

DELIBERA N. 29 DEL 12/10/2005

OGGETTO: Assestamento stanziamenti del bilancio di Previsione 2005.

IL COMITATO PORTUALE

- **Vista** la legge 28/1/1994, n. 84 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visto** il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/07/2003, con il quale è stato nominato il Presidente dell'Autorità Portuale di Messina;
- **Visto** il regolamento di Amministrazione e contabilità, approvato con delibera commissariale n. 55 del 25 novembre 1998, giusta art. 6 c. 3 della Legge 84/1994;
- **Visto** che i vincoli di finanza pubblica contenuti nel comma 57 art. 1 legge n. 311 del dicembre 2004 hanno imposto all'Autorità portuale di riconsiderare gli stanziamenti di spesa per l'anno 2005, in termini di competenza e di cassa, nei limiti dell'ammontare delle somme impegnate e pagate nell'anno 2003 aumentato del 4,5%;
- **Visto** il telex prot. n. DEM1/907 del 09/05/2005 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato la delibera del Comitato portuale n. 8/2005 concernente l'approvazione del bilancio di previsione 2005 raccomandando all'Ente di provvedere a ricondurre, in occasione della prima variazione al bilancio, le previsioni di cassa nel rispetto dei limiti previsti dal comma 57 art. 1 legge n. 311 del dicembre 2004;
- **Preso atto** che la richiesta del Dicastero delle Infrastrutture e dei Trasporti riguarda l'ammontare di euro 52.468,91 quale differenza di cassa riscontrata nell'ambito delle spese per gli organi dell'Ente che in un primo momento erano state considerate escluse dall'applicazione dei limiti di finanza pubblica;
- **Vista** l'esigenza di incrementare le previsioni di cassa sul capitolo 20204/01 – Acquisto beni immateriali – di euro 10.000,00;
- **Visto** il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti;
- **Tutto ciò premesso;**
- **All'unanimità;**

DELIBERA

Autorizzare la seguente variazione negli stanziamenti di cassa per l'assestamento del bilancio di previsione 2005 nel rispetto dell'art. 11 del Regolamento di amministrazione e contabilità :

Cap. 20201 – Impianti portuali acquisizione e/o manutenzione straordinaria

Previsione Iniziale	Variazione	Previsione Definitiva
€ 970.901,53	- € 77.468,91	€ 893.432,62

Cap. 20204/01 – Acquisto beni immateriali

Previsione Iniziale	Variazione	Previsione Definitiva
€ 37.000,00	+ € 10.000,00	€ 47.000,00

Cap. 10312/01 – Spese non pubblicitarie

Previsione Iniziale	Variazione	Previsione Definitiva
€ 83.000,00	+ € 15.000,00	€ 98.000,00

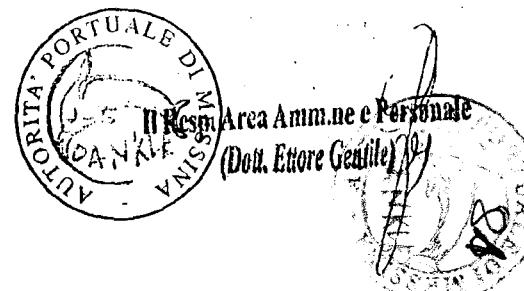
La presente delibera sarà trasmessa al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla Corte dei Conti per gli adempimenti di rispettiva competenza.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Mario CHIOFALO

IL PRESIDENTE
Ing. Vincenzo GAROFALO

RICONSIDERAZIONE PREVISIONE SPESE ANNO 2005 Art. 1 della Legge 57 del 28/2/2005 (Legge Finanziaria 2005)
ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE 2005

