

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11.00	12	13 (12+13) 14	(11-14) 15		16	17 (16-17) 18		

946.772,90	1.452.321,49	977.398,10	474.925,39	1.452.321,49	-	8.075.374,00	8.224.184,84	148.810,84	4.196.903,75
7.195,29	1.245.832,23	962.568,57	283.273,66	1.245.832,23	-	7.919.088,00	7.596.612,77	322.475,23	1.602.214,75
939.577,61	206.489,26	14.837,53	191.651,73	206.469,26	-	156.286,00	627.571,87	471.265,87	2.593.695,00
4.444.770,92	76.236.334,51	24.766.895,67	51.469.438,84	76.236.334,51	-	24.130.785,00	31.831.666,59	7.700.881,59	67.185.438,84
- 97.600,00	87.255.450,37	11.336.051,04	75.919.399,33	87.255.450,37	-	29.111.000,00	11.474.356,51	17.636.633,49	96.159.883,86
4.542.370,92 -	11.019.115,86	13.430.844,63 -	24.449.960,49 -	11.019.115,86	- -	4.980.215,00	20.357.300,08	25.337.515,08 -	28.974.445,02
5.481.948,53 -	10.812.626,60	13.445.682,16 -	24.258.308,76 -	10.812.626,60	- -	4.823.929,00	20.984.871,95	25.808.800,95 -	26.380.750,02

13.356.054,73

21.623.178,73

34.979.233,46

150.529,90

528.015,56

34.300.688,00

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 1. C

TABELLE DIMOSTRATIVE
ALLEGATE
AL BILANCIO CONSUNTIVO

art. 1, comma 57, legge n.311/2004 - Finanziaria 2005
art. 27 del d.l. n. 223/2006

PAGINA BIANCA

VERIFICA DEL RISPETTO DEL LIMITE DI SPESA DEL 2%

art. 1, comma 57, legge n.311/2004 - Finanziaria 2005

	CONSUNTIVO 2005		CONSUNTIVO 2006	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
TOTALE USCITE	€ 29.849.720,83	€ 25.330.552,52	€ 30.407.828,48	€ 20.908.252,94
SPESE ESCLUSE				
PERSONALE	€ 3.721.645,93	€ 3.652.251,31	€ 4.203.777,19	€ 4.052.910,83
RIMBORSO MUTUI				
PARTITE DI GIRO	€ 2.729.144,47	€ 2.573.778,10	€ 2.076.033,19	€ 1.837.273,66
SPESE IN DEROGA				
VERSAMENTI ALL'ERARIO*			€ 454.168,00	€ 550.200,00
USCITE NETTE	€ 23.398.930,43	€ 19.104.523,11	€ 23.673.850,10	€ 14.467.868,45
	€ 467.978,61	€ 382.090,46		
LIMITI DI SPESA 2006	€ 23.866.909,04	€ 19.486.613,57		
DIFFERENZA			-€ 193.058,94	-€ 5.018.745,12
* VERSAMENTI RIDUZIONI SPESE CATEGORIA 4^				
USCITE DI CASSA 2006 DERIVANTI DA OBBLIGHI CONTRATTUALE PER IMPEGNI GIA' ATTIVATI				

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

1.00	SPESE PER CONSUMI INTERNEDI	
1.01	Previsione iniziale 2006	€ 2.170.100,00
1.02	Limite di spesa 2006	€ 2.073.232,00
1.03	spese effettuate nel 2006	€ 2.070.647,46
2.00	SPESE PER COSNULENZE	
2.01	Spese 2004	€ 191.000,00
2.02	Limite di spesa 2006 (max 40 %)	€ 76.400,00
2.03	Spese effettuate nel 2006	€ 76.500,00
3.00	SPESE DI RAPPRESENTANZA, RELAZIONI PUBBLICHE ECC.	
3.01	Spese 2004	€ 10.000,00
3.02	Limite di spesa 2006 (max 40 %)	€ 4.000,00
3.03	Spese effettuate nel 2006	€ 5.000,00
4.00	SPESE PER AUTOVETTURE	
4.01	Spese 2004	€ 65.769,58
4.02	Limite di spesa 2006 (max 40 %)(IL LIMITE DI SPESA E' RIMASTO AL 50%)(1)	€ 32.884,79
4.03	Spese effettuate nel 2006	€ 30.772,00

