

Capitolo			Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
Codice	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
							in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		TITOLO VI											
		PARTITE DI GIRO											
		<i>Categoria 1^A - Entrate aventi natura di partita di giro</i>											
60101	E900	Ritenute erariali	612,00	612,00	-	612,00	-		355.000,00	314.026,82		40.973,18	244,86
60102	E910	Ritenute previdenziali e assistenziali	2,88			-	-	2,88	155.000,00	73.182,70		81.817,30	-
60103	E920	Ritenute diverse				-	-	-	3.000,00	1.347,70		1.652,30	28,00
60104	E930	I.V.A.				-	-	-	-	-		-	-
60105	E940	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente				-	-	-	10.000,00	-		10.000,00	-
60106	E950	Trattenute per conto terzi	-			-	-	-	8.000,00	-		8.000,00	-
60107	E960	Recupero anticipazioni a F.S.				-	-	-	2.000,00	1.549,00		451,00	-
60108	E970	Rimborso di somme pagate per conto terzi	137,46		137,46	137,46	-	-	20.000,00	7.573,92		12.426,08	137,46
60109	E980	Partite in sospeso	15.760,02	1.500,00	14.260,02	15.760,02	-	-	55.000,00	17.704,61		37.295,39	14.260,02
		Totale Categoria 1^A	16.512,36	2.112,00	14.397,48	16.509,48	-	2,88	608.000,00	415.384,75	-	192.615,25	14.670,34
		TOTALE TITOLO VI	16.512,36	2.112,00	14.397,48	16.509,48	-	2,88	608.000,00	415.384,75	-	192.615,25	14.670,34

		Capitolo	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				
Codice	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
							in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		RIEPILOGO DEI TITOLI	RIEPILOGO DEI TITOLI										
		TITOLO I	55.121,95	55.121,95	-	55.121,95	-	-	885.000,00	915.664,57	30.664,57	-	86.077,25
		TITOLO II	595.109,23	227.032,64	198.658,17	425.690,81	-	169.418,42	1.706.600,00	1.305.006,97	-	401.593,03	323.809,47
		Totale Entrate parte corrente	650.231,18	282.154,59	198.658,17	480.812,76	-	169.418,42	2.591.600,00	2.220.671,54	30.664,57	401.593,03	409.886,72
		TITOLO III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TITOLO IV	46.157.397,22	4.120.793,52	42.036.603,70	46.157.397,22	-	-	3.990.344,20	4.120.793,52	830.449,32	700.000,00	43.591.374,43
		TITOLO V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Entrate parte c/capitale	46.157.397,22	4.120.793,52	42.036.603,70	46.157.397,22	-	-	3.990.344,20	4.120.793,52	830.449,32	700.000,00	43.591.374,43
		TITOLO VI											
		Partite di giro	16.512,36	2.112,00	14.397,48	16.509,48	-	2,88	608.000,00	415.384,75	-	192.615,25	14.670,34
		TOTALE TITOLI PARTE ENTRATA	46.824.140,76	4.405.060,11	42.249.659,35	46.654.719,46	-	169.421,30	7.189.944,20	6.756.849,81	861.113,89	1.294.208,28	44.015.931,49
		Avanzo di amministrazione											
		Fondo di cassa							36.227.697,68	982.271,50			
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	46.824.140,76	4.405.060,11	42.249.659,35	46.654.719,46	-	169.421,30	43.417.641,88	7.739.121,31	861.113,89	1.294.208,28	44.015.931,49