Spese Correnti impegnate al 31/12/2003	1.414.302,78	Pagamenti Partite Correnti al 31/12/2003	1.554.056,28
Spese in c/capitali impegnate al 31/12/2003	21.359.001,46	Pagamenti Partite c/Capitali al 31/12/2003	6.103.991,02
Totale complessivo	22.773.304,24	Totale complessivo	7.658.047,30
Spese Correnti al 31/12/2003 + 4,5%	1.477.946,41	Pagamenti Partite Correnti al 31/12/2003 + 4,5%	1.623.988,81
Spese in c/capitali al 31/12/2003 + 4,5%	22.320.156,72	Pagamenti Partite c/Capitali al 31/12/2003 + 4,5%	6.378.670,62
Totale complessivo	23.798.103,13	Totale complessivo	8.002.659,43
Stanziamenti Spese Correnti anno 2005	1.542.394,00	Stanziamenti Cassa Partite Correnti anno 2005	2.077.226,81
Stanziamenti Spese in c/capitali anno 2005	19.099.451,64	Stanziamenti Cassa Partite c/Capitali anno 2005	5.977.901,53
Totale complessivo spese riconsiderate	20.641.845,64	Totale complessivo Uscite di Cassa riconsiderate	8.055.128,34
DIFFERENZA	- 3.156.257,49	DIFFERENZA	52.468,91



DELIBERA N. 30 DEL 12/10/2005

OGGETTO: Nota di variazione al bilancio di Previsione 2005.
Finanziamento PON 2000-2006

IL COMITATO PORTUALE

- **Vista** la legge 28/1/1994, n. 84 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visto** il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/07/2003, con il quale è stato nominato il Presidente dell'Autorità Portuale di Messina;
- **Visto** il regolamento di Amministrazione e contabilità, approvato con delibera commissariale n. 55 del 25 novembre 1998, giusta art. 6 c. 3 della Legge 84/1994;
- **Visto** il telex prot. n. DEM1/907 del 09/05/2005 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato la delibera del Comitato portuale n. 8/2005 concernente l'approvazione del bilancio di previsione 2005;
- **Vista** la delibera del Comitato portuale n. 22 del 22/06/2005 con la quale è stato approvato in linea amministrativa il progetto definitivo per la rettifica delle banchine Vespri e Colapesce, per l'importo complessivo di euro 15.500.000,00;
- **Considerato** che l'opera di cui al precedente punto trova copertura finanziaria nei programmi promossi dal PON Trasporti 2000-2006 tramite apposito atto di convenzione siglato in data 29/12/2004 dall'Autorità portuale di Messina con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- **Considerato** che sono state avviate le procedure di gara per l'appalto di cui sopra per le quali l'Autorità portuale, in attesa di poter apportare la variazione al bilancio di previsione 2005, ha impegnato con delibera n. 22 del 22/06/2005 del Comitato portuale la somma di euro 250.000,00 sul capitolo 40107/01 delle partite di giro;
- **Considerato** che dalla rettifica delle previsioni di spesa del bilancio di previsione 2005, per obblighi di finanza pubblica di cui all'art. 1 comma 57 legge 311/2005, l'intera somma di complessivi euro 19.880.000,00 assegnata all'Autorità portuale di Messina dai finanziamenti PON 2000 - 2006 e vincolata alla realizzazione di opere infrastrutturali è stata temporaneamente posta in aumento dell'avanzo di amministrazione;
- **Visto** che come mostra il prospetto allegato alla presente delibera, sul fronte delle spese ed in termini di competenza, fra quelle impegnate nel 2003 aumentate del 4,5% (euro 23.798.103,13) e gli stanziamenti di spesa previsti per il 2005 (euro 20.641.845,64) si evince una disponibilità di euro 3.156.257,49 che può essere ancora impiegata nel bilancio di previsione 2005;

- **Vista** l'esigenza di fare ricorso alla procedura della nota di variazione per impegnare quota parte del predetto finanziamento a concorrenza della somma di euro 3.156.257,49 sul capitolo 20102/01 del bilancio di previsione 2005 destinandola al sostenimento delle spese d'appalto dell'opera di rettifica delle banchine Vespri e Colapesce, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica imposti dall'art. 1 comma 57 legge 311/2005 (legge finanziaria 2005);
- **Visto** l'ammontare dell'avanzo di amministrazione di 35.033.676,79 comprensivo della quota dei finanziamenti PON 2000-2006 assegnata all'Autorità portuale di Messina per euro 19.880.000,00;
- **Visto** il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti;
- **Tutto ciò premesso;**
- **All'unanimità;**