NOTA (1) - IL COMMA 27 DEL D.L. LEGGE 223/2006 PREVEDE DETTA RIDUZIONE SOLAMENTE PER I COMMI 9 E 10 DELLA PRECEDENTE LEGGE FINANZIARIA E NON CONTEMPLA IL COMMA 11 PER CUI SI DEDUCE CHE IL LIMITE DI SPESA PER AUTOVETTURE RESTA AL 50%

ALLEGATO 2

CONTO ECONOMICO

ESERCIZIO 2006

**Redatto in conformità all'allegato "H" del Regolamento di Amministrazione
e Contabilità approvato dal Comitato Portuale in data 31.01.1999**

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO GENERALE

	2.004	2.005	2.006
A) - ENTRATE CORRENTI			
1. Trasferimenti correnti	1.763.609,79	1.788.309,54	3.605.439,85
2. Altre entrate	10.021.904,50	6.484.496,99	7.219.331,25
TOTALE A)	11.785.514,29	8.272.806,53	10.824.771,10
B) - SPESE CORRENTI			
3. Spese per gli organi istituzionali	420.000,00	405.000,00	538.600,00
4. Oneri per il personale in attività di servizio	3.614.574,40	3.671.645,93	4.053.777,19
5. Spese per acquisti di beni e servizi	1.944.438,37	1.957.514,09	2.070.647,46
6. Oneri finanziari	19.196,03	20.000,00	20.000,00
7. Oneri diversi di gestione	730.987,88	565.318,27	1.269.970,64
TOTALE B)	6.729.196,68	6.619.478,29	7.952.995,29
DIFFERENZA (A-B)	5.056.317,61	1.653.328,24	2.871.775,81
PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO	5.056.317,61	1.653.328,24	2.871.775,81
C) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	873.711,69	1.118.848,65	1.348.438,19
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	202.792,49	219.802,04	229.363,19
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	9.347,60
11. Svalutazioni crediti e titoli	115.364,00	143.833,14	27.533,98
12. Variazioni delle rimanenze	9.928,75	42.545,99	970,35
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	209.684,53	239.619,12	258.293,44
14. Accantonamento per rischi	-	-	-
15. Accantonamenti per residui perenti	-	-	-
16. Altri accantonamenti	-	-	-
TOTALE C)	1.391.623,96	1.764.648,94	1.872.006,05
D) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
17. Proventi straordinari			
a. proventi per trasferimenti attivi in natura			
b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	69.715,03	4.013.083,23	143.001,80
c. Plusvalenze da alienazioni			
TOTALE D 17	69.715,03	4.013.083,23	143.001,80
18. Oneri straordinari			
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	114.350,12	3.478.324,48	0,62
b. Minusvalenze da alienazioni			297,60
TOTALE D 18	114.350,12	3.478.324,48	298,22
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE D)	- 44.635,09	534.758,75	142.703,58
E) - RETTIFICHE DI VALORE			
19. Entrate accertate in precedenti esercizi e di pertinenza dell'esercizio	584.321,32	813.454,53	1.006.758,87
20. Costi da capitalizzare			
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	10.186,61	51.961,35	384.533,32
22. Entrate accertate di competenza di successivi esercizi			
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	- 15.508,85	-10.042,03	52.071,47
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi			
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi			
TOTALE E)	578.999,08	855.373,85	1.339.220,72
RISULTATO ECONOMICO	4.199.057,64	1.278.811,90	2.481.694,06
RIPIANO DEFICIT ESERCIZI PRECEDENTI	4.199.057,64	1.278.811,90	2.481.694,06
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE	4.199.057,64	1.278.811,90	2.481.694,06
26. Imposte dell'esercizio	- 1.034.253,00	-10.160,34	14.575,00
AVANZO ECONOMICO	3.164.804,64	1.268.651,56	2.467.119,06

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 3

**SITUAZIONE
PATRIMONIALE**

ESERCIZIO 2006

**Redatta in conformità all'allegato "H" del regolamento di Amministrazione
e Contabilità approvato dal C.P. in data 31.03.1999**

