

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 III

**AUTORITÀ PORTUALI DI MARINA DI CARRARA, DI MESSINA, DI NAPOLI,
DI OLBIA E GOLFO ARANCI, DI PALERMO E DI PIOMBINO**

PAGINA BIANCA

INDICE**VOLUME I**

Determinazione della Corte dei conti n. 87/2009 del 15 dicembre 2009	<i>Pag.</i>	9
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle Autorità portuali di An- cona, 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	<i>Pag.</i>	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	<i>Pag.</i>	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 MARINA DI CARRARA

BILANCIO D'ESERCIZIO 2006

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI**

PAGINA BIANCA



AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

Il Collegio dei revisori dei conti

IL PRESENTE VERBALE
E' COMPOSTO DA N° 11
PAGINE TUTTE TIMBRATE
NUMERATE E SIGLATE

VERBALE N. 2/2007

COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE

Nei giorni 18, 19 e 20 aprile 2007, presso la sede istituzionale dell'Autorità portuale di Marina di Carrara, si è riunito il Collegio dei revisori dei conti così costituito:

- Dott. Alfonso Romeo	D'EMILIO	Presidente
- Dott. Giuseppe	SARDO	Componente
- Dott. Alessandro	FRANCHI	Componente

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luigi BOSI

Il Collegio, assistito dalla Sig.ra Maria Grazia Bernieri, dirigente della Direzione amministrazione dell'AP, ha proceduto nell'esame dei seguenti argomenti, oggetto di deliberazione della prossima riunione del Comitato portuale:

1. relazione sulla proposta di stralcio dei residui attivi e passivi al 31.12.2006;
2. conto consuntivo 2006;
3. 1ª variazione del bilancio di previsione 2007.

Per ciascuno dei suddetti punti il Collegio ha predisposto specifiche relazioni allegare al presente verbale e che formano parte integrante dello stesso.

Inoltre il Collegio ha esaminato la proposta per il recepimento dell' "Accordo aziendale per il personale dirigente dell'Autorità portuale di Marina di Carrara", posto all'o.d.g. n. 11 del Comitato portuale del 24 aprile 2007. In proposito si rileva che il Collegio aveva già valutato i costi derivanti dalla suddetta contrattazione nell'ambito della contrattazione dell'intero restante personale. Infatti con delibera n. 2/2007 il Comitato portuale ha recepito l'Accordo aziendale di 2° livello per il personale impiegatizio e quadro ed ha in tale sede deliberato che tale accordo sia utile riferimento per l'applicazione degli istituti variabili anche ai dirigenti, in attesa di uno specifico accordo per quest'ultima categoria.

Facendo seguito a dette indicazioni, l'atto in esame definisce gli istituti variabili applicabili al personale dirigente, conformandosi nelle modalità di riconoscimento agli istituti già previsti nell'Accordo aziendale di cui alla delibera n. 2/2007. Specificamente gli istituti di cui sopra sono:

1. buoni pasto;
2. indennizzo attività svolte in condizioni di rischio o particolare disagio;
3. permessi di studio;
4. formazione professionale;
5. T.F.R..

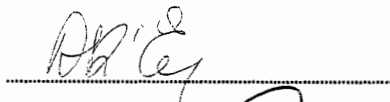
È stato invece rinviato a successiva specifica contrattazione la corresponsione dei compensi per produzione e/o raggiungimento obiettivi.

Si rileva al riguardo che il riconoscimento di compensi legati all'effettiva presenza in servizio dei dirigenti dell'AP viene subordinato all'acquisizione di apposita autocertificazione rilasciata da ogni singolo dirigente su base mensile

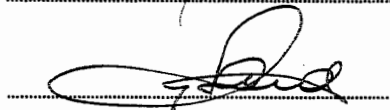
Letto, approvato e sottoscritto

Marina di Carrara, 20 aprile 2007

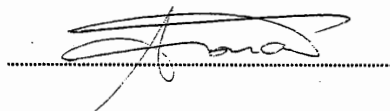
Dott. Alfonso Romeo D'EMILIO *Presidente*



Dott. Giuseppe SARDO *Componente*



Dott. Alessandro FRANCHI *Componente*



ALLEGATO N. 2
al
VERBALE N. 2/2007

RELAZIONE SUL CONTO CONSUNTIVO 2006

Il Collegio, assistito dalla Rag. M. Grazia Bernieri Dirigente della Direzione amministrativo-contabile dell'AP, procede alla verifica del conto consuntivo dell'anno 2006, ai fini della relativa approvazione nella riunione del Comitato portuale del 24 aprile 2006.

PREMESSA.

Il documento in esame è conforme al modello allegato al Regolamento di contabilità dell'AP, approvato dal Comitato portuale con delibera n. 104/1997 e parzialmente modificato dalla delibera n. 21/1999. Esso si compone dei seguenti elaborati:

1. Rendiconto finanziario;
2. Situazione patrimoniale;
3. Conto economico;
4. Situazione amministrativa;
5. Elenco dei residui attivi;
6. Elenco residui passivi.

Inoltre, come richiesto dal Ministero dei trasporti con nota DINFRA\1661 del 12.02.2007, sono allegati i prospetti per la verifica del rispetto del limite di spesa del 2% (art. 1, co. 57, legge 311/2004 – Finanziaria 2005) e dei limiti di spesa di cui alla legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006) e all'art. 27 del d.-l. n. 223/2006, conv. in legge n. 248/2006. Nella Relazione del Presidente è espressamente dichiarato che l'Ente ha effettuato nei termini stabiliti i richiesti versamenti al Bilancio dello Stato.

Il conto consuntivo espone i dati del Bilancio di previsione dell'anno 2006.

Il Bilancio di previsione 2006 è stato oggetto del verbale del Collegio n. 7 del 25.10.2005 ed approvato con delibera del Comitato Portuale n. 55 del 25.10.2005.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la nota telefax del 22/12/2005 prot. n. DIV2/2246, acquisito il parere favorevole del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha approvato la suddetta delibera del Comitato Portuale n. 55/2005 di adozione del bilancio di previsione 2006 con contestuale invito "ad adeguare con apposito provvedimento di variazione le previsioni di cassa al tetto del 2% previsto dalla legge finanziaria 2006".

Il Bilancio di previsione 2006 ha dunque registrato talune variazioni che sono state allo stesso apportate tramite i seguenti atti:

N.	ATTO	DATA	N. VERBALE REVISORI
1-	Delibera n. 7	24.04.2006	2/2006
2-	Delibera n. 31	21.07.2006	6/2006
3-	Delibera n. 39	10.11.2006	10/2006

- A)** Con la **prima nota di variazioni** al bilancio di previsione 2006, oggetto del verbale del Collegio dei Revisori n. 2/2006 del 24 marzo 2006, approvata con delibera del Comitato Portuale n. 7 del 24.03.2006 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 in tale sede è stato verificato:

- il rispetto dell'articolo 1, commi 9, 10 e 11 di detta legge, che 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 rispetto del comma 48 del medesimo articolo 1 della legge finanziaria 2006 che 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 Marina di Carrara risultavano pari a € 10.514,96, ed erano state accantonate nell'avanzo di amministrazione vincolato.

Infine, ai sensi del comma 63 della medesima legge 266/05, l'Autorità Portuale di Marina di Carrara 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.

Il vigilante Ministero dei trasporti, con la nota MINFTRA/DINFR/6012 del 22.05.2006, acquisito il parere favorevole del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha approvato la suddetta delibera del Comitato Portuale n. 7/2006, invitando comunque l'Autorità Portuale ad adottare, nel corso dell'anno, ogni utile iniziativa tesa a ricondurre le previsioni di cassa entro i limiti previsti dalla legge finanziaria 2006.

- B)** Con la **seconda nota di variazioni** al bilancio di previsione 2006, oggetto del verbale del Collegio dei revisori n. 6/2006 del 20 luglio 2006 e approvata con delibera del Comitato portuale n. 31 del 21.07.2006, l'Ente ha proceduto alla ratifica della Deliberazione n. 13/2006 adottata in via d'urgenza dal Presidente dell'Autorità Portuale al fine di garantire la copertura finanziaria per sostenere una spesa forzata conseguente alla necessità di affidare ad un legale di fiducia l'incarico di presentare ricorso al Tar di Firenze avverso e per l'annullamento del verbale della Conferenza dei Servizi Decisoria tenutasi presso il Ministero dell'Ambiente in data 30/03/2006.

- C)** Con la **terza nota di variazioni** al bilancio di previsione 2006, che ha formato oggetto del verbale del Collegio dei revisori n. 10/2006 del 9 novembre 2006 ed approvata con delibera del Comitato Portuale n. 39 del 10.11.2006, l'Ente ha proceduto a ratificare le Deliberazioni Presidenziali n. 22/2006 e n. 24/2006 adottate in via d'urgenza al fine di ricondurre gli stanziamenti di bilancio entro i limiti richiesti dalle disposizioni introdotte dal D.L. n. 223 del 04.07.2006, convertito in legge dalla legge 248 del 04.08.2006 alla variazione delle previsioni di spesa di alcuni capitoli di bilancio, nonché a rideterminare alcuni stanziamenti di bilancio sulla base delle esigenze dell'ultimo trimestre.

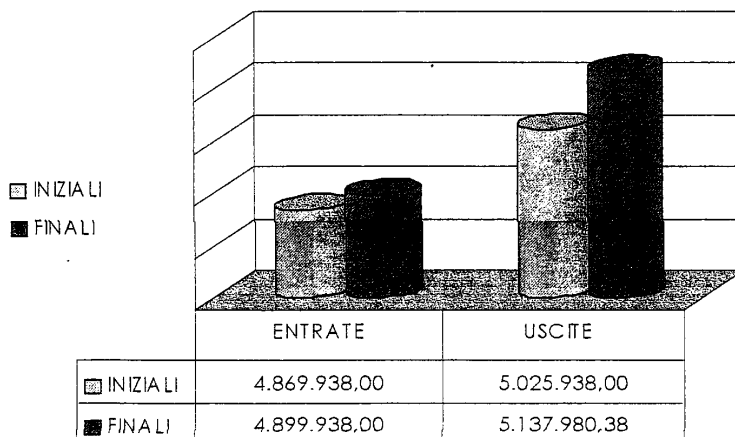
In particolare, l'articolo 22 del suddetto D.L. 223/06 ha disposto la riduzione del 10% degli stanziamenti delle spese per consumi intermedi, nei limiti delle disponibilità non impegnate alla data di entrata in vigore dello stesso, ed il versamento dell'importo risultante all'entrata del bilancio dello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

ESAME DEGLI ELEMENTI CONTABILI

Riepilogata per titoli, la gestione dell'AP si riassume nei seguenti dati:



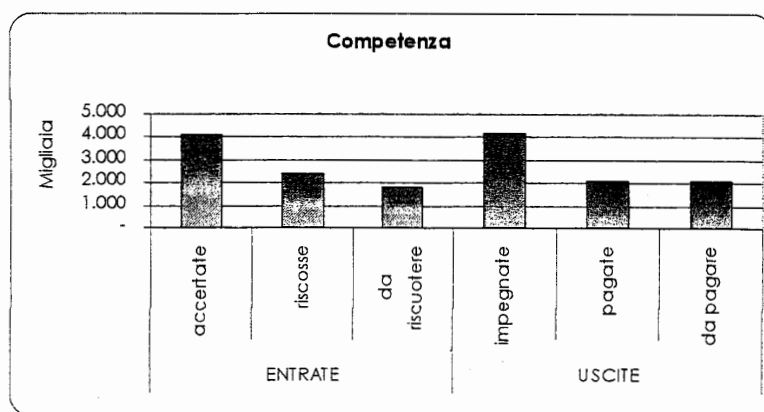
1- Gestione finanziaria di competenza.

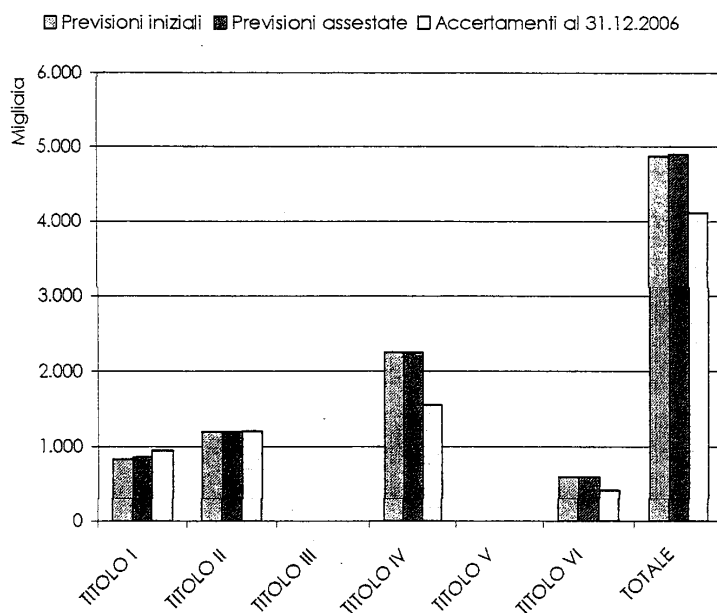
Di seguito si riportano sinteticamente le voci più rilevanti dell'andamento della gestione 2006 relative a ciascun titolo dell'entrata e della spesa. In particolare sono stati evidenziati i valori relativi alla previsione definitiva (A) operata dall'AP, all'ammontare della capacità di pagamento e riscossione (B) e alle somme rimaste da riscuotere e pagare (C).

RIEPILOGO DEI TITOLI					
	(A)	(B)	(C)	C+B-A	
	Previsione asestata	Totale riscossioni	Totale crediti	Saldi	
ENTRATA	TITOLO I	860.000,00	860.542,62	86.077,25	86.619,87
	TITOLO II	1.192.100,00	1.077.974,33	125.161,30	11.026,63
	TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO IV	2.264.838,00	0,00	1.554.770,73	-700.067,27
	TITOLO V	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO VI	593.000,00	413.272,75	272,86	-179.454,39
TOTALE	4.899.938,00	2.351.789,70	1.764.272,14	-781.874,16	
	Previsione asestata	Totale pagamenti	Totale debiti	Saldi	
USCITA	TITOLO I	2.203.142,38	1.723.776,98	404.284,62	-75.080,78
	TITOLO II	2.341.838,00	34.508,80	1.591.091,10	-716.238,10
	TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO IV	593.000,00	354.659,74	58.885,87	-179.454,39
TOTALE	5.137.980,38	2.112.945,52	2.054.261,57	-970.773,27	

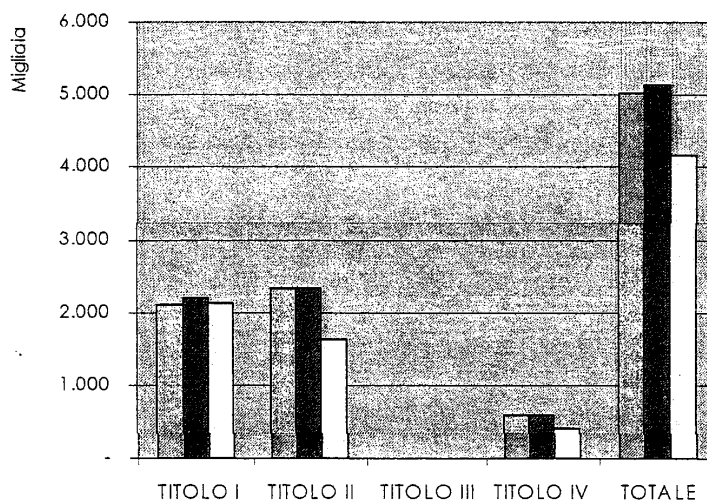
Si evidenzia una previsione superiore degli accertamenti rispetto agli incassi nella parte Entrata così come una previsione superiore degli impegni rispetto ai pagamenti effettuati nella parte Uscita.

Tale andamento è osservabile anche nei grafici che seguono:



ENTRATE**USCITE**

Previsioni iniziali Previsioni assestate Impegni al 31.12.2006

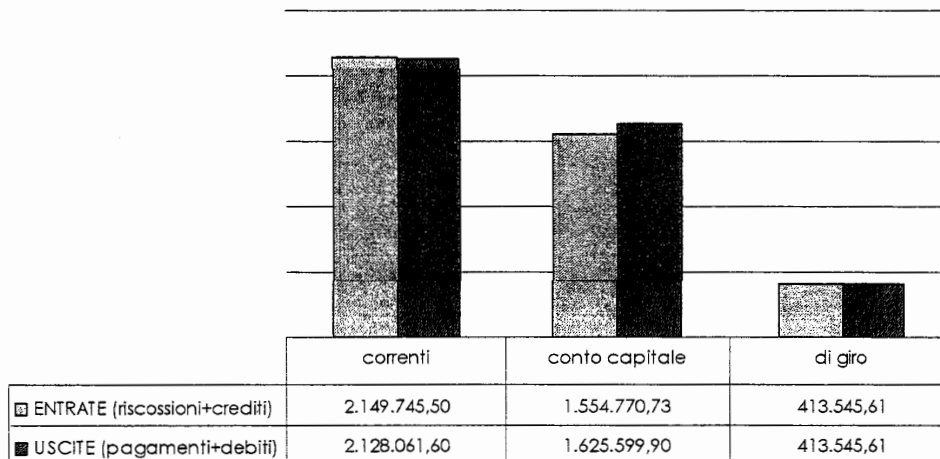


In relazione, invece, al dato definitivo concernente le diverse partite dell'entrata e dell'uscita si hanno complessivamente i seguenti valori:

	01/01/2006	31/12/2006	Differenze
ENTRATE	4.869.938,00	4.118.061,84	- 751.876,16
USCITE	5.025.938,00	4.167.207,11	- 858.730,89

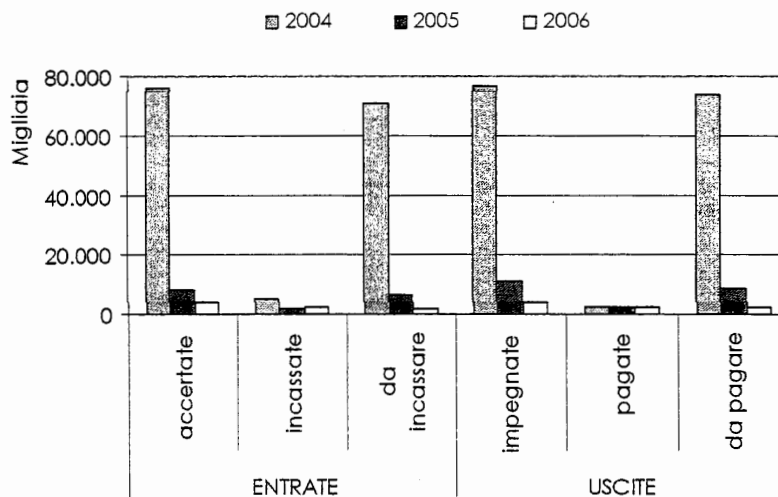
L'andamento della gestione di competenza denota, pertanto, un decremento sia rispetto alle previsioni iniziali per le entrate (€ - 751.876,16) che per le uscite (€ -858.730,89).

Sinteticamente i risultati della gestione 2006 sono rappresentati come di seguito evidenziato:



Di particolare interesse risulta anche il raffronto con i risultati della gestione del triennio 2004-2006:

Raffronto rispetto alla gestione 2004-2005



Riguardo ai risultati in conto competenza si hanno i seguenti elementi contabili:

PARTITE	ENTRATE complessive	USCITE complessive	DIFFERENZE
correnti	€ 2.149.745,50	€ 2.128.061,60	€ 21.683,90
conto capitale	€ 1.554.770,73	€ 1.625.599,90	-€ 70.829,17
di giro	€ 413.545,61	€ 413.545,61	-
DIFFERENZE	€ 4.118.061,84	€ 4.167.207,11	-€ 49.145,27

Ne deriva un avanzo di competenza pari ad Euro 49.145,27

Tale disavanzo viene compensato con l'utilizzo di economie per le quali si darà esaustiva motivazione a seguire.

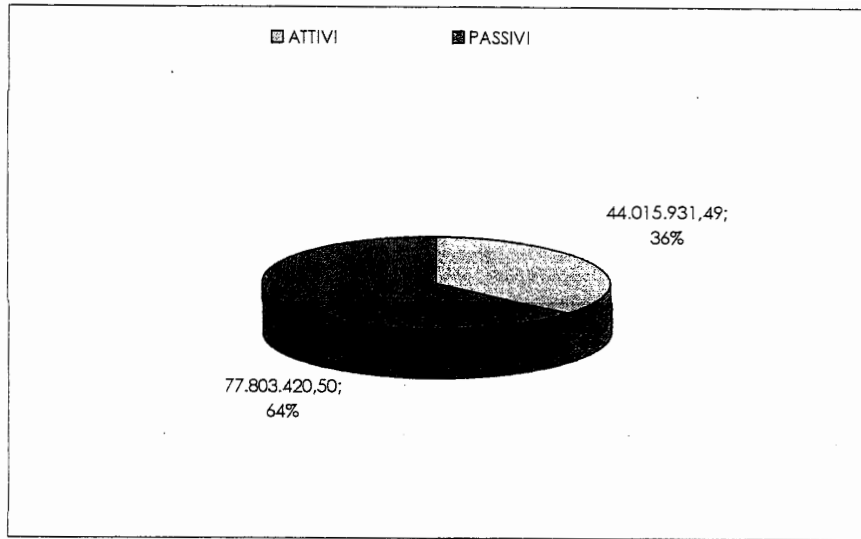
2- Gestione dei residui.

L'analisi e le considerazioni sull'andamento dei residui sono state effettuate dal Collegio nella relazione di cui all'Allegato 1 del presente Verbale, cui si rimanda per una più dettagliata disamina.

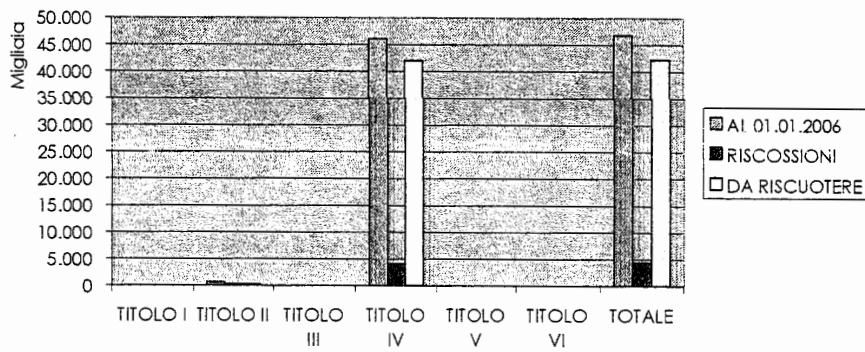
Si rappresenta comunque sinteticamente la situazione dei residui, di cui alla tabella che segue:

ATTIVI	AL 01/01/2006	RISCOSSIONI	DA RISCOUTERE
TITOLO I	55.121,95	55.121,95	
TITOLO II	595.109,23	227.032,64	198.658,17
TITOLO III			
TITOLO IV	46.157.397,22	4.120.793,52	42.036.603,70
TITOLO V			0,00
TITOLO VI	16.512,36	2.112,00	14.397,48
TOTALE	46.824.140,76	4.405.060,11	42.249.659,35

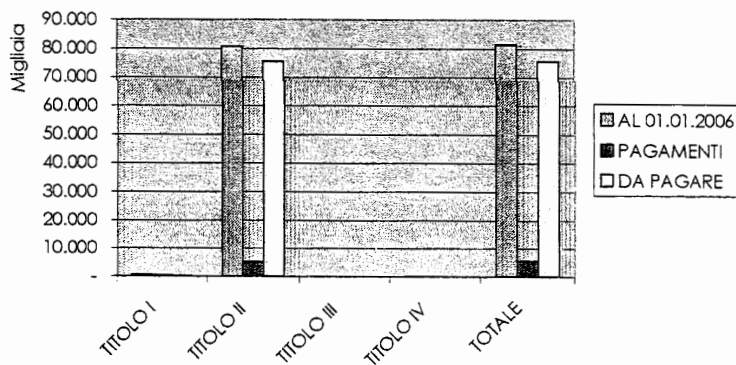
PASSIVI	AL 01/01/2006	IMPEGNI	DA PAGARE
TITOLO I	568.797,81	380.204,97	148.059,35
TITOLO II	80.762.967,27	5.193.818,59	75.569.068,68
TITOLO III	7.746,85	0,00	7.746,85
TITOLO IV	76.436,36	52.152,23	24.284,03
TOTALE	81.415.948,29	5.626.175,79	75.749.158,91



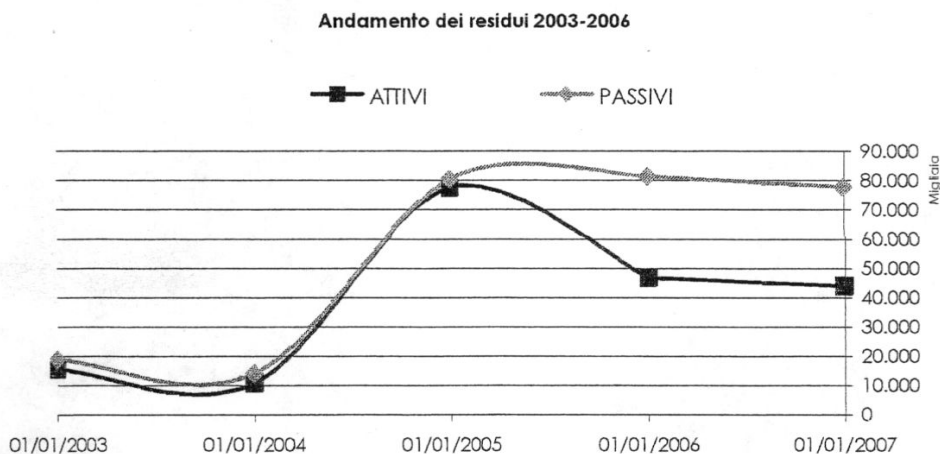
I residui attivi presentano la seguente consistenza:



I residui passivi presentano la seguente consistenza:



L'andamento dei residui nel quadriennio 2003-2006 può essere graficamente rappresentato come segue:



3- Situazione amministrativa al 31 dicembre 2006

		TOTALI
FONDO DI CASSA AL 01.01.2006		36.227.697,68
RISCOSSIONI		
- in conto competenza	2.351.789,7	
- in conto residui	4.405.060,11	
		6.756.849,81
PAGAMENTI		
- in conto competenza	2.112.945,52	
- in conto residui	5.626.175,79	
		7.739.121,31
FONDO DI CASSA AL 31.12.2006		35.245.426,18
RESIDUI ATTIVI		
- di esercizi precedenti	42.249.659,35	
- dell'esercizio 2005	1.766.272,14	
		44.015.931,49
RESIDUI PASSIVI		
- di esercizi precedenti	75.749.158,91	
- dell'esercizio 2005	2.054.261,59	
		77.803.420,5
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2006		1.457.937,17
UTILIZZABILE NELL'ESERCIZIO 2006:		1.457.937,17

Risulta pertanto che l'AP può disporre per l'anno 2006 di un avanzo di amministrazione di € **1.457.937,17**, in linea con l'avanzo utilizzabile nel 2005.

VALUTAZIONI.

PARTE ENTRATA

Entrate correnti

Si rimarcano i seguenti significativi scostamenti delle somme accertate al 31 dicembre 2006 rispetto alle previsioni assestate al 31 dicembre 2005:

- **Cap. E030:** scostamento positivo di Euro 490.339,55 dovuto alle maggiori entrate (pari ad Euro 946.619,87) derivanti dall'integrale devoluzione delle tasse portuali di imbarco e sbarco assegnate alle autorità portuali ai sensi dell'art. 28 della legge n. 84/1994 (cfr. Verb. n. 7/2005), rispetto agli introiti del 2005 (Euro 456.280,32);
- **Cap. E310:** scostamento negativo (pari ad Euro 142.654,99), riguardante il gettito derivante dalla riscossione dei canoni demaniali. È stata registrata una diminuzione, peraltro già considerata in sede di Bilancio di previsione 2006, rispetto al 2005, anno in cui sono state incassate anche somme di competenza dell'esercizio 2004, in forza della disposizione di cui al D.-L. 30.09.2003 n. 269;
- **Cap. E400:** scostamento negativo di Euro 148.480,39 rispetto ai 151.680,89 accertati nel 2005 a seguito del venir meno del rimborso della Regione Toscana di parte delle spese sostenute per gli interventi realizzati in ambito portuale. Tali interventi, sostenuti inizialmente con fondi propri dell'Autorità portuale, sono stati poi ammessi a finanziamenti DOCUP nel c.d. "Progetto Conchiglia". Pertanto la riscossione è stata registrata al Capitolo di entrata in esame di parte corrente per la ricostituzione delle risorse proprie;

Entrate in conto capitale

Rispetto alle complessive entrate inizialmente previste, pari ad Euro 2.254.838,00, sono state accertate somme per Euro 1.554.770,73.

La differenza - pari ad Euro 700.067,27 - è dovuta principalmente alla previsione di un possibile finanziamento integrativo statale pari ad Euro 700.000,00 per la realizzazione di opere infrastrutturali inserite nel Programma operativo triennale (POT) 2005-2008 (Cap. E705). La residua differenza di Euro 67,27 deriva invece da un minor accertamento di pari importo rispetto alla previsione di incasso del contributo assicurato dallo Stato per manutenzione straordinaria in ambito portuale (Cap. E690).

Circa l'attività gestionale delle entrate e delle spese per investimenti si rimanda alla Relazione Annuale 2006 - anch'essa posta all'approvazione del Comitato portuale contestualmente al Conto Consuntivo 2006 ove il tema è già stato ampiamente trattato.

PARTE SPESASpese correnti

Si registra un incremento di spesa di Euro 189.055,01 dovuto essenzialmente a:

- incremento categoria I "spese per organi istituzionali" (Euro 59.366,95), a seguito dell'applicazione degli aumenti contrattuali al Presidente - come da intervenute indicazioni ministeriali - e per il riconoscimento al Segretario generale nel 2006 dei premi di raggiungimento obiettivi riferiti ad anno precedente;
- incremento categoria II "oneri per il personale in servizio" (Euro 36.030,65), in ragione del lieve incremento conseguente all'entrata a regime dei costi diretti, indiretti e variabili conseguenti all'assunzione, nel periodo 2004/2005, di un impiegato amministrativo e due dirigenti (l'impiegato amministrativo assunto a Giugno 2005 per il riconoscimento riferito ad anno dei costi diretti, indiretti e variabili; un dirigente per il riconoscimento nel 2006 dei premi di raggiungimento obiettivi riferiti ad anno precedente);
- incremento categoria IV "spese per l'acquisto di beni e servizi" (Euro 23.960,68), scaturente dall'aumento che si registra al Cap. U210 (Euro 30.092,13) per far fronte a spese obbligatorie ed incompressibili, derivanti da obblighi contrattuali, relative alla manutenzione in ambito portuale e al pagamento dei maggiori costi di illuminazione scaturenti dal rifacimento e potenziamento delle torri faro che sono state dotate, ognuna, di 6 proiettori di notevole potenza per garantire livelli minimi di sicurezza sul lavoro . Parte dell'incremento registrato al capitolo U210 è stato coperto, per quanto possibile, con variazioni compensative. L'incremento del capitolo U210 è stato effettuato in sede di verifica delle riduzioni da operare in ottemperanza alle disposizioni legislative e ministeriali di cui alla terza variazione di bilancio;
- incremento categoria IX "spese non classificabili in altre voci" (Euro 59.810,26), riferito alle spese imputate al Cap. U520 (oneri straordinari) e derivanti da:
 - Euro 10.514,96 quali somme accantonate tra i fondi vincolati dell'avanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 2 Decreto M.E.F. 29/11/2002 e reiscritte a bilancio ai sensi dell'art. 1 comma 48 L. 266/06 per il versamento entro il 30/06/2006 alle Casse dello Stato;
 - Euro 34.185,13 riferiti alle somme portate in riduzione - in applicazione del d.l. n. 223/2006 convertito in L. 248/2006 - agli stanziamenti di competenza di alcuni capitoli della Categoria IV "acquisto di beni e servizi" di cui alla Delibera n. 39/2006 già sopra esaminata. Tale somma è stata versata entro il 31 ottobre 2006 alle Casse dello Stato, secondo le istruzioni impartite, congiuntamente alle somme sopra accantonate nella quota indisponibile dell'avanzo di amministrazione ed a quelle mantenute a residuo (gestione 2005) nello stesso capitolo U520 pari ad Euro 58.759,30;
 - Euro 73.371,17 relativi all'imputazione dei costi arretrati derivanti dall'applicazione del contratto dei dirigenti generali ministeriali ai presidenti delle autorità portuali.

Spese in conto capitale

Dette spese registrano invece un forte decremento (Euro 6.819.796,29) causato dal venir meno dei finanziamenti comunitari riconosciuti nell'anno 2005 dalla Regione Toscana ai fini del cofinanziamento delle opere di ampliamento e ristrutturazione della nuova sede dell'Autorità portuale e di realizzazione impianto di rifornimento idrico e antincendio.

PARTE PATRIMONIALE

Nel corso del 2006 si sono verificate le variazioni delle voci dell'attivo e del passivo riportate nell'apposito schema di Stato Patrimoniale, predisposto dall'Autorità in conformità a quanto previsto nel vigente Regolamento di contabilità, ed allegato al Conto consuntivo in esame ed al quale si rimanda.

In proposito si rileva che, in attesa dell'approvazione del nuovo regolamento di contabilità, l'Ente ha proceduto all'elaborazione dello Stato patrimoniale applicando la prima delle due soluzioni (diretta imputazione del contributo in diminuzione del costo storico del bene ammortizzabile che non viene quindi evidenziato nel Conto economico) previste dalla nota M.E.F. n. 0050271 del 10.05.2002.

Pertanto, La situazione finale complessiva presenta la seguente esposizione:

Patrimonio netto all'inizio dell'esercizio (01.01.2006)	6.907.931,78
Patrimonio netto alla fine dell'esercizio (31.12.2006)	6.692.366,90
Decremento del patrimonio netto	- 215.564,88

Il decremento del patrimonio netto deriva dalle risultanze del Conto economico quali minori residui passivi riscontrati a seguito delle economie accertate nella parte spesa di utilizzo dei finanziamenti di cui alla legge n. 388/2000, come già ampiamente illustrato in precedenza.

INDICI DI BILANCIO

Gli indicatori economici e finanziari che seguono possono risultare utili per una più efficace visualizzazione dell'andamento finanziario dell'Autorità portuale.

Indice di autonomia finanziaria:

L'indice (entrate correnti depurate da trasferimenti da parte dello Stato, divise per 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:

		2005	2006
ENTRATE CORRENTI	a	1.919.276,12	2.149.745,50
TRASFERIMENTI CORRENTI dello Stato	b	-	-
INDICE (a - b) / a		1,00	1,00

Le somme accertate per trasferimenti correnti fanno accertare complessivamente uno scostamento positivo di Euro 230.469,38 dovuto alle motivazioni già in altra sede riportate tra le quali il riconoscimento della totale riscossione delle tasse di spettanza delle autorità portuali per merci imbarcate e sbarcate

Indice di scostamento tra previsioni e accertamenti

L'indice di rapporto degli accertamenti rispetto ai relativi stanziamenti delle entrate (a/b), che evidenzia l'attendibilità delle previsioni a seconda della vicinanza del valore all'indice 1 (più è vicino più è confermata l'attendibilità delle previsioni) viene completato nella formula al fine di permettere una visione immediata dello scostamento percentuale delle previsioni rispetto agli accertamenti:

		2005	2006
ACCERTAMENTI	a	8.121.381,82	4.118.061,84
PREVISIONI ASSESTATE	b	10.940.223,57	4.899.938,00
INDICE (a / b)		0,74	0,84
Percentuale di scostamento		-35%	-19%

Lo scostamento rilevato è dovuto all'iscrizione a bilancio nel Titolo IV – entrate in conto capitale – delle somme riconosciute a valere su finanziamenti statali per i quali sono già state concluse o sono in corso di conclusione le procedure di stipula di contratti di mutuo quindicennali ai sensi della Legge 388/2000 e della Legge 166/2002.

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 ad uno a seconda della velocità di realizzazione degli impegni. Più il valore si avvicina all'indice 1 più la velocità è alta:

		2005	2006
PAGAMENTI	a	€ 1.542.103,89	€ 2.112.945,52
IMPEGNI	b	€ 1.939.006,59	€ 4.167.207,11
INDICE (a/ b)		€ 0,80	€ 0,51

Il suddetto raffronto evidenzia un indice positivo tra il momento dell'impegno ed il momento di pagamento.

Indice di velocità di riscossione delle entrate correnti

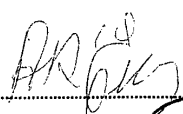
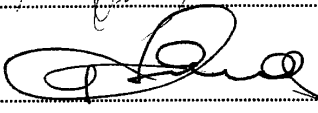
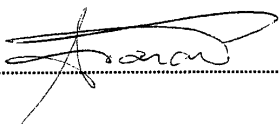
L'indice (rapporto tra le riscossioni correnti di competenza ed i corrispondenti accertamenti d'esercizio) varia da zero ad uno a seconda della velocità di realizzazione degli accertamenti. Più il valore si avvicina all'indice 1 più la velocità è alta:

		2005	2006
RISCOSSIONI	a	€ 1.583.015,82	€ 2.351.789,70
ACCERTAMENTI	b	€ 1.919.276,12	€ 4.118.061,84
INDICE (a/ b)		0,82	0,57

Anche per questo indice si riscontra un andamento gestionale positivo.

In relazione a quanto sopra osservato e ritenendo di poter concordare sulle risultanze finali dell'attività gestionale 2006 dell'AP, così come rappresentate nel Conto consuntivo oggetto di esame, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del suddetto documento contabile.

Marina di Carrara, 20 aprile 2007

Dott. Alfonso Romeo D'EMILIO	(Presidente)	
Dott. Giuseppe SARDO	(Componente)	
Dott. Alessandro FRANCHI	(Componente)	

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA



LA PRESENTE DELIBERA
E' COMPOSTA DA N° 185.
PAGINE TUTTE TIMBRATE
NUMERATE E SIGLATE.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Luigi BOSI

AUTORITA' PORTUALE

Marina di Carrara

Ente di diritto pubblico - legge 28 gennaio 1994 n. 84
V.le G. Da Verrazzano (Varco Portuale di Levante)
tel. (0585) 787205 - fax. (0585) 788346



DELIBERA N. 6 /07

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2006.

Seduta del: 24 Aprile 2007

IL COMITATO PORTUALE

VISTA la legge 28.01.1994 n.84 relativa al riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO in particolare l'articolo 9 della citata legge e preso atto che tra le attribuzioni del Comitato Portuale rientra l'approvazione del bilancio consuntivo;

VISTO il Capo VI del Regolamento di contabilità, approvato con delibere del Comitato Portuale n° 104/97 e n. 21/99;

VISTO in particolare l'art. 37 del suddetto Regolamento circa le modalità di riaccertamento dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio;

VISTA la Determinazione n. 170/2006 in merito all'adeguamento degli stanziamenti di cassa alle risultanze degli effettivi incassi e pagamenti al 31/12/2006 che viene allegata alla presente Delibera quale parte integrante;

PRESO atto che con apposita proposta deliberativa in questa stessa seduta sono stati sottoposti all'approvazione del Comitato Portuale gli elenchi dei Residui attivi e passivi accertati alla data del 31/12/2006 nonché dei residui attivi dichiarati insussistenti e dei residui passivi passati in economia;

PRESA esatta cognizione delle singole voci di entrata e di spesa del rendiconto in esame, sia per la gestione di competenza, sia per la gestione residui, sia per la gestione di cassa;

VISTI gli elaborati che accompagnano il conto consuntivo quali parti integranti dello stesso ed accertata la corrispondenza con quanto richiesto dal suddetto vigente Regolamento di Contabilità;

PRESA visione della relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti nonché della relazione del Presidente dell'Autorità Portuale;

A VOTI UNANIMI;

DELIBERA

1) Di approvare l'allegato Conto Consuntivo per l'esercizio 2006 nelle seguenti risultanze:

ACCERTAMENTI

Entrate derivanti da trasferimenti correnti	Euro	946.619,87
Altre entrate	Euro	1.203.125,63
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	Euro	-
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	Euro	1.554.770,73
Partite di giro	Euro	413.545,61
Totale	Euro	<u>4.118.061,84</u>

Avanzo di Amministrazione utilizzato	Euro	49.145,27
--------------------------------------	------	-----------

Totale Generale dell'Entrata	Euro	<u>4.167.207,11</u>
-------------------------------------	------	----------------------------

IMPEGNI

Spese correnti	Euro	2.128.061,60
Spese in conto capitale	Euro	1.625.599,90
Spese per estinzione mutui e anticipi	Euro	-
Spese per partite di giro	Euro	413.545,61
Totale Generale della Spesa	Euro	<u>4.167.207,11</u>

2) Di approvare gli elenchi dei residui attivi e passivi riaccertati al 31/12/2006, allegati al presente atto a norma dell'art. 37 del Regolamento di Contabilità, nelle seguenti cifre complessive:

Residui attivi	Euro	<u>44.015.931,49</u>
----------------	------	-----------------------------

Residui passivi	Euro	<u>77.803.420,50</u>
-----------------	------	-----------------------------

3) Di accertare in Euro 35.245.426,18 il fondo di cassa ed in Euro 1.457.937,17 l'avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 2006;

4) Di dare atto che:

- sono stati accertati minori residui attivi per un importo complessivo di Euro 169.421,30 ;
- sono stati accertati minori residui passivi per somme non più dovute per un importo complessivo di Euro 40.613,59, come più dettagliatamente riportato negli elenchi dei residui passivi allegati al rendiconto;

- gli stanziamenti di bilancio sono stati adeguati alle disposizioni sul contenimento della spesa pubblica con apposite variazioni di bilancio disposte con Delibera del Comitato Portuale n. 7/2006 approvata con nota MINFTRA/DINFR/6012 DEL 22/05/2006 e con Delibera del Comitato portuale n.39/2006 approvata con nota MINFTRA/DINFR/15350 DEL 27/12/2006 ;

5) Di dare altresì atto che le somme portate in riduzione agli stanziamenti di bilancio in ossequio alle disposizioni di legge sul contenimento della spesa pubblica sono state effettivamente versate a favore del bilancio dello Stato nei termini di legge, così come dettagliatamente riportato nella relazione del Presidente che accompagna il conto consuntivo in esame;

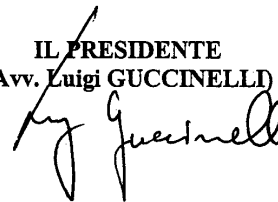
6) Di inviare la presente delibera per la prescritta approvazione al Ministero dei Trasporti in triplice copia, unitamente alla relazione del Presidente e del Collegio dei revisori dei Conti, ai sensi del comma 2, punto a), dell'articolo 12 della Legge 28/01/1994 n.84 e di inviarne copia anche al Ministero Economia e Finanze nonché copia alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 8 bis della L. 30 del 27/02/98.

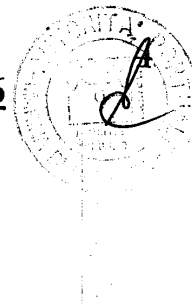
Marina di Carrara, 24 Aprile 2007

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi BOSI)



IL PRESIDENTE
(Avv. Luigi GUCCINELLI)



CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2006**RELAZIONE DEL PRESIDENTE****CONSIDERAZIONI GENERALI**

L'esercizio 2006 dell'Autorità Portuale di Marina di Carrara si chiude con un avanzo di amministrazione di Euro 1.457.937,17 ed evidenzia una gestione che registra ancora l'andamento positivo conseguente all'assegnazione delle risorse statali riconosciute a valere sulle leggi 388/2000 e 166/2002.

Sotto l'aspetto realizzativo degli interventi, programmati e finanziati con tali risorse, occorre tuttavia mettere in evidenza le notevoli difficoltà che si sono palesate nel corso degli ultimi anni e che hanno comportato il rallentamento dei procedimenti amministrativi già avviati.

Le ultime leggi finanziarie, con la limitazione degli investimenti e dei pagamenti, hanno infatti sostanzialmente bloccato l'impiego dei fondi stanziati rendendo difficoltoso l'affidamento dei lavori.

Solo recentemente, con l'ultima legge finanziaria si è registrata una cauta apertura ma non si è avuto tuttora lo sblocco completo degli investimenti e dei pagamenti.

Non possono essere sottaciute inoltre le difficoltà causate dall'inserimento del bacino portuale nel Sito di Interesse Nazionale di Massa Carrara. L'inserimento nel S.I.N. rende molto più problematica ogni iniziativa adottata dall'Autorità Portuale che si scontra con le farraginose procedure Ministeriali, non ultima la supposta necessità prioritaria prospettata dal Ministero dell'Ambiente di procedere alla redazione del progetto preliminare di bonifica dell'area marina ricadente all'interno del Sito, nonostante la già avvenuta caratterizzazione effettuata dall'Autorità Portuale.

Vanno letti in questa ottica i gravi rallentamenti subiti da quasi tutti gli interventi come ad esempio l'ampliamento del molo di Levante, la riqualificazione dell'interfaccia porto-città, il completamento della banchina Buscaioli. Emblematica appare la vicenda relativa all'ampliamento del piazzale Città di Massa, dove anche il progetto per la messa in sicurezza di emergenza presentato dall'Autorità Portuale nei primi giorni di Dicembre 2006 a distanza di quasi 5 mesi, non ha ancora avuto risposta.

Una nota positiva tuttavia viene dalla Legge finanziaria per il 2007 che prevede una certa autonomia finanziaria per le Autorità Portuali e delle norme chiare per i dragaggi dei fondali marini anche se molto severe.

Comunque per una più ampia disamina dell'attività portuale ed in specifico sulla puntuale rendicontazione dello stato dell'arte di ogni investimento programmato ed inserito nel P.O.T. 2006-2008, si rimanda alla relazione annuale anch'essa in approvazione in questa seduta di Comitato che, unitamente al conto consuntivo, consente una ampia valutazione dell'operato dell'Autorità Portuale nonché la conoscenza del complesso delle attività svolte.

In questa sede, relativamente agli investimenti, si ritiene dover evidenziare che con Deliberazione Presidenziale n. 28/2006 dell'11/12/2006 si è proceduto alla rimodulazione degli impegni di spesa delle opere infrastrutturali previste nel P.O.T. 2006-2008 e finanziate con Leggi 388/2000 e 166/2002 al fine di adeguare le risorse assegnate alle opere infrastrutturali per le quali risultano essere, parzialmente o totalmente, già attivate le procedure di progettazione o di aggiudicazione.

ADEMPIMENTI DI LEGGE PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

Anche per l'anno 2006 l'Autorità Portuale ha ottemperato alle disposizioni impartite dallo Stato – in specifico con la Legge Finanziaria 2006 ma successivamente anche con il cosiddetto “Decreto Bersani” - per il contenimento della spesa pubblica e per il razionale impiego delle risorse disponibili al fine di ridurre le spese per consumi intermedi e, purtroppo, anche le spese finalizzate all'espletamento delle attività proprie degli enti. Dal dettato di tali disposizioni di legge non se ne evince la diretta applicabilità alle autorità portuali ma quest'ultime risultano essere tenute all'applicazione delle limitazioni in argomento da specifiche disposizioni ministeriali e dall'inserimento delle stesse, dal 2005, nell'elenco delle pubbliche amministrazioni annualmente stilato dall'Istat.

Le limitazioni alle spese riguardano in via principale:

le spese di rappresentanza;

le spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture;

i compensi per incarichi di consulenza e per indennità varie dovute ad organi di indirizzo, direzione e controllo, a consigli di amministrazione e ad altri organi collegiali;

l'obbligo di ricorrere all'utilizzazione delle convenzioni CONSIP per l'acquisto di beni e servizi qualora, dal monitoraggio delle spese, emerga un andamento pregiudizievole per il raggiungimento degli obiettivi fissati nel patto di stabilità e crescita con l'Unione Europea.

In merito ai compensi per incarichi e indennità, il comma 56 prevede l'automatica riduzione del 10%, rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.

L'entità del trattamento da utilizzare come base per la suddetta riduzione, è costituita dall'importo risultante alla data del 30 settembre 2005.

Il comma 57 stabilisce poi che nel triennio 2006-2008 le pubbliche amministrazioni di cui al comma 56 non possono stipulare ovvero conferire incarichi di consulenza che nel loro complesso comportino una spesa superiore al costo dei contratti in essere al 30 settembre 2005, ridotto del 10%.