DELIBERA

Autorizzare la seguente variazione al bilancio di previsione 2005 nel rispetto dell'art. 11 del Regolamento di amministrazione e contabilità;

Prelevare la somma di euro 3.156.257,49 dall'avanzo di amministrazione – Fondo di Riserva Facoltativo che presenta una disponibilità di euro 35.033.676,79 trasferendola al capitolo 20102/01 – Opere di grande infrastrutturazione – del bilancio di previsione 2005, con le modalità di seguito rappresentate:

Fondo di Riserva Facoltativo	euro 35.033.676,79
- Variazione nella spesa	euro 3.156.257,49
Fondo di Riserva Facoltativo	euro 31.877.419,30
aggiornato	

Cap. 20102/01 - Opere di grande infrastrutturazione.

Previsione Iniziale	Variazione	Previsione Definitiva
€ 12.394.965,57	€ 3.156.257,49	€ 15.551.223,06

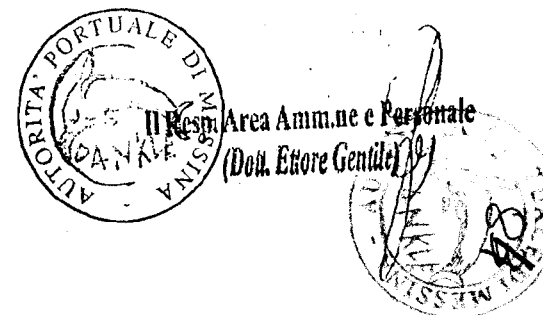
La presente delibera sarà trasmessa al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla Corte dei Conti per gli adempimenti di rispettiva competenza.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Mario CHIORALLO

IL PRESIDENTE
Ing. Vincenzo CAROFALO

RICONSIDERAZIONE PREVISIONE SPESE ANNO 2005 - Art. 1 comma 57 L. 311/2005 (Legge Finanziaria 2005)
ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE 2005

Spese Correnti impegnate al 31/12/2003	1.414.302,78	Pagamenti Partite Correnti al 31/12/2003	1.554.056,28
Spese in c/capitali impegnate al 31/12/2003	21.359.001,46	Pagamenti Partite c/Capitali al 31/12/2003	6.103.991,02
Totale complessivo	22.773.304,24	Totale complessivo	7.658.047,30
Spese Correnti al 31/12/2003 + 4,5%	1.477.946,41	Pagamenti Partite Correnti al 31/12/2003 + 4,5%	1.623.988,81
Spese in c/capitali al 31/12/2003 + 4,5%	22.320.156,72	Pagamenti Partite c/Capitali al 31/12/2003 + 4,5%	6.378.670,62
Totale complessivo	23.798.103,13	Totale complessivo	8.002.659,43
Stanziamenti Spese Correnti anno 2005	1.542.394,00	Stanziamenti Cassa Partite Correnti anno 2005	2.077.226,81
Stanziamenti Spese in c/capitali anno 2005	19.099.451,64	Stanziamenti Cassa Partite c/Capitale anno 2005	5.977.901,53
Totale complessivo spese riconsiderate	20.641.845,64	Totale complessivo Uscite di Cassa riconsiderate	8.055.128,34
DIFFERENZA	- 3.156.257,49	DIFFERENZA	52.468,91



