grandi armatori del mondo per la realizzazione dei nuovi terminal crocieristici.

Non solo il crocierismo, ma tutte le attività dello scalo hanno fatto registrare un forte aumento rispetto allo scorso anno, con una media giornaliera (valore introdotto solo nella scorsa stagione) di passeggeri, per il periodo estivo, esclusi i crocieristi, che sfiora le 32.650 unità, alle quali si sommano oltre 10.000 auto e 915 mezzi pesanti. Un successo che ha confermato il trend positivo, che si è concretizzato in un incremento del 77,45% nel transito quotidiano di passeggeri (tra imbarco e sbarco), del 41,29% degli autopasseggeri e addirittura del 170% per i mezzi pesanti durante il periodo estivo. Dati ai quali ha contribuito sia la crescita costante di arrivi e partenze da e per la Sardegna e soprattutto il boom del comparto delle Autostrade del Mare, che insieme oggi contano 13 linee, e le cui percentuali di crescita sono elevatissime.

Le Autostrade del Mare infatti rappresentano un altro elemento strategico della pianificazione: già oggi, le linee per Barcellona, Palermo, Tolone, Tunisi, Catania e Malta fanno registrare risultati più che lusinghieri, che hanno reso necessario l'ampliamento del terminal ad esse destinato. Tra il 2005 e il 2006 il traffico complessivo di questo comparto ha fatto registrare un +13% per quanto riguarda i passeggeri, un +10% per quanto riguarda le autovetture e un +15% per quanto riguarda i mezzi pesanti e le merci su questi trasportate. Senza dimenticare ovviamente lo "storico" traffico dei passeggeri del porto di Civitavecchia: quello per la Sardegna, che nell'ultimo anno ha fatto registrare un aumento del 10% per quanto riguarda le autopasseggeri ed ha consolidato i numeri del trasporto di passeggeri passando da 1.843.336 a 1.868.730 unità.

Scendendo nel dettaglio, particolarmente importanti risultano i dati delle linee per Palermo, in cui i vettori di Grandi Navi Veloci e Snav hanno visto aumentare i passeggeri del 24%, le autopasseggeri del 14% e i mezzi pesanti del 32%. Sempre in grande evidenza poi i risultati della

linea Grimaldi per Barcellona, che dal 2005 al 2006 ha fatto un balzo in avanti del 56% per quanto riguarda i passeggeri, del 32% per quanto riguarda le autopasseggeri e del 35% per quanto riguarda i mezzi pesanti. Ottimi poi i risultati di tratte come quella per Tolone, che in termini di passeggeri ha fatto registrare un incremento del 78% e del collegamento con Tunisi, che, a fronte di una crescita di "solo" il 41% di passeggeri, ha visto aumentare del 240% il traffico di mezzi pesanti, a testimonianza che la rotta Civitavecchia-Nord Africa è stata una buona intuizione anche dal punto di vista commerciale.

Nel settore delle merci, nell'anno 2006 i traffici hanno fatto registrare buoni risultati: in termini assoluti, il tonnellaggio totale movimentato nel porto di Civitavecchia è passato da 8.126.950 a 8.772.171, con un incremento dell'8%. Nel dettaglio, ottimi risultati ha fatto registrare il traffico di merci alla rinfusa solide, aumentato del 25%, e quello delle merci in colli, in crescita del 9% rispetto al 2005 grazie allo straordinario sviluppo delle linee Ro-Ro. Buoni risultati anche per quanti riguarda il traffico delle auto nuove (da 162.198 a 183.317 con un +13%) e per l'acciaio per la fabbrica di Terni. Tra le note negative, il calo del traffico di container (-3%), e la diminuzione del traffico petrolifero (da 2.465.771 a 2.338.574 tonnellate, con un meno 5%) movimentato dalla boa off-shore, dovuto principalmente al calo delle commesse da parte dell'Enel a causa della conversione a carbone della centrale di Torre Valdaliga Nord.

Per riguarda le infrastrutture, nel corso del 2006 sono proseguiti i lavori per le opere già intraprese nel corso dell'anno precedente continuando nella realizzazione del Piano Regolatore Portuale approvato nel 2004.

Il nuovo terminal container, per il quale sono proseguiti i lavori nel corso dell'anno, potrà contare, al termine dell'opera, su oltre 700 metri di accosti contro i 140-150 attuali e su una superficie di 350.000 metri quadrati rispetto ai 20-30.000 di quello attuale, e potrà movimentare circa 500.000 Teus. Questo verrà dato in concessione alla R.T.C., l'attuale terminalista dei container, a stralci successivi, verificando i traffici via via movimentati dalla società in questione.

L'allungamento e allargamento dell'antemurale Cristoforo Colombo per oltre 2 km e il completamento delle banchine 23 e 24 con la realizzazione dei relativi ampi piazzali per lo sviluppo dei traffici per le rinfuse solide hanno rappresentato poi una ulteriore spinta per la crescita infrastrutturale del porto. Inoltre, l'anno scorso è stato completata la nuova stazione marittima delle Autostrade del Mare, che è stata triplicata per far fronte al grande aumento dei traffici Ro-Ro.

Tra le opere invece ancora da realizzare, l'allungamento dell'antemurale Cristoforo Colombo per ulteriori 400 metri, opera necessaria per la successiva realizzazione degli ulteriori interventi a completamento del porto, fra i quali rientrano la Darsena Ro-Ro e la Darsena servizi. Tutte queste opere sono già approvate dal Cipe per complessivi 476 milioni di euro, poi stralciati in

un primo lotto da 188 milioni di euro, di cui 30 destinati all'antemurale, per il quale occorrerebbe fare ancora uno sforzo di 5 milioni di euro. A tali opere infrastrutturali primarie si aggiungono quelle già finanziate dai privati, in particolare la Darsena energetico-grandi masse, di cui nel corso del 2006 sono cominciati i primi lavori propedeutici al dragaggio. Ancora da finanziare invece, ma in via di approvazione tramite una conferenza di servizi che ora è passata al Comune di Civitavecchia, l'auspicato restyling del porto storico che, a seguito della realizzazione di due interventi fondamentali come l'apertura della bocca sud e la creazione di un ponte fra il Molo 2 e l'antemurale, dovrebbe essere completamente destinato al diporto e al piccolo crocierismo, restituendo alla città anche questo ulteriore insediamento di pregevole aspetto architettonico e storico. Fondamentale a questo proposito è stato il completamento del restauro dell'antica Porta Livorno, restituita alla città all'inizio dell'anno in corso.

Altro importante investimento privato saranno le tre stazioni marittime sull'antemurale, da realizzare a cura della Roma Cruise Terminal, la società costituita da 3 dei maggiori gruppi mondiali del settore, alla quale alla fine dello scorso anno sono state affidate in concessione le banchine crocieristiche. Su tali banchine la società opererà come terminalista per le proprie unità ed in luogo dell'Autorità Portuale per le navi di altri armatori.

Attualmente, le principali opere in corso di esecuzione sono: il completamento del nuovo terminal container, i lavori di ristrutturazione della diga foranea, il completamento della banchina commerciale e la riqualificazione dei piazzali del porto storico. Nel tratto compreso tra l'inizio delle mura del Bramante e la strettoia della rocca, sarà creata una zona interamente pedonale con sampietrini ed una striscia di verde e panchine, che contribuiranno alla riqualificazione dell'area. Sono state inoltre avviate le procedure di gara per i nuovi dragaggi e l'ampliamento dell'antemurale.

Per quanto riguarda il porto di Fiumicino, i risultati conseguiti nella stagione estiva dell'anno scorso dimostrano una leggera diminuzione rispetto al 2005; sono stati circa 120 mila i passeggeri che hanno scelto di imbarcarsi per la Sardegna dallo scalo limitrofo alla Capitale. Gli interventi migliorativi in materia di assistenza ai passeggeri e di organizzazione delle attività, che annualmente vengono realizzati sulla base di una esperienza in via di continuo consolidamento, sommati ad una azione programmata con l'Amministrazione comunale tesa all'ottimizzazione al flusso del traffico in transito attraverso l'insediamento urbano, diretto o proveniente dall'imbarco, fanno registrare sempre maggior consenso relativamente ai servizi offerti dall'infrastruttura.

Andamento in leggera diminuzione mostrano invece i dati relativi ai prodotti petroliferi movimentati (attestati per l'anno 2006 sui 5 milioni e 600 mila tonnellate) dalle due torri che costituiscono il terminale off-shore della Raffineria di Roma. Sotto il profilo amministrativo va fatta

menzione del decreto ministeriale di dicembre 2005, di ampliamento degli ambiti dell'Ente nel territorio di Fiumicino, che ha positivamente risolto la questione dell'appartenenza o meno degli impianti a mare di carico e scarico degli olii minerali al compendio dell'Autorità Portuale, ricomprendendo in maniera inequivoca gli stessi nell'ambito della nuova circoscrizione.

Sul piano dei programmi di potenziamento infrastrutturale dello scalo, prosegue l'impegnativo confronto con la commissione di Valutazione dell'impatto ambientale sul nuovo Piano Regolatore Portuale, giunto ormai alla fase conclusiva del suo iter. Dall'esito favorevole della VIA dipende l'avvio della realizzazione, nel corso di quest'anno, delle nuove opere fortemente sollecitate dalla comunità degli operatori portuali costituendo le stesse l'unica soluzione ai gravi problemi dell'attuale porto canale: inadeguatezza delle infrastrutture esistenti, congestione delle attività, insabbiamento continuo dei fondali. Si è in ogni caso nell'imminenza, dopo la presentazione della documentazione istruttoria integrativa richiesta dalla Commissione, della convocazione della conferenza di chiusura del procedimento.

Anche per la realizzazione della nuova Stazione Marittima, struttura che dovrebbe essere ultimata quest'anno e di cui si avverte l'esigenza quale indispensabile punto di riferimento logistico al servizio dell'utenza sia passeggeri che commerciale, un iter amministrativo reso non certo agevole per il continuo insorgere, nell'ambito della conferenza dei servizi, delle più disparate problematiche, ha ormai raggiunto l'esito conclusivo con la consegna dei lavori all'inizio dell'anno in corso. Sono tutt'ora in corso di esecuzione infine i lavori di messa in sicurezza delle banchine nel tratto tra il Ponte due giugno e la passerella pedonale. Tale opera di rilevante importanza, anche per il profilo finanziario (8,8 milioni di Euro), che si concluderà alla fine dell'anno, consentirà oltre al rifacimento degli attuali banchinamenti in funzione del recupero di questo tratto di porto al Waterfront cittadino, la definitiva soluzione al problema della eliminazione del rischio esondazione delle aree urbane di Fiumicino ed Isola Sacra.

Per quanto riguarda il porto di Gaeta, per l'anno in corso vengono confermati gli obiettivi strategici per rendere lo scalo la piattaforma del mercato dell'ortofrutta e dei prodotti agroalimentari, sfruttando anche la vicinanza con il MOF di Fondi, e realizzare interventi finalizzati alla riqualificazione turistica del porto nell'ambito del segmento crocieristico. Nel corso del 2006, terminati i lavori di rifacimento delle banchine e di salpamento necessari per riportare il fondale ad una quota idonea a consentire l'attracco delle navi con maggiore pescaggio, è stato reso nuovamente disponibile l'intero accosto commerciale della banchina "Salvo d'Acquisto" per una lunghezza di 300 metri, che si vanno ad aggiungere ai circa 100 metri della Banchina di Riva: opere che hanno riportato lo scalo ad avere a disposizione circa 400 metri disponibili per il traffico merci.

Nel corso del 2006 infatti, il traffico merci del porto di Gaeta ha fatto registrare una diminuzione del 13%, dovuta però fondamentalmente al calo delle rinfuse liquide scaricate nel pontile petroli dell'Eni, mentre i traffici di rinfuse solide e di merci varie hanno fatto registrare rispettivamente un aumento del 3,6% e del 15,4%.

Attraverso gli interventi programmati e in via di realizzazione il porto commerciale di Gaeta si avvia dunque a diventare uno degli snodi logistici fondamentali del Lazio Meridionale, con particolare riferimento ai traffici del fresco e dell'ortofrutta. Nel corso del prossimo anno, è infatti prevista la partenza di interventi di raddoppio degli attuali accosti che arriveranno ad avere, nel 2007, una lunghezza di circa 900 metri lineari, ma soprattutto sono state effettuate le prime ricognizioni sui fondali che permetteranno di cominciare i dragaggi propedeutici al completamento del Piano Regolatore Portuale approvato definitivamente a febbraio del 2006. A metà giugno infatti il Ministero dei Trasporti ha definitivamente stanziato i venti milioni di euro necessari per dragare i fondali fino a meno dodici metri e per realizzare i nuovi piazzali, e nello stesso tempo è stato raggiunto in Regione l'accordo definitivo per la delocalizzazione degli impianti di mitilicoltura e itticoltura. In questo contesto, a maggio del 2006, e poi all'inizio dell'anno in corso, l'Autorità Portuale ha sottoscritto con le società Sfir e Interminal e con le OO.SS. di categoria due protocolli d'intesa che hanno come obiettivo quello di rendere il porto pontino uno dei maggiori centri di movimentazione e confezionamento di zucchero di tutto il Mediterraneo.

Ma oltre all'ampliamento del porto commerciale, l'Autorità Portuale ha avviato anche altri interventi sul demanio amministrato dall'Ente. E' il caso della riqualificazione del Molo Santa Maria, a Gaeta vecchia. Dopo aver ripulito la banchina e il piazzale dove si erge la croce dei marinai, sono infatti in corso di esecuzione i lavori per 1.600.000 euro, realizzati con fondi Docup.

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero	Denominazione	Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori entrate
				Riscosse	Da riscuotere	Totali accertati	
		Avanzo di amministrazione esercizio					
		Fondo iniziale di cassa presunto					
		TITOLO I - ENTRATE CERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI CATEGORIA I - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO					
		Contributo dello stato					
1.01.01	010	Ordinario (Legge 13.05.1968 n. 153)	-	-		-	-
1.01.02	020	Straordinario (Legge .....)	-	-		-	-
1.01.03	030	Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e addizionale	3.600.000,00	2.737.097,14	589.838,65	3.326.935,79	- 273.064,21
1.01.04	040	Devoluzione tassa supplementare di ancoraggio	-			-	-
1.01.05	050	Devoluzione tassa sui passeggeri	-			-	-
1.01.06	060	Devoluzione tassa sugli automezzi	-			-	-
1.01.07	070	Devoluzione tassa sui carri ferroviari	-			-	-
1.01.08	080	Devoluzione sulle quote di tasse portuali destinate al pagamento della quota di interessi passivi sui mutui previsti dal D.P.R. 13.03.1974	-			-	-
		Totale categoria I	3.600.000,00	2.737.097,14	589.838,65	3.326.935,79	- 273.064,21
		CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI					
1.02.01	090	Contributo della Regione Lazio	1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
		Totale categoria II	1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
		CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE					
1.03.01	100	Contributo dei Comuni e delle Provincie	-	-		-	-
		Totale categoria III	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
1.04.01	110	Contributo Camera di Commercio Roma		-			-
1.04.02	120	Contributi altri Enti Pubblici		-			-
1.04.03	130	Contributi diversi		-			-
		Totale categoria IV	-	-	-	-	-
		Categoria I	3.600.000,00	2.737.097,14	589.838,65	3.326.935,79	- 273.064,21
		Categoria II	1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
		Categoria III	-	-	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-	-	-
		Totale TITOLO I	4.600.000,00	3.737.097,14	589.838,65	4.326.935,79	- 273.064,21
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE CATEGORIA I - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI					
1.01.01	200	Proventi servizi traffico merci					-
2.01.02	210	Proventi servizi traffico passeggeri					-
2.01.03	220	Proventi servizi carri ferroviari					-
2.01.04	230	Proventi magazzini e spazi					-
2.01.05	240	Proventi diversi	-	-	12.435,60	12.435,60	12.435,60
2.01.06	250	Proventi diritti autonomi	13.130.000,00	9.506.467,23	3.315.104,13	12.821.571,36	- 308.428,64
2.01.07	260	Locazione M.M.	225.000,00	-	-	-	- 225.000,00
		Totale categoria I	13.355.000,00	9.506.467,23	3.327.539,73	12.834.006,96	- 520.993,04
		CATEGORIA II - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
2.02.01	300	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	751.728,00	405.230,69	266.447,52	671.678,21	- 80.049,79
2.02.02	310	Canoni demaniali	7.919.559,51	5.547.665,47	9.084.525,97	14.632.191,44	6.712.631,93
2.02.03	320	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti	7.583,00	761,49	2.890,37	3.651,86	- 3.931,14
2.02.04	330	Dividendi					-
2.02.05	340	Altri proventi patrimoniali					-
2.02.06	350	Canoni licenze imprese (art. 16 com.3 legge 84/94)	115.000,00	102.971,91	-	102.971,91	- 12.028,09
		Totale categoria II	8.793.870,51	6.056.629,56	9.353.863,86	15.410.493,42	6.616.622,91
		CATEGORIA III - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI					
2.03.01	400	Recuperi e rimborsi diversi	2.865.558,67	1.755.489,24	1.285.021,94	3.040.511,18	174.952,51
2.03.02	410	Concorsi da parte dello Stato (M.ro LLPP) e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia	684.582,00	-	-	-	- 684.582,00
2.03.04	430	Entrate ex art. 6 l. 84/94 (promozione)	323.500,00	234.000,00	89.500,00	323.500,00	-
		Totale categoria III	3.873.640,67	1.989.489,24	1.374.521,94	3.364.011,18	- 509.629,49
		CATEGORIA IV - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
2.04.01	450	Entrate varie ed eventuali	104.014,64	938.585,32	210.470,96	1.149.156,28	1.045.141,64
		Totale categoria IV	104.014,64	938.585,32	210.470,96	1.149.156,28	1.045.141,64
		Categoria I	13.355.000,00	9.506.467,23	3.327.539,73	12.834.006,96	- 520.993,04
		Categoria II	8.793.870,51	6.056.629,56	9.353.863,86	15.410.493,42	6.616.622,91
		Categoria III	3.873.640,67	1.989.489,24	1.374.521,94	3.364.011,18	- 509.629,49
		Categoria IV	104.014,64	938.585,32	210.470,96	1.149.156,28	1.045.141,64
		TOTALE TITOLO II	26.126.525,82	18.491.271,35	14.266.396,49	32.757.667,84	6.631.142,02
		TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
		CATEGORIA I - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI					
3.01.01	500	Alienazione di immobili	-	-		-	-
3.01.02	510	Cessazione di diritti reali		-			-
		Totale categoria I	-	-	-	-	-
		CATEGORIA II - ALIENAZIONE DI IMMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI MATERIALI					
3.02.01	550	Cessazione di immobilizzazioni tecniche	2.583,00	-	-	-	- 2.583,00
3.02.02	560	Cessione di brevetti e progetti	-	-		-	-
		Totale categoria II	2.583,00	-	-	-	- 2.583,00
		CATEGORIA III - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI					
3.03.01	580	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi				-	-
		Totale categoria III	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV - RISCOSSIONE DI CREDITI					
3.04.01	600	Prelevamenti da depositi bancari		-			-
3.04.02	610	Prelevamenti da altri depositi bancari		-			-
3.04.03	620	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici				-	-
3.04.04	630	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi		-			-
3.04.05	640	Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine		-			-
3.04.06	650	Riscossione di altri crediti					-
		Totale categoria IV	-	-	-	-	-
		Categoria I	-	-	-	-	-
		Categoria II	2.583,00	-	-	-	- 2.583,00
		Categoria III	-	-	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	2.583,00	-	-	-	- 2.583,00

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero	Denominazione	Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori entrate
				Riscosse	Da riscuotere	Totali accertati	
		TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE					
		CATEGORIA I - TRASFERIMENTI DELLO STATO					
4.01.01	700	Contributo dello Stato per esecuzione opere Legge ..... Legge	27.834.580,76	3.406.590,11	24.427.990,65	27.834.580,76	-
4.01.02	710	Devoluzione del 50% della tassa supplementare ancoraggio (art. 46 della legge 82/1963) destinata a nuove opere di ampliamento del Porto					-
4.01.03	720	Devoluzione del 100% della tassa passeggeri (art. 46 della legge 82/1963) destinata a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del Porto					-
4.01.04	730	Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate (art. 3 DPR 13.03.1974) per ripianamento disavanzi al 31.12.1973 e realizzazione nuove opere e potenziamento di impianti					-
4.01.05	740	Devoluzione tassa sui carri ferroviari (art. 43 legge 82/1963) destinata a nuove opere e miglioramento del Porto					-
		Totale categoria I	27.834.580,76	3.406.590,11	24.427.990,65	27.834.580,76	-
		CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI					
4.02.01	760	Contributo della Regione Lazio Legge 34 del 10.04.1985				-	-
	770	Progettio FIO Delibera Regione Lazio 3402 del 9.06.1997					-
4.02.02	771	Regione Lazio Legge Regionale 1/92 - 96	-	-	-	-	-
		Totale categoria II	-	-	-	-	-
		CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE					
4.03.01	780	Contributi comunali e provinciali		-			-
		Amm.ne Provinciale di Roma		-			-
		Totale categoria III	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
4.04.01	790	Contributi Enti				-	-
4.04.02	900	Contributi diversi				-	-
		Totale categoria IV	-	-	-	-	-
		Categoria I	27.834.580,76	3.406.590,11	24.427.990,65	27.834.580,76	-
		Categoria II	-	-	-	-	-
		Categoria III	-	-	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV	27.834.580,76	3.406.590,11	24.427.990,65	27.834.580,76	-
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENZIONE DI PRESTITI					
		CATEGORIA I - ASSUNZIONE DI MUTUI					
5.01.01	820	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine				-	-
		Totale categoria I	-	-	-	-	-
		CATEGORIA II - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI					
5.02.01	840	Operazioni finanziarie a breve termine		-	-		-
5.02.02	850	Depositi di terzi a cauzione					-
		Totale categoria II	-	-	-	-	-
		CATEGORIA III - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI					
5.03.01	870	.....		-	-		-
		Totale categoria III	-	-	-	-	-
		Categoria I	-	-	-	-	-
		Categoria II	-	-	-	-	-
		Categoria III	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V	-	-	-	-	-
		TITOLO VI - PARTITE DI GIRO					
		CATEGORIA I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
6.01.01	900	1) Ritenute erariali	1.200.000,00	2.528.904,79	25.673,23	2.554.578,02	1.354.578,02
6.01.02	910	2) Ritenute previdenziali ed assistenziali	285.000,00	633.413,56	91.456,82	724.870,38	439.870,38
6.01.03	920	3) Ritenute diverse	20.000,00	60.656,08	-	60.656,08	40.656,08
6.01.04	930	4) IVA	671.394,00	172.140,53	167.389,37	339.529,90	- 331.864,10
6.01.05	940	5) Recupero dal personale per anticipazioni concesse Ente		-			-
6.01.06	950	6) Trattenute per conto terzi		-			-
6.01.07	960	7) Recupero anticipazioni alla Compangia Lavoratori Portuali		-			-
6.01.08	970	8) Rimborso mutui Ministero Trasporti Legge 84/94		-			-
6.01.09	980	9) Partite in sospeso	251.000,00	5.461.501,00	808.316,19	7.269.817,19	7.008.817,19
		Totale categoria I	2.437.394,00	9.856.615,96	1.092.835,61	10.949.451,57	8.512.057,57
		Categoria I	2.437.394,00	9.856.615,96	1.092.835,61	10.949.451,57	8.512.057,57
		TOTALE TITOLO VI	2.437.394,00	9.856.615,96	1.092.835,61	10.949.451,57	8.512.057,57
		RIEPILOGO DEI TITOLI					
		TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	4.600.000,00	3.737.097,14	589.838,65	4.326.935,79	- 273.064,21
		TITOLO II - Altre entrate	26.126.525,82	18.491.271,35	14.266.396,49	32.757.667,84	6.631.142,02
		TITOLO III - Alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti	2.583,00	-	-	-	- 2.583,00
		TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	27.834.580,76	3.406.590,11	24.427.990,65	27.834.580,76	-
		TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	-	-	-	-	-
		TITOLO VI - Partite di giro	2.437.394,00	9.856.615,96	1.092.835,61	10.949.451,57	8.512.057,57
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATE	61.001.083,58	35.491.574,56	40.377.061,40	75.868.635,96	14.867.552,38
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2003		-	-	-	
		TOTALE ENTRATE	61.001.083,58	35.491.574,56	40.377.061,40	75.868.635,96	14.867.552,38
		TOTALE SPESE	41.001.083,58	30.617.785,61	16.848.053,50	47.465.819,11	6.589.735,53
		AVANZO FINANZIARIO	20.000.000,00			28.402.816,85	

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero		Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori spese
				Pagate	Da pagare	Totali impegnati	
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO					
		TITOLO I - SPESE CORRENTI					
		CATEGORIA I - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE					
1.01.01	010	Compensi, assegni, incennità e rimborsi agli Organi di amministrazione e di controllo	361.000,00	255.291,48	26.069,00	281.360,48	- 79.639,52
		Totale categoria I	361.000,00	255.291,48	26.069,00	281.360,48	- 79.639,52
		CATEGORIA II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
1.02.01	020	Emolumenti fissi al personale dipendente	5.245.120,15	4.924.439,77	-	4.924.439,77	- 320.680,38
1.02.02	030	Emolumenti variabili al personale dipendente	106.300,00	106.272,15	-	106.272,15	- 27,85
1.02.03	040	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	-	-		-	-
1.02.04	050	Indennità di rimborso spese per missioni	157.900,00	115.678,65	-	115.678,65	- 42.221,35
1.02.05	060	Altri oneri per il personale	28.000,00	27.029,84	-	27.029,84	- 970,16
1.02.06	070	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni o amministrazioni varie	100.000,00	30.118,00	-	30.118,00	- 69.882,00
1.02.07	080	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	2.683.579,85	2.239.851,01	443.728,83	2.683.579,84	- 0,01
1.02.08	090	Spese per attività culturale e tempo libero	27.000,00	27.000,00	-	27.000,00	-
1.02.09	100	Differenza retrib. Pers. Distaccate c/o imprese private	48.000,00	-	-	-	- 48.000,00
	110	D.352/01,09,98 Interessi Legali e rivalutazione su arretrati	-			-	-
	120	Fondo per la progettazione diretta dei lavori	459.531,57	437.562,89	21.968,68	459.531,57	-
	130	Fondo per rinnovo contrattuali					
	140	Fondo ampliamento Pianta Organica	125.000,00	-	-		- 125.000,00
		Totale categoria II	8.980.431,57	7.907.952,31	465.697,51	8.373.649,82	- 481.781,75
		CATEGORIA III - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA					
1.03.01	150	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	-	-		-	-
		Totale categoria III	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI					
1.04.01	200	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	589.047,65	327.716,97	260.926,38	588.643,35	- 404,30
1.04.02	210	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi	689.000,00	366.282,46	127.073,67	493.356,13	- 195.643,87
1.04.03	220	Acquisto di materiale di consumo servizio manutenzione				-	-
1.04.04	230	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici				-	-
1.04.05	240	Utenze varie	814.790,77	601.992,97	143.734,03	745.727,00	- 69.063,77
1.04.06	250	Materiale di economato	111.836,83	90.389,03	21.167,64	111.556,67	- 280,16
1.04.07	260	Vestiario	4.655,48	3.445,30	1.040,00	4.485,30	- 170,18
1.04.08	270	Spese di rappresentanza	132.953,52	45.306,51	1.428,52	46.735,03	- 86.218,49
1.04.09	280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	355.570,84	254.253,62	27.932,43	282.186,25	- 73.384,59
1.0410	290	Spese di consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni	240.825,74	89.812,27	20.934,05	110.746,32	- 130.079,42
1.04.11	300	Locazioni passive	189.120,44	150.561,47	33.483,07	184.044,54	- 5.075,90
1.04.12	310	Spese promozionali e di propaganda	886.118,29	642.572,50	140.611,30	783.183,80	- 102.934,49
1.0413	320	Spese legali, giudiziarie e varie	461.953,23	357.622,54	103.748,26	461.370,80	- 582,43
1.04.14	330	Premi di assicurazione	900.000,00	879.151,81	12.040,49	891.192,30	- 8.807,70
1.0415	340	Spese di pulizia uffici ed aree portuali e riscaldamento	2.930.463,06	2.151.054,83	569.046,40	2.720.101,23	- 210.361,83
1.04.16	350	Spese diverse	2.517.163,59	2.008.536,44	480.148,26	2.488.686,70	- 28.476,89
1.04.17	360	Spese per libri, pubblicazioni, abbonamenti vari	32.670,00	14.512,12	17.249,80	31.761,92	- 908,08
1.04.18	370	Spese manutenzione mezzi dell'Ente e rimborso spese carburante ai dipendenti	122.075,10	29.214,15	23.225,31	52.439,46	- 69.635,64
1.04.19	380	Spese connesse alla sicurezza dei 3 Porti	1.600.000,00	956.024,15	643.975,85	1.600.000,00	-
	390	Riduzione spese di funzionamento					-
		Totale categoria IV	12.578.244,54	8.968.451,34	2.627.765,46	11.596.216,80	- 982.027,74
		CATEGORIA V - TRASFERIMENTI PASSIVI					
1.0501	420	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	-	-	-	-	-
		Totale categoria V	-	-	-	-	-
		CATEGORIA VI - ONERI FINANZIARI					
1.06.01	440	Interessi passivi , spese e commissioni bancarie	1.925.514,76	1.921.580,09	-	1.921.580,09	- 3.934,67
		Totale categoria VI	1.925.514,76	1.921.580,09	-	1.921.580,09	- 3.934,67
		CATEGORIA VII - ONERI TRIBUTARI					
1.07.01	460	Imposte, tasse e tributi vari	714.581,37	712.389,49	2.108,50	714.477,99	- 103,38
		Totale categoria VII	714.581,37	712.389,49	2.108,50	714.477,99	- 103,38
		CATEGORIA VIII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					
1.08.01	480	Restituzione rimborsi diversi	452.805,10	236.695,13	91.519,69	328.214,82	- 124.590,28
		Totale categoria VIII	452.805,10	236.695,13	91.519,69	328.214,82	- 124.590,28
		CATEGORIA IX - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
1.0901	500	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori				-	-
1.09.02	510	Fondo di riserva					
1.09.03	520	Oneri vari straordinari	-	-		-	-
1.09.04	530	Spese per realizzo delle entrate	559.689,11	351.754,29	90.103,10	441.857,39	- 117.831,72
		Totale categoria IX	559.689,11	351.754,29	90.103,10	441.857,39	- 117.831,72
		Categoria I	361.000,00	255.291,48	26.069,00	281.360,48	- 79.639,52
		Categoria II	8.980.431,57	7.907.952,31	465.697,51	8.373.649,82	- 481.781,75
		Categoria III	-	-	-	-	-
		Categoria IV	12.578.244,54	8.968.451,34	2.627.765,46	11.596.216,80	- 982.027,74
		Categoria V	-	-	-	-	-
		Categoria VI	1.925.514,76	1.921.580,09	-	1.921.580,09	- 3.934,67
		Categoria VII	714.581,37	712.389,49	2.108,50	714.477,99	- 103,38
		Categoria VIII	452.805,10	236.695,13	91.519,69	328.214,82	- 124.590,28
		Categoria IX	559.689,11	351.754,29	90.103,10	441.857,39	- 117.831,72
		TOTALE TITOLO I	25.572.266,45	20.354.064,13	3.303.263,26	23.657.357,39	- 1.799.909,06
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					
		CATEGORIA I - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI					
2.01.01	550	Acquisto di immobili ed opere portuali	250.000,00	182.500,00	67.500,00	250.000,00	-
		Totale categoria I	250.000,00	182.500,00	67.500,00	250.000,00	-
		CATEGORIA II - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
2.02.03	600	Impianti portuali	9.871.491,28	3.318.956,45	6.552.534,83	9.871.491,28	-
2.02.04	610	Acquisto attrezzature	500.000,00	430.004,36	69.995,64	500.000,00	-
2.02.05	620	Acquisto immobili	300.000,00	153.777,35	146.222,65	300.000,00	-
2.02.06	630	Acquisto beni materiali	-	-		-	-
2.02.07	640	Meccanizzazione banchina 16	-	-		-	-
	650	Impianto trattamento acque - Progetto FIO	-			-	-
	651	Finanziamento Regione Lazio Legge Reg. 1/92	-	-	-	-	
	652	Ristrutturazione infrastrutture portuali Regione Lazio Legge 12/97				-	-
	653	Fondi Grande Giubileo 2000 "ROMA CAPITALE"				-	-
		Totale categoria II	10.671.491,28	3.902.738,16	6.768.753,12	10.671.491,28	-

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero		Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori spese
				Pagate	Da pagare	Totali impegnati	
		CATEGORIA III - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI					
2.03.01	660	Sottoscrizione ed acquisti di partecipazioni azionarie	106.155,00	5.000,00	101.155,00	106.155,00	-
2.03.02	670	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	-	-	-	-	-
2.03.03	680	Acquisto titoli	-	-	-	-	-
		Totale categoria III	106.155,00	5.000,00	101.155,00	106.155,00	-
		CATEGORIA IV - DEPOSITI BANCARI CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI					
2.04.01	700	Versamento in c/depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	-	-	-	-	-
2.04.02	710	Versamento altri depositi bancari	-	-	-	-	-
2.04.03	720	Versamenti a Compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennità di licenziamento al personale dipendente	-	-	-	-	-
2.04.04	730	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-
2.04.05	740	Depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-
2.04.06	750	Concessioni di crediti diversi	-	-	-	-	-
2.04.07	760	Fondi per accordi bonari	-	-	-	-	-
		Totale categoria IV	-	-	-	-	-
		CATEGORIA V - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO					
2.05.01	770	Indennità di anzianità	193.218,85	60.806,76	-	60.806,76	- 132.412,09
		Totale categoria V	193.218,85	60.806,76	-	60.806,76	- 132.412,09
		Categoria I	250.000,00	182.500,00	67.500,00	250.000,00	-
		Categoria II	10.671.491,28	3.902.738,16	6.768.753,12	10.671.491,28	-
		Categoria III	106.155,00	5.000,00	101.155,00	106.155,00	-
		Categoria IV	-	-	-	-	-
		Categoria V	193.218,85	60.806,76	-	60.806,76	- 132.412,09
		TOTALE TITOLO II	11.220.865,13	4.151.044,92	6.937.408,12	11.088.453,04	- 132.412,09
		TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI					
		CATEGORIA I - RIMBORSI DI MUTUI					
3.01.01	800	Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-
3.01.02	810	Rimborso di finanziamento a medio e lungo termine	1.620.558,00	1.620.557,11	-	1.620.557,11	- 0,89
		Totale categoria I	1.620.558,00	1.620.557,11	-	1.620.557,11	- 0,89
		CATEGORIA II - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE					
3.02.01	830	Rimborsi di anticipazioni passive	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00	-
		Totale categoria II	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00	-
		CATEGORIA III - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI					
3.03.01	850	Rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI					
3.04.01	870	Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	-
		Totale categoria IV	-	-	-	-	-
		CATEGORIA V - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI					
3.05.01	890	Restituzione depositi di terzi a cauzione	-	-	-	-	-
		Totale categoria V	-	-	-	-	-
		Categoria I	1.620.558,00	1.620.557,11	-	1.620.557,11	- 0,89
		Categoria II	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00	-
		Categoria III	-	-	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-	-	-
		Categoria V	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	1.770.558,00	1.620.557,11	150.000,00	1.770.557,11	- 0,89

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero		Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori spese
				Pagate	Da pagare	Totali impegnati	
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO					
		CATEGORIA I - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
4.01.01	900	1) Ritenute erariali	1.200.000,00	2.154.392,17	400.185,85	2.554.578,02	1.354.578,02
4.01.02	910	2) Ritenute previdenziali e assistenziali	285.000,00	591.913,42	132.956,96	724.870,38	439.870,38
4.01.03	920	3) Ritenute diverse	20.000,00	58.746,85	1.909,23	60.656,08	40.656,08
4.01.04	930	4) IVA	671.394,00	140.013,36	199.516,54	339.529,90	- 331.864,10
4.01.05	940	5) Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-	-	-
4.01.06	950	6) Versamento trattenute a favore di terzi	-	-	-	-	-
4.01.07	960	7) Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali	-	-	-	-	-
4.01.08	970	8) Somme pagate per conto terzi (rate mutui 1998)	-	-	-	-	-
4.01.09	980	9) Partite in sospeso	261.000,00	1.547.003,65	5.722.813,54	7.269.817,19	7.008.817,19
		Totale categoria I	2.437.394,00	4.492.069,45	6.457.382,12	10.949.451,57	8.512.057,57
		Categoria I	2.437.394,00	4.492.069,45	6.457.382,12	10.949.451,57	8.512.057,57
		TOTALE TITOLO IV	2.437.394,00	4.492.069,45	6.457.382,12	10.949.451,57	8.512.057,57
		RIEPILOGO DEI TITOLI					
		TITOLO I - Spese correnti	25.572.296,45	20.354.094,13	3.303.263,26	23.657.357,39	- 1.789.909,06
		TITOLO II - Spese in conto capitale	11.220.885,13	4.151.044,92	6.937.408,12	11.088.453,04	- 132.412,09
		TITOLO III - Spese per estinzione di mutui ed anticipazioni	1.770.558,00	1.620.557,11	150.000,00	1.770.557,11	- 0,89
		TITOLO IV - Partite di giro	2.437.394,00	4.492.069,45	6.457.382,12	10.949.451,57	8.512.057,57
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	41.001.083,58	30.617.785,61	16.848.053,50	47.465.819,11	6.589.735,53

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					Residui attivi di termine dell'esercizio
	Numero	Denominazione	Iniziali	Riscossi	Da riscuotere	Totale	Variazioni + o -	
		Avanzo di amministrazione esercizio						
		Fondo iniziale di cassa presunto						
		TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
		CATEGORIA I - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO						
		Contributo dello stato						
1.01.01	010	Ordinario (Legge 13.05.1988 n. 153)	-	-		-	-	-
1.01.02	020	Straordinario (Legge .....)	-	-		-	-	-
1.01.03	030	Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e addizionale	208.795,07	208.795,07	-	208.795,07	-	589.838,65
1.01.04	040	Devoluzione tassa supplementare di ancoraggio					-	-
1.01.05	050	Devoluzione tassa sui passeggeri					-	-
1.01.06	060	Devoluzione tassa sugli automezzi					-	-
1.01.07	070	Devoluzione tassa sui carri ferroviari					-	-
1.01.08	080	Devoluzione sulle quote di tasse portuali destinate al pagamento della quota di interessi passivi sui mutui previsti dal D.P.R. 13.03.1974			-		-	-
		Totale categoria I	208.795,07	208.795,07	-	208.795,07	-	589.838,65
		CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI						
1.02.01	090	Contributo della Regione Lazio	3.098.741,40	3.098.691,40	-	3.098.691,40	- 50,00	-
		Totale categoria II	3.098.741,40	3.098.691,40	-	3.098.691,40	- 50,00	-
		CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE						
1.03.01	100	Contributo dei Comuni e delle Provincie		-		-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
1.04.01	110	Contributo Camera di Commercio Roma		-		-	-	-
1.04.02	120	Contributi altri Enti Pubblici		-			-	-
1.04.03	130	Contributi diversi		-			-	-
		Totale categoria IV	-	-	-	-		-
		Categoria I	208.795,07	208.795,07	-	208.795,07	-	589.838,65
		Categoria II	3.098.741,40	3.098.691,40	-	3.098.691,40	- 50,00	-
		Categoria III		-			-	-
		Categoria IV	-	-	-	-	-	-
		Totale TITOLO I	3.307.536,47	3.307.486,47	-	3.307.486,47	- 50,00	589.838,65
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE						
		CATEGORIA I - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI						
1.01.01	200	Proventi servizi traffico merci				-	-	-
2.01.02	210	Proventi servizi traffico passeggeri					-	-
2.01.03	220	Proventi servizi carri ferroviari					-	-
2.01.04	230	Proventi magazzini e spazi					-	-
2.01.05	240	Proventi diversi	339.891,44	12.645,19	325.415,93	338.061,12	- 1.830,32	337.851,53
2.01.06	250	Proventi diritti autonomi	3.988.550,15	3.219.869,62	506.969,62	3.726.839,24	- 261.710,91	3.822.073,75
2.01.07	260	Locazione M.M.	1.325.022,81	-	-	-	- 1.325.022,81	-
		Totale categoria I	5.653.464,40	3.232.514,81	832.385,55	4.064.900,36	- 1.588.564,04	4.159.925,28
		CATEGORIA II - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
2.02.01	300	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	253.840,32	253.840,32	-	253.840,32	-	266.447,52
2.02.02	310	Canoni demaniali	5.862.772,28	517.217,46	5.346.129,14	5.863.346,60	574,32	14.430.655,11
2.02.03	320	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti	2.953,02	2.953,02	-	2.953,02	-	2.890,37
2.02.04	330	Dividendi					-	-
2.02.05	340	Altri proventi patrimoniali					-	-
2.02.06	350	Canoni licenze imprese (art. 16 com.3 legge 84/94)	-	-	-	-	-	-
		Totale categoria II	6.119.565,62	774.010,80	5.346.129,14	6.120.139,94	574,32	14.699.993,00
		CATEGORIA III - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI						
2.03.01	400	Recuperi e rimborsi diversi	1.157.553,77	1.077.481,98	87.880,66	1.165.362,64	7.808,87	1.372.902,60
2.03.02	410	Concorsi da parte dello Stato (M.ro LLPP) e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia	1.026.872,95	-	1.026.872,95	1.026.872,95	-	1.026.872,95
2.03.04	430	Entrate ex art. 5 l. 84/94 (promozione)						99.500,00
		Totale categoria III	2.184.426,72	1.077.481,98	1.114.753,61	2.192.235,59	7.808,87	2.499.275,55
		CATEGORIA IV - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
2.04.01	450	Entrate varie ed eventuali	1.459.330,65	288.477,49	1.161.795,95	1.450.273,44	- 9.057,21	1.372.266,91
		Totale categoria IV	1.459.330,65	288.477,49	1.161.795,95	1.450.273,44	- 9.057,21	1.372.266,91
		Categoria I	5.653.464,40	3.232.514,81	832.385,55	4.064.900,36	- 1.588.564,04	4.159.925,28
		Categoria II	6.119.565,62	774.010,80	5.346.129,14	6.120.139,94	574,32	14.699.993,00
		Categoria III	2.184.426,72	1.077.481,98	1.114.753,61	2.192.235,59	7.808,87	2.499.275,55
		Categoria IV	1.459.330,65	288.477,49	1.161.795,95	1.450.273,44	- 9.057,21	1.372.266,91
		TOTALE TITOLO II	15.416.787,39	5.372.485,08	8.455.064,25	13.827.549,33	- 1.589.238,06	22.731.460,74
		TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
		CATEGORIA I - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI						
3.01.01	500	Alienazione di immobili	-	-		-	-	-
3.01.02	510	Cessazione di diritti reali	-	-		-	-	-
		Totale categoria I	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA II - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI MATERIALI						
3.02.01	550	Cessazione di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-
3.02.02	560	Cessione di brevetti e progetti	-	-	-	-	-	-
		Totale categoria II	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA III - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
3.03.01	580	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-			-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV - RISCOSSIONE DI CREDITI						
3.04.01	600	Prelevamenti da depositi bancari	-	-		-	-	-
3.04.02	610	Prelevamenti da altri depositi bancari	-	-		-	-	-
3.04.03	620	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici				-	-	-
3.04.04	630	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	-	-		-	-	-
3.04.05	640	Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-		-	-	-
3.04.06	650	Riscossione di altri crediti	-	-		-	-	-
		Totale categoria IV	-	-	-	-	-	-

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					Residui attivi di termine dell'esercizio
	Numero	Denominazione	Iniziali	Riscossi	Da riscuotere	Totale	Variazioni + o -	
		Categoria I	-	-		-	-	-
		Categoria II	-	-		-	-	-
		Categoria III	-	-		-	-	-
		Categoria IV	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	-	-
		TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		CATEGORIA I - TRASFERIMENTI DELLO STATO						
4.01.01	700	Contributo dello Stato per esecuzione opere Legge ..... Legge	301.384.885,49	43.593.828,37	257.791.057,12	301.384.885,49	-	282.219.047,77
4.01.02	710	Devoluzione del 50% della tassa supplementare ancoraggio (art. 46 della legge 82/1963) destinata a nuove opere di ampliamento del Porto	-			-	-	-
4.01.03	720	Devoluzione del 100% della tassa passeggeri (art. 46 della legge 82/1963) destinata a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del Porto	-			-	-	-
4.01.04	730	Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate (art. 3 DPR 13.03.1974) per ripianamento disavanzi al 31.12.1973 e realizzazione nuove opere e potenziamento di impianti	-			-	-	-
4.01.05	740	Devoluzione tassa sui carri ferroviari (art. 43 legge 82/1963) destinata a nuove opere e miglioramento del Porto	-			-	-	-
		Totale categoria I	301.384.885,49	43.593.828,37	257.791.057,12	301.384.885,49	-	282.219.047,77
		CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI						
4.02.01	760	Contributo della Regione Lazio Legge 34 del 10.04.1985	5.004.703,69	1.812.704,93	3.191.998,76	5.004.703,69	-	3.191.998,76
	770	Progettio FIO Delibera Regione Lazio 3402 del 9.06.1997				-	-	-
4.02.02	771	Regione Lazio Legge Regionale 1/92 - 96	2.835.301,46	99.996,90	2.735.304,56	2.835.301,46	-	2.735.304,56
		Totale categoria II	7.840.005,15	1.912.701,83	5.927.303,32	7.840.005,15	-	5.927.303,32
		CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE						
4.03.01	780	Contributi comunali e provinciali		-		-	-	-
		Amm.ne Provinciale di Roma	-	-		-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
4.04.01	790	Contributi Enti	374.685,00	-	374.685,00	374.685,00	-	374.685,00
4.04.02	800	Contributi diversi	84.895,12	68.228,45	-	68.228,45	- 16.666,67	-
		Totale categoria IV	459.580,12	68.228,45	374.685,00	442.913,45	- 16.666,67	374.685,00
		Categoria I	301.384.885,49	43.593.828,37	257.791.057,12	301.384.885,49	-	282.219.047,77
		Categoria II	7.840.005,15	1.912.701,83	5.927.303,32	7.840.005,15	-	5.927.303,32
		Categoria III	-	-	-	-	-	-
		Categoria IV	459.580,12	68.228,45	374.685,00	442.913,45	- 16.666,67	374.685,00
		TOTALE TITOLO IV	309.684.470,76	45.574.758,65	264.093.045,44	309.667.804,09	- 16.666,67	288.521.036,09
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENZIONE DI PRESTITI CATEGORIA I - ASSUNZIONE DI MUTUI						
5.01.01	820	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	15.912.781,16	12.265.241,83	3.647.539,33	15.912.781,16	-	3.647.539,33
		Totale categoria I	15.912.781,16	12.265.241,83	3.647.539,33	15.912.781,16	-	3.647.539,33
		CATEGORIA II - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI						
5.02.01	840	Operazioni finanziarie a breve termine	-	-	-	-	-	-
5.02.02	850	Depositi di terzi a cauzione	-	-		-	-	-
		Totale categoria II	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA III - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI						
5.03.01	870	.....	-	-	-	-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-	-	-	-
		Categoria I	15.912.781,16	12.265.241,83	3.647.539,33	15.912.781,16	-	3.647.539,33
		Categoria II	-	-	-	-	-	-
		Categoria III	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V	15.912.781,16	12.265.241,83	3.647.539,33	15.912.781,16	-	3.647.539,33
		TITOLO VI - PARTITE DI GIRO						
		CATEGORIA I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
6.01.01	900	1) Ritenute erariali	101.790,65	-	-	-	- 101.790,65	25.673,23
6.01.02	910	2) Ritenute previdenziali ed assistenziali	41.173,27	-	-	-	- 41.173,27	91.456,82
6.01.03	920	3) Ritenute diverse					-	-
6.01.04	930	4) IVA	8.252.312,28	594.359,13	7.368.949,37	7.963.308,50	- 289.003,78	7.536.338,74
6.01.05	940	5) Recupero dal personale per anticipazioni concesse Ente		-			-	-
6.01.06	950	6) Trattenute per conto terzi		-			-	-
6.01.07	960	7) Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali		-			-	-
6.01.08	970	8) Rimborso mutui Ministero Trasporti Legge 34/94		-			-	-
6.01.09	980	9) Partite in sospeso	439.807,74	439.889,24	- 81,50	439.807,74	-	608.234,89
		Totale categoria I	8.835.083,94	1.034.248,37	7.368.867,87	8.403.116,24	- 431.967,70	8.461.703,48
		Categoria I	8.835.083,94	1.034.248,37	7.368.867,87	8.403.116,24	- 431.967,70	8.461.703,48
		TOTALE TITOLO VI	8.835.083,94	1.034.248,37	7.368.867,87	8.403.116,24	- 431.967,70	8.461.703,48
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	3.307.536,47	3.307.486,47	-	3.307.486,47	- 50,00	589.838,65
		TITOLO II - Altre entrate	15.416.787,39	5.372.485,08	8.455.064,25	13.827.549,33	- 1.589.238,06	22.721.460,74
		TITOLO III - Alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti	-	-	-	-	-	-
		TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	309.684.470,76	45.574.758,65	264.093.045,44	309.667.804,09	- 16.666,67	288.521.036,09
		TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	15.912.781,16	12.265.241,83	3.647.539,33	15.912.781,16	-	3.647.539,33
		TITOLO VI - Partite di giro	8.835.083,94	1.034.248,37	7.368.867,87	8.403.116,24	- 431.967,70	8.461.703,48
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATE	353.156.659,72	67.554.220,40	283.564.516,89	351.118.737,29	- 2.037.922,43	323.941.578,29
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2003						
		TOTALE ENTRATE	353.156.659,72	67.554.220,40	283.564.516,89	351.118.737,29	- 2.037.922,43	323.941.578,29
		TOTALE SPESE	335.754.242,25	72.427.173,33	262.727.808,47	335.154.981,80	- 599.260,45	279.575.861,97
		AVANZO FINANZIARIO						

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					Residui passivi al termine dell'esercizio
	Numero		Iniziali	Pagati	Da pagare	Totale	Variazioni + o -	
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		CATEGORIA I - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE						
1.01.01	010	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli Organi di amministrazione e di controllo	22.807,90	22.275,42	532,48	22.807,90	-	26.601,48
		Totale categoria I	22.807,90	22.275,42	532,48	22.807,90	-	26.601,48
		CATEGORIA II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO						
1.02.01	020	Emolumenti fissi al personale dipendente				-	-	-
1.02.02	030	Emolumenti variabili al personale dipendente	-			-	-	-
1.02.03	040	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	-			-	-	-
1.02.04	050	Indennità di rimborso spese per missioni	-	-	-	-	-	-
1.02.05	060	Altri oneri per il personale	- 1.001,67	-	- 1.001,67	- 1.001,67	-	- 1.001,67
1.02.06	070	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni o amministrazioni varie	10.798,83	3.755,55	7.043,28	10.798,83	-	7.043,28
1.02.07	080	Oneri prevvidenziali e assistenziali a carico dell'Ente	300.928,92	300.928,92	-	300.928,92	-	443.728,83
1.02.08	090	Spese per attività culturale e tempo libero	11.765,64	11.765,64	-	11.765,64	-	-
1.02.09	100	Differenza retrib. Pers. Distaccato c/o imprese private	534.483,58	-	-	-	- 534.483,58	-
	110	D.352/01,09,98 Interessi Legali e rivalutazione su arretrati	-			-	-	-
	120	Fondo per la progettazione diretta dei lavori	589.150,83	295.745,54	293.405,29	589.150,83	-	315.373,97
	130	Fondo per rinnovo contrattuali						
	140	Fondo ampliamento Pianta Organica						
		Totale categoria II	1.446.126,13	612.195,65	299.446,90	911.642,55	- 534.483,58	765.144,41
		CATEGORIA III - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA						
1.03.01	150	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	-	-		-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI						
1.04.01	200	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	215.984,35	215.370,25	460,38	215.830,63	- 153,72	261.386,76
1.04.02	210	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi	248.457,02	208.169,01	32.000,01	240.169,02	- 8.288,00	159.073,98
1.04.03	220	Acquisto di materiale di consumo servizio manutenzione	240,98	240,98	-	240,98	-	-
1.04.04	230	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	1.940,59	-	-	-	- 1.940,59	-
1.04.05	240	Utenze varie	343.789,30	172.633,61	154.052,70	326.686,31	- 17.102,99	297.786,73
1.04.06	250	Materiale di economato	43.603,65	40.945,61	936,00	41.881,61	- 1.722,04	22.103,84
1.04.07	260	Vestiario	-	-	-	-	-	1.040,00
1.04.08	270	Spese di rappresentanza	26.951,34	22.146,86	2.701,08	24.847,94	- 2.103,40	4.129,80
1.04.09	280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	34.223,77	32.276,88	543,20	32.820,08	- 1.403,69	28.475,83
1.0410	290	Spese di consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni	77.692,86	34.473,56	43.219,30	77.692,86	-	64.153,35
1.04.11	300	Locazioni passive	85.261,08	80.571,94	1.616,68	82.188,62	- 3.072,46	35.099,75
1.04.12	310	Spese promozionali e di propaganda	215.755,77	142.820,68	71.435,06	214.255,74	- 1.500,03	212.046,36
1.0413	320	Spese legali, giudiziarie e varie	233.949,25	221.938,75	12.010,50	233.949,25	-	115.758,76
1.04.14	330	Premi di assicurazione	221.177,30	221.177,30	-	221.177,30	-	12.040,49
1.0415	340	Spese di pulizia uffici ed aree portuali e riscaldamento	1.004.807,00	974.498,27	18.007,15	992.505,42	- 12.301,58	587.053,55
1.04.16	350	Spese diverse	1.536.890,62	1.517.535,87	15.799,99	1.533.335,86	- 3.554,76	495.948,25
1.04.17	360	Spese per libri, pubblicazioni, abbonamenti vari	9.443,58	5.210,80	1.713,95	6.924,75	- 2.518,83	18.963,75
1.04.18	370	Spese manutenzione mezzi dell'Ente e rimborso spese carburante ai dipendenti	21.264,80	19.616,45	267,76	19.884,21	- 1.380,59	23.493,07
1.04.19	380	Spese connesse alla sicurezza dei 3 Porti	-	-	-	-	-	643.975,85
	390	Riduzione spese di funzionamento						
		Totale categoria IV	4.321.433,26	3.909.626,82	354.763,76	4.264.390,58	- 57.042,68	2.982.529,22
		CATEGORIA V - TRASFERIMENTI PASSIVI						
1.0501	420	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	-	-	-	-	-	-
		Totale categoria V	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA VI - ONERI FINANZIARI						
1.06.01	440	Interessi passivi , spese e commissioni bancarie	39.113,25	39.113,25	-	39.113,25	-	-
		Totale categoria VI	39.113,25	39.113,25	-	39.113,25	-	-
		CATEGORIA VII - ONERI TRIBUTARI						
1.07.01	460	Imposte, tasse e tributi vari	8.520,43	8.498,43	-	8.498,43	- 22,00	2.108,50
		Totale categoria VII	8.520,43	8.498,43	-	8.498,43	- 22,00	2.108,50
		CATEGORIA VIII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI						
1.08.01	480	Restituzione rimborsi diversi	257.439,48	212.984,88	44.454,60	257.439,48	-	135.974,29
		Totale categoria VIII	257.439,48	212.984,88	44.454,60	257.439,48	-	135.974,29
		CATEGORIA IX - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
1.0901	500	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	353.900,98	-	353.900,98	353.900,98	-	353.900,98
1.09.02	510	Fondo di riserva	-	-		-	-	-
1.09.03	520	Oneri vari straordinari	-	-		-	-	-
1.09.04	530	Spese per realizzo delle entrate	272.786,11	190.603,81	82.182,30	272.786,11	-	172.285,40
		Totale categoria IX	626.687,09	190.603,81	436.083,28	626.687,09	-	526.186,38
		Categoria I	22.807,90	22.275,42	532,48	22.807,90	-	26.601,48
		Categoria II	1.446.126,13	612.195,65	299.446,90	911.642,55	- 534.483,58	765.144,41
		Categoria III	-	-	-	-	-	-
		Categoria IV	4.321.433,26	3.909.626,82	354.763,76	4.264.390,58	- 57.042,68	2.982.529,22
		Categoria V	-	-	-	-	-	-
		Categoria VI	39.113,25	39.113,25	-	39.113,25	-	-
		Categoria VII	8.520,43	8.498,43	-	8.498,43	- 22,00	2.108,50
		Categoria VIII	257.439,48	212.984,88	44.454,60	257.439,48	-	135.974,29
		Categoria IX	626.687,09	190.603,81	436.083,28	626.687,09	-	526.186,38
		TOTALE TITOLO I	6.722.127,54	4.995.296,26	1.135.261,02	6.130.579,26	- 591.548,26	4.438.544,26

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					Residui passivi al termine dell'esercizio
	Numero		Iniziali	Pagati	Da pagare	Totale	Variazioni + o -	
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		CATEGORIA I - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI						
2.01.01	550	Acquisto di immobili ed opere portuali	412.971,19	288.868,28	124.102,91	412.971,19	-	191.602,91
		Totale categoria I	412.971,19	288.868,28	124.102,91	412.971,19	-	191.602,91
		CATEGORIA II - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
2.02.03	600	Impianti portuali	316.032.861,88	59.516.594,44	256.516.267,44	316.032.861,88		263.068.802,27
2.02.04	610	Acquisto attrezzature	50.593,97	1.278,22	49.315,75	50.593,97	-	119.311,39
2.02.05	620	Acquisto immobili	133.444,01	39.782,70	93.661,31	133.444,01	-	239.883,96
2.02.06	630	Acquisto beni materiali	-	-	-	-	-	-
2.02.07	640	Meccanizzazione banchina 16	-	-	-	-	-	-
	650	Impianto trattamento acque - Progetto FIO	152.858,78	-	152.858,78	152.858,78	-	152.858,78
	651	Finanziamento Regione Lazio Legge Reg. 1/92	7.267.793,14	3.326.907,90	3.940.885,24	7.267.793,14		3.940.885,24
	652	Ristrutturazione infrastrutture portuali Regione Lazio Legge 12/97	11.069,05	-	11.069,05	11.069,05	-	11.069,05
	653	Fondi Grande Giubileo 2000 "ROMA CAPITALE"	268.241,02	-	268.241,02	268.241,02	-	268.241,02
		Totale categoria II	323.916.861,85	62.884.563,26	261.032.298,59	323.916.861,85	-	267.801.051,71
		CATEGORIA III - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI						
2.03.01	660	Sottoscrizione ed acquisti di partecipazioni azionarie	104.315,99	-	104.315,99	104.315,99	-	205.470,99
2.03.02	670	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	-	-	-	-	-	-
2.03.03	680	Acquisto titoli	-	-	-	-	-	-
		Totale categoria III	104.315,99	-	104.315,99	104.315,99	-	205.470,99
		CATEGORIA IV - DEPOSITI BANCARI CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI						
2.04.01	700	Versamento in c/depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	-	-	-	-	-	-
2.04.02	710	Versamento altri depositi bancari	-	-	-	-	-	-
2.04.03	720	Versamenti a Compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennità di licenziamento al personale dipendente	-	-	-	-	-	-
2.04.04	730	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-	-
2.04.05	740	Depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	-
2.04.06	750	Concessioni di crediti diversi	-	-	-	-	-	-
2.04.07	760	Fondi per accordi bonari	-	-	-	-	-	-
		Totale categoria IV	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA V - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO						
2.05.01	770	Indennità di anzianità	-			-	-	-
		Totale categoria V	-	-	-	-	-	-
		Categoria I	412.971,19	288.868,28	124.102,91	412.971,19	-	191.602,91
		Categoria II	323.916.861,85	62.884.563,26	261.032.298,59	323.916.861,85	-	267.801.051,71
		Categoria III	104.315,99	-	104.315,99	104.315,99	-	205.470,99
		Categoria IV	-	-	-	-	-	-
		Categoria V	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II	324.434.149,03	63.173.431,54	261.260.717,49	324.434.149,03	-	268.198.125,61
		TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		CATEGORIA I - RIMBORSI DI MUTUI						
3.01.01	800	Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-	-
3.01.02	810	Rimborso di fiananziamento a medio e lungo termine	216.814,00		216.814,00	216.814,00	-	216.814,00
		Totale categoria I	216.814,00	-	216.814,00	216.814,00	-	216.814,00
		CATEGORIA II - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE						
3.02.01	830	Rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-	-	-	150.000,00
		Totale categoria II	-	-	-	-	-	150.000,00
		CATEGORIA III - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI						
3.03.01	850	Rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI						
3.04.01	870	Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	-	-
		Totale categoria IV	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA V - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI						
3.05.01	890	Restituzione depositi di terzi a cauzione	4.350,35	4.350,35	-	4.350,35	-	-
		Totale categoria V	4.350,35	4.350,35	-	4.350,35	-	-
		Categoria I	216.814,00	-	216.814,00	216.814,00		216.814,00
		Categoria II	-	-	-	-	-	150.000,00
		Categoria III	-	-	-	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-	-	-	-
		Categoria V	4.350,35	4.350,35	-	4.350,35	-	-
		TOTALE TITOLO III	221.164,35	4.350,35	216.814,00	221.164,35	-	366.814,00
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
		CATEGORIA I - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
4.01.01	900	1) Ritenute erariali	273.617,08	273.617,08		273.617,08	-	400.185,85
4.01.02	910	2) Ritenute previdenziali e assistenziali	85.099,31	85.099,31	-	85.099,31	-	132.956,96
4.01.03	920	3) Ritenute diverse	11.204,17	3.491,98	-	3.491,98	- 7.712,19	1.909,23
4.01.04	930	4) IVA	-			-	-	199.516,54
4.01.05	940	5) Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-	-	-	-
4.01.06	950	6) Versamento trattenute a favore di terzi	-	-	-	-	-	-
4.01.07	960	7) Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali	-	-	-	-	-	-
4.01.08	970	8) Somme pagate per conto terzi (ratei mutui 1998)	-	-	-	-	-	-
4.01.09	980	9) Partite in sospeso	4.006.880,77	3.891.834,81	114.995,96	4.006.880,77	-	5.837.809,50
		Totale categoria I	4.376.801,33	4.254.093,18	114.995,96	4.369.089,14	- 7.712,19	6.572.378,08
		Categoria I	4.376.801,33	4.254.093,18	114.995,96	4.369.089,14	- 7.712,19	6.572.378,08
		TOTALE TITOLO IV	4.376.801,33	4.254.093,18	114.995,96	4.369.089,14	- 7.712,19	6.572.378,08
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		TITOLO I - Spese correnti	6.722.127,54	4.995.298,26	1.135.281,02	6.130.579,28	- 591.548,26	4.438.544,28
		TITOLO II - Spese in conto capitale	324.434.149,03	63.173.431,54	261.260.717,49	324.434.149,03	-	268.198.125,61
		TITOLO III - Spese per estinzione di mutui ed anticipazioni	221.164,35	4.350,35	216.814,00	221.164,35	-	366.814,00
		TITOLO IV - Partite di giro	4.376.801,33	4.254.093,18	114.995,96	4.369.089,14	- 7.712,19	6.572.378,08
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	335.754.242,25	72.427.173,33	262.727.808,47	335.154.981,80	- 599.260,45	279.575.861,97

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI CASSA		
	Numero	Denominazione	Previsione	Riscossioni	Differenze + o -
		Avanzo di amministrazione esercizio			
		Fondo iniziale di cassa presunto			
		TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI CATEGORIA I - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO			
		Contributo dello stato			
1.01.01	010	Ordinario (Legge 13.05.1988 n. 153)	-	-	-
1.01.02	020	Straordinario (Legge .....)	-	-	-
1.01.03	030	Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e addizionale	3.600.000,00	2.945.892,21	- 654.107,79
1.01.04	040	Devoluzione tassa supplementare di ancoraggio	-	-	-
1.01.05	050	Devoluzione tassa sui passeggeri	-	-	-
1.01.06	060	Devoluzione tassa sugli automezzi	-	-	-
1.01.07	070	Devoluzione tassa sui carri ferroviari	-	-	-
1.01.08	080	Devoluzione sulle quote di tasse portuali destinate al pagamento della quota di interessi passivi sui mutui previsti dal D.P.R. 13.03.1974	-	-	-
		Totale categoria I	3.600.000,00	2.945.892,21	- 654.107,79
		CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI			
1.02.01	090	Contributo della Regione Lazio	1.000.000,00	4.098.691,40	3.098.691,40
		Totale categoria II	1.000.000,00	4.098.691,40	3.098.691,40
		CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE			
1.03.01	100	Contributo dei Comuni e delle Provincie			
		Totale categoria III	-	-	-
		CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			
1.04.01	110	Contributo Camera di Commercio Roma		-	-
1.04.02	120	Contributi altri Enti Pubblici	-	-	-
1.04.03	130	Contributi diversi	-	-	-
		Totale categoria IV	-	-	-
		Categoria I	3.600.000,00	2.945.892,21	- 654.107,79
		Categoria II	1.000.000,00	4.098.691,40	3.098.691,40
		Categoria III	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-
		Totale TITOLO I	4.600.000,00	7.044.583,61	2.444.583,61
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE CATEGORIA I - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI			
1.01.01	200	Proventi servizi traffico merci			-
2.01.02	210	Proventi servizi traffico passeggeri	-	-	-
2.01.03	220	Proventi servizi carri ferroviari	-	-	-
2.01.04	230	Proventi magazzini e spazi	-	-	-
2.01.05	240	Proventi diversi	-	12.645,19	12.645,19
2.01.06	250	Proventi diritti autonomi	13.130.000,00	12.726.336,85	- 403.663,15
2.01.07	260	Locazione M.M.	225.000,00	-	- 225.000,00
		Totale categoria I	13.355.000,00	12.738.982,04	- 616.017,96
		CATEGORIA II - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			
2.02.01	300	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	751.728,00	659.071,01	- 92.656,99
2.02.02	310	Canoni demaniali	7.919.559,51	6.064.882,93	- 1.854.676,58
2.02.03	320	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti	7.583,00	3.714,51	- 3.868,49
2.02.04	330	Dividendi		-	-
2.02.05	340	Altri proventi patrimoniali		-	-
2.02.06	350	Canoni licenze imprese (art. 16 com.3 legge 84/94)	115.000,00	102.971,91	- 12.028,09
		Totale categoria II	8.793.870,51	6.830.640,36	- 1.963.230,15
		CATEGORIA III - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI			
2.03.01	400	Recuperi e rimborsi diversi	2.865.558,67	2.832.971,22	- 32.587,45
2.03.02	410	Concorsi da parte dello Stato (M.ro LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia	684.582,00	-	- 684.582,00
2.03.04	430	Entrate ex art. 61 84/94 (promozione)	323.500,00	234.000,00	- 89.500,00
		Totale categoria III	3.873.640,67	3.066.971,22	- 806.669,45
		CATEGORIA IV - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
2.04.01	450	Entrate varie ed eventuali	104.014,64	1.227.162,81	1.123.148,17
		Totale categoria IV	104.014,64	1.227.162,81	1.123.148,17
		Categoria I	13.355.000,00	12.738.982,04	- 616.017,96
		Categoria II	8.793.870,51	6.830.640,36	- 1.963.230,15
		Categoria III	3.873.640,67	3.066.971,22	- 806.669,45
		Categoria IV	104.014,64	1.227.162,81	1.123.148,17
		TOTALE TITOLO II	26.126.525,82	23.863.756,43	- 2.262.769,39
		TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
		CATEGORIA I - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI			
3.01.01	500	Alienazione di immobili	-	-	-
3.01.02	510	Cessazione di diritti reali	-	-	-
		Totale categoria I	-	-	-
		CATEGORIA II - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI MATERIALI			
3.02.01	550	Cessazione di immobilizzazioni tecniche	2.583,00	-	- 2.583,00
3.02.02	560	Cessione di brevetti e progetti	-	-	-
		Totale categoria II	2.583,00	-	- 2.583,00
		CATEGORIA III - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI			-
3.03.01	580	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi		-	-
		Totale categoria III	-	-	-
		CATEGORIA IV - RISCOSSIONE DI CREDITI			
3.04.01	600	Prelevamenti da depositi bancari	-	-	-
3.04.02	610	Prelevamenti da altri depositi bancari	-	-	-
3.04.03	620	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici	-	-	-
3.04.04	630	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	-	-	-
3.04.05	640	Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-
3.04.06	650	Riscossione di altri crediti	-		-
		Totale categoria IV	-	-	-

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI CASSA		
	Numero	Denominazione	Previsione	Riscossioni	Differenze + o -
		Categoria I	-	-	-
		Categoria II	2.583,00	-	- 2.583,00
		Categoria III	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	2.583,00	-	- 2.583,00
		TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			
		CATEGORIA I - TRASFERIMENTI DELLO STATO			
4.01.01	700	Contributo dello Stato per esecuzione opere Legge ..... Legge	27.834.580,76	47.000.418,48	19.165.837,72
4.01.02	710	Devoluzione del 50% della tassa supplementare ancoraggio (art. 46 della legge 82/1963) destinata a nuove opere di ampliamento del Porto	-	-	-
4.01.03	720	Devoluzione del 100% della tassa passeggeri (art. 46 della legge 82/1963) destinata a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del Porto	-		-
4.01.04	730	Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate (art. 3 DPR 13.03.1974) per ripianamento disavanzi al 31.12.1973 e realizzazione nuove opere e potenziamento di impianti	-	-	-
4.01.05	740	Devoluzione tassa sui carri ferroviari (art. 43 legge 82/1963) destinata a nuove opere e miglioramento del Porto	-	-	-
		Totale categoria I	27.834.580,76	47.000.418,48	19.165.837,72
		CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI			
4.02.01	760	Contributo della Regione Lazio Legge 34 del 10.04.1985	-	1.812.704,93	1.812.704,93
	770	Progettio FIO Delibera Regione Lazio 3402 del 9.06.1997	-	-	-
4.02.02	771	Regione Lazio Legge Regionale 1/92 - 96	-	99.996,90	99.996,90
		Totale categoria II	-	1.912.701,83	1.912.701,83
		CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE			
4.03.01	780	Contributi comunali e provinciali	-	-	-
		Amm.ne Provinciale di Roma	-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-
		CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			
4.04.01	790	Contributi Enti	-	-	-
4.04.02	800	Contributi diversi	-	68.228,45	68.228,45
		Totale categoria IV	-	68.228,45	68.228,45
		Categoria I	27.834.580,76	47.000.418,48	19.165.837,72
		Categoria II	-	1.912.701,83	1.912.701,83
		Categoria III	-	-	-
		Categoria IV	-	68.228,45	68.228,45
		TOTALE TITOLO IV	27.834.580,76	48.981.348,76	21.146.768,00
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENZIONE DI PRESTITI CATEGORIA I - ASSUNZIONE DI MUTUI			-
5.01.01	820	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	-	12.265.241,83	12.265.241,83
		Totale categoria I	-	12.265.241,83	12.265.241,83
		CATEGORIA II - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI			
5.02.01	840	Operazioni finanziarie a breve termine	-	-	-
5.02.02	850	Depositi di terzi a cauzione	-		-
		Totale categoria II	-	-	-
		CATEGORIA III - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI			
5.03.01	870	.....	-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-
		Categoria I	-	12.265.241,83	12.265.241,83
		Categoria II	-	-	-
		Categoria III	-	-	-
		TOTALE TITOLO V	-	12.265.241,83	12.265.241,83
		TITOLO VI - PARTITE DI GIRO			
		CATEGORIA I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
6.01.01	900	1) Ritenute erariali	1.200.000,00	2.528.904,79	1.328.904,79
6.01.02	910	2) Ritenute previdenziali ed assistenziali	285.000,00	633.413,56	348.413,56
6.01.03	920	3) Ritenute diverse	20.000,00	60.656,08	40.656,08
6.01.04	930	4) IVA	671.394,00	766.499,66	95.105,66
6.01.05	940	5) Recupero dal personale per anticipazioni concesse Ente	pm	-	-
6.01.06	950	6) Trattenute per conto terzi	pm	-	-
6.01.07	960	7) Recupero anticipazioni alla Compang.a Lavoratori Portuali	-	-	-
6.01.08	970	8) Rimborso mutui Ministero Trasporti Legge 84/94	pm	-	-
6.01.09	980	9) Partite in sospeso	261.000,00	6.901.390,24	6.640.390,24
		Totale categoria I	2.437.394,00	10.890.864,33	8.453.470,33
		Categoria I	2.437.394,00	10.890.864,33	8.453.470,33
		TOTALE TITOLO VI	2.437.394,00	10.890.864,33	8.453.470,33
		RIEPILOGO DEI TITOLI			
		TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	4.600.000,00	7.044.583,61	2.444.583,61
		TITOLO II - Altre entrate	26.126.525,82	23.863.756,43	- 2.262.769,39
		TITOLO III - Alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti	2.583,00	-	- 2.583,00
		TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	27.834.580,76	48.981.348,76	21.146.768,00
		TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	-	12.265.241,83	12.265.241,83
		TITOLO VI - Partite di giro	2.437.394,00	10.890.864,33	8.453.470,33
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATE	61.001.083,58	103.045.794,96	42.044.711,38
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2003			
		TOTALE ENTRATE	61.001.083,58	103.045.794,96	42.044.711,38
		TOTALE SPESE	41.001.083,58	103.044.938,94	62.043.855,36
		AVANZO FINANZIARIO	20.000.000,00		

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI CASSA		
	Numero		Previsione	Pagamenti	Differenze + o -
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			
		TITOLO I - SPESE CORRENTI			
		CATEGORIA I - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE			
1.01.01	010	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli Organi di amministrazione e di controllo	361.000,00	277.566,90	- 83.433,10
		Totale categoria I	361.000,00	277.566,90	- 83.433,10
		CATEGORIA II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
1.02.01	020	Emolumenti fissi al personale dipendente	5.245.120,15	4.924.439,77	- 320.680,38
1.02.02	030	Emolumenti variabili al personale dipendente	106.300,00	106.272,15	- 27,85
1.02.03	040	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	-	-	-
1.02.04	050	Indennità di rimborso spese per missioni	157.900,00	115.678,65	- 42.221,35
1.02.05	060	Altri oneri per il personale	28.000,00	27.029,84	- 970,16
1.02.06	070	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni o amministrazioni varie	100.000,00	33.873,55	- 66.126,45
1.02.07	080	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	2.683.579,85	2.540.779,93	- 142.799,92
1.02.08	090	Spese per attività culturale e tempo libero	27.000,00	38.765,64	11.765,64
1.02.09	100	Differenza retrib. Pers. Distaccato c/o imprese private	48.000,00	-	- 48.000,00
	110	D.352/01,09,98 Interessi Legali e rivalutazione su arretrati	-	-	-
	120	Fondo per la progettazione diretta dei lavori	459.531,57	733.308,43	273.776,86
	130	Fondo per rinnovo contrattuali	-	-	-
	140	Fondo ampliamento Pianta Organica	125.000,00	-	- 125.000,00
		Totale categoria II	8.980.431,57	8.520.147,96	- 460.283,61
		CATEGORIA III - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA			
1.03.01	150	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-
		CATEGORIA IV - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI			
1.04.01	200	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	589.047,65	543.087,22	- 45.960,43
1.04.02	210	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi	689.000,00	574.451,47	- 114.548,53
1.04.03	220	Acquisto di materiale di consumo servizio manutenzione	-	240,98	240,98
1.04.04	230	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	-	-	-
1.04.05	240	Utenze varie	814.790,77	774.626,58	- 40.164,19
1.04.06	250	Materiale di economato	111.836,83	131.334,64	19.497,81
1.04.07	260	Vestiario	4.655,48	3.445,30	- 1.210,18
1.04.08	270	Spese di rappresentanza	132.953,52	67.453,37	- 65.500,15
1.04.09	280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	355.570,84	286.530,70	- 69.040,14
1.0410	290	Spese di consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni	240.825,74	124.285,83	- 116.539,91
1.04.11	300	Locazioni passive	189.120,44	231.133,41	42.012,97
1.04.12	310	Spese promozionali e di propaganda	886.118,29	785.393,18	- 100.725,11
1.0413	320	Spese legali, giudiziarie e varie	461.953,23	579.561,29	117.608,06
1.04.14	330	Premi di assicurazione	900.000,00	1.100.329,11	200.329,11
1.0415	340	Spese di pulizia uffici ed aree portuali e riscaldamento	2.930.463,06	3.125.553,10	195.090,04
1.04.16	350	Spese diverse	2.517.163,59	3.526.074,31	1.008.910,72
1.04.17	360	Spese per libri, pubblicazioni, abbonamenti vari	32.670,00	19.722,92	- 12.947,08
1.04.18	370	Spese manutenzione mezzi dell'Ente e rimborso spese carburante ai dipendenti	122.075,10	48.830,60	- 73.244,50
1.04.19	380	Spese connesse alla sicurezza dei 3 Porti	1.600.000,00	956.024,15	- 643.975,85
	390	Riduzione spese di funzionamento			
		Totale categoria IV	12.578.244,54	12.878.078,16	299.833,62
		CATEGORIA V - TRASFERIMENTI PASSIVI			
1.0501	420	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	-	-	-
		Totale categoria V	-	-	-
		CATEGORIA VI - ONERI FINANZIARI			
1.06.01	440	Interessi passivi , spese e commissioni bancarie	1.925.514,76	1.960.693,34	35.178,58
		Totale categoria VI	1.925.514,76	1.960.693,34	35.178,58
		CATEGORIA VII - ONERI TRIBUTARI			
1.07.01	460	Imposte, tasse e tributi vari	714.581,37	720.867,92	6.286,55
		Totale categoria VII	714.581,37	720.867,92	6.286,55
		CATEGORIA VIII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			
1.08.01	480	Restituzione rimborsi diversi	452.805,10	449.680,01	- 3.125,09
		Totale categoria VIII	452.805,10	449.680,01	- 3.125,09
		CATEGORIA IX - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
1.0901	500	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	-	-	-
1.09.02	510	Fondo di riserva	-		-
1.09.03	520	Oneri vari straordinari	-		-
1.09.04	530	Spese per realizzo delle entrate	559.689,11	542.358,10	- 17.331,01
		Totale categoria IX	559.689,11	542.358,10	- 17.331,01
		Categoria I	361.000,00	277.566,90	- 83.433,10
		Categoria II	8.980.431,57	8.520.147,96	- 460.283,61
		Categoria III	-	-	-
		Categoria IV	12.578.244,54	12.878.078,16	299.833,62
		Categoria V	-	-	-
		Categoria VI	1.925.514,76	1.960.693,34	35.178,58
		Categoria VII	714.581,37	720.867,92	6.286,55
		Categoria VIII	452.805,10	449.680,01	- 3.125,09
		Categoria IX	559.689,11	542.358,10	- 17.331,01
		TOTALE TITOLO I	25.572.266,45	25.349.392,39	- 222.874,06

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI CASSA		
	Numero		Previsione	Pagamenti	Differenze + o -
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
		CATEGORIA I - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI			
2.01.01	550	Acquisto di immobili ed opere portuali	250.000,00	471.368,28	221.368,28
		Totale categoria I	250.000,00	471.368,28	221.368,28
		CATEGORIA II - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
2.02.03	600	Impianti portuali	9.871.491,28	62.835.550,89	52.964.059,61
2.02.04	610	Acquisto attrezzature	500.000,00	431.282,58	- 68.717,42
2.02.05	620	Acquisto immobili	300.000,00	193.560,05	- 106.439,95
2.02.06	630	Acquisto beni materiali	-	-	-
2.02.07	640	Meccanizzazione banchina 16	-	-	-
	650	Impianto trattamento acque - Progetto FIO	-	-	-
	651	Finanziamento Regione Lazio Legge Reg. 1/92	-	3.326.907,90	3.326.907,90
	652	Ristrutturazione infrastrutture portuali Regione Lazio Legge 12/97	-	-	-
	653	Fondi Grande Giubileo 2000 "ROMA CAPITALE"		-	-
		Totale categoria II	10.671.491,28	66.787.301,42	56.115.810,14
		CATEGORIA III - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI			
2.03.01	660	Sottoscrizione ed acquisti di partecipazioni azionarie	106.155,00	5.000,00	- 101.155,00
2.03.02	670	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	-	-	-
2.03.03	680	Acquisto titoli	-	-	-
		Totale categoria III	106.155,00	5.000,00	- 101.155,00
		CATEGORIA IV - DEPOSITI BANCARI CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI			
2.04.01	700	Versamento in c/depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	-	-	-
2.04.02	710	Versamento altri depositi bancari	-	-	-
2.04.03	720	Versamenti a Compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennità di licenziamento al personale dipendente	-	-	-
2.04.04	730	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-
2.04.05	740	Depositi a cauzione presso terzi	-	-	-
2.04.06	750	Concessioni di crediti diversi	-	-	-
2.04.07	760	Fondi per accordi bonari	-	-	-
		Totale categoria IV	-	-	-
		CATEGORIA V - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			
2.05.01	770	Indennità di anzianità	193.218,85	60.806,76	- 132.412,09
		Totale categoria V	193.218,85	60.806,76	- 132.412,09
		Categoria I	250.000,00	471.368,28	221.368,28
		Categoria II	10.671.491,28	66.787.301,42	56.115.810,14
		Categoria III	106.155,00	5.000,00	- 101.155,00
		Categoria IV	-	-	-
		Categoria V	193.218,85	60.806,76	- 132.412,09
		TOTALE TITOLO II	11.220.865,13	67.324.476,46	56.103.611,33
		TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI			
		CATEGORIA I - RIMBORSI DI MUTUI			
3.01.01	800	Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-
3.01.02	810	Rimborso di fianaziamento a medio e lungo termine	1.620.558,00	1.620.557,11	- 0,89
		Totale categoria I	1.620.558,00	1.620.557,11	-
		CATEGORIA II - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE			
3.02.01	830	Rimborsi di anticipazioni passive	150.000,00	-	- 150.000,00
		Totale categoria II	150.000,00	-	- 150.000,00
		CATEGORIA III - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI			
3.03.01	850	Rimborsi di obbligazioni	-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-
		CATEGORIA IV - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI			
3.04.01	870	Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-
		Totale categoria IV	-	-	-
		CATEGORIA V - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI			
3.05.01	890	Restituzione depositi di terzi a cauzione	-	4.350,35	4.350,35
		Totale categoria V	-	4.350,35	4.350,35
		Categoria I	1.620.558,00	1.620.557,11	- 0,89
		Categoria II	150.000,00	-	- 150.000,00
		Categoria III	-	-	
		Categoria IV	-	-	
		Categoria V	-	4.350,35	4.350,35
		TOTALE TITOLO III	1.770.558,00	1.624.907,46	- 145.650,54
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO			
		CATEGORIA I - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
4.01.01	900	1) Ritenute erariali	1.200.000,00	2.428.009,25	1.228.009,25
4.01.02	910	2) Ritenute previdenziali e assistenziali	285.000,00	677.012,73	392.012,73
4.01.03	920	3) Ritenute diverse	20.000,00	62.238,83	42.238,83
4.01.04	930	4) IVA	671.394,00	140.013,36	- 531.380,64
4.01.05	940	5) Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-
4.01.06	950	6) Versamento trattenute a favore di terzi	-	-	-
4.01.07	960	7) Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali	-	-	-
4.01.08	970	8) Somme pagate per conto terzi (rate mutui 1998)	-	-	-
4.01.09	980	9) Partite in sospeso	261.000,00	5.438.888,46	5.177.888,46
		Totale categoria I	2.437.394,00	8.746.162,63	6.308.768,63
		Categoria I	2.437.394,00	8.746.162,63	6.308.768,63
		TOTALE TITOLO IV	2.437.394,00	8.746.162,63	6.308.768,63
		RIEPILOGO DEI TITOLI			
		TITOLO I - Spese correnti	25.572.266,45	25.349.392,39	- 222.874,06
		TITOLO II - Spese in conto capitale	11.220.865,13	67.324.476,46	56.103.611,33
		TITOLO III - Spese per estinzione di mutui ed anticipazioni	1.770.558,00	1.624.907,46	- 145.650,54
		TITOLO IV - Partite di giro	2.437.394,00	8.746.162,63	6.308.768,63
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	41.001.083,58	103.044.938,94	62.043.855,36

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CREDITI DI TESORERIA ALL'1.01.2006		€ 431.784,58
RISCOSSIONI:		
- in c/competenza	€ 35.491.574,56	
- in c/residui	€ 67.554.220,40	€ 103.045.794,96
PAGAMENTI:		
- in c/competenza	€ 30.617.765,61	
- in c/residui	€ 72.427.173,33	€ 103.044.938,94
SOMMA VINCOLATA C/O BANCA D'ITALIA		€ 431.784,58
SALDO AL 31.12.2006		€ 856,02
CONSISTENZA CASSA AL 31.12.2006		**€ 432.640,60**
RESIDUI ATTIVI:		
- esercizi precedenti	€ 283.564.516,89	
- d'esercizio	€ 40.377.061,40	€ 323.941.578,29
RESIDUI PASSIVI:		
- esercizi precedenti	€ 262.727.808,47	
- d'esercizio	€ 16.848.053,50	€ 279.575.861,97
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2006		**€ 44.798.356,92**

PORTI di ROMA e del LAZIO

RISCONTRO

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

AL 31.12.2006

PAGINA BIANCA

RISCONTRO RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2006

Residui attivi all'1.01.2006		€ 353.156.659,72
- decremento di R.A.	2.037.922,43	
- riscossioni su R.A.	67.554.220,40	€ 283.564.516,89
Residui d'esercizio		40.377.061,40
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2006		323.941.578,29

RISCONTRO RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006

Residui passivi all'1.01.2006		335.754.242,25
- decremento di R.P.	599.260,45	
- pagamenti su R.P.	72.427.173,33	262.727.808,47
Residui d'esercizio		16.848.053,50
TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006		279.575.861,97

PAGINA BIANCA

PORTI di ROMA e del LAZIO

CONTO ECONOMICO GENERALE

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO GENERALE

		ANNO 2005	ANNO 2006
A) ENTRATE CORRENTI			
1. Trasferimenti correnti		4.727.073,53	4.326.935,79
2. Altre entrate		18.681.086,09	32.757.667,84
	sub TOTALE A)	23.408.159,62	37.084.603,63
3.Ricavi per la prestazione dei mezzi meccanici		1.434.224,29	2.128.397,35
	TOTALE A)	**24.842.383,91**	**39.213.000,98**
B) SPESE CORRENTI			
3.Spese per gli organi istituzionali		356.171,52	281.360,48
4.Oneri per il personale in attività di servizio		7.042.714,53	8.373.649,82
5. Spese per acquisti di beni o servizi		9.075.895,03	11.596.216,80
6.Oneri diversi di gestione		2.938.056,42	3.406.130,29
	sub TOTALE B)	19.412.837,50	23.657.357,39
7. Spese per la gestione dei mezzi meccanici		1.007.684,29	1.973.670,10
	TOTALE B)	**20.420.521,79**	**25.631.027,49**
	DIFFERENZA (A-B)	**4.421.862,12**	**13.581.973,49**
PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO		**4.421.862,12**	**13.581.973,49**
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
8. Ammortamento immobilizzaz. Materiali		1.549.705,60	2.463.094,36
9. Ammortamento immobilizzaz. Immateriali		31.743,75	249.044,67
10. Altre svalutazioni delle immoblizzazioni			
11. Svalutazioni crediti e titoli			
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo		1.591,70	6.237,63
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale		458.566,97	464.902,42
14. Accantonamento per rischi			
15. Accantonamento per residui perenti			
16. altri accantonamenti			
	TOTALE C)	**2.038.424,62**	**3.183.279,08**

CONTO ECONOMICO GENERALE

	ANNO 2005	ANNO 2006
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
17. Proventi straordinari		4.879.761,99
a) Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)	-	
b) Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	2.803.266,92	585.148,38
c) Plusvalenze da alienazioni	-	
TOTALE D17)	**2.803.266,92**	**5.464.910,37**
18. Oneri straordinari		1.014.313,51
a) Sopravvenienze passive e insussistenze attive	4.385.937,19	1.352.203,36
b) Minusvalenze da alienazioni		32.608,88
TOTALE D18)	**4.385.937,19**	**2.399.125,75**
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	**- 1.582.670,27**	**3.065.784,62**
E) RETTIFICHE DI VALORE	-	
19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza	-	
20. Costi da capitalizzare	-	
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	-	- 4.162,63
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza si successivi	-	- 525.699,93
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	-	
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	-	
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi		- 21.845,10
26. Spese non impegnate di competenza dell' esercizio in corso	-	- **529.862,56**
TOTALE E)	**800.767,23**	**12.934.616,47**
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)	-	
27. Imposte dell'esercizio		
27. AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO	**800.767,23**	**12.934.616,47**

BILANCIO D'ESERCIZIO 2006 - STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2005	ANNO 2006
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) spese di impianto ampliamento e riorganizzazione (software)	721.129,71	745.462,74
2) ricerca, sviluppo e pubblicità		
3) diritti di brevetto industriale		30.000,00
4) altri costi pluriennali	5.698.590,64	5.719.590,64
TOTALE I	**6.419.720,35**	**6.495.053,38**
II - Immobilizzazioni materiali		
1) Edifici e terreni	2.436.948,95	2.439.520,92
2) Costruzioni in corso	31.343.738,10	91.326.614,92
3) Diritti reali		
4) Impianti, macchinari e attrezzature	22.634.777,57	22.751.219,99
5) Automezzi	56.190,39	56.228,40
5) Mobili e macchine d'ufficio	1.004.526,23	1.183.390,71
6) impianti ed attrezzature per la sicurezza/conto costruzioni	3.808.585,36	6.787.148,62
TOTALE II	**61.284.766,60**	**124.544.123,56**
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni in Societa'	596.875,31	667.875,31
2) Conferimenti e quote in altri Enti		
3) Depositi vincolati	2.673,26	2.673,26
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	**599.548,57**	**670.548,57**
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	**68.304.035,52**	**131.709.725,51**
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze d'esercizio		
1) rimanenze di prodotti		
2) Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	-	
3) Rimanenze diverse	15.069,18	8.831,55
TOTALE I	**15.069,18**	**8.831,55**
II - Crediti e residui attivi		
1) Crediti verso lo Stato ed altri Enti	333.764.668,80	271.870.333,22
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti		
3) Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	19.412.458,04	24.033.369,88
4) Crediti per annualità, semestralità		
5) Crediti diversi di durata inferiore all'anno		
TOTALE II	**353.177.126,84**	**295.903.703,10**
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)		
1) Partecipazioni societarie		
2) Titoli emessi o garantiti dallo Stato		
3) Obbligazioni e cartelle fondiarie		
4) Buoni postali		
5) Altri Titoli		
TOTALE III		
IV - Disponibilità liquide		
1) Denaro e valori di cassa	-	
2) Banche		
3) c/c contabilità speciale Tesoreria	431.784,58	432.640,60
4) c/c postali		
TOTALE IV	**431.784,58**	**432.640,60**
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	**353.623.980,60**	**296.345.175,25**
C) RATEI E RISCONTI		4.152,63
TOTALE		
TOTALE RATEI E RISCONTI ©		**4.152,63**
D) CONTI D'ORDINE		
1) Sistema dei rischi		
2) Sistema degli impegni		
3) Beni di terzi presso l'Ente	560.070.764,39	564.498.755,04
4) Beni dell'Ente presso terzi	882.379,52	-
TOTALE CONTI D'ORDINE (D)	**560.953.143,91**	**564.498.755,04**
TOTALE ATTIVITA'	**982.881.160,03**	**992.557.818,43**

BILANCIO D'ESERCIZIO 2006 - STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'	ANNO 2005	ANNO 2006
A) PATRIMONIO NETTO		
1) Fondo di dotazione	5.325.997,44	5.325.997,44
2) Riserva obbligatoria		
3) Riserva facoltativa	5.235.928,94	5.235.928,94
4) Fondo rivalutazione conguaglio monetario		
5) Avanzo/disavanzo economico esercizi precedenti	7.206.375,36	8.007.142,59
6) Avanzo/disavanzo economico dell'esercizio	800.767,23	12.934.616,47
TOTALE A	**18.569.068,97**	**31.503.685,44**
B) FONDO PER RISCHI ED ONERI		
1) Fondo imposte e tasse		
2) Fondo rischi	353.900,98	353.900,98
3) Altri accantonamenti		
4) Fondo residuo perenti		
TOTALE B	**353.900,98**	**353.900,98**
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	1.465.283,89	1.722.092,49
TOTALE C	**1.465.283,89**	**1.722.092,49**
D) DEBITI		
I - **Debiti di Tesoreria**		
1) Scoperti in conto corrente		
2) Anticipazioni da Istituti di Credito	3.276.477,55	4.720.393,57
TOTALE I	**3.276.477,55**	**4.720.393,57**
II - **Debiti e residui passivi**		
1) Debiti verso lo Stato	327.766.456,48	325.788.991,02
2) Debiti verso Enti Pubblici		
3) Debiti verso terzi per prestazioni dovute		
4) Debiti verso fornitori	20.988.373,57	12.193.818,46
5) Debiti verso terzi per prestazioni ricevute		
6) Mutui ed anticipazioni passive	36.041.690,61	34.825.877,59
7) Obbligazioni in circolazione		
8) Debiti verso il personale per depositi		
9) Debiti verso gestioni autonome		
10) Debiti tributari	2.389,90	2.389,90
11) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
12) Altri debiti	13.464.374,17	16.926.068,84
TOTALE II	**398.263.284,73**	**389.737.145,81**
TOTALE DEBITI (D)	**401.539.762,28**	**394.457.539,38**
C) RATEI E RISCONTI		21.845,10
TOTALE		
TOTALE RATEI E RISCONTI ©		**21.845,10**
E) CONTI D'ORDINE		
1) Sistema dei rischi		
2) Sistema degli impegni		
3) Beni di terzi presso l'Ente	560.070.764,39	564.498.755,04
4) Beni dell'Ente presso terzi	882.379,52	-
TOTALE CONTI D'ORDINE (E)	**560.953.143,91**	**564.498.755,04**
TOTALE PASSIVITA'	**982.881.160,03**	**992.557.818,43**
		-

Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta

Piazza Imperatore Traiano

00053 Civitavecchia (RM)

Codice Fiscale: 01225340585 - Partita IVA 00974341000

RELAZIONE TECNICO – AMMINISTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO 2006

Il conto finanziario presenta i seguenti risultati, confrontati con le previsioni definitive e gli accertamenti finali.

ENTRATE	**PREVISTE**	**ACCERTATE**	**DIFFERENZE**
Tit. I – Entrate derivanti da trasferimenti correnti	4.600.000,00	4.326.935,79	- 273.064,21
Tit. II – Altre entrate	26.126.525,82	32.757.667,84	+ 6.631.142,02
Tit. III – Alienazione beni Patrimoniali	2.583,00	---	- 2.583,00
Tit. IV – Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale	27.834.580,76	27.834.580,76	---
Tit. V – Entrate derivanti da accensione di prestiti	---	---	---
Tit. VI – Partite di giro	2.437.394,00	10.949.451,57	+ 8.512.057,57
Totale	61.001.083,58	75.868.635,96	+ 14.867.552,38

USCITE			
Tit. I – Spese correnti	25.572.266,45	23.657.357,39	- 1.914.909,06
Tit. II – Spese in c/capitale	11.220.865,13	11.088.453,04	- 132.412,09
Tit. III – Spese estinzione mutui e anticipazioni	1.770.558,00	1.770.557,11	- 0,89
Tit. IV – Partite di giro	2.437.394,00	10.949.451,57	+ 8.512.057,57
	41.001.083,58	47.465.819,11	+ 6.464.735,53

La gestione finanziaria chiude con un avanzo di €. 28.402.816,85 come emerge dai precedenti prospetti.

Le entrate correnti accertate in €. 37.084.603,63 sono costituite per €. 3.326.935,79 dalla tassa portuale sulle merci imbarcate e sbarcate (8,97%); per €. 1.000.000,00 dal contributo della Regione Lazio (2,70 %); per €. 12.834.006,96 dai proventi prestazioni di servizi (34,60 %); per €.19.923.660,88 dai canoni demaniali, dai recuperi e rimborsi diversi, dal contributo Ministero LL. PP. e varie (53,73 %).

Le uscite correnti impegnate per €. 23.657.357,39 sono costituite per €. 8.373.649,82 da oneri per il personale (35,40%); per €. 11.596.216,80 per spese di funzionamento (49,01 %); per €.281.360,48 per spese per gli organi dell'Ente (1,19%); per €. 1.921.580,09 per interessi passivi e commissioni bancarie (8,13%); per €. 1.484.550,20 per spese varie e imposte e tasse (6,27 %).

VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA DI CUI ALL'ART. 27 DEL D.L. n. 223/2006

1.00	SPESE PER CONSUMI INTERMEDI		
1.01	Previsione iniziale 2006	€	11.747.146,23
1.02	Limite di spesa 2006	€	9.397.716,98
1.03	Spesa effettuata nel 2006 (1)	€	5.272.593,27

2.00	SPESE PER CONSULENZE		
2.01	Spesa 2004	€	222.652,06
2.02	Limite di spesa 2006 (max 40%)	€	111.326,03
2.03	Spesa effettuata nel 2006	€	110.746,32

3.00	SPESE DI RAPPRESENTANZA, RELAZIONI PUBBLICHE, ECC		
3.01	Spesa 2004	€	1.842.485,87
3.02	Limite di spesa 2006 (max 40%)	€	921.242,94
3.03	Spesa effettuata nel 2006	€	829.918,83

4.00	SPESE PER AUTOVETTURE		
4.01	Spesa 2004	€	33.168,00
4.02	Limite di spesa 2006 (max 50%)	€	16.584,00
4.03	Spesa effettuata nel 2006 (2)	€	52.439,46

(1) Il totale delle spese impegnate della IV categoria ammontano ad €. 11.596.216,80 di cui €.6.323.623,53 per spese connesse alla sicurezza. Si precisa che con nota n. 2539 del 14.02.2007 la scrivente ha chiarito ai Ministeri vigilanti che la somma sopra riportata di €.6.323.623,53 è stata erroneamente spalmata su diversi capitoli della stessa categoria e non totalmente sul cap. 380 denominato "Spese connesse alla sicurezza dei 3 Porti". Depurando dunque ciascun capitolo della IV categoria, così come concordato a più riprese con gli Organi di Controllo, dalle spese connesse alla sicurezza dei 3 Porti si è rispettato il limite imposto dalla Legge.

(2) La maggiore spesa pari ad €. 35.855,46 è stata effettuata a causa del noleggio di autovetture destinate al personale addetto al controllo e/o monitoraggio delle aree di interfaccia con le navi/Porto (tra cui le banchine) così come previsto dall'I.S.P.S. Code in vigore nel Network e dunque hanno rappresentato spese connesse alla sicurezza considerate indifferibili ed inderogabili.

CONFRONTO CON IL BILANCIO CONSUNTIVO 2005

ENTRATE	**2005**	**2006**		**DIFFERENZA**
- correnti	23.408.159,62	37.084.603,63	+	13.676.444,01
- c/capitale	15.582.272,20	27.834.580,76	+	12.252.308,56
- accensione di prestiti e anticipazioni	--	--		--
- partite di giro	8.367.251,07	10.949.451,57	+	2.582.200,50
- avanzo amministrazione	--	--		--
	47.357.682,89	75.868.635,96	+	28.510.953,07

USCITE	**2005**	**2006**		**DIFFERENZA**
- correnti	19.412.837,50	23.657.357,39	+	4.244.519,89
- c/capitale	18.607.390,22	12.859.010,15	-	5.748.380,07
- partite di giro	8.367.251,07	10.949.451,57	+	2.582.200,50
	46.387.478,79	47.465.819,11	+	1.078.340,32

VERIFICA DEL RISPETTO DEL LIMITE DI SPESA DEL 2%

L'Ente, così come previsto dall'art. 1, comma 57, della Legge 30.12.2004 n. 311 (Legge Finanziaria 2005), ha rispettato il limite imposto non superando la percentuale di incremento del 2% alle corrispondenti spese determinate per l'anno 2005:

	CONTO CONSUNTIVO 2005		CONTO CONSUNTIVO 2006	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
A) TOTALE USCITE	**46.387.478,79**	**58.481.896,73**	**47.465.819,11**	**103.044.938,94**
SPESE ESCLUSE:				
Personale	7.187.026,79	6.620.623,70	8.434.456,58	8.580.954,72
Rimborso mutui	1.534.012,39	1.534.012,39	1.620.557,11	1.620.557,11
Partite di giro	8.367.251,07	4.869.274,78	10.949.451,57	8.746.162,63
Spese in deroga (*)		7.386.956,73		
Versamenti all'Erario	428.136,36		65.515,59	493.651,95
B) TOTALE SPESE ESCLUSE	**17.516.426,61**	**20.410.867,60**	**21.069.980,85**	**19.441.326,41**
USCITE NETTE (A-B)	**28.871.052,18**	**38.071.029,13**	**26.395.838,26**	**83.603.612,53**
LIMITI DI SPESA 2006			**29.448.473,22**	**38.832.449,71**
DIFFERENZA			**- 3.052.634,96**	**44.771.162,82**

Uscite di cassa 2006 derivanti da obblighi contrattuali per impegni già attivati (**) **75.659.084,00**

(*) Spese consentite in eccesso rispetto al limite di spesa 2005 ai sensi del D.L. n. 115/2005

(**) Nel corso del 2006 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha concesso all'Ente, ai sensi dell'art. 1, commi 18 e 19, della Legge n. 311/2004 (Legge Finanziaria 2005), deroghe ai prelevanti di cassa per un importo totale di €. 75.659.084,00.

DICHIARAZIONE SUI VERSAMENTI A FAVORE DEL BILANCIO DELLO STATO

L'Amministrazione nell'anno 2006 dichiara di aver effettuato i versamenti a favore del Bilancio dello Stato delle seguenti somme:

- €. 325.553,00 di cui all'art. 2 dec. MEF 29.11.2002, il cui versamento, ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 23.12.2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006) è stato effettuato il 12.07.2006;
- €. 102.583,36 di cui all'art. 1, del Decreto Legge 17.10.2005, n. 211 e art. 11 ter, comma 4, della Legge 248/2005, il cui versamento, ai sensi del comma 5 degli stessi articoli, è stato effettuato il 27.06.2006;
- €. 65.515,59 di cui all'art. 22, comma 1, del Decreto Legge 223/2006, convertito con Legge 4.08.2006, n. 248, il cui versamento, ai sensi dello stesso comma, è stato effettuato il 31.10.2006.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CREDITI DI TESORERIA ALL'1.01.2006			€	431.784,58
RISCOSSIONI:				
- in c/competenza	€	35.491.574,56		
- in c/residui	€	67.554.220,40	€	103.045.794,96
PAGAMENTI:				
- in c/competenza	€	30.617.765,61		
- in c/residui	€	72.427.173,33	€	103.044.938,94
SOMMA VINCOLATA C/O BANCA D'ITALIA			€	431.784,58
SALDO AL 31.12.2006			€	856,02
CONSISTENZA CASSA AL 31.12.2006			**€**	**432.640,60**
RESIDUI ATTIVI:				
- esercizi precedenti	€	283.564.516,89		
- d'esercizio	€	40.377.061,40	€	323.941.578,29
RESIDUI PASSIVI:				
- esercizi precedenti	€	262.727.808,47		
- d'esercizio	€	16.848.053,50	€	279.575.861,97
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2006			**€**	**44.798.356,92**

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2006

NOTA INTEGRATIVA

Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico sono stati redatti al fine di rappresentare in maniera chiara, veritiera e corretta la situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'Autorità Portuale di Civitavecchia, di seguito *Autorità*, nel rispetto, peraltro, del generale principio di competenza. Il documento è stato redatto inoltre nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento di amministrazione e contabilità per la gestione finanziaria e patrimoniale dell'Ente.
Le voci costituenti lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico sono presentate in forma comparativa rispetto alle corrispondenti voci dell'esercizio precedente, in quanto fra di loro coerenti ed omogenee salvo, eventualmente, quanto diversamente indicato nel presente documento.
I valori in commento sono rappresentati all'unità di Euro.
Il risultato economico d'esercizio registra un avanzo pari a Euro 12.934.616,17.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Criteri generali

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al loro valore di acquisto ed esposte al netto e al lordo delle quote di ammortamento calcolate in base alla loro residua possibilità di utilizzazione. Tale posta è costituita dalla voce concessioni, licenze, marchi e diritti simili.
L'ammortamento della voce concessioni, licenze, marchi e diritti simili è effettuato su base quinquennale.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al loro valore di acquisto.
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali vengono calcolati sulla base di piani di ammortamento i cui coefficienti sono il risultato di valutazioni tecniche riscontrate coerenti con la residua possibilità di utilizzo dei beni appartenenti alla relativa categoria.
Tale posta è costituita dalle spese sostenute per l'acquisto di terreni e fabbricati, di impianti e macchinari e di altri beni e viene esposta al lordo ed al netto dei relativi fondi di ammortamento.