Sul freno delle consulenze, in particolare, le amministrazioni interessate sono tenute al rispetto di un triplice vincolo di spesa:

- il primo, previsto dal comma 9, fissa, a decorrere dal 1 gennaio 2006, un limite alla spesa complessiva per incarichi di studio e di consulenza nella misura non superiore al 50% di quella sostenuta nel 2004;
- il secondo consiste nella rideterminazione, con una riduzione del 10%, del valore degli incarichi di consulenza in essere alla data del 30 settembre 2005, ai sensi del comma 56;
- il terzo, ai sensi del comma 57, impone di procedere, per il triennio 2006-2008, al rinnovo o alla definizione di nuovi contratti di consulenza in misura non superiore, nel loro complesso, all'importo dei contratti in essere alla data del 30 settembre 2005, ridotto del 10%.

Il Ministero dei Trasporti, con nota n. 1661 del 12 febbraio 2007 avente oggetto " indicazioni per la formazione dei conti consuntivi 2006" ha richiesto , in sede di predisposizione del conto consuntivo 2006, la compilazione di appositi prospetti utili a consentire un più compiuto esame dei documenti contabili circa il rispetto di dette diverse norme di contenimento della spesa pubblica.

Si riportano qui di seguito i riscontri richiesti ed effettuati.

- a) Verifica versamenti a favore dello Stato
- b) Verifica del rispetto del limite di spesa del 2% per l'esercizio finanziario 2006
- c) Verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 27 del d.l. n. 223/2006 per l'esercizio finanziario 2006

a) VERIFICA DELLE SOMME VERSATE A FAVORE DELLO STATO

ART. 2 Decreto MEF 29/11/02 e Art. 1 c.48 L. 266/06		
Importo versato	Num. Mandato	Data
10.514,96	642	28/06/2006

ART.1 n. 4 D.L. 17/10/05 n. 211 e Art. 11ter c.4 L. 248/2005		
Importo versato	Num. Mandato	Data
58.759,30	638	23/06/2006

ART.22 c. 1 D.L. 223/06 conv. in L. 248/2006		
Importo versato	Num. Mandato	Data
€ 19.022,48	1049	27/10/2006
€ 15.162,65	1051	31/10/2006
€ 34.185,13		

b) VERIFICA DEL RISPETTO DEL LIMITE DI SPESA DEL 2%

(art. 1 comma 57, legge n.311/04 - Finanziaria 2005)				
	Conto Consuntivo 2005		Conto Consuntivo 2006	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
TOTALE USCITE	€ 10.987.003,40	€ 7.157.679,05	€ 4.167.207,11	€ 7.739.121,31
spese escluse:				
Personale	€ 623.576,54	€ 604.954,57	€ 659.607,19	€ 640.344,00
rimborso mutui				
partite di giro	€ 364.021,13	€ 328.674,28	€ 413.545,61	€ 406.811,97
Spese in deroga	€ 6.143.924,45	€ 2.604.555,07	€ 447.000,09	€ 3.373.958,75
Versamenti all'erario				
USCITE NETTE	€ 3.855.481,28	€ 3.619.495,13	€ 2.647.054,22	€ 3.318.006,59
Limiti di spesa 2006	€ 3.932.590,91	€ 3.691.885,03		
differenza			-€ 1.285.536,69	-€ 373.878,44 nei limiti

Uscite di cassa derivanti da obblighi contrattuali per impegni già attivati

€ 3.270.499,36

c) VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI CUI ALL'ART. 27 D.L. 223/2006**AUTOVETTURE**

In ottemperanza alle disposizioni ministeriali sono state redatte le schede utili per la ricognizione del parco auto al 31/12/2006 e delle spese sostenute come di seguito riportato.

Le autovetture strettamente necessarie all'espletamento delle funzioni dell'ente sono due, rispettivamente:

- Un'auto di rappresentanza modello Lancia K del 1998 utilizzata per motivi istituzionali dal Presidente e dal Segretario Generale e, in caso di necessità ed in mancanza di disponibilità dell'auto di servizio, la stessa autovettura è utilizzata anche da altri dipendenti che sono

costretti a spostarsi in altre sedi per motivi di ufficio. L'auto dovrà quanto prima essere sostituita in quanto ormai antieconomica avendo bisogno di continue cure e piccole manutenzioni effettuate anche in economia ma soprattutto in funzione degli alti consumi di carburante.

- Un'auto di servizio modello Fiat Multipla, acquistata a fine 2004 (costi di gestione ricadenti dal 2005), utilizzata per le trasferte e per gli spostamenti dei dipendenti sia all'interno del porto che per raggiungere le sedi di altri uffici pubblici o privati che hanno attinenza con l'Autorità Portuale di Marina di Carrara.

Scheda 1 – Ricognizione autoveicoli (comma 12 LF 2005) dati numerici

Destinazione autoveiture (aggregazione per Centro di Responsabilità amministrativa)	Proprietà	Gestione indiretta	Noleggio	Leasing	Totale
1 autoveiture di servizio assegnate in uso esclusivo (art. 1 DPR 28/02/97 art. 1 DPCM 30/10/01); autoveiture protette assegnate al personale di magistratura (art.7 comma 3, L. 133/98)	n.0	0	0	0	0
2 autoveiture assegnate in uso non esclusivo a soggetti preposti alle strutture (art. 2 DPCM 30/10/01), ivi comprese le autoveiture non strettamente necessarie all'espletamento delle funzioni primarie di talune Amministrazioni (art. 2 comma 123 L. 662/96)	0	0	0	0	0
3 altre autoveiture di servizio istituzionale strettamente necessarie all'espletamento delle funzioni primarie delle amministrazioni, fatte oggetto del decreto di esclusione ex comma 13 della Legge Finanziaria 2005	2	0	0	0	2
Totale	2				2

Scheda 2 – Spesa sostenuta per autoveicoli (comma 12 LF 2005) (punti 1-2 della scheda 1)

Tipologia di spesa	A Totale spesa impegnata 2004	B Previsione di bilancio 2006	C Previsione massima consentita 2006 (= prev. Aggiornata, colonna A -20%)	D Impegni da consuntivo 2006 competenza
gestione diretta				
Spese per acquisto (C/Capitale)	€ 17.300,00	€ 10.000,00	€ 13.840,00	€ 0,00
3 – Spese di manutenzione	€ 1.050,00	€ 500,00	€ 840,00	€ 40,48
4 – spese di esercizio	€ 4.182,55	€ 5.500,00	€ 3.346,04	€ 5.114,67*
5 – noleggio				
6 – leasing				
totale	22.532,55	16.000,00	18.026,04	5.155,15

*Spese incomprimibili in quanto tengono conto dell'incremento delle spese di assicurazione, tassa di circolazione, carburante etc

Qui di seguito si riporta il prospetto richiesto dal Ministero dei Trasporti utile alla verifica del rispetto dei limiti di legge.

SPESE PER AUTOVETTURE	
Spesa 2004	€ 22.532,55
Limite spesa 2006 (max 50%)	€ 11.266,28
Spesa effettuata nel 2006	€ 5.155,15

CONSUMI INTERMEDI

Al fine di adeguare gli stanziamenti di bilancio alle limitazioni per il contenimento della spesa pubblica, sono state adottate le seguenti due variazioni di bilancio:

- 1ª Variazione al Bilancio 2006 - Delibera n.7/06 del 24 marzo 2006.

La prima variazione di bilancio è stata adottata dall'Autorità Portuale di Marina di Carrara alla luce della nota n. Div2/0106 del 15/1/2006 dell'allora Ministero Infrastrutture e Trasporti, che segnalava che le norme di contenimento della spesa pubblica erano da ritenersi applicabili anche alle Autorità Portuali, nonché alla luce della nota dell'allora Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. Div2/2246 del 22/12/2005 con la quale veniva comunicata l'approvazione del bilancio di previsione 2006 e bilancio triennale 2006-2008 con contestuale invito "ad adeguare con apposito provvedimento di variazione le previsioni di cassa al tetto del 2% previsto dalla legge finanziaria 2005";

L'Autorità Portuale, con la prima variazione di bilancio ha provveduto ad operare le seguenti riduzioni agli stanziamenti inizialmente previsti:

Art.1 comma 9 L. 266/05 -Previsioni di spesa per studi ed incarichi di consulenza 2006 al 50% rispetto alle spese del 2004				
	IMPEGNI da Consuntivo 2004	Riduzione del 50% prevista dal comma 9 art. 1 D.L. 266/05	BILANCIO PREVENTIVO 2006	Variazione da apportare allo stanziamento 2006
Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali	25.418,22	12.709,11	25.000,00 -	12.290,89
Art.1 comma 10 L. 266/05				
	IMPEGNI da Consuntivo 2004	Riduzione del 50% prevista dal comma 10 art. 1 D.L. 266/05	BILANCIO PREVENTIVO 2006	Variazione da apportare allo stanziamento 2006
U310 Spese promozionali e di propaganda	102.699,72	51.349,86	80.000,00 -	28.650,14
U270 Spese di rappresentanza	3.085,75	1.542,88	9.000,00 -	7.457,13
Art.1 co. 48 e 49 L. 266/05 - versamento somme derivanti da riduzioni per contenimento spesa pubblica - D.M. 29/11/2002				
				Variazione da apportare al bilancio 2006
Somme accantonate in Avanzo di Amministrazione vincolato ai fini del rispetto delle disposizioni di contenimento spesa pubblica e da reinscrivere a bilancio per il versamento al Bilancio dello Stato=				10.514,96

Relativamente agli stanziamenti di cassa, è stato tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1 comma 35 della Legge Finanziaria 2006;

Inoltre, ancora in sede di prima variazione di bilancio, alla luce delle recenti e rigorose disposizioni legislative introdotte per assicurare la sicurezza in ambito portuale ed in specifico le disposizioni internazionali SOLAS 7478 (International Convention for the Safety of Life at Sea) e IMO (International Maritime Organization), pur nella ristrettezza delle disponibilità di bilancio, è stato

necessario finanziare una specifica collaborazione per garantire, con una certa continuità, il controllo ed il monitoraggio degli accessi in ambito portuale ed in tal senso è stato impinguato il capitolo di Spesa U 235 “spese inerenti la security” di Euro 6.000,00;

La suddetta prima variazione al bilancio 2006 è stata approvata dal Ministero dei Trasporti con nota MINFTRA/DINFR/6012 del 22/5/2006.

3^a variazione al Bilancio 2006 - Delibera n. 39/06 del 10 Novembre 2006.

Con Deliberazione Presidenziale n. 22/2006 del 18.09.06 e con successiva Deliberazione Presidenziale integrativa n.24/2006 del 30/10/2006 sono state operate, agli stanziamenti dei capitoli di spesa ricompresi della Categoria 4a “spese per l’acquisto beni di consumo e servizi”, le riduzioni previste dal D.L. 223/2006 convertito in Legge 248/2006 riguardante norme per il contenimento della spesa pubblica.

Le variazioni apportate hanno richiesto una complessa e puntuale verifica degli impegni e delle obbligazioni già assunte dall’Autorità portuale alla data di entrata in vigore del Decreto legge 223/06 il quale, agli artt. 22 e 27, dispone la riduzione delle spese di funzionamento per enti e organismi pubblici non territoriali nella misura del 10 per cento e comunque nei limiti delle disponibilità non impegnate alla data di entrata in vigore del decreto stesso .

Le somme provenienti da tali riduzioni era richiesto che fossero versate, entro il mese di ottobre 2006, all’entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961.

In ottemperanza alle suddette disposizioni si è proceduto ad una verifica dei capitoli di spesa appartenenti alla categoria “Spese per l’acquisto di beni di consumo e servizi” ai fini dell’individuazione e ricognizione delle disponibilità assoggettabili alla normativa citata per l’accantonamento delle stesse e conseguente versamento, con apposita variazione di bilancio, alle casse dello Stato.

Per quanto sopra argomentato si è operato una riduzione degli stanziamenti per consumi intermedi in misura non inferiore al 10% rispetto alle previsioni, comunque nei limiti delle disponibilità non impegnate alla data di entrata in vigore del citato D.L. 223/06 convertito, con modificazioni ed integrazioni, in L. n. 248 del 04/08/2006. Detta riduzione è stata dunque accertata e quantificata previa ricognizione effettuata sui capitoli di spesa compresi nella categoria 4^a “Spese per l’acquisto di beni di consumo e di servizi” al fine di escludere le spese aventi natura obbligatoria in quanto connesse a contratti o convenzioni in essere. Tale ricognizione ha evidenziato che gli stanziamenti dei capitoli della categoria di spesa in esame sono per la maggior parte vincolati da contratti in essere (utenze per impianti, spese per pulizia

aree portuali, spese per pulizia uffici, premi di assicurazione, contratti di assistenza tecnica ecc.).

La ricognizione effettuata ha portato ad aggiornare gli stanziamenti secondo gli obblighi contrattuali già assunti - in tale senso è stato necessario portare il cap. U210 "prestazioni di terzi per manutenzioni e riparazioni in ambito portuale" da Euro 600.000,00 ad Euro 615.000,00 - e a quantificare le riduzioni da operare, per il successivo versamento allo Stato, in complessive Euro 34.185,13.

Il tutto come specificatamente riportato in Deliberazione Presidenziale n. 24/2006.

La situazione complessivamente registrata in sede di adozione della 3a variazione di bilancio, e di contestuale ratifica della Deliberazione Presidenziale sopra richiamata, viene di seguito così sintetizzata:

Previsione iniziale 2006	€ 894.840,00
Previsione aggiornata 2006	€ 874.840,00
impegni accertati al 10/11/2006	<u>€ 840.654,87</u>
10% da versare	34.185,13 €

Come già sopra rappresentato, l'importo così individuato e portato in riduzione è stato versato alle casse dello Stato nei termini richiesti.

La 3a variazione di bilancio di cui sopra è stata approvata dal Ministero dei Trasporti con nota MINFTRA/DINFR/15350 del 27/12/2006.

La verifica del rispetto dei limiti di spesa per consumi intermedi, che deve pertanto tenere presente la situazione contabile già a suo tempo certificata, viene pertanto rappresentata come di seguito riportato:

SPESE PER CONSUMI INTERMEDI	
Previsione iniziale 2006 (*)	€ 236.267,53
Limite di spesa 2006	€ 212.640,78
Spesa effettuata nel 2006 (*)	€ 177.373,05

(*) Al netto spese derivanti da obblighi contrattuali assunti con atti vari ai sensi D.L. 223/06

Tra gli impegni assunti si ritiene dover evidenziare i seguenti:

BENEFICIARIO	OGGETTO CONTRATTO	ESTREMI ATTI FORMALI ADOTTATI	IMPORTO
SEMP DI PODESTA' ANDREA	MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	7/CP del 11/02/2005 (rep. N. 17/2005 del 24/05/05) 43/SG del 27/02/06	45.398,99
DUSTY SRL	SERVIZIO DI PULIZIA PORTUALE E RITIRO RIFIUTI	C.P. 63/2005 del 12/12/2005 (rep. N. 1/2006 del 16/1/06)	510.271,93
AMIA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	43/SG del 27/02/2006 (conc. 2003-2010)	66.543,55
TELECOM SPA	UTENZA TELEFONICA PER SECURITY PORTUALE	15/S.G. del 11/01/2006	8.000,00
PORTO DI CARRARA	AFFITTO LOCALI SEDE ANNO 2006	17/DP del 29/04/2005	28.358,00

ULTERIORI LIMITAZIONI ART. 27 D.L. 223/2006

Si riportano, qui di seguito i seguenti ulteriori prospetti richiesti dal Ministero dei Trasporti:

SPESE PER CONSULENZE	
Spesa 2004	€ 58.418,22
Limite spesa 2006 (max 40%)	€ 23.367,29
Spesa effettuata nel 2006	€ 9.853,80

SPESE DI RAPPRESENTANZA, RELAZIONI PUBBLICHE ECC.	
Spesa 2004	€ 102.699,72
Limite spesa 2006 (max 40%)	€ 41.079,89
Spesa effettuata nel 2006	€ 39.291,46

RELAZIONE TECNICO - CONTABILE**LA GESTIONE FINANZIARIA**

Il Conto Consuntivo in esame, redatto dal Responsabile Finanziario dell'Autorità Portuale ai sensi del vigente Regolamento di contabilità, adottato dal Comitato Portuale con delibera n. 104 del 12.12.97 integrata da successiva delibera n. 21 dell'8.04.99, risulta composto dai seguenti elaborati:

1. Rendiconto Finanziario
2. Situazione Patrimoniale
3. Conto Economico
4. Situazione Amministrativa
5. Elenco Residui Attivi
6. Elenco Residui Passivi

Sotto l'aspetto prettamente contabile il rendiconto dell'esercizio finanziario dell'anno trascorso è caratterizzato dalle seguenti risultanze:

MOVIMENTI FINANZIARI

Si registrano fondamentalmente i seguenti fatti:

Entrate correnti

Rispetto alle previsioni iniziali, pari ad Euro 5.025.938,00, sono state accertate somme per Euro 4.164.207,11. La differenza è pari ad Euro 781.876,16

I più significativi scostamenti sono dovuti a:

- scostamento positivo per maggiori riscossioni di tasse portuali (E030) per euro 86.619,87 e di canoni demaniali (cap. E310) per euro 31.910,61.

- scostamento negativo nell'accertamento e riscossione delle somme inizialmente previste al cap. E705 della parte investimenti del bilancio relativo ad eventuali finanziamenti dello Stato per opere di grande infrastrutturazione.

Entrate in conto capitale

Relativamente all'andamento dell'attività gestionale delle Entrate in conto capitale si rimanda alla relazione del Presidente ove il tema è già stato trattato, in considerazione degli accertamenti registrati conseguenti ai finanziamenti statali concessi con i benefici della Legge 388/2000 e L. 166/2002 nonché alla registrazione del contributo dello Stato per manutenzione straordinaria.

La situazione complessiva delle entrate risulta essere la seguente:

ENTRATE:	SOMME ACCERTATE
<i>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</i>	946.619,87
<i>ALTRE ENTRATE</i>	1.203.125,63
<i>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</i>	-
<i>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</i>	1.554.770,73
<i>PARTITE DI GIRO</i>	413.545,61
TOTALE ENTRATE	4.118.061,84

Ai fini del pareggio del bilancio, l'avanzo di amministrazione accertato al 31/12/2005 risulta essere stato utilizzato solo parzialmente ed in specifico per Euro 49.145,27 di cui si riferisce in altra sede.

PARTE SPESA

Spese correnti

Nel corso del 2006 le spese correnti hanno subito importanti limitazioni proprio nella categoria che garantisce la copertura finanziaria per la realizzazione delle attività istituzionali per le quali le autorità portuali sono state istituite.

Le spese effettuate vengono qui di seguito così sintetizzate:

SPESE	IMPEGNI
1) Spese correnti	
Spese per gli organi	414.751,96
Oneri per il personale	659.607,19
Spese per gli acquisti beni di consumo e servizi	835.945,52
Trasferimenti passivi	18.252,23
Oneri Tributarî	80.808,53
Poste correttive e compensative di Entrate correnti	82,00
Spese non classificabili in altre voci	118.614,17
TOTALE SPESE CORRENTI	2.128.061,60
2) Spese in conto capitale	
Acquisizioni di immobili ed opere portuali	1.554.770,73
Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	26.263,20
Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	-
Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	43.981,14
indennità di anzianità	584,83
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	1.625.599,90
3) Spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni	-
4) Spese per partite di giro	413.545,61
TOTALE DELLA SPESA	4.167.207,11
RISULTANZE:	
A) Avanzo di amministrazione al 01/01/06	1.635.890,15
B) Avanzo/disavanzo di competenza 2006	49.145,27
C) Minori residui passivi accertati (economie)	40.613,59
D) Minori residui attivi accertati (insussistenze)	169.421,30
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/06	1.457.937,17

La situazione amministrativa complessivamente registra la seguente evoluzione gestionale:

Consistenza di Cassa all'inizio dell'esercizio		36.227.697,68
Riscossioni)In c/competenza	2.351.789,70
	(
)In c/residui	4.405.060,11
	(6.756.849,81
Pagamenti)In c/competenza	2.112.945,52
	(
)In c/residui	5.626.175,79
	(7.739.121,31
CONSISTENZA DELLA CASSA A FINE ESERCIZIO		35.245.426,18
Residui attivi)degli esercizi precedenti	42.249.659,35
	(
)dell'esercizio	1.766.272,14
	(44.015.931,49
Residui passivi)degli esercizi precedenti	75.749.158,91
	(
)dell'esercizio	2.054.261,59
	(77.803.420,50
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE A FINE ESERCIZIO		1.457.937,17

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE – UTILIZZO

L'avanzo di amministrazione accertato al 31/12/2005 in Euro 1.635.890,15 è stato applicato al bilancio 2006 per Euro 238.042,38 e nel corso dell'esercizio lo stesso è stato effettivamente utilizzato solo per Euro 49.145,27 e dedicato interamente per spese allocate in conto capitale e specificatamente

Acquisto attrezzature, macchinari, beni mobili e immobili, macchine d'ufficio	Cap. U 610/ U 630	5.164,13
Versamento a compagnie Assicurative e Istituti previdenza complementare TFR	Cap. U 700/U 750	43.981,14

La situazione finanziaria al 31/12/2006 – come in altra sede dettagliato - riporta un avanzo pari ad Euro 1.457.937,17 risultando pressoché invariato rispetto ai risultati finali dell'esercizio precedente pur in presenza del diverso andamento gestionale dei due esercizi finanziari.

Parte di tale avanzo- pari ad Euro 239.928,26 - è stato applicato al bilancio di previsione 2007 e allo stesso bilancio di previsione 2007 ne verrà destinata un'ulteriore quota di euro 183.000,00 con proposta di Delibera all'o.d.g. del 24 aprile 2007 – relativa all'approvazione della 1° variazione al bilancio 2007.

PARTE PATRIMONIALE

Nel corso del 2006 si sono verificate le variazioni delle voci dell'attivo e del passivo riportate nell'apposito schema di Stato Patrimoniale , predisposto in conformità a quanto previsto nel vigente Regolamento di Contabilità e, come in passato, applicando la prima delle due soluzioni previste dalla nota M.E.F. n. 0050271 del 10/5/2002.

In proposito si rileva che è in corso di esame, ed a breve sarà portato all'approvazione del Comitato Portuale il nuovo regolamento di contabilità redatto sulla falsariga dello schema concordato tra Assoporti e Ministeri competenti

La situazione finale complessiva presenta la seguente esposizione:

Patrimonio netto all'inizio dell'esercizio.	6.907.931,78
Patrimonio netto alla fine dell'esercizio	6.692.366,90
Incremento / decremento del patrimonio netto	- 215.564,88

INDICI DI BILANCIO

Si evidenziano alcuni indicatori economici e finanziari per una più efficace visualizzazione dell'andamento finanziario dell'Autorità Portuale.

a) **indice di autonomia finanziaria:**

L'indice (entrate correnti depurate da trasferimenti da parte dello Stato, divise per 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 :

		2005	2006
ENTRATE CORRENTI	a	1.919.276,12	2.149.745,50
TRASFERIMENTI CORRENTI dello Stato	b	-	-
INDICE (a - b) / a		1,00	1,00

Le somme accertate per trasferimenti correnti non contemplano più il contributo dello Stato per manutenzione ordinaria parti comuni in ambito portuale, in quanto non è stata rinnovata la convenzione scaduta nel 2003.

b) **indice di scostamento tra previsioni e accertamenti:**

L'indice di rapporto degli accertamenti rispetto ai relativi stanziamenti delle entrate (a/b), che evidenzia l'attendibilità delle previsioni a seconda della vicinanza del valore all'indice 1 (più è vicino più è confermata l'attendibilità delle previsioni) viene completato nella formula al fine di permettere una visione immediata dello scostamento percentuale delle previsioni rispetto agli accertamenti:

		2005	2006
ACCERTAMENTI	a	8.121.381,82	4.118.061,84
PREVISIONI ASSESTATE	b	10.940.223,57	4.899.938,00
INDICE (a / b)		0,74	0,84
Percentuale di scostamento		-35%	-19%

Il notevole scostamento rilevato nel 2006 è dovuto all'iscrizione nel bilancio 2005 del Titolo IV – entrate in conto capitale – delle somme riconosciute a valere su finanziamenti Docup che si sono aggiunti a riassegnazione di economie su opere finanziate con mutui L. 388/2000 per le quali sono già state concluse o sono in corso di conclusione le procedure di stipula di contratti di aggiudicazione lavori.

c) indice di scostamento tra previsioni ed impegni:

Corrispondentemente a quanto già riferito al punto b), l'indice di rapporto degli impegni rispetto ai relativi stanziamenti delle spese (a/b), evidenzia un forte scostamento rispetto alle previsioni per i motivi già sopra espressi :

		2005	2006
IMPEGNI	a	10.987.003,40	4.167.207,11
PREVISIONI ASSESTATE	b	11.350.682,07	5.137.980,38
INDICE (a/ b)		0,97	0,81
Percentuale di scostamento		-3%	-23%

d) 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 ad uno a seconda della velocità di realizzazione degli impegni. Più il valore si avvicina all'indice 1 più la velocità è alta :

		2005	2006
PAGAMENTI	a	€ 1.542.103,89	€ 2.112.945,52
IMPEGNI	b	€ 1.939.006,59	€ 4.167.207,11
INDICE (a/ b)		€ 0,80	€ 0,51

e) indice di velocità di riscossione delle entrate correnti:

L'indice (rapporto tra le riscossioni correnti di competenza ed i corrispondenti accertamenti d'esercizio) varia da zero ad uno a seconda della velocità di realizzazione degli accertamenti. Più il valore si avvicina all'indice 1 più la velocità è alta :

		2005	2006
RISCOSSIONI	a	€ 1.583.015,82	€ 2.351.789,70
ACCERTAMENTI	b	€ 1.919.276,12	€ 4.118.061,84
INDICE (a/ b)		0,82	0,57

f) indice di incidenza residui attivi:

L'indice (rapporto tra residui attivi e accertamenti di competenza) varia da zero ad uno a seconda della produzione dei residui. Più il valore si avvicina all'indice 1 più è alta la

produzione dei residui:

		2005		2006	
Totale Residui Attivi d'esercizio	a	€	6.189.169,19	€	1.766.272,14
Totale accertamenti d'esercizio	b	€	8.121.381,82	€	4.118.061,84
INDICE (a/ b)			0,76		0,43

g) **indice di incidenza residui passivi:**

L'indice (rapporto tra residui passivi ed impegni di competenza) varia da zero ad uno a seconda della produzione dei residui. Più il valore si avvicina all'indice 1 più è alta la produzione dei residui:

		2005		2006	
Totale Residui Passivi d'esercizio	a	€	8.887.467,27	€	2.054.261,59
Totale impegni d'esercizio	b	€	10.987.003,40	€	4.166.270,46
INDICE (a/ b)			0,81		0,49

Il suddetto indice mostra, per il 2006, un ridimensionamento del divario registrato nell'anno precedente. Tale scostamento è comunque da riferirsi alla parte investimenti come già evidenziato al punto f).

Le procedure di riaccertamento dei Residui Passivi hanno prodotto la ricognizione della complessiva somma a debito di 77.803.420,50 ed economie su precedenti residui passivi pari ad Euro 40.613,59. Il tutto come dettagliatamente riportato negli appositi elenchi dei residui passivi allegati, quali parti integranti, al conto consuntivo 2006 in esame.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Luigi Bosi)

IL DIRIGENTE

(Rag. M. Grazia Bernieri)

IL PRESIDENTE

(Avv. Luigi Guccinelli)

Luigi Guccinelli

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

PARTE ENTRATA
GESTIONE COMPETENZA

Capitolo		Gestione di competenza						Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni	
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni			Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da risuolare (10-8)	Totali (8 + 9)	in + (10-7)	in - (7-10)	
			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Categoria 4^a -										
		Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico										
10401	E110	Contributi Camere di Commercio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10402	E120	Contributi altri enti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10403	E130	Contributi diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 4^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA 1 ^a	830.000,00	30.000,00	-	860.000,00	860.542,62	86.077,25	946.619,87	86.619,87	-	-
		CATEGORIA 2 ^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA 3 ^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA 4 ^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I	830.000,00	30.000,00	-	860.000,00	860.542,62	86.077,25	946.619,87	86.619,87	-	-

Capitolo		Gestione di competenza										
Codice	Numeri	Denominazione	Previsioni				Somme Accertate				Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totalli (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		TITOLO II										
		ALTRE ENTRATE										
		Categoria 1 ^a - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi										
20101	E200	Proventi servizi traffico merci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20102	E210	Proventi servizi traffico passeggeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20103	E220	Proventi servizi carri ferroviari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20104	E230	Proventi magazzini e spazi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20105	E240	Proventi diversi	2.500,00			2.500,00					2.500,00	
		Totale Categoria 1^a	2.500,00	-	-	2.500,00	-	-	-	-	2.500,00	
		Categoria 2 ^a - Redditi e proventi patrimoniali										
20201	E300	Diritti di superficie e canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente										
20202	E310	Canoni demaniali	744.000,00			744.000,00	711.862,28	64.048,33	775.910,61	31.910,61		
20203	E320	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti ecc.	600,00			600,00		3.469,07	3.469,07	2.869,07		

Capitolo		Gestione di competenza										
Codice	Numeri	Denominazione	Previsioni				Somme Accertate				Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
20204	E330	Dividendi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20205	E340	Altri proventi patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20206	E350	Canoni, licenze ed autorizzazioni inprese	95.000,00	-	-	95.000,00	83.237,24	10.164,57	93.401,81	-	1.598,19	
		593.143,17	839.600,00	-	-	839.600,00	795.099,52	77.681,97	872.781,49	34.779,68	1.598,19	
		Totale Categoria 2^A										
		<i>Categoria 3^A - Poste correttive e compensative di spese correnti</i>										
20301	E400	Recuperi e rimborsi diversi	30.000,00	-	-	30.000,00	3.200,50	-	3.200,50	-	26.799,50	
20302	E410	Concorsi da parte dello Stato (L.L.P.P.) e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20303	E420	Concorsi da parte di Enti e di altri soggetti passivi per spese di manutenzione, illuminazione, pulizia in ambito portuale	310.000,00	-	-	310.000,00	273.343,82	47.469,33	320.813,15	10.813,15	-	
		Totale Categoria 3^A	340.000,00	-	-	340.000,00	276.544,32	47.469,33	324.013,65	10.813,15	26.799,50	

Capitolo		Gestione di competenza										Differenza rispetto alle previsioni	
Codice	Numeri	Denominazione	Previsioni				Somme Accertate				10 Totali accertati (8 + 9)	11 in + (10 - 7)	12 in - (7 - 10)
			4 Iniziali	5 in aumento (7 - 4)	6 in diminuzione (4 - 7)	7 Definitive (4+5 - 6)	8 Riscosse	9 Rimaste da riscontare (10 - 8)					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Categoria 4 ^a - Entrate non classificabili in altre voci										
20401	E450		Entrate varie ed eventuali	10.000,00			10.000,00	6.330,49		6.330,49		3.669,51	
			Totale Categoria 4 ^a	10.000,00	-	-	10.000,00	6.330,49	-	6.330,49	-	3.669,51	
			Riassunto Categorie=										
			CATEGORIA 1 ^a	2.500,00	-	-	2.500,00	-	-	-	-	2.500,00	
			CATEGORIA 2 ^a	839.600,00	-	-	839.600,00	795.099,52	77.581,97	872.781,49	34.779,68	1.598,19	
			CATEGORIA 3 ^a	340.000,00	-	-	340.000,00	276.544,32	47.469,33	324.013,65	10.813,15	26.799,50	
			CATEGORIA 4 ^a	10.000,00	-	-	10.000,00	6.330,49	-	6.330,49	-	3.669,51	
			TOTALE TITOLO II	1.192.100,00	-	-	1.192.100,00	1.077.974,33	125.151,30	1.203.125,63	45.592,83	34.567,20	

Capitolo		Gestione di competenza						Somme Accertate		Differenza rispetto alle previsioni	
Codice	Numeri	Denominazione	Previsioni			Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)
			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40105	E730	Devoluzione di un terzo della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate(art. 3 comma 1-6 Legge 13.5.88 n° 153) per realizzazione nuove opere e potenziamento impianti portuali.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 1^A	2.254.838,00	-	-	2.254.838,00	-	1.554.770,73	1.554.770,73	-	700.067,27
		Categoria 2^A - Trasferimenti dalle									
40201	E760	Contributo della Regione Toscana	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 2^A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^A - Trasferimenti da Comuni e Province									
40301	E780	Contributi comunali e Provinciali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 3^A	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Stampa circolare con il testo "DIREZIONE REGIONALE DI VIAREGGIO" e dati amministrativi.

Capitolo		Gestione di competenza										Differenza rispetto alle previsioni			
		Previsioni					Somme Accertate								
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 + (10 - 7)	in - (7 - 10)
			4	5	6	7	8	9	10	11					
		<i>Categoria 4^a - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico</i>													
40401	E790	Contributo ente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40402	E800	Contributi diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 4^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Riassunto Categorie=													
		CATEGORIA 1 ^a	2.254.838,00	-	-	-	2.254.838,00	-	-	-	1.554.770,73	1.554.770,73	-	-	700.067,27
		CATEGORIA 2 ^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA 3 ^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA 4 ^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV	2.254.838,00	-	-	-	2.254.838,00	-	-	-	1.554.770,73	1.554.770,73	-	-	700.067,27

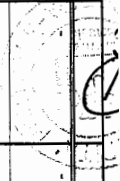
Capitolo		Gestione di competenza									
Codice	Numeri	Denominazione	Previsioni			Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni		
			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-8)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accertati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO VI									
		PARTITE DI GIRO									
		<i>Categoria 1^a - Entrate aventi natura di partita di giro</i>									
60101	E900	Ritenute erariali	350.000,00			350.000,00	313.414,82	244,86	313.659,68	-	36.340,32
60102	E910	Ritenute previdenziali e assistenziali	150.000,00	-		150.000,00	73.182,70		73.182,70		76.817,30
60103	E920	Ritenute diverse	3.000,00			3.000,00	1.347,70	28,00	1.375,70		1.624,30
60104	E930	I.V.A.	-	-		-			-		-
60105	E940	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	10.000,00			10.000,00			-		10.000,00
60106	E950	Trattenute per conto terzi	8.000,00			8.000,00			-		8.000,00
60107	E960	Recupero anticipazioni a F.S.	2.000,00			2.000,00	1.549,00		1.549,00		451,00
60108	E970	Rimborso di somme pagate per conto terzi	20.000,00			20.000,00	7.573,92		7.573,92		12.426,08
60109	E980	Partite in sospeso	50.000,00			50.000,00	16.204,61		16.204,61		33.795,39
		Totale Categoria 1^a	593.000,00	-	-	593.000,00	413.272,75	272,86	413.545,61	-	179.454,39
		TOTALE TITOLO VI	593.000,00	-	-	593.000,00	413.272,75	272,86	413.545,61	-	179.454,39

Capitolo		Gestione di competenza										
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni				Somme Accertate				Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-9)	Totali (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		RIEPILOGO DEI TITOLI										
		TITOLO I	830.000,00	30.000,00	-	860.000,00	860.542,62	86.077,25	946.619,87	86.619,87	-	
		TITOLO II	1.192.100,00	-	-	1.192.100,00	1.077.974,33	125.151,30	1.203.125,63	45.592,83	34.567,20	
		Totale Entrate parte corrente	2.022.100,00	30.000,00	-	2.052.100,00	1.938.516,95	211.228,55	2.149.745,50	132.212,70	34.567,20	
		TITOLO III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		TITOLO IV	2.254.838,00	-	-	2.254.838,00	-	1.554.770,73	1.554.770,73	-	700.067,27	
		TITOLO V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Totale Entrate parte c/capitale	2.254.838,00	-	-	2.254.838,00	-	1.554.770,73	1.554.770,73	-	700.067,27	
		TITOLO VI	593.000,00	-	-	593.000,00	413.272,75	272,86	413.545,61	-	179.454,39	
		Partite di giro										
		TOTALE TITOLI PARTE ENTRATA	4.869.938,00	30.000,00	-	4.899.938,00	2.351.789,70	1.766.272,14	4.118.061,84	132.212,70	914.088,86	
		Avanzo di amministrazione	156.000,00	82.042,38	-	238.042,38	-	-	49.145,27	-	-	
		Fondo di cassa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	5.025.938,00	112.042,38	-	5.137.980,38	2.351.789,70	1.766.272,14	4.167.207,11	132.212,70	914.088,86	

PAGINA BIANCA

PARTE ENTRATA
GESTIONE RESIDUI E CASSA

Codice	Numero	Capitolo	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)	Totale (14 + 15)	Variazioni	Previsioni definitive	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni			
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
10108	E080	Devoluzione delle quote di tasse portuali destinate al pagamento della quota interessi passivi sui mutui previsti dal D.P.R. 13/3/74											
		Totale Categoria 1^A	55.121,95	55.121,95	-	55.121,95	-	-	885.000,00	915.664,57	30.664,57	-	86.077,25
		Categoria 2^A - Trasferimenti da parte delle Regioni											
10201	E080	Contributo da parte della Regione											
		Totale Categoria 2^A											
		Categoria 3^A - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province											
10301	E100											
		Totale Categoria 3^A											



Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi	
Codice	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totale (14 + 15)	In + (16 - 13)	In - (13 - 16)	Previsioni definitive	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni (20 - 19)	In - (20 - 19)	Totale al termine dell'esercizio (9 + 15)
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		<i>Categoria 4^a - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico</i>											
10401	E110	Contributi Camere di Commercio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10402	E120	Contributi altri enti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10403	E130	Contributi diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 4^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA 1 ^a	55.121,95	55.121,95	-	55.121,95	-	-	885.000,00	915.664,57	30.664,57	-	86.077,25
		CATEGORIA 2 ^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA 3 ^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA 4 ^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I	55.121,95	55.121,95	-	55.121,95	-	-	885.000,00	915.664,57	30.664,57	-	86.077,25

Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa					Totale dei residui attivi	
Code	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totale (14 + 15)	In + (16 - 13)	In - (13 - 16)	Variazioni	Previsioni definitive	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni (20 - 19)	In - (20 - 19)	Totale del residuo attivo al termine dell'esercizio (9 + 15)
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		TITOLO II												
		ALTRE ENTRATE												
		<i>Categoria 1^a - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi</i>												
20101	E200	Proventi servizi traffico merci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20102	E210	Proventi servizi traffico passeggeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20103	E220	Proventi servizi carri ferroviari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20104	E230	Proventi magazzini e spazi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20105	E240	Proventi diversi	-	-	-	-	-	-	2.500,00	-	-	2.500,00	-	
		Totale Categoria 1^a	-	-	-	-	-	-	2.500,00	-	-	2.500,00	-	
		<i>Categoria 2^a - Redditi e proventi patrimoniali</i>												
20201	E300	Dritti di superficie e canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente							5.300,00	-	-	5.300,00	-	
20202	E310	Canoni demaniali	94.402,29	28.402,38	43.496,91	71.899,29	-	22.503,00	794.000,00	740.264,66	53.735,34	53.735,34	107.545,24	
20203	E320	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti ecc.	323,46	323,46	-	323,46	-	-	600,00	323,46	276,54	276,54	3.469,07	

Codice	Numero	Capitolo	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 (15 - 14)	Totale (14 + 15)	Variazioni	Previsioni definitive	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni (20 + 19)	(19 - 20)		
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
20204	E330	Dividendi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20205	E340	Altri proventi patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20206	E350	Canoni, licenze ed autorizzazioni imprese	20.603,28	13.867,98	6.735,30	20.603,28	-	-	105.000,00	97.105,22	-	7.894,78	16.899,87
		593.143,17	115.329,03	42.593,82	50.232,21	92.826,03	-	22.503,00	904.900,00	837.693,34	-	67.206,66	127.914,18
		Totale Categoria 2^A											
		<i>Categoria 3^A - Poste correttive e compensative di spese correnti</i>											
20301	E400	Recuperi e rimborsi diversi	199.561,19	136.622,64	2.938,55	199.561,19	-	-	140.000,00	139.823,14	-	176,86	2.938,55
20302	E410	Concorsi da parte dello Stato (L.L. PP.) e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia	147.830,29	2.176,20	-	2.176,20	-	145.654,09	147.830,29	2.176,20	-	145.654,09	-
20303	E420	Concorsi da parte di Enti e di altri soggetti passivi per spese di manutenzione, illuminazione, pulizia in ambito portuale	46.901,31	45.639,98	-	45.639,98	-	1.261,33	356.369,71	318.983,80	-	37.385,91	47.469,33
		Totale Categoria 3^A	334.292,79	184.438,82	2.938,55	187.377,37	-	146.915,42	644.200,00	460.983,14	-	183.216,86	50.407,86

Codice	Numero	Capitolo	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 definitive	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni (20 + 19)	Differenza rispetto alle previsioni (19 - 20)		
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Denominazione											
20401	E450	Categoria 4 ^a - Entrate non classificabili in altre voci											
		Entrate varie ed eventuali	145.487,41		145.487,41	145.487,41	-	-	155.000,00	6.330,49		148.669,51	145.487,41
		Totale Categoria 4 ^a	145.487,41	-	145.487,41	145.487,41	-	-	155.000,00	6.330,49		148.669,51	145.487,41
		Riassunto Categorie=											
		CATEGORIA 1 ^a	-	-	-	-	-	-	2.500,00	-	-	2.500,00	-
		CATEGORIA 2 ^a	115.329,03	42.593,82	50.232,21	92.826,03	-	22.503,00	904.900,00	837.693,34	-	67.206,66	127.914,18
		CATEGORIA 3 ^a	334.292,79	184.436,82	2.938,55	187.377,37	-	146.915,42	644.200,00	460.983,14	-	183.216,86	50.407,88
		CATEGORIA 4 ^a	145.487,41	-	145.487,41	145.487,41	-	-	155.000,00	6.330,49	-	148.669,51	145.487,41
		TOTALE 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

Codice	Numero	Capitolo	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (14) - (15)	Totale (14 + 15)	Variazioni	Previsioni definitive	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	Totale dei residui attivi		
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		<i>Categoria 4^a - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico</i>											
40401	E790	Contributo ente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40402	E800	Contributi diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 4^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Riassunto Categorie											
		CATEGORIA 1 ^a	41.874.150,68	1.995.160,53	39.878.990,15	41.874.150,68	-	-	2.695.160,53	1.995.160,53	-	700.000,00	41.433.760,88
		CATEGORIA 2 ^a	4.283.246,54	2.125.632,99	2.157.613,55	4.283.246,54	-	-	1.295.183,67	2.125.632,99	830.449,32	-	2.157.613,55
		CATEGORIA 3 ^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA 4 ^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE 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

Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi	
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 del residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
							17 + (16 - 13)	18 - (13 - 16)			20 + (19 - 21)	21 - (20 - 22)	
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

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Numeri	Capitolo	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (8 + 15)													
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16) - (14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni															
13	14	15					16	17			18	19	20	21	22	23										
1	2	3																								
			RIPILOGO DEI TITOLI																							
TITOLO I			55.121,95	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	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	43.591.374,43												
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	44.015.931,49												
Avanzo di amministrazione Fondo di cassa			-	-	-	-	-	-	36.227.697,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	44.015.931,49												

PAGINA BIANCA

PARTE SPESA
GESTIONE COMPETENZA

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										Differenza rispetto alle previsioni	
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate				Totali impegnati (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)	
			Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)					
	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12		
10207	U080	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	157.000,00	18.000,00	18.000,00	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		
10301	U0150	Categoria 3 [^] - Oneri per il personale in quiescenza	-	-	-	-	-	-	-		-		
		Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	-	-	-	-	-	-	-		-		
		Totale Categoria 3[^]	-	-	-	-	-	-	-		-		
10401	U200	Categoria 4 [^] - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	-	-	-	-	-	-	-		-		
		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	400,00	615.000,00	457.814,72	157.185,28	615.000,00		-		
10403	U220	Acquisto di materiale di consumo	3.500,00	-	-	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	Ultenze 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			
			4 Iniziali	5 In aumento (7-4)	6 In diminuzione (4-7) Variazioni	7 Definitive (4+5-6)	8 Pagate	9 Rimaste da pagare (10-8)	10 Totale impegnati (8+9)	11 in + (10-7)	12 in - (7-10)		
10406	U250	Materiale di economato	8.000,00		3.351,93	4.648,07	3.973,08	674,99	4.648,07	-	-		
10407	U260	Vestitio	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 aree 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 ^a	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 5 ^a - Trasferimenti passivi											
10501	U020	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 ^a	21.175,00	-		21.175,00	18.252,23	-	18.252,23	2.922,77	-		

Codice	Numero	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA												
			Previsioni			Somme impegnate				Differenza rispetto alle previsioni					
			4 Iniziali	5 In aumento (7-4)	6 In diminuzione (4-7)	7 Definitive (4+5-6)	8 Pagate	9 Rimaste da pagare (10-8)	10 Totali impegnati (8+9)	11 in + (10-7)	12 in - (7-10)				
1	2	3													
		<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		-			-	-			-
10903	U520	Oneri vari straordinari	-	118.071,36		118.071,36		44.700,09			73.371,17	118.071,26			28.271,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										Differenza rispetto alle previsioni	
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Totale impegnati		11 In + (10 - 7)	12 In - (7 - 10)	
			4 Iniziali	5 In aumento (7 - 4)	6 In diminuzione (4 - 7)	7 Definitive (4 + 5 - 6)	8 Pagate	9 Rimaste da pagare (10 - 8)	10 Totale impegnati (8 + 9)				
10904	U530	Spese per realizzo delle entrate	516,00			516,00						516,00	
10905	U540	Spese per assicurazione locomotore											
		Totale Categoria 9[^]	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 II	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	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA											
Codice	Numeri	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni				
			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		TITOLO II											
		SPESA 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	Acquisito attrezzature	10.000,00		7.500,00	2.500,00						2.500,00	
20203	U620	Acquisiti 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	Acquisito 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	Numero	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA										Differenza rispetto alle previsioni	
			Previsioni			Somme impegnate							In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (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	11	12			
		<i>Categoria 3[^] - 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[^]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Categoria 4[^] - 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[^]	40.000,00	4.000,00	-	44.000,00	7.379,14	36.602,00	43.981,14	18,86	-	-	-	-



CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										Differenza rispetto alle previsioni	
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate				Totale impegni (8+9)	In + (10-7)	In - (10-11)	
			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		<i>Categoria 5^a - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio</i>											
20501	U770	Indennità di anzianità	3.000,00			3.000,00	432,98	151,85	584,83		2.415,17		
		Totale Categoria 5^a	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	1.625.589,90		716.238,10		

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										Differenza rispetto alle previsioni	
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate				In + (10 - 7)	In - (7 - 10)		
			Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (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	11	12		
		TITOLO IV											
		SPESE PER PARTITE DI GIRO											
		<i>Categoria L^a - Spese aventi natura di partite di giro</i>											
		Ritenute erariali	350.000,00			350.000,00	270.223,35	43.436,33	313.659,68		36.340,32		
40101	U900		150.000,00			150.000,00	70.133,89	3.048,81	73.182,70		76.817,30		
40102	U910	Ritenute previdenziali ed assistenziali	3.000,00			3.000,00	1.347,70	28,00	1.375,70		1.624,30		
40103	U920	Ritenute diverse											
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 I^a	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		

Codice	Numero	CAPITOLO	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA										Differenza rispetto alle previsioni			
				Previsioni			Somme impegnate						In + (10 - 7)	In - (7 - 10)			
				Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegnati (8 + 9)							
4	5	6	7	8	9	10	11	12									
	3		RIEPILOGO DEI TITOLI														
		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						
			Totale Spese Correnti	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						
		TITOLO II		2.337.836,00	11.500,00	7.500,00	2.341.836,00	34.509,80	1.591.091,10	1.625.599,90	716.238,10						
		TITOLO III		-	-	-	-	-	-	-	-						
			Totale Spese c/capitale	2.337.836,00	11.500,00	7.500,00	2.341.836,00	34.509,80	1.591.091,10	1.625.599,90	716.238,10						
		TITOLO IV	Partite di giro	593.000,00	-	-	593.000,00	354.659,74	58.885,87	413.545,61	179.454,39						
			TOTALE TITOLI PARTE USCITA	5.025.936,00	245.292,56	133.250,18	5.137.980,38	2.112.945,52	2.054.261,59	4.167.207,11	970.773,27						
			Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-	-	-	-	-						
			TOTALE GENERALE DELLA SPESA	5.025.936,00	245.292,56	133.250,18	5.137.980,38	2.112.945,52	2.054.261,59	4.167.207,11	970.773,27						