Rendiconto Finanziario - Parte I
ENTRATE

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 (-)
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
E1	Categoria 1^A - Trasferimenti da parte dello Stato									
E10102	Contributo spese per manutenzioni parti comuni	131.153,55	0,00	0,00	131.153,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.153,55
E10103	Tasse Portuali	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.981.189,78	0,00	1.981.189,78	81.189,78	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	2.031.153,55	0,00	0,00	2.031.153,55	1.981.189,78	0,00	1.981.189,78	81.189,78	-131.153,55
	TOTALE TITOLO...	2.031.153,55	0,00	0,00	2.031.153,55	1.981.189,78	0,00	1.981.189,78	81.189,78	-131.153,55
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE									
E5	Categoria 1^A - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla									
E20101	Proventi servizi traffico merci	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
E20102	Proventi servizio traffico passeggeri	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.000,00
E20103	Proventi servizio auto e camion	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00
E20104	Proventi magazzini e spazi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20105	Proventi diversi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	239,00	0,00	239,00	0,00	-59.761,00
	TOTALE CATEGORIA...	231.500,00	0,00	0,00	231.500,00	239,00	0,00	239,00	0,00	-231.261,00
E6	Categoria 2^A - Redditi e proventi patrimoniali									
E20201	Canoni di affitto di beni patrimoniali	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	9.683,57	60.812,02	70.495,59	0,00	-7.504,41
E20202	Canoni demaniali	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.557.910,83	4.452.438,97	6.010.349,80	4.410.349,80	0,00
E20203	Interessi attivi	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	148.289,61	148.289,61	34.289,61	0,00
E20204	Altri redditi e proventi patrimoniali	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	1.823.000,00	0,00	0,00	1.823.000,00	1.567.594,40	4.661.540,60	6.229.135,00	4.444.839,41	-38.504,41
E7	Categoria 3^A - Poste correttive e compensative di spese correnti									
E20301	Recupero e rimborsi diversi	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	13.721,92	15.000,00	28.721,92	12.721,92	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	13.721,92	15.000,00	28.721,92	12.721,92	0,00
E8	Categoria 4^A - Entrate non classificabili in altre voci									
E20401	Proventi derivanti da autorizzazioni	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	32.463,30	3.009,88	35.473,18	9.473,18	0,00
E20402	Entrate varie ed eventuali	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	32.463,30	3.009,88	35.473,18	9.473,18	-36.000,00
	TOTALE TITOLO...	2.132.500,00	0,00	0,00	2.132.500,00	1.614.018,82	4.679.550,48	6.293.569,10	4.466.834,51	-305.765,41
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI									
E10	Categoria 2^A - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e									
E30201	Cessione di immobilizzazioni tecniche	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
E30202	Cessione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
E11	Categoria 3^A - Realizzo di valori mobiliari									
E30301	Realizzo di somme investite in 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
E12	Categoria 4^A - Riscossione di crediti									
E30401	Prelevamento da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E30402	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E30403	Riscossione di altri crediti	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
	TOTALE CATEGORIA...	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
	TOTALE TITOLO...	1.102.500,00	0,00	0,00	1.102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.102.500,00
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
E13	Categoria 1^A - Trasferimenti dallo Stato									
E40101	Contributo dello Stato per opere	19.880.000,00	0,00	0,00	19.880.000,00	0,00	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	-4.380.000,00
E40102	Contributi manutenzione straordinaria (Conv.Min.LLPP. Art.8 c.1b, L. 84/94)	1.682.486,07	0,00	0,00	1.682.486,07	0,00	1.682.486,07	1.682.486,07	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	21.562.486,07	0,00	0,00	21.562.486,07	0,00	17.182.486,07	17.182.486,07	0,00	-4.380.000,00
E14	Categoria 2^A - Trasferimenti dalla Regione									
E40201	Trasferimenti dalla Regione	12.394.965,57	0,00	0,00	12.394.965,57	0,00	12.394.965,57	12.394.965,57	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	12.394.965,57	0,00	0,00	12.394.965,57	0,00	12.394.965,57	12.394.965,57	0,00	0,00
E15	Categoria 3^A - Trasferimenti da Comuni e Province									
E40301	Trasferimenti dalla Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (-)
E40302	Trasferimento dai Comuni	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
E16	Categoria 4* - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico									
E40401	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	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...	33.957.451,64	0,00	0,00	33.957.451,64	0,00	29.577.451,64	29.577.451,64	0,00	-4.380.000,00
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI									
E17	Categoria 1* - Assunzioni di Mutui									
E50101	Operazioni Finanziarie a medio e lungo termine	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
E18	Categoria 2* - Assunzioni di altri debiti finanziari									
E50201	Operazione finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E50202	Depositi di terzi a cauzioni	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
E19	Categoria 3* - Emissione di Obbligazioni									
E50301	Emissioni obbligazioni	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...	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO									
E20	Categoria 1* - Entrate aventi natura di partite di giro									
E60101	Ritenute Erariali	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	286.913,41	15.141,91	302.055,32	0,00	-197.944,68
E60102	Ritenute previdenziali e assistenziali	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	78.089,54	0,00	78.089,54	0,00	-121.910,46
E60103	Ritenute diverse	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00
E60104	IVA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	983,55	275.150,32	276.133,87	0,00	-123.866,13
E60105	Recupero di anticipazioni concesse dall'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E60106	Trattenute per conto di terzi	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	25.156,33	0,00	25.156,33	0,00	-26.843,67
E60107	Rimborso somme pagate per conto terzi	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	49.386,67	36.016,00	85.402,67	0,00	-914.597,33
E60108	Partite in sospeso	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	45.676,34	1.549,37	47.225,71	0,00	-252.774,29
	TOTALE CATEGORIA...	2.454.600,00	0,00	0,00	2.454.600,00	486.205,84	327.857,80	814.063,44	0,00	-1.640.536,56
	TOTALE TITOLO...	2.454.600,00	0,00	0,00	2.454.600,00	486.205,84	327.857,80	814.063,44	0,00	-1.640.536,56
	Totale Generale Entrate	41.688.205,19	0,00	0,00	41.688.205,19	4.081.414,24	34.584.859,72	38.666.273,96	4.548.024,29	-7.569.955,52