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da *partecipazioni* e da *crediti.*

La voce *partecipazioni è* costituita da partecipazioni in altre imprese e sono valutate secondo il metodo del costo, rettificato in diminuzione per perdite durevoli di valore, in conformità al n. 3 dell'articolo 2426 del codice civile, mentre la voce *crediti* è stata valutata al valore di presumibile realizzo.

Crediti

I crediti sono iscritti in base al valore di presumibile realizzo.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.

Trattamento di fine rapporto

Il trattamento fine rapporto di lavoro subordinato viene valutato in base alla legislazione vigente e al contratto di lavoro relativo alla categoria *lavoratori dei porti* così come siglato il 26 Luglio 2005 in sede di rinnovo del C.C.N.L..

Debiti

I debiti sono valutati al valore nominale, corrispondente al presunto valore di estinzione.

Oneri e Proventi

I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri, vengono riconosciuti alla maturazione che si identifica con l'esecuzione della prestazione ed imputati per natura.

VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO

ATTIVITÀ

Immobilizzazioni immateriali (2006: Euro 6.495.053 - 2005:Euro 6.419.720)

Le *immobilizzazioni immateriali* sono costituite dall'acquisto di licenze *software* di utilità pluriennale (Euro 745.462,74), ammortizzata su base quinquennale, dall'acquisto di un marchio della Soc. Port TV (Euro 30.000) e dai costi pluriennali (Euro 5.719.590,64).

Immobilizzazioni materiali (2006 Euro 124.544.123 - 2005: Euro 61.284.766)

Le *immobilizzazioni materiali* sono costituite principalmente da infrastrutture portuali in corso di costruzione, da impianti e macchinari, come meglio indicato nella sottostante tabella:

Immobilizzazioni materiali	31.12.2006	31.12.2005	Variazione
Edifici e terreni	2.439.521	2.436.949	2.572
Impianti, macchinari e attrezzature	22.751.220	22.634.778	116.442
Automezzi	56.228	56.190	38
Mobili e macchine d'ufficio	1.183.391	1.004.526	178.865
Immobilizzazioni in corso costruzioni	98.113.763	35.152.323	62.961.440
Totale	**124.544.123**	**61.284.766**	**63.259.357**

I relativi *Fondi di ammortamento* presentano la seguente consistenza:

F.di Ammortamento Imm.ni materiali	31.12.2006
F.do Amm.to Edifici e terreni	93.622
F.do Amm.to Impianti, macchinari e attrezzature	2.217.658
F.do Amm.to Automezzi	1.499
F.do Amm.to Mobili e macchine d'ufficio	150.315
F.do Amm.to Immobilitazioni in corso costruzioni	0
Totale Fondi ammortamento	**2.463.094**

La voce *Edifici e terreni* si riferisce all'importo dei fabbricati di proprietà dell'Autorità il cui valore si è incrementato per le migliorie apportate nell'esercizio.

La voce *Impianti, macchinari e attrezzature* si riferisce agli impianti e attrezzature di proprietà dell'Autorità e la variazione rispetto all'esercizio precedente è da attribuire agli acquisti effettuati nell'esercizio e all'implementazione/dismissione degli impianti esistenti con particolare

riferimento alla messa in sicurezza degli stessi. Nel corso del 2006 si è proceduto alla demolizione di due gru ed altre attrezzature a corredo delle stesse.

La voce *Automezzi* si riferisce essenzialmente agli acquisti/vendita di un ciclomotore.

La voce *Mobili e macchine d'ufficio* si riferisce essenzialmente agli acquisti di mobili e arredi, macchine elettroniche d'ufficio e la variazione rispetto all'esercizio precedente è da attribuire agli acquisti effettuati nell'esercizio.

La voce *immobilizzazioni in corso di costruzione* si riferisce alle opere infrastrutturali in corso di realizzazione ed accoglie i costi per beni e servizi acquisiti e capitalizzati per stato di avanzamento dei lavori e l'incremento è dovuto a quanto capitalizzato nel corso dell'esercizio in commento.

Immobilizzazioni finanziarie (2006: Euro 670.549 - 2005: Euro 599.548)

Il valore delle *immobilizzazioni finanziarie* esposte nello stato patrimoniale al 31 dicembre 2006 è costituito dal valore dei depositi vincolati (2.673,26) e delle partecipazioni azionarie acquistate (Euro 667.875), e relative alle società, indicate nella sottostante tabella:

Società	Valore Azioni/quote sottoscritte	Importo versato
Centro merci Orte S.p.A.	7.746,86	7.746,86
S.E. Port S.r.l.	141.960,00	141.960,00
Port Utilities S.p.A.	90.000,00	90.000,00
Tirrenica Ferroviaria ex (TI.Bre)	10.329,14	10.329,14
Port TV	0	0
Italian Distribuition Council	2.500,00	2.500,00
Port Mobility	285.000,00	285.000,00
Salone del Mare	104.000,00	26.000,00
Società Consortile per lo sviluppo intermodale	26.339,31	26.339,31
Totale	**667.875,31**	**589.875,31**

Rimanenze (2006: Euro 8.832 - 2005: Euro 15.069)

Il valore delle *rimanenze* al 31 dicembre 2006 è costituito da materiale di economato valutato al costo.

Crediti (2006: Euro 295.903.703 - 2005: Euro 353.177.127)

Il dettaglio delle variazioni delle voci che compongono i crediti, esigibili **entro il prossimo esercizio**, è il seguente:

Esigibili entro l'esercizio successivo	31/12/2006	31/12/2005	Variazione
Crediti verso clienti, lo Stato e altri Enti pubblici	24.033.370	19.412.458	4.620.912

La voce *crediti verso clienti, Stato e altri Enti pubblici* si riferisce essenzialmente all'importo dei crediti maturati per le attività svolte dall'Ente relative a fatture o altri documenti di credito emessi (Euro 21.978.781), da quanto dovuto da altri soggetti privati (Euro 2.054.590).

Il dettaglio delle variazioni delle voci che compongono i crediti, esigibili **oltre il prossimo esercizio**, è il seguente:

Esigibili oltre l'esercizio successi	31/12/2006	31/12/2005	Variazione
Crediti verso clienti, lo Stato e altri Enti pubblici	271.870.333	333.764.669	(61.894.336)

La voce *crediti verso clienti, Stato e altri Enti pubblici* si riferisce all'importo dei crediti per contributi ancora da incassare sia relativamente alla parte ordinaria che alla parte fondi CIPE a fronte delle esecuzioni delle opere che l'Autorità si è impegnata a realizzare con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Euro 263.959.310), da parte della CCIAA di Roma per il restauro del muro di Urbano VIII (Euro 374.685), nonché di quanto ancora vantato a fronte delle spese sostenute e chieste a rimborso alla Cassa Depositi e Prestiti, nonché il credito per Iva esigibile oltre l'esercizio successivo (Euro 7.536.339).

Disponibilità liquide (2006: Euro 432.641 - 2005: Euro 431.785)

La posta rileva la consistenza di cassa risultante sul conto di tesoreria acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma c/c numero 000000008233 e relativo al deposito vincolato per il T.F.R. acceso presso la Banca d'Italia.

PASSIVITÀ

Patrimonio netto (2006: Euro 31.503.685 - 2005: Euro 18.569.069)

Il Patrimonio netto si compone delle seguenti voci:

Patrimonio netto	31.12.2006	31.12.2005	Variazioni
Fondo di dotazione	5.325.997	5.325.997	0
Riserve facoltativa	5.235.929	5.235.929	0
Riserve per arrotondamento Euro			
Avanzo (Disavanzo) di esercizio portato a nuovo	8.007.143	7.206.375	800.767
Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio	12.934.616	800.767	12.133.849
Totale	**31.503.685**	**18.569.069**	

La posta accoglie il Fondo di dotazione (Euro 5.325.997), la riserva facoltativa originata da risultati relativi agli esercizi precedenti (Euro 5.235.929), dall'avanzo portato a nuovo (Euro 8.007.143) e dall'avanzo dell'esercizio (Euro12.934.616); la variazione è dovuta all'ottimo risultato del periodo.

Fondo rischi e oneri (2006: Euro 353.901 – 2005: Euro 353.901)

La voce accoglie l'accantonamento relativo ai rischi per i contenziosi in essere dell'Ente.

Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato (2006: Euro 1.722.092 - 2005: Euro 1.465.284)

La consistenza del fondo di trattamento di fine rapporto iscritto in bilancio al 31 dicembre 2006 è originata dall'incremento relativo agli accantonamenti operati per l'esercizio in corso (Euro 464.902), dal decremento relativo all'utilizzo per la liquidazione del personale che ha cessato l'attività (Euro 144.312), come meglio specificato in tabella:

	31.12.2005	Incrementi	Utilizzi	31.12.2006
Trattamento fine rapporto.	1.465.284	464.902	208.094	1.722.092
Totali	**1.465.284**	**464.902**	**208.094**	**1.722.092**

Debiti (2006: Euro 401.539.762 - 2005: Euro 394.457.539)

Il dettaglio delle partite di debito, tutte ritenute esigibili **entro l'esercizio successivo**, è il seguente:

Debiti esigibili entro l'esercizio successivo	31.12.2006	31.12.2005	Variazioni
Debiti verso fornitori	12.193.818	20.988.374	8.794.556

La voce *debiti verso fornitori* è costituita essenzialmente da debiti per fatture o altri documenti contabili ricevuti (Euro 11.247.575) e da ricevere (Euro 946.243).

Il dettaglio delle partite di debito, tutte ritenute esigibili **oltre l'esercizio successivo**, è il seguente:

Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo	31.12.2006	31.12.2005	Variazioni
Debiti verso banche	39.546.272	39.318.168	228.104
Debiti verso lo Stato e altri soggetti pubblici	325.788.991	327.766.456	(1.977.465)
Totale	**365.335.263**	**367.084.624**	**(1.749.361)**

La voce *debiti verso banche* è costituita dall'anticipazione di cassa concessa dall'Istituto Tesoriere e dalle linee di finanziamento a lungo termine ricevute, come meglio specificato nella sottostante tabella:

Debiti verso banche	
Mutuo Efibanca	2.659.006
Mutuo CREDIOP	567.090
Mutuo OPI	4.190.529
Anticipazioni Banca di Credito Cooperativo di Roma	4.720.394
Mutui Cassa Depositi e Prestiti	27.409.253
Totale	**39.546.272**

La voce *debiti verso lo Stato e altri soggetti pubblici* (Euro 325.788.991) è costituita dai debiti che l'Autorità Portuale ha nei confronti dei soggetti pubblici committenti, a fronte di protocolli d'intesa sottoscritti e di accordi intrapresi per l'esecuzione di opere, l'acquisto di attrezzature, immobili ed aree. Tale voce nel dettaglio è relativa essenzialmente a quanto dovuto alla Regione Lazio per il finanziamento DOCUP per i lavori di dragaggio del bacino portuale, consolidamento e pavimentazione dei piazzali, banchinamento e sistema di ormeggio sulla testata del molo Salvo

D'Acquisto del porto di Gaeta; a quanto dovuto al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture (fondi ordinarie e fondi CIPE) per il progetto definitivo "*Hub portuale di Civitavecchia I lotto funzionale*", per l'ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti di cui alla Legge 166/2002, per il completamento della banchina commerciale del porto di Civitavecchia, per la sistemazione della diga foranea del porto di Civitavecchia, per lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione banchine sponda destra e sinistra dal ponte 2 giugno alla passerella pedonale Fiumicino, completamento delle reti impiantistiche del terminal crocieristico porto storico dei Civitavecchia, per lavori di ampliamento della stazione marittima autostrade del mare di Civitavecchia, per la realizzazione di una struttura da adibire a terminal traghetti e uffici di Fiumicino, per interventi di miglioramento delle strutture ausiliarie di sistemazione delle banchine e dei relativi impianti porto peschereccio di Gaeta, per riqualificazione del pontile Santa Maria del Porto di Gaeta, per il concorso internazionale di Idee da bandire per il *vaterfront* di Fiumicino e Gaeta, per lo studio di fattibilità bacino di carenaggio porto di Civitavecchia e per il prolungamento antemurale "C. Colombo" II lotto di Civitavecchia.

La voce *debiti tributari* è costituita dai debiti verso l'Erario per Euro 2.390.

La voce *altri debiti* è costituita dai fondi di ammortamento tecnico delle immobilizzazioni (Euro 16.319.664), dai debiti per sottoscrizioni azionarie (Euro 78.000) e da anticipi ricevuti da clienti (Euro 528.405).

CONTI D'ORDINE E IMPEGNI

Descrizione	Valore 2006	Valore 2005
Beni di terzi presso l'Ente	564.498.755	560.070.764
Beni dell'Ente presso terzi		882.380
Totale	**564.498.755**	**560.953.144**

Le voci relative ai conti d'ordine accolgono quanto specificatamente indicato nella sottostante tabella:

BENI DI TERZI IN DOTAZIONE AL 31.12.2006

1	Impianto trattamento acque di zavorra	€ 4.885.944,85
2	Finanziamento Regione Lazio 96 (rifacimento rete fognaria)	€ 880.557,15
3	Sistemazione raccordo banchina 11 e 12	€ 1.699.305,87
4	Sistemazione area compresa tra Darsena Petroli e Fosso Fiumaretta	€ 533.758,22
5	Fondi C.I.P.E. Ministero LL.PP. 97 (grandi lavori)	€ 60.744.412,78
6	Fondi C.I.P.E. Ministero LL.PP. (prolungamento Antemurale + Ristrutturazione)	€ 44.234.533,41
7	Fondi Giubileo Roma Capitale	€ 35.325.652,11
8	Finanziamento Regione Lazio legge 12/97	€ 4.973.479,94
9	Finanziamento Ministero Trasporti per approfondimento fondali	€ 10.329.137,98
10	Cassa Colmata finanziamento Giubileo	€ 4.346.096,41
11	Fondi Giubileo 99	€ 1.063.314,08
12	Realizzazione opere infrastrutturali (Terminal Container)	€ 30.936.336,36
13	Fondi Roma Capitale	€ 4.221.518,69
14	Ministero Infrastrutture legge 413/98 CDP	€ 35.861.228,66
15	art. 145 (Legge Finanziaria 2001)	€ 1.084.559,49
16	Sistemazione Diga foranea Finanziamento Ministero	€ 36.151.982,93
17	Banchina 3 Finanziamento Ministero	€ 3.100.000,00
18	4 Denti d'attracco Finanziamento MInistero	€ 5.045.228,05
19	Opere Strategiche (CIPE) – Darsena Traghetti – Darsena Servizi – Prolungamento Colombo III° Lotto	€ 118.785.000,00
20	Fondi 413/98	€ 11.738.471,69
21	Fondi Regione Lazio D.O.C.U.P.	€ 11.036.167,47
22	Molo Sud Fiumicino	€. 1.013.245,40
23	Spostamento e ricollocamento Faro Storico S. Fermina Finanziamento Ministero	€ 400.000,00
24	Completamento Banch. Commerciale Finanz. Ministero	€ 19.147.734,76
25	Completamento reti impiantistiche Terminal Crocieristico (Porto Storico) Finanziamento Ministero	€ 2.000.000,00
26	Fondi Legge 166/2002	€ 91.357.416,00
27	Sicurezza portuale	€ 7.000.000,00
28	Porto di Fiumicino: Lavori di messa in sicurezza idraulica e ristrutturazione Banchine dx e sx dal Ponte 2 giugno alla passerella pedonale	€ 6.500.000,00
30	Lavori di ampliamento della stazione marittima "Autostrade del Mare"	€ 2.000.000,00
31	Porto di Fiumicino: Realizzazione di una struttura da adibire a Terminal Traghetti e Uffici	€. 953.976,42
32	Porto di Gaeta: finanziamento SFOP interventi di miglioramento delle strutture ausiliarie di sistemazione delle banchine e dei relativi impianti (finanziamento Regione Lazio)	€ 371.705,67
33	Porto di Gaeta: riqualificazione pontile S. Maria (finanziamento Regione Lazio)	€. 1.000.000,00

34	Concorso internazionale di idee per il waterfront di Fiumicino e Gaeta (finanziamento Regione Lazio)	€. 1.000.000,00	
35	Studio di fattibilità Bacino di carenaggio (finanziamento Regione Lazio)	€. 350.000,00	
			€. 560.070.764,39

INCREMENTI 2006

36	Fondi Legge 166/2002	€. 4.427.990,45	
	TOTALE INCREMENTI 2006		**€ 4.427.990,45**
	SITUAZIONE AL 31.12.2006		**€. 564.498.755,04**

VOCI DEL CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE

Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni (Euro 33.696.182)

La posta accoglie i proventi relativi ai ricavi di competenza a fronte dei servizi portuali erogati, come meglio specificato nella sottostante tabella:

Ricavi per prestazione di servizi	Valori
Traffico merci	3.337.340
Traffico passeggeri	3.440.392
Traffico cabotaggio passeggeri	7.674.393
Traffico merci su gomma	1.696.382
Prestazioni mezzi meccanici	2.128.397
Servizi di manutenzione	12.436
Canoni concessori	15.406.842
Totale	**33.696.182**

- **Traffico merci**

La voce *traffico merci*, accoglie i ricavi liquidati di competenza relativi ai servizi di pesa pubblica (Euro 10.404), d'imbarco e sbarco merci (Euro 1.858.537) e di sicurezza (Euro 1.468.399).

- **Traffico passeggeri**

La voce *traffico passeggeri* accoglie i ricavi liquidati di competenza relativi ai servizi di trasporto passeggeri crocieristici.

- **Traffico cabotaggio passeggeri**

La voce *traffico cabotaggio passeggeri* accoglie i ricavi liquidati di competenza relativi ai servizi di traffico passeggeri nazionali e delle Autostrade del Mare.

Proventi servizio traffico passeggeri	3.116.721
Servizio traffico passeggeri Fiumicino	163.804
Autopassaggio e/o roulot mezzi gommati Fiumicino	58.051
Sovrattassa spese di sicurezza Civitavecchia	1.736.349
Sovrattassa spese di sicurezza Fiumicino	79.255
Spese connesse all'assicurazione	2.520.213
Totale	**7.674.393**

- **Traffico merci su gomma**

La voce *traffico merci su gomma* accoglie i ricavi liquidati di competenza relativi ai servizi di traffico merci su tratte nazionali ed internazionali, quest'ultime relative alle linee Autostrade del Mare.

- **Prestazione mezzi meccanici**

La voce *prestazione mezzi meccanici* accoglie i ricavi liquidati di competenza relativi ai servizi per l'utilizzo dei mezzi meccanici gestiti momentaneamente dall'Ente.

- **Servizi di manutenzione**

La voce *servizi di manutenzione* accoglie i ricavi liquidati di competenza relativi alla convenzione stipulata con la *Port Utilities* per la gestione del servizio idrico in ambito portuale.

- **Canoni concessori**

La voce *canoni concessori* accoglie i ricavi liquidati di competenza relativi ai canoni di concessione deliberati per l'utilizzo di locazione dei beni di Civitavecchia (Euro 671.678), l'utilizzo di aree di Civitavecchia (Euro 6.181.447), per licenze concesse ai sensi dell'articolo 16 comma 3 L. 84/94 di Civitavecchia (Euro 86.266), per proventi relativi a diritti di sosta di Civitavecchia (Euro 151.567), per proventi relativi all'utilizzo delle aree di Fiumicino (Euro 7.245.410), per proventi relativi all'utilizzo delle aree di Gaeta (Euro 1.028.674), per diritti di sosta nelle aree di Fiumicino (Euro 1.216), per diritti di sosta nelle aree di Gaeta (Euro 23.878), per le licenze d'impresa relative al porto di Fiumicino (Euro 500) e per le licenze d'impresa relative al porto di Gaeta (Euro 16.206).

Altri ricavi e proventi (Euro 5.516.819)

Tale voce fa riferimento a proventi di varia natura di competenza dell'esercizio 2006, come meglio specificato nella sottostante tabella:

Altri ricavi e proventi	**Valore**
Entrate varie	1.149.156
Rimborso INAIL	5.376
Interessi di mora	3.652
Recuperi e rimborsi diversi	3.035.135
Contributo regione Lazio	1.000.000
Entrate ex art. 6 Legge 84/94 (promozione)	323.500
Totale	**5.516.819**

COSTI DELLA PRODUZIONE

Costi per materie prime, suss.,di cons. e merci (Euro 163.996)

La voce accoglie i costi per il carburante (Euro 52.439) e per la cancelleria (Euro 111.557).

Costi per la produzione delle prestazioni e o servizi (Euro 13.687.250)

I costi della produzione vengono così di seguito riepilogati:

Costi per servizi	
Spese per gli organi dell'Ente	281.360
Spese per collaborazioni autonome e comp.si a terzi	110.746
Servizi generali amministrativi	1.332.200
Servizi di manutenzione e funzionamento degli uffici	3.497.590
Assicurazioni	891.192
Promozione propaganda e rappresentanza	829.919
Spese gestione e manutenzione ordinaria beni del demanio	2.982.043
Costi mezzi meccanici	**1.973.670**
Spese connesse alla sicurezza	1.600.000
Locazioni passive	184.045
Vestiario	4.485
Totale	**13.687.250**

La voce *Spese per gli organi dell'Ente* accoglie i costi relativi ai compensi del Presidente dell'Autorità Portuale, dei membri del Comitato Portuale e dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

La voce *Spese per collaborazioni autonome e comp.si a terzi* accoglie i costi relativi alle consulenze tecniche, amministrative e legali. Si fa presente che tali spese hanno rispettato pienamente i vincoli previsti dalla Legge n. 311 del 23.12.2004 (Legge Finanziaria 2005).

La voce *Servizi generali amministrativi* accoglie i costi relativi alle spese legali e notarili (Euro 461.371), alle spese telefoniche (Euro 282.186), alle prestazioni amministrative di terzi (Euro 588.643).

La voce *Servizi di manutenzione e funzionamento degli uffici* accoglie i costi generali (illuminazione, pulizie, riscaldamento, stampati e abbonamenti) relativi al funzionamento delle sedi di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta.

La voce *Assicurazioni* accoglie i costi delle polizze assicurative sottoscritte dall'Ente.

La voce *Promozione, propaganda e rappresentanza* accoglie i costi per congressi, convegni e manifestazioni fieristiche, per sponsorizzazioni, per pubblicità e propaganda, per il contributo Assoporti e per la rappresentanza dell'Ente.

La voce *Spese gestione e manutenzione ordinaria beni del demanio* accoglie i costi relativi alla manutenzione ordinaria dei beni del demanio per le sedi di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta.

La voce *Costi mezzi meccanici* accoglie i costi relativi alla gestione momentanea da parte dell'Ente dei mezzi meccanici.

La voce *Servizi bancari* accoglie i costi relativi ai servizi bancari.

La voce *godimento beni di terzi (locazioni passive)* accoglie i canoni di locazione relativi al noleggio di mezzi tecnici.

Oneri per il Personale in attività di servizio (Euro 8.373.650)

La posta si riferisce ai costi esposti nella sottostante tabella:

Descrizione	
Salari e stipendi	5.605.922
Oneri Sociali	2.683.580
Altri costi per il personale	84.148
Totale	**8.373.650**

La voce *salari e stipendi* accoglie il costo del personale per gli stipendi (Euro 4.924.440), per i compensi di lavoro straordinario (Euro 106.272), per le indennità di rimborso spese missioni nazionali (Euro 81.464), per il rimborso spese missioni all'estero (Euro 34.214) e per le quote relative al fondo *Legge 109* (Euro 459.532).

La voce *Oneri sociali* accoglie il costo per gli oneri previdenziali ed assicurativi a carico dell'Ente (Euro 2.683.580).

La voce *altri costi* accoglie le spese sostenute per le attività culturali dedicate ai dipendenti (Euro 27.000), per i buoni pasto erogati ai dipendenti (Euro 27.030), per i corsi di formazione e di aggiornamento del personale (Euro 30.118).

Oneri diversi di gestione (Euro 3.406.130)

La voce accoglie le spese relative agli oneri tributari, e alle spese sostenute per il realizzo delle entrate sia per l'agio concesso alla Soc. Tirrenia di Navigazione a fronte dei servizi di riscossione dei diritti autonomi effettuati direttamente dalla suddetta Società e versati all'Ente, sia per le prestazioni rese dalla Società Centro Grafica per il riaccertamento e la rideterminazione delle concessioni demaniali delle aree del Porto di Civitavecchia, che per gli interessi passivi relativi ai mutui contratti con gli Istituti di Credito ed alle commissioni bancarie.

Ammortamenti e svalutazioni (Euro 2.712.139)

La voce accoglie il valore delle quote di ammortamento di competenza relative alle immobilizzazioni immateriali (Euro 249.045) e quelle relative alle immobilizzazioni materiali (Euro 2.463.094).

Variazione delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo (Euro 6.238)

L'importo si riferisce per la sua totalità alla consistenza della variazione delle rimanenze del materiale di cancelleria. Tali rimanenze sono valutate al costo.

Accantonamento per adeguamento indennità personale (Euro 464.902)

L'importo si riferisce all'accantonamento per l'adeguamento delle indennità al personale dipendente.

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Proventi (Euro 5.464.910)

La posta accoglie le sopravvenienze attive relative alle insussistenze derivanti dalla rilevazione di minori debiti derivanti dallo stralcio di maggiori residui passivi e da sopravvenienze attive.

Oneri (Euro 2.399.126).

La posta accoglie le sopravvenienze passive relative alle insussistenze derivanti dal riaccertamento dei residui attivi, dalla rilevazione di maggiori debiti derivanti dall'accertamento di maggiori residui passivi e da minusvalenze derivanti dalla demolizione di due mezzi meccanici e connesse attrezzature.

RETTIFICA DI VALORE

La posta rileva essenzialmente le entrate accertate nell'esercizio ma di pertinenza di esercizi successivi (Euro 525.699,93). Tale cifra nasce dal doppio versamento che l'ENEL ha effettuato relativamente al proprio canone di concessione demaniale nell'anno 2006. Dunque, la somma sopra riportata viene considerata un anticipo da parte del concessionario relativamente al canone di concessione demaniale dell'anno 2007, rappresentando così a tutti gli effetti una rettifica di valore da apportare al risultato di esercizio.

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
(Dr. Pasqualino Monti)

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2006

Il Conto Consuntivo dell'Autorità Portuale di Civitavecchia, relativo all'esercizio 2006, sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, si compone, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del Comitato Portuale n. 104 del 19.12.2000, del rendiconto finanziario, della situazione amministrativa, del conto patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa.

Il Bilancio Finanziario e gli altri documenti di derivazione finanziaria sono prodotti secondo gli schemi previsti dal Regolamento di Contabilità di cui all'art. 6, comma 3, della Legge n. 84/94 approvato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica in data 30.10.1998 (prot. n. 5191357) e recepito, con le modifiche apportate dalle Amministrazioni sopra indicate, dal Comitato Portuale con delibera n. 104 del 19.12.2000 e nel rispetto delle indicazioni comunicate dal Ministero dei Trasporti con nota n. MINFTRA/DINFR/1661 del 12.02.2007.

Il rendiconto finanziario 2006 presenta le seguenti risultanze:

Esame del Bilancio Finanziario

ENTRATE

Colonne	**1**	**2**	**3**
TITOLI	**PREV. DEFINITIVA**	**ACCERTAMENTI**	**VARIAZIONI IN**
1°	4.600.000,00	4.326.935,79	- 273.064,21
2°	26.126.525,82	32.757.667,84	+ 6.631.142,02
3°	2.583,00	--	- 2.583,00
4°	27.834.580,76	27.834.580,76	--
5°	--	--	--
6°	2.437.394,00	10.949.451,57	+ 8.512.057,57
Utilizzo avanzo di amm.ne		--	--
TOTALI	61.001.083,58	75.868.635,96	+ 14.867.552,38

Le entrate accertate, ammontanti a €. 75.868.635,96 (col. 2), sono superiori alla previsione definitiva pari a €. 61.001.083,58 (col. 1) per una differenza di €. 14.867.552,38 (col. 3). Tale consistenza scaturisce dalla somma algebrica delle variazioni in più e in meno degli accertamenti rispetto alla previsione definitiva.

USCITE

Colonne	**1**	**2**	**3**
TITOLI	**PREV. DEFINITIVA**	**IMPEGNI**	**VARIAZIONI IN**
1°	25.572.266,45	23.657.357,39	- 1.914.909,06
2°	11.220.865,13	11.088.453,04	- 132.412,09
3°	1.770.558,00	1.770.557,11	- 0,89
4°	2.437.394,00	10.949.451,57	+ 8.512.057,57
TOTALI	41.001.083,58	47.465.819,11	+ 6.464.735,53

Anche per le spese, gli impegni (col. 2) si sono attestati a €. 47.465.819,11, determinando una variazione in aumento (col. 3) di €. 6.464.735,53, rispetto alla previsione definitiva (col. 1) di €.41.001.083,58, rilevabile dalla somma algebrica delle variazioni in più e in meno della colonna n. 3 di quest'ultimo prospetto.

Passando alla fase successiva a quella della previsione, il Collegio ha accertato un avanzo di competenza di €. 28.402.816,85 derivante dalla differenza tra il totale delle entrate accertate e quello delle uscite impegnate.

Più analiticamente il predetto avanzo è così dimostrato:

ENTRATE ACCERTATE	€. 75.868.635,96=	
USCITE IMPEGNATE	€. 47.465.819,11=	
		€. 28.402.816,85

ESAME DELLE ENTRATE

Le entrate sono state accertate per €. 75.868.635,96 rispetto ad una previsione definitiva di €. 61.001.083,58 e risultano distinte come segue:

	Previsione definitiva	**Accertamento**
Correnti	€. 30.729.108,82	€. 37.084.603,63
Conto Capitale	€. 27.834.580,76	€. 27.834.580,76
Partite di giro	€. 2.437.394,00	€. 10.949.451,57
TOTALI	€. 61.001.083,58	€. 75.868.635,96

Delle somme accertate sono state riscosse €. 35.491.574,56, mentre restano da riscuotere €.40.377.061,40.

Le partite di giro, accertate in €. 10.949.451,57, pareggiano con le rispettive uscite.

Lo scostamento così rilevante tra la previsione definitiva e l'accertato si è manifestato in modo elevato al cap. 310 "Proventi canoni demaniali" che ha avuto un incremento di €.6.712.631,93 derivante dalla rideterminazione delle concessioni demaniali.

Durante l'esercizio lo stanziamento di previsione pari ad €. 33.167.132,62 si è assestato a seguito di n. 3 variazioni di bilancio rispettivamente in data 11.07.2006 con delibera del Comitato Portuale n. 73 per €. 1.545.553,01; in data 20.09.2006 con delibera del Comitato Portuale n. 89 per €.4.551.490,65; in data 28.11.2006 con delibera del Comitato Portuale n 104 per €.21.736.907,30, per una previsione definitiva pari ad €. 61.001.083,58.

ESAME DELLE SPESE

Il totale degli impegni risulta di €. 47.465.819,11, rispetto ad una previsione definitiva di €.41.001.083,58, e risultano distinte come segue:

Previsione definitiva		**Impegni**
Correnti	€. 25.572.266,45	€. 23.657.357,39
Conto Capitale	€. 12.991.423,13	€. 12.859.010,15
Partite di giro	€. 2.437.394,00	€. 10.949.451,57
TOTALI	€. 41.001.083,58	€. 47.465.819,11

Delle somme impegnate sono state pagate €. 30.617.765.61, mentre restano da pagare €. 16.848.053,50.

Le spese impegnate sono superiori a quelle previste per €. 6.464.735,53.

Durante l'esercizio lo stanziamento di previsione pari ad €. 33.167.132,62 si è assestato a seguito di n. 3 variazioni di bilancio rispettivamente in data 11.07.2006 con delibera del Comitato Portuale n. 73 per €. 1.545.553,01; in data 20.09.2006 con delibera del Comitato Portuale n. 89 per €.4.551.490,65; in data 28.11.2006 con delibera del Comitato Portuale n 104 per €. 1.736.907,30; che di n. 3 storni di bilancio tra capitoli dello stesso titolo formalizzati con Delibere Presidenziali rispettivamente n. 22 del 26.06.2006 per €. +/- 1.274.656,30, n. 38 del 28.12.2006 per €. +/- 245.179,85, n. 39 del 28.12.2006 per €. +/- 46.000,00, per una previsione definitiva pari ad €.41.001.083,58.

SPESE CORRENTI

Le uscite correnti impegnate per €. 23.657.357,39 sono costituite da 8.373.649,82 oneri per il personale (35,40%); per €. 11.596.216,80 spese di funzionamento (49,01%); per €. 281.360,48 spese per gli organi dell'Ente (1,19%); per €. 1.921.580,09 per interessi passivi e commissioni bancarie (8,13%); per €. 1.484.550,20 per spese varie e imposte e tasse (6,27%).

SPESE IN CONTO CAPITALE

Le somme iscritte in Bilancio per spese in conto capitale, risultano impegnate per €.11.088.453,04, per acquisto di immobili ed opere portuali (Tit. II – Cat. I; €. 250.000,00), per acquisizione di immobilizzazioni tecniche (Tit. II – Cat. II; €. 10.671.491,28), per partecipazioni ed acquisto di valori immobiliari (Tit. II – Cat. III; €. 106.155,00) e per indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio (Tit. II, Cat. V; €. 60.806,76), per €. 1.770.557,11 per spese per rimborsi di mutui (Tit. III – Cat. I; €. 1.620.557,11) e per rimborsi di anticipazioni passive (Tit. III; Cat. II; €. 150.000,00).

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CREDITI DI TESORERIA ALL'1.01.2006			€	431.784,58
RISCOSSIONI:				
- in c/competenza	€	35.491.574,56		
- in c/residui	€	67.554.220,40	€	103.045.794,96
PAGAMENTI:				
- in c/competenza	€	30.617.765,61		
- in c/residui	€	72.427.173,33	€	103.044.938,94
SOMMA VINCOLATA C/O BANCA D'ITALIA			€	431.784,58
SALDO AL 31.12.2006			€	856,02
CONSISTENZA CASSA AL 31.12.2006			€	**432.640,60**
RESIDUI ATTIVI:				
- esercizi precedenti	€	283.564.516,89		
- d'esercizio	€	40.377.061,40	€	323.941.578,29
RESIDUI PASSIVI:				
- esercizi precedenti	€	262.727.808,47		
- d'esercizio	€	16.848.053,50	€	279.575.861,97
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2006			€	**44.798.356,92**

GESTIONE DEI RESIDUI

I residui attivi al 31.12.2006 ammontano a €. 323.941.578,29 di cui €. 40.377.061,40 derivanti dalla gestione di competenza e €. 283.564.516,89 dalla gestione dei residui degli anni precedenti.

I residui passivi al 31.12.2006 ammontano a €. 279.575.861,97 di cui €. 16.848.053,50 derivanti dalla gestione di competenza e €. 262.727.808,47 dalla gestione dei residui degli anni precedenti.

La situazione dei residui attivi e passivi quale appariva dal Bilancio alla fine del passato esercizio raffrontata con quella del 31.12.2005, appare come segue:

	1.01.2006 (31.12.2005)	**31.12.2006**
attivi	€. 353.156.659,72	€. 323.941.578,29
passivi	€. 335.754.242,25	€. 279.575.861,97

I residui attivi degli anni pregressi pari a €. 283.564.516,89 sono articolati come segue:

Titolo I	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	€. --
Titolo II	Altre entrate	€. 8.455.064,25
Titolo III	Entrate per alienazione di beni patrimoniali	€. --
Titolo IV	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	€. 264.093.045,44
Titolo V	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	€. 3.647.539,33
Titolo VI	Partite di giro	€. 7.368.867,87
	TOTALE	€. 283.564.516,89

I residui attivi della gestione di competenza ammontanti a €. 40.377.061,40 sono così distinti:

Titolo I	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	€. 589.838,65
Titolo II	Altre entrate	€. 14.266.396,49
Titolo III	Entrate per alienazione di beni patrimoniali	€. --
Titolo IV	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	€. 24.427.990,65
Titolo V	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	€. --
Titolo VI	Partite di giro	€. 1.092.835,61
	TOTALE	€. 40.377.061,40

I residui passivi degli anni pregressi ammontano a €. 262.727.808,47 e sono riportati come segue:

Titolo I	Spese correnti	€. 1.135.281,02
Titolo II	Spese in c/capitale	€.261.260.717,49
Titolo III	Spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni	€. 216.814,00
Titolo IV	Spese per partite di giro	€. 114.995,96
	TOTALE	€.262.727.808,47

Assume particolare rilevanza l'importo di €. 261.260.717,49 relativo alle spese in c/capitale per le opere di infrastrutturazione portuale.

I residui passivi della gestione di competenza pari a €. 16.848.053,50 sono così individuati:

Titolo I	Spese correnti	€. 3.303.263,26
Titolo II	Spese in c/capitale	€. 6.937.408,12
Titolo III	Spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni	€. 150.000,00
Titolo IV	Spese per partite di giro	€. 6.457.382,12
	TOTALE	€. 16.848.053,50

Il Collegio prende atto che nel corso dell'anno 2006 l'intera gestione dei residui è stata inserita nel sistema informatizzato. Sono stati riscontrati vari verbali, concernenti rispettivamente la cancellazione di alcune partite di residui passivi ed attivi. Al riguardo, il Collegio, dopo una attenta analisi delle singole voci di credito e debito, ritiene che la proposta di cancellazione delle stesse possa trovare accoglimento.

CONTO ECONOMICO E SITUAZIONE PATRIMONIALE

L'avanzo economico nell'esercizio risulta pari a €. 12.934.616,47, a fronte di €. 800.767,23 dell'anno 2005.

Vengono esaminati qui di seguito alcuni grossi aggregati economici che hanno determinato il predetto saldo differenziale.

A. In particolare i ricavi (vedasi conto economico) costituiti dai proventi delle vendite e delle prestazioni portuali, dai proventi della gestione del demanio, dai ricavi diversi, dai contributi in conto esercizio, dai recuperi, dai proventi delle tasse e diritti portuali e dai ricavi provenienti dalla gestione dei mezzi meccanici ammontano complessivamente a €. 39.213.000,98 contro €. 24.842.383,91 del 2005.

B. I costi complessivi dell'esercizio, sempre dell'Autorità, ammontano a €. 25.631.027,49 contro €. 20.420.521,79 della gestione passata. I costi più rilevanti dell'esercizio 2006 ricavati dal conto economico attengono ai servizi (€. 11.596.216,80), agli oneri del personale diretti e riflessi (€. 8.373.649,82), agli oneri diversi di gestione (€. 3.406.130,29) agli Organi Istituzionali (€. 281.360,48) ed ai costi gestione dei mezzi meccanici (€. 1.973.670,10).

Nella situazione patrimoniale elaborata, il valore delle immobilizzazioni nette (€.131.709.725,51 rispetto ad €. 68.304.035,52 dell'anno precedente) è iscritto al netto dei rispettivi Fondi di Ammortamento.

In concreto la situazione patrimoniale, per effetto della gestione positiva, passa a €.31.503.685,44 rispetto a €. 18.569.068,97 del precedente esercizio 2005.

Per maggiori e dettagliate notizie si fa rinvio alle note illustrative di accompagnamento dei suddetti elaborati contabili (relazione sulla gestione e nota integrativa che sono state oggetto di puntuale riscontro da parte di questo Collegio).

---ooo000ooo---

Dalla disamina complessiva del rendiconto generale concernente l'esercizio finanziario 2006 emerge che a fronte di entrate correnti accertate ammontanti a €. 37.084.603,63, risultano effettuate spese correnti per €. 23.657.357,39, con la conseguente realizzazione di un saldo positivo tra entrate correnti e spese correnti di €. 13.527.246,24.

Invero, a fronte di entrate correnti previste per €. 30.726.525,82 si contrappongono entrate accertate per €. 37.084.603,63 con un miglioramento di €. 6.358.077,81 (maggiori entrate), mentre

per le spese correnti a fronte di una previsione di €. 25.572.266,45 si contrappongo impegni per €.23.657.357,39, con un miglioramento di €. 1.914.909,06 (minori spese).

Per maggiori e dettagliate notizie si fa rinvio alla nota integrativa.

Inoltre, ancora una volta, si segnala l'esigenza che l'Ente si doti di un Regolamento generale che disciplini le concessioni in modo uniforme applicando criteri oggettivi per le diverse tipologie ed, inoltre, proceda ad una rivisitazione delle partecipazioni azionarie in essere al 31.12.2006.

Il Collegio prende atto che l'Ente ha provveduto al versamento a favore del Bilancio dello Stato delle seguenti somme:

- €. 325.553,00 di cui all'art. 2 dec. MEF 29.11.2002, il cui versamento, ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 23.12.2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006) è stato effettuato il 12.07.2006;
- €. 102.583,36 di cui all'art. 1, del Decreto Legge 17.10.2005, n. 211 e art. 11 ter, comma 4, della Legge 248/2005, il cui versamento, ai sensi del comma 5 degli stessi articoli, è stato effettuato il 27.06.2006;
- €. 65.515,59 di cui all'art. 22, comma 1, del Decreto Legge 223/2006, convertito con Legge 4.08.2006, n. 248, il cui versamento, ai sensi dello stesso comma, è stato effettuato il 31.10.2006.

Conclusivamente il Collegio dei Revisori dei Conti, nel dare atto che le risultanze del Bilancio Consuntivo concernente la gestione dell'esercizio 2006 sono conformi ai dati che emergono dalle scritture contabili e, nel richiamare quanto in precedenza segnalato in tema di operazione di riaccertamento residui, esprime il parere che il Bilancio medesimo, così come risulta dallo schema preventivamente rimesso al suo esame, possa essere sottoposto al Comitato Portuale per l'approvazione.

Fatto, letto e sottoscritto.

IL COLLEGIO

DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. GAETANO SPAMPINATO

Dott.sa FRANCESCA FOTI

Dott. LUCIANO GIORGETTI

PAGINA BIANCA

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

BILANCIO D'ESERCIZIO 2006

PAGINA BIANCA

Il presente provvedimento è composto da n. 96 fogli, così numerati:

pagina 1, 2, 3, 4/5 (allegato composto da 90 pagine), 6/7 e 8.

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

Deliberazione del Comitato Portuale

Protocollo n. 35 / 4 / 2007

ASSUNTA NELLA SEDUTA DEL **23 APRILE 2007**

In conformità alla proposta memoria n. 4 avente il testo nel seguito formulato e proposto da

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO - SERV. GEST. RISORSE FINANZ. E CONTABILITA'

con l'assenso del Responsabile competente:

DIRETTORE RAGIONIER CEPOLLINA

ALLA TRATTAZIONE SONO:

Presenti	Assenti	Membri Comitato			Carica
X		Giovanni G.	NOVI		Presidente Autorità Portuale
X		Ferdinando	LOLLI		Comandante del Porto
	X	Paolo	MASSARI		Dirigente Servizi Doganali GE
	X	Pietro	VICINO		Rappr. Imprese Ferroviarie
	X	Walter	LUPI		Rappresentante Ministero LL.PP.
X		~~Claudio~~	L. ~~BURLANDO~~	MERLO	p.Presidente Giunta Regionale
	X	Giuseppe	PERICU		Sindaco Comune di Genova
	X	Alessandro	REPETTO		Presidente Amm.Provinciale GE
	X	Paolo C.	ODONE		Presidente CCIAA Genova
X		Ignazio	MESSINA		Rappresentante Armatori
X		Sergio D.	SCARSI		Rappresentante Industriali
X		Luigi	NEGRI		Rappresentante Imprenditori
X		Piero	LAZZERI		Rappresentante Spedizionieri
X		Filippo	GALLO		Rappr. Agenti Racc. Marittimi
X		Maurizio	LONGO		Rappresentante Autotrasportatori
X		Ubaldo	ROMAIRONE		Rappresentante FILT - CGIL
X		Ivano	BOSCO		Rappresentante FILT - CGIL
X		Guido	FASSIO		Rappresentante FILT - CGIL
X		Ettorino	TORZETTI		Rappresentante FIT - CISL
X		Antonio	CIROTTO		Rappresentante Dipendenti A.P.
X		Andrea	RONCALLO		Rappresentante UILTRASPORTI

Data 23 APRILE 2007 Responsabile del procedimento	VISTO Ufficio Controllo di Gestione	IL DIRETTORE Struttura proponente
.....	.....	.....

..... (Segretario Generale)

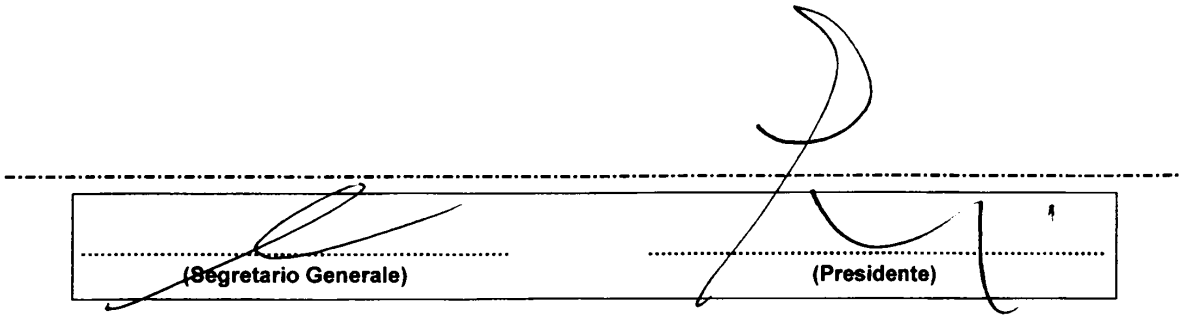
..... (Presidente)

ASSISTONO i Revisori dei Conti:

Dottor Paolo LENZI e Dottor Giuseppe CAPELLA

ASSISTE, con funzioni di Segretario:

SIGNORA ROSANNA GHIGLIONE della Segreteria del Comitato.



SCHEMA DI DELIBERAZIONE	
RIFERIMENTO ALL'O.D.G.	**UFFICIO SEGRETERIA COMITATI**
N. D'ORDINE 4 **SEDUTA 23 APRILE 2007**	**DATA DI RICEZIONE DELLA CARTELLA** **23 APRILE 2007**

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO - SERV. GEST. RISORSE FINANZ. E CONTABILITA'

CARTELLA DEL PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO AL COMITATO PORTUALE AVENTE AD OGGETTO:

CONTO CONSUNTIVO 2006 DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 3, LETTERA D), LEGGE 84/94: RIACCERTAMENTO RESIDUI - RENDICONTO FINANZIARIO - STATO PATRIMONIALE - CONTO ECONOMICO GENERALE - CONTO ECONOMICO COMMERCIALE

SCHEMA N. // DEL PROT. GEN. ANNO 2007

Il responsabile del Procedimento appartenente alla Struttura predetta, presenta al Comitato Portuale, per le determinazioni di competenza, lo SCHEMA di ATTO DELIBERATIVO, come sopra individuato, che ha predisposto in merito all'oggetto indicato e che viene sottoposto, previa approvazione del Presidente. Il testo originale dello SCHEMA che si propone è riportato a pag. 4/5 della presente cartella. Lo SCHEMA proposto è corredato di allegati, che ne sono parte integrante e necessaria. Sul contenuto dello SCHEMA si ritiene necessario far presente quanto è riportato nello SCHEMA di deliberazione a pag. 6/7 della presente cartella.

Data 23 APRILE 2007 Responsabile del procedimento	VISTO Ufficio Controllo di Gestione	IL DIRETTORE Struttura proponente .....

..... (Segretario Generale)

..... (Presidente)

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DELLO SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO PORTUALE

Protocollo n. 35 / 4 / 2007

23 APRILE 2007

VEDI VOLUME CONTO CONSUNTIVO 2006

(ALLEGATO)

Data 23 APRILE 2007 Responsabile del procedimento	VISTO Ufficio Controllo di Gestione	IL DIRETTORE Struttura proponente .....

..... (Segretario Generale)

..... (Presidente)

AUTORITA' PORTUALE
DI GENOVA
Ufficio Segreteria Comitati
Delibera Prot. 35 / 4 / 2007
Approvata nella seduta del 23 APR. 2007
IL RESPONSABILE

SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO PORTUALE

Protocollo n. 35 / 4 / 2007

23 APRILE 2007

IL COMITATO PORTUALE

VISTA la legge 84/94 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare gli articoli 9 e 12;

RICHIAMATA la deliberazione del Comitato Portuale n. 57/5 che in data 27 ottobre 2005 ha approvato il bilancio preventivo dell'esercizio 2006;

RICHIAMATE le deliberazioni del Comitato Portuale n. 31/3 del 29 maggio 2006, n. 49/3b) del 9 ottobre 2006, n. 56/2 del 30 ottobre 2006 e n. 67/2 del 29 novembre 2006 che hanno approvato le note di variazione al bilancio preventivo 2006;

VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTA la relazione presentata dal Presidente e **CONDIVISI** i contenuti della stessa;

DELIBERA

- di approvare il riaccertamento dei residui, così come indicato nel rendiconto finanziario al 31 dicembre 2006;
- di approvare il conto consuntivo dell'anno 2006 dell'Autorità Portuale, unitamente alla relazione illustrativa presentata dal Presidente e richiamata nelle premesse del presente provvedimento;
- di trasmettere lo stesso al Ministero dei Trasporti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla Corte dei Conti, per l'approvazione ai sensi dell'art. 12 della legge 84/94.

Data 23 APRILE 2007 Responsabile del procedimento	VISTO Ufficio Controllo di Gestione	IL DIRETTORE Struttura proponente .....

..... (Segretario Generale)

..... (Presidente)

SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO PORTUALE
Protocollo n. 35 / 4 / 2007
VOTAZIONE relativa al PROVVEDIMENTO ESAMINATO

SEDUTA DEL 23 APRILE 2007

LA SOTTOSCRITTA SIGNORA ROSANNA GHIGLIONE, che nel corso della suindicata seduta ha svolto i compiti di Segretaria, DA' ATTO che:

[ ] ALL'UNANIMITA' (oppure) [X] A MAGGIORANZA

b) - astenuti (Ignazio MESSINA)

c) - contrari

d) - assenti

X. **IL COMITATO PORTUALE** HA APPROVATO il provvedimento proposto secondo lo schema il cui testo integrale è riportato in originale a pag. 6/7 della presente cartella.

2. **IL COMITATO PORTUALE** HA APPROVATO CON LE MODIFICHE CONCORDATE IN CORSO DI SEDUTA il provvedimento proposto, in conformità del nuovo testo che è riportato in originale a pag. della presente cartella.

In conseguenza di quanto sotto indicato al n. 1 il provvedimento di cui trattasi diviene DELIBERAZIONE del COMITATO PORTUALE col N. 35 / 4 / 2007

(n. progressivo annuale e n. o.d.g.)

3. **IL COMITATO PORTUALE** HA DECISO DI NON APPROVARE ovvero RINVIARE ALLA STRUTTURA PROPONENTE il provvedimento formulato secondo il testo riportato in originale a pag. della presente cartella, per i seguenti motivi:

4. **IL COMITATO PORTUALE** - su proposta
HA DECISO DI RINVIARE/RITIRARE il provvedimento formulato secondo il testo riportato in originale a pag. della presente cartella.

ATTESTO che la derminazione assunta dal Comitato Portuale in ordine al provvedimento di cui trattasi E' CONFORME a quanto dianzi indicato al n. 1 . Eventuali DICHIARAZIONI rese sono riportate nel verbale della seduta e/o nell'atto del Comitato Portuale stesso.

IL SEGRETARIO
.....
(Nominativo, firma, data relativa apposizione, qualifica)

INDICE

Note illustrative al rendiconto finanziario

Riepilogo titoli e categorie

Rendiconto finanziario

- Parte Prima - Entrata
- Parte Seconda - Spesa
- Situazione Amministrativa

Nota Integrativa

- *Prospetti:*
  - Stato patrimoniale
  - Conto economico
  - Conto economico commerciale

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

NOTE ILLUSTRATIVE AL RENDICONTO FINANZIARIO

Il bilancio finanziario al 31 Dicembre 2006 presenta un avanzo di competenza di € 30.205.706,45 di cui € 29.500.000,00 vincolati alla realizzazione di lavori ed opere, che concorrono alla formazione di un avanzo di amministrazione di € 43.128.438,65.

Nel rispetto della legge n. 84 del 28 Gennaio 1994, sarà sottoposto all'approvazione dei competenti Ministeri.

ENTRATA

TITOLO PRIMO
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

CATEGORIA 1

TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO

2005:	€	5.739.041,32
2006:	€	11.359.925,72

La categoria comprende il gettito delle tasse portuali pari a € 11.359.925,72. La tassa merci si è incrementata di € 5.594.712,42 (99%) rispetto all'anno 2005 in quanto riscossa per l'intero importo anziché al 50%, in coerenza con quanto previsto dall'art. 28 comma 7 della legge 84/94. Il restante gettito € 87.369,19 riguarda il 50% della tassa supplementare di ancoraggio.

Tenendo conto anche delle tasse portuali accertate nel titolo IV "Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale", l'importo complessivo delle tasse devolute all'Autorità Portuale è così costituito:

Tassa sulle merci imbarcate e sbarcate	€	11.272.556,53
Tassa supplementare di ancoraggio	€	174.738,41
TOTALE	**€**	**11.447.294,94**

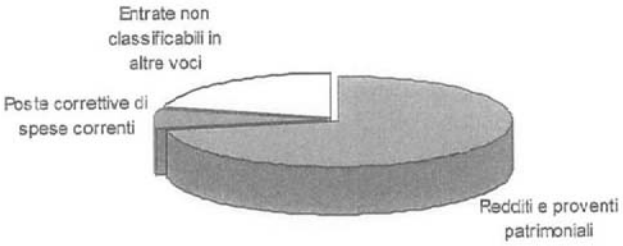
CATEGORIA 4

TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

2005: € 0
2006: € 41.465,00

L'importo della categoria riguarda l'accertamento dalla Commissione Europea del contributo per la partecipazione al Progetto Sobcah che prevede la partecipazione dell'Ente al progetto sperimentale per la realizzazione di un sistema per la sorveglianza dei confini costieri e portuali.

TITOLO SECONDO
ALTRE ENTRATE



CATEGORIA 2

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

2005: € 20.367.523,75
2006: € 24.575.622,12

La categoria comprende i proventi derivanti dai canoni demaniali, dagli affitti dei beni patrimoniali dell'Ente, dagli interessi attivi e dagli altri redditi e proventi patrimoniali.

- ✓ L'accertamento per canoni demaniali, di complessivi € 22.609.159,29 è così costituito:

	Accertamenti 2006	**Accertamenti 2005**	**Differenza**
Concessioni per atto	17.830.021,23	13.347.413,15	4.482.608,08
Concessioni per licenze	4.236.091,01	4.560.911,27 -	324.820,26
Altro	543.047,05	196.773,63	346.273,42
TOTALE	**22.609.159,29**	**18.105.098,05**	**4.504.061,24**

Rispetto all'esercizio precedente gli accertamenti riguardanti le concessioni per atto hanno subito un incremento del 33,58% dovuto soprattutto a conguagli relativi ad anni precedenti, alcuni dei quali ancora in corso di definizione. Per quanto riguarda invece gli accertamenti relativi alle concessioni per licenza si registra rispetto al 2005 un decremento del 7,1%.
Il rapporto accertamenti/riscossioni nel 2006 si attesta all' 82,67%.

Le altre entrate della categoria riguardano:

- ✓ I canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente; € 1.608.015,36
- ✓ Interessi attivi su depositi, conti correnti ed altri afferenti principalmente ad interessi di mora per ritardati pagamenti; € 92.953,93
- ✓ Altri redditi e proventi patrimoniali relativi a dividendi distribuiti su alcune partecipazioni detenute dall'Ente nelle società Sistemi e Telematica S.p.a., Autostrade Centro Padane S.p.a. e Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.a. € 265.493,54

CATEGORIA 3

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI

2005: € 2.357.344,83
2006: € 2.339.555,58

Nella categoria sono compresi i rimborsi ed i recuperi dalle società partecipate, dai terminalisti e da terzi esterni al sistema portuale.

In particolare riguardano le seguenti voci di recupero spese:

- Personale distaccato € 187.633,92
- Personale A.P. impiegato nel progetto Waterfront € 101.422,54
- Sanzioni contributive € 164.531,00
- Diverse personale € 26.617,59
- Telefoniche € 119.915,86

-	Utenze	€	38.599,22
-	Riscaldamento	€	37.258,28
-	Generali diverse	€	12.400,01
-	Credito I.R.A.P. anno d'imposta 2005	€	35.425,00
-	Servizi comuni	€	222.633,20
-	Spese di registro valori bollati	€	12.432,66
-	Tariffa R.S.U.	€	1.286.776,25
-	Riparazione danni	€	30.045,34
-	Legali	€	31.799,54
-	Bolli su fatture	€	3.281,53
-	Bolli su autorizzazioni	€	3.625,76
-	Manutenzioni	€	25.157,88
	TOTALE	**€**	**2.339.555,58**

CATEGORIA 4
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

2005: € 7.436.232,92
2006: € 6.980.694,06

L'accertamento di questa categoria di entrate riguarda:

- ✓ i proventi derivanti da autorizzazioni € 680.982,16 così suddivisi:

- Canoni cantieristica	€	165.200,00
- Autorizzazioni ex art.16	€	206.527,87
- Autorizzazioni ad esercitare servizio manovre ferroviarie	€	15.755,55
- Occupazione specchio acqueo	€	35.490,24
- Canoni suppletivi art. 19	€	152.268,09
- Autorizzazioni art. 68	€	48.140,41
- Autorizzazioni provvisorie	€	57.600,00
TOTALE	**€**	**680.982,16**

- ✓ Le entrate varie ed eventuali € 766.649,41 così suddivise:

- Fax/internet merci pericolose	€	26.217,56
- Mancato conferimento rifiuti nave	€	51.412,05
- Diritti fissi e di scritturazione	€	5.078,55
- Diritti su tessere e permessi	€	467.226,00
- Oneri di discarica	€	4.000,00
- Alienazione materiali fuori uso	€	1.700,00
- Crediti d'imposta	€	13.311,62
- Affitto sale Palazzo San Giorgio	€	9.100,00
- Compensi e gettoni Amministratori	€	42.029,97
- Riparti da chiusura fallimenti ed incameramenti	€	3.511,44
- Pulizia specchi acquei	€	121.477,24
- Ritiro elaborati progettuali	€	8.813,22
- Altro	€	12.771,76
TOTALE	**€**	**766.649,41**

✓ La sovrattassa sulle merci imbarcate e sbarcate nel corso del 2006, istituita dall'Autorità Portuale di Genova con decreto n. 1553 del 2 dicembre 2003, in virtù di quanto previsto dall' art. 5 comma 8 della legge 84/94. € 5.533.062,49.

TITOLO TERZO
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI

CATEGORIA 1

ALIENAZIONE IMMOBILI E DI DIRITTI REALI

2005: € 22.110,00
2006: € 27.372,22

L'importo della categoria riguarda la vendita di un terreno sito in Genova - Voltri località Bric Michele.

CATEGORIA 2

ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI

2005: € 3.360.000,00
2006: € 1.357.250,00

L'importo della categoria riguarda principalmente l'accertamento riguardante la vendita di una gru gommata girevole alla società Genoa Metal Terminal S.r.l. € 1.352.000,00.

CATEGORIA 4

RISCOSSIONE DI CREDITI

2005: € 176.203,17
2006: € 812.410,55

In questa categoria di entrata sono comprese le riscossioni di altri crediti che riguardano:

- ✓ Il rimborso per € 734.431,38 dovuto per i lavori eseguiti nelle aree assentite in concessione a Industrie Rebora S.r.l. e Voltri Terminal Europa S.p.A.;
- ✓ Il T.F.R. maturato al 31 Dicembre 1993, pagato agli aventi diritto, a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in base alle disposizioni della legge n. 84/94 che ammonta ad € 71.790,05;
- ✓ Il recupero della quota di T.F.R. maturato dal personale inserito nell'Agenzia per la pianificazione operativa del Waterfront € 3.690,52;
- ✓ Il recupero dalle società interessate della quota dovuta all' Inps pari allo 0,50% del trattamento di fine rapporto e della quota a favore del fondo pensione integrativa "Previgen", per il personale in distacco per complessivi € 2.498,60.

TITOLO QUARTO
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA 1

TRASFERIMENTI DALLO STATO

2005: € 9.267.234,53
2006: € 38.793.406,53

In questa categoria sono compresi gli accertamenti riguardanti i seguenti trasferimenti da parte dello Stato:

- ✓ La seconda delle tredici annualità del contributo di € 2.940.000,00, derivante dall'applicazione dell'art. 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002) "Disposizioni concernenti lo stabilimento Ilva di Genova-Cornigliano" stabilito dall'art. 6 ter della legge 31 Marzo 2005 n. 43;

- ✓ Contributo dell'importo di € 1.500.000,00 corrispondente alla rideterminazione del contratto di mutuo stipulato con Depfa Bank destinato alla realizzazione dell'intervento su Calata Oli Minerali ed ampliamento di Calata Bettolo;

- ✓ L'accertamento di quanto previsto dal decreto del Ministero dei Trasporti n. 3199 del 29 marzo 2006 riguardante l'aggiornamento del programma delle opere per il triennio 2006 - 2008 di € 28.000.000,00, diretti a finanziare il progetto concernente il recupero funzionale delle aree dell'ex Superbacino;

- ✓ Il gettito delle tasse portuali devolute all'Autorità Portuale destinate al finanziamento di opere e precisamente il 50% della tassa supplementare di ancoraggio per € 87.369,22;

- ✓ Il contributo del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture sulle manutenzioni straordinarie delle parti comuni nell'ambito portuale previsti dall'art. 6 lettera b, legge 28.01.1994, n. 84 di € 6.266.037,31.

In sede di assestamento del presente rendiconto finanziario si è provveduto inoltre al riaccertamento di quanto iscritto tra i residui attivi (contributo dello Stato per opere) e passivi (Opere e fabbricati finanziamenti statali) per complessivi € 21.000.000,00 relativi alla rideterminazione dei fondi assegnati dalla legge 166/02 e regolati dall'accordo procedimentale stipulato tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Autorità Portuale in data 20 luglio 2005. Tale accordo prevedeva un ammontare di investimenti tarato sul valore lordo dei mutui contratti per € 148 milioni, valore che viceversa è stato ridefinito in un netto di € 127 milioni.

CATEGORIA 2

TRASFERIMENTI DALLA REGIONE

2005:	€	2.000.000,00
2006:	€	6.380.434,49

L'accertamento di questa categoria riguarda le risorse assegnate con deliberazione della giunta regionale n. 1520 del 2 dicembre 2005 con la quale sono state attribuite ulteriori risorse finalizzate ai seguenti interventi:

- ✓ Realizzazione Capannone aree di levante € 4.280.434,49

✓ Deposito rinfuse liquide Calata Mogadiscio € 2.100.000,00

TITOLO QUINTO
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

CATEGORIA 2

ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI

2005: € 60.367,60
2006: € 45.173,69

In questa categoria sono compresi i depositi di terzi in contanti, rilasciati a garanzia degli obblighi connessi all'utilizzo delle aree demaniali date in concessione, pari a € 45.173,69.

L'impegno, di identico importo, è indicato nella parte passiva del bilancio al capitolo U 3 05 01 0.

TITOLO SESTO
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

CATEGORIA 1

ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

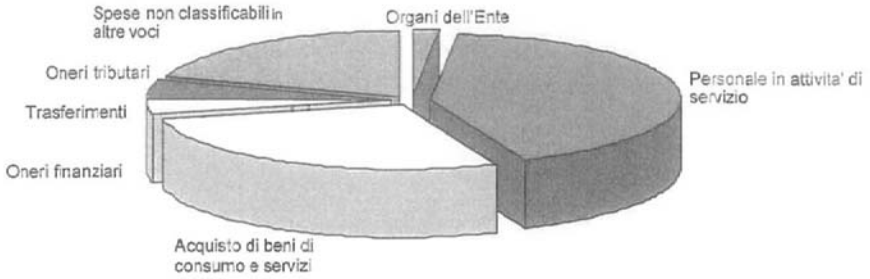
2005: € 11.170.075,53
2006: € 8.254.149,00

La categoria delle partite di giro presenta, sia per la parte attiva, sia per la parte passiva, accertamenti ed impegni di uguale importo pari a € 8.254.149,00 e si riferisce:

- Ritenute erariali	€	3.403.557,50
- Ritenute previdenziali ed assistenziali	€	1.114.653,20
- I.V.A.	€	596.926,65
- Recupero dal personale per anticipazioni dall'Ente	€	37.321,56
- Altre somme riscosse e pagate per conto di terzi	€	3.101.690,09

SPESA

TITOLO PRIMO
SPESE CORRENTI



CATEGORIA 1

SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

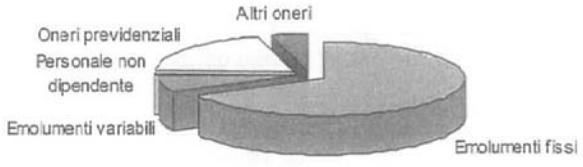
2005: € 525.941,47
2006: € 662.402,69

In questa categoria sono compresi sia i compensi agli organi dell'Amministrazione, sia gli emolumenti e le indennità spettanti al Presidente (compresi gli arretrati corrisposti per la rideterminazione dei compensi per il periodo febbraio 2004 novembre 2006) ed al Segretario Generale, nonché quelle ai membri componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.

CATEGORIA 2

ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

2005: € 13.816.240,49
2006: € 15.620.350,73



Le spese per il personale sono in dettaglio le seguenti:

	2005 €	2006 €
- Emolumenti fissi personale dipendente	9.094.787,13	10.556.677,31
- Emolumenti variabili personale dipendente	1.000.000,00	1.157.317,48
- Indennità e rimborso spese missioni	180.069,06	118.525,02
- Altri oneri per il personale	469.399,73	448.667,00
- Spese per l'organizzazione di corsi	132.138,17	99.125,00
- Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	2.698.190,00	3.088.185,65
- Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	241.656,40	151.853,27

I valori indicati sono comprensivi degli oneri per il personale collocato in posizione di distacco, i cui costi sono stati portati a carico delle società destinatarie ed i cui valori sono indicati nell'entrata tra i recuperi di spesa.

La gestione delle risorse umane

Per quanto attiene la gestione delle risorse umane, i dati retributivi dell'anno 2006 hanno accolto i maggiori oneri derivanti dai rinnovi di contratto sia dei dipendenti che dei dirigenti, incremento che, in percentuale, si è attestato in circa il 4%.
L'anno 2006, inoltre, fra le partite di natura variabile, ha accolto modifiche alla disciplina del premio di risultato del personale dipendente oltre all'introduzione, così come prevede la normativa contrattuale, delle retribuzioni di risultato per i dirigenti, da riconoscersi in esito alle valutazioni effettuate dai vertici.

Vertenze in materia di personale

Si è provveduto, in coerenza con quanto previsto, ad accantonare per un valore complessivo di circa **1,3** milioni di euro, le provviste necessarie per far fronte agli oneri derivanti dai contenziosi sul lavoro, le cui pratiche sono in corso di definizione.
Per maggior chiarezza si riporta nel seguito la situazione delle pratiche di contenzioso che hanno avuto movimentazione nel corso dell'esercizio 2006.

Descrizione	n. Ricorrenti	n. Cause	Grado Giudizio
Crescite professionali personale ex dirigente	2 1	1 1	1^ Grado Cassazione
Varie ex dirigenti (periodo 1981 - 1991)	1 34	1 2	1^ Grado Cassazione
Crescite professionali personale	1	1	1^ Grado
Varie	1 1 18	1 1 1	1^ Grado Appello Cassazione

Formazione ed aggiornamento del personale

Per quanto attiene le politiche formative (la cui spesa si è attestata su un importo di circa 100 mila euro), oltre ad avviare i percorsi formativi specifici per singoli settori, in coerenza con i bisogni rappresentati in occasione della predisposizione dei budget, è stato poi avviato un progetto, denominato "Skill Gap Analysis", che ha coinvolto in modo diretto il management direttivo della struttura (circa 72 unità) interessato a fornire, secondo metodi e modelli predefiniti, tutti gli elementi utili per una valutazione delle capacità potenziali del personale quadro. Il metodo descritto è stato adottato con l'obiettivo di favorire la migliore allocazione delle risorse, ed in tal senso ha consentito di far emergere le specifiche esigenze formative del personale da soddisfare attraverso la messa a punto di un programma di formazione finalizzato ad apportare uno sviluppo professionale dell'intera struttura organizzativa.

La composizione dell'organico

Per quanto attiene la dotazione organica, l'esercizio è stato caratterizzato da una serie di iniziative volte a dare stabilità all'assetto organizzativo complessivo. In particolare:

- nel corso del 2006 si è provveduto a trasformare i contratti di lavoro somministrato in rapporti di lavoro a tempo determinato.
- Si è inoltre dotata l'Agenzia Waterfront delle necessarie professionalità previste dal progetto mediante l'assunzione di personale (quattro unità) con contratto a tempo determinato il cui costo è stato portato a carico della convenzione con la Regione.
- Due rapporti di lavoro a tempo determinato sono stati trasformati, per oggettive esigenze di professionalità specialistiche, in altrettanti rapporti a tempo indeterminato.

- Si è proceduto alla nomina di tre nuove figure dirigenziali che hanno ricoperto i posti di dotazione organica resisi vacanti a seguito di altrettante cessazioni. Sono state ricoperte tre posizioni di quadro vacanti individuando, così, ulteriori opportunità di crescita nelle qualifiche di impiegati ed operai.

Considerato, inoltre, che nel corso dell'anno si sono verificate quattro cessazioni dal rapporto di lavoro, la forza del personale al 31/12/2006 risulta essere di 238 unità, di cui 7 a tempo determinato, composta nel dettaglio come nella seguente tabella:

	Organico A.P.G. al 31/12/2006	Di cui a Tempo Determinato
Dirigenti	16	=
Quadri	61	1
Impiegati	128	6
Operai	33	=
Totale	238	7

CATEGORIA 3

SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

2005: € 10.392.007,83
2006: € 10.126.791,97

Gli impegni della categoria comprendono spese per consumi intermedi per € 8.713.156,82, a fronte di un limite di spesa imposto dall'art. 22 del D.L. 223/2006 di € 8.744.084,22 e spese per servizi resi a titolo oneroso, non ricondicibili pertanto a consumi intermedi quali: servizio raccolta rifiuti e vigilanze ai varchi per € 1.413.635,15.

Tali spese In dettaglio sono le seguenti:

✓ Spese di manutenzione ordinaria € 580.085,96 e riguardano:

- riparazioni danni	€	28.452,78
- interventi su impianti antincendio	€	51.600,11
- interventi su automezzi	€	12.928,65
- mantenimento delle macchine da ufficio e degli strumenti tecnici	€	8.315,77
- manutenzioni diverse	€	119.372,36
- manutenzione software	€	359.416,29
✓ Spese per l'acquisto di materiali di consumo	€	325.336,18
✓ Spese per utenze	€	458.417,08
✓ Spese per l'acquisto di materiali di economato e vestiario	€	100.739,89
✓ Spese di rappresentanza	€	39.997,87
✓ Spese postali e telefoniche	€	325.938,71

✓ Spese per consulenze	€	195.861,52
come di seguito dettagliato:		
- amministrative	€	116.481,52
- tecniche	€	79.380,00
✓ Spese per leasing e canoni diversi	€	475.312,64
✓ Spese promozionali	€	355.053,68
✓ Spese di pubblicità	€	38.765,83
✓ Spese per servizi ed attività strumentali	€	228.766,56
✓ Spese legali e giudiziarie	€	285.554,77
che riguardano:		
- spese di soccombenza e CTU	€	81.168,05
- vertenze legali	€	204.386,72
✓ Spese per premi di assicurazione	€	313.313,00
✓ Spese per pulizia uffici ed aree portuali	€	4.938.673,13
che riguardano:		
- la pulizia degli spazi comuni	€	1.504.594,56
- la pulizia dello specchio acqueo	€	1.328.363,41
- la pulizia degli uffici	€	249.764,43
- le bonifiche ordinarie e straordinarie	€	668.099,86
- la raccolta rifiuti	€	1.187.850,87
✓ Spese per vigilanza	€	834.982,27
✓ Altre spese generali e di amministrazione	€	629.992,88

CATEGORIA 4

TRASFERIMENTI PASSIVI

2005:	€	82.079,46
2006:	€	82.164,46

Questa categoria comprende i contributi e le quote associative attinenti allo sviluppo dell'attività portuale.

CATEGORIA 5

ONERI FINANZIARI

2005: € 138.679,51
2006: € 1.341.585,14

L'impegno dell'esercizio 2006 è così costituito:

- Interessi vertenza Ente Colombo 92	€	210.544,62
- Ritardato pagamento	€	3.257,75
- Commissioni e spese bancarie	€	1.725,47
- Accantonamento interessi contenzioso del personale principalmente per coefficientazione della contingenza dei dirigenti periodo 1981-1991	€	1.100.000,00
- Interessi passivi su oneri previdenziali ed erariali	€	26.057,30

CATEGORIA 6

ONERI TRIBUTARI

2005: € 2.367.162,13
2006: € 1.751.436,54

L'impegno dell'esercizio 2006 è così costituito:

- IRAP 2006	€	892.099,21
- IRES anno 2005	€	297.436,00
- I.C.I. 2006 Torre Shipping	€	187.108,86
- R.S.U.	€	16.133,49
- Oneri Tributari esercizio in corso	€	46.750,98
- 12^ ed ultima rata condono I.V.A. anni 1989 - 1993	€	311.908,00

CATEGORIA 7

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI

2005: € 137.499,98
2006: € 356.170,56

In questa categoria sono compresi gli impegni assunti a rettifica degli accertamenti a causa di rimborsi e note di credito.

CATEGORIA 8

SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

2005: € 3.142.129,49
2006: € 7.075.454,02

In dettaglio nella categoria sono comprese :

Le spese per liti, arbitraggi e risarcimenti che ammontano a € 3.751.512,80 e riguardano :

✓ Conciliazioni giudiziali in materia di lavoro	€	240.000,00
✓ Risoluzioni transattive diverse	€	1.119.012,80
✓ Compensi collegio arbitrale causa Fingenoa/A.P.G.	€	76.500,00
✓ Accordo transativo CULMV - Multipurpose	€	1.728.000,00
✓ Contenzioso pendente in materia personale	€	588.000,00

L' impegno assunto sul capitolo oneri vari e straordinari pari ad € 2.884.287,24 riguarda:

- ✓ La somma di cui all'art. 2 del Decreto MEF del 29/11/2002, ai sensi dell'art. 1, comma 48, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (L.F. 2006), riguardante la riduzione del 15% delle spese di funzionamento 2002, per € 1.672.322,33;

- ✓ La somma prevista dalla legge n. 248 del 4/8/2006 recante misure urgenti per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica che prevede a carico dei bilanci degli Enti pubblici, la riduzione nella misura del 10% degli stanziamenti relativi a spese per consumi intermedi, per € 971.564,91;

- ✓ La somma prevista dal decreto legge n. 168/2004 art. 1 comma 9 e 10 riguardante i risparmi di spesa ottenuti nell'esercizio 2004, per € 187.000,00;

- ✓ Quanto previsto dalla legge 266/2005 (finanziaria 2006) ai commi 56 e 58 circa la riduzione automatica del 10% dei compensi del Presidente, degli Organi dell'Ente e degli incarichi di consulenza di € 53.400,00 il cui versamento è da effettuarsi nel 2007 all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinata al Fondo Nazionale per le Politiche Sociali ;

Le spese per il realizzo delle entrate di € 439.653,98 riguardano:

- ✓ L'aggio sulla sovrattassa delle merci imbarcate e sbarcate di € 218.459,95 afferenti alla convenzione stipulata tra l'Ente e l'Agenzia delle Dogane in data 23/12/2003.

- ✓ Le spese per l'amministrazione e la gestione dell'immobile denominato "Torre Shipping" per € 221.194,03.

TITOLO SECONDO
SPESE IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA 1

ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E DI OPERE PORTUALI

2005: € 18.260.000,00
2006: € 22.580.434,49

Gli impegni assunti nell'anno comprendono sia gli investimenti finanziati direttamente dall'Ente sia quelli finanziati dallo Stato, per i progetti e sui capitoli di seguito riportati:

Capitolo 2 01 01 0 Opere e fabbricati

Distretto Industriale e fieristico Nuova Darsena Nautica	€	4.544.000,00
Completamento capannone Modulare Area Levante	€	4.280.434,49
Recupero funzionale Calata Olii minerali - ampliamento Calata Bettolo	€	2.246.000,00
Ampliamento Parco Serbatoi Calata Mogadiscio	€	2.100.000,00
TOTALE	**€**	**13.170.434,49**

Capitolo 2 01 01 4 Opere e fabbricati (Finanziamenti Statali)

Distretto Industriale e fieristico Nuova Darsena Nautica	€	790.000,00
Realizzazione nuova Calata Portuale Sestri Fincantieri	€	1.500.000,00
Passerella passeggeri Ponte A. Doria	€	650.000,00
TOTALE	**€**	**2.940.000,00**

Capitolo 2 01 02 0 Manutenzioni straordinarie

Convenzione Università Genova per attività di ricerca per lo sviluppo di metodologie per il monitoraggio strutturale di opere portuali	€	96.500,00
Ampliamento Ponte Colombo Levante	€	223.843,48
Viabilità Settore Crociere	€	1.861.078,04
Distretto Industriale e fieristico Nuova Darsena Nautica	€	1.352.609,77
Banchina Ponente testata Ponte A. Doria	€	848.501,20
Manutenzione, strutture immerse e fondali, sondaggi geognostici	€	299.073,10
Risanamento pavimentazione Ponte Etiopia	€	17.788,00
Adeguamento norme antincendio archivio Dogana	€	120.000,00
Pronto intervento infrastrutture e impianti	€	200.000,00
Adeguamento Porto Antico - St. Marittima -Terminal Traghetti	€	300.000,00
Realizzazione n. 2 binari ferroviari a Calata Derna	€	300.000,00
Pronto intervento piani viabili e segnaletica del Porto	€	550.606,41
Adeguamento e ripristino aree Stazione Marittima e Terminal Traghetti	€	300.000,00
TOTALE	**€**	**6.470.000,00**

CATEGORIA 2

ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

2005: € 4.150.985,10
2006: € 1.936.970,85

In questa categoria sono compresi:

✓ Gli acquisti di attrezzature, macchinari e altri beni mobili	€	72.324,65
✓ Gli acquisti di mobili e macchine da ufficio	€	92.332,48
✓ Gli acquisti di beni immateriali	€	1.772.313,72

Così suddivisi:

- Informatizzazione dei varchi portuali progetto "E-Port"	€	1.200.000,00
- Altri beni immateriali	€	572.313,72

CATEGORIA 5

TFR DOVUTO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO

2005:	€	692.864,24
2006:	€	928.668,37

Il trattamento di fine rapporto ammonta a € 928.668,37 e riguarda:

- T.F.R. al personale dimissionario	€	294.617,95
- Anticipazioni TFR al personale a norma della legge 297/82	€	220.000,00
- Contributo TFR (0,50%) versato all'INPS	€	55.723,33
- Quota TFR a favore dei Fondi Pensione	€	126.925,60
- Imposta sostitutiva su TFR	€	26.901,49
- Accantonamento TFR vertenza coefficientazione della contingenza dei dirigenti periodo 1981 - 1991	€	204.500,00

La quota maturata al 31/12/1993, a carico del competente Ministero risulta accertata come indicato nella parte riguardante la "riscossione di crediti".

TITOLO TERZO
SPESE PER ESTINZIONI DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI

CATEGORIA 5

ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI

2005:	€	60.367,60
2006:	€	45.173,69

L'importo di € 45.173,69 si riferisce alla restituzione di depositi di terzi a cauzione riscossi come già indicato al Titolo V dell'entrata.

TITOLO QUARTO
SPESE PER PARTITE DI GIRO

CATEGORIA 1

SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

2005: € 11.170.075,53
2006: € 8.254.149,00

Si rinvia al commento della stessa posta nel Titolo Sesto Categoria 1 dell'Entrata.

VERSAMENTI A FAVORE DEL BILANCIO DELLO STATO

Sulla base delle indicazioni per la formazione del conto consuntivo 2006 ricevute dal Ministero dei Trasporti con nota prt. MINFRTRA/DINFR/1661 del 12 febbraio 2007 si dichiara che l'Ente ha effettuato i seguenti versamenti a favore del bilancio dello Stato:

- ✓ Somma di cui all'art. 2 del Dec. MEF del 29/11/2002, ai sensi dell'art. 1, comma 48, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (L.F. 2006), per € 1.672.322,33 in data 20/06/2006;

- ✓ Somma di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17.10.2005 n. 211 e art. 11 ter, comma 4, della legge n. 248/2005,ai sensi del comma 5 degli stessi articoli, per € 1.156.100,00 in data 20/06/2006.

- ✓ Somma di cui all'art. 22 comma 1 del decreto legge 223/2006, convertito con legge n.248 del 4/8/2006, per € 971.564,91 in data 26/10/2006;

- ✓ Somma di cui all'art. 1 comma 9 e 10 del decreto legge n. 168/2004 riguardante i risparmi di spesa ottenuti nell'esercizio 2004, per € 187.000,00 in data 20/06/2006.

A corredo del presente documento contabile si riportano di seguito le tabelle dimostrative riguardanti il rispetto del limite di spesa del 2% (art. 1 comma 57, legge 311/2004 – Finanziaria 2005) e la verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui agli articoli. 22 e 27 del D.L. n.223/2006.

Verifica del rispetto del limite di spesa del 2%
(art.1 comma 57, legge n.311/2004 Finanziaria 2005)

	Conto Consuntivo 2005		Conto Consuntivo 2006	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
TOTALE USCITE	65.936.032,83	102.652.727,77	70.761.752,51	100.194.103,06
Spese escluse:				
Personale	14.769.347,43	14.837.741,45	16.837.329,92	15.120.298,18
Rimborso Mutui	60.367,60	18.351,36	45.173,69	6.448,00
Partite di giro	11.170.075,53	10.265.596,37	8.254.149,00	7.314.982,25
Spese in deroga	2.940.000,00	17.626.814,61	6.380.434,49	
Versamenti all'erario	1.156.100,00		2.884.287,24	3.986.987,24
USCITE NETTE	**35.840.142,27**	**59.904.223,98**	**36.360.378,17**	**73.765.387,39**
Limiti di spesa 2006	**36.556.945,12**	**61.102.308,46**		
differenza (limiti di spesa 2006 - uscite nette)			**196.566,95**	**- 12.663.078,93**

Uscite di cassa 2006 derivanti da obblighi contrattuali per impegni già attivati: € 73.765.387,39.

Verifica del rispetto dei limiti di spesa
di cui all'art.22 del d.l. n.223/2006

1.00	**Spese per consumi intermedi**	
1.01	previsione 2006 (*)	9.715.649,13
1,02	Limite di spesa 2006	8.744.084,22
1,03	Spesa effettuata 2006 (*)	8.713.156,82

(*) al netto degli impegni assunti per servizi resi a titolo oneroso (RSU e Vigilanza ai varchi)

Verifica del rispetto dei limiti di spesa
di cui all'art.27 del d.l. n.223/2006

2.00	**Spese per consulenze**	
2.01	Spesa 2004	491.011,16
2.02	Limite di spesa 2006 (max 40%)	196.404,46
2.03	Spesa effettuata 2006	195.861,52

3.00	**Spese di rappresentanza, relazioni pubbliche ecc.**	
3.01	Spesa 2004	214.864,75
3.02	Limite di spesa 2006 (max 40%)	85.945,90
3.03	Spesa effettuata 2006	78.763,70

4.00	**Spese per autovetture**	
4.01	Spesa 2004	184.355,05
4.02	Limite di spesa 2006 (max 50%)	92.177,53
4.03	Spesa effettuata 2006	91.660,84

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE

PAGINA BIANCA

BILANCIO FINANZIARIO 2006 - RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE

ENTRATA		COMPETENZA	CASSA
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		
Categoria 1	Trasferimenti da parte dello Stato	11.359.925,72	10.388.968,20
Categoria 2	Trasferimenti da parte della Regione	0,00	0,00
Categoria 3	Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	0,00	0,00
Categoria 4	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	41.465,00	29.025,50
	TOTALE	**11.401.390,72**	**10.417.993,70**
	ALTRE ENTRATE		
Categoria 1	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	0,00	0,00
Categoria 2	Redditi e proventi patrimoniali	24.575.622,12	20.604.309,35
Categoria 3	Poste correttive e compensative di spese correnti	2.339.555,58	1.639.686,78
Categoria 4	Entrate non classificabili in altre voci	6.980.694,06	6.371.435,36
	TOTALE	**33.895.871,76**	**28.615.431,49**
TOTALE ENTRATE CORRENTI		**45.297.262,48**	**39.033.425,19**
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		
Categoria 1	Alienazione di immobili e di diritti reali	27.372,22	27.372,22
Categoria 2	Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali	1.357.250,00	1.357.250,00
Categoria 3	Realizzo di valori mobiliari	0,00	0,00
Categoria 4	Riscossione di crediti	812.410,55	73.707,12
	TOTALE	**2.197.032,77**	**1.458.329,34**
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		
Categoria 1	Trasferimenti dallo Stato	38.793.406,53	3.019.600,24
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**

SPESA		COMPETENZA	CASSA
	SPESE CORRENTI		
Categoria 1	Spese per gli Organi dell'Ente	662.402,69	620.169,36
Categoria 2	Oneri per il Personale in attivita'di servizio	15.620.350,73	12.194.638,36
Categoria 3	Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	10.126.791,97	7.259.119,14
Categoria 4	Trasferimenti passivi	82.164,46	82.164,46
Categoria 5	Oneri finanziari	1.341.585,14	241.585,14
Categoria 6	Oneri tributari	1.751.436,54	1.619.280,55
Categoria 7	Poste correttive e compensative di entrate correnti	356.170,56	354.774,11
Categoria 8	Spese non classificabili in altre voci	7.075.454,02	4.450.368,45
	TOTALE	**37.016.356,11**	**26.822.099,57**
TOTALE SPESE CORRENTI		**37.016.356,11**	**26.822.099,57**
	SPESE IN CONTO CAPITALE		
Categoria 1	Acquisizione di immobili e di opere portuali	22.580.434,49	1.334.009,52
Categoria 2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	1.936.970,85	381.959,06
Categoria 3	Partecipazioni ed acquisti di valori mobiliari	0,00	0,00
Categoria 4	Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	0,00	0,00
Categoria 5	TFR dovuto al personale cessato dal servizio	928.668,37	657.235,42
Categoria 6	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
	TOTALE	**25.446.073,71**	**2.353.204,00**
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	Categoria 1	Rimborso di mutui	0,00	0,00
Categoria 2	Assunzione di altri debiti finanziari	45.173,69	45.173,69	Categoria 2	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00
Categoria 3	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	Categoria 3	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00
	TOTALE	**45.173,69**	**45.173,69**	Categoria 4	Restituzione di anticipazioni alle Gestioni Autonome	0,00	0,00
				Categoria 5	Estinzione di debiti diversi	45.173,69	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	7.646.258,34	Categoria 1	Spese aventi natura di partite di giro	8.254.149,00	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 RISCOSSE	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	0,00
1 01 02 0	Contributi spese per manutenzioni parti comuni	€.	0,00	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	359.925,72
	Totale Categoria 1	€.	11.000.000,00	10.388.968,20	970.957,52	11.359.925,72	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	0,00
	Totale Categoria 2	€.	0,00	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	0,00
	Totale Categoria 3	€.	0,00	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	-35,00
	Totale Categoria 4	€.	41.500,00	29.025,50	12.439,50	41.465,00	-35,00
	Totale TITOLO PRIMO	€.	**11.041.500,00**	**10.417.993,70**	**983.397,02**	**11.401.390,72**	**359.890,72**

	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			
		€	11.359.925,72			
E 1 04 01 0	- Previsione iniziale:	€	0,00	€	41.500,00	Comitato Portuale n. 56/2 del 30/10/2006
	Contributo U.E. progetto Sobcah	€	41.465,00			

CAPITOLO 2006	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI
	AL 1° GENNAIO 2006	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	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	2.930.900,57	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 RISCOSSE	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	0,00
2 01 02 0	Proventi diversi	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1	€.	0,00	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	1.608.015,36	8.015,36
2 02 02 0	Canoni demaniali	€.	21.825.000,00	18.689.871,36	3.919.287,93	22.609.159,29	784.159,29
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	-17.046,07
2 02 04 0	Altri redditi e proventi patrimoniali	€.	247.000,00	265.493,54	0,00	265.493,54	18.493,54
	Totale Categoria 2	€.	23.782.000,00	20.604.309,35	3.971.312,77	24.575.622,12	793.622,12
	CATEGORIA 3						
	Poste correttive e compensative di spese correnti						
2 03 01 0	Recuperi e rimborsi diversi	€.	2.150.000,00	1.639.686,78	699.868,80	2.339.555,58	189.555,58
	Totale Categoria 3	€.	2.150.000,00	1.639.686,78	699.868,80	2.339.555,58	189.555,58
	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	-79.017,84
2 04 02 0	Entrate varie ed eventuali	€.	700.000,00	697.592,97	69.056,44	766.649,41	66.649,41

	ENTRATA	COMPETENZA		
E 2 02 01 0	- Previsione iniziale:	€ 1.600.000,00		
	- Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente:			
	- Canoni Edifici patrimoniali	€ 1.548.932,17		
	- Canoni posti auto	€ 48.745,64		
	- Canoni aree Patrimoniali	€ 10.337,55		
		€ 1.608.015,36		
E 2 02 02 0	- Previsione iniziale:	€ 19.825.000,00	€ 2.000.000,00	Comitato Portuale n.56/2 in data 30/10/2006
	- Atti	€ 17.830.021,23		
	- Licenze	€ 4.236.091,01		
	- Altro	€ 543.047,05		
		€ 22.609.159,29		
E 2 02 03 0	- Previsione iniziale:	€ 480.000,00	-€ 370.000,00	Comitato Portuale n.56/2 in data 30/10/2006
	- Interessi su titoli depositi c/c altri :			
	- Su anticipazioni al personale	€ 3.085,02		
	- Su conti correnti	€ 60.114,44		
	- Per ritardato pagamento	€ 29.630,05		
	- Attivi diversi	€ 124,42		
		€ 92.953,93		
E 2 02 04 0	- Previsione iniziale:	€ 35.000,00	€ 212.000,00	Comitato Portuale n.56/2 in data 30/10/2006
	- Dividendi su partecipazioni azionarie:			
	- Sistemi e Telematica S.P.A.	€ 51.408,30		
	- Autostrade centro Padane S.P.A.	€ 198.197,34		
	- Milano Seravalle - Milano Tangenziali A.P.A.	€ 15.887,90		
		€ 265.493,54		
E 2 03 01 0	- Previsione iniziale:	€ 2.150.000,00		
	- Recupero spese personale distaccato	€ 187.633,92		
	- Recupero sp. pers. A.P. impiegato prog. Waterfront	€ 101.422,54		
	- Recupero sanzioni contributive	€ 164.531,00		
	- Recupero diverse personale	€ 26.617,59		
	- Recupero spese telefoniche	€ 119.915,86		
	- Recupero spese utenze	€ 38.599,22		
	- Recupero spese di riscaldamento	€ 37.258,28		
	- Recupero spese generali diverse	€ 12.400,01		
	- Recupero credito IRAP anno d'imposta 2005	€ 35.425,00		
	- Recupero servizi comuni	€ 222.633,20		
	- Recupero spese di registro e valori bollati	€ 12.432,66		
	- Recupero spese RSU	€ 1.286.776,25		
	- Recupero spese riparazioni danni	€ 30.045,34		
	- Recupero spese legali	€ 31.799,54		
	- Recupero bolli su autorizzazioni	€ 3.625,76		
	- Recupero spese per bolli su fatture	€ 3.281,53		
	- Recupero manutenzioni	€ 25.157,88		
		€ 2.339.555,58		
E 2 04 01 0	- Previsione iniziale:	€ 760.000,00		
	- Canoni cantieristica	€ 165.200,00		
	- Autorizzazioni ex articolo 16	€ 206.527,87		
	- Canoni supplettivi articolo 19	€ 152.268,09		
	- Autorizzazioni articolo 68	€ 48.140,41		
	- Autorizzazioni provvisorie	€ 57.600,00		
	- Autorizzazioni ad esercitare servizio Manovre Ferroviarie	€ 15.755,55		
	- Occupazione specchio acqueo	€ 35.490,24		
		€ 680.982,16		
E 2 04 02 0	- Previsione iniziale:	€ 700.000,00		
	- Fax/Internet merci pericolose	€ 26.217,56		
	- Mancato conferimento rifiuti nave	€ 51.412,05		
	- Diritti fissi e scritturazione	€ 5.078,55		
	- Alienazione materiali fuori uso	€ 1.700,00		
	- Oneri di discarica	€ 4.000,00		
	- Diritti su tessere e permessi	€ 467.226,00		
	- Affitto sale Palazzo San Giorgio	€ 9.100,00		
	- Crediti d'imposta	€ 13.311,62		
	- Compensi e Gettoni Amministratori	€ 42.029,97		
	- Riparti spese da chiusura fallimenti ed incameramenti	€ 3.511,44		
	- Pulizia specchi acquei	€ 121.477,24		
	- Ritiro Elaborati progettuali	€ 8.813,22		
	- Altre entrate	€ 12.771,76		
		€ 766.649,41		

CAPITOLO 2006	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 2006
	AL 1° GENNAIO 2006	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
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	716.393,15
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	138.446,04	-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	10.275.562,03
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	59.618,36	21.000,27	38.618,09	59.618,36	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	

CAPITOLO 2006	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2006				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI
	SEGUE CATEGORIA 4					
2 04 03 0	Sovraltassa merci imbarcate e sbarcate	€ 5.500.000,00	5.053.676,63	479.385,86	5.533.062,49	33.062,49
	Totale Categoria 4	€ 6.980.000,00	6.371.435,36	609.258,70	6.980.694,06	20.694,06
	Totale TITOLO SECONDO	€ 32.892.000,00	28.615.431,49	5.280.440,27	33.895.871,76	1.003.871,76

CAPITOLO 2006	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI
	AL 1° GENNAIO 2006	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2006
2 04 03 0	555.101,87	555.101,87	0,00	555.101,87	0,00	5.500.000,00	5.608.778,50	108.778,50	479.385,86
CATEGORIA 4	969.276,63	584.691,98	384.584,65	969.276,63	0,00	6.988.000,00	6.956.127,34	-11.872,66	993.843,35
TITOLO SECONDO	11.538.251,57	2.582.560,76	8.955.690,81	11.538.251,57	0,00	31.008.000,00	31.197.992,25	189.992,25	14.236.131,08

CAPITOLO 2006	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2006 SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI
	TITOLO TERZO						
	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti						
	CATEGORIA 1						
	Alienazione di immobili e di diritti reali						
3 01 01 0	Alienazione immobili	€	27.500,00	27.372,22	0,00	27.372,22	-127,78
	Totale Categoria 1	€	27.500,00	27.372,22	0,00	27.372,22	-127,78
	CATEGORIA 2						
	Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali						
3 02 01 0	Cessione di immobilizzazioni tecniche	€	1.360.000,00	1.357.250,00	0,00	1.357.250,00	-2.750,00
	Totale Categoria 2	€	1.360.000,00	1.357.250,00	0,00	1.357.250,00	-2.750,00
	CATEGORIA 3						
	Realizzo di valori mobiliari						
3 03 01 0	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 3	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 4						
	Riscossione di crediti						
3 04 01 0	Prelevamenti da depositi bancari	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 04 04 0	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	€	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
3 04 06 0	Riscossione di altri crediti	€	810.000,00	73.707,12	738.703,43	812.410,55	2.410,55
	Totale Categoria 4	€	820.000,00	73.707,12	738.703,43	812.410,55	-7.589,45
	Totale TITOLO TERZO	€	**2.207.500,00**	**1.458.329,34**	**738.703,43**	**2.197.032,77**	**-10.467,23**

	ENTRATA	COMPETENZA			
E 3 01 01 0	- Previsione iniziale:	€ 0,00	€	27.500,00	Comitato Portuale n.56/2 in data 30/10/2006
	- Vendita terreno Ge-Voltri localita' Bric Michele	€ 27.372,22			
		€ 27.372,22			
E 3 02 01 0	- Previsione iniziale:	€ 4.360.000,00	-€	3.000.000,00	Comitato Portuale n.56/2 in data 30/10/2006
	- Vendita stampanti ed apparecchiatura usata	€ 5.250,00			
	- Vendita n. 1 gru gommata girevole	€ 1.352.000,00			
		€ 1.357.250,00			
E 3 04 06 0	- Previsione iniziale:	€ 250.000,00	€	560.000,00	Comitato Portuale n.56/2 in data 30/10/2006
	- Rec. lavori aree in concessione Rebora Srl e V.T.E.	€ 734.431,38			
	- Rec. TFR a carico Stato personale cessato	€ 71.790,05			
	- Rec. TFR personale Waterfront	€ 3.690,52			
	- Rec. TFR personale in distacco	€ 2.498,60			
		€ 812.410,55			

CAPITOLO 2006	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 2006
	AL 1° GENNAIO 2006	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
3 01 01 0	544.000,00	0,00	544.000,00	544.000,00	0,00	29.000,00	27.372,22	-1.627,78	544.000,00
CATEGORIA 1	544.000,00	0,00	544.000,00	544.000,00	0,00	29.000,00	27.372,22	-1.627,78	544.000,00
3 02 01 0	881.315,27	140.658,28	740.656,99	881.315,27	0,00	1.580.000,00	1.497.908,28	-82.091,72	740.656,99
CATEGORIA 2	881.315,27	140.658,28	740.656,99	881.315,27	0,00	1.580.000,00	1.497.908,28	-82.091,72	740.656,99
3 03 01 0	826.331,04	103.291,38	723.039,66	826.331,04	0,00	103.291,38	103.291,38	0,00	723.039,66
CATEGORIA 3	826.331,04	103.291,38	723.039,66	826.331,04	0,00	103.291,38	103.291,38	0,00	723.039,66
3 04 01 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 04 04 0	70.885,01	2.169,12	68.715,89	70.885,01	0,00	0,00	2.169,12	2.169,12	68.715,89
3 04 06 0	2.866.390,95	4.619,14	2.861.771,81	2.866.390,95	0,00	247.000,00	78.326,26	-168.673,74	3.600.475,24
CATEGORIA 4	2.937.275,96	6.788,26	2.930.487,70	2.937.275,96	0,00	247.000,00	80.495,38	-166.504,62	3.669.191,13
TITOLO TERZO	5.188.922,27	250.737,92	4.938.184,35	5.188.922,27	0,00	1.959.291,38	1.709.067,26	-250.224,12	5.676.887,78

ENTRATA		CASSA		
E 3 01 01 0	- Previsione iniziale:	€ 544.000,00	-€ 515.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
E 3 02 01 0	- Previsione iniziale:	€ 4.480.000,00	-€ 2.900.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
E 3 03 01 0	- Previsione iniziale:	€ 103.000,00	€ 291,38	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
E 3 04 06 0	- Previsione iniziale:	€ 1.247.000,00	-€ 1.000.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006

CAPITOLO 2006	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2006 SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI
	TITOLO QUARTO						
	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale						
	CATEGORIA 1						
	Trasferimenti dallo Stato						
4 01 01 4	Contributo dello Stato per opere	€	32.440.000,00	2.940.000,00	29.500.000,00	32.440.000,00	0,00
4 01 02 0	Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio	€	100.000,00	79.600,24	7.768,98	87.369,22	-12.630,78
4 01 03 0	Devoluzione della tassa passeggeri a nuove opere di ampliamento del porto	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 04 0	Contributo dello Stato per manutenzioni straordinarie	€	6.270.000,00	0,00	6.266.037,31	6.266.037,31	-3.962,69
	Totale Categoria 1	€	38.810.000,00	3.019.600,24	35.773.806,29	38.793.406,53	-16.593,47
	CATEGORIA 2						
	Trasferimenti dalla Regione						
4 02 01 0	Trasferimenti dalla Regione	€	9.660.000,00	0,00	6.380.434,49	6.380.434,49	-3.279.565,51
	Totale Categoria 2	€	9.660.000,00	0,00	6.380.434,49	6.380.434,49	-3.279.565,51
	CATEGORIA 3						
	Trasferimenti da Comuni e Province						
4 03 01 0	Trasferimenti da Comuni e Province	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 3	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 4						
	Trasferimenti da altri Enti del settore Pubblico						
4 04 01 0	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 4	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO QUARTO	€	**48.470.000,00**	**3.019.600,24**	**42.154.240,78**	**45.173.841,02**	**-3.296.158,98**

ENTRATA		COMPETENZA		
E 4 01 01 4	- Previsione iniziale:	€ 2.940.000,00	€ 29.500.000,00	Comitato Portuale n.67/2 in data 29/11/2006
	- Risanam. ambientale e sviluppo Polo Siderurgico Ge-Cornigliano	€ 2.940.000,00		
	- Intervento Calata Olii minerali ed ampliamento Calata Bettolo	€ 1.500.000,00		
	- Recupero funzionale delle aree dell'ex Superbacino	€ 28.000.000,00		
		€ 32.440.000,00		
E 4 02 01 0	- Previsione iniziale:	€ 0,00	€ 9.660.000,00	Comitato Portuale n.31/3 in data 29/05/2006
	- Contributo Regione per realizzazione capannone area levante	€ 4.280.434,49		
	- Contributo Regione per realizzazione dep.rinfuse C.Mogadiscio	€ 2.100.000,00		
		€ 6.380.434,49		