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	2.004	2.005	2.006
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	540.499,51	533.347,42	427.168,70
TOTALE I	540.499,51	533.347,42	427.168,70
II - Immobilizzazioni materiali			
1. Edifici e terreni	11.744.771,52	12.515.993,81	12.121.090,57
2. Costruzioni in corso	69.735.042,96	83.465.460,17	103.328.994,81
3. Diritti reali			
4. Impianti e macchinari	2.029.337,17	5.600.211,33	4.988.839,87
5. Attrezzature industriali e commerciali	1.094.868,69	999.272,65	869.866,69
6. Altri beni			
TOTALE II	84.604.020,34	102.580.937,96	121.308.791,94
III - Immobilizzazioni finanziarie			
1. Partecipazioni in società	86.411,81	89.911,81	101.446,71
2. Conferimenti e quote in altri enti			
3. Depositi vincolati			
4. Mutui ed anticipazioni			
5. Prestiti al personale			
6. Titoli	18.999,93	18.999,93	18.999,93
7. Depositi cauzionali			
8. Crediti diversi di natura superiore all'anno			
TOTALE III	105.411,74	108.911,74	120.446,64
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	85.249.931,59	103.223.197,12	121.856.407,28
B) - ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze d'esercizio			
1. Rimanenze di prodotti			
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	48.903,05	6.357,06	7.327,41
3. Rimanenze diverse			
TOTALE I	48.903,05	6.357,06	7.327,41
II - Crediti e residui attivi			
1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	17.790.750,04	15.555.855,58	12.555.153,25
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti			
3. Crediti verso acquirenti, utenti e clienti	2.040.205,84	1.643.911,52	5.466.791,82
4. Crediti per annualità e semestralità	51.130.100,67	62.125.069,65	54.573.882,86
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno			
6. Crediti verso imprese collegate			
TOTALE II	70.961.056,55	79.324.836,75	72.595.827,93
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
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 in cassa			
2. Banche			
3. C/C contabilità speciale di Tesoreria	21.450.359,71	13.356.054,73	34.979.233,46
4. C/C postali			
TOTALE IV	21.450.359,71	13.356.054,73	34.979.233,46
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	92.460.319,31	92.687.248,54	107.582.388,80
C) - RATEI E RISCONTI	10.669,91	52.071,47	17.122,32
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	177.720.920,81	195.962.517,13	229.455.918,40
D) - CONTI D'ORDINE			
1. Beni di terzi	203.839.447,49	198.478.913,80	199.179.464,24
2. Beni dell'Ente presso terzi	3.152.481,25	2.775.110,67	3.679.309,93
3. Conto impegni	206.991.928,74	201.254.624,47	262.658.774,17
TOTALE GENERALE ATTIVITA' (A+B+C+D)	384.712.849,55	397.216.541,60	432.314.692,57

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'	2004	2.005	2.006
A) - PATRIMONIO NETTO			
1. Fondo di dotazione			
2. Riserva obbligatoria			
3. Riserva facoltativa			
a) - fondo ex art. 55 D.P.R. 30.12.93 N. 537 - al 1992			
b) - fondo ex art. 55 D.P.R. 30.12.1993 n. 537 - dal 1993	3.068.058,30	3.068.058,30	3.068.058,30
4. Fondo rivalutazione conguaglio monetario			
5. Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti	9.936.369,60	13.101.174,24	14.369.825,80
6. Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio	3.164.804,64	1.268.651,56	2.467.119,06
7. Ripiano deficit patrimoniali			
8. Trasferimenti della Regione per opere pubbliche in corso			
TOTALE (A)	16.169.232,54	17.437.884,10	19.905.003,16
B) - FONDO RISCHI ED ONERI			
1. Fondo imposte e tasse	940.002,00	705.001,50	470.001,00
2. Fondo rischi su crediti	354.805,00		
3. Altri accantonamenti			
4. Fondo residui perenti			
TOTALE (B)	1.294.807,00	705.001,50	470.001,00
C) - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
TOTALE (C)	1.337.002,55	1.526.621,67	1.635.088,39
D) - DEBITI			
I - Debiti di tesoreria			
1. Scoperti di conto corrente			
TOTALE I			
II - Debiti e residui passivi			
1. Debiti verso lo Stato	156.018,81	277.366,86	208.669,59
2. Debiti verso Enti pubblici			
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute			
4. Debiti verso fornitori	85.584.645,90	87.596.119,72	96.191.538,53
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute			
6. Mutui ed anticipazioni passive			
7. Obbligazioni in circolazione			
8. Debiti verso il personale per depositi			
9. Debiti verso gestioni autonome			
10. Debiti tributari	53.776,00	132.886,60	15.515,00
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	105.422,87	146.460,30	258.390,71
12. Altri debiti	1.851.896,39	882.512,16	1.743.435,75
TOTALE II	87.751.759,97	89.035.345,64	98.417.549,58
TOTALE (D)	87.751.759,97	89.035.345,64	98.417.549,58
E) - RATEI E RISCONTI			
TOTALE (E)	71.168.118,75	87.257.664,22	109.028.276,27
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)	177.720.920,81	195.962.517,13	229.455.918,40
F) - CONTI D'ORDINE			
1. Beni di terzi	203.839.447,49	198.478.913,80	199.179.464,24
2. Beni dell'Ente presso terzi	3.152.481,25	2.775.110,67	3.679.309,93
3. Debiti su conto impegni			
TOTALE (F)	206.991.928,74	201.254.024,47	202.858.774,17
TOTALE GENERALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E+F)	384.712.849,55	397.216.541,60	432.314.692,57