PAGINA BIANCA

PARTE SPESA
GESTIONE RESIDUI E CASSA

Codice	Numero	Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI								GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
			Residui all'inizio dell'esercizio		Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni			
			13	14				15	16			17	18	19	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
10406	U250	Materiale di economato	2.010,24	1.976,95	-	1.976,95	-	33,29	6.430,77	5.950,03	480,74	-	674,98		
10407	U260	Vestitiario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10408	U270	Spese di rappresentanza	1.214,01	870,01	344,00	1.214,01	-	-	2.042,87	1.883,94	158,93	-	344,00		
10409	U280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	3.217,94	624,24	-	624,24	-	2.593,70	20.000,00	14.430,25	5.569,75	-	3.743,49		
10410	U290	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	32.228,79	15.717,11	16.289,02	31.986,13	-	242,66	44.209,11	23.537,75	20.671,36	-	18.332,18		
10411	U300	Locazioni passive	28.358,00	28.120,08	-	28.120,08	-	237,92	56.716,00	49.706,88	7.009,12	-	7.216,88		
10412	U310	Spese promozionali	49.235,52	13.386,43	14.336,11	27.722,54	-	21.512,98	41.349,86	38.605,02	2.744,84	-	28.408,98		
10413	U320	Spese pubblicitarie L.57/87	3.488,08	961,26	2.526,82	3.488,08	-	-	10.000,00	8.548,96	1.451,04	-	2.526,82		
10414	U330	Spese legali, giudiziarie e varie	2.026,66	2.026,66	2.026,66	2.026,66	-	-	11.837,21	4.237,21	7.600,00	-	9.626,66		
10415	U340	Premi di assicurazione	5.880,75	3.000,00	-	3.000,00	-	2.880,75	30.611,70	30.611,70	-	-	2.388,30		
10416	U350	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	6.521,28	2.784,36	-	2.784,36	-	3.736,92	14.000,00	10.925,52	3.074,48	-	1.993,24		
		Spese diverse	13.311,79	7.836,25	5.351,92	13.188,17	-	123,62	38.898,16	36.875,72	2.022,44	-	15.170,98		
		Totale Categoria 4 [^]	281.741,81	207.628,98	41.039,04	248.668,02	-	33.073,79	887.872,79	831.784,79	56.078,00	-	252.818,75		
		Categoria 5 [^] - Trasferimenti passivi													
10501	U420	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	-	-	-	-	-	-	21.175,00	18.252,23	2.922,77	-	-		
		Totale Categoria 5 [^]	-	-	-	-	-	-	21.175,00	18.252,23	2.922,77	-	-		

Codice	Numero	Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totale (14+15)	Variations	Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni (19-20)			
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		<i>Categoria 6^a - Oneri finanziari</i>											
10601	U440	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	-	-	-	-	-	-	516,00	42,91	473,09	-	-
		Totale Categoria 6^a	-	-	-	-	-	-	516,00	42,91	473,09	-	-
		<i>Categoria 7^a - Oneri tributari</i>											
10701	U460	Imposte, tasse e tribuiti vari	8.494,08	8.356,62	137,46	8.494,08	-	-	111.800,00	77.826,20	33.973,80	-	11.476,41
		Totale Categoria 7^a	8.494,08	8.356,62	137,46	8.494,08	-	-	111.800,00	77.826,20	33.973,80	-	11.476,41
		<i>Categoria 8^a - Poste correttive e compensative di entrate correnti</i>											
10801	U480	Restituzioni e rimborsi diversi	3.459,44	-	3.459,44	3.459,44	-	-	1.000,00	2,00	998,00	-	3.539,44
		Totale Categoria 8^a	3.459,44	-	3.459,44	3.459,44	-	-	1.000,00	2,00	998,00	-	3.539,44
		<i>Categoria 9^a - Spese non classificabili in altre voci</i>											
10901	U500	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori	24.547,76	5.247,60	19.300,16	24.547,76	-	-	5.364,30	5.364,30	-	-	18.683,46
10900	U501	Spese transazione oneri riflessi su compensi art.18 l. 109/94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10902	U510	Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10903	U520	Oneri vari straordinari	58.759,30	58.759,30	-	58.759,30	-	-	176.830,66	103.459,39	73.371,27	-	73.371,17

Codice	Numero	Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali (14+15)	Variations	Provisioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	TOTALE		
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
10904	U530	Spese per realizzo delle entrate							516,00			516,00	
10805	U540	Spese per assicurazione locomotore											
		Totale Categoria 9 ^o	83.307,06	64.006,90	19.300,16	83.307,06			182.710,96	108.823,69	73.371,27	516,00	83.054,63
		Riassunto Categorie=											
		CATEGORIA I	57.432,89	48.171,35	3.187,87	51.339,22		6.093,77	477.256,15	426.896,13	50.360,20		39.195,05
		CATEGORIA II	134.362,43	52.041,12	80.955,38	132.896,50		1.365,93	744.471,80	640.344,00	104.127,80		152.259,69
		CATEGORIA III											
		CATEGORIA IV	281.741,81	207.628,98	41.039,04	248.668,02		33.073,79	887.872,79	831.794,79	56.078,00		252.818,75
		CATEGORIA V							21.175,00	18.252,23	2.922,77		
		CATEGORIA VI							516,00	42,91	473,09		
		CATEGORIA VII	8.494,08	8.356,62	137,46	8.494,08			111.800,00	77.826,20	33.973,80		11.476,41
		CATEGORIA VIII	3.459,44		3.459,44	3.459,44			1.000,00	2,00	998,00		3.539,44
		CATEGORIA IX	83.307,06	64.006,90	19.300,16	83.307,06			182.710,96	108.823,69	73.371,27	516,00	93.054,63
		TOTALE TITOLO I	568.797,81	380.204,97	148.059,35	528.264,32		40.533,49	2.426.802,70	2.103.981,95	322.304,93	516,00	552.343,97

Codice	Numero	Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali (14 + 15)	Variazioni	Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni			
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		TITOLO II											
		SPESA IN CONTO CAPITALE											
		<i>Categoria 1[^] - Acquisizione di immobili ed opere portuali</i>											
20101	U550	Opere e fabbricati	72.858.926,56	3.330.641,68	69.528.284,88	72.858.926,56	-	-	6.000.000,00	3.330.641,68	2.669.358,32		69.528.284,88
20102	U560	Manutenzione straordinaria parti comuni	2.054.324,54	1.090.391,99	963.932,55	2.054.324,54	-	-	1.500.000,00	1.094.105,87	405.894,13		2.514.989,40
20103	U570	realizzazione opere per la sicurezza nei porti	2.874.406,61	753.145,94	2.121.260,67	2.874.406,61	-	-	2.000.000,00	753.145,94	1.246.854,06		2.121.260,67
		Totale Categoria 1[^]	77.787.657,71	5.174.179,61	72.613.478,10	77.787.657,71	-	-	9.500.000,00	5.177.893,49	4.322.106,51	-	74.164.534,95
		<i>Categoria 2[^] - Acquisizione di immobilizzazioni iscritte</i>											
20201	U600	Impianti portuali	2.928.946,03	-	2.928.946,03	2.928.946,03	-	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00		2.928.946,03
20201	U601	Manutenzione straordinaria parti comuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
20202	U610	Acquisito attrezzature	10.000,00	8.568,00	1.432,00	10.000,00	-	-	12.500,00	8.568,00	3.932,00		1.432,00
20203	U620	Acquisiti di mobili e macchine di ufficio	-	-	-	-	-	-	35.000,00	1.834,80	33.165,20		2.380,80
20204	U630	Acquisito di beni immateriali (Progetti, brevetti.....)	8.380,00	8.300,00	-	8.300,00	-	80,00	28.448,00	28.448,00	-		899,60
		Totale Categoria 2[^]	2.947.326,03	16.868,00	2.930.378,03	2.947.246,03	-	80,00	1.076.948,00	39.850,80	1.037.097,20	-	2.933.658,43

Codice	Numero	Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
			13 Residui all'inizio dell'esercizio	14 Pagati	15 Rimasti da pagare	16 Totali (14+15)	Variazioni		19 Previsioni definitive	20 Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
							17 + (16-13)	18 - (13-16)			21 + (20-19)	22 - (19-20)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		<i>Categoria 3[^] - 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[^]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Categoria 4[^] - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni</i>											
20401	U700	Veramento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità licenziamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20402	U710	Veramento altri depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20403	U720	Veramenti a Compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennità di licenziamento al personale dipendente	27.800,24	2.587,69	25.212,55	27.800,24	-	-	75.000,00	9.966,83	65.033,17	-	61.814,55
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[^]	27.800,24	2.587,69	25.212,55	27.800,24	-	-	75.000,00	9.966,83	65.033,17	-	61.814,55

Codice	Numero	Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ESERCIZIO (9+15)
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale (14+15)	Variazioni	Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	Totale		
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		TITOLO IV											
		SPESE PER PARTITE DI GIRO											
		<i>Categoria 1^a - Spese aventi natura di partite di giro</i>											
		<i>Ritenute erariali</i>											
40101	U900		44.557,45	44.557,35	-	44.557,35	-	0,10	380.000,00	314.780,70	65.219,30	-	43.436,33
40102	U910		2.180,46	2.180,46	-	2.180,46	-	-	155.000,00	72.314,35	82.685,65	-	3.048,81
40103	U920		253,42	159,42	94,00	253,42	-	-	3.500,00	1.507,12	1.992,88	-	122,00
40104	U930	<i>I.V.A.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40105	U940	<i>Anticipazioni dell'Ente al personale</i>	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-	10.000,00	-	-
40106	U950	<i>Versamento trattenute a favore di terzi</i>	-	-	-	-	-	-	8.000,00	-	8.000,00	-	-
40107	U960	<i>Anticipazioni per F. S.</i>	-	-	-	-	-	-	2.000,00	1.549,00	451,00	-	-
40108	U970	<i>Somme pagate per conto terzi</i>	-	-	-	-	-	-	20.000,00	7.573,92	12.426,08	-	-
40109	U980	<i>Partite in sospeso</i>	29.445,03	5.255,00	24.190,03	29.445,03	-	-	70.000,00	9.086,88	60.913,12	-	36.562,76
		Totale Categoria 1^a	76.436,36	52.152,23	24.284,03	76.436,26	-	0,10	648.500,00	406.811,97	241.688,03	-	83.169,90
		TOTALE TITOLO IV	76.436,36	52.152,23	24.284,03	76.436,26	-	0,10	648.500,00	406.811,97	241.688,03	-	83.169,90

Codice	Numero	Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
							B + (16-13)	B - (13-16)			(19-20) +	(19-20) -	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		RIPILOGLIO DEL TITOLO											
		TITOLO I											
		Totale Spese Correnti	568.797,81	380.204,97	148.059,35	528.264,32	-	40.533,49	2.426.802,70	2.103.981,95	322.304,93	516,00	552.343,97
			568.797,81	380.204,97	148.059,35	528.264,32	-	40.533,49	2.426.802,70	2.103.981,95	322.304,93	516,00	552.343,97
		TITOLO II											
			80.762.967,27	5.193.818,59	75.569.088,68	80.762.967,27	-	80,00	10.655.948,00	5.228.327,39	5.424.236,88	3.383,73	77.160.159,78
			7.746,85	-	7.746,85	7.746,85	-	-	-	-	-	-	7.746,85
		TITOLO III											
		Totale Spese c/capitale	80.770.714,12	5.193.818,59	75.576.815,53	80.770.634,12	-	80,00	10.655.948,00	5.228.327,39	5.424.236,88	3.383,73	77.167.906,63
			76.436,56	52.152,23	24.284,03	76.436,26	-	0,10	648.500,00	406.811,97	241.688,03	-	83.169,90
		TITOLO IV											
		Partite di giro	81.415.948,29	5.626.175,79	75.749.158,91	81.375.334,70	-	40.613,59	13.731.250,70	7.739.121,31	5.988.229,84	3.899,73	77.803.420,50
		TOTALE TITOLI PARTE USCITA											
		Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	81.415.948,29	5.626.175,79	75.749.158,91	81.375.334,70	-	40.613,59	13.731.250,70	7.739.121,31	5.988.229,84	3.899,73	77.803.420,50

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Tabella dimostrativa dell'avanzo di cassa
e di amministrazione
al 31 dicembre 2006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2006

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			36.227.697,68
Riscossioni) in c/competenza	2.351.789,70	
	(
) in c/residui	4.405.060,11	6.756.849,81
Pagamenti) in c/competenza	2.112.945,52	
	(
) in c/residui	5.626.175,79	7.739.121,31
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			35.245.426,18
Residui attivi) degli esercizi precedenti	42.249.659,35	
	(
) dell'esercizio 2006	1.766.272,14	44.015.931,49
Residui passivi) degli esercizi precedenti	75.749.158,91	
	(
) dell'esercizio 2006	2.054.261,59	77.803.420,50
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			1.457.937,17

**ELENCO RESIDUI ATTIVI
AL 31 DICEMBRE 2006**

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2006
CAP. E030 " DEVOLUZIONE TASSE PORTUALI SULLE MERCI IMBARCATE, SBARcate "

Anno di appartenenza	Beneficiario o debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCOUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data						
2005	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI ANNO 2005			55.121,95		55.121,95			-
2006	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI ANNO 2006				32.648,71		32.648,71		32.648,71
2006	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI ANNO 2006				37.204,03		37.204,03		37.204,03
2006	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI ANNO 2006				2.534,28		2.534,28		2.534,28
2006	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI ANNO 2006				1.722,05		1.722,05		1.722,05
2006	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI ANNO 2006				8.942,89		8.942,89		8.942,89
2006	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI ANNO 2006				3.025,29		3.025,29		3.025,29
		TOTALE CAPITOLO E030			55.121,95	86.077,25	55.121,95	86.077,25		86.077,25

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2006
E310 "CANONI DEMANIALI"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2006	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCOUOTERE AL 31/12/2006	MINORI ENTRATE / MINORI RIACCERTAMENTI AL 31/12/2006	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2006
			N.	Data						
2002	NUOVI CANTIERI APUANIA	OCCUPAZIONE SUOLO			3.702,00		3.702,00			
2003	DIVERSI (*)	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO SU CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE	255/SG	18/12/2003	369,42			369,42		369,42
2003	DIVERSI	DIRITTI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO SU CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE	256/SG	18/12/2003	585,87		58,38	527,49		527,49
2004	E VIA SPA	CANONI DEMANIALI PORTUALI			3.122,00			3.122,00		3.122,00
2004	DIVERSI COMUNE DI CARRARA, RISTORANTE LA TUGA	INTERESSI DI MORA RITARDATO PAGAMENTO CANONI DEMANIALI			222,00		178,00	44,00		44,00
2005	SOC. ITALIANA GAS	INTEGRAZIONE CANONE DEMANIALE 2005			33,00		33,00	-		-
2005	F.LLI NERI SPA	CANONI DEMANIALI 2005			500,00			500,00		500,00
2005	AMIA	CANONI DEMANIALI 2005			744,00			744,00		744,00
2005	COOP. SCIROCCO E COOP. MAESTRALE	CANONI DEMANIALI 2005			4.331,00		4.331,00	-		-
2005	E VIA SPA	CANONI DEMANIALI 2005			3.209,00			3.209,00		3.209,00
2005	PORTO DI CARRARA SPA	INTEGRAZIONE CANONE DEMANIALE 2005	51/SG	07/04/2005	1.343,00		1.343,00	-		-
2005	PORTO DI CARRARA SPA	INTEGRAZIONE CANONE DEMANIALE 2005	63/SG	21/03/2005	6.331,00		6.331,00	-		-

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2006
E310 "CANONI DEMANIALI"

Anno di appartenenza	Beneficiario o debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCOUOTERE AL	MINORI ENTRATE/ MINORI RIACCERTAMENTI AL	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data						
2005	COMUNE DI CARRARA	INTEGRAZIONE CANONE DEMANIALE 2005			275,00	Competenza 2006	275,00	-		31/12/2006
2005	COMUNE DI CARRARA	INTEGRAZIONE CANONE DEMANIALE 2005			64,00		64,00	-		
2005	COOP. SCIROCCO E COOP. MAESTRALE	RIVALUTAZIONE CANONI DEMANIALI 2004			1.726,00			1.726,00		1.726,00
2005	ENEL	RIVALUTAZIONE CANONI DEMANIALI 2004			14.043,00			14.043,00		14.043,00
2005	PORTO DI CARRARA SPA	RIVALUTAZIONE CANONI DEMANIALI 2004			5.331,00		5.331,00	-		-
2005	GAIA SPA	RIVALUTAZIONE CANONI DEMANIALI 2004			1.249,00			1.249,00		1.249,00
2005	BAGNO LUCIANO	RIVALUTAZIONE CANONI DEMANIALI 2004			10.857,00			10.857,00		10.857,00
2005	BAGNO LUCIANO	RIVALUTAZIONE CANONI DEMANIALI 2005			11.146,00			11.146,00		11.146,00
2005	COOP. SCIROCCO E COOP. MAESTRALE	RIVALUTAZIONE CANONI DEMANIALI 2005			2.765,00			2.765,00		2.765,00
2005	ENEL	RIVALUTAZIONE CANONI DEMANIALI 2005			14.416,00			14.416,00		14.416,00
2005	PORTO DI CARRARA SPA	RIVALUTAZIONE CANONI DEMANIALI 2005			5.531,00		5.531,00	-		-
2005	GAIA SPA	RIVALUTAZIONE CANONI DEMANIALI 2005			1.282,00			1.282,00		1.282,00
2005	PANZANI SRL	CONGUAGLIO CANONI 2004			1.146,00		1.146,00	-		-
2005	PORTO DI CARRARA SPA	INTEGRAZIONE CANONE DEMANIALE 2005			79,00		79,00	-		-
2005	PORTO DI CARRARA SPA	INTEGRAZIONE CANONE DEMANIALE 2005					-	-	0,13	
2006	VIA SPA	CANONI DEMANIALI 2006				10.719,00		10.719,00		10.719,00
2006	ENEL	CANONI DEMANIALI 2006				21.719,00		21.719,00		21.719,00
2006	COOP. SCIROCCO E COOP. MAESTRALE	CANONI DEMANIALI 2006				7.300,00		7.300,00		7.300,00

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2006
E310 "CANONI DEMANIALI"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi dell'iberazione		RESIDUI ATTIVI AL	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCOUOTERE AL	MINORI ENTRATE / MINORI RIACCERTAMENTI AL	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data						
2006	PORTO DI CARRARA SPA	INCREMENTO CANONE ANNO 2006 DEL. 11/06			01/01/2006	Competenza 2006	Esercizio 2006	31/12/2006	31/12/2006	31/12/2006
						158,40		158,40		158,40
2006	PORTO DI CARRARA SPA	CANONE DEMANIALE PER AREA CANTIERE ORD.3/06				6.721,93		6.721,93		6.721,93
2006	BAGNO LUCIANO	CANONE DEMANIALE 2006				17.430,00		17.430,00		17.430,00
2006										
2006										
2006										
		TOTALE CAPITOLO E310			94.402,29	64.048,33	28.402,38	130.048,24	22.503,13	107.545,24

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2006.xls
E320 "INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi dell'iberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2006	Somme accertate Competenza 2006	Riscossioni Esercizio 2006	SOMME DA RISCOUTERE AL 31/12/2006	MINORI ENTRATE AL 31/12/2006	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2006
			N.	Data						
2005	BANCA D'ITALIA	INTERESSI MATURATI SU CONTO FRUTTIFERO ANNO 2004		01/01/2005	323,46		323,46			
2006	BANCA D'ITALIA	INTERESSI MATURATI SU CONTO FRUTTIFERO ANNO 2006		31/12/2006		3.469,07	0	3.469,07		3.469,07
	TOTALE CAPITOLO E320				323,46	3.469,07	323,46	3.469,07		3.469,07

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2006.xls
 CAP. E350 "CANONI, LICENZE ED AUTORIZZAZIONI IMPRESE"

Anno di appartenenza	Beneficiario o debitore	CAUSALE	Esistenti dell'elaborazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2006	Somme accertate Competenza 2006	Riscossioni Esercizio 2006	SOMME DA RISCOUOTERE AL 31/12/2006	MINORI ENTRATE AL 31/12/2006	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2006
			N.	Data						
2001	PORTO DI CARRARA S.p.A.	DIRITTI DI DEPOSITO MERCI E MATERIALE - NON AUTORIZZATO			1.735,30		1.735,30		1.735,30	
2004	SOC. FERROVIARIA APUOVENETA	ESPLETAMENTO SERVIZI PORTUALI DI INTERESSE GEN.LE			5.000,00		5.000,00		-	
2005	SOC. FERROVIARIA APUOVENETA	ESPLETAMENTO SERVIZI PORTUALI DI INTERESSE GEN.LE ANNO 2005			5.000,00		5.000,00		5.000,00	
2005	PANZANI SRL	ESPLETAMENTO SERVIZI PORTUALI DI INTERESSE GEN.LE ANNO 2004			5.184,56		5.184,56		-	
2005	DUSTY SRL	CANONE DEFINITIVO 2004 SERV. GEN.L. PULIZIA E RACC. RIFIUTI	192/SG	27/12/2005	3.703,42		3.703,42		-	
2008	RIN	SERVIZIO DI INTERESSE GENERALE				5.184,57	5.184,57		5.184,57	
2008	SOC. FERROVIARIA APUOVENETA	SERVIZIO DI INTERESSE GENERALE				5.000,00	5.000,00		5.000,00	
TOTALE CAP. E350					20.803,28	10.184,57	13.887,98	16.899,87	-	16.899,87

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2006.xls CAPITOLO E 420

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi dell' deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2006	Somme accertate Competenza 2006	Riscossioni Esercizio 2006	SOMME DA RISCOUOTERE AL 31/12/2006	MINORI ENTRATE AL 31/12/2006	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2006
			N.	Data						
2004	PORTO DI CARRARA S.P.A.	RIMBORSO SPESE MANUT. E PULIZIA 2004	135/SG		2.978,04		1.716,71	1.261,33	1.261,33	-
2005	PORTO DI CARRARA S.P.A.	RIMBORSO SPESE MANUT. E PULIZIA NOVEMBRE 2005			19.396,60		19.396,60	-		-
2005	PORTO DI CARRARA S.P.A.	RIMBORSO SPESE MANUT. E PULIZIA DICEMBRE 2005			24.526,67		24.526,67	-		-
2006	PORTO DI CARRARA S.P.A.	CONTRIBUTO PER SPESE PULIZIA PORTUALE MESE DI NOVEMBRE 2006				26.288,02		26.288,02		26.288,02
2006	PORTO DI CARRARA S.P.A.	CONTRIBUTO PER SPESE PULIZIA PORTUALE MESE DI DICEMBRE 2006				21.134,51		21.134,51		21.134,51
2006	PORTO DI CARRARA S.P.A.	DIFFERENZA CONTRIBUTO PER SPESE DI PULIZIA PORTUALE MESE DI OTTOBRE 2006				46,80		46,80		46,80
TOT. CAP. E420					46.901,31	47.469,33	45.639,98	48.730,66	1.261,33	47.469,33

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2006.xls
CAP. E450 "ENTRATE VARIE ED EVENTUALI"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi della liberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2006	Somme accertate Competenza 2006	Riscossioni Esercizio 2006	SOMME DA RISCOUOTERE AL 31/12/2006	MINORI ENTRATE AL 31/12/2006	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2006
			N.	Data						
1999	CIVA	DIRITTI DI OCCUPAZIONE MERCI E ATTREZZATURE			536,29		536,29			536,29
1999	LORIERI MARIO	DIRITTI DI DEPOSITO MERCI ED ATTREZZATURE IN PORTO			152,04		152,04			152,04
2004	COOPSETTE / PORTO SPA	DEPOSITO ABUSIVO MATERIALE LAPIDEO DP 7/04		13/12/2004	144.799,08		144.799,08			144.799,08
2005		DEPOSITO ABUSIVO MATERIALE LAPIDEO								
		TOT. CAP. E450			145.487,41		145.487,41			145.487,41

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2006
 Cap. E690 " Contributo dello Stato per manutenzione straordinaria parti comuni"

Anno di appartenenza	Beneficiario o debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2006	Somme accertate Competenza 2006	Riscossioni Esercizio 2006	SOMME DA RISCOUOTERE AL 31/12/2006	MINORI ENTRATE AL 31/12/2006	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2006
			N.	Data						
2004	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2004			440.322,50		440.322,50	-		-
2005	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2005			1.554.838,03		1.554.838,03	-		-
2006	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2006				1.554.770,73		1.554.770,73		1.554.770,73
TOTALE CAPITOLO E690					1.995.160,53	1.564.770,73	1.996.160,63	1.564.770,73	-	1.564.770,73

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2006.xls
CAP. E700 "CONTRIBUTO DELLO STATO PER ESECUZIONE OPERE"

Anno di appartenenza	Beneficiario o creditore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL	Somme accertate Competenza 2006	Riscossioni Esercizio 2006	SOMME DA RISCOUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data						
	RESIDUI ATTIVI CAP. E700									
2006	MINISTERO LAVORI PUBBLICI	CONTRIBUTO PIAZZALE CITA' DI MASSA			2.844.890,11			2.844.890,11		2.844.890,11
	TOT. CAP.E700				2.844.890,11			2.844.890,11		2.844.890,11

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2006
CAP. E705 "FINANZIAMENTO OPERE DI GRANDE RILEVANZA IN AMBITO PORTUALE"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2006	Somme accertate 2006	Riscossioni Esercizio 2006	SOMME DA RISCOUOTERE AL 31/12/2006	MINORI ENTRATE AL 31/12/2006	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2006
			N.	Data						
2004	MINISTERO INFRASTRUTTUR E TRASPORTI	FINANZIAMENTO OPERE L. 166/2002	DP 48	27/12/2004	37.034.100,04			37.034.100,04		37.034.100,04
								-		-
	TOT. CAPITOLO E705				37.034.100,04			37.034.100,04		37.034.100,04

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2006.xls
CAP. E900 "RITENUTE ERARIALI"

Anno di appartenenza	Beneficiario o debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCOUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data						
					01/01/2006	Competenza 2006	Esercizio 2006			
2005	STUDIO RAG. CARLO ANGERINI	RITENUTA D'ACCONTO SU FATT. 100-205-317/2005			612,00		612,00	-		-
2006	ERARIO	IRPEF A CREDITO GEOM. FILESI				244,86		244,86		244,86
	TOT. CAP.E900				612,00	244,86	612,00	244,86	-	244,86

CAP. E910
"RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI"

Anno di appartenenza	Beneficiario o debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2006	Somme accertate Competenza 2006	Riscossioni Esercizio 2006	SOMME DA RISCOUOTERE AL 31/12/2006	MINORI ENTRATE AL 31/12/2006	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2006
			N.	Data						
2005	DIPENDENTI	CONGUAGLI CONTRIBUTI 2005			2,88			2,88	2,88	-
	TOT. CAP.E910				2,88			2,88	2,88	-

**CAP. E920
"RITENUTE DIVERSE SU COMPETENZE"**

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL	Somme accertate Competenza 2006	Riscossioni Esercizio 2006	SOMME DA RISCOUTERE AL	MINORI ENTRATE AL	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data						
2006	FEDERMANAGER PROVINCIALE DI MASSA CARRARA	CONGUAGLIO QUOTA ASSOCIATIVA DIR. BERNIERI E DIR. DEL NOBILE ANNO 2006				28,00		28,00		28,00
	TOT. CAP. E920					28,00		28,00		28,00

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2006.xls
CAP. E980 "PARTITE IN SOSPEO"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2006	Somme accertate Competenza 2006	Riscossioni Esercizio 2006	SOMME DA RISCOUOTERE AL 31/12/2006	MINORI ENTRATE AL 31/12/2006	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2006
			N.	Data						
1998	AUTOSTRADA SPA	DEPOSITO CAUZIONALE PER 2 TESSERE AUTOSTRADA			206,58			206,58		206,58
2003	ENTE CASSIERE	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PAGAMENTO CARTASI DICEMBRE 2003			344,00			344,00		344,00
2004	ENTE CASSIERE	CARTA PREPAGATA PER FIERE			1.000,00			1.000,00		1.000,00
2005		CONTRIBUTO STATALE PER ACQ. FIAT MULTIPLA	208/SG	30/12/2005	1.500,00		1.500,00			
2005	PORTO SPA	RIDUZIONE CANONE DEMANIALE	13/SG	18/01/2005	3.459,44			3.459,44		3.459,44
2005	BUNGALOW CLUB SNC	RISCOSSIONE CREDITI ANNI 2003-2004 - VEDI DP 9/2005 E DET.184/SG 2005			2.650,00			2.650,00		2.650,00
2005		DEPOSITO CAUZIONALE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			6.600,00			6.600,00		6.600,00
	TOT. CAP. E980				15.760,02		1.500,00	14.260,02		14.260,02

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
AL 31 DICEMBRE 2006**

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006 - - CAPITOLO U010

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2006	Impegni ricercati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2006
			N.	Data							
ART. 01:											
2005	DIVERSI	RIMBORSI E SPESE MISSIONI PRESIDENTE	195/SG	30/12/2005	322,95	-	322,95	-	-	-	-
2005	DIVERSI	RIMBORSI E SPESE MISSIONI PRESIDENTE	197/SG	27/12/2005	47,00	-	47,00	-	-	-	-
2008		CONSIGLIO- FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI				14.721,84		14.721,84			14.721,84
2008	DATTI TOUR SRL	PRESIDENTE FERROVIARI	171/2006	28/12/2006	81,02		81,02				81,02
2008	CARTA S' SERVIZI INTERBANCARI	PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO DOTT. GUCCINELLI	173/2006	29/12/2006	43,00		43,00				43,00
2008	CARTA S' SERVIZI INTERBANCARI	RIMBORSI E SPESE MISSIONI PRESIDENTE				135,00		135,00			135,00
		TOTALE ART.01			369,95		369,95				14.980,86
ART. 02:											
2003	MEMBRI COMITATO PORTUALE	GETTONI DI PRESENZA MEMBRI CP	28/SG	09/09/2002	4.025,55		4.025,55				-
2004	MEMBRI COMITATO PORTUALE	GETTONI DI PRESENZA MEMBRI CP	135/SG	09/09/2002	5.439,39		5.439,39				-

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006 - - CAPITOLO U010

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Somme impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare, al 31/12/2006	Impegni riaccentrati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2006
			N.	Data						
2005	MEMBRI COMITATO PORTUALE	GETTONI DI PRESENZA	8/SG	01/01/2005	6.500,00	3.632,13	3.167,87			3.167,87
2005	MEMBRI COMITATO PORTUALE	SPESE MISSIONE ROMA PER CONFERENZA DEI SERVIZI COMPONENTE C.P.	165/SG	30/12/2005	84,70	84,70	-			-
2006	MEMBRI COMITATO PORTUALE	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA	134/2006	08/11/2006		4.104,00	99,24			99,24
2006	PRESIDENZA CON. MINIST.-FONDO POLITICHE SOCIALI	ACCANTONAMENTO AI SENSI DELL'ART. 58 DELLA LEGGE FINANZIARIA N. 286 ANNO 2006	134/2006	08/11/2006		460,00	480,00			480,00
		TOTALE ART. 02			10.349,64	17.216,93	3.717,11			3.717,11
ART. 03:										
2003	REVISORI DEI CONTI	GETTONI DI PRESENZA, INDENNITA' E SPESE PER MISSIONI REVISORI	78/SG	10/05/2004	150,00	150,00	-			-
2003	REVISORI DEI CONTI	GETTONI E COMPENSO MINISTERIALE	78/SG	10/05/2004	354,990	354,98	-			-
2005	REVISORI DEI CONTI	GETTONI DI PRESENZA, INDENNITA' E SPESE PER MISSIONI REVISORI	117/SG	28/07/2005	28.253,790	28.253,79	-			-

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006 - - CAPITOLO U010

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2006	Impegni ricercati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2006
			N.	Data							
2006	REVISORI DEI CONTI	SPESE VIAGGIO, PERNOTTAMENTO	68/SG	04/05/2006		8.000,00	5.329,68	2.670,32			2.670,32
2006	MINIST.-FONDO POLITICHE SOCIALI	ACCANTONAMENTO AI SENSI DELL'ART. 58 DELLA LEGGE FINANZIARIA N. 298 ANNO 2005	133/2006	08/11/2006		1.205,00		1.205,00			1.205,00
		TOTALE ART. 03			28.768,75	9.205,00	34.088,43	3.876,32			3.876,320
ART. 04:											
2004	COMMISSIONE CONSULTIVA	GETTONI DI PRESENZA MEMBRI COMMISSIONE CONSULTIVA LOCALE	82/SG	13/05/2004	1.600,00		1.600,00				
2005	COMMISSIONE CONSULTIVA	GETTONI DI PRESENZA MEMBRI COMMISSIONE CONSULTIVA LOCALE	117/SG	28/07/2005	2.400,000		2.400,00				
2006	COMMISSIONE CONSULTIVA	GETTONI DI PRESENZA 2006				540,00		540,000			540,00
2006	PGM FONDO SOCIALE	ACCANTONAMENTO PRESUNTO				60,00		60,000			60,00

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006 - - CAPITOLO U010

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2006	Impegni riscattati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2006
			N.	Data							
ART.04											
TOTALE ART. 04											
					4.000,00	600,00	4.000,00	600,00	-	-	600,00
ART.05											
2005	INPS	CONGUAGLI CONTRIBUTIVI ORGANI ISTITUZIONALI			1.786,10		559,72	1.208,38		1.208,38	-
2006		CONTRIBUTI SU RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO SEGRETARIO GENERALE				3.000,00		3.000,00			3.000,00
2006	INPS	CONTRIBUTI RIMBORSO STIPENDI E 13 ^a MENSILITA' SEGRETARIO GENERALE				405,08		405,08			405,08
2006	PREVINDAI	CONTRIBUTO 4 ^a TRIMESTRI 2006 E 14 ^a MENSILITA' S.G.				1.111,47		1.111,47			1.111,47
TOTALE ART. 05											
					1.786,10	3.000,00	559,72	4.205,38	-	1.208,38	4.516,59
ART.06											
2004	S.G. E ISTITUTI PREV.LI/ASS.LI	ONERI RIFLESSI E CONGUAGLI COMPENSI		31/12/2004	4.534,41			4.534,41		4.534,41	-
2005	S.G.	MISSIONI E RIMBORSI SPESE	6/SG	01/01/2005	171,78		84,70	87,08		87,08	-
2005	INPS	INPS SU STIPENDIO DICEMBRE 05 E 13 ^a		14/12/2005	257,88		257,88	-		-	-
2005	PREVINDAI	CONTRIBUTI S.G. IV TRIMESTRE 04		14/12/2005	956,78		956,78	-		-	-
2005	S.G. E ISTITUTI PREV.LI/ASS.LI	ONERI RIFLESSI E CONGUAGLI COMPENSI		31/12/2005	283,90			283,90		283,90	-

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006 - - CAPITOLO U010

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme Impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2006	Impegni riaccertati in merito gestione competenza	Economie al 31/12/2006	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2006
			N.	Data							
2006	DATITOUR SRL	ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI S.G.				88,61	-	88,61			88,61
	CARTASI SERVIZI INTERBANCARI	PAGAMENTI CON CARTA DI CREDITO				86,70		86,70			86,70
		CONGIUGLI RETRIBUTIVI E/O FONDO				11.330,00		11.330,00			11.330,00
2006	S.G.	RAGGIUNIMENTO TOTALE ART.08			6.188,65	11.330,00	1.301,16	16.390,60		-	11.508,21
					TOTALE CAPITOLO U010 =	43.889,66	57.635,76	43.772,27	-	6.053,770	39.196,05

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006 - - CAPITOLO U020

Anno di provenienza	Beneficiario o Debittore	Causale	Estremi Delliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2006	Impegni riacquiriti in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2006
			N.	Data							
2003	DIPENDENTI	CONGUAGLIO COMPENSI E 14a DIRIGENTI			7.000,00		7.000,00				7.000,00
2004	DIPENDENTI	CONGUAGLI CONTRATTUALI DIRIGENTI E DIPENDENTI			41.004,60		41.004,60				41.004,60
2005	DIPENDENTI	CONGUAGLI CONTRATTUALI DIRIGENTI E DIPENDENTI			8.249,20		8.249,20				8.249,20
2006	DIPENDENTI	CONGUAGLI RETRIBUTIVI DIPENDENTI				3.400,00	3.400,00				3.400,00
	TOTALI				56.253,80	3.400,00	0,00	59.653,80	-	-	59.653,80

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006 - - CAPITOLO U030

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2006	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economia al 31/12/2006	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2006
			N.	Data							
2004	DIPENDENTI A.P.	PREMIO DI PRODUZIONE									-
2004	DIPENDENTI A.P.	PREMIO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI			18.334,41			18.334,41			18.334,41
2005	DIPENDENTI A.P.	PREMIO PRODUZIONE, RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI E CONTRATTAZIONE DECENTRATA			50.169,03		45.126,86	5.042,17			5.042,17
2006	DIPENDENTI A.P.	PREMIO PRODUZIONE, RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI E CONTRATTAZIONE DECENTRATA				57.270,00					57.270,00
	TOTALI				68.503,44	57.270,00	45.126,86	80.646,68	-	-	80.646,68

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006 - bozza 28-3-06.xls - CAPITOLO U050

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimesse da pagare al 31/12/2006	Impegni riscattati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2006
			N.	Data							
2000	DIPENDENTI	ADEGUAMENTO INDENNITA' DI TRASFERTA	182/SG	21/11/2000	258,23			258,23		258,23	0,00
2002	DIVERSI	SPESE PER MISSIONI ANNO 2002	30/SG	15/02/2002	777,70			777,70		777,70	0,00
2004	DIVERSI	SPESE PER MISSIONI ANNO 2004	83/SG	13/05/2004	330,00			330,00		330,00	0,00
2005	DIVERSI	SPESE PER MISSIONI ANNO 2005	6/SG	01/01/2005				0,00			0,00
2005	DATITOUR	SPESE VIAGGIO MISSIONE ROMA CONFERENZA SERVIZI	195/SG	30/12/2005	84,70		84,70	0,00		0,00	0,00
2005	CARTA SI' PER MISSIONI	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	197/SG	30/12/2005	209,35		209,35	0,00		0,00	0,00
2006	DATITOUR	ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI GEOM. CIAVARELLA	161/2006	15/12/2006		84,70		84,70			84,70
	TOTALI				1.659,98	84,70	294,05	1.450,63	-	1.365,93	84,70

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006 - bozza 28-3-06.xls - CAPITOLO U060

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Delliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2006	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2006
			N.	Data							
2005	BUONCHEF	ACQUISTO BUONI PASTO SECONDO SEMESTRE 2005	91/SG	21/06/2005	2.028,00		2.028,00				
2006	DAY RISTOSERVICE SPA	FORNITURA BUONI PASTO	51/2006	14/03/2006		15.500,00	14.892,80	607,20	607,20		
	TOTALI				2.028,00	15.500,00	FALSO	607,20	607,20		

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006 - bozza 28-3-06.xls - CAPITOLO U070

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimesse da pagare al 31/12/2006	Impegni riacquiriti in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2006
			N.	Data							
2002	BIC. TOSCANA	CORSI DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTI	156/SG	14/10/2002	2.187,32	-	2.187,32	-	-	-	-
	TOTALI				2.187,32	-	2.187,32	-	-	-	-

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006 - - CAPITOLO U080

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2006	Impegni riaccentrati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2006
			N.	Data							
2004	DIVERSI ISTITUTI PREV. E ASS.LI	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI			1.325,00			1.325,00			1.325,00
2005	INPS	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI			1.183,21		1.183,21	-			-
2005	PREVINDAI	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI			1.221,68		1.221,68	-			-
2006	INPS	CONTRIBUTI MINORI SU STIPENDI DIPENDENTI DICEMBRE E 13 ^a MENSILITA'				1.540,82		1.540,92			1.540,92
2006	PREVINDAI	CONTRIBUTI PREVIDENAI IV ^o TRIMESTRE 2006				604,93		604,93			604,93
2006	PREVINDAI	CONTRIBUTI PREVIDENAI IV ^o TRIMESTRE 2006				925,76		925,76			925,76
2006	INPDAP	INTEGRAZIONE CONTRIBUTI INPDAP 23,80%				238,00		238,00			238,00
2006		CONTRIBUTI SU PREMIO DI PRODUZIONE E RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI				7.240,00		7.240,00			7.240,00
		TOTALI			3.729,89	10.549,61	2.404,88	11.874,61	0,00	0,00	11.874,61

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006 - - CAPITOLO U210

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2006	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2006
			N.	Data							
2003	ENEL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	35/SG	19/02/2003							
2004	DIVERSI	INTEGRAZIONE PER INCENTIVO ART. 18 L. 109/94 PULIZIA PORTUALE	173/SG	02/11/2004	184,51		184,51				184,51
2005	SEMP DI PODESTA' ANDREA	PROROGA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE - 1° SEMESTRE	7/CP	11/02/2005							
2005	DUSTY SRL	SERVIZIO DI PULIZIA PORTUALE E RITIRO RIFIUTI	49/CP	20/12/2004	94.154,48		94.152,16	2,32		2,32	0,00
2005	TUSCANIA PEST CONTROL	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE	48/CP	20/12/2004	1.069,05		1.069,05				
2005	AMIA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	158/SG	02/11/2004	36.641,18		36.641,18				
2006	DUSTY SRL	SERVIZIO DI PULIZIA PORTUALE E RITIRO RIFIUTI	63/2005	12/12/2005		610.271,93	401.505,10	108.762,83			108.762,83
2006	AMIA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	43/SG	27/02/2006		66.543,55	44.562,46	21.981,09			21.981,09

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006 - - CAPITOLO U210

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimate da pagare al 31/12/2006	Impegni riaccentati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2006
			N.	Data							
2006	TUSCANIA PEST CONTROL	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE	48/CP	20/12/2004		4.276,20	3.207,15	1.069,05			1.069,05
2006		IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PORTUALE ANNO 2006	43/SG	27/02/2008		33.308,32	7.936,01	25.372,31			25.372,31
	TOTALI				132.049,23	814.400,00	689.077,11	187.372,11	-	2,32	187.369,79

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006- bozza 28-3-06.xls - CAPITOLO U220

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Delliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rinate da pagare al 31/12/2006	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economia al 31/12/2006	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2006
			N.	Data							
2005	ENI	ACQUISTO CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD	22/SG	01/02/2005	559,51		364,38	195,13		195,13	-
2005	DIVERSI	SPESE ECONOMICHE	1/SG	05/01/2005	125,52		125,52	-			-
2006	VELE FINANZIARIA	ACQUISTO CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD	35/DD	14/02/2006		1.800,00	1.208,30	591,70	435,08		156,64
2006		IMPEGNO PER SPESE ECONOMICHE	1/SG	02/01/2006		735,30	407,60	327,70	327,70		-
	TOTALI				685,03	2.535,30	2.105,80	1.114,53	762,76	195,13	156,64

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006- bozza 28-3-06.xls - CAPITOLO U235

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Delliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2006	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2006
			N.	Data							
2006	RIGHETTI FEDERICO	AFFIDO INCARICO DI COLLABORAZIONE DOTT. RIGHETTI	9/CP	24/03/2006		11.000,00	7.987,20	3.012,80			3.012,80
	TOTALI				-	11.000,00	7.987,20	3.012,80	-	-	3.012,80

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006- bozza 28-3-06.xls - CAPITOLO U240

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme Impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuali	Somme firmate da pagare al 31/12/2006	Impegni riacquistati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2006
			N.	Data							
2005	TELECOM SPA	UTENZA TELEFONICA PER SECURITY PORTUALE	72/SG	18/04/2005	1.514,50			1.514,50		1.514,50	-
2006	TELECOM SPA	UTENZA TELEFONICA PER SECURITY PORTUALE	15/DD	11/01/2006		8.000,00	6.147,00	1.853,00			1.853,00
	TOTALI				1.514,50	8.000,00	6.147,00	3.367,50	-	1.514,50	1.853,00

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006 - bozza 28-3-06.xls - CAPITOLO U250

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme Impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2006	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2006
			N.	Data							
2005	DIVERSI	SPESE ECONOMICHE	1/SG	05/01/2005	254,30		254,30	-			-
2005	CORPORATE EXPRESS SPA	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	60/dd	21/03/2005	800,00		797,01	2,99		2,99	0,00
2005	CORPORATE EXPRESS SPA	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	200/dd	27/12/2005	483,34		483,34	-			-
2005	ERREBIAN SPA	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	200/dd	27/12/2005	472,60		442,30	30,30		30,30	0,00
2006	CORPORATE EXPRESS SPA	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	123/SG	09/10/2006		780,30	603,12	177,18			177,18
2006	DIVERSI	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	99/SG	02/08/2006		2.227,51	1.728,70	497,81			497,81
	TOTALI				2.010,24	3.007,81	4.309,77	708,28	-	33,29	674,99

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006- bozza 28-3-06.xls - CAPITOLO U270

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2006	Impegni riacquati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2006
			N.	Data							
2003	ENTE CASSIERE	SPESE DI RAPPRESENTANZA 2003- REGOLARIZZAZIONE CONTABILE MANATO N. 1001/03	26/SG	09/02/2003	344,00			344,00			344,00
2005	DIVERSI	SPESE ECONOMICI PER RAPPRESENTANZA	1/SG	05/01/2005	41,86		41,86				
2005	CARTASI SERVIZI INTERBANCARI	RIMBORSO SPESE DI RAPPRESENTANZA	197/SG	27/12/2005	828,15		828,15				
	TOTALI				1.214,01		870,01	344,00			344,00

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006- bozza 28-3-06.xls - CAPITOLO UZ80

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Delliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2006	Impegni riscertificati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2006
			N.	Data							
2005	WIND	SPESE TELEFONICHE RETE AZIENDALE SPESE PER	46/sg	01/03/2005	978,48		308,17	670,31		670,31	-
2005	NATIONAL EXPRESS	CONTRATTO DI SPEDIZIONE	62/SG	21/03/2005	367,86		316,07	51,79		51,79	-
2005	TELECOM	UTENZE 2005	71/SG	18/04/2005	1.871,50			1.871,50		1.871,50	-
2005	ECONOMO	RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE	92/SG	24/06/2005							-
2006	TELECOM-FASTWEB	SPESE TELEFONICHE RETE AZIENDALE	14/SG E 98/SG	11/01/2006		11.500,00	8.951,88	2.548,12			2.548,12
2006	WIND	SPESE TELEFONICHE RETE AZIENDALE	42/2006	21/02/2006		3.000,00	2.172,49	827,51			827,51
2006	POSTE ITALIANE	REINTEGRO MACCHINA AFFRANCATRICE	69/2006	05/05/2006		3.600,00	1.500,00	2.100,00	2.100,00		-
2006	NATIONAL EXPRESS	SPESE PER CONTRATTO DI SPEDIZIONE	21/DD	11/01/2006		1.000,00	632,14	367,86			367,86
2006	ECONOMO	IMPEGNO PER SPESE ECONOMICHE	1/SG	02/01/2006		500,00	205,72	294,28	294,28		-
	TOTALI				3.217,84	19.600,00	14.086,47	8.731,37	2.394,28	2.593,60	3.743,49

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006 - - CAPITOLO U290

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Delliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2006	Impegni riscartati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2006
			N.	Data							
2004	BAVASTRO ROMANO	ATTIVITA DI COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE PUBBLICA	4/DP	20/01/2004	5.184,56			5.184,56			5.184,56
2004		VISITE MEDICHE PERSONALE DIPENDENTE	72/DD	10/05/2004	207,52		207,52	207,52		207,52	
2004		COLLAUDO INTERVENTO DI COMPLETAMENTO IDRICO ED ANTINCENDIO PORTUALE	203/SG	16/12/2004	14.699,09		8.228,63	6.470,46			6.470,46
2005	STUDIO ASSOCIATO ANGERINI E PUCCI	ELABORAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI ANNO 2005	219/SG	30/12/2004	1.986,82		1.984,96	1,86		1,86	0,00
2005	DOTT. RIGHETTI FEDERICO	INCARICO PROFESSIONALE SECURITY	31/CP	08/07/2005	5.637,00		5.603,62	33,48		33,48	0,00
2005	ING. PAOLO CONTINI	CONSULENZA TECNICA INERENTE TAVOLO C/O MINISTERO AMBIENTE	174/SG	30/11/2005	4.634,00			4.634,00			4.634,00
2006	FERRI CONSULTING SAS	CONSULENZA PROBLEMATICHE NEL CAMPO DEL LAVORO ANNO 2006	60/SG	09/03/2005		1.200,00		1.200,00			1.200,00
2006	AZIENDA USL 1	VISITE MEDICHE OCULISTICHE	95/DD	19/07/2006		241,80		241,80			241,80

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006. - CAPITOLO U290

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme Impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimesse da pagare al 31/12/2006	Impegni riscattati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2006
			N.	Data							
2006	STUDIO ASSOCIATO ANGERINI E PUCCI	ELABORAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI ANNO 2006				1.894,92	1.272,66	821,99			621,36
	TOTALI				32.229,79	3.336,12	16.990,07	16.574,84	-	245,66	18.332,19