CAPITOLO 2006	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 2006
	AL 1° GENNAIO 2006	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
4 01 01 4	261.555.546,90	20.190.668,04	220.307.941,42	240.498.609,46	-21.056.937,44	63.000.000,00	23.130.668,04	-39.869.331,96	249.807.941,42
4 01 02 0	8.604,50	8.604,50	0,00	8.604,50	0,00	100.000,00	88.204,74	-11.795,26	7.768,98
4 01 03 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 04 0	7.515.848,58	0,00	7.515.848,58	7.515.848,58	0,00	0,00	0,00	0,00	13.781.885,89
CATEGORIA 1	269.079.999,98	20.199.272,54	227.823.790,00	248.023.062,54	-21.056.937,44	63.100.000,00	23.218.872,78	-39.881.127,22	263.597.596,29
4 02 01 0	4.920.752,09	1.100.000,00	3.585.778,29	4.685.778,29	-234.973,80	600.000,00	1.100.000,00	500.000,00	9.966.212,78
CATEGORIA 2	4.920.752,09	1.100.000,00	3.585.778,29	4.685.778,29	-234.973,80	600.000,00	1.100.000,00	500.000,00	9.966.212,78
4 03 01 0	3.721.199,85	191.734,87	3.529.464,98	3.721.199,85	0,00	200.000,00	191.734,87	-8.265,13	3.529.464,98
CATEGORIA 3	3.721.199,85	191.734,87	3.529.464,98	3.721.199,85	0,00	200.000,00	191.734,87	-8.265,13	3.529.464,98
4 04 01 0	660.000,00	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
CATEGORIA 4	660.000,00	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
TITOLO QUARTO	278.381.951,92	21.491.007,41	235.599.033,27	257.090.040,68	-21.291.911,24	63.900.000,00	24.510.607,65	-39.389.392,35	277.753.274,05

ENTRATA		CASSA		
E 4 01 01 4 - Previsione iniziale:	€ 45.000.000,00	-€ 25.000.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006	
		€ 43.000.000,00	Comitato Portuale n. 67/2 in data 29/11/2006	
E 4 01 04 0 - Previsione iniziale:	€ 6.270.000,00	-€ 6.270.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006	
E 4 02 01 0 - Previsione iniziale:	€ 2.000.000,00	-€ 1.400.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006	
E 4 03 01 0 - Previsione iniziale:	€ 2.000.000,00	-€ 1.800.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006	

CAPITOLO 2006	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2006				
			SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI
	TITOLO QUINTO						
	Entrate derivanti da accensione di prestiti						
	CATEGORIA 1						
	Assunzione di mutui						
5 01 01 0	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2						
	Assunzione di altri debiti finanziari						
5 02 01 0	Operazioni finanziarie a breve termine	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 02 02 0	Depositi di terzi a cauzione	€	50.000,00	45.173,69	0,00	45.173,69	-4.826,31
	Totale Categoria 2	€	50.000,00	45.173,69	0,00	45.173,69	-4.826,31
	Totale TITOLO QUINTO	€	**50.000,00**	**45.173,69**	**0,00**	**45.173,69**	**-4.826,31**

	ENTRATA	COMPETENZA		
E 5 02 01 0	- Previsione iniziale: €	2.000.000,00	- € 2.000.000,00	Comitato Portuale n.56/2 in data 30/10/2006
E 5 02 02 0	- Previsione iniziale: €	100.000,00	- € 50.000,00	Comitato Portuale n.56/2 in data 30/10/2006

CAPITOLO 2006	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI
	AL 1° GENNAIO 2006	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2006
5 01 01 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 02 01 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 02 02 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	45.173,69	-4.826,31	0,00
CATEGORIA 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	45.173,69	-4.826,31	0,00
TITOLO QUINTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	45.173,69	-4.826,31	0,00

ENTRATA		CASSA		
E 5 02 01 0 - Previsione iniziale:	€ 2.000.000,00	-€ 2.000.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006	
E 5 02 02 0 - Previsione iniziale:	€ 100.000,00	-€ 50.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006	

CAPITOLO 2006	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2006				
			SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI
	TITOLO SESTO						
	Entrate per partite di giro						
	CATEGORIA 1						
	Entrate aventi natura di partite di giro						
6 01 01 0	Ritenute erariali	€.	3.400.000,00	3.403.557,50	0,00	3.403.557,50	3.557,50
6 01 02 0	Ritenute previdenziali e assistenziali	€.	1.200.000,00	1.113.088,79	1.564,41	1.114.653,20	-85.346,80
6 01 03 0	Ritenute diverse	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 01 04 0	I.V.A.	€.	2.000.000,00	461.917,74	135.008,91	596.926,65	-1.403.073,35
6 01 05 0	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	€.	80.000,00	4.770,92	32.550,64	37.321,56	-42.678,44
6 01 06 0	Versamento fondo incentivo alla progetta zione	€.	2.320.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.320.000,00
6 01 06 1	Versamento fondo accordi bonari	€.	775.800,00	0,00	0,00	0,00	-775.800,00
6 01 06 5	Trattenute per conto terzi (Fondo previdenza lavoratori portuali)	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 01 06 6	Trattenute per conto terzi (F.I.B.U. lavoratori portuali)	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 01 06 7	Trattenute per conto terzi (F.A.V.L.P.)	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 01 06 9	Trattenute per conto terzi (Contributi previsti per i lavoratori portuali dagli ordinamenti per il lavoro nel porto)	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 01 07 0	Recupero anticipazioni alle Compagnie di lavoratori portuali	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 01 08 0	Rimborso somme pagate per conto terzi	€.	1.900.000,00	627.894,41	417.976,39	1.045.870,80	-854.129,20
6 01 09 0	Partite in sospeso	€.	1.700.000,00	2.035.028,98	20.790,31	2.055.819,29	355.819,29
	Totale Categoria 1	€.	13.375.800,00	7.646.258,34	607.890,66	8.254.149,00	-5.121.651,00
	Totale TITOLO SESTO	€.	**13.375.800,00**	**7.646.258,34**	**607.890,66**	**8.254.149,00**	**-5.121.651,00**

ENTRATA		COMPETENZA		
E 6 01 01 0	- Previsione iniziale:	€ 3.800.000,00	-€ 400.000,00	Comitato Portuale n.56/2 in data 30/10/2006
E 6 01 02 0	- Previsione iniziale:	€ 1.600.000,00	-€ 400.000,00	Comitato Portuale n.56/2 in data 30/10/2006
E 6 01 04 0	- Previsione iniziale:	€ 3.500.000,00	-€ 1.500.000,00	Comitato Portuale n.56/2 in data 30/10/2006
E 6 01 06 0	- Previsione iniziale:	€ 0,00	€ 2.320.000,00	Comitato Portuale n.56/2 in data 30/10/2006
E 6 01 06 1	- Previsione iniziale:	€ 0,00	€ 775.800,00	Comitato Portuale n.56/2 in data 30/10/2006
E 6 01 08 0	- Previsione iniziale:	€ 2.900.000,00	-€ 1.000.000,00	Comitato Portuale n.56/2 in data 30/10/2006
E 6 01 09 0	- Previsione iniziale:	€ 600.000,00	€ 1.100.000,00	Comitato Portuale n.56/2 in data 30/10/2006

CAPITOLO 2006	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 2006
	AL 1° GENNAIO 2006	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
6 01 01 0	249.113,80	72.523,01	176.590,79	249.113,80	0,00	3.470.000,00	3.476.080,51	6.080,51	176.590,79
6 01 02 0	1.724,78	0,00	1.724,78	1.724,78	0,00	1.203.000,00	1.113.088,79	-89.911,21	3.289,19
6 01 03 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 01 04 0	3.512.053,92	377.289,67	3.134.764,25	3.512.053,92	0,00	1.120.000,00	839.207,41	-280.792,59	3.269.773,16
6 01 05 0	104.381,83	58.311,53	46.070,30	104.381,83	0,00	54.000,00	63.082,45	9.082,45	78.620,94
6 01 06 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320.000,00	0,00	-2.320.000,00	0,00
6 01 06 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 01 06 5	4.011.171,37	0,00	0,00	0,00	-4.011.171,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6 01 06 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 01 06 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 01 06 9	4.673,79	0,00	4.673,79	4.673,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.673,79
6 01 07 0	229.725,19	0,00	229.725,19	229.725,19	0,00	0,00	0,00	0,00	229.725,19
6 01 08 0	5.973.571,93	539.664,84	5.257.700,36	5.797.365,20	-176.206,73	2.006.000,00	1.167.559,25	-838.440,75	5.675.676,75
6 01 09 0	571.525,36	38.200,96	533.324,40	571.525,36	0,00	1.210.000,00	2.073.229,94	863.229,94	554.114,71
CATEGORIA 1	14.657.941,97	1.085.990,01	9.384.573,86	10.470.563,87	-4.187.378,10	11.383.000,00	8.732.248,35	-2.650.751,65	9.992.464,52
TITOLO SESTO	14.657.941,97	1.085.990,01	9.384.573,86	10.470.563,87	-4.187.378,10	11.383.000,00	8.732.248,35	-2.650.751,65	9.992.464,52

ENTRATA		CASSA		
E 6 01 01 0	- Previsione iniziale:	€ 3.870.000,00	-€ 400.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
E 6 01 02 0	- Previsione iniziale:	€ 1.603.000,00	-€ 400.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
E 6 01 04 0	- Previsione iniziale:	€ 3.620.000,00	-€ 2.500.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
E 6 01 06 0	- Previsione iniziale:	€ -	€ 2.320.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
E 6 01 08 0	- Previsione iniziale:	€ 3.006.000,00	-€ 1.000.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
E 6 01 09 0	- Previsione iniziale:	€ 710.000,00	€ 500.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006

CAPITOLO 2006	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2006 SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI
	RIEPILOGO DEI TITOLI DI ENTRATA						
TITOLO I	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	€.	11.041.500,00	10.417.993,70	983.397,02	11.401.390,72	359.890,72
TITOLO II	Altre entrate	€.	32.892.000,00	28.615.431,49	5.280.440,27	33.895.871,76	1.003.871,76
TITOLO III	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	€.	2.207.500,00	1.458.329,34	738.703,43	2.197.032,77	-10.467,23
TITOLO IV	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	€.	48.470.000,00	3.019.600,24	42.154.240,78	45.173.841,02	-3.296.158,98
TITOLO V	Entrate derivanti da accensione di prestiti	€.	50.000,00	45.173,69	0,00	45.173,69	-4.826,31
TITOLO VI	Entrate per partite di giro	€.	13.376.800,00	7.646.258,34	607.890,66	8.254.149,00	-5.121.651,00
TOTALE DELL'ENTRATA		€.	108.036.800,00	51.202.786,80	49.764.672,16	100.967.458,96	-7.069.341,04
FONDO CASSA AL 1.1.2006		€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE		€.	108.036.800,00	51.202.786,80	49.764.672,16	100.967.458,96	-7.069.341,04

CAPITOLO 2006	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI
	AL 1° GENNAIO 2006	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 Dicembre 2006
TITOLO I	3.507.629,19	576.421,06	2.930.900,57	3.507.321,63	-307,56	10.479.025,50	10.994.414,76	515.389,26	3.914.297,59
TITOLO II	11.538.251,57	2.582.560,76	8.955.690,81	11.538.251,57	0,00	31.008.000,00	31.197.992,25	189.992,25	14.236.131,08
TITOLO III	5.188.922,27	250.737,92	4.938.184,35	5.188.922,27	0,00	1.959.291,38	1.709.067,26	-250.224,12	5.676.887,78
TITOLO IV	278.381.951,92	21.491.007,41	235.599.033,27	257.090.040,68	-21.291.911,24	63.900.000,00	24.510.607,65	-39.389.392,35	277.753.274,05
TITOLO V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	45.173,69	-4.826,31	0,00
TITOLO VI	14.657.941,97	1.085.990,01	9.384.573,86	10.470.563,87	-4.187.378,10	11.383.000,00	8.732.248,35	-2.650.751,65	9.992.464,52
TOT. ENTRATA	313.274.696,92	25.986.717,16	261.808.382,86	287.795.100,02	-25.479.596,90	118.779.316,88	77.189.503,96	-41.589.812,92	311.573.055,02
CASSA 1.1. 2006	85.327.128,02	85.327.128,02	0,00	85.327.128,02	0,00	62.322.528,92	85.327.128,02	23.004.599,10	0,00
TOTALE	398.601.824,94	111.313.845,18	261.808.382,86	373.122.228,04	-25.479.596,90	181.101.845,80	162.516.631,98	-18.585.213,82	311.573.055,02

PARTE SECONDA

SPESA

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 2006	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2006 SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
	TITOLO PRIMO **Spese correnti**						
	CATEGORIA 1 **Spese per gli Organi dell'Ente**						
1 01 01 0	Compensi, assegni, indennita'e rimborsi agli organi dell'Amministrazione e di controllo	€.	22.500,00	0,00	18.392,00	18.392,00	-4.108,00
1 01 01 1	Emolumenti, indennita', missioni Presidente	€.	307.600,00	301.288,66	2.968,06	304.256,72	-3.343,28
1 01 01 2	Emolumenti, indennita', missioni Segretario Generale	€.	303.000,00	268.432,52	19.778,30	288.210,82	-14.789,18
1 01 01 3	Emolumenti, indennita', missioni Revisori dei Conti	€.	52.000,00	50.448,18	1.094,97	51.543,15	-456,85
	Totale Categoria 1	€.	685.100,00	620.169,36	42.233,33	662.402,69	-22.697,31
	CATEGORIA 2 **Oneri per il Personale in attivita'di servizio**						
1 02 01 0	Emolumenti fissi al personale dipendente	€.	10.570.000,00	9.060.478,90	1.496.198,41	10.556.677,31	-13.322,69
1 02 02 0	Emolumenti variabili al personale dipendente	€.	1.379.000,00	270.908,65	886.408,83	1.157.317,48	-221.682,52
1 02 03 0	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	€.	214.000,00	150.781,38	1.071,89	151.853,27	-62.146,73
1 02 04 0	Indennita' e rimborso spese per missioni	€.	123.000,00	100.283,41	18.241,61	118.525,02	-4.474,98
1 02 05 0	Altri oneri per il personale	€.	518.000,00	242.804,50	205.862,50	448.667,00	-69.333,00
1 02 06 0	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	€.	100.000,00	56.183,00	42.942,00	99.125,00	-875,00
1 02 07 0	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	€.	3.138.000,00	2.313.198,52	774.987,13	3.088.185,65	-49.814,35
	Totale Categoria 2	€.	16.042.000,00	12.194.638,36	3.425.712,37	15.620.350,73	-421.649,27
	CATEGORIA 3 **Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi**						
1 03 01 0	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	SPESA		COMPETENZA		
U 1 01 01 0	- Previsione iniziale:	€	25.000,00	-€ 2.500,00	Comitato Portuale n.31/3 in data 29/05/2006
U 1 01 01 1	- Previsione iniziale:	€	225.000,00	-€ 17.400,00	Comitato Portuale n.31/3 in data 29/05/2006
				€ 100.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
	- Indennità carica Presidente	€	161.555,18		
	- Arretrati 1/02/04-30/11/06	€	120.652,20		
	- Indennità missione Presidente	€	11.370,27		
	- Contributi Presidente	€	10.679,07		
			304.256,72		
U 1 01 01 2	- Previsione iniziale:	€	207.000,00	€ 96.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
	- Emolumenti Segretario Generale	€	212.064,25		
	- Indennità missione Segretario Generale	€	5.318,49		
	- Contributi Segretario Generale	€	70.828,08		
			288.210,82		
U 1 01 01 3	- Previsione iniziale:	€	55.000,00	-€ 3.000,00	Comitato Portuale n.31/3 in data 29/05/2006
	- Indennità Revisori dei Conti	€	26.952,00		
	- Missioni Revisori dei Conti	€	24.591,15		
		€	51.543,15		
U 1 02 03 0	- Previsione iniziale:	€	414.000,00	-€200.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
	- Collaborazioni coordinate e continuative	€	19.831,70		
	- Consulente Sanitario	€	50.304,68		
	- Compenso lavoro interinale	€	81.716,89		
		€	151.853,27		
U 1 02 04 0	- Previsione iniziale:	€	193.000,00	-€ 70.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006

CAPITOLO 2006	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2006
	AL 1° GENNAIO 2006	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	
1 01 01 0	37.587,83	10.890,00	11.927,10	22.817,10	-14.770,73	12.500,00	10.890,00	-1.610,00	30.319,10
1 01 01 1	11.666,57	40,00	0,00	40,00	-11.626,57	306.600,00	301.328,66	-5.271,34	2.968,06
1 01 01 2	24.339,00	18.772,67	0,00	18.772,67	-5.566,33	313.000,00	287.205,19	-25.794,81	19.778,30
1 01 01 3	3.289,27	1.430,00	1.859,27	3.289,27	0,00	52.000,00	51.878,18	-121,82	2.954,24
CATEGORIA 1	76.882,67	31.132,67	13.786,37	44.919,04	-31.963,63	684.100,00	651.302,03	-32.797,97	56.019,70
1 02 01 0	1.276.816,18	522.114,72	741.342,47	1.263.457,19	-13.358,99	10.155.000,00	9.582.593,62	-572.406,38	2.237.540,88
1 02 02 0	670.037,78	638.261,06	0,00	638.261,06	-31.776,72	1.191.000,00	909.169,71	-281.830,29	886.408,83
1 02 03 0	2.456.066,75	45.288,96	0,00	45.288,96	-2.410.777,79	218.000,00	196.070,34	-21.929,66	1.071,89
1 02 04 0	11.222,01	11.137,06	0,00	11.137,06	-84,95	121.000,00	111.420,47	-9.579,53	18.241,61
1 02 05 0	140.707,51	108.693,77	31.840,17	140.533,94	-173,57	510.000,00	351.498,27	-158.501,73	237.702,67
1 02 06 0	79.778,99	78.840,99	0,00	78.840,99	-938,00	155.000,00	135.023,99	-19.976,01	42.942,00
1 02 07 0	2.014.530,06	565.417,30	211.421,41	776.838,71	-1.237.691,35	3.103.000,00	2.878.615,82	-224.384,18	986.408,54
CATEGORIA 2	6.649.159,28	1.969.753,86	984.604,05	2.954.357,91	-3.694.801,37	15.453.000,00	14.164.392,22	-1.288.607,78	4.410.316,42
1 03 01 0	1.301,47	0,00	1.301,47	1.301,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,47

SPESA		CASSA		
U 1 01 01 0 - Previsione iniziale:	€ 30.000,00	-€	2.500,00	Comitato Portuale n. 31/3 in data 29/5/2006
		-€	15.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
U 1 01 01 1 - Previsione iniziale:	€ 224.000,00	-€	17.400,00	Comitato Portuale n. 31/3 in data 29/5/2006
		€	100.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
U 1 01 01 2 - Previsione iniziale:	€ 191.000,00	€	122.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
U 1 01 01 3 - Previsione iniziale:	€ 55.000,00	-€	3.000,00	Comitato Portuale n. 31/3 in data 29/05/2006
U 1 02 01 0 - Previsione iniziale:	€ 11.000.000,00	-€	845.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
U 1 02 02 0 - Previsione iniziale:	€ 1.241.000,00	-€	50.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
U 1 02 03 0 - Previsione iniziale:	€ 428.000,00	-€	210.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
U 1 02 04 0 - Previsione iniziale:	€ 196.000,00	-€	75.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
U 1 02 06 0 - Previsione iniziale:	€ 105.000,00	€	50.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
U 1 02 07 0 - Previsione iniziale:	€ 3.403.000,00	-€	300.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006

CAPITOLO 2006	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2006				
			SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
	SEGUE CATEGORIA 3						
1 03 02 0	Prestazioni di terzi per manutenzioni	€.	581.000,00	467.495,50	112.590,46	580.085,96	-914,04
1 03 03 0	Acquisto di materiali di consumo	€.	330.000,00	253.362,78	71.973,40	325.336,18	-4.663,82
1 03 05 0	Utenze	€.	459.000,00	451.809,57	6.607,51	458.417,08	-582,92
1 03 06 0	Materiali di economato	€.	86.000,00	67.529,60	18.442,50	85.972,10	-27,90
1 03 07 0	Vestiario	€.	15.000,00	10.432,79	4.335,00	14.767,79	-232,21
1 03 08 0	Spese di rappresentanza	€.	40.000,00	37.709,24	2.288,63	39.997,87	-2,13
1 03 09 0	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	€.	337.000,00	323.153,03	2.785,68	325.938,71	-11.061,29
1 03 10 0	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali	€.	196.000,00	137.843,92	58.017,60	195.861,52	-138,48
1 03 11 0	Locazioni passive	€.	476.000,00	325.832,74	149.479,90	475.312,64	-687,36
1 03 12 0	Spese promozionali e di propaganda	€.	355.500,00	240.081,08	114.972,60	355.053,68	-446,32
1 03 12 1	Spese di pubblicita'	€.	46.000,00	36.963,97	1.801,86	38.765,83	-7.234,17
1 03 12 2	Servizi ed attivita' strumentali	€.	229.000,00	112.266,56	116.500,00	228.766,56	-233,44
1 03 13 0	Spese legali, giudiziarie e varie	€.	286.000,00	145.039,99	140.514,78	285.554,77	-445,23
1 03 14 0	Premi di assicurazione	€.	314.000,00	313.313,00	0,00	313.313,00	-687,00
1 03 15 0	Spese pulizia uffici ed aree portuali	€.	4.940.000,00	3.324.880,26	1.613.792,87	4.938.673,13	-1.326,87
1 03 16 0	Spese per servizi informatici e telematici	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 03 17 0	Spese per vigilanza	€.	835.500,00	470.600,06	364.382,21	834.982,27	-517,73

	SPESA	COMPETENZA		
U 1 03 02 0	Previsione iniziale:	€ 673.000,00	-€ 3.000,00	Comitato Portuale n. 31/3 in data 29/05/2006
			-€ 89.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
	- Riparazione danni	€ 28.452,78		
	- Interventi su impianti antincendio	€ 51.600,11		
	- Interventi su automezzi	€ 12.928,65		
	- Mantenimento macchine da ufficio e degli strumenti tecnic	€ 8.315,77		
	- Manutenzioni diverse	€ 119.372,36		
	- Manutenzioni software	€ 359.416,29		
		€ 580.085,96		
U 1 03 03 0	- Previsione iniziale:	€ 330.000,00	-€ 4.000,00	Comitato Portuale n. 31/3 in data 29/05/2006
			€ 4.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
U 1 03 05 0	- Previsione iniziale:	€ 428.000,00	€ 31.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
	- Energia elettrica	384.172,78		
	- Acqua	23.934,00		
	- Gas	50.310,30		
		458.417,08		
U 1 03 06 0	- Previsione iniziale:	€ 120.000,00	-€ 34.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
U 1 03 07 0	- Previsione iniziale:	€ 20.000,00	-€ 5.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
U 1 03 09 0	- Previsione iniziale:	€ 514.000,00	-€ 177.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
	- Spese Telefoniche	€ 230.738,52		
	- Spese Postali	€ 62.127,69		
	- Spese Collegamento internet	€ 33.072,50		
		€ 325.938,71		
U 1 03 10 0	- Previsione iniziale:	€ 490.000,00	-€ 245.000,00	Comitato Portuale n. 31/3 in data 29/05/2006
			-€ 49.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
	- Spese per consulenze amministrative	€ 116.481,52		
	- Spese per consulenze tecniche	€ 79.380,00		
		195.861,52		
U 1 03 11 0	- Previsione iniziale:	€ 549.000,00	-€ 73.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
U 1 03 12 0	- Previsione iniziale:	€ 375.000,00	-€ 19.500,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
	- Materiale promozionale e pubblicazioni	€ 56.807,58		
	- Attività editoriali, promozionali	€ 115.486,00		
	- Centro Internaz. Studi Emigrazione Italiana (CISEI)	45.000,00		
	- Gestione portale internet	€ 42.600,00		
	- Manifestazioni logistiche	€ 95.160,10		
		355.053,68		
U 1 03 12 1	- Previsione iniziale:	€ 65.000,00	-€ 19.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
U 1 03 12 2	- Previsione iniziale:	€ 510.000,00	-€ 281.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
	Servizi e Attività Strumentali .			
	- Promozione e Formazione	€ 88.966,56		
	- Aggiornamento Censimento Beni Demaniali	€ 139.800,00		
		€ 228.766,56		
U 1 03 13 0	- Previsione iniziale:	€ 400.000,00	-€ 114.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
	- Spese per soccombenze e CTU	€ 81.168,05		
	- Vertenze legali	€ 204.386,72		
		285.554,77		
U 1 03 14 0	- Previsione iniziale:	€ 320.000,00	-€ 6.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
U 1 03 15 0	- Previsione iniziale:	€ 4.940.000,00		
	- Spese pulizia degli spazi comuni	€ 1.504.594,56		
	- Pulizia specchio acqueo	€ 1.328.363,41		
	- Pulizia uffici	€ 249.764,43		
	- Bonifiche ordinarie e straordinarie	€ 668.099,86		
	- Raccolta rifiuti	€ 1.187.850,87		
		4.938.673,13		
U 1 03 17 0	- Previsione iniziale:	€ 780.000,00	€ 55.500,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006

CAPITOLO 2006	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2006
	AL 1° GENNAIO 2006	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	
1 03 02 0	1.608.750,79	254.737,89	1.248.708,35	1.503.446,24	-105.304,55	1.128.600,00	722.233,39	-406.366,61	1.361.298,81
1 03 03 0	72.889,84	72.865,84	0,00	72.865,84	-24,00	337.400,00	326.228,62	-11.171,38	71.973,40
1 03 05 0	1.363,44	1.363,44	0,00	1.363,44	0,00	459.000,00	453.173,01	-5.826,99	6.607,51
1 03 06 0	21.029,64	20.424,68	185,10	20.609,78	-419,86	94.000,00	87.954,28	-6.045,72	18.627,60
1 03 07 0	496,24	479,82	0,00	479,82	-16,42	15.000,00	10.912,61	-4.087,39	4.335,00
1 03 08 0	3.171,17	2.887,00	0,00	2.887,00	-284,17	44.000,00	40.596,24	-3.403,76	2.288,63
1 03 09 0	39.368,23	36.008,23	3.360,00	39.368,23	0,00	364.000,00	359.161,26	-4.838,74	6.145,68
1 03 10 0	456.407,63	116.817,85	327.084,00	443.901,85	-12.505,78	336.000,00	254.661,77	-81.338,23	385.101,60
1 03 11 0	95.782,62	88.284,83	0,00	88.284,83	-7.497,79	480.000,00	414.117,57	-65.882,43	149.479,90
1 03 12 0	249.562,84	249.562,84	0,00	249.562,84	0,00	519.000,00	489.643,92	-29.356,08	114.972,60
1 03 12 1	26.669,23	26.021,28	0,00	26.021,28	-647,95	68.000,00	62.985,25	-5.014,75	1.801,86
1 03 12 2	147.632,60	133.000,00	0,00	133.000,00	-14.632,60	254.000,00	245.266,56	-8.733,44	116.500,00
1 03 13 0	754.552,32	385.569,40	368.982,67	754.552,07	-0,25	546.000,00	530.609,39	-15.390,61	509.497,45
1 03 14 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	313.313,00	-6.687,00	0,00
1 03 15 0	1.584.450,41	1.583.068,21	0,00	1.583.068,21	-1.382,20	5.334.000,00	4.907.948,47	-426.051,53	1.613.792,87
1 03 16 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 03 17 0	318.217,06	304.001,83	1.002,78	305.004,61	-13.212,45	789.000,00	774.601,89	-14.398,11	365.384,99

SPESA		CASSA		
U 1 03 02 0 - Previsione iniziale:	€ 1.331.000,00	-€	202.400,00	Comitato Portuale n. 31/3 in data 29/5/2006
U 1 03 03 0 - Previsione iniziale:	€ 317.000,00	-€	3.600,00	Comitato Portuale n. 31/3 in data 29/5/2006
		€	24.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
U 1 03 05 0 - Previsione iniziale:	€ 428.000,00	€	31.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
U 1 03 06 0 - Previsione iniziale:	€ 120.000,00	-€	26.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
U 1 03 07 0 - Previsione iniziale:	€ 20.000,00	-€	5.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
U 1 03 09 0 - Previsione iniziale:	€ 514.000,00	-€	150.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
U 1 03 10 0 - Previsione iniziale:	€ 629.000,00	-€	223.000,00	Comitato Portuale n. 31/3 in data 29/05/2006
		-€	70.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
U 1 03 11 0 - Previsione iniziale:	€ 510.000,00	-€	30.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
U 1 03 12 0 - Previsione iniziale:	€ 449.000,00	€	70.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
U 1 03 12 2 - Previsione iniziale:	€ 604.000,00	-€	350.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
U 1 03 13 0 - Previsione iniziale:	€ 521.000,00	€	25.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
U 1 03 15 0 - Previsione iniziale:	€ 4.884.000,00	€	450.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
U 1 03 17 0 - Previsione iniziale:	€ 839.000,00	-€	50.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006

CAPITOLO 2006	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2006 SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
	SEGUE CATEGORIA 3						
1 03 18 0	Spese diverse	€.	630.000,00	540.805,05	89.187,83	629.992,88	-7,12
	Totale Categoria 3	€.	10.156.000,00	7.259.119,14	2.867.672,83	10.126.791,97	-29.208,03
	CATEGORIA 4						
	Trasferimenti passivi						
1 04 01 0	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attivita' portuale	€.	85.000,00	82.164,46	0,00	82.164,46	-2.835,54
	Totale Categoria 4	€.	85.000,00	82.164,46	0,00	82.164,46	-2.835,54
	CATEGORIA 5						
	Oneri finanziari						
1 05 01 0	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	€.	1.390.000,00	241.585,14	1.100.000,00	1.341.585,14	-48.414,86
	Totale Categoria 5	€.	1.390.000,00	241.585,14	1.100.000,00	1.341.585,14	-48.414,86
	CATEGORIA 6						
	Oneri tributari						
1 06 01 0	Imposte, tasse e tributi vari	€.	1.752.000,00	1.619.280,55	132.155,99	1.751.436,54	-563,46
	Totale Categoria 6	€.	1.752.000,00	1.619.280,55	132.155,99	1.751.436,54	-563,46
	CATEGORIA 7						
	Poste correttive e compensative di entrate correnti						
1 07 01 0	Restituzioni e rimborsi diversi	€.	420.000,00	354.774,11	1.396,45	356.170,56	-63.829,44
	Totale Categoria 7	€.	420.000,00	354.774,11	1.396,45	356.170,56	-63.829,44

	SPESA		COMPETENZA		
U 1 03 18 0	- Previsione iniziale:	€	820.000,00	-€ 190.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
	- Tasse proprietà automezzi	€	6.321,29		
	- Giornali e riviste	€	36.373,31		
	- Spese pubblicazione gare	€	19.860,00		
	- Quote associative	€	8.445,48		
	- Contributi ed elargizioni	€	33.872,15		
	- Trasporti marittimi	€	145.514,00		
	- Gestione ed amministrazione immobili	€	252.023,08		
	- Bolli e Registro	€	16.308,15		
	- Altre	€	111.275,42		
		€	629.992,88		
U 1 05 01 0	- Previsione iniziale:	€	1.600.000,00	-€ 210.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
	- Interessi vertenze Ente Colombo 92	€	210.544,62		
	- Ritardato pagamento	€	3.257,75		
	- Commissioni e spese bancarie	€	1.725,47		
	- Accantonamento interessi contenzioso su coefficietazione contingenza dirigenti periodo 1981 - 1991	€	1.100.000,00		
	- Interessi passivi su oneri previdenziali ed eraniali	€	26.057,30		
			1.341.585,14		
U 1 06 01 0	- Previsione iniziale:	€	1.442.000,00	€ 400.000,00	Comitato Portuale n. 31/3 in data 29/05/2006
				-€ 90.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
	- Irap 2006	€	892.099,21		
	- IRES anno 2005	€	297.436,00		
	- ICI 2006 Torre Shipping	€	187.108,86		
	- R.S.U.	€	16.133,49		
	- Oneri tributari esercizio in corso	€	46.750,98		
	- 12^ rata condono IVA anni 1989 - 1993	€	311.908,00		
			1.751.436,54		
U 1 07 01 0	- Previsione iniziale:	€	170.000,00	€ 250.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
	- Restituzioni e rimborsi diversi :				
	- Riduzione quota spese generali accordo 28/10/96(RSU 2006)	€	34.425,66		
	- Rimborso canoni area Fiera sdemanializzata	€	241.877,64		
	- Rimborsi canoni demaniali	€	79.867,26		
		€	356.170,56		

CAPITOLO 2006	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2006
	AL 1° GENNAIO 2006	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	
1 03 18 0	680.171,53	528.274,89	150.158,64	678.433,53	-1.738,00	1.297.000,00	1.069.079,94	-227.920,06	239.346,47
CATEGORIA 3	6.061.817,06	3.803.368,03	2.100.783,01	5.904.151,04	-157.666,02	12.385.000,00	11.062.487,17	-1.322.512,83	4.968.455,84
1 04 01 0	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	90.000,00	82.164,46	-7.835,54	135.000,00
CATEGORIA 4	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	90.000,00	82.164,46	-7.835,54	135.000,00
1 05 01 0	423.131,64	264.646,81	158.484,83	423.131,64	0,00	600.000,00	506.231,95	-93.768,05	1.258.484,83
CATEGORIA 5	423.131,64	264.646,81	158.484,83	423.131,64	0,00	600.000,00	506.231,95	-93.768,05	1.258.484,83
1 06 01 0	629.049,37	204.646,51	37.133,02	241.779,53	-387.269,84	1.863.000,00	1.823.927,06	-39.072,94	169.289,01
CATEGORIA 6	629.049,37	204.646,51	37.133,02	241.779,53	-387.269,84	1.863.000,00	1.823.927,06	-39.072,94	169.289,01
1 07 01 0	280,86	280,86	0,00	280,86	0,00	420.000,00	355.054,97	-64.945,03	1.396,45
CATEGORIA 7	280,86	280,86	0,00	280,86	0,00	420.000,00	355.054,97	-64.945,03	1.396,45

SPESA		CASSA		
U 1 03 18 0 - Previsione iniziale: €	1.232.000,00	€ 65.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006	
U 1 04 01 0 - Previsione iniziale: €	190.000,00	-€ 100.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006	
U 1 05 01 0 - Previsione iniziale: €	1.600.000,00	-€ 1.000.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006	
U 1 06 01 0 - Previsione iniziale: €	1.463.000,00	€ 400.000,00	Comitato Portuale n. 31/3 in data 29/05/2006	
U 1 07 01 0 - Previsione iniziale: €	150.000,00	€ 270.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006	

CAPITOLO 2006	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2006 SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
	TITOLO PRIMO **Spese correnti**						
	CATEGORIA 8 **Spese non classificabili in altre voci**						
1 08 01 0	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	€.	3.752.000,00	1.435.512,80	2.316.000,00	3.751.512,80	-487,20
1 08 02 0	Fondo di riserva	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 08 03 0	Oneri vari straordinari	€.	2.884.322,33	2.830.887,24	53.400,00	2.884.287,24	-35,09
1 08 04 0	Spese per realizzo delle entrate	€.	440.000,00	183.968,41	255.685,57	439.653,98	-346,02
	Totale Categoria 8	€.	7.076.322,33	4.450.368,45	2.625.085,57	7.075.454,02	-868,31
	Totale TITOLO PRIMO	€.	**37.606.422,33**	**26.822.099,57**	**10.194.256,54**	**37.016.356,11**	**-590.066,22**

	SPESA	COMPETENZA		
U 1 08 01 0	- Previsione iniziale:	€ 4.352.000,00	-€ 400.000,00	Comitato Portuale n. 31/3 in data 29/05/2006
			-€ 200.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
	- Conciliazioni giudiziali in materia di lavoro	€ 240.000,00		
	- Risoluzioni Transative diverse	€ 1.119.012,80		
	- Compensi collegio arbitrale causa Fingenoa/A.P	€ 76.500,00		
	- Accordo transativo CULMV-Multipurpose	€ 1.728.000,00		
	- Contenzioso pendente in materia di personale	€ 588.000,00		
		3.751.512,80		
U 1 08 02 0	- Previsione iniziale:	€ 200.000,00	-€ 200.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
U 1 08 03 0	- Previsione iniziale:	€ 0,00	€ 1.902.222,33	Comitato Portuale n. 31/3 in data 29/05/2006
			€ 982.100,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
U 1 08 04 0	- Previsione iniziale:	€ 210.000,00	€ 230.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006

CAPITOLO 2006	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2006
	AL 1° GENNAIO 2006	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	
1 08 01 0	769.914,67	101.788,46	668.126,21	769.914,67	0,00	1.800.000,00	1.537.301,26	-262.698,74	2.984.126,21
1 08 02 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 08 03 0	1.156.100,00	1.156.100,00	0,00	1.156.100,00	0,00	4.040.422,33	3.986.987,24	-53.435,09	53.400,00
1 08 04 0	193.555,08	190.000,00	3.555,08	193.555,08	0,00	425.000,00	373.968,41	-51.031,59	259.240,85
CATEGORIA 8	2.119.569,75	1.447.888,46	671.681,29	2.119.569,75	0,00	6.265.422,33	5.898.256,91	-367.165,42	3.296.766,86
TITOLO PRIMO	16.094.890,63	7.721.717,20	4.101.472,57	11.823.189,77	-4.271.700,86	37.760.522,33	34.543.816,77	-3.216.705,56	14.295.729,11

SPESA		CASSA			
U 1 08 01 0 - Previsione iniziale:	€	4.200.000,00	-€	400.000,00	Comitato Portuale n. 31/3 in data 29/05/2006
			-€	2.000.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
U 1 08 03 0 - Previsione iniziale:	€	0,00	€	1.902.222,33	Comitato Portuale n. 31/3 in data 29/05/2006
			€	1.156.100,00	Comitato Portuale n. 49/3b in data 09/10/2006
			€	982.100,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
U 1 08 04 0 - Previsione iniziale:	€	220.000,00	€	205.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006

CAPITOLO 2006	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2006 SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
	TITOLO SECONDO **Spese in conto capitale**						
	CATEGORIA 1 **Acquisizione di immobili e di opere portuali**						
2 01 01 0	Opere e fabbricati	€.	16.450.000,00	14.900,00	13.155.534,49	13.170.434,49	-3.279.565,51
2 01 01 4	Opere e fabbricati (Finanziamenti Statali)	€.	2.940.000,00	0,00	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00
2 01 02 0	Manutenzioni straordinarie	€.	6.470.000,00	1.319.109,52	5.150.890,48	6.470.000,00	0,00
	Totale Categoria 1	€.	25.860.000,00	1.334.009,52	21.246.424,97	22.580.434,49	-3.279.565,51
	CATEGORIA 2 **Acquisizione di immobilizzazioni tecniche**						
2 02 01 0	Impianti portuali	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 02 01 4	Impianti portuali(Finanziamenti Statali)	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 02 02 0	Acquisti di attrezzature,macchinari ed altri beni mobili	€.	94.000,00	281,86	72.042,79	72.324,65	-21.675,35
2 02 02 4	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili(Finanziamenti statali)	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 02 03 0	Acquisto mobili e macchine da ufficio	€.	100.000,00	61.110,24	31.222,24	92.332,48	-7.667,52
2 02 04 0	Acquisto beni immateriali	€.	1.773.000,00	300.566,96	1.471.746,76	1.772.313,72	-686,28
	Totale Categoria 2	€.	1.967.000,00	361.959,06	1.575.011,79	1.936.970,85	-30.029,15
	CATEGORIA 3 **Partecipazioni ed acquisti di valori mobiliari**						
2 03 01 0	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 03 02 0	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	SPESA	COMPETENZA		
U 2 01 01 0	- Previsione iniziale:	€ 6.790.000,00	€ 7.460.000,00	Comitato Portuale n. 31/3 in data 29/05/2006
			€ 2.200.000,00	Comitato Portuale n. 49/3b in data 09/10/2006
	- Distretto Industriale e fieristico . Nuova Darsena Nautica	€ 4.544.000,00		
	- Completamento capannone Modulare .Area Levante	€ 4.280.434,49		
	- Recupero funz. Cal. Oli minerali ampliamento Calata Bettolo	€ 2.246.000,00		
	- Ampliamento Parco Serbatoi Calata Mogadiscio	€ 2.100.000,00		
		13.170.434,49		
U 2 01 01 4	- Previsione iniziale:	€ 2.940.000,00	-€ 790.000,00	Comitato Portuale n. 31/3 in data 29/05/2006
			€ 790.000,00	Comitato Portuale n. 49/3b in data 09/10/2006
	- Distretto Industriale e fieristico . Nuova Darsena Nautica	€ 790.000,00		
	- Realizzazione nuova Calata Portuale . Sestri Fincantieri	€ 1.500.000,00		
	- Passerella passeggeri Ponte A. Doria	€ 650.000,00		
		2.940.000,00		
U 2 01 02 0	- Previsione iniziale	€ 6.470.000,00		
	- Convenzione Univerita' Genova Dipartimento Ing.Strutturale	€ 96.500,00		
	- Ampliamento Ponte Colombo Lotto 2 Levante.	€ 223.843,48		
	- Viabilita' Settore Crociere (pavimentazione calata e raccordi nuova rampa piazzale Stazione Marittima)	€ 1.861.078,04		
	- Distretto Industriale e fieristico Nuova Darsena Nautica	€ 1.352.609,77		
	- Banchina ponente testata Ponte A. Doria	€ 848.501,20		
	- Manutenzione strutture immerse e fondali ,sondaggi geognostici	€ 299.073,10		
	- Risanamento pavimentazione Ponte Etiopia	€ 17.788,00		
	- Adeguamento norme antincendio archivio Dogana	€ 120.000,00		
	- Pronto intervento infrastrutture e impianti	€ 200.000,00		
	- Manutenzione Porto Antico-St.Marittima-Terminal Traghetti	€ 300.000,00		
	- Realizzazione N. 2 binari ferroviari Calata Derna	€ 300.000,00		
	- Pronto intervento piani viabili e segnaletica del Porto	€ 550.606,41		
	- Adeguamento e ripristino aree St.Marittima e Terminal traghetti	€ 300.000,00		
		€ 6.470.000,00		
U 2 02 02 0	- Previsione iniziale:	€ 53.000,00	-€ 18.000,00	Comitato Portuale n. 31/3 in data 29/05/2006
			€ 59.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
U 2 02 03 0	- Previsione iniziale:	€ 100.000,00	€	
U 2 02 04 0	- Previsione iniziale:	€ 2.044.000,00	-€ 271.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006

CAPITOLO 2006	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI
	AL 1° GENNAIO 2006	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2006
2 01 01 0	22.605.979,91	13.327.589,31	8.929.378,21	22.256.967,52	-349.012,39	21.330.000,00	13.342.489,31	-7.987.510,69	22.084.912,70
2 01 01 4	322.014.090,88	34.705.453,26	266.308.637,62	301.014.090,88	-21.000.000,00	48.833.260,00	34.705.453,26	-14.127.806,74	269.248.637,62
2 01 02 0	10.099.926,13	5.429.091,20	4.667.438,72	10.096.529,92	-3.396,21	10.500.000,00	6.748.200,72	-3.751.799,28	9.818.329,20
CATEGORIA 1	354.719.996,92	53.462.133,77	279.905.454,55	333.367.588,32	-21.352.408,60	80.663.260,00	54.796.143,29	-25.867.116,71	301.151.879,52
2 02 01 0	27.283,61	0,00	22.171,46	22.171,46	-5.112,15	0,00	0,00	0,00	22.171,46
2 02 01 4	5.163.932,71	0,00	5.054.312,90	5.054.312,90	-109.619,81	0,00	0,00	0,00	5.054.312,90
2 02 02 0	44.467,16	9.937,07	34.530,09	44.467,16	0,00	85.080,00	10.218,93	-74.861,07	106.572,88
2 02 02 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 02 03 0	92.750,86	22.706,96	70.000,00	92.706,96	-43,90	110.000,00	83.817,20	-26.182,80	101.222,24
2 02 04 0	2.995.820,08	2.116.940,89	861.452,84	2.978.393,73	-17.426,35	3.100.000,00	2.417.507,85	-682.492,15	2.333.199,60
CATEGORIA 2	8.324.254,42	2.149.584,92	6.042.467,29	8.192.052,21	-132.202,21	3.295.080,00	2.511.543,98	-783.536,02	7.617.479,08
2 03 01 0	2.325.910,00	352.468,00	1.973.442,00	2.325.910,00	0,00	1.000.000,00	352.468,00	-647.532,00	1.973.442,00
2 03 02 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA	CASSA		
U 2 01 01 0 - Previsione iniziale €	9.000.000,00	€ 3.630.000,00	Comitato Portuale n. 31/3 in data 29/05/2006
		€ 2.200.000,00	Comitato Portuale n. 49/3b in data 09/10/2006
		€ 6.500.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
U 2 01 01 4 - Previsione iniziale €	40.000.000,00	-€ 12.956.740,00	Comitato Portuale n. 31/3 in data 29/05/2006
		€ 790.000,00	Comitato Portuale n. 49/3b in data 09/10/2006
		€ 21.000.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
U 2 01 02 0 - Previsione iniziale €	6.000.000,00	€ 4.500.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
U 2 02 01 4 - Previsione iniziale €	800.000,00	-€ 800.000,00	Comitato Portuale n. 31/3 in data 29/05/2006
U 2 02 02 0 - Previsione iniziale €	52.000,00	-€ 16.920,00	Comitato Portuale n. 31/3 in data 29/05/2006
		€ 50.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
U 2 02 04 0 - Previsione iniziale €	2.400.000,00	€ 700.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
U 2 03 01 0 - Previsione iniziale €	1.400.000,00	-€ 400.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006

CAPITOLO 2006	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2006				
			SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
	SEGUE CATEGORIA 3						
2 03 03 0	Acquisto di titoli	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 3	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 4						
	Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni						
2 04 02 0	Versamenti su depositi bancari	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 04 05 0	Depositi a cauzione presso terzi	€	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2 04 06 0	Concessione di crediti diversi	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 4	€	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	CATEGORIA 5						
	TFR dovuto al personale cessato dal servizio						
2 05 01 0	Trattamento di fine rapporto	€	932.000,00	657.235,42	271.432,95	928.668,37	-3.331,63
	Totale Categoria 5	€	932.000,00	657.235,42	271.432,95	928.668,37	-3.331,63
	CATEGORIA 6						
	Trasferimenti in conto capitale						
2 06 01 0	Trasferimenti passivi e contributi	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 6	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO SECONDO	€	28.769.000,00	2.353.204,00	23.092.869,71	25.446.073,71	-3.322.926,29

	SPESA		COMPETENZA		
U 2 05 01 0	- Previsione iniziale:	€	1.132.000,00	-€ 200.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
	- TFR al personale dimissionario	€	499.117,95		
	- Anticipaz. TFR al personale a norma della legge 297/82	€	220.000,00		
	- Contributo TFR (0,50%) versato all' INPS	€	55.723,33		
	- Quota TFR fondi pensione (PREVINDAI /PREVIGEN)	€	126.925,60		
	- Imposta sostitutiva su TFR	€	26.901,49		
			928.668,37		

CAPITOLO 2006	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI
	AL 1° GENNAIO 2006	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2006
2 03 03 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 3	2.325.910,00	352.468,00	1.973.442,00	2.325.910,00	0,00	1.000.000,00	352.468,00	-647.532,00	1.973.442,00
2 04 02 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 04 05 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 04 06 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 05 01 0	111.873,89	11.465,35	100.408,54	111.873,89	0,00	754.000,00	668.700,77	-85.299,23	371.841,49
CATEGORIA 5	111.873,89	11.465,35	100.408,54	111.873,89	0,00	754.000,00	668.700,77	-85.299,23	371.841,49
2 06 01 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO SECONDO	365.482.035,23	55.975.652,04	288.021.772,38	343.997.424,42	-21.484.610,81	85.712.340,00	58.328.856,04	-27.383.483,96	311.114.642,09

	SPESA	CASSA		
U 2 05 01 0 - Previsione iniziale: €	1.104.000,00	-€ 350.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006	

CAPITOLO 2006	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2006 SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
	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	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 01 02 0	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2						
	Rimborso di anticipazioni passive						
3 02 01 0	Rimborso di anticipazioni passive	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 5						
	Estinzione di debiti diversi						
3 05 01 0	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	€.	50.000,00	1.399,11	43.774,58	45.173,69	-4.826,31
	Totale Categoria 5	€.	50.000,00	1.399,11	43.774,58	45.173,69	-4.826,31
	Totale TITOLO TERZO	€.	50.000,00	1.399,11	43.774,58	45.173,69	-4.826,31

	SPESA	COMPETENZA			
U 3 02 01 0	- Previsione iniziale:	€ 2.000.000,00	-€	2.000.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
U 3 05 01 0	- Previsione iniziale:	€ 100.000,00	-€	50.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006

CAPITOLO	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI
2006	AL 1° GENNAIO 2006	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2006
3 01 01 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 01 02 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 02 01 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 05 01 0	436.653,95	5.048,89	431.605,06	436.653,95	0,00	70.000,00	6.448,00	-63.552,00	475.379,84
CATEGORIA 5	436.653,95	5.048,89	431.605,06	436.653,95	0,00	70.000,00	6.448,00	-63.552,00	475.379,84
TITOLO TERZO	436.653,95	5.048,89	431.605,06	436.653,95	0,00	70.000,00	6.448,00	-63.552,00	475.379,84

	SPESA		CASSA		
U 3 02 01 0	- Previsione iniziale:	€ 2.000.000,00	-€ 2.000.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006	

CAPITOLO 2006	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2006 SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
	TITOLO QUARTO **Spese per partite di giro**						
	CATEGORIA 1 **Spese aventi natura di partite di giro**						
4 01 01 0	Ritenute erariali	€.	3.400.000,00	2.946.448,32	457.109,18	3.403.557,50	3.557,50
4 01 02 0	Ritenute previdenziali e assistenziali	€.	1.200.000,00	989.727,00	124.926,20	1.114.653,20	-85.346,80
4 01 03 0	Ritenute diverse	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 04 0	I.V.A.	€.	2.000.000,00	357.533,76	239.392,89	596.926,65	-1.403.073,35
4 01 05 0	Anticipazioni dell'Ente al personale	€.	80.000,00	37.321,56	0,00	37.321,56	-42.678,44
4 01 06 0	Fondo incentivo alla progettazione	€.	2.320.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.320.000,00
4 01 06 1	Fondo accordi bonari	€.	775.800,00	0,00	0,00	0,00	-775.800,00
4 01 06 5	Versamento trattenute a favore di terzi (Fondi previdenza lavoratori portuali)	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 06 6	Versamento trattenute a favore di terzi (Fondo indennita'buona uscita lavoratori portuali)	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 06 7	Versamento trattenute a favore di terzi (Fondo assistenza volontaria lavoratori portuali)	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 06 9	Versamento trattenute a favore di terzi (Contributi previsti per i lav. portuali dagli ordinamenti per lavoro nel porto)	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 07 0	Anticipazioni alle Compagnie di lavoratori portuali	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 08 0	Somme pagate per conto terzi	€.	1.900.000,00	835.723,43	210.147,37	1.045.870,80	-854.129,20
4 01 09 0	Partite in sospeso	€.	1.700.000,00	135.785,88	1.920.033,41	2.055.819,29	355.819,29
	Totale Categoria 1	€.	13.375.800,00	5.302.539,95	2.951.609,05	8.254.149,00	-5.121.651,00
	Totale TITOLO QUARTO	€.	**13.375.800,00**	**5.302.539,95**	**2.951.609,05**	**8.254.149,00**	**-5.121.651,00**

	SPESA	COMPETENZA		
U 4 01 01 0	- Previsione iniziale:	€ 3.800.000,00	-€ 400.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
U 4 01 02 0	- Previsione iniziale:	€ 1.600.000,00	-€ 400.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
U 4 01 04 0	- Previsione iniziale:	€ 3.500.000,00	-€ 1.500.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
U 4 01 06 0	- Previsione iniziale:	€ -	€ 2.320.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
U 4 01 06 1	- Previsione iniziale:	€ -	€ 775.800,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
U 4 01 08 0	- Previsione iniziale:	€ 2.900.000,00	-€ 1.000.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
U 4 01 09 0	- Previsione iniziale:	€ 600.000,00	€ 1.100.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006

CAPITOLO 2006	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI
	AL 1° GENNAIO 2006	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2006
4 01 01 0	378.839,39	378.839,39	0,00	378.839,39	0,00	3.650.000,00	3.325.287,71	-324.712,29	457.109,18
4 01 02 0	238.728,46	184.496,53	54.231,93	238.728,46	0,00	1.334.000,00	1.174.223,53	-159.776,47	179.158,13
4 01 03 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 04 0	104.362,35	78.479,84	25.882,51	104.362,35	0,00	1.421.000,00	436.013,60	-984.986,40	265.275,40
4 01 05 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	37.321,56	-2.678,44	0,00
4 01 06 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
4 01 06 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 06 5	246.287,14	0,00	0,00	0,00	-246.287,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 06 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 06 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 06 9	16.147,35	0,00	0,00	0,00	-16.147,35	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 07 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 08 0	2.951.404,43	1.284.118,54	1.667.285,89	2.951.404,43	0,00	2.438.000,00	2.119.841,97	-318.158,03	1.877.433,26
4 01 09 0	268.893,07	86.508,00	182.385,07	268.893,07	0,00	965.000,00	222.293,88	-742.706,12	2.102.418,48
CATEGORIA 1	4.204.662,19	2.012.442,30	1.929.785,40	3.942.227,70	-262.434,49	10.048.000,00	7.314.982,25	-2.733.017,75	4.881.394,45
TITOLO QUARTO	4.204.662,19	2.012.442,30	1.929.785,40	3.942.227,70	-262.434,49	10.048.000,00	7.314.982,25	-2.733.017,75	4.881.394,45

SPESA		CASSA		
U 4 01 01 0 - Previsione iniziale:	€ 3.500.000,00	€ 150.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006	
U 4 01 02 0 - Previsione iniziale:	€ 1.484.000,00	-€ 150.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006	
U 4 01 04 0 - Previsione iniziale:	€ 2.921.000,00	-€ 1.500.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006	
U 4 01 05 0 - Previsione iniziale:	€ 90.000,00	-€ 50.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006	
U 4 01 06 0 - Previsione iniziale:	€ 0,00	€ 200.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006	
U 4 01 08 0 - Previsione iniziale:	€ 3.438.000,00	-€ 1.000.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006	
U 4 01 09 0 - Previsione iniziale:	€ 365.000,00	€ 600.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006	

CAPITOLO 2006	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2006				
			SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
	RIEPILOGO DEI TITOLI DI SPESA						
TITOLO I	Spese correnti	€.	37.606.422,33	26.822.099,57	10.194.256,54	37.016.356,11	-590.066,22
TITOLO II	Spese in conto capitale	€.	28.769.000,00	2.353.204,00	23.092.869,71	25.446.073,71	-3.322.926,29
TITOLO III	Spese per estinzioni di mutui e di anticipazioni	€.	50.000,00	1.399,11	43.774,58	45.173,69	-4.826,31
TITOLO IV	Spese per partite di giro	€.	13.375.800,00	5.302.539,95	2.951.609,05	8.254.149,00	-5.121.651,00
TOTALE SPESA		**€.**	**79.801.222,33**	**34.479.242,63**	**36.282.509,88**	**70.761.752,51**	**-9.039.469,82**
RISULTATI E SALDI		€.	28.235.577,67	16.723.544,17	13.482.162,28	30.205.706,45	1.970.128,78
TOTALE ENTRATE		**€.**	**108.036.800,00**	**51.202.786,80**	**49.764.672,16**	**100.967.458,96**	**-7.069.341,04**

CAPITOLO 2006	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL 31 Dicembre 2006
	AL 1° GENNAIO 2006	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	
TITOLO I	16.094.890,63	7.721.717,20	4.101.472,57	11.823.189,77	-4.271.700,86	37.760.522,33	34.543.816,77	-3.216.705,56	14.295.729,11
TITOLO II	365.482.035,23	55.975.652,04	288.021.772,38	343.997.424,42	-21.484.610,81	85.712.340,00	58.328.856,04	-27.383.483,96	311.114.642,09
TITOLO III	436.653,95	5.048,89	431.605,06	436.653,95	0,00	70.000,00	6.448,00	-63.552,00	475.379,64
TITOLO IV	4.204.662,19	2.012.442,30	1.929.785,40	3.942.227,70	-262.434,49	10.048.000,00	7.314.982,25	-2.733.017,75	4.881.394,45
TOT. SPESA	386.218.242,00	65.714.860,43	294.484.635,41	360.199.495,84	-26.018.746,16	133.590.862,33	100.194.103,06	-33.396.759,27	330.767.145,29
RISULT.E SALDI	12.383.582,94	45.598.984,75	-32.676.252,55	12.922.732,20	539.149,26	47.510.983,47	62.322.528,92	14.811.545,45	-19.194.090,27
TOTALE	398.601.824,94	111.313.845,18	261.808.382,86	373.122.228,04	-25.479.596,90	181.101.845,80	162.516.631,98	-18.585.213,82	311.573.055,02

Avanzo di Amministrazione		
Fondo Cassa al 31/12/2006		62.322.528,92
Residui Attivi	(+)	311.573.055,02
Residui Passivi	(-)	330.767.145,29
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2006		43.128.438,65

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza cassa all'inizio dell'esercizio			€ 85.327.128,02
Riscossioni			
- in conto competenza	+	€ 51.202.786,80	
- in conto residui	+	€ 25.986.717,16	
			€ 77.189.503,96
Pagamenti			
- in conto competenza	-	€ 34.479.242,63	
- in conto residui	-	€ 65.714.860,43	
			€ 100.194.103,06
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€ 62.322.528,92
Residui attivi			
- degli esercizi precedenti	+	€ 261.808.382,86	
- dell'esercizio	+	€ 49.764.672,16	
			€ 311.573.055,02
Residui passivi			
- degli esercizi precedenti	-	€ 294.484.635,41	
- dell'esercizio	-	€ 36.282.509,88	
			€ 330.767.145,29
AVANZO / DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			€ 43.128.438,65
Avanzo Vincolato alla realizzazione di lavori ed opere			€ 29.500.000,00
Avanzo d' amministrazione			€ 13.628.438,65
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			€ 43.128.438,65

BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2006

NOTA INTEGRATIVA

Premessa

La nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico Generale e Conto Economico Commerciale.
La nota integrativa ha funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei dati di bilancio, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in quanto la continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci dell'Ente nei vari esercizi.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

In particolare i più significativi criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti:

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione, al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi ed imputati direttamente alle singole voci. Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate in quote costanti sulla base del periodo in cui si stima producano la loro utilità futura.

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti sulla base di aliquote economico - tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni, le aliquote applicate sono riportate nella sezione relativa alle note di commento dell'attivo dello Stato Patrimoniale.
Non sono state effettuate rivalutazioni economiche volontarie.

Finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie riguardano le partecipazioni in società controllate e altre società ed i crediti di durata superiore all'anno.

Crediti e residui attivi

I crediti sono iscritti al valore nominale e rappresentano principalmente i residui attivi iscritti nel rendiconto finanziario. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo, è ottenuto mediante stanziamento del relativo Fondo rischi.

Rimanenze

Le rimanenze sono iscritte, differenziando le giacenze per anno di formazione con conseguente ricalcolo del costo medio.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide vengono iscritte al valore nominale e trovano corrispondenza con il fondo cassa al 31 dicembre risultante dal conto di Tesoreria dell'Ente.

Ratei e Risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base della competenza temporale. I ratei attivi e passivi accolgono rispettivamente i proventi ed i costi di competenza dell'esercizio. I risconti attivi e passivi rilevano rispettivamente i costi sostenuti ed i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Fondo per rischi e oneri

Il fondo per rischi, è stanziato nella misura ritenuta congrua per fronteggiare eventuali rischi di inesigibilità dei crediti.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, è iscritto sulla base delle indennità maturate dai dipendenti al 31/12/2006 in conformità alle disposizioni di legge ed ai contratti di lavoro vigenti.

Debiti e residui passivi

I debiti sono iscritti al loro valore nominale originariamente contabilizzato.

Conti d'ordine

I conti d'ordine sono iscritti in calce allo Stato Patrimoniale e documentano i rapporti giuridici di particolare rilevanza per i terzi, ma che non hanno comportato modificazioni quantitative alla grandezza del risultato di esercizio.
Di seguito vengono esposti i "Prospetti di dettaglio" che consentono di analizzare, in maniera organica e con l'ausilio di commenti tutte le informazioni necessarie per una corretta comprensione delle poste di bilancio.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

A. IMMOBILIZZAZIONI (€ 186.175.741,51)

I. Immobilizzazioni immateriali (€ 8.485.563,64)

Questa classe comprende le voci di costo relative alle licenze d'uso sui software, alle manutenzioni straordinarie su beni dello Stato in concessione.

	Valore inizio esercizio	Acquisizioni	Alienazioni	Ammortamento	Valore a Bilancio
Licenze uso software	4.992.334,67	1.779.362,34	114.895,39	1.678.303,74	4.978.497,88
Manutenzioni straordinarie su beni di terzi	2.083.434,14	2.194.682,66	-	771.051,04	3.507.065,76
Totale	**7.075.768,81**	**3.974.045,00**	**114.895,39**	**2.449.354,78**	**8.485.563,64**

II. Immobilizzazioni materiali (€ 168.530.577,43)

Le voci comprese in questa classe, sono rilevabili dal prospetto di dettaglio di seguito indicato, che riporta la composizione, le nuove acquisizioni e i movimenti delle immobilizzazioni materiali.

	Valore Inizio Esercizio	Acquisizioni	Alienazioni	Ammortamento dell'esercizio	Fondo Ammortamento al 31/12/2006	Valore a Bilancio
Opere Portuali	34.030.451,08	14.561.954,91	-	383.843,52	8.817.662,72	39.774.743,27
Edifici e terreni	45.378.809,33	5.972.379,42	-	1.882.587,84	24.938.939,50	26.412.249,25
Impianti e attrezzature	7.071.078,46	2.538.860,07	1.161,02	362.588,75	6.068.622,83	3.540.154,68
Automezzi	716.446,95	-	-	59.158,42	598.517,91	117.929,04
Mobili e macchine Ufficio	2.145.796,49	90.835,05	537.674,76	132.115,39	1.279.606,24	419.350,54
Costruzioni in corso	104.116.421,37	26.839.121,47	32.689.392,19	-	-	98.266.150,65
Totale	**193.459.003,68**	**50.003.150,92**	**33.228.227,97**	**2.820.293,92**	**41.703.349,20**	**168.530.577,43**
Fondo Ammortamento al 01/01/2006	39.363.436,68					
Valore a Bilancio	**154.095.567,00**					

Si evidenzia di seguito l'elenco delle aliquote di ammortamento diviso per categoria.

Gruppo cespiti	Ammortamento ordinario
Sporgenze,calate, moli	1%
Edifici e opere viarie	4%
Impianto telefonico	20%
Impianti ed attrezzature	10%
Impianti di illuminazione	6%
Boe ancore e parabordi	20%
Macchine ufficio	20%
Mobili ed arredi	12%
Automezzi	20%

Si ricorda che per gli incrementi dell'esercizio le suddette aliquote sono state applicate al 50% in base alla normativa fiscale vigente.

III. Immobilizzazioni finanziarie (€ 9.159.600,44)

Le voci che compongono questa classe sono:

Partecipazioni azionarie	€	9.087.506,68
Crediti di durata superiore all'anno	€	72.093,76

Il prospetto di seguito fornito mostra il dettaglio delle partecipazioni azionarie detenute dall'Autorità Portuale di Genova.

PARTECIPAZIONE AZIONARIE	Capitale Sociale	Azioni Possedute	Valore Singola Azione	% Partecipazione	Valore Sovraprezzo	Valore a Bilancio
A) SOCIETA' CONTROLLATE						
Aeroporto di Genova S.p.A.	4.648.140,00	5.400	516,46	60,000%		2.788.884,00
Finporto S.p.A.	2.835.535,00	2.669.985	1,00	94,162%		2.669.985,00
Riparazioni Navali Porto di Genova S.p.A.	516.450,00	560	516,45	56,000%		289.212,00
Totale A)						5.748.081,00
B) ALTRE SOCIETA'						
Milano Mare - Milano Tangenziali S.p.A.	93.600.000,00	510.107	0,52	0,283%	591.005,03	856.260,67
Autostrade Centro Padane S.p.A.	15.500.000,00	22.697	10,00	1,464%	-	226.970,00
F.I.L.S.E. S.p.A.	22.612.332,60	250.000	0,52	0,575%	-	130.000,00
Marina Fiera di Genova S.p.A.	5.200.000,00	149.704	1,00	2,879%	-	149.704,00
Servizi Ecologici Porto di Genova S.p.A.	534.109,23	18.213	0,51	1,739%	-	9.288,63
Sistemi e Telematica Porto di Genova S.p.A.	820.000,00	59.090	1,00	7,206%	-	59.090,00
Stazioni Marittime S.p.A.	5.100.000,00	928.424	0,51	9,284%	-	473.496,24
Porto Antico S.p.A.	3.120.000,00	600.000	0,52	10,000%	309.874,14	621.874,14
Tunnel di Genova S.p.A.	510.000,00	170.000	1,00	33,333%	-	170.000,00
Fiera di Genova S.p.A.	16.773.435,00	595.742	1,00	3,552%	-	595.742,00
Sist. Logistico Arco Ligure ed Alessandrino	485.000,00	20.000	1,00	4,124%	-	20.000,00
Accademia Italiana Marina Mercantile	200.000,00	10.000	1,00	5,000%	-	10.000,00
Il Porto e Genova	100.000,00	17.000	1,00	17,000%	-	17.000,00
Totale B)						3.339.425,68
TOTALE (A+B)						9.087.506,68

B. ATTIVO CIRCOLANTE (€ 345.744.188,60)

I. Rimanenze (€ 127.801,22)

La voce rimanenze è costituita esclusivamente da materiali di consumo, parti di ricambio di automezzi, vestiario e materiali di economato.

Valore iniziale	Variazioni	Valore bilancio
136.190,22	- 8.389,00	127.801,22

II. Crediti e residui attivi (€ 281.320.416,46)

Si evidenziano di seguito le voci che compongono questa classe, con indicazione del valore iniziale, le variazioni intervenute nell'esercizio, il valore finale di bilancio.

	Valore iniziale	Variazione	Valore bilancio
Crediti verso lo Stato ed altri Enti	284.350.984,08	- 29.797.725,48	254.553.258,60
Crediti acquirenti utenti	839.998,71	- 120.000,00	719.998,71
Crediti diversi di durata inferiore all'anno	27.523.506,19	- 1.476.347,04	26.047.159,15
Totale	**312.714.488,98**	**- 31.394.072,52**	**281.320.416,46**

III. Attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni (€ 1.973.442,00)

Rappresentano la quota da utilizzare per l'acquisto di partecipazioni azionarie.

IV. Disponibilità Liquide (€ 62.322.528,92)

Per una maggiore significatività, si rappresenta di seguito il dettaglio al 31/12/2006 delle somme disponibili presso la Tesoreria dell'Ente così suddivise:

Banca d'Italia	Vincolato lavori	€	35.435.760,12
Banca d'Italia	Vincolato TFR	€	547.126,35
Banca d'Italia	Tesoreria	€	6.592.426,49
Banca d'Italia	Vincolato lavori L. 413	€	19.747.215,96

C. RATEI E RISCONTI ATTIVI (€ 6.757.182,25)

I ratei e risconti attivi sono valutati in conformità a quanto precisato all'art. 2424-bis 5° comma Codice Civile.

In questa voce sono iscritti:

- ✓ I proventi di competenza dell'esercizio, esigibili in esercizi successivi (ratei attivi)
- ✓ I costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi (risconti attivi)

	Valore iniziale	Variazioni	Valore bilancio
Ratei e risconti attiv i	4.101.374,74	2.655.807,51	6.757.182,25
TOTALE	**4.101.374,74**	**2.655.807,51**	**6.757.182,25**

PASSIVITA'

A. PATRIMONIO NETTO (€ 133.221.752,20)

Il patrimonio netto ammonta a € 133.221.752,20 l'illustrazione e la movimentazione dello stesso e la classificazione delle riserve viene esposta di seguito.

	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore bilancio
Riserva facoltativa	100.637,78	-	-	100.637,78
Fondo rivalutazione conguaglio monetario	4.958.821,76	-	-	4.958.821,76
Avanzo/disavanzo economico esercizi precedenti	121.683.818,10	-	-	121.683.818,10
Avanzo/disavanzo economico dell'anno	-	6.478.474,56	-	6.478.474,56
Totale	**126.743.277,64**	**6.478.474,56**	**-**	**133.221.752,20**

B. FONDO PER RISCHI E ONERI (€ 2.542.349,83)

La voce "fondo rischi" rappresenta lo stanziamento in essere al 31/12/2006.

La movimentazione del fondo nel corso dell'esercizio è dovuta all'accantonamento effettuato in relazione ad una prudenziale svalutazione sui crediti la cui recuperabilità si stima poter essere difficile.

	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore bilancio
Fondo rischi	948.414,37	1.593.935,46	-	2.542.349,83

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (€ 8.764.996,08)

Il fondo trattamento di fine rapporto accantonato rappresenta l'effettivo debito dell'Autorità Portuale di Genova alla data del 31/12/2006 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

L'accantonamento dell'esercizio è contabilizzato al lordo della percentuale dello 0,50% a carico del dipendente versata all'Inps nel corso dell'esercizio a titolo contributivo e inserita nei contributi su TFR.

FONDO TFR			TOTALE
Fondo al 31/12/2005			**8.431.979,94**
Variazioni dell'esercizio			
Accantonamenti a conto economico:			
- Accantonamento	782.217,05		
- Rivalutazione	224.570,82	**1.006.787,87**	
Utilizzi per			
- Cessazione rapporto	249.117,95		
- Anticipazioni	220.000,00		
- Contributo 0,50% su TFR	54.482,86		
- Fondo previdenza integrativa	123.269,43		
- Imposta sostitutiva su TFR	26.901,49		
		673.771,73	
Fondo al 31/12/2006			**8.764.996,08**

D. DEBITI (€ 330.014.506,73)

II. Debiti e residui passivi (€ 330.014.506,73)

	Valore iniziale	Variazioni	Valore a bilancio
Debiti verso lo Stato	1.156.100,00	- 1.102.700,00	53.400,00
Debiti verso fornitori			
Fornitori	15.272.152,93	7.018.150,37	22.290.303,30
Fornitori fatture da ricevere	43.643.682,68	- 4.231.401,30	39.412.281,38
Debiti tributari			
Erario per imposte (IRAP-IRPEG-IRPEF)	447.615,75	- 313.851,72	133.764,03
Erario per R.A.	378.765,80	78.267,74	457.033,54
Erario per I.V.A.	-	153.100,18	153.100,18
Debiti verso istituti previdenziali	969.858,01	- 75.509,98	894.348,03
Debiti verso personale	1.125.753,88	158.020,48	1.283.774,36
Altri debiti			
Altri Residui Passivi	2.466.027,32	700.307,38	3.166.334,70
Residui passivi per lavori Finanziati dallo Stato	320.438.477,69	- 58.268.310,48	262.170.167,21
Totale	**385.898.434,06**	**- 55.883.927,33**	**330.014.506,73**

E. RATEI E RISCONTI PASSIVI (€ 64.133.507,52)

I ratei e risconti passivi sono valutati ai sensi dell'art. 2424-bis 5° comma del Codice Civile.
In questa voce sono iscritti:

- ✓ I costi di competenza dell'esercizio, esigibili in esercizi successivi (ratei passivi)
- ✓ I proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi (risconti passivi).

	Valore iniziale	Variazioni	Valore a bilancio
Contributi in conto capitale su beni patrimonializzati	6.906.024,55	2.249.323,84	9.155.348,39
Contributi in conto capitale su costruzioni in corso	45.102.160,46	9.331.998,67	54.434.159,13
Altri risconti	544.000,00	-	544.000,00
Totale	**52.552.185,01**	**11.581.322,51**	**64.133.507,52**

F. CONTI D'ORDINE (€ 1.208.777.795,06)

I conti d'ordine documentano i rapporti giuridici di particolare rilevanza per i terzi ma che non hanno comportato modificazioni quantitative alla grandezza del risultato d'esercizio. La voce altri conti d'ordine accoglie:

- ✓ Sistema dei rischi: € 219.906.305,02 è costituito dall'iscrizione degli accertamenti notificati dall' Agenzia delle Entrate per imposte, pene pecuniarie e interessi, in ordine al mancato assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto dei canoni demaniali degli anni dal 1996 al 2003.

- ✓ Beni di terzi presso l'Ente: € 690.602.165,25 relativi ad opere realizzate od in corso di realizzazione con i finanziamenti statali.

- ✓ Fidejussioni e depositi in titoli presso il Tesoriere dell'Ente a garanzia delle concessioni demaniali € 63.103.347,25.

- ✓ Fideiussioni dell'Ente presso terzi € 12.336,80 .

- ✓ Mutui finanziati dallo Stato € 235.153.640,74).
  di cui:

  - Legge n. 388/2000 € 91.051.351,41
  - Legge n. 166/2002 € 144.102.289,33

CONTO ECONOMICO GENERALE

Il conto economico dell'esercizio presenta un avanzo economico di € 6.478.474,56 comparato con l'esercizio precedente può essere così sintetizzato:

	Valore al 31/12/2005	Variazioni	Valore al 31/12/2006
Entrate correnti	35.900.142,82	9.397.119,66	45.297.262,48
Spese correnti	30.601.740,36	6.174.215,75	36.775.956,11
Ammortamenti e svalutazioni	5.704.653,72	2.168.933,90	7.873.587,62
Proventi ed oneri straordinari	13.076.980,75	- 11.183.541,74	1.893.439,01
Rettifiche di valore	414.907,22	3.522.409,58	3.937.316,80
Risultato economico prima delle imposte	13.085.636,71	- 6.607.162,15	6.478.474,56
Imposte dell' esecizio	240.400,00	- 240.400,00	-
Avanzo/Disavanzo economico	**12.845.236,71**	**- 6.366.762,15**	**6.478.474,56**

A. ENTRATE CORRENTI (€ 45.297.262,48)

Questa categoria comprende le entrate che derivano da trasferimenti correnti (€ 11.401.390,72) e da altre entrate (€ 33.895.871,76).

B. SPESE CORRENTI (€ 36.775.956,11)

Questa categoria comprende le seguenti spese:

Spese per gli Organi Istituzionali:	€	662.402,69
Oneri per il personale in attività di servizio:	€	15.620.350,73
Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi :	€	10.126.791,97
Oneri finanziari:	€	1.341.585,14
Oneri diversi di gestione:	€	9.024.825,58

La differenza con quanto riportato allo stesso titolo sul rendiconto finanziario è pari ad € 240.400,00 e riguarda l'impegno per imposte dell'anno 2005 assunto nel 2006 già esposto sul conto economico 2005 in diminuzione dell'avanzo.

C. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (€ 7.873.587,62)

Il gruppo di voci che compongono questa categoria presentano un incremento rispetto all'esercizio 2005 di € 2.168.933,90.

Le voci più significative sono le seguenti:

Ammortamento immobilizzazioni materiali	€	2.820.293,92
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€	2.449.354,78
Accantonamento al fondo e svalutazione crediti	€	1.593.935,46
Accantonamento per Trattamento di Fine Rapporto	€	1.006.787,87

Gli ammortamenti sono stati calcolati osservando le disposizioni di cui agli articoli 67 e 74 del D.P.R. 22 Dicembre 1986 n. 917 ed i coefficienti indicati nel decreto del Ministero delle Finanze in data 31 Dicembre 1988.

D. PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (€ 1.893.439,01)

Le voci che compongono questa categoria presentano un decremento rispetto a quelle indicate nell'esercizio 2005 di € 11.183.541,74 principalmente dovuto alle minori plusvalenze da alienazioni.

Tra i proventi straordinari (€ 8.377.878,10) si rilevano:

Sopravvenienze Attive Di cui: Minori residui passivi € 5.018.746,16 Sopravvenienze Attive patrimoniali € 812.688,20	€	5.831.434,36
Proventi per trasferimenti attivi	€	1.161.821,52
Plusvalenze da alienazioni	€	1.384.622,22

Tra gli oneri straordinari (€ 6.484.439,09) sono comprese:

Sopravvenienze passive Di cui: Minori residui attivi € 4.479.596,90 Sopravvenienze passive patrimoniali € 1.919.042,98	€	6.398.639,88
Minusvalenze da alienazioni	€	85.799,21

E. RETTIFICHE DI VALORE (€ 3.937.316,80)

La voce che compone questa categoria, si riferisce a spese impegnate di competenza di successivi esercizi € 4.729.500,00 ed a spese di competenza impegnate in precedenti esercizi € 792.183,20.

BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE		**31/12/2005**	**31/12/2006**
ATTIVITA'			
A) IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immobilizzazioni immateriali			
1 . Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione	€	0,00	0,00
2 . Ricerca, sviluppo e pubblicita'	€	0,00	0,00
3 . Diritti di brevetto industriale	€	0,00	0,00
4 . Altri costi pluriennali	€	7.075.768,81	8.485.563,64
Totale I	€	**7.075.768,81**	**8.485.563,64**
II - Immobilizzazioni materiali			
1 . Edifici e terreni	€	47.919.089,55	66.186.992,52
2 . Costruzioni in corso	€	104.116.421,37	98.266.150,65
3 . Diritti reali	€	0,00	0,00
4 . Impianti macchinari e attrezzature	€	1.364.731,27	3.540.154,68
5 . Automezzi	€	177.087,46	117.929,04
6 . Mobili e macchine d'ufficio	€	518.237,35	419.350,54
Totale II	€	**154.095.567,00**	**168.530.577,43**
III - Immobilizzazioni finanziarie			
1 . Partecipazioni in Societa'	€	8.735.038,68	9.087.506,68
2 . Conferimenti e quote in altri enti	€	0,00	0,00
3 . Depositi vincolati	€	0,00	0,00
4 . Mutui e anticipazioni	€	0,00	0,00
5 . Prestiti al Personale	€	0,00	0,00
6 . Crediti verso gestioni autonome	€	0,00	0,00
7 . Depositi cauzionali	€	0,00	0,00
8 . Crediti diversi di durata superiore all'anno	€	62.824,57	72.093,76
Totale III	€	**8.797.863,25**	**9.159.600,44**
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI A	€	**169.969.199,06**	**186.175.741,51**
B) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze d'esercizio			
1 . Rimanenze di prodotti	€	0,00	0,00
2 . Rimanenze di Materie prime e di consumo	€	136.190,22	127.801,22
3 . Rimanenze diverse	€	0,00	0,00
Totale I	€	**136.190,22**	**127.801,22**

BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE		**31/12/2005**	**31/12/2006**
II - Crediti e residui attivi			
1 . Crediti verso lo Stato ed altri Enti	€	284.350.984,08	254.553.258,60
2 . Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	€	0,00	0,00
3 . Crediti verso acquirenti utenti	€	839.998,71	719.998,71
4 . Crediti per annualita' semestralita'	€	0,00	0,00
5 . Crediti diversi di durata inferiore all'anno	€	27.523.506,19	26.047.159,15
Totale II	€	**312.714.488,98**	**281.320.416,46**
III - Attivita' finanziarie non costituenti immobilizz.			
1 . Partecipazioni Societarie	€	2.325.910,00	1.973.442,00
2 . Titoli emessi o garantiti dallo Stato	€	0,00	0,00
3 . Obbligazioni e cartelle fondiarie	€	0,00	0,00
4 . Buoni postali	€	0,00	0,00
5 . Altri Titoli	€	0,00	0,00
Totale III	€	**2.325.910,00**	**1.973.442,00**
IV - Disponibilita' liquide			
1 . Denaro e valori di cassa	€	85.327.128,02	62.322.528,92
2 . Banche	€	0,00	0,00
3 . C/C contabilita' speciale Tesoreria	€	0,00	0,00
4 . C/C postali	€	0,00	0,00
Totale IV	€	**85.327.128,02**	**62.322.528,92**
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE B	€	**400.503.717,22**	**345.744.188,60**
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI			
Ratei e risconti attivi	€	4.101.374,74	6.757.182,25
TOTALE C	€	**4.101.374,74**	**6.757.182,25**
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	€	**574.574.291,02**	**538.677.112,36**

BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE		31/12/2005	31/12/2006
D) CONTI D'ORDINE			
1 . Sistema dei rischi	€	219.906.305,02	219.906.305,02
2 . Sistema degli impegni	€	0,00	0,00
3 a Beni di terzi presso l'ente: Opere	€	679.162.165,25	690.602.165,25
b Beni di terzi presso l'ente: Fidejussioni	€	53.665.424,17	63.103.347,25
4 . Beni dell'ente presso terzi	€	0,00	0,00
5 . Mutui a carico dello Stato	€	242.769.846,09	235.153.640,74
TOTALE D	€	**1.195.503.740,53**	**1.208.765.458,26**

PASSIVITA'

A) PATRIMONIO NETTO			
1 . Fondo di dotazione	€	0,00	0,00
2 . Riserva obbligatoria	€	0,00	0,00
3 . Riserva facoltativa	€	100.637,78	100.637,78
4 . Fondo rivalutazione conguaglio monetario	€	4.958.821,76	4.958.821,76
5 . Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti	€	108.838.581,39	121.683.818,10
6 . Avanzo/Disavanzo economico dell'anno	€	12.845.236,71	6.478.474,56
TOTALE A	€	**126.743.277,64**	**133.221.752,20**
B) FONDO PER RISCHI ED ONERI			
1 . Fondo imposte e tasse	€	0,00	0,00
2 . Fondo rischi	€	948.414,37	2.542.349,83
3 . Altri accantonamenti	€	0,00	0,00
4 . Fondo residui perenti	€	0,00	0,00
TOTALE B	€	**948.414,37**	**2.542.349,83**
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	€	8.431.979,94	8.764.996,08
TOTALE C	€	**8.431.979,94**	**8.764.996,08**

BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE		**31/12/2005**	**31/12/2006**
D) DEBITI			
I - Debiti di tesoreria			
1 . Scoperti di conto corrente	€	0,00	0,00
Totale I	€	**0,00**	**0,00**
II - Debiti e residui passivi			
1 . Debiti verso lo stato	€	1.156.100,00	53.400,00
2 . Debiti verso Enti Pubblici	€	0,00	0,00
3 . Debiti verso terzi	€	0,00	0,00
4 . Debiti verso fornitori	€	15.272.152,93	22.290.303,30
5 . Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	€	43.643.682,68	39.412.281,38
6 . Mutui ed anticipazioni passive a carico Stato	€	0,00	0,00
7 . Obbligazioni in circolazione	€	0,00	0,00
8 . Debiti verso il personale	€	1.125.753,88	1.283.774,36
9 . Debiti verso gestioni autonome	€	0,00	0,00
10 . Debiti tributari	€	826.381,55	743.897,75
11 . Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza	€	969.858,01	894.348,03
12 . Altri debiti:	€	0,00	0,00
a) Residui Passivi per lavori finanziati dallo Stato	€	320.438.477,69	262.170.167,21
b) Altri debiti	€	2.466.027,32	3.166.334,70
Totale II	€	**385.898.434,06**	**330.014.506,73**
TOTALE D (I+II)	€	**385.898.434,06**	**330.014.506,73**
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI			
Ratei e risconti passivi	€	52.552.185,01	64.133.507,52
TOTALE E	€	**52.552.185,01**	**64.133.507,52**
TOTALE PASSIVITA' A+B+C+D+E	€	**574.574.291,02**	**538.677.112,36**
F) CONTI D'ORDINE			
1 . Sistema dei rischi	€	219.906.305,02	219.906.305,02
2 . Sistema degli impegni	€	0,00	0,00
3 a Beni di terzi presso l'ente: Opere	€	679.162.165,25	690.602.165,25
b Beni di terzi presso l'ente: Fidejussioni	€	53.665.424,17	63.103.347,25
4 . Beni dell'ente presso terzi	€	0,00	12.336,80
5 . Mutui a carico dello Stato	€	242.769.846,09	235.153.640,74
TOTALE F	€	**1.195.503.740,53**	**1.208.777.795,06**

CONTO ECONOMICO GENERALE		2005	2006
A) ENTRATE CORRENTI			
1 . Trasferimenti correnti	€	5.739.041,32	11.401.390,72
2 . Altre entrate	€	30.161.101,50	33.895.871,76
TOTALE A	€	**35.900.142,82**	**45.297.262,48**
B) SPESE CORRENTI			
3 . Spese per gli organi istituzionali	€	525.941,47	662.402,69
4 . Oneri per il personale in attivita' di servizio	€	13.816.240,49	15.620.350,73
5 . Spese per acquisti di beni o servizi	€	10.392.007,83	10.126.791,97
6 . Oneri finanziari	€	138.679,51	1.341.585,14
7 . Oneri diversi di gestione	€	5.728.871,06	9.024.825,58
TOTALE B	€	**30.601.740,36**	**36.775.956,11**
DIFFERENZA (A - B)	€	**5.298.402,46**	**8.521.306,37**
PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO	€	**7.206.100,82**	**30.205.706,45**
C) AMMORTAMENTI/SVALUTAZIONI			
8 . Ammortamento immobilizzazioni materiali	€	2.552.689,95	2.820.293,92
9 . Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€	1.653.302,80	2.449.354,78
10 . Altre svalutazioni immobilizzazioni	€	0,00	0,00
11 . Svalutazioni titoli e crediti	€	442.537,79	1.593.935,46
12 . Variazione delle rimanenze di materie prime	€	5.723,90	3.215,59
13 . Accantonamento per T.F.R.	€	1.050.399,28	1.006.787,87
14 . Accantonamento per rischi	€	0,00	0,00
15 . Accantonamento per residui perenti	€	0,00	0,00
16 . Altri accantonamenti	€	0,00	0,00
TOTALE C	€	**5.704.653,72**	**7.873.587,62**

CONTO ECONOMICO GENERALE		2005	2006
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
17 . Proventi straordinari	€	0,00	0,00
a . Proventi per trasferimenti attivi	€	643.441,83	1.161.821,52
b . Sopravvenienze attive	€	455.713,65	5.831.434,36
c . Plusvalenze da alienazioni	€	12.734.910,00	1.384.622,22
TOTALE D 17	**€**	**13.834.065,48**	**8.377.878,10**
18 . Oneri Straordinari	€	0,00	0,00
a . Sopravvenienze passive e insussistenze passive	€	632.983,10	6.398.639,88
b . Minusvalenze da alienazioni	€	124.101,63	85.799,21
c . Altri oneri straordinari	€	0,00	0,00
TOTALE D 18	**€**	**757.084,73**	**6.484.439,09**
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	**€**	**13.076.980,75**	**1.893.439,01**
E) RETTIFICHE DI VALORE			
19 . Entrate accertate in precedenti esercizi	€	0,00	0,00
20 . Costi da capitalizzare	€	244.000,00	0,00
21 . Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	€	235.000,00	4.729.500,00
22 . Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	€	0,00	0,00
23 . Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	€	(64.092,78)	(792.183,20)
24 . Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o piu' esercizi	€	0,00	0,00
25 . Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o piu' esercizi	€	0,00	0,00
TOTALE E	**€**	**414.907,22**	**3.937.316,80**
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE	**€**	**13.085.636,71**	**6.478.474,56**
26 . Imposte dell'esercizio	€	240.400,00	0,00
27 . AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO	**€**	**12.845.236,71**	**6.478.474,56**

CONTO ECONOMICO COMMERCIALE		2005	2006
A) ENTRATE CORRENTI			
1 . Trasferimenti correnti	€	0,00	0,00
2 . Altre entrate	€	4.082.963,05	3.628.190,99
TOTALE A	€	**4.082.963,05**	**3.628.190,99**
B) SPESE CORRENTI			
3 . Spese per gli organi istituzionali	€	180.753,67	98.519,49
4 . Oneri per il personale in attivita' di servizio	€	1.277.193,90	499.103,12
5 . Spese per acquisti di beni o servizi	€	2.293.315,20	2.126.591,44
6 . Oneri finanziari	€	71.271,00	0,00
7 . Oneri diversi di gestione	€	1.509.330,08	840.947,77
TOTALE B	€	**5.331.863,85**	**3.565.161,82**
DIFFERENZA (A - B)	€	**(1.248.900,80)**	**63.029,17**
PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO	€	**0,00**	**0,00**
C) AMMORTAMENTI/SVALUTAZIONI			
8 . Ammortamento immobilizzazioni materiali	€	1.303.497,91	1.298.883,89
9 . Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€	76.862,37	37.926,82
10 . Altre svalutazioni immobilizzazioni	€	0,00	0,00
11 . Svalutazioni titoli e crediti	€	30.822,75	155.075,39
12 . Variazione delle rimanenze di materie prime	€	0,00	0,00
13 . Accantonamento per T.F.R.	€	96.956,51	39.499,00
14 . Accantonamento per rischi	€	0,00	0,00
15 . Accantonamento per residui perenti	€	0,00	0,00
16 . Altri accantonamenti	€	0,00	0,00
TOTALE C	€	**1.508.139,54**	**1.531.385,10**

CONTO ECONOMICO COMMERCIALE		2005	2006
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
17 . Proventi straordinari	€	0,00	0,00
a . Proventi per trasferimenti attivi	€	184.882,87	184.882,87
b . Sopravvenienze attive	€	89.718,01	2.785.434,69
c . Plusvalenze da alienazioni	€	12.734.910,00	1.384.622,22
TOTALE D 17	€	**13.009.510,88**	**4.354.939,78**
18 . Oneri Straordinari	€	0,00	0,00
a . Sopravvenienze passive e insussistenze passive	€	502.504,05	4.279.992,07
b . Minusvalenze da alienazioni	€	0,00	0,00
c . Altri oneri straordinari	€	0,00	0,00
TOTALE D 18	€	**502.504,05**	**4.279.992,07**
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	€	**12.507.006,83**	**74.947,71**
E) RETTIFICHE DI VALORE			
19 . Entrate accertate in precedenti esercizi	€	0,00	0,00
20 . Costi da capitalizzare	€	0,00	0,00
21 . Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	€	0,00	0,00
22 . Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	€	0,00	0,00
23 . Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	€	0,00	0,00
24 . Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o piu' esercizi	€	0,00	0,00
25 . Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o piu' esercizi	€	0,00	0,00
TOTALE E	€	**0,00**	**0,00**
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE	€	**9.749.966,49**	**(1.393.408,22)**
26 . Imposte dell'esercizio	€	240.400,00	0,00
27 AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO	€	**9.509.566,49**	**(1.393.408,22)**

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AUTORITA' PORTUALE

SUL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2006

Il Bilancio di previsione dell'Autorità Portuale per l'esercizio 2006, approvato nella sua formulazione iniziale dal Comitato Portuale nella seduta del 27 ottobre 2005, e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con fax del 10/01/06 n. DIV II/5 esponeva entrate per € 70.560.000,00 e spese per € 70.376.000,00 con un avanzo di competenza previsto di € 184.000,00.

In data 29 maggio, 9 ottobre, 30 ottobre e 29 novembre 2006 il Comitato Portuale ha deliberato le note di variazione al bilancio di previsione 2006, pure approvate dal Ministero vigilante.

Conclusivamente, a seguito di questi assestamenti, le entrate sono state rettificate in € 108.036.800,00 e le spese in € 79.801.222,33, con un avanzo di competenza previsto, pertanto di € 28.235.577,67.

I Revisori, quindi, procedono all'esame del rendiconto 2006 in adempimento dell'incarico loro conferito e, accertata la concordanza con le scritture contabili, ne espongono di seguito le risultanze relative:

Situazione Amministrativa

Fondo cassa al 1/1/06		85.327.128,02		(+)
Riscossioni	77.189.503,96			
Pagamenti	100.194.103,06			
Differenza pagamenti - riscossioni		23.004.599,10		(-)
Cassa al 31/12/06		62.322.528,92		(+)
Residui attivi al 31/12/06	311.573.055,02			
Residui passivi al 31/12/06	330.767.145,29			
Eccedenza residui passivi su attivi		19.194.090,27		(-)
Avanzo di Amm.ne al 31/12/06			43.128.438,65	

Si ha pertanto:

Avanzo di Amm.ne al 31/12/2005			12.383.582,94	
Variazione positiva netta accertata nella gestione dei residui			539.149,26	
Aumento dell'avanzo di competenza dell'esercizio 2006			30.205.706.45	
Avanzo di Amm.ne al 31/12/2006			43.128.438,65	(*)

(*)
Tale avanzo comprende la somma di € 29.500.000, vincolata alla realizzazione di lavori ed opere.

SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE

Il "conto economico" e la "situazione patrimoniale" sono stati redatti in conformità del Regolamento di Amministrazione e di Contabilità, approvato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con note n.5191352 del 30/10/98, n.5190029 del 15/1/99 e n.dem1/00128 del 27 gennaio 2000.

Il bilancio evidenzia, in sintesi, le seguenti risultanze:

Conto Economico

Il confronto tra le entrate e le uscite correnti (titoli I e II dell'entrata e titolo I della spesa) porta ad un avanzo finanziario di €. 8.280.906,37 Sommando tale dato ad altre componenti di conto economico, alcune delle quali non danno luogo a movimenti finanziari, si perviene ad un utile complessivo di € 6.478.474,56 come appresso risultante:

	Valore al 31/12/2005	Variazioni	Valore al 31/12/2006
Entrate Correnti	35.900.142,82	9.397.119,66	45.297.262,48
Spese Correnti	30.601.740,36	6.174.215,75	36.775.956,11
Ammortamenti e svalutazioni	5.704.653,72	2.168.933,90	7.873.587,62
Proventi ed oneri straordinari	13.076.980,75	-11. 183.541,74	1.839.439,01
Rettifiche di valore	414.907,22	3.522.409,58	3.937.316,80
Risultato economico prima delle imposte	13.085.636,71	-6. 607.162,15	13.085.636,71
Imposte dell'esercizio	240.400,00	-240. 400,00	0,00
Avanzo / disavanzo economico	**12.845.236,71**	**-6. 366.762,15**	**6.478.474,56**

Lo stesso importo di € 6.478.474,56 si trova nella "situazione patrimoniale" dell'Ente, a pareggio, quale aumento del patrimonio netto.

Dall'esame della situazione economico-patrimoniale si è rilevato, relativamente ai conti d'ordine, che la partita "Beni di terzi presso l'Ente: Opere" presenta un incremento rispetto all'esercizio precedente di € 11.440.000,00, quale saldo tra le variazioni positive riguardanti gli accertamenti per opere finanziate dallo Stato (€ 32.440.000,00) e le variazioni negative relative alla ridefinizione del valore dei fondi assegnati dalla legge 166/2002 di cui all'accordo procedimentale stipulato dall'Ente con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 25/07/2005 (€. 21.000.000,00)

* * *

RENDICONTO FINANZIARIO

Dall'esame del rendiconto finanziario emerge che la gestione dell'esercizio 2006 si chiude con un avanzo di competenza di € 30.205.706,45 ed un avanzo di amministrazione di €. 43.128.438,65.

Nell'esercizio precedente la gestione chiudeva con un avanzo di competenza di €. 7.206.100,82 ed un avanzo di amministrazione di €.12.383.582,94.
Per quanto riguarda le entrate, gli accertamenti sono risultati inferiori alle previsioni per € 7.069.341,04.

Se si escludono le partite di giro, risulta una diminuzione di € 1.947.690,04 dovuta, soprattutto, alle minori entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale (- € 3.296.158,98) dalle maggiori entrate derivanti da trasferimenti correnti (+ 359.890,72) e dalle altre entrate (+ € 1.003.871,76).

Per le spese, rispetto alle previsioni, gli impegni sono risultati inferiori di € 9.039.469,82.

In questo caso, se si escludono le partite di giro, i minori impegni di € 3.917.818,82 hanno riguardato soprattutto le spese correnti (- € 590.066,22) e le spese in conto capitale (- € 3.322.926,29).

Entrate

Per quanto riguarda le entrate che, con esclusione delle partite di giro, ammontano ad € 92.713.309,96, il 48,77% si riferisce ai trasferimenti in conto capitale, il 36,56% alla voce "altre entrate", il 12,30% ai trasferimenti correnti, il 2,37% all'alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di crediti.

I trasferimenti in conto capitale pari ad € 45.173.841,02 (nel 2005 9.267.234,53) riguardano:

1. i seguenti contributi dello Stato per opere per complessivi € 32.440.000,00:

   - La seconda delle tredici annualità del contributo di € 2.940.000,00, derivante dall'applicazione dell'art. 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002) "Disposizioni concernenti lo stabilimento Ilva di Genova-Cornigliano" stabilito dall'art. 6 ter della legge 31 Marzo 2005 n. 43;
   - Il contributo dell'importo di € 1.500.000,00 corrispondente alla rideterminazione del contratto di mutuo stipulato con Depfa Bank destinato alla realizzazione dell'intervento su Calata Oli Minerali ed ampliamento di Calata Bettolo;
   - l'accertamento di quanto previsto dal decreto del Ministero dei Trasporti n. 3199 del 29 marzo 2006 riguardante l'aggiornamento del programma delle opere per il triennio 2006 - 2008 di € 28.000.000,00, diretti a finanziare il progetto concernente il recupero funzionale delle aree dell'ex Superbacino;

2. il contributo dello Stato per le manutenzioni straordinarie (€ 6.266.037,31);

3. Il contributo della Regione Liguria per la realizzazione di un capannone nell'area di levante del porto (€. 4.280.434,49) e di un deposito rinfuse liquide a Calata Mogadiscio (€. 2.100.000,00).

Per quanto concerne le "altre entrate" (€ 33.895.871,76), si rileva che in buona parte sono costituite da canoni demaniali (€ 22.609.159,29), dalla sovrattassa per merci sbarcate e imbarcate (€ 5.533.062,49), da recuperi e rimborsi diversi (€ 2.339.555,58) e dai canoni di affitto di beni patrimoniali (€ 1.608.015.36).

La variazione in aumento rispetto al 2005 di €. 3.734.770,26 è dovuta sostanzialmente all'incremento dei canoni di concessione per atto. A questo proposito è il caso di precisare che in massima parte si tratta di conguagli di canoni riferiti ad anni precedenti.

I trasferimenti correnti (€ 11.401.390,72), riguardano quasi esclusivamente le tasse portuali, che per il 2006 sono state incamerate per l'intero importo, anziché al 50% come previsto dall'art. 28, comma 7, della legge n. 84/94.

Le entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali e riscossioni di crediti (€ 2.197.032,77) sono costituite principalmente dalla vendita di una gru gommata girevole (€ 1.352.000,00), dal rimborso dovuto per i lavori eseguiti nelle aree in concessione a Industrie Rebora S.r.l. e Voltri Terminal Europa S.p.a. (€ 734.431,38).

Per la voce accensioni di prestiti, nel 2006 risultano accertamenti per € 45.173,69 che si riferiscono esclusivamente a depositi di terzi a cauzione.
Anche nell'esercizio 2006, non sono state effettuate operazioni finanziarie a breve termine.

Spese

Per le spese, con esclusione delle partite di giro, che nel complesso ammontano a € 62.507.603,51, si evidenzia che le stesse si riferiscono per il 59,22% a quelle correnti (€ 37.016.356,11) e per il 40,78% a quelle in conto capitale (€ 25.446.073,71).

Le spese per gli Organi dell'Ente presentano un incremento rispetto al 2005 del 25,95% dovuto principalmente agli arretrati corrisposti al Presidente dell'Ente in conseguenza della rideterminazione dei compensi per il periodo febbraio 2004-novembre 2006.

Il 42,20% delle spese correnti riguarda gli oneri per il personale in attività di servizio (€ 15.620.350,73). Relativamente a questi oneri, a fronte di una

sostanziale invarianza numerica del personale, si è avuto un incremento rispetto all'anno precedente, pari ad € 1.804.110,24. Tale incremento al netto degli accantonamenti per vertenze ed oneri straordinari (€ 1.313.500,00) risulta pari al 3,43% ed è dovuto principalmente ai maggiori oneri derivanti dai rinnovi di contratto sia dei dipendenti che dei dirigenti, alle modifiche della disciplina del premio di risultato del personale dipendente ed all' introduzione del premio di risultato per i dirigenti.
Consistenti anche le spese per l'acquisto di beni e servizi (€ 10.126.791,97) che, presentano un lieve decremento (circa il 2,62%) rispetto al 2005, anno in cui sono ammontate ad € 10.392.007,83.

Anche rispetto alle previsioni assestate, non si registrano scostamenti rilevanti in quanto nel corso dell'esercizio con note di variazione al bilancio sono state apportate le riduzioni previste dalla legge finanziaria 2006 e dal decreto legge 223 del 4 luglio 2006 art. 22 , recante misure urgenti per il rilancio economico e sociale e per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica.

Per quanto concerne le spese in conto capitale (€ 25.446.073,71), esse si riferiscono soprattutto (88,74%) all'acquisizione di immobili e alla realizzazione di opere portuali (€ 22.580.434,49) previste nei piani operativi ed all'acquisizione di immobilizzazioni tecniche (€ 1.936.970,85).

Gestione dei residui

Come posto in evidenza nella situazione finanziaria, i residui attivi al 31 dicembre 2006 ammontavano a € 311.573.055,02 e quelli passivi a € 330.767.145,29.
I residui attivi sono costituiti per € 49.764.672,16 da residui di nuova formazione e per € 261.808.382,86 da residui di esercizi precedenti.

Tra i residui attivi di nuova formazione si segnalano quelli relativi ai trasferimenti in conto capitale (€ 42.154.240,78) che rappresentano quasi il 84,71% del totale e quelli relativi ad altre entrate (€ 5.280.440,27) pari al 10,61% del totale.

A fronte dei residui all'1/1/2006, pari a € 313.274.696,92 sono state effettuate riscossioni per € 25.986.717,16 e, cioè, nella misura del 8,30%.

Nel 2005 la misura dello smaltimento era stata del 14,73%. Ad incidere notevolmente sulla situazione dello smaltimento dei residui è la considerevole massa di quelli di vecchia formazione per i quali appare sempre più difficile la riscossione.

I residui passivi sono pari a € 330.767.145,29 di cui € 294.484.635,41 (89%) relativi ad esercizi precedenti ed € 36.282.509,88 (11%) relativi all'anno in corso.

I residui di nuova formazione (€ 36.282.509,88) riguardano soprattutto le spese in conto capitale (€ 23.092.869,71) e quelle correnti (€ 10.094.256,54), pari, rispettivamente, al 64% ed al 28% del totale.

A fronte di residui all'1/1/2006, pari a € 386.218.242,00 sono stati effettuati pagamenti per € 65.714.860,43 e, cioè, nella misura del 17%.
Nel 2005 la misura dello smaltimento era stata del 15,13%.

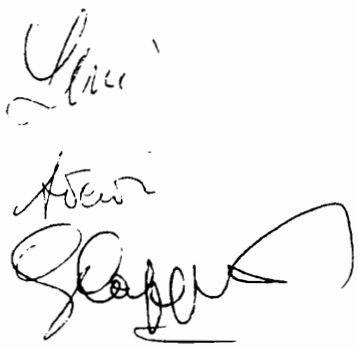
Nel corso dell'esercizio si sono avuti minori residui passivi per € 26.018.476,16 e minori residui attivi per € 25.479.596,90 con un miglioramento dell'avanzo di amministrazione di € 539.149,26 riguardanti:

- l'annullamento delle partite relative al fondo previdenza lavoratori portuali,
- l' annullamento di partite riguardanti oneri per il personale non dipendente antecedenti l'anno 1995,
- annullamenti determinati dalle economie risultanti dalla chiusura di progetti e perizie
- il riaccertamento di quanto iscritto tra i residui attivi e passivi per complessivi € 21.000.000,00 relativi alla riderminazione dei fondi assegnati dalla legge 166/2002.