Intestazione Capitoli

						Competenza dell'Esercizio				
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	2.031.153,55	0,00	0,00	2.031.153,55	1.981.189,78	0,00	1.981.189,78	81.189,78	-131.153,55
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE	2.132.500,00	0,00	0,00	2.132.500,00	1.614.018,62	4.879.550,48	6.293.569,10	4.466.834,51	-305.765,41
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	1.102.500,00	0,00	0,00	1.102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.102.500,00
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	33.957.451,64	0,00	0,00	33.957.451,64	0,00	29.577.451,64	29.577.451,64	0,00	-4.380.000,00
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	2.454.600,00	0,00	0,00	2.454.600,00	486.205,84	327.857,60	814.063,44	0,00	-1.640.536,56
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E910	FONDO CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		41.688.205,19	0,00	0,00	41.688.205,19	4.081.414,24	34.584.859,72	38.666.273,96	4.548.024,29	-7.569.955,52
Avanzo di Amministrazione		34.866.767,62	0,00	0,00	34.866.767,62	0,00	0,00	0,00		0,00
Fondo Iniziale di Cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale		76.554.972,81	0,00	0,00	76.554.972,81	4.081.414,24	34.584.859,72	38.666.273,96	4.548.024,29	-7.569.955,52

Rendiconto Finanziario - Parte II
ENTRATE

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	
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
E1	Categoria 1ª - Trasferimenti da parte dello Stato									
E10102	Contributo spese per manutenzioni parti comuni	262.307,10	131.153,55	131.153,55	262.307,10	0,00	131.153,55	131.153,55	0,00	131.153,55
E10103	Tasse Portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808.000,00	1.981.189,78	173.189,78	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	262.307,10	131.153,55	131.153,55	262.307,10	0,00	1.839.153,55	2.112.343,33	173.189,78	131.153,55
	TOTALE TITOLO...	262.307,10	131.153,55	131.153,55	262.307,10	0,00	1.839.153,55	2.112.343,33	173.189,78	131.153,55
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE									
E5	Categoria 1ª - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla									
E20101	Proventi servizi traffico merci	97.136,09	0,00	0,00	0,00	-97.136,09	98.500,00	0,00	-98.500,00	0,00
E20102	Proventi servizio traffico passeggeri	24.535,44	0,00	0,00	0,00	-24.535,44	93.000,00	0,00	-93.000,00	0,00
E20103	Proventi servizio auto e camions	51.531,46	0,00	0,00	0,00	-51.531,46	77.000,00	0,00	-77.000,00	0,00
E20104	Proventi magazzini e spazi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20105	Proventi diversi	45.719,18	6.247,53	39.471,65	45.719,18	0,00	60.000,00	6.486,53	-53.513,47	39.471,65
	TOTALE CATEGORIA...	218.922,17	6.247,53	39.471,65	45.719,18	-173.202,99	328.500,00	6.486,53	-322.013,47	39.471,65
E6	Categoria 2ª - Redditi e proventi patrimoniali									
E20201	Canoni di affitto di beni patrimoniali	60.812,02	19.367,14	41.444,88	60.812,02	0,00	78.000,00	29.050,71	-48.949,29	102.256,90