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006 - bozza 28-3-06.xls - CAPITOLO U300

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2006	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2006
			N.	Data							
2005	PORTO DI CARRARA	AFFITTO LOCALI SEDE ANNO 2005	17/DP	29/04/2005	28.358,00		28.120,08	237,92		237,92	0,00
2006	PORTO DI CARRARA	AFFITTO LOCALI SEDE ANNO 2006				28.803,68	21.586,80	7.216,88			7.216,88
	TOTALI				28.358,00	28.803,68	49.706,88	7.454,80	-	237,92	7.216,88

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006 - CAPITOLO U310

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimesse da pagare al 31/12/2006	Impegni riaccretati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2006
			N.	Data							
2002	DIVERSI ALDIUS CASA DI EDIZIONI IN TOSCANA	SPESE PARTECIPAZIONE FIERE TUSCAN PORT AUTHORITIES	171/8G	31/10/2002	8.375,22			8.375,22		5.436,67	2.938,55
2003		REALIZZAZIONE CALENDARI 2004	260/8G	19/12/2003	2.000,00			2.000,00			2.000,00
2003	IMORI TIPOLITOGRAFIA	STAMPA CALENDARI 2004	269/8G	19/12/2003	2.000,00			2.000,00			2.000,00
2004		FIERA LIBYAN INTERNATIONAL LOGISTICS TRIPOLI	110/8G	09/07/2004	1.425,00			1.425,00		1.425,00	-
2004		GEMELLAGGIO TOGO	18/CP 84/8G	30/04/2004	4.651,31			4.651,31		4.651,31	-
2004		PUBBLICITA' SU L'AVVIBATORE MARITTIMO	20/8G	16/02/2004	1.673,40			-			-
2004		GEMELLAGGIO VIGO	84/8G	18/08/2004	10.000,00			10.000,00		10.000,00	-
2004		IL GIORNALE DI CARRARA DI PENNUCCI	102/8G	07/07/2004	1.177,56			1.177,56			1.177,56
2005	EDIZIONI COMMERCIALI MARITTIME SRL	PUBBLICITA' N. 4 PAGINE SUL MESSAGGERO MARITTIMO	38/8G	15/02/2005	1.676,28			-		1.676,28	-
2005	PUBLIRAMA	PUBBLICITA' SU AVVIBATORE MARITTIMO	59/8G	16/03/2005	856,20			-		856,20	-
2005	IL GIORNALE DI CARRARA DI PENNUCCI	N. 4 INSERZIONI PUBBLICITARIE RIMBORSO QUOTA PARTE	197/8G	15/07/2005	1.177,59			-		684,79	492,80
2005		SPESE FIERA BILBAO E COM.P.A BOLOGNA 2005	47/CP	25/10/2005	5.727,20			5.727,20			5.727,20
2005	SOCIETA' EDIZIONI MARITTIME	N. 1 PAGINA PUBBLICITARIA SU EDIZIONE NATALIZIA	194/8G	08/11/2005	556,60			-		556,60	-
2005	SOCIETA' EDITORIALE MARITTIMA	INSERZIONE PUBBLICITARIA SU EDIZIONE NATALIZIA	165/8G	08/11/2005	1.020,00			-		1.020,00	-
2005	EDIMEDIA SRL	ACQUISTO COPIE LIBRI PROTAGONISTI TERRITORIO	194/8G	27/12/2005	150,00			-		150,00	-
2005		PARTICIPAZIONE A FIERE ANNO 2006	201/8G	27/12/2005	6.798,96			6.798,96			-
2006	SOCIETA' EDITORIALE MARITTIMA	INSERZIONI PUBBLICITARIE	05/8G	09/01/2006		1.600,00		300,00		1.600,00	300,00
2006	EDIZIONI COMMERCIALI MARITTIME SRL	PUBBLICITA' SUL MESSAGGERO MARITTIMO	04/8G	09/01/2006		3.600,00		1.798,28		1.803,72	1.798,28
2006	RADIOCORRIERE TV	INTERVISTA PUBBLICITA' SU TV RADIOCORRIERE	36/8G	15/02/2006		2.520,00		120,00		2.400,00	120,00
2006		CARRARA MARMOTEC 27* EDIZIONE	75/8G	23/05/2006		8.000,00		130,00		7.870,00	130,00

6.220,00

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006 - CAPITOLO U310

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Delliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimate da pagare al 31/12/2006	Impagni riaccerati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2006
			N.	Delta							
2006		GEMELLAGGIO VIGO	75/SG	23/05/2006		2.600,00	1.071,37	1.728,63			1.728,63
2006	AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO-TUSCAN PORT AUTHORITY	FIERA 8IL BARCELLONA	75/SG	24/03/2006		3.000,00		3.000,00			3.000,00
2006		ACQUISTO N. 50 LIBRI "IL CIELO SOPRA IL MARMO"	75/SG	24/03/2006		1.800,00		1.800,00			1.800,00
2006	ROBERTO MEIATINI EDITORE	ACQUISTO N. 130 CALENDARI	75/SG	23/05/2006		1.950,00	1.200,00	460,00			460,00
2006		ACQUISTO N. 1000 DEPLIANTS	75/SG	23/05/2006		3.000,00		3.000,00			3.000,00
2006		ACQUISTO ANCORE IN MARMO	75/SG	23/05/2006		1.440,00		1.440,00			1.440,00
2006		ACQUISTO AGENDE/libri e pubblicazioni varie	75/SG	23/05/2006		557,96		557,96			557,96
	TOTALI				49.236,62	30.167,96	29.231,62	60.171,96	260,00	21.612,96	29.406,96

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006 - BOZZA 40-3-00.000

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2006	Impegni riaccentati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2006
			N.	Data							
2004		PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA PAVIMENTAZIONE B. TAGLIERO E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE B. CHIESA	212/SG	30/12/2004	2.526,82			2.526,82			2.526,82
2005	DIVERSI	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER SERVIZIO PULIZIA E RITIRO RIFIUTI	144/SG	26/09/2005	981,26		981,26				
2006		PUBBLICAZIONE ESITO GARA: SERVIZIO DI PULIZIA, RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI IN AMBITO PORTUALE	6/SG	09/01/2006		2.775,24	2.774,64	0,60	0,60		
2006		PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA: PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA IMPIANTO FOTOVOLTAICO	60/SG	06/04/2006		4.800,00	4.703,92	96,08	96,08		
	TOTALI				3.488,08	7.575,24	8.439,82	2.623,50	96,68		2.526,82

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006- bozza 28-3-06.xls - CAPITOLO U320

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme Impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuali	Somme rimaste da pagare al 31/12/2006	Impegni accertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2006
			N.	Data							
2003	AVV.	DIFESA A.P. PROCEDIMENTO SEQUESTRO CITTA' DI MASSA	66/CP	19/12/2003	2.026,66			2.026,66			2.026,66
2006	AVV. DOMENICO IARIA STUDIO LEGALE LESSONA	RICORSO AL TAR TOSCANA	122/SG	04/10/2006		11.000,00	3.400,00	7.600,00			7.600,00
					2.026,66	11.000,00	3.400,00	9.626,66			9.626,66

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006- bozza 28-3-06.xls - CAPITOLO U330

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2006	Impegni riaccerati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2006
			N.	Data							
2004		POLIZZE DI ASSICURAZIONE	3/SG	12/01/2004	2.880,75			2.880,75		2.880,75	-
2005		CONGUAGLIO POLIZZE ASSICURATIVE	18/sg	27/01/2005	3.000,00		3.000,00				-
2006		CONGUAGLIO RCT RCO ANNO 2006	11/SG	11/01/2006		2.388,30		2.388,30			2.388,30
	TOTALI				5.880,75	2.388,30	3.000,00	5.269,05	-	2.880,75	2.388,30

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006 - bozza 28-3-06.xls - CAPITOLO U340

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2006	Impegni rilevati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2006
			N.	Data							
2005	REPRINTER SNC	RITIRO RIFIUTI SPECIALI DA UFFICIO	9/SG	18/01/2005	168,60			168,60		168,60	-
2005	MANUTENCOOP	SPESE PULIZIA LOCALI 2005	66/SG	04/04/2005	6.352,68		2.784,36	3.568,32		3.568,32	-
2006	MANUTENCOOP	SPESE DI PULIZIA UFFICI ANNO 2006	22/SG	11/01/2006		10.000,00	8.006,76	1.993,24			1.993,24
	TOTALI				6.521,28	10.000,00	10.791,12	5.730,16	-	3.736,92	1.993,24

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006 - - CAPITOLO U360

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimesse da pagare al 31/12/2006	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2006
			N.	Data							
2004		ACQUISTO VOLUME "IL PORTO DI RAVENNA"	24	16/02/2004	60,00			60,00			60,00
2004	SINAP SRL	ASSISTENZA ON SITE SU N. 2 SERVER RACK	101/SG	07/07/2004	373,20			373,20			373,20
2004	NUOVA LEGATORIA MODERNA	RILEGATURA GAZZETTE UFFICIALI E VERBALI COMITATO	134/SG	13/06/2004	116,72			116,72			116,72
2005	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2005	43/SG	21/02/2005	66,63		36,06	32,05		32,05	-
2005		ACQUISTO SISTEMA GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO	118/SG		7.200,00		2.400,00	4.800,00			4.800,00
2005	M8 INFORMATICA SRL	ADEGUAMENTO INFORMATICA A LEGGE SU PRIVACY	183/SG		2.760,00		2.760,00	-			-
2005	SGE SOLUZIONI GRAFICHE EDITORIALI	ACQUISTO COPIE CCNL LAVORATORI PORTUALI			182,00		182,00	-			-
2005	DIVERSI	SPESE ECONOMICI	1/SG		61,42		61,42	-			-
2005	DIVERSI	ABBONAMENTO A RIVISTE SPECIALISTICHE E GIORNALI			1.285,22		1.191,00	74,22		74,22	-
2005	CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE APIUANA	SERVIZI INTERNET ANNO 2005			360,00		360,00	-			-
2005	M8 INFORMATICA SRL	ASSISTENZA TECNICA CLIEI E SERVER	188/SG	27/12/2005	600,00		500,00	-			-
2005	DIVERSI	ABBONAMENTO A RIVISTE SPECIALISTICHE E ACQUISTO PUBBLICAZIONI NEL SETTORE INGEGNERIA PORTUALE	104/SG	14/07/2005	392,60		365,25	17,35		17,35	-
2006	COMITEL SRL	CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA PER CENTRALINO E IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE	117/SG	11/01/2006		1.236,00	664,00	672,00			672,00

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006 - CAPITOLO U360

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Delliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rinate da pagare al 31/12/2006	Impegni riaccretati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2006
			N.	Data							
2006		ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE ANNO 2006	29/SG	27/01/2006		10.000,00	6.683,46	1.316,51			1.316,51
2006	INVENTI IN20 S.R.L.	CANONE ASSISTENZA SOFTWARE PROTOCOLLO INFORMATICO ANNO 2006	38/SG	18/02/2006		7.200,00	4.800,00	2.400,00			2.400,00
2006	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2006	17/SG	11/01/2006		800,00	548,06	251,91			251,91
2006	INAZ SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE INAZ ANNO 2006	27/SG	13/01/2006		700,00	684,66	5,44	5,44		-
2006	CO.EL.DA SOFTWARE S.R.L.	CANONE DI MANUTENZIONE PROCEDURE DI CONTABILITA' PATRIMONIALE	13/SG	11/01/2006		1.344,00		1.344,00			1.344,00
2006	TONINI ELISABETTA GRAFICA E MULTIMEDIA	ASSISTENZA TECNICA	26/SG	11/01/2006		1.500,00	1.010,88	489,12			489,12
2006	ECONOMO	SPESE ECONOMICHE	1/SG	02/01/2006		1.548,00	662,06	683,94			683,94
2006	INAZ SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ACQUISTO SOFTWARE INAZ PAGHE	27/SG	13/01/2006		2.300,00		2.300,00			2.300,00
2006	OMNIACOPY SPA	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE KYOCERA	32/SG	30/01/2006		1.000,00	638,42	361,58			361,58
	TOTALI				13.311,79	27.626,00	28.837,76	16.300,04	6,44	123,62	15.170,98

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006 - - CAPITOLO U480

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Delliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme Impiegate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2006	Impegni riscattati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2006
			N.	Data							
2004	CERIT SPA	ICI ANNO 2004			137,46			137,46			137,46
2005	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU STIPENDI DIP. DICEMBRE			2.888,13		2.888,13	-			-
2005	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU COMPENSO PRESIDENTE DICEMBRE			1.042,80		1.042,80	-			-
2005	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE DICEMBRE			686,38		686,38	-			-
2005	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU INCARICO OCCASIONALE DR. SACCO BENEDETTO			699,45		699,45	-			-
2005	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU 13 ^a MENSILITA' 2005 DIPENDENTI			2.385,81		2.385,81	-			-
2005	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU STIPENDIO 13 ^a MENSILITA' SEGRETARIO GENERALE			674,05		674,05	-			-
2006	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2006				2.608,69		2.608,69			2.608,69
2006	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU COMPENSO PRESIDENTE DICEMBRE				3.722,42		3.722,42			3.722,42
2006	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE DICEMBRE				713,40		713,40			713,40

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006 - - CAPITOLO U460

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme Impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimesse da pagare al 31/12/2006	Impegni accertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2006
			N.	Data							
2006	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU STIPENDI DIPENDENTI 13^ MENSILITA'				2.438,61		2.438,61			2.438,61
2006	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU 13^ MENSILITA' SEGRETARIO GENERALE				709,41		709,41			709,41
2006	REGIONE TOSCANA IRAP	CONGUAGLIO IRAP SU 13^ MENSILITA' 2006 DIPENDENTI				85,00		85,00			85,00
2006	REGIONE TOSCANA IRAP	CONGUAGLIO IRAP ANNO 2006				124,77		124,77			124,77
2006	ENTE CASSIERE	TRATTENUTA FISCALE SU INTERESSI ATTIVI CONTO FRUTTIFERO				936,65		936,65			936,65
	TOTALI				8.494,08	11.338,95	8.358,62	11.476,41	-	-	11.476,41

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006 - bozza 28-3-06.xls - CAPITOLO U480

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2006	Impegni riaccolti in meno gestione competenza	Economiche al 31/12/2006	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2006
			N.	Data							
2005	PORTO SPA	RIDUZIONE CANONE DEMANIALE 2005 DI CUI A REV. 29/05 - VEDI CAP. U880	13/SG	18/01/2005	3.459,44			3.459,44			3.459,44
2006	DOTT. PERFETTI	MULTA PER TRANSITO IN ZONA A TRAFFICO LIMITATO	167/SG	29/12/2006		80,00		80,00			80,00
	TOTALI				3.459,44	80,00		3.539,44			3.539,44

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006- bozza 28-3-06.xls - CAPITOLO U500

Anno di provenienza	Beneficiario o Debifore	Causale	Estremi Delliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme impagnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2006	Impegni rifeccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2006
			N.	Data							
2004	STUDIO AV. DOMENICO IARIA	SPESE RICORSO AMM.VO AP/COOPSETTE PER PIAZZALE CITTA' DI MASSA	S.G. 196/04	15/12/2004	14.082,00			14.082,00			14.082,00
2004	STUDIO AV. DOMENICO IARIA	SPESE RICORSO AMM.VO AP/ATI SET SIEG PER AMPL. E RISTRUTT. NUOVA SEDE	S.G. 196/04	15/12/2004	10.465,76		5.247,60	5.218,16			5.218,16
2006		SPESE PER INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL' A. P. CAUSA CIVILE ANDREI	78/06	05/06/2006		500,00	116,70	383,30			383,30
	TOTALI				24.547,76	500,00	5.364,30	19.683,46			19.683,46

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006- bozza 28-3-06.xls CAPITOLO U520

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Delliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2006	Impegni riaccretati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2006
			N.	Data							
2005		ACCANTONAMENTO RIDUZIONE 10% OPERATA SU CAT.IV SPESE CORRENTI AI SENSI D.L. 211/05			58.759,30		58.759,30	-			
2006		ARRETRATI ANNI 2004-2006 PER RINNOVO CONTRATTUALE PRESIDENTE				73.371,17		73.371,17			73.371,17
	TOTALI				58.759,30	73.371,17	58.759,30	73.371,17	-	-	73.371,17

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006 - - CAPITOLO U560

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2006	Impegni riaccolti in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2006
			N.	Data							
2002	DIVERSI	PROGETTAZIONE MAGAZZINI PORTUALI	103/SG	25/08/2002	184.316,47		21.803,18	182.713,29			182.713,29
2002	DIVERSI	RIQUALIFICAZIONE BANCHINA FIORILLO	31/CP E 129/SG	19/07/2002	629.929,54		143.133,26	486.796,28			486.796,28
2002	DIVERSI	VARIANTE CITTA' DI MASSA	188/SG E 29/CP	09/12/2002	1.108.888,61			1.108.888,61			1.108.888,61
2002	DIVERSI	PROGETTAZIONE NUOVA SEDE	44CP e 56CP	25/10/2002	394.843,38		203.088,58	191.876,78			191.876,78
2003	DIVERSI	STUDI E INDAGINI AMPLIAMENTO MOLO DI LEVANTE	39/SG	22/02/2003	56.347,31			56.347,31			56.347,31
2003	DIVERSI	PREMI PER CONCORSO PROGETTAZIONE INTERFACCIA PORTO CITTA'	183/SG	18/08/2003	1.631,38			1.631,38			1.631,38
2004	DIVERSI	MIGLIORAMENTO FUNZIONALE INTERFACCIA PORTO CITTA'	48/DP	28/12/2004	25.788.960,00			25.788.960,00			25.788.960,00
2004		ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE DEL MOLO DI LEVANTE DEL PORTO	18/CP	30/04/2004	3.993.179,70			3.993.179,70			3.993.179,70
2004		COMPLETAMENTO B. BUSCAIOL - SISTEMA DI MONITORAGGIO METEO MARINO	37/CP 48/DP, 5/CP,6C P,37/CP	09/09/2004	149.208,28		21.753,14	127.455,12			127.455,12
2004	DIVERSI	COMPLETAMENTO BUSCAIOL		10/03/2004	8.730.089,60		48.000,00	8.682.089,60			8.682.089,60
2004		COMPLETAMENTO IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO PORTUALE	18/CP 35/	09/09/2004	71.698,82		7.902,17	63.796,75			63.796,75
2004		RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEL COMPLESSO EDILIZIO ADIBITO A NUOVA SEDE	17/CP- 48/DP	30/04/2004	1.695.856,87		1.647.470,04	48.386,83			48.386,83

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006 - - CAPITOLO U550

2004	REALIZZAZIONE MAGAZZINI PORTUALI	48/DP	28/12/2004	12.534.649,00				12.534.649,00			12.534.649,00
2004	DRAGAGGIO PORTUALE	48/DP	29/12/2004	7.920.000,00	7.318,92			7.920.681,08			7.920.681,08
2004	COMPLETAMENTO RACCORDO PORTUALE	48/DP	29/12/2004	1.400.000,00				1.400.000,00			1.400.000,00
2004	REALIZZAZIONE FOGNATURA PORTUALE	48/DP	29/12/2004	1.700.000,00				1.700.000,00			1.700.000,00
2005	ADEGUAMENTO VARCO PORTUALE DI PONENTE E REALIZZAZIONE TETTI PORTUALI	53/CP	25/10/2005	2.787.183,00	29.731,26			2.737.451,74			2.737.451,74
2005	AMPLIAMENTO COMPLESSO EDILIZIO (NUOVA SEDE) - QUOTA PARTE FINANZIATA DOCUP	50/CP	25/10/2005	3.707.617,73	1.200.683,13			2.506.954,80			2.506.954,80
2005	REALIZZAZIONE IMPIANTO IDRICO E ANTINCENDIO QUOTA PARTE FINANZIATA DOCUP	53/CP	25/10/2005	95.328,81				95.328,81			95.328,81
2005	TOTALI			72.658.926,58	3.330.641,88	-	-	69.528.284,88	-	-	69.528.284,88

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006 - CAPITOLO U560

Anno di provenienza	Beneficiari o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2006	Impegni riscattati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2006
			N.	Data							
2002	A.M. COSTRUZIONI	MIGLIORAMENTO DIFESE ELASTICHE BANCHINA TALIERCIO	46/CP - 53/CP	25/10/2002	20.504,59			20.504,59			20.504,59
2003	DIPENDENTI	LAVORI SISTEMA DIREZIONALE LUMINOSO E INCENTIVI EX ART.18	CP 60/02	20/12/2002	890,11			890,11			890,11
2003	DIVERSI	PAVIMENTAZIONE PORTUALE E RELATIVA SEGNALETICA	40/CP E 42/03	08/08/2003	49.672,26		17.200,00	32.472,26			32.472,26
2004		RILIEVO FONDALI	38/CP	09/09/2004	222.616,76		71.386,00	151.281,76			151.281,76
2004		LAVORI DI MANUTENZIONE ARREDI PORTUALI	40/CP	09/09/2004	320.337,35		182.830,00	137.507,35			137.507,35
2004		MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE B. TALIERCIO E RADICE CHIESA	57/CP	20/12/2004	96.177,79			96.177,79			96.177,79
2004		DEMOLIZIONE MANUFATTO "MOLO 88"	59/CP	20/12/2004	13.224,67			13.224,67			13.224,67
2005		PROGETTAZIONE PRELIM. COLLEGAMENTO VIA RINCHIOSA PASSEGGIATA A MARE	120/SG		5.100,22			5.100,22			5.100,22
2005	DIVERSI	PUBBLICITA' GARA PROG.PRELIMINARE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	38/SG	02/09/2005	1.070,41		1.070,40	0,01			0,01
2005		MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE B.BUSCAIOL	34/CP - 193/SG	09/09/2005	483.920,00		408.790,00	67.130,00			67.130,00
2005		FONDO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE B.BUSCAIOL	34/CO-DET. 193/05	09/09/2005	4.166,72			4.166,72			4.166,72

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006 - - CAPITOLO U560

Anno di provenienza	Beneficiari o debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimesse da pagare al 31/12/2006	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2006
			N.	Data							
2005		PROGETTO ESECUTIVO DIFESE ELASTICHE B.BUSCAIOL	49/CP	26/10/2005	328.644,16		247.060,00	82.484,16			82.484,16
2005		PROGETTO ESECUTIVO DIFESE ELASTICHE B.BUSCAIOL	49/CP	26/10/2005	2.179,13			2.179,13			2.179,13
2005	SEMP	SALDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI SECURITY	2/SG	04/01/2005	5.666,76		5.606,41	60,35			60,35
2005		PAVIMENTAZIONE PORTUALE	51/CP	25/10/2005	489.333,24		134.720,00	354.613,24			354.613,24
2005		FONDO PROGETTAZIONE PAVIMENTAZIONE PORTUALE	51/CP	25/10/2005	6.124,70			6.124,70			6.124,70
2005		IMPIANTO ILLUMINAZIONE PORTULE E SEGNALEMENTO LUMINOSO	20/CP	28/04/2005	1.786,65		1.790,18	5,47			5,47
2005		PULIZIA STRAORDINARIA AMBITO PORTUALE	193/SG	27/12/2005	22.000,00		22.000,00	-			-
2006		ADEGUAMENTO DEGLI ORMEGGI DELLE UNITA' DA DIPORTO ALLE ESIGENZE DISICUREZZA	20/CP	28/04/2006		107.553,60		107.553,60			107.553,60
2006		FONDO INCENTIVANTE ADEGUAMENTO DEGLI ORMEGGI DELLE UNITA' DA DIPORTO	20/cp	28/04/2006		2.230,00		2.230,00			2.230,00
2006		ADEGUAMENTO FANALI LUMINOSI DI ACCESSO AL PORTO	92/2006	14/07/2006		43.457,37		43.457,37			43.457,37
2006		ADEGUAMENTO ORMEGGI IMBARCAZIONI-ONERI PER LA SICUREZZA	20/cp	29/09/2006		2.600,00		2.600,00			2.600,00

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006 - - CAPITOLO U560

Anno di provenienza	Beneficiari o o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2006	Impegni riaccentati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2006
			N.	Data							
2006		COMPLETAMENTO RETE ELETTRICA PORTUALE- IMPEGNO SPESA PROGETTAZIONE	126/sg	12/10/2006		50.000,00		50.000,00			50.000,00
2006		ADEGUAMENTO VARCO PORTUALE DI PONENTE ALLE ESIGENZE DI SICUREZZA	38/CP	29/09/2006		84.894,00		84.894,00			84.894,00
2006		REALIZZAZIONE DI N. 4 POZZI ARTESIANI PER L'ALIMENTAZIONE INTEGRATIVA IMPIANTO IDRICO	47/CP	10/11/2006		44.080,13		44.080,13			44.080,13
2006		ADEGUAMENTO ORMEGGI IMBARCAZIONI DA DIPORTO SOMME A DISPOSIZIONE DIR. LAV.				5.502,88		5.502,88			5.502,88
2006		ADEGUAMENTO ORMEGGI SOMME PER ACCORDI BONARI				3.301,61		3.301,61			3.301,61
2006		PROGETTO ESECUTIVO SCOGLIERA DIGA FORANEA DEL PORTO	60/CP	13/12/2006		456.720,00		456.720,00			456.720,00
2006		BANCHINA FIORILLO LAVORI DI MANUTENZIONE CON RIFACIMENTO IN CALCESTRUZZO	61/CP	13/12/2006		213.713,50		213.713,50			213.713,50
2006		LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE ELETTRICA PORTUALE	186/SG	29/12/2006		496.703,96		496.703,96			496.703,96
2006	DUSTY	PULIZIA STRAORDINARIA AMBITO PORTUALE	189/SG	29/12/2006		40.800,00		40.800,00			40.800,00
	TOTALI				2.064.324,54	1.851.056,85	1.090.391,99	2.514.989,40	-	-	2.514.989,40

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006- bozza 28-3-06.xls - CAPITOLO U570

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rinate da pagare al 31/12/2006	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2006
			N.	Data							
2004	DIVERSI	ADEGUAMENTO RECINZIONE ZONA PONENTE DEL PORTOCOMPRESO FONDO PROG.NE	58/CP	20/12/2004	304.146,66		151.675,94	152.470,72			152.470,72
2004	DIVERSI	REALIZZAZIONE INTERVENTI SECURITY PORTUALE	51/CP	20/12/2004	920.000,00		525.300,00	394.700,00			394.700,00
2004	DIVERSI	ACQUISTO APPARATI SECURITY PORTUALE	51/CP - 121/SG-05	21/12/2004 - 9/11/05	36.564,08		8.640,00	27.924,08			27.924,08
2004	DIVERSI	IMPIEGO SOMME EROGATE PER REALIZZAZIONE INTERVENTI SECURITY PORTUALE	48/DP	30/12/2004	1.613.695,87		67530	1.546.165,87			1.546.165,87
TOTALE					2.874.406,61	-	763.146,94	2.121.260,67	-	-	2.121.260,67

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006- bozza 28-3-06.xls - CAPITOLO U600

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimesse da pagare al 31/12/2006	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2006
			N.	Data							
	A.T.I. XODO srl - EDILIZIA TIRRENA spa	LAVORI AMPLIAMENTO CITTÀ DI MASSA	19/CP - 123/SG	25/05/2001 - 06/2001	2.113.124,16		2.113.124,16				2.113.124,16
	A.T.I. XODO srl - EDILIZIA TIRRENA spa	ACCORDO BONARIO	19/CP - 240/SG	25/05/2001 - 12/2000	50.882,90		50.882,90				50.882,90
	A.T.I. XODO srl - EDILIZIA TIRRENA spa	SOMME A DISPOSIZIONE PER ACCORDI BONARI	19/CP - 123/SG	25/05/2001 - 06/2001	142.569,58		142.569,58				142.569,58
2000	DIVERSI	PROG.NE DIR. LAV. ASSISTENZA E COLLAUDO CITTÀ DI MASSA	19/CP - 123/SG	25/05/2001 - 06/2001	396.623,28		396.623,28				396.623,28
2000	DIVERSI	COLLAUDO CITTÀ DI MASSA	19/CP - 123/SG	25/05/2001 - 06/2001	107.270,40		107.270,40				107.270,40
2000	DIVERSI	FONDO INCENTIVANTE EX ART.18 L. 109/84 CITTÀ DI MASSA	19/CP - 123/SG	25/05/2001 - 06/2001	31.330,05		31.330,05				31.330,05
2000	DIVERSI	SPESE PER INDAGINI PRELIMINARI CITTÀ DI MASSA	19/CP - 123/SG	25/05/2001 - 06/2001	18.195,81		18.195,81				18.195,81
2000	DIVERSI	SOMMA A DISPOSIZIONE SU PIAZZALE CITTÀ DI MASSA	19/CP - 123/SG	25/05/2001 - 06/2001	68.939,85		68.939,85				68.939,85
	TOTALI				2.928.946,03		2.928.946,03				2.928.946,03

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006 - bozza 28-3-06.xls - CAPITOLO U610

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimaaste da pagare al 31/12/2006	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2006
			N.	Data							
2005		IMPLEMENTAZIONE E SOSTITUZIONE STRUMENTI INFORMATICI	57/CP	12/12/2005	10.000,00		8.568,00	1.432,00			1.432,00
	TOTALI CAP. U610				10.000,00		8.568,00	1.432,00			1.432,00

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006- bozza 28-3-06.xls - CAPITOLO U620

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme Impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimesse da pagare al 31/12/2006	Impegni riaccentrati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2006
			N.	Data							
2006	MS INFORMATICA SRL	ACQUISTO DI N. 2 COMPUTER E N. 3 GRUPPI DI CONTINUITA'	162/SG	18/12/2006		2.380,80		2.380,80			2.380,80
	TOTALI					2.380,80		2.380,80			2.380,80

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006 - bozza 28-3-06.xls - CAPITOLO U630

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2006	Impegni riaccentrat in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2006
			N.	Data							
2005	COELDA SIW SRL	ACQUISTO PROGRAMMA CONTABILITA'	153/SG	13/10/2005	8.380,00		8.300,00	80,00		80,00	-
2006	MS INFORMATICA	ACQUISTO LICENSE D'USO PER SOFTWARE ANTIVIRUS	37/SG	15/02/2006		897,60	648,00	249,60			249,60
		SOFTWARE CONTABILITA' LAVORI PUBBLICI GEOM. CIAVARELLA	152/SS	04/12/2006		650,00		650,00			650,00
	TOTALI				8.380,00	1.547,60	8.948,00	979,60	-	80,00	899,60

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006- bozza 28-3-06.xls - CAPITOLO U720

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2006	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2006
			N.	Data							
2005	PREVINDAI	TRATTENUTE PREVIDENZIALI DOTT. BOSI IV TRIMESTRE 2005			958,76		958,76				
2005	PREVINDAI	CONTRIBUTI PREVINDAI SU STIPENDI BERNIERI IV TRIMESTRE 05			662,34		662,34				
2005	PREVINDAI	CONTRIBUTI PREVINDAI SU STIPENDI DEL NOBILE IV TRIMESTRE 2005			966,59		966,59				
2005	GENERALI VITA SPA	VERSAMENTO QUOTA TFR 2005			25.212,55		25.212,55				25.212,55
2006	GENERALI VITA SPA	VERSAMENTO TFR DIPENDENTI				33.900,00		33.900,00			33.900,00
2006	PREVINDAI	CONTRIBUTO 4° TRIM. 2006 E 14° MENS.				952,68		952,68			952,68
2006	PREVINDAI	CONTRIBUTO 4° TRIM. 2006 E 14° DIR. BERNIERI				691,32		691,32			691,32
2006	PREVINDAI	CONTRIBUTO 4° TRIM. E 14° MENS. DIR. DEL NOBILE				1.058,00		1.058,00			1.058,00
	TOTALI				27.800,24	36.602,00	2.587,69	61.814,55			61.814,55

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006- bozza 28-3-06.xls - CAPITOLO U770

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2006	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2006
			N.	Data							
2005	ERARIO	IMPOSTA 11% E SALDO RIVALUTAZIONE TFR			183,29		183,29	-			-
2006	ERARIO	SALDO RIVALUTAZIONE T.F.R. ANNO 2006				151,85		151,85			151,85
	TOTALI				183,29	151,85	183,29	151,85	-	-	151,85

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006 - bozza 28-3-06.xls - CAPITOLO U890

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2006	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2006
			N.	Data							
2001	EUROSTRADA SPA	DEPOSITO A CAUZIONE	229/SG	11/12/2001	7.746,85			7.746,85			7.746,85
	TOTALI				7.746,85	-	-	7.746,85	-	-	7.746,85

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006- bozza 28-3-06.xls - CAPITOLO U900

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazioni		Residui al 01/01/2006	Somme impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimesse da pagare al 31/12/2006	Impegni riscattati in mano gestione competenza	Economia al 31/12/2006	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2006
			N.	Data							
2005	ERARIO DELLO STATO	IRPEF SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DICEMBRE 2005 E 13a			13.034,21		13.034,21				
2005	ERARIO DELLO STATO	IRPEF SU STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE MESE DICEMBRE 05 E 13a			5.422,30		5.422,20	0,10		0,10	0,00
2005	ERARIO DELLO STATO	IRPEF SU COMPENSO PRESIDENTE MESE DICEMBRE 2005			5.044,62		5.044,62				
2005	ERARIO DELLO STATO	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI A PROFESSIONISTI MESE DI DICEMBRE 2005			20.444,32		20.444,32				
2005	ERARIO DELLO STATO	CONGIUGLIO RITENUTE D'ACCONTO SU COMPENSI A PROFESSIONISTI 2005			612,00		612,00				
2006	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI DICEMBRE 2006 DIPENDENTI				6.894,17		6.894,17			6.894,17
2006	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI 13a MENSILITA' 2006 S.G.				2.414,83		2.414,83			2.414,83
2006	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI DICEMBRE 2006 DIPENDENTI				7.804,26		7.804,26			7.804,26
2006	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI DICEMBRE 2006 SEGRETARIO GENERALE				3.187,17		3.187,17			3.187,17
2006	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI DICEMBRE 2006 PRESIDENTE				20.104,52		20.104,52			20.104,52
2006	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI DICEMBRE 2006 SU COMPENSO MINISTERIALE REVISORI				2.494,58		2.494,58			2.494,58
2006	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI DICEMBRE 2006 DOTT. RIGHETTI				332,80		332,80			332,80
2006	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI DICEMBRE SU COMPENSO ANGERINI				204,00		204,00			204,00
	TOTALI				44.557,45	43.436,33	44.557,35	43.436,43		0,10	43.436,33

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006 - - CAPITOLO U910

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2006	Impegni riacaricati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2006
			N.	Data							
2005	PREVINDAI	CONTRIBUTI PREVINDAI S.G. IV TRIM. 2005			659,90		659,90	-			
2005	PREVINDAI	CONTRIBUTI PREVINDAI STIPENDI BERNIERI IV TRIMESTRE			496,77		496,77				
2005	PREVINDAI	CONTRIBUTI PREVINDAI STIPENDI DEL NOBILE IV TRIMESTRE			724,89		724,89				
2006	PREVINDAI	CONTRIBUTO PREVINDAI 4° TRIMESTRE 2006 E 14° MENSILITA' DOTT. BOBI LUIGI				1.111,45		1.111,45			1.111,45
2006	PREVINDAI	CONTRIBUTO AGGIUNTIVO 1% PREVINDAI 4° TRIMESTRE 2006 E 14° MENSILITA' DOTT. BOBI LUIGI				317,56		317,56			317,56
2006	PREVINDAI	CONTRIBUTO PREVINDAI 4° TRIMESTRE 2006 E 14° MENSILITA' DIRIGENTE BERNIERI MARIA GRAZIA				604,89		604,89			604,89
2006	PREVINDAI	CONTRIBUTO PREVINDAI 4° TRIMESTRE 2006 E 14° MENSILITA' DIRIGENTE DEL NOBILE NICOLA				925,74		925,74			925,74
2006	INPDAP	INTEGRAZIONE CONTRIBUTI INPDAP 0,35% SU 13° MENSILITA' ING. MELITO				3,50		3,50			3,50
2006	INPDAP	INTEGRAZIONE CONTRIBUTI INPDAP 8,55% SU 13° MENSILITA' DIPENDENTI				85,50		85,50			85,50
2006	CASSIERE	ARROTONDAMENTI 8U CONTRIBUTI				70.134,08	70.133,89	0,17			0,17
	TOTALI				2.190,46	3.046,64	2.190,46	3.046,64	-	-	3.046,64

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006- bozza 28-3-06.xls - CAPITOLO U920

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2006	Impegni riaccentrati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2006
			N.	Data							
2000	CGIL	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI SU STIPENDI DIPENDENTI			26,10			26,10			26,10
2000	CISL	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI SU STIPENDI DIPENDENTI			20,65			20,65			20,65
2000	UIL TRASPORTI	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI SU STIPENDI DIPENDENTI			47,25			47,25			47,25
2005	FEDERMANAGER MASSA CARRARA	QUOTA ASSOCIATIVA DICEMBRE 2005 DIRIGENTI			31,00		31,00	-			-
2005	CGIL FILT	TRATTENUTE SINDACALI DIPENDENTI SU TREDICESIMA E STIPENDI DICEMBRE 2005			107,78		107,78	-			-
2005	FIT CISL	TRATTENUTE SINDACALI DIPENDENTI SU TREDICESIMA E STIPENDI DICEMBRE 2005			20,64		20,64	-			-
2006	FEDERMANAGER MASSA CARRARA	CONGUAGLIO QUOTA ASSOCIATIVA DIRIGENTE BERNIERI E DEL NOBILE ANNO 2006				28,00		28,00			28,00
	TOTALI				263,42	28,00	159,42	122,00	-	-	122,00

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006 - bozza 28-3-06.xls - CAPITOLO U98U

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2006	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2006
			N.	Data							
2002	TELECOM ITALIA SPA	DEPOSITO CAUZIONE A GARANZIA CONCESSIONE			7.746,85			7.746,85			7.746,85
2002	E VIA SPA	DEPOSITO CAUZIONALE			5.200,00			5.200,00			5.200,00
2004	DE GASPERI PIERO SNC	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEPOSITO CAUZIONALE REV.390/04			345,00			345,00			345,00
2004	KARTICH	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CAUZIONE TESSERA REV. 470/04			15,00			15,00			15,00
2004	PEDROTTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CAUZIONE TESSERA REV.512/04			165,00			165,00			165,00
2005		CONTRIBUTO STATALE MULTIPLA - VEDI REV.9/05	208/SG	30/12/2004	1.500,00		1.500,00	-			-
2005	ENTE CASSIERE	REGOL. CONTAB. PER CORRETTA IMPUTAZIONE INCASSI PERMESSI ACCESSO IN PORTO		28/12/2005	3.755,00		3.755,00	-			-
2005	ENTE CASSIERE	REG. CONT. PER CORRETTA IMPUTAZIONE INCASSI CONCESSIONE BUNGALOW	9/DP	04/11/2005	5.300,00			5.300,00			5.300,00
2005	ENTE CASSIERE	REG. CONT. PER VERIFICHE E CORRETTA IMPUTAZIONE INCASSO RIMBORSO INAIL 2005 REV. 754/05			5.418,18			5.418,18			5.418,18
2006	ENTE CASSIERE	AUTORIZZAZIONI EX ART. 68 COD. NAV.			12.372,73			12.372,73			12.372,73
	TOTALI				29.445,03		5.255,00	36.562,76			36.562,76

PAGINA BIANCA

**SITUAZIONE PATRIMONIALE
AL 31 DICEMBRE 2006**

STATO PATRIMONIALE			
ATTIVITA'	ANNO 2005	ANNO 2006	NOTE
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			
5. Altre immobilizzazioni immateriali	17.190,30	38.143,52	vedi prospetto amm. ti beni immateriali
TOTALE I	17.190,30	38.143,52	
II - Immobilizzazioni materiali			
1. Edifici e terreni			
2. Costruzioni in corso	40.319.312,65	42.728.869,62	
3. Diritti reali			
4. Impianti, macchinari e attrezzature	90.887,00	76.148,40	vedi prospetto amm. ti beni materiali
5. Automezzi	19.647,00	15.281,00	c.s.
6. Mobili e macchine d'ufficio	71.380,67	58.889,54	c.s.
TOTALE II	40.501.227,32	42.879.188,56	
III - Immobilizzazioni finanziarie			
1. Partecipazioni in società	6.264,00	6.264,00	
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	6.806,58	6.806,58	
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno			
TOTALE III	13.070,58	13.070,58	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	40.531.488,20	42.930.402,66	
B) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze d'esercizio			
1. Rimanenze di prodotti			
2. Rimanenze di materie			
3. Rimanenze diverse			
TOTALE I			
II - Crediti e residui attivi			
1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	46.547.423,96	43.677.451,68	
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti			
3. Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	276.393,34	323.809,47	
4. Crediti per annualità, semestralità	323,46	14.670,34	
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno			
TOTALE II	46.824.140,76	44.015.931,49	
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			

STATO PATRIMONIALE			
	ANNO 2005	ANNO 2006	NOTE
IV - Disponibilità liquide			
1. Denaro in cassa e valori di cassa	36.227.697,68	35.245.426,18	CONSISTENZA DI CASSA A FINE ESERCIZIO
2. Banche			
3. C/C contabilità speciale Tesoreria			
4. C/C postali			
TOTALE IV	36.227.697,68	35.245.426,18	
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	83.051.838,44	79.281.357,67	
C) RATEI E RISCONTI			
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	123.583.326,84	122.191.760,33	
D) 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 CONTI D'ORDINE			
PASSIVITA'			
A) PATRIMONIO NETTO			
1. Fondo di dotazione	4.623.205,78	6.907.931,78	
2. Riserva obbligatoria			
3. Riserva facoltativa			
4. Fondo rivalutazione conguaglio monetario			
5. Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti			
6. Avanzo/disavanzo economico dell'esercizio	2.284.726,00	215.564,88	vedi risultanze C.E.
TOTALE (A)	6.907.931,78	6.692.366,90	
B) FONDO PER RISCHI ED ONERI			
1. Fondo imposte e tasse			
2. Fondo rischi	144.799,08	144.799,08	vedi c.e.
3. Altri accantonamenti	34.643.076,94	37.034.100,04	
4. Fondo residuo perenti	278.038,48	278.038,48	vedi c.e.
TOTALE (B)	35.065.914,50	37.456.937,60	
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
TOTALE (C)	193.532,07	239.035,33	
D) DEBITI			
I - Debiti di Tesoreria			
1. Scoperti di conto corrente			
TOTALE I			

STATO PATRIMONIALE			
	ANNO 2005	ANNO 2006	NOTE
II - Debiti e residui passivi			
1. Debiti verso lo Stato	53.051,53		
2. Debiti verso Enti pubblici			
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute			
4. Debiti verso fornitori	80.984.496,76	77.666.304,00	
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	32.228,79	18.332,18	
6. Mutui per anticipazioni passive			
7. Obbligazioni in circolazione			
8. Debiti verso il personale per depositi			
9. Debiti verso gestioni autonome			
10. Debiti tributari		11.476,41	
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	31.878,91	16.391,16	
12. Altri debiti	314.292,30	90.916,75	
TOTALE II	81.415.948,29	77.803.420,50	
TOTALE (D)	81.415.948,29	77.803.420,50	
TOTALE PASSIVITA' (B+C+D)	118.675.394,86	115.499.393,43	
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)	123.583.326,64	122.191.760,33	
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 CONTI D'ORDINE			

**CONTO ECONOMICO
AL 31 DICEMBRE 2006**

CONTO ECONOMICO GENERALE

	Anno 2005	Anno 2006
A) ENTRATE CORRENTI		
1. Trasferimenti correnti	456.280,32	946.819,87
2. Altre entrate	1.462.995,80	1.203.125,63
TOTALE (A)	1.919.276,12	2.149.745,50
B) SPESE CORRENTI		
1. Spese per gli organi istituzionali	355.385,01	414.751,96
2. Oneri per il personale in attività di servizio	623.576,54	659.807,19
3. Spese per gli acquisti di beni o servizi	811.984,84	835.945,52
4. Oneri finanziari	-	-
5. Oneri diversi di gestione	148.060,20	217.756,93
TOTALE (B)	1.939.006,59	2.128.061,60
AVANZO/ DISAVANZO FINANZIARIO (A-B)	- 19.730,47	21.683,90
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
1. Ammortamento immobilizzazioni materiali	36.777,15	41.998,33
2. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	6.484,74	8.744,38
3. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
4. Svalutazione crediti e titoli	-	-
5. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	-	-
6. Accantonamento per adeguamento fondo indennità personale	40.668,87	45.503,26
7. Accantonamento per rischi	144.799,08	-
8. Accantonamento per residui perenti	278.038,48	-
9. Altri accantonamenti	-	-
TOTALE (C)	506.768,32	96.248,97

CONTO ECONOMICO GENERALE

	Anno 2005	Anno 2006
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
1. Proventi straordinari		
a) Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti donazioni)		
b) Sopravvenienze attive ed insusistenze passive	2.820.287,53	40.613,49 <i>minori residui passivi e maggiori riscoss. su res. attivi</i>
c) Plusvalenze da alienazioni		
2. Oneri straordinari		
a) Sopravvenienze passive e insusistenze di attivo	5.307,74	169.421,30 <i>minori residui attivi</i>
b) Minusvalenze da alienazioni		
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	2.814.979,79 -	128.807,81
E) RETTIFICHE DI VALORE		
Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio		+
Costi da capitalizzare		+
Spese impegnate di competenza di esercizi successivi		+
Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	3.755,00	12.195,00 -
Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi		-
Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi		+
Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	3.755,00 -	12.195,00 -
TOTALE (E) -	3.755,00 -	12.195,00
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE	2.284.726,00 -	215.564,88
Imposte dell'esercizio		
AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO	2.284.726,00 -	215.564,88

PAGINA BIANCA

ECONOMIE
AL 31 DICEMBRE 2006

ECONOMIE AL 31.12.2006 - CAPITOLO U010

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Pagamenti Effettuati	Residui al 01/01/2006	Bomme rimaste da pagare al 31/12/2006	Economie al 31/12/2006	MOTIVI DELL'ELIMINAZIONE
			N.	Data					
ART.08									
2005	INPS	CONGIUGLI CONTRIBUTIVI ORGANI ISTITUZIONALI			659,72	1.766,10	1.206,38	1.206,380	CONTRIBUTI INTERAMENTE LIQUIDATI NEL CORSO DEL 2006 -
						TOTALE ART.08		1.206,38	
ART.08									
2004	S.G. E ISTITUTI PREVLIASSILI	ONERI RIFLESSI E CONGIUGLI COMPENSI		31/12/2004		4.534,41	4.534,41	4.534,410	CONTRIBUTI INTERAMENTE LIQUIDATI NEL CORSO DEL 2006 -
2005	S.G.	MISSIONI E RIMBORSI SPESE	9/93	01/01/2005	84,70	171,78	87,08	87,080	SPETTANZE E CONTRIBUTI INTERAMENTE LIQUIDATI NEL CORSO DEL 2006 -
2005	S.G. E ISTITUTI PREVLIASSILI	ONERI RIFLESSI E CONGIUGLI COMPENSI		31/12/2005		263,90	263,90	263,900	SPETTANZE E CONTRIBUTI INTERAMENTE LIQUIDATI NEL CORSO DEL 2006 -
						TOTALE ART.08		4.885,39	
						TOTALE CAPITOLO U010 =	6.735,19	6.093,77	6.093,77

ECONOMIE AL 31.12.2006 - CAPITOLO U060

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2006	Impegni riaccretati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	MOTIVI DELL'ELIMINAZIONE
			N.	Data						
2000	DIPENDENTI	ADEGUAMENTO INDENNITA' DI TRASFERTA	182/SG	21/11/2000	258,23		258,23		258,23	NON PIU' LIQUIDABILE
2002	DIVERSI	SPESE PER MISSIONI ANNO 2002	30/SG	15/02/2002	777,70		777,70		777,70	NON PIU' LIQUIDABILE
2004	DIVERSI	SPESE PER MISSIONI ANNO 2004	83/SG	13/05/2004	330,00		330,00		330,00	NON PIU' LIQUIDABILE
	TOTALI				1.365,93	-	1.365,93	-	1.365,93	

ECONOMIE AL 31.12.2006 - CAPITOLO U210

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2006	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	MOTIVI DELL'ELIMINAZIONE
			N.	Data							
2005	DUSTY SRL	SERVIZIO DI PULIZIA PORTUALE E RITIRO RIFIUTI	49/CP	20/12/2004	94.152,48		94.152,16	2,32		2,32	ECONOMIA SUL SALDO
	TOTALI				94.152,48	-	94.152,16	2,32	-	2,32	DOVUTO