Il Collegio, tenuto conto di quanto sopra esposto, ed accertato il corretto adempimento delle indicazioni di cui alla nota MINFTRA/DINFR/1661 del 12 febbraio 2007, esprime parere favorevole all'approvazione del riaccertamento dei residui sopra indicata e del conto consuntivo in esame.

Genova, 17 aprile 2007

Il Collegio



AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO

BILANCIO D'ESERCIZIO 2006

PAGINA BIANCA

Il Comitato Portuale

Delibera 03/07
del 15.06.07

Vista	*la legge 28 gennaio 1994, n.84, di riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni;*
visto	*il D.P.R. 16 luglio 1998 con il quale è stata istituita l'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro;*
visto	*il D.M. del 20 febbraio 2006 di nomina del Presidente dell'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro;*
vista	*la delibera commissariale n. 10/98 in data 2 dicembre 1998 con la quale è stato approvato il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro;*
vista	*altresì la nota n. DEM1B0194 del 17 maggio 1999 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione con la quale è stato approvato il succitato regolamento dell'Autorità Portuale;*
letto ed applicato	*l'art. 9 - comma 1 della legge 28 gennaio 1994, n° 84 e successive modificazioni ed integrazioni, che determina la composizione del Comitato Portuale;*
visto	*in particolare il comma 2 lettera d) del succitato articolo 9 che rimanda l'approvazione del conto consuntivo al Comitato Portuale;*
considerato	*il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti dell'Autorità Portuale;*
sentiti	*gli interventi dei componenti il Comitato Portuale;*
visto	*l'esito della votazione che ha avuto luogo nel corso della seduta del 15 giugno 2007, che è risultato essere il seguente: presenti n° 25 ; voti favorevoli 19 :voti contrari 0 ; Astenuti 6, come risulta dal verbale n 07/07 in data 15 giugno 2007;*

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Il Responsabile
dell'Ufficio Segreteria-Economato
Dott. Giovanni Piccolo

delibera

E' approvato il bilancio consuntivo per la gestione finanziaria dell'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro per l'anno 2006 nella formulazione in allegato alla presente delibera.

Il Presidente
Dott. Ing Giovanni Grimaldi

Il Segretario
Tiziana Murgia

SEGRETARIO GENERALE
Tiziana Murgia

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

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

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

CONTO CONSUNTIVO 2006

Il decorso esercizio finanziario ha segnato il primo anno di gestione della nuova presidenza iniziata, appunto, con la nomina del Presidente avvenuta con il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 20.02.2006.

L'Ente con la nuova gestione, nonostante la ristrettezza delle risorse correnti a causa dei sempre più numerosi adempimenti amministrativi richiesti per il monitoraggio delle spese, ha perseguito gli obiettivi proposti in sede di redazione del bilancio di previsione che, sia per la parte corrente sia per la parte degli investimenti, possono dirsi raggiunti.

L'anno 2006 è stato caratterizzato, ancora una volta, dalla grande attenzione che il Governo ha rivolto alle spese del settore pubblico introducendo, in particolar modo nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, specifici vincoli di spesa e continui monitoraggi al fine di rispettare il patto di stabilità e di crescita, e di perseguire la realizzazione degli obiettivi indicati dal Governo stesso nell'ambito del Documento di programmazione economico – finanziaria concretizzatosi con la legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Ulteriori disposizioni, volte a coordinare i bilanci degli enti pubblici istituzionali al fine del contenimento della spesa, sono state poi diramate con il Decreto Legge n. 223 del 04.07.2006, convertito con legge n. 248 del 04/08/2006, i cui contenuti si sono concretizzati sia nell'imposizione di una riduzione del 10% delle spese per consumi intermedie che in altre prescrizioni da attuare negli anni 2006 – 2007 - 2008. Alla luce di quanto sopra e in attuazione a quanto previsto dalla nota MINTRA/1661 del 12 febbraio 2007 il presente documento contabile è corredato da una serie di tabelle prospettiche che consentono un agevole verifica del rispetto dei vigenti limiti di spesa vigenti per l'esercizio finanziario 2006.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

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

Il Conto Consuntivo in esame, redatto dal Responsabile Finanziario dell'Autorità Portuale ai sensi del vigente Regolamento di contabilità adottato con delibera n. 10 del 02.12.98 ed approvato dal Ministero vigilante, risulta composto dagli elaborati che di seguito si illustrano:

a) l'andamento della gestione finanziaria;
b) i risultati generali del conto economico;
c) i commenti strutturali alla situazione patrimoniale;
d) le variazioni apportate alle previsioni nel corso dell'esercizio.

Lo stesso documento contabile, in attesa e nelle more di apportare le relative modifiche al regolamento di amministrazione e contabilità, e' stato anche predisposto in conformità ai principi ed ai criteri stabiliti dalla competente commissione nominata con Decreto del Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica del 21.10.2000.
Nel caso specifico esso è composto dai seguenti documenti:

- Conto del bilancio (Rendiconto Finanziario Gestionale e Decisionale);
- Conto economico
- Stato patrimoniale

Il Bilancio è stato strutturato su un unico centro di responsabilità denominato Autorità Portuale e, considerate le modeste dimensioni dell'Ente, su un'unica UPB (Unità Previsionale di Base) di I° livello nel caso specifico coincidenti tra loro. Considerate le predette condizioni, per ciò che riguarda l'aspetto finanziario, il Rendiconto Finanziario coincide con il Conto del bilancio, che si articola in due parti, Decisionale e Gestionale, mentre per quanto riguarda l'aspetto economico si è proceduto all'individuazione di n. 5 centri di costo corrispondenti ad ogni settore nel quale è suddivisa la pianta organica dell'Ente, i costi di produzione compresi nel Conto Economico sono dati dalla risultante delle somme dei singoli centri di costo.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Responsabile
dell'Ufficio Ragioneria Economato
Dott. Giovanni Piccolo

a) L'andamento della gestione finanziaria.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2006 sono stati riscossi in conto competenza ed in conto residui, rispettivamente, euro **2.928.089,46** e euro **22.219.597,63**. Sul versante della spesa sono state pagate in conto competenza euro **2.222.577,34** ed in conto residui euro **26.556.865,67.**

Tenendo conto della consistenza di cassa all'01/01/2006 di euro **11.554.238,65**, la giacenza al 31/12/2006 sul conto di tesoreria unica intestato all'Autorità portuale di Gioia Tauro è di euro **7.923.487,73**.

I residui attivi degli esercizi precedenti ammontano a euro **166.026.729,15** e riguardano:

- per euro **14.221.160,69** la rimanenza di una parte del finanziamento, concesso con D.M. 02/05/2001 ed erogato tramite accensione di mutuo, con rate di ammortamento a totale carico dello Stato;
- per euro **70.568.693,28** la rimanenza stimata del finanziamento concesso all'Ente con D.M. 03.06.2004 per il quale, dopo l'espletamento di regolare gara, è stato sottoscritto un contratto di mutuo, regolato al doppio tasso (variabile – fisso), con la banca Dexia Crediop;
- per euro **69.782.962,50** un finanziamento riconosciuto dal MIT all'Ente e inserito nel programma triennale 2003-2005 dello stesso Ministero;
- per euro **10.763.427,09** le somme residue del finanziamento riconosciuto all'Autorità Portuale di Gioia Tauro con delibera CIPE n. 89 del 13.11.2003;
- per euro **464.811,20** le somme da riscuotere a titolo di contributo riconosciuto per gli anni 2003-2004 dall'Amministrazione dei lavori pubblici per manutenzione delle parti comuni in ambito portuale;
- per euro **8.403,39** le somme da introitare a titolo di canoni demaniali per concessioni riconosciute negli anni precedenti;
- per euro **199,50** le somme da riscuotere in qualità di ritenute erariali da applicare ai gettoni di presenza da erogare ai membri del Comitato Portuale e della Commissione Consultiva;

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

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

- ed infine per euro **217.071,50** somme da riscuotere a fronte di anticipazioni riconosciute a terzi prevalentemente per la fornitura del servizio di supporto alla progettazione relativo ad alcuni lavori di grande infrastrutturazione.

I residui attivi dell'esercizio ammontano a euro **1.089.090,01** di cui euro **867.647,59** sono da ricondurre al contributo riconosciuto per l'anno 2006 dall'Amministrazione dei lavori pubblici per manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni in ambito portuale; euro **5.935,80** riguardano canoni demaniali; euro **1.513,80** derivano da interessi maturati sul conto fruttifero riconosciuti dalla Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Reggio Calabria; euro **14.007,15** fanno riferimento a partite di giro legate a ritenute erariali e previdenziali sui lavoratori dipendenti e collaboratori, ad acconti riconosciuti al personale ed agli organi dell'ente ed alla dotazione del fondo per le piccole spese; infine euro **199.985,67** rappresentano somme per partite di giro legate agli impegni che l'Autorità Portuale ha affrontato sul corrispondente capitolo in uscita.

I residui passivi degli esercizi precedenti ammontano a euro **170.183.632,62** e riguardano per euro **2.122,84** il rimborso di alcune indennità ai membri del Comitato Portuale e della Commissione Consultiva, per euro **12.821,38** oneri per il personale in attività di servizio, per euro **94.849,92** studi di fattibilità inerenti l'Istituzione della Zona Franca nel porto di Gioia Tauro; per euro **2.191.933,44** i residui dell'impiego dei contributi riconosciuti negli anni precedenti all'Autorità Portuale dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni in ambito portuale; per euro **393,60** prestazioni di terzi per manutenzioni proprie, per euro **13.053,35** residui di somme impegnate per spese di promozione e pubblicità; per euro **27.874,73** residui di somme da utilizzare in compensazione di spese sostenute dall'Ente nello svolgimento delle attività previste dai progetti di iniziativa comunitaria Interreg III B nella qualità di partner della Regione Calabria; per euro **263.709,74** i residui del finanziamento per la realizzazione della banchina di levante alti fondali nel porto di Gioia Tauro, intervento individuato secondo le previsioni del contratto d'area di Gioia Tauro sottoscritto dal Governo il 31 marzo 1999 ed il cui finanziamento è stato inserito nel programma di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento, e riqualificazione dei porti di cui all'art. 9 della legge 30 novembre 1998 n. 413 adottato con Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 27/10/1999; per euro **14.780.827,17** le somme di

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

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

finanziamento, riconosciute a questo Ente con DM 02/05/2001, e da impiegare per la realizzazione di opere portuali; per euro **222.003,15** le somme riconosciute con decreto interministeriale 18/04/2002 da impiegare per la realizzazione della nuova recinzione portuale; per euro **137.186.928,54** le somme riconosciute con D.M. 03.06.2006 nonché quelle previste nella programmazione triennale del MIT e destinate all'Autorità Portuale di Gioia Tauro per la realizzazione di opere di grande infrastrutturazione; per euro **4.321.431,46** le somme assegnate con D.M. 25.02.2004 e destinate alla realizzazione di un sistema integrato di sicurezza nell'ambito portuale; per euro **10.719.717,34** le somme riconosciute con delibera CIPE n. 89 del 13.11.2003 e destinate all'ammodernamento dell'HUB interportuale di Gioia Tauro; per euro **337.357,55** somme da utilizzare per la ristrutturazione dei locali, del complesso immobiliare ex-Isotta Fraschini, nonché per la fornitura del servizio di supporto alla progettazione relativo ad alcuni lavori di grande infrastrutturazione. Inoltre, sempre per quanto attiene ai residui passivi degli anni precedenti, è opportuno precisare che gli stessi hanno subito una variazione in diminuzione pari a euro **15,50.** Tale importo, è stato inserito in un apposito fondo per i residui perenti iscritto tra le passività dello stato patrimoniale.

I residui passivi dell'esercizio ammontano a euro **1.751.140,93** di cui euro **144.362,72** rappresentano spese legate agli organi dell'Ente riconducibili al Presidente e al Collegio dei revisori, tra le stesse sono riportati gli arretrati da riconoscere all'ex Presidente ed al Segretario Generale a seguito dell'aumento delle indennità comunicato dal Ministero dei Trasporti ; euro **148.802,70** fanno riferimento ad oneri del personale in attività di servizio; euro **867.647,59** si riferiscono al contributo riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e destinato alla manutenzione delle parti comuni nell'ambito del porto di Gioia Tauro; euro **103.094,27** riguardano spese di manutenzione e funzionamento degli uffici della segreteria tecnico-operativa; euro **23.726,38** riguardano oneri finanziari e tributari; euro **55.000,00** sono relativi a somme impegnate per attività attinenti lo sviluppo e la sicurezza dell'attività portuale, la destinazione delle stesse è da ricondursi prevalentemente alla prossima istituzione di un posto di Primo intervento medico all'interno dell'area portuale; euro **66.658,32** riguardano gli oneri vari e straordinari e coincidono con la riduzione del 10% della previsione iniziale della categoria III "Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizio" disposta dall'art. 22 del D.L. n. 223 del 04.07.2006 convertito con legge n. 248 del 04.08.2006, con la riduzione del 10% delle

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Il Responsabile
dell'Ufficio Ragioneria/Economato
Dott. Giovanni Piccolo

retribuzioni e dei compensi degli organi dell'Ente prevista dai commi 58 e 59 dell'art. 1 della Legge 23/12/2005 n. 266 (Legge Finanziaria 2006) e con l'ulteriore riduzione del 30% prevista per gli organi Collegiali ed altri organismi (euro 25.058,32) ; euro **41.998,30** riguardano l'acquisizione di immobilizzazioni tecniche e comprendono degli impegni adottati al fine di adeguare la nuova sede dell'Ente; euro **100.044,28** fanno riferimento a partite di giro legate a ritenute sindacali, previdenziali ed erariali da versare, nonché a somme anticipate agli organi dell'Ente ed in attesa di rimborso; euro **199.245,70** riguardano partite di giro riferite a somme impegnate che trovano corrispondenza in quanto già esposto per la equivalente contropartita delle entrate.

Allo scopo di poter meglio evidenziare i livelli effettivi di efficacia e di efficienza dei risultati raggiunti con la gestione, di seguito si riportano alcuni indicatori attinenti l'andamento della gestione finanziaria:

Indice di autonomia finanziaria

L'indice (entrate correnti depurate da trasferimenti da parte dello Stato, divise per il totale delle entrate correnti) evidenzia il grado di autonomia dell'Ente da interventi esterni. Più il valore si avvicina all'indice uno più il grado di autonomia è alto :

		2006
ENTRATE CORRENTI	a	3.278.954,01
TRASFERIMENTI CORRENTI dello Stato	b	867.647,59
INDICE (a - b) / a		**0,74**

Le somme accertate trasferimenti correnti afferiscono il contributo dello Stato per manutenzione ordinaria parti comuni in ambito portuale. In ogni caso il dato riscontrato conferma una buona autonomia dell'Ente in sintonia con quanto disposto dall'art. 6 comma 2 della legge 84/94.

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

Indice di realizzo delle entrate

L'indice (Totale accertamenti diviso la previsioni definitive dell'esercizio) evidenzia la capacità dell'Ente di rispettare le previsioni formulate ad inizio esercizio. Più elevato è il valore nella tendenza a 100, maggiore è l'attendibilità delle previsioni:

		2006
TOTALE ACCERTAMENTI	a	4.017.179,47
PREVISIONI DEFINITIVE	b	4.456.647,59
INDICE a / b*100		**90,14%**

Il dato riscontrato evidenzia una capacità di realizzo delle entrate pari al 90% rispetto alle previsioni iniziali. Il mancato realizzo è da imputare in maggior misura al mancato pagamento di alcuni canoni di concessione demaniale dichiarati in fase di decadenza, e per la restante parte al mancato incasso di una modesta quantità di proventi derivanti da autorizzazioni, quest'ultime venute meno, prevalentemente, per il registrarsi di un leggero calo dei traffici. Ulteriori aspetti limitativi delle previsioni di entrata sono stati determinati dal ritardato avvio delle attività produttive da parte delle imprese assegnatarie di concessione provvisoria di porzioni del complesso immobiliare denominato Isotta Fraschini.

Indice di realizzo delle spese

L'indice (Totale impegni diviso la previsioni definitive dell'esercizio) evidenzia la capacità dell'Ente di rispettare le previsioni di spesa formulate ad inizio esercizio. Più elevato è il valore nella tendenza a 100 maggiore è l'attendibilità delle previsioni:

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

		2006
TOTALE IMPEGNI	a	3.972.718,27
PREVISIONI DEFINITIVE	b	4.451.647,59
INDICE a / b*100		**89,24%**

Il dato riscontrato evidenzia una capacità di realizzo delle spese prossima 90% rispetto alle previsioni iniziali. Il dato è strettamente legato all'andamento delle entrate ed evidenzia, comunque, una buona capacità dell'Ente di gestire la spesa entro i limiti delle entrate effettivamente registrate.

indice di velocità di pagamento dei debiti delle spese correnti:

L'indice (rapporto tra i pagamenti correnti di competenza ed i corrispondenti impegni d'esercizio) varia da zero a cento a seconda della velocità di realizzazione degli impegni. Più il valore si avvicina all'indice 100 più la velocità è alta :

		2006
PAGAMENTI	a	1.409.852,65
IMPEGNI	b	3.179.701,49
INDICE a / b*100		**44,34%**

Il suddetto indice sembra evidenziare un consistente divario tra il momento dell'impegno ed il momento di pagamento. In realtà occorre tenere presente che gli scostamenti (55,66%) che creano tale consistente divario, e che si identificano con i residui passivi dell'esercizio, sono da riferirsi quasi esclusivamente alle somme da destinare alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni che, anche se di competenza dell'esercizio, non vengono erogati dal Ministero entro il 31/12. Un altro aspetto che incide sullo scostamento va individuato negli oneri per gli organi ed il personale che pur di competenza dell'esercizio vengono in maniera fisiologica sostenuti entro la metà del mese di gennaio.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

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

indice di velocità di riscossione delle entrate correnti:

L'indice (rapporto tra le entrate correnti di competenza ed i corrispondenti accertamenti d'esercizio) varia da zero a cento a seconda della velocità di realizzazione degli impegni. Più il valore si avvicina all'indice 100 più la velocità è alta :

		2006
RISCOSSIONI	a	2.403.856,82
ACCERTAMENTI	b	3.278.954,01
INDICE a / b*100		**73,31%**

Il suddetto indice, anche se superiore a quello delle spese, risente in maniera esclusiva delle dinamiche di erogazione dei contributi da destinare alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni, che per come già detto non vengono erogati dal MIT nei termini di competenza dell'esercizio. La percentuale di scostamento che è pari a 26,69% rappresenta la quota di residui attivi creatasi durante l'esercizio.

Per come già accennato nelle premesse, in ottemperanza a quanto previsto dalla nota Prot. MINFTRA/DINFR/1661 del 12/02/07 del Ministero dei Trasporti si corredano al presente documento contabile le seguenti tabelle dimostrative per la verifica del rispetto dei limiti di spesa vigenti per l'esercizio finanziario in esame:

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

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

I TABELLA DIMOSTRATIVA:

VERIFICA DEL RISPETTO DEL LIMITE DI SPESA DEL 2%

(art. 1, comma 57, legge n. 311/2004 – Finanziaria 2005).

	CONTO CONSUNTIVO 2005		CONTO CONSUNTIVO 2006	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
TOTALE USCITE	€ 3.964.168,83	€ 11.499.906,80	€ 3.972.718,27	€ 28.778.443,01
Spese escluse:				
Personale	€ 804.376,59	€ 807.298,11	1.106.332,87	1.015.738,32
Rimborso Mutui	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Partite di giro	€ 1.053.442,43	€ 965.898,51	€ 738.225,46	€ 831.664,91
Spese in deroga	€ 0	€ 0		
Versamenti all'erario	€ 61.600,00	€ 0	€ 94.658,32	€ 89.600,00
USCITE NETTE	€ 2.044.749,81	€ 9.726.710,18	€ 2.033.501,62	€ 26.841.439,78
Limiti di spesa 2006	€ 2.085.644,81	€ 9.921.244.38		
DIFFERENZA			- € 52.143,19	+ € 16.920.195,40

Uscite di cassa 2006 derivanti da obblighi contrattuali per impegni già attivati	€ 25.400.577,29

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

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

II TABELLA DIMOSTRATIVA

VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA
DI CUI ALL'ART. 27. DEL D.L. N. 223/2006

1.00	SPESE PER CONSUMI INTERMEDI	
1.01	PREVISIONE INIZIALE 2006	€ 416.000,00
1.02	LIMITE DI SPESA 2006	€ 374.400,00
1.03	SPESA EFFETTUATA NEL 2006	€ 346.691,42

2.00	SPESE PER CONSULENZA	
2.01	SPESA 2004	€ 64.029,99
2.02	LIMITE DI SPESA 2006 (MAX 40%)	€ 25.624,00
2.03	SPESA EFFETTUATA NEL 2006	€ 24.608,76

3.00	SPESA DI RAPPRESENTANZA, RELAZIONI PUBBLICHE, ECC.	
3.01	SPESA 2004	€ 111.212,79
3.02	LIMITE DI SPESA (MAX 40%)	€ 44.485,12
3.03	SPESA EFFETTUATA NEL 2006	€ 44.413,56

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

4.00	SPESE PER AUTOVETTURE	
4.01	SPESA 2004	€ 54.711,15
4.02	LIMITE DI SPESA 2006 (MAX 50%)	€ 27.355,58
4.03	SPESA EFFETTUATA NEL 2006	€ 13.366,47

Infine, sempre per come prescritto dalla nota citata, si dichiara che sono stati effettuati i versamenti a favore del bilancio dello Stato delle seguenti somme :

- euro 28.000,00 ai sensi dell'art.2 dec. MEF 29/11/2002 ;
- euro 61.600,00 ai sensi dell'art. 1,c.4, del decreto-legge 17.10.2005 e art. 11 ter, c.4, della legge 248/2005;
- euro 41.600,00 ai sensi dell'art.22, c.1, del decreto-legge 223/2006, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248.

b) I risultati generali del conto economico.

L'avanzo economico passa da euro **35.133,19** a euro **25.341,68**

Dalla riclassificazione del conto economico dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro si evidenzia l'incidenza dei costi di gestione sulle entrate correnti:

	31/12/2006	**31/12/2005**
ENTRATE CORRENTI	**3.278.954,01**	**3.028.218,59**
Spese organi istituzionali + spese per acquisto di beni e servizi + oneri finanziari + oneri tributari + oneri diversi di gestione + acc. TFR	- 2.262.447,34	- 2.182.948,12
Valore Aggiunto	= 1.016.506,67	= 845.270,47
Oneri per il personale in attività di servizio	- 958.552,30	- 736.976,39
Margine operativo lordo	**= 57.954,37**	**= 108.293,88**
Ammortamenti e svalutazioni	- 184.971,20	- 228.628,56
Reddito operativo della gestione caratteristica	**= -127.016,83**	**= -120.334,68**
Proventi ed oneri straordinari	**0,00**	**0,00**
Rettifiche di valore	**152.358,51**	**155.467,87**

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

Reddito ante imposte	**= 25.341,68**	**= 35,133,19**
Imposte		
Reddito netto	**= 25.341,68**	**= 35.133,19**

L'aumento dei costi per organi istituzionali, per acquisto di beni e servizi, oneri finanziari, oneri tributari, oneri diversi di gestione, accantonamento TFR di euro **79.499,22** è stato determinato da un intensificarsi dell'attività dell'Ente che ha comportato, in alcuni casi, un modesto ricorso al mercato esterno dei servizi, resosi necessario per mantenere adeguati standard di efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa.

Le spese del personale passano da euro **736.976,39** a euro **958.552,30**. A tal proposito si evidenzia che l'aumento è da imputare prevalentemente agli aumenti retributivi derivanti dal rinnovo del CCNL avuto nel giugno 2005, dai passaggi di livello e dal rinnovo della Contrattazione Collettiva di II Livello

Per quanto riguarda invece le rettifiche di valore riportate nel conto economico per un importo pari ad euro **152.358,51** esse fanno riferimento ad entrate accertate in precedenti esercizi ma di pertinenza dell'esercizio, in particolare, nel caso specifico, si è dato attuazione a quanto previsto dal MIT, con nota prot. n. DEM1/1852 del 2002, considerando i contributi riconosciuti per l'acquisto del complesso immobiliare ex Isotta-Fraschini, come dei contributi erogati in conto impianti imputabili nei ricavi del conto economico, e rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione nello stato patrimoniale di risconti passivi, il tutto in misura proporzionalmente corrispondente alle quote di ammortamento dedotte in ciascun esercizio.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

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

c) Commenti strutturali alla situazione patrimoniale.

ATTIVO	**31/12/2006**	**31/12/2005**
Attività disponibili	**182.631.863,88**	**207.523.307,30**
Liquidità immediate	7.923.482,73	11.554.238,65
Liquidità differite	167.115.819,16	188.246.326,78
Attività fisse	7.592.561,99	7.722.741,87
- Immobilizzazioni immateriali	7.857,13	9.964,17
- Immobilizzazioni materiali	7.584.704,86	7.712.777,70
Capitale investito	**182.631.863,88**	**207.523.307,30**

PASSIVO	**31/12/2006**	**31/12/2005**
Debiti a breve	4.412.281,42	3.817.123,92
Debiti a medio/lungo	167.725.748,33	193.085.347,47
Mezzi propri	3.028.266,93	3.002.910,20
Ratei e Risconti Passivi	7.465.567,20	7.617.925,71
Fondi del capitale investito	**182.631.863,88**	**207.523.307,30**

La struttura patrimoniale negli esercizi a confronto ha subito una variazione negativa pari a euro **24.891.443,42** tale variazione è dovuta al fatto che durante l'esercizio si è proceduto all'avvio, e alla continuazione, di alcuni lavori necessari per la realizzazione di alcune opere infrastrutturali ciò ha comportato un impiego delle liquidità con relativa diminuzione del fondo cassa, nonché una diminuzione dei crediti con relativo ridimensionamento delle liquidità differite e contemporaneamente dei debiti a medio e lungo termine. Le immobilizzazioni nette subiscono una variazione negativa pari a euro **260.359,76** ciò è dovuto prevalentemente al fatto che durante l'esercizio si è registrata una diminuzione degli acquisti di beni durevoli ed allo stesso tempo si è proceduto ad ammortizzare il valore di quelli già esistenti, tra i quali i beni del complesso immobiliare dell'ex Isotta Fraschini fabbrica di automobili S.p.a. il cui acquisto era avvenuto mediante l'utilizzo di fondi assegnati all'Autorità Portuale dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con D.M. 02.05.2001 ed in osservanza di quanto previsto dall'art. 1 comma 2 lettera c, dello stesso decreto ministeriale. I beni oggetto di compravendita erano stati iscritti nelle attività

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

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

dello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni al loro costo di acquisto per come indicato dall'art. 2426 del C.C. .Gli stessi beni sono stati riportati in un apposito inventario per come indicato dall'art. 42 del regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, ed il valore assegnato singolarmente ad ogni bene tiene conto delle percentuali di incidenza sul valore complessivo, riportate in un apposita perizia di stima depositata presso la sezione fallimentare del Tribunale di Palmi.

In funzione di quanto sopra esposto il patrimonio netto ha subito un incremento del 0,85 % pari a euro **25.341,68.**

d) Le variazioni apportate alle previsioni nel corso dell'esercizio.

Durante l'esercizio finanziario in esame sono stati apportati al bilancio di previsione due storni ed una nota di variazione, di cui di seguito si sintetizzano le principali cause:

I° Storno al Bilancio di previsione 2006 apportato con decreto presidenziale n. 86/06 del 27.03.2006.

In data 27.03.2006 con Decreto presidenziale n. 86/06 ratificato dal Comitato Portuale in data 13.07.2006 veniva apportato un primo storno al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006.

Considerato che la previsione di alcuni capitoli di spesa non risultava sufficiente per far fronte alle esigenze di questo Ente, ed in riferimento a quanto previsto dall'art. 11 comma 4 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, si è ritenuto necessario effettuare i seguenti storni tra capitoli di bilancio appartenenti allo stesso Titolo:

Per quanto riguarda il Titolo I (Spese Correnti) delle Spese, sono stati apportati gli storni per come di seguito elencati:

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

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

CAPITOLO	STORNO IN AUMENTO	STORNO IN DIMINUZIONE	TOTALE STORNO
Capitolo 1 01 01 0 Comp. e rimb. organi dell'Ente		- 30.000,00	- 30.000,00
Capitolo 1 02 01 0 Emolumenti fissi al personale dipen.	30.000,00		+ 30.000,00
Capitolo 1 02 02 0 Emolumenti variabili	15.000,00		+15.000,00
Capitolo 1 02 03 0 Emolumenti al personale non dip.	70.000,00		+ 70.000,00
Capitolo 1 02 04 0 Indennità e rimborso spese di missione		-20.000,00	- 20.000,00
Capitolo 1 02 07 0 Oneri previdenziali ed assistenziali	30.000,00		+30.000,00
Capitolo 1 03 10 0 Consulenze		- 58.000,00	-58.000,00
Capitolo 1 03 12 0 Spese Promozionali		-54.000,00	-54.000,00
Capitolo 1 03 12 1 Pubblicità		- 23.000,00	- 23.000,00
Capitolo 1 03 13 0 Spese legali giudiziarie e varie		- 8.000,00	- 8.000,00
Capitolo 1 03 17 0 Spese per vigilanza		- 2.000,00	- 2.000,00
Capitolo 1 04 01 0 Contributi aventi att. sviluppo att. port.		- 10.000,00	-10.000,00
Capitolo 1 06 01 0 Imposte tasse e tributi vari	30.000,00		+ 30.000,00
Capitolo 1 08 03 0 Oneri vari straordinari	30.000,00		+ 30.000,00
VALORE TOTALE DELLO STORNO			0

Si evidenzia che, non essendo stata intaccata la consistenza del bilancio, l'avanzo di amministrazione previsto per la fine dell'esercizio finanziario 2006 è rimasto pari a euro 5.000,00.

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

I° nota di variazione al Bilancio di previsione 2006 apportata con delibera del Comitato Portuale n. 07/06 del 13.10.2006.

In data 19.09.2006 con Decreto presidenziale n. 109/06 veniva apportata una I nota di variazione al bilancio di previsione, approvata dal Comitato Portuale in data 13.10.2006 con delibera 07/06.
Al fine di adeguare le risultanze di cassa agli scostamenti dei residui che si erano registrati al 1 gennaio 2006 e per dare attuazione alla riduzione delle previsioni di competenza nel limite del 2%, rispetto ai valori registrati nel rendiconto finanziario dell'esercizio 2005, per come indicato nel comma 57 dell'art.1 della Legge n. 311 del 2004, l'Ente ha proceduto ad apportare, le variazioni in di seguito elencate:

Per quanto riguardava le partite di giro, considerato che le previsioni risultavano sufficienti a fronteggiare le esigenze di fine esercizio, si apportava una variazione in diminuzione, che interessava i capitoli di entrata 601010 (Ritenute erariali) per un importo pari a euro 150.000,00. 601070 (somme pagate per conto terzi) per un importo pari a euro 300.000,00., 601080 (partite in sospeso) per un importo pari a Euro 11.000,00. La stessa variazione, in diminuzione, e per gli stessi importi, veniva registrata nei rispettivi capitolo di Spese 401010, 401070, 401080.

Sul versante delle entrate, si apportava un variazione in aumento sul capitolo 101030 (Tasse portuali) per un importo pari a euro 50.000,00, e sul capitolo 203010 (Recuperi e rimborsi diversi) per un importo pari a euro 2.000,00

Per quanto riguarda il fronte della Spesa, al Titolo I "Spese correnti" si è così proceduto:
alla categoria I "Spese per gli organi dell'Ente" al capitolo 101010 (Spese per gli organi dell'Ente) è stata apportata una variazione in aumento pari a euro 55.000,00.

Per ciò che si riferisce alla categoria II "Oneri per il personale in attività di servizio sono state apportate le seguenti variazioni:

capitolo 102010 (Emolumenti fissi al personale dipendente)	+105.000,00
capitolo 102020 (Emolumenti Variabili)	+ 40.000.00

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

capitolo 102050 (Altri oneri per il personale) + 10.000,00

capitolo 102070 (Oneri previdenziali ed assistenziali) + 15.000,00

Per ciò che riguarda la categoria III "Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi" si è ritenuto necessario apportare delle variazioni in aumento su alcuni capitoli di spesa la cui dotazione non risultava sufficiente a sostenere le eventuali spese necessarie al normale svolgimento delle funzioni dell'Ente, e contestualmente delle variazioni in diminuzione per adeguare la stessa categoria alla disposizioni contenute nel D.L. n. 223 del 04.07.2006.

Le variazioni apportate alla suddetta categoria sono le seguenti:

CAPITOLO	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONE IN AUMENTO	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE	TOTALE VARIAZIONE
Capitolo 103020 Prestazioni di terzi per manutenzione	25.000,00	5.000,00	-	5.000,00
Capitolo 103030 Acquisto materiali di consumo	8.000,00	-	-	-
Capitolo 103050 Utenze	25.000,00	2.500,00	-	2.500,00
Capitolo 103060 Materiale di economato	28.000,00	4.000,00	-	4.000,00
Capitolo 103080 Spese di rappresentanza	30.000,00	-	- **16.800,00**	- 16.800,00
Capitolo 103090 Sp. postali telegrafiche e telefoniche	80.000,00	-		-
Capitolo 103100 Consulenze	32.000,00	-	- **6.500,00**	- 6.500,00
Capitolo 103120 Spese promozionali	26.000,00	-	- **5.000,00**	- 5.000,00
Capitolo 103121 Spese di pubblicità	15.000,00	2.000,00	-	2.000,00
Capitolo 103130 Spese legali giudiziarie e varie	27.000,00	-	- **20.000,00**	- 20.000,00
Capitolo 103140 Premi assicurazioni	30.000,00	2.000,00	-	2.000,00
Capitolo 103150 Spese per pulizia uffici e aree portuali	35.000,00	-	-	-
Capitolo 103160 Sp. per servizi informatici e telematici	30.000,00	2.000,00	-	2.000,00
Capitolo 103170 Spese per vigilanza	10.000,00	-	- **6.000,00**	- 6.000,00
Capitolo 103180 Spese diverse	15.000,00	-	- **4.800,00**	- 4.800,00

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

dell'Ufficio [illegible]-economato

Dott. Giovanni [illegible]

TOTALI	**416.000,00**	17.500,00	- 59.100,00	**- 41.600,00**

A tal fine si ritiene opportuno evidenziare che la previsione iniziale della categoria era pari a euro 561.000,00 e che con il primo storno al bilancio è stata ridotta a euro 416.000,00. Pertanto, il valore complessivo della riduzione, pari a euro 41.600,00 corrispondente esattamente al 10% del valore di tutta la categoria, è stato calcolato in applicazione di quanto previsto dal D.L.223 del 04.07.2006.

Si evidenzia, inoltre, che tale cifra (€. 41.600,00) è stata prevista in aumento sul capitolo 108030 (Oneri vari Straordinari) al fine di poter effettuare l'impegno ed il successivo pagamento da imputarsi al capo X, capitolo 2961 del bilancio dello Stato per come prescritto dall'art. 22 comma 1 del D.L. n. 223 del 04.07.2006. In merito allo stesso capitolo 108030 (Oneri Vari Straordinari) si evidenzia che la variazione complessiva, in aumento, apportata è stata pari ad euro 69.600,00. La differenza pari a euro 28.000,00 rappresenta la parte di avanzo vincolato conseguentemente al D.M. 29.11.2002 del Ministro dell'Economia, e che, a seguito del disposto del comma 48 dell'art. 1 della legge finanziaria 2006, doveva essere versato entro il 30 giugno all'entrata del bilancio dello stato. L'Autorità Portuale ha ottemperato alle suddette prescrizioni anticipando con partita di giro i fondi. Oggi si ritiene necessario perfezionare tecnicamente codesta operazione diminuendo la disponibilità del capitolo 108020 (Fondo di riserva), ed aumentando il capitolo 108030 (Oneri vari e straordinari) con il quale, una volta approvata la presente variazione, si è provveduto alla chiusura del capitolo di entrata della corrispondente partita di giro utilizzata inizialmente per il pagamento di quanto dovuto.

Infine, nell'ambito del Titolo I delle Spese, al capitolo 106010 (Imposte tasse e Tributi vari), considerato che la disponibilità risultava sufficiente per fronteggiare le esigenze dell'esercizio in corso, la previsione iniziale è stata rivista al ribasso per un valore pari a euro - 34.000,00.

Sul versante delle spese in conto capitale, al titolo II categoria II "Spese per immobilizzazioni Tecniche", sono state apportate delle diminuzioni al capitolo 202020 (Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili) per un importo pari a euro – 15.000,00 e al capitolo 202040 (Acquisto beni immateriali) per un importo pari a – 20.000,00. Sempre nella stessa categoria, considerato il fatto che l'Autorità Portuale doveva trasferire, a breve, la sua sede nei nuovi uffici e che pertanto potevano registrarsi delle esigenze riguardo l'arredamento degli stessi, si è ritenuto

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
dell'Ufficio
Dott. Giovanni

necessario apportare una variazione in aumento al capitolo 202030 (Acquisto mobili e macchine da ufficio) per un importo pari a euro 5.000,00.

Alla categoria III "Partecipazioni ed acquisti di valori immobiliari" del suddetto titolo, dopo aver preso in considerazione le strategie gestionali da perseguire entro la fine dell'esercizio, si è ritenuto opportuno ridurre la disponibilità del capitolo 203010 (Sottoscrizione ed acquisti di partecipazioni azionarie) di un importo pari a euro – 50.000,00 e quella del capitolo 203020 (Conferimenti e quote di partecipazioni ad altri Enti) di ulteriori euro – 50.000,00.

Sempre sul versante delle spese, al titolo III "Spese per estinzioni di mutui ed anticipazioni" è stata apportata una variazione in diminuzione al capitolo 302010 (Rimborso di anticipazioni passive) per un importo pari a euro – 9.000,00.

Si evidenzia infine che, a seguito delle variazioni e degli storni apportati, le previsioni di competenza riguardanti le spese hanno subiscono una diminuzione di valore per un importo pari a euro - 409.000,00 e si assestavano sul valore definitivo di euro 4.451.647,59. Dopo la presente variazione la previsione complessiva di competenza, decurtata degli oneri per il personale (€. 1.794.000,00) risultava pari a euro 2.657.647,59. Con detta operazione veniva data attuazione a quanto disposto dal comma 57 dell'art. 1 della legge 311/04. Inoltre, non essendo stata intaccata, con la variazione, la consistenza del bilancio, l'avanzo di amministrazione previsto per la fine dell'esercizio finanziario 2006 rimaneva pari a euro 5.000,00.

In merito alla gestione della cassa si ritiene doveroso evidenziare come l'Ente, a seguito di impegni già assunti e contrattualizzati abbia dovuto adeguare le previsioni di cassa al fine di rilevare i flussi di entrata e di uscita che si sono realizzati in questo esercizio. A tal proposito giova precisare che a seguito dei finanziamenti riconosciuti con D.M. 02.05.2001 (Rif. Legge 413/98) e con D.M. 03.06.2004 (legge 166/02) l'Autorità Portuale, già nel corso dell'anno 2005, ha avviato dei lavori per la realizzazione delle opere previste nei rispettivi piani di finanziamento. Durante il presente esercizio l'Ente, al fine di rispettare le obbligazioni assunte e di evitare al contempo l'avvio di procedure dirette al riconoscimento di responsabilità da parte dei suoi legali rappresentanti nel caso di inadempienza contrattuale, ha provveduto al pagamento dei relativi Stati di Avanzamento Lavori. Considerata la metodologia di erogazione dei fondi finanziati, la situazione ha comportato un

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Il Responsabile
dell'Ufficio Re... Accomandato
Dott. Giovanni Piccolo

incremento dei flussi monetari, sia in entrata che in uscita, tale da rendere insufficienti le previsioni inizialmente elaborate.

La situazione sopra citata ha posto, purtroppo, l'Ente in una situazione attraverso la quale non si riusciva a contenere i flussi di cassa in uscita nei margini dettati dal comma 57 dell'art. 1 della legge finanziari 2005. Comunque, nel manifestare la massima disponibilità e collaborazione con l'amministrazione vigilante, e con la convinzione di dare un contributo all'analisi, in positivo, del presente documento contabile, non si può fare a meno di citare la recente pronuncia del Tribunale Amministrativo del Lazio il quale, accogliendo in larga misura il ricorso presentato dalle Autorità Portuali di Napoli, Ravenna e Salerno nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e del Ministero dell'economia contro la mancata approvazione del bilancio di previsione 2006 e contro i suddetti limiti di spesa posti dalla Finanziaria 2005, ha confermato che **non possono subire alcuna limitazione tutte quelle spese che afferiscono ai mutui già contratti , cioè quelli finanziati dalla Legge 413/98 e dalla legge 166/02, e quelle necessarie a far fronte alle esigenze di cassa relativi ad impegni già attivati.**

II° Storno al Bilancio di previsione 2006 apportato con decreto presidenziale n. 131/06 del 30.11.2006.

In data 30.11.2006 con Decreto presidenziale n. 131/06 da ratificare dal Comitato Portuale, veniva apportato un secondo storno al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006.

Considerato che la previsione di alcuni capitoli di spesa andava adeguata, al fine di ottimizzare le previsioni di bilancio, per far fronte alla esigenze gestionali dell'Ente riferite sia al trasferimento dei locali presso la nuova sede, sia alla fase finale dell'esercizio 2006, si riteneva necessario effettuare i sotto elencati storni tra capitoli di bilancio appartenenti alla stesso Titolo in riferimento a quanto previsto dall'art. 1 c. 4 del regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro.

Pertanto, al Titolo I (Spese Correnti) ed al Titolo II (Spese in conto capitale) delle Spese sono stati apportati gli storni per come di seguito elencati:

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Il Responsabile
dell'Ufficio Ragioneria Economato
Dott. Giovanni Piccolo

TITOLO I

CAPITOLO	STORNO IN AUMENTO	STORNO IN DIMINUZIONE	TOTALE STORNO
Capitolo 1 03 02 0 Prestazioni di terzi per manutenzione	10.000,00		+10.000,00
Capitolo 1 03 03 0 Acquisto materiali di consumo	2.000,00		+ 2.000,00
Capitolo 1 03 05 0 Utenze		10.000,00	-10.000,00
Capitolo 1 03 06 0 Materiale di economato	2.500,00		+ 2.500,00
Capitolo 1 03 09 0 Spese postali telegrafiche e telefoniche		17.500,00	- 17.500,00
Capitolo 1 03 13 0 Spese legali giudiziarie e varie	19.000,00		+ 19.000,00
Capitolo 1 03 08 0 Spese di rappresentanza		3.000,00	- 3.000,00
Capitolo 1 03 17 0 Spese per vigilanza		4.000,00	-1.000,00
Capitolo 1 03 14 0 Premi Assicurazioni		1.000,00	- 4.000,00
Capitolo 1 03 18 0 Spese diverse		2.000,00	- 2.000,00
Capitolo 1 04 01 0 Contr. attin. lo sviluppo dell'att. port.	54.000,00		+ 54.000,00
Capitolo 1 06 01 0 Imposte tasse e tributi vari		30.000,00	- 30.000,00
Capitolo 1 08 04 0 Spese per realizzo entrate		20.000,00	- 20.000,00
VALORE TOTALE DELLO STORNO			0

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

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

TITOLO II

CAPITOLO	STORNO IN AUMENTO	STORNO IN DIMINUZIONE	TOTALE STORNO
Capitolo 2 02 02 0 Acquisti di attrezzature, macch. ed altri beni mobili		3.500,00	- 3.500,00
Capitolo 2 02 03 0 Acquisti mobili e macchine d'ufficio	7.400,00		+ 7.400,00
Capitolo 2 02 04 0 Acquisti beni immateriali		3.900,00	- 3.900,00
VALORE TOTALE DELLO STORNO			0

Si evidenzia che, non essendo stata intaccata la consistenza del bilancio, l'avanzo di amministrazione previsto per la fine dell'esercizio finanziario 2006 rimaneva pari a euro 5.000,00.

Il Presidente
Dott. Ing. Giovanni GRIMALDI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Il Responsabile
dell'Ufficio Ragioneria Accorpamento
Dott. Giovanni Piccolo

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

ENTRATE

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

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 2006	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2006						CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2006
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 1° GENNAIO 2006	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
	ENTRATA														
	TITOLO PRIMO														
	TRASFERIMENTI CORRENTI														
	CATEGORIA I														
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO														
1 01 01 0	Contributo ordinario dello Stato €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 01 02 0	Contributi spese per manutenzioni parti comuni €	867.647,59	-	867.647,59	867.647,59	-	1.828.257,42	1.363.446,22	464.811,20	1.828.257,42	-	1.735.295,18	1.363.446,22	- 371.848,96	1.332.458,79
1 01 03 0	Tasse portuali €	300.000,00	328.599,19	-	328.599,19	28.599,19	-	-	-	-	-	300.000,00	328.599,19	28.599,19	-
	Totale Categoria 1 €	1.167.647,59	328.599,19	867.647,59	1.196.246,78	28.599,19	1.828.257,42	1.363.446,22	464.811,20	1.828.257,42	-	2.035.295,18	1.692.045,41	- 343.249,77	1.332.458,79
	CATEGORIA 2														
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE														
1 02 01 0	Contributi della Regione €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CATEGORIA 3														
	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE														
1 03 01 0	Contributi dei Comuni e delle Province €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CATEGORIA 4														
	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO														
1 04 01 0	Contributi di altri Enti del settore pubblico €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO PRIMO €	1.167.647,59	328.599,19	867.647,59	1.196.246,78	28.599,19	1.828.257,42	1.363.446,22	464.811,20	1.828.257,42	-	2.035.295,18	1.692.045,41	- 343.249,77	1.332.458,79
	TITOLO SECONDO														
	ALTRE ENTRATE														
	CATEGORIA I														
	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI														
2 01 01 0	Proventi derivanti dalla fornitura di beni servizi €	432.500,00	430.872,24	-	430.872,24	- 1.627,76	-	-	-	-	-	432.500,00	430.872,24	- 1.627,76	-
2 01 02 0	Proventi diversi €	6.000,00	2.773,77	-	2.773,77	- 3.226,23	-	-	-	-	-	6.000,00	2.773,77	- 3.226,23	-
	Totale Categoria 1 €	438.500,00	433.646,01	-	433.646,01	- 4.853,99	-	-	-	-	-	438.500,00	433.646,01	- 4.853,99	-

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

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

CAPITOLO 2006	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2006				CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2006
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 1° GENNAIO 2006	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
	CATEGORIA 2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI														
2 02 01 0	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 02 02 0	Canoni demaniali €	1.650.000,00	1.480.462,99	5.935,80	1.486.398,79	- 163.601,21	12.731,88	4.328,49	8.403,39	12.731,88	-	1.662.731,88	1.484.791,48	- 177.940,40	14.339,19
2 02 03 0	Interessi attivi €	33.000,00	-	1.513,80	1.513,80	- 31.486,20	15.215,57	15.215,57	-	15.215,57	-	48.215,57	15.215,57	- 33.000,00	1.513,80
2 02 04 0	Altri redditi e proventi patrimoniali €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 2 €	1.683.000,00	1.480.462,99	7.449,60	1.487.912,59	- 195.087,41	27.947,45	19.544,06	8.403,39	27.947,45	-	1.710.947,45	1.500.007,05	- 210.940,40	15.852,99
	CATEGORIA 3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI														
2 03 01 0	Recuperi e rimborsi diversi €	3.000,00	8.027,89	-	8.027,89	5.027,89	24,00	24,00	-	24,00	-	3.024,00	8.051,89	5.027,89	-
	Totale Categoria 3 €	3.000,00	8.027,89	-	8.027,89	5.027,89	24,00	24,00	-	24,00	-	3.024,00	8.051,89	5.027,89	-
	CATEGORIA 4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI														
2 04 01 0	Proventi derivanti da autorizzazioni €	185.000,00	153.120,74	-	153.120,74	- 31.879,26	115,39	115,39	-	115,39	-	185.115,39	153.236,13	- 31.879,26	-
2 04 02 0	Entrate varie ed eventuali €	500,00	-	-	-	- 500,00	-	-	-	-	-	500,00	-	- 500,00	-
	Totale Categoria 4 €	185.500,00	153.120,74	-	153.120,74	- 32.379,26	115,39	115,39	-	115,39	-	185.615,39	153.236,13	- 32.379,26	-
	TOTALE TITOLO SECONDO €	2.310.000,00	2.075.257,63	7.449,60	2.082.707,23	- 227.292,77	28.086,84	19.683,45	8.403,39	28.086,84	-	2.338.086,84	2.094.941,08	- 243.145,76	15.852,99
	TITOLO TERZO ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI														
	CATEGORIA 1 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DI DIRITTI REALI														
3 01 01 0	Alienazione immobili €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CATEGORIA 2 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI														
3 02 01 0	Cessione di immobilizzazioni tecniche €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
dell'Ufficio
Dott. Giovanni Piccolo

CAPITOLO 2006	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2006				CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2006
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 1° GENNAIO 2006	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
	CATEGORIA 3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI														
3 03 01 0	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CATEGORIA 4 RISCOSSIONE DI CREDITI														
3 04 01 0	Prelevamenti da depositi bancari €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 04 02 0	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 04 03 0	Riscossione di altri crediti €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 4 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO TERZO €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TITOLO QUARTO **ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**														
	CATEGORIA 1 TRASFERIMENTI DALLO STATO														
4 01 01 0	Contributo dello Stato per opere €	-	-	-	-	-	185.957.319,02	20.621.075,46	165.336.243,56	185.957.319,02	-	20.000.000,00	20.621.075,46	621.075,46	165.336.243,56
	Totale Categoria 1 €	-	-	-	-	-	185.957.319,02	20.621.075,46	165.336.243,56	185.957.319,02	-	20.000.000,00	20.621.075,46	621.075,46	165.336.243,56
	CATEGORIA 2 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE														
4 02 01 0	Trasferimenti dalla Regione €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CATEGORIA 3 TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE														
4 03 01 0	Trasferimenti da Comuni e Province €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CATEGORIA 4 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO														
4 04 01 0	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO QUARTO €	-	-	-	-	-	185.957.319,02	20.621.075,46	165.336.243,56	185.957.319,02	-	20.000.000,00	20.621.075,46	621.075,46	165.336.243,56

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria-Economato

Dott. Giorgio Bricalo

CAPITOLO 2006	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2006				CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2006
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI	ALL'1° GENNAIO 2006	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
	TITOLO QUINTO ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI														-
	CATEGORIA 1 ASSUNZIONE DI MUTUI														
5 01 01 0	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine														
	Totale Categoria 1														
	CATEGORIA 2 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI														
5 02 01 0	Operazioni finanziarie a breve termine														
5 02 02 0	Depositi di terzi a cauzione														
	Totale Categoria 2														
	CATEGORIA 3 EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI														
5 03 01 0															
	TOTALE TITOLO QUINTO														
	TITOLO SESTO ENTRATE PER PARTITE DI GIRO														
	CATEGORIA 1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
6 01 01 0	Ritenute erariali	500.000,00	382.259,97	-	382.259,97	117.740,03	2.434,50	2.235,00	199,50	2.434,50	-	502.434,50	384.494,97	117.939,53	199,50
6 01 02 0	Ritenute previdenziali e assistenziali	160.000,00	94.994,70	-	94.994,70	65.005,30	-	-	-	-	-	160.000,00	94.994,70	65.005,30	-
6 01 03 0	Ritenute diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 01 04 0	I.V.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 01 05 0	Ricupero del personale per anticipazioni concesse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 01 06 0	Trattenute per conto terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 01 07 0	Rimborso somme pagate per conto terzi	250.000,00	33.293,00	199.986,67	233.278,67	16.721,33	428.129,00	211.057,50	217.071,50	428.129,00	-	678.129,00	244.350,50	433.778,50	417.057,17
6 01 08 0	Partite in sospeso	69.000,00	13.684,97	14.007,15	27.692,12	41.307,88	2.100,00	2.100,00	-	2.100,00	-	71.100,00	15.784,97	55.315,03	14.007,15
	TOTALE TITOLO SESTO	979.000,00	524.232,64	213.992,82	738.225,46	240.774,54	432.663,50	215.392,50	217.271,00	432.663,50	-	1.411.663,50	739.625,14	672.038,36	431.263,82

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria Dott. Giovanni Piccolo

CAPITOLO 2006	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2006					CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2006
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 1° GENNAIO 2006	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
	RIEPILOGO DEI TITOLI DI ENTRATA														
TITOLO I	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	€ 1.167.647,59	328.599,19	867.647,59	1.196.246,78	28.599,19	1.828.257,42	1.363.446,22	464.811,20	1.828.257,42	-	2.035.295,18	1.692.045,41	- 343.249,77	1.332.458,79
TITOLO II	Altre entrate	€ 2.310.000,00	2.075.257,63	7.449,60	2.082.707,23	- 227.292,77	28.086,84	19.683,45	8.403,39	28.086,84	-	2.338.086,84	2.094.941,08	- 243.145,76	15.852,99
TITOLO III	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	€ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TITOLO IV	Entrate derivanti da trasferimenti in conto cap	€ -	-	-	-	-	185.957.319,02	20.621.075,46	165.336.243,56	185.957.319,02	-	20.000.000,00	20.621.075,46	621.075,46	165.336.243,56
TITOLO V	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	€ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TITOLO VI	Entrate per partite di giro	€ 979.000,00	524.232,64	213.992,82	738.225,46	- 240.774,54	432.663,50	215.392,50	217.271,00	432.663,50	-	1.411.663,50	739.625,14	- 672.038,36	431.263,82
TOTALE DELL'ENTRATA		€ 4.456.647,59	2.928.089,46	1.089.090,01	4.017.179,47	- 439.468,12	188.246.326,78	22.219.597,63	166.026.729,15	188.246.326,78	-	25.785.045,52	25.147.687,09	- 637.358,43	167.115.819,16
TOTALE DELLA 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
AVANZO		€ 5.000,00	706.512,12	- 662.050,92	[illegible]	39.461,20	- 8.494.186,56	- 4.337.268,04	- 4.156.903,47	- 8.494.171,51	15,05	- 2.182.868,63	- 3.630.755,92	- 1.447.887,29	- 4.818.954,39

3 1 2

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Responsabile
dell'Ufficio Ragioneria Economato
Dott. Giovanni Piccolo

PAGINA BIANCA

SPESE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

dell'Uffi... ...nato

Dott. Gi... Piccolo

PAGINA BIANCA

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 DAPAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	
	SPESA														
	TITOLO PRIMO														
	SPESE CORRENTI														
	CATEGORIA 1														
	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE														
1.01.01.0	Compensi, assegni, indennita' e rimborsi agli organi dell'Amministrazione e di controllo €	585.000,00	424.594,56	144.362,72	568.957,28	- 16.042,72	27.688,98	25.566,14	2.122,84	27.688,98	-	612.688,98	450.160,70	- 162.528,28	146.485,56
	CATEGORIA 2														
	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO														
1.02.01.0	Emolumenti fissi al personale dipendente €	590.000,00	572.845,88	12.097,77	584.943,65	- 5.056,35	-	-	-	-	-	590.000,00	572.845,88	- 17.154,12	12.097,77
1.02.02.0	Emolumenti variabili al personale dipendente €	155.000,00	58.669,26	63.833,36	122.502,62	- 32.497,38	-	-	-	-	-	155.000,00	58.669,26	- 96.330,74	63.833,36
1.02.03.0	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente €	150.000,00	146.478,90	1.301,67	147.780,57	- 2.219,43	21.808,37	16.849,98	4.958,34	21.808,32	- 0,05	171.808,37	163.328,88	- 8.479,49	6.260,01
1.02.04.0	Indennita' e rimborso spese per missioni €	19.000,00	6.945,73	1.891,93	8.837,66	- 10.162,34	2.742,56	2.742,56	-	2.742,56	-	21.742,56	9.688,29	- 12.054,27	1.891,93
1.02.05.0	Altri oneri per il personale €	85.000,00	46.153,97	4.194,10	50.348,07	- 34.651,93	6.110,69	5.580,79	528,04	6.108,83	- 1,86	91.110,69	51.734,76	- 39.375,93	4.722,14
1.02.06.0	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale €	25.000,00	201,81	10.278,19	10.480,00	- 14.520,00	8.260,00	925,00	7.335,00	8.260,00	-	33.260,00	1.126,81	- 32.133,19	17.613,19
1.02.07.0	Oneri previdenziali e assistenziali €	185.000,00	126.234,62	55.205,68	181.440,30	- 3.559,70	32.109,82	32.109,82	-	32.109,82	-	217.109,82	158.344,44	- 58.765,38	55.205,68
	Totale Categoria 2 €	1.209.000,00	957.530,17	148.802,70	1.106.332,87	- 102.667,13	71.031,44	58.208,15	12.821,38	71.029,53	- 1,91	1.280.031,44	1.015.738,32	- 264.293,12	161.624,08
	CATEGORIA 3														
	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI														
1.03.01.0	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portu €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.02.0	Prestazioni di terzi per manutenzioni €	40.000,00	23.007,97	16.911,50	39.919,47	- 80,53	6.086,36	5.692,76	393,60	6.086,36	-	46.086,36	28.700,73	- 17.385,63	17.305,10
1.03.03.0	Acquisto di materiali di consumo €	10.000,00	8.208,66	757,00	8.965,66	- 1.034,34	110,50	110,50	-	110,50	-	10.110,50	8.319,16	- 1.791,34	757,00
1.03.05.0	Utenze €	17.500,00	13.483,67	1.533,71	15.017,38	- 2.482,62	-	-	-	-	-	17.500,00	13.483,67	- 4.016,33	1.533,71
1.03.06.0	Materiali di economato €	34.500,00	21.350,09	13.049,79	34.399,88	- 100,12	2.543,48	2.531,88	-	2.531,88	- 11,60	37.043,48	23.881,97	- 13.161,51	13.049,79
1.03.07.0	Vestiario €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.08.0	Spese di rappresentanza €	10.200,00	7.228,83	2.904,50	10.133,33	- 66,67	803,00	803,00	-	803,00	-	11.003,00	8.031,83	- 2.971,17	2.904,50
1.03.09.0	Spese postali, telegrafiche e telefoniche €	62.500,00	54.501,71	1.975,15	56.476,86	- 6.023,14	1.074,62	1.074,62	-	1.074,62	-	63.574,62	55.576,33	- 7.998,29	1.975,15
1.03.10.0	Spese per consulenze €	25.500,00	24.608,76	-	24.608,76	- 891,24	94.849,92	-	94.849,92	94.849,92	-	120.349,92	24.608,76	- 95.741,16	94.849,92

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

dell'Ufficio

Dott. Gi[illegible]

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 DAPAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	
1.03.10.1	Finanziamento L. 413/98 - Min. dei Trasporti e nav	€ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.11.0	Locazioni passive	€ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.12.0	Spese promozionali	€ 21.000,00	6.895,93	11.805,50	18.701,43	- 2.298,57	13.663,80	7.565,40	6.098,40	13.663,80	-	34.663,80	14.461,33	- 20.202,47	17.903,90
1.03.12.1	Spese di pubblicità	€ 17.000,00	10.762,92	4.815,88	15.578,80	- 1.421,20	23.464,35	16.507,86	6.954,95	23.462,81	- 1,54	40.464,35	27.270,78	- 13.193,57	11.770,83
1.03.13.0	Spese legali, giudiziarie e varie	€ 26.000,00	-	26.000,00	26.000,00	-	-	-	-	-	-	26.000,00	-	- 26.000,00	26.000,00
1.03.14.0	Premi di assicurazione	€ 31.000,00	13.141,57	11.923,96	25.065,53	- 5.934,47	-	-	-	-	-	31.000,00	13.141,57	- 17.858,43	11.923,96
1.03.15.0	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	€ 35.000,00	26.400,00	6.720,00	33.120,00	- 1.880,00	2.400,00	2.400,00	-	2.400,00	-	35.000,00	28.800,00	- 6.200,00	6.720,00
1.03.16.0	Spese per servizi informatici e telematici	€ 32.000,00	29.376,00	2.200,00	31.576,00	- 424,00	480,00	480,00	-	480,00	-	32.480,00	29.856,00	- 2.624,00	2.200,00
1.03.17.0	Spese per servizi di vigilanza	€ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.18.0	Spese diverse	€ 8.200,00	4.631,04	2.497,28	7.128,32	- 1.071,68	-	-	-	-	-	8.200,00	4.631,04	- 3.568,96	2.497,28
	Totale Categoria 3	€ 370.400,00	243.597,15	103.094,27	346.691,42	- 23.708,58	145.476,03	37.166,02	108.296,87	145.462,89	- 13,14	513.476,03	280.763,17	- 232.712,86	211.391,14
	CATEGORIA 4 TRASFERIMENTI PASSIVI														
1.04.01.0	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attiv	€ 74.000,00	18.744,00	55.000,00	73.744,00	- 256,00	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	-	78.000,00	22.744,00	- 55.256,00	55.000,00
	Totale Categoria 4	€ 74.000,00	18.744,00	55.000,00	73.744,00	- 256,00	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	-	78.000,00	22.744,00	- 55.256,00	55.000,00
	CATEGORIA 5 ONERI FINANZIARI														
1.05.01.0	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	€ 1.000,00	38,82	560,67	599,49	- 400,51	339,25	339,25	-	339,25	-	1.339,25	378,07	- 961,18	560,67
	Totale Categoria 5	€ 1.000,00	38,82	560,67	599,49	- 400,51	339,25	339,25	-	339,25	-	1.339,25	378,07	- 961,18	560,67
	CATEGORIA 6 ONERI TRIBUTARI														
1.06.01.0	Imposte, tasse e tributi vari	€ 126.000,00	96.864,14	23.726,38	120.590,52	- 5.409,48	18.356,37	18.356,37	-	18.356,37	-	144.356,37	115.220,51	- 29.135,86	23.726,38
	Totale Categoria6	€ 126.000,00	96.864,14	23.726,38	120.590,52	- 5.409,48	18.356,37	18.356,37	-	18.356,37	-	144.356,37	115.220,51	- 29.135,86	23.726,38

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Responsabile
dell'Ufficio Ragioneria Economato
Dott. Giovanni Piccolo

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 DAPAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	
	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 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 DAPAGARE	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 azionari €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.03.02.0	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimon €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 DAPAGARE	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
Dott. Giovanni Pecoraro
dell'Ufficio

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO
2006

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

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	3.278.954,01
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	3.179.701,49
			99.252,52
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 rimananze 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	226.269,35
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	-
18	Oneri straordinari		
	a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive		-
	b. Minusvalenze da alienazioni		-
		Totale D 18	-
	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE D		-

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

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

E	**RETTIFICHE DI VALORE**	

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 esercizidi 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	152.358,51
	RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+7-E)	25.341,68
26	Imposte dell'esecizio	-
	AVANZO ECONOMICO	**25.341,68**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

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

STATO PATRIMONIALE
2006

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Responsabile
dell'Ufficio Ragioneria-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 attreazzature		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 Ragioneria Economato
Dott. 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 [illegible]

Dott. Giovanni Piccolo

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
2006

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

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

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2006 (01 gennaio -31 dicembre 2006)

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

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Responsabile
dell'Ufficio Ragioneria Economato
Dott. 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	-28.778.443,01 €
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	-171.934.773,55 €
Risultato Amministrazione al 31/12/2006	**3.104.528,34 €**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

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

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO

COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n. 71/07

Il giorno 24 Maggio 2007, alle ore nove, nella sede dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, si sono riuniti i Revisori dei Conti nelle seguenti persone:

- Dott.ssa Loredana Leuzzi, presidente;
- Dott. Marcello Filocamo, membro effettivo;
- Dott. Antonio Renda, membro effettivo.

Il Presidente precisa che il Collegio è stato costituito con decreto del Ministro dei Trasporti del 3 maggio 2007 nei suindicati membri effettivi. Alla riunione è presente il dr. Carmelo Maccarone, rinnovato nell'incarico di Segretario Generale con delibera del Comitato Portuale n. 2 del 13/3/2007.

Si procede all'esame dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

1) Verifica di cassa;
2) Conto consuntivo 2006;
3) Rendicontazione fondi manutenzione straordinaria;
4) Varie ed eventuali;

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

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

Punto 1) - Verifica di cassa.

Si procede alla periodica verifica di cassa con riferimento alla data del 22/05/2007, sulla base dell'ultimo estratto conto bancario della Banca Antoniana Veneta alla predetta data.

Si ritiene opportuno precisare che il fondo cassa al 31/12/06, come si rileva dall'estratto conto bancario alla predetta data reso dall' Istituto Tesoriere Banca Antoniana Veneta, ammonta a euro 7.923.482,73.

Detto estratto conto presenta un saldo positivo al 22/05/2007 di euro 6.793.814,14 che corrisponde a quello contabile desunto dal sistema informatico della contabilità dell'Autorità, nonché dagli altri documenti e registri contabili come segue:

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

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

Fondo cassa al 01/01/07	+ euro	7.923.482,73
Riscossioni al 22/05/07	+ euro	12.070.348,91
Pagamenti al 22/05/07	- euro	13.200.756,50
Saldo contabile	+ euro	6.793.075,14
- Somme incassate dalla banca e da regolarizzare con reversali	+ euro	740,00
- Reversali emesse e non ancora contabilizzate dalla banca	- euro	0
- Mandati di pagamento emessi e non contabilizzati dalla banca	+ euro	0
- Mandati contabilizzati dalla banca e non ancora pagati	- euro	0
- Mandati non ancora emessi	- euro	1,00
Saldo cassa al 22/05/07	+ euro	6.793.814,14

Si è accertato che il predetto saldo coincide con quello esposto nel su indicato estratto conto bancario alla data del 22/05/07.

Punto 2) – Conto consuntivo 2006.

Il Collegio ha preso in esame il conto consuntivo esercizio 2006 predisposto dall'Autorità Portuale da sottoporre all'approvazione del Comitato Portuale nella prossima riunione.

Il predetto elaborato contabile si compone del rendiconto finanziario, dello stato patrimoniale, del conto economico e della situazione amministrativa ed è corredato dall'apposita relazione illustrativa come previsto dal Regolamento di amministrazione e contabilità.

Il suddetto documento è stato elaborato nel rispetto delle disposizioni impartite con D.L. n. 223 del 04.07.2006, i cui contenuti si concretizzano sia nell'imposizione di una riduzione del 10% delle spese per consumi intermedi che in altre prescrizioni da attuare negli anni 2006-2007-2008. Alla luce di quanto sopra e in attuazione a quanto previsto dalla nota MINTRA/1661 del 12 febbraio 2007 il presente documento contabile è corredato da una serie di tabelle prospettiche che ne consentono un'agevole verifica del rispetto da parte dell'Autorità portuale dei vigenti limiti di spesa per l'esercizio finanziario 2006.

Inoltre, il Collegio prende atto che nel completamento del processo di adeguamento del sistema di contabilità al nuovo sistema basato su rilevazioni analitiche per centri di costo, per come previsto dalla Legge n. 94 del 03.04.97, l'Ente ha predisposto lo stesso documento contabile, con uguali contenuti, in conformità ai principi ed ai criteri stabiliti dalla competente commissione nominata con Decreto del Ministero dell'Economia del 21.10.2000.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

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

RENDICONTO FINANZIARIO

Si ritiene opportuno riassumere i dati contabili come segue, per la successiva disamina del contenuto dei vari capitoli di bilancio.

ENTRATE

TITOLI	DESCRIZIONI a)	PREVISIONI DEFINITIVE b)	ACCERTAMENTI Somme accertate c)	ACCERTAMENTI Somme da riscuotere (residui attivi) d)	SCOSTAMENTI Rispetto alle Previsioni e)(c-b)
I	Trasferimenti Correnti	1.167.647,59	1.196.246,78	867.647,59	28.599,19
II	Altre Entrate	2.310.000,00	2.082.707,23	7.449,60	- 227.292,77
III	Entrate per alienazioni di beni patrimoniali e Riscossione crediti	-	-	-	-
IV	Trasferimenti in c/capitale	-	-	-	-

V	Accensione di prestiti	-	-	-	-
VI	Partite di giro	979.000,00	738.225,46	213.992,82	- 240.774,54
	TOTALI	4.456.647,59	4.017.179,47	1.089.090,01	- 439.468,12

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

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

USCITE

TITOLI	DESCRIZIONI a)	PREVISIONI DEFINITIVE b)	IMPEGNI Somme impegnate c)	IMPEGNI Somme da pagare (residui passivi) d)	SCOSTAMENTI Rispetto alle Previsioni e)(c-b)
I	Spese Correnti (Oneri di personale, acquisto di beni e servizi, imposte e tasse)	3.413.647,59	3.179.701,49	1.409.852,65	- 233.946,10
II	Spese c/cap.le (Acquisto imm. Tecniche, macchinari)	57.000,00	54.791,32	41.998,30	- 2.208,68
III	Estinzione Mutui	2.000,00	-	-	- 2.000,00
IV	Partite di giro	979.000,00	738.225,46	299.289,98	- 240.774,54
	TOTALI	4.451.647,59	3.972.718.27	1.751.140,93	- 478.929,32
	Avanzo es. 2006	5.000,00	44.461,20	-	39.461,20
	Totali a pareggio	4.456.647.59	4.017.179,47	-	-439.468,12

Dal suindicato prospetto si evidenzia che l'esercizio 2006 si è chiuso con un avanzo di gestione di Euro 44.461,20 , e quindi con un aumento rispetto alla previsione 2006 (+ 39.461,20) ma con una diminuzione di € 73.030.99 rispetto al consuntivo dell' esercizio precedente.

Da una analisi più approfondita dei dati esposti torna utile precisare quanto segue:

per quanto concerne la parte entrate l'importo indicato al Titolo I attiene, principalmente, al finanziamento concesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per contributi per spese di manutenzione (capitolo 101020) a seguito di convenzioni stipulate con lo stesso Ministero per la manutenzione delle parti comuni (Euro 867.647,59) e alle tasse portuali applicate ai sensi dell'art. 28 L. 84/94 (Euro 328.599,19).

Circa le entrate esposte al Titolo II, le stesse si riferiscono principalmente ai proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi – cap. 201010 per Euro 430.872,24 e ai canoni demaniali per la concessione di aree per depositi ecc. – cap. 202020 per Euro 1.486.398,79.

Per quanto attiene al Titolo VI , partite di giro, i relativi movimenti finanziari, che trovano corrispondenza al Titolo IV delle spese, si riferiscono ad accertamenti riguardanti le ritenute erariali (Euro 382.259,97) e previdenziali (Euro 94.994,70) operate su emolumenti e compensi da versare allo Stato e agli Enti pubblici secondo le norme in vigore, ai rimborsi per somme anticipate per c/terzi (Euro 233.278,67) ed alle partite in c/sospeso per Euro (27.692,12).

Relativamente alle uscite i dati sintetici esposti nel suindicato prospetto attengono, principalmente, quanto al Titolo I, alle spese per gli organi dell'Ente (Euro 568.957,28), agli emolumenti fissi al personale dipendente (Euro 584.943,65), agli emolumenti variabili al personale dipendente (Euro 122.502,62) ed infine a compensi erogati al personale non dipendente dall'Ente (Euro 147.780,57) in quanto titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa per un periodo di mesi sei.

In merito agli aumenti registrati per gli emolumenti fissi e per quelli variabili da riconoscere al personale dipendente si segnala che gli stessi derivano dall'applicazione della contrattazione aziendale di secondo livello siglata nel mese di Novembre 2006. Per quanto riguarda le spese sostenute per emolumenti riconosciuti al personale non dipendente, queste sono passate da euro 67.400,00 dell'anno 2005 a euro 147.780,57. Il notevole incremento è da ricondurre al fatto che l'Ente, in carenza di personale, ha ritenuto di fare ricorso all'istituto del lavoro a progetto previsto dal Decreto Legislativo 10/9/2003 (Legge Biagi).

Le altre spese di personale si riferiscono:

- alle indennità e rimborso spese per missioni (Euro 8.837,66)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

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

- ad altri oneri (Euro 50.348,07)
- agli oneri previdenziali a carico dell'Ente (Euro 181.440,30)
- ed a spese per partecipazione a corsi di aggiornamento per Euro (10.480,00).

Pertanto, considerato quanto sopra esposto, il Collegio segnala che l'entità dell'onere per il personale, passa da Euro 736.976,59 a Euro 958.552.30.

Le spese per acquisto di beni e servizi, riportate nella Categ. III, per un importo di Euro 346.691,42, sono così suddivise: prestazioni di terzi per manutenzioni proprie (Cap. 103020 per Euro 39.919,47), acquisti di materiale di consumo (Cap. 103030 per Euro 8.965,66), utenze (Cap.103050 per Euro 15.017,38), materiale di economato (Cap. 103060 per Euro 34.399,88), spese di rappresentanza (Cap. 103080 per Euro 10.133,33), spese postali e telefoniche (Cap. 103090 per Euro 56.476,86), spese per consulenza (Cap. 103100 per Euro 24.608,76), spese promozionali (Cap. 103120 per Euro 18.701,43), spese di pubblicità (Cap. 103121 per Euro 15.578,.80), spese legali, giudiziarie e vari (Cap. 103130 per Euro 26.000,00), premi di assicurazione (Cap. 103140 per Euro 25.065,53), spese per pulizia uffici e aree portuali (Cap. 103150 per Euro 33.120,00) spese per servizi informatici e telematici (Cap. 103160 per Euro 31.576,00) , spese diverse (Cap. 103180 per Euro 7.128,32).

La suddetta categoria è stata adeguata alla disposizione contenute nel D.L. 223 del 04.07.2006 che prevedeva un riduzione del 10% rispetto alla previsione iniziale del 2006 e per quanto riguarda le spese per consulenza, spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, ecc. e spese per autovetture è stato rispettato il limite imposto dall'art. 27 del D.L. 223/2006.

La verifica dei suddetti limiti trova riscontro nelle seguenti tabelle previste dalla nota MINTRA/1661 su citata:

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

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

I TABELLA DIMOSTRATIVA:

VERIFICA DEL RISPETTO DEL LIMITE DI SPESA DEL 2%

(art. 1, comma 57, legge n. 311/2004 – Finanziaria 2005).

	CONTO CONSUNTIVO 2005		CONTO CONSUNTIVO 2006	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
TOTALE USCITE	€ 3.964.168,83	€ 11.499.906,80	€ 3.972.718,27	€ 28.778.443,01

Spese escluse:				
Personale	€ 804.376,59	€ 807.298,11	1.106.332,87	1.015.738,32
Rimborso Mutui	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Partite di giro	€ 1.053.442,43	€ 965.898,51	€ 738.225,46	€ 831.664,91
Spese in deroga	€ 0	€ 0		
Versamenti all'erario	€ 61.600,00	€ 0	€ 94.658,32	€ 89.600,00
USCITE NETTE	€ 2.044.749,81	€ 9.726.710,18	€ 2.033.501,62	€ 26.841.439,78
Limiti di spesa 2006	€ 2.085.644,81	€ 9.921.244,38		
DIFFERENZA			- € 52.143,19	+ € 16.920.195,40

Uscite di cassa 2006 derivanti da obblighi contrattuali per impegni già attivati	€ 25.400.577,29

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

II TABELLA DIMOSTRATIVA

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

VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA
DI CUI ALL'ART. 27. DEL D.L. N. 223/2006

1.00	SPESE PER CONSUMI INTERMEDI

1.01	PREVISIONE INIZIALE 2006	€ 416.000,00
1.02	LIMITE DI SPESA 2006	€ 374.400,00
1.03	SPESA EFFETTUATA NEL 2006	€ 346.691,42

2.00	SPESE PER CONSULENZA	
2.01	SPESA 2004	€ 64.029,99
2.02	LIMITE DI SPESA 2006 (MAX 40%)	€ 25.624,00
2.03	SPESA EFFETTUATA NEL 2006	€ 24.608,76

3.00	SPESA DI RAPPRESENTANZA, RELAZIONI PUBBLICHE, ECC.	
3.01	SPESA 2004	€ 111.212,79
3.02	LIMITE DI SPESA (MAX 40%)	€ 44.485,12
3.03	SPESA EFFETTUATA NEL 2006	€ 44.413,56

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Responsabile
dell'Ufficio Regionale Economato
Dott. Giovanni Piccolo

4.00	SPESE PER AUTOVETTURE	
4.01	SPESA 2004	€ 54.711,15
4.02	LIMITE DI SPESA 2006 (MAX 50%)	€ 27.355,58
4.03	SPESA EFFETTUATA NEL 2006	€ 13.366,47

Infine, sempre per come prescritto dalla nota citata, si dichiara che sono stati effettuati i versamenti a favore del bilancio dello Stato delle seguenti somme :

- euro 28.000,00 ai sensi dell'art.2 dec. MEF 29/11/2002 ;
- euro 61.600,00 ai sensi dell'art. 1,c.4, del decreto-legge 17.10.2005 e art. 11 ter, c.4, della legge 248/2005;
- euro 41.600,00 ai sensi dell'art. 22, c.1, del decreto-legge 223/2006, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248.

Circa le somme del Titolo II "Spese in c/capitale" si precisa che per la Categoria II l'importo di Euro 11.435,96 (Cap. 202020) corrisponde a spese sostenute per l'acquisto di attrezzature per ufficio; l'importo di Euro 42.349,64 (Cap. 202030) corrisponde a spese sostenute per l'acquisto di mobili, macchine e arredi per le necessità degli uffici.
Per quanto concerne il Titolo IV delle uscite per partite di giro si fa rinvio a quanto riferito al corrispondente Titolo VI delle entrate.

La riunione viene sospesa alle ore 17.00 della stessa giornata, e riprende alle ore 9,00 del 25 c.m.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Dall'esame dell'elaborato in parola e degli accertamenti svolti sui registri contabili dell'Ente si evidenzia quanto segue:

- consistenza di cassa al 01/01/06	+	Euro	11.554.238,65
- Riscossioni in c/competenza e residui al 31/12/06	+	Euro	25.147.687,09
- Pagamenti in c/competenza e residui al 31/12/06	-	Euro	28.778.443,01
Disponibilità di cassa al 31/12/06	+	Euro	7.923.482,73
- Residui Attivi al 31/12/06 e precedenti	+	Euro	167.115.819,16
- Residui Passivi al 31/12/06 e precedenti	-	Euro	171.934.773,55
Avanzo di amministrazione 2006	+	Euro	3.104.528,34

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Responsabile
dell'Ufficio Regionale del Personale
Dott. Giovanni Piccolo

L'avanzo di amministrazione come sopra determinato risulta concordante con l'importo ottenuto sommando l'avanzo di gestione 1998 (lire 433.631.470 pari a Euro 223.688,56), quello relativo alla gestione 1999 (lire 735.738.406 pari a Euro 380.240,58), quello della gestione 2000 (lire 983.175.811 pari a Euro 507.767,93), quello relativo al 2001 (lire 1.284.642.617 pari a Euro 663.462,54), quello relativo al 2002 (Euro 530.312,64 + Euro 3.186,24 "valore residui perenti"), quello relativo al 2003 (Euro 597.959,73 + Euro 13.320,77 "valore residui perenti"), quello relativo alla gestione 2004 pari a Euro 3.554,26 + Euro 801,87 (valore residui perenti), , quello relativo alla gestione 2005 pari a Euro 117.492,19 + Euro 18.264,78 (valore residui perenti) e a quello relativo alla gestione corrente pari a Euro 44.461,20 + Euro 15,05 (valore dei residui perenti).

Torna utile precisare che la cospicua entità dei residui passivi (euro 171.934.773.,55) va riferita principalmente ai contributi assegnati con legge 413/98, 166/02, e delibera CIPE e finalizzati agli interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali che, nell'attuale fase di gestione, costituiscono debiti verso le ditte appaltatrici dei lavori in corso di realizzazione.

Considerato che dette partite debitorie trovano adeguata copertura finanziaria nelle fonti messe a disposizione e riconosciute all'Autorità Portuale dal M.I.T., il Collegio rappresenta l'esigenza di adottare tutte le iniziative per pervenire alla realizzazione delle opere programmate.

CONTO ECONOMICO

Detto elaborato contabile comprende i movimenti delle sole entrate (Tit. I, II) e spese correnti (Tit. I) nonché degli ammortamenti operati sulle immobilizzazioni materiali e immateriali e dei proventi ed oneri straordinari, come dal prospetto riepilogativo che segue:

- Entrate correnti	+	Euro	3.278.954,01
- Spese correnti	-	Euro	3.179.701,49
Differenza	+	Euro	99.252,52
- Ammort. e sval.su immobilizzazioni mat. e imm.	-	Euro	184.971,20
- Accantonamento fondo TFR	-	Euro	41.298,15
- Pagamenti ed oneri straordinari (sopravv. e insussis.) attive e passive	+	Euro	-
- Rettifiche di valore	+	Euro	152.358,51

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

Totale	+	Euro	25.341,68
Imposte dell'esercizio	-	Euro	-
Avanzo economico 2006	+	Euro	25.341,68

In merito al contenuto delle su indicate partite correnti si fa rinvio a quanto sopra relazionato in sede di rendiconto finanziario.

Circa gli ammortamenti effettuati che riguardano sia le immobilizzazioni materiali (Euro 181.858,44) che quelle immateriali (Euro 3.112,76) il Collegio ha verificato che le quote sono state calcolate sulla base delle vigenti normative fiscali e sono documentate da apposite tabelle.

Per quanto concerne la somma accantonata al Fondo TFR di Euro 41.298,15 la stessa si riferisce alla quota annua di adeguamento del Fondo per l'indennità di fine rapporto al personale.

Per quanto riguarda la rettifica di valore per importo pari a euro 152.358,51 la stessa fa riferimento ad entrate accertate in precedenti esercizi, ma di pertinenza dell' esercizio 2006. Nel caso specifico si è data attuazione a quanto previsto dal M.I.T. con nota DEM1/1852 in riferimento ai contributi erogati in c/impianti.

In merito agli aspetti economici, infine si osserva la marcata diminuzione dell'avanzo che passa da euro 35.133,19 a euro 25.341,68

CONTO PATRIMONIALE

Detto documento contabile riporta i dati della consistenza e delle variazioni intervenute sui singoli elementi patrimoniali attivi e passivi per effetto della gestione 2006 ed evidenzia il Patrimonio netto quale differenza tra tutte le attività e le passività come segue:

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

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

ATTIVITA'		
A) Immobilizzazioni		
- Immobilizzazioni immateriali (software)	€	7.857,13
- Immobilizzazioni materiali (auto, mobili, ecc.)	€	7.584.704,86
B) Attivo Circolante		-
- crediti residui attivi verso Stato,utenti, ecc, es. 2006 e precedenti	€	167.115.819,16
- disponibilità liquide n c/c tesoreria	€	7.923.482,73

Totale Attivo	€	182.631.863,88
C) Ratei e risconti		-
D) Conti d'ordine (beni di terzi in comodato per attività portuali)	€	25.928,98

PASSIVITA'

A) Patrimonio netto		
- Utile degli esercizi precedenti	€	2.970.522,78
- Utile dell'esercizio 2006 (dal c/economico)	€	25.341,68
Totale	€	2.995.864,46
B) Fondi per rischi e oneri	€	32.402,47
C) Fondo trattamento fine rapporto	€	203.256,20
D) Debiti e residui passivi 2005 e precedenti (verso Fornitori, Erario, INPS ecc)	€	171.934.773,55
E) Ratei e risconti	€	7.465.567,20
Totale Passivo a pareggio	€	182.631.863,88
F) Conti d'ordine (beni di terzi in comodato per attività port.)	€	25.928,98

Si ravvisa opportuno precisare che le immobilizzazioni attengono agli acquisti di beni strumentali e sono assoggettate al computo di quote di ammortamento come precisato in sede di conto economico.

Per quanto attiene ai crediti il cospicuo importo è costituito, essenzialmente, da parte dei finanziamenti assegnati e non ancora erogati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la realizzazione di grandi opere portuali.

Per i movimenti che hanno influito nelle componenti patrimoniali relative all'esercizio in argomento, le pertinenti operazioni sono state evidenziate nel rendiconto finanziario sopra analizzato ed ivi illustrate.

Nell'occasione si rinnova l'invito a voler porre in essere ogni utile iniziativa per pervenire all'effettivo introito dei succitati finanziamenti statali per avviare o completare, sulla base delle risorse disponibili, le opere già programmate, al fine di assicurare l'efficienza, la funzionalità e la sicurezza dell'area portuale.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

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

In merito alle passività, va segnalato il cospicuo ammontare delle partite debitorie (residui passivi), le quali sono connesse, principalmente, al differimento nella esecuzione dei lavori e delle realizzazioni delle opere portuali, da effettuarsi con i fondi assegnati di cui ai provvedimenti normativi sopraccitati.
Il Collegio, tutto ciò premesso e con le raccomandazioni contenute nel presente verbale esprime il proprio parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo per l'anno 2006.

3 - Rendicontazione fondi manutenzione straordinaria.

Il Collegio ha proceduto ad accertare le spese effettuate e relative alle opere per i lavori di manutenzione straordinaria impegnate nell'anno 2006, relative ai fondi assegnati dall'ex Ministero dei Lavori Pubblici per gli anni 2001-2002-2003 pari a € 681.723,11 annue.
Il relativo prospetto viene allegato e fa parte del presene verbale ed al riguardo il Collegio ritiene di dover precisare che l'importo di € 69.891,14 (scaturente dal residuo del 2003) costituisce residuo ad oggi ancora da impegnare per le somme assegnate.

4 – Varie:

a) Il Collegio, riguardo il rinnovo dell'incarico di Segretario Generale deliberato dal Comitato Portuale con delibera n. 2 del 13/3/2007, ha accertato che con decreto presidenziale n. 11/07 del 28/3/2007 è stato rinnovato l'incarico di Segretario Generale al Dr. Carmelo Maccarone con decorrenza a tutti gli effetti dal 3/2/2007 per la durata di un anno, in conformità a quanto indicato dal Ministero dei Trasporti con nota n. MINFTRA/DINFR/2588 del 8/3/2007.

b) In relazione a quanto già evidenziato sull'argomento con i precedenti verbali nn. 69 e 70 del 2007 il Collegio invita l'Ente a procedere al recupero delle somme corrisposte ai collaboratori, ai sensi dell'art. 18 L. 109/94, per le attività svolte dai responsabili della programmazione, attesi anche i pareri della Avvocatura distrettuale dello Stato del 16/06/2006 n° CT 3400/06 e del 10/11/2006 n° CS 6061/06.

c) Il Collegio prende atto della nota del Segretario Generale della Autorità, pervenuta in data 24/5, con cui viene trasmessa la istanza di accesso agli atti presentata dal componente di Comitato ing. Maurizio Tricoli.

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

Al riguardo il Collegio chiede all'Ente di voler fornire informazioni sul seguito che è stato dato alla istanza dell'ing. Tricoli. Si fa comunque rilavare che lo stesso, come membro del Comitato Portuale, ha facoltà di chiedere i verbali del Comitato e gli atti collegati e relativi.

d) Si ritiene doveroso evidenziare che il Collegio è ancora in attesa di conoscere gli esiti della verifica sulla corrispondenza dei compiti realmente svolti dal personale interessato dagli inquadramenti adottati dal Presidente uscente durante il regime di prorogatio con le declaratorie previste per i livelli di riferimento. In considerazione del lungo tempo trascorso si fa presente che in caso di ulteriore inadempimento alla specifica richiesta il Collegio darà avvio alle procedure previste dalla normativa vigente

e) Il Collegio infine prende atto che con nota prot. 5275 U/07 AA.GG. dell'11/5/2007 l'Ente ha dato esito alla richiesta di notizie pervenuta dalla Sezione controllo Enti della Corte dei Conti con prot. 1461 del 7/3/2007 e prende atto altresì che l'Ente, in risposta a quanto richiesto con verbali precedenti, ha comunicato che l'importo dei maggiori costi per il bilancio discendenti dall'applicazione della contrattazione di secondo livello ammonta ad una previsione di € 83.000,00 e la loro incidenza percentuale rispetto alla situazione precedente è pari a circa il 10%.

Al termine della riunione (ore 13) il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott.ssa. Loredana Leuzzi

Dott. Marcello Filocamo

Dott. Antonio Renda

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Responsabile
dell'Ufficio Registrazione Contratti
Dott. Giovanni Piccolo

FONDI ASSEGNATI DAL M.LL.PP. MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2003 Lire 1.320.000.000

FONDI ASSEGNATI DAL M.LL.PP. MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2003 Euro 681.723,11

IMPEGNI ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

OGGETTO	DECRETO/DETERM.	SOMME IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
dragaggio 2006	Annullato	-70.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Taglio albero	Annullato	-300,00 €	0,00 €	0,00 €
Compl. Recinz. Port	Det. 53/06	9.800,00 €	9.751,00 €	49,00 €
rip. Ringhiera metall	Det. 62/06	300,00 €	300,00 €	0,00 €
lavori x garantire sic.	Dec. 101/06	50.051,00 €	48.661,47 €	1.389,53 €
recupero parabordo	Det. 70/06	350,00 €	350,00 €	0,00 €
rip. Paraspigoli	Det. 83/06	6.135,00 €	6.135,00 €	0,00 €
messa a punto golfari	Det. 88/06	4.500,00 €	4.500,00 €	0,00 €
fraz. Linea confine	Det. 91/06	4.400,00 €		4.400,00 €
pulizia straordinaria	Det. 92/06	400,00 €		400,00 €
enel		1.397,77 €	1.397,77 €	0,00 €
enel		1.496,74 €	1.496,74 €	0,00 €
enel		2.139,38 €	2.139,38 €	0,00 €
fornt. Batteria	Det. 106/06	5.600,00 €		5.600,00 €
allacc. Rete sede	Det. 107/06	5.500,00 €	5.500,00 €	0,00 €
Enel		161,55 €	161,55 €	0,00 €
fornitura lanterne	Det. 114/06	7.280,00 €	0,00 €	7.280,00 €
Enel		793,77 €	793,77 €	0,00 €
revisione respingenti	Det. 117/06	1.900,00 €	0,00 €	1.900,00 €
enel		83,43 €	83,43 €	0,00 €
ripristino rec. Portuale	Det. 119/06	200,00 €	0,00 €	200,00 €
pos. 2 respingenti	Det. 133/06	5.667,00 €	0,00 €	5.667,00 €
trasporto respingenti	Det. 143/06	1.238,00 €	0,00 €	1.238,00 €
TOTALE		109.393,64 €	81.270,11 €	28.123,53 €
DISPONIBILITA' 2003	108.984,78 €			
somme recuperate	70.300,00 €			
DISPONIB. 2003 Def	179.284,78 €	109.393,64 €		69.891,14 €
DISPONIBILITA' 2004/05	1.363.446,22 €	0,00 €	0,00 €	1.363.446,22 €
			TOTALE	1.433.337,36 €

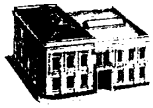
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Il Responsabile
dell'Ufficio Ragioneria-Economato
Dott. Giovanni Piccolo

PAGINA BIANCA

AUTORITÀ PORTUALE DI LA SPEZIA

BILANCIO D'ESERCIZIO 2006

PAGINA BIANCA



Autorità Portuale della Spezia

COMITATO PORTUALE

Delibera n. 12/2007

Il Comitato Portuale nella seduta del 26.04.2007 :

- Visto l'articolo 9 comma 3 lettera d) della legge nr. 84 del 28.01.1994 secondo il quale il Comitato Portuale approva il conto consuntivo dell' Autorità Portuale;

- Visto l'articolo 6, comma 4 della legge nr. 84/94 per il quale il rendiconto finanziario dell'Autorità Portuale è soggetto al controllo della Corte dei Conti;

- Visto l'articolo 12, comma 2, lettera a) della legge nr. 84/94 per il quale sono sottoposte all'approvazione dell'Autorità di vigilanza le delibere del Comitato Portuale relative all'approvazione del bilancio di previsione, delle eventuali note di variazione e del conto consuntivo;

- Visto l'articolo 12, comma 3 della legge nr. 84/94 per il quale la vigilanza sulle delibere di cui al comma 2 è esercitata dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione ora Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro del Tesoro ora Ministro dell' Economia e delle Finanze;

- Visto il combinato disposto dai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del D.P.R. nr. 439 del 09.11.1998 per il quale le delibere di approvazione del bilancio di previsione, delle relative variazioni e del conto consuntivo degli Enti pubblici non economici sono trasmesse, entro 10 giorni dalla data delle delibere stesse, al Ministero vigilante ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze e diventano esecutive se, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione, ridotto a 30 per le delibere di variazione al bilancio di previsione, il Ministero vigilante, anche su segnalazione del Ministero dell'Economia e Finanze, non ne ricusi l'approvazione per vizi di legittimità , con motivato provvedimento che indichi espressamente le norme che si ritengono violate, ovvero non ne disponga il riesame per ragioni attinenti al merito, anche economico- finanziario.

- Visti gli articoli 32 e ss. del Capo VI "Conto Consuntivo" del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità Portuale della Spezia approvato con delibera del Comitato Portuale nr. 01/98 del 09.02.1998;

- Visto il documento "Bilancio Consuntivo esercizio 2006" dell'Autorità Portuale della Spezia;

Per Copia conforme
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Ing. Franco POMO

- Vista la relazione del Collegio dei Revisori il cui testo, sottoscritto dall'intero Collegio, è allegato al documento " Bilancio Consuntivo esercizio 2006" unito alla presente deliberazione e da cui risulta parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2006;

- Sentiti gli interventi del Presidente e le risultanze del dibattito

DELIBERA

L'approvazione del Conto Consuntivo 2006 nelle risultanze di seguito riportate:

RENDICONTO FINANZIARIO (competenza)

Entrate	Euro	19.978.266,00
Spese	Euro	18.320.070,00
Avanzo finanziario di competenza	Euro	1.658.197,00

RENDICONTO DI CASSA

Riscossioni	Euro	18.630.182,00
Pagamenti	Euro	13.369.729,00
Avanzo di cassa	Euro	5.260.453,00

CONTO ECONOMICO

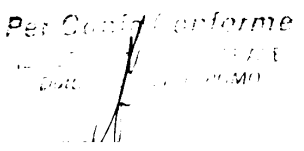
Ricavi	Euro	9.131.212,00
Costi	Euro	6.769.452,00
Utile d'esercizio	Euro	2.361.760,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Totale attività	Euro	290.009.412,00
Totale passività	Euro	250.431.502,00
Capitale netto	Euro	39.577.910,00

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza di cassa al 31.12.06	Euro	47.157.425,00
Avanzo Amministrazione al 31.12.06	Euro	6.476.169,00



Si dispone, al contempo, che la predetta delibera completa degli allegati venga trasmessa per le determinazioni di competenza alla Corte dei Conti, al Ministero dei Trasporti ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Presenti	n. 13
Votanti	n. 13
Voti favorevoli	n. 12
Voti contrari	n. 0
Astenuti	n. 1

La delibera è approvata a maggioranza con l'astensione del Dott. Gaetano Saia, Assessore delegato in rappresentanza del Sindaco del Comune di Lerici.

Il Segretario Generale
Ing. Franco Pomo

Il Presidente
Dott. Cirillo Orlandi

Per Copia Conforme
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Ing. Franco POMO

TAVOLA SINOTTICA RIEPILOGATIVA
Comunicazione Ministero Trasporti - DIV. II Prot. MINFTRA/DINFR/1661
Allegato al Conto Consuntivo 2006

Si segnala che a pag. 13 del Bilancio Consuntivo 2006, approvato dal Comitato Portuale nella seduta del 26 aprile 2007, è espressamente dichiarato quanto richiesto con la comunicazione di cui all'oggetto.

Come da espressa richiesta di codesto Ministero di seguito vengono riportati i seguenti prospetti:

1° Verifica del rispetto del limite di spesa del 2%

	Consuntivo 2005		Consuntivo 2006	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
TOTALE USCITE	74.835.980	8.726.091	18.320.070	13.369.729
Spese escluse:				
Personale	2.106.536	2.112.238	2.399.587	2.275.256
Rimborso mutui	0	0	0	0
Partite di giro	878.635	996.018	1.127.458	903.436
Spese in deroga	50.200.000	0		
Versamenti all'erario	265.000	0	594.500	859.500
USCITE NETTE	21.385.809	5.617.835	14.198.525	9.331.537
Limiti di spesa 2006	***21.813.525***	***5.730.192***		
Differenza			***7.615.000***	***-3.601.345***

Uscite di cassa 2006 derivanti da obblighi contrattuali già attivati ***7.719.124***

Per Copia Conforme
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Ing. Franco POMO

2° Verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 27 del d.l. n. 223/2006

1.00	**Spese per consumi intermedi**	
1.01	Previsione iniziale 2006	2.745.000
1.02	Limite di spesa 2006	2.470.500
1.03	Spesa effettuata nel 2006	2.205.934

2.00	**Spese per consulenze**	
2.01	Spesa 2004	227.498
2.02	Limite di spesa 2006 (max 40%)	91.000
2.03	Spesa effettuata nel 2006	15.679

3.00	**Spese promozionali e di propaganda**	
3.01	Spesa 2004	387.511
3.02	Limite di spesa 2006 (max 40%)	155.004
3.03	Spesa effettuata nel 2006	155.321

3.00	**Spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, ecc.**	
3.01	Spesa 2004	16.250
3.02	Limite di spesa 2006 (max 40%)	6.500
3.03	Spesa effettuata nel 2006	7.971

4.00	**Spese per autovetture**	
3.01	Spesa 2004	45.958
3.02	Limite di spesa 2006 (max 40%)	18.383
3.03	Spesa effettuata nel 2006	17.878

Circa le spese di rappresentanza occorre precisare che alla data di entrata in vigore del decreto "Bersani" lo stanziamento (iniziale) di € 8.000 del capitolo era stato impegnato.

La Spezia, 26/4/07

Il Capo Dip. Amm/vo
Dr. Paolo Pagliari

Per Copia Conforme
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Ing. Franco POMO

PAGINA BIANCA

AUTORITA' PORTUALE DELLA SPEZIA

Organi dell'Ente

Presidente

Cirillo Orlandi

Comitato Portuale

Dr. Cirillo Orlandi	Presidente
C.V. (CP) Giovanni Pettorino	Vice Presidente - Comandante Capitaneria di Porto
Ing. Claudio Burlando	Membro - Presidente Regione Liguria
Sig. Pino Ricciardi	Membro - Presidente Amministrazione Provinciale
Dr. Giorgio Pagano	Membro - Sindaco della Spezia
Ing. Emanuele Fresco	Membro - Sindaco di Lerici
Sig. Salvatore Calcagnini	Membro - Sindaco di Portovenere
Ing. Aldo Sammartano	Membro - Presidente C.C.I.A.A.
Dr. Vito Capacchione	Membro - Direttore Circoscrizione Doganale
Ing. Raffaele Vedova	Membro – SIIT Lombardia Liguria
Ing. Giorgio Musso	Membro - Rappresentante Armatori
Ing. Francesco Masinelli	Membro - Rappresentante Industriali
Ing. Marco Simonetti	Membro - Rappresentante Imprese Portuali
Sig. Francesco Bellacosa	Membro - Rappresentante Spedizionieri
Dr. Enrico Alinghieri	Membro - Rappresentante Agenti Marittimi Raccomandatari
Sig. Enzo Mergoni	Membro - Rappresentante Autotrasportatori
Dr. Mirella Bologna	Membro - Rappresentante Imprese Ferroviarie in porto
Dr. Pierluigi Peracchini	Membro - Rappresentante lavoratori portuali
Sig. Antonio Carro	Membro - Rappresentante lavoratori portuali
Dr. Federico Vesigna	Membro - Rappresentante lavoratori portuali
Sig. Alessio Napoli	Membro - Rappresentante lavoratori portuali
Sig. Giovanni Pampana	Membro - Rappresentante lavoratori portuali
P.I. Claudio Meriggi	Membro - Rappresentante lavoratori portuali

Collegio dei Revisori

Membri effettivi

Dr.ssa Nadia Ribaudo	Presidente - In rappresentanza del Ministero dell'Economia
Avv. Renato Sorbo	Membro - In rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dr.ssa Gabriella Brancasi	Membro - In rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Membri supplenti

Rag. Giuseppe Amirante	Presidente - In rappresentanza del Ministero dell'Economia
Dr. Giuseppe De Turris	Membro - In rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dr.ssa Margherita Migliaccio	Membro - In rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

Il conto consuntivo dell'esercizio 2006 si chiude con dati economici e finanziari positivi, confermando la buona tradizione dell'operato di questa Amministrazione. Il risultato e la qualità amministrativa, peraltro, erano già emersi dalla verifica eseguita dai Servizi Ispettivi della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell' Economia e delle Finanze, nei mesi di maggio, giugno e luglio scorsi.

Nel corso del 2006 hanno trovato soluzione - e si spera anche per il futuro - gli annosi problemi legati ai finanziamenti, all'adeguamento dei fondali ed al Piano Regolatore, testimoniando così la conclusione di una gestione dell'emergenza ed aprendo nuovamente la possibilità di esercitare in pieno un ruolo programmatorio, così come la legge assegna all'Autorità Portuale.

Con la sentenza del 29 settembre 2006, il Consiglio di Stato, al termine di un lungo contenzioso amministrativo, ha, di fatto, certificato la correttezza delle procedure adottate dall'Ente per l'esecuzione delle bonifiche con escavo che consentiranno, congiuntamente ad una valorizzazione ambientale, un adeguato ripristino dei fondali del Golfo della Spezia capace di arricchire la competitività del Porto sui mercati di riferimento.

Per effetto della Deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria nr. 45 del 19 dicembre 2006 si è concluso infine, dopo anni, l'iter approvativo del nuovo Piano Regolatore Portuale, grazie al quale sarà possibile, entro un quadro di riferimento affidabile e di lungo periodo, dare avvio a quelle opere infrastrutturali necessarie per allargare i diversi comparti economici del territorio demaniale.

In data 2 dicembre 2006 tra le Province di Parma e della Spezia, l' Autorità Portuale ed il Ce.Pim di Parma è stato sottoscritto un documento di programma per lo sviluppo del trasporto intermodale e dei servizi logistici tra la piattaforma logistica della Spezia e l'interporto di Parma lungo l'asse Tirreno – Brennero. Con il predetto accordo, arricchito da un continuo confronto collaborativo con FS, si apre una nuova linea di sviluppo dei servizi logistici lungo l'asse infrastrutturale di collegamento tra il nodo portuale ed i territori serviti. Si realizza così il duplice vantaggio di incrementare la competitività e di distribuire la pressione del traffico lungo una filiera di infrastrutture, alleggerendo così quella che grava sul nodo portuale.

L'anno appena trascorso ha visto, anche, il progredire del concorso internazionale di idee per la realizzazione del waterfront della Spezia: questo progetto, per contenuti ed innovazione, è in grado, attraverso la riconversione ad uso turistico, commerciale e servizi connessi di aree demaniali dell' Ente, di riconfigurare La Spezia come "città di mare" facendone un ambìto luogo di attrazione alla stregua di molte altre città portuali europee.

Il raggiungimento di obiettivi e risultati positivi è sempre sostenuto dalla crescita professionale delle risorse umane e da una adeguata ed aggiornata organizzazione del lavoro, riorientata e potenziata, oltre che verso le più tradizionali competenze strutturali, verso nuove e moderne attività di pianificazione logistica ed economica. In questa linea si colloca il progetto di riqualificazione della pianta organica presentato dall'Ente e che il Ministero dei Trasporti ha approvato con provvedimento del 5 dicembre 2006.