E20202	Canoni demaniali	4.541.638,27	161.264,95	4.360.884,77	4.522.149,72	-19.488,55	2.300.000,00	1.719.175,78	-580.824,22	8.813.323,74
E20203	Interessi attivi	156.877,20	156.877,20	0,00	156.877,20	0,00	227.000,00	156.877,20	-70.122,80	148.289,61
E20204	Altri redditi e proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	-31.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	4.759.327,49	337.509,29	4.402.329,65	4.739.838,94	-19.488,55	2.636.000,00	1.905.103,69	-730.896,31	9.063.870,25
E7	Categoria 3ª - Poste correttive e compensative di spese correnti									
E20301	Recuperi e rimborsi diversi	58.374,16	6.711,58	51.662,60	58.374,16	0,00	68.000,00	20.433,48	-47.566,52	66.662,60
	TOTALE CATEGORIA...	58.374,16	6.711,58	51.662,60	58.374,16	0,00	68.000,00	20.433,48	-47.566,52	66.662,60
E8	Categoria 4ª - Entrate non classificabili in altre voci									
E20401	Proventi derivanti da autorizzazioni	464,82	464,82	0,00	464,82	0,00	26.000,00	32.928,12	6.928,12	3.009,68
E20402	Entrate varie ed eventuali	23.647,86	0,00	23.647,86	23.647,86	0,00	42.000,00	0,00	-42.000,00	23.647,86
	TOTALE CATEGORIA...	24.112,68	464,82	23.647,86	24.112,68	0,00	68.000,00	32.928,12	-35.071,88	26.657,74
	TOTALE TITOLO...	5.060.736,50	350.933,20	4.517.111,76	4.868.044,96	-192.691,54	3.100.500,00	1.964.951,82	-1.135.548,18	9.196.662,24
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI									
E10	Categoria 2ª - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e									
E30201	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00	0,00
E30202	Cessione di beni immateriali	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	1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00	0,00
E11	Categoria 3ª - Realizzo di valori mobiliari									
E30301	Realizzo di somme investite in 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
E12	Categoria 4ª - Riscossione di crediti									
E30401	Prelevamento da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E30402	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E30403	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.500,00	0,00	-1.102.500,00	0,00
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
E13	Categoria 1ª - Trasferimenti dallo Stato									
E40101	Contributo dello Stato per opere	77.628.046,11	0,00	77.628.046,11	77.628.046,11	0,00	60.000.000,00	0,00	-60.000.000,00	93.128.046,11
E40102	Contributi manutenzione straordinaria (Conv.Min.LDPP, Art.6 c.1b, L. 84/94)	1.682.486,07	0,00	1.682.486,07	1.682.486,07	0,00	1.682.486,07	0,00	-1.682.486,07	3.364.972,14
	TOTALE CATEGORIA...	79.310.532,18	0,00	79.310.532,18	79.310.532,18	0,00	61.682.486,07	0,00	-61.682.486,07	96.493.018,25
E14	Categoria 2ª - Trasferimenti dalla Regione									
E40201	Trasferimenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.394.965,57	0,00	-12.394.965,57	12.394.965,57
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.394.965,57	0,00	-12.394.965,57	12.394.965,57
E15	Categoria 3ª - Trasferimenti da Comuni e Province									
E40301	Trasferimenti dalla Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00