ECONOMIE AL 31.12.2006 - CAPITOLO U220

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2006	Impieghi riscattati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	MOTIVI DELL'ELIMINAZIONE
			N.	Data							
2005	ENI	ACQUISTO CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD	22/SG	01/02/2005	559,51		364,38	195,13		195,13	ECONOMIA SUL SALDO DOVUTO
	TOTALI				559,51	-	364,38	195,13	-	195,13	

ECONOMIE AL 31.12.2006 - CAPITOLO U240

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Delliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2006	Impegni riacquartati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	MOTIVI DELL'ELIMINAZIONE
			N.	Data							
2005	TELECOM SPA	UTENZA TELEFONICA PER SECURITY PORTUALE	72/SG	18/04/2005	1.514,50	-	-	1.514,50	-	1.514,50	IMPORTO SALDATO A GENNAIO 2008
	TOTALI				1.514,50	-	-	1.514,50	-	1.514,50	

ECONOMIE AL 31.12.2006 - CAPITOLO U260

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Somme impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2006	Impegni riaccolti in meno gestione competenza	Economia al 31/12/2006	MOTIVI DELL'ELIMINAZIONE
			N.	Data						
2005	CORPORATE EXPRESS SPA	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	60/dd	21/03/2005		797,01	2,99		2,99	ECONOMIA SUL SALDO DOVUTO
2005	ERREBIAN SPA	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	200/dd	27/12/2005		442,30	30,30		30,30	ECONOMIA SUL SALDO DOVUTO
	TOTALI					1.239,31	33,29	-	33,29	

ECONOMIE AL 31.12.2006 - CAPITOLO U280

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Delliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme Impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2006	Impegni ricorretti in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	MOTIVI DELL'ELIMINAZIONE
			N.	Data							
2005	WIND	SPESE TELEFONICHE RETE AZIENDALE	46/sg	01/03/2006	978,48		308,17	670,31		670,31	ECONOMIA SUL SALDO DOVUTO
2005	NATIONAL EXPRESS	SPESE PER CONTRATTO DI SPEDIZIONE	62/SG	21/03/2006	387,86		316,07	51,79		51,79	ECONOMIA SUL SALDO DOVUTO
2005	TELECOM	UTENZE 2006	71/SG	18/04/2005	1.871,80			1.871,80		1.871,80	ECONOMIA SUL SALDO DOVUTO
	TOTALI				3.217,84		624,24	2.593,60		2.593,60	

ECONOMIE AL 31.12.2006 - CAPITOLO U290

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimesse da pagare al 31/12/2006	Somme rimesse da impegni riscattati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	MOTIVI DELL'ELIMINAZIONE
			N.	Data							
2004		VISITE MEDICHE PERSONALE DIPENDENTE	72/DD	10/05/2004	207,52			207,52		207,52	ECONOMIA SUL SALDO DOVUTO
2005	STUDIO ASSOCIATO ANGERINI E PUCCI	ELABORAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI ANNO 2005	219/S/G	30/12/2004	1.884,62		1.884,96	1,66		1,66	ECONOMIA SUL SALDO DOVUTO
2005	DOTT. RIGHETTI FEDERICO	INCARICO PROFESSIONALE SECURITY	31/CP	06/07/2005	5.637,00		5.603,62	33,48		33,48	ECONOMIA SUL SALDO DOVUTO
	TOTALI				7.731,14		7.488,48	242,66		242,66	

ECONOMIE AL 31.12.2006 - CAPITOLO U300

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2006	Impegni riaccebbati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	MOTIVI DELL'ELIMINAZIONE
			N.	Data							
2005	PORTO DI CARRARA	AFFITTO LOCALI SEDE ANNO 2005	17/DP	29/04/2005	28.356,00		28.120,08	237,92		237,92	ECONOMIA SUL SALDO DOVUTO
	TOTALI				28.356,00	-	28.120,08	237,92		237,92	

ECONOMIE AL 31.12.2006 - CAPITOLO U37U

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2006	Impegni riscattati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	MOTIVI DELL'ELIMINAZIONE
			N.	Data							
2002	DIVERSI	SPESE PARTECIPAZIONE FIERE TUSCAN PORT AUTHORITIES	171/SG	31/10/2002	8.375,22			8.375,22		5.438,67	ECONOMIA SUL SALDO DOVUTO
2004		FIERA LIBYAN INTERNATIONAL LOGISTICS TRIPOLI	110/SG	09/07/2004	1.425,00			1.425,00		1.425,00	ECONOMIA SUL SALDO DOVUTO
2004		GEMELLAGGIO TOGO	16/CP 84/SG	30/04/2004	4.651,31			4.651,31		4.651,31	ECONOMIA SUL SALDO DOVUTO
2004		GEMELLAGGIO VIGO	84/SG	18/06/2004	10.000,00			10.000,00		10.000,00	MANIFESTAZIONE TENUITASI NEL 2006
	TOTALI				24.451,53			24.451,53		21.512,98	

ECONOMIE AL 31.12.2006 - CAPITOLO U330

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Delliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimesse da pagare al 31/12/2006	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	MOTIVI DELL'ELIMINAZIONE
			N.	Data							
2004		POLIZZE DI ASSICURAZIONE	3/SG	12/01/2004	2.880,76			2.880,76		2.880,76	CONGUAGLIO EFFETTUATO NEL 2005
	TOTALI				2.880,76			2.880,76		2.880,76	

ECONOMIE AL 31.12.2006 - CAPITOLO U340

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Somme impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimesse da pagare al 31/12/2006	Impegni riepocertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	MOTIVI DELL'ELIMINAZIONE
			N.	Data						
2005	REPRINTER SNC	RITIRO RIFIUTI SPECIALI DA UFFICIO	8/SG	18/01/2005			188,60		188,60	ECONOMIA SUL BALDO DOVUTO
2005	MANUTENCOOP	SPESE PULIZIA LOCALI 2005	66/SG	04/04/2005		2.784,36	3.568,32		3.568,32	ECONOMIA SUL BALDO DOVUTO
	TOTALI					2.784,36	3.756,92	-	3.756,92	

ECONOMIE AL 31.12.2006 - CAPITOLO US60

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estromi Deliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme impegtrate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimesse da pagare al 31/12/2006	Impegni riscattati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	MOTIVI DELL'ELIMINAZIONE
			N.	Data							
2005	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2005	43/SG	21/02/2006	89,63		39,58	32,05		32,05	ECONOMIA SUL BALDO DOVUTO
2005	DIVERSI	ABBONAMENTO A RIVISTE SPECIALISTICHE E GIORNALI			1.285,22		1.191,00	74,22		74,22	ECONOMIA SUL BALDO DOVUTO
2005	DIVERSI	ABBONAMENTO A RIVISTE SPECIALISTICHE E ACQUISTO PUBBLICAZIONI NEL SETTORE INGEGNERIA PORTUALE	104/SG	14/07/2005	382,90		365,25	17,35		17,35	ECONOMIA SUL BALDO DOVUTO
	TOTALI				1.716,49		1.892,83	123,62		123,62	

ECONOMIE AL 31.12.2006 - CAPITOLO U630

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2006	Somme impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimanenti da pagare al 31/12/2006	Impegni riacquartati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	MOTIVI DELL'ELIMINAZIONE
			N.	Data							
2005	COELDA SW SRL	ACQUISTO PROGRAMMA CONTABILITA'	153/SG	13/10/2005	8.380,00		8.300,00	80,00		80,00	ECONOMIA SUL SALDO DOVUTO
	TOTALI				8.380,00		8.300,00	80,00		80,00	

ECONOMIE AL 31.12.2006 - CAPITOLO U900

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazioni		Somme impegnate competenza 2006	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2006	Impegni ricercati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2006	MOTIVI DELL'ELIMINAZIONE
			N.	Data						
2005	ERARIO DELLO STATO	IRPEF SU STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE MESE DICEMBRE 06 E 13A				5.422,20	0,10		0,10	ECONOMIA SUL SALDO DOVUTO
	TOTALI				-	5.422,20	0,10	-	0,10	

198,63

RIEPILOGO ECONOMIE DERIVANTI DA RESIDUI PASSIVI PORTATI IN ECONOMIA

CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2006	PAGAMENTI ESERCIZIO 2006	SOMME DA PAGARE AL 31/12/2006	ECONOMIE AL 31/12/2006
U010/05	€ 1.768,10	€ -	€ 559,72	€ 1.208,38
U010/06	€ 4.970,09	€ -	€ 84,70	€ 4.885,39
U050	€ 1.365,93	€ -	€ 1.365,93	€ 1.365,93
U210	€ 94.154,48	€ 94.152,16	€ 2,32	€ 2,32
U220	€ 559,51	€ 364,38	€ 195,13	€ 195,13
U240	€ 1.514,50	€ -	€ 1.514,50	€ 1.514,50
U250	€ 1.272,60	€ 1.239,31	€ 33,29	€ 33,29
U280	€ 3.217,84	€ 624,24	€ 2.593,60	€ 2.593,60
U290	€ 7.731,14	€ 7.488,48	€ 242,66	€ 242,66
U300	€ 28.358,00	€ 28.120,08	€ 237,92	€ 237,92
U310	€ 24.451,53	€ -	€ 24.451,53	€ 21.512,98
U330	€ 2.880,75	€ -	€ 2.880,75	€ 2.880,75
U340	€ 6.521,28	€ 2.784,36	€ 3.736,92	€ 3.736,92
U350	€ 1.716,45	€ 1.592,83	€ 123,62	€ 123,62
U630	€ 8.380,00	€ 8.300,00	€ 80,00	€ 80,00
U900	€ 5.422,30	€ 5.422,20	€ 0,10	€ 0,10

TOT

€ 40.613,49

PAGINA BIANCA

**INSUSSISTENZE
AL 31 DICEMBRE 2006**

**INSUSSISTENZE AL 31.12.2006
E310 "CANONI DEMANIALI"**

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		Riscossioni	SOMME DA RISCOUOTERE AL	INSUSSISTENZE	MOTIVAZIONE DELL'INSUSSISTENZA
			N.	Data				
					Esercizio 2006	31/12/2006	31/12/2006	
2005	F.LLI NERI SPA	CANONI DEMANIALI 2005				500,00	500,00	L'IMPRESA HA RINUNCIATO ALLA CONCESSIONE INIZIALMENTE RICHIESTA A CAUSA DELLO SPOSTAMENTO DEI RIMORCHIATORI AD ALTRA BANCHINA
2005	BAGNO LUCIANO	RIVALUTAZIONE CANONI DEMANIALI 2004				10.857,00	10.857,00	LE SOMME POSTE A CARICO DEL BAGNO LUCIANO RISPETTIVAMENTE PER IL 2004 E PER IL 2005 NON SONO PIU' DOVUTE IN BASE ALL'ART. 1 C. 251 DELLA LEGGE FINANZIARIA 2007
2005	BAGNO LUCIANO	RIVALUTAZIONE CANONI DEMANIALI 2005				11.146,00	11.146,00	
		TOTALE CAPITOLO E310				22.503,00	22.503,00	

**INSUSSISTENZE AL 31.12.2008
CAP. E410 "CONCORSI DA PARTE DELLO STATO E DI ALTRI ENTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA**

Anno di appartenenza	Beneficiario o debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL	Riscossioni	SOMME DA RISCOUOTERE AL	INSUSSISTENZE	MOTIVAZIONE DELL'INSUSSISTENZA
			N.	Data					
					145.854,09	Esercizio 2008	145.854,09		
	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	CONTRIBUTO MANUTENZIONE ORDINARIA			145.854,09			145.854,09	IL 50% DEL CONTRIBUTO 2003 NON E' STATO A SUO TEMPO VERSATO DAL MINISTERO COMPETENTE PER CARENZE DI FONDI, ALLA LUCE DELLE ULTIME DISPOSIZIONI DI LEGGE CIRCA L'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE AUTORITA' PORTUALI SI RITIENE NON PIU' PRUDENTE MANTENERE ACCEBO QUESTO CREDITO
	TOT. CAP. E410				145.854,09			145.854,09	

INSUSSISTENZE AL 31.12.2006 CAPITOLO E 420

Anno di appartenenza	Beneficiario o debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2006	Riscossioni Esercizio 2006	SOMME DA RISCOUOTERE AL 31/12/2006	INSUSSISTENZE 31/12/2006	MOTIVAZIONE DELL'INSUSSISTENZA
			N.	Data					
2004	PORTO DI CARRARA S.P.A.	RIMBORSO SPESE MANUT. E PULIZIA 2004	136/SG		2.978,04	1.716,71	1.261,33	1.261,33	SALDO 2004 RICONGUAGLIATO - VEDI DETERMINAZIONE S.G. N. 136/2006 DEL 8/11/2006
TOT. CAP. E420					2.978,04	1.716,71	1.261,33	1.261,33	

CAP. E910
"RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2006	Riscossioni Esercizio 2006	SOMME DA RISCOUTERE AL 31/12/2006	INSUSSISTENZE 31/12/2006	MOTIVAZIONE DELL'INSUSSISTENZA
			N.	Data					
2006	DIPENDENTI	CONGUAGLI CONTRIBUTI 2005			2,88		2,88	2,88	RESTI DERIVANTI DA ARROTONDAMENTI
	TOT. CAP. E910				2,88	-	2,88	2,88	

INSUSSISTENZE AL 31/12/2006

	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2006	RISCOSSIONI ESERCIZIO 2006	SOMME DA RISCUOTERE AL 31/12/2006	INSUSSISTENZE AL 31/12/2006
E310	22.503,00	-	22.503,00	22.503,00
E410	145.654,09	-	145.654,09	145.654,09
E420	2.978,04	1.716,71	1.261,33	1.261,33
E910	2,88	-	2,88	2,88
TOTALE COMPLESSIVO INSUSSISTENZE				169.421,30

INVENTARIO DEI BENI
AMMORTAMENTI AL 31 DICEMBRE 2006

Autorità Portuale Marina di Carrara

26/03/07

Stampa Ammortamento cespiti anno 2006

N° Reg.	Data	Descrizione	Anno	Costo Orig.	Mod. Valore	Imp. Fin.	Costo Tot.	Imp. Amm.	Ammortamento		Res. da am.t.
									Importo	% Am.t.	
14 LICENZE D'USO											
65	01/01/04	LICENZA AUTODESK MAP 2004	2004	4.488,00	0,00	0,00	4.488,00	1.346,40	897,60	20,00	2.244,00
66	01/01/04	licenza d'uso autodesk Map 2004	2004	4.488,00	0,00	0,00	4.488,00	1.346,40	897,60	20,00	2.244,00
67	01/01/04	licenza d'uso autodesk Envision 8	2004	1.062,00	0,00	0,00	1.062,00	318,60	212,40	20,00	531,00
68	01/01/04	licenze d'uso Autodesk Envision 8	2004	1.062,00	0,00	0,00	1.062,00	318,60	212,40	20,00	531,00
89	25/10/04	N.3 LICENZE D'USO PROGRAMMI OFFICE P	2004	1.312,45	0,00	0,00	1.312,45	393,74	262,49	20,00	656,22
110	18/04/05	RINNOVO LICENZA SOFTWARE PER UFFIC	2005	2.127,00	0,00	0,00	2.127,00	212,70	425,40	20,00	1.488,90
118	08/09/05	LICENZA SOFTWARE GESTIONE FAX	2005	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	156,00	312,00	20,00	1.092,00
140	29/11/06	LICENZA SERVER SOFTWARE CONTABILIT	2006	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	1.920,00	10,00	17.280,00
141	29/11/06	LICENZE CLIENT PER SOFTWARE CONT. G	2006	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	480,00	10,00	4.320,00
142	29/11/06	LICENZA SERVER PER SOFTWARE GESTIC	2006	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	480,00	10,00	4.320,00
Totale				44.899,45	0,00	0,00	44.899,45	4.082,44	6.099,89		34.707,12
15 SOFTWARE											
47	31/12/02	SOFTWARE ACQUISTATO NEL 2001	2001	6.561,96	0,00	0,00	6.561,96	5.905,76	656,20	10,00	0,00
55	31/12/02	SYMANTEC NORTON ANTIVIRUS SMALL BU	2002	1.096,20	0,00	0,00	1.096,20	787,34	219,24	20,00	109,62
58	28/01/03	LICENZA D'USO PROGRAMMA GESTIONE I	2003	960,00	0,00	0,00	960,00	480,00	192,00	20,00	288,00
59	06/11/03	LICENZE SOFTWARE OFFICE XP PRO	2003	5.036,46	0,00	0,00	5.036,46	2.518,23	1.007,29	20,00	1.510,94
61	09/08/03	SOFTWARE PRIMUS 3000 R.2	2003	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	1.200,00	480,00	20,00	720,00
133	03/07/06	LICENZA SOFT. ANTIVIRUS SRV +15 USR	2006	648,00	0,00	0,00	648,00	0,00	64,80	10,00	583,20
143	26/12/06	SOFTWARE ANTIVIRUS SRV + 5 USR TREN	2006	249,60	0,00	0,00	249,60	0,00	24,96	10,00	224,64
Totale				16.952,22	0,00	0,00	16.952,22	10.871,33	2.644,49		3.436,40
2 MACCHINARI E ATTREZZATURE											
123	11/11/05	STRUMENTO DI RILEVAZIONE DI TRACCE I	2005	46.680,00	0,00	0,00	46.680,00	3.501,00	7.002,00	15,00	36.177,00
124	11/11/05	STRUMENTO DI RILEVAZIONE DI TRACCE I	2005	46.680,00	0,00	0,00	46.680,00	3.501,00	7.002,00	15,00	36.177,00
125	11/11/05	ASPIRATORE PORTATILE DI CAMPIONI	2005	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	108,00	216,00	15,00	1.116,00
126	11/11/05	ASPIRATORE PORTATILE DI CAMPIONI	2005	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	108,00	216,00	15,00	1.116,00
127	11/11/05	METAL DETECTOR PORTATILE PER CONTI	2005	504,00	0,00	0,00	504,00	37,80	75,60	15,00	390,60
128	11/11/05	METAL DETECTOR PORTATILE PER CONTI	2005	504,00	0,00	0,00	504,00	37,80	75,60	15,00	390,60
129	11/11/05	METAL DETECTOR PORTATILE PER CONTI	2005	504,00	0,00	0,00	504,00	37,80	75,60	15,00	390,60
130	11/11/05	METAL DETECTOR PORTATILE PER CONTI	2005	504,00	0,00	0,00	504,00	37,80	75,60	15,00	390,60
Totale				98.256,00	0,00	0,00	98.256,00	7.369,20	14.738,40		76.148,40
4 MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE											
48	31/12/02	MULTISLOGAN BOX X B736 POST PERFECT	2002	1.701,20	0,00	0,00	1.701,20	1.190,84	340,24	20,00	170,12

26/03/07

Autorità Portuale Marina di Carrara

Stampa Ammortamento cespiti anno 2006

N° Reg.	Data	Descrizione	Anno	Costo Orig.	Mod. Valore	Imp. Fin.	Costo Tot.	Imp. Amm.	Ammortamento		Res. da am.t	
									Importo	% Am.t		
4 MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE												
50	31/12/02	STAMPANTE HP 4100 LASERJET + ACCESS	2002	1.358,80	0,00	0,00	1.358,80	951,16	271,76	20,00	135,88	
51	31/12/02	STAMPANTE HP 4100 LASERJET + ACCESS	2002	1.358,80	0,00	0,00	1.358,80	951,16	271,76	20,00	135,88	
52	31/12/02	POMPA DI CALORE COMPLETA DI TELECO	2002	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	882,00	252,00	20,00	126,00	
53	31/12/02	APC BACK-UPS PRO 1000 VA	2002	446,22	0,00	0,00	446,22	312,34	89,24	20,00	44,64	
54	31/12/02	APC BACK-UPS PRO 1000 VA	2002	570,17	0,00	0,00	570,17	399,11	114,03	20,00	57,03	
57	27/01/03	ACQUISTO N. 7 PC CONSIP E N. 7 MONITO	2003	7.269,53	0,00	0,00	7.269,53	3.634,77	1.453,91	20,00	2.180,85	
69	02/02/04	PLOTTER HP DESIGNJET 800 F. TO A0	2004	8.708,40	0,00	0,00	8.708,40	2.612,52	1.741,68	20,00	4.354,20	
70	02/12/04	N.6 GRUPPI UPS DI CONTINUITA' APC 1000	2004	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	648,00	432,00	20,00	1.080,00	
71	02/12/04	COMPUTER HP D330 MT	2004	2.664,00	0,00	0,00	2.664,00	799,20	532,80	20,00	1.332,00	
72	02/12/04	WORKSTATION HP XW6000	2004	7.710,00	0,00	0,00	7.710,00	2.313,00	1.542,00	20,00	3.855,00	
73	02/12/04	FOTOCAMERA COMPATTA DIGITALE HP PT	2004	866,40	0,00	0,00	866,40	259,92	173,28	20,00	433,20	
74	02/12/04	SWITCH 3COM BASELINE S53	2004	540,00	0,00	0,00	540,00	162,00	108,00	20,00	270,00	
79	17/05/04	PERSONAL COMPUTER ACER P4 256MB HI	2004	1.593,60	0,00	0,00	1.593,60	478,08	318,72	20,00	796,80	
84	08/10/04	PERSONAL COMPUTER INTEL PENTIUM 4	2004	979,20	0,00	0,00	979,20	293,76	195,84	20,00	489,60	
85	08/10/04	PERSONAL COMPUTER PENTIUM 4	2004	815,40	0,00	0,00	815,40	244,62	163,08	20,00	407,70	
86	08/11/04	SERVER RACK 19' Unit1	2004	1.954,80	0,00	0,00	1.954,80	586,44	390,96	20,00	977,40	
87	08/11/04	SERVER RACK 19' 1 UNIT	2004	1.603,20	0,00	0,00	1.603,20	480,96	320,64	20,00	801,60	
90	11/10/04	personal computer P4 2.80 512 MB monitor 17	2004	1.518,76	0,00	0,00	1.518,76	455,63	303,75	20,00	759,38	
92	13/12/04	P.C. P4 2.8 GHZ	2004	1.518,76	0,00	0,00	1.518,76	455,63	303,75	20,00	759,38	
93	13/12/04	PERSONAL COMPUTER P4 2.8 GHZ	2004	1.518,76	0,00	0,00	1.518,76	455,63	303,75	20,00	759,38	
134	28/02/05	HARD DISK SCSI U160 36GB + MEMORIA 25	2005	636,00	0,00	0,00	636,00	63,60	127,20	20,00	445,20	
135	13/04/06	SERVER IBM LENOVO X346	2006	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	660,00	10,00	5.940,00	
136	13/04/06	SERVER IBM LENOVO X306	2006	1.728,00	0,00	0,00	1.728,00	0,00	172,80	10,00	1.555,20	
137	13/04/06	SWITCH 2226 PLUS 3 COM	2006	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	24,00	10,00	216,00	
138	27/07/06	SCANNER PIANO A4 FUJITSU 4120C2	2006	1.246,80	0,00	0,00	1.246,80	0,00	124,68	10,00	1.122,12	
139	27/07/06	STAMPANTE C4 TT	2006	588,00	0,00	0,00	588,00	0,00	58,80	10,00	529,20	
Totale				59.154,80	0,00	0,00	59.154,80	18.630,37	10.790,67		29.733,76	

5 MACCHINE D'UFFICIO

41	31/12/02	MACCHINE D'UFFICIO ACQUISTATE NEL 20	2001	26.146,54	-2.912,81	0,00	23.233,73	20.910,36	2.323,37	10,00	0,00
63	12/05/03	OKIFAX 5680 4T	2003	718,28	0,00	0,00	718,28	359,15	143,66	20,00	215,47
86	09/07/04	STAMPANTE BADGE ISO ELTRON P310CM	2004	3.181,20	0,00	0,00	3.181,20	954,36	636,24	20,00	1.590,60
95	02/10/05	FOTOCOPIATRICE KYOCERA KM 5530	2005	7.896,00	0,00	0,00	7.896,00	789,60	1.579,20	20,00	5.527,20
96	17/02/05	STAMPANTE AFICIO RICOH G700	2005	540,00	0,00	0,00	540,00	54,00	108,00	20,00	378,00
108	05/03/04	POMPA DI CALORE	2004	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	459,00	306,00	20,00	765,00

Autorità Portuale Marina di Carrara

N°Reg.	Data	Descrizione	Anno	Costo Orig.	Mod. Valore	Imp. Fin.	Costo Tot.	Imp. Amm.	Ammortamento		Res. da am.t	
									Importo	% Am.t		
5 MACCHINE D'UFFICIO												
109	05/03/04	POMPA DI CALORE	2004	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	459,00	306,00	20,00	765,00	
119	23/09/05	DAIKIN POMPA DI CALORE	2005	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	213,00	426,00	20,00	1.491,00	
Totali				43.672,02	-2.912,81	0,00	40.759,21	24.188,47	5.828,47		10.732,27	
6 MOBILI E ARREDI												
32	31/12/02	MOBILI ACQUISTATI NEL 1998	1998	11.203,38	-515,63	0,00	10.687,75	9.618,98	1.068,77	10,00	0,00	
35	31/12/02	MOBILI ACQUISTATI NEL 1999	1999	13.107,68	-353,24	0,00	12.754,44	9.948,45	1.530,53	12,00	1.275,46	
38	31/12/02	MOBILI ACQUISTATI NEL 2000	2000	4.957,99	0,00	0,00	4.957,99	3.272,28	594,96	12,00	1.090,75	
40	31/12/02	MOBILI ACQUISTATI NEL 2001	2001	6.151,00	0,00	0,00	6.151,00	3.321,57	738,12	12,00	2.091,31	
49	31/12/02	SCAFFALATURA METALLICA COMPLETA I	2002	258,00	0,00	0,00	258,00	108,36	30,96	12,00	118,68	
77	14/04/04	POLTRONE E DIVANO FRAU IN PELLE SERI	2004	6.093,60	0,00	0,00	6.093,60	1.096,85	731,23	12,00	4.265,52	
78	27/04/04	LAMPADA ALOGENA DA TAVOLO	2004	780,10	0,00	0,00	780,10	140,42	93,61	12,00	546,07	
80	06/01/04	ARMADIO OPERATIVO COLORE GRIGIO C	2004	1.304,40	0,00	0,00	1.304,40	234,79	156,53	12,00	913,08	
81	06/01/04	ARMADIO IN METALLO AD ANTE SCORREV	2004	3.168,00	0,00	0,00	3.168,00	570,24	380,16	12,00	2.217,60	
82	29/06/04	GIGANTOGRAFIA M. 1 X 1.50	2004	456,00	0,00	0,00	456,00	82,08	54,72	12,00	319,20	
83	29/07/04	ACQUISTO SCRIVANIA DIREZIONALE IN RA	2004	4.428,00	0,00	0,00	4.428,00	797,04	531,36	12,00	3.099,60	
113	23/06/05	SCAFFALATURA METALLICA	2005	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00	61,92	123,84	12,00	846,24	
116	08/04/05	QUADRO 'IL PORTO DI MARINA DI CARRAR	2005	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	120,00	240,00	12,00	1.640,00	
Totali				54.940,15	-868,87	0,00	54.071,28	29.372,98	6.274,79		18.423,51	
8 AUTOVETTURE												
97	16/02/05	FIAT MULTIPLA 1.6 ACTIVE NATURAL POWI	2005	21.830,00	0,00	0,00	21.830,00	2.183,00	4.366,00	20,00	15.281,00	
Totali				21.830,00	0,00	0,00	21.830,00	2.183,00	4.366,00		15.281,00	
Totali				339.704,64	-3.781,68	0,00	335.922,96	96.717,79	50.742,71		188.462,46	

BENI NON FUNZIONANTI DA ELIMINARE						
N°	NUMERO INVENTARIO	DATA PRESA IN CARICO	DESCRIZIONE	IMPOR TO	AMM.TO	IMPOR TO DA AMMORTIZZARE
1	53a	31/01/1997	PC OLIDATA PENTIUM 150 8MB RAM - MODULO MEM. SIMM 8MB (N. 3) - DISCO FISSO 2GB - TASTIERA 101/102 ITALIANA -	€ 3.994,79	€ 3.994,79	€ -
2	76	29/12/1997	GRUPPO DI CONTINUITA' PLUS ONE UPS 650 VA (455 W) (DITTA ARCADIA INFORMATICA SAS FATT. N. 150 DEL 29/12/1997	€ 371,85	€ 371,85	€ -
3	77e	29/12/1997	GRUPPO DI CONTINUITA' PLUS ONE UPS 650 VA (294 W) (DITTA ARCADIA INFORMATICA SAS FATT. N. 150 DEL 29/12/1997	€ 271,14	€ 271,14	€ -
4	97	15/04/1998	WOLKSTATIONGRAFICA ALICON II 8.U PENTIUM II 300 - RAM 64 MB - HDU 4,3 GB - CDROM 24X - SVGA NUMBER	€ 3.495,38	€ 3.495,38	€ -
5	116	22/03/1999	HP SCANJET 400QN MATR. NLQY001678 (SINAP INFORMATICA ORGANIZZAZIONE - SARZANA	€ 1.970,80	€ 1.970,80	€ -
6	135	15/12/1999	UPS (GRUPPO DI CONTINUITA') META SYSTEM ECO 305 (SINAP SRL FATT. 226 DEL 15/12/1999)	€ 198,32	€ 198,32	€ -
7	136	31/12/1999	LETTORE CDROM 52X (SINAP SRL FATT. N. 232 DEL 31/12/1999	€ 65,07	€ 65,07	€ -
8	140	03/04/2000	MONITOR COLORI MR 1502 MATR. 9800202 (SISTEMA UFFICIO SNC FATT. 523 DEL 03/04/2000)	€ 201,42	€ 201,42	€ -
9	141	28/04/2000	PC OLIDATA ALICON 3 P. III 700 RAM 128 MB - SVGA TNT2 16 MB AGP - HDU 15,3 GB TASTIERA PS/2	€ 2.461,64	€ 2.461,64	€ -
				€ 13.030,41	€ 13.030,41	€ -

PAGINA BIANCA

AUTORITÀ PORTUALE DI MESSINA

BILANCIO D'ESERCIZIO 2006

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA



RELAZIONE DEL PRESIDENTE
NOTA INTEGRATIVA
CONSUNTIVO ANNO 2006

Qui di seguito si rappresenta quanto previsto dal Capo VI – Conto consuntivo – art. 32 e seguenti del Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Autorità portuale di Messina. Ai sensi dell’art. 2472 c.c., sono mostrati i criteri di valutazione adottati dal Responsabile dell’Area contabile dell’Autorità portuale nella redazione del conto consuntivo, seguendo i principi contabili per il bilancio ed il rendiconto generale degli Enti pubblici istituzionali definiti da un’apposita Commissione d’esperti nominati con Decreto Ministero dell’Economia e del Tesoro del 20/10/2000; nonché quelli contenuti nella nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.0099836 del 19/09/2002 e trasmessa a tutte le Autorità portuali dal Dicastero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n.DEM1/1852 datata 09/10/2002 .

RISULTATI GENERALI DELLA GESTIONE DEL BILANCIO

Situazione dei Residui Attivi e Passivi

I residui attivi alla fine dell’esercizio finanziario 2006 ammontano a complessivi euro 91.525.780,50:

Residui all’ 01/01/2006	euro	118.901.418,85
- Riscossi	euro	26.424.318,99
- Variazioni Residui	euro	3.385.723,02
Tot. al 31/12 Res. Esercizi Prec.	euro	89.091.376,84
+ Residui anno 2006	euro	2.434.403,66
Totale complessivo al 31/12/2006	euro	91.525.780,50

I residui passivi alla fine dell’esercizio finanziario 2006 ammontano a complessive euro 112.459.334,25:

Residui all’ 01/01/2006	euro	101.511.088,90
- Pagati	euro	3.581.399,35
- Variazioni Residui	euro	78.716,23
Tot. al 31/12 Res. Esercizi Prec.	euro	97.850.973,32
+ Residui anno 2006	euro	14.608.360,93
Totale complessivo al 31/12/2006	euro	112.459.334,25



VARIAZIONI APPORTATE ALLE PREVISIONI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO

Nel corso dell'esercizio finanziario 2006 sono state apportate le seguenti variazioni al bilancio di previsione dello stesso anno:

Comitato Portuale delibera n. 13 del 07/06/2006 (allegata al Conto consuntivo) :

Fondo di Riserva Facoltativo euro 20.926.354,42
- Variazione nella spesa euro 1.200.000,00
Fondo di Riserva Facoltativo euro 19.926.354,42
aggiornato
Cap. 10601 (+) euro 1.200.000,00

Comitato Portuale delibera n. 14 del 07/06/2006 (allegata al Conto consuntivo):

Cap. 20101/01 (-) euro 200.000,00
Cap. 10302/01 (+) euro 200.000,00

Comitato Portuale delibera n. 15 del 07/06/2006 (allegata al Conto consuntivo) :

Fondo di Riserva Facoltativo euro 19.926.354,42
- Variazione nella spesa euro 264.392,80
Fondo di Riserva Facoltativo euro 19.661.961,62
aggiornato
Cap. 10803 (+) euro 264.392,80

Comitato Portuale delibera n. 23 del 06/10/2006 (allegata al Conto consuntivo) :

Cap. 10314/01 (-) euro 90.000,00
Cap. 10101/01 (+) euro 90.000,00

Comitato Portuale delibera n. 27 del 31/10/2006 (allegata al Conto consuntivo) :

Cap. 10314/01 (-) euro 59.129,20
Cap. 10803/01 (+) euro 59.129,20

STATO PATRIMONIALEa) Valutazione delle immobilizzazioni materiali.

Le immobilizzazioni materiali sono state valutate uniformandosi a quanto previsto dal documento n. 16 dei principi contabili "Le immobilizzazioni Materiali".

Queste sono state iscritte al costo d'acquisto comprensivo degli oneri accessori (spese di progettazione; spese ed oneri di perizie e collaudi; altri oneri imposti dalla legge).

d) Conti d'Ordine

In tale categoria ed in particolare nel sistema degli impegni, sono state inserite le somme impegnate con apposite delibere del Comitato portuale e/o del Presidente dell'Ente di cui all'elenco dei residui passivi allegato al bilancio dell'esercizio finanziario 2006, che vincolano l'Ente verso l'esterno producendo situazioni soggettive di tutela in capo ai terzi interessati, ma che non meritano di essere considerate in sede di redazione del bilancio d'esercizio in commento, perché l'obbligazione si perfezionerà nell'esercizio in cui si avrà la manifestazione economica - finanziaria.

CRITERIO DI CONTABILIZZAZIONE SPESE IN C/CAPITALE PER C/D'ORDINE - COMPETENZA

Capitolo di Spesa	Somma impegnata	Somme pagate	Somma registrata in contabilità generale	Residui di competenza	Conti d'ordine
20101/01	401.759,14	159.185,00	159.185,00	242.574,14	242.574,14
20102/01	12.343.742,51			12.343.742,51	12.343.742,51
20102/03	1.363.888,81	246.942,17	293.307,17	1.116.946,64	1.070.581,64
20201/01	2.100,00	2.100,00	2.100,00	-	-
20202/01	11.850,00	11.850,00	11.850,00	-	-
20203/01	20.766,00	20.766,00	20.766,00	-	-
20204/01	2.707,00	1.507,00	2.707,00	1.200,00	-
Totali	14.146.813,46	442.350,17	489.915,17	13.704.463,29	13.656.898,29



CRITERIO DI CONTABILIZZAZIONE SPESE IN C/CAPITALE PER C/D'ORDINE - RESIDUI

Capitolo di Spesa	Residui al 01.01 al netto delle Economie	Somme pagate	Somma registrata in contabilità generale	Residui dei residui	Conti d'ordine
20102/01	95.161.745,59	1.247.549,50	1.802.878,11	93.914.196,09	93.358.867,48
20101/01	2.010.658,43	686.969,70	686.969,70	1.323.688,73	1.323.688,73
20102/03	2.169.293,63	691.201,12	692.380,38	1.478.092,51	1.476.913,25
20201/01	1.033.643,91	380.625,21	380.625,21	653.018,70	653.018,70
20202/01	9.500,00			9.500,00	9.500,00
20203/01	1.715,00	1.715,00	1.715,00	-	-
20204/01	22.040,00	22.040,00	22.040,00	-	-
Totali	100.408.596,56	3.030.100,53	3.586.608,40	97.378.496,03	96.821.988,16

CRITERIO DI CONTABILIZZAZIONE ENTRATE IN C/CAPITALE PER C/D'ORDINE - COMPETENZA

Capitolo di Entrata	Somme Accertate	Somme riscosse	Somma registrata in contabilità generale	Residui di competenza	Conti d'ordine
40101	3.984.772,65	3.984.772,65	3.984.772,65	-	-
40102	886.761,14	-		886.761,14	886.761,14
40201	-	-	-	-	-
Totali	4.871.533,79	3.984.772,65	3.984.772,65	886.761,14	886.761,14



CRITERIO DI CONTABILIZZAZIONE ENTRATE IN C/CAPITALE PER C/D'ORDINE - RESIDUI

Capitolo di Entrata	Residui al 01.01 al netto delle Variazioni	Somme riscosse	Somma registrata in contabilità generale	Residui dei residui	Conti d'ordine
40101	93.128.046,11	24.097.789,97	24.097.789,97	69.030.256,14	69.030.256,14
40102	1.773.522,28	886.761,14	1.773.522,28	886.761,14	-
Totali	94.901.568,39	24.984.551,11	25.871.312,25	69.917.017,28	69.030.256,14

CONTO ECONOMICOa) Proventi ed Oneri Straordinari

In questa voce del conto economico del Bilancio d'esercizio 2006 sono state inserite:

- **Sopravvenienze Attive euro 370.685,57** – in applicazione del principio contabile n. 16 lettera f – “Contributi in conto capitale commisurati al costo di immobilizzazioni materiali”, è stato adottato il criterio di accreditare al conto economico “Sopravvenienze Attive” il contributo gradatamente sulla vita utile dei cespiti pari alla quota annuale di ammortamento degli stessi cespiti;
- **Plusvalenze da permute euro 640,00** – generata dalla sostituzione di una obsoleta fotocopiatrice con una nuova.
- **Insussistenze Attive per complessivi euro 1.794.273,16** - a seguito di variazione in diminuzione dei residui attivi degli anni precedenti di cui alla colonna “Variazione Residui” del conto di bilancio dell'esercizio in commento riferita al Titolo II – Altre Entrate.



b) Rettifiche di valore**La voce 20. Costi da Capitalizzare per euro 71.007,66 comprende:**

- Quota annuale rata ammortamento finanziario grues euro 71.007,66

La voce 21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi di euro 438.492,17 comprende:

- Trasferimento n. 2 grues semoventi da 30 tons molo Marconi - Molo Norimberga. euro 4.650,00;
- Spostamento new jersey e smontaggio pannelli metallici nel porto di Messina. euro 2.450,00;
- Porto di Messina: Man. impianto di illuminazione area portuale Via L. Rizzo - Via V. Emanuele II. euro 29.702,24;
- Prestazione di servizi e supporto alla gestione di servizi di marketing crocieristico del porto di Messina. euro 3.250,00;
- Incarico Servizio di prevenzione e protezione D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 272/99 euro 17.500,00;
- Porto di Messina: affidamento servizi di pulizia delle aree esterne ed interne del quartiere fieristico euro 63.000,00;
- Affidamento servizio manutenzione aree e verde sul Molo Rizzo e Molo Marullo del porto di Milazzo euro 2.528,13;
- Servizio di pulizia delle banchine, dei piazzali e dello specchio acque del porto di Messina euro 14.667,00;
- Servizio di pulizia delle banchine, dei piazzali e dello specchio acque del porto di Milazzo euro 78.160,00;
- Porto di Milazzo: lavori di rimozione di pali e parabordi, nonché riparazione di n. 2 grate in ferro euro 2.000,00;
- Porto di Messina: Manutenzione pannelli di recinzione banchina 1° settembre euro 2.450,00;
- Porto di Messina: Rimozione lamiera metallica fuori sagoma banchina Colapesce euro 2.000,00;
- Porto di Messina: chiusura n. 3 varchi tra le cabine enel banchina Rizzo euro 2.000,00;
- Porto di Messina: revisione n. 2 parabordi banchina Colapesce euro 900,00;
- Porto di Tremestieri: Redazione rilievo batimetrico specchi acquei e aree a terra euro 8.000,00;
- Porto di Milazzo: realizzazione chiusura acciaio e montaggio, chiusura varco presso Hotel La Silvanetta. euro 850,00;



- Pulizia area alloggiamento della piattaforma girevole sulla banchina Peloro — Rizzo	euro	2.500,00;
- Fornitura ed installazione dispositivi atti a migliorare viabilità e sicurezza all'interno del porto di Milazzo e	uro	98.000,00;
- Porto di Messina - Lavori di sgombero coattivo zona Falcata	euro	1.128,00;
- Porto di Messina - Lavori di sgombero coattivo zona Falcata	euro	526,00;
- Incarico di consulenza legale	euro	1.659,56;
- Studio nuovi PRP di Messina e Milazzo - integrativo documento pianificazione l'estensione Tremestieri	euro	70.000,00;
- Libro sul porto di Messina: costi aggiuntivi di strutturazione ed impostazione tipografica	euro	12.019,23;
- Master in "Sviluppo sostenibile trasp. nel Mediterraneo" organizzato CUST. Contr. per borsa di studio	euro	2.875,00;
- Stampa nuove schede della brochure aziendale dell'Autorità portuale	euro	1.150,00;
- Libro sul porto di Messina. Differenza su acquisto copie	euro	557,70;
- Uffici di Messina: pulizia locali.	euro	12.300,00;
Ampliamento rete LAN - Nuovo impianto telefonico per l'ufficio tecnico dell'Autorità portuale.	euro	1.669,31.
La voce 23. Spese di Competenza Impegnate in Precedenti Esercizi pari a euro 32.716,11 comprende:		
- Manutenzione imp. illuminazione porto di Messina	euro	8.913,93;
- Pulizia giornaliera banchine e specchio acqueo porto di Milazzo	euro	145,38;
- Rilievo batimetrico di parte degli specchi acquei rientranti nella circoscrizione territoriale	euro	15.356,00;
- Contributo per l'organizzazione di un convegno	euro	3.997,00;
- Pubblicazione bando di gara	euro	1.000,00;
- Manutenzione aree e verde porto di Milazzo	euro	1.263,80;
- Spese di pulizia uffici	euro	2.040,00.

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI 2006

	ANNO	ANNO
	2005	2006
A. RICAVI Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	8.274.758,88	6.512.316,59
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	8.274.758,88	6.512.316,59
Consumi di materie prime e servizi esterni	(767.877,88)	(1.055.762,64)
Rettifiche di valore	78.796,96	475.114,41
C. VALORE AGGIUNTO	7.585.677,96	5.931.668,36
Costo del lavoro	(1.274.409,49)	(1.480.698,72)
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	6.311.268,47	4.450.969,64
Ammortamenti	(736.859,86)	(800.052,21)
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	(58.167,83)	(70.193,82)
Saldo Proventi ed oneri diversi	(75.319,12)	(1.435.713,34)
E. RISULTATO OPERATIVO	5.440.921,66	2.154.010,27
Proventi ed oneri finanziari	(219,07)	(230,79)
Rettifiche di valore di attività finanziarie		
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	5.440.702,59	2.144.779,48
Proventi ed oneri straordinari	178.449,24	(1.422.947,59)
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		
Imposte sul reddito d'esercizio		
H. UTILE DEL PERIODO	5.619.151,83	721.831,89

RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Si passa ad esaminare, con l'ausilio di appositi indici, i risultati della gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Messina per l'esercizio 2006, rappresentando i significativi fatti di gestione.

PERSONALE AL 31/12/2006

	ORGANICO	N° PERSONALE IN SERVIZIO
SEGRETERIA PRESIDENZA/SEGRETARIO GENERALE		
SEGRETARIATO GENERALE:	03	02
Quadri (A/B); Impiegati di diverso livello.	07	07
AREA AFFARI LEGALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - INFORMATICA - SERVIZI AUSILIARI		
Dirigente;	01	
Quadri (A/B);	02	02
Impiegati di diverso livello.	04	01
AREA TECNICA		
Dirigente;	01	01
Quadri (A/B);	01	01
Impiegati di diverso livello.	01	
AREA DEMANIO/AUTORIZZAZIONI		
Dirigente;	01	01
Quadri (A/B);	01	01
Impiegati di diverso livello	01	
AREA AMMINISTRAZIONE - CONTROLLO E PERSONALE		
Dirigente;	01	01
Quadro (A/B);	01	
Impiegati di diverso livello.	01	01
TOTALE	25	18



Costo globale del personale
(in migliaia di euro)

	2005	2006
A – STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		
Emolumenti fissi	648	750
Emolumenti variabili	13	15
Emolumenti al personale distaccato	26	24
Spese per viaggi e missioni	9	7
Spese per frequenza di corsi	25	16
Altri oneri per il personale	163	182
Oneri previdenziali ed assistenziali		
TOTALE A	884	994
B – Accantonamento trattamento di fine rapporto	58	70
TOTALE B	58	70
TOTALE A + B	942	1.064

COSTO UNITARIO MEDIO DEL PERSONALE

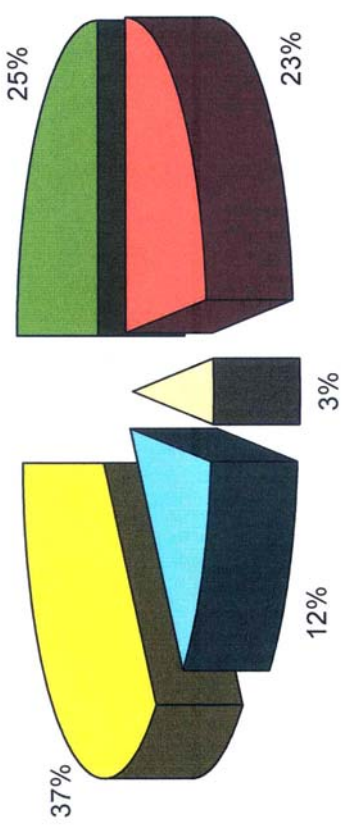
(in migliaia di euro)

2005		2006	
Costo globale	Unità personale	Costo globale	Unità personale
884	18	994	18
	C.M.I. Costo Medio Individuale		C.M.I. Costo Medio Individuale
	49		55

La differenza sul costo medio individuale è frutto di un adeguamento dei servizi componenti la pianta organica alle esigenze gestionali dell'Ente. Nonché dell'entrata a regime dell'accordo di secondo livello.



Articolazione ed incidenza delle spese correnti



- Spese Personale
- Spese beni e servizi
- Spese consulenze studi etc..
- Spese per gli organi dell'Ente
- Altre Spese Correnti

	2005	%	2006	%
Spese per il personale	883		994	
Spese correnti	2.118	42	3.972	25
Spese per il personale	883		994	
Entrate correnti	8.274	10,67	6.512	15,26

	2005	%	2006	%
Spese beni e servizi	768		1.056	
Spese correnti	2.118	36,26	3.972	26,59
Spese beni e servizi	768		1.056	
Entrate correnti	8.274	9,28	6.512	16,22

Di seguito si evidenzia l'incidenza delle spese per consulenze e studi sul totale delle spese correnti e sul totale delle entrate correnti.

	2005	%	2006	%
Spese consulenze studi etc..	198		126	
Spese correnti	2.118	9,35	3.972	3,17
Spese consulenze studi etc..	198		126	
Entrate correnti	8.274	2,39	6.512	1,93

SPESE PER ORGANI ENTE

Per ciò che concerne gli oneri per gli organi dell'Ente si evidenzia la sostanziale stabilità rispetto l'esercizio 2005 posto a confronto.

	2005	%	2006	%
<u>Spese per gli organi dell'Ente</u> Spese correnti	<u>391</u> 2.118	18	<u>487</u> 3.972	12,26
<u>Spese per gli organi dell'Ente</u> Entrate correnti	<u>391</u> 8.274	4,73	<u>487</u> 6.512	7,48

INDICE DI SCOSTAMENTO DELLE PREVISIONI DI ENTRATA

	2005	2006
Della parte corrente	<u>4.166</u> 8.274	<u>6.353</u> 6.512
Della parte in conto capitale	<u>33.957</u> 29.577	<u>1.682</u> 4.872

Analizzando i dati riportati da quest'ultimo prospetto emerge la corretta attendibilità, per la parte corrente, delle previsioni rispetto le effettive entrate relative all'esercizio finanziario 2006. Sul fronte della parte in conto capitale i maggiori introiti rispetto le previsioni sono da attribuirsi al versamento effettuato dalla banca Monte dei Paschi di Siena sul conto infruttifero dell'Ente a fronte di contratti di mutuo stipulati in applicazione della Legge 413/98.