PAGINA BIANCA

Allegato 4

STATO PATRIMONIALE
PARTE GENERALE

Redatto ai sensi dell'art. 2427 e seguenti del Codice Civile

STATO PATRIMONIALE			
ATTIVO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	ESERCIZIO PRECEDENTE
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immobiliari:			
1) Costi di impianto o di completamento			
2) Costi di ricerca, di sviluppo o di pubblicità			
3) Diritti di brevetto industriale o diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		427.169,70	533.347,42
4) Concessioni, licenze, marchi o diritti simili			
5) Avvicinamento			
6) Immobilizzazioni in corso e cessioni			
TOTALE		427.169,70	533.347,42
II - Materiali:			
1) Terreni e fabbricati meno fondo ammortamento	13.801.760,21 1.880.669,64		
2) Impianti o macchinari meno fondo ammortamento	9.641.707,93 4.652.668,06	12.121.050,57	12.515.693,81
3) Attrezzature industriali e commerciali meno fondo ammortamento	2.168.625,63 1.263.759,17	4.939.839,67	5.600.211,33
4) Altri beni meno fondo ammortamento	982.095,42 982.095,42		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			
a) - di proprietà	13.256.054,74	103.328.994,81	83.465.460,17
b) - indisponibili dello STATO	90.072.940,07		
TOTALE		121.308.791,94	102.580.937,86
III - Finanziarie:			
1) Partecipazioni in:			
a) imprese controllate			
b) imprese collegate			
c) altre imprese		101.446,71	89.911,81
2) Crediti			
3) Altri titoli		18.999,93	18.999,93
4) Azioni proprie con indicazione anche del valore nominale compreso			
TOTALE		120.446,64	108.911,74
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		121.856.407,28	103.223.197,12
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze:			
1) Materiale primo, sussidiario o di consumo			
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti o merce			
5) Acconti			
TOTALE		7.327,41	8.357,08
II - Crediti:			
1) Verso clienti meno fondo svalutazione crediti	5.838.158,94 171.367,12		
2) Verso imprese controllate			
3) Verso imprese collegate			
4) Verso controllanti			
5) Verso altri - Stato, regione ed altri enti	12.555.153,25		
6) crediti per contributi da ricevere	54.573.892,68		
TOTALE		72.595.827,93	79.324.836,75
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
IV - Disponibilità liquide		34.979.233,46	13.356.054,73
TOTALE		34.979.233,46	13.356.054,73
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		107.502.300,60	92.687.243,54
D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI			
Ratei attivi			
Risconti attivi		17.122,32	52.071,47
TOTALE ATTIVO		229.455.910,40	195.862.517,13
CONTI D'ORDINE			
IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI			
BENI DI TERZI IN DEPOSITO			
- Depositi di terzi a garanzia	150.520,63		
- Fidejussioni a garanzia	21.937.514,60	21.217.044,33	20.517.269,65
BENI DELL'ENTE IN DEPOSITO PRESSO TERZI		3.079.693,93	2.775.110,67
BENI DEMANIALI IN USO		4.621.714,60	4.621.714,60
BENI DELLO STATO:		176.939.604,95	176.939.604,95
TOTALE		232.650.774,17	231.254.024,47
TOTALE GENERALE		432.914.092,57	327.216.541,02