I traguardi raggiunti- ed ancor di più la realizzazione dei progetti intrapresi- non possono prescindere dal concorso delle Istituzioni ed Associazioni pubbliche e private; in tal senso l'Autorità Portuale, assieme al ringraziamento per la collaborazione sino ad oggi fornita, conferma la dichiarata volontà di proseguire con uno spirito di leale servizio lungo l'itinerario della ricerca e soddisfazione degli interessi comuni.

Il Presidente

Cirillo Orlandi

RELAZIONE DEL CAPO DIP. AMMINISTRATIVO
Parte 1° - Rendiconto Finanziario

PAGINA BIANCA

CONTO CONSUNTIVO 2006

Parte 1° - Rendiconto Finanziario

Il Bilancio Consuntivo è stato redatto dal Capo Dipartimento Amministrativo ai sensi del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità Portuale della Spezia.

Il Bilancio risulta composto e sintetizzato nei seguenti prospetti:

1. **Rendiconto Finanziario**
2. **Rendiconto di Cassa**
3. **Conto Economico**
4. **Situazione Patrimoniale**
5. **Situazione Amministrativa**

Nella presente relazione vengono esaminati gli aspetti finanziari della gestione, rimandando l'esame degli aspetti economico-patrimoniali alla seconda parte del presente documento.

Il rendiconto finanziario si compone di due parti: la prima di competenza che contrappone gli accertamenti d'entrata con gli impegni di spesa, la seconda di cassa dove vengono a confronto le riscossioni con i pagamenti.

1 - RENDICONTO FINANZIARIO (competenza)

ENTRATE		SPESE	
Correnti (Tit. I e II)	8.435.337	Correnti (Tit. I)	6.163.329
C/Capitale (Tit. III, IV, V)	10.415.472	C/Capitale (Tit. II e III)	11.029.283
Partite di giro (Tit. VI)	1.127.458	Partite di giro (Tit. IV)	1.127.458
Totale	19.978.266	**Totale**	18.320.070
	0	Avanzo finanziario di competenza	1.658.197
Totale a pareggio	19.978.266	Totale a pareggio	19.978.266

Il risultato finanziario 2006 è un avanzo di competenza di € 1.658.197 che deriva da un:

- avanzo finanziario su raffronto entrate/spese correnti per € 2.272.008-.
- disavanzo finanziario su raffronto entrate/spese c/capitale per € 613.811-.

Nella tabella sintetica del rendiconto finanziario è evidenziato che, nel corso del 2006, sono state impegnate spese in c/capitale per € 11.029.283-.

Di tali spese (c/capitale) € 11.018.693 sono riconducibili ai sottoriportati investimenti:

1.	Opere portuali	per € 10.588.158
2.	Impianti portuali	per € 5.244
3.	Attrezzature e macchinari	per € 13.577
4.	Mobili e macchine d'ufficio	per € 17.812
5.	Software ed hardware	per € 393.901

E' utile precisare che per le entrate e le spese in c/capitale (in particolare per investimenti) si deve tener conto che spesso non si ha corrispondenza temporale tra gli accertamenti e gli impegni e la realizzazione cioè gli incassi ed i pagamenti.

In effetti spesso si tratta di lavori di notevole importo e di lunga durata che prevedono incassi di contributi e pagamenti di prestazioni secondo lo stato di avanzamento dei lavori.

L'accertamento del trasferimento e l'impegno della spesa si realizzano al momento dell'approvazione del finanziamento da parte del Ministero competente il primo e nel momento dell'aggiudicazione dei lavori a seguito di appalto il secondo.

Gli incassi ed i pagamenti dopo il primo esercizio verranno eseguiti in conto residui e pertanto non compariranno nella gestione dell'anno.

Nel bilancio di previsione 2006 si prevedeva di procedere nel corso dell'esercizio all'assegnazione dei seguenti lavori che fanno parte del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2006/2008 dell'Autorità Portuale della Spezia approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

L'importo complessivo delle opere di seguito elencate ammonta a € 41.855.000 finanziati dallo Stato per effetto della legge 166/2002 (rifinanziamento legge 413/98) e con imputazione al Bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

1 **Realizzazione molo Marina Militare**
2 **Bonifica con successivo escavo fondale molo Fornelli est**
3 **Realizzazione torrenti nuovo e vecchio Dorgia**
4 **II° stralcio funzionale terminal Ravano relativo al completamento della canalizzazione Fossamastra-Montecatini**
5 **Consolidamento molo Fornelli**
6 **Realizzazione 1° lotto fascio binari porto mercantile**
7 **Lavori di manutenzione straordinaria**

Delle opere di cui sopra, era previsto che se non fossero intervenuti fatti nuovi, sarebbe stato possibile cantierare nel limite di € 25.605.000 che è la somma che risulta dal prodotto dell'importo impegnato nel 2005, maggiorato del 2% (legge finanziaria 2006) al netto delle deroghe concesse con il D.L. 115/2005, convertito in legge n. 966/2005-.

Nel corso dell'anno si è proceduto ad esperire le relative gare e:

1. Sono in corso di realizzazione i binari di servizio ai terminal portuali per € 900.000
2. Sono in corso i lavori per la canalizzazione del nuovo e vecchio Dorgia per € 6.780.000
3. Lavori di manutenzione straordinaria per complessivi € 2.500.000

Dall'analisi del rendiconto finanziario e facendo il raffronto 2006/2005 con esclusione delle partite di giro, si evidenziano le seguenti differenze:

ENTRATE

Tit.	Cat.		Anno 2006	%	Anno 2005	%	Differenze
I°	1°	Trasferimenti dallo Stato	3.772.809	20,01%	1.653.753	2,38%	2.119.056
II°	5°	Prestazioni di servizi	31.473	0,17%	123.516	0,18%	-92.043
	6°	Proventi patrimoniali	4.452.380	23,62%	4.751.652	6,82%	-299.273
	7°	Correttive e compensative	134.573	0,71%	157.139	0,23%	-22.566
	8°	Varie ed eventuali	44.102	0,23%	46.602	0,07%	-2.500
			8.435.337	45%	**6.732.662**	10%	**1.702.674**
IV°	13°	Trasferimenti Stato	9.045.463	47,98%	57.697.675	82,86%	-48.652.212
	14°	Trasferimenti Regione	1.368.009	7,26%	5.199.083	7,47%	-3.831.074
V°	18°	Assunzione di debiti finanz.	2.000	0,01%	0	0,00%	2.000
			10.415.472	55%	**62.896.758**	90%	**-52.481.286**

Il raffronto fra le entrate correnti mette in risalto un aumento di €. 1.702.674 fra il 2006 ed il 2005, mentre per le entrate in c/capitale si registra una diminuzione di €. 52.481.286-

Trasferimenti da parte dello Stato

Cap. 3 Devoluzione tasse portuali – In preventivo € 3.300.000; sono state accertate e riscosse entrate per € 3.772.809-.

Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi
Previsione € 110.000 – Accertamento € 31.473-.

Proventi patrimoniali
Previsione € 4.640.000 – Accertamento € 4.452.380-.
La categoria comprende i "canoni demaniali" e gli interessi attivi sui depositi in tesoreria. Per questi ultimi è stata accertata un'entrata di € 279.776-.
Per quanto attiene i proventi per "canoni demaniali" occorre scindere nei vari capitoli:
Cap. 19 Canoni demaniali – Preventivo € 1.850.000 – accertato € 1.749.543-.
Cap. 20 Licenze esercizio d'impresa – Preventivo € 190.000, accertato € 194.551-.
Cap. 21 Atti di sottomissione – Previsione € 350.000, accertamento € 281.857-.
Cap. 22 Atti formali - Previsione € 1.855.000, accertamento € 1.752.497-.
Cap. 23 Iscrizione nel registro delle imprese – Previsione € 115.000, accertato € 114.960-.

Correttive e compensative
Previsione € 170.000 – Accertato € 134.573-.

Trasferimenti da parte dello Stato
Previsione € 25.945.000 – Accertamento € 9.045.463-.
L'accertamento al cap. 39 di € 9.045.463 è riconducibile per € 5.691.925 al finanziamento che sarà erogato dalla Banca OPI per i lavori di adeguamento idraulico dei canali nuovo e vecchio Dorgia, per € 900.000 a quello che sarà erogato dalla Banca OPI per la realizzazione di due binari di 650 metri e per € 2.045.261 dal finanziamento che sarà erogato direttamente dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per la manutenzione straordinaria..

Trasferimenti dalla Regione Liguria

Previsione € 1.104.800 – Accertamento € 1.368.009-.

SPESE

Tit.	Cat.		Anno 2006	%	Anno 2005	%	Differenze
I°	1°	Organi dell'Ente	466.340	2,71%	462.966	0,63%	3.374
	2°	Personale in servizio	2.399.587	13,96%	2.106.536	2,85%	293.051
	3°	Beni di consumo	2.205.934	12,83%	2.221.513	3,00%	-15.580
	4°	Trasferimenti passivi	96.220	0,56%	92.952	0,13%	3.268
	5°	Oneri finanziari	666	0,00%	643	0,00%	23
	6°	Oneri tributari	284.793	1,66%	254.862	0,34%	29.931
	7°	Poste correttive	3.942	0,02%	1.807	0,00%	2.135
	8°	Spese non classificabili	705.847	4,11%	292.180	0,40%	413.667
			6.163.329	36%	**5.433.458**	7%	**729.871**
II°	9°	Immobili e opere portuali	10.588.158	61,59%	68.289.285	92,34%	-57.701.127
	10°	Immobilizzazioni tecniche	430.535	2,50%	165.762	0,22%	264.773
	11°	Valori mobiliari	0	0,00%	1.500	0,00%	-1.500
	13°	Indennità di anzianità	8.590	0,05%	67.340	0,09%	-58.750
III°	17°	Estinzione di debiti diversi	2.000	0,01%	0	0,00%	2.000
			11.029.283	64%	**68.523.887**	93%	**57.494.605**

Dall'esame della tabella relativa alle spese correnti si evidenzia un aumento di € 729.871 che sono riconducibili alla contrapposizione di minori spese per beni di consumo (- € 15.580) con l'aumento delle spese per Organi dell'Ente (+ 3.374), delle spese per il personale (+ 293.051), dei trasferimenti passivi (+ 3.268), degli oneri tributari (+ 29.931) delle poste correttive (- € 2.135) e di quelle non classificabili (€ 413.667), è da precisare che la categoria 8° (spese non classificabili) comprende il cap. 41 (oneri vari e straordinari) dove sono state impegnate spese per € 594.500 derivanti dalle disposizioni di cui alla legge 248/2006 per € 274.500 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 29.11.2002 per € 320.000; tali normative hanno obbligato l'Ente a ridurre gli stanziamenti della categoria 3° della spesa (Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi) ed a versare tali somme a favore del bilancio dello Stato *(nei modi e nei termini previsti dalle seguenti disposizioni:*

- *art. 2 dec. MEF 29.11.2002, il cui versamento ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (L.F. 2006) è stato effettuato entro il 30 giugno 2006;*

- *art. 1, comma 4, del decreto-legge 17.10.2005, n. 211 e art. 11 ter, comma 4, della legge 248/2006, il cui versamento, ai sensi del comma 5 degli stessi articoli, è stato effettuato entro il 30 giugno 2006;*
- *art. 22, comma 1, del decreto-legge 223/2006, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, il cui versamento, ai sensi dello stesso comma, è stato effettuato entro il mese di ottobre 2006).*

Nel corso dell'esercizio sono stati adottati n. 3 provvedimenti di variazione al bilancio di previsione 2006-.

Nella tabella che segue vengono riportate, raggruppate per categoria, le previsioni iniziali, le variazioni intervenute e le previsioni finali.

Tab. 1 **ENTRATE**

Tit.	Cat.	Denominazione	Previsione Iniziale	Variaz. luglio	Variaz. ottobre	Variaz. novembre	Previsione Finale
I°	1	Trasferimenti dello Stato	3.300.000	0	0	0	3.300.000
	2	Trasferimenti della Regione	0	0	0	0	0
	3	Tras. di Comuni e Provincia	0	0	0	0	0
	4	Altri trasferimenti	0	0	0	0	0
		Totale Titolo I°	**3.300.000**	**0**	**0**	**0**	**3.300.000**
II°	5	Prestazione di servizi	110.000	0	0	0	110.000
	6	Proventi patrimoniali	4.640.000	0	0	0	4.640.000
	7	Poste correttive	170.000	0	0	0	170.000
	8	Entrate non classificabili	50.000	0	0	0	50.000
		Totale Titolo II°	**4.970.000**	**0**	**0**	**0**	**4.970.000**
III°	9	Alienazione Immobili	0	0	0	0	0
	10	Alienazione imm. Tecniche	0	0	0	0	0
	11	Realizzo valori mobiliari	0	0	0	0	0
	12	Riscossione di crediti	0	0	0	0	0
		Totale Titolo III°	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV°	13	Trasferimenti dallo Stato	25.945.000	0	0	0	25.945.000
	14	Trasferimenti dallo Regione	0	360.000	744.800	0	1.104.800
	15	Tras. da Comuni e Provincia	0	0	0	0	0
	16	Altri trasferimenti	0	0	0	0	0
		Totale Titolo IV°	**25.945.000**	**360.000**	**744.800**	**0**	**27.049.800**
V°	17	Assunzione di mutui	0	0	0	0	0
	18	Altri debiti	100.000	0	0	0	100.000
	19	Emissione di obbligazioni	0	0	0	0	0
		Totale Titolo V°	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
VI°	20	Partite di giro	1.700.000	0		0	1.700.000
		Totale Titolo VI°	**1.700.000**	**0**	**0**	**0**	**1.700.000**
		TOTALE GENERALE	**36.015.000**	**360.000**	**744.800**	**0**	**37.119.800**

Tab. 2 **SPESE**

Tit.	Cat.	Denominazione	Previsione Iniziale	Variaz. luglio	Variaz. ottobre	Variaz. novembre	Previsione Finale
I°	1	Organi dell'Ente	480.000	0	0	0	480.000
	2	Personale in servizio	3.025.000	0	0	0	3.025.000
	3	Beni di consumo e servizi	2.745.000	0	-147.810	-126.690	2.470.500
	4	Trasferimenti passivi	100.000	0	0	0	100.000
	5	Oneri finanziari	5.000	0	0	0	5.000
	6	Oneri tributari	300.000	0	0	0	300.000
	7	Poste correttive	5.000	0	0	0	5.000
	8	Spese non classificabili	525.000	0	86.500	188.000	799.500
		Totale Titolo I°	**7.185.000**	**0**	**-61.310**	**61.310**	**7.185.000**
II°	9	Immobili e opere portuali	25.655.000	0	0	0	25.655.000
	10	Immobilizzazioni tecniche	380.000	0	294.000	0	674.000
	11	Partecipazioni	50.000	0	0	0	50.000
	12	Depositi bancari	5.000	0	0	0	5.000
	13	Indennità di anzianità	300.000	0	0	0	300.000
		Totale Titolo II°	**26.390.000**	**0**	**294.000**	**0**	**26.684.000**
III°	14	Estinzione mutui	0	0	0	0	0
	15	Rimborso anticipazioni	0	0	0	0	0
	16	Rimborso obbligazioni	0	0	0	0	0
	17	Estinzione debiti diversi	100.000	0	0	0	100.000
		Totale Titolo IV°	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
IV°	18	Partite di giro	1.700.000	0	0	0	1.700.000
		Totale Titolo VI°	**1.700.000**	**0**	**0**	**0**	**1.700.000**
		TOTALE GENERALE	**35.375.000**	**0**	**232.690**	**61.310**	**35.669.000**

Si ritiene utile proporre una tabella di raffronto fra le previsioni finali e gli accertamenti e gli impegni contabilizzati nell'esercizio.

Tab. 3 **ENTRATE**

Tit.	Cat.	Denominazione	Previsione finale	Accertamenti	Differenza in più	Differenza in meno	% di realizzo
I°	1	Trasferimenti dello Stato	3.300.000	3.772.809	472.809	0	114,33%
	2	Trasferimenti della Regione	0	0	0	0	0,00%
	3	Tras. di Comuni e Provincia	0	0	0	0	0,00%
	4	Altri trasferimenti	0	0	0	0	0,00%
		Totale Titolo I°	**3.300.000**	**3.772.809**	**472.809**	**0**	**114,33%**
II°	5	Prestazione di servizi	110.000	31.473	0	78.527	28,61%
	6	Proventi patrimoniali	4.640.000	4.452.380	0	187.620	95,96%
	7	Poste correttive	170.000	134.573	0	35.427	79,16%
	8	Entrate non classificabili	50.000	44.102	0	5.898	88,20%
		Totale Titolo II°	**4.970.000**	**4.662.528**	**0**	**307.472**	**93.81%**
		Totale Entrate Correnti	**8.270.000**	**8.435.337**	**472.809**	**307.472**	**102,00%**
III°	9	Alienazione Immobili	0	0	0	0	0,00%
	10	Alienazione imm. Tecniche	0	0	0	0	0,00%
	11	Realizzo valori mobiliari	0	0	0	0	0,00%
	12	Riscossione di crediti	0	0	0	0	0,00%
		Totale Titolo III°	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
IV°	13	Trasferimenti dallo Stato	25.945.000	9.045.463	0	16.899.537	34,86%
	14	Trasferimenti dallo Regione	1.104.800	1.368.009	263.209	0	123,82%
	15	Tras. da Comuni e Provincia	0	0	0	0	0,00%
	16	Altri trasferimenti	0	0	0	0	0,00%
		Totale Titolo IV°	**27.049.800**	**10.413.472**	**263.209**	**16.899.537**	**38,50%**
V°	17	Assunzione di mutui	0	0	0	0	0,00%
	18	Altri debiti	100.000	2.000	0	98.000	2,00%
	19	Emissione di obbligazioni	0	0	0	0	0,00%
		Totale Titolo V°	**100.000**	**2.000**	**0**	**98.000**	**2,00%**
		Totale Entrate c/Capitale	**27.149.800**	**10.415.472**	**263.209**	**16.997.537**	**38,36%**
VI°	20	Partite di giro	1.700.000	1.127.458	0	572.542	66,32%
		Totale Titolo VI°	**1.700.000**	**1.127.458**	**0**	**572.542**	**66,32%**
		Totale Entrate Partite di Giro	**1.700.000**	**1.127.458**	**0**	**572.542**	**66,32%**
		TOTALE GENERALE	**37.119.800**	**19.978.266**	**736.018**	**17.877.552**	**53,82%**

Tab. 4 **SPESE**

Tit.	Cat.	Denominazione	Previsione finale	Impegni	Differenza in più	Differenza in meno	% di impegno
I°	1	Organi dell'Ente	480.000	466.340	0	13.660	97,15%
	2	Personale in servizio	3.025.000	2.399.587	0	625.413	79,33%
	3	Beni di consumo e servizi	2.470.500	2.205.934	0	264.566	89,29%
	4	Trasferimenti passivi	100.000	96.220	0	3.780	96,22%
	5	Oneri finanziari	5.000	666	0	4.334	13,32%
	6	Oneri tributari	300.000	284.793	0	15.207	94,93%
	7	Poste correttive	5.000	3.942	0	1.058	78,85%
	8	Spese non classificabili	799.500	705.847	0	93.653	88,29%
		Totale Titolo I°	**7.185.000**	**6.163.329**	**0**	**1.021.671**	**85,78%**
		Totale Spese Correnti	**7.185.000**	**6.163.329**	**0**	**1.021.671**	**85,78%**
II°	9	Immobili e opere portuali	25.655.000	10.588.158	0	15.066.842	41,27%
	10	Immobilizzazioni tecniche	674.000	430.535	0	243.465	63,88%
	11	Partecipazioni	50.000	0	0	50.000	0,00%
	12	Depositi bancari	5.000	0	0	5.000	0,00%
	13	Indennità di anzianità	300.000	8.590	0	291.410	2,86%
		Totale Titolo II°	**26.684.000**	**11.027.283**	**0**	**15.656.718**	**41,33%**
III°	14	Estinzione mutui	0	0	0	0	0,00%
	15	Rimborso anticipazioni	0	0	0	0	0,00%
	16	Rimborso obbligazioni	0	0	0	0	0,00%
	17	Estinzione debiti diversi	100.000	2.000	0	98.000	2,00%
		Totale Titolo IV°	**100.000**	**2.000**	**0**	**98.000**	**2,00%**
		Totale Spese c/Capitale	**26.784.000**	**11.029.283**	**0**	**15.754.718**	**41,18%**
IV°	18	Partite di giro	1.700.000	878.635	0	821.365	51,68%
		Totale Titolo VI°	**1.700.000**	**1.127.458**	**0**	**821.365**	**66,32%**
		Totale Spese per Partite di giro	**1.700.000**	**1.127.458**	**0**	**821.365**	**66,32%**
		TOTALE GENERALE	**35.669.000**	**18.320.070**	**0**	**17.597.753**	**51,36%**

Dall'esame delle due tabelle di raffronto fra le previsioni finali e gli accertamenti/impegni si evidenzia per le entrate una percentuale di realizzo del 53,82% e per le spese una percentuale di impegno del 51,36%-.

Le entrate correnti fanno registrare una percentuale di realizzo complessivamente superiore al 100%, che deriva dal maggior introito della tassa portuale (previsione € 3.300.000 – accertamento € 3.772.809)-.

Le entrate c/capitale registrano una percentuale del 38,36%-.

Per quanto concerne le spese quelle correnti sono state impegnate nella percentuale del 85,78% di quanto preventivato.

Le spese in c/capitale hanno fatto registrare una percentuale d'impegno pari al 41,18% del preventivato

GESTIONE RESIDUI

	ATTIVI				PASSIVI			
	01/01/06	Riscossi	Rimasti	Insuss.attive	01/01/06	Pagati	Rimasti	Insuss.passive
Correnti	5.178.918	2.785.255	2.393.663	0	8.834.717	1.891.741	6.689.367	253.609
C/Capitale	71.227.907	4.499.467	66.728.365	75	105.190.961	5.567.055	99.531.737	92.169
Partite giro	329.766	98.503	223.012	8.251	137.937	113.761	13.604	10.572
	76.736.591	**7.383.225**	**69.345.040**	**8.326**	**114.163.615**	**7.572.557**	**106.234.708**	**356.350**

Le insussistenze attive di c/capitale sono da ricondursi alla restituzione ridotta (- € 74,89) del deposito cauzionale (cap. 31237) prestato al Comune della Spezia per la garanzia relativa ai lavori di scavo in via del Molo. Le insussistenze attive per partite di giro che ammontano ad € 8.251 sono da ricondursi per € 5.582 al cap. 62061 per la riduzione del debito e, parziale, del credito IVA (quindi alla riduzione anche di quelle passive) per adeguamento allo Stato Patrimoniale (esprime l'IVA per saldi) e per € 2.669 per riduzione, con compensazione, del credito di cui alla legge 662/96 (cap. 62065)-.

Le insussistenze passive di parte corrente che ammontano complessivamente a € 253.609 derivano dall'economie realizzate in alcuni capitoli di spesa (cap. 10101 per € 1.923, cap. 10207 per € 820, cap. 10322 per € 3.730, cap. 10328 per € 92.019, cap. 10329 per € 11.430, cap. 10331 per € 123.452, cap. 10333 per € 20.235) per gli impegni provvisori presi nel corso degli esercizi precedenti (derivanti da delibere) e gli impegni definitivi conclusisi nel corso del 2006 (derivanti da fatture). Le insussistenze in c/capitale ammontanti a € 92.169 sono riconducibili ad economie realizzate per riduzione di impegni provvisori sul cap. 20943 per € 76.334 e sul cap. 21045 per € 15.835-. Per quanto attiene alle insussistenze per partite di giro che ammontano a € 10.572 si rimanda a quanto detto a proposito delle insussistenze attive.

Nella tabella che segue sono riportati i residui totali al 31/12/2006, cioè quelli rimasti da precedenti esercizi e quelli formatisi per effetto della gestione.

	ATTIVI				PASSIVI			
	Residui da prec. Eserc.	Residui 2006	Totale Residui	Accertamenti di competenza	Residui da prec. Esercizi	Residui 2006	Totale Residui	Impegni di competenza
Correnti	2.393.664	500.984	2.894.648	8.435.337	6.689.367	1.230.085	7.919.452	6.163.329
C/Capitale	66.728.364	7.949.934	74.678.298	10.415.472	99.531.737	10.955.029	110.486.766	11.029.283
Partite giro	223.012	280.392	503.404	1.127.458	13.604	337.783	351.387	1.127.458
	69.345.040	8.731.310	78.076.350	19.978.267	106.234.708	12.522.897	118.757.605	18.320.070
				0,44				0,68

L'*Incidenza dei residui attivi* misura il peso percentuale dei residui attivi di competenza dell'esercizio sui rispettivi accertamenti d'entrata. Per l'anno 2006 si ottiene un indice pari a 0,44-.

L'*Incidenza dei residui passivi* misura il peso percentuale dei residui passivi di competenza dell'esercizio sui rispettivi impegni di spesa. Per l'anno 2006 si ottiene un indice pari a 0,68-.

Al termine dell'esercizio 2006 i residui attivi che ammontavano a € 69.345.040 sono lievitati a € 78.076.350-. Per quanto attiene ai residui passivi, questi sono aumentati, per effetto della gestione, da € 106.234.708 a € 118.757.605-.

RENDICONTO DI CASSA

	Riscossioni di competenza	Riscossioni di residui	Totale Riscossioni	Accertamenti di competenza	Pagamenti di competenza	Pagamenti di residui	Totale Pagamenti	Impegni di competenza
Correnti	7.934.353	2.785.255	10.719.607	8.435.337	4.933.244	1.891.741	6.824.985	6.163.329
C/Capitale	2.465.538	4.499.468	6.965.006	10.415.472	74.253	5.567.055	5.641.308	11.029.283
Partite di giro	847.066	98.503	945.569	1.127.458	789.675	113.761	903.436	1.127.458
	11.246.957	**7.383.225**	**18.630.182**	**19.978.266**	**5.797.172**	**7.572.557**	**13.369.729**	**18.320.070**
				0,94				0,80

Si realizza un avanzo di cassa di €. 5.260.453 (incassi € 18.630.182 – pagamenti € 13.369.729) che aumenta le disponibilità da € 41.896.972 (disponibilità all'1/1) a € 47.157.425 (disponibilità al 31/12). L'avanzo di amministrazione che all'1.1.06 ammontava a €. 4.469.948 aumenta a € 6.476.169-.

La *Velocità di riscossione delle entrate correnti* fa registrare un indice pari a 0,94, mentre la *Velocità di gestione delle spese correnti* si attesta su un indice pari a 0,80-.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

	Consistenza di cassa al 1/1/06		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 al 31/12/06		**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	118.757.606
	Avanzo d'amministrazione al 31/12/06		**6.476.169**

Nel corso dell'esercizio risulta aumentato l'avanzo di amministrazione per € 2.006.221-. La consistenza dell'avanzo era, al 1.1.06, di € 4.469.948, quella a fine esercizio è di € 6.476.169-.

Il prospetto della Situazione Amministrativa partendo dalla consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio, sommando le riscossioni, sia in c/competenza che in conto residui, e sottraendo i pagamenti effettuati nel corso dell'anno, determina l'ammontare della stessa al termine dell'esercizio; l'avanzo di amministrazione realizza la consistenza della cassa nell'ipotesi di contestuale riscossione di tutti i crediti e pagamento di tutti i debiti. Di fatto rappresenta la disponibilità iniziale effettiva per l'esercizio successivo.

IL CAPO DIPT. AMM/VO
Dr. Paolo Pagliari

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

Il Conto Consuntivo dell'Autorità Portuale della Spezia, redatto dal Dipartimento Amministrativo, chiuso al 31.12.2006, si compone del Rendiconto Finanziario di competenza, del Rendiconto Finanziario di cassa, del Conto Economico, dello Stato Patrimoniale e della Situazione Amministrativa.

Il Conto Consuntivo è correlato da una relazione del Presidente e da quella tecnica del Capo Dip. Amm/vo che illustra l'andamento della gestione finanziaria ed i fatti economicamente rilevanti, come previsto dal comma 3 dell'art. 32 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità portuale della Spezia, approvato con delibera del Comitato Portuale n. 11 del 17.3.1999-.

Il **Rendiconto Finanziario di competenza** evidenzia i seguenti valori:

	ENTRATE		**SPESE**
Correnti	8.435.337	Correnti	6.163.329
C/capitale	10.415.472	C/capitale	11.029.283
Partite di giro	1.127.458	Partite di giro	1.127.458
Totale	**19.978.267**	Totale	**18.320.070**
Disavanzo fin. di competenza	0		1.658.197
Totale a pareggio	19.978.267	Totale Generale	19.978.267

Le cifre sono esposte in unità di euro, così come stabilito dal 5° comma dell'art. 2423 del Codice Civile. L'eventuale differenza (normalmente limitata ad € 1) tra i dati riportati nelle varie tabelle è dovuta all'esposizione priva dei decimali.

Dai dati sintetici emergono i seguenti risultati:

- Avanzo di parte corrente € 2.272.008
- Disavanzo in c/capitale € 613.811
- Avanzo finanziario di competenza € 1.658.197

Per quanto riguarda le spiegazioni circa l'avanzo finanziario, il Collegio rimanda a quanto esplicitato nella relazione tecnica al rendiconto finanziario, del Capo Dipartimento Amministrativo (vedere tab. 1 e 2).

Il **Rendiconto Finanziario di cassa** evidenzia i seguenti valori:

	ENTRATE			SPESE		
	Competenza	Residui	Totale	Competenza	Residui	Totale
Correnti	7.934.353	2.785.255	10.719.607	4.933.244	1.891.741	6.824.985
C/capitale	2.465.538	4.499.468	6.965.006	74.253	5.567.055	5.641.308
Partite di giro	847.066	98.503	945.569	789.675	113.761	903.436
		Totale Generale	18.630.182		Totale Generale	13.369.730
			0		Avanzo di cassa	5.260.452
		Totale a pareggio	18.630.182		Totale Generale	18.630.182

Fondo di cassa al 1.1.2006 € 41.896.972
Avanzo di cassa per gestione esercizio 2006 € 5.260.452
Fondo di cassa al 31.12.2006 € 47.157.425

Il **Conto Economico** si compendia delle seguenti risultanze:

Entrate finanziarie di parte corrente	8.435.337	
Proventi straordinari	695.875	
Rettifiche di valore (saldo positivo)	0	
Totale entrate		9.131.212
Uscite finanziarie di parte corrente	6.163.329	
Ammortamenti e svalutazioni	565.907	
Oneri straordinari	2.744	
Rettifiche di valore (saldo negativo)	37.471	
Totale uscite		6.769.452
Avanzo economico		**2.361.760**

Per cui si realizza un utile d'esercizio pari a € 2.361.760-.

La **Situazione Patrimoniale** si riassume in:

Totale attività per	290.009.412	
Totale passività per	250.431.502	
Con un capitale netto di		**39.577.910**

Del Capitale netto, come sopra indicato, fanno parte i fondi con natura patrimoniale, i fondi di riserva, il patrimonio netto e l'utile d'esercizio.

Capitale netto: € 39.577.910

Fondo di dotazione: € 26.423.565, Fondo di riserva obbligatoria € 1.505.972, Fondo di riserva facoltativa € 1.925.650, altre riserve € 7.360.962, avanzo economico € 2.361.761-.

Sulla base della delibera n. 5/98 il Fondo di riserva obbligatoria, di cui sopra, è incrementato annualmente nella percentuale del 5% dell'Utile d'esercizio ed il Fondo di riserva facoltativa del 15%-. Il residuo 80% viene destinato agli investimenti.

La **Situazione Amministrativa** presenta le seguenti risultanze:

Avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio		41.896.972
Riscossioni complessive dell'esercizio	18.630.182	
Pagamenti complessivi dell'esercizio	13.369.729	
Avanzo di cassa al 31.12.2006 di:		**47.157.425**
Residui attivi complessivi alla fine dell'esercizio	78.076.350	
Residui passivi complessivi alla fine dell'esercizio	118.757.605	
Avanzo di amministrazione al 31.12.2006 di:		**6.476.169**

La consistenza dell'avanzo di amministrazione al termine dell'esercizio risulta essere di € 6.476.169, mentre al termine dell'esercizio precedente risultava essere di € 4.468.478-. Tale incremento è determinato dall'avanzo di competenza registrato per effetto della gestione e dalla variazione della consistenza dei residui.

Per quanto riguarda gli scostamenti più significativi intervenuti rispetto alle previsioni definitive e le variazioni evidenziabili dal confronto con i risultati dell'esercizio precedente, il Collegio rimanda alla relazione stilata dal Capo Dipartimento Amministrativo.

Per le **Entrate** il Collegio sottolinea in particolare quelle in c/capitale che sono risultate di € 10.415.472-.

Per quanto attiene alle **Uscite** si evidenzia che globalmente - **per le spese correnti** - si sono realizzate, rispetto alle previsioni definitive, economie per €. 1.021.671, come viene illustrato dalla seguente tabella.

SPESE CORRENTI

Tit.	Cat.		Previsioni	%	Impegni	%	Differenze
I°	1°	Organi dell'Ente	480.000	6,68%	466.340	7,57%	13.660
	2°	Personale in servizio	3.025.000	42,10%	2.399.587	38,93%	625.413
	3°	Beni di consumo	2.470.500	34,38%	2.205.934	35,79%	264.566
	4°	Trasferimenti passivi	100.000	1,39%	96.220	1,56%	3.780
	5°	Oneri finanziari	5.000	0,07%	666	0,01%	4.334
	6°	Oneri tributari	300.000	4,18%	284.793	4,62%	15.207
	7°	Poste correttive	5.000	0,07%	3.942	0,06%	1.058
	8°	Spese non classificabili	799.500	11,13%	705.847	11,45%	93.653
			7.185.000	100%	**6.163.329**	100%	**1.021.671**

Le spese in c/capitale globalmente assommano a € 11.029.283 (di cui afferenti agli accertamenti per quiescenza del personale cessato dal servizio nel corso del 2006, € 8.590), utilizzate per investimenti il 99,9% dei quali destinati ad opere portuali il 96%-.

Il Collegio prende atto che:

- le disponibilità liquide, i crediti, i debiti ed i depositi cauzionali sono iscritti al valore nominale. I crediti sono indirettamente rettificati dai relativi fondi iscritti al passivo;

- le immobilizzazioni tecniche sono iscritte all'attivo per il loro valore di acquisizione rettificato dalle rispettive quote di ammortamento che sono state conteggiate nella misura del 100% di quanto previsto dal D.M. 29.10.1974, per quelle con onere di spesa a carico dell'Autorità Portuale, mentre per le opere e per i cespiti realizzate o acquisiti con finanziamenti dello Stato nel limite della differenza fra il costo di acquisto e il finanziamento ricevuto, avuto comunque riguardo per il periodo di prevedibile utilizzo. Quanto sopra è rilevabile dagli appositi registri dei beni ammortizzabili. L'Autorità Portuale ha valutato di applicare la stessa percentuale sia fiscale che civilistica.
- il fondo T.F.R. corrisponde alle quote maturate dal personale in servizio. L'accantonamento di competenza dell'anno è risultato di €. 109.091-. Il conteggio è stato effettuato in conformità a quanto stabilito dalla legge 29 maggio 1982, n. 297;
- il fondo rischi per svalutazione crediti è stato diminuito di € 18.000 riproporzionando l'entità del fondo all'ammontare dei crediti al 31/12/2006 in osservanza alle disposizioni di cui al D.P.R. 42/88;
- i risconti attivi e passivi sono calcolati in modo da applicare al bilancio (rendiconto economico) il principio della competenza;
- nel corso dell'esercizio il Collegio ha effettuato le prescritte verifiche per accertare la regolarità delle scritture contabili e della relativa documentazione in conformità alle norme vigenti;
- si da atto che almeno uno dei componenti il Collegio ha sempre partecipato alle riunioni del Comitato portuale
- per quanto attiene ai residui attivi gli stessi sono stati incassati, nel corso dell'esercizio, per complessivi € 7.383.225 ed eliminati per € 8.326, per cui risultano ridotti al 90% del loro valore iniziale, mentre quelli passivi sono stati pagati per € 7.572.557 eliminati per € 356.350 e risultano ridotti all'93% del loro valore iniziale;
- si è realizzato un avanzo finanziario di competenza di € 1.658.197 ed un avanzo finanziario di cassa di € 5.260.453 che hanno determinato una consistenza di cassa al termine dell'esercizio di € 47.157.425 ed un aumento dell'avanzo di amministrazione da € 4.468.478 a € 6.476.169 (al 31.12.2006).
- L'avanzo economico è risultato di € 2.361.760-.

In relazione a quanto sopra esposto il Collegio, pertanto, esprime parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2006-.

Il Collegio dei Revisori

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

Parte 1° - ENTRATE

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO 2006

capitoli	denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA							
		previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	riscosse	rimaste da riscuotere	Totali accertati	in più	in meno
	TITOLO I°									
	Entrate derivanti da trasferimenti correnti									
	Categ. 1^ - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
10101/1	Contributi dello Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10102/2	Rimborso spese di manutenzione da parte dello Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10103/3	Devoluzione tasse portuali	3.300.000	0	0	3.300.000	3.772.869	0	3.772.869	472.809	0
	TOTALE CATEGORIA 1°	3.300.000	0	0	3.300.000	3.772.869	0	3.772.869	472.809	0
	Categ. 2^ - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE									
10204/4	Contributi della Regione Liguria	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10205/5	Contributi dell'Unione Europea erogati dalla Regione Liguria	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 2°	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2

capitoli	denominazione	previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	GESTIONE DI COMPETENZA riscosse	rimaste da riscuotere	Totali accertati	in più	in meno
	Categ. 3^ - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE									
10306/6	Contributi della provincia della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10307/7	Contributi del comune della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10308/8	Contributi del comune di Lerici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10309/9	Contributi del comune di Portovenere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 3°	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categ. 4^ - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
10410/10	Contributi Camera di Commercio della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10411/11	Contributi di altri Enti Pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10412/12	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 4°	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riassunto	Categorie:									
Categ. 1ª	Trasferimenti da parte dello Stato	3.300.000	0	0	3.300.000	3.772.809	0	3.772.809	472.809	0
Categ. 2ª	Trasferimenti da parte della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Categ. 3°	Trasferimenti da parte dei Comuni e della Provincia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Categ. 4°	Trasferimenti da parte di altri Enti Pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO I° ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI	**3.300.000**	**0**	**0**	**3.300.000**	**3.772.809**	**0**	**3.772.809**	**472.809**	**0**

3		GESTIONE DI COMPETENZA								
capitoli	denominazione	previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	riscosse	rimaste da riscuotere	Totali accertati	in più	in meno
	TITOLO III° **Altre entrate** Categ. 5^ - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
20513/13	Prestazioni accessorie	60.000	0	0	60.000	14.283	10.972	25.256	0	34.744
20514/14	Proventi servizio traffico passeggeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20515/15	Proventi manovra carri ferroviari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20516/16	Proventi servizi magazzini e spazi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20517/17	Proventi diversi	50.000	0	0	50.000	6.217	0	6.217	0	43.783
	TOTALE CATEGORIA 5°	110.000	0	0	110.000	20.501	10.972	31.473	0	78.527

4 — GESTIONE DI COMPETENZA

capitoli	denominazione	previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	riscosse	rimaste da riscuotere	Totali accertati	in più	in meno
	Categ. 6^ - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
20618/18	Canoni di affitto dei beni patrimoniali dell'Ente	70.000	0	0	70.000	51.605	12.722	64.326	0	5.674
20619/19	Canoni demaniali	1.850.000	0	0	1.850.000	1.722.779	26.764	1.749.543	0	100.457
20620/20	Licenze esercizio d'impresa	190.000	0	0	190.000	194.551	0	194.551	4.551	0
20621/21	Atto di sottomissione	350.000	0	0	350.000	281.857	0	281.857	0	68.143
20622/22	Atti formali	1.855.000	0	0	1.855.000	1.686.907	65.590	1.752.497	0	102.503
20623/23	Iscrizione nel registro delle imprese	115.000	0	0	115.000	114.960	0	114.960	0	40
20624/24	Interessi attivi su titoli depositi c/c ed altri	200.000	0	0	200.000	0	279.776	279.776	79.776	0
20625/25	Altri proventi patrimoniali	10.000	0	0	10.000	10.204	4.666	14.869	4.869	0
	TOTALE CATEGORIA 6°	4.640.000	0	0	4.640.000	4.062.862	389.518	4.452.380	89.197	276.817
	Categ. 7^ - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
20726/26	Recuperi e rimborsi diversi - Personale in distacco	150.000	0	0	150.000	24.350	83.494	107.844	0	42.156
20727/27	Altri recuperi e rimborsi diversi	20.000	0	0	20.000	26.729	0	26.729	6.729	0
	TOTALE CATEGORIA 7^	170.000	0	0	170.000	51.079	83.494	134.573	6.729	42.156

5

capitoli	denominazione	previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	GESTIONE DI COMPETENZA riscosse	rimaste da riscuotere	Totali accertati	in più	in meno
	Categ. 8^ - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
20828/28	Entrate varie ed eventuali	50.000	0	0	50.000	27.102	17.000	44.102	0	5.898
	TOTALE CATEGORIA 8°	50.000	0	0	50.000	27.102	17.000	44.102	0	5.898
Riassunto	Categorie:									
Categ. 5°	Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi	110.000	0	0	110.000	20.501	10.972	31.473	0	78.527
Categ. 6°	Redditi eproventi patrimoniali	4.640.000	0	0	4.640.000	4.062.862	389.518	4.452.380	89.197	276.817
Categ. 7°	Poste correttive e compensative di spese correnti	170.000	0	0	170.000	51.079	83.494	134.573	6.729	42.156
Categ. 8°	Entrate non classificabili in altre voci	50.000	0	0	50.000	27.102	17.006	44.102	0	5.898
	TOTALE TITOLO II°									
	ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI	**4.970.000**	**0**	**0**	**4.970.000**	**4.161.544**	**500.984**	**4.662.528**	**95.926**	**403.398**

6

capitoli	denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA								
		previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	riscosse	rimaste da riscuotere	Totali accertati	in più	in meno
	TITOLO III°									
	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioae di crediti									
	Catg. 9^ - ALIENAZIONE DI IMMOBILI									
30929/29	Alienazione di immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 9°	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Catg. 10^ - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE									
31030/30	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31031/31	Cessione di attrezzature e macchinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31032/32	Cessione di automezzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31033/33	Cessione di mobili e macchine d'ufficio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31034/34	Cessione di software ed hardware	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 10°	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Catg. 11^ - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
31135/35	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 11°	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7

capitoli	denominazione	previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	GESTIONE DI COMPETENZA riscosse	rimaste da riscuotere	Totali accertati	in più	in meno
	Categ. 12ª - RISCOSSIONE DI CREDITI									
31236/36	Prelevamento da depositi bancari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31237/37	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31238/38	Riscossione di altri crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 12ª	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riassunto	Categorie:									
Categ. 9ª	Alienazione immobili e diritti reali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Categ. 10ª	Alienazione immobilizzazioni tecniche e beni immateriali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Categ. 11ª	Poste correttive e compensative di spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Categ. 12ª	Entrate non classificabili in altre voci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO III° ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0	0	0	0	0	0	0	0	0

capitoli	denominazione	previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	GESTIONE DI COMPETENZA riscosse	rimaste da riscuotere	Totali accertati	in più	in meno
	TITOLO IV°									
	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale									
	Categ. 13^ - TRASFERIMENTI DALLO STATO									
41333/39	Contributi dello Stato per esecuzione di opere	25.595.000	0	0	25.595.000	2.045.261	6.581.925	8.627.186	0	16.967.814
41340/40	Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio	350.000	0	0	350.000	418.277	0	418.277	68.277	0
41341/41	Devoluzione della tassa passeggeri a nuove opere di ampliam.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 13°	25.945.000	0	0	25.945.000	2.463.538	6.581.925	9.045.463	68.277	16.967.814
	Categ. 14^ - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE									
41442/42	Trasferimenti dalla Regione Liguria	0	360.000	0	360.000	0	623.209	623.209	263.209	0
41443/43	Trasferimenti dall'Unione Europea erogati dalla Regione Liguria	0	744.800	0	744.800	0	744.800	744.800	0	0
	TOTALE CATEGORIA 14°	0	1.104.800	0	1.104.800	0	1.368.009	1.368.009	263.209	0
	Categ. 15^ - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA									
41544/44	Trasferimenti dalla Provincia della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41545/45	Trasferimenti dal Comune della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41546/46	Trasferimenti dal Comune di Lerici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41547/47	Trasferimenti dal Comune di Portovenere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 15°	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9

capitoli	denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	riscosse	rimaste da riscuotere	Totali accertati	in più	in meno
	Categ. 16° - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
41648/48	Trasferimenti dalla Camera di Commercio della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41649/49	Trasferimenti da altri Enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41650/50	Trasferimenti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 16°	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO IV°	**25.945.000**	**1.104.800**	**0**	**27.049.800**	**2.463.538**	**7.949.934**	**10.413.472**	**331.486**	**16.967.814**
	TITOLO V° Entrate derivanti da accensione di prestiti									
	Categ. 17° - ASSUNZIONE DI MUTUI									
51751/51	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 17°	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categ. 18° - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
51852/52	Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51853/53	Depositi di terzi a cauzione	100.000	0	0	100.000	2.000	0	2.000	0	98.000
	TOTALE CATEGORIA 18°	100.000	0	0	100.000	2.000	0	2.000	0	98.000

10

capitoli	denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	riscosse	rimaste da riscuotere	Totali accertati	in più	in meno
	Categ. 19^ - EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI									
51954/54	Emissione di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 19°	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO V°	**100.000**	**0**	**0**	**100.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**98.000**
	TITOLO VI° - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO									
	Categ. 20^ - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
62055/55	Ritenute erariali	500.000	0	0	500.000	422.281	0	422.281	0	77.720
62056/56	Ritenute erariali per redditi assimilati al lavoro dipendente	10.000	0	0	10.000	1.065	0	1.065	0	8.935
62057/57	Ritenute erariali per redditi di lavoro autonomo	250.000	0	0	250.000	143.670	118	143.788	0	106.212
62058/58	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente	180.000	0	0	180.000	107.325	0	107.325	0	72.675
62059/59	Ritenute previdenziali ed assistenziali ai dirigenti	70.000	0	0	70.000	43.020	473	43.493	0	26.507
62060/60	Ritenute previdenziali ai lavoratori autonomi	20.000	0	0	20.000	8.501	0	8.501	0	11.499
62061/61	I.V.A.	100.000	0	0	100.000	10.421	2.544	12.965	0	87.035
62062/62	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	120.000	0	0	120.000	9.407	32.594	42.001	0	77.999
62063/63	Trattenute per c/ terzi	30.000	0	0	30.000	7.395	0	7.395	0	22.605
62064/64	Rimborso di somme pagate per c/ terzi	120.000	100.000	0	220.000	0	219.800	219.800	0	200
62065/65	Partite in sospeso	150.000	0	0	150.000	88.457	24.863	113.320	0	36.680
62066/66	Registrazione concessioni demaniali	150.000	0	100.000	50.000	5.525	0	5.525	0	44.475
	TOTALE CATEGORIA 20°	1.700.000	100.000	100.000	1.700.000	847.066	280.393	1.127.458	0	572.542
	TOTALE TITOLO VI°	**1.700.000**	**100.000**	**100.000**	**1.700.000**	**847.066**	**280.392**	**1.127.458**	**0**	**572.542**

11

capitoli	denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA							
		previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	riscosse	rimaste da riscuotere	Totali accertati	in più	in meno
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
TITOLO I°	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	3.300.000	0	0	3.300.000	3.772.809	0	3.772.809	472.809	0
TITOLO II°	Altre entrate	4.970.000	0	0	4.970.000	4.161.544	500.984	4.662.528	95.926	403.398
TITOLO III°	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV°	Entrate derivanti da trasferimenti in c/ capitale	25.945.000	1.104.800	0	27.049.800	2.463.538	7.949.934	10.413.472	331.486	16.967.814
TITOLO V°	Entrate derivanti da accensione di prestiti	100.000	0	0	100.000	2.000	0	2.000	0	98.000
TITOLO VI°	Entrate per partite di giro	1.700.000	100.000	100.000	1.700.000	847.066	280.392	1.127.458	0	572.542
	Totale Titoli	**36.015.000**	**1.204.800**	**100.000**	**37.119.800**	**11.246.957**	**8.731.310**	**19.978.266**	**900.221**	**18.041.754**

BILANCIO CONSUNTIVO 2006

1		1	GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			Totale
capitoli	denominazione	residui iniz. eserc.	riscossi	rimasti da riscuotere	Totali	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	riscossioni	differenza in più	differenza in meno	dei residui attivi
	TITOLO I°											
	Entrate derivanti da trasferimenti correnti											
	Categ. 1^ - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
10101/1	Contributi dello Stato	1.503.424	0	1.503.424	1.503.424	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000	1.503.424
10102/2	Rimborso spese di manutenzione da parte dello Stato	2.242.755	2.045.261	197.494	2.242.755	0	0	2.200.000	2.045.261	0	154.739	197.494
10103/3	Devoluzione tasse portuali	0	0	0	0	0	0	3.300.000	3.772.809	472.809	0	0
	TOTALE CATEGORIA 1°	3.746.179	2.045.261	1.700.919	3.746.179	0	0	7.000.000	5.818.070	472.809	1.654.739	1.700.919
	Categ. 2^ - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE											
10204/4	Contributi della Regione Liguria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10205/5	Contributi dell'Unione Europea erogati dalla Regione Liguria	14.147	0	14.147	14.147	0	0	10.000	0	0	10.000	14.147
	TOTALE CATEGORIA 2°	14.147	0	14.147	14.147	0	0	10.000	0	0	10.000	14.147

2 capitoli	2 denominazione	2 residui iniz. eserc.	GESTIONE RESIDUI ATTIVI riscossi	rimasti da riscuotere	Totali	variazioni in più	variazioni in meno	GESTIONE DI CASSA previsioni	riscossioni	differenza in più	differenza in meno	Totale dei residui attivi
	Categ. 3° - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE											
10306/6	Contributi della provincia della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10307/7	Contributi del comune della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10308/8	Contributi del comune di Lerici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10309/9	Contributi del comune di Portovenere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 3°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categ. 4° - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO											
10410/10	Contributi Camera di Commercio della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10411/11	Contributi di altri Enti Pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10412/12	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 4°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riassunto	Categorie:											
Categ. 1°	Trasferimenti da parte dello Stato	3.746.179	2.045.261	1.700.919	3.746.179	0	0	7.000.000	5.818.070	472.809	1.654.739	1.700.919
Categ. 2°	Trasferimenti da parte della Regione	14.147	0	14.147	14.147	0	0	10.000	0	0	10.000	14.147
Categ. 3°	Trasferimenti da parte dei Comuni e della Provincia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Categ. 4°	Trasferimenti da parte di altri Enti Pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO I°											
	ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI	**3.760.326**	**2.045.261**	**1.715.065**	**3.760.326**	**0**	**0**	**7.010.000**	**5.818.070**	**472.809**	**1.664.739**	**1.715.065**

3 capitoli	3 denominazione	GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui attivi
		residui iniz. eserc.	riscossi	rimasti da riscontare	Totali	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	riscossioni	differenza in più	differenza in meno	
	TITOLO II° **Altre entrate** Categ. 5^ - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI											
20513/13	Prestazioni accessorie	354.928	16.541	338.387	354.928	0	0	250.000	30.824	0	219.176	349.360
20514/14	Proventi servizio trafffico passeggeri	6.778	0	6.778	6.778	0	0	0	0	0	0	6.778
20515/15	Proventi manovra carri ferroviari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20516/16	Proventi servizi magazzini e spazi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20517/17	Proventi diversi	0	0	0	0	0	0	50.000	6.217	0	43.783	0
	TOTALE CATEGORIA 5°	361.706	16.541	345.165	361.706	0	0	300.000	37.041	0	262.959	356.138

4		4	GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				Totale
capitoli	denominazione	residui iniz. eserc.	riscossi	rimasti da riscuotere	Totali	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	riscossioni	differenza in più	differenza in meno	dei residui attivi
	Catg. 6^ - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
20618/18	Canoni di affitto dei beni patrimoniali dell'Ente	17.579	17.579	0	17.579	0	0	70.000	69.184	0	817	12.722
20619/19	Canoni demaniali	292.917	173.925	118.993	292.917	0	0	2.000.000	1.896.703	0	103.297	145.757
20620/20	License esercizio d'impresa	0	0	0	0	0	0	190.000	194.551	4.551	0	0
20621/21	Atto di sottomissione	0	0	0	0	0	0	350.000	281.857	0	68.143	0
20622/22	Atti formali	184.792	184.792	0	184.793	0	0	2.000.000	1.871.699	0	128.301	65.590
20623/23	Iscrizione nel registro delle imprese	0	0	0	0	0	0	115.000	114.960	0	40	0
20624/24	Interessi attivi su titoli depositi c/c ed altri	282.911	282.911	0	282.911	0	0	250.000	282.911	32.911	0	279.776
20625/25	Altri proventi patrimoniali	22.987	5.165	17.822	22.987	0	0	25.000	15.369	0	9.631	22.488
	TOTALE CATEGORIA 6°	801.186	664.372	136.814	801.186	0	0	5.000.000	4.727.234	37.462	310.228	526.332
	Catg. 7^ - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
20736/26	Recuperi e rimborsi diversi - Personale in distacco	102.095	59.081	43.014	102.095	0	0	180.000	83.431	0	96.569	126.508
20737/27	Altri recuperi e rimborsi diversi	142.289	0	142.289	142.289	0	0	120.000	26.729	0	93.271	142.289
	TOTALE CATEGORIA 7°	244.384	59.081	185.303	244.384	0	0	300.000	110.160	0	189.840	268.797

5 capitoli	denominazione	5 GESTIONE RESIDUI ATTIVI residui init. eserc.	riscossi	rimasti da riscuotere	Totali	variazioni in più	variazioni in meno	GESTIONE DI CASSA previsioni	riscossioni	differenza in più	differenza in meno	Totale dei residui attivi
	Categ. 8^ - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
208,28/28	Entrate varie ed eventuali	11.315	0	11.315	11.315	0	0	50.000	27.102	0	22.898	28.315
	TOTALE CATEGORIA 8°	11.315	0	11.315	11.315	0	0	50.000	27.102	0	22.898	28.315
Riassunto	Categorie:											
Categ. 5°	Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi	361.706	16.541	345.165	361.706	0	0	300.000	37.041	0	262.959	356.138
Categ. 6°	Redditi epropventi patrimoniali	801.186	664.372	136.814	801.186	0	0	5.000.000	4.727.234	37.462	310.228	526.332
Categ. 7°	Poste correttive e compensative di spese correnti	244.384	59.081	185.303	244.384	0	0	300.000	110.160	0	189.840	268.797
Categ. 8°	Entrate non classificabili in altre voci	11.315	0	11.315	11.315	0	0	50.000	27.102	0	22.898	28.315
	TOTALE TITOLO II°	1.418.892	739.994	678.598	1.418.892	0	0	5.650.000	4.901.637	37.462	785.925	1.179.582
	ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI											

6 capitoli	denominazione	6 residui init. eserc.	GESTIONE RESIDUI ATTIVI riscossi	rimasti da riscuotere	Totali	variazioni in più	variazioni in meno	GESTIONE DI CASSA previsioni	riscossioni	differenza in più	differenza in meno	Totale dei residui attivi
	TITOLO III°											
	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti											
	Catg. 9^ - ALIENAZIONE DI IMMOBILI											
30929/29	Alienazione di immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 9°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Catg. 10^ - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE											
31030/30	Cessione di immobilizzazioni tecniche	590.310	131.180	459.130	590.310	0	0	135.000	131.180	0	3.820	459.130
31031/31	Cessione di attrezzature e macchinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31032/32	Cessione di automezzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31033/33	Cessione di mobili e macchine d'ufficio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31034/34	Cessione di software ed hardware	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 10°	590.310	131.180	459.130	590.310	0	0	135.000	131.180	0	3.820	459.130
	Catg. 11^ - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI											
31135/35	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 11°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7		7	GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				Totale
capitoli	denominazione	residui init. eserc.	riscossi	rimasti da riscuotere	Totali	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	riscossioni	differenza in più	differenza in meno	dei residui attivi
	Catg. 12^ - RISCOSSIONE DI CREDITI											
31236/36	Prelevamento da depositi bancari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31237/37	Ritiro di deposito a cauzione presso terzi	10.217	906	9.235	10.142	0	75	0	906	906	0	9.235
31238/38	Riscossione di altri crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 12°	10.217	906	9.235	10.142	0	75	0	906	906	0	9.235
Riassunto	Categorie:											
Catg. 9°	Alienazione immobili e diritti reali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Catg. 10°	Alienazione immobilizzazioni tecniche e beni immateriali	590.310	131.180	459.130	590.310	0	0	135.000	131.180	0	3.820	459.130
Catg. 11°	Poste correttive e compensative di spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Catg. 12°	Entrate non classificabili in altre voci	10.217	906	9.235	10.142	0	75	0	906	906	0	9.235
	TOTALE TITOLO III° ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	600.527	132.086	468.366	600.452	0	75	135.000	132.086	906	3.820	468.366

8 capitoli	denominazione	8 residui iniz. eserc.	GESTIONE RESIDUI ATTIVI riscossi	rimasti da riscuotere	Totali	variazioni in più	variazioni in meno	GESTIONE DI CASSA previsioni	riscossioni	differenza in più	differenza in meno	Totale dei residui attivi
	TITOLO IV°											
	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale											
	Categ. 13°- TRASFERIMENTI DALLO STATO											
413339/39	Contributi dello Stato per esecuzione di opere	65.428.297	4.367.381	61.060.916	65.428.297	0	0	60.000.000	6.412.642	0	53.587.358	67.642.841
41340/40	Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio	0	0	0	0	0	0	350.000	418.277	68.277	0	0
41341/41	Devoluzione della tassa passeggeri a nuove opere di ampliam.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 13°	65.428.297	4.367.381	61.060.916	65.428.297	0	0	60.350.000	6.830.919	68.277	53.587.358	67.642.841
	Categ. 14°- TRASFERIMENTI DALLA REGIONE											
41442/42	Trasferimenti dalla Regione Liguria	860.000	0	860.000	860.000	0	0	1.110.000	0	0	1.110.000	1.483.209
41443/43	Trasferimenti dall'Unione Europea erogati dalla Regione Liguria	4.339.083	0	4.339.083	4.339.083	0	0	5.044.800	0	0	5.044.800	5.083.883
	TOTALE CATEGORIA 14°	5.199.083	0	5.199.083	5.199.083	0	0	6.154.800	0	0	6.154.800	6.567.092
	Categ. 15°- TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E E DELLA PROVINCIA											
41544/4	Trasferimenti dalla Provincia della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41545/45	Trasferimenti dal Comune della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41546/46	Trasferimenti dal Comune di Lerici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41547/47	Trasferimena dal Comune di Portovenere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 15°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9		9	GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi
capitoli	denominazione	residui iniz. eserc.	riscossi	rimasti da riscuotere	Totali	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	riscossioni	differenza in più	differenza in meno	
	Categ. 16^ - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO											
41648/48	Trasferimenti dalla Camera di Commercio della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41649/49	Trasferimenti da altri Enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41650/50	Trasferimenti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 16°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO IV°	**70.627.380**	**4.367.381**	**66.259.999**	**70.627.380**	**0**	**0**	**66.504.880**	**6.830.919**	**68.277**	**59.742.158**	**74.209.933**
	TITOLO V° **Entrate derivanti da accensione di prestiti**											
	Categ. 17^ - ASSUNZIONE DI MUTUI											
51751/51	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 17°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categ. 18^ - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI											
51852/52	Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51853/53	Depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0	100.000	2.000	0	98.000	0
	TOTALE CATEGORIA 18°	0	0	0	0	0	0	100.000	2.000	0	98.000	0

10		10	GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			Totale
capitoli	denominazione	residui iniz. eserc.	riscossi	rimasti da riscuotere	Totali	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	riscossioni	differenza in più	differenza in meno	dei residui attivi
	Categ. 19^ - EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI											
51954/54	Emissione di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 19°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO V°	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**2.000**	**0**	**98.000**	**0**
	TITOLO VI° - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO											
	Categ. 20^ - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
62055/55	Ritenute erariali	15.441	15.048	393	15.441	0	0	500.000	437.329	0	62.671	393
62056/56	Ritenute erariali per redditi assimilati al lavoro dipendente	0	0	0	0	0	0	10.000	1.065	0	8.935	0
62057/57	Ritenute erariali per redditi di lavoro autonomo	1.000	0	1.000	1.000	0	0	250.000	143.670	0	106.330	1.118
62058/58	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	180.000	107.325	0	72.675	0
62059/59	Ritenute previdenziali ed assistenziali ai dirigenti	0	0	0	0	0	0	70.000	43.020	0	26.980	473
62060/60	Ritenute previdenziali ai lavoratori autonomi	0	0	0	0	0	0	20.000	8.501	0	11.499	0
62061/61	I.V.A.	45.509	26.354	13.573	39.927	0	5.582	200.000	36.775	0	163.225	16.117
62062/62	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	67.281	38.693	28.588	67.281	0	0	150.000	48.100	0	101.900	61.182
62063/63	Trattenute per c/ terzi	0	0	0	0	0	0	30.000	7.395	0	22.605	0
62064/64	Rimborso di somme pagate per c/ terzi	42.064	0	42.064	42.064	0	0	250.000	0	0	250.000	261.864
62065/65	Partite in sospeso	153.221	13.286	137.266	150.552	0	2.669	240.000	101.743	0	138.257	162.128
62066/66	Registrazione concessioni demaniali	5.250	5.121	129	5.250	0	0	50.000	10.646	0	39.354	129
	TOTALE CATEGORIA 20°	329.766	98.503	223.012	321.515	0	8.251	1.950.000	945.569	0	1.004.431	503.404
	TOTALE TITOLO VI°	**329.766**	**98.503**	**223.012**	**321.515**	**0**	**8.251**	**1.950.000**	**945.569**	**0**	**1.004.431**	**503.404**

11 capitoli	11 denominazione	GESTIONE RESIDUI ATTIVI residui iniz. eserc.	riscossi	rimasti da riscuotere	Totali	variazioni in più	variazioni in meno	GESTIONE DI CASSA previsioni	riscossioni	differenza in più	differenza in meno	Totale dei residui attivi
	RIEPILOGO DEI TITOLI											
TITOLO I°	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	3.760.326	2.045.261	1.715.065	3.760.326	0	0	7.010.000	5.818.070	472.869	1.664.739	1.715.065
TITOLO II°	Altre entrate	1.418.592	739.994	678.598	1.418.592	0	0	5.650.000	4.901.537	37.462	785.925	1.179.582
TITOLO III°	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	600.527	132.086	468.366	600.452	0	75	135.000	132.086	906	3.820	468.366
TITOLO IV°	Entrate derivanti da trasferimenti in c/ capitale	70.627.380	4.367.381	66.259.999	70.627.380	0	0	66.594.800	6.830.919	68.277	59.742.158	74.299.933
TITOLO V°	Entrate derivanti da accensione di prestiti	0	0	0	0	0	0	106.000	2.000	0	98.000	0
TITOLO VI°	Entrate per partite di giro	329.766	98.503	223.012	321.515	0	8.251	1.950.000	945.569	0	1.004.431	503.404
	Totale Titoli	**76.736.591**	**7.383.225**	**69.345.040**	**76.728.265**	**0**	**8.326**	**81.349.800**	**18.630.182**	**579.455**	**63.299.073**	**78.076.350**

Parte 2° - SPESE

PAGINA BIANCA

12

capitoli	denominazione	previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	GESTIONE DI COMPETENZA pagate	rimaste da pagare	Totali impegnati	in più	in meno
	TITOLO I° - SPESE CORRENTI									
	Categ. 1^ - SPESE PER ORGANI DELL'AZIENDA									
10.101	Spese per gli Organi dell'Autorità Portuale	480.000	0	0	480.000	440.025	26.315	466.340	0	13.660
	Categ. 2^ - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
		480.000	0	0	480.000	440.025	26.315	466.340	0	13.660
10202/2	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.450.000	0	0	1.450.000	1.312.908	0	1.312.908	0	137.092
10203/3	Prestazioni straordinarie al personale dipendente	200.000	0	0	200.000	187.741	0	187.741	0	12.259
10204/4	Altri emolumenti variabili al personale dipendente	350.000	0	20.000	330.000	65.935	247.336	313.271	0	16.729
10205/5	Emolumenti al personale non dipendente	45.000	0	0	45.000	2.431	1.500	3.931	0	41.069
10206/6	Indennità di missione e rimborsi spese al pers. dipend.	80.000	20.000	0	100.000	79.943	1.611	81.555	0	18.445
10207/7	Altri oneri per il personale	75.000	0	0	75.000	27.528	6.252	33.780	0	41.220
10208/8	Contributi di libertalità ad associazioni dei dipendenti	15.000	0	0	15.000	0	8.953	8.953	0	6.047
10209/9	Spese per organizzazione di corsi per il personale	30.000	0	0	30.000	2.598	1.048	3.646	0	26.354
10210/10	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Azienda	480.000	0	0	480.000	390.375	44.639	435.014	0	44.986
10211/11	Trattam.to di fine rapporto ed incentivi per dimissioni volontarie	300.000	0	0	300.000	12.549	6.238	18.788	0	281.212
	TOTALE CATEGORIA 2°	3.025.000	20.000	20.000	3.025.000	2.082.009	317.578	2.399.587	0	625.413

13

capitoli	denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA								
		previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	pagate	rimaste da pagare	Totali impegnati	in più	in meno
	Categ. 3^ - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI									
10312/12	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	150.000	0	120.000	30.000	10.718	1.560	12.278	0	17.722
10313/13	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni etc.	130.000	0	0	130.000	61.988	67.714	129.702	0	298
10314/14	Acquisto materiale di consumo	25.000	0	12.500	12.500	0	0	0	0	12.500
10315/15	Utenze per impianti	55.000	0	5.000	50.009	34.925	0	34.925	0	15.075
10316/16	Utenze di competenza	180.000	10.000	0	190.000	182.455	66	182.521	0	7.479
10317/17	Materiale di economato	30.000	0	0	30.000	22.309	1.868	24.177	0	5.823
10318/18	Vestiario	5.000	0	0	5.000	3.481	0	3.481	0	1.519
10319/19	Spese rappresentanza	8.000	0	0	8.000	7.907	64	7.971	0	29
10320/20	Spese postali e telegrafiche	20.000	0	0	20.000	15.227	251	15.477	0	4.523

14

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
10321/21	Spese telefoniche	45.000	5.000	0	50.000	43.729	5.108	48.836	0	1.164
10322/22	Spese per consulenze, studi ed altre prestazioni professionali	113.000	0	50.000	63.000	9.147	6.532	15.679	0	47.321
10323/23	Locazioni passive	10.000	0	0	10.000	4.009	1.767	5.777	0	4.223
10324/24	Spese promozionali e di propaganda	194.000	0	0	194.000	96.068	59.254	155.321	0	38.679
10325/25	Spese legali, giudiziarie e varie	250.000	0	0	250.000	116.742	94.476	211.218	0	38.782
10326/26	Premi di assicurazione	100.000	0	0	100.000	74.115	1.338	75.453	0	24.547
10327/27	Spese per pulizia uffici	50.000	0	6.000	44.000	41.564	2.430	43.994	0	6
10328/28	Spese per pulizia aree portuali	320.000	0	20.000	300.000	150.924	143.976	294.900	0	5.100
10329/29	Spese per pulizia specchi acquei	240.000	0	10.000	230.000	160.843	52.937	213.781	0	16.219
10330/30	Spese diverse	350.000	0	16.000	334.000	188.773	138.991	327.764	0	6.236
10331/31	Spese per dragaggi, manutenzione strade e demolizioni	200.000	0	50.000	150.000	76.778	64.590	141.368	0	8.632
10332/32	Spese per servizi informatici e telematici	150.000	0	0	150.000	97.891	44.152	142.044	0	7.956
10333/33	Spese di vigilanza	120.000	0	0	120.000	89.319	29.948	119.266	0	734
	TOTALE CATEGORIA 3°	2.745.000	15.000	289.500	2.470.500	1.488.913	717.020	2.205.934	0	264.566
	Catg. 4^ - TRASFERIMENTI PASSIVI									
10434/34	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	100.000	0	0	100.000	48.431	47.789	96.220	0	3.780
	TOTALE CATEGORIA 4°	100.000	0	0	100.000	48.431	47.789	96.220	0	3.780
	Catg. 5^ - ONERI FINANZIARI									
10535/35	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	5.000	0	0	5.000	644	22	666	0	4.334
	TOTALE CATEGORIA 5°	5.000	0	0	5.000	644	22	666	0	4.334

15

capitoli	denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA								
		previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	pagate	rimaste da pagare	Totali impegnati	in più	in meno
	Categ. 6^ - ONERI TRIBUTARI									
10636/36	Imposte e tasse	260.000	0	0	260.000	158.056	96.994	255.050	0	4.950
10637/37	Tributi vari	40.000	0	0	40.000	29.376	368	29.743	0	10.257
	TOTALE CATEGORIA 6°	300.000	0	0	300.000	187.432	97.361	284.793	0	15.207
	Categ. 7^ - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
10738/38	Restituzioni e rimborsi diversi	5.000	0	0	5.000	3.942	0	3.942	0	1.058
	TOTALE CATEGORIA 7°	5.000	0	0	5.000	3.942	0	3.942	0	1.058
	Categ. 8^ - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
10839/39	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	100.000	0	0	100.000	87.347	0	87.347	0	12.653
10840/40	Fondo di riserva	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
10841/41	Oneri vari straordinari	330.000	274.500	0	604.500	594.500	0	594.500	0	10.000
10842/42	Spese per realizzo delle entrate	35.000	0	0	35.000	0	24.000	24.000	0	11.000
	TOTALE CATEGORIA 8°	525.000	274.500	0	799.500	681.847	24.000	705.847	0	93.653
	Totale Titolo 1°	**7.185.000**	**399.500**	**399.500**	**7.185.000**	**4.933.244**	**1.230.085**	**6.163.329**	**0**	**1.021.671**

16

capitoli	denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA									
		previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	pagate	rimaste da pagare	Totali impegnati	in più	in meno
	TITOLO II° - SPESE C/ CAPITALE									
	Catg. 9^ - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI									
20943/43	Opere e fabbricati	50.000	360.000	0	410.000	30.086	378.072	408.158	0	1.842
20944/44	Opere e fabbricati (finanziamenti statali)	25.605.000	0	360.000	25.245.000	0	10.180.000	10.180.000	0	15.065.000
	TOTALE CATEGORIA 9°	25.655.000	360.000	360.000	25.655.000	30.086	10.558.072	10.588.158	0	15.066.842
	Catg. 10^ - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
21045/45	Impianti portuali	120.000	0	0	120.000	5.244	0	5.244	0	114.756
21046/46	Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	90.000	0	0	90.000	5.189	8.388	13.577	0	76.423
21047/47	Acquisto autoveicoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21048/48	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	70.000	0	0	70.000	4.118	13.694	17.812	0	52.188
21049/49	Acquisto di software ed hardware	100.000	294.000	0	394.000	21.026	372.875	393.901	0	99
21050/50	Acquisto di beni immateriali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 10°	380.000	294.000	0	674.000	35.577	394.957	430.535	0	243.465

17

capitoli	denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA								
		previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	pagate	rimaste da pagare	Totali impegnati	in più	in meno
	Categ. 11^ - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
21151/51	Sottoscrizione ed acquisto di partecipazioni azionarie	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
21152/52	Conferimento e quote di partecipazioni al patrimonio di altri Enti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21153/53	Acquisto di titoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 11°	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
	Categ. 12^ - DEPOSITI BANCARI - CREDITORI ED ALTRE ANTICIPAZIONI									
21254/54	Versamento su depositi bancari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21255/55	Depositi e cauzioni presso terzi	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000
21256/56	Concessione di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 12°	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000

18

capitoli	denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA							
		previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	pagate	rimaste da pagare	Totali impegnati	in più / in meno
	Categ. 13ª - INDENNITA' DI ANZIANITA' DOVUTA AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO								
21357/57	Indennità di anzianità e anticipazioni su indennità di fine rapporto - legge 27 maggio 1982, n. 297	300.000	0	0	300.000	8.590	0	8.590	0 / 291.410
	TOTALE CATEGORIA 13ª	300.000	0	0	300.000	8.590	0	8.590	0 / 291.410
	Totale Titolo IIª	**26.390.000**	**654.000**	**360.000**	**26.684.000**	**74.253**	**10.953.029**	**11.027.283**	**0 / 15.656.718**
	TITOLO IIIª - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI								
	Categ. 14ª - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI								
31458/58	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0 / 0
31459/59	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0 / 0
	TOTALE CATEGORIA 14ª	0	0	0	0	0	0	0	0 / 0

19

capitoli	denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA								
		previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	pagate	rimaste da pagare	Totali impegnati	in più	in meno
	Catg. 15^ - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
31560/60	Rimborso di anticipazioni passive	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 15°	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Catg. 16^ - RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI									
31661/61	Rimborso di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 16°	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Catg. 17^ - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI									
30762/62	Restituzione depositi di terzi a cauzione	100.000	0	0	100.000	0	2.000	2.000	0	98.000
	TOTALE CATEGORIA 17°	100.000	0	0	100.000	0	2.000	2.000	0	98.000
	Totale Titolo III°	**100.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**98.000**

20

capitoli	denominazione	previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	GESTIONE DI COMPETENZA pagate	rimaste da pagare	Totali impegnati	in più	in meno
	TITOLO IV° - USCITE PER PARTITE DI GIRO									
	Cap. 1^ - 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 trattenute per c/ terzi	30.000	0	0	30.000	4.515	2.879	7.395	0	22.605
41872/72	Somme 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 I°	1.700.000	100.000	100.000	1.700.000	789.675	337.783	1.127.458	0	572.542
	TOTALE TITOLO IV°	**1.700.000**	**100.000**	**100.000**	**1.700.000**	**789.675**	**337.783**	**1.127.458**	**0**	**572.542**

21

capitoli	denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA								
		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

capitoli	denominazione	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	
	TITOLO I° - SPESE CORRENTI											
	Cap. 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
	Cap. 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	Trattam.to 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 capitoli	denominazione	13 GESTIONE RESIDUI PASSIVI residui init. eserc.	pagati	rimasti da pagare	Totali	variazioni in più	variazioni in meno	GESTIONE DI CASSA previsioni	pagamenti	differenza in più	differenza in meno	Totale dei residui passivi
	Cap. 3^ - 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	Vestiario	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		14	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	
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	Premi 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
	Categ. 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
	Categ. 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
		residui iniz. eserc.	pagati	rimasti da pagare	Totali	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	pagamenti	differenza in più / differenza in meno	
	Categ. 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
	Categ. 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
	Categ. 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

capitoli	denominazione	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	
	TITOLO II° - SPESE C/ CAPITALE											
	Categ. 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
	Categ. 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 autoveicoli	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		17	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	
	Categ. 11^ - 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°	88.323	1.500	86.823	88.323	0	0	130.000	1.500	0	128.500	86.823
	Categ. 12^ - 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°	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0

18 capitoli	denominazione	18 residui iniz. eserc.	GESTIONE RESIDUI PASSIVI pagati	rimasti da pagare	Totali	variazioni in più	variazioni in meno	GESTIONE DI CASSA previsioni	pagamenti	differenza in più	differenza in meno	Totale dei residui passivi
	Cap. 13^ - INDENNITA' DI ANZIANITA' DOVUTA AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO											
21357/57	Indennità di anzianità e anticipazioni su indennità di fine rapporto - legge 27 maggio 1982, n. 297	17.688	17.688	0	17.688	0	0	315.000	26.278	0	288.722	0
	TOTALE CATEGORIA 13°	17.688	17.688	0	17.688	0	0	315.000	26.278	0	288.722	0
	Totale Titolo II°	**105.177.317**	**5.567.055**	**99.518.093**	**105.085.145**	**0**	**92.169**	**82.194.000**	**5.641.308**	**0**	**76.552.692**	**110.471.122**
	TITOLO III° - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI											
	Cap. 14^ - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI											
31458/58	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31459/59	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 14°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

19		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	
	Categ. 15^ - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE											
31560/60	Rimborso di anticipazioni passive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 15°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categ. 16^ - RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI											
31661/61	Rimborso di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 16°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categ. 17^ - 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	15.644
	TOTALE CATEGORIA 17°	13.644	0	13.644	13.644	0	0	100.000	0	0	100.000	15.644
	Totale Titolo III°	**13.644**	**0**	**13.644**	**13.644**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**100.000**	**15.644**

20 capitoli	20 denominazione	GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi
		residui init. eserc.	pagati	rimasti da pagare	Totali	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	pagamenti	differenza in più	differenza in meno	
	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 capitoli	denominazione	21 residui iniz. eserc.	GESTIONE RESIDUI PASSIVI pagati	rimasti da pagare	Totali	variazioni in più	variazioni in meno	GESTIONE DI CASSA previsioni	pagamenti	differenza in più	differenza in meno	Totale dei residui passivi
	RIEPILOGO DEI TITOLI											
TITOLO I°	Spese correnti	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
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**	**118.757.605**

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

SINTESI FINANZIARIA

PAGINA BIANCA

QUADRO FINANZIARIO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2006

	ENTRATE	Competenza		SPESE	Competenza
	TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti			**TITOLO I - Spese correnti**	
Cat. 1	Trasferimenti da parte dello Stato	3.772.809	Cat. 1	Spese per organi dell'ente	466.340
Cat. 2	Trasferimenti da parte della Regione	0	Cat. 2	Oneri per il personale in attività di servizio	2.399.587
Cat. 3	Trasferimenti da parte della Provincia e dei Comuni	0	Cat. 3	Spese per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi	2.205.934
Cat. 4	Trsferimenti da parte di altri enti	0	Cat. 4	Trasferimenti passivi	96.220
	Totale titolo I°	**3.772.809**	Cat. 5	Oneri finanziari	666
	TITOLO II - Altre entrate		Cat. 6	Oneri tributari	284.793
Cat. 5	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	31.473	Cat. 7	Poste correttive e compensative di entrate correnti	3.942
Cat. 6	Redditi e proventi patrimoniali	4.452.380	Cat. 8	Spese non classificabili in altre voci	705.847
Cat. 7	Poste correttive e compensative di spese correnti	134.573		**Totale titolo I°**	**6.163.329**
Cat. 8	Entrate non classificabili in altre voci	44.102			
	Totale titolo II°	**4.662.528**			
	Totale entrate correnti	**8.435.337**		**Totale spese correnti**	**6.163.329**
	TITOLO III - Entrate per alinazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti			**TITOLO II - Spese in conto capitale**	
Cat. 9	Alienazione di immobili e diritti reali	0	Cat. 9	Acquisizione di immobili e di opere portuali	10.588.158
Cat. 10	Alienazione di immobilizzazioni tecniche e di beni immateriali	0	Cat. 10	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	430.535
Cat. 11	Realizzo di valori mobiliari	0	Cat. 11	Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari	0
Cat. 12	Riscossione di crediti	0	Cat. 12	Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	0
	Totale titolo III°	**0**	Cat. 13	Indennità di anzianità dovuta al personale cessato dal servizio	8.590
	TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale			**Totale titolo II°**	**11.027.283**
Cat. 13	Trasferimenti da parte dello Stato	9.045.463		**TITOLO III - Spese per estinzione di mutui ed anticipazioni**	
Cat. 14	Trasferimenti da parte della Regione	1.368.009	Cat. 14	Rimborso mutui	0
Cat. 15	Trasferimenti da parte della Provincia e dei Comuni	0	Cat. 15	Rimborso di anticipazioni passive	0
Cat. 16	Trsferimenti da parte di altri enti	0	Cat. 16	Rimborso di obbligazioni	0
	Totale titolo IV°	**10.413.472**	Cat. 17	Estinzione di debiti diversi	2.000
	TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti			**Totale titolo III°**	**2.000**
Cat. 17	Assunzione di mutui	0			
Cat. 18	Assunzione di altri debiti finanziari	2.000			
Cat. 19	Emissione di obbligazioni	0			
	Totale titolo V°	**2.000**			
	Totale entrate conto capitale	**10.415.472**		**Totale spese conto capitale**	**11.029.283**
	TITOLO VI - Entrate per partite di giro			**TITOLO IV - Spese per partite di giro**	
Cat. 20	Entrate aventi natura di partite di giro	1.127.458	Cat. 18	Spese aventi natura di partite di giro	1.127.458
	Totale titolo VI°	**1.127.458**		**Totale titolo IV°**	**1.127.458**
	Totale entrate per partite di giro	**1.127.458**		**Totale spese per partite di giro**	**1.127.458**
	TOTALE ENTRATE	**19.978.266**		**TOTALE SPESE**	**18.320.070**
	DISAVANZO FINANZIARIO	**0**		**AVANZO FINANZIARIO**	**1.658.197**
	TOTALE GENERALE	**19.978.266**		**TOTALE GENERALE**	**19.978.266**

QUADRO DI CASSA RIASSUNTIVO - BILANCIO CONSUNTIVO 2006

	ENTRATE	Competenza	Residui	Totale
	TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti			
Cat. 1	Trasferimenti da parte dello Stato	3.772.809	2.045.261	5.818.070
Cat. 2	Trasferimenti da parte della Regione	0	0	0
Cat. 3	Trasferimenti da parte della Provincia e dei Comuni	0	0	0
Cat. 4	Trsferimenti da parte di altri enti	0	0	0
	Totale titolo I°	**3.772.809**	**2.045.261**	**5.818.070**
	TITOLO II - Altre entrate			
Cat. 5	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	20.501	16.541	37.041
Cat. 6	Redditi e proventi patrimoniali	4.062.862	664.372	4.727.234
Cat. 7	Poste correttive e compensative di spese correnti	51.079	59.081	110.160
Cat. 8	Entrate non classificabili in altre voci	27.102	0	27.102
	Totale titolo II°	**4.161.544**	**739.994**	**4.901.537**
	Totale entrate correnti	**7.934.353**	**2.785.255**	**10.719.607**
	TITOLO III - Entrate alinaz.ne beni patrim.li e riscoss.ne crediti			
Cat. 9	Alienazione di immobili e diritti reali	0	0	0
Cat. 10	Alienazione di immobilizzazioni tecniche e di beni immateriali	0	131.180	131.180
Cat. 11	Realizzo di valori mobiliari	0	0	0
Cat. 12	Riscossione di crediti	0	906	906
	Totale titolo III°	**0**	**132.086**	**132.086**
	TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale			
Cat. 13	Trasferimenti da parte dello Stato	2.463.538	4.367.381	6.830.919
Cat. 14	Trasferimenti da parte della Regione	0	0	0
Cat. 15	Trasferimenti da parte della Provincia e dei Comuni	0	0	0
Cat. 16	Trasferimenti da parte di altri enti	0	0	0
	Totale titolo IV°	**2.463.538**	**4.367.381**	**6.830.919**
	TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti			
Cat. 17	Assunzione di mutui	0	0	0
Cat. 18	Assunzione di altri debiti finanziari	2.000	0	2.000
Cat. 19	Emissione di obbligazioni	0	0	0
	Totale titolo V°	**2.000**	**0**	**2.000**
	Totale entrate conto capitale	**2.465.538**	**4.499.468**	**6.965.006**
	TITOLO VI - Entrate per partite di giro			
Cat. 20	Entrate aventi natura di partite di giro	847.066	98.503	945.569
	Totale titolo VI°	**847.066**	**98.503**	**945.569**
	Totale entrate per partite di giro	**847.066**	**98.503**	**945.569**
	TOTALE ENTRATE	**11.246.957**	**7.383.225**	**18.630.182**
	DISAVANZO DI CASSA			**0**
	TOTALE GENERALE			**18.630.182**

	SPESE	Competenza	Residui	Totale
	TITOLO I - Spese correnti			
Cat. 1	Spese per organi dell'ente	440.025	3.619	443.644
Cat. 2	Oneri per il personale in attività di servizio	2.082.009	193.247	2.275.256
Cat. 3	Spese per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi	1.488.913	1.274.951	2.763.864
Cat. 4	Trasferimenti passivi	48.431	55.487	103.918
Cat. 5	Oneri finanziari	644	37	681
Cat. 6	Oneri tributari	187.432	90.399	277.831
Cat. 7	Poste correttive e compensative di entrate correnti	3.942	0	3.942
Cat. 8	Spese non classificabili in altre voci	681.847	274.000	955.847
	Totale titolo I°	**4.933.244**	**1.891.741**	**6.824.985**
	Totale spese correnti	**4.933.244**	**1.891.741**	**6.824.985**
	TITOLO II - Spese in conto capitale			
Cat. 9	Acquisizione di immobili e di opere portuali	30.086	5.486.774	5.516.859
Cat. 10	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	35.577	61.093	96.671
Cat. 11	Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari	0	1.500	1.500
Cat. 12	Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	0	0	0
Cat. 13	Indennità di anzianità dovuta al personale cessato dal servizio	8.590	17.688	26.278
	Totale titolo II°	**74.253**	**5.567.055**	**5.641.308**
	TITOLO III - Spese estinz.ne mutui e anticipazioni			
Cat. 14	Rimborso mutui	0	0	0
Cat. 15	Rimborso di anticipazioni passive	0	0	0
Cat. 16	Rimborso di obbligazioni	0	0	0
Cat. 17	Estinzione di debiti diversi	0	0	0
	Totale titolo III°	**0**	**0**	**0**
	Totale spese conto capitale	**74.253**	**5.567.055**	**5.641.308**
	TITOLO IV - Spese per partite di giro			
Cat. 18	Spese aventi natura di partite di giro	789.675	113.761	903.436
	Totale titolo IV°	**789.675**	**113.761**	**903.436**
	Totale spese per partite di giro	**789.675**	**113.761**	**903.436**
	TOTALE SPESE	**5.797.172**	**7.572.557**	**13.369.729**
	AVANZO DI CASSA			**5.260.453**
	TOTALE GENERALE			**18.630.182**

RELAZIONE DEL CAPO DIP. AMM/VO
NOTA INTEGRATIVA

Parte 2° Conto Economico e Stato Patrimoniale

PAGINA BIANCA

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO 2006

Parte 2° - Conto economico e Stato Patrimoniale

Il Bilancio Consuntivo, redatto dal Capo Dipartimento Amministrativo, in ottemperanza al disposto dell'art. 2423[1] del codice civile è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalle presenti note illustrative.

Per quanto attiene all'aspetto finanziario si rimanda alla relazione riportata nelle pagine precedenti del presente documento.

Di seguito viene rappresentato in modo sintetico il conto economico riferito all'esercizio 2006.

CONTO ECONOMICO

ENTRATE		SPESE		Saldi	Progressivi
Entrate Correnti	8.435.337	Spese Correnti	6.163.329	2.272.008	2.272.008
		Ammortamenti e svalutazioni	565.907	-565.907	1.706.101
Proventi straordinari	695.875	Oneri straordinari	2.744	693.131	2.399.232
Rettifiche di valore (saldo)	0	Rettifiche di valore (saldo)	37.471	-37.471	**2.361.761**
Totale	9.131.212	Totale	6.769.451		
		Utile d'esercizio	**2.361.761**		

Il risultato della gestione ha determinato un utile d'esercizio pari a € 2.361.761-.

[1] 5°comma dell'art. 2423 dispone: "Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro

RENDICONTO ECONOMICO

			2006	2005	2004
A	**Entrate correnti**				
1	Trasferimenti correnti		3.772.809	1.653.753	3.920.627
2	Altre entrate		4.662.528	5.078.909	4.724.552
		Totale A)	**8.435.337**	**6.732.662**	**8.645.179**
B	**Spese correnti**				
3	Spese per gli organi istituzionali		466.340	462.966	409.683
4	Oneri per il personale in attività di servizio		2.399.587	2.106.536	1.932.916
5	Spese per acquisti di beni e servizi		2.205.934	2.314.465	5.055.509
6	Oneri finanziari		666	643	487
7	Oneri diversi di gestione		1.090.803	548.849	307.628
		Totale B)	**6.163.330**	**5.433.458**	**7.706.223**
	Differenza		2.272.007	1.299.204	938.956
	Avanzo Finanziario di parte corrente		2.272.007	1.299.204	938.956
C	**Ammortamenti e svalutazioni**				
8	Ammortamento immobilizzazioni materiali		456.816	708.249	678.958
10	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		0	0	0
11	Svalutazione crediti e titoli		0	0	0
12	Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo		0	0	0
13	Accantonamento per adeguamento fondo indennità personale		109.091	100.500	91.300
14	Accantonamento per rischi		0	1.000	11.200
15	Accantonamento per residui perenti		0	0	0
16	Altri accantonamenti		0	0	0
		Totale C)	**565.907**	**809.749**	**781.458**
D	**Proventi ed oneri straordinari**				
17	Proventi straordinari				
b)	Sopravvenienze attive ed insussistenze passive		695.875	546.830	800.062
c)	Plusvalenze da alienazioni		0	0	0
		Totale 17	695.875	546.830	800.062
18	Oneri straordinari				
a)	Sopravvenienze passive ed insussistenze attive		0	236.780	53.169
b)	Minusvalenze		2.744	8.225	47.386
		Totale 18	2.744	245.004	100.555
	Totale delle partite straordinarie D)		**693.131**	**301.825**	**699.507**
E	**Rettifiche di valore**				
19	Entrate accertate in prec. esercizi di pertinenza dell'esercizio		*392.287*	*446.179*	*458.882*
20	Costi da capitalizzare		*0*	*0*	*0*
21	Spese impegnate di competenza di successivi esercizi		*26.550*	*14.151*	*27.787*
22	Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di succ. esercizi		*-480.750*	*-392.287*	*-446.179*
23	Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi		*-21.420*	*-27.787*	*-24.841*
24	Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi		*0*	*0*	*33.060*
25	Entrate di competenza da accertare in successivi esercizi		*61.025*	*40.544*	*0*
26	Spese impegnate di competenza di precedenti esercizi		*39.532*	*5.851*	*5.267*
27	Spese di competenza da impegnare in esercizi successivi		*-14.151*	*-39.532*	*-5.851*
28	Entrate accertate di competenza di precedenti esercizi		*-40.544*	*0*	*-6.522*
		Totale E)	**-37.471**	**47.118**	**41.603**
	Risultato economico prima delle imposte		2.361.760	838.399	898.608
28	Imposte dell'esercizio				
29	**AVANZO ECONOMICO**		**2.361.760**	**838.399**	**898.608**

Per quanto attiene le entrate e le spese correnti si rimanda alla prima parte della relazione. In effetti le entrate correnti dal punto di vista economico rappresentano i ricavi che hanno avuto rilevanza finanziaria, mentre le spese correnti rappresentano i costi della stessa natura.

C - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

8- Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Il valore degli ammortamenti è stato di € 456.816 così suddiviso:

a) Ammortamento opere e fabbricati	€ 234.316-.
b) Ammortamento impianti portuali	€ 34.221-.
c) Ammortamento attrezzature e macchinari	€ 41.166-.
d) Ammortamento automezzi	€ 13.814-.
e) Ammortamento mobili e macchine d'ufficio	€ 48.224-.
f) Ammortamento software e hardware	€ 85.074-.

13 – Accantonamento per adeguamento fondo indennità personale

In fase di chiusura delle scritture contabili relative all'esercizio 2006 è stata imputata a costi la somma di € 109.091 necessaria ad adeguare il fondo per T.F.R.

D – PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

17 b) Proventi straordinari - Sopravvenienze attive ed insussistenze passive

Il valore totale delle sopravvenienze attive ed insussistenze passive rilevate è stato di € 695.875 che risulta così suddiviso:

- Sopravvenienze attive € 442.266 di cui € 23.989 di cui € 418.277 dal passaggio a reddito dell'importo delle tasse di ancoraggio 2006, € 4.989 per recupero IVA a credito ed € 19.000 per diminuzione fondo rischi-.
- Minor residui passivi correnti € 253.609 che derivano da economie realizzate rispetto agli impegni

18 Oneri straordinari – Sopravvenienze passive ed insussistenze attive

Il valore totale delle sopravvenienze passive ed insussistenze attive rilevate è stato di € 2.744 che risulta da:

- Minori residui attivi in c/capitale € 75 per una minor restituzione, da parte del Comune della Spezia, di un deposito cauzionale prestato in precedenti esercizi.
- Minor residui attivi per partite di giro € 2.669 per la riduzione del credito per Tfr (Dlgs 47/00 e L. 662/96).

E – RETTIFICHE DI VALORE

19 – Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio

E' l'estinzione dei risconti passivi accesi nell'esercizio 2005, importo € 392.287-.

21 – Spese impegnate di competenza di successivi esercizi

E' il valore dei risconti attivi contabilizzati nell'esercizio, importo € 26.550-.

22 – Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi

E' il valore dei risconti passivi contabilizzati nell'esercizio, importo € 480.750-.

23 – Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi

E' l'estinzione dei risconti attivi accesi nel 2005, importo € 21.420-.

25 – Entrate di competenza da accertare in successivi esercizi

E' l'accertamento dei ratei attivi, importo € 61.025

26 – Spese impegnate di competenza di precedenti esercizi

E' l'estinzione dei ratei passivi accesi nel 2005-. Importo € 39.532-.

27 – Spese di competenza da impegnare in esercizi successivi
E' la rilevazione di un rateo passivo. Importo € 14.151-.

28 – Entrate accertate di competenza di precedenti esercizi
Importo € 40.544-.

Prima di esporre la **Situazione Patrimoniale** analitica, si ritiene opportuno proporre una tabella che esprime i valori percentuali sintetici della stessa:

	ATTIVITA'	2004	2005	2006		PASSIVITA'	2004	2005	2006
1	Crediti	14,76%	28,14%	26,92%	1	Debiti	35,40%	41,84%	40,95%
2	Disponibilità liquide	25,90%	15,37%	16,26%	2	Fondi accantonamento	34,58%	40,53%	41,72%
3	Rimanenze	0,04%	0,02%	0,02%	3	Fondi rischi e oneri	1,02%	0,59%	0,54%
4	Immobilizzazioni	58,78%	56,17%	56,50%	4	Fondi ammortamento	4,53%	2,85%	2,78%
5	Partecipazioni	0,50%	0,28%	0,26%	5	Ratei passivi	0,00%	0,01%	0,01%
6	Ratei e risconti attivi	0,02%	0,02%	0,03%	6	Risconti passivi	1,12%	0,50%	0,36%
						Totale Passività	**76,66%**	**86,32%**	**86,35%**
					1	Fondi patrimoniali	4,72%	2,70%	2,54%
					2	Fondi di riserva	1,98%	1,20%	1,18%
					3	Patrimonio netto	16,06%	9,45%	9,11%
					4	Utile d'esercizio	0,58%	0,31%	0,81%
						Totale Netto	**23,34%**	**13,65%**	**13,65%**
	Totale attività	**100%**	**100%**	**100%**		Totale generale	**100%**	**100%**	**100%**

Anche nel corso dell'esercizio 2006 sulla linea di quanto iniziato nell'esercizio 2003 si è utilizzato il fondo da finanziamenti dello Stato. Ciò comporta che l'ammortamento dei beni è limitato al solo costo rimasto a carico dell'Ente.

Per quanto precede, l'Autorità Portuale, convoglia nel "fondo di dotazione" (Fondo da finanziamenti Stato) quanto erogato dallo Stato una volta investito in opere o beni ammortizzabili, "pareggiando" in tal modo l'aumento dell'attivo.

Questo metodo appare il più rispondente alle esigenze di rappresentazione contabile dell'attività dell'Ente in quanto il Fondo di dotazione non può che appartenere allo Stato, così come le opere ed i beni acquisiti.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 34 del Regolamento di amministrazione e contabilità nella seguente tabella vengono evidenziate sinteticamente le variazioni intervenute per effetto della gestione.

ATTIVITA'				**PASSIVITA'**			
	2006	**2005**	**diff.**		**2006**	**2005**	**diff.**
Crediti	78.069.252	76.709.972	1.359.280	Debiti	118.750.507	114.136.994	4.613.514
Disponibilità liquide	47.157.425	41.896.972	5.260.453	Fondi accantonamento	121.002.027	110.488.053	10.513.974
Rimanenze	66.148	66.148	0	Fondi rischi e oneri	1.578.055	1.597.055	-19.000
Immobilizzazioni	163.862.943	153.113.030	10.749.913	Fondi ammort.	8.049.469	7.769.264	280.205
Partecipazioni	766.070	766.070	0	Risc.e ratei passivi	1.051.444	1.399.370	-347.926
Risc. e ratei attivi	87.575	54.695	32.880				
				Totale passività	**250.431.503**	**235.390.737**	**15.040.766**
				Fondi patrimoniali	7.360.962	7.360.962	0
				Fondi di riserva	3.431.622	3.263.943	167.679
				Patrimonio netto	26.423.565	25.752.846	670.719
				Utile d'esercizio	2.361.761	838.399	1.523.362
				Totale netto	**39.577.910**	**37.216.149**	**2.361.760**
Totale generale	**290.009.413**	**272.606.886**	**17.402.527**	**Totale generale**	**290.009.413**	**272.606.886**	**17.402.527**

Nella gestione 2006 sono aumentate le attività per € 17.402.527 che trovano il loro bilanciamento nell'aumento delle passività per € 15.040.766 e l'aumento del netto per € 2.361.761 corrispondente al valore dell'utile d'esercizio.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
CLIENTI	830.772	CREDITORI	611.502
DEBITORI	77.221.480	FORNITORI	1.775.534
Fatture da emettere	17.000	FATTURE e finanz. da ricevere	116.363.471
TESORERIA fruttifero	15.017.167	FONDO T.F.R.	976.145
TESORERIA infruttifero	32.142.839	Fondo da finanziamenti Stato	113.095.249
Cassa di Risparmio	-2.582	Fondo da finanziamenti diversi	6.930.633
MAGAZZINO	66.148	Fondo rischi	70.000
OPERE E FABBRICATI	45.089.835	Fondo oneri tributari e vari	346.026
IMPIANTI	5.517.065	Fondo contenzioso e spese legali	206.584
ATTREZZATURE	497.794	Fondo integrativo Svalutazione Crediti	438.988
AUTOMEZZI	182.783	Fondo danni	258.228
MOBILI E MACCHINE	492.260	Fondo rischi ecologici	258.228
SOFTWARE E HARDWARE	844.381	Fondo ammortamento Opere e Fabbricati	3.290.864
COSTI PLURIENNALI	1.613.728	Fondo ammortamento Impianti	3.219.471
OPERE in corso di realizzazione	108.204.033	Fondo ammo.to Attrezzature e Macchinari	344.302
IMPIANTI in corso di acquisizione	126.020	Fondo ammortamento Automezzi	145.267
ATTREZZATURE da acquisire	154.937	Fondo ammortamento Mobili e Macchine	347.646
MOBILI da acquisire	98	Fondo amm.to hardware e software	701.919
SOFTWARE E HARDWARE da acq.	1.140.009	RATEI PASSIVI	21.420
PARTECIPAZIONI AZIONARIE	679.247	RISCONTI PASSIVI	1.030.024
PARTECIPAZIONI da acquisire	86.823	**Totale passività**	**250.431.502**
RATEI ATTIVI	61.025	FONDO EX ART. 55	4.483.006
RISCONTI ATTIVI	26.550	FONDO RISERVA ART. 55	2.877.956
Totale attività	**290.009.412**	FONDO RIS. OBBLIGATORIA	1.505.972
		FONDO RISERVA FACOLT.	1.925.650
		PATRIMONIO NETTO	26.423.565
		UTILE D'ESERCIZIO	2.361.761
		Totale netto	**39.577.910**
TOTALE GENERALE	**290.009.412**	**TOTALE GENERALE**	**290.009.412**

ATTIVITA'

CLIENTI

Nel corso dell'esercizio il credito del conto clienti è diminuito da € 973.349 a € 830.772 (- € 142.577) e risulta così composto:

Cod. 6001	€ 470.103	Si tratta di un credito riferito soprattutto alla cessione delle gru il cui pagamento è stato contrattualmente rateizzato. Per la parte restante sono alcune fatture per la fornitura di energia. E' da considerarsi esigibile.
Cod. 6002	€ 3.714	E' un credito che deve essere compensato con debiti che ha l'Autorità nei confronti del cliente.
Cod. 6032	€ 238	Il credito deve essere compensato con un pari debito verso il cliente.
Cod. 6048	€ 334.673	Credito di difficile definizione. E' in atto, da anni, una azione legale per il recupero. E' stata instaurata una causa presso il Tribunale di Genova.
Cod. 6055	€ 6.778	E' un credito fittizio in quanto è la parte residuale di una fattura il cui importo doveva essere ridotto in quanto successivamente all'emissione della fattura è stata riconosciuta, con delibera del Comitato Portuale, una tariffa inferiore a quella applicata. E' in corso la pratica per l'annullamento del debito.
Cod. 6068	€ 6.945	Il pagamento è avvenuto nel corso del 2007
Cod. 6076	€ 2.196	Si tratta di un canone di locazione che sarà pagato al più presto.
Cod. 6077	€ 6.125	Il pagamento è avvenuto nel corso del 2007.

DEBITORI

Nel corso dell'esercizio il credito del conto debitori è aumentato da € 75.736.623 a € 77.221.007 (+ 1.484.858) e risulta così composto.

- per € 36.979.306 è iscritto in bilancio il finanziamento dalla Cassa Depositi e Prestiti per l'esecuzione di opere.
- per € 20.060.348 si tratta dei finanziamenti che saranno erogati dalla Banca OPI per la realizzazione di opere portuali.
- per € 12.030.924 sono accertamenti per finanziamenti che verranno erogati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
- per € 5.361.239 sono accertamenti per finanziamenti che verranno erogati dall'Unione Europea.
- per € 1.222.000 sono accertamenti per finanziamenti che verranno erogati dalla Regione Liguria.

Sottraendo dall'importo in bilancio € 77.221.007 i crediti sopra descritti, ammontanti complessivamente a € 75.653.817, restano € 1.567.190 di cui € 279.776 riferibili agli interessi maturati sul c/c fruttifero della Banca d'Italia che sono stati accreditati nel 2007-. Per € 135.937 sono state attivate le procedure di inserimento nei relativi fallimenti. Detratti questi importi restano € 1.154.477 di cui € 9.884 sono depositi cauzionali prestati dall'Ente, € 7.488 è il credito verso lo Stato per IVA che viene recuperato mensilmente mediante compensazione sui versamenti previdenziali, € 137.344 è, in parte, il credito verso il Ministero delle Finanze per il versamento di anticipi di TFR di cui alla legge 662/96 e per il restante è il credito vantato dall'AMM in sede di dichiarazione dei redditi, di cui peraltro si è richiesto il rimborso, € 61.182 sono i prestiti concessi ai dipendenti che vengono recuperati mensilmente, € 2.929 è un credito verso l'Autorità Portuale di Genova per attività promozionale svolta come Ligurian Ports; tali crediti dovranno essere in parte compensati con debiti di analoga natura verso la predetta Autorità.

Altri: per € 600 è un credito verso Cartasì che viene scalato direttamente con l'utilizzo della carta e per € 648 è un anticipo erogato al Circolo Dipendenti A.P. sulle competenze 2007-.