INDICE DI SCOSTAMENTO DELLE PREVISIONI INIZIALI DI SPESA

	2005	2006
Della parte corrente	3.014 1,42	3.689 0,93
	2.118	3.972
Della parte in conto capitale	19.159 1,02	16.080 1,13
	18.710	14.195

INDICE DI SCOSTAMENTO DELLE PREVISIONI ASSESTATE DI SPESA

	2005	2006
Della parte corrente	2.903 1,37	5.353 1,35
	2.118	3.972
Della parte in conto capitale	22.316 1,19	15.880 1,12
	18.710	14.195

L'indice sullo scostamento tra previsioni iniziali ed assestate di spesa mostrano il buon livello di corrispondenza fra le previsioni stesse e gli impegni dell'esercizio finanziario 2006.

Il seguente indice evidenzia il pressoché costante grado di indipendenza dell'Ente da fonti di finanziamento esterne.

AUTONOMIA FINANZIARIA

	2005	2006
Entrate correnti – trasferimenti correnti	6.294 0,8	2.680 0,41
Entrate correnti	8.274	6.512

(Valori di zero: autonomia nulla e uno: autonomia massima)

VELOCITA' DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE CORRENTI

	2005	2006
Riscossione entrate correnti	3.595	5.364
Accertamento entrate correnti	0,43	0,82
	8.274	6.512

(Varia da zero: nessuna riscossione a uno: riscossione di tutte le entrate)

Si evidenzia una crescente velocità di riscossione delle entrate correnti.

VELOCITA' DI GESTIONE DELLE SPESE CORRENTI

	2005	2006
Pagamento spese correnti	1.730	3.390
Impegni spese correnti	0,8	0,85
	2.118	3.972

(Varia da zero: nessuna estinzione a uno: estinzione di tutti gli impegni)

Sul versante delle spese la velocità di gestione è pressoché stabile rispetto l'anno 2005.

INCIDENZA RESIDUI ATTIVI CORRENTI

	2005	2006
Totale residui attivi correnti di competenza		
Accertamento entrate correnti	0,57	0,18

(Varia da zero: produzione nulla di residui a uno: produzione massima di residui)

Si evidenzia l'incidenza minima e "fisiologica" dei residui attivi sulle entrate correnti.

INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

	2005	2006
Totale residui attivi di competenza Accertamento entrate	0,9	0,20

(Varia da zero; produzione nulla di residui a uno; produzione massima di residui)

INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

	2005	2006
Totale residui passivi di competenza Totale impegni di competenza	0,9	0,76

(Varia da zero; produzione nulla di residui a uno; produzione massima di residui)

L'incidenza dei residui passivi di competenza sugli impegni di competenza è dovuta all'impegno in conto capitale della somma di euro 12.343.742,51 quale quota parte di finanziamento finalizzato all'ampliamento delle banchine Vespri e Colapesce.

SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI CORRENTI

	2005	2006
Residui riscossi + minori accertamenti Residui all'1.1 + maggiori accertamenti	0,13	0,30

(Varia da zero; smaltimento nullo a uno; smaltimento massimo)

In merito allo smaltimento dei residui attivi all'1.1.2006 si rappresenta che relativamente alle procedure di riscossione dei canoni di concessione, in atto non sussistono morosità, atteso che i concessionari risultano in regola con i relativi pagamenti. La morosità, evidenziata dall'indice in commento è figlia di contenziosi giudiziari relativi all'occupazione sine titolo o abusiva o alla titolarità dell'area.

Inoltre nel corso dell'anno 2006 l'Area Demanio e l'Area Amministrazione hanno congiuntamente avviato un processo di monitoraggio costante delle posizioni debitorie degli utenti occupanti a vario titolo le aree demaniali di competenza dell'Autorità portuale.

SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

	2005	2006
Residui pagati + minori impegni Residui all'1.1 + maggiori impegni	0,04	0,04

(Varia da zero: smaltimento nullo a uno: smaltimento massimo)

Il trend negativo di smaltimento dei residui passivi va interpretato tenendo presente che le spese iscritte nei bilanci dell'Autorità portuale sono essenzialmente in conto capitale e, costituite prevalentemente da finanziamenti a carico dello Stato, sono destinate alle realizzazioni di infrastrutture portuali. Ciò implica la naturale dilazione nel tempo dello smaltimento della spesa.

INCREMENTO/DECREMENTO RESIDUI ATTIVI

	2005	2006
Residui finali Residui iniziali	1,4	0,75

(Varia da zero: estinzione totale a uno: incremento)

INCREMENTO/DECREMENTO RESIDUI PASSIVI

	2005	2006
Residui finali Residui iniziali	1,2	1,0

(Varia da zero: estinzione totale a uno: incremento)

Per questi ultimi due indici invece si rimanda a quanto detto in merito allo smaltimento residui passivi.

LA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**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	21.642.198,97	5.921.966,67	19.241.889,52	8.214.927,94
<i>Spese escluse:</i>				
<i>Personale</i>	1.068.695,75	1.061.349,05	1.191.566,78	1.196.606,55
<i>Rimborso mutui</i>				
<i>Partite di giro</i>	814.063,44	780.868,96	1.072.584,07	848.723,92
<i>Spese in deroga</i>				
<i>Versamenti all'erario</i>	75.319,12	74.694,18	1.435.713,34	1.436.166,56
USCITE NETTE	19.684.120,66	4.005.054,48	15.542.025,33	4.733.430,91
Limiti di spesa 2006	20.077.803,07	4.085.155,57		
Differenza			- 4.535.777,74	648.275,34

Uscite di cassa derivanti da obblighi contrattuali per impegni già attivati

3.581.399,35

VERIFICA DEL RISPETTO DEL LIMITE DI SPESA – ART. 27 D.L. N. 223/2006

1.00	SPESE PER CONSUMI INTERMEDI	
1.01	Previsione iniziale 2006	1.493.000,00
1.02	Limita di spesa 2006	1.343.700,00
1,03	Spesa effettuata 2006	1.055.762,64

1.00	SPESE PER CONSULENZE	
1.01	Spesa 2004	425.232,00
1.02	Limita di spesa (max 40%)	170.092,80
1,03	Spesa effettuata 2006	126.182,75

1.00	SPESE DI RAPPRESENTANZA - RELAZIONI PUBBLICHE ETC...	
1.01	Spesa 2004	49.750,00
1.02	Limita di spesa (max 40%)	19.900,00
1,03	Spesa effettuata 2006	23.032,24

In merito alle spese di rappresentanza si osservi che alla data dell'entrata in vigore del DL alcuni impegni erano già stati assunti. Infatti si nota la conformità della spese al precedente limite del 50%.

1.00	SPESE PER AUTOVETTURE	
1.01	Spesa 2004	-
1.02	Limita di spesa (max 40%)	-
1,03	Spesa effettuata 2006	759,00

ACCANTONAMENTO ECONOMIE A FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI

SPESE CONSULENZE AL 30 SETTEMBRE 2005			
NOMINATIVO	COMPENSO LORDO 2006	10%	COMPENSO NETTO 2006
Presidente	186.917,37	18.691,74	168.225,63
Consulenze	49.259,50	4.925,95	44.333,55
Collegio dei Revisori	24.320,00	2.432,00	21.888,00
Comitato portuale	22.072,00	2.207,20	19.864,80
Commissione consultiva	3.162,00	316,20	2.845,80
TOTALE	285.730,87	28.573,09	257.157,78

Tale somma viene riportata nel prospetto riferito alla "situazione amministrativa" nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2006.

La situazione finanziaria al 2006 presenta un avanzo d'amministrazione di euro 24.775.975,07 ed una consistenza della cassa di euro 45.707.859,51.

Per i maggiori dettagli si rinvia agli schemi che formano parte integrante del conto consuntivo 2006.

Area Amm.ne e Personale

Il Dirigente
Dott. Ettore Gentile



Il Presidente
Ing. Vincenzo Garofalo



BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

CONTO CONSUNTIVO
ESERCIZIO 2005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della Cassa all'inizio dell'Esercizio 2006		€ 17.476.437,67
Riscossioni		
In Conto Competenza	€ 10.022.030,79	
In Conto Residui	€ 26.424.318,99	
Pagamenti		
In Conto Competenza	€ 4.633.528,59	
In Conto Residui	€ 3.581.399,35	
Consistenza della Cassa alla Fine dell'Esercizio 2006		€ 45.707.859,51
Residui Attivi		
Degli Esercizi Precedenti	€ 89.091.376,84	
Dell'Esercizio	€ 2.434.403,66	
Residui Passivi		
Degli Esercizi Precedenti	€ 97.850.973,32	
Dell'Esercizio	€ 14.608.360,93	
Avanzo d'Amministrazione alla Fine dell'Esercizio 2006		€ 24.774.305,76
Parte vincolata - art. 1 commi 56 e 58 Legge 266/2005 - contenimento spese compensi		€ 28.573,09
Mutui stipulati con MPS - Finanziamenti L. 413/98. - Somma destinata alla realizzazione di opere		€ 3.984.772,65
Avanzo d'Amministrazione Disponibile alla Fine dell'Esercizio 2006		€ 20.760.960,02

CONTO CONSUNTIVO
ESERCIZIO 2005

SITUAZIONE DEI RESIDUI
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2006

SITUAZIONE DEI RESIDUI AL 31.12.2006

RESIDUI ATTIVI

	Al 01.01.2006	Riscossi	Da Riscuotere	Differenze (+/-)
Parte Corrente	€ 9.327.815,79	€ 963.434,33	€ 6.570.108,30	-€ 1.794.273,16
Conto Capitale	€ 108.887.983,82	€ 24.984.551,11	€ 82.311.982,85	-€ 1.591.449,86
Partite di Giro	€ 685.619,24	€ 476.333,55	€ 209.285,69	€ -
TOTALI	€ 118.901.418,85	€ 26.424.318,99	€ 89.091.376,84	-€ 3.385.723,02

RESIDUI PASSIVI

	Al 01.01.2006	Pagati	Da Pagare	Differenze (+/-)	Residui Perenti
Parte Corrente	€ 854.582,55	€ 455.770,65	€ 379.262,20	-€ 19.549,70	€ -
Conto Capitale	€ 100.525.914,97	€ 3.032.252,41	€ 97.434.496,03	-€ 59.166,53	€ -
Partite di Giro	€ 130.591,38	€ 93.376,29	€ 37.215,09	€ -	€ -
TOTALI	€ 101.511.088,90	€ 3.581.399,35	€ 97.850.973,32	-€ 78.716,23	€ -

CONTO CONSUNTIVO
ESERCIZIO 2006
RESIDUI ATTIVI DI COMPETENZA

Autorità Portuale di Messina Stampa dei Residui per Capitolo

Capitolo/Articolo Anno Res	Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione	Descrizione Beneficiario
E10103/01				Tasse sulle merci	
0					
1477		134.000,00	04/05/06	Tasse portuali Messina e Milazzo. Cont. 175-178.	74 Circostrizione doganale
TOTALE:		134.000,00			
TOTALE:		134.000,00			
E20102/01				Proventi servizio traffico passeggeri	
2997		190.902,00	30/12/06	Prov. transito passeggeri porto Messina 03/07 -	122 Comet S.r.l.
3005		-190.902,00	30/12/06	Prov. transito passeggeri porto Messina 03/07 -	122 Comet S.r.l.
3006		169.593,00	30/12/06	Proventi traffico passeggeri porto di Messina.	122 Comet S.r.l.
TOTALE:		169.593,00			
TOTALE:		169.593,00			
E20103/01				Proventi servizio auto e camions	
2998		2.637,00	30/12/06	Prov. transito bus porto Messina 03/07 - 20/12/06.	122 Comet S.r.l.
3004		-2.637,00	30/12/06	Prov. transito bus porto Messina 03/07 -	122 Comet S.r.l.
3007		2.157,00	30/12/06	Proventi traffico bus porto di Messina.	122 Comet S.r.l.
TOTALE:		2.157,00			
TOTALE:		2.157,00			
E20201/01				Canoni di affitto di beni patrimoniali	
0					
1730		9.683,57	29/05/06	Fitto Gru Italgru (n.11) matr. PA 22/91 - I°	140 Italia Soc. Coop. a r.l.
2552		9.683,57	14/11/06	Fitto Gru Italgru (n.10) matr. PA 288/90 - II°	122 Comet S.r.l.
2557		9.683,57	14/11/06	Fitto Gru Italgru (n.11) matr. PA 22/91 - II°	140 Italia Soc. Coop. a r.l.
2562		31.761,31	14/11/06	Fitto Grues Italgru (n.9) matr. PNF 01724 e	152 G. Garibaldi Impresa portuale S.r.l.
TOTALE:		60.812,02			
TOTALE:		60.812,02			



Autorità Portuale di Messina Stampa dei Residui per Capitolo

Capitolo/Articolo		Descrizione		Codice Descrizione Beneficiario	
Anno Res		Descrizione			
Impegno	Importo	Data Imp			
E20202/01 Canoni demaniali					
0					
40	531,21	04/01/06	Canone conc demaniale 2002/0014/ME dal 01/01/2006	635	Morello Salvatore
120	531,21	12/01/06	Canone conc demaniale 2002/0019/ME dal 01/01/2006	318	Fassari Pasquale
124	2.054,01	12/01/06	Canone conc demaniale 2002/0032/ME dal 01/01/2006	355	D'Andrea Giuseppina
130	0,00	12/01/06	Canone conc demaniale 2004/0008/ME dal 01/01/2006	243	R.F.I. S.p.A.
147	22.197,61	12/01/06	Canone conc demaniale 2005/0005/ME dal 01/01/2006	183	Garibaldi Società Cooperativa
150	0,00	12/01/06	Canone conc demaniale 2005/0012/ME dal 01/01/2006	484	Ist. Tecnico Nautico Calo Duilio
155	0,00	12/01/06	Canone conc demaniale 2002/0033/ME dal 01/01/2006	351	Consorzio Revma S.r.l.
156	4.989,37	12/01/06	Canone conc demaniale 2005/0001/ME dal 01/01/2006	604	Ustica lines s.p.a.
158	37.548,61	12/01/06	Canone conc demaniale 2005/0020/ME dal 01/01/2006	271	Circolo del Tennis e della Vela
171	4.444,00	14/01/06	Canone conc demaniale 2004/0027/ME dal 01/01/2006	377	Gentiluomo Vincenzo
292	86,32	17/01/06	Canone demaniale dal 01/11/2005 al 31/12/2005	86	Comune di Milazzo
300	531,21	17/01/06	Canone conc demaniale 2002/0027/ME dal 01/01/2006	113	Cannistrà Angela
303	8.493,46	17/01/06	Canone conc demaniale 2003/0002/ME dal 01/01/2006	177	Milioti Export S.n.c.
311	5.699,41	17/01/06	Canone conc demaniale 2004/0033/ME dal 01/01/2006	582	ABAÇUS Marine p.s.c. a r.l.
313	24.404,84	17/01/06	Canone conc demaniale 2004/0036/ME dal 01/01/2006	334	La Malfa Giuseppe
317	531,21	17/01/06	Canone conc demaniale 2005/0006/MI dal 01/01/2006	673	Il Marinaio di Cannistrà Giuseppe
318	2.541,16	17/01/06	Canone conc demaniale 2005/0009/MI dal 01/01/2006	661	SO.CE. Hotel s.a.s. di Sofia Gioacchino
540	464,02	07/02/06	Canone conc demaniale 2002/0012/ME dal 01/01/2006	81	Comune di Messina
541	3.043,69	07/02/06	Canone demaniale dal 06/04/2000 al 31/12/2000	138	Sindoni Antonino
542	4.317,74	07/02/06	Canone demaniale dal 01/01/2001 al 31/12/2001	138	Sindoni Antonino
543	4.382,51	07/02/06	Canone demaniale dal 01/01/2002 al 31/12/2002	138	Sindoni Antonino
544	4,13	07/02/06	Canone demaniale dal 01/01/2006 al 31/12/2006	670	Ente Regionale per il diritto allo Studio
548	303,54	07/02/06	Canone demaniale dal 01/01/2006 al 31/12/2006	81	Comune di Messina
549	335,00	07/02/06	Canone demaniale dal 01/01/2006 al 31/12/2006	81	Comune di Messina
550	375,92	07/02/06	Canone demaniale dal 01/01/2006 al 31/12/2006	81	Comune di Messina
551	4.890,44	07/02/06	Canone demaniale dal 01/01/2006 al 31/12/2006	81	Comune di Messina
552	5.533,60	07/02/06	Canone demaniale dal 01/01/2006 al 31/12/2006	81	Comune di Messina
553	2.703,25	07/02/06	Canone demaniale dal 01/01/2006 al 31/12/2006	81	Comune di Messina
554	303,54	07/02/06	Canone demaniale dal 01/01/2006 al 31/12/2006	81	Comune di Messina
555	1.904,47	07/02/06	Canone demaniale dal 01/01/2006 al 31/12/2006	81	Comune di Messina
556	2.104,82	07/02/06	Canone demaniale dal 01/01/2006 al 31/12/2006	81	Comune di Messina
557	13.514,45	07/02/06	Canone demaniale dal 01/01/2006 al 31/12/2006	81	Comune di Messina
558	1.698,44	07/02/06	Canone demaniale dal 01/01/2001 al 31/12/2001	81	Comune di Messina
559	1.723,92	07/02/06	Canone demaniale dal 01/01/2002 al 31/12/2002	81	Comune di Messina
560	1.750,64	07/02/06	Canone demaniale dal 01/01/2003 al 31/12/2003	81	Comune di Messina
561	1.781,27	07/02/06	Canone demaniale dal 01/01/2004 al 31/12/2004	81	Comune di Messina



Autorità Portuale di Messina Stampa dei Residui per Capitolo

Capitolo/Articolo		Descrizione		Descrizione		Codice Descrizione Beneficiario	
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione	Descrizione			
562	1.831,15	07/02/06	Canone demaniale dal 01/01/2005 al 31/12/2005				81 Comune di Messina
563	1.883,34	07/02/06	Canone demaniale dal 01/01/2006 al 31/12/2006				81 Comune di Messina
564	1.728,76	07/02/06	Canone demaniale dal 01/01/2001 al 31/12/2001				81 Comune di Messina
565	1.754,69	07/02/06	Canone demaniale dal 01/01/2002 al 31/12/2002				81 Comune di Messina
566	1.781,89	07/02/06	Canone demaniale dal 01/01/2003 al 31/12/2003				81 Comune di Messina
567	1.813,07	07/02/06	Canone demaniale dal 01/01/2004 al 31/12/2004				81 Comune di Messina
568	1.863,84	07/02/06	Canone demaniale dal 01/01/2005 al 31/12/2005				81 Comune di Messina
569	1.916,96	07/02/06	Canone demaniale dal 01/01/2006 al 31/12/2006				81 Comune di Messina
736	20.399,76	21/02/06	Canone demaniale dal 01/01/2006 al 31/12/2006				81 Comune di Messina
896	2.262,10	22/03/06	Canone demaniale dal 01/01/2006 al 31/12/2006				801 Giuffrida Giuseppe
899	4,13	22/03/06	Autorizzazione esercizio impresa anno 2006.				81 Comune di Messina
1493	14,71	05/05/06	Canone demaniale dal 01/01/2006 al 31/12/2006				747 Di Fazio Salvatore
1497	4.708,82	05/05/06	Canone demaniale dal 22/03/2006 al 31/12/2006				817 Lega Navale Italiana
1499	1.324,54	05/05/06	Canone demaniale dal 14/01/2000 al 31/12/2000				253 Enel S.p.A.
1500	1.437,18	05/05/06	Canone demaniale dal 01/01/2001 al 31/12/2001				253 Enel S.p.A.
1501	1.458,74	05/05/06	Canone demaniale dal 01/01/2002 al 31/12/2002				253 Enel S.p.A.
1502	1.481,35	05/05/06	Canone demaniale dal 01/01/2003 al 31/12/2003				253 Enel S.p.A.
1503	1.507,27	05/05/06	Canone demaniale dal 01/01/2004 al 31/12/2004				253 Enel S.p.A.
1504	1.549,48	05/05/06	Canone demaniale dal 01/01/2005 al 31/12/2005				253 Enel S.p.A.
1505	1.593,64	05/05/06	Canone demaniale dal 01/01/2006 al 31/12/2006				253 Enel S.p.A.
1506	14,71	06/05/06	Canone demaniale dal 01/01/2006 al 31/12/2006				748 Cucè Annamaria
1508	531,20	06/05/06	Canone demaniale dal 01/01/2006 al 31/12/2006				748 Cucè Annamaria
1521	6.491,32	06/05/06	Canone demaniale dal 01/01/2006 al 31/12/2006				437 Cantieri Navali Russo
1523	146.889,78	06/05/06	Canone demaniale dal 01/01/2006 al 31/12/2006				118 Eurobunker S.p.A.
1524	1.472,42	06/05/06	Canone demaniale dal 01/01/2006 al 31/12/2006				558 SI.AP. Siciliana Appalti s.r.l.
1526	7.000,00	06/05/06	Canone demaniale dal 01/01/2006 al 31/12/2006				137 Ente Autonomo Fiera di Messina
2302	531,21	17/01/06	Canone conc demaniale 2002/0025/ME dal 01/01/2006				86 Comune di Milazzo
2346	0,33	25/09/06	Canone demaniale dal 01/01/2005 al 31/12/2005				243 R.F.I. S.p.A.
2349	531,20	25/09/06	Canone demaniale dal 01/01/2006 al 31/12/2006				752 Provincia Regionale di Messina
2352	26.503,10	25/09/06	Canone demaniale dal 26/07/2006 al 18/08/2006				137 Ente Autonomo Fiera di Messina
2356	531,21	25/09/06	Canone demaniale dal 01/01/2006 al 31/12/2006				235 Carabeltà Sicilia c.arl
2365	2,50	25/09/06	Canone demaniale dal 01/01/2006 al 31/12/2006				875 Università degli studi di Messina
2620	32.573,42	20/11/06	Canone demaniale dal 01/01/2006 al 31/12/2006				660 Consorzio ASI
2621	124.399,87	20/11/06	Canone demaniale dal 01/01/2006 al 31/12/2006				660 Consorzio ASI
2625	1.010,00	20/11/06	Canone demaniale dal 01/01/2006 al 31/12/2006				81 Comune di Messina
2630	531,20	20/11/06	Canone demaniale dal 01/01/2006 al 31/12/2006				752 Provincia Regionale di Messina
2631	531,20	20/11/06	Canone demaniale dal 01/01/2006 al 31/12/2006				752 Provincia Regionale di Messina
2792	12.147,25	15/12/06	Canone demaniale dal 07/12/2006 al 17/12/2006				137 Ente Autonomo Fiera di Messina



Autorità Portuale di Messina Stampa dei Residui per Capitolo

Capitolo/Articolo	Descrizione	Descrizione	Descrizione	Codice Descrizione Beneficiario
Anno Res	Data Imp	Descrizione		
Impegno	Importo			
2989	11.004,13	30/12/06	Canone conc. dem.le anno 2000 - 2005 Uffici.	137 Ente Autonomo Fiera di Messina
2990	10.704,40	30/12/06	Canone conc. dem.le anno 2000 - 2005 Uffici.	137 Ente Autonomo Fiera di Messina
2991	9.452,33	30/12/06	Canone conc. dem.le anno 2000 - 2005 Uffici.	137 Ente Autonomo Fiera di Messina
2992	2.544,67	30/12/06	Canone conc. dem.le anno 2000 - 2005 Uffici.	137 Ente Autonomo Fiera di Messina
2993	2.398,31	30/12/06	Canone conc. dem.le anno 2000 - 2005 Uffici.	137 Ente Autonomo Fiera di Messina
3003	14.397,97	17/01/06	Canone conc demaniale 2003/0005/ME dal 01/01/2006	604 Ustica lines s.p.a.
TOTALE:	630.228,17			
TOTALE:	630.228,17			
E20203/01			Interessi attivi	
0				
2923	151.508,05	30/12/06	Interessi attivi c/tesoreria unica anno 2006.	42 Banca d'Italia - Tes. Prov. dello Stato
TOTALE:	151.508,05			
TOTALE:	151.508,05			
E40102/01			Manutenzione straordinaria parti comuni	
1824	886.761,14	07/06/06	Contributo manutenzione straordinaria anno 2006.	
TOTALE:	886.761,14			
TOTALE:	886.761,14			
E60101/01			Ritenute IRPEF	
2897	1.944,51	30/12/06	R.A. su fatt. n. 11/06 del 15/11/06.	610 Agnello Ing. Antonino
2899	1.944,51	30/12/06	R.A. su fatt. n. 11/06 del 15/11/06.	
2901	1.944,51	30/12/06	R.A. su fatt. n. 11/06 del 15/11/06.	609 D'Andrea Ing. Rosario
2914	12.068,28	30/12/06	Add.le reg.le e com.le anno 2006. Dipendenti.	
2916	2.864,85	30/12/06	Add.le reg.le e com.le anno 2006. Presidente e	
0				
531	347,20	01/02/06	Ind. membri Comitato portuale anno 2005.	
533	55,80	01/02/06	Ind. membri Commissione Consultiva Messina anno	
2936	616,23	30/12/06	Fatt. n. 100 del 07/12/2006.	349 Ass. Prof.le Merlo - Scurria - D
2941	4.096,83	30/12/06	Ind. membri Com. portuale e consuntiva anno 2006.	



Autorità Portuale di Messina Stampa dei Residui per Capitolo

Capitolo/Articolo	Descrizione	
Anno Res	Descrizione	Codice Descrizione Beneficiario
Impegno	Data Imp	
Importo		
2999	30/12/06	R.A. su indennità collegio dei revisori anno
TOTALE:	964,44	
	26.847,16	
TOTALE:	26.847,16	
E60104/01		IVA
3013	30/12/06	IVA a credito anno 2006 da compensare con altre
TOTALE:	367.003,43	
TOTALE:	367.003,43	
E60107/01		Rimborso somme pagate per conto terzi
2687	23/11/06	Partecipazione realizzazione guida turistica
TOTALE:	0,00	903 Provincia Regionale di Messina
TOTALE:	0,00	
E60108/01		Partite in sospeso
2798	18/12/06	Reintegrazione fondo cassa economato anno 2006.
	0	
2890	30/12/06	Restituzione anticipo su missione revisori del
2891	30/12/06	Restituzione anticipo su missione revisori del
2893	30/12/06	Rimb. spese miss. Coll. dei Revisori ott.- dic.
TOTALE:	5.493,69	
TOTALE:	5.493,69	



**RESIDUI ATTIVI
ANNI PRECEDENTI**

Autorità Portuale di Messina

Stampa dei Residui per Anno

Anno Res	Capitolo/Articolo	Data Imp	Descrizione	Codice	Descrizione Beneficiario
1995	E20202/01		Canoni demaniali		
1083	15.554,09	01/01/06	R* [443] R* [234] Occupazione mq. 19.612 area	118	Eurobunker S.p.A.
1092	24.812,32	01/01/06	R* [455] R* [235] Occupazione mq. 28.900 area	119	Ente Autonomo Portuale Messina
1093	25.651,14	01/01/06	R* [456] R* [236] Occupazione mq. 29.877 area	119	Ente Autonomo Portuale Messina
TOTALE:	66.017,55				
1996	E20202/01		Canoni demaniali		
1084	31.670,84	01/01/06	R* [444] R* [240] Occupazione mq. 19.612 area	118	Eurobunker S.p.A.
1094	26.635,94	01/01/06	R* [457] R* [238] Occupazione mq. 28.900 area	119	Ente Autonomo Portuale Messina
1095	27.536,40	01/01/06	R* [458] R* [239] Occupazione mq. 29.877 area	119	Ente Autonomo Portuale Messina
TOTALE:	85.843,18				
1997	E20202/01		Canoni demaniali		
1085	31.227,72	01/01/06	R* [445] R* [241] Occupazione mq. 19.612 area	118	Eurobunker S.p.A.
1096	27.288,52	01/01/06	R* [459] R* [243] Occupazione mq. 28.900 area	119	Ente Autonomo Portuale Messina
1097	28.211,04	01/01/06	R* [460] R* [244] Occupazione mq. 29.877 area	119	Ente Autonomo Portuale Messina
1112	311.458,61	01/01/06	R* [491] R* [242] Occupazione mq. 49.160 area	137	Ente Autonomo Fiera di Messina
TOTALE:	398.185,89				
1998	E20202/01		Canoni demaniali		
1086	31.508,77	01/01/06	R* [446] R* [250] Occupazione mq. 19.612 area	118	Eurobunker S.p.A.
1098	27.534,29	01/01/06	R* [461] R* [245] Occupazione mq. 28.900 area	119	Ente Autonomo Portuale Messina
1099	28.465,01	01/01/06	R* [462] R* [246] Occupazione mq. 29.877 area	119	Ente Autonomo Portuale Messina
1100	2.486,09	01/01/06	R* [463] R* [247] Rival. monetaria canonici	119	Ente Autonomo Portuale Messina
1101	2.570,14	01/01/06	R* [464] R* [248] Rival. monetaria canonici	119	Ente Autonomo Portuale Messina
1113	359.928,37	01/01/06	R* [492] R* [249] Occupazione mq. 49.160 area	137	Ente Autonomo Fiera di Messina
TOTALE:	452.492,67				
1799	E20402/01		Entrate varie ed eventuali		
1802	4.787,56	01/01/06	R* [452] R* [327] Ind. ritard. pag.to canonici	118	Eurobunker S.p.A.
	3.936,84	01/01/06	R* [473] R* [325] Int. ritard. pag.to canonici	119	Ente Autonomo Portuale Messina



Autorità Portuale di Messina Stampa dei Residui per Anno

Anno Res	Capitolo/Articolo	Importo	Data Imp	Descrizione	Codice Descrizione Beneficiario
		4.070,19	01/01/06	R* [474] R* [326] Ind. rit. pag.to canonici	119 Ente Autonomo Portuale Messina
TOTALE:		12.794,59			
1999					
	Canoni demaniali				
	E20202/01	6.314,48	01/01/06	R* [493] R* [251] 1995/98 - Indennizzo	138 Sindoni Antonino
	1114	9.190,35	01/01/06	R* [494] R* [252] 1995/98 - Indennizzo per	139 Tecnomare S.n.c.
TOTALE:		15.504,83			
	Recuperi e rimborsi diversi				
	E20301/01	32.151,51	01/01/06	R* [624] R* [323] Rimborso IREGE anno 1987.	151 Ministero dell'Economia e delle Finanze
	1796	19.507,09	01/01/06	R* [625] R* [324] Rimborso ILOR 1992.	151 Ministero dell'Economia e delle Finanze
TOTALE:		51.658,60			
	Entrate varie ed eventuali				
	E20402/01	141,23	01/01/06	R* [777] R* [328] Ind. ritard. pag.to Indennizzo	138 Sindoni Antonino
	1808	275,27	01/01/06	R* [778] R* [329] Ind. ritard. pag.to Indennizzo	139 Tecnomare S.n.c.
TOTALE:		416,50			
2000					
	Canoni demaniali				
	E20202/01	32.563,12	01/01/06	R* [447] R* [256] 1999-Occupazione sine titolo	118 Eurobunker S.p.A.
	1087	30.240,06	01/01/06	R* [448] R* [257] 1995/1999-Occupazione sine	118 Eurobunker S.p.A.
	1088	32.125,17	01/01/06	R* [449] R* [260] Occupazione sine titolo mq.	118 Eurobunker S.p.A.
	1089	29.868,50	01/01/06	R* [465] R* [254] 1999-Occupazione sine titolo	119 Ente Autonomo Portuale Messina
	1102	28.409,50	01/01/06	R* [466] R* [255] 1999-Occupazione sine titolo	119 Ente Autonomo Portuale Messina
	1103	28.073,56	01/01/06	R* [467] R* [258] Occupazione sine titolo mq.	119 Ente Autonomo Portuale Messina
	1104	29.076,52	01/01/06	R* [468] R* [259] Occupazione sine titolo mq.	119 Ente Autonomo Portuale Messina
	1105	352.519,07	01/01/06	R* [496] R* [261] 1999-Occupazione Mg. 49.160	137 Ente Autonomo Fiera di Messina
TOTALE:		562.875,50			
	Entrate varie ed eventuali				
	E20402/01	2.045,17	01/01/06	R* [453] R* [330] Ind. ritard. pag.to indennizzi	118 Eurobunker S.p.A.
	1800	734,40	01/01/06	R* [475] R* [331] Ind. ritard. pag.to indennizzi	119 Ente Autonomo Portuale Messina
	1804	710,41	01/01/06	R* [476] R* [332] Ind. ritard. pag.to indennizzi	119 Ente Autonomo Portuale Messina
TOTALE:		3.489,98			



Autorità Portuale di Messina Stampa dei Residui per Anno

Anno Res	Capitolo/Articolo	Data Imp	Descrizione	Codice Descrizione Beneficiario
2001	E20105/01	Proventi diversi		
1787	18.387,60	01/01/06	R* [515] R* [168] Autovetture e Veicoli gommati	121 Diano S.p.A.
1788	14.515,43	01/01/06	R* [516] R* [169] Autovetture e Veicoli gommati	120 Navigazione Generale Italiana (N.G.I.)
TOTALE:	32.903,03			
	E20202/01	Canoni demaniali		
1090	33.621,34	01/01/06	R* [450] R* [265] Occupazione sine titolo mq.	118 Eurobunker S.p.A.
1106	29.381,23	01/01/06	R* [469] R* [266] Occupazione sine titolo mq.	119 Ente Autonomo Portuale Messina
1107	30.429,64	01/01/06	R* [470] R* [267] Occupazione sine titolo mq.	119 Ente Autonomo Portuale Messina
1117	96.060,98	01/01/06	R* [497] R* [264] Conc. dem.le Cittadella	115 Compagnia del Mare S.r.l.
TOTALE:	189.493,19			
	E40101/01	Opere di grande infrastrutturazione		
1810	2.304.018,55	01/01/06	R* [618] R* [192] Legge 413/98 - Finanziamento	
TOTALE:	2.304.018,55			
	E60101/01	Ritenute IRPEF		
1822	124,04	01/01/06	R* [628] R* [86] Ritenuta d'acconto su gettoni di	
1823	27,95	01/01/06	R* [629] R* [347] Rit. d'acc. su gettoni di	
TOTALE:	151,99			
2002	E20202/01	Canoni demaniali		
1043	7.942,37	01/01/06	R* [480] R* [1951] Canone anni 1995-98	394 De Salvo Giuseppe
1044	6.348,35	01/01/06	R* [481] R* [1952] Canone anni 1995-98	395 Zappalà Benedetto
1045	6.348,35	01/01/06	R* [482] R* [1953] Canone anni 1995-98	396 Crisafi Angelo
1046	6.348,35	01/01/06	R* [483] R* [1954] Canone anni 1995-98	397 Molonia Salvatore
1047	6.348,35	01/01/06	R* [484] R* [1955] Canone anni 1995-98	398 Fenghi Giovanni
1068	36.495,01	01/01/06	R* [489] R* [1960] Canone anni 1999 - 2002.	139 Tecnomare S.r.l.c.
1069	383,96	01/01/06	R* [234] R* [1994] Canone conc. dem.le anno 2002.	375 Giuffrida Francesca
1070	0,00	01/01/06	R* [235] R* [1895] Canone conc. dem.le anno 2002	264 Fanelli Costantino
1071	4,13	01/01/06	R* [238] R* [1898] Canone conc. dem.le anno 2002.	81 Comune di Messina
1072	4,13	01/01/06	R* [239] R* [1899] Canone conc. dem.le anno 2002.	81 Comune di Messina
1073	8.345,36	01/01/06	R* [240] R* [1901] Canone conc. dem.le anno 2002.	81 Comune di Messina
1074	4,13	01/01/06	R* [241] R* [1902] Canone conc. dem.le anno 2002.	81 Comune di Messina
1075	4,13	01/01/06	R* [242] R* [1436] Canone conc. dem.le per gg. 3	81 Comune di Messina



Autorità Portuale di Messina Stampa dei Residui per Anno

Anno Res	Capitolo/Articolo	Importo	Data Imp	Descrizione	Descrizione Beneficiario
1076	4,13	R* [244]	01/01/06	R* [1903] Canone conc. dem. le anno 2002.	81 Comune di Messina
1077	8.518,69	R* [245]	01/01/06	R* [1904] Canone conc. dem. le anno 2002	378 Essegi Petroli S.r.l.
1078	0,00	R* [246]	01/01/06	R* [1905] Canone conc. dem. le anno 2002	379 Corso Angela e Anzelmo Filippa
1079	0,00	R* [380]	01/01/06	R* [1925] Canoni conc. dem. le anno 2002	389 Eurogen S.p.A.
1080	711,72	R* [437]	01/01/06	R* [1938] Canone conc. dem. le sett-ott.	390 Adormare di Palermo
1081	4,13	R* [439]	01/01/06	R* [1940] Canone conc. dem. le anno 2002.	81 Comune di Messina
1082	297,47	R* [440]	01/01/06	R* [1941] Canone conc. dem. le dic. 2002.	120 Navigazione Generale Italiana (N.G.I.)
1091	34.125,66	R* [451]	01/01/06	R* [1944] Canone conc. dem. le anno 2002.	118 Eurobunker S.p.A.
1108	30.866,08	R* [471]	01/01/06	R* [1946] Canone conc. dem. le anno 2002	119 Ente Autonomo Portuale Messina
1109	29.821,95	R* [472]	01/01/06	R* [1948] Canone conc. dem. le anno 2002.	119 Ente Autonomo Portuale Messina
1110	6.348,35	R* [485]	01/01/06	R* [1956] Canone anni 1995-98	399 Tricomi Salvatore
1111	6.348,35	R* [486]	01/01/06	R* [1957] Canone anni 1995-98	400 Mondello Letterio
1118	15.145,00	R* [498]	01/01/06	R* [1961] Canone anni 1995-2002.	403 Melita Giovanni
1119	15.145,00	R* [499]	01/01/06	R* [1962] Canone anni 1995-2002.	404 Messineo Rosaria
1120	0,00	R* [500]	01/01/06	R* [1963] Canone anni 1995-98	405 Musolino Giuseppe
1121	12.894,85	R* [501]	01/01/06	R* [1964] Canone anni 1995 - 2001	406 Squadrito Natale
1122	6.570,10	R* [503]	01/01/06	R* [1966] Canone anni 2000 - 2002.	408 Nicolosi Vincenzo
1123	105.174,73	R* [504]	01/01/06	R* [1967] Canone anni 2000 - 2002.	409 Peschiera Francesco
1124	23.388,38	R* [505]	01/01/06	R* [1968] Canone anni 1995-2001	410 Girone Cristoforo
1125	13.158,42	R* [506]	01/01/06	R* [1969] Canone anni 1995-2002	411 Celona Gianfranco
1126	11.679,67	R* [507]	01/01/06	R* [1970] Canone anni 1995-98	412 Cosenza Antonino
1127	12.732,73	R* [508]	01/01/06	R* [1971] Canone anni 1995-2001	413 Maimone Salvatore
1128	18.968,29	R* [509]	01/01/06	R* [1972] Canone anni 1995-2002	682 Di Leo Concetta
1129	47.741,58	R* [510]	01/01/06	R* [1973] Canone anni 1995-01	415 C.A.S.T. So. Coop. a r.l. - Lillo
1130	6.570,10	R* [511]	01/01/06	R* [1974] Canone anni 1995-2002	416 Mento Cosimo
1131	8.689,29	R* [512]	01/01/06	R* [1975] Canone anni 1999 - 2002	138 Sindoni Antonino
1132	12.894,85	R* [513]	01/01/06	R* [1976] Canone anni 1995-98	417 Molonia Francesco
1133	23.559,91	R* [514]	01/01/06	R* [1977] Canone anni 2000 - 2002	118 Eurobunker S.p.A.
TOTALE:	529.936,05				
E20402/01 Entrate varie ed eventuali					
1801	1.979,86	R* [454]	01/01/06	R* [1945] Int. ritardato pagamento anni	118 Eurobunker S.p.A.
1806	2.526,34	R* [477]	01/01/06	R* [1947] Interessi rit. pag.to anni 98	119 Ente Autonomo Portuale Messina
1807	2.440,59	R* [478]	01/01/06	R* [1949] Interessi rit. pag.to anni 98	119 Ente Autonomo Portuale Messina
TOTALE:	6.946,79				



Autorità Portuale di Messina Stampa dei Residui per Anno

Anno Res	Capitolo/Articolo	Data Imp	Descrizione	Descrizione Beneficiario
Impegno	Importo			
E40101/01			Opere di grande infrastrutturazione	
1812	1.084.559,48	01/01/06	R* [620] R* [1994] Art. 145, comma 61, Legge	
TOTALE:	1.084.559,48			
2003			Canoni demaniali	
1134	6.441,05	01/01/06	R* [1676] Occupazione sine titolo località	480 Buccafusca Ignazio
1135	0,00	01/01/06	R* [1678] Canone conc. dem.le anni pregressi.	482 Sofia Rocco e Cento Teresa
1136	20.359,65	01/01/06	R* [1680] Canone dem.le occupazione abusiva anno	409 Peschiera Francesco
1137	4.020,00	01/01/06	R* [1681] Canoni dem.li anni pregressi 1989 -	484 Ist. Tecnico Nautico Caio Duilio
1138	6.441,05	01/01/06	R* [1682] Canoni dem.le anni pregressi 1989 -	480 Buccafusca Ignazio
1139	5.287,78	01/01/06	R* [1683] Occupazione sine titolo.	417 Molonia Francesco
1140	302,09	01/01/06	R* [1684] Canone conc. dem.le febbraio 2003.	120 Navigazione Generale Italiana (N.G.I.)
1141	0,00	01/01/06	R* [1688] Canone conc. dem.le anno 2003.	351 Consorzio Revma S.r.l.
1142	0,00	01/01/06	R* [1695] Canone conc. dem.le anno 2003.	348 Italscoria S.r.l.
1143	1.044,99	01/01/06	R* [1700] Canone conc. dem.le anno 2003.	272 Corporazione dei Piloti dello Stretto
1144	761,22	01/01/06	R* [1702] Canone conc. dem.le anno 2003.	113 Cannistrà Angela
1146	302,09	01/01/06	R* [1708] Canone conc. dem.le - 01/06 -	486 Aloi Giuseppe
1147	0,00	01/01/06	R* [1709] Canone conc. dem.le - 21/08 -	486 Aloi Giuseppe
1148	0,00	01/01/06	R* [1715] Canone conc. dem.le - 10 - 16/11/2003.	488 Associazione Ornitologica Messinese Onlus
1149	4,13	01/01/06	R* [1718] Canone conc. dem.le - novembre 2003.	81 Comune di Messina
1150	4,13	01/01/06	R* [1719] Canone conc. dem.le anno 2003.	81 Comune di Messina
1151	4,13	01/01/06	R* [1720] Canone conc. dem.le anno 2003.	81 Comune di Messina
1152	0,10	01/01/06	R* [1721] Canone conc. dem.le anno 2003.	81 Comune di Messina
1153	4,13	01/01/06	R* [1722] Canone conc. dem.le anno 2003.	81 Comune di Messina
1155	8.868,65	01/01/06	R* [1724] Canone conc. dem.le anno 2003.	81 Comune di Messina
1157	4,13	01/01/06	R* [1726] Canone conc. dem.le anno 2003.	81 Comune di Messina
1159	4,13	01/01/06	R* [1931] Canone conc. dem.le anno 2004.	81 Comune di Messina
TOTALE:	53.853,45			
E40101/01			Opere di grande infrastrutturazione	
1813	9.141.678,11	01/01/06	R* [798] Lavori di realizzazione di un pontile in	282 Ministero delle Infrastrutture e dei
TOTALE:	9.141.678,11			
E60101/01			Ritenute IRPEF	
1820	400,63	01/01/06	R* [179] R. A. 20% su indennità componenti	



Autorità Portuale di Messina

Stampa dei Residui per Anno

Anno Res	Capitolo/Articolo	Descrizione	Data Imp	Descrizione	Codice	Descrizione Beneficiario
Impegno	Importo					
1821	74,38	R* [182] R. A. 20% su gett. pres. Comm.	01/01/06			
TOTALE:	475,01					
		IVA				
1719	152.424,05	R* [1975] IVA a credito anno 2003 da compensare	01/01/06			
TOTALE:	152.424,05					
2004						
E10102/01		Contributo Manut. ordinarie				
1786	131.153,55	Manutenzione ordinaria parti comuni anno 2004.	01/01/06		282	Ministero delle Infrastrutture e dei
TOTALE:	131.153,55					
E20105/01		Proventi diversi				
1789	6.568,62	Op. carico e scarico acqua pot.le Isole Minori -	01/01/06		511	Marnavi S.p.A.
TOTALE:	6.568,62					
E20201/01		Canoni di affitto di beni patrimoniali				
1790	31.761,31	Affitto di n. 2 gru Italgru 360 -	01/01/06	01/08/2004 -	152	G. Garibaldi Impresa portuale S.r.l.
TOTALE:	31.761,31					
E20202/01		Canoni demaniali				
722	3.063,04	Canone conc. dem.le anno 2004.	01/01/06		283	Crupi Paolo di Mangano Domenica
1048	7.211,47	Canone conc. dem.le anno 2004.	01/01/06		359	Bettini Salvatore
1049	1.087,44	Canone conc. dem.le anno 2003.	01/01/06		359	Bettini Salvatore
1050	0,00	Canone conc. dem.le anno 2004.	01/01/06		481	Parisi Francesco
1160	80.458,67	Canone conc. dem.le anno 2004.	01/01/06		243	R.F.I. S.p.A.
1161	0,00	Canone conc. dem.le provv. quadrimestrale 12/03 -	01/01/06		468	Ecofil Srl
1162	774,55	Canone conc. dem.le anno 2004.	01/01/06		468	Ecofil Srl
1163	0,00	Canone conc. dem.le anno 2004.	01/01/06		221	De Stefano Speciale & C.
1164	0,00	Canone conc. dem.le anno 2004.	01/01/06		339	Trombetta Giacomo
1166	502,42	Canone conc. dem.le anno 2004.	01/01/06		113	Cannistrà Angela
1169	8.725,78	Canone conc. dem.le anno 2003.	01/01/06		348	Italscoria S.r.l.
1170	0,00	Canone conc. dem.le anno 2004.	01/01/06		195	Giuffrida Anna
1171	803,23	Canone conc. dem.le anno 2004.	01/01/06		375	Giuffrida Francesca
1172	36,81	Canone conc. dem.le anno 2003.	01/01/06		375	Giuffrida Francesca
1173	3.025,09	Canone conc. dem.le anno 2004. (Stello Galletta).	01/01/06		378	Essegi Petroli S.r.l.
1174	3.078,03	Canone conc. dem.le anno 2004.	01/01/06		378	Essegi Petroli S.r.l.