PAGINA BIANCA

PARTE SPESA
GESTIONE COMPETENZA

CONTO CONSUNTIVO 2006 - Parte Spesa

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
	Numero	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)	
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TITOLO I										
		SPESE CORRENTI										
		<i>Categoria 1^ - Spese per gli organi dell'Ente</i>										
10101	U010	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	380.500,00	58.156,15	-	438.656,15	378.724,78	36.027,18	414.751,96	-	23.904,19	
		Totale Categoria 1^	380.500,00	58.156,15	-	438.656,15	378.724,78	36.027,18	414.751,96	-	23.904,19	
		<i>Categoria 2^ - Oneri per il personale in attività di servizio</i>										
10201	U020	Emolumenti fissi al personale dipendente	403.000,00	10.000,00	-	413.000,00	409.513,30	3.400,00	412.913,30	-	86,70	
10202	U030	Emolumenti variabili al personale dipendente	61.000,00	8.000,00	-	69.000,00	10.095,75	57.270,00	67.365,75	-	1.634,25	
10203	U040	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10204	U050	Indennità e rimborso spese per missioni	13.400,00	-	9.000,00	4.400,00	2.388,61	84,70	2.473,31	-	1.926,69	
10205	U060	Altri oneri per il personale	20.000,00	-	4.000,00	16.000,00	14.892,80	-	14.892,80	-	1.107,20	
10206	U070	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	10.500,00	-	5.000,00	5.500,00	4.963,68	-	4.963,68	-	536,32	

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
	Numero	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegnati (8+9)	(-10-7) in +	in - (7-10)	
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
10207	U080	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	157.000,00			157.000,00	146.448,74	10.549,61	156.998,35			1,65
		Totale Categoria 2^	664.900,00	18.000,00	18.000,00	664.900,00	588.302,88	71.304,31	659.607,19	-		5.292,81
		<i>Categoria 3^ - Oneri per il personale in quiescenza</i>										
10301	U0150	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	-			-		-	-			-
		Totale Categoria 3^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Categoria 4^ - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi</i>										
10401	U200	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	-			-		-	-			-
10402	U210	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	600.000,00	15.000,00		615.000,00	457.814,72	157.185,28	615.000,00			-
10403	U220	Acquisto di materiale di consumo	3.500,00		400,00	3.100,00	2.180,60	156,64	2.337,24			762,76
10404	U230	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici				-			-			-
10417	U235	spese inerenti la security	5.000,00	6.000,00		11.000,00	7.987,20	3.012,80	11.000,00			
10405	U240	Utenze varie	10.000,00		2.000,00	8.000,00	6.147,00	1.853,00	8.000,00			

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimanze da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	(10-7) in +	(7-10) in -
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10406	U250	Materiale di economato	8.000,00		3.351,93	4.648,07	3.973,08	674,99	4.648,07		-
10407	U260	Vestiario	500,00		500,00	-		-	-		-
10408	U270	Spese di rappresentanza	9.000,00		7.986,07	1.013,93	1.013,93		1.013,93		-
10409	U280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	20.000,00		56,22	19.943,78	13.806,01	3.743,49	17.549,50		2.394,28
10410	U290	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	25.000,00		15.116,20	9.883,80	7.820,64	2.063,16	9.883,80		-
10411	U300	Locazioni passive	28.358,00	445,87		28.803,87	21.586,80	7.216,88	28.803,68		0,19
10412	U310	Spese promozionali	80.000,00		40.458,54	39.541,46	25.218,59	14.072,87	39.291,46		250,00
10412	U315	Spese pubblicitarie L.67/87	19.000,00		11.315,62	7.684,38	7.587,70		7.587,70		96,68
10413	U320	Spese legali, giudiziarie e varie	2.582,00	9.255,21		11.837,21	4.237,21	7.600,00	11.837,21		-
10414	U330	Premi di assicurazione	30.000,00			30.000,00	27.611,70	2.388,30	30.000,00		-
10415	U340	Spese per pulizia uffici ed arce portuali	23.900,00		12.565,60	11.334,40	8.141,16	1.993,24	10.134,40		1.200,00
10416	U350	Spese diverse	30.000,00	8.863,97		38.863,97	29.039,47	9.819,06	38.858,53		5,44
		Totale Categoria 4^	894.840,00	39.565,05	93.750,18	840.654,87	624.165,81	211.779,71	835.945,52	-	4.709,35
		<i>Categoria 5^ - Trasferimenti passivi</i>									
10501	U420	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	21.175,00	-		21.175,00	18.252,23	-	18.252,23		2.922,77
		Totale Categoria 5^	21.175,00	-	-	21.175,00	18.252,23	-	18.252,23	-	2.922,77