I crediti riferibili alle concessioni e al recupero degli stipendi per il personale in distacco risultano ammontare a € 226.449, di cui i principali sono i seguenti:

- Cod. 4100 per € 34.589 – Il credito all'1.1.2006 ammontava ad € 184.491 ed è stato ridotto per i pagamenti effettuati nel corso dell'anno.
- Cod. vari per € 17.661 – Si tratta di canoni, emessi a fine anno 2006, riferibili a n. 43 miticultori. .
- Cod. 4177 per € 91.267 – Si tratta di crediti derivanti da canoni di concessione e per personale in distacco.
- Cod. 4450 per € 65.590 – Si tratta di un canone di concessione emesso il 20 dicembre 2006 e pagato nel mese di gennaio 2007-.

Il residuo è giustificato dal credito di € 273.182 vantato dall'A.P. nei confronti del M.I.T. – Comitato Centrale Albo Nazionale Autotrasportatori e per € 217.700 per l'accertamento del credito vantato nei confronti della Società San Martino per il recupero delle spese della demolizione della m/n Maxime. Residuano altri per importi modesti.

CREDITI BANCARI

Il saldo dei conti bancari ammonta a € 47.157.425 che è la risultante dell'ammontare del deposito nel c/c fruttifero (€ 15.017.167) sommato all'ammontare del c/c infruttifero (€ 32.142.839) detratto dello scoperto di c/c della Cassa di Risparmio della Spezia (- € 2.582).
Nel corso dell'esercizio il c/c fruttifero è diminuito di € 1.250.303, quello infruttifero è aumentato di € 6.510.755, mentre è rimasto invariato lo scoperto di c/c dell'istituto cassiere.

RIMANENZE

Il valore del magazzino è di € 66.148 e risulta invariato.

IMMOBILIZZAZIONI

1) Opere e fabbricati – in contabilità analitica sono suddivisi in:
   a) Opere e fabbricati - il valore all'inizio dell'esercizio era di € 24.460.543 ed ha subito un incremento di € 2.589.111-.
   b) Opere e fabbricati finanziamenti Regione Liguria – il sottoconto è stato attivato nel corso dell'esercizio. € 11.854 per spese relative agli atti propedeutici alla realizzazione del waterfront.
   c) Opere e fabbricati finanziamenti Unione Europea – il sottoconto all'inizio dell'anno presentava un saldo di € 23.974 ed è stato incrementato di € 1.528.464-.
   d) Opere e fabbricati finanziamenti Stato - il valore all'1/1/2006 era di € 17.644.473 e risulta incrementato di € 1.287.346-.
   e) Sicurezza – il sottoconto non è stato movimentato nel corso dell'esercizio. Saldo € 78.074-.
   f) Manutenzione straordinaria – All'1/1 € 53.400, al 31/12 € 55.107

Nello stato patrimoniale viene riportato il valore complessivo che è pari alla somma di a+b+c+d+e+f cioè € 45.089.835-.

2) Impianti portuali - All'inizio dell'anno risultavano beni per € 5.527.656 e nel corso dello stesso è stata ricevuta una nota di credito per cui il valore è diminuito di € 10.591- Il valore degli impianti al termine dell'esercizio è di € 5.517.065-.

3) Attrezzature e macchinari – Il valore al 1/1/2006 era di € 484.216 ed ha subito un incremento di € 13.577 per cui il valore finale è di € 497.794-.
4) Automezzi e veicoli vari - All'inizio dell'esercizio il valore dei beni dell'inventario risultava pari a € 182.783 e non ha subito variazioni nel corso dell'esercizio.
5) Mobili e macchine d'ufficio - Il valore iniziale era di € 450.486 ed è stato incrementato di € 41.774 per acquisti, per cui risulta al 31/12/2006 un valore di € 492.260-.
6) Hardware e software - Valore all'1/1/2006 era di € 970.758 incrementato per acquisti per € 50.234, diminuito per dismissioni per € 176.611 per cui il valore d'inventario risulta, al termine dell'esercizio, di € 844.381-.
7) Costi pluriennali – Valore invariato € 1.613.728-.

8) Opere in corso di realizzazione
Nel conto sintetico Opere in corso di realizzazione sono analiticamente compresi i seguenti sottoconti:
a) Opere in corso realizzazione Autorità Portuale - Valore iniziale € 9.036.348, nel corso dell'anno il valore del conto è aumentato di € 38.779 per impegni di spesa, diminuito di € 2.656.037 per completamento opere. Valore finale € 6.419.090-.
b) Opere in corso di realizzazione finanziamenti Regione Liguria – Valore iniziale € 860.000, impegni di spesa € 360.000, realizzazioni € 11.883-. Valore finale € 1.208.117-.
c) Opere in corso di realizzazione finanziamenti U.E. - Il valore registrato all'inizio dell'esercizio è di € 4.340.000 e sono state realizzate opere per € 2.811.536-. Valore finale € 1.528.464
d) Opere in corso di realizzazione con finanziamenti dello Stato - All'1/1/2006 il sottoconto presentava un saldo di € 77.597.005 che è stato incrementato di € 7.680.103 per impegni di spesa deliberati e diminuito di € 1.287.449 per opere concluse. Valore iscritto € 83.989.658-.
e) Opere in corso di realizzazione con finanziamenti Stato per sicurezza – Saldi iniziale e finale di € 8.777.339-.
f) Opere di manutenzione straordinaria in corso di realizzazione con finanziamenti dello Stato – Valore iniziale € 2.500.000, impegni di spesa dell'esercizio per € 2.500.000 realizzazioni € 1.707-. Valore finale € 4.998.283-.
Globalmente il conto passa da € 103.110.692 a € 108.204.033-.

9) Impianto in corso di acquisizione - Valore iniziale € 126.020-. Nel corso dell'anno non si è verificata alcuna variazione.
10) Attrezzature e macchinari da acquisire – Valore iniziale € 154.937-. Nel corso dell'anno non si è verificata alcuna variazione.
11) Mobili e macchine d'ufficio da acquisire – Valore iniziale € 24.060, in aumento per impegni registrati € 98 ed in diminuzione di € 24.060 per acquisizione di mobili, valore al 31/12/2006 € 98-.
12) Software ed hardware in corso di acquisizione - Gli impegni all'apertura dei conti erano pari ad € 796.341 e sono stati aumentati per € 360.467 per delibere adottate nel corso dell'esercizio, diminuiti per € 16.800 per acquisizioni, per cui il saldo finale è di € 1.140.009-.

PARTECIPAZIONI AZIONARIE
1) Partecipazioni azionarie. L'Autorità Portuale ha le seguenti partecipazioni che hanno un valore complessivo di € 679.247

a) Ce.p.im.	€ 49.286	nessuna variazione nel 2006
b Tirreno Brennero	€ 15.660	nessuna variazione nel 2006
c) Infoporto	€ 14.820	nessuna variazione nel 2006
d) Sistema logistico arco ligure e alessandrino	€ 5.000	nessuna variazione nel 2006
e) Spedia	€ 592.980	nessuna variazione nel 2006
f) Sistema Turistico Locale	€ 1.500	L'Autorità Portuale ha acquisito, nel corso del 2006, quote per € 1.500-.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Le quote azionarie in corso di acquisizione erano nel 2005 pari ad € 88.323, nel corso del 2006 sono diminuite per € 1.500 per l'acquisizione di quote societarie del "Sistema Turistico Locale". Valore finale € 86.823-.

RISCONTI ATTIVI

All'inizio dell'esercizio ammontavano a € 14.151 e sono stati contabilizzati totalmente, sono stati rilevati, per effetto della gestione, per € 26.550-.

RATEI ATTIVI

All'inizio dell'esercizio ammontavano a € 40.544 e sono stati contabilizzati totalmente, nel corso dell'esercizio sono stati rilevati per € 61.025-.

PASSIVITA'

CREDITORI

L'ammontare del debito al 1/1/2006 era di € 733.643 ed è diminuito per effetto della gestione a € 611.502-.
I debiti più significativi sono quelli verso:

- i dipendenti dell'Autorità portuale per € 247.336 – è la rilevazione dell'importo di competenza del 2° semestre 2006 per il premio di produzione che è stato erogato nel mese di febbraio 2007 per € 67.336 e l'impegno di spesa per € 180.000 per la contrattazione aziendale che doveva concludersi nel 2006-.
- il Ministero delle Finanze Dip. Entrate per € 167.725 e si riferisce per € 75.540 alla ritenuta sugli interessi percepiti, che risulta versata all'1/1/2007 contestualmente all'accredito degli interessi stessi, e per la parte rimanente alle ritenute per gli stipendi e le liquidazioni di dicembre, anch'esse versate a gennaio 2007-.
- Inps per € 54.784 – debito riconducibile agli stipendi di dicembre 2006, pagato nel corso del mese di gennaio 2007-.
- Stato per € 34.770 per legge finanziaria 2006-. Il versamento sarà effettuato, come da disposizione legislativa, a giugno 2007-.
- Irap per € 21.055 – debito riconducibile al mese di dicembre 2006, pagato nel corso del mese di gennaio 2007-.
- l'Ufficio del Registro della Spezia per € 13.082 - si tratta delle spese di registrazione delle concessioni rilasciate che devono essere versate all'ufficio citato.
- Previndai per € 14.362 – Si tratta del debito previdenziale per i Dirigenti dell'Ente che è stato versato a febbraio 2007-.

FORNITORI
L'ammontare del debito al 1/1/2006 era di € 1.242.293 e risulta aumentato per effetto della gestione a € 1.775.534-.
I debiti più significativi verso fornitori sono i seguenti:

- Fornitore cod. 778 per € 500.422 – Si tratta della fattura, datata 27.12.2006, relativa al 2° sal. per manutenzione straordinaria. E' stata pagata il 24 gennaio 2007-.
- Fornitore cod. 113 per € 454.340 – E' l'importo della fattura relativa al 2° sal. per la realizzazione della darsena Pagliari. La fattura, datata 30 dicembre 2006, è stata pagata il 19 gennaio 2007-.
- Fornitore cod. 760 per € 138.951 – Si tratta di una fattura di € 130.725 del 17 novembre 2006 relativa allo smaltimento di fanghi di risulta, è stata pagata il 10 gennaio 2007 e per la differenza alle trattenute di legge effettuate su precedenti fatture.
- Fornitore cod. 651 per € 69.960 – E' l'importo della fattura relativa allo stato finale delle aree di sosta in località Stagnoni.
- Fornitore cod. 9 per € 64.501 – E' una fattura per presunto non utilizzo della concessione. Trattasi di importo non dovuto.
- Fornitore cod. 426 per € 54.862 relativi a svariate fatture relative alla gestione della rete telematica ed a forniture di hardware e software vari. La quasi totalità del debito è stata estinta nel primo trimestre del 2007 con il pagamento delle relative fatture.

- Fornitore cod. 36 per € 51.416 relativa ad una fattura emessa il 31.12.2006 e pagata il 9 marzo 2007-.

FATTURE DA RICEVERE

Nel conto fatture da ricevere appaiono sia gli importi delle fatture che dovranno pervenire all'Autorità Portuale per servizi resi o merce fornita, ma soprattutto per gli impegni presi dagli Organi deliberanti dell'Ente.

Nella contabilità analitica l'impegno è suddiviso in base ai capitoli della finanziaria, per cui si procede nell'elencazione indicando i capitoli e gli articoli (sottocapitoli) di riferimento.

- Cap. 5/2 – personale non dipendente - importo € 1.500-.
- Cap. 7/1 – mensa – importo € 3.586-.
- Cap. 13/1 – prestazioni di terzi per manutenzione beni di proprietà - importo € 4.884-. Nel 1° trimestre 2007 l'importo è stato annullato.
- Cap. 22/1 – consulenze - importo € 96.732 -.
- Cap. 24/1 – promozionali – importo € 84.582 – Nel 1° trimestre 2007 l'importo è stato ridotto di € 10.672-.
- Cap. 24/2 – pubblicità – importo € 2.000-.
- Cap. 25/1 – legali e giudiziarie - € 80.340 – Nel 1° trimestre 2007 l'importo è stato ridotto di € 13.484-.
- Cap. 28/1 – pulizia aree € 92.560 – E' il residuo dell'importo contrattuale. Devono ancora pervenire le fatture relative al servizio prestato negli ultimi mesi dell'anno.
- Cap. 29/1 – pulizia specchi acquei - € 52.937 - Nel 1° trimestre 2007 l'importo è stato ridotto di € 42.384-.
- Cap. 30/5 – diverse non classificabili € 42.727- Nel corso del 1° trimestre 2007 sono pervenute le fatture per € 30.727 per cui il conto è stato ridotto a € 12.000-.
- Cap. 31/1 – dragaggi - € 1.042.573-.
- Cap. 31/2 – manutenzioni ordinarie € 13.225-.
- Cap. 31/3 – manutenzioni non ricorrenti € 4.903.549 – Nel 1° trimestre 2007 l'importo è stato ridotto di € 392.750-.
- Cap. 32/1 – servizi informatici - € 7.775-. Nel 1° trimestre 2007 l'importo è stato ridotto di € 7.500-.
- Cap. 34/4 – iniziative per la portualità € 4.880 – Nel 1° trimestre 2007 l'importo è stato ridotto di € 2.080-.
- Cap. 43/1 – opere e fabbricati - € 6.419.090 – Nel 1° trimestre 2007 l'importo è stato ridotto di € 10.174-.
- Cap. 43/2 - opere e fabbricati finanziamenti regionali € 1.208.117-. Nel 1° trimestre 2007 l'importo è stato ridotto di € 39.413-.
- Cap. 43/3 – opere e fabbricati finanziamenti U.E. - € 2.811.536-. Nel 1° trimestre 2007 l'importo è stato ridotto di € 315.701-.
- Cap. 44/1 – opere e fabbricati finanziamenti Stato - € 83.989.658 – Nel 1° trimestre 2007 l'importo è stato ridotto di € 50.637-.
- Cap. 44/2 – Stato per sicurezza € 8.777.399-. Nel 1° trimestre 2007 l'importo è stato ridotto di € 29.104-.
- Cap. 44/3 – manutenzioni straordinarie € 4.998.293-.
- Cap. 45/1 – impianti portuali - € 126.020-.
- Cap. 46/1 – attrezzature - € 154.937-.
- Cap. 48/1 – mobili e macchine € 98 – Nel 1° trimestre 2007 l'importo è annullato.

- Cap. 49/1 – software ed hardware - € 1.140.009 – Nel 1° trimestre 2007 l'importo è stato ridotto di € 16.157-.
- Cap. 51/1 – partecipazioni azionarie - € 86.823-.
- Cap. 72/1 – somme pagate per c/terzi € 217.700-.

FONDO T.F.R.
Il fondo ammontava all'inizio dell'esercizio a € 875.644, nel corso dell'anno sono stati erogati per anticipazioni € 8.590-. Al termine dell'esercizio è stato accantonato, per competenza, l'importo di € 109.091-. La consistenza del fondo al 31/12/2006 è di € 976.145-.

FONDO DA FINANZIAMENTI STATO
Consistenza € 113.095.249 – Al 1.1.2006 la consistenza era di € 104.049.786, il valore del conto è stato implementato per i finanziamenti relativi alla canalizzazione del Dorgia per € 5.681.925, per i finanziamenti relativi ai binari ferroviari per € 900.000, per il passaggio delle tasse di ancoraggio relative al 2006 pari a € 418.277 e per i finanziamenti per la manutenzione straordinaria per € 2.045.261-.

FONDO DA FINANZIAMENTI DIVERSI
Consistenza € 357.541 – Il valore è rimasto invariato rispetto a quello dell'esercizio precedente.

FONDO DA FINANZIAMENTI DELL'U. E. E DELLA REGIONE LIGURIA
Consistenza € 6.473.092 – Il valore iniziale di € 5.205.083 è stato implementato dei seguenti finanziamenti:

- per l'acquisizione del portale telematico per € 205.800;
- per il sistema retroporto per € 539.000;
- per l'integrazione del finanziamento della darsena Pagliari per € 263.209;
- per l'integrazione del finanziamento del waterfront per € 360.000-.

FONDO RISCHI
Il fondo è stato diminuito di € 19.000 in quanto applicando la percentuale dello 0,5% all'ammontare dei crediti verso clienti e dei crediti verso concessionari è risultata sufficiente una consistenza di € 70.000-.

FONDO ONERI TRIBUTARI E VARI
Valore € 346.026-. La consistenza del fondo non ha subito variazioni.

FONDO CONTENZIOSO E SPESE LEGALI
Valore € 206.584-. La consistenza del fondo non ha subito variazioni.

FONDO INTEGRATIVO SVALUTAZIONE CREDITI

Valore € 438.988-. La consistenza del fondo non ha subito variazioni.

FONDO DANNI
Valore € 258.228-. La consistenza del fondo non ha subito variazioni.

FONDO RISCHI E ONERI
Valore € 258.228-. La consistenza del fondo non ha subito variazioni.

FONDO AMMORTAMENTO OPERE E FABBRICATI
Consistenza all'31/12/2006 € 3.290.864-. Al 1/1/2006 il fondo ammontava a € 3.056.548-. Nel corso dell'anno sono state ammortizzate le opere per € 234.316-.

FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI
Consistenza al 31/12/2006 € 3.290.864 – Al 1/1/2006 € 3.185.250-. Accantonamento dell'anno pari a € 34.221-.

FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE
Consistenza al 31/12/2006 € 344.302 - Al 1/1/2006 € 303.136-. Accantonamento dell'anno di € 41.166-.

FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI
Consistenza al 31/12/2006 € 145.267 – Al 1/1/2006 € 131.453-. Accantonamento dell'anno di € 13.814-.

FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO
Consistenza al 31/12/2006 € 347.646-. Al 1/1/2006 € 299.422-. Accantonamento dell'anno ammontante a € 48.224-.

FONDO AMMORTAMENTO SOFTWARE ED HARDWARE
Consistenza al 31/12/2006 € 701.919 - Al 1/1/2006 € 793.456-. Dismissioni per € 176.611, accantonamento dell'anno di € 85.074-.

RISCONTI PASSIVI
All'inizio dell'esercizio ammontavano a € 392.287, sono stati contabilizzati totalmente e si sono rilevati per effetto della gestione per € 480.750-.

RATEI PASSIVI
All'inizio dell'esercizio ammontavano a € 39.532, sono stati contabilizzati totalmente e si sono rilevati per effetto della gestione per € 21.420-.

RISCONTI PASSIVI PER SOPRAVVENIENZE ATTIVE DA FINANZIAMENTI
Nel corso dell'anno è stata imputata a proventi la somma di € 418.277 derivante dall'introito della tassa di supplementare di ancoraggio.

FONDO EX ART.55
Valore € 4.483.006-. La consistenza del fondo non ha subito variazioni. In effetti il fondo è stato costituito dagli accantonamenti effettuati ai sensi dell'art. 55 T.U.I.R. 22 dicembre 1989 n. 917 e 30 dicembre 1993 n. 537 relativi ai trasferimenti in conto capitale dello Stato. Secondo quanto previsto dalla legge 30.12.1993 n. 537 questi accantonamenti sono stati effettuati nel presente fondo ex art. 55 che è stato congelato al 31.12.1992-.

FONDO RISERVA ART. 55
Valore € 2.877.956-. La consistenza del fondo non ha subito variazioni. Si ritiene utile ribadire che il fondo è stato costituito con gli accantonamenti effettuati ai sensi dell'art. 55 T.U.I.R. 22 dicembre 1989 n. 917 e 30 dicembre 1993 n. 537 relativi ai trasferimenti in conto capitale dello Stato. Secondo quanto previsto dalla legge 30.12.1993 n. 537 questo accantonamento è stato effettuato fino al 31.12.1992 nel fondo ex art. 55 e dal 1.1.1993 in questo fondo.

FONDO RISERVA OBBLIGATORIA
Valore all'1/1/2006 € 1.464.052-. Nel fondo confluisce il 5% dell'utile realizzato nell'esercizio precedente. Consistenza al 31/12/2006 € 1.505.972 con un incremento di € 41.920-.

FONDO RISERVA FACOLTATIVA
Valore all'1/1/2006 € 1.799.891-. Nel fondo confluisce il 15% dell'utile realizzato nell'esercizio precedente. Consistenza al 31/12/2006 € 1.925.650 con un incremento di € 125.760-.

PATRIMONIO NETTO
Valore € 26.423.565-. La consistenza al 1/1/2006 era di € 25.752.846 ed è stata incrementata dell'80% dell'utile d'esercizio del 2005-.

UTILE D'ESERCIZIO
Per effetto della gestione si è registrato un utile d'esercizio di € 2.361.761-. Sui criteri formazione si rimanda alle note del conto economico.

Per completezza d'esposizione si ritiene utile proporre lo Stato Patrimoniale redatto secondo le norme comunitarie che prevedono, tra l'altro, che i valori delle immobilizzazioni siano riportati al netto dei rispettivi fondi di ammortamento. Altro aspetto significativo di questa rappresentazione del Patrimonio è la contrapposizione fra le immobilizzazioni ed il netto, nonché fra l'attivo circolante ed i debiti. Ciò in quanto, nelle realtà economiche che perseguono, come obiettivo gestionale, il profitto, il netto è da ricondurre alla "proprietà" che si ritiene possa tenere, per lunghi periodi di tempo, il proprio patrimonio vincolato all'impresa e quindi il "credito" che vanta, nei confronti della società, è "garantito" dalle immobilizzazioni, mentre la liquidità serve a far fronte e garantire l'esposizione debitoria verso terzi.

	ATTIVITA'				PASSIVITA'		
A	*Immobilizzazioni*			*A*	*Patrimonio Netto*		
I	Imm. Immateriali			1	Fondo di dotazione	26.423.565	
4	Altri costi pluriennali	1.613.728	1.613.728	2	Riserva obbligatoria	1.505.972	
II	Imm. Materiali			3	Riserva facoltativa	1.925.650	
1	Edifici e opere portuali	41.798.971		4	Altre riserve	7.360.962	
2	Costruzioni in corso	109.625.097		7	Avanzo ec. d'esercizio	2.361.761	
4	Impianti portuali	2.297.595			*Totale A*		**39.577.910**
5	Attrezzature	153.492		*B*	*Fondo per Rischi e oneri*		
6	Automezzi	37.516		1	Fondo imposte e tasse	346.026	
7	Mobili e macchine ufficio	144.614		2	Fondo rischi	1.025.445	
8	Software e hardware	142.462	154.199.746	3	Altri accantonamenti	206.584	
III	Imm. Finanziarie				*Totale B*		**1.578.055**
1	Partecipazioni in società	766.070		*C*	*Fondi di accantonamento*		
5	Prestiti al personale	72.604		1	Fondo TFR	976.145	
7	Depositi cauzionali	10.865		2	Fondo da Finanziamenti Stato	113.095.249	
	Crediti diversi	17.767.245	18.616.784	3	F. Inv.da finanz. U.E. e Regione	6.573.092	
8	*Totale Immobilizzazioni*		**174.430.257**	4	F. Inv. da finanziamenti Diversi	357.541	
					Totale C		**121.002.027**
B	*Attivo circolante*			*D*	*Debiti*		
I	Rimanenze d'esercizio			I	Debiti di Tesoreria		
3	Rimanenze diverse	66.148	66.148	1	Scoperti di conto corrente	2.582	
II	Crediti e residui attivi				Totale I	2.582	
1	Crediti verso lo Stato	20.909		II	Debiti e residui passivi		
3	Crediti verso utenti	847.772		4	Debiti verso fornitori	1.775.534	
4	Crediti diversi	59.349.858	60.218.539	10	Debiti tributari	274.104	
IV	Disponibilità Liquide			11	Debiti verso ist. prev. ass.li	155.366	
2	Banche	0		12	Altri debiti	116.545.502	
3	Contabilità speciale	47.160.007	47.160.007		Totale II	118.750.506	
	Totale attivo circolante		**107.444.693**		*Totale D*		**118.753.088**
C	*Ratei e Risconti*	87.575	**87.575**	*E*	*Ratei e Risconti*	1.051.444	**1.051.444**
	Totale Attività		**281.962.525**		**Totale Passività**		**281.962.525**

Dall'esame dello Stato Patrimoniale, ed in relazione a quanto sopra detto, si sottolinea che il Patrimonio Netto risulta totalmente investito in immobilizzazioni e copre il 22,69% delle stesse; le disponibilità liquide consentono di far fronte, con immediatezza, al 39,71% del totale dei debiti e residui passivi.

In effetti se consideriamo anche il Fondo da Finanziamenti dello Stato che ha anche una natura di netto (soprattutto dal punto di vista fiscale) in aggiunta al Patrimonio netto gli investimenti in immobilizzazioni materiali risultano coperti al 99%-.

In conclusione delle presenti note si precisa che i valori indicati in bilancio trovano rispondenza con le scritture contabili e rappresentano la corretta applicazione ragionieristica di quanto previsto in ordine alla legislazione (civilistica) negli artt. 2423, 2424, 2425 del Codice Civile.

I principi contabili più significativi, applicati nella redazione del bilancio chiuso al 31.12.06, sono quelli di seguito indicati:

- i valori relativi ai costi ed ai ricavi sono stati rilevati e contabilizzati nel rispetto del principio della competenza;
- gli accantonamenti ai fondi di ammortamento dei beni strumentali sono stati calcolati secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 nella misura del 100 % e nel limite dell'importo non specificatamente finanziato; l'ammortamento dei cespiti acquisiti con finanziamenti a fondo perduto (Stato, Unione Europea, Regione Liguria, ecc.) sono limitati alla differenza fra il costo di acquisto e l'importo del finanziamento.
- gli impianti e le attrezzature sono valutati al loro costo di acquisto incrementato degli eventuali successivi interventi manutentori di carattere straordinario;
- l'indennità di fine rapporto è stata calcolata conformemente alla normativa vigente (legge 29 maggio 1982, n. 297). L'accantonamento iscritto nello Stato Patrimoniale costituisce il reale credito maturato dal personale in servizio al 31.12.06;
- il valore delle giacenze di magazzino è calcolato al costo medio ponderato;
- i crediti e i debiti sono stati iscritti al loro valore nominale.

IL CAPO DIPT. AMM/VO
Dr. Paolo Pagliari

PAGINA BIANCA

Parte 4° - RENDICONTO ECONOMICO

PAGINA BIANCA

RENDICONTO ECONOMICO 2006

		2006	2005	2004
A	**Entrate correnti**			
1	Trasferimenti correnti	3.772.809	1.653.753	3.920.627
2	Altre entrate	4.662.528	5.078.909	4.724.552
	Totale A)	**8.435.337**	**6.732.662**	**8.645.179**
B	**Spese correnti**			
3	Spese per gli organi istituzionali	466.340	462.966	409.683
4	Oneri per il personale in attività di servizio	2.399.587	2.106.536	1.932.916
5	Spese per acquisti di beni e servizi	2.205.934	2.221.513	5.055.509
6	Oneri finanziari	666	643	487
7	Oneri diversi di gestione	1.090.803	641.801	307.628
	Totale B)	**6.163.329**	**5.433.459**	**7.706.223**
	Differenza	2.272.007	1.299.203	938.956
	Avanzo Finanziario di parte corrente	2.272.007	1.299.203	938.956
C	**Ammortamenti e svalutazioni**			
8	Ammortamento immobilizzazioni materiali	456.816	708.249	678.958
9	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	0	0	0
10	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0
11	Svalutazione crediti e titoli	0	0	0
12	Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	0	0	0
13	Accantonamento per adeguamento fondo indennità personale	109.091	100.500	91.300
14	Accantonamento per rischi	0	1.000	11.200
15	Accantonamento per residui perenti	0	0	0
16	Altri accantonamenti	0	0	0
	Totale C)	**565.907**	**809.749**	**781.458**
D	**Proventi ed oneri straordinari**			
17	Proventi straordinari			
a)	Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbl.ni, lasciti, donazioni	0	0	0
b)	Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	695.875	546.830	800.062
c)	Plusvalenze da alienazioni	0	0	0
	Totale 17	695.875	546.830	800.062
18	Oneri straordinari			
a)	Sopravvenienze passive ed insussistenze attive	0	236.780	53.169
b)	Minusvalenze	2.744	8.225	47.386
	Totale 18	2.744	245.005	100.555
	Totale delle partite straordinarie D)	**693.131**	**301.825**	**699.507**
E	**Rettifiche di valore**			
19	Entrate accertate in prec. esercizi di pertinenza dell'esercizio	392.287	446.179	458.882
20	Costi da capitalizzare		0	0
21	Spese impegnate di competenza di successivi eserciz	26.550	14.151	27.787
22	Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di succ. eserciz	-480.750	-392.287	-446.179
23	Spese di competenza impegnate in precedenti eserciz	-21.420	-27.787	-24.841
24	Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi		0	33.060
25	Entrate di competenza da accertare in successivi eserciz	61.025	40.544	0
26	Spese impegnate di competenza di precedenti eserciz	39.532	5.851	5.267
27	Spese di competenza da impegnare in esercizi successiv	-14.151	-39.532	-5.851
28	Entrate accertate di competenza di precedenti eserciz	-40.544	0	-6.522
	Totale E)	**-37.471**	**47.119**	**41.603**
	Risultato economico prima delle imposte	2.361.760	838.398	898.608
28	Imposte dell'esercizio			
29	**AVANZO ECONOMICO**	**2.361.760**	**838.398**	**898.608**

PAGINA BIANCA

Parte 5° - SITUAZIONE PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE - Attività

		2005	2006
A	**IMMOBILIZZAZION**		
I	**Immobilizzazioni immateriali**		
1	Spese di impianto, ampliam.to e riorganizz.ne	0	0
2	Ricerca, sviluppo e pubblicità	0	0
3	Diritti di brevetto industriale	0	0
4	Altri costi pluriennal	1.613.728	1.613.728
	TOTALE 1	**1.613.728**	**1.613.728**
II	**Immobilizzazioni materiali**		
1	Edifici e terreni	36.614.804	41.798.971
2	Costruzioni e beni in corso di acquisizione	104.212.050	109.625.097
3	Diritti real	0	0
4	Impianti	2.342.407	2.297.595
5	Attrezzature	181.080	153.492
6	Automezzi	51.330	37.516
7	Mobili e macchine d'ufficio	151.064	144.614
8	Software e Hardware	177.302	142.462
	TOTALE II	**143.730.038**	**154.199.746**
III	**Immobilizzazioni finanziarie**		
1	Partecipazioni in Società	766.070	766.070
2	Conferimenti e quote in altri Ent	0	0
3	Depositi vincolati	0	0
4	Mutui ed anticipazion	0	0
5	Prestiti al personale	67.281	72.604
6	Crediti verso gestioni autonome	0	0
7	Depositi cauzionali	10.865	10.865
8	Crediti diversi di durata superiore all'anno	70.561.882	17.767.245
	TOTALE III	**71.406.098**	**18.616.784**
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A	**216.749.863**	**174.430.257**
B	**ATTIVO CIRCOLANTI**		
I	**Rimanenze d'esercizio**		
1	Rimanenze di prodotti	0	0
2	Rimanenze di materie	0	0
3	Rimanenze diverse	66.148	66.148
	TOTALE I	**66.148**	**66.148**
II	**Crediti e residui attivi**		
1	Crediti verso lo Stato ed altri Enti	31.318	20.909
2	Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	0	0
3	Crediti verso acquirenti, utenti	973.349	847.772
4	Crediti per annualità, semestralità	5.065.277	59.349.858
	TOTALE II	**6.069.944**	**60.218.538**
III	**Disponibilità finanziaria**		
1	Partecipazioni societarie	0	0
2	Titoli emessi e garantiti dallo State	0	0
3	Obbligazioni e cartelle fondiarie	0	0
4	Buoni postal	0	0
5	Altri Titol	0	0
	TOTALE III	**0**	**0**
IV	**Disponibilità liquide**		
1	Denaro e valori in cassa	0	0
2	Banche	0	0
3	C/C contabilità speciale Tesoreria	41.899.554	47.160.007
4	C/C postali	0	0
	TOTALE IV	**41.899.554**	**47.160.007**
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (I	**48.035.646**	**107.444.693**
C	**RATEI E RISCONT.**	**54.695**	**87.575**
	TOTALE ATTIVITA	**264.840.204**	**281.962.525**

STATO PATRIMONIALE - Passività

		2005	2006
A	**PATRIMONIO NETTO**		
1	Fondo di dotazione	25.752.846	26.423.565
2	Riserva obbligatoria	1.464.052	1.505.972
3	Riserva facoltativa	1.799.891	1.925.650
4	Altre riserve	7.360.962	7.360.962
5	Fondo rivalutazione cognaglio monetario	0	0
6	Avanzo economico esercizi precedenti	838.399	2.361.761
7	Avanzo economico dell'esercizio	**37.216.149**	**39.577.910**
	TOTALE A		
B	**FONDO PER RISCHI E ONER**		
1	Fondo imposte e tasse	346.026	346.026
2	Fondo rischi	1.044.445	1.025.445
3	Altri accantonamenti	206.584	206.584
4	Fondo residui perenti	0	0
	TOTALE B	**1.597.055**	**1.578.055**
C	**FONDI DI ACCANTONAMENTI**		
1	Fondo T.F.R.	875.644	976.145
2	Fondo da Finanziamenti State	104.049.786	113.095.249
3	F. Inv. da finanziamenti U.E. e Regione Liguri	5.205.083	6.573.092
4	Fondo da finanziamenti diversi	357.541	357.541
	TOTALE C	**110.488.053**	**121.002.027**
D	**DEBITI**		
I	**Debiti di Tesoreria**		
1	Scoperti di conto corrente	2.582	2.582
	TOTALE I	**2.582**	**2.582**
II	**Debiti e residui passivi**		
1	Debiti verso lo Stato	0	0
2	Debiti verso Enti Pubblici	0	0
3	Debiti verso terzi per prestazioni dovute	0	0
4	Debiti verso fornitori	1.242.293	1.775.534
5	Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	0	0
6	Mutui ed anticipazioni passive	0	0
7	Obbligazioni in circolazion	0	0
8	Debiti verso il personale per depositi	0	0
9	Debiti verso gestioni autonome	0	0
10	Debiti tributari	196.465	274.104
11	Debiti verso ist. previdenza e sicurezza sociale	72.607	155.366
12	Altri debiti	112.625.629	116.545.502
	TOTALE II	**114.136.994**	**118.750.507**
	TOTALE D	**114.139.576**	**118.753.089**
E	**RATEI E RISCONT.**	**1.399.370**	**1.051.444**
	TOTALE PASSIVITA	**264.840.204**	**281.962.525**

PAGINA BIANCA

INDICE

Organi dell'Ente
Relazione del Presidente
Relazione del Capo Dipartimento Amministrativo – Rendiconto Finanziario
Relazione del Collegio dei Revisori
Rendiconto Finanziario – Parte 1° Entrate
Rendiconto Finanziario – Parte 2° Spese
Situazione Amministrativa – Parte 3° Avanzo di Amministrazione
Sintesi Finanziaria
Relazione del Capo Dip. Amm/vo – Nota Integrativa
Parte 4° - Rendiconto economico
Parte 5° - Situazione Patrimoniale
Indice

Per Copia Conforme
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Ing. Franco POMO

PAGINA BIANCA

AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO

BILANCIO D'ESERCIZIO 2006

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale
Livorno

DELIBERA N. 5 DEL 26.4.2007

Processo verbale di deliberazione

L'anno 2007 addì ventisei del mese di aprile, il Comitato Portuale ha adottato la seguente deliberazione

RIDETERMINAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2006

Il Comitato Portuale:

- Sentito il Dirigente Amministrativo il quale ha riferito in ordine a residui attivi e passivi accesi al 31.12.2006;
- Valutata la necessità di procedere a rideterminazione di alcuni dei suddetti residui per le motivazioni singolarmente di seguito specificate;
- Visto l'art. 37 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità adottato con delibera di Comitato Portuale n° 3 del 2 febbraio 1998 e Verbale di Comitato Portuale del 4.12.98 all.B;
- Vista la relazione del Collegio dei Revisori al Conto Consuntivo 2006 evidenziante tra l'altro anche le variazioni nei residui attivi e passivi 2006;

D E L I B E R A

Di apportare ai residui attivi e passivi dell'es. fin. 2006 le seguenti variazioni:

RESIDUI PASSIVI

- **Minori residui passivi**

- Annullamento impegni per economie su lavori.	22.780,28
- Annullamento impegni per doppia registrazione	34.557,78
- Annullamento impegni per complessivi € 38.757,10 in relazione alle minori erogazioni effettuate al personale dipendente quale premio di produttività 2005	38.757,10
TOTALE MINORI RESIDUI PASSIVI	**96.095,16**

- **Maggiori residui passivi**

- Rimborso alla Regione Toscana di € 53.460,64 quale maggior contributo erogato in occasione della 1° rendicontazione effettuata nel corso del 2003, in occasione della 5° e 7° rata di progetti comunitari relativi al Docup 2000/2006.	53.460,64
- L'Autorità Portuale di Livorno, nel corso del 2002, aveva provveduto ad accantonare nell'Avanzo di amministrazione al 31.12.2002 l'importo di € 51.500,00 quale fondo vincolato relativo alla 3° variazione di Bilancio 2002 afferente la riduzione degli stanziamenti per l'acquisto di beni di consumo e servizi - Categoria IV Titolo I - delle spese correnti, ai sensi di quanto disposto all'art. 2 comma 4 del D.M. 29/11/2002, in attesa di definizione da parte del Ministero delle Economia e delle Finanze. L'art. 11 della Finanziaria 2006 dispone il versamento, entro il 30 giugno 2006, del suddetto accantonamento presso le entrate del bilancio dello Stato.	51.500,00
- Registrazione di notule relative agli anni passati non di competenza dell'es. fin. 2006.	111.049,07
- Registrazione di notula Dell'Aria avv. Cosimo relativa all'acquisto del diritto di superficie area R.F.I.	186.492,14
TOTALE MAGGIORI RESIDUI PASSIVI	**402.501,85**

RESIDUI ATTIVI

- **Minori residui attivi**

- Annullamento accertamenti per doppia registrazione intestati alle soc. Greensisam (€ 1.020,11), Mediterranea Trasporti (€ 2.582,29) e C.I.L.P. (€ 266,29).	3.868,69
- Con convenzione n. 1561 del 3.9.2001, era stata stilata apposita convezione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la manutenzione ordinaria parti comuni anni 2001/2003 di € 594.724,14 annui. Nel corso del 2004 è stato erogato solo l'importo pari ad € 297.362,06. Con nota n° 4736 del 16.7.2004 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti comunicava che per forti carenze di stanziamento sull'apposito capitolo di bilancio dello Stato non era più possibile procedere al rinnovo della suddetta convenzione e del pagamento sulla parte residua in vigore. Si provvede pertanto all'a cancellazione dell'importo residuo di € 297.362,08.	297.362,08
- Annullamento dell'accertamento registrato alla soc. Lorenzini & C. srl per rettifica del canone demaniale per il periodo 01.01.2004-31.12.2004 relativo	16.183,70

all'area demaniale ex labromare.

- Cancellazione dei residui attivi a seguito della conclusione della transanzione con la soc. C.P.L. Srlu relativi al danno riportato dal portainer Paceco n. 1 della Darsena Toscana per un sinistro verificatosi in data 23/06/1984 durante le operazioni di caricazione dulla M/n Africa di un cassone contenente materiali industriali.		310.925,02
TOTALE MINORI RESIDUI ATTIVI	€	**628.339,49**

- **Maggiori residui attivi**

Maggior contributo U.E./Stato/Regione Toscana in occasione della 5° rata di progetti comunitari relativi al Docup 2000/2006	**8.386,87**

PRESENTI VOTANTI	**VOTO ESPRESSO**
B.MARTINA	APPROVA
REALI	APPROVA
PENCO	APPROVA
PICCHI	APPROVA
GUARENTE	APPROVA
NARDI	APPROVA
D'ALESIO	APPROVA
PALUMBO	APPROVA
RAUGEI	APPROVA
VERUGI	APPROVA
MANESCHI	APPROVA
ORLANDINI	APPROVA
CAMICI	APPROVA
BARONTINI	APPROVA
MENICUCCI	APPROVA
BOLOGNA	APPROVA

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Giorgio GIONFRIDDO)

IL PRESIDENTE
(Roberto PICCINI)

DELIBERA N. 6 DEL 26.4.2007

Processo verbale di deliberazione

L'anno 2007 addì ventisei del mese di aprile, il Comitato Portuale ha adottato la seguente deliberazione

APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ES. FIN. 2006

Il Comitato Portuale:

- Vista la nota n° 5191355 del 30 ottobre 1998 con il quale il Ministero dei Trasporti e della Navigazione ha approvato con variazioni il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'A.P. di Livorno adottato con Delibera di Comitato Portuale n° 3 del 2 febbraio 1998;

- Esaminato il Conto Consuntivo corredato di tutti gli elaborati prescritti dalle vigenti disposizioni, ivi compresa la relazione illustrativa del Presidente redatta ai sensi dell'art. 32 del precitato Regolamento;

- Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori con relazione trasmessa in data 18.04.2007 allegata al Conto Consuntivo;

D E L I B E R A

Di approvare il Conto Consuntivo dell'esercizio 2006 che presenta le seguenti risultanze complessive:

GESTIONE DI COMPETENZA

TITOLI	**ENTRATE**	**USCITE**	**SALDO ATTIVO**	**SALDO PASSIVO**
Correnti	14.053.682,94	8.815.021,67	5.238.661,27	
Conto Capitale	41.782.114,51	43.605.975,91		1.823.861,40
Partite di giro	3.896.486,92	3.896.486,92		
Totale	59.732.284,37	56.317.484,50	3.414.799,87	

CONTO ECONOMICO

Entrate finanziarie di parte corrente	€	14.053.682,94		
Ricavi e profitti di natura non finanziaria	€	3.598.577,35		
Spese finanziarie di parte corrente	€	8.815.021,67		
Costi e perdite di natura non finanziaria	€	8.726.318,72		
Risultato economico prima delle imposte			€	110.919,90
Imposte dell'esercizio (IRAP + IRES)			€	
AVANZO ECONOMICO			**€**	**110.919,90**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

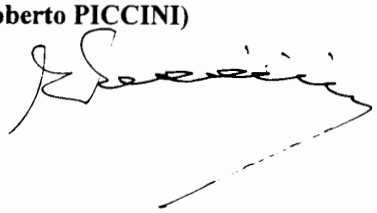
- Fondo di cassa al 01.01.2006			€	32.743.206,90
Riscossioni				
In c/competenza	€	23.322.735,80+		
In c/residui	"	11.589.120,96+		
Pagamenti				
In c/competenza	"	21.529.712,32-		
In c/residui	"	17.519.707,30-		
- Disponibilità di cassa al 31.12.2006			€	28.605.644,04
Residui attivi				
Esercizio 2005 e precedenti	"	11.888.038,33+		
Esercizio 2006	"	36.409.548,57+		
Residui passivi				
Esercizio 2005 e precedenti	"	22.691.371,82-		
Esercizio 2006	"	34.787.772,18-		
Avanzo di amministrazione 31.12.06			€	**19.424.086,94**

PRESENTI VOTANTI	VOTO ESPRESSO
B.MARTINA	APPROVA
REALI	APPROVA
PENCO	APPROVA
PICCHI	APPROVA
GUARENTE	APPROVA
NARDI	APPROVA
D'ALESIO	APPROVA
PALUMBO	APPROVA
RAUGEI	APPROVA
VERUGI	APPROVA
MANESCHI	APPROVA
ORLANDINI	APPROVA
CAMICI	APPROVA
BARONTINI	APPROVA
MENICUCCI	APPROVA
BOLOGNA	APPROVA

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Giorgio GIONFRIDDO)



IL PRESIDENTE
(Roberto PICCINI)



RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

Verbale n. 2

Il giorno 18 aprile 2007, alle ore 15,00 presso la sede del Ministero dell'Economia e delle Finanze, si è riunito il collegio dei revisori dei conti dell'Autorità Portuale di Livorno che ha iniziato l'esame del Bilancio consuntivo 2006.
Sono presenti il dott. Massimo Testa e il Dott. Ennio Crisci.
Successivamente alle ore 17,00 è intervenuta la Dott.ssa Laura Mazzone ed è stata predisposta la relazione al bilancio consuntivo 2006 che si unisce al presente verbale e ne fa parte integrante.
La seduta termina alle ore 18,00.

Il Collegio dei Revisori

Dr. Massimo Testa

D.ssa Laura Mazzone

Dr. Ennio Crisci

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL CONTO CONSUNTIVO 2006

Il Conto Consuntivo 2006, predisposto dalla Direzione Amministrativa, si articola nel rendiconto finanziario, nel conto economico, nella situazione patrimoniale ed in quella amministrativa.

Il Conto stesso risulta corredato della relazione illustrativa del Presidente, ex art. 32 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, e della situazione dei residui al 31 Dicembre 2006.

Il rendiconto finanziario presenta le seguenti risultanze complessive:

GESTIONE DI COMPETENZA			
ENTRATE		USCITE	
Correnti	14.053.682,94	Correnti	8.815.021,67
C/capitale	41.782.114,51	C/capitale	43.605.975,91
Partite di giro	3.896.486,92	Partite di giro	3.896.486,92
		Totale uscite	56.317.484,50
		Avanzo fin. di comp.za	3.414.799,87
Totale entrate	59.732.284,37	Totale a pareggio	59.732.284,37

Dai dati sintetici riportati emergono i seguenti risultati:

A- avanzo di parte corrente di	€ 5.238.661,27
B- disavanzo in c/capitale di	€ -1.823.861,40
C- avanzo finanziario di competenza di	€ 3.414.799,87

GESTIONE DI CASSA			
RISCOSSIONI		PAGAMENTI	
Correnti	13.895.588,14	Correnti	9.039.780,92
C/Capitale	16.467.081,43	C/Capitale	22.290.756,57
Partite di giro	4.549.187,19	Partite di giro	*7.718.882,13
Totale incassi	34.911.856,76		
Decremento cassa dell'es.	4.137.562,86		
Totale incassi	39.049.419,62	Totale a pareggio	39.049.419.62

*tale importo è dovuto principalmente alla regolarizzazione di registrazioni relative al finanziamento da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (€ 3.191.425,93) che non hanno trovato capienza nel corrispettivo capitolo in conto capitale nell'esercizio 2005.

SITUAZIONE DI CASSA

❑ Fondo di cassa al 31.12.2005	€ 32.743.206,90
❑ Decremento dell'es. fin. 2006	€ -4.137.562,86
❑ SALDO Finale di cassa al 31.12.2006	€ 28.605.644,04

SITUAZIONE FINANZIARIA

La situazione finanziaria dell'Autorità Portuale alla chiusura dell'esercizio è evidenziata dalle seguenti poste:

- avanzo di amministrazione al 31.12.2005		16.935.646,38
- entrate accertate		59.732.284,37
TOTALE		76.667.930,75
- uscite impegnate		56.317.484,50
DIFFERENZA		20.350.446,25
Riaccertamenti residui		
- maggiori residui passivi	- 402.501,85	
- minori residui attivi	- 628.339,49	
- minori residui passivi	+ 96.095,16	
- maggiori residui attivi	+ 8.386,87	
		- 926.359,31
- Avanzo di amm.ne al 31.12.2006		19.424.086,94

Dal conto consuntivo in esame si ricava la seguente:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

- Fondo di cassa al 01.01.2006			€	32.743.206,90
Riscossioni				
In c/competenza	€	23.322.735,80+		
In c/residui	"	11.589.120,96+		
Pagamenti				
In c/competenza	"	21.529.712,32-		
In c/residui	"	17.519.707,30-		
- Disponibilità di cassa al 31.12.2006			€	28.605.644,04
Residui attivi				
Esercizio 2005 e precedenti	"	11.888.038,33+		
Esercizio 2006	"	36.409.548,57+		
Residui passivi				
Esercizio 2005 e precedenti	"	22.691.371,82-		
Esercizio 2006	"	34.787.772,18-		
Avanzo di amministrazione 31.12.06			€	**19.424.086,94**

Alla data del 31 dicembre 2006. l'intera disponibilità di cassa. pari a € 28.605.644,04 risulta regolarmente depositata. come da estratto della Banca d'Italia presso la locale Sezione Provinciale di Tesoreria.
Al bilancio consuntivo 2006 è allegata la relazione del Presidente. evidenziante gli aspetti della gestione di competenza, di cassa e residui. Il Collegio ritiene opportuno integrare e sottolineare alcuni aspetti di tale gestione con le seguenti precisazioni.

ENTRATE CORRENTI

Le entrate correnti nella gestione di competenza dell'anno 2006 (€ 14.053.682,94) hanno subito un incremento rispetto al precedente anno 2005 (€ 10.377.032,22) di € 3.676.650,72 dovuto principalmente alla devoluzione delle tasse portuali nella misura del 100% a decorrere dal 01.01.2006, così come previsto dall'art. 27, comma 7 della L. 84/94.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le entrate in conto capitale di competenza dell'esercizio 2006 ammontano a € 41.782.114,51, tra cui il contributo per manutenzione straordinaria, erogato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, di € 4.526.962,99, finanziamenti dello Stato per € 37.049.480,69 e devoluzione dell'80% della sovratassa di ancoraggio pari ad € 146.654,89.

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

Il Collegio precisa che le partite di giro, iscritte in entrata e in uscita per € 3.896.486,92, sono state riportate sostanzialmente alla loro naturale funzione, non comprendendo più i contributi dello Stato di parte capitale.

USCITE CORRENTI

Le spese correnti dell'anno 2006 sono aumentate del 3,9%, passando da € 8.483.822,91 ad € 8.815.021,67.
Per quanto concerne il limite di spesa per consumi intermedi si fa presente che è stato rispettato il limite previsto dall'art. 27 del decreto legge 223/06.
Detta spesa, infatti, è stata pari a €. 1.100.041,42 inferiore al limite pari a €. 1.277.100,00.
Le spese per consulenze risultano inferiori al limite previsto dalla norma: € 40.462,75 minore di € 45.989,97 (40% spesa 2004).

Le spese di rappresentanza risultano invece superiori al limite previsto : € 176.030,78 maggiore di € 150.758,96 (40% spesa 2004).
Le spese per autovetture pari a € 28.935,77 risultano superiori al limite previsto dalla norma € 15.388,63 (50% spese 2004).
Per quanto riguarda il versamento a favore del Bilancio dello Stato delle somme dovute ai sensi dall'art. 2 del decreto M.E.F. 29/11/2002, dell'art. 1 comma 4 del D.L: 211/2005 e dell art. 11 ter comma 4 della Legge 248/2005 e infine dell'art. 22, comma 1 del D.L. 223/2006 convertito dalla legge 248/2006, il collegio prende atto di quanto dichiarato dall'Autorità portuale in conformità a quanto richiesto dalla circolare del MINFTRA7DINFR1661 del 12/02/2006, nella relazione del Presidente al bilancio consuntivo per l'anno 2006.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale sono pari ad € 43.605.975,91 e riguardano, tra l'altro, acquisti di beni ed interventi su beni demaniali (Molo Italia, Darsena Morosini, escavi, ampliamento banchina isola di Capraia, ecc.)

LA GESTIONE FINANZIARIA

La situazione finanziaria dell'Ente risulta complessivamente stabile. In particolare:

- i residui passivi sono passati da € 39.904.672,43 a € 57.479.144,00 al 31.12.2006;
- I residui attivi sono passati da € 24.097.111,91 ad € 48.297.586,90 al 31.12.2006; detto importo include i crediti per pagamento dilazionato di attrezzature cedute a società terminaliste per € 5.081.935,92.
  Si ritiene necessario evidenziare anche per l'esercizio in esame la formazione di notevoli residui attivi relativi a rapporti con utenti vari. Si invitano i responsabili del servizio a voler attivare ogni utile intervento per il recupero dei crediti pregressi.ciò ad evitare l'insorgenza di danni per l'erario, conseguenti ai ritardi nell'acquisizione degli stessi, ovvero, alla loro eventuale cancellazione per inesigibilità.
  Si richiama l'attenzione sulla esigenza di idonei interventi per ridurre la massa dei residui passivi, posto che il decreto legislativo n. 231/02 ha fissato termini precisi per l'esecuzione dei pagamenti, il cui mancato rispetto potrebbe determinare il sostenimento di maggiori oneri per interessi pari al tasso di riferimento maggiorato di 7 punti.

LA SITUAZIONE ECONOMICA

La situazione economica presenta un risultato di € 110.919,90 al netto delle imposte (€ 428.525,66 IRAP + IRES) inferiore rispetto al risultato dell'esercizio precedente di € 15.305,71.

LA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Il Patrimonio netto dell'Ente risulta incrementato di € 110.919,90 passando da € 21.966.917,79 ad € 22.077.837,69 equivalente alla somma dell'utile di esercizio.
Le singole voci della situazione patrimoniale, come pure quelle della situazione economica, sono state analizzate ed illustrate nella relazione che accompagna il conto consuntivo.
Il Collegio prende atto dei criteri adottati per la determinazione dei valori che compongono lo stato patrimoniale ed il Conto Economico, così come specificato nella relazione stessa.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Le immobilizzazioni finanziarie, costituite da partecipazioni in società varie, ammontano ad € 6.409.574,93. L' importo risulta diminuito di € 24.037,11 equivalente alla liquidazione delle quote della soc. Nuovo Marzocco. Tale liquidazione ha prodotto una perdita pari ad € 14.639,19, come riportato nel conto economico. Si invitano gli organi responsabili dell'Autorità, ai sensi della legge n. 84/94, a voler attuare ogni utile iniziativa in vista di ridurre la percentuale di partecipazione al capitale delle stesse e specialmente: Porto Livorno 2000 (72,18%), CSP-BIC srl (23,10%), Fondazione LEM (13,99%), con preghiera di far conoscere i nominativi dei rappresentanti dell'Autorità portuale in seno agli organi sociali, le direttive impartite agli stessi ed i risultati aziendali conseguiti dalle medesime.

Con prot. 1661 del 12.02.2007 il Ministero dei Trasporti chiede che venga verificato da parte del Collegio dei Revisori il versamento a favore del bilancio dello Stato delle seguenti somme:

- Art. 1 comma 48 l. 23.12.2005 n° 266 versamento entro 30.06.2006
- Art. 1 comma 4 D.L. 17.10.2005 n° 211 e art. 11 ter comma 4 L. 248/2005 versamento entro il 30.06.2006
- Art. 22 comma 1 D.L. 223/2006 versamento entro 31.10.2006

Inoltre si richiede di verificare anche il corretto adempimento delle indicazioni riportate nelle 2 tabelle relative alla "Verifica del rispetto del limite di spesa del 2%" e "Verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 27 del D.L. n° 223/2006" allegate al Bilancio consuntivo 2006.

CONCLUSIONI FINALI

Il Collegio, presa visione degli elaborati forniti, della relazione del Presidente, della documentazione prodotta, preso atto della regolare tenuta delle scritture contabili, nonché dell'adempimento dei vari obblighi, ivi compresi quelli fiscali, previdenziali ed assistenziali esaminati in sede di verifiche nel corso dell'anno 2006 e da ultimo – in occasione della predisposizione della presente relazione sulla scorta del prospetto riepilogativo dei

versamenti, predisposto dall'Ufficio Ragioneria, che si unisce (all.A) - dà atto della concordanza delle cifre esposte nel rendiconto finanziario, nella situazione patrimoniale e nel conto economico.
Tutto ciò premesso – ferme restando le osservazioni del Collegio sulla gestione di cui ai verbali del 2006: in particolare il verbale n .3 concernente le prestazioni di lavoro straordinario del personale in servizio, l'emanazione di direttive sugli obiettivi delle società partecipate ed in particolare di quella partecipata al 78%; il verbale n. 5 in materia di compensi per lavoro straordinario ed indennità ex art. 18 della 109/94 e successive modificazioni a taluni dipendenti del Ministero delle infrastrutture; il verbale n. 7 riguardante una vertenza di lavoro e talune nomine - tenuto conto dei risultati dell'esercizio finanziario, si esprime parere favorevole alla approvazione del Bilancio Consuntivo 2006. Si soggiunge, ancora una volta, che non risulta allegato al consuntivo in parola il prospetto sui volumi di traffico del porto di Livorno, sia in termini di passeggeri che di tonnellate/merci movimentate.

Il Collegio dei Revisori

Dr. Massimo Testa

D.ssa Laura Mazzone

Dr. Ennio Crisci

PAGINA BIANCA



Autorità Portuale

del Porto di Livorno

BILANCIO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

PAGINA BIANCA

INDICE

Parte I Situazione Patrimoniale
Parte II Conto Economico Generale
Parte III Situazione Amministrativa
Parte IV Consuntivo Finanziario 2006
Parte V Relazione

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

AUTORITÀ PORTUALE

DEL PORTO DI LIVORNO

PARTE I

SITUAZIONE PATRIMONIALE

BILANCIO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

PAGINA BIANCA

BILANCIO D'ESERCIZIO
STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ESERCIZIO 2005	ESERCIZIO 2006
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1-Interventi di Manut. Straord. su beni demaniali es. 2003	1.847.286,12	923.643,07
2-Interventi di Manut. Straord. su beni demaniali es. 2004	3.054.341,50	2.036.227,67
3-Interventi di Manut. Straord. su beni demaniali es. 2005	3.987.894,65	2.928.694,68
4-Interventi di Manut. Straord. su beni demaniali es. 2006		4.798.674,60
TOTALE I	8.889.522,27	10.687.240,02
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1- Fabbricati	3.688.798,43	3.706.138,43
2- Impianti fissi	2.741.030,76	3.554.571,44
3- Beni strumentali	432.096,28	431.976,28
4- Mobili e macchine ordinarie di ufficio	2.105.845,26	2.053.966,92
4a- Macchine ufficio elettroniche		111.694,34
4b- Mobili e arredi		17.260,88
5- Automezzi al servizio del porto	245.838,06	245.838,06
6- Valori in formazione	1.347.816,69	590.527,05
7- Valori in formazione beni di terzi	46.000.000,00	83.049.480,69
TOTALE II	56.561.425,48	93.761.454,09
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1- Partecipazioni societarie	6.433.612,04	6.409.574,93
2- Prestiti al personale		
3- Valori mobiliari in formazione		
TOTALE III	6.433.612,04	6.409.574,93
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A) (I+II+III)	71.884.559,79	110.858.269,04
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) CREDITI E RESIDUI ATTIVI		
1- Verso lo Stato	10.258.005,30	36.884.597,90
2- Verso la Regione	3.397.982,89	1.575.349,03
3- Verso utenti	1.630.786,01	1.884.480,67
4- Verso dipendenti	61.023,13	26.940,55
5- IVA verso utenti	260.379,51	303.155,58
6- IVA Verso Ufficio IVA		
7- Verso altri	8.488.935,07	7.623.063,17
8- Depositi cauzionali c/o terzi	- 774,68	
TOTALE I	24.097.886,59	48.297.586,90
II) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
- C/C contabilità speciale Tesoreria	32.743.206,90	28.605.644,04
TOTALE II	32.743.206,90	28.605.644,04
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B) (I+II)	56.841.093,49	76.903.230,94
C) RATEI E RISCONTI		
2- Risconti attivi finali	43.940,21	48.834,77
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	128.769.593,49	187.810.334,75
D) CONTI D'ORDINE		
1- Valori di terzi depositari a cauzione		
2- Conti diversi (beni dello Stato)	71.529.559,82	71.529.559,82
3- Fidejussioni da terzi	15.425.448,82	15.310.914,08
4- Fidejussioni a terzi	17.386.511,60	17.386.511,60
TOTALE CONTI D'ORDINE	104.341.520,24	104.226.985,50

IL DIRIGENTE AMM.VO
(Rag.R.ROMBOLINI)

IL PRESIDENTE
Roberto PICCINI

BILANCIO D'ESERCIZIO
STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'	ESERCIZIO 2005	ESERCIZIO 2006
A) PATRIMONIO NETTO		
1- Fondo di dotazione e successivi conferimenti (trasferimenti attivi in c/capitale)	2.583.914,24	2.583.914,24
2- Fondo di riserva (20% avanzi netti di gestione)	1.143.508,73	1.165.692,71
3- Fondo avanzi di gestione (80% avanzo netto di gestione)	6.869.180,22	6.957.916,14
4- Fondo investimenti (art. 3 comma 1-4-6 L. 13.5.88 n. 153)	11.370.314,60	11.370.314,60
TOTALE A	21.966.917,79	22.077.837,69
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
B1) FONDI PER RISCHI		
1- Fondo svalutazione crediti	464.811,21	464.811,21
2- Fondo imposte e tasse	464.811,21	464.811,21
3- Fondo rischi contenzioso legale	398.865,34	398.865,34
4- Fondo rischi	568.102,59	568.102,59
TOTALE B1	1.896.590,35	1.896.590,35
B2) FONDI DI AMMORTAMENTO		
1- Immobili	2.055.345,57	2.196.662,10
2- Immobilizzazioni tecniche	1.602.996,50	1.910.507,92
3- Mobili e macchine di ufficio	1.714.219,05	1.839.661,68
4- Automezzi	214.220,09	234.726,48
5- Beni strumentali	379.387,71	393.445,94
TOTALE B2	5.966.168,92	6.575.004,12
B3) FONDO PLUSVALENZE		
1- Fondo plusvalenze	3.531.152,64	3.493.891,42
TOTALE B3	3.531.152,64	3.493.891,42
B4) FONDI DI ACCANTONAMENTO		
1- Fondo Maggior contributo Docup 2000/2006	313.082,77	268.009,00
2- Fondo Contributo manutenzione straordinaria 2003	1.397.521,20	698.760,59
3- Fondo Contributo manutenzione straordinaria 2004	2.096.281,81	1.397.521,20
4- Fondo Contributo manutenzione straordinaria 2005	3.621.570,40	2.716.177,81
5- Fondo Contributo manutenzione straordinaria 2006		3.621.570,39
6- Fondo finanziamenti dello Stato	46.000.000,00	83.049.480,69
7- Fondo manut.bonifica ed escavo fondali		2.500.000,00
TOTALE B4	53.428.456,18	94.251.519,68
TOTALE B	64.822.368,09	106.217.005,57
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	2.056.439,09	2.036.347,49
TOTALE C		2.036.347,49

BILANCIO D'ESERCIZIO
STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'	ESERCIZIO 2005	ESERCIZIO 2006
D) DEBITI		
I) DEBITI E RESIDUI PASSIVI		
1- Verso lo Stato	461.062,79	654.084,26
2- Verso fornitori	38.221.620,17	55.125.912,07
3- Verso dipendenti ed Enti previdenziali	599.875,92	775.762,89
4- Ufficio IVA	44.339,11	19.602,60
5- Verso fornitori IVA	1.134,64	548,86
6- Verso altri	576.639,80	903.233,32
7- Depositi cauzionali di terzi	19.196,09	
TOTALE D	39.923.868,52	57.479.144,00
E) RATEI E RISCONTI E RISERVE TECNICHE		
- Risconti passivi finali	0,00	0,00
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)	128.769.593,49	187.810.334,75
F) CONTI D'ORDINE		
1- Valori di terzi depositari a cauzione		
2- Conti diversi (Ministero M.M.)	71.529.559,82	71.529.559,82
3- Fidejussioni da terzi	15.425.448,82	15.310.914,08
4- Fidejussioni a terzi	17.386.511,60	17.386.511,60
TOTALE CONTI D'ORDINE	104.341.520,24	104.226.985,50

IL DIRIGENTE AMM.VO
Rag. R.ROMBOLINI

IL PRESIDENTE
Roberto PICCINI

PAGINA BIANCA

AUTORITÀ PORTUALE

DEL PORTO DI LIVORNO

PARTE II

CONTO ECONOMICO GENERALE

BILANCIO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO GENERALE		2005		2006
A) ENTRATE CORRENTI				
1. Trasferimenti correnti		9.920.299,21		13.436.341,15
2. Altre entrate		456.733,01		617.341,79
TOTALE A)		10.377.032,22		14.053.682,94
B) SPESE CORRENTI				
3. Spese per gli organi istituzionali		199.841,44		188.598,81
4. Oneri per il personale in attività di servizio		4.982.989,60		5.072.491,29
5. Spese per acquisti di beni o servizi		1.337.075,94		1.316.534,95
6. Oneri finanziari		54.165,13		47.125,41
7. Oneri diversi gestione		1.558.409,37		2.190.271,21
TOTALE B)		8.132.481,48		8.815.021,67
DIFFERENZA (A - B)	(+)	2.244.550,74	(+)	5.238.661,27
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali		605.930,68		624.314,46
9. Accantonamento per adeguamento indennità personale		310.093,03		311.958,02
10a. Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali" 3° quota 20% ex Manut.Strardinaria 2003		923.643,05		
10b. Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali" 2° quota 20% ex Manut.Strardinaria 2004		1.018.113,83		
10c. Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali" 1° quota 20% ex Manut.Strardinaria 2005		996.973,66		
10d. Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali" 4° quota 20% ex Manut.Strardinaria 2003				923.643,05
10e. Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali" 3° quota 20% ex Manut.Strardinaria 2004				1.018.113,83
10f. Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali" 2° quota 20% ex Manut.Strardinaria 2005				1.059.199,97
10g. Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali" 1° quota 20% ex Manut.Strardinaria 2006				1.199.668,65
11. Accantonamento Manut., bonifica ed escavo fondali				2.500.000,00
TOTALE C)	(-)	3.854.754,25	(-)	7.636.897,98
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
11. Proventi straordinari				
a. Plusvalenze		316,65		7.964,26
b. Minori residui passivi		81.065,28		96.095,16
c. Maggiori residui attivi		75.050,22		8.386,87
d. Utilizzo fondi plusvalenze		638.207,07		37.261,22
e3. Utilizzo fondo Contributo Manut. Straord. 2003 (3° quota)		698.760,61		
e4. Utilizzo fondo Contributo Manut. Straord. 2004 (2° quota)		698.760,61		
e5. Utilizzo fondo Contributo Manut. Straord. 2005 (1° quota)		905.392,59		
e3. Utilizzo fondo Contributo Manut. Straord. 2003 (4° quota)				698.760,61
e4. Utilizzo fondo Contributo Manut. Straord. 2004 (3° quota)				698.760,61
e5. Utilizzo fondo Contributo Manut. Straord. 2005 (2° quota)				905.392,59
e5. Utilizzo fondo Contributo Manut. Straord. 2006 (1° quota)				905.392,60
f. Sopravvenienze attive				146.654,89
h. Utilizzo fondo Maggior Contributo Docup 2000/2006				45.073,77
TOTALE D11	(+)	3.097.553,03	(+)	3.549.742,58

CONTO ECONOMICO GENERALE				
		2005		2006
12. Oneri straordinari				
a. Maggiori residui passivi		908.714,83		402.501,85
b. Minusvalenze				
c. Minori residui attivi		101.313,83		628.339,49
d. Perdita su partecipazioni				14.639,19
TOTALE D12	(-)	1.010.028,66	(-)	1.045.480,53
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	(+)	2.087.524,37	(+)	2.504.262,05
E) RETTIFICHE DI VALORE				
13. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio (Risconti passivi)				
14. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi (Risconti attivi finali)	(+)	43.940,21	(+)	48.834,77
15. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi (Risconti attivi iniziali)	(-)	43.694,03	(-)	43.940,21
TOTALE E)	(+)	246,18	(+)	4.894,56
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)	(+)	477.567,04	(+)	110.919,90
16. Imposte dell'esercizio	(-)	351.341,43	(-)	
17. AVANZO ECONOMICO	(+)	126.225,61	(+)	110.919,90

AUTORITÀ PORTUALE

DEL PORTO DI LIVORNO

PARTE III

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

BILANCIO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO 2006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

L'avanzo di amministrazione risulta di € **19.424.086,94** ed è così determinato:

- Fondo di cassa al 01.01.2006			€	32.743.206,90
Riscossioni				
In c/competenza	€	23.322.735,80+		
In c/residui	"	11.589.120,96+		
Pagamenti				
In c/competenza	"	21.529.712,32-		
In c/residui	"	17.519.707,30-		
- Disponibilità di cassa al 31.12.2006			€	28.605.644,04
Residui attivi				
Esercizio 2005 e precedenti	"	11.888.038,33+		
Esercizio 2006	"	36.409.548,57+		
Residui passivi				
Esercizio 2005 e precedenti	"	22.691.371,82-		
Esercizio 2006	"	34.787.772,18-		
Avanzo di amministrazione 31.12.06			€	**19.424.086,94**

PAGINA BIANCA

AUTORITÀ PORTUALE

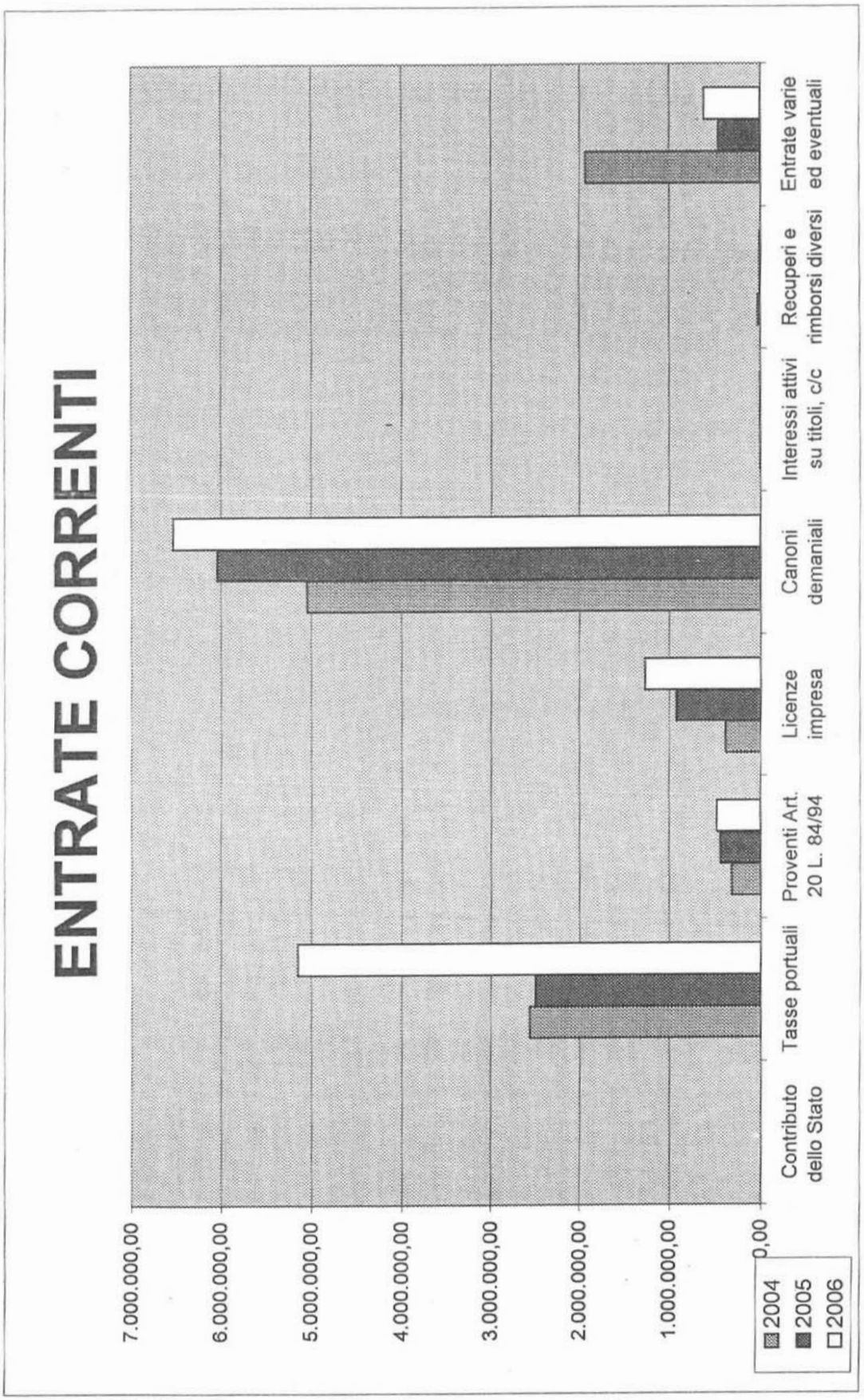
DEL PORTO DI LIVORNO

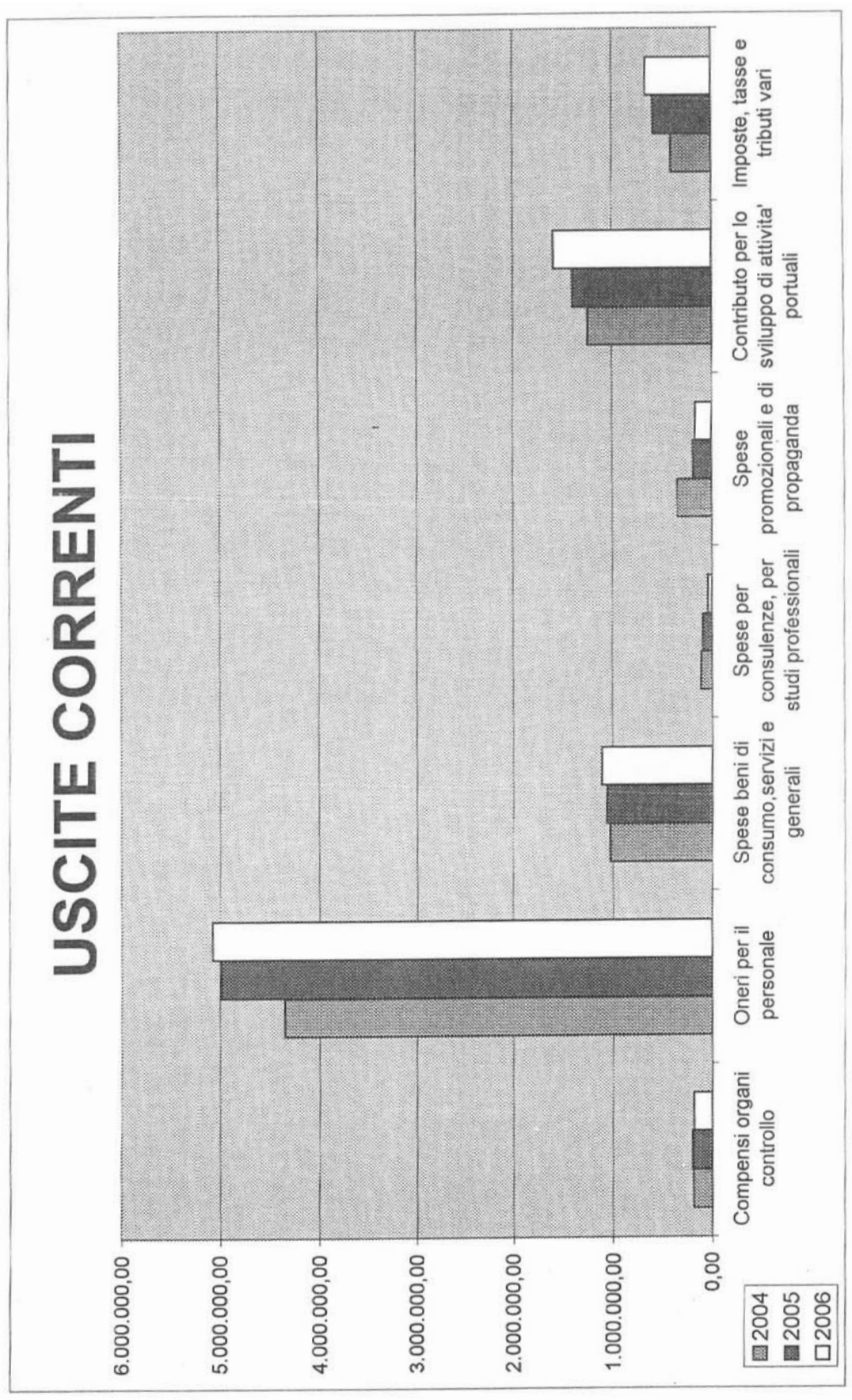
GRAFICI

BILANCIO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

PAGINA BIANCA


ENTRATE CORRENTI
7.000.000,00
6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
0,00
2004
2005
2006
Contributo dello Stato
Tasse portuali
Proventi Art. 20 L. 84/94
Licenze impresa
Canoni demaniali
Interessi attivi su titoli, c/c
Recuperi e rimborsi diversi
Entrate varie ed eventuali


USCITE CORRENTI
6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
0,00
2004
2005
2006
Compensi organi controllo
Oneri per il personale
Spese beni di consumo,servizi e generali
Spese per consulenze, per studi professionali
Spese promozionali e di propaganda
Contributo per lo sviluppo di attivita' portuali
Imposte, tasse e tributi vari

AUTORITÀ PORTUALE

DEL PORTO DI LIVORNO

GESTIONE COMPETENZA

PAGINA BIANCA

AUTORITÀ PORTUALE

DEL PORTO DI LIVORNO

PARTE IV

CONSUNTIVO FINANZIARIO 2006

- GESTIONE COMPETENZE
- GESTIONE RESIDUI E CASSA

BILANCIO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

PAGINA BIANCA

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

Rendiconto Finanziario Part. I Dal: 01/01/2006 Al: 31/12/2006 Anno di Gestione: 2006 02/04/2007

Intestazione Capitoli

						Competenza dell'Esercizio				
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E10	**TITOLO 1**									
E1010	**CATEGORIA 1**									
E1010100	CE1 CONTR STATO SERVIZI ED INVESTIM PORTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1010200	CE2 FINANZ. STRAORD. DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1010300	CE3 DEVOL TASSA MERCI IMB /SBAR /TRANS	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.731.337,70	415.030,21	5.146.367,91	646.367,91	0,00
E1010500	CE5 DEVOLUZIONE TASSA SUI PASSEGGERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.731.337,70	415.030,21	5.146.367,91	646.367,91	0,00
	TOTALE TITOLO	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.731.337,70	415.030,21	5.146.367,91	646.367,91	0,00
E20	**TITOLO 2**									
E2010	**CATEGORIA 1**									
E2010100	CE14 PROVENTI SERVIZIO MERCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2010200	CE15 PROVENTI SERVIZI TRAFF. PASSEGGERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2010300	CE16 PROVENTI PER CANONI DI LOCAZIONE	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	325.141,85	154.819,77	479.961,62	0,00	-90.038,38
E2010400	CE17 PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2010500	CE18 PROVENTI DIVERSI	330.000,00	550.000,00	0,00	880.000,00	883.471,64	382.668,33	1.266.139,97	386.139,97	0,00
	TOTALE CATEGORIA	900.000,00	550.000,00	0,00	1.450.000,00	1.208.613,49	537.488,10	1.746.101,59	386.139,97	-90.038,38
E2020	**CATEGORIA 2**									
E2020200	CE20 CANONI DEMANIALI	6.360.000,00	0,00	0,00	6.360.000,00	6.025.896,72	504.099,49	6.529.996,21	169.996,21	0,00
E2020300	CE21 INTERESSI ATTIVI TITOLI,DEPOS.,C/C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.746,88	5.746,88	0,00	-14.253,12
	TOTALE CATEGORIA	6.380.000,00	0,00	0,00	6.380.000,00	6.025.896,72	509.846,37	6.535.743,09	169.996,21	-14.253,12
E2030	**CATEGORIA 3**									
E2030100	CE24 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.128,56	0,00	8.128,56	0,00	-6.871,44
E2030200	CE25 CONCORSI DA PARTE DI STATO E ALTRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.128,56	0,00	8.128,56	0,00	-6.871,44
E2040	**CATEGORIA 4**									
E2040100	CE26 ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	587.858,22	29.483,57	617.341,79	217.341,79	0,00
	TOTALE CATEGORIA	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	587.858,22	29.483,57	617.341,79	217.341,79	0,00
	TOTALE TITOLO	7.495.000,00	750.000,00	0,00	8.245.000,00	7.830.496,99	1.076.818,04	8.907.315,03	773.477,97	-111.162,94

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

Rendiconto Finanziario Part. I Dal: 01/01/2006 Al: 31/12/2006 Anno di Gestione: 2006 02/04/2007

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E30	**TITOLO 3**									
E3020	**CATEGORIA 2**									
E3020100	CE29 CESSIONI DI IMMOBIL. TECNICHE	15.000,00	30.000,00	0,00	45.000,00	44.333,34	150,00	44.483,34	0,00	-516,66
	TOTALE CATEGORIA	15.000,00	30.000,00	0,00	45.000,00	44.333,34	150,00	44.483,34	0,00	-516,66
E3030	**CATEGORIA 3**									
E3030100	CE31 REALIZZO TITOLI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.397,92	0,00	9.397,92	0,00	-602,08
	TOTALE CATEGORIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.397,92	0,00	9.397,92	0,00	-602,08
E3040	**CATEGORIA 4**									
E3040100	CE32 PRELEVAMENTO DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3040300	CE34 RISCOSSIONI DA COMP.ASSICURATRICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3040400	CE35 RITIRO DI DEPOSITO A CAUZ. PRESSO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,68	774,68	774,68	0,00
E3040500	CE36 RISCOSSIONE PRESTITI E ANTICIPAZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,68	774,68	774,68	0,00
	TOTALE TITOLO	15.000,00	40.000,00	0,00	55.000,00	53.731,26	924,68	54.655,94	774,68	-1.118,74
E40	**TITOLO 4**									
E4010	**CATEGORIA 1**									
E4010100	CE38 CONTR. DELLO STATO ESECUZIONE OPERE	4.526.000,00	1.034.000,00	0,00	5.560.000,00	1.033.159,98	3.493.803,03	4.526.962,99	0,00	-1.033.037,01
E4010200	CE39 FINANZ. STATO PER ACQ. BENI PATRIM.	38.760.000,00	0,00	0,00	38.760.000,00	6.919.302,37	30.130.178,32	37.049.480,69	0,00	-1.710.519,31
E4010300	CE40 DEVOL. 50% TASSA SUPPL. ANCORAGGIO	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	140.820,39	5.834,50	146.654,89	0,00	-13.345,11
E4010500	CE42 DEVOL.TASSA MERCI IMBARC./SBARCATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	43.446.000,00	1.034.000,00	0,00	44.480.000,00	8.093.282,72	33.629.815,85	41.723.098,57	0,00	-2.756.901,43
E4040	**CATEGORIA 4**									
E4040200	CE47 CONTRIBUTI DIVERSI - DA IMPRESE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO	43.446.000,00	1.034.000,00	0,00	44.480.000,00	8.093.282,72	33.629.815,85	41.723.098,57	0,00	-2.756.901,43
E50	**TITOLO 5**									
E5020	**CATEGORIA 2**									
E5010100	CE-48 OPER FINANZ. A MEDIO E LUNGO TERM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5020200	CE50 DEPOSITI A CAUZIONE DI TERZI	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	-10.640,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	-10.640,00
	TOTALE TITOLO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	-10.640,00
E60	**TITOLO 6**									
E6010	**CATEGORIA 1**									
E6010100	CE52 RITENUTE ERARIALI	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.388.987,89	0,00	1.388.987,89	0,00	-313.012,11
E6010200	CE53 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZ.	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	356.193,23	0,00	356.193,23	0,00	-43.806,77
E6010300	CE54 RITENUTE DIVERSE SU COMPETENZA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	26.293,37	0,00	26.293,37	0,00	-123.706,63
E6010400	CE55 I.V.A.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	126.936,30	121.291,97	248.228,27	0,00	-51.771,73
E6010500	CE56 RECUP.DAL PERS.PER ANTIC. CONCESSE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.375,60	25,00	1.400,60	0,00	-48.599,40
E6010600	CE57 TRATTENUTE PER CONTO TERZI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
E6010800	CE59 RIMBORSO SOMME PAGATE PER C/TERZI	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	229.821,79	772.144,13	1.001.965,92	0,00	-3.998.034,08

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

Rendiconto Finanziario Part. I — Dal: 01/01/2006 — Al: 31/12/2006 — Anno di Gestione: 2006 — 02/04/2007

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E8010000	CE80 PARTITE IN SOSPESO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	481.918,95	393.498,89	875.417,84	0,00	-124.582,36
	TOTALE CATEGORIA...	8.650.000,00	0,00	0,00	8.650.000,00	2.609.527,13	1.286.959,79	3.896.486,92	0,00	-4.753.513,08
	TOTALE TITOLO...	8.650.000,00	0,00	0,00	8.650.000,00	2.609.527,13	1.286.959,79	3.896.486,92	0,00	-4.753.513,08
	Totale Generale Entrate	**64.106.000,00**	**1.839.000,00**	**0,00**	**65.945.000,00**	**23.322.735,80**	**36.409.548,57**	**59.732.284,37**	**1.420.620,56**	**-7.633.336,19**

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

Rendiconto Finanziario Part. I Dal: 01/01/2006 Al: 31/12/2006 Anno di Gestione: 2006 02/04/2007

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U10	TITOLO 1									
U1010	CATEGORIA 1									
U1010100	CU1 COMPENSI DEL PRESIDENTE	184.500,00	0,00	0,00	184.500,00	138.605,84	1.542,10	140.147,74	0,00	-44.352,26
U1010200	CU1B COMPENSI DEL COLLEGIO SINDACALE	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	27.106,20	0,00	27.106,20	0,00	-93,80
U1010300	CU1C COMPENSI DEL COMITATO PORTUALE	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	5.391,68	5.391,68	0,00	-6.108,32
U1010400	CU1D TRASFERTE ORGANI AMM NE E CONTROLLO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.910,43	42,76	15.953,19	0,00	-14.046,81
U1010500	CU1E SPESE ELEZIONI ORGANI AMMINISTR.NE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	TOTALE CATEGORIA	263.200,00	0,00	0,00	263.200,00	181.622,27	6.976,54	188.598,81	0,00	-74.601,19
U1020	CATEGORIA 2									
U1020100	CU2 EMOLUMENTI FISSI AL PERS. DIPENDENTE	3.932.000,00	0,00	0,00	3.932.000,00	3.197.593,15	119.000,00	3.316.593,15	0,00	-615.406,85
U1020200	CU3 EMOLUMENTI VARIABILI PERS DIPENDENTE	568.000,00	0,00	0,00	568.000,00	160.138,55	358.000,00	518.138,55	0,00	-49.861,45
U1020400	CU5 ONERI VARI PER TRASFERTE	160.000,00	0,00	10.000,00	150.000,00	83.584,82	2.614,27	86.199,09	0,00	-63.800,91
U1020500	CU6 ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	116.589,16	4.707,69	121.296,85	0,00	-48.703,15
U1020600	CU7 SPESE PER CORSI PERSONALE	57.000,00	10.000,00	0,00	67.000,00	19.080,00	33.690,00	52.770,00	0,00	-14.230,00
U1020700	CU8 ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE	1.258.000,00	0,00	0,00	1.258.000,00	734.953,52	242.540,13	977.493,65	0,00	-280.506,35
	TOTALE CATEGORIA	6.145.000,00	10.000,00	10.000,00	6.145.000,00	4.311.939,20	760.552,09	5.072.491,29	0,00	-1.072.508,71
U1040	CATEGORIA 4									
U1040100	CU10 PRESTAZ. DI TERZI GEST. SERV.PORT.	30.000,00	0,00	3.000,00	27.000,00	7.054,32	6.013,97	13.068,29	0,00	-13.931,71
U1040200	CU11 PRESTAZ. TERZI MANUT. RIPARAZ. DIV.	160.000,00	7.000,00	0,00	167.000,00	138.627,20	27.260,70	165.887,90	0,00	-1.112,10
U1040300	CU12 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	25.000,00	0,00	2.500,00	22.500,00	15.252,82	4.519,67	19.772,49	0,00	-2.727,51
U1040400	CU13 NOL.MEZZI TEC. SPESE COND.IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1040500	CU14 UTENZE VARIE	80.000,00	10.000,00	0,00	90.000,00	81.723,59	3.093,78	84.817,37	0,00	-5.182,63
U1040600	CU15 MATERIALE DI ECONOMATO	35.000,00	0,00	3.500,00	31.500,00	18.962,64	5.924,93	24.887,57	0,00	-6.612,43
U1040700	CU16 VESTIARIO	20.000,00	0,00	17.000,00	3.000,00	174,04	0,00	174,04	0,00	-2.825,96
U1040800	CU17 SPESE DI RAPPRESENTANZA	14.000,00	0,00	2.800,00	11.200,00	3.533,01	538,97	4.071,98	0,00	-7.128,02
U1040900	CU18 SPESE POSTALI TELEGRAFICHE TELEFON.	90.000,00	5.000,00	0,00	95.000,00	82.307,68	4.393,68	86.701,36	0,00	-8.298,64
U1041000	CU19 SPESE PER CONSULENZE, STUDI ED ALTRE ANALOGHE	57.500,00	0,00	11.500,00	46.000,00	40.329,32	133,43	40.462,75	0,00	-5.537,25
	TOTALE CATEGORIA	511.500,00	22.000,00	40.300,00	493.200,00	387.964,62	51.879,13	439.843,75	0,00	-53.356,25
U1041	CU19 SPESE CONSULENZE STUDI PREST. PROF.									
U1041100	CU20 LOCAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1041200	CU21 SPESE PROMOZIONALI E PROPAGANDA	163.500,00	0,00	0,00	163.500,00	106.812,46	56.626,34	163.438,80	0,00	-61,20
U1041201	CU21B SPESE PER PUBBLICITA'	11.000,00	0,00	2.200,00	8.800,00	8.520,00	0,00	8.520,00	0,00	-280,00
U1041300	CU22 SPESE LEGALI GIUDIZIARIE E VARIE	80.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	15.536,60	0,00	15.536,60	0,00	-34.463,40
U1041400	CU23 PREMI DI ASSICURAZIONE	75.000,00	2.500,00	0,00	77.500,00	53.631,59	0,00	53.631,59	0,00	-23.868,41
U1041500	CU24 SPESE PULIZIA UFFICI E AREE PORT.	90.000,00	0,00	4.000,00	86.000,00	71.313,21	14.046,08	85.359,29	0,00	-640,71
U1041600	CU25 SPESE DIVERSE	734.000,00	0,00	73.400,00	660.600,00	398.746,83	151.458,09	550.204,92	0,00	-110.395,08
	TOTALE CATEGORIA	1.153.500,00	2.500,00	109.600,00	1.046.400,00	654.560,69	222.130,51	876.691,20	0,00	-169.708,80

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

Rendiconto Finanziario Part. I Dal: 01/01/2006 Al: 31/12/2006 Anno di Gestione: 2006 02/04/2007

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1050	CATEGORIA 5 TRASFERIMENTI PASSIVI									
U1050100	CU26 SPESE ATTIVITA' PORTUALI	1.400.000,00	300.000,00	0,00	1.700.000,00	1.166.054,67	414.618,29	1.580.672,96	0,00	-119.327,04
	TOTALE CATEGORIA	1.400.000,00	300.000,00	0,00	1.700.000,00	1.166.054,67	414.618,29	1.580.672,96	0,00	-119.327,04
U1060	CATEGORIA 6									
U1060100	CU27 INTERESSI PASSIVI,SPESE E COMM BANC	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	47.125,41	0,00	47.125,41	0,00	-32.874,59
	TOTALE CATEGORIA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	47.125,41	0,00	47.125,41	0,00	-32.874,59
U1070	CATEGORIA 7									
U1070100	CU28 IMPOSTE TASSE TRIBUTI VARI	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	71.356,07	428.525,66	499.881,73	69.881,73	0,00
	TOTALE CATEGORIA	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	71.356,07	428.525,66	499.881,73	69.881,73	0,00
U1080	CATEGORIA 8									
U1080100	CU29 RESTITUZIONE RIMBORSI DIVERSI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	466,52	350,00	816,52	0,00	-19.183,48
	TOTALE CATEGORIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	466,52	350,00	816,52	0,00	-19.183,48
U1090	CATEGORIA 9									
U1090100	CU31 SPESE PER LITI,ARBITR ,RISARCIMENTI	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.000,00
U1090200	CU32 FONDO DI RISERVA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
U1090300	CU33 ONERI VARI STRAOR AMMORT BENI STATO	51.500,00	57.400,00	0,00	108.900,00	108.900,00	0,00	108.900,00	0,00	0,00
U1090400	CU34 SPESE PER REALIZZO ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	233.500,00	57.400,00	0,00	290.900,00	108.900,00	0,00	108.900,00	0,00	-182.000,00
	TOTALE TITOLO	10.236.700,00	391.900,00	159.900,00	10.468.700,00	6.929.989,45	1.885.032,22	8.815.021,67	69.881,73	-1.723.560,06
U20	TITOLO 2									
U2010	CATEGORIA 1									
U2010100	CU35 ACQUISIZIONI IMMOBILI BENI PORTUALI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	17.340,00	26.217,00	43.557,00	0,00	-106.443,00
	TOTALE CATEGORIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	17.340,00	26.217,00	43.557,00	0,00	-106.443,00
U2020	CATEGORIA 2									
U2020100	CU36 SPESE INTERV MANUT.STRAORDINARIA	5.000.000,00	1.000.000,00	0,00	6.000.000,00	1.437.719,71	4.560.623,54	5.998.343,25	0,00	-1.656,75
U2020200	CU37 ACQUISTI ATTREZ. MACCH. BENI MOBILI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
U2020300	CU38 ACQUISTI MOBILI E MACCH. UFFICIO	130.000,00	30.000,00	0,00	160.000,00	95.488,58	63.502,68	158.989,26	0,00	-1.010,74
U2020400	CU39 ACQ. BENI PATRIM. CON FINANZ. STATO	38.760.000,00	0,00	1.600.000,00	37.160.000,00	9.556.909,42	27.492.571,27	37.049.480,69	0,00	-110.519,31
	TOTALE CATEGORIA	43.990.000,00	1.030.000,00	1.600.000,00	43.420.000,00	11.090.115,71	32.116.697,49	43.206.813,20	0,00	-213.186,80
U2030	CATEGORIA 3									
U2030100	CU40 SOTTOSCRIZ ACQUISTI PARTEC AZIONAR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2030200	CU41 CONFERIM. E QUOTE PARTEC ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2030300	CU42 ACQUISTO TITOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2040	CATEGORIA 4									
U2040100	CU43 VERS.TO DEP BANCARI FONDO IND LIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2040200	CU44 VERSAMENTO ALTRI DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2040300	CU45 VERS.COMP ASSIC IND LIC PERSON.DIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2040400	CU46 CONCESSIONE PRESTITI E ANTICIPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2050	CATEGORIA 5									
U2050100	CU49 INDENNITA' DI ANZIANITA'	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	326.894,71	5.154,91	332.049,62	0,00	-717.950,38
	TOTALE CATEGORIA	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	326.894,71	5.154,91	332.049,62	0,00	-717.950,38
	TOTALE TITOLO	45.190.000,00	1.030.000,00	1.600.000,00	44.620.000,00	11.434.350,42	32.148.069,40	43.582.419,82	0,00	-1.037.580,18

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

Rendiconto Finanziario Part. I Dal: 01/01/2006 Al: 31/12/2006 Anno di Gestione: 2006 02/04/2007

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U30	**TITOLO 3**									
U3050	**CATEGORIA 5**									
U3050100	CU55 RESTIT DEP. A CAUZIONE DI TERZI	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	23.556,09	23.556,09	0,00	-1.443,91
	TOTALE CATEGORIA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	23.556,09	23.556,09	0,00	-1.443,91
	TOTALE TITOLO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	23.556,09	23.556,09	0,00	-1.443,91
U40	**TITOLO 4**									
U4010	**CATEGORIA 1**									
U4010100	CU56 RITENUTE ERARIALI	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.209.288,56	177.719,33	1.386.987,89	0,00	-313.012,11
U4010200	CU57 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZ.	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	307.101,58	49.091,65	356.193,23	0,00	-43.806,77
U4010300	CU58 RITENUTE DIVERSE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	26.293,37	0,00	26.293,37	0,00	-123.706,63
U4010400	CU59 I.V.A.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	228.555,67	19.672,60	248.228,27	0,00	-51.771,73
U4010500	CU60 ANTICIPAZIONI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.400,60	0,00	1.400,60	0,00	-48.599,40
U4010600	CU61 VERSAMENTO TRATTENUTE FAVORE TERZI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
U4010800	CU63 SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	918.902,78	83.063,14	1.001.965,92	0,00	-3.998.034,08
U4010900	CU64 PARTITE IN SOSPESO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	473.849,89	401.567,75	875.417,64	0,00	-124.582,36
	TOTALE CATEGORIA	8.650.000,00	0,00	0,00	8.650.000,00	3.165.372,45	731.114,47	3.896.486,92	0,00	-4.753.513,08
	TOTALE TITOLO	8.650.000,00	0,00	0,00	8.650.000,00	3.165.372,45	731.114,47	3.896.486,92	0,00	-4.753.513,08
	Totale Generale Uscite	64.076.700,00	1.446.900,00	1.759.900,00	63.763.700,00	21.529.712,32	34.787.772,18	56.317.484,50	69.881,73	-7.516.097,23

AUTORITÀ PORTUALE

DEL PORTO DI LIVORNO

GESTIONE RESIDUI

E

GESTIONE CASSA

PAGINA BIANCA

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

Rendiconto Finanziario Part. II Dal: 01/01/2006 Al: 31/12/2006 Anno di Gestione: 2006 02/04/2007

		Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
E10	**TITOLO 1**									
E1010	**CATEGORIA 1**									
E1010100	CE1 CONTR STATO SERVIZI ED INVESTIM PORTUALI	297.362,08	0,00	0,00	0,00	-297.362,08	297.362,08	0,00	-297.362,08	0,00
E1010200	CE2 FINANZ. STRAORD. DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1010300	CE3 DEVOL.TASSA MERCI IMB /SBAR /TRANS.	410.988,77	410.988,77	0,00	410.988,77	0,00	4.500.000,00	5.142.326,47	642.326,47	415.030,21
E1010500	CE5 DEVOLUZIONE TASSA SUI PASSEGGERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	708.350,85	410.988,77	0,00	410.988,77	-297.362,08	4.797.362,08	5.142.326,47	344.964,39	415.030,21
	TOTALE TITOLO	708.350,85	410.988,77	0,00	410.988,77	-297.362,08	4.797.362,08	5.142.326,47	344.964,39	415.030,21
E20	**TITOLO 2**									
E2010	**CATEGORIA 1**									
E2010100	CE14 PROVENTI SERVIZIO MERCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2010200	CE15 PROVENTI SERVIZI TRAFF. PASSEGGERI	4.300,47	0,00	4.300,47	4.300,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,47
E2010300	CE16 PROVENTI PER CANONI DI LOCAZIONE	121.061,42	29.595,63	91.465,79	121.061,42	0,00	450.000,00	354.737,48	-95.262,52	246.285,56
E2010400	CE17 PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI	128.461,31	0,00	128.461,31	128.461,31	0,00	0,00	0,00	0,00	128.461,31
E2010500	CE18 PROVENTI DIVERSI	339.634,49	207.406,27	129.379,64	336.785,91	-2.848,58	665.000,00	1.090.877,91	425.877,91	512.047,97
	TOTALE CATEGORIA	593.457,69	237.001,90	353.607,21	590.609,11	-2.848,58	1.115.000,00	1.445.615,39	330.615,39	891.095,31
E2020	**CATEGORIA 2**									
E2020200	CE20 CANONI DEMANIALI	1.037.328,32	530.838,64	489.285,87	1.020.124,51	-17.203,81	6.460.000,00	6.556.735,36	96.735,36	993.386,36
E2020300	CE21 INTERESSI ATTIVI TITOLI,DEPOS.,C/C	5.227,52	5.227,52	0,00	5.227,52	0,00	20.000,00	5.227,52	-14.772,48	5.746,88
	TOTALE CATEGORIA	1.042.555,84	536.066,16	489.285,87	1.025.352,03	-17.203,81	6.480.000,00	6.561.962,88	81.962,88	999.132,24
E2030	**CATEGORIA 3**									
E2030100	CE24 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	9.152,83	9.152,83	0,00	9.152,83	0,00	13.000,00	17.281,39	4.281,39	0,00
E2030200	CE25 CONCORSI DA PARTE DI STATO E ALTRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	9.152,83	9.152,83	0,00	9.152,83	0,00	13.000,00	17.281,39	4.281,39	0,00
E2040	**CATEGORIA 4**									
E2040100	CE26 ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	1.943.854,53	140.543,79	1.811.697,61	1.952.241,40	8.386,87	530.000,00	728.402,01	198.402,01	1.841.181,18
	TOTALE CATEGORIA	1.943.854,53	140.543,79	1.811.697,61	1.952.241,40	8.386,87	530.000,00	728.402,01	198.402,01	1.841.181,18
	TOTALE TITOLO	3.589.020,89	922.764,68	2.654.590,69	3.577.355,37	-11.665,52	8.138.000,00	8.753.261,67	615.261,67	3.731.406,73

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

Rendiconto Finanziario Part. II Dal: 01/01/2006 Al: 31/12/2006 Anno di Gestione: 2006 02/04/2007

		Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
E30	**TITOLO 3**									
E3020	**CATEGORIA 2**									
E3020100	CE29 CESSIONI DI IMMOBIL. TECNICHE	3.926.266,27	114.946,52	3.811.319,75	3.926.266,27	0,00	700.000,00	159.279,86	-540.720,14	3.811.469,75
	TOTALE CATEGORIA	3.926.266,27	114.946,52	3.811.319,75	3.926.266,27	0,00	700.000,00	159.279,86	-540.720,14	3.811.469,75
E3030	**CATEGORIA 3**									
E3030100	CE31 REALIZZO TITOLI	7.275,53	0,00	7.275,53	7.275,53	0,00	10.270,00	9.397,92	-872,08	7.275,53
	TOTALE CATEGORIA	7.275,53	0,00	7.275,53	7.275,53	0,00	10.270,00	9.397,92	-872,08	7.275,53
E3040	**CATEGORIA 4**									
E3040100	CE32 PRELEVAMENTO DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3040300	CE34 RISCOSSIONI DA COMP ASSICURATRICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3040400	CE35 RITIRO DI DEPOSITO A CAUZ PRESSO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,68
E3040500	CE36 RISCOSSIONE PRESTITI E ANTICIPAZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,68
	TOTALE TITOLO	3.933.541,80	114.946,52	3.818.595,28	3.933.541,80	0,00	710.270,00	168.677,78	-541.592,22	3.819.519,96
E40	**TITOLO 4**									
E4010	**CATEGORIA 1**									
E4010100	CE38 CONTR. DELLO STATO ESECUZIONE OPERE	4.526.962,99	4.526.962,99	0,00	4.526.962,99	0,00	9.050.000,00	5.560.122,95	-3.489.877,05	3.493.803,03
E4010200	CE39 FINANZ. STATO PER ACQ. BENI PATRIM.	4.527.734,11	3.640.682,68	887.051,43	4.527.734,11	0,00	41.960.000,00	10.559.985,05	-31.400.014,95	31.017.229,75
E4010300	CE40 DEVOL. 50% TASSA SUPPL. ANCORAGGIO	33.115,26	33.115,26	0,00	33.115,26	0,00	160.000,00	173.935,65	13.935,65	5.834,50
E4010500	CE42 DEVOL TASSA MERCI IMBARC./SBARCATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	9.087.812,36	8.200.760,93	887.051,43	9.087.812,36	0,00	51.170.000,00	16.294.043,65	-34.875.956,35	34.516.867,28
E4040	**CATEGORIA 4**									
E4040200	CE47 CONTRIBUTI DIVERSI - DA IMPRESE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO	9.087.812,36	8.200.760,93	887.051,43	9.087.812,36	0,00	51.170.000,00	16.294.043,65	-34.875.956,35	34.516.867,28
E50	**TITOLO 5**									
E5020	**CATEGORIA 2**									
E5010100	CE-48 OPER FINANZ. A MEDIO E LUNGO TERM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5020200	CE50 DEPOSITI A CAUZIONE DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.360,00	-10.640,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.360,00	-10.640,00	0,00
	TOTALE TITOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.360,00	-10.640,00	0,00
E60	**TITOLO 6**									
E6010	**CATEGORIA 1**									
E6010100	CE52 RITENUTE ERARIALI	54.684,29	33.580,53	21.103,76	54.684,29	0,00	1.700.000,00	1.420.568,42	-279.431,58	21.103,76
E6010200	CE53 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	356.193,23	-43.806,77	0,00
E6010300	CE54 RITENUTE DIVERSE SU COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	26.293,37	-103.706,63	0,00
E6010400	CE55 I.V.A.	260.379,51	78.515,90	181.863,61	260.379,51	0,00	400.000,00	205.452,20	-194.547,80	303.156,58
E6010500	CE58 RECUP. DAL PERS. PER ANTIC. CONCESSE	1.338,84	1.338,84	0,00	1.338,84	0,00	50.000,00	2.714,44	-47.285,56	25,00
E6010600	CE57 TRATTENUTE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
E6010800	CE59 RIMBORSO SOMME PAGATE PER C/TERZI	5.818.126,74	1.309.287,17	4.197.914,55	5.507.201,72	-310.925,02	3.900.000,00	1.539.108,96	-2.360.891,04	4.970.058,68

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

Rendiconto Finanziario Part. II Dal: 01/01/2006 Al: 31/12/2006 Anno di Gestione: 2006 02/04/2007

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Variazioni Residui	Gestione di Cassa			Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale		Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
E0010800	CE60 PARTITE IN SOSPESO	643 856,63	516 937,62	126 919,01	643 856,63	0,00	1 000 000,00	998 856,57	-1.143,43	520.417,70
	TOTALE CATEGORIA	6 778 388,01	1 939 860,06	4 527 800,83	6 467 460,99	-310 925,02	7 630 000,00	4 549 187,19	-3 080 812,81	5 814 760,72
	TOTALE TITOLO	6 778 388,01	1 939 860,06	4 527 800,83	6 467 460,99	-310 925,02	7 630 000,00	4 549 187,19	-3 080 812,81	5 814 760,72
	Totale Generale Entrate	**24.097.111,91**	**11.589.120,96**	**11.888.038,33**	**23.477.159,29**	**-619.952,62**	**72.460.632,08**	**34.911.856,76**	**-37.548.775,32**	**48.297.588,90**

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

Rendiconto Finanziario Part. II Dal: 01/01/2006 Al: 31/12/2006 Anno di Gestione: 2006 02/04/2007

		Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
U10	TITOLO 1									
U1010	CATEGORIA 1									
U1010100	CU1 COMPENSI DEL PRESIDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.500,00	138.605,64	45.894,36	1.542,10
U1010200	CU1B COMPENSI DEL COLLEGIO SINDACALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	27.106,20	93,80	0,00
U1010300	CU1C COMPENSI DEL COMITATO PORTUALE	6.662,85	6.662,85	0,00	6.662,85	0,00	18.500,00	6.662,85	11.837,15	5.391,68
U1010400	CU1D TRASFERTE ORGANI AMM NE E CONTROLLO	766,00	766,00	0,00	766,00	0,00	25.000,00	16.676,43	8.323,57	42,76
U1010500	CU1E SPESE ELEZIONI ORGANI AMMINISTR NE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	7.428,85	7.428,85	0,00	7.428,85	0,00	265.200,00	189.051,12	76.148,88	6.976,54
U1020	CATEGORIA 2									
U1020100	CU2 EMOLUMENTI FISSI AL PERS. DIPENDENTE	135.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	-20.000,00	3.932.000,00	3.312.593,15	619.406,85	119.000,00
U1020200	CU3 EMOLUMENTI VARIABILI PERS.DIPENDENTE	329.000,00	318.956,22	0,00	318.956,22	-10.043,78	568.000,00	479.094,77	88.905,23	358.000,00
U1020400	CU5 ONERI VARI PER TRASFERTE	5.404,02	5.404,02	0,00	5.404,02	0,00	145.000,00	88.988,84	56.011,16	2.614,27
U1020500	CU6 ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	7.414,61	7.414,61	0,00	7.414,61	0,00	170.000,00	124.003,77	45.996,23	4.707,89
U1020600	CU7 SPESE PER CORSI PERSONALE	19.841,98	14.827,98	5.013,98	19.841,98	0,00	72.000,00	33.907,98	38.092,02	38.703,98
U1020700	CU8 ONERI PREV LI E ASS LI A CARICO ENTE	135.496,21	126.782,89	0,00	126.782,89	-8.713,32	1.258.000,00	861.736,41	396.263,59	242.540,13
	TOTALE CATEGORIA	632.156,80	588.385,72	5.013,98	593.399,70	-38.757,10	6.145.000,00	4.900.324,92	1.244.675,08	765.566,07
U1040	CATEGORIA 4									
U1040100	CU10 PRESTAZ. DI TERZI GEST. SERV.PORT.	9.760,00	6.760,00	0,00	6.760,00	-2.980,00	27.000,00	13.834,32	13.165,68	6.013,97
U1040200	CU11 PRESTAZ. TERZI MANUT. RIPARAZ. DIV.	78.123,36	55.343,58	4.350,00	59.693,58	-18.429,80	205.000,00	193.970,76	11.029,24	31.610,70
U1040300	CU12 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	946,53	946,34	0,00	946,34	-0,19	- 22.500,00	16.199,16	6.300,84	4.519,67
U1040400	CU13 NOL.MEZZI TEC. SPESE COND.IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1040500	CU14 UTENZE VARIE	3.949,47	3.949,47	0,00	3.949,47	0,00	90.000,00	85.673,06	4.326,94	3.093,78
U1040600	CU15 MATERIALE DI ECONOMATO	13.279,52	9.737,18	0,00	9.737,18	-3.542,34	31.500,00	28.699,82	2.800,18	5.924,83
U1040700	CU16 VESTIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	174,04	2.825,96	0,00
U1040800	CU17 SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.058,00	1.058,00	0,00	1.058,00	0,00	12.200,00	4.591,01	7.608,99	538,97
U1040900	CU18 SPESE POSTALI TELEGRAFICHE TELEFON.	5.628,58	5.628,58	0,00	5.628,58	0,00	95.000,00	87.936,26	7.063,74	4.393,68
U1041000	CU19 SPESE PER CONSULENZE, STUDI ED ALTRE ANALOGHE	12.394,88	209.116,34	694,88	209.811,22	197.416,34	254.500,00	249.445,66	5.054,34	828,31
	TOTALE CATEGORIA	123.140,34	292.559,47	5.044,88	297.604,35	174.464,01	740.700,00	680.524,09	60.175,91	56.924,01
U1041	CU19 SPESE CONSULENZE STUDI PREST. PROF.									
U1041100	CU20 LOCAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1041200	CU21 SPESE PROMOZIONALI E PROPAGANDA	67.914,59	45.082,29	22.832,30	67.914,59	0,00	220.000,00	151.894,75	68.105,25	79.458,64
U1041201	CU21B SPESE PER PUBBLICITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.520,00	280,00	0,00
U1041300	CU22 SPESE LEGALI GIUDIZIARIE E VARIE	0,00	100.124,87	0,00	100.124,87	100.124,87	127.000,00	115.661,47	11.338,53	0,00
U1041400	CU23 PREMI DI ASSICURAZIONE	3.195,72	0,00	0,00	0,00	-3.195,72	67.500,00	53.631,59	13.868,41	0,00
U1041500	CU24 SPESE PULIZIA UFFICI E AREE PORT.	20.962,37	14.953,78	6.008,59	20.962,37	0,00	106.000,00	86.266,99	19.733,01	20.054,67

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

Rendiconto Finanziario Part. II Dal: 01/01/2006 Al: 31/12/2006 Anno di Gestione: 2006 02/04/2007

		Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
U1041600	CU25 SPESE DIVERSE	161.001,26	114.264,12	40.514,74	154.778,86	-6.222,40	606.800,00	513.010,95	93.589,05	191.972,83
	TOTALE CATEGORIA	253.073,94	274.425,06	69.355,63	343.780,69	90.706,75	1.135.900,00	928.985,75	206.914,25	291.466,14
U1050	CATEGORIA 5 TRASFERIMENTI PASSIVI									
U1050100	CU26 SPESE ATTIVITA' PORTUALI	844.611,67	422.617,85	397.026,21	819.644,06	-24.967,61	1.670.000,00	1.588.672,52	81.327,48	811.644,50
	TOTALE CATEGORIA	844.611,67	422.617,85	397.026,21	819.644,06	-24.967,61	1.670.000,00	1.588.672,52	81.327,48	811.644,50
U1060	CATEGORIA 6									
U1060100	CU27 INTERESSI PASSIVI,SPESE E COMM.BANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	47.125,41	42.874,59	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	47.125,41	42.874,59	0,00
U1070	CATEGORIA 7									
U1070100	CU28 IMPOSTE TASSE TRIBUTI VARI	351.341,43	351.341,43	0,00	351.341,43	0,00	430.000,00	422.697,50	7.302,50	428.525,66
	TOTALE CATEGORIA	351.341,43	351.341,43	0,00	351.341,43	0,00	430.000,00	422.697,50	7.302,50	428.525,66
U1080	CATEGORIA 8									
U1080100	CU29 RESTITUZIONE RIMBORSI DIVERSI	343.278,88	56.739,52	340.000,00	396.739,52	53.460,64	200.000,00	57.206,04	142.793,96	340.350,00
	TOTALE CATEGORIA	343.278,88	56.739,52	340.000,00	396.739,52	53.460,64	200.000,00	57.206,04	142.793,96	340.350,00
U1090	CATEGORIA 9									
U1090100	CU31 SPESE PER LITI,ARBITR.,RISARCIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00
U1090200	CU32 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
U1090300	CU33 ONERI VARI STRAOR.AMMORT.BENI STATO	64.793,57	116.293,57	0,00	116.293,57	51.500,00	225.200,00	225.193,57	6,43	0,00
U1090400	CU34 SPESE PER REALIZZO ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	64.793,57	116.293,57	0,00	116.293,57	51.500,00	407.200,00	225.193,57	182.006,43	0,00
	TOTALE TITOLO	2.619.825,48	2.109.791,47	816.440,70	2.926.232,17	306.406,69	11.084.000,00	9.039.760,92	2.044.239,08	2.701.472,92
U20	TITOLO 2									
U2010	CATEGORIA 1									
U2010100	CU35 ACQUISIZIONI IMMOBILI BENI PORTUALI	17.550,00	0,00	17.550,00	17.550,00	0,00	147.550,00	17.340,00	130.210,00	43.767,00
	TOTALE CATEGORIA	17.550,00	0,00	17.550,00	17.550,00	0,00	147.550,00	17.340,00	130.210,00	43.767,00
U2020	CATEGORIA 2									
U2020100	CU36 SPESE INTERV.MANUT.STRAORDINARIA	5.944.069,22	4.047.010,19	1.897.059,03	5.944.069,22	0,00	7.300.000,00	5.484.729,90	1.815.270,10	6.457.682,57
U2020200	CU37 ACQUISTI ATTREZ. MACCH. BENI MOBILI	613.327,13	146.604,32	466.722,81	613.327,13	0,00	150.000,00	146.604,32	3.395,68	466.722,81
U2020300	CU38 ACQUISTI MOBILI E MACCH. UFFICIO	51.160,48	50.948,00	212,48	51.160,48	0,00	160.000,00	146.434,58	13.565,42	63.715,16
U2020400	CU39 ACQ. BENI PATRIM. CON FINANZ. STATO	25.452.832,99	6.611.843,64	18.840.989,35	25.452.832,99	0,00	16.810.000,00	16.168.753,06	641.246,94	46.333.580,62
	TOTALE CATEGORIA	32.061.389,82	10.856.406,15	21.204.983,67	32.061.389,82	0,00	24.420.000,00	21.946.521,86	2.473.478,14	53.321.681,16
U2030	CATEGORIA 3									
U2030100	CU40 SOTTOSCRIZ.ACQUISTI PARTEC.AZIONAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2030200	CU41 CONFERIM. E QUOTE PARTEC.ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2030300	CU42 ACQUISTO TITOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2040	CATEGORIA 4									
U2040100	CU43 VERS.TO DEP.BANCARI FONDO IND.LIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2040200	CU44 VERSAMENTO ALTRI DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2040300	CU45 VERS.COMP.ASSIC.IND.LIC.PERSON.DIP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2040400	CU46 CONCESSIONE PRESTITI E ANTICIPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

Rendiconto Finanziario Part. II Dal: 01/01/2006 Al: 31/12/2006 Anno di Gestione: 2006 02/04/2007

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
U2050	CATEGORIA 5									
U2050100	CU49 INDENNITA' DI ANZIANITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	326.894,71	23.105,29	5.154,91
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	326.894,71	23.105,29	5.154,91
	TOTALE TITOLO	32.078.939,82	10.856.406,15	21.222.533,67	32.078.939,82	0,00	24.917.550,00	22.290.756,57	2.626.793,43	53.370.603,07
U30	TITOLO 3									
U3050	CATEGORIA 5									
U3050100	CU55 RESTIT.DEP. A CAUZIONE DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	23.556,09
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	23.556,09
	TOTALE TITOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	23.556,09
U40	TITOLO 4									
U4010	CATEGORIA 1									
U4010100	CU58 RITENUTE ERARIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.209.268,56	490.731,44	177.719,33
U4010200	CU57 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZ	76,21	76,21	0,00	76,21	0,00	400.000,00	307.177,79	92.822,21	49.091,85
U4010300	CU58 RITENUTE DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	26.293,37	123.706,63	0,00
U4010400	CU59 I.V.A.	45.473,75	44.994,89	478,86	45.473,75	0,00	300.000,00	273.550,56	26.449,44	20.151,46
U4010500	CU60 ANTICIPAZIONI	303,50	303,50	0,00	303,50	0,00	50.000,00	1.704,10	48.295,90	0,00
U4010600	CU61 VERSAMENTO TRATTENUTE FAVORE TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
U4010800	CU63 SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	1.697.767,88	1.248.027,59	449.740,29	1.697.767,88	0,00	2.700.000,00	2.166.930,37	533.069,63	532.803,43
U4010900	CU64 PARTITE IN SOSPESO	3.462.285,79	3.260.107,49	202.178,30	3.462.285,79	0,00	4.000.000,00	3.733.957,38	266.042,62	603.746,05
	TOTALE CATEGORIA	5.205.907,13	4.553.509,68	652.397,45	5.205.907,13	0,00	9.350.000,00	7.718.882,13	1.631.117,87	1.383.511,92
	TOTALE TITOLO	5.205.907,13	4.553.509,68	652.397,45	5.205.907,13	0,00	9.350.000,00	7.718.882,13	1.631.117,87	1.383.511,92
	Totale Generale Uscite	39.904.672,43	17.519.707,30	22.691.371,82	40.211.079,12	306.406,69	45.361.550,00	39.049.419,62	6.312.130,38	57.479.144,00

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

AL BILANCIO CONSUNTIVO

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

La presente relazione viene redatta ai fini dell'art. 32 del Nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità Portuale adottato con Delibera di Comitato Portuale n° 3 del 2 febbraio 1998 e approvato, con variazioni, dal Ministero dei Trasporti con nota n° 5191355 del 30 ottobre 1998.