Autorità Portuale di Messina

Stampa dei Residui per Anno

Anno Res	Capitolo/Articolo	Data Imp	Descrizione	Descrizione	Codice	Beneficiario
Impegno	Importo					
1176	0,00	01/01/06	Canone conc. dem.le anno 2004.		379	Corso Angela e Anzelmo Filippa
1177	0,00	01/01/06	Canone conc. dem.le anno 2003.		379	Corso Angela e Anzelmo Filippa
1178	774,84	01/01/06	Canone conc. dem.le per il periodo dal 17 al		86	Comune di Milazzo
1179	4,13	01/01/06	Canone conc. dem.le anno 2004.		81	Comune di Messina
1180	4,13	01/01/06	Canone conc. dem.le anno 2004.		81	Comune di Messina
1181	0,00	01/01/06	Canone conc. dem.le anno 2003.		376	Manganro Giuseppe
1182	0,00	01/01/06	Canone conc. dem.le anno 2004.		376	Manganro Giuseppe
1183	4,13	01/01/06	Canone conc. dem.le anno 2004.		81	Comune di Messina
1185	0,00	01/01/06	Canone conc. dem.le anno 2004.		388	De Pasquale Francesco
1186	4,13	01/01/06	Canone conc. dem.le anno 2004.		81	Comune di Messina
1187	39,99	01/01/06	Canone conc. dem.le anno 2004.		552	Corporazione dei piloti di Milazzo
1188	32.341,32	01/01/06	Canone conc. dem.le anno 2004.		604	Ustica lines s.p.a.
1190	774,84	01/01/06	Canone conc. dem.le periodo dal 05/11/04		573	Milnautica
1191	6.878,88	01/01/06	Canone conc. dem.le anno 2004.		82	SMEB Cantieri Navali S.p.A.
1192	6.760,57	01/01/06	Canone conc. dem.le anno 2003.		82	SMEB Cantieri Navali S.p.A.
1194	1.507,27	01/01/06	Canone conc. dem.le anno 2004.		624	Gentile Salvatore
1195	1.481,35	01/01/06	Canone conc. dem.le anno 2003.		624	Gentile Salvatore
1196	1.458,74	01/01/06	Canone conc. dem.le anno 2002.		624	Gentile Salvatore
1197	1.437,18	01/01/06	Canone conc. dem.le anno 2001.		624	Gentile Salvatore
1198	1.013,11	01/01/06	Canone conc. dem.le anno 2000.		624	Gentile Salvatore
1200	1.437,18	01/01/06	Canone conc. dem.le anno 2000.		625	Impollonia Mario
1201	1.013,11	01/01/06	Canone conc. dem.le anno 2001.		625	Impollonia Mario
1202	1.458,74	01/01/06	Canone conc. dem.le anno 2002.		625	Impollonia Mario
1203	1.481,35	01/01/06	Canone conc. dem.le anno 2003.		625	Impollonia Mario
1204	1.507,27	01/01/06	Canone conc. dem.le anno 2004.		625	Impollonia Mario
1205	1.210,19	01/01/06	Canone conc. dem.le anno 2000.		626	Villari Felice
1206	1.716,76	01/01/06	Canone conc. dem.le anno 2001.		626	Villari Felice
1207	1.742,51	01/01/06	Canone conc. dem.le anno 2002.		626	Villari Felice
1208	1.769,52	01/01/06	Canone conc. dem.le anno 2003.		626	Villari Felice
1209	1.800,49	01/01/06	Canone conc. dem.le anno 2004.		626	Villari Felice
1210	3.130,14	01/01/06	Canone conc. dem.le anno 2004.		627	Alleva Prezioso Sebastiano
1211	3.076,30	01/01/06	Canone conc. dem.le anno 2003.		627	Alleva Prezioso Sebastiano
1212	3.029,35	01/01/06	Canone conc. dem.le anno 2002.		627	Alleva Prezioso Sebastiano
1213	2.984,58	01/01/06	Canone conc. dem.le anno 2001.		627	Alleva Prezioso Sebastiano
1214	2.103,91	01/01/06	Canone conc. dem.le anno 2000.		627	Alleva Prezioso Sebastiano
1215	1.521,12	01/01/06	Saldo determina 04/0142/ME - area demaniale mq.		82	SMEB Cantieri Navali S.p.A.
TOTALE:	194.233,66					



Autorità Portuale di Messina

Stampa dei Residui per Anno

Anno Res	Capitolo/Articolo Impegno	Data Imp	Descrizione	Descrizione	Codice Descrizione Beneficiario
	E20301/01		Recuperi e rimborsi diversi		
1798	4,00	01/01/06	Sentenza del Tribunale di Messina n. 58 del		137 Ente Autonomo Fiera di Messina
TOTALE:	4,00				
	E40101/01		Opere di grande infrastrutturazione		
G 1816	41.000.000,00	01/01/06	Rifinanziamento delle risorse di cui all'articolo	282 Ministero delle Infrastrutture e del	
TOTALE:	41.000.000,00				
	E40102/01		Manutenzione straordinaria parti comuni		
1817	0,00	01/01/06	Contributo manutenzione straordinaria anno 2004.		
TOTALE:	0,00				
	E60107/01		Rimborso somme pagate per conto terzi		
957	45.234,41	01/01/06	Somma anticipata dall'A.P. per opera di cui all'		
959	11.000,00	01/01/06	Affidamento incarico fiduciario consulenza		
TOTALE:	56.234,41				
2005					
	E20201/01		Canoni di affitto di beni patrimoniali		
1794	9.683,57	01/01/06	Fatt. n. 5 del 22/11/2005.		140 Italia Soc. Coop. a r.l.
1795	31.761,31	01/01/06	Fatt. n. 6 del 22/11/2005.		152 G. Garibaldi Impresa portuale S.r.l.
TOTALE:	41.444,88				
	E20202/01		Canoni demaniali		
476	4,00	01/01/06	Canone demaniale dal 25/07/2005 al 17/08/2005		137 Ente Autonomo Fiera di Messina
720	1.981,16	01/01/06	Canone occupazione demaniale dal 01/01/2005 al		283 Crupi Paolo di Mangano Domenica
844	0,49	01/01/06	Canone demaniale dal 01/01/2005 al 31/12/2005		731 Segreteria Organizzativa della Margherita
986	146.402,95	01/01/06	Canone demaniale dal 01/01/2001 al 31/12/2001		82 SMEB Cantieri Navali S.p.A.
987	34.728,19	01/01/06	Canone demaniale dal 09/10/2003 al 31/12/2003		82 SMEB Cantieri Navali S.p.A.
988	12.895,54	01/01/06	Canone demaniale dal 01/01/2002 al 31/12/2002		82 SMEB Cantieri Navali S.p.A.
989	516,49	01/01/06	Canone demaniale dal 01/01/2005 al 31/12/2005		519 Automodel Club Messina
990	95.634,06	01/01/06	Canone demaniale dal 01/01/2004 al 31/12/2004		119 Ente Autonomo Portuale Messina
991	10.317,72	01/01/06	Canone demaniale dal 01/01/2004 al 31/12/2004		417 Molonia Francesco
994	31.670,80	01/01/06	Canone demaniale dal 01/01/2005 al 31/12/2005		660 Consorzio ASI
995	85.099,02	01/01/06	Canone demaniale dal 01/01/2003 al 31/12/2003		119 Ente Autonomo Portuale Messina
998	1.549,47	01/01/06	Canone occupazione demaniale dal 01/01/2005 al		625 Impollonia Mario
999	42.563,98	01/01/06	Canone demaniale dal 01/01/2001 al 31/12/2001		183 Garibaldi Società Cooperativa



Autorità Portuale di Messina Stampa dei Residui per Anno

Anno Res Impegno	Capitolo/Articolo Impegno	Data Imp	Descrizione	Descrizione Beneficiario
1000	107.432,48	01/01/06	Canone demaniale dal 01/01/2004 al 31/12/2004	660 Consorzio ASI
1001	1.013,11	01/01/06	Canone demaniale dal 06/04/2000 al 31/12/2000	116 SA.VE.NA. Cantiere Navale S.r.l.
1003	1.437,18	01/01/06	Canone demaniale dal 01/01/2001 al 31/12/2001	116 SA.VE.NA. Cantiere Navale S.r.l.
1004	43.872,08	01/01/06	Canone demaniale dal 01/01/2003 al 31/12/2003	183 Garibaldi Società Cooperativa
1005	1.549,47	01/01/06	Canone occupazione demaniale dal 01/01/2005 al	624 Gentile Salvatore
1007	9.127,08	01/01/06	Canone occupazione demaniale dal 01/01/2005 al	348 Italscoria S.r.l.
1008	93.989,24	01/01/06	Canone demaniale dal 01/01/2004 al 31/12/2004	119 Ente Autonomo Portuale Messina
1009	1.458,74	01/01/06	Canone demaniale dal 01/01/2002 al 31/12/2002	116 SA.VE.NA. Cantiere Navale S.r.l.
1010	44.639,84	01/01/06	Canone demaniale dal 01/01/2004 al 31/12/2004	183 Garibaldi Società Cooperativa
1011	3.217,78	01/01/06	Canone occupazione demaniale dal 01/01/2005 al	627 Alleva Prezioso Sebastiano
1013	1.481,35	01/01/06	Canone demaniale dal 01/01/2003 al 31/12/2003	116 SA.VE.NA. Cantiere Navale S.r.l.
1014	82.711,51	01/01/06	Canone occupazione demaniale dal 01/01/2005 al	243 R.F.I. S.p.A.
1016	0,00	01/01/06	Canone conc. dem.le anno 2005.	557 Altieri Giacomo
1017	0,00	01/01/06	Canone conc. dem.le anno 2005.	351 Consorzio Revma S.r.l.
1018	516,49	01/01/06	Canone conc. dem.le anno 2005.	113 Cannistrà Angela
1019	33.246,95	01/01/06	Canone conc. dem.le anno 2005.	604 Ustica lines s.p.a.
1020	23.728,57	01/01/06	Canone conc. dem.le anno 2005.	334 La Malfa Giuseppe
1021	4,13	01/01/06	Canone conc. dem.le anno 2005.	81 Comune di Messina
1024	5.895,33	01/01/06	Canone conc. dem.le anno 2005.	177 Milioti Export S.n.c.
1025	4.754,92	01/01/06	Canone occupazione demaniale dal 01/01/2005 al	81 Comune di Messina
1029	17.273,78	01/01/06	Canone occupazione demaniale dal 01/01/2005 al	81 Comune di Messina
1034	19.834,48	01/01/06	Canone occupazione demaniale dal 01/01/2005 al	81 Comune di Messina
1036	4,00	01/01/06	Canone occupazione demaniale dal 01/01/2005 al	137 Ente Autonomo Fiera di Messina
1037	7.071,49	01/01/06	Canone occupazione demaniale dal 01/01/2005 al	82 SMEB Cantieri Navali S.p.A.
1038	6.613,39	01/01/06	Canone occupazione demaniale dal 01/01/2005 al	359 Bettini Salvatore
1039	141.094,18	01/01/06	Canone occupazione demaniale dal 01/01/2005 al	118 Eurobunker S.p.A.
1040	3.164,21	01/01/06	Canone occupazione demaniale dal 01/01/2005 al	378 Essegi Petroli S.r.l.
1051	1.507,27	01/01/06	Canone demaniale dal 01/01/2004 al 31/12/2004	116 SA.VE.NA. Cantiere Navale S.r.l.
1053	86.588,25	01/01/06	Canone demaniale dal 01/01/2004 al 31/12/2004	119 Ente Autonomo Portuale Messina
1054	110.440,60	01/01/06	Canone occupazione demaniale dal 01/01/2005 al	660 Consorzio ASI
1056	516,49	01/01/06	Canone occupazione demaniale dal 01/01/2005 al	116 SA.VE.NA. Cantiere Navale S.r.l.
1057	89.012,73	01/01/06	Canone occupazione demaniale dal 01/01/2005 al	119 Ente Autonomo Portuale Messina
1058	30.808,18	01/01/06	Canone demaniale dal 01/01/2004 al 31/12/2004	660 Consorzio ASI
1059	1.850,90	01/01/06	Canone occupazione demaniale dal 01/01/2005 al	626 Villari Felice
1060	98.311,81	01/01/06	Canone demaniale dal 01/01/2003 al 31/12/2003	119 Ente Autonomo Portuale Messina
1064	43.202,44	01/01/06	Canone demaniale dal 01/01/2002 al 31/12/2002	183 Garibaldi Società Cooperativa
1065	110.440,59	01/01/06	Canone demaniale dal 01/01/2005 al 31/12/2005	660 Consorzio ASI
1066	95.634,06	01/01/06	Canone occupazione demaniale dal 01/01/2005 al	119 Ente Autonomo Portuale Messina



Autorità Portuale di Messina

Stampa dei Residui per Anno

Capitolo/Articolo Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione	Descrizione Beneficiario
1216	10.081,68	01/01/06	Canone demaniale dal 01/01/2003 al 08/10/2003	82. SMEB Cantieri Navali S.p.A.
1217	98.311,81	01/01/06	Canone demaniale dal 01/01/2005 al 31/12/2004	119 Ente Autonomo Portuale Messina
1218	153.543,06	01/01/06	Canone demaniale dal 01/01/2004 al 31/12/2004	82 SMEB Cantieri Navali S.p.A.
1219	3.013,74	01/01/06	Canone demaniale dal 09/10/2003 al 31/12/2003	82 SMEB Cantieri Navali S.p.A.
1220	80.643,32	01/01/06	Canone demaniale dal 01/01/2005 al 31/05/2005	82 SMEB Cantieri Navali S.p.A.
1221	13.324,59	01/01/06	Canone demaniale dal 01/01/2004 al 31/12/2004	82 SMEB Cantieri Navali S.p.A.
1222	8.956,06	01/01/06	Canone demaniale dal 06/04/2000 al 31/12/2000	82 SMEB Cantieri Navali S.p.A.
1223	15.892,57	01/01/06	Canone demaniale dal 01/01/2005 al 30/04/2005	671 Galdelli ing.Giovanni
1224	93.989,24	01/01/06	Canone demaniale dal 01/01/2003 al 31/12/2003	119 Ente Autonomo Portuale Messina
1225	148.598,99	01/01/06	Canone demaniale dal 01/01/2002 al 31/12/2002	82 SMEB Cantieri Navali S.p.A.
1226	12.704,96	01/01/06	Canone demaniale dal 01/01/2001 al 31/12/2001	82 SMEB Cantieri Navali S.p.A.
1227	8.840,66	01/01/06	Canone demaniale dal 07/02/2001 al 31/12/2001	417 Molonia Francesco
1228	31.606,44	01/01/06	Canone demaniale dal 06/04/2000 al 31/12/2000	671 Galdelli ing.Giovanni
1229	44.836,55	01/01/06	Canone demaniale dal 01/01/2001 al 31/12/2001	671 Galdelli ing.Giovanni
1230	10.606,62	01/01/06	Canone demaniale dal 01/01/2005 al 31/12/2005	417 Molonia Francesco
1231	47.023,24	01/01/06	Canone demaniale dal 01/01/2004 al 31/12/2004	671 Galdelli ing.Giovanni
1232	10.140,27	01/01/06	Canone demaniale dal 01/01/2003 al 31/12/2003	417 Molonia Francesco
1233	45.509,10	01/01/06	Canone demaniale dal 01/01/2002 al 31/12/2002	671 Galdelli ing.Giovanni
1234	5.666,71	01/01/06	Canone demaniale dal 01/01/2005 al 31/05/2005	82 SMEB Cantieri Navali S.p.A.
1235	3.50	01/01/06	Canone demaniale dal 01/01/2005 al 31/12/2005	670 Ente Regionale per il diritto allo Studio
1236	9.985,49	01/01/06	Canone demaniale dal 01/01/2002 al 31/12/2002	417 Molonia Francesco
1237	46.214,49	01/01/06	Canone demaniale dal 01/01/2003 al 31/12/2003	671 Galdelli ing.Giovanni
1238	116.174,08	01/01/06	Canone demaniale dal 01/01/2003 al 08/10/2003	82 SMEB Cantieri Navali S.p.A.
1239	103.203,22	01/01/06	Canone demaniale dal 06/04/2000 al 31/12/2000	82 SMEB Cantieri Navali S.p.A.
1240	6.792,48	01/01/06	Canone demaniale dal 01/01/2004 al 31/12/2004	138 Sindoni Antonino
1241	6.675,66	01/01/06	Canone demaniale dal 01/01/2003 al 31/12/2003	138 Sindoni Antonino
1242	141.722,70	01/01/06	Canone demaniale dal 01/01/2005 al 31/12/2005	409 Peschiera Francesco
1243	137.862,55	01/01/06	Canone demaniale dal 01/01/2004 al 31/12/2004	409 Peschiera Francesco
1244	135.491,45	01/01/06	Canone demaniale dal 01/01/2003 al 31/12/2003	409 Peschiera Francesco
1245	2.295,67	01/01/06	Canone demaniale dal 01/01/2005 al 30/04/2005	138 Sindoni Antonino
1246	20.445,15	01/01/06	Canone demaniale dal 06/04/2000 al 31/12/2000	683 Leonardi Riccardo
1247	29.003,27	01/01/06	Canone demaniale dal 01/01/2001 al 31/12/2001	683 Leonardi Riccardo
1248	29.438,32	01/01/06	Canone demaniale dal 01/01/2002 al 31/12/2002	683 Leonardi Riccardo
1249	29.894,61	01/01/06	Canone demaniale dal 01/01/2003 al 31/12/2003	683 Leonardi Riccardo
1250	30.417,76	01/01/06	Canone demaniale dal 01/01/2004 al 31/12/2004	683 Leonardi Riccardo
1251	31.269,46	01/01/06	Canone demaniale dal 01/01/2005 al 31/12/2005	683 Leonardi Riccardo
1252	8.324,00	01/01/06	Canone demaniale dal 01/01/2003 al 31/12/2003	682 Di Leo Concetta
1253	8.097,28	01/01/06	Canone demaniale dal 01/01/2004 al 31/12/2004	682 Di Leo Concetta



Autorità Portuale di Messina

Stampa dei Residui per Anno

Anno Res	Capitolo/Articolo	Data Imp	Descrizione	Descrizione	Codice	Descrizione Beneficiario
Impegno	Importo					
1254	7.958,01	01/01/06	Canone demaniale dal 01/01/2005 al 31/12/2005		682	Di Leo Concetta
1255	22.067,06	01/01/06	Canone demaniale dal 06/04/2000 al 31/12/2000		116	SA.VE.NA. Cantiere Navale S.r.l.
1256	31.304,09	01/01/06	Canone demaniale dal 01/01/2001 al 31/12/2001		116	SA.VE.NA. Cantiere Navale S.r.l.
1257	31.773,65	01/01/06	Canone demaniale dal 01/01/2002 al 31/12/2002		116	SA.VE.NA. Cantiere Navale S.r.l.
1258	32.266,14	01/01/06	Canone demaniale dal 01/01/2003 al 31/12/2003		116	SA.VE.NA. Cantiere Navale S.r.l.
1259	32.830,80	01/01/06	Canone demaniale dal 01/01/2004 al 31/12/2004		116	SA.VE.NA. Cantiere Navale S.r.l.
1261	0,00	01/01/06	Canone demaniale dal 01/01/2005 al 31/12/2005		708	Azienda Ospedaliera Papardo
1263	4,00	01/01/06	Canone demaniale dal 01/01/2005 al 31/12/2005		137	Ente Autonomo Fiera di Messina
1264	0,00	01/01/06	Canone demaniale dal 01/01/2005 al 31/12/2005		719	Trinacria Service di Pergolizzi Maria
1267	0,00	01/01/06	Canone demaniale dal 01/01/2001 al 31/12/2001		651	E dipower S.p.A.
1272	0,00	01/01/06	Canone demaniale dal 01/01/2005 al 31/12/2005		144	Napoli Natale
1273	17.390,64	01/01/06	Canone demaniale dal 01/01/2005 al 31/12/2005		137	Ente Autonomo Fiera di Messina
1274	516,49	01/01/06	Canone demaniale dal 01/01/2005 al 31/12/2005		737	Segreteria Politica Avv. Luigi Ragno
TOTALE:	3.699.520,60					
E20401/01			Proventi derivanti da autorizzazioni			
1509	154,94	01/01/06	Rinnovo iscr. art. 68 CN anno 2005.		185	La Cava Bartolomeo B.M.LA CAVA
1510	154,94	01/01/06	Rinnovo iscr. art. 68 CN anno 2005.		313	S.G.M. S.r.l. di Bartolomeo La Cava
1511	2.700,00	01/01/06	Autorizzazione esercizio operazioni portuali anno		234	Meridiano Lines S.p.A.
TOTALE:	3.009,88					
E40101/01			Opere di grande infrastrutturazione			
1815	15.500.000,00	01/01/06	Atto di Convenzione FON Trasporti 2000/2006 -			
TOTALE:	15.500.000,00					
E40102/01			Manutenzione straordinaria parti comuni			
1818	886.761,14	01/01/06	Contributo manutenzione straordinaria anno 2005.			
TOTALE:	886.761,14					
E40201/01			Trasferimenti dalla Regione			
1819	12.394.965,57	01/01/06	Regione Siciliana - Porto di Milazzo: APQ -			
TOTALE:	12.394.965,57					
E60101/01			Ritenute IRPEF			
401	0,01	01/01/06	Add.le reg.le e com.le Presidente e Collaboratori			



Autorità Portuale di Messina Stampa dei Residui per Anno

Anno Res	Capitolo/Articolo	Data Imp	Descrizione	Codice Descrizione Beneficiario
	Impegno			
402	0,22	01/01/06	Add.le reg.le e com.le Anno 2005.	
TOTALE:				0,23



PAGINA BIANCA

**RESIDUI PASSIVI
DI COMPETENZA**

Autorità Portuale di Messina Stampa dei Residui per Capitolo

Capitolo/Articolo	Descrizione	
Impegno	Anno Res	Codice Descrizione Beneficiario
Importo	Data Imp	Descrizione
U10101/02	Segretario generale	
0		
2871	30/12/06	Vers. rit. Irpef e prev.li su stip. e compensi -
TOTALE:	3.657,48	
U10101/03	Comitato Portuale, Commissione consultiva	
0		
2921	30/12/06	Ind. membri Comitato portuale anno 2006.
2922	30/12/06	Ind. membri Comitato portuale anno 2006.
0		
2942	30/12/06	Ind. membri Com. portuale anno 2006.
2943	30/12/06	Ind. membri Com. consultiva Messina e Milazzo
TOTALE:	22.437,80	
U10101/04	Collegio dei Revisori dei Conti	
0		
3000	30/12/06	Indennità collegio dei revisori anno 2006.
TOTALE:	21.888,00	
U10101/05	Missioni, trasferte e rimborsi vari	
0		
2541	14/11/06	Incontro del console Americano con gli operatori
0		
2869	30/12/06	Pag. fatt. n. 3356/R del 20/12/2006.
2876	30/12/06	Reintegro fondo cassa - Spese di miss. Pres. e
2894	30/12/06	Rimb. spese miss. Coll. dei Revisori ott.- dic.
TOTALE:	3.554,01	
TOTALE:	51.537,29	
U10204/01	Indennità e rimborso spese missioni ai dipendenti	
0		
2877	30/12/06	Reintegro fondo cassa - Spese di miss. pers. dip. 20 Cassiere interno Autorità Portuale
TOTALE:	37,30	
TOTALE:	37,30	



Autorità Portuale di Messina Stampa dei Residui per Capitolo

Capitolo/Articolo	Descrizione		Descrizione	Codice Descrizione Beneficiario
Anno Res	Importo	Data Imp	Descrizione	
U10205/01			Buoni pasto Ticket e Altro	
534	1.582,02	03/02/06	Acquisto buoni pasto.	
780	2.033,55	28/02/06	Rinnovo incarico servizio medico. Anno 2006.	
781	0,00	28/02/06	Rinnovo incarico servizio prevenzione. - Anno	
TOTALE:	3.615,57			
TOTALE:	3.615,57			
U10206/01			Spese per l'organizzazione e la partecipazione a corsi	
2299	380,00	15/09/06	Corso di formazione "Coord.re per la sicurezza in	
TOTALE:	380,00			
TOTALE:	380,00			
U10207/01			Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	
0				
2872	22.184,62	30/12/06	Vers. rit. Irpef e prev.li su stip. e compensi -	
2905	818,12	30/12/06	Vers. Previdai IV° trim. 2006.	
2934	895,00	30/12/06	Note di rettifica su differenze a debito azienda	26 INPS - INAIL - INPDAI
2956	10.148,31	30/12/06	Autoliquidazione INAIL Anno 2006/2007.	26 INPS - INAIL - INPDAI
TOTALE:	34.046,05			
TOTALE:	34.046,05			
U10301/01			Prestazione di terzi per la gestione dei servizi	
981	4.650,00	29/03/06	Trasferimento n. 2 grues smoventi da 30 tons	
1332	2.450,00	05/04/06	Spostamento new jersey e smontaggio pannelli	
1455	29.702,24	20/04/06	Porto di Messina: Manutenzione impianto di	
1456	3.250,00	16/06/06	Impegno di spesa per prestazione di servizi e	
2129	17.500,00	31/07/06	Servizio di prevenzione e protezione D.Lgs.	
2136	2.470,00	31/07/06	Porto di Milazzo: supporto dipendenti Autorità	
2566	63.000,00	14/11/06	Porto di Messina: Procedura negoziata per	



Autorità Portuale di Messina Stampa dei Residui per Capitolo

Capitolo/Articolo	Descrizione	
Anno Res	Descrizione	Codice Descrizione Beneficiario
Impegno	Data Imp	
2691	16.773,62	Porto di Milazzo: supporto dipendenti AP dal
TOTALE:	139.795,86	
TOTALE:	139.795,86	
U10302/01	Man. Ord. M.LL.PP e Prestazioni di terzi per man., rip.ni ed adattamenti diversi	
109	5.055,73	11/01/06 Affidamento del servizio di manutenzione delle
112	14.667,00	12/01/06 Servizio di pulizia delle banchine, dei piazzali
113	78.160,00	12/01/06 Servizio di pulizia delle banchine, dei piazzali
854	1.472,12	14/03/06 Consumi Enel anno 2006.
1964	2.000,00	10/07/06 Porto di Milazzo: lavori di rimozione di pali e
2381	2.450,00	26/09/06 Porto di Messina: Manutenzione pannelli di
2482	2.000,00	24/10/06 Porto di Messina: Rimozione lamiera metallica
2494	2.500,00	30/10/06 Porto di Messina: realizzazione asfalto molo
2507	2.000,00	30/10/06 Porto di Messina: chiusura n. 3 varchi tra le
2524	1.300,00	10/11/06 Porto di Messina: Realizzazione di una recinzione
2534	900,00	13/11/06 Porto di Messina: revisione n. 2 parabordi
2689	830,00	27/11/06 Uffici di Messina: lavori di facchinaggio locali
2709	7.000,00	05/12/06 Porto di Messina: Servizio di scerbatatura delle
2828	8.000,00	21/12/06 Porto di Tremestieri: Redazione rilievo
2829	850,00	21/12/06 Porto di Milazzo: realizzazione di chiusino in
2889	2.500,00	30/12/06 Pulizia area alloggiamento della piattaforma
2911	1.200,00	30/12/06 Porto di Messina: scavo e posa in opera di
2938	98.000,00	30/12/06 Fornitura ed installazione di dispositivi atti a
2939	1.128,00	30/12/06 Porto di Messina - Lavori di sgombero coattivo
2940	526,00	30/12/06 Porto di Messina - Lavori di sgombero coattivo
TOTALE:	232.538,85	
TOTALE:	232.538,85	
U10303/01	Acquisto materiali di consumo	
2882	99,50	30/12/06 Reintegro fondo cassa - Materiale di consumo.
		20 Cassiere interno Autorità Portuale



Autorità Portuale di Messina Stampa dei Residui per Capitolo

Capitolo/Articolo		Descrizione		
Impegno	Anno Res	Data Imp	Descrizione	
Importo			Codice Descrizione Beneficiario	
2931	240,00	30/12/06	Fatt. n. 631 del 21/12/06.	8 A.T.S. di Serra Pietro
TOTALE:	339,50			
TOTALE:	339,50			
U10304/01 Spese per servizi informatici e telematici				
630	0,00	09/02/06	Contratto di assistenza software gestione	94 Sistemi S.p.A.
805	476,72	03/03/06	Rassegna stampa anno 2006.	
3011	780,00	30/12/06		678 Inventata S.r.l.
3016	1.669,31	30/12/06	Ampliamento rete LAN - Nuovo impianto telefonico	
TOTALE:	2.926,03			
TOTALE:	2.926,03			
U10305/01 Utenze Varie				
2819	486,96	21/12/06	Utenza Enel 962 383 599 - Novembre 2006.	6 Enel Distribuzione - Direzione
TOTALE:	486,96			
TOTALE:	486,96			
U10306/01 Materiale di Economato				
1641	0,00	12/05/06	Stampa e rilegatura della Relazione annuale del	
2493	577,50	27/10/06	Ordine biglietti augurali UNICEF Natale 2006.	
0				
2879	163,30	30/12/06	Reintegro fondo cassa - Spese di economato.	20 Cassiere interno Autorità Portuale
2929	180,00	30/12/06	Fatt. n. 59 del 20/12/06.	914 Romeo Carmelo
2949	129,17	30/12/06	Fotocopie atti trasmessi all'Avvocatura dello	846 Quagliata S.r.l.
2955	70,15	30/12/06	Reintegro fondo cassa - Materiale di economato.	20 Cassiere interno Autorità Portuale
3001	786,33	30/12/06	Fatt. n. 1945 del 07/08/2006.	846 Quagliata S.r.l.
3008	617,00	30/12/06	Fatt. n. 7691 del 30/12/06.	231 Cartuffino di A. Celona, C. Minissale ,
TOTALE:	2.523,45			
TOTALE:	2.523,45			



Autorità Portuale di Messina Stampa dei Residui per Capitolo

Capitolo/Articolo		Descrizione		Codice Descrizione Beneficiario	
Anno Res	Impegno	Data Imp.	Descrizione		
U10308/01 Spese di rappresentanza					
	0,00	08/05/06	Contributi manifestazioni culturali.		
	0,00	08/08/06	Concessione patrocinio per concerto sinfonico del	853	Associazione Corale Polifonica 'Giovanni
	720,00	11/12/06	Presenza pubblicitaria su rivista SHIP2SHORE.		
	1.506,00	30/12/06	Inserito nello speciale di fine anno 2006.		
TOTALE:	2.226,00				
TOTALE:	2.226,00				
U10309/01 Spese postali telegrafiche e telefoniche					
	647,49	21/12/06	Invio telematico posta - Settembre 2006.	878	Poste Italiane s.p.A.
	457,66	30/12/06	Utenza telecom n. 090679991 - I Bim. 2007.	7	Telecom Italia S.p.A.
	243,75	30/12/06	Utenza telecom n. 09013346594 - I Bim. 2007.	7	Telecom Italia S.p.A.
	144,25	30/12/06	Utenza telecom n. 09013346583 - I Bim. 2007.	7	Telecom Italia S.p.A.
	64,35	30/12/06	Utenza telecom n. 0906413426 - I Bim. 2007.	7	Telecom Italia S.p.A.
	49,74	30/12/06	Utenza telecom n. 090679995 - I Bim. 2007.	7	Telecom Italia S.p.A.
	139,97	30/12/06	Utenza telecom n. 090710120 - I Bim. 2007.	7	Telecom Italia S.p.A.
	58,55	30/12/06	Utenza telecom n. 0909240257 - I Bim. 2007.	7	Telecom Italia S.p.A.
	70,65	30/12/06	Utenza telecom n. 090770127 - I Bim. 2007.	7	Telecom Italia S.p.A.
	12,93	30/12/06	Utenza telecom n. 09012000112 - I Bim. 2007.	7	Telecom Italia S.p.A.
	488,49	30/12/06	Utenza telecom n. 0906013201 - I Bim. 2007.	7	Telecom Italia S.p.A.
	129,60	30/12/06	Utenza telecom n. 0906013202 - I Bim. 2007.	7	Telecom Italia S.p.A.
	44,32	30/12/06	Utenza telecom n. 0909240384 - I Bim. 2007.	7	Telecom Italia S.p.A.
	400,45	30/12/06	Utenza telecom n. 0906013203 - I Bim. 2007.	7	Telecom Italia S.p.A.
	73,37	30/12/06	Contratto 2005Y1 - MZUISH - I Bim./07.	7	Telecom Italia S.p.A.
	678,30	30/12/06	Reintegro fondo cassa - Spese postali.	20	Cassiere interno Autorità Portuale
	50,00	30/12/06	Spese postali.		
TOTALE:	3.753,87				
TOTALE:	3.753,87				
U10310/01 Spese per consulenze, studi ed analoghe prestazioni professionali					
	1.759,57	24/01/06	Incarico di consulenza legale avv. Giuseppe		



Autorità Portuale di Messina Stampa dei Residui per Capitolo

Capitolo/Articolo		Descrizione		Descrizione Beneficiario	
Anno Res	Impegno	Data Imp	Descrizione	Codice	Descrizione Beneficiario
423	0,00	24/01/06	Contratto lavoro progetto ai sensi dell'art. 4,		
1962	135,01	10/07/06	Contratto di lavoro a progetto Geom. Gullino		
2293	70.000,00	14/09/06	Studio dei nuovi PRP di Messina e Milazzo -		
TOTALE:	71.894,58				
TOTALE:	71.894,58				
U10311/01			Locazioni passive		
579	0,00	07/02/06	Canone di locazione immobile uso ufficio - sede	11	Lo Duca Francesco
	0				
2840	993,28	30/12/06	Teleleasing dal 26/01/07 al 25/03/07.	7	Telecom Italia S.p.A.
2883	22,72	30/12/06	Reintegro fondo cassa - Bollette Giu/Lug -	20	Cassiere interno Autorità Portuale
2912	1.148,06	30/12/06		18	Fatture da ricevere
2925	1.148,06	30/12/06	Condominio - conguaglio anno 2006.	10	Condominio via Vitt. Em. II° -
TOTALE:	3.312,12				
TOTALE:	3.312,12				
U10312/01			Spese non pubblicitarie		
536	0,00	03/02/06	Porto di Milazzo - Pubblicazione estratto bando		
756	0,00	23/02/06	Porto di Messina: Spese di pubblicazione bando		
837	0,00	11/03/06	Pubblicazione estratto avviso di gara vendita gru		
962	0,00	28/03/06	Pubblicazione avviso pubblico ed estratto per		
2248	5.628,33	08/05/06	Partecipazione Salone Internazionale Logistica -		
2928	12.019,23	30/12/06	Libro sul porto di Messina: costi aggiuntivi di		
2933	2.875,00	30/12/06	Master in "Sviluppo sostenibile dei trasporti nel		
	0				
2885	51,00	30/12/06	Reintegro fondo cassa - Spese non pubblicitarie.	20	Cassiere interno Autorità Portuale
TOTALE:	20.573,56				
U10312/02			Spese pubblicitarie		
833	0,00	08/03/06	Partecipazione manifestazioni Salone		



Autorità Portuale di Messina Stampa dei Residui per Capitolo

Capitolo/Articolo	Anno Res	Data Imp	Descrizione	Descrizione	Codice Descrizione Beneficiario
Impegno	Importo				
1543	0,00	08/05/06	Partecipazione Salone Internazionale Logistica -		
1989	0,00	13/07/06	Partecipazione speciale 2006 sul Quotidiano di		
2904	1.150,00	30/12/06	Stampa nuove schede della brochure aziendale		
2957	557,70	30/12/06	Libro sul porto di Messina. Differenza su		
TOTALE:	1.707,70				
TOTALE:	22.281,26				
U10313/01			Spese legali giudiziarie e varie		
2208	0,00	04/09/06	Compenso e spese di giudizio appello e	432 Tigano Prof. Avv. Aldo	
TOTALE:	0,00				
TOTALE:	0,00				
U10315/01			Spese per pulizie uffici ed aree portuali		
2509	3.000,00	30/10/06	Uffici di Messina: pulizia locali periodo 01/04 -		
2510	9.000,00	30/10/06	Uffici di Messina: pulizia locali periodo		
2688	300,00	27/11/06	Uffici di Messina: pulizia locali archivio -		
TOTALE:	12.300,00				
TOTALE:	12.300,00				
U10316/01			Spese diverse		
2881	265,10	30/12/06	Reintegro fondo cassa - Spese varie e diverse.	20 Cassiere interno Autorità Portuale	
TOTALE:	265,10				
TOTALE:	265,10				



Autorità Portuale di Messina Stampa dei Residui per Capitolo

Capitolo/Articolo	Descrizione	
Anno Res	Data Imp	Descrizione
Impegno	Importo	Codice Descrizione Beneficiario
U10501/01	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	
0		
2834	1,81	27/12/06 Commissioni e spese bancarie.
TOTALE:	1,81	361 Monte dei Paschi di Siena - Tesoreria Enti
TOTALE:	1,81	
U10601/01	Imposte tasse e tributi vari	
0		
2875	171,72	30/12/06 Imposte, tasse e tributi speciali.
TOTALE:	171,72	805 Agenzia delle Entrate - Ufficio di Messina
TOTALE:	171,72	
U20101/01	Opere e Fabbricati acquisizione e/o manutenzione straord.	
785	0,00	02/03/06 Porto di Messina: Selezione pubblica affidamento
786	14.696,00	02/03/06 Quartiere fieristico di Messina: Lavori di
G 2382	20.183,00	26/09/06 Perizia di variante e suppletiva lavori di
2484	2.150,00	24/10/06 Lavori locali uffici per realizzazione disimpegno
2657	6.000,00	22/11/06 Porto di Milazzo: incarico per il servizio di
G 2735	184.740,94	12/12/06 Fiera Messina: Proc. pubblica per affidamento di
2737	10.000,00	13/12/06 Incarico di consulenza al RUP per la salvaguardia
2822	4.804,20	21/12/06 Pubblicazione estratto bando di gara -
TOTALE:	242.574,14	
TOTALE:	242.574,14	
U20102/01	Opere di grande infrastrutturazione	
G 2305	12.343.742,51	19/09/06 Residua somma PON 2000-2006 Progetto di
TOTALE:	12.343.742,51	
U20102/03	Manutenzione straord. parti comune	
G 956	429.430,20	24/03/06 Porto di Messina - Approvazione amministrativa



Autorità Portuale di Messina Stampa dei Residui per Capitolo

Capitolo/Articolo Anno Res	Importo	Data Imp	Descrizione	Descrizione	Codice	Descrizione Beneficiario
1458	46.365,00	20/04/06	Porto di Milazzo: Servizio di decespugliamento			
G 1460	20.247,73	20/04/06	Porto di Milazzo: Perizia tecnica finalizzata			
S 1527	316.230,05	06/05/06	A base d'asta.			
S 1528	33.067,96	06/05/06	Oneri per la sicurezza.			
S 1529	1.833,81	06/05/06	Incentivi ex art. 18 L. 109/94 e s.m.i..			
S 1530	19.288,10	06/05/06	Progettazione, Direzione Lavori, M&C, etc...			
S 1531	14.175,81	06/05/06	Progettazione, Direzione Lavori, M&C, etc...			
S 1532	1.764,02	06/05/06	Spese per pubblicazione gara.			
S 1533	12.000,00	06/05/06	Oneri di conferimento a discarica materiale di			
S 1534	18.282,62	06/05/06	Imprevisti ed arrotondamenti.			
S 1535	12.787,83	06/05/06	Economie dell'appalto di forniture previste in			
G 1636	36.474,86	12/05/06	Porto di Milazzo: Integrazione impegno di spesa			
S 1709	2.222,80	22/05/06	Spese di pubblicità.			
1886	0,00	19/06/06	Porto di Messina: canalizzazione flussi pedonali			
S 1915	3.980,32	26/06/06	Incentivi ex art. 18 L. 109/94 e s.m.i..			
S 1916	5.858,69	26/06/06	Progettazione, D.L., M & C., C.R.E., etc...			
S 1917	9.866,74	26/06/06	Oneri fiscali.			
S 1918	541,98	26/06/06	Quota imprevisti (oneri compresi) arrotondamenti.			
S 1919	521,83	26/06/06	Lavori a base d'asta.			
S 1920	3,68	26/06/06	Oneri di sicurezza.			
S 1921	1.448,36	26/06/06	Incentivi ex art. 18 L. 109/94 e s.m.i..			
S 1922	24.546,63	26/06/06	Progettazione, D.L., M&C, C.R.E.			
S 1923	5.866,64	26/06/06	Oneri fiscali.			
S 1924	1.864,92	26/06/06	Imprevisti (oneri compresi) ed arrotondamenti.			
2015	8.072,60	18/07/06	Porto di Messina: Lavori di riparazione di un			
2017	2.500,00	18/07/06	Porto di Messina: Lavori di manutenzione			
2201	13.000,00	28/08/06	Porto di Messina: rimozione di manufatti in			
G 2271	353.462,25	13/09/06	Porto di Milazzo - Lav. di manutenzione			
2294	6.120,00	14/09/06	Affidamento incarico finalizzato alla			
S 2308	305.225,21	21/09/06	Lavori a base d'asta.			
S 2309	11.992,94	21/09/06	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.			
S 2310	16.497,08	21/09/06	Oneri di accesso a discarica.			
S 2311	2.000,00	21/09/06	Per spese di pubblicità ed altri oneri di gara.			
S 2312	2.000,00	21/09/06	Per rilievi, indagini ed accertamenti di			
S 2313	3.806,61	21/09/06	Per incentivi art. 9 DPR 163/2006.			
S 2314	11.940,41	21/09/06	Per imprevisti ed arrotondamenti.			
G 2504	100.000,00	30/10/06	Porto di Milazzo: Lavori di piccola manutenzione			
G 2505	100.000,00	30/10/06	Porto di Messina: lavori di piccola manutenzione			



Autorità Portuale di Messina Stampa dei Residui per Capitolo

Capitolo/Articolo	Descrizione	Descrizione	Data Imp	Descrizione	Beneficiario
Impegno	Importo	Impegno	Importo	Impegno	Importo
2512	1.274,00	Porto di Messina: Manutenzione straordinaria dei	30/10/06		
TOTALE:	1.116.946,64				
TOTALE:	13.460.689,15				
U20203/01		Acquisto mobili a macchine d'ufficio			
1951	0,00	30/06/06 Fornitura ed installazione videoproiettore e			
TOTALE:	0,00				
TOTALE:	0,00				
U20204/01		Acquisto beni immateriali			
2542	1.200,00	14/11/06 Software protocollo interno.			
TOTALE:	1.200,00				
TOTALE:	1.200,00				
U20501/01		TFR			
0					
2906	2.227,88	30/12/06 Vers. Previdai IV° trim. 2006.			
TOTALE:	2.227,88				
TOTALE:	2.227,88				
U40101/01		Ritenute Erariali			
2903	5.833,53	30/12/06 Rit. Irpe su fatture professionisti: Agnello -			
2915	12.068,28	30/12/06 Add.le reg.le e com.le anno 2006. Dipendenti.			
2917	2.864,85	30/12/06 Add.le reg.le e com.le anno 2006. Presidente e			
2951	347,20	30/12/06 Ind. membri Comitato portuale anno 2005.			
2952	55,80	30/12/06 Ind. membri Commissione Consultiva Messina anno			
2953	4.096,83	30/12/06 Ind. membri Com. portuale e consuntiva anno 2006.			
2954	616,23	30/12/06 R.A. su Ass.ne prof.le Merlo - Scurria - Di			
3010	964,44	30/12/06 Vers. R.A. su indennità collegio dei revisori			



Autorità Portuale di Messina Stampa dei Residui per Capitolo

Capitolo/Articolo	Descrizione	
Anno Res	Descrizione	Codice Descrizione Beneficiario
Impegno	Data Imp	
Importo		
0		
2873	90.328,63 30/12/06	Vers. rit. Irpef e prev.li su stip. e compensi -
TOTALE:	117.175,79	
TOTALE:	117.175,79	
U40102/01	Ritenute previdenziali	
0		
2874	13.092,59 30/12/06	Vers. rit. Irpef e prev.li su stip. e compensi -
2907	818,12 30/12/06	Vers. Previdai IV° trim. 2006.
TOTALE:	13.910,71	
TOTALE:	13.910,71	
U40104/01	IVA	
2898	1.983,40 30/12/06	Fatt. n. 11/06 del 15/11/06.
2900	1.983,40 30/12/06	Fatt. n. 11/06 del 15/11/06.
2902	1.983,40 30/12/06	Fatt. n. 11/06 del 15/11/06.
2927	1.440,00 30/12/06	Fatt. n. 14 del 23/11/2006.
3012	156,00 30/12/06	Fstt. n. 136/2006 del 13/11/2006.
0		
2811	40,58 21/12/06	Fatt. n. 836334691307818 del 04/12/2006.
2812	5,31 21/12/06	Fatt. n. 830472070101013 del 04/12/2006.
2813	13,44 21/12/06	Fatt. n. 836334871302019 del 04/12/2006.
2814	0,58 21/12/06	Fatt. n. 830472079302537 del 04/12/2006.
2815	13,31 21/12/06	Fatt. n. 830472079301537 del 04/12/2006.
2816	1,24 21/12/06	Fatt. n. 830462330101236 del 04/12/2006.
2817	20,57 21/12/06	Fatt. n. 830482540101238 del 04/12/2006.
2818	194,08 21/12/06	Fatt. n. 830472070101616 del 04/12/2006.
2820	97,39 21/12/06	Fatt. n. 836334870107323 del 04/12/2006.
2821	166,00 21/12/06	Fatt. n. 45 del 19/10/2006.
2825	2,42 21/12/06	Fatt. n. 0010215918 del 30/11/2006.
2841	91,06 30/12/06	Fatt. n. 8V00110349 del 06/12/06.
2843	48,75 30/12/06	Fatt. n. 8V00112733 del 06/12/06.
2845	28,75 30/12/06	Fatt. n. 8V00115571 del 06/12/2006.
2847	12,65 30/12/06	Fatt. n. 8V00116048 del 06/12/2006.
		610 Agnello Ing. Antonino
		609 D'Andrea Ing. Rosario
		678 Inventa S.r.l.
		6 Enel Distribuzione - Direzione
		6 Enel Distribuzione - Direzione
		6 Enel Distribuzione - Direzione
		6 Enel Distribuzione - Direzione
		6 Enel Distribuzione - Direzione
		6 Enel Distribuzione - Direzione
		6 Enel Distribuzione - Direzione
		6 Enel Distribuzione - Direzione
		539 L'Ufficio di Parasilliti Caprino Carmelo
		878 Poste Italiane s.p.a.
		7 Telecom Italia S.p.A.
		7 Telecom Italia S.p.A.
		7 Telecom Italia S.p.A.