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
	Numero	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	(10-7) in +	(7-10) in -	
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<i>Categoria 6^ - Oneri finanziari</i>										
10601	U440	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	516,00			516,00	42,91		42,91			473,09
		Totale Categoria 6^	516,00	-	-	516,00	42,91	-	42,91	-	-	473,09
		<i>Categoria 7^ - Oneri tributari</i>										
10701	U460	Imposte, tasse e tributi vari	86.800,00			86.800,00	69.469,58	11.338,95	80.808,53			5.991,47
		Totale Categoria 7^	86.800,00	-	-	86.800,00	69.469,58	11.338,95	80.808,53	-	-	5.991,47
		<i>Categoria 8^ - Poste correttive e compensative di entrate correnti</i>										
10801	U480	Restituzioni e rimborsi diversi	1.000,00			1.000,00	2,00	80,00	82,00			918,00
		Totale Categoria 8^	1.000,00	-	-	1.000,00	2,00	80,00	82,00	-	-	918,00
		<i>Categoria 9^ - Spese non classificabili in altre voci</i>										
10901	U500	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	2.582,00			2.582,00	116,70	383,30	500,00			2.082,00
10900	U501	Spese transazione oneri riflessi su compensi art. 18 l. 109/94	-			-	-	-	-			-
10902	U510	Fondo di riserva	42.271,00		14.000,00	28.271,00	-	-	-			28.271,00
10903	U520	Oneri vari straordinari	-	118.071,36		118.071,36	44.700,09	73.371,17	118.071,26			0,10

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
	Numero	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimanete da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)	
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
10904	U530	Spese per realizzo delle entrate	516,00			516,00				-		516,00
10905	U540	Spese per assicurazione locomotore				-	-	-	-	-		-
		Totale Categoria 9^a	45.369,00	118.071,36	14.000,00	149.440,36	44.816,79	73.754,47	118.571,26	-		30.869,10
		Riassunto Categorie=										
		CATEGORIA I	380.500,00	58.156,15	-	438.656,15	378.724,78	36.027,18	414.751,96	-		23.904,19
		CATEGORIA II	664.900,00	18.000,00	18.000,00	664.900,00	588.302,88	71.304,31	659.607,19	-		5.292,81
		CATEGORIA III	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		CATEGORIA IV	894.840,00	39.565,05	93.750,18	840.654,87	624.165,81	211.779,71	835.945,52	-		4.709,35
		CATEGORIA V	21.175,00	-	-	21.175,00	18.252,23	-	18.252,23	-		2.922,77
		CATEGORIA VI	516,00	-	-	516,00	42,91	-	42,91	-		473,09
		CATEGORIA VII	86.800,00	-	-	86.800,00	69.469,58	11.338,95	80.808,53	-		5.991,47
		CATEGORIA VIII	1.000,00	-	-	1.000,00	2,00	80,00	82,00	-		918,00
		CATEGORIA IX	45.369,00	118.071,36	14.000,00	149.440,36	44.816,79	73.754,47	118.571,26	-		30.869,10
		TOTALE TITOLO I	2.095.100,00	233.792,56	125.750,18	2.203.142,38	1.723.776,98	404.284,62	2.128.061,60	-		75.080,78

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
	Numero	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)	
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE										
		<i>Categoria 1^ - Acquisizione di immobili ed opere portuali</i>										
20101	U550	Opere e fabbricati	700.000,00			700.000,00						700.000,00
20102	U560	Manutenzione straordinaria parti comuni	1.554.838,00			1.554.838,00	3.713,88	1.551.056,85	1.554.770,73		-	67,27
20103	U570	realizzazione opere per la sicurezza nei porti	-			-			-		-	-
		Totale Categoria 1^	2.254.838,00	-	-	2.254.838,00	3.713,88	1.551.056,85	1.554.770,73		-	700.067,27
		<i>Categoria 2^ - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</i>										
20201	U600	Impianti portuali		-	-	-	-	-	-		-	-
20201	U601	Manutenzione straordinaria parti comuni		-	-	-	-	-	-		-	-
20202	U610	Acquisto attrezzature	10.000,00	-	7.500,00	2.500,00						2.500,00
20203	U620	Acquisti di mobili e macchine di ufficio	15.000,00	-		15.000,00	1.834,80	2.380,80	4.215,60			10.784,40
20204	U630	Acquisto di beni immateriali (Progetti, brevetti.....)	15.000,00	7.500,00		22.500,00	21.148,00	899,60	22.047,60			452,40
		Totale Categoria 2^	40.000,00	7.500,00	7.500,00	40.000,00	22.982,80	3.280,40	26.263,20		-	13.736,80