IL PRESIDENTE
Roberto PICCINI

Consuntivo esercizio 2006

Il Conto Consuntivo per l'esercizio 2006 da sottoporre all'approvazione degli Organi di Amministrazione come prescritto dall'articolo 6 della Legge 13.02.87, n° 26, è stato predisposto dal Dirigente Amministrativo, recependo l'espresso invito del Vigilante Ministero e di cui al Protocollo n° 5190206 del 3 marzo 1999, ai sensi del nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell' Autorità Portuale di Livorno adottato con delibera del Comitato Portuale n° 3 del 2 febbraio 1998, integrato con le variazioni richieste dal Ministero dei Trasporti e Navigazione, così come comunicato con la nota di approvazione n° 5191355 del 30 ottobre 1998.

Il Bilancio in parola è costituito da:

A) Consuntivo Finanziario
B) Conto Economico
C) Situazione Patrimoniale
D) Relazione del Collegio dei Revisori
E) Relazione del Presidente e del Dirigente Amministrativo
F) Delibera di approvazione Bilancio
G) Allegati vari

A - Consuntivo Finanziario

Il rendiconto finanziario, in relazione alla classificazione del Bilancio di Previsione è suddiviso nei seguenti tre conti:
1) Gestione di competenza
2) Gestione di cassa
3) Gestione di residui.

Nel rendiconto sono riportati per ciascun capitolo:

- le entrate e le spese di competenza, rispettivamente, accertate e impegnate, riscosse o rimaste da riscuotere, pagate o rimaste da pagare;
- le somme versate in Tesoreria e quelle pagate distintamente in conto di competenza e in conto residui;

- residui attivi e passivi degli esercizi precedenti all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate in conto di detti residui, le somme rimaste da riscuotere o da pagare in conto dei medesimi;
- il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

Nel conto sono altresì riportate, sempre per ciascun capitolo, le entrate e le spese previste, che poste a raffronto con le entrate e le spese, rispettivamente, accertate ed impegnate offrono i seguenti dati:

1) maggiori o minori entrate tra le entrate previste e quelle accertate;
2) economie o maggiori spese tra le spese previste e quelle impegnate;
3) maggiori o minori entrate accertate e spese impegnate, rispetto all'esercizio precedente.

Il Conto Finanziario presenta le seguenti risultanze complessive:

A/1 Gestione di competenza

TITOLI	ENTRATE	USCITE	SALDO ATTIVO	SALDO PASSIVO
Correnti	14.053.682,94	8.815.021,67	5.238.661,27	
Conto Capitale	41.782.114,51	43.605.975,91		1.823.861,40
Partite di giro	3.896.486,92	3.896.486,92		
Totale	59.732.284,37	56.317.484,50	3.414.799,87	

Confrontando i dati sopra riportati con quelli delle previsioni iniziali e definitive afferenti lo stesso esercizio ed escludendo le entrate e le uscite per le partite di giro, che si pareggiano nella somma di € 3.896.486,92, si hanno i seguenti risultati:

	CORRENTI	C/CAPITALE	TOTALE
ENTRATE			
Previsione iniziale	11.995.000,00	43.461.000,00	55.456.000,00
Variazioni di bilancio	750.000,00	1.089.000,00	1.839.000,00
Previsione finale	12.745.000,00	44.550.000,00	57.295.000,00
Accertamenti	14.053.682,94	41.782.114,51	55.835.797,45
Differenza rispetto prev. iniziali	2.058.682,94	-1.678.885,49	379.797,45
Differenza rispetto prev. finali	1.308.682,94	-2.767.885,49	-1.459.202,55
USCITE			
Previsione iniziale	10.236.700,00	45.190.000,00	55.426.700,00
Variazioni di bilancio	232.000,00	-545.000,00	-313.000,00
Previsione definitiva	10.468.700,00	44.645.000,00	55.113.700,00
Impegni	8.815.021,67	43.605.975,91	52.420.997,58
Differenza rispetto prev. iniziali	-1.421.678,33	-1.584.024,09	-3.005.702,42
Differenza rispetto prev. finali	-1.653.678,33	-1.039.024,09	-2.692.702,42

Le differenze tra i risultati dell'esercizio e quelli dell'anno precedente, sono per ogni singola categoria le seguenti:

Tit.	Cat.		2006	%	2005	%	Differenza	%
I	I	Trasferimenti attivi correnti	5.146.367,91	36,6	2.502.516,81	24,1	2.643.851,10	105,6
II	I	Prestazioni servizi	1.746.101,59	12,4	1.362.413,79	13,1	383.687,80	28,2
II	II	Redditi e prov.ti patr.li	6.535.743,09	46,5	6.044.754,64	58,3	490.988,45	8,1
II	III	Poste correttive e comp.ve	8.128,56	0,1	10.613,97	0,1	-2.485,41	-23,4
II	IV	Entrate non classificabili	617.341,79	4,4	456.733,01	4,4	160.608,78	35,2
		Totale entrate correnti	14.053.682,94	100,0	10.377.032,22	100,0	3.676.650,72	35,4
III	II	Alienaz.ne immob.ni tecn.	44.483,34	0,11	316,67	0,0	44.166,67	100,0
III	III	Realizzo di valori mobiliari	9.397,92	0,0		0,0	9.397,92	-100,0
III	IV	Riscossione crediti	774,68	0,0		0,0	774,68	
IV	I	Trasf.ti c/capitale dallo Stato	41.723.098,57	99,86	50.684.680,45	100,0	-8.961.581,88	-17,7
IV	IV	Trasf.ti c/capitale da altri						
V	II	Depositi terzi a cauzione	4.360,00	0,01	2.117,09	0,0	2.242,91	105,9
		Totale entrate c/capitale	41.782.114,51	100,0	50.687.114,21	100,0	-8.904.999,70	-17,6
		Totale generale	55.835.797,45		61.064.146,43		-5.228.348,98	-8,6

Dalle tabelle che precedono si rileva che le entrate (escluse le partite di giro) sono passate, nel complessivo, da € 61.064.146,43 dell'esercizio 2005 a € 55.835.797,45 nell'esercizio 2006, con una diminuzione del 8,6%. Tale differenza è dovuta principalmente alle minori registrazioni contabili del capitolo CE-39 relative all'acquisto di beni patrimoniali con finanziamento dello Stato per effetto dei limiti di spesa imposti dalla finanziaria 2005, art. 1 comma 57, nonostante il notevole incremento registrato nel Titolo I dovuto al raddoppio dell'introito delle tasse portuali (+ € 2.643.851,10).

Si forniscono qui di seguito alcune note di sintesi relative ai sotto riportati capitoli:

ENTRATE CORRENTI

Trasferimenti attivi correnti (Titolo I – Categoria I)

- **Capitolo CE – 3 Devoluzione tasse portuali**. L'importo di **€ 5.146.367,91** si riferisce interamente alla tassa portuale, devoluta all'Autorità Portuale tramite la locale Circoscrizione della dogana, ai sensi della LEGGE 05.05.76 N°355 e successive modificazioni. Il notevole incremento di € 2.643.851,10 rispetto all'anno precedente è dovuto all'applicazione dall'art. 28, comma 7 della L. 84/94, che prevede la devoluzione di tale tassa nella misura del 100% a decorrere dal 01.01.2006.

Entrate per prestazioni di servizi (Titolo II – Categoria I)

- **Capitolo CE – 16 Proventi canoni/affitti da soc. di gestione.** I proventi registrati in questo capitolo sono rivenienti dall' affitto dei complessi immobiliari (ex Erg, ex Montefiori ed ex Unicoop) acquistati nel corso del 2003 attraverso i finanziamenti di cui al D.M. 2.5.2001 e L. 166/2002, nell'ambito degli interventi di sostegno alla politica di sviluppo del progetto comunemente definito "Le Autostrade del Mare".
  L'importo complessivo di **€ 479.961,62** ricomprende anche l'affitto dell'area ex Enel e dei nuovi magazzini ex Camera di Commercio situati in Via Paleocapa, costruiti attraverso cofinanziamento U.E./Stato/Regione, a valere sul Docup 2000/2006.

- **Capitolo CE – 18 Proventi diversi**. Art. 16 Legge 84/94 ed art. 68 codice della Navigazione.
  € 1.266.139,97 . Introito relativo al rilascio dalle autorizzazioni per operazioni portuali, canoni per navi ai lavori e autorizzazione trasporti eccezionali . L'incremento rispetto all'anno precedente (€ 346.426,96) è dovuto principalmente alla registrazione di accertamenti relativi all'utilizzo degli accosti pubblici (€ 242.234,41), canoni per nave ai lavori (€ 104.708,01), canoni per occupazione temporanea di aree in ambito portuale (€ 398.274,37) nonché proventi per concessione di servizi (€ 161.859,68).

Redditi e proventi patrimoniali (Titolo II - Categoria II)

- **Capitolo CE – 20 Canoni demaniali**.

  Sono affluiti a questo capitolo i proventi relativi alle concessioni demaniali accertati per complessivi **€ 6.529.996,21.**

- **Capitolo CE – 21 Interessi attivi**.

- **€ 5.746,88** per interessi maturati sulle disponibilità liquide (cassa), contabilità speciale fruttifera, intrattenute presso le Poste Italiane Spa e la sezione Provinciale di Tesoreria della Banca d'Italia, ai sensi della Legge sulla Tesoreria Unica L. 720/84.

Poste correttive e compensative di spese correnti (Titolo II - Categoria III)

- **Capitolo CE – 24 Recuperi e rimborsi diversi.**
  L'importo di **€ 8.128,56** è costituito da:

- € 2.659,84 Rimborso Sofid spa
- € 4.023,89 rimborso imposte

- € 1.444,83 per recuperi e rimborsi diversi effettuati nei confronti di terzi, utenti, fornitori, ecc., per rivalsa di spese già contabilizzate, e registrati nel presente capitolo a rettifica di costi per l'importo equivalente appunto al rimborso.

L'importo complessivo annuo che affluisce a questo capitolo è estremamente imprevedibile stante la intrinseca natura di rettifica di costi e la varietà dei proventi che possono affluirvi.

Entrate non classificabili in altre voci (Titolo II - Categorie IV)

- **CAPITOLO CE – 26 Entrate varie ed eventuali**. Come noto è un capitolo di entrate correnti, residuale, cui affluiscono genericamente le entrate correnti più varie, non ricomprese in capitoli più tipici e specifici.
  L'importo di **€ 617.341,79** si compone di:

- € 70.846,78 maggior contributo U.E./Stato/Regione Toscana in occasione della 6° e 7° rata di progetti comunitari relativi al Docup 2000/2006.
- € 289.539,12 interessi Ilor-Irpeg 1981
- € 31.235,83 Progetto Equal Silicius.
- € 4.071,02 Progetto Esperto in inglese commerciale
- € 1.331,80 Progetto Euroestiba
- € 7.200,00 progetto FSE
- € 25.941,66 Studio idrogeologico
- € 53.125,65 Rimborso danni Magazzino Marzocco.
- € 89.821,00 per tessere accesso varchi doganali.
- € 24.118,54 canone per utilizzo commerciale della Rete Telematica da parte della Soc. SI.TE.L.
- € 1.917,76 per interessi e diritti di mora per ritardato pagamento.
- € 4.604,00 da Compagnie di Assicurazioni per risarcimento danni.
- € 13.588,63 per rimborsi vari.

Entrate in conto capitale

- **Capitolo CE-38 Contributo dello Stato per interventi di manutenzione straordinaria.**

  L'importo di € 4.526.962,99 si riferisce all'ultima annualità della convenzione stipulata con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il contributo per la manutenzione straordinaria in ambito portuale. Nel suddetto importo è ricompresso l'importo di € 1.033.159.96 relativo alla convenzione aggiuntiva n° 122/05 del 27.09.2005.

- **Capitolo CE-39 Finanziamento dello Stato per acquisto beni patrimoniali.**

  Questo capitolo recepisce tutti i finanziamenti che vengono erogati all'Autorità Portuale di

Livorno da parte dello Stato e della Regione per l'acquisto di beni patrimoniali. Nel corso del 2006 si è proceduto alla registrazione per complessivi € 37.049.480,69.
Si elencano qui di seguito le opere che hanno originato tale importo:

- Capraia Ampliamento banchina € 3.921.613,44
- Banchina di riva bacino galleggiante € 96.117,47
- Ricostruzione banchina magnale € 45.052,02
- Molo Italia Convenzione MIT € 5.810.694,08
- Darsena Morosini Opere di difesa € 4.179.997,70
- Darsena Morosini Piattaforma alaggio e varo € 8.851.904,00
- Impianto antincendio Mag. Delle Budella € 75.473,51
- Lavori banchina di ponente € 3.240.723,76
- Escavi 413 quater € 4.772.776,73
- Consolidamento banchine Mediceo Dars. Nuova € 127.701,60
- Adeguamento e razion. Infr. FS portuali € 964.867,01
- Acquisto area R.F.I. € 2.976.811,63
- Maggiori eventuali oneri imprevisti € 214.614,30
- Riprofilam. Banchina accesso torre Marzocco e 101.053,44
- Bacino grande vie di corsa rampa gru € 1.600.000,00
- Darsena Morosini opere interne € 70.080,00

- **Capitolo CE-40 Devoluzione dell'80% soprattassa di ancoraggio**.

€ 146.654,89 per sovrattassa di ancoraggio.

A1/B - Spese

Nella categoria delle spese correnti ammontanti a complessivi € 8.815.012,67 si è riscontrato, come risulta dalla sotto riportata tabella di raffronto, un incremento del 3,9% pari ad € 331.198,76. Tale differenza è dovuta principalmente a maggiori costi sostenuti negli oneri del personale, nel capitolo CU-26 spese relative allo sviluppo delle attività portuali e nel capitolo CU-28 Imposte e tasse, come meglio specificato nelle relative note qui di seguito riportate.

Tit.	Cat.	DENOMINAZIONE	2006	%	2005	%	Differenza	%
I	I	Spese per gli organi dell' Ente	188.598,81	2,1	199.841,44	2,4	-11.242,63	-5,6
I	II	Oneri per il personale	5.072.491,29	57,5	4.982.989,60	58,7	89.501,69	1,8
I	IV	Spese acquisto beni cons. e servizi	1.316.534,95	14,9	1.337.075,94	15,8	-20.540,99	-1,5
I	V	Contributi aventi att.za allo sviluppo attività portuali	1.580.672,96	17,9	1.384.804,54	16,3	195.868,42	14,1
I	VI	Oneri finanziari	47.125,41	0,5	54.165,13	0,6	-7.039,72	-13,0
I	VII	Imposte e tasse	499.881,73	5,7	403.360,68	4,8	96.521,05	23,9
I	VIII	Poste correttive comp.	816,52	0,0	56.792,01	0,7	-55.975,49	-98,6
I	IX	Spese non classific.in altre voci	108.900,00	1,2	64.793,57	0,8	44.106,43	68,1
		Totale	8.815.021,67	100,0	8.483.822,91	100,0	331.198,76	3,9

In ordine alle spese imputate alle singole categorie è da osservare:

Spese per gli organi dell'Ente (Titolo I – Categoria I)

Gli impegni di spesa relativi a questa categoria ammontano a complessivi **€ 188.598,81**, con una diminuzione di € 11.242,63 rispetto all'anno precedente, riconducibile principalmente ai capitoli CU-1A Compensi del Presidente e CU-1B – Compensi del Collegio dei Revisori, così dettagliati:

- **CU-1A** - I compensi erogati a titolo di indennità di carica agli organi dell'Ente, Commissario e Presidente, ammontano a complessivi **€ 140.147,74**, comprensivi dei contributi previdenziali ed assicurativi nelle misure di legge previste.
- **CU-1B** - Compensi del Collegio dei Revisori **€ 27.106,20** (somma dei compensi corrisposti ai membri del collegio dei revisori ai sensi del D.M. 31.3.2003).
- **CU-1C** - Compensi del Comitato Portuale **€ 5.391,68** (somma dei gettoni di presenza complessivamente corrisposti ai membri di Comitato Portuale).
- **CU-1D** - Trasferte Organi di Amm.ne e Controllo **€ 15.593,19**.
- **CU-1E** – Spese per elezioni Organi di Amministrazione. Nel corso del 2006 non si è registrato nessun impegno poiché le elezioni per il rinnovo del Comitato Portuale e della Commissione Consultiva, che ricorrono ogni quattro anni, si sono svolte nel 2003.

Oneri per il personale (Titolo I – Categoria II)

Gli oneri per il personale (capitoli CU2, CU3, CU8), sono passati complessivamente da €. 4.713.662,37 dell'esercizio finanziario 2005 ad €. 4.812.225,35 dell'esercizio finanziario 2006, con un aumento di €. 98.562,98. La presenza media annua dei dipendenti è passata da n. 72,41 del 2005 a n. 69,58 del 2006.

Il costo medio annuo è aumentato da €. 65.096,84 ad €. 69.161,04 con un incremento pro-capite di €. 4.064,20, riconducibile principalmente ai seguenti fattori:

CU-2/CU3 + €. 129.645,49

Personale Dirigente

- CCNL Aziende Produttrici di Beni e Servizi rinnovato il 24.11.2004 tra Confindustria e Federmanager avente decorrenza 1.1.2004 e scadenza 31.12.2008 (recepito dal Comitato Portuale con delibera n. 4 del 29.4.2005).
- Protocolli d'intesa sottoscritti da Federmanager, Assoporti ed Assodirport, rispettivamente in data 22.9.2003 ed in data 18.4.2005, concernenti la disciplina dei rapporti di lavoro dei dirigenti delle Autorità Portuali (recepiti dal Comitato Portuale con delibera n.4 del 29.4.2005).
  L'incremento riguarda in particolare l'ultima tranche del "Trattamento Economico Individuale" decorrente dall'1.1.2006, (+ 3,5%), come previsto dai suddetti rinnovi contrattuali.

Personale Impiegatizio e Quadro

- CCNL Unico dei Porti sottoscritto il 03.03.2005 avente decorrenza 1.1.2005 e scadenza 31.12.2008 (recepito dal Comitato Portuale con delibera n.3 del 29.4.2005). Applicazione degli incrementi relativi ai seguenti istituti contrattuali:
  - Minimo Conglobato: 3^ e 4^ tranche (1.1.2006 ed 1.12.2006);
  - Secondo Elemento: aggiornamento dall'1.1.2006;

- Accordo Integrativo per il Personale Impiegatizio e Quadro del 13.6.2005 (recepito dal Comitato Portuale con delibera n.8 del 23.6.2005).
  - Superminimo di livello/Salario Aziendale. Secondo le previsioni del punto "2" dell'Accordo , a decorrere dal 1° gennaio 2006, gli importi in godimento sono stati incrementati di €. 85,00 mensili per 14 mensilità.

CU-8 - €. 31.082,51

La variazione è dovuta in gran parte alla minore contribuzione versata all'INAIL in relazione alla revisione al ribasso dei premi assicurativi indicati dall'Istituto.

Allo scopo di rendere più trasparente la lettura delle allegate tabelle, anche in occasione della redazione del bilancio 2006, si è ritenuto di proseguire nell'azione iniziata nel corso dell'anno 2004, per una suddivisione il più possibile analitica tra le voci fisse e variabili. A loro volta, i due ambiti sono classificati secondo la natura degli elementi di 1° e 2° livello.
Si segnala, tra l'altro, che la componente fissa del trattamento economico riconosciuto al personale dirigente è indicata sotto la voce retributiva "Trattamento Economico Individuale". Le altre voci "Minimo Contrattuale", "Ex Elemento di Maggiorazione" e "Valore Coefficientazione Dirigenti", figurano quindi solo "ad esaurimento" .

VALORI ASSOLUTI			
VOCI RETRIBUTIVE	2006	2005	DIFFERENZA
CU-2 EMOLUMENTI FISSI			
Voci Fisse di 1° livello			
1 Trattamento economico individuale	686.166,94	427.820,68	258.346,26
2 Minimo contrattuale	0,00	130.588,52	-130.588,52
3 Minimo conglobato	1.363.131,78	1.326.070,86	37.060,92
4 Ex Elemento di Maggiorazione	0,00	8.595,98	-8.595,98
5 Ad personam contrattuali	24.173,41	26.114,47	-1.941,06
6 Ad personam funzionale	55.715,15	36.748,91	18.966,24
7 2° Elemento	147.269,55	133.361,30	13.908,25
8 Elemento Onnicomprensivo	37.849,92	38.685,48	-835,56
9 Indennità di funzione	12.023,66	12.818,22	-794,56
10 Elemento distinto di retribuzione	8.287,18	8.569,93	-282,75
11 Scatti di anzianità	138.778,16	147.358,85	-8.580,69
12 Premio al personale	0,00	20.000,00	-20.000,00
13 Assegno nucleo familiare	2.227,86	2.010,96	216,90
14 Valore Coefficentaz. Dirigenti	0,00	106.828,62	-106.828,62
15 Conguaglio integrativo	0,00	38.956,33	-38.956,33
16 Tassazione separata C.C.N.L.	0,00	56.947,19	-56.947,19
17 Altre voci 1° livello	0,00	28.710,81	-28.710,81
18 Conguagli per conciliazioni	14.665,11	0,00	14.665,11
Totale Voci fisse di 1° livello	2.490.288,72	2.550.187,11	-59.898,39
Voci Fisse di 2° livello			
19 Superminimo di livello	365.566,43	281.627,65	83.938,78
20 Salario aziendale	369.475,96	292.598,36	76.877,60
21 Indennità /reperibilità ispettori	41.461,20	41.461,20	0,00
22 Ad personam Quadri	49.800,84	53.033,33	-3.232,49
Totale Voci fisse di 2° livello	826.304,43	668.720,54	157.583,89
TOTALE SPESA COMP. FISSE (CU-2)	3.316.593,15	3.218.907,65	97.685,50
CU-3 EMOLUMENTI VARIABILI			
Voci Fisse di 1° livello			
23 Ferie pagate(per cessazione dip./dirig.)	51.676,87	19.250,25	32.426,62
24 Festività	27.392,56	40.743,41	-13.350,85
25 Compenso lavoro straordinario	26.336,93	28.869,51	-2.532,58

26 Conguagli attivi/passivi	26,71	16.894,62	-16.867,91
27 Assenze infortuni, malattia, ferie	2.108,64	3.054,11	-945,47
28 Altre competenze accessorie	8.131,48	14.594,28	-6.462,80
Totale Voci fisse di 1° livello	115.673,19	123.406,18	-7.732,99
Voci Fisse di 2° livello			
29 Premio al personale	358.000,00	329.000,00	29.000,00
30 Pagamento R.O.L.	38.136,36	27.592,18	10.544,18
31 Indennità di cassa/reper. autisti	6.329,00	6.180,20	148,80
Totale Voci fisse di 2° livello	402.465,36	362.772,38	39.692,98
TOTALE COMP.ZE VARIABILI (CU-3)	518.138,55	486.178,56	31.959,99
TOTALE LORDO COMP.ZE	3.834.731,70	3.705.086,21	129.645,49
32 Oneri prev.li e ass.li (CU-8)	977.493,65	1.008.576,16	-31.082,51
Oneri di comp.za esercizio	4.812.225,35	4.713.662,37	98.562,98
MEDIA DIPENDENTI IN SERVIZIO	69,58	72,41	-2,83
COSTO MEDIO ANNUO	69.161,04	65.096,84	4.064,20
TOTALE CAPITOLI 2-3-8	4.812.225,35	4.713.662,37	98.562,98
ALTRI ONERI PER IL PERSONALE			
VOCI RETRIBUTIVE			
33 Indennità rimborsi per missioni (CU-5)	86.199,09	108.438,57	-22.239,48
34 Spese per organizzaz. Corsi (CU-7)	52.770,00	10.716,50	42.053,50
35 Altri oneri (CU-6)	121.296,85	88.966,49	32.330,36
TOTALE ALTRI ONERI	260.265,94	208.121,56	52.144,38

VALORI MEDI ANNUI PRO-CAPITE			
VOCI RETRIBUTIVE	2006	2005	DIFFERENZA
CU-2 EMOLUMENTI FISSI			
Voci Fisse di 1° livello			
1 Trattamento economico individuale	9.861,55	5.908,31	3.953,24
2 Minimo contrattuale	0,00	1.803,46	-1.803.46
3 Minimo conglobato	19.590,86	18.313,37	1.277,49
4 Ex Elemento di Maggiorazione	0,00	118,71	-118,71
5 Ad personam contrattuali	347,42	360,65	-13,23
6 Ad personam funzionale	800,74	507,51	293,22
7 2° Elemento	2.116,55	1.841,75	274,80
89 Elemento Onnicomprensivo	543,98	534,26	9,72
9 Indennità di funzione	172,80	177,02	-4,22
10 Elemento distinto di retribuzione	119,10	118,35	0,75
11 Scatti di anzianità	1.994,51	2.035,06	-40,55
12 Premio al personale	0,00	276,20	-276,20
13 Assegno nucleo familiare	32,02	27,77	4,25
14 Valore Coefficentaz. Dirigenti	0,00	1.475,33	-1.475,33
15 Conguaglio integrativo	0,00	538,00	-538,00
16 Tassazione separata C.C.N.L.	0,00	786,45	-786,45
17 Altre voci 1° livello	0,00	396,50	-396,50
18 Conguagli per conciliazioni	210,77	0,00	210,77

Totale Voci fisse di 1° livello	35.790,29	35.218,71	571,58
Voci Fisse di 2° livello			
19 Superminimo di livello	5.253,90	3.889,35	1.364,55
20 Salario aziendale	5.310,09	4.040,86	1.269,23
21 Indennità /reperibilità ispettori	595,88	572,59	23,29
22 Ad personam Quadri	715,73	732,40	-16,67
Totale Voci fisse di 2° livello	11.875,60	9.235,20	2.640,41
TOTALE SPESA COMP. FISSE (CU-2)	47.665,90	44.453,91	3.211,99
CU-3 EMOLUMENTI VARIABILI			
Voci Fisse di 1° livello			
23 Ferie pagate(per cessazione dip./dirig.)	742,70	265,85	476,85
24 Festività	393,68	562,68	-168,99
25 Compenso lavoro straordinario	378,51	398,70	-20,18
26 Conguagli attivi/passivi	0,38	233,32	-232,94
27 Assenze infortuni, malattia, ferie	30,31	42,18	-11,87
28 Altre competenze accessorie	116,87	201,55	-84,69
Totale Voci fisse di 1° livello	1.662,45	1.704,27	-41,82
Voci Fisse di 2° livello			
29 Premio al personale	5.145,16	4.543,57	601,59
30 Pagamento R.O.L.	548,09	381,05	167,04
31 Indennità di cassa/reper. autisti	90,96	85,35	5,61
Totale Voci fisse di 2° livello	5.784,21	5.009,98	774,23
TOTALE COMP.ZE VARIABILI (CU-3)	7.446,66	6.714,25	732,41
TOTALE LORDO COMP.ZE	55.112,56	51.168,16	3.944,40
38 Oneri prev.li e ass.li (CU-8)	14.048,49	13.928,69	119,80
Oneri di comp.za esercizio	69.161,04	65.096,84	4.064,20
MEDIA DIPENDENTI IN SERVIZIO	1,00	1,00	0,00
COSTO MEDIO ANNUO	69.161,04	65.096,84	4.064,20
TOTALE CAPITOLI 2-3-8	69.161,04	65.096,84	4.064,20

Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi (Titolo I – Categoria IV)

La sotto elencata tabella evidenzia, per singolo capitolo, le spese per acquisti di beni di consumo e servizi sostenute nel corso dell'anno 2006, confrontate con quelle dell'anno precedente.
L'importo complessivo di spesa è passato da € 1.337.075,94 dell'anno 2005 ad € 1.316.534,95 dell'anno 2006 con una diminuzione di spesa di € 20.540,99 pari al 1,5%.

Cap.	DENOMINAZIONE	**2006**	**2005**	Differenza	%
10	Prestaz. di terzi per gestione servizi portuali	13.068,29	26.933,94	-13.865,65	-51,5
11	Prestaz. di terzi per gestione manut. e riparazioni	165.887,90	159.638,43	6.249,47	3,9
12	Acquisto materiale consumo	19.772,49	19.123,43	649,06	3,4
13	Noleggio mezzi tecnici			0,00	
14	Utenze varie	84.817,37	73.768,81	11.048,56	15,0
15	Materiale economato	24.887,57	33.522,56	-8.634,99	-25,8
16	Vestiario	174,04		174,04	100,0
17	Spese di rappresentanza	4.071,98	15.348,45	-11.276,47	-73,5
18	Spese postali telegr. e telefon.	86.701,36	89.887,07	-3.185,71	-3,5
19	Spese per consulenze e prestazioni prof.li	40.462,75	94.981,40	-54.518,65	-57,4
20	Locazioni passive			0,00	
21A	Spese promozionali e propag.	163.438,80	186.089,49	-22.650,69	-12,2
21B	Spese per pubblicità	8.520,00	4.008,00	4.512,00	112,6
22	Spese legali giudiziali	15.536,60	27.417,68	-11.881,08	-43,3
23	Premi assicurazione	53.631,59	74.997,73	-21.366,14	-28,5
24	Spese pulizia	85.359,29	67.746,46	17.612,83	26,0
25	Spese diverse	550.204,92	463.612,49	86.592,43	18,7
	Totale	1.316.534,95	1.337.075,94	-20.540,99	-1,5

Contributi aventi attinenza allo sviluppo delle attività portuali (Titolo I – Categoria V)

Capitolo CU26 Contributo per lo sviluppo di attività portuali.

L'importo di **€ 1.580.672,96** è costituito:

1. per € 665.438,98 riferito alla ordinaria ed annuale manutenzione ordinaria, di cui:
   - € 412.620,51 per pulizia strade, parti comuni e specchi acquei
   - € 96.035,01 pulizia acque e strade scalandroni dei fossi cittadini
   - € 149.756,26 per consumi energia elettrica
   - € 7.027,20 Trasporto e smaltimento rifiuti

2. per € 911.869,15 riconducibili ad altri interventi e/o lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in ambito portuale, nel dettaglio:

   - € 216.666,66 manutenzione Rete Telematica
   - € 114.420,00 Analisi e monitoraggio ambientale
   - € 91.730,64 Manutenzione bacino galleggiante
   - € 88.983,36 SI.TE.L. – Servizio supporto sistemistica
   - € 55.000,00 rinnovo della campagna di monitoraggio dell'aria
   - € 44.451,69 Controllo accesso varchi
   - € 37.377,00 Interventi ed ispezioni subacquee
   - € 24.320,40 Segnaletica verticale ed orizzontale
   - € 19.012,64 Recinzioni e delimitazioni stradali
   - € 4.495,20 Ordinaria manutenzione impianti elettrici
   - € 8.643,76 Lavori e ristrutturazioni edili
   - € 23.196,00Manutenzione aree a verde
   - € 15.045,00 Manutenzione pavimentazione stradale
   - € 17.520,00 Video clip del porto di Livorno
   - € 6.480,00 Rilievi topografici e planoaltimetrici
   - € 15.493,50 Uso della rete telematica per porti ed approdi turistici
   - € 129.033,30 Altri interventi di ordinaria manutenzione

3. per € 3.364,83 relativo alla vigilanza varchi doganali

Oneri finanziari (Titolo I – Categoria VI)
Capitolo CU-27 Interessi passivi, spese e commissioni bancarie. **€ 47.125,41.** Sono affluiti in questo capitolo principalmente gli impegni relativi a commissioni bancarie per la costituzione di fidejussioni richieste dal vigilante Ministero per il finanziamento di opere quali:

- Ricostr. banchina Magnale/darsena Ugione (€ 1.702,14)
- Molo Italia (€ 9.888,23)
- 4° lotto - Banchina sponda est (€ 2.708,18)
- Cunicolo Oleodotto Darsena Toscana (€ 2.097,62)
- Stoccaggio materiali dragaggio (€ 23.240,56)
- Progetto Equal (€ 5.657,60)

Oneri tributari (Titolo I – Categoria VII)

Capitolo CU-28 Imposte, tasse e tributi vari. L'importo complessivo di **€ 499.881,73** si riferisce a:

- € 368.598,00 IRAP 2006.
- € 58.376,00 IRES 2006.
- € 54.731,28 ICI Acconto e saldo 2006.
- € 15.113,68 Tassa R.S.U. competenza 2006.
- € 1.545,43 IRES su interessi maturati sulle disponibilità liquide (cassa) intrattenute presso la Banca d'Italia (L. 720/94)
- € 6,23 IRES su interessi maturati sulle disponibilità liquide intrattenute presso le Poste Italiane.
- € 1.511,11 Consorzio di bonifica

Poste correttive e compensative di entrate correnti (Titolo I Categoria VIII)

Gli impegni registrati nel capitolo CU-29 di **€ 816,52** si riferiscono alla compensazione e rimborso di entrate correnti già accertate.

Spese non classificabili in altre voci (Titolo I Categoria IX)

Capitolo CU-33 Oneri vari straordinari.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con D.L. 4 luglio 2006 n° 223 artt. 22 e 27 decretava la riduzione nella misura del 10% degli stanziamenti assunti nel Bilancio di Previsione 2006, per le spese comprese nella categoria IV del titolo I, Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi, limitatamente alle disponibilità non impegnate alla data di entrata in vigore del precitato decreto.
Con Delibera di Comitato Portuale n° 14 del 30.10.2006, veniva disposto l'accantonamento di € 108.900, e successivo versamento con O.P. n° 1795 del 24.10.2006, equivalente alle economie complessivamente realizzate nei "consumi intermedi" della categoria IV.

Nel corso del l'esercizio 2006, in adempimento di obblighi giuridici si è altresì provveduto al versamento con O.P. n° 918 del 13.06.2006 e n° 899 del 08.06.2006, rispettivamente di € 51.500,00 ed € 64.793,57 , a favore delle entrate del Bilancio dello Stato, capo X Cap. 2964 delle quote concernenti la riduzione del 15% delle spese di consumo 2002, ex art. 1 comma 48 L. 23/12/2005 n° 266, e 10% delle spese di acquisto beni e servizi, ex art. 1 comma 4 D.L. 17/10/2005 n° 211 e art. 11 ter comma 4 L. 248/2005.

Spese in conto capitale

Le spese in conto capitale sono risultate complessivamente di € 43.605.975,91 contro € 51.269.519,30 dell'esercizio precedente. La diminuzione , pari ad € 7.663.543,39, è dovuto principalmente alle minori registrazioni avvenute sul CU-39 per l'acquisto di beni patrim. con finanziamento dello Stato, per effetto dei limiti di spesa imposti dalla finanziaria 2005 art. 1, comma 57.

Nella tabella seguente vengono evidenziate le differenze rispetto agli stanziamenti:

ESERCIZIO 2006			DIFFERENZA		
Impegni	Prev.iniz.	Prev.def.ve	su prev.iniz.	su prev.def.ve	su es.prec.
CU 35 - Acquisizione immobili					
43.557,00	150.000,00	150.000,00	-106.443,00	-106.443,00	43.557,00
CU 36 - Spese per interventi di manutenzione straordinaria					
5.998.343,25	5.000.000,00	6.000.000,00	998.343,25	-1.656,75	1.013.474,94
CU 37 - Acquisizione di attrezzature e macchinari					
	100.000,00	100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-120,00
CU 38 - Acquisto di mobili e macchine					
158.989,26	130.000,00	160.000,00	28.989,26	-1.010,74	28.989,26
CU 39 - Acquisto di beni patrim. Con finanziamento dello Stato					
37.049.480,69	38.760.000,00	37.160.000,00	-1.710.519,31	-110.519,31	-8.950.519,31
CU 40 - Sottoscrizione di partecipazioni azionarie					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CU 42 - Acquisto titoli					
CU 43 - Versamenti c/depositi bancari (T.F.R.)					
CU 44 - Versamento altri depositi bancari					
		0,00	0,00	0,00	
CU 46 - Concessione prestiti a breve scadenza					
CU 47 - Depositi a cauzione presso terzi					
CU 49 - Indennità T.F.R. liquidate al personale cessato servizio					
332.049,62	1.050.000,00	1.050.000,00	-717.950,38	-717.950,38	177.518,63
CU 55 - Restituzione depositi a cauzione					
23.556		25.000	23.556	-1.443,91	23.556

CU 36 - Spese per interventi di manutenzione straordinaria

In questo capitolo sono affluite tutte le spese riconducibili a lavori e/o interventi di straordinaria manutenzione eseguiti dall'Autorità Portuale nel Porto di Livorno, così come disposto dalla Direttiva n° 0099836 del 19.9.2002 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e trasmesso alla scrivente dal vigilante Ministero con nota n° 0099836 del 19.9.2002.

L'importo complessivo di **€ 5.998.343,25** si riferisce a:

- € 1.822.482,77 Accordo bonario su lavori Molo Italia
- € 784.370,89 Messa in sicurezza del Canale Industriale
- € 1.000.000.00 SIN Piano caratterizzazione aree a terra
- € 980.000,00 Manutenzione straordinaria pavimentazione stradale
- € 250.000,00 Banchina di ponente a radice Canale industriale
- € 270.000,00 Ripristino difese di sponda Circolo del Marzocco
- € 200.000,00 Rilievi tipografici porto di Livorno e Capraia
- € 91.940,00 Manut. Manto stradale a radice calata Pisa

▪ €	95.900,00	Manutenzione ex stazione Porto nuovo
▪ €	60.200,00	Ristrutturazione ponte girevole lato Capitaneria
▪ €	77.000,00	Sost. del manto di impermeab. copertura fabbricato ex tabacchi
▪ €	78.472,00	Fornitura in opera parabordi
▪ €	37.895,00	Manutenzione straordinaria porto Isola di Capraia
▪ €	96.661,00	Lavori asfaltatura piazzale presso calata del Magnale
▪ €	95.000,00	Spianatura materiale dragaggio già sversato in vasca di colmata
▪ €	24.950,40	Risagomatura accosti 15C e 15B della Sponda Est D.Toscana
▪ €	10.500,00	Interventi subacquei per rilievi batimetrici
▪ €	22.971,19	Interventi minori

Capitolo CU-38 Acquisto mobili e macchine per ufficio.
La cifra complessiva di **€ 158.989,26** è stata impegnata nel corso dell'anno 2006 per l'acquisto di mobili , computer e varie per l'arredo degli uffici dell'Autorità Portuale.

Capitolo CU-39 Acquisto di beni patrim. Con finanziamento dello Stato
Come già riportato nella precedente nota al capitolo di entrata CE-39, affluiscono in questo capitolo gli impegni assunti dall'Autorità Portuale unicamente per l'acquisto di beni patrimoniali con contributo ministeriale e/o regionale. L'importo complessivo di € 37.049.480,69 è stato destinato alle opere elencate nella nota di cui al capitolo CE-39.

Capitolo CU-49 Indennità di anzianità.
L'importo complessivo di **€ 332.049,62** si riferisce al trattamento di fine rapporto erogato al personale in quiescenza e ad anticipazioni sul T.F.R. corrisposte a dipendenti a termini di legge nel corso dell'anno 2006.

Le spese per partite di giro, che pareggiano nella somma di **€ 3.896.486,92** con le entrate registrate allo stesso titolo, sono le seguenti:

Capitolo	CU-56	Versamento ritenute erariali	€	1.386.987,89
"	57	Versamento ritenute prev.li e ass.li	"	356.193,23
"	58	Versamento ritenute diverse	"	26.293,37
"	59	I.V.A.	"	248.228,27
"	60	Anticipazioni al personale	"	1.400,00
"	61	Versamento trattenute a favore di terzi	"	
"	63	Somme pagate per conti terzi	"	1.001.965,92
"	64	Partite in sospeso	"	875.417,64

A/2 - Gestione Cassa

La gestione di cassa presenta, per ogni singola categoria, le seguenti risultanze:

INCASSI		PAGAMENTI	
Trasferimenti attivi correnti	5.142.326,47	Compensi organi amm.ne	189.051,12
Prestazione servizi	1.445.615,39	Oneri per il personale	4.900.324,92
Redditi e proventi patrimoniali	6.561.962,88	Spese per acq.beni consumo e servizi	1.609.509,84
Poste corr.ve e comp.ve di spese corr.ti	17.281,39	Contributi sviluppo att. Portuali	1.588.672,52
Entrate varie ed eventuali	728.402,01	Oneri finanziari	47.125,41
		Imposte e tasse	422.697,50
		Restituzione e rimborsi	57.206,04
		Oneri vari straordinari	225.193,57
TOTALE ENTRATE CORRENTI	13.895.588,14	TOTALE SPESE CORRENTI	9.039.780,92
Cessioni immobilizz. tecniche	159.279,86	Acquisizione immobili	17.340,00
Prelev.to da depositi bancari		Acquisizione imm.ni tecniche	21.946.521,86
Riscossione da comp.ie ass.ne		Acquisto partec.ni e valori mobiliari	
Realizzo di valori mobiliari	9.397,92	Trattamento di quiescenza e anticipi TFR liquidato nell'es.	326.894,71
Riscossione di altri crediti			
Trasferimenti c/capitale	16.294.043,65	Rest.ne depositi a cauzione	
Depositi di terzi a cauzione	4.360,00		
TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE	16.467.081,43	TOTALE SPESE IN C/CAPITALE	22.290.756,57
Entrate per partite di giro	4.549.187,19	Restituzione per partite di giro	7.718.882,13
TOTALE INCASSI	**34.911.856,76**	TOTALE PAGAMENTI	**39.049.419,62**
FONDO INIZIALE DI CASSA	**32.743.206,90**	SALDO FINALE DI CASSA	**28.605.644,04**
TOTALE GENERALE	67.655.063,66	TOTALE A PAREGGIO	67.655.063,66

A/C - Gestione di Residui

La contabilità dei residui presenta, alla chiusura dell'esercizio la seguente situazione complessiva:

A/C/1 - Residui Attivi

	CORRENTI	C/CAPITALE	PARTITE GIRO	TOTALE
Al 1° gennaio 2006	4.297.371,74	13.021.354,16	6.778.386,01	24.097.111,91
Incassati nell'es. 2006	1.333.753,45	8.315.707,45	1.939.660,06	11.589.120,96
Variazioni	-309.027,60	0,00	-310.925,02	-619.952,62
Rimanenze residui 2005	2.654.590,69	4.705.646,71	4.527.800,93	11.888.038,33
Provenienti dall'es. 2006	1.491.848,25	33.630.740,53	1.286.959,79	36.409.548,57
Risultanze al 31.12.2006	4.146.438,94	38.336.387,24	5.814.760,72	48.297.586,90

L'importo complessivo al 31.12.2006 di **€ 48.297.586,90** include i crediti per pagamento dilazionato delle attrezzature cedute alle Società terminaliste per € 5.081.935,92.

I residui attivi ammontanti a € 48.297.586,90 che dall'esercizio 2006, vengono trasferiti al successivo, sono costituiti dai seguenti crediti:

Parte corrente

-	Verso utenti (Competenza + residui: CE-15 ;16;17;18; 20)	€	1.884.480,67
-	Banca d'Italia per interessi attivi su deposito Tesoreria	"	5.723,82
-	Poste Italiane per interessi attivi su c/c postale	"	26,06
-	Verso lo Stato per:		
	devoluzione tassa merci imbarcate/sbarcate	"	415.030,21
	credito IRPEG/ILOR anno 1997	"	339.054,46
	credito IRPEG/ILOR anno 1998	"	1.946,01
	credito IRPEG/ILOR anno 2000	"	11.945,13
	rivalutazione 2005 anticipazione imposta T.F.R.	"	424,71
-	C.I.L.P. (vendita attrezzature Terminal Porto Commerciale)	"	243.921,30
-	Terminal Darsena Toscana s.r.l. (vendita attrezzature)	"	1.027.011,54
-	Figli di Nado Neri s.p.a. per affitto Terminal Paduletta	"	87.797,63
-	SI.TE.L. per affitto R.T.P.	"	24.118,54
-	Utenti e ditte varie per interessi di mora e rimborsi	"	104.958,86
	Totale residui di parte corrente		**4.146.438,94**

Conto Capitale

- Per cessione di immob.ni tecniche a Soc. terminaliste: C.I.L.P (Terminal Porto Commerciale)	€	344.839,56
Terminal Darsena Toscana s.r.l.	"	3.466.163,52
- Credito Irpeg ed Iva per liquidazione Soc. Terminal Porto Nuovo	"	7.275,53
- Contributo manutenzione straordinaria 2006	"	3.493.803,03
- Verso lo Stato per acquisto beni patrimoniali	"	30.986.914,47

Il credito è riferito alle seguenti commesse:

- Capraia Ampliamento banchina € 3.921.613,44
- Banchina di riva bacino galleggiante € 102.117,47
- Ricostruzione banchina magnale € 490.288,98
- Molo Italia Convenzione MIT € 2.464.498,16
- D. Morosini Opere di difesa € 4.285.999,60
- D. Morosini Piattaf. alaggio e varo € 8.851.904,00
- Lavori banchina di ponente € 3.248.154,64
- Escavi 413 quater € 4.772.776,73
- Consolid. banchine Mediceo D.Nuova € 122.581,60
- Adeguam.to e razion. Infr. FS portuali € 664.930,00
- Riprofilam. Banchina torre Marzocco e 101.053,44
- Bacino grande rampa gru € 1.599.850,00
- Darsena Morosini opere interne € 70.080,00
- Messa in sic. Canale industriale € 28.627,65
- Costruzione pontile 12 € 1.108,21
- 4° lotto sponda est € 4.977,70
- Banchinamento sponda di levante € 31.809,79
- Fabbr./piazzali C.Carrara € 579,42
- Completam. Adeguam. Vasca cont. € 240.310,64
- Consolid. C.Sgarallino € 13.968,28

- Verso la Regione per acquisto beni patrimoniali	"	30.315,28
- Verso lo Stato per devoluzione tassa di ancoraggio	"	5.834,50
- Verso altri per cessione impianto conference	"	316,67
- Verso altri per ritiro deposito a cauz. c/o terzi	"	774,68
- Verso altri per cessione fabbricato ex Laviosa	"	150,00
Totale residui in Conto capitale		**38.336.387,24**

Partite di giro

- Verso utenti per IVA	€	303.155,58
- Verso dipendenti per anticipazione imposta su T.F.R. (Legge 662/96 art. 3) e anticipazioni varie	"	26.940,55
- Verso Compagnie di Ass.ne e clienti vari per rimborsi diversi	"	343.303,37
- Crediti per progetti formazione	"	5.706,00

-	Verso Frontisti per escavo Canale Ind.le e Dars. Petroli	"	1.372.577,42
-	Crediti diversi per partite in sospeso	"	124.713,01
-	Credito verso Regione/Ministero per progettazione art. 18	"	202.622,84
-	Credito per servizio sorveglianza e controllo di accesso ai varchi del porto di Livorno	"	261.114,47
-	Verso Regione Toscana per finanziamenti Comunitari tra cui: - *Fabbricati/Piazzali Calata Carrara (€ 171.813,11)* - *Progetti vari (€ 126.395,38)* - *Magazzini Valessini (€ 40.490,66)* - *Costruzione Pontile 12 (€ 14.005,16)* - *Sito interesse nazionale (€ 755.781,60)* - *Monitoraggio vers.fanghi (€ 17.548,19)*	"	1.164.085,06
-	Verso Regione Toscana per acconti IRAP 2006	"	380.948,69
-	Verso l'Erario dello Stato per acconti IRES 2006	"	7.474,00
-	Verso Ministeri per opere in ambito portuale, tra cui: - *Costruzione Vasca di colmata (€ 33.033,28)* - *3° lotto sponda est Darsena Toscana (€ 129.299,72)* - *Ponte girante Ansaldo Lips (€ 58.605,91)* - *Completamento/adeguamento vasca(€ 218.913,69)* - *Consolidamento Calata Sgarallino (€ 263.681,55)* - *Progetto Equal (€ 28.724,22)* - *Capraia Isola Ampliam. Banchina (€ 78.386,56)* - *Monitoraggio versam. Fanghi (€ 22.939,22)* - *Banchinamento sponda di Levante (€ 95.301,84)* - *Noleggio mezzi effossori (€ 288.820,98)* - *Nuova banchina DMorosini (€ 57.965,00)*	"	1.300.985,89
-	Verso Ministero Infrastrutture e Trasporti (per escavi)	"	238.068,94
-	Verso Ministero Infrastrutture e Trasporti (M/n Solovsky)	"	80.782,90
-	Verso l'Agenzia delle Entrate per deposito cauzionale	"	2.282,00
	Totale partite di giro	€	**5.814.760,72**
	Totale residui attivi al 31.12.2006	€	**48.297.586,90**

A/C/2 Residui Passivi

	CORRENTI	C/CAPITALE	PARTITE GIRO	TOTALE
Al 1° gennaio 2006	2.619.825,48	32.078.939,82	5.205.907,13	39.904.672,43
Pagati nell'es. 2006	2.109.791,47	10.856.406,15	4.553.509,68	17.519.707,30
Variazioni	306.406,69			306.406,69
Rimanenze residui 2005	816.440,70	21.222.533,67	652.397,45	22.691.371,82
Provenienti dall'es. 2006	1.885.032,22	32.171.625,49	731.114,47	34.787.772,18
Risultanze al 31.12.2006	2.701.472,92	53.394.159,16	1.383.511,92	57.479.144,00

I residui passivi al 31 Dicembre 2006 si riferiscono ai seguenti debiti:

Parte Corrente

-	Organi dell'Ente	€	6.976,54
-	Dipendenti dell'Autorità Portuale	"	478.842,77
-	Fornitori per trasferte ed altri oneri dipendenti	"	44.183,17
-	Dipendenti per corsi formazione personale	"	0,00
-	Oneri Previdenziali sul debito verso dipendenti	"	242.540,13
-	Ditte varie per lavori manutenzione e riparazione	"	37.624,67
-	Ditte varie per forniture materiali ricambi e consumo	"	4.519,67
-	Enel per forniture energia elettrica ed utenze varie	"	3.093,78
-	Ditte varie per materiale economato	"	5.924,93
-	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	"	4.393,68
-	Prestazioni professionali	"	828,31
-	Fornitori diversi per spese promozionali e pubblicità	"	79.997,61
-	Spese legali, giudiziarie e varie	"	
-	Premi di assicurazione	"	
-	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	"	20.054,67
-	Fornitori vari per spese diverse	"	191.972,83
-	Fornitori diversi per lavori ed interventi su beni demaniali (CU-26)	"	811.644,50
-	Imposte e tasse di cui: ▪ € 368.598,00 per I.R.A.P. 2006 ▪ € 1.551,66 per Ires su interessi maturati sulle disponibilità liquide ▪ € 58.376,00 saldo Ires 2006	"	428.525,66
-	Vertenza Scotto	"	340.000,00
-	Rimborso note credito	"	350,00
-	Verso lo Stato (D.M n° 211 del 17.10.2005)	"	
	Totale parte corrente	€	**2.701.472,92**

Conto Capitale

- Ditte varie per acq. Immobili beni portuali	€	43.767,00
- Ditte varie per fornitura hardware, software ed implementazione Rete Telematica Portuale	€	466.722,81
- Ditte varie per fornitura mobili ed arredi	€	63.715,16
- Ditte varie per interventi di manutenzione straord.	€	6.457.682,57
- Ditte varie per acq. di beni con finanz. dello Stato	€	46.333.560,62

Si elencano le commesse più rilevanti:

- Cunicolo oleodotto € 1.017.596,70
- Resecazione C.Bengasi € 131.706,24
- Bacino galleggiante € 164.196,57
- Capraia Ampliamento banchina € 3.909.283,96
- Compl.adeg.vasca contenimento € 157.677,64
- Security portuale € 5.160.785,72
- Delocalizz. Soc.Labromare € 145.814,12
- Acquisto area Montefiori 2 € 2.015.971,90
- D.Morosini opere portuali di difesa € 3.405.862,04
- D.Morosini Piattaf. Alaggio e varo € 7.285.304,00
- B.Ponente a radice C.Industr. € 3.228.055,32
- Escavi 413 quater € 4.240.401,73
- Adeg. e razion. Infr. FS portuali € 664.930,00
- Acquisto area RFI € 6.200.000,00
- Adeg.imperm. vasca fanghi escavo € 588.215,32
- Prog. Raddoppio vasca e 500.000,00
- Prog. Difese di sponda € 200.000,00
- Sist.manut.assetto viario portuale € 450.000,00
- Bacino grande vie di corsa € 1.550.229,97
- Molo Italia mutui 1 e 2 € 3.978.047,20
- Contr. Accesso varchi e 228.012,17
- Area ex Toscoplast € 598.599,34

- Verso Previndai per Indennità di anzianità	€	5.154,91
- Restituzione depositi a cauzione di terzi	€	23.556,09
Totale conto capitale	€	**53.394.159,16**

Partite di giro

- Ritenute erariali e previdenziali	€	226.810,98
- Per I.V.A. verso fornitori	€	548,86
- Per I.V.A. verso Uff. I.V.A.	€	19.602,60
- Anticipazioni dell'Ente al personale	€	
- Somme da pagare per conto terzi	€	532.803,43
- Varie per partite in sospeso	€	603.746,05
Totale partite di giro	€	**1.383.511,92**
Totale residui passivi al 31.12.2006	€	**57.479.144,00**

RISULTATI FINALI COMPLESSIVI

L' esercizio 2006 come può ricavarsi dalle note illustrative in precedenza riportate, si è chiuso con i seguenti risultati finanziari:

- Avanzo di parte corrente	€	5.238.661,27
- Disavanzo di competenza in c/capitale	"	-1.823.861,40
- Pareggio delle partite di giro	"	3.896.486,92
- Avanzo finanziario di competenza	"	+ 3.414.799,87

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

L'avanzo di amministrazione risulta di € **19.424.086,94** ed è così determinato:

- Fondo di cassa al 01.01.2006			€	32.743.206,90
Riscossioni				
In c/competenza	€	23.322.735,80+		
In c/residui	"	11.589.120,96+		
Pagamenti				
In c/competenza	"	21.529.712,32-		
In c/residui	"	17.519.707,30-		
- Disponibilità di cassa al 31.12.2006			€	28.605.644,04
Residui attivi				
Esercizio 2005 e precedenti	"	11.888.038,33+		
Esercizio 2006	"	36.409.548,57+		
Residui passivi				
Esercizio 2005 e precedenti	"	22.691.371,82-		
Esercizio 2006	"	34.787.772,18-		
Avanzo di amministrazione 31.12.06			€	**19.424.086,94**

La valutazione delle poste e delle risultanze di bilancio è stata effettuata in armonia con le disposizioni civilistiche (art. 2424. 2425. 2425 bis e 2426) concernenti lo Stato patrimoniale, il Conto Economico e i criteri di valutazione.

B – CONTO ECONOMICO

La parte prima del Conto Economico (Vedasi lettere **A)** e **B)**) riguarda esclusivamente le entrate e le spese di parte corrente (Titolo I e II per le entrate e Titolo I per le spese) ampiamente trattata nell'analisi delle risultanze del Rendiconto Finanziario.
La parte prima (A+B), presenta un saldo positivo di € 5.238.661,27 (comprensivo di imposte per

€ 428.525,66, riportate nel capitolo CU-28 Imposte e tasse), mentre la seconda che riflette i movimenti economici non di parte finanziaria, registra i seguenti altri costi e ricavi:

C) Ammortamenti e svalutazioni

• Ammortamenti e deperimenti Trattasi delle quote annuali di ammortamento dei beni patrimoniali conteggiati come da coefficienti stabiliti dal Ministero delle Finanze al Gruppo XVIII del D.M. 31.12.88, pubblicato sulla G.U. n° 27 del 2.2.1989, allineati ovviamente ai criteri fiscali e come da dettagli allegati.	€	**624.314,46**
• Per Accantonamento per adeguamento indennità personale	€	**311.958,02**
• Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali" 4° quota 20% ex manutenzione straordinaria 2003. Trattasi della quarta quota di ammortamento relativa agli interventi di manutenzione straordinaria in ambito portuale eseguiti dall'Autorità Portuale nel corso del 2003.	€	**923.643,05**
• Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali" 3° quota 20% ex manutenzione straordinaria 2004. Trattasi della terza quota di ammortamento relativa agli interventi di manutenzione straordinaria in ambito portuale eseguiti dall'Autorità Portuale nel corso del 2004.		**1.018.113,83**
• Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali" 2° quota 20% ex manutenzione straordinaria 2005. Trattasi della seconda quota di ammortamento relativa agli interventi di manutenzione straordinaria in ambito portuale eseguiti dall'Autorità Portuale nel corso del 2005.		**1.059.199,97**
• Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali" 1° quota 20% ex manutenzione straordinaria 2006. Trattasi della prima quota di ammortamento relativa agli interventi di manutenzione straordinaria in ambito portuale eseguiti dall'Autorità Portuale nel corso del 2006 equivalente ad 1/5 del totale impegnato nel capitolo CU-36.		**1.199.668,65**
• Accantonamento manutenzione, bonifica ed escavo dei fondali del Porto di Livorno		**2.500.000,00**

D) Proventi ed oneri straordinari

D11. Proventi straordinari

- **Plusvalenze**
  Trattasi di plusvalenza derivante dalla vendita di n° 4 computer, 1 quadro "Piazza Italia" ed un prefabbricato ex ag. Laviosa. € **7.964,26**

- **Minori residui passivi**

- Annullamento impegni per economie su lavori.	22.780,28
- Annullamento impegni per doppia registrazione	34.557,78
- Annullamento impegni per complessivi € 38.757,10 in relazione alle minori erogazioni effettuate al personale dipendente quale premio di produttività 2005.	38.757,10
TOTALE MINORI RESIDUI PASSIVI	**96.095,16**

- **Maggiori residui attivi**

Maggior contributo U.E./Stato/Regione Toscana in occasione della 5° rata di progetti comunitari relativi al Docup 2000/2006 **8.386,87**

- **Utilizzo fondo plusvalenze**

L'importo di € 37.261,22 è relativo all'incasso di n° 1 rata inerente la vendita delle attrezzature alla Soc. terminalista C.I.L.P - Terminal Porto Commerciale. **37.261,22**

- **Utilizzo fondo Contributo Manutenzione Straordinaria.**

  - Trattasi della quota annuale 20% (4° rata) di ammortamento del Contributo per manutenzione straordinaria in ambito portuale erogata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per l'anno 2003. (Vedasi anche nota al precedente punto C relativa all'ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali"). **698.760,61**

- Per l'anno 2004 viene utilizzata una quota (3° rata) di ammortamento del Contributo per manutenzione straordinaria identica all'anno 2003, così come specificato al punto precedente.	**698.760,61**
- Per l'anno 2005 viene utilizzata una quota (2° rata) di ammortamento del Contributo per manutenzione straordinaria.	**905.392,59**
- Come per i precedenti punti, viene utilizzata una quota (1° rata) di ammortamento del Contributo per manutenzione straordinaria erogato per il 2006 di € 4.526.962,99.	**905.392,59**

- **Sopravvenienze attive.**

L'importo di € 146.654,89 si riferisce all'introito della sopratassa di ancoraggio registrata nel capitolo CE-40, tra le partite in conto capitale.	**146.654,89**

D12. Oneri straordinari

- **Maggiori residui passivi**

- Rimborso alla Regione Toscana di € 53.460,64 quale maggior contributo erogato in occasione della 1° rendicontazione effettuata nel corso del 2003, in occasione della 5° e 7° rata di progetti comunitari relativi al Docup 2000/2006.	53.460,64
- L'Autorità Portuale di Livorno, nel corso del 2002, aveva provveduto ad accantonare nell'Avanzo di amministrazione al 31.12.2002 l'importo di € 51.500,00 quale fondo vincolato relativo alla 3° variazione di Bilancio 2002 afferente la riduzione degli stanziamenti per l'acquisto di beni di consumo e servizi - Categoria IV Titolo I - delle spese correnti, ai sensi di quanto disposto all'art. 2 comma 4 del D.M. 29/11/2002, in attesa di definizione da parte del Ministero delle Economia e delle Finanze. L'art. 11 della Finanziaria 2006 dispone il versamento, entro il 30 giugno 2006, del suddetto accantonamento presso le entrate del bilancio dello Stato.	51.500,00
- Registrazione di notule relative agli anni passati non di competenza dell'es. fin. 2006.	111.049,07
- Registrazione di notula Dell'Aria avv. Cosimo relativa all'acquisto del diritto di superficie area R.F.I.	186.492,14
TOTALE MAGGIORI RESIDUI PASSIVI	**402.501,85**

- **Minori residui attivi**

- Annullamento accertamenti per doppia registrazione intestati alle soc. Greensisam (€ 1.020,11), Mediterranea Trasporti (€ 2.582,29) e C.I.L.P. (€ 266,29).	3.868,69
- Con convenzione n. 1561 del 3.9.2001, era stata stilata apposita convezione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la manutenzione ordinaria parti comuni anni 2001/2003 di € 594.724,14 annui. Nel corso del 2004 è stato erogato solo l'importo pari ad € 297.362,06. Con nota n° 4736 del 16.7.2004 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti comunicava che per forti carenze di stanziamento sull'apposito capitolo di bilancio dello Stato non era più possibile procedere al rinnovo della suddetta convenzione e del pagamento sulla parte residua in vigore. Si provvede pertanto alla cancellazione dell'importo residuo di € 297.362,08.	297.362,08
- Annullamento dell'accertamento registrato alla soc. Lorenzini & C. srl per rettifica del canone demaniale per il periodo 01.01.2004-31.12.2004 relativo all'area demaniale ex labromare.	16.183,70
- Cancellazione dei residui attivi a seguito della conclusione della transanzione con la soc. C.P.L. Srlu relativi al danno riportato dal portainer Paceco n. 1 della Darsena Toscana per un sinistro verificatosi in data 23/06/1984 durante le operazioni di carico sulla M/n Africa di un cassone contenente materiali industriali.	310.925,02
TOTALE MINORI RESIDUI ATTIVI €	**628.339,49**

- **Perdita su partecipazioni**

In sede di liquidazione delle quote di partecipazione alla Soc. Nuovo Marzocco al valore di € 24.037,11 detenuto dalla A.P., è stato corrisposto l'importo di € 9.397,92 con una perdita pari ad € 14.639,19.	**14.639,19**

E) Rettifiche di valore

- **Spese impegnate di competenza di successivi esercizi (Risconti attivi finali)**

Trattasi di rettifica di costo per la parte di competenza dell'esercizio successivo relativo a premi di assicurazione, che trova analoga registrazione nelle voci patrimoniali	(+) **48.834,77**

- **Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi (Risconti attivi iniziali)**

Trattasi di quota parte di premi di assicurazione, pagati nell'esercizio precedente, parzialmente imputati per la competenza, nell'esercizio corrente (-) **43.940,21**

Il risultato economico dell'esercizio, riassumendo i dati sopra riportati è il seguente:

Entrate finanziarie di parte corrente	€	14.053.682,94		
Ricavi e profitti di natura non finanziaria	€	3.598.577,35		
Spese finanziarie di parte corrente	€	8.815.021,67		
Costi e perdite di natura non finanziaria	€	8.726.318,72		
Risultato economico prima delle imposte			€	110.919,90
Imposte dell'esercizio (IRAP + IRES)			€	
AVANZO ECONOMICO			**€**	**110.919,90**

Si ritiene utile precisare che le imposte dell'esercizio relative all'Ires ed all'Irap per € 428.525,66 sono state inserite fra le spese finanziarie di parte corrente.

C – SITUAZIONE PATRIMONIALE

Lo Stato patrimoniale è stato redatto in conformità del nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità, così come indicato in premessa.
I criteri di valutazione non si discostano da quelli adottati nei precedenti esercizi e possono essere così riepilogati:

- Le disponibilità liquide, i crediti, i debiti e i depositi cauzionali sono iscritti al valore nominale. I crediti sono indirettamente rettificati dal fondo svalutazione crediti iscritto al passivo;

- Gli investimenti mobiliari (partecipazioni azionarie) sono valutati al costo di sottoscrizione;

- Le immobilizzazioni tecniche ed i fabbricati sono iscritti all'attivo per il loro valore iniziale rettificato dalle rispettive quote di ammortamento iscritte al passivo del Bilancio;

- Il Fondo T.F.R. corrisponde esattamente alle quote maturate dal personale in servizio in conformità alla legislazione vigente ed al contratto di lavoro. L'intera somma iscritta al passivo risulta versata in apposito conto;

- Le quote annuali di ammortamento sono calcolate con il metodo dei tassi costanti e delle aliquote stabilite dalla legge;

- I risconti attivi e passivi sono stati calcolati in modo da applicare al Bilancio il principio della competenza.

L'analisi delle singole voci dello Stato Patrimoniale consente di evidenziare quanto segue:

ATTIVO

A) IMMOBILIZZAZIONI

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: € 10.687.240,02. Come già descritto nel punto "C Ammortamenti e svalutazioni" del Conto Economico, la presente voce identifica il valore residuo da ammortizzare relativo agli interventi di manutenzione straordinaria per lavori eseguiti dall'Autorità Portuale nel Porto di Livorno durante l'es. fin. 2003 per € 923.643,07 (1/5), nel 2004 per € 2.036.227,67 (2/5), nel 2005 per € 2.928.684,68 (3/5) e nel 2006 per € 4.798.674,60.

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: la consistenza finale di € 93.761.454,09 comprende:

- Fabbricati. Il valore complessivo di € 3.706.138,43 si riferisce per € 3.282.597,38 al Palazzo Rosciano sede dell'Autorità Portuale, e per € 423.541,06 ad altri fabbricati in ambito portuale, acquistati con i fondi della ex A.M.M..
- Impianti fissi per € 3.554.571,44 (Rete Telematica Portuale e successive implementazioni);
- Beni strumentali per € 431.976,28 (Impianti climatizzazione, mini new-jersey, estintori, ecc.);
- Mobili e macchine ordinarie di ufficio € 2.053.966,92;
- Macchine ufficio elettroniche € 111.694,34;
- Mobili e arredi € 17.260,88;
- Automezzi per € 245.838,06;
- Valori in formazione per € 590.527,05, così costituiti:

  • € 1.277.066,21 Completamento Rete Telematica Portuale, (Provv. n° 239 del 13.12.2000, n° 268 del 28.12.2001, n° 357 del 31.12.2002 e Delibera di Comitato Portuale n° 32 del 24.7.2002).

  In dettaglio:

  - € 16.845,16 Fornitori diversi per collegamento P.A.C. Capitaneria
  - € 19.036,50 Soc. SI.TE.L. Hardware Apparati centrale operativa
  - € 1.944,48 Soc. Selesta Ingegneria Hardware controllo accesso varchi
  - € 98.046,73 Soc. SI.TE.L. Hardware Up-grade impianti esistenti ed aggiornamento sistemi sicurezza
  - € 192,55 Soc. SI.TE.L. per collegamento Palazzo Rosciano, sede dell'Autorità Portuale, alla R.T.P.
  - € 80.000,00 Fornitori diversi per visto entrata elettronico
  - € 50.742,34 Fornitori diversi per integrazione Capitaneria/Avv.Marittimo
  - € 100.000,00 Fornitori diversi per comunità logistica
  - € 46.717,77 Fornitori diversi per allestimento centrale operativa
  - € 50.000,00 Fornitori diversi per attività formazione ed attivazione servizi

  ▪ € 17.550,00 per impianto ascensori Palazzo Rosicano
  ▪ € 12.600,00 Fornitura di software e servizi area GIS (Geographical Information Systems)
  ▪ € 96.851,52 Fornitura di software e hardware uffici A.P.

- Valori in formazione beni di terzi per € 83.049.480,69 relativi all'acquisto di beni in conto patrimoniale con finanziamento dello Stato, così dettagliati per l'esercizio in corso integrati dei precedenti acquisiti nell'esercizio precedente e di cui alle indicazioni:

• Capraia Ampliamento banchina	€	3.921.613,44
• Banchina di riva bacino galleggiante	€	96.117,47
• Banchina di riva bacini galleggiante	€	1.575.470,95 (05)
• Bacino galleggiante	€	255.477,43 (05)
• Ricostruzione banchina Magnale	€	45.052,02
• Ricostruzione banchina Magnale	€	1.160.159,22 (05)
• Molo Italia convenzione M.I.T.	€	5.300.051,16 (05)
• Molo Italia 413/base	€	2.384.054,83 (05)
• Molo Italia mutuo 1 e 2	€	3.978.047,20 (05)
• Molo Italia Convenzione MIT	€	5.810.694,08
• Darsena Morosini Opere di difesa	€	4.179.997,70
• Darsena Morosini Opere di difesa	€	139.671,90 (05)
• Darsena Morosini Piattaforma alaggio e varo	€	8.851.904,00
• Impianto antincendio Mag. Delle Budella	€	75.473,51
• Lavori banchina di ponente	€	3.240.723,76
• Escavi 413 quater	€	4.772.776,73
• Escavi 413/bis e ter	€	300.713,64 (05)
• Escavi 413 quater	€	1.386.271,61 (05)
• Consolidamento banchine Mediceo Dars. Nuova	€	127.701,60
• Adeguamento e razion. Infr. FS portuali	€	964.867,01
• Maggiori eventuali oneri imprevisti	€	214.614,30
• Sistem. Manut. Assetto viario portuale	€	450.000,00 (05)
• Riprofilam. Banchina accesso torre Marzocco	€	101.053,44
• Bacino grande vie di corsa rampa gru	€	1.600.000,00
• Darsena Morosini opere interne	€	70.080,00
• Messa in sicurezza del Canale Industriale	€	6.779.435,45 (05)
• Cunicolo oleodotto D.T.	€	1.022.551,72 (05)
• Resecazione Calata Bendasi	€	575.631,25 (05)
• Studio idrogeologico	€	150.000,00 (05)
• Compl. Adeguamento vasca	€	249.036,46 (05)
• Adeguam. impermeab. Vasca	€	1.500.000,00 (05)
• Prog.ne raddoppio vasca di contenimento	€	500.000,00 (05)
• Prog.ne difese di sponda	€	200.000,00 (05)
• Smaltimento fanghi	€	300.000,00 (05)
• Security portuale	€	8.136.053,58 (05)
• Ristrutturazione Via L.. da Vinci e Galvani	€	381.039,21 (05)
• Ristr. Piazzali/uffici Erg	€	934.308,51 (05)
• Completamento piazzali e palazzina ex Erg	€	110.000,00 (05)
• Oneri di urbanizz. Aree Collesalvetti	€	250.000,00 (05)
• Delocalizzazione Soc. Labromare	€	145.814,12 (05)
• Delocalizzazione Seal	€	182.800,00 (05)
• Acquisto area Montefiori	€	3.215.971,90 (05)

• Acquisto area R.F.I.	€	3.223.188,37 (05)
• Acquisto area R.F.I.	€	2.976.811,63
• Area ex Toscoplast	€	650.000,00 (05)
• Lav. Palazzina ex Labromare	€	218.254,90 (05)
• Edifici prefabbricati Dars.Calafati	€	127.094,77 (05)
• Analisi rischio merci	€	57.000,00 (05)
• Opere minori	€	161.901,82 (05)

E' opportuno precisare che per motivi di trasparenza contabile i cespiti non ancora completamente ammortizzati vengono indicati nelle attività per il loro valore originale di acquisto, parallelamente nelle passività vengono coerentemente riportati i valori dei relativi Fondi di ammortamento.

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE. Sono costituite da partecipazioni nelle seguenti società:

	Valore Quota partecipazione	% partecipazione
Interporto Toscano "A. Vespucci" S.p.A.	653.317,98	5,56
Porto di Livorno 2000 S.r.l.	5.591.334,37	72,18
Società Consortile S.r.l.	16.347,20	19,38
C.S.P- BIC S.r.l.	39.020,00	23,10
TI.BRE. S.r.l.	6.264,00	3,20
FONDAZIONE L.E.M.	103.291,38	13,99
Totale	**6.409.574,93**	

Si ritiene opportuno precisare che il valore delle quote di partecipazione delle sopracitate società, è iscritto in bilancio al valore di acquisto.

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I) CREDITI E RESIDUI ATTIVI sono passati da un saldo iniziale di € 24.097.886,59 a € 48.297.586,90. Nel rendiconto finanziario, nonché nella parte della presente nota relativa ai residui attivi, viene fornito il relativo dettaglio.

II) DISPONIBILITA' LIQUIDE risultano diminuite di € 4.137.562,86 passando da un saldo di € 32.743.206,90 a € 28.605.644,04.
Per dettagli vedasi specificatamente la nota riportata al punto A/2 Gestione di cassa.

C) RATEI E RISCONTI si riferiscono per € 48.834,77 a risconti attivi per premi di assicurazione.

D) CONTI D'ORDINE

La consistenza di € 71.529.559,82 si riferisce:

- per € 16.668.796,80 agli acquisti effettuati nel corso del 2003 con i finanziamenti delle Autostrade del Mare (D.M. 2.5.2001) e precisamente: area Unicoop (€ 2.030.680,55), area Erg (€ 4.947.212,04), area Montefiori (€ 8.676.472,20), area Toscoplast (€ 702.719,07), Pontone (€ 311.712,94).
- Per € 54.860.763,02 per opere effettuate in ambito portuale soggette a finanziamento Ministeriale o Regionale/Comunità Europea, come da elenco:

Serie di opere denominate UE Cantierini	5.633.657,70	DOCUP 94/96
Acquisto area Veroni	9.608.582,56	Ministero Infr. e Trasp.
Risanamento aree e piazzali Darsena 1	4.418.405,27	DOCUP 94/96
pontile elba	1.400.058,99	Ministero Infr. e Trasp.
pontile capitaneria	4.542.809,15	Ministero Infr. e Trasp.
Costruzione 3° lotto sponda est Darsena Toscana	4.838.022,45	Ministero Infr. e Trasp.
Resecazione Calata Bengasi	3.025.958,96	Ministero Infr. e Trasp.
Vasca di Colmata	4.586.629,96	Ministero Infr. e Trasp.
Costruzione pontile 12	191.089,05	Regione/Min. Ambiente
Arredo Nuova banchina allestimento	1.831.009,51	DOCUP 97/99
Pennello Darsena Vecchia Levante	670.027,77	Regione Toscana
Elementi di arredo per fabbricati esterni Staz.Mar.	582.804,27	DOCUP 94/96
Realizzazione nuovo Varco Galvani	592.605,83	DOCUP 97/99
Lavori di consolidamento della calata Sgarallino	2.470.344,67	Ministero Infr. e Trasp.
Magazzino ex zona "M"	2.874.449,86	DOCUP 97/99
Magazzino Valessini	2.195.349,17	DOCUP 97/99
2° fase banchina di allestimento	1.403.346,54	DOCUP 2000/2006
Lavori di pavimentazione sedi stradali via Pisa	137.948,85	DOCUP 97/99
Risanamento sede stradale via Pisa 2	205.039,58	DOCUP 97/99
Lavori di risanam. Molo Mediceo Andana Anelli	127.265,46	DOCUP 97/99
Lavori di risanamento piazzale zona M K	691.110,59	DOCUP 97/99
Pavimentazione interna magazzino ex zona M	612.888,04	DOCUP 2000/2006
Pavimentazione esterna magazzino ex zona M	260.549,21	DOCUP 2000/2006
Antincendio magazzino zona M	108.047,37	DOCUP 2000/2006
Risanamento Darsena Calafati	106.932,14	DOCUP 2000/2006
Ristrutturazione delle Vie L. Da Vinci e Galvani	310.430,46	Ministero Infr. e Trasp.
Risanam.aree degradate in fregio alla ViaCalafati	110.479,60	DOCUP 97/99
Realizzazione nuovo Varco 4 Valessini	355.260,65	DOCUP 97/99
Risanam.pavimentazione stradale Via Marzocco	186.755,01	DOCUP 97/99
Ristrutturazione Magazzino ex tabacchi	782.904,35	DOCUP 97/99

Le fidejussioni/polizze fidejussorie da terzi ammontano a complessivi € 15.310.914,08, quelle passive a favore di terzi ammontano a € 17.386.511,60.

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

PATRIMONIO NETTO risulta ammontare a complessivi € 22.077.837,69, ed è così costituito:
- Fondo di dotazione e successivi conferimenti (trasferimenti attivi in c/capitale) € 2.583.914,24;
- Fondo di riserva (20% avanzi netti di gestione) € 1.165.692,71;
- Fondo avanzi di gestione (80% avanzi netti di gestione) € 6.957.916,14;
- Fondo investimenti (art. 3 commi 1,4 e 6 L. 13.5.88 n° 153) € 11.370.314,60.

Il Patrimonio netto dell'Ente risulta incrementato del valore equivalente all'utile di esercizio pari ad € 110.919,90.

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

B1) FONDI PER RISCHI: ammontano a complessive € 1.896.590,35 cosi ripartiti:
- Fondo svalutazione crediti € 464.811,21
- Fondo imposte e tasse € 464.811,21
- Fondo rischi contenzioso legale € 398.865,34
- Fondo rischi (generico) € 568.102,59

B2) FONDI AMMORTAMENTO: ammontano a complessivi € 6.575.004,12 e costituiscono poste rettificative di beni di proprietà iscritti all'attivo per un valore di € 10.121.446,35. Negli allegati di Bilancio vengono fornite le schede di dettaglio per ogni singola categoria di cespite.

B3) FONDO PLUSVALENZE:
Il Fondo plusvalenze di € 3.493.891,42 è così costituito:
- € 85.532,72 vendita attrezzature Calata Alto Fondale.
- € 26.250,95 vendita attrezzature in dotazione all'ex mag. Valessini e all'ex officina Calata Carrara.
- € 3.382.107,75 vendita attrezzature Darsena Toscana.

B4) FONDI DI ACCANTONAMENTO
- € 268.009,00 trattasi di un accantonamento per un maggior contributo riconosciuto dalla Regione Toscana nell'ambito del Docup 2000/2006.
- € 8.434.029,99 quale fondo relativo al Contributo per manutenzione straordinaria in ambito portuale erogato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Vedasi anche nota riportata al punto "D Proventi straordinari" del Conto Economico.
- € 83.049.480,69 quale fondo finanziamenti dello Stato per la acquisizione di beni in conto capitale.
- € 2.500.000,00 quale fondo per la manutenzione, bonifica ed escavo dei fondali.

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO. Fondo liquidazione indennità di anzianità € 2.036.347,49.

D) DEBITI

DEBITI E RESIDUI PASSIVI la consistenza finale complessiva è di € 57.479.144,00, per dettagli vedasi specifica tabella allegata.

Livorno,

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Rag. Roberto ROMBOLINI

IL PRESIDENTE
Roberto PICCINI

Allegati:

A) Consuntivo Finanziario
B) Conto Economico
C) Situazione Patrimoniale
D) Situazione Amministrativa
E) Relazione del Collegio dei Revisori
F) Delibera di approvazione Bilancio
G) Allegati vari

SINTESI DEI CREDITI AL 31.12.2006				
		C/Competenza	C/Residui	C/Competenza + C/Residui
1) Verso lo Stato				
	CE-1			0,00
	CE-3	415.030,21		415.030,21
	CE-24			0,00
	CE-25			
	CE-26		353.370,31	353.370,31
	CE-35	51,65		
	CE-38	3.493.803,03		
	CE-39	30.130.178,32	856.736,15	
	CE-40	5.834,50		5.834,50
	CE-42			
	CE-59	21.125,77	1.598.711,96	1.619.837,73
	CE-60	7.474,00	2.282,00	9.756,00
	TOTALI	34.073.497,48	2.811.100,42	36.884.597,90
2) Verso la Regione				
	CE-24			0,00
	CE-26			0,00
	CE-39		30.315,28	
	CE-59	568.350,24	595.734,82	1.164.085,06
	CE-60	380.948,69		
	TOTALI	949.298,93	626.050,10	1.575.349,03
3) Verso utenti				
	CE-14			
	CE-15		4.300,47	4.300,47
	CE-16	154.819,77	91.465,79	246.285,56
	CE-17		128.461,31	128.461,31
	CE-18	382.668,33	129.379,64	512.047,97
	CE-20	504.099,49	489.285,87	993.385,36
	TOTALI	1.041.587,59	842.893,08	1.884.480,67
4) Verso dipendenti				
	CE-52		21.103,76	21.103,76
	CE-56	25,00		25,00
	CE-59	811,79		
	CE-60	5.000,00		5.000,00
	TOTALI	5.836,79	21.103,76	26.940,55
5) I.V.A. verso utenti				
	CE-55	121.291,97	181.863,61	303.155,58
	Uff. I.V.A.			0,00
	TOTALI	121.291,97	181.863,61	303.155,58
6) I.V.A. verso Uff. I.V.A.				
	Uff. I.V.A.			0,00
	TOTALI		0,00	0,00
7) Verso altri				
	CE-21	5.746,88		5.746,88
	CE-24			0,00
	CE-26	29.483,57	1.458.327,30	1.487.810,87
	CE-29	150,00	3.811.319,75	3.811.469,75
	CE-31		7.275,53	7.275,53
	CE-35	723,03		
	CE-59	181.856,33	2.003.467,77	2.185.324,10
	CE-60	76,00	124.637,01	124.713,01
	TOTALI	218.035,81	7.405.027,36	7.623.063,17
TOTALE RESIDUI AL 31.12.2006		36.409.548,57	11.888.038,33	48.297.586,90

SINTESI DEI DEBITI AL 31.12.2006				
		C/Competenza	C/Residui	C/Competenza + C/Residui
1) Verso lo Stato				
	CU-1	1.542,10		1.542,10
	CU-28	428.525,66		428.525,66
	CU-33			
	CU-56	177.719,33		177.719,33
	CU-63			
	CU-64	46.297,17		46.297,17
	TOTALI	654.084,26		654.084,26
2) Verso fornitori				
	CU-5	1.976,46		1.976,46
	CU-6	3.502,73		3.502,73
	CU-7	33.690,00	5.013,98	38.703,98
CAT.IV		273.876,21	74.400,51	348.276,72
	CU-26	414.618,29	397.026,21	811.644,50
	CU-35	26.217,00	17.550,00	43.767,00
	CU-36	4.560.623,54	1.897.059,03	6.457.682,57
	CU-37		466.722,81	466.722,81
	CU-38	63.502,68	212,48	63.715,16
	CU-39	27.492.571,27	18.840.989,35	46.333.560,62
	CU-55	23.556,09		23.556,09
	CU-63	83.063,14	449.740,29	532.803,43
	CU-64			
	TOTALI	32.977.197,41	22.148.714,66	55.125.912,07
3) Verso dip.ti ed Enti Previdenziali				
	CU-2	119.000,00		119.000,00
	CU-3	358.000,00		358.000,00
	CU-5	637,81		637,81
	CU-6	1.204,96		1.204,96
	CU-7			
	CU-8	242.540,13		242.540,13
CAT.IV	(CU-19)	133,43		133,43
	CU-43			
	CU-49	5.154,91		5.154,91
	CU-56			
	CU-57	49.091,65		49.091,65
	CU-58			
	CU-60			
	CU-63			
	TOTALI	775.762,89	0,00	775.762,89
4) I.V.A. verso Uff. I.V.A.				
	Uff. I.V.A.	19.602,60		19.602,60
	TOTALI	19.602,60	0,00	19.602,60
5) I.V.A. verso fornitori				
	CU-59	19.672,60	478,86	20.151,46
	Uff. I.V.A.	19.602,60		19.602,60
	TOTALI	70,00	478,86	548,86
6) Verso altri				
	CU-1A			
	CU-1B	185,92		185,92
	CU-1C	5.205,76		5.205,76
	CU-1D	42,76		42,76
	CU-29	350,00	340.000,00	340.350,00
	CU-40			
	CU-64	355.270,58	202.178,30	557.448,88
	TOTALI	361.055,02	542.178,30	903.233,32
TOTALE RESIDUI AL 31.12.2006		34.787.772,18	22.691.371,82	57.479.144,00

VERIFICA DEL RISPETTO DEL LIMITE DI SPESA DEL 2%
(art. 1, comma 57, legge n. 311/2004 - Finanziaria 2005)

	Conto Consuntivo 2005		Conto Consuntivo 2006	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
TOTALE USCITE	69.327.500,76	52.573.842,21	56.317.484,50	39.049.419,62
SPESE ESCLUSE				
PERSONALE	4.982.989,60	5.026.247,18	5.072.491,29	4.900.324,92
RIMBORSO MUTUI				
PARTITE DI GIRO	9.574.158,55	18.738.251,04	3.896.488,92	7.718.882,13
SPESE IN DEROGA	8.000.000,00			
VERSAMENTI ALL'ERARIO	64.793,57		108.900,00	225.193,57
USCITE NETTE	46.705.559,04	28.809.343,99	47.239.604,29	26.205.019,00
LIMITI DI SPESA 2006	47.639.670,22	29.385.530,87		
DIFFERENZA			-400.065,93	-3.180.511,87

Verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 27 del D.L. n. 223/2006

1.00	SPESE PER CONSUMI INTERMEDI	
1.01	Previsione iniziale 2006	1.419.000,00
1.02	Limite di spesa 2006	1.277.100,00
1.03	Spesa effettuata nel 2006	1.100.041,42

2.00	SPESE PER CONSULENZE	
2.01	Spesa 2004	144.974,92
2.02	Limite di spesa 2006 (max. 40%)	45.989,97
2.03	Spesa effettuata nel 2006	40.462,75

3.00	SPESE DI RAPPRESENTANZA, RELAZIONI PUBBLICHE, ECC.	
3.01	Spesa 2004	376.897,39
3.02	Limite di spesa 2006 (max. 40%)	150.758,96
3.03	Spesa effettuata nel 2006	176.030,78

4.00	SPESE PER AUTOVETTURE	
4.01	Spesa 2004	30.777,26
4.02	Limite di spesa 2006 (max. 50%)	15.388,63
4.03	Spesa effettuata nel 2006	28.935,77

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale
Livorno

Autorità Portuale del Porto di Livorno

ALLEGATO AL BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2006
Prospetto sui volumi di traffico del porto di Livorno
passeggeri e tonnellate/merci movimentate.