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	
E40302	Trasferimento dai Comuni	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
E16	Categoria 4* - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico									
E40401	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	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...	79.310.532,18	0,00	79.310.532,18	79.310.532,18	0,00	74.077.451,64	0,00	-74.077.451,64	108.887.983,82
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI									
E17	Categoria 1* - Assunzioni di Mutui									
E50101	Operazioni Finanziarie a medio e lungo termine	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
E18	Categoria 2* - Assunzioni di altri debiti finanziari									
E50201	Operazione finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E50202	Depositi di terzi a cauzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
E19	Categoria 3* - Emissione di Obbligazioni									
E50301	Emissioni obbligazioni	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...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO									
E20	Categoria 1* - Entrate aventi natura di partite di giro									
E60101	Ritenute Erariali	15.642,61	15.015,61	627,00	15.642,61	0,00	510.000,00	301.929,02	-208.070,98	15.768,91
E60102	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	78.089,54	-121.910,46	0,00
E60103	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00
E60104	IVA	289.050,85	1.343,12	287.707,73	289.050,85	0,00	708.000,00	2.326,67	-705.673,33	562.858,05
E60105	Recupero di anticipazioni concesse dall'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E60106	Trattenute per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	25.156,33	-28.843,67	0,00
E60107	Rimborso somme pagate per conto terzi	69.426,91	0,00	69.426,91	69.426,91	0,00	1.000.000,00	49.386,67	-950.613,33	105.442,91
E60108	Parliti in sospeso	4.654,12	4.654,12	0,00	4.654,12	0,00	300.000,00	50.330,46	-249.669,54	1.549,37
	TOTALE CATEGORIA...	378.774,49	21.012,85	357.761,64	378.774,49	0,00	2.774.600,00	507.218,89	-2.267.381,31	685.619,24
	TOTALE TITOLO...	378.774,49	21.012,85	357.761,64	378.774,49	0,00	2.774.600,00	507.218,89	-2.267.381,31	685.619,24
	Totale Generale Entrate	85.012.350,27	503.099,60	84.316.559,13	84.819.658,73	-192.691,54	83.004.205,19	4.584.513,84	-78.419.691,35	118.901.418,85

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	
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	262.307,10	131.153,55	131.153,55	262.307,10	0,00	1.939.153,55	2.112.343,33	173.189,78	131.153,55
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE	5.060.736,50	350.933,20	4.517.111,76	4.868.044,96	-192.691,54	3.100.500,00	1.964.951,82	-1.135.548,18	9.196.662,24
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.500,00	0,00	-1.102.500,00	0,00
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	79.310.532,18	0,00	79.310.532,18	79.310.532,18	0,00	74.077.451,64	0,00	-74.077.451,64	108.887.983,82
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	378.774,49	21.012,85	357.761,64	378.774,49	0,00	2.774.600,00	507.218,69	-2.267.381,31	685.619,24
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E910	FONDO CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		85.012.350,27	503.099,60	84.316.559,13	84.819.658,73	-192.691,54	83.004.205,19	4.584.513,84	-78.419.691,35	118.901.418,85
Avanzo di Amministrazione							0,00	0,00	0,00	
Fondo Iniziale di Cassa							17.476.437,67	0,00	-17.476.437,67	
Totale Generale Entrate		85.012.350,27	503.099,60	84.316.559,13	84.819.658,73	-192.691,54	100.480.642,86	4.584.513,84	-95.896.129,02	118.901.418,85