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
	Numero	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5 - 6)	Pagate	Rinstate da pagare (10 - 8)	Totali impegnati (8 + 9)	(10 - 7) in +	in - (7 - 10)	
				In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<i>Categoria 3^A - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari</i>										
20301	U660	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	-	-		-	-	-	-	-	-	-
20302	U670	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti				-						-
20303	U680	Acquisto titoli				-						-
		Totale Categoria 3^A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Categoria 4^A - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni</i>										
20401	U700	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità licenziamento				-						-
20402	U710	Versamento altri depositi bancari				-						-
20403	U720	Versamenti a Compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennità di licenziamento al personale dipendente	40.000,00	4.000,00		44.000,00	7.379,14	36.602,00	43.981,14			18,86
20404	U730	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine				-						-
20405	U740	Depositi a cauzione presso terzi				-						-
20406	U750	Concessioni di crediti diversi				-						-
		Totale Categoria 4^A	40.000,00	4.000,00	-	44.000,00	7.379,14	36.602,00	43.981,14			18,86

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
	Numero	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)	
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
20501	U770	<i>Categoria 5[^] - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio</i>										
		Indennità di anzianità	3.000,00			3.000,00	432,98	151,85	584,83			2.415,17
		Totale Categoria 5[^]	3.000,00	-	-	3.000,00	432,98	151,85	584,83	-	-	2.415,17
		Riassunto Categorie=										
		CATEGORIA I	2.254.838,00	-	-	2.254.838,00	3.713,88	1.551.056,85	1.554.770,73	-	-	700.067,27
		CATEGORIA II	40.000,00	7.500,00	7.500,00	40.000,00	22.982,80	3.280,40	26.263,20	-	-	13.736,80
		CATEGORIA III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV	40.000,00	4.000,00	-	44.000,00	7.379,14	36.602,00	43.981,14	-	-	18,86
		CATEGORIA V	3.000,00	-	-	3.000,00	432,98	151,85	584,83	-	-	2.415,17
		TOTALE TITOLO II	2.337.838,00	11.500,00	7.500,00	2.341.838,00	34.508,80	1.591.091,10	1.625.599,90	-	-	716.238,10

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
	Numero	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)	
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		TITOLO IV										
		SPESE PER PARTITE DI GIRO										
		<i>Categoria 1^ - Spese aventi natura di partite di giro</i>										
40101	U900	Ritenute erariali	350.000,00			350.000,00	270.223,35	43.436,33	313.659,68	-	36.340,32	
40102	U910	Ritenute previdenziali ed assistenziali	150.000,00	-		150.000,00	70.133,89	3.048,81	73.182,70		76.817,30	
40103	U920	Ritenute diverse	3.000,00			3.000,00	1.347,70	28,00	1.375,70		1.624,30	
40104	U930	I.V.A.	-	-	-	-			-	-	-	
40105	U940	Anticipazioni dell'Ente al personale	10.000,00			10.000,00	-		-		10.000,00	
40106	U950	Versamento trattenute a favore di terzi	8.000,00			8.000,00	-		-		8.000,00	
40107	U960	Anticipazioni per F.S.	2.000,00			2.000,00	1.549,00		1.549,00		451,00	
40108	U970	Somme pagate per conto terzi	20.000,00			20.000,00	7.573,92		7.573,92		12.426,08	
40109	U980	Partite in sospeso	50.000,00		-	50.000,00	3.831,88	12.372,73	16.204,61	-	33.795,39	
		Totale Categoria 1^	593.000,00	-	-	593.000,00	354.659,74	58.885,87	413.545,61	-	179.454,39	
		TOTALE TITOLO IV	593.000,00	-	-	593.000,00	354.659,74	58.885,87	413.545,61	-	179.454,39	