PAGINA BIANCA

Tabella 10

PORTO DI LIVORNO
MOVIMENTO PASSEGGERI TRAGHETTI

	2006 Pax	2005 Pax	Diff.	Perc.%
Gennaio	42.729	33.773	8.956	26,5%
Febbraio	26.713	18.614	8.099	43,5%
Marzo	38.728	48.229	-9.501	-19,7%
Aprile	137.667	78.578	59.089	75,2%
Maggio	145.912	144.371	1.541	1,1%
Giugno	338.629	276.180	62.449	22,6%
Luglio	502.325	441.126	61.199	13,9%
Agosto	584.674	566.394	18.280	3,2%
Settembre	297.682	271.826	25.856	9,5%
Ottobre	86.499	89.457	-2.958	-3,3%
Novembre	41.591	35.168	6.423	18,3%
Dicembre	65.535	47.278	18.257	38,6%
*	2.308.684	2.050.994	257.690	12,6%

* I dati soprariportati sono stati forniti dalla soc. Porto di Livorno 2000, Toremar, Lloyd Sardegna, Moby Line - traffico Darsena 1 -

EUROPEAN STATISTICS

PORT: LIVORNO

	YEAR	2005			2006			Difference	
	PERIOD	January to December			January to December				
		IN	OUT	TOTAL	IN	OUT	TOTAL	TOTAL	%
A1	**TOTAL TONNAGE**	**17.788.675**	**10.422.077**	**28.210.752**	**18.095.473**	**10.535.093**	**28.630.566**	**419.814**	**1,5**
A2	**LIQUID BULK**	**7.000.889**	**1.626.798**	**8.626.687**	**6.940.212**	**1.568.263**	**8.508.475**	**-118.212**	**-1,4**
	of which :								
A21	Crude oil	3.840.563		3.840.563	4.014.119		4.014.119	173.556	4,5
A22	Refined Products	1.987.713	1.472.261	3.459.974	1.847.549	1.445.667	3.293.216	-166.758	-4,8
A23	Liquefied gaz	556.372	126.516	682.888	414.309		414.309	-268.579	-39,3
A24	Other Liquid Bulk	616.241	27.021	643.262	664.235	122.596	786.831	143.569	22,3
A3	**DRY BULK**	**1.162.068**	**23.790**	**1.185.848**	**1.159.806**	**26.766**	**1.186.571**	**723**	**0,1**
	of which :								
A31	Cereals	239.774	2.200	241.974	457.047		457.047	215.073	88,9
A32	Cattle feed / Fodder / Oil Seeds			0			0	0	0,0
A34	Coal	67.472		67.472	63.691		63.691	-3.781	-5,6
A35	Ores	179.789		179.789	102.378		102.378	-77.411	-43,1
A36	Fertilizer	64.544		64.544	45.568		45.568	-18.976	-29,4
A37	Other Dry Bulk	610.479	21.590	632.069	491.121	26.766	517.887	-114.182	-18,1
A4	**GENERAL CARGO**	**9.625.728**	**8.772.489**	**18.398.217**	**9.995.456**	**8.940.064**	**18.935.520**	**537.303**	**2,9**
	of which :								
A41	Containers/Flats	3.059.543	3.750.410	6.809.953	2.860.610	3.597.657	6.458.267	-351.686	-5,2
A42	Ro/ro	4.258.360	4.764.798	9.023.158	4.644.042	5.091.128	9.735.170	712.012	7,9
A43	Other General Cargo	2.307.825	257.281	2.565.106	2.490.804	251.279	2.742.083	176.977	6,9
	ADDITIONAL INFORMATION								
	(in units)								
B1	Number of Vessels			7.275			7.525	250	3,4
B2	Number of Passengers			2.050.994			2.308.884	257.890	12,6
	Number of Cruise passengers			462.383			607.848	145.465	31,5
B4	Number of Containers/TEU*	300.191	301.222	601.413	299.163	297.147	596.310	-5.103	-0,8
B41	of which : Empty	131.218	33.846	165.062	112.756	40.945	153.701	-11.361	-6,9
B42	of which : Loaded	168.975	267.376	436.351	186.407	256.202	442.609	6.258	1,4
B3	Number of Containers	194.976	200.711	395.687	192.499	196.570	389.069	-7.618	-1,9
B31	of which : Empty	89.642	19.058	108.700	76.504	22.845	99.349	-9.351	-8,6
B32	of which : Loaded	105.334	181.653	286.987	115.995	172.725	288.720	1.733	0,6

* Il dato cnts è escluso i trasbordi
Con i trasbordi è il seguente: tot. 657.592
sbarcati 328.288
imbarcati 329.304

Tabella 11

PORTO DI LIVORNO

MOVIMENTO CROCIERE

	2006		2005		DIFFERENZA			
	Pax	Navi	Pax	Navi	Pax	%	Navi	%
Gennaio	0	0	0	0	0	0%	0	0%
Febbraio	235	1	480	1	-245	100%	0	100%
Marzo	7.821	11	6.543	9	1.278	19,5%	2	22%
Aprile	30.876	32	12.495	18	18.381	147,1%	14	78%
Maggio	75.775	62	64.459	60	11.316	17,6%	2	3%
Giugno	109.979	72	55.389	44	54.590	98,6%	28	64%
Luglio	92.288	54	71.423	51	20.865	29,2%	3	6%
Agosto	84.003	54	85.446	59	-1.443	-1,7%	-5	-8%
Settembre	91.790	65	67.076	53	24.714	36,8%	12	23%
Ottobre	81.424	68	76.502	67	4.922	6,4%	1	1%
Novembre	31.218	24	18.598	20	12.620	67,9%	4	20%
Dicembre	2.439	2	3.972	5	-1.533	-38,6%	-3	-60%
	607.848	**445**	**462.383**	**387**	**145.465**	**31,5%**	**58**	**15,0%**

Tabella 1

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

MOVIMENTO DEL PORTO DI LIVORNO

Gennaio/Dicembre 2006

TRAFFICO MERCE	Gen/Dic 2006	Gen/Dic 2005	DIFFERENZA ASSOLUTA	DIFFERENZA %
SBARCO				
Merci in contenitore	**2.860.610**	**3.059.543**	**-198.933**	**-6,50**
Merci in colli e numero	**2.490.804**	**2.307.825**	**182.979**	**7,93**
Merci su rotabili e Ro Ro	**4.644.042**	**4.258.360**	**385.682**	**9,06**
TOTALE MERCI VARIE	9.995.456	9.625.728	369.728	3,84
Rinfuse Liquide	**6.940.212**	**7.000.889**	**-60.677**	**-0,87**
Rinfuse Solide	**1.159.805**	**1.162.058**	**-2.253**	**-0,19**
TOTALE MERCI RINFUSE	8.100.017	8.162.947	-62.930	-0,77
TOTALE SBARCO	18.095.473	17.788.675	306.798	1,72
IMBARCO				
Merci in contenitore	**3.597.657**	**3.750.410**	**-152.753**	**-4,07**
Merci in colli e numero	**251.279**	**257.281**	**-6.002**	**-2,33**
Merci su rotabili e Ro/Ro	**5.091.128**	**4.764.798**	**326.330**	**6,85**
TOTALE MERCI VARIE	8.940.064	8.772.480	167.676	1,91
Rinfuse Liquide	**1.568.263**	**1.625.798**	**-57.535**	**-3,54**
Rinfuse Solide	**26.766**	**23.790**	**2.976**	**12,51**
TOTALE MERCI RINFUSE	1.595.029	1.649.588	-54.559	-3,31
TOTALE IMBARCO	10.535.093	10.422.077	113.016	1,08
MOVIMENTO GENERALE				
Merci in contenitore	**6.458.267**	**6.809.953**	**-351.686**	**-5,16**
Merci in colli e numero	**2.742.083**	**2.565.106**	**176.977**	**6,90**
Merci su rotabili e Ro/Ro	**9.735.170**	**9.023.158**	**712.012**	**7,89**
TOTALE MERCI VARIE	18.935.520	18.398.217	537.303	2,92
Rinfuse Liquide	**8.508.475**	**8.626.687**	**-118.212**	**-1,37**
Rinfuse Solide	**1.186.571**	**1.185.848**	**723**	**0,06**
TOTALE MERCI RINFUSE	9.695.046	9.812.535	-117.489	-1,20
TOTALE GENERALE	28.630.566	28.210.752	419.814	1,49

AUTORITÀ PORTUALE DI MANFREDONIA

BILANCIO D'ESERCIZIO 2006

PAGINA BIANCA

AUTORITÀ PORTUALE
DI MANFREDONIA

DELIBERA N. 2 del 9 maggio 2007

Oggetto: approvazione Conto consuntivo Esercizio 2006.

IL COMMISSARIO

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 8 novembre 2005 con il quale è stato nominato il Commissario dell'Autorità portuale di Manfredonia;

Premesso che il Conto Consuntivo relativo all'esercizio 2006 è stato redatto con le disposizioni del Regolamento d'Amministrazione e Contabilità ed è composto dalla Relazione illustrativa del Presidente, dalla Relazione propositiva d'approvazione del Collegio dei Revisori dei Conti, dalla Situazione Amm.va, dalla Situazione dei Residui al 31 dicembre 2006; dal Rendiconto Finanziario, dal Conto Economico Generale e dallo Stato Patrimoniale;

Ritenuto necessario procedere al riaccertamento dei Residui, sia Attivi sia Passivi, giusta art. 37 del Regolamento d'Amministrazione e Contabilità;

Constatato l'andamento positivo dell'Autorità portuale, la cui gestione di competenza per l'esercizio finanziario 2006 ha evidenziato un Avanzo Finanziario di euro 61.642,77 un Avanzo Economico di euro 61.642,77 nonché un Avanzo di Cassa di euro 107.543,13;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti di cui al verbale n. 2 del 7 maggio 2007;

con i poteri del Comitato Portuale di cui all'art. 9 comma 3 lettera d) della legga 84/94 e sue m.e i.

DELIBERA

Approvare le seguenti risultanze scaturite dal riaccertamento dei Residui, sia Attivi sia Passivi: Residui Attivi euro 122.409,09 e Residui Passivi euro 168.309,45;

Approvare l'unito Conto Consuntivo dell'esercizio 2006 e relativi allegati, con le seguenti risultanze contabili finali al 31 dicembre 2006 e totali a pareggio:

Consistenza di Cassa	**euro**	**107.543,13**
Residui Attivi	**euro**	**122.409,09**
Residui Passivi	**euro**	**168.309,45**
Avanzo d'Amministrazione	**euro**	**61.642,77**
Avanzo Economico	**euro**	**61.642,77**
Stato Patrimoniale Attività	**euro**	**233.539,11**
Stato Patrimoniale Passività	**euro**	**171.896,34**
Patrimonio Netto	**euro**	**61.642,77**

La presente delibera sarà trasmessa al Ministero dei Trasporti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla Corte dei Conti per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Il Commissario
Avv. Gaetano Falcone

C.F. 92031530717
Via dei Celestini,2 – 71043 Manfredonia (FG)
Tel. 0884/538547- fax 0884/515635

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

Conto Consuntivo Esercizio 2006

Rendiconto Finanziario - Parte I
ENTRATE

PAGINA BIANCA

Rendiconto Finanziario: Entrate

Codice	Capitolo		Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme Accertate			Differenze Rispetto Alle Previsioni	
	Numero	Denominazione	Iniziali	Variazioni In Aumento (7-4)	Variazioni In Diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da Riscuotere (10-8)	Totali Accertati (8+9)	In Aumento (10-7)	In Diminuzio (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Avanzo di Amministrazione									
		Fondo Iniziale di Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
		TITOLO I									
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
		Categoria 1ª									
		Trasferimenti da Parte dello Stato									
10101	**10101**	Contributo Ordinario dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10102	**10102**	Contributo Straordinario dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10103	**10103**	Devoluzione Tassa sulle Merci Imbarcate, Sbarcate ed in Transito	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	120.853,60	47.452,65	168.306,25	0,00	11.693,75
10104	**10104**	Devoluzione Tassa Supplementare di Ancoraggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10105	**10105**	Devoluzione Tassa sui Passeggeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10106	**10106**	Devoluzione Tassa sugli Automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10107	**10107**	Devoluzione Tassa sui Carri Ferroviari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10108	**10018**	Devoluzione di Tasse Portuali Destinate al Pagamento di Interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Categoria 1ª	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**120.853,60**	**47.452,65**	**168.306,25**	**0,00**	**11.693,75**
		Categoria 2ª									
		Trasferimenti da Parte della Regione									
10201	**10201**	Contributo della Regione Siciliana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Categoria 2ª	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Categoria 3ª									
		Trasferimenti da Parte dei Comuni e delle Provincie									
10301	**10301**	Contributi della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302	**10302**	Contributi dei Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Categoria 3ª	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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	Riscossioni	Differenze Rispetto Alle Previsioni		
				In Aumento (16-13)	In Diminuzio (13-16)			In Aumento (20-19)	In Diminuzio (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	120.853,60	0,00	59.146,40	47.452,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	120.853,60	0,00	59.146,40	47.452,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Capitolo		Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme Accertate			Differenze Rispetto Alle Previsioni	
	Numero	Denominazione	Iniziali	Variazioni In Aumento (7-4)	Variazioni In Diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da Riscuotere (10-8)	Totali Accertati (8+9)	In Aumento (10-7)	In Diminuzio (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Categoria 4°									
		Trasferimenti da Parte di Altri Enti del Settore Pubblico									
10401	10401	Contributi di Altri Enti del Settore Pubblico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Totale Categoria 4°	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Categoria 1°	180.000,00	0,00	0,00	**180.000,00**	120.853,60	47.452,65	**168.306,25**	0,00	11.693,75
		Categoria 2°	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
		Categoria 4°	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO I	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**120.853,60**	**47.452,65**	**168.306,25**	**0,00**	**11.693,75**
		TITOLO II									
		ALTRE ENTRATE									
		Categoria 1°									
		Entrate Derivanti dalla Vendita di Beni e dalla Prestazione di Servizi									
20101	20101	Proventi Servizio Traffico Merci	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20102	20102	Proventi Servizio Traffico Passeggeri	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	20103	Proventi Servizio Carri Ferroviari	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20104	20104	Proventi Magazzini e Spazi	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105	20105	Proventi Diversi	4.472,00	0,00	0,00	**4.472,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	4.472,00
		Totale Categoria 1°	**4.472,00**	**0,00**	**0,00**	**4.472,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.472,00**
		Categoria 2°									
		Redditi e Proventi Patrimoniali									
20201	20201	Canoni di Affitto di Beni Patrimoniali dell'Ente	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20202	20202	Canoni Demaniali	180.000,00	0,00	0,00	**180.000,00**	134.533,95	54.879,78	**189.413,73**	9.413,73	0,00
20203	20203	Interessi Attivi su Titoli, Depositi, Conti Correnti ecc.	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	1.246,11	**1.246,11**	1.246,11	0,00
20204	20204	Dividendi	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20205	20205	Altri Proventi Patrimoniali	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		Totale Categoria 2°	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**134.533,95**	**56.125,89**	**190.659,84**	**10.659,84**	**0,00**

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	Riscossioni	Differenze Rispetto Alle Previsioni		
				In Aumento (16-13)	In Diminuzio (13-16)			In Aumento (20-19)	In Diminuzio (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	120.853,60	0,00	59.146,40	47.452,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**120.853,60**	**0,00**	**59.146,40**	**47.452,65**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.472,00	0	0	4.472,00	0
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.472,00**	**0**	**0**	**4.472,00**	**0**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	134.533,95	0,00	45.466,05	54.879,78
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**134.533,95**	**0,00**	**45.466,05**	**56.125,89**

Codice	Capitolo		Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme Accertate			Differenze Rispetto Alle Previsioni	
	Numero	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da Riscuotere (10-8)	Totali Accertati (8+9)	In Aumento (10-7)	In Diminuzio (7-10)
				In Aumento (7-4)	In Diminuzione (4-7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Categoria 3ª									
		Poste Correttive e Compensative di Spese Correnti									
20301	**20301**	Recuperi e Rimborsi Diversi	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20302	**20302**	Concorsi da Parte dello Stato (Min. LL.PP.) per Servizi di Manutenzione	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		Totale Categoria 3ª	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Categoria 4ª									
		Entrate Non Classificabili in Altre Voci									
20401	**20401**	Entrate Varie ed Eventuali	16.000,00	0,00	0,00	**16.000,00**	4.560,00	0,00	**4.560,00**	0,00	11.440,00
		Totale Categoria 4ª	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**4.560,00**	**0,00**	**4.560,00**	**0,00**	**11.440,00**
		Categoria 1ª	4.472,00	0,00	0,00	**4.472,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	4.472,00
		Categoria 2ª	180.000,00	0,00	0,00	**180.000,00**	134.533,95	56.125,89	**190.659,84**	10.659,84	0,00
		Categoria 3ª	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		Categoria 4ª	16.000,00	0,00	0,00	**16.000,00**	4.560,00	0,00	**4.560,00**	0,00	11.440,00
		TOTALE TITOLO II	**200.472,00**	**0,00**	**0,00**	**200.472,00**	**139.093,95**	**56.125,89**	**195.219,84**	**10.659,84**	**15.912,00**
		TITOLO III									
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
		Categoria 1ª									
		Alienazione di Immobili e Diritti Reali									
30101	**30101**	Alienazione di Immobili e Diritti Reali	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0
30102	**30102**	Cessione di Diritti Reali	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0
		Totale Categoria 1ª	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Categoria 2ª									
		Alienazione Immobilizzazioni Tecniche Diverse e Beni Immateriali									
30201	**30201**	Cessione di Immobilizzazioni Tecniche	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0
30202	**30202**	Cessione di Brevetti e Progetti	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0
		Totale Categoria 2ª	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	Riscossioni	Differenze Rispetto Alle Previsioni			
				In Aumento (16-13)	In Diminuzio (13-16)			In Aumento (20-19)	In Diminuzio (19-20)		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	**4.560,00**	0,00	11.440,00		0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**4.560,00**	**0,00**	**11.440,00**		**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.472,00	**0,00**	0,00	4.472,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	**134.533,95**	0,00	45.466,05		**56.125,89**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	**4.560,00**	0,00	11.440,00		0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.472,00**	**139.093,95**	**0,00**	**61.378,05**		**56.125,89**
	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

Capitolo			Gestione di Competenza								Differenze Rispetto Alle Previsioni	
			Previsioni				Somme Accertate					
				Variazioni								
Codice	Numero	Denominazione	Iniziali	In Aumento (7-4)	In Diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da Riscuotere (10-8)	Totali Accertati (8+9)		In Aumento (10-7)	In Diminuzio (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
		Categoria 3ª										
		Realizzo di Valori Mobiliari										
30301	**30301**	Realizzo di Somme Investite in Titoli e Valori Mobiliari Diversi	0	0	0	0	0	0	0		0	0
		Totale Categoria 3ª	0	0	0	0	0	0	0		0	0
		Categoria 4ª										
		Riscossione di Crediti										
30401	**30401**	Prelevamenti da Depositi Bancari	0	0	0	0	0	0	0		0	0
30402	**30402**	Prelevamenti da Altri Depositi Bancari	0	0	0	0	0	0	0		0	0
30403	**30403**	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici	0	0	0	0	0	0	0		0	0
30404	**30404**	Ritiro di Depositi a Cauzione Presso Terzi	0	0	0	0	0	0	0		0	0
30405	**30405**	Riscossione di Prestiti ed Anticipazioni a Breve Termine	0	0	0	0	0	0	0		0	0
30406	**30406**	Riscossione di Altri Crediti	0	0	0	0	0	0	0		0	0
		Totale Categoria 4ª	0	0	0	0	0	0	0		0	0
		Categoria 1ª	0	0	0	0	0	0	0		0	0
		Categoria 2ª	0	0	0	0	0	0	0		0	0
		Categoria 3ª	0	0	0	0	0	0	0		0	0
		Categoria 4ª	0	0	0	0	0	0	0		0	0
		TOTALE TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0		0	0
		TITOLO IV										
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE										
		Categoria 1ª										
		Trasferimenti da Parte dello Stato										
40101	**40101**	Contributo dello Stato per Esecuzione di Opere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
40102	**40102**	Manutenzione straord parti comuni	408.551,14	0,00	0,00	408.551,14	0,00	0,00	0,00		0,00	408.551,14
		Totale Categoria 1ª	408.551,14	0,00	0,00	408.551,14	0,00	0,00	0,00		0,00	408.551,14

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	Riscossioni	Differenze Rispetto Alle Previsioni			
				In Aumento (16-13)	In Diminuzio (13-16)			In Aumento (20-19)	In Diminuzio (19-20)		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Codice	Capitolo		Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme Accertate			Differenze Rispetto Alle Previsioni	
	Numero	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da Riscuotere (10-8)	Totali Accertati (8+9)	In Aumento (10-7)	In Diminuzio (7-10)
				In Aumento (7-4)	In Diminuzione (4-7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Categoria 2ª									
		Trasferimenti da Parte della Regione									
40201	40201	Contributo della Regione Puglia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 2ª	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 3ª									
		Trasferimenti da Parte dei Comuni e delle Provincie									
40301	40301	Contributi della Provincia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40302	40302	Contributi dei Comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 3ª	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 4ª									
		Trasferimenti da Parte di Altri Enti del Settore Pubblico									
40401	40401	Contributi di Altri Enti del Settore Pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 4ª	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 1ª	408.551,14	-	-	408.551,14	-	408.551,14	408.551,14	-	-
		Categoria 2ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV	408.551,14	-	-	408.551,14	-	408.551,14	408.551,14	-	-
		TITOLO V									
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI									
		Categoria 1ª									
		Assunzione di Mutui									
50101	50101	Operazioni Finanziarie a Medio e Lungo Termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 1ª	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Riscossioni	Differenze Rispetto Alle Previsioni			
				In Aumento (16-13)	In Diminuzio (13-16)			In Aumento (20-19)	In Diminuzio (19-20)		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23
		0	0	0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		0	0	0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		0	0	0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		-	-	-	-	408.551,14	-	-	408.551,14		408.551,14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		-	-	-	-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		-	-	-	-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		-	-	-	-	408.551,14	-	-	408.551,14		408.551,14
		0	0	0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Codice	Capitolo		Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme Accertate			Differenze Rispetto Alle Previsioni	
	Numero	Denominazione	Iniziali	Variazioni In Aumento (7-4)	Variazioni In Diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da Riscuotere (10-8)	Totali Accertati (8+9)	In Aumento (10-7)	In Diminuzio (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Categoria 2°									
		Assunzione di Altri Debiti Finanziari									
50201	**50201**	Operazioni Finanziarie a Breve Termine	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0
50202	**50202**	Depositi di Terzi a Cauzione	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0
		Totale Categoria 2°	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Categoria 3°									
		Emissioni di Obbligazioni									
50301	**50301**	Emissioni di Obbligazioni	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0
		Totale Categoria 3°	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Categoria 1°	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0
		Categoria 2°	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0
		Categoria 3°	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0
		TOTALE TITOLO V	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		TITOLO VI									
		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO									
		Categoria 1°									
		Entrate Aventi Natura di Partite di Giro									
60101	**60101**	Ritenute Erariali	100.000,00	0,00	0,00	**100.000,00**	35.211,36	16.336,91	**51.548,27**	0,00	48.451,73
60102	**60102**	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	25.000,00	0,00	0,00	**25.000,00**	2.076,66	1.993,64	**4.070,30**	0,00	20.929,70
60103	**60103**	Ritenute Diverse	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0
60104	**60104**	I.V.A.	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0
60105	**60105**	Recupero dal Personale per Anticipazioni dell'Ente	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0
60106	**60106**	Trattenute per Conto Terzi	30.000,00	0,00	0,00	**30.000,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	30.000,00
60108	**60107**	Rimborso Somme Pagate per Conto Terzi	30.000,00	0,00	0,00	**30.000,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	30.000,00
60109	**60108**	Partite in Sospeso - Fondo di Cassa Interno	80.000,00	0,00	0,00	**80.000,00**	0,00	500,00	**500,00**	0,00	79.500,00
		Totale Categoria 1°	**265.000,00**	**0,00**	**0,00**	**265.000,00**	**37.288,02**	**18.830,55**	**56.118,57**	**0,00**	**208.881,43**
		TOTALE TITOLO VI	**265.000,00**	**0,00**	**0,00**	**265.000,00**	**37.288,02**	**18.830,55**	**56.118,57**	**0,00**	**208.881,43**

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	Riscossioni	Differenze Rispetto Alle Previsioni		
				In Aumento (16-13)	In Diminuzio (13-16)			In Aumento (20-19)	In Diminuzio (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	35.211,36	0,00	64.788,64	16.336,91
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.076,66	0,00	22.923,34	1.993,64
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	37.288,02	0,00	227.711,98	18.830,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	37.288,02	0,00	227.711,98	18.830,55

Codice	Capitolo		Gestione di Competenza								
	Numero	Denominazione	Previsioni				Somme Accertate			Differenze Rispetto Alle Previsioni	
			Iniziali	Variazioni In Aumento (7-4)	Variazioni In Diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da Riscuotere (10-8)	Totali Accertati (8+9)	In Aumento (10-7)	In Diminuzio (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RIEPILOGO DEI TITOLI									
		TITOLO I	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	120.853,60	47.452,65	168.306,25	0,00	11.693,75
		TITOLO II	200.472,00	0,00	0,00	200.472,00	139.093,95	56.125,89	195.219,84	10.659,84	15.912,00
		TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV	408.551,14	0,00	0,00	408.551,14	0,00	408.551,14	408.551,14	0,00	0,00
		TITOLO V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO VI	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	37.288,02	18.830,55	56.118,57	0,00	208.881,43
		TOTALE DELLE ENTRATE 2006	**1.054.023,14**	**0,00**	**0,00**	**1.054.023,14**	**297.235,57**	**530.960,23**	**828.195,80**	**10.659,84**	**236.487,18**
		Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
		Fondo Iniziale di Cassa									
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 2006	**1.054.023,14**	**0,00**	**0,00**	**1.054.023,14**	**297.235,57**	**530.960,23**	**828.195,80**	**10.659,84**	**236.487,18**

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	Riscossioni	Differenze Rispetto Alle Previsioni			
				In Aumento (16-13)	In Diminuzio (13-16)			In Aumento (20-19)	In Diminuzio (19-20)		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	120.853,60	0,00	59 146,40		47.452,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.472,00	139.093,95	0,00	61 378,05		56.125,89
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.551,14	0,00	0,00	408 551,14		408.551,14
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	37.288,02	0,00	227.711,98		18.830,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.023,14	297.235,57	0,00	756.787,57		530.960,23
						0,00	0,00				
						0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.023,14	297.235,57	0,00	756.787,57		530.960,23
0,00											

Conto Consuntivo Esercizio 2006

Rendiconto Finanziario - Parte II
SPESE

PAGINA BIANCA

Rendiconto Finanziario: Spese

Codice	Capitolo		Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme Impegnate			Differenze Rispetto Alle Previsioni	
	Numero	Denominazione	Iniziali	Variazioni In Aumento (7-4)	Variazioni In Diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da Pagare (10-8)	Totale Impegni (8+9)	In Aumento (10-7)	In Diminuzio (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Disavanzo di Amministrazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TITOLO I									
		SPESE CORRENTI									
		Categoria 1ª									
		Spese per gli Organi dell'Ente									
10101	**10101**	Compensi, Assegni, Indennità e Rimborsi Spese per gli Organi di Amministrazione e di Controllo:									
	Art.001	-Commissario e Commissario Aggiunto	250.000,00	0,00	0,00	**250.000,00**	112.652,92	137.347,08	**250.000,00**	0,00	0,00
	Art.002	- Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	Art.003	- Comitato Portuale, Commissione Consultiva	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	Art.004	- Collegio dei Revisori dei Conti	21.820,00	0,00	0,00	**21.820,00**	14.172,81	4.105,23	**18.278,04**	0,00	3.541,96
	Art.005	- Missioni, Trasferte e Rimborsi Vari	15.000,00	0,00	0,00	**15.000,00**	6.923,78	606,00	**7.529,78**	0,00	7.470,22
		Totale Capitolo 10101	**286.820,00**	**0,00**	**0,00**	**286.820,00**	**133.749,51**	**142.058,31**	**275.807,82**	**0,00**	**11.012,18**
		Totale Categoria 1ª	**286.820,00**	**0,00**	**0,00**	**286.820,00**	**133.749,51**	**142.058,31**	**275.807,82**	**0,00**	**11.012,18**
		Categoria 2ª									
		Oneri per il Personale in Attività di Servizio									
10201	**10201**	Emolumenti Fissi al Personale Dipendente	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10202	**10202**	Emolumenti Variabili al Personale Dipendente	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10203	**10203**	Emolumenti al Personale non Dipendente dell'Ente	12.500,00	0,00	0,00	**12.500,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	12.500,00
10204	**10204**	Indennità e Rimborso Spese per Missioni	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10205	**10205**	Altri Oneri per il Personale:									
	Art.001	- Contributi	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	Art.002	- Sussidi	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		Totale Capitolo 10205	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10206	**10206**	Spese per l'Organizzazione di Corsi per il Personale	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10207	**10207**	Oneri Previdenziali ed Assistenziali a Carico dell'Ente	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		Totale Categoria 2ª	**12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.500,00**

Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al termine dell'Esercizio (9+15)
Residui all'Inizio dell'Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze Rispetto Alle Previsioni		
				In Aumento (16-13)	In Diminuzio (13-16)			In Aumento (20-19)	In Diminuzio (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	112.652,92	0,00	137.347,08	137.347,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.820,00	14.172,81	0,00	7.647,19	4.105,23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.923,78	0,00	8.076,22	606,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.820,00	133.749,51	0,00	153.070,49	142.058,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.820,00	133.749,51	0,00	153.070,49	142.058,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00

Codice	Capitolo		Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme Impegnate			Differenze Rispetto Alle Previsioni	
	Numero	Denominazione	Iniziali	Variazioni In Aumento (7-4)	Variazioni In Diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da Pagare (10-8)	Totale Impegni (8+9)	In Aumento (10-7)	In Diminuzio (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Categoria 3°									
		Spese per l'Acquisto di Beni di Consumo e di Servizi									
10301	**10301**	Prestazioni di Terzi per la Gestione dei Servizi Portuali	5.000,00	0,00	0,00	**5.000,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	5.000,00
10302	**10302**	Prestazioni di Terzi per Manutenzioni, Riparazioni, Adattamenti Diversi		0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10303	**10303**	Materiale di Consumo	2.000,00	0,00	0,00	**2.000,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	2.000,00
10304	**10304**	Noleggio di Mezzi Tecnici e Spese per la Conduzione di Impianti Tecnici		0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10305	**10305**	Utenze (Energia Elettrica, Acqua etc.)	3.500,00	0,00	0,00	**3.500,00**	152,05	180,56	**332,61**	0,00	3.167,39
10306	**10306**	Materiale di Economato	3.000,00	0,00	0,00	**3.000,00**	0,00	79,53	**79,53**	0,00	2.920,47
10307	**10307**	Vestiario	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0
10308	**10308**	Spese di Rappresentanza	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10309	**10309**	Spese Postali, Telegrafiche e Telefoniche	5.000,00	0,00	0,00	**5.000,00**	1.729,62	473,25	**2.202,87**	0,00	2.797,13
10310	**10310**	Spese per Consulenze, Studi ed altre Analoghe Prestazioni Professionali	15.000,00	0,00	0,00	**15.000,00**	15.000,00	0,00	**15.000,00**	0,00	0,00
10311	**10311**	Locazioni Passive	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0
10312	**10312**	Spese Promozionali, Pubblicità, Propaganda e Quote Associative:	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		- Spese non Pubblicitarie	13.000,00	0,00	0,00	**13.000,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	13.000,00
		- Spese Pubblicitarie	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0
		Totale Capitolo 10312	13.000,00	0,00	0,00	**13.000,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	13.000,00
10313	**10313**	Spese Legali, Giudiziarie e Varie	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0
10314	**10314**	Premi di Assicurazione	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0
10315	**10315**	Spese per Pulizia Uffici, Aree Portuali e Specchi Acquei	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0
10316	**10316**	Spese Diverse	1.152,00	0,00	0,00	**1.152,00**	2,00	106,40	**108,40**	0,00	1.043,60
		Totale Categoria 3°	**47.652,00**	**0,00**	**0,00**	**47.652,00**	**16.883,67**	**839,74**	**17.723,41**	**0,00**	**29.928,59**
		Categoria 4°									
		Trasferimenti Passivi Correnti									
10401	**10401**	Contributi Aventi Attinenza allo Sviluppo dell'Attività Portuale	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0
		Totale Categoria 4°	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al termine dell'Esercizio (9+15)
Residui all'Inizio dell'Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze Rispetto Alle Previsioni	
				In Aumento (16-13)	In Diminuzio (13-16)			In Aumento (20-19)	In Diminuzio (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	152,05	0,00	3 347,95	180,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3 000,00	79,53
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.729,62	0,00	3 270,38	473,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	2,00	0,00	1.150,00	106,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.652,00	16.883,67	0,00	30.768,33	839,74
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Codice	Capitolo		Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme Impegnate			Differenze Rispetto Alle Previsioni	
	Numero	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da Pagare (10-8)	Totale Impegni (8+9)		
				In Aumento (7-4)	In Diminuzione (4-7)					In Aumento (10-7)	In Diminuzio (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Categoria 5ª									
		Oneri Finanziari									
10501	10501	Interessi Passivi, Spese e Commissioni Bancarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 5ª	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 6ª									
		Oneri Tributari									
10601	10601	Imposte, Tasse e Tributi Vari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 6ª	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 7ª									
		Poste Correttive e Compensative di Entrate Correnti									
10701	10701	Restituzioni e Rimborsi Diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 7ª	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 8ª									
		Spese non Classificabili in Altre Voci									
10801	10801	Spese per Liti, Arbitraggi, Risarcimenti ed Accessori	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10802	10802	Fondo di Riserva	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10803	10803	Oneri Vari Straordinari	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	4.765,20	0,00	4.765,20	0,00	18.734,80
10804	10804	Spese per Realizzo delle Entrate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 8ª	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	4.765,20	0,00	4.765,20	0,00	23.734,80
		Categoria 1ª	286.820,00	0,00	0,00	286.820,00	133.749,51	142.058,31	275.807,82	0,00	11.012,18
		Categoria 2ª	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
		Categoria 3ª	47.652,00	0,00	0,00	47.652,00	16.883,67	839,74	17.723,41	0,00	29.928,59
		Categoria 4ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categoria 5ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categoria 6ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categoria 7ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categoria 8ª	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	4.765,20	0,00	4.765,20	0,00	23.734,80
		TOTALE TITOLO I	375.472,00	0,00	0,00	375.472,00	155.398,38	142.898,05	298.296,43	0,00	77.175,57

Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al termine dell'Esercizio (9+15)
Residui all'Inizio dell'Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze Rispetto Alle Previsioni		
				In Aumento (16-13)	In Diminuzio (13-16)			In Aumento (20-19)	In Diminuzio (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Codice	Capitolo		Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme Impegnate			Differenze Rispetto Alle Previsioni	
	Numero	Denominazione	Iniziali	Variazioni In Aumento (7-4)	Variazioni In Diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da Pagare (10-8)	Totale Impegni (8+9)	In Aumento (10-7)	In Diminuzio (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO II									
		SPESE IN CONTO CAPITALE									
		Categoria 1ª									
		Acquisizione di Immobili ed Opere Portuali									
20101	**20101**	Acquisizione di Immobili ed Opere Portuali	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0
20102	**20102**	Spese Promozionali, Pubblicità, Propaganda e Quote Associative	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	20102/01	Opere di Grande Infrastrutturazione (Finanziamenti Stato)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	20102/02	Escavazione porti	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	20102/03	Manutenzione straord. parti comuni	408.551,14	0,00	0,00	**408.551,14**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	408.551,14
		Totale Capitolo 20102	408.551,14	0,00	0,00	**408.551,14**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	408.551,14
		Acquisizione di Immobilizzazioni Tecniche									
20201	**20201**	Impianti Portuali	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0
20202	**20202**	Acquisto di Attrezzature, Macchinari ed altri Beni Mobili	2.000,00	0,00	0,00	**2.000,00**	720,00	0,00	**720,00**	0,00	1.280,00
20203	**20203**	Acquisto di Mobili e Macchine d'Ufficio	3.000,00	0,00	0,00	**3.000,00**	2.866,89	0,00	**2.866,89**	0,00	133,11
		Totale Categoria 2ª	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**3.586,89**	**0,00**	**3.586,89**	**0,00**	**1.413,11**
		Categoria 3ª									
		Partecipazione ed Acquisto di Valori Mobiliari									
20301	**20301**	Sottoscrizioni ed Acquisto di Partecipazioni Azionarie	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0
20302	**20302**	Conferimenti di Quote di Partecipazione al Patrimonio di Altri Enti	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0
20303	**20303**	Acquisto di Titoli	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0
		Totale Categoria 3ª	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Categoria 4ª									
		Depositi Bancari, Crediti ed altre Anticipazioni									
20401	**20401**	Versamento in Conto Depositi Bancari Vincolati per il Fondo T.F.R.	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0
20402	**20402**	Versamento Altri Depositi Bancari	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0
20403	**20403**	Versamenti Compagnie di Assicurazione per Indennità di Licenziamento	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0
20404	**20404**	Concessione di Prestiti ed Anticipazioni a Breve Termine	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0
20405	**20405**	Depositi a Cauzione Presso Terzi	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0
20406	**20406**	Concessioni di Crediti Diversi	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0
		Totale Categoria 4ª	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al termine dell'Esercizio (9+15)
Residui all'Inizio dell'Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze Rispetto Alle Previsioni		
				In Aumento (16-13)	In Diminuzio (13-16)			In Aumento (20-19)	In Diminuzio (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.551,14	0,00	0,00	408.551,14	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.551,14	0,00	0,00	408.551,14	0,00
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	720,00	0,00	1.280,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.866,89	0,00	133,11	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.586,89	0,00	1.413,11	0,00
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Codice	Capitolo		Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme Impegnate			Differenze Rispetto Alle Previsioni	
	Numero	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da Pagare (10-8)	Totale Impegni (8+9)	In Aumento (10-7)	In Diminuzio (7-10)
				In Aumento (7-4)	In Diminuzione (4-7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Categoria 5°									
		T.F.R. Dovuto al Personale Cessato dal Servizio									
20501	20501	Indennità di Anzianità (T F R)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 5°	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 1°	408.551,14	0,00	0,00	408.551,14	0,00	0,00	0,00	0,00	408 551,14
		Categoria 2°	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.586,89	0,00	3.586,89	0,00	1 413,11
		Categoria 3°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categoria 4°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categoria 5°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO II	413.551,14	0,00	0,00	413.551,14	3.586,89	0,00	3.586,89	0,00	409.964,25
		TITOLO III									
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI									
		Categoria 1°									
		Rimborso di Mutui									
30101	30101	Rimborso di Finanziamenti a Breve Termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	30102	Rimborso di Finanziamenti a Medio e Lungo Termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 1°	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 2°									
		Rimborso di Anticipazioni Passive									
30201	30201	Rimborso di Anticipazioni Passive	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 2°	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 3°									
		Rimborso di Obbligazioni									
30301	30301	Rimborso di Obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 3°	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa					Totale dei Residui Passivi al termine dell'Esercizio (9+15)
Residui all'Inizio dell'Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni: In Aumento (16-13)	Variazioni: In Diminuzio (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Differenze Rispetto Alle Previsioni: In Aumento (20-19)	Differenze Rispetto Alle Previsioni: In Diminuzio (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.551,14	0,00	0,00	408.551,14	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.586,89	0,00	1.413,11	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.551,14	3.586,89	0,00	409.964,25	0,00
										0
										0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Codice	Capitolo		Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme Impegnate			Differenze Rispetto Alle Previsioni	
	Numero	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da Pagare (10-8)	Totale Impegni (8+9)		
				In Aumento (7-4)	In Diminuzione (4-7)					In Aumento (10-7)	In Diminuzio (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Categoria 4ª									
		Restituzioni alle Gestioni Autonome di Anticipazioni									
30401	**30401**	Restituzioni alle Gestioni Autonome di Anticipazioni	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0
		Totale Categoria 4ª	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Categoria 5ª									
		Estinzione di Debiti Diversi									
30501	**30501**	Restituzione Depositi di terzi a Cauzione	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0
		Totale Categoria 5ª	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Categoria 1ª	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0
		Categoria 2ª	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0
		Categoria 3ª	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0
		Categoria 4ª	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0
		Categoria 5ª	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0
		TOTALE TITOLO III	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		TITOLO IV									
		SPESE PER PARTITE DI GIRO									
		Categoria 1ª									
		Spese Aventi Natura di Partite di Giro									
40101	**40101**	Ritenute Erariali	100.000,00	0,00	0,00	**100.000,00**	28.130,51	23.417,76	**51.548,27**	0,00	48.451,73
40102	**40102**	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	25.000,00	0,00	0,00	**25.000,00**	2.076,66	1.993,64	**4.070,30**	0,00	20.929,70
40103	**40103**	Ritenute Diverse		0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
40104	**40104**	I.V.A.		0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
40105	**40105**	Anticipazioni dell'Ente al Personale		0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
40106	**40106**	Versamento di Trattenute a Favore di Terzi	30.000,00	0,00	0,00	**30.000,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	30.000,00
40107	**40107**	Somme Pagate per Conto Terzi	30.000,00	0,00	0,00	**30.000,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	30.000,00
40108	**40108**	Partite in Sospeso - Fondo di Cassa Interno	80.000,00	0,00	0,00	**80.000,00**	500,00	0,00	**500,00**	0,00	79.500,00
		Totale Categoria 1ª	**265.000,00**	**0,00**	**0,00**	**265.000,00**	**30.707,17**	**25.411,40**	**56.118,57**	**0,00**	**208.881,43**
		TOTALE TITOLO IV	**265.000,00**	**0,00**	**0,00**	**265.000,00**	**30.707,17**	**25.411,40**	**56.118,57**	**0,00**	**208.881,43**

Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al termine dell'Esercizio (9+15)
Residui all'Inizio dell'Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze Rispetto Alle Previsioni		
				In Aumento (16-13)	In Diminuzio (13-16)			In Aumento (20-19)	In Diminuzio (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.130,51	0,00	71 869,49	23.417,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.076,66	0,00	22 923,34	1.993,64
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	500,00	0,00	79 500,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	30.707,17	0,00	234.292,83	25.411,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	30.707,17	0,00	234.292,83	25.411,40

Codice	Capitolo		Gestione di Competenza								Differenze Rispetto Alle Previsioni	
	Numero	Denominazione	Previsioni	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Somme Impegnate			Totale Impegni (8+9)	In Aumento (10-7)	In Diminuzio (7-10)
			Iniziali	In Aumento (7-4)	In Diminuzione (4-7)		Pagate	Rimaste da Pagare (10-8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12
		RIEPILOGO DEI TITOLI										
		TITOLO I	375.472,00	0,00	0,00	375.472,00	155.398,38	142.898,05		298.296,43	0,00	77.175,57
		TITOLO II	413.551,14	0,00	0,00	413.551,14	3.586,89	0,00		3.586,89	0,00	409.964,25
		TITOLO III.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	30.707,17	25.411,40		56.118,57	0,00	208.881,43
		TOTALE DELLE SPESE 2006	**1.054.023,14**	**0,00**	**0,00**	**1.054.023,14**	**189.692,44**	**168.309,45**		**358.001,89**	**0,00**	**696.021,25**
		Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE 2006	**1.054.023,14**	**0,00**	**0,00**	**1.054.023,14**	**189.692,44**	**168.309,45**		**358.001,89**	**0,00**	**696.021,25**

Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al termine dell'Esercizio (9+15)
Residui all'Inizio dell'Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze Rispetto Alle Previsioni		
				In Aumento (16-13)	In Diminuzio (13-16)			In Aumento (20-19)	In Diminuzio (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.472,00	155.398,38	0,00	220.073,62	142.898,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.551,14	3.586,89	0,00	409.964,25	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	30.707,17	0,00	234.292,83	25.411,40
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.054.023,14**	**189.692,44**	**0,00**	**864.330,70**	**168.309,45**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.054.023,14**	**189.692,44**	**0,00**	**864.330,70**	**168.309,45**

Conto Consuntivo Esercizio 2006

QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO

PAGINA BIANCA

QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO DI COMPETENZA 2006

ENTRATE		SPESE	
Parte Corrente (Titoli I e II)	€ 363.526,09	Parte Corrente (Titolo I)	€ 298.296,43
Conto Capitale (Titoli III, IV e V)	€ 408.551,14	Conto Capitale (Titoli II e III)	€ 3.586,89
Partite di Giro (Titolo VI)	€ 56.118,57	Partite di Giro (Titolo IV)	€ 56.118,57
Totale Entrate	**€ 828.195,80**	**Totale Spese**	**€ 358.001,89**
Disavanzo Finanziario di Competenza		Avanzo Finanziario di Competenza	**€ 470.193,91**
Totali a Pareggio	**€ 828.195,80**	**Totali a Pareggio**	**€ 828.195,80**

PAGINA BIANCA

Conto Consuntivo Esercizio 2006

Rendiconto Economico Generale

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO GENERALE ESERCIZIO 2006

	ANNO 2005	ANNO 2006
A) ENTRATE CORRENTI		
1. Trasferimenti Correnti	-	168.306,25
2. Altre Entrate	-	195.219,84
Totale A)	**-**	**363.526,09**
B) SPESE CORRENTI		
3. Spese per gli Organi Istituzionali	-	275.807,82
4. Oneri per il Personale in Attività di Servizio	-	-
5. Spese per Acquisti di Beni o Servizi	-	17.723,41
6. Oneri Finanziari	-	-
7. Oneri Diversi di Gestione	-	4.765,20
Totale B)	**-**	**298.296,43**
Differenza (A - B)	**-**	**65.229,66**
PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO	**-**	**65.229,66**
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8. Ammortamento Immobilizzazioni Materiali	-	3.586,89
9. Ammortamento Immobilizzazioni Immateriali	-	-
10. Altre Svalutazioni delle Immobilizzazioni		
11. Svalutazione Crediti e Titoli		
12. Variazioni delle Rimanenze di Materie Prime e Materiali di Consumo (Diff. Magazzino)		
13. Accantonamento per Adeguamento Indennità Personale (F.do T.F.R.)	-	-
14. Accantonamento per Rischi (F.do Contenzioso)	-	
15. Accantonamenti per Residui Perenti	-	
16. Altri Accantonamenti	-	
Totale C)	**-**	**3.586,89**

D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

17. Proventi Straordinari		
a. Proventi per Trasferimenti Attivi in Natura (Obblig., Lasciti, Donaz.)	-	-
b. Sopravvenienze Attive ed Insussistenze Passive	-	-
c. Plusvalenze da Alienazioni	-	-
Totale D17	-	-
18. Oneri Straordinari		
a. Sopravvenienze Passive e Insussistenze Attive	-	-
b. Minusvalenze per furto subito nei locali dell'Ente		
Totale D18	-	-
Totale Delle Partite Straordinarie D) (D17-D18)	**-**	**-**

E) RETTIFICHE DI VALORE

19. Entrate Accertate in Precedenti Esercizi di Pertinenza dell'Esercizio	-	-
20. Costi da Capitalizzare	-	-
21. Spese Impegnate di Competenza di Successivi Esercizi	-	-
22. Entrate Accertate nell'Esercizio di Pertinenza di Successivi Esercizi	-	-
23. Spese di Competenza Impegnate in Precedenti Esercizi	-	-
24. Oneri Maturati nell'Esercizio Relativi a Due o più Esercizi	-	-
25. Proventi Maturati nell'Esercizio Relativi a Due o più Esercizi	-	-
Totale E)	**-**	**-**
Risultato Economico Prima delle Imposte (A - B - C ± D ± E)	**-**	**61.642,77**
26. Imposte dell'Esercizio	-	
27. AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO	**-**	**61.642,77**

Conto Consuntivo Esercizio 2006

QUADRO RIASSUNTIVO DEL CONTO ECONOMICO

PAGINA BIANCA

QUADRO RIASSUNTIVO DEL CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2006

ENTRATE		SPESE	
A) - Entrate Correnti (Titolo I e II)	€ 363.526,09	B) - Spese Correnti (Titolo I)	€ 298.296,43
Disavanzo Finanziario (B-A)		**Avanzo Finanziario (A-B)**	**€ 65.229,66**
		C) - Ammortamenti e Svalutazioni	€ 3.586,89
D17) - Proventi Straordinari	€ 0,00	D18) - Oneri Straordinari	€ 0,00
E) - Rettifiche di Valore		E) - Rettifiche di Valore	€ 0,00
Totale Ricavi (A+D17+E)	**€ 363.526,09**	**Totale Costi (B+C+D18+E)**	**€ 301.883,32**
Disavanzo Economico Prima delle Imposte		**Avanzo Economico Prima delle Imposte**	**€ 61.642,77**
		Imposte dell'Esercizio	€ 0,00
Disavanzo Economico Dopo le Imposte		**Avanzo Economico Dopo le Imposte**	**€ 61.642,77**

PAGINA BIANCA

Conto Consuntivo Esercizio 2006

STATO PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2006

ATTIVITA'

	ANNO 2005	ANNO 2006
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 Pluriennali (Altre Imm.ni Immateriali)	-	-
5. Software	-	-
Totale I	-	-
II - Immobilizzazioni Materiali		
1. Edifici e Terreni	-	
2. Costruzioni in Corso	-	
3. Diritti Reali		
4. Impianti, Macchinari e Attrezzature	-	720,00
5. Automezzi		
6. Mobili e Macchine d'Ufficio	-	2.866,89
Totale II	-	3.586,89
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) (I+II+III)	-	**3.586,89**

		ANNO 2005	ANNO 2006
B) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze d'Esercizio			
1. Rimanenze di Prodotti		-	-
2. Rimanenze di Materie Prime e Materiali di Consumo (Magazzino)			
3. Rimanenze Diverse		-	-
	Totale I	-	-
II - Crediti e Residui Attivi			
1. Crediti Verso lo Stato ed Altri Enti		-	456.003,79
2. Crediti Verso Iscritti, Soci e Terzi Contribuenti		-	
3. Crediti Verso Acquirenti, Utenti ecc.		-	56.125,89
4. Crediti per Annualità, Semestralità		-	-
5. Crediti Diversi di Durata Inferiore all'Anno		-	18.830,55
	Totale II	-	530.960,23
III - Attività Finanziarie che non Costituiscono Immobilizzazioni (Oppure Disponibilità Finanziaria)			
1. Partecipazioni Societarie		-	-
2. Titoli Emessi o Garantiti dallo Stato		-	-
3. Obbligazioni e Cartelle Fondiarie		-	-
4. Buoni Postali		-	-
5. Altri Titoli		-	-
	Totale III	-	-
IV - Disponibilità Liquide			
1. Denaro e Valori di Cassa			-
2. Banche			-
3. C/C Contabilità Speciale Tesoreria		-	107.543,13
4. C/C Postali			-
	Totale IV	-	107.543,13
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE B) (I+II+III+IV)		-	**638.503,36**

		ANNO 2005	ANNO 2006
C) RATEI E RISCONTI	**TOTALE C)**	-	- 408.551,14
	TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	-	233.539,11
D) CONTI D'ORDINE			
1. Sistema dei Rischi		-	-
2. Sistema degli Impegni		-	
3. Beni di Terzi Presso l'Ente (Depositi Cauzionali)		-	-
4. Beni dell'Ente Presso Terzi		-	-
	TOTALE D)	-	-

PASSIVITA'

A) PATRIMONIO NETTO			
1. Fondo di Dotazione		-	-
2. Riserva Obbligatoria		-	-
3. Riserva Facoltativa		-	-
4. Fondo Rivalutazione Conguaglio Monetario		-	-
5. Avanzo/Disavanzo Economico Esercizi Precedenti			
6. Avanzo/Disavanzo Economico dell'Esercizio		-	61.642,77
	TOTALE A)	-	**61.642,77**
B) FONDO PER RISCHI ED ONERI			
1. Fondo Imposte e Tasse		-	-
2. Fondo Rischi (Contenzioso)		-	-
3. Altri Accantonamenti (F.do Ammortamento Immobilizz.)		-	3.586,89
4. Fondo Residui Perenti		-	-
5. Fondo Svalutazione Crediti		-	
	TOTALE B)	-	**3.586,89**
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	**TOTALE C)**	-	-

		ANNO 2005	ANNO 2006
D) DEBITI			
I - Debiti di Tesoreria			
1. Scoperti di Conto Corrente		-	-
	Totale I	-	-
II - Debiti e Residui Passivi			
1. Debiti Verso lo Stato (Residui Passivi)		-	-
2. Debiti Verso Enti Pubblici		-	-
3. Debiti Verso Terzi per Prestazioni Dovute		-	
4. Debiti Verso Fornitori		-	839,74
5. Debiti Verso Terzi per Prestazioni Ricevute		-	142.058,31
6. Mutui ed Anticipazioni Passive		-	
7. Obbligazioni in Circolazione		-	-
8. Debiti Verso il Personale per Depositi		-	-
9. Debiti Verso Gestioni Autonome		-	-
10. Debiti Tributari		-	23.417,76
11. Debiti Verso Istituti di Previdenza e di Sicurezza Sociale			1.993,64
12. Altri Debiti		-	-
	Totale	-	168.309,45
	Totale II	-	168.309,45
TOTALE D) (I+II)		-	**168.309,45**
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)		-	**233.539,11**
E) CONTI D'ORDINE			
1. Sistema dei Rischi		-	-
2. Sistema degli Impegni		-	-
3. Beni di Terzi Presso l'Ente (Depositi Cauzionali)		-	-
4. Beni dell'Ente Presso Terzi		-	-
TOTALE E)		-	-

Conto Consuntivo Esercizio 2006

QUADRO RIASSUNTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

QUADRO RIASSUNTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2006

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
A) - Immobilizzazioni	€ 3.586,89	B) - Fondo per Rischi ed Oneri	€ 3.586,89
B) - Attivo Circolante	€ 638.503,36	C) - Trattamento di Fine Rapporto	€ 0,00
C) - Ratei e Risconti	**-€ 408.551,14**	D) - Debiti	€ 168.309,45
Totale Attività (A+B+C)	**€ 233.539,11**	**Totale Passività (B+C+D)**	**€ 171.896,34**
		A) - Patrimonio Netto:	
		1. Fondo di Dotazione	€ 0,00
		2. Riserva Obbligatoria	€ 0,00
		3. Riserva Facoltativa	€ 0,00
		5. Avanzo Economico Esercizi Precedenti	€ 0,00
		6. Avanzo Economico dell'Esercizio	€ 61.642,77
		Totale Patrimonio Netto	**€ 61.642,77**
Totali a Pareggio (A+B+C)	**€ 233.539,11**	**Totali a Pareggio (A+B+C+D)**	**€ 233.539,11**
D) - Conti d'Ordine	€ 0,00	E) - Conti d'Ordine	€ 0,00

PAGINA BIANCA

Conto Consuntivo Esercizio 2006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della Cassa all'inizio dell'Esercizio 2006				€ -
Riscossioni	In Conto Competenza			297.235,57
	In Conto Residui		€	-
Pagamenti	In Conto Competenza			189.692,44
	In Conto Residui		€	-
Consistenza della Cassa alla Fine dell'Esercizio 2006				**€ 107.543,13**
Residui Attivi	Degli Esercizi Precedenti			
	Dell'Esercizio	€ 530.960,23		€ 530.960,23
Residui Passivi	Degli Esercizi Precedenti			
	Dell'Esercizio	€ 168.309,45		€ 168.309,45
Avanzo d'Amministrazione alla Fine dell'Esercizio 2006				**€ 470.193,91**
			€	-
Contributi di manutenzione straordinaria c/vincolato			€	408.551,14
Per accantonamento ai sensi dell'art.1,comma 58(legge 266/2005)c/vincolato			€	28.063,83
Avanzo d'Amministrazione Disponibile alla Fine dell'Esercizio 2006				**€ 33.578,94**

PAGINA BIANCA

Conto Consuntivo Esercizio 2006

RIEPILOGO GESTIONE

PAGINA BIANCA

RIEPILOGO GESTIONE ESERCIZIO 2006

Entrate Accertate (+)		€ 828.195,80
Spese Impegnate (-)		€ 358.001,89
Avanzo/Disavanzo Finanziario di Competenza		€ 470.193,91
Avanzo di Amministrazione al 01.01.2006 (+)		€ -
Riaccertamento dei Residui		
Minori Residui Attivi (-)		
Maggiori Residui Passivi (-)	€ -	
Maggiori Residui Attivi (+)	€ -	
Minori Residui Passivi (+)	€ -	€ -
Avanzo di Amministrazione al 31.12.2006		€ 470.193,91

PAGINA BIANCA

Conto Consuntivo Esercizio 2006

RESIDUI ATTIVI DI COMPETENZA

PAGINA BIANCA

RESIDUI ATTIVI DI COMPETENZA ANNO 2006

Capitolo	Descrizione	Residui
10103	AGENZIA DELLE DOGANE	11.808,68
	AGENZI DELLE DOGANE	28.122,96
	AGENZIA DELLE DOGANE	7.521,01
	TOTALE	**47.452,65**

Capitolo	Descrizione	Residui
20202	LEGA NAVALE ITALIANA	337,36
	LA FORGIA CONSIGLIA	303,54
	CENTRO NAUTICA SRL	5.161,47
	DE CRISTOFARO MATTEO	2.827,31
	COMUNE MANFREDONIA	1.511,63
	LA SIRENETTA	3.386,42
	PATERNOSTRO ERNESTO	1.073,04
	DE PALMA GIOVANNI	1.063,89
	BRIGIDA ROSA	2.414,67
	FUSILLI ORESTE	2.978,44
	AMMINISTR.PROVINCIALE	8.266,00
	COMUNE MANFREDONIA	16.000,00
	GIORNETTI ROBERTO	2.185,94
	CENTRAL BAR	303,54
	CAPURSI VINCENZO	342,19
	ESPOSTO MICHELE	303,54
	TRIMIGNO GAETANO	303,54
	SORANO PIETRO	303,54
	FABIANO PIETRO	303,54
	CALO' ANNA LUCIA	303,54
	CENTRO NAUTICA	5.206,64
	TOTALE	**54.879,78**

Capitolo	Descrizione	Residui

20203	BANCA D'ITALIA	1.246,11
	TOTALE	**1.246,11**

Capitolo	Descrizione	Residui
40102	MINISTERO DEI TRASPORTI	408.551,14
	TOTALE	**408.551,14**

Capitolo	Descrizione	Residui
60101	FALCONE GAETANO	11.342,43
	CAPURSO GUIDO	4.542,09
	BIRARDI	209,94
	BUFFA	209,94
	BRANCASI	32,51
	TOTALE	**16.336,91**

Capitolo	Descrizione	Residui
60102	FALCONE GAETANO	1.993,64
	TOTALE	**1.993,64**

Capitolo	Descrizione	Residui
60108	FALCONE GAETANO	500,00
	TOTALE	**500,00**

TOTALE COMPLESSIVO RESIDUI ATTIVI **530.960,23**

COMPETENZA 2006

Conto Consuntivo Esercizio 2006

RESIDUI PASSIVI DI COMPETENZA

PAGINA BIANCA

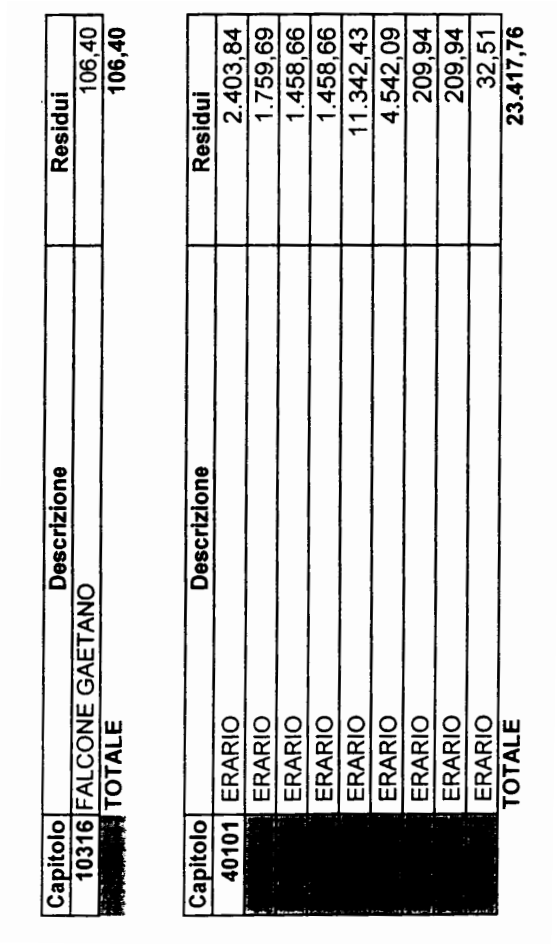
RESIDUI PASSIVI DI COMPETENZA ANNO 2006

Capitolo	Descrizione	Residui
10101	HOTEL PANORAMA	60,00
	HOTEL PANORAMA	40,00
	HOTEL PANORAMA	96,00
	HOTEL PANORAMA DEL GOLFO	410,00
	FALCONE GAETANO	37.383,45
	CAPURSO GUIDO	18.691,72
	FALCONE GAETANO	3.987,36
	TESORERIA DELLO STATO	4.808,89
	TESORERIA DELLO STATO	1.204,69
	BIRARDI	912,76
	BUFFA	912,76
	BRANCASI	912,76
	TESORERIA DELLO STATO	162,26
	COMMISSARIO E COMMISSARIO AGGIUNTO	72.475,66
	TOTALE	**142.058,31**

Capitolo	Descrizione	Residui
10305	ENEL DISTRIBUZIONE	180,56
	TOTALE	**180,56**

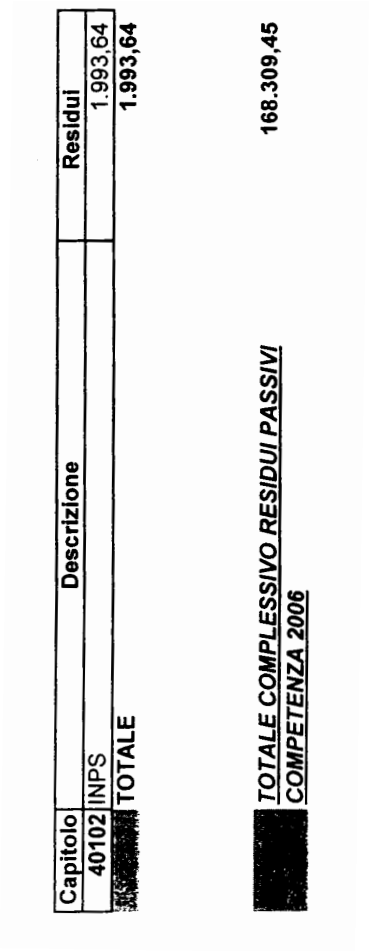
Capitolo	Descrizione	Residui
10306	FALCONE GAETANO	79,53
	TOTALE	**79,53**

Capitolo	Descrizione	Residui
10309	FALCONE GAETANO	212,25
	TELECOM ITALIA	261,00
	TOTALE	**473,25**



Capitolo	Descrizione	Residui
10316	FALCONE GAETANO	106,40
[redacted]	**TOTALE**	**106,40**

Capitolo	Descrizione	Residui
40101	ERARIO	2.403,84
[redacted]	ERARIO	1.759,69
[redacted]	ERARIO	1.458,66
[redacted]	ERARIO	1.458,66
[redacted]	ERARIO	11.342,43
[redacted]	ERARIO	4.542,09
[redacted]	ERARIO	209,94
[redacted]	ERARIO	209,94
[redacted]	ERARIO	32,51
	TOTALE	**23.417,76**



Capitolo	Descrizione	Residui
40102	INPS	1.993,64
[redacted]	**TOTALE**	**1.993,64**

TOTALE COMPLESSIVO RESIDUI PASSIVI **168.309,45**

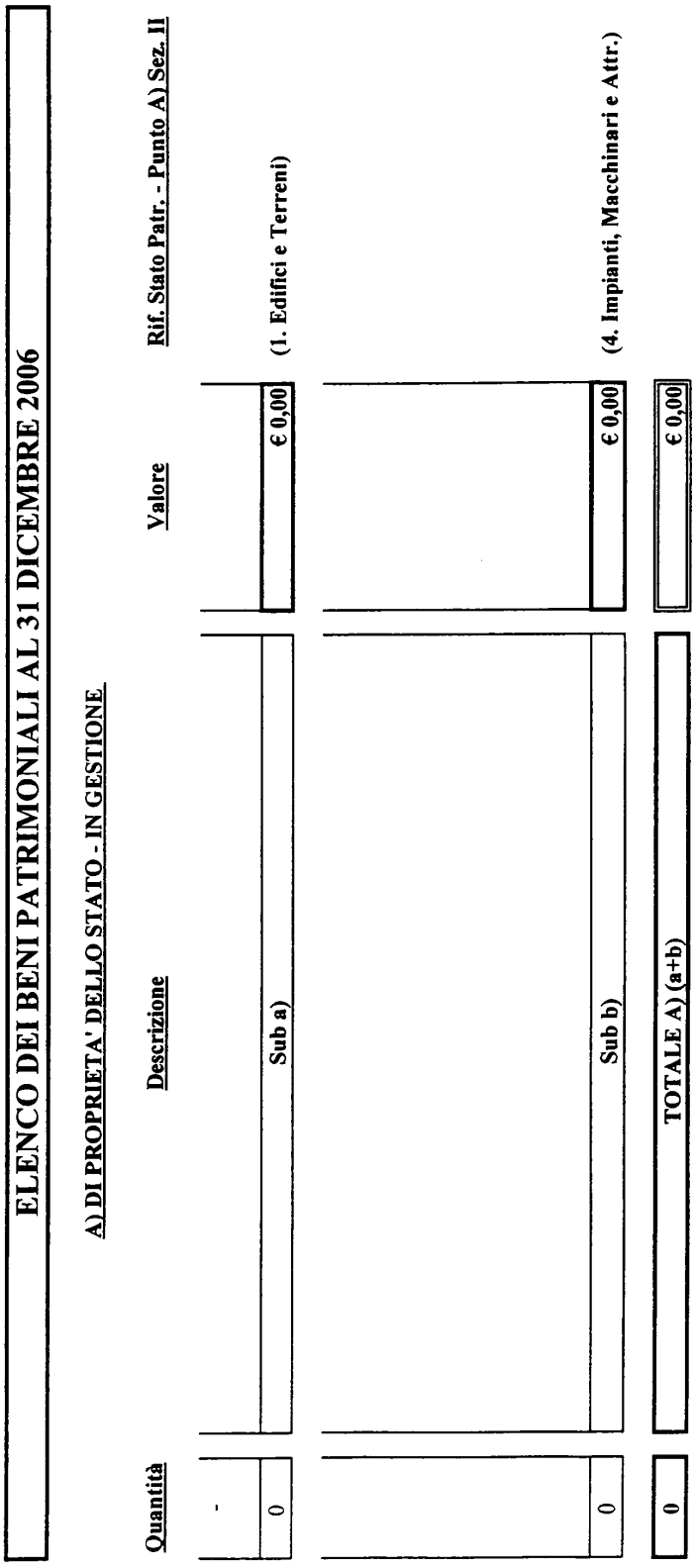
COMPETENZA 2006 [redacted]

PAGINA BIANCA

Conto Consuntivo Esercizio 2006

ELENCO DEI BENI PATRIMONIALI

PAGINA BIANCA


ELENCO DEI BENI PATRIMONIALI AL 31 DICEMBRE 2006
A) DI PROPRIETA' DELLO STATO - IN GESTIONE
Quantità
Descrizione
Valore
Rif. Stato Patr. - Punto A) Sez. II
-
0
Sub a)
€ 0,00
(1. Edifici e Terreni)
0
Sub b)
€ 0,00
(4. Impianti, Macchinari e Attr.)
0
TOTALE A) (a+b)
€ 0,00

B) DI PROPRIETA' DELL'AUTORITA' PORTUALE

Quantità	Descrizione	Valore	Rif. Stato Patr. - Punto A) Sez. II
0	**Sub a)**	**€ 0,00**	**(1. Edifici e Terreni)**
n.01	centralina due zone	€ 216,00	
n.01	sirena esterna rma	€ 90,00	
n.03	rivelatori volumetrici	€ 162,00	
n.01	rivelatori ad urto	€ 84,00	
n.01	kit chiave da 5	€ 54,00	
n.02	batterie	€ 30,00	
n.01	inseritore	€ 18,00	
n.01	salvavita centrale allarme	€ 30,00	
n.01	montaggio	€ 36,00	
montaggio	**Sub b)**	**€ 720,00**	**(4. Impianti, Macchinari e Attr.)**

B) DI PROPRIETA' DELL'AUTORITA' PORTUALE

Quantità	Descrizione	Valore	Rif. Stato Patr. - Punto A) Sez. II
n.04	scrivanie	€ 461,41	
n.03	cassettiere	€ 401,64	
n.01	tavolo riunione	€ 310,77	
n.01	tavolo dattilo	€ 76,49	
n.05	n.5 coppie ante con serrature in alto	€ 179,29	
n.09	n.9 coppie con serrature in basso	€ 351,43	
n.02	mobile medio a giorno	€ 234,28	
n.03	mobile alto a giorno	€ 516,37	
n.01	paretina 160x110h	€ 38,40	
n.01	alzata 160x43x39h	€ 114,76	
n.01	paretina 120x39h	€ 30,00	
n.01	alzata per reception 120x39h	€ 76,50	
n.01	mobile basso a giorno 90x47x47h	€ 75,55	
0	**Sub c)**	**€ 2.866,89**	**(6. Mobili e Macchine d'Ufficio)**
-			
0	**Sub d)**	**€ 0,00**	**(2. Costruzioni in Corso)**
########	**TOTALE B) (a+b+c)**	**€ 3.586,89**	

PAGINA BIANCA

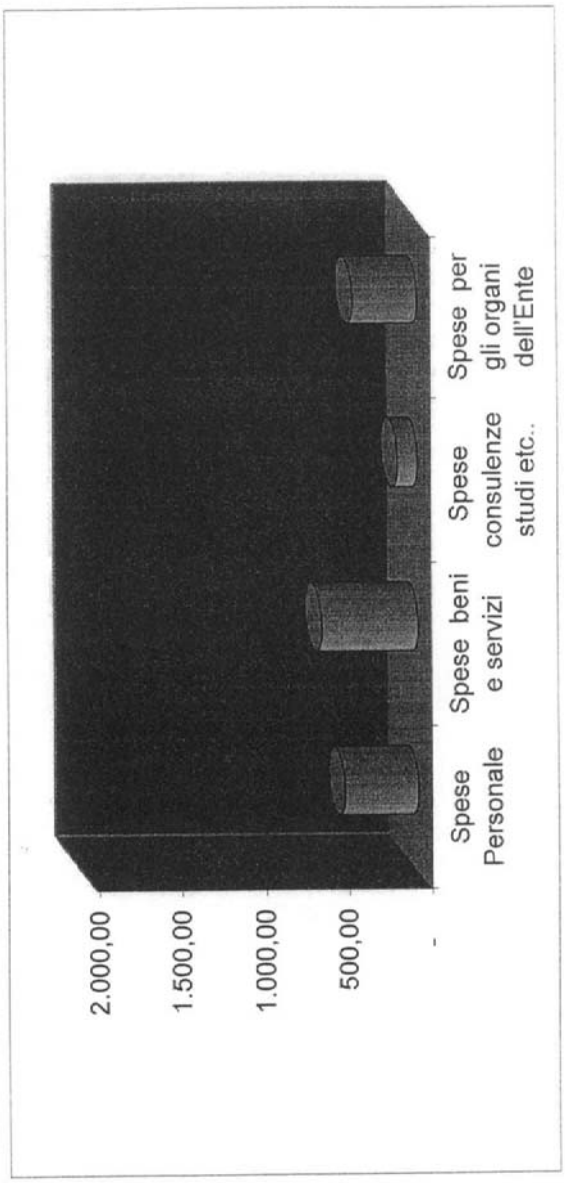
Conto Consuntivo Esercizio 2006

INDICI DI BILANCIO

PAGINA BIANCA

Spese Personale	-
Spese beni e servizi	2.723
Spese consulenze studi etc..	15.000
Spese per gli organi dell'Ente	275.808
Altre Spese Correnti	4.765

298.296,43



Spese Personale	447,00
Spese beni e servizi	585,00
Spese consulenze studi etc..	120,00
Spese per gli organi dell'Ente	392,00

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale Manfredonia
Collegio dei Revisori

VERBALE N. 2/2007

Il giorno 7 del mese di maggio dell'anno 2007 alle ore 09.00 presso la sede dell'Autorità portuale di Manfredonia, si é riunito il Collegio dei Revisori per procedere all'esame del conto consuntivo per l'anno 2006.

Sono presenti i Sig.ri:

- ***Dott. Aldo SPASARO – PRESIDENTE – designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.;***
- ***Dott. Francesco CONTE – MEMBRO – designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;***
- ***Dott. Lucio PAVONE – MEMBRO – designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;***

I sottoscritti Revisori, nominati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 20.03.2006 ai sensi dell'articolo 11 della legge n.84/94, hanno preso in esame il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2006 il cui schema é stato predisposto dal Commissaio dell'Autorità Portuale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lett. d) della legge n.84/94.

Il suddetto conto é composto da:
a) rendiconto finanziario;
b) situazione amministrativa;
c) conto economico;
d) stato patrimoniale;
corredato dalla relazione illustrativa del Commissario secondo le istruzioni dettate dall'articolo 32 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

Viene allegata al conto consuntivo la situazione dei residui.

Visto il bilancio di previsione anno 2006;
Visto il regolamento di contabilità;

VERIFICATO CHE:

- la contabilità finanziaria é stata tenuta in modo meccanizzato;
  le rilevazioni sono state registrate su un giornale cronologico dei mandati, ed un altro delle reversali;
- il libro mastro delle entrate e delle uscite, suddivise per capitoli;
- risultano emessi n. 119 reversali di incasso e n. 27 mandati di pagamento;
- le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle riscossioni sono conformi alle disposizioni di legge;
- é rispettato il principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
- l'inventario dei beni immobili é tenuto a quantità e valori e sono indicati anno e numero progressivo dei mandati;
- il rendiconto é stato compilato secondo i principi fondamentali del bilancio e corrisponde alle risultanze della gestione; con il controllo a campione per alcuni capitoli é stata verificata la cronologicità dei vari momenti di spesa accertando l'andamento successorio secondo l'ordine di previsione, stanziamento definitivo in bilancio, impegno, liquidazione, mandato di pagamento;
- la relazione del Commissario – in conformità al punto 3 dell'articolo 32 – illustra sinteticamente l'attività posta in essere dall'Ente durante l'esercizio finanziario oggetto del presente verbale (alla stessa si rimanda per una lettura più dettagliata dei fatti rilevanti verificatisi nell'Ente portuale).

RITENUTO CHE:

il Collegio dei Revisori ha svolto le sue funzioni in ottemperanza delle competenze contenute nell'articolo 11 della legge 84/94 coordinata con la legge n.647 del 23.12.1996.

Il conto consuntivo riporta le seguenti risultanze

IN CONTO			
	RESIDUI	COMPETENZE	TOTALE
FONDO CASSA AL 01.01.2006	—	—	0
RISCOSSIONI	0	297.235,57	297.235,57
PAGAMENTI	0	189.692,44	189.692,44
FONDO CASSA AL 31.12.2006	—	—	107.543,13

Al fine di dimostrare il suddetto fondo cassa alla data del 31.12.2006 con le disponibilità giacenti sulla contabilità speciale n. 107817 presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Foggia, l'Ente ha esibito copia della situazione dei conti di Tesoreria unica al 28.12.2006 (Mod.56T) da cui emerge un saldo di Euro 107.543,13. Quest'ultimo coincide con il fondo cassa di cui sopra.

In riferimento ai flussi finanziari registrati nell'esercizio si rileva che:

SOMME RISCOSSE E PAGATE

le entrate correnti di cui ai titoli I° e II° sono pari a	€ 259.946,55
le spese correnti di cui al titolo I° sono pari a	€.155.398,38
determinando un primo AVANZO DI CASSA	€.104.549,2
le entrate in conto capitale di cui al titolo IV° (trasferimenti dello Stato) e III (alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti)	€. 0
sono inferiori alle spese in conto capitale di cui al titolo II° (acquisti di immobilizzazioni tecniche e depositi bancari ed altri crediti) pari a	€.3.586,89
Determinando un **DISAVANZO IN CONTO CAPITALE** di	-€.3.586,89
le partite di giro in conto entrate di cui al titolo VI° pari a	€.37.288,02
superano le partite di giro in conto uscite di cui al titolo IV° pari a	€.30.707,17
contribuendo ad aumentare l'avanzo di cassa per	€.6.580,85
le entrate derivanti da accensioni di prestiti pari a	€.0
le spese per estinzioni di mutui ed anticipazioni pari a	€.0
le predette voci determinano pertanto **UN AVANZO FINANZIARIO DI CASSA** al 31.12.2006 di	€ 107.543,13
che sommato al Fondo iniziale di cassa di	€.0
ritorna il **FONDO FINALE DI CASSA** di	€.107.543,13

SOMME ACCERTATE E IMPEGNATE

Totale accertamenti	€ 828.195,80
Totale impegni	- € 358.001,89
AVANZO DI COMPETENZA	**€ 470.193,91**

Il risultato complessivo della gestione finanziaria si compendia nel seguente riepilogo:

	C/RESIDUI	C/COMPETENZA	TOTALE
FONDO CASSA AL 31.12.2006	———	———	107.543,13
RESIDUI ATTIVI	0	530.960,23	(+) 530.960,23
RESIDUI PASSIVI	0	168.309,45	(-)168.309,45
AVANZO DI AMM.NE AL 31.12.2006 **Di cui vincolati** **-per spese di manutenzione straordinaria** **–per accantonamento ai sensi dell'art.1 comma 58 (legge 266/2005)**	———	———	**470.193,91** **408.551,14** **28.063,83**

Il Collegio dei Revisori ha proceduto all'esame dei **residui attivi** verificando la consistenza effettiva degli stessi mediante il controllo dei movimenti registrati nell'anno 2006.

- Il Cap. 10103 "Gettito sulle tasse.....", presenta un residuo di Euro 47.452,65 pari al 28,19% della somma accertata, che dovrà essere versata dall'ufficio doganale.
- Il Cap. 20202 "Canoni di concessione.....", presenta un residuo Euro 54.879,78 pari al 28,97% della somma accertata, che dovranno essere versata dai concessionari.
- Il Cap. 20203 "Interessi attivi.....", presenta un residuo di Euro 1.246,11 pari al 100% della somma accertata, che dovrà essere versata dalla banca Monte dei Paschi di Siena filiale di Manfredonia.
- Il Cap. 40102 "Contributo Ministero Infrastrutture e Trasporti per manutenzione straordinaria.....", presenta un residuo attivo di euro 408.551,14 pari al 100% della somma accertata, che dovrà essere versata dal Ministero;

- Il Cap 60101 "Ritenute erariali" presenta un residuo attivo di euro 16.336,91 pari al 31.69% delle somme accertate che dovranno essere versate dagli organi dell'Ente;

- Il Cap 60102 " Ritenute previdenziali....." presenta un residuo attivo di euro 1.993,64 pari al 48,98% delle somme accertate che dovranno essere versate dal Commissario;

- Il Cap 60108 "Partite in sospeso....." presenta un residuo attivo di euro 500 pari al 100% della somma accertata che dovrà essere versata dal Commissario.

Relativamente ai **residui passivi**

- il Cap. 10101 "Compensi, assegni ....." presenta un residuo passivo di euro 142.058,31 pari al 51,5% delle somme impegnate;

- il Cap. 10305 "Utenze" presenta un residuo passivo di euro 180,56 pari al 54,28% delle somme impegnate;

- il Cap. 10306 "Materiale di economato" presenta un residuo passivo di euro 79,53 pari al 100% delle somme impegnate;

- il Cap. 10309 "Spese postali....." presenta un residuo passivo di euro 473,25 pari al 21,48% delle somme impegnate;

- il Cap. 10316 "Spese diverse" presenta un residuo passivo di euro 106,40 pari al 98,15% delle somme impegnate;

- il Cap. 40101 "Ritenute erariali" presenta un residuo passivo di euro 23.417,76 pari al 45,42% delle somme impegnate;

- il Cap. 40102 " Ritenute previdenziali....." presenta un residuo passivo di euro 1.993,64 pari al 48,98% delle somme impegnate;

RISULTATO DELLA GESTIONE

Si riportano appresso i risultati della gestione dell'anno 2006 confrontati con i dati del bilancio di previsione approvato in data 05.09.2006

SCOSTAMENTO TRA PREVISIONE FINALE E RENDICONTO				
ENTRATE	PREVISIONE FINALE	RENDICONTO (accertati ed impegnati)	MINORI E MAGGIORI ENTRATE	%
TITOLO I° Entrate derivanti da trasferimenti correnti	184.472,00	168.306,25	(-) 16.165,75	(-) 8,76
TITOLO II° Altre entrate	196.000,00	195.219,84	(-) 780,16	(-) 0,39
TITOLO III° Entrate per alienazioni di beni patrimoniali e riscossione di crediti	0	0	-	-
TITOLO IV° Entrate derivanti da trasferimenti di capitali	408.551,14	408.551,14	-	-
TITOLO V° Entrate derivanti da accensione di prestiti	0	0	-	-
TITOLO VI° Partite di giro	265.000	56.118,57	(-) 208.881,4	(-)78,82
TOTALE	**1.054.023,14**	**828.195,8**	**(-) 225.827,3**	**(-) 21,4**
SPESA				
TITOLO I° Spesa corrente	375.472,00	298.296,43	(-) 77.17557	(-) 20,55
TITOLO II° Spesa conto capitale	413.551,14	3.586,89	(-) 409.964,25	(-) 99,13
TITOLO III° Spese per estinzioni di muti ed anticipazioni	0	0	-	-
TITOLO IV° Partite di giro	265.000	56.118,57	(-) 208.881,4	(-)78,82
TOTALE	**1.054.023,14**	**358.001,89**	**(-) 696.021,25**	**(-) 66,03**

SPESE CORRENTI

Le spese correnti risultanti dal rendiconto sono così riclassificabili secondo l'analisi economico-funzionale:

DESCRIZIONE	2004	%	2005	%	2006	%	DIFFERENZE (2006-2005)
SPESE CORRENTI							
PERSONALE E ORGANI DELL'ENTE	-	-	-	-	275.807,82	77,04	-
ACQUISTO BENI E SERVIZI	-	-	-	-	17.723,41	4,95	-
ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	-	-	-	-	0	-	-
POSTE CORRETTIVE	———	—	———	—	———	—	———
SOMME NON ATTRIBUIBILI	-	-	-	-	64.470,66	18,00	-
TOTALE	-		-		358.001,89		-
ENTRATE CORRENTI	-		-		363.526,09		
SPESE CORRENTI SU ENTRATE CORRENTI						98,48	—

INDICI economici:

INCIDENZA RESIDUI ATTIVI	64,11 %	(Totale residui attivi di competenza/Totale accertamenti di competenza) X 100
INCIDENZA RESIDUI PASSIVI	47,01 %	(Totale residui passivi di competenza/Totale impegni di competenza) X 100

Ai fini di una corretta valutazione delle incidenze esposte il Collegio dei Revisori ritiene opportuno precisare che i residui attivi in gran parte sono determinati dalla mancata erogazione da parte del Ministero delle Infrastrutture del contributo per le manutenzioni straordinarie.

Con riferimento ai residui passivi gli stessi risultano determinati in larga parte dai compensi agli organi dell'Ente non ancora corrisposti

CONTO DEL PATRIMONIO

Il conto del patrimonio, regolarmente allegato al rendiconto, evidenzia i seguenti risultati:

ATTIVO

PATRIMONIO PERMANENTE	—
PATRIMONIO FINANZIARIO (disponibilità liquide)	107.543,13
RESIDUI ATTIVI (CREDITI)	530.960,23
RISCONTI ATTIVI	-408.551,14
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0
IMMOBILIZZAZIONI PLURIENNALI	0
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.586,89
TOTALE	233.539,11

PASSIVO

RESIDUI PASSIVI (DEBITI)	168.309,45
FONDO LIQUIDAZIONE INDENNITA' ANZIANITA'	0
[1]FONDO AMM.TO/ IMMOBILIZZAZIONI	3.586,89
PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2006	61.642,77
TOTALE A PAREGGIO	233.539,11

Il conto del patrimonio contiene il valore dei beni mobili e immobili (immobilizzazioni materiali e immateriali) registrati ed inventariati entro il 31.12.2006. Il Collegio fa presente che i beni sono stati completamente ammortizzati nell'anno 2006 in quanto gli stessi sono di importo inferiore a euro 512

L'Ente si é dotato di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell'inventario.

CONTO ECONOMICO

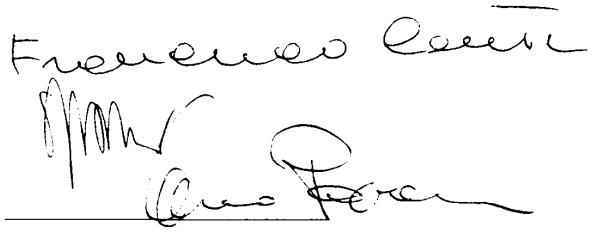
Il conto economico espone i risultati economici conseguiti durante l'esercizio 2006 che determina un avanzo economico pari a Euro 61.642,77.

CONCLUSIONI

Dall'esame degli atti e dei registri contabili il Collegio dei Revisori dei Conti attesta la regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Ente ed esprime, pertanto, parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo 2006.

La seduta termina alle ore 22,30

Letto, firmato e sottoscritto.



PAGINA BIANCA

Relazione del Commissario
Nota integrativa
Consuntivo anno 2006

PAGINA BIANCA

Il lavoro svolto nel breve arco di tempo dall'insediamento dell'Autorità Portuale di Manfredonia, avvenuto con decreto ministeriale dell'8 novembre 2005, è stato caratterizzato dall'intento di focalizzare l'attuale realtà portuale e di delineare i possibili scenari futuri in assenso ai compiti ricevuti dal decreto Ministeriale.

La ridetta Autorità Portuale ha avuto una sistemazione logistica temporanea in un piccolo locale presso la Capitaneria di Porto di Manfredonia il 23 marzo 2006, e nello stesso giorno vi è stata la consegna delle pratiche relative alle attività di sua competenza per poi ottenere una propria sede presso i locali, appartenenti alla Capitaneria di Porto, siti alla Via dei Celestini n.2.

Il percorso intrapreso ha consentito di registrare risultati di rilievo poiché, nel corso dell'anno 2006, i flussi di traffico commerciale (merci e passeggeri) sono saliti a livelli superiori rispetto allo stesso periodo degli anni precedenti, nonostante l'attività dell'ente fosse iniziata nel quarto mese dell'anno e pertanto il periodo di effettiva attività fosse stato di soli 9 mesi in tutto il 2006.

Con il solo ausilio di alcune unità della Capitaneria di Porto, l'Autorità Portuale ha provveduto alle seguenti attività:

- riorganizzazione delle attività portuali;
- studio e pianificazione del demanio di competenza;
- indagini conoscitive sui traffici in Adriatico in particolar modo con acquisizione di traffici di linea nazionali o internazionali;
- indagini conoscitive sulle aree economiche di interscambio commerciale con il Porto di Manfredonia con la possibilità di intercettare il traffico Ro/Ro che attivamente interessa le arterie ben collegate al porto di MF, ma che non viene movimentato dal porto di MF;
- avvio di importanti e strategiche opere strutturali ed infrastrutturali.

Più nello specifico:

Riorganizzazione delle attività portuali

Pur in assenza del Comitato Portuale, vi è stata una attiva partecipazione della Commissione Consultiva Locale (CCL) del porto nella cui sede sono stati affrontati, con i rappresentanti

MOVIMENTAZIONE MERCI

ANNO	2005	2006	Variazione %
Totale merci in tonn.	**980.686**	**1.136.633**	**+ 15,9%**
	Solide 774.085	Solide 922.805	+ 19,2%
	Liquide 206.601	Liquide 213.828	+ 3,5%

Dalla tabella, emerge che la movimentazione merci relativa all'anno 2006 ha subito un incremento rispetto all'anno precedente pari al 15,9%.

MOVIMENTAZIONE PASSEGGERI

ANNO	2005	2006	Variazione %
TOTALE PASSEGGERI	4.371	5.507	**+ 25,9%**

Il dato si riferisce sia al movimento passeggeri crocieristico, che a quello relativo al collegamento con le Isole Tremiti (espletato per soli 4 mesi dell'anno). A tal riguardo, questo ente ha più volte sollecitato la necessità di garantire collegamenti non stagionale, ma continuo durante tutto l'arco dell'anno, in linea con quelle che sono le richieste, sia degli operatori turistici che commerciali, tesi a destagionalizzare le presenze dei visitatori relative alle isole Tremiti e al Gargano.

Anche per tale flusso, si evidenzia un aumento del traffico pari al 25,9%.

MOVIMENTO NAVI IN ARRIVO E PARTENZA

ANNO	2005	2006	Variazione %
TOTALE NAVI	990	1.083	**+ 9,4 %**

Il dato è aggregato, e comprende sia le navi passeggeri che le navi merci.

Previsioni di movimentazione merci per l'anno 2007

Grazie alle strategie di sviluppo intraprese da questo ente, in stretta e proficua collaborazione con gli operatori locali, le previsioni di traffico per l'anno 2007 sono più che soddisfacenti, con un incremento stimato superiore al 100 % rispetto a quello attuale, con livelli di movimentazione totali che sfiorerebbero 2.500.000 tonn., così come di seguito specificato:

TIPOLOGIA	PREVISIONE 2007 (tonn)
LIQUIDE	280.000
SOLIDE	2.190.000
PASSEGGERI	6.000

I dati sopra riportati sono supportati da quanto emerso durante la riunione della Commissione Consultiva locale tenutasi il 18.12.2006.

Le risorse messe in campo (umane, strutturali e finanziarie), la proficua collaborazione e sinergia con gli operatori locali (con i quali si è instaurato un contatto continuo e costante **grazie alla presenza dell'ente in loco**), l'individuazione di un unico soggetto avente funzioni amministrative e di programmazione per tutte le competenze in ambito portuale, hanno consentito il raggiungimento dei risultati sopra riportati e, cosa ancor più rilevante, di poter prevedere un ulteriore incremento che porterà il livello di movimentazione oltre i 3 mln di tonn entro i tre anni di operatività di questo ente e quindi nel prossimo immediato futuro anche per la composizione degli organi dell'Autorità Portuale di cui alla legge 84/94. Non da ultimi sono da considerare i lavori di ristrutturazione del porto Alti Fondali, che una volta completati, daranno un ulteriore impulso al traffico.

Il porto di Manfredonia ha rappresentato il naturale sbocco a mare di tutto l'entroterra di capitanata. La presenza di una delle più grosse marinerie pescherecce dell'Adriatico e lo sviluppo del porto commerciale, legato agli interventi industriali nell'area, hanno reso tale settore centrale nello sviluppo economico della zona anche in relazione alla buona rete infrastrutturale di connessione con la terra ferma.

Vi è, oltremodo, da sottolineare la possibilità per le aree portuali di poter ricevere la destinazione di zona franca in relazione alla legge finanziaria 2007 avendo la Regione Puglia

la facoltà di individuare nella medesima regione tre siti da destinare quale zona franca.

Si dichiara che è stato effettuato il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato ai sensi del D.L. 223/06 art.22 comma 1 (così come accertato dal collegio dei Revisori dei Conti)

Manfredonia 18 aprile 2007

Il Commissario
Avv. Gaetano FALCONE

Nota integrativa
Consuntivo anno 2006

PAGINA BIANCA

CONSUNTIVO ESERCIZIO 2006

Il conto consuntivo per l'esercizio 2006, predisposto dal Commissario Avv. Gaetano Falcone, e' stato redatto in base ai principi e criteri di cui al capo VI – Conto Consuntivo - art. 32 e seguenti del regolamento di contabilità.

Si precisa che:

- la valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza;
- le voci del bilancio dell'esercizio, in corso, non sono comparabili con quelle relative al bilancio dell'esercizio precedente, in quanto l'anno 2006 è il primo anno di attività dell'Autorita' Portuale di Manfredonia;
- nel corso dell'esercizio finanziario 2006 non sono state apportate variazioni di bilancio
- le immobilizzazioni materiali sono state valutate uniformandosi al dettato del principio contabile nazionale n.16 e, sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori;
- i beni di valore unitario inferiore a € 516,46, sono stati ammortizzati nell'esercizio di acquisizione;
- i contributi in conto capitale, riferibili alle immobilizzazioni, sono stati rilevati mediante la creazione di risconti , tanto in applicazione dei criteri generali di prudenza e competenza.

Il bilancio 2006 e' costituito da:

A) Consuntivo finanziario
B) Conto Economico
C) Situazione Patrimoniale
D) Delibera di approvazione Bilancio
E) Allegati vari

A – Consuntivo Finanziario

Il rendiconto finanziario, in relazione alla classificazione del Bilancio di Previsione è suddiviso nei seguenti tre conti:

1) Gestione Competenza
2) Gestione Cassa
3) Gestione Residui

Nel rendiconto sono riportati per ciascun capitolo:

- le entrate e le spese di competenze, rispettivamente . accertate e impegnate, riscosse o rimaste da riscuotere, pagate o rimaste da pagare;
- le somme versate in Tesoreria e quelle pagate distintamente in conto competenza e in conto residui;

- residui attivi e passivi degli esercizi precedenti all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate in conto di detti residui, le somme rimaste da riscuotere o da pagare in conto dei medesimi;
-il conto totale dei detti residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

Nel conto sono altresì riportate, sempre per ciascun capitolo, le entrate e le spese previste, che poste a raffronto con le entrate e le spese, rispettivamente, accertate ed impegnate offrono i seguenti dati:

1) maggiori o minori entrate tra le entrate previste e quelle accertate;
2) economie o maggiori spese tra le spese previste e quelle impegnate;
3) maggiori o minori entrate accertate e spese impegnate, rispetto all'esercizio precedente

Il conto finanziario presenta le seguenti risultanze complessive

TITOLI	ENTRATE	USCITE	SALDO ATTIVO	SALDO PASSIVO
Correnti	363.526,09	298.296,43	65.229,66	
Conto Capitale	408.551,14	3.586,89	404.964,25	
Partite di Giro	56.118,57	56.118,57		
Totale	828.195,80	358.001,89	470.193,91	

Confrontando i dati sopra riportati con quelli delle previsioni iniziali e definitive afferenti lo stesso esercizio ed escludendo le entrate e le uscite per partite di giro, che si pareggiano nella somma di euro 56.118,57, si hanno i seguenti risultati

	CORRENTI	C/CAPITALE	TOTALE
ENTRATE			
Previsione Iniziale	380.472,00	408.551,14	789.023,14
Variazioni di bilancio			
Previsione finale	380.472,00	408.551,14	789.023,14
Accertamenti	363.526,09	408.551,14	772.077,23
Differenza rispetto prev. iniziali			
Differenza rispetto prev. Finali	16.945,91		16.945,91
USCITE			
Previsione iniziale	375.472,00	413.551,14	789.023,14
Variazioni di bilancio			
Previsione definitiva	375.472,00	413.551,14	789.023,14

Impegni	298.296,43	3.586,89	301.883,32
Differenza rispetto prev. Iniziali			
Differenza rispetto prev. Finali	77.175,57	409.964,25	487.139,82

Le voci del bilancio dell'esercizio, in corso, non sono comparabili con quelle relative al bilancio dell'esercizio precedente, in quanto l'anno 2006 è il primo anno di espletamento dell'attività dell'Autorita' Portuale di Manfredonia;

Tit.	Cat		2006	%	2005	%	Differenza	%
I	I	Trasferimenti attivi correnti	168.306,25					
II	II	Redditi e proventi. patrim.	190.659,84					
II	III	Poste correttive e comp.ve						
II	IV	Entrate non classificabili	4.560,00					
		Totale entrate correnti	363.526,09					
III	II	Alienaz.ne immob.ni tecn.						
III	III	Realizzo di valori mobiliari						
III	IV	Riscossione crediti						
IV	I	Trasf.ti c/capitale dallo Stato	408.551,14					
IV	IV	Trasf.ti c/capitale da altri						
V	II	Depositi terzi e cauzione						
		Totale entrate c/capitale	408.551,14					
		Totale generale	772.077,23					

Per le singole categorie delle entrate correnti ed in c/capitale è da sottolineare quanto segue:

- ENTRATE CORRENTI

- Entrate Derivanti da Trasferimenti correnti
- (Titolo I – Categoria I)

- Capitolo 10103- DevoluzioneTassa sulle Merci Imbarcate, Sbarcate ed in Transito

L'importo di euro 168.306,25 si riferisce interamente alla tassa portuale (tasse sulle merci sbarcate ed imbarcate), devoluta all'Autorita' Portuale tramite la locale Circoscrizione della Dogana, ai sensi della legge 84/94, art. 13.

- Altre Entrate

- (Titolo II - Categoria II)

- Capitolo 20202 – Canoni demaniali

Sono affluiti in questo capitolo i proventi relativi alle concessioni demaniali accertati per complessivi euro 189.413,73.

- Capitolo 20203 – Interessi attivi

Euro 1.246,11 per interessi attivi maturati sulle disponibilita' liquide (cassa), contabilità speciale fruttifera, intrattenute presso la Sezione Provinciale della Banca d'Italia, ai sensi della Legge sulla tesoreria Unica L. 720/84.

- (Titolo II - Categoria IV)

- Capitolo 20401 – Entrate Varie ed Eventuali

Come noto è un capitolo di entrate correnti, residuale, cui affluiscono genericamente le entrate correnti più varie, non ricomprese in capitoli più tipici e specifici.

L'importo di euro 4.560,00 è da collegarsi alle autorizzazioni concesse ,per il deposito temporaneo di beni mobili industriali, rinvenienti dalla operazione di bonifica stabilimento ex ENICHEM-Manfredonia- .

- ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

- Trasferimenti da parte dello Stato
- (Titolo IV – Categoria I)

- Capitolo 40102 – Manutenzione straordin.parti comuni

L'importo del capitolo di euro 408.551,14 si riferisce al contributo che sarà erogato ,così come da convenzione del 20/09/2006, stipulata tra il Ministero delle Infrastrutture-Provvedimento Interregionale OO.PP. per la Puglia e Basilicata-ufficio Opere Marittime di Bari- e l'Autorita' Portuale di Manfredonia, concernente la manutenzione straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale di Manfredonia, esclusa la manutenzione dei fondali di cui all'art. 6, comma 1 lett. b), legge 28.01.1994, n.84, nel testo modificato dall'art. 2, comma 3, del D. L. 21/10/1996, n.535 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22/10/1996:

SPESE

Le voci del bilancio dell'esercizio, in corso, non sono comparabili con quelle relative al bilancio dell'esercizio precedente, in quanto l'anno 2006 è il primo anno di espletamento dell'attività dell'Autorita' Portuale di Manfredonia;

Tit.	Cat	DENOMINAZIONE	2006	%	2005	%	Differenza	%
I	I	Spese per gli organi dell'ente	275.807,82					
I	II	Oneri per il personale						
I	III	Spese acqu.beni cons. e servizi	17.723,41					
I	IV	Trasferimenti passivi correnti						
I	V	Oneri finanziari						
I	VI	Oneri tributari						
I	VIII	Spese non classif.in altre voci	4.765,20					
II	I	Acquisizione di Immob.tecnich	3.586,89					
		Totale	301.883,32					

Per le singole categorie delle entrate correnti ed in c/capitale è da sottolineare quanto segue:

Spese per gli organi dell'Ente
(Titolo I – Categoria I)

- Capitolo 10101- Gli impegni di spesa relativi a questo titolo ammontano a euro 275.807,82 e risultano così suddivisi:

- Compenso Commissario e Commissario aggiunto euro 250.000,00 di cui:

€ 228.240,09 per indennità; € 8.141,70 per contributi I.N.P.S. Gestione separata (6,6%) a carico dell'Autorita; € 13.618,21 per oneri tributari.;

- Compensi del Collegio dei Revisori euro 18.278,04 (somma dei compensi corrisposti ai membri del Collegio dei revisori- effettivi e supplenti- ai sensi del D.M. 31 dicembre 1997 e della legge 84 del 1994, art. 7, di cui:

€ 14.172,81 per indennità Collegio Revisori in carica; € 2.738,28 per indennià revisori supplenti;
€ 1.366,95 per oneri tributari;

- Missione-Trasferte e rimborsi Commissario, Commissario Aggiunto e Organo di Controllo euro 7.529,78

Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi
(Titolo I – Categoria III)

Gli impegni di spesa relativi a questo titolo ammontano a euro 17.723,41 e risultano così suddivisi:

-Capitolo10305- UTENZE (Energia elettrica-Acqua) euro 332,61

-Capitolo 10306 – Materiale di Economato (piccola cancelleria) euro 79,53

-Capitolo 10309- Spese postali. Telegrafiche Telefoniche (spese postali, euro 737,87, spese telefoniche euro 1.465,00)

-Capitolo 10310- Spese per consulenze. euro 15.000,00. La struttura durante l'esercizio 2006 si è avvalsa della collaborazione di un solo professionista che ha provveduto a dotare l'Autorità Portuale di un impianto contabile, gestendolo totalmente circa l'aspetto contabile.

-Capitolo 10316- Spese diverse (piccole spese non ricomprese in capitoli più tipici e specifici) euro 108,40

(Titolo I – Categoria VIII)

- Capitolo10803 Oneri vari e straordinari

L'importo di euro 4.765,20 e' riferito al versamento effettuato ai sensi del D.L. 223/06-art.22, c.1., così come accertato dal Collegio dei Revisori dei Conti (verbale n.4 del 20,21,22 Dicembre 2006).

SPESE IN CONTO CAPITALE
(Titolo II – Categoria I)

- Capitolo20202 acquisto attrezz.macch.e altri beni vari.

L'importo di euro 720,00 e' riferito all'installazione del sistema di allarme, di cui si è dotato la struttura, comprensivo degli oneri di trasporto e installazione per la messa in uso;

- Capitolo 20203 Acquisto di Mobili e Macchine d'ufficio

La cifra complessiva di euro 2.886,89 e' stata impegnata nel corso dell'anno 2006, per l'acquisto di mobili per l'arredo degli uffici dell'Autorita' Portuale.

PARTITE DI GIRO

Le spese per partite di giro, che pareggiano nella somma di euro 56.118,57 con le entrate registrate allo stesso titolo, sono le seguenti

- Capitolo 40101 Ritenute Erariali	51.548,27
- Capitolo 40102 Ritenute Prev.Ass.	4.070,30
- Capitolo 40108 partite sospese	500,00

GESTIONE RESIDUI

La contabilità dei residui presenta , alla chiusura dell'esercizio la seguente situazione:

I residui attivi ammontanti a euro 530.960,23 che dall'esercizio 2006 vengono trasferiti al successivo, sono costituiti dai seguenti crediti:

RESIDUI ATTIVI DI COMPETENZA ANNO 2006

tolo	Descrizione	Residui
10103	AGENZIA DELLE DOGANE	11.808,68
	AGENZIA DELLE DOGANE	28.122,96
	AGENZIA DELLE DOGANE	7.521,01
	TOTALE	**47.452,65**

Capitolo	Descrizione	Residui
20202	LEGA NAVALE ITALIANA	337,36
	LA FORGIA CONSIGLIA	303,54
	CENTRO NAUTICA SRL	5.161,47
	DE CRISTOFARO MATTEO	2.827,31
	COMUNE MANFREDONIA	1.511,63
	LA SIRENETTA	3.386,42
	PATERNOSTRO ERNESTO	1.073,04
	DE PALMA GIOVANNI	1.063,89
	BRIGIDA ROSA	2.414,67
	FUSILLI ORESTE	2.978,44
	AMMINISTR.PROVINCIALE	8.266,00
	COMUNE MANFREDONIA	16.000,00
	GIORNETTI ROBERTO	2.185,94
	CENTRAL BAR	303,54
	CAPURSI VINCENZO	342,19
	ESPOSTO MICHELE	303,54
	TRIMIGNO GAETANO	303,54
	SORANO PIETRO	303,54
	FABIANO PIETRO	303,54
	CALO' ANNA LUCIA	303,54
	CENTRO NAUTICA	5.206,64
	TOTALE	**54.879,78**

Capitolo	Descrizione	Residui
20203	BANCA D'ITALIA	1.246,11
	TOTALE	**1.246,11**

Capitolo	Descrizione	Residui
40102	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	408.551,14
	TOTALE	**408.551,14**

Capitolo	Descrizione	Residui
60101	FALCONE GAETANO	11.342,43
	CAPURSO GUIDO	4.542,09
	BIRARDI	209,94
	BUFFA	209,94
	BRANCASI	32,51
	TOTALE	**16.336,91**

Capitolo	Descrizione	Residui
60102	FALCONE GAETANO	1.993,64
	TOTALE	**1.993,64**

Capitolo	Descrizione	Residui
60108	FALCONE GAETANO	500,00
	TOTALE	**500,00**

TOTALE COMPLESSIVO RESIDUI ATTIVI COMPETENZA 2006 **530.960,23**

I residui passivi ammontanti a euro 168.309,45 che dall'esercizio 2006 vengono trasferiti al successivo, sono costituiti dai seguenti debiti:

RESIDUI PASSIVI DI COMPETENZA ANNO 2006

Capitolo	Descrizione	Residui
10101	HOTEL PANORAMA	60,00
	HOTEL PANORAMA	40,00
	HOTEL PANORAMA	96,00
	HOTEL PANORAMA DEL GOLFO	410,00
	FALCONE GAETANO	37.383,45
	CAPURSO GUIDO	18.691,72
	FALCONE GAETANO	3.987,36
	TESORERIA DELLO STATO	4.808,89
	TESORERIA DELLO STATO	1.204,69
	BIRARDI	912,76
	BUFFA	912,76
	BRANCASI	912,76
	TESORERIA DELLO STATO	162,26
	COMMISSARIO E COMMISSARIO AGGIUNTO	72.475,66
	TOTALE	**142.058,31**

Capitolo	Descrizione	Residui
10305	ENEL DISTRIBUZIONE	180,56
	TOTALE	**180,56**