Autorità Portuale di Messina Stampa dei Residui per Capitolo

Capitolo/Articolo		Descrizione		Descrizione		Codice Descrizione Beneficiario	
Impegno	Anno Res	Importo	Data Imp	Descrizione	Descrizione	Descrizione	Beneficiario
2849	9,76		30/12/06	Fatt. n. 8V0011356 del 06/12/2006.		7	Telecom Italia S.p.A.
2851	27,53		30/12/06	Fatt. n. 8V0011292 del 06/12/2006.		7	Telecom Italia S.p.A.
2853	11,45		30/12/06	Fatt. n. 8V00106794 del 06/12/2006.		7	Telecom Italia S.p.A.
2855	13,85		30/12/06	Fatt. n. 8V00102290 del 06/12/2006.		7	Telecom Italia S.p.A.
2857	2,57		30/12/06	Fatt. n. 8V00105289 del 06/12/2006.		7	Telecom Italia S.p.A.
2859	96,01		30/12/06	Fatt. n. 8V00105912 del 06/12/2006.		7	Telecom Italia S.p.A.
2861	25,40		30/12/06	Fatt. n. 8V00112418 del 06/12/2006.		7	Telecom Italia S.p.A.
2863	8,68		30/12/06	Fatt. n. 8V00114195 del 06/12/2006.		7	Telecom Italia S.p.A.
2865	78,55		30/12/06	Fatt. n. 8V00117919 del 06/12/2006.		7	Telecom Italia S.p.A.
2867	14,63		30/12/06	Fatt. n. 4222207800018726 del 06/12/2006.		442	Qui! Ticket Service S.p.A.
2868	63,28		30/12/06	Fatt. n. 25.645 del 20/12/2006.		34	Editoriale Centonove S.r.l.
2870	9,53		30/12/06	Fatt. n. 1007 del 21/12/2006.		664	Idrotec S.r.l.
2888	7.140,00		30/12/06	Fatt. n. 31 del 04/12/2006.		34	Editoriale Centonove S.r.l.
2910	9,53		30/12/06	Fatt. n. 945 del 07/12/2006.		705	Pulisud Servizi di Giovanni Giordano
2913	1.400,00		30/12/06	Fatt. n. 267 del 07/12/2006.		924	AFI Gregolini Lavori Marittimi S.r.l. -
2924	98.841,48		30/12/06	Fatt. n. 01/2006 del 29/12/2006.		914	Romeo Carmelo
2930	36,00		30/12/06	Fatt. n. 59 del 20/12/06.		8	A.T.S. di Serra Pietro
2932	48,00		30/12/06	Fatt. n. 631 del 21/12/06.		32	Publikompass S.p.a
2935	301,20		30/12/06	Fatt. n. 149139 del 28/12/06.		349	Ass. Prof.le Merlo - Scuria - Di Cesare
2937	628,56		30/12/06	Fatt. n. 100 del 07/12/2006.		678	Inventa S.r.l.
2944	240,00		30/12/06	Fatt. n. 161/2006 del 14/12/2006.		433	L'Eliografica di Nastasi geom. Calogero
2945	1,72		30/12/06	Fatt. n. 486 del 23/11/2006.		433	L'Eliografica di Nastasi geom. Calogero
2946	2,15		30/12/06	Fatt. n. 428 del 13/10/2006.		433	L'Eliografica di Nastasi geom. Calogero
2947	1,72		30/12/06	Fatt. n. 479 del 20/11/2006.		433	L'Eliografica di Nastasi geom. Calogero
2948	1,72		30/12/06	Fatt. n. 482 del 21/11/2006.		846	Quagliata S.r.l.
2950	25,83		30/12/06	Fatt. n. 2817 del 21/11/2006.		846	Quagliata S.r.l.
3002	157,27		30/12/06	Fatt. n. 1945 del 07/08/2006.			
TOTALE:	117.478,75						
TOTALE:	117.478,75						



Autorità Portuale di Messina Stampa dei Residui per Capitolo

Capitolo/Articolo	Descrizione		Codice	Descrizione Beneficiario
Anno Res	Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione
U40106/01	Versamenti trattenute per conto di terzi			
2919	57,00	30/12/06	Restituzione dip. Sarò quota c/prestiti.	
TOTALE:	57,00		40	Personale Dipendente
TOTALE:	57,00			
U40107/01	Somme pagate per conto terzi			
3014	39.998,19	30/12/06	Erogazione contributi imprese portuali ai sensi	
3015	27.500,00	30/12/06	Spese di cui alla convenzione "Secur Med".	
TOTALE:	67.498,19			
TOTALE:	67.498,19			
U40108/01	Partite in sospeso			
2799	1.116,00	18/12/06	Trattenute sindacali anno 2006.	
TOTALE:	1.116,00			
TOTALE:	1.116,00			



**RESIDUI PASSIVI
ANNI PRECEDENTI**

Autorità Portuale di Messina

Stampa dei Residui per Anno

Anno Res	Capitolo/Articolo	Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione	Descrizione	Codice	Descrizione Beneficiario
2000	U10305/01			Utenze Varie				
	1746	33.136,05		01/01/06	R* [781] R* [348]	Consumi idrici contratto 368		242 A.M.A.M. s.p.a.
TOTALE:		33.136,05						
	U20201/01			Impianti Portuali acquisizione e/o manutenzione				
	G 818	48.137,77		01/01/06	R* [607] R* [376]	Porto di Messina - Perizia		
	S 819	4.011,32		01/01/06	A	base d'asta.		
	S 820	34,69		01/01/06		Per oneri per la sicurezza.		
	S 821	4.280,27		01/01/06		Per spese tecniche ed oneri relativi.		
	S 822	3.156,92		01/01/06		Per spese tecniche e RUP.		
	S 823	35.076,84		01/01/06		Per IVA sull'importo complessivo dei lavori.		
	S 826	1.577,73		01/01/06		Per imprevisti e arrotondamenti.		
TOTALE:		48.137,77						
	U40106/01			Versamenti trattenute per conto di terzi				
	1778	421,54		01/01/06	R* [613] R* [229]	Acc. 20/2000 - Manutenzione		133 Lo Presti Costantino Letterio
	1779	1.493,47		01/01/06	R* [614] R* [230]	Acc. 44/00 - Consolidamento		97 Guarnera Geom. Giuseppe
	1780	751,53		01/01/06	R* [615] R* [231]	Ritenuta garanzia 5,5% su		134 Logica S.r.l.
	1781	46,19		01/01/06	R* [616] R* [232]	Diff. rit. di garanzia 5,5% su		135 Arcovito Paolo Costruzioni
	1782	2.162,70		01/01/06	R* [617] R* [233]	Ritenute Garanzia 5,5% su Var.		136 CO.ME.S. S.r.l.
TOTALE:		4.875,43						
2001	U10101/03			Comitato Portuale, Commissione consultiva				
	1743	139,44		01/01/06	R* [780] R* [345]	Gettoni di presenza Commissione		
TOTALE:		139,44						
	U10310/01			Spese per consulenze, studi ed analoghe prestazioni				
	581	24.031,03		01/01/06	R* [583] R* [456]	Convenzione incarico studi ed		170 Mallandrino Ing. Giuseppe
	1755	1.330,51		01/01/06	R* [303] R* [294]	Atto di Convenzione del 8/6/200		
	1756	31.031,50		01/01/06	R* [582] R* [368]	Incarico per la redazione del		
TOTALE:		56.393,04						
	U20102/01			Opere di grande infrastrutturazione				
	G 77	224.454,73		01/01/06	R* [278] R* [1496]	DEMI/1777 del 23/09/2002 -		



Autorità Portuale di Messina Stampa dei Residui per Anno

Anno Res	Capitolo/Articolo	Importo	Data Imp	Descrizione	Codice Descrizione Beneficiario
S 78	104.268,38		01/01/06	R* [279] Aggiudicazione definitiva ATI	
S 79	26.063,38		01/01/06	R* [280] Spese tecniche art. 18 L. 109/94 e s.m.e	
S 80	29.907,12		01/01/06	R* [281] Spese generali e consulenze varie.	
S 81	11.528,62		01/01/06	R* [282] Somme diverse a disposizione	
S 82	52.007,23		01/01/06	Somma relativa al binario ferroviario - Molo	
S 83	680,00		01/01/06	Imprevisti ed arrotondamenti.	
505	1.337.550,27		01/01/06	R* [293] R* [1501] Differenza finanziamento L.	
TOTALE:	1.562.005,00				
U20201/01				Impianti Portuali acquisizione e/o manutenzione	
1767	2.364,84		01/01/06	R* [605] R* [28] Perizia per i lavori di	
TOTALE:	2.364,84				
U40101/01				Ritenute Erariali	
1770	124,04		01/01/06	R* [22] R* [155] Irpef su gettoni presenza	
1771	27,95		01/01/06	R* [23] R* [346] Rit. d'acc. su gettoni di	
TOTALE:	151,99				
2002					
U10101/03				Comitato Portuale, Commissione consultiva	
1742	391,92		01/01/06	R* [178] R* [1880] Indennità membri Comitato	
1744	2.231,11		01/01/06	R* [188] R* [1739] Indennità collegio dei	
TOTALE:	2.623,03				
U20102/01				Opere di grande infrastrutturazione	
G 212	12.795.921,17		01/01/06	R* [578] R* [1990] Legge 413/98 - Finanziamento	
PS 213	3.454.526,98		01/01/06	Approvazione ed impegno di spesa per il progetto	
PS 214	5.885.178,77		01/01/06	Progetto esecutivo per il dragaggio dei fondali	
PS 215	1.599.473,40		01/01/06	Progetto definitivo per il raccordo viario e	
PS 216	68.240,66		01/01/06	Porto di Messina - Lavori di realizzazione	
PS 217	265.725,53		01/01/06	Perizia tecnica finalizzata alla realizzazione	
PS 218	0,00		01/01/06	Porto di Messina - Lavori di realizzazione	
PS 219	974.481,76		01/01/06	Porto di Milazzo - Lavori di completamento del 3°	
S 220	2.594.799,57		01/01/06	A base d'asta. - Completamento delle opere di	
S 221	131.841,96		01/01/06	Oneri di sicurezza - Completamento delle opere di	
S 222	136.332,08		01/01/06	Quota parte imprevisiti. Completamento delle opere	
S 223	28.347,84		01/01/06	accantonamento ex art. 26 c. 4 L. 109/94 e s.m.i.	



Autorità Portuale di Messina Stampa dei Residui per Anno

Anno Res	Capitolo/Articolo	Data Imp	Descrizione	Codice Descrizione Beneficiario
Impegno	Importo			
S 224	160.068,69	01/01/06	Spese di progettazione.	
S 225	9.993,62	01/01/06	Per collaudo tecnico-amministrativo in corso	
S 226	7.988,62	01/01/06	Per collaudo statico in corso d'opera.	
S 227	45.801,16	01/01/06	Per coordinatori sicurezza.	
S 228	45.883,74	01/01/06	Per studio geologico.	
S 229	18.000,00	01/01/06	Per accertamenti di laboratorio.	
S 230	201.750,00	01/01/06	Per oneri di accesso alla discarica.	
S 231	10.000,00	01/01/06	Per allacciamenti di energia elettrica.	
S 232	70.354,59	01/01/06	Attuazione dei piani di sicurezza.	
S 233	10.766,15	01/01/06	Spese tecniche.	
S 234	258.000,00	01/01/06	Studi ed indagini preliminari ed in corso d'opera.	
S 235	10.805,45	01/01/06	Per pubblicità e pubblicazioni.	
S 236	946.086,71	01/01/06	Per IVA.	
S 237	164.257,25	01/01/06	Per imprevisti.	
S 238	857.602,47	01/01/06	Oneri di accesso al sito per il recupero	
S 239	3.544.476,51	01/01/06	A base d'asta.	
S 240	1.254.494,33	01/01/06	Base d'asta più attuazione dei piani di sicurezza.	
S 241	18.817,41	01/01/06	Incentivo per la progettazione.	
S 242	6.153,29	01/01/06	INPDAP ed IRAP a carico amministrazione.	
S 243	49.473,40	01/01/06	Produzione progetto, straordinari e assicurazioni	
S 244	30.000,00	01/01/06	Accantonamento art. 26 c. 4 L. 109/94.	
S 245	60.000,00	01/01/06	Indagini geologiche preliminari.	
S 246	25.000,00	01/01/06	Per pubblicità e pubblicazioni.	
S 247	50.000,00	01/01/06	Per verifiche di laboratorio e tecniche.	
S 248	50.000,00	01/01/06	Per oneri di accesso alla discarica.	
S 249	55.534,97	01/01/06	Per imprevisti.	
S 250	22.829,64	01/01/06	Spese produzione progetto, funzionamento	
S 252	1.145,88	01/01/06	Incentivo progettazione art. 18 L. 109/94.	
S 253	495,85	01/01/06	Per produzione, progetto e funzionamento.	
S 254	3.747,22	01/01/06	Per spese missioni, assistenza DL e assicurazioni	
S 255	8.000,00	01/01/06	Per fornitura unità carrellata di manutenzione	
S 256	1.000,00	01/01/06	Per oneri di accesso alla discarica.	
S 257	3.000,00	01/01/06	Per spese di validazione.	
S 258	7.357,93	01/01/06	Per imprevisti ed arrotondamenti.	
S 259	265.725,53	01/01/06	Quota parte per importo base d'asta, vedi imp.	
S 260	32.719,70	01/01/06	Per incentivi e spese di progettazione.	
S 261	31.000,00	01/01/06	Per spese di pubblicità.	
S 262	810.521,76	01/01/06	Lavori a misura e a base d'asta.	



Autorità Portuale di Messina Stampa dei Residui per Anno

Anno Res	Capitolo/Articolo	Importo	Data Imp	Descrizione	Codice Descrizione Beneficiario
S 263		25.000,00	01/01/06	Attuazione dei piani di sicurezza.	
S 264		8.541,12	01/01/06	Incentivo progettazione art. 18 L. 109/94.	
S 265		26.857,47	01/01/06	Produzione progetto, funzionamento direzione	
S 266		7.000,00	01/01/06	Assicurazione progettisti.	
S 267		35.000,00	01/01/06	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche,	
S 268		14.714,11	01/01/06	Publicità e pubblicazioni, spese di gara.	
S 269		1.901,89	01/01/06	Validazione progetto.	
S 270		13.000,00	01/01/06	Oneri accesso discarica.	
S 271		31.945,41	01/01/06	Imprevisti.	
G 926		1.029.108,81	01/01/06	R* [274] R* [1460] DM 18/04/2002 - Ministero	
S 929		24.726,00	01/01/06	R* [1843] Inc. adempimenti att. coord. materia	153 Merlino Ing. Salvatore
S 930		9.570,21	01/01/06	Residuo coordinamento sicurezza. vedi imp. n.	
S 931		29.884,19	01/01/06	Residui parcella progettazione. Vedi imp.	
S 932		713.807,55	01/01/06	Per lavori ed oneri di sicurezza.	
S 933		142.761,51	01/01/06	Per IVA.	
S 934		35.690,37	01/01/06	Per imprevisti.	
S 935		38.070,60	01/01/06	Per parcella di direzione lavori.	
S 936		3.013,29	01/01/06	Residui per studio geologico. Vedi imp. 294R/03.	
S 937		649,37	01/01/06	Residui per indagini geognostiche. imp. 849R/03.	
S 938		1.784,52	01/01/06	Per collaudo.	
S 939		8.400,00	01/01/06	Per pubblicazioni.	
S 940		7.138,08	01/01/06	Per indennità 1,5% dipendenti Ente.	
S 941		13.613,12	01/01/06	Economie di spesa per minor impegno quadro	
G 1278		12.703,60	01/01/06	R* [91] R* [1459] Incarico per la ricognizione	
G 1285		7.000,00	01/01/06	R* [594] R* [1773] Porto di Milazzo - Perizia per	321 Santoro Arch. Lorenzo
G 1286		11.760,79	01/01/06	R* [296] R* [1918] Lav. di man.ne imp. di ill.ne	
G 1288		11.722,08	01/01/06	R* [164] R* [919] Porto di Milazzo - Appr.	
G 1289		16.276,19	01/01/06	R* [593] R* [916] Porto di Milazzo - Approvazione	
S 1291		7.000,00	01/01/06	R* [600] Somme a disposizione. Più economie.	
S 1292		11.760,79	01/01/06	R* [299] Somme a disposizione dell'Annun.ne.	
S 1295		773,58	01/01/06	R* [165] A base d'asta.	
S 1296		10.948,50	01/01/06	R* [166] Somme a disposizione.	
S 1297		16.276,19	01/01/06	R* [597] Fornitura piante.	
TOTALE:		13.884.492,64			
G 20201/01				Impianti Portuali acquisizione e/o manutenzione	
G 601		195.516,09	01/01/06	R* [46] R* [1532] Perizia per i lavori di prog.ne	



Autorità Portuale di Messina Stampa dei Residui per Anno

Anno Res	Capitolo/Articolo	Impegno	Data Imp	Descrizione	Codice Descrizione Beneficiario
S 602	34.919,19	01/01/06	Per lavori a base d'asta più IVA 20%.		
S 603	4.785,90	01/01/06	oneri di sicurezza.		
S 604	275,29	01/01/06	Per somme a disposizione.		
S 605	54.669,13	01/01/06	Competenze tecniche: progettazione, direzione		
S 606	3.248,67	01/01/06	Per responsabile del procedimento.		
S 1480	97.617,91	04/05/06	Economie.		
TOTALE:	195.516,09				
2003					
U10101/03				Comitato Portuale, Commissione consultiva	
1741	1.007,04	01/01/06	R* [2027] Indennità membri Comitato Portuale e		
TOTALE:	1.007,04				
U10302/01				Man. Ord. M.I.L.L.PP e Prestazioni di terzi per man., rip.ni	
7	11.700,74	01/01/06	R* [1842] Porto di Messina - Perizia per i lavori		
TOTALE:	11.700,74				
U10310/01				Spese per consulenze, studi ed analoghe prestazioni	
1757	6.067,96	01/01/06	R* [986] Progetto dei lavori di allargamento		
TOTALE:	6.067,96				
U20101/01				Opere e Fabbriacati acquisizione e/o manutenzione straord.	
1461	193.820,96	01/01/06	R* [1528] Lav. realizzazione pontile in area		
TOTALE:	193.820,96				
U20102/01				Opere di grande infrastrutturazione	
G 84	11.500.115,87	01/01/06	R* [799] Lavori di realizzazione di un pontile in		
S 85	10.917,60	01/01/06	R* [987] Convenzione Genio Civile OO. MM. di		
S 86	8.696.866,45	01/01/06	Lavori a misura e a corpo.		
S 87	297.163,50	01/01/06	Per imprevidisti.		
S 88	108.942,67	01/01/06	Per indennità ex art. 18 L. 109/94 e s.m.i.		
S 90	18.157,72	01/01/06	Spese per consulenze e supporto.		
S 91	116.975,49	01/01/06	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche		
S 93	1.753.015,88	01/01/06	IVA 20% sui lavori.		
S 94	20.126,36	01/01/06	Incarico ai sensi dell'art. 8 comma 5 DPR 554/99,	349 Ass. Prof.le Merlo - Scurria - Dis	
S 95	1.370,71	01/01/06	Nomina Presidente commissione di gara per i	346 Puglisi Ing. Giuseppe	
S 96	11.639,10	01/01/06	Incarico ai sensi dell'art. 8 comma 5 DPR 554/99,		



Autorità Portuale di Messina Stampa dei Residui per Anno

Anno Res	Capitolo/Articolo	Descrizione	Data Imp	Descrizione	Codice Descrizione Beneficiario
Impegno	Importo				
S 97	174.907,63	01/01/06	Economie per aggiudicazione gara. imp. - 335.		
G 98	69.624,19	01/01/06	R* [1630] Porto di Milazzo - Perizia per il		
S 99	49.876,74	01/01/06	Lavori a misura.		
S 100	1.696,87	01/01/06	Incentivo progettazione.		
S 101	410,64	01/01/06	INPDAP per spese tecniche.		
S 102	350,00	01/01/06	Spese per validazione.		
S 103	144,24	01/01/06	IRAP per spese tecniche.		
S 104	500,00	01/01/06	Spese per produzione progetto e prove di		
S 105	4.570,10	01/01/06	Spese per missioni, assicurazioni e straordinario.		
S 106	7.000,00	01/01/06	Accesso alla discarica.		
S 107	3.000,00	01/01/06	Spese per indagini preliminari.		
S 108	2.075,60	01/01/06	Imprevisti e arrotondamenti.		
G 927	7.889.087,09	01/01/06	R* [1526] Legge 413/98 - Opere di grande		
G 1287	421.461,56	01/01/06	R* [1824] Incarico per la redazione di una		
S 1293	7.682,60	01/01/06	R* [2037] oneri di sicurezza.		
S 1294	3.777,37	01/01/06	per competenze tecniche ed oneri		
S 1307	24.378,44	01/01/06	Per spese per atti tecnici relativi al DLgs		
S 1308	777,32	01/01/06	per incentivo ex L. 109/94 art. 18.		
S 1309	30.000,00	01/01/06	per oneri allaccio Enel.		
S 1310	17.666,25	01/01/06	per oneri accessori a discarica.		
S 1311	27.958,21	01/01/06	per spese di validazione e bando di gara.		
S 1312	58.883,33	01/01/06	per imprevisti.		
S 1313	5.508,47	01/01/06	per collaudo amministrativo ed oneri accessori		
S 1314	244.829,57	01/01/06	Quota parte per importo base d'asta.		
TOTALE:	19.880.288,71				
U20201/01			Impianti Portuali acquisizione e/o manutenzione		
G 943	407.000,00	01/01/06	Lavori portuali - Porto di Milazzo.		
S 944	107.000,00	01/01/06	Lavori di sostituzione e messa in opera di		
S 945	150.000,00	01/01/06	Lavori all'impianto idrico. Porto di Milazzo.		
S 946	150.000,00	01/01/06	Lavori all'impianto antincendio. Porto di milazzo.		
TOTALE:	407.000,00				
U20301/01			Sottoscrizione e acquisti partecipazioni azionarie		
1769	56.000,00	01/01/06	Costituzione Società di Servizi fra le Autorità		
TOTALE:	56.000,00				



Autorità Portuale di Messina Stampa dei Residui per Anno

Anno Res	Capitolo/Articolo	Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione	Codice Descrizione	Beneficiario
	U40101/01				Ritenute Erariali		
	1772		400,63	01/01/06	R* [180] R. A. 20% su indennità componenti		
	1773		74,38	01/01/06	R* [183] R. A. 20% su gett. pres. Comm.		
	TOTALE:		475,01				
	2004						
	U10101/03				Comitato Portuale, Commissione consultiva		
	1738		1.612,00	01/01/06	Gettoni presenza Comitato portuale anno 2004.		
	1739		279,00	01/01/06	Gettoni di presenza Commissione Consultiva -		
	1740		837,00	01/01/06	Gettoni di presenza Commissione Consultiva -		
	TOTALE:		2.728,00				
	U10302/01				Man. Ord. M.LL.PP e Prestazioni di terzi per man., rip.ni		
	3		0,00	01/01/06	Affidamento del servizio di manutenzione delle		
	4		8.058,18	01/01/06	Pulizia giornaliera piazzali, calate portuali,		
	5		6.158,42	01/01/06	Pulizia giornaliera piazzali, calate portuali,		
	8		923,64	01/01/06	Maggiore di potenza Enel da 10 Kw a 20 Kw nel		6 Enel Distribuzione - Direzione
	G 22		2.230,96	01/01/06	Porto di Messina - lavori di manutenzione		
	S 23		2.230,96	01/01/06	Aggiudicazione lavori.		59 LP Elettromeccanica S.r.l.
	TOTALE:		17.371,20				
	U10304/01				Spese per servizi informatici e telematici		
	1745		167,00	01/01/06	Sistema elettronico controllo presenze sul posto		
	TOTALE:		167,00				
	U10306/01				Materiale di Economato		
	1747		0,03	01/01/06	Abbonamento anno 2004 - Bancadati Lavoro One -		
	TOTALE:		0,03				
	U10308/01				Spese di rappresentanza		
	1748		15,00	01/01/06	Pubblicazione Speciale Fine Anno 2004 e gadget		
	1750		781,92	01/01/06	Organizzazione Convegno "Presentazione studio		
	1751		200,00	01/01/06	Pubblicazione su "Porto Nuovo" e Insetto su		
	TOTALE:		996,92				
	U10310/01				Spese per consulenze, studi ed analoghe prestazioni		
	894		0,00	01/01/06	Rilievo batimetrico di parte degli specchi acquei		



Autorità Portuale di Messina Stampa dei Residui per Anno

Anno Res	Capitolo/Articolo	Importo	Data Imp	Descrizione	Codice Descrizione Beneficiario
1752	6.406,01		01/01/06	Gettoni membri esterni commissione di gara per la	
1753	228,20		01/01/06	Nomina Presidente commissione gara per	
1758	88.200,00		01/01/06	Avviso pubblico affidamento incarico di servizi	
TOTALE:	94.834,21				
	U10312/01			Spese non pubblicitarie	
1759	586,68		01/01/06	Pubblicazione avviso rinnovo albo fornitore.	
1760	2.929,33		01/01/06	Pubblicazione estratto bando di gara per la	
1761	1.544,41		01/01/06	Partecipazione manifestazione Seatrade	
TOTALE:	5.060,42				
	U10313/01			Spese legali giudiziarie e varie	
1763	0,00		01/01/06	Acqu. immobile di proprietà della S.T.I.M. S.r.l.	
TOTALE:	0,00				
	U10315/01			Spese per pulizie uffici ed aree portuali	
1766	6.648,00		01/01/06	Spese di pulizia locali ufficio di Milazzo	
TOTALE:	6.648,00				
	U20101/01			Opere e Fabbricati acquisizione e/o manutenzione straord.	
G 766	33.018,00		01/01/06	Lavori di pulizia e messa in sicurezza	
S 767	4.270,00		01/01/06	Spese per imprevisti.	
S 768	26.380,00		01/01/06	IVA su lavori.	
S 769	2.638,00		01/01/06	Spese art. 18 legge 109/94 s.m.i..	
TOTALE:	33.018,00				
	U20102/01			Opere di grande infrastrutturazione	
G 393	2.819.267,09		01/01/06	DM 25/02/2004 - Realizzazione di opere,	
S 396	1.149,07		01/01/06	Pubblicazione avviso per il sistema di	
S 399	50.000,00		01/01/06	Acquisto e posa in opera di n. 6 garritte, in	
PS 580	913.640,01		08/02/06	Realizzazione di un sistema di videosorveglianza	
S 754	912.750,00		23/02/06	Realizzazione di un sistema di videosorveglianza	
S 755	890,01		23/02/06	Spese di pubblicazione bando.	
G 928	40.987.873,72		01/01/06	Rifinanziamento delle risorse di cui all'articolo	
1279	57.000,00		01/01/06	Fornitura ed installazione di regolatori di	
1280	397.113,00		01/01/06	Quota parte impegno di spesa manutenzione	
G 1290	285.959,22		01/01/06	Porto di Milazzo - Appr. perizia tecnica a	



Autorità Portuale di Messina Stampa dei Residui per Anno

Anno Res	Capitolo/Articolo	Importo	Data Imp	Descrizione	Codice Descrizione Beneficiario
S 1298	254.740,19	01/01/06	Importo dei lavori a base di gara.		
S 1299	10.614,17	01/01/06	Oneri per la sicurezza.		
S 1300	0,00	01/01/06	Per IVA sui lavori.		
S 1301	0,00	01/01/06	Incentivi ex art. 18 l. 109/94 e s.m.i..		
S 1302	0,00	01/01/06	Per progettazione, direzione lavori, M&C, etc...		
S 1303	0,00	01/01/06	Per collaudo.		
S 1304	6.631,59	01/01/06	Spese per pubblicazione e gara.		
S 1305	0,00	01/01/06	Per oneri conferimento a discarica.		
S 1306	13.973,17	01/01/06	Per imprevisti (oneri comprensivi) ed		
S 2506	24.000,00	30/10/06	Incarico servizio di consulenza specifica di		
TOTALE:	44.547.213,03				
U20202/01			Acquisti e/o manut. straord. di attrezzature, macchinari		
1768	9.500,00	01/01/06	Fornitura e posa in opera di una struttura in		
TOTALE:	9.500,00				
U40101/01			Ritenute Erariali		
1774	4,98	01/01/06	Vers. rit. Irpef e prev.li su stip. e compensi -		
TOTALE:	4,98				
U40106/01			Versamenti trattenute per conto di terzi		
1783	1.005,78	01/01/06	Rest. cauzione affitto - Abitazione S. Raineri n. 264 Fanelli Costantino		
1784	1.004,85	01/01/06	Rest. dep. cauzionale - officina lavorazione		559 Midiri Antonino
1785	1.385,18	01/01/06	Rest. dep. cauzionale - Abitazione S. Raineri n. 197 Lo Monaco Matteo		
TOTALE:	3.395,81				
U40107/01			Somme pagate per conto terzi		
961	11.000,00	01/01/06	Affidamento incarico fiduciario consulenza		
TOTALE:	11.000,00				
2005					
U10101/03			Comitato Portuale, Commissione consultiva		
406	2.015,00	01/01/06	Ind. membri Comm. consultiva e Com. portuale anno		
TOTALE:	2.015,00				



Autorità Portuale di Messina

Stampa dei Residui per Anno

Capitolo/Articolo Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione	Codice Descrizione Beneficiario
U10205/01			Buoni pasto Ticket e Altro	
621	0,00	01/01/06	Rinnovo incarico servizio medico. Anno 2005.	103 Mazzeo dott. Mariano Lorenzo
TOTALE:	0,00			
U10302/01			Man. Ord. M.L.L.PP e Prestazioni di terzi per man., rip.ni	
1	276,00	01/01/06	Servizio manutenzione ordinaria ascensore ufficio	
2	0,00	01/01/06	Affidamento del servizio di manutenzione delle	617 Laura Ryolo Azienda Agricola
10	0,00	01/01/06	Servizi pulizia banchine, piazzali, strade di	
11	1.166,65	01/01/06	Manutenzione delle barriere stradali del porto di	
TOTALE:	1.442,65			
U10308/01			Spese di rappresentanza	
1749	0,00	01/01/06	Contributo per l'organizzazione del Convegno	
TOTALE:	0,00			
U10310/01			Spese per consulenze, studi ed analoghe prestazioni	
162	0,00	01/01/06	Nomina commissione di gara pubblico incanto	
1754	120.000,00	01/01/06	Affidamento incarico per studi impatto ambientale	
TOTALE:	120.000,00			
U10312/02			Spese pubblicitarie	
G 323	0,00	01/01/06	Manifestazione "Al centro della festa -	
S 324	0,00	01/01/06	Manifestazione "Al centro della festa -	
951	0,00	01/01/06	Rimodulazione e pubblicazione bando di gara,	
1762	14.423,07	01/01/06	Libro sul porto di Messina.	
TOTALE:	14.423,07			
U10314/01			Premi di Assicurazione	
1764	1.254,20	01/01/06	R.C. Patr.le Tecnici N° 1508951 - anno 2005-2006.	583 Aon S.p.A.
1765	1.254,20	01/01/06	Polizza RC Patrimoniale Tecnici n. 1508951	
TOTALE:	2.508,40			
U20101/01			Opere e Fabbricati acquisizione e/o manutenzione straordinaria	
G 461	847.446,82	01/01/06	Porto di Messina - Progetto preliminare per la	
S 462	723.486,70	01/01/06	Base d'asta lavori a corpo.	
S 463	36.174,34	01/01/06	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.	
S 464	10.348,08	01/01/06	Spese di progettazione e prove varie non soggette	



Autorità Portuale di Messina Stampa dei Residui per Anno

Anno Res	Capitolo/Articolo	Data Imp	Descrizione	Codice	Descrizione Beneficiario
Impegno	Importo				
S 465	0,00	01/01/06	Somme per la realizzazione del nuovo scivolo		
S 466	30.000,00	01/01/06	Spese per rilievi, accertamenti di laboratorio,		
S 467	8.472,10	01/01/06	Spese per commissioni giudicatrici, pubblicità ed		
S 468	11.394,92	01/01/06	Incentivo - art. 18 L. 109/94.		
S 469	27.570,68	01/01/06	Imprevisti ed arrotondamenti.		
G 470	38.733,36	28/01/06	Porto di Messina - Lavori per la realizzazione di		
S 471	33.136,06	28/01/06	Importi Lavori.		
S 472	1.858,43	28/01/06	Importo oneri per la sicurezza non soggetto a		
S 473	1.000,00	28/01/06	Assicurazione dipendenti.		
S 474	351,24	28/01/06	Incentivo (Art. 18 L. 109/94).		
S 475	2.387,63	28/01/06	Imprevisti ed arrotondamenti.		
G 608	35.340,65	01/01/06	Lavori di manutenzione straord. per la		
S 609	22.166,72	01/01/06	Lavori a base d'asta.		
S 610	0,00	01/01/06	Oneri di sicurezza.		
S 611	2.234,28	01/01/06	Incentivo alla progettazione.		
S 612	0,00	01/01/06	Imprevisti.		
S 613	0,00	01/01/06	Assicurazione dipendenti.		
S 614	478,79	01/01/06	Oneri di accesso alla discarica.		
S 615	42,89	01/01/06	Spese per accertamenti e prove di laboratorio.		
S 616	0,00	01/01/06	Spese per pubblicità.		
S 617	0,00	01/01/06	IVA. (vedi imp. n. 618).		
S 618	10.417,97	01/01/06	Onorario professionale per la D.L. e sicurezza in		
G 757	6.941,91	01/01/06	Lavori di riorganizzazione degli uffici della		
S 758	879,17	01/01/06	Importo a base d'asta.		
S 759	966,94	01/01/06	Importo oneri sicurezza.		
S 760	0,00	01/01/06	Imprevisti.		
S 761	362,60	01/01/06	Incentivo di progettazione.		
S 762	0,00	01/01/06	Assicurazione dipendenti.		
S 763	0,00	01/01/06	Trasferimento archivio al piano superiore, a		
S 764	968,06	01/01/06	Lavori adeguamento ascensori.		
S 765	2.915,14	01/01/06	IVA 20% su importi lavori.		
947	410,08	01/01/06	Pubblicazione estratto del bando di gara per la		
1462	157.513,27	01/01/06	Porto di Milazzo: Fornitura e posa in opera		
1463	463,68	01/01/06	Pubbl. bando estratto gara. Porto di Messina:		
1464	10.000,00	01/01/06	Manutenzione straordinaria di parti pericolanti		
TOTALE:					1.096.849,77



Autorità Portuale di Messina Stampa dei Residui per Anno

Anno Res	Capitolo/Articolo	Data Imp	Descrizione	Codice	Descrizione Beneficiario
Impegno	Importo				
	U20102/01		Opere di grande infrastrutturazione		
G 62	2.935.851,77	01/01/06	Lavori di allargamento banchina Vespri e		
S 63	283.308,94	01/01/06	Servizi di progettazione esecutiva.		
S 64	36.807,50	01/01/06	Rilievi, accertamenti, indagini.		
S 65	279.787,97	01/01/06	Imprevisti.		
S 66	100.000,00	01/01/06	Per accantonamento di cui all'art. 6 L. 109/94.		
S 67	84.319,96	01/01/06	Incentivo ex art. 18 L. 109/94.		
S 68	30.038,45	01/01/06	INPDAP.		
S 69	10.550,70	01/01/06	IRAP.		
S 70	73.058,29	01/01/06	Spese produzione progetto.		
S 71	2.478,31	01/01/06	Supporti al RUP.		
S 72	11.907,40	01/01/06	Pubblicità e pubblicazioni.		
S 73	50.000,00	01/01/06	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche.		
S 74	50.000,00	01/01/06	Oneri di accesso alla discarica.		
S 75	285.346,74	01/01/06	Per oneri di sicurezza.		
S 76	1.638.247,51	01/01/06	Quota parte lavori da assoggettare a ribasso		
S 251	43.493,78	01/01/06	Lavori a base d'asta.		
G 770	24.210,00	01/01/06	Perizia tecnica per i lavori di manutenzione		
S 771	311,34	01/01/06	Importo dei lavori.		
S 773	14.000,00	24/02/06	IVA al 20% sui lavori.		
S 774	2.000,00	24/02/06	Imprevisti.		
G 880	19.880,23	01/01/06	Lavori man. straord. demolizione e ricostruzione		
S 881	1.844,13	01/01/06	Lavori a base d'asta.		
S 882	0,10	01/01/06	Oneri di sicurezza.		
S 883	0,00	01/01/06	Imprevisti.		
S 884	2.596,00	01/01/06	Incentivo alla progettazione.		
S 885	1.242,68	01/01/06	Assicurazione dipendenti.		
S 888	2.159,32	01/01/06	Spese per pubblicità.		
S 889	8.688,00	01/01/06	Oneri di accesso alla discarica.		
G 916	106.305,54	01/01/06	Porto di Milazzo: Lavori di manutenzione		
S 917	56.238,99	01/01/06	Base d'asta.		
S 918	5.742,72	01/01/06	Oneri di sicurezza.		
S 919	2.518,52	01/01/06	Spese tecniche.		
S 920	6.000,00	01/01/06	Oneri di accesso alla discarica.		
S 921	1.703,33	01/01/06	Imprevisti.		
G 963	12.394.965,57	01/01/06	Porto di Milazzo: APO - Completamento delle		
S 964	9.638.742,05	01/01/06	Importo dei lavori a base d'asta.		
S 965	478.237,34	01/01/06	Importo per attuazione dei piani di sicurezza.		



Autorità Portuale di Messina Stampa dei Residui per Anno

Anno Res	Capitolo/Articolo	Data Imp.	Descrizione	Codice Descrizione Beneficiario
Impegno	Importo		Descrizione	
S. 966	457.666,55	01/01/06	Imprevisti.	
S. 967	100.000,00	01/01/06	Accantonamento di cui all'art. 26 c. 4 legge	
S. 968	432.512,19	01/01/06	Progettazione.	
S. 969	374.176,46	01/01/06	Direzione dei lavori.	
S. 970	71.178,41	01/01/06	Relazione geotecnica.	
S. 971	49.150,46	01/01/06	Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera.	
S. 972	19.790,91	01/01/06	Collaudo statico in corso d'opera.	
S. 973	61.915,91	01/01/06	Incentivi L.R. n. 7/03 art. 18.	
S. 974	136.425,29	01/01/06	Prestazioni dei coordinatori in materia di	
S. 975	31.000,00	01/01/06	Spese per pubblicità.	
S. 976	26.000,00	01/01/06	Prove di schiacciamento.	
S. 977	451.170,00	01/01/06	Oneri di accesso alla discarica.	
S. 978	30.000,00	01/01/06	Produzione, progetto, funzionamento ufficio	
S. 979	7.000,00	01/01/06	Prove di densità in situ.	
S. 980	30.000,00	01/01/06	Spese di validazione.	
1281	5.764,34	01/01/06	Manutenzione straordinaria rifacimento	
1282	29.461,77	01/01/06	Sistemazione logistica porto di Messina.	
1283	1.850,00	01/01/06	Porto di Milazzo: Servizio di pulizia	
TOTALE:	15.518.289,22			
U20204/01			Acquisto beni immateriali	
855	0,00	01/01/06	Acquisto procedura informatica per dichiarazioni	
TOTALE:	0,00			
U40101/01			Ritenute Erariali	
403	0,22	01/01/06	Add.le reg.le e com.le Anno 2005.	
404	0,01	01/01/06	Add.le reg.le e com.le Presidente e Collaboratori	
TOTALE:	0,23			
U40106/01			Versamenti trattenute per conto di terzi	
1775	987,57	01/01/06	Rest. deposito cauzionale conc. imp. gas ex	182 Italgas (Società Italiana per il Gas
1776	3.009,74	01/01/06	Rest. deposito cauzionale conc. imp. gas C.so	182 Italgas (Società Italiana per il Gas
1777	1.523,78	01/01/06	Rest. deposito cauzionale deposito Zona Falcata.	572 Manganaro Pietro
TOTALE:	5.521,09			



Autorità Portuale di Messina Stampa dei Residui per Anno

Anno Res	Capitolo/Articolo	Data Imp	Descrizione	Descrizione	Codice Descrizione Beneficiario
Impegno	Importo				
U40107/01			Somme pagate per conto terzi		
922	11.790,55	01/01/06	Spese di cui alla convenzione "Secur.Med".		
TOTALE:	11.790,55				



PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO

QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO DI COMPETENZA 2006

ENTRATE

Parte Corrente (Titoli I e II)	€ 6.512.316,59
Conto Capitale (Titoli III, IV e V)	€ 4.871.533,79
Partite di Giro (Titolo VI)	€ 1.072.584,07
Totale Entrate	€ 12.456.434,45
Disavanzo Finanziario di Competenza	€ 6.785.455,07
Totali a Pareggio	€ 19.241.889,52

SPESE

Parte Corrente (Titolo I)	€ 3.974.074,80
Conto Capitale (Titoli II e III)	€ 14.195.230,65
Partite di Giro (Titolo IV)	€ 1.072.584,07
Totale Spese	€ 19.241.889,52
Avanzo Finanziario di Competenza	
Totali a Pareggio	€ 19.241.889,52

RIEPILOGO GESTIONE ESERCIZIO 2006
--

Entrate Accertate (+)

€ 12.456.434,45

Spese Impegnate (-)

€ 19.241.889,52

Avanzo/Disavanzo Finanziario di Competenza**-€ 6.785.455,07**

Avanzo di Amministrazione al 01.01.2006 (+)

€ 34.866.767,62

Riaccertamento dei Residui

Minori Residui Attivi (-)

€ 3.385.723,02

Maggiori Residui Passivi (-)

	€ 3.385.723,02
--	----------------

Maggiori Residui Attivi (+)

Minori Residui Passivi (+)

€ 78.716,23	€ 78.716,23	-€ 3.307.006,79
-------------	-------------	-----------------

Avanzo di Amministrazione al 31.12.2006**€ 24.774.305,76**

PAGINA BIANCA

**TABELLA DIMOSTRATIVA
FONDI PUBBLICI**

TABELLA DIMOSTRATIVA DEI FONDI PUBBLICI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE PORTUALI

FONDI DI FINANZIAMENTO	IMPORTO DEL FINANZIAMENTO LORDO	IMPORTO DEL FINANZIAMENTO NETTO	ANNO ASSEGNAZIONE FONDI	SOMME EROGATE DALLO STATO	IMPEGNI ASSUNTI	SOMME PAGATE AI 31/12/2006	Note
Legge 413/98 - Consolidamento Molo Norimberga	13.068.177,48	13.068.177,48	2001	10.494.413,49	13.068.177,48	11.506.172,48	
DM 18/04/2002 - Per la sede dell'Autorità portuale di Messina.	1.084.559,48	1.084.559,48	2002	-	1.084.559,48	55.450,67	
Legge 413/98 - realizzazione interventi POT	20.141.818,95	13.730.100,76	2002	13.730.100,76	13.730.100,76	934.179,59	Monte Paschi Siena
Legge 413/98 - realizzazione interventi POT	10.845.594,75	7.889.087,09	2003	7.889.087,09	7.889.087,09	-	Monte Paschi Siena
Legge 413/98 - realizzazione interventi POT		3.984.772,65		3.984.772,65	-	-	Monte Paschi Siena
Protocollo d'Intesa con MIT- Lavori realizzazione pontile Giannoro	11.620.280,23	11.620.280,23	2003	2.478.602,12	11.620.280,23	120.164,36	
Legge 166/2002 (Collegato all Finanziaria 2002)	60.000.000,00	41.000.000,00	2004	-	41.000.000,00	12.126,28	
#VALORE!	3.204.612,79	3.204.612,79	2004	-	3.204.612,79	385.345,70	
Convenzione con MIT- Progetto ampliamento banchina Vespri-Colapesce	15.500.000,00	15.500.000,00	2005	-	3.156.257,49	220.405,72	
Regione Siciliana - Completamento banchine e pontili porto di Milazzo	12.394.965,57	12.394.965,57	2005	-	12.394.965,57		





AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA

DELIBERA N. 09 DEL 03/05/2006

Oggetto: approvazione Conto consuntivo Esercizio 2005.

IL COMITATO PORTUALE

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 21 dicembre 1999 che estende la circoscrizione dell'Autorità portuale di Messina alle aree demaniali comprese tra il Torrente Muto ed il Molo Marullo del porto di Milazzo;

Visto il Regolamento d'Amministrazione e contabilità, approvato con Delibera commissariale n. 55 del 25 novembre 1998, giusta art. 6 c. 3 della L. 84/1994;

Visto il Dp. Prot. 5191350 in data 30 ottobre 1998 con il quale il Ministero dei Trasporti e della Navigazione approva il Regolamento d'Amministrazione e Contabilità;

Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/07/2003 con il quale è stato nominato il Presidente dell'Autorità portuale di Messina;

Premesso che il Conto Consuntivo relativo all'esercizio 2005 è stato redatto dall'Area Amministrazione e Personale 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 2005; 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 che si conferma l'andamento positivo dell'Autorità portuale, la cui gestione di competenza per l'esercizio finanziario 2005 ha evidenziato un Avanzo Finanziario di euro 17.024.074,99 un Avanzo Economico di euro 5.619.939,54 nonché un Avanzo di Cassa di euro 17.476.437,67;

Preso atto che tali risultati si sono ottenuti attraverso un'attenta gestione a cui hanno contribuito responsabilmente tutti i dipendenti dell'Autorità Portuale;

DELIBERA

Approvare le seguenti risultanze scaturite dal riaccertamento dei Residui, sia Attivi sia Passivi: minori Residui Attivi euro 192.691,54 minori Residui Passivi euro 52.126,35;

Approvare l'unito Conto Consuntivo dell'esercizio 2005 e relativi allegati, con le seguenti risultanze contabili finali al 31 dicembre 2005 e totali a pareggio:

Consistenza di Cassa	euro 17.476.437,67
Residui Attivi	euro 118.901.418,85
Residui Passivi	euro 105.511.088,90
Avanzo d'Amministrazione	euro 34.866.767,62
Avanzo Economico	euro 5.619.939,54
Stato Patrimoniale Attività	euro 33.553.188,56
Stato Patrimoniale Passività	euro 8.067.173,27
Patrimonio Netto	euro 25.486.015,29

Fondi d'Accantonamento:

F.do Riserva Facoltativa	euro 17.393.779,27
F.do Rischi (Contenzioso)	euro 1.032.913,79
F.do TFR	euro 299.364,09

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



AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA

DELIBERA N. 10 DEL 03/05/2006

Oggetto: assestamento Bilancio di Previsione 2006.

IL COMITATO PORTUALE

- **Vista** la legge 28 gennaio 1994, n°84 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visto** il Regolamento d'Amministrazione e Contabilità, approvato con Delibera commissariale n°55 del 25 novembre 1998, giusta art. 6 c.3 della L.84/1994;
- **Visto** il Dp. Prot. 5191350 in data 30 ottobre 1998 con il quale il Ministero dei Trasporti e Navigazione approva il Regolamento d'Amministrazione e Contabilità;
- **Vista** la delibera n. 34, concernente l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2006, adottata dal Comitato Portuale nella seduta del 27/10/2005;
- **Visto** il telefax n. DIV2/2254 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 22/12/2005, ha approvato la predetta delibera n. 34/2005;
- **Viste** le risultanze del Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2005, approvato con la precedente delibera;
- **Ritenuto** opportuno adeguare le corrispondenti poste presunte iscritte nel Bilancio di Previsione 2006, sulla scorta delle risultanze definitive emerse dal Conto Consuntivo 2005;

DELIBERA

- **Approvare** l'allegato prospetto per la rideterminazione dei Residui Attivi e Passivi da riportare nel Bilancio di Previsione 2006 per adeguarlo alle risultanze definitive del Conto Consuntivo 2005, così sintetizzate:

ENTRATE

Previsioni	euro	117.331.069,07
Variazioni (+)	euro	<u>1.570.349,78</u>
Importo rideterminato	euro	118.901.418,85

USCITE

Previsioni	euro	99.353.205,76
Variazioni (-)	euro	<u>2.157.883,14</u>
Importo rideterminato	euro	101.511.088,90

- **Adeguare** ai dati definitivi risultanti dal Conto Consuntivo 2005 le poste presunte iscritte nel Bilancio di Previsione 2006, che risulta assestato secondo il quadro riassuntivo allegato e così sintetizzabile:



Consistenza di Cassa	euro 17.476.437,67
Residui Attivi	euro 118.901.418,85
Residui Passivi	euro 101.511.088,90
Avanzo d'Amministrazione	euro 34.866.767,62

- **Incrementare**, tenuto conto dell'accantonamento della quota di TFR dell'anno 2005 pari a euro 49.429,51 e dell'anticipazione di quota dello stesso TFR per euro 26.969,00, dell'avanzo di gestione dell'anno 2005, il Fondo Riserva Facoltativo di euro 4.766.406,01 che passerà da euro 16.519.948,41 ad euro 20.926.354,42;
- **Approvare** le seguenti risultanze finali relative ai fondi d'accantonamento modificati per effetto delle operazioni di cui sopra:

Fondi d'Accantonamento:

F.do Riserva Facoltativa	euro 20.926.354,42
Somma vincolata D.M. 29/11/02 Min. Ec. Fin.	euro 153.532,03
S. vincolata D.L. n. 211/05 e L. n. 248/05 art. 11-ter, co. 4	euro 110.860,77
Somma vincolata PON 2000-2006	euro 12.343.742,51
F.do Rischi (Contenzioso)	euro 1.032.913,80
F.do T.F.R.	euro 299.364,09
Totale	euro 34.866.767,62

- **Approvare** i totali generali del Bilancio di Previsione 2006 che, per effetto dell'assestamento di cui ai punti precedenti, saranno i seguenti:

ENTRATE

Avanzo d'Amm.ne	euro	34.866.767,62
Competenza (+)	euro	13.017.486,07
Totale Generale	euro	47.884.253,69

Cassa al 01.01.2006	euro	17.476.437,67
Residui Attivi	euro	118.901.418,85
Competenza (+)	euro	13.017.486,07
Totale Cassa E.	euro	49.395.342,59

USCITE

Competenza (+)	euro	23.639.056,24
Totale Generale	euro	23.639.056,24

Residui Passivi	euro	105.511.088,90
Competenza (+)	euro	23.639.056,24
Totale Cassa U.	euro	29.150.145,14

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



AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA

DELIBERA N. 13 DEL 07/06/2006

Oggetto: Nota di variazione al bilancio di previsione 2006. IRES-IRAP saldo anno 2005 ed acconto anno 2006.

IL COMITATO PORTUALE

Vista la legge 28 gennaio 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 d'Amministrazione e contabilità, approvato con Delibera commissariale n.55 del 25 novembre 1998, giusta art. 6 c. 3 della L. 84/1994;

Visto il telex prot.n.DIV2/2254 del 22/12/2005 con il quale il Ministero dei Trasporti e della Navigazione approva il Bilancio di previsione 2006 dell'Autorità portuale di Messina;

Considerato che a seguito di verifica delle somme da corrispondere all'Erario a titolo di saldo 2005 e acconto 2006 per IRPEG – IRAP ed altre imposte è emerso che lo stanziamento previsto sul capitolo 10601 – Imposte, tasse e tributi vari – risulta essere insufficiente a coprire le esigenze di spesa per l'ammontare di euro 1.200.000;

Ritenuto opportuno ricorrere all'utilizzo parziale del consistente avanzo di amministrazione e riserva facoltativa per far fronte alle spese sopra indicate;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori;

All'unanimità;

DELIBERA

Autorizzare la seguente variazione al bilancio di previsione 2006 nel rispetto dell'art. 11 del Regolamento di amministrazione e contabilità;

Prelevare euro 1.200.000,00 dall'avanzo di amministrazione – Fondo di Riserva Facoltativa che presenta una disponibilità di € 20.926.354,42 per impinguare il capitolo 10601 – Imposte, tasse e tributi vari – del bilancio di previsione 2006 di € 1.200.000, come di seguito rappresentato:

Fondo Riserva Facoltativa	euro 20.926.354,42
Variazione nella spesa	euro <u>1.200.000,00</u>
Fondo Riserva Facoltativa	euro 19.726.354,42
aggiornato	

Cap. 10601 Imposte, tasse e tributi vari

euro 50.000,00 + euro 1.200.000,00 = euro 1.250.000,00

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.

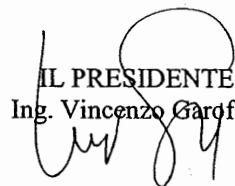
IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Mario Chiofalo



IL PRESIDENTE

Ing. Vincenzo Garofalo





AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA

DELIBERA N 14 DEL 07/06/2006

Oggetto: Nota di variazione al bilancio di previsione 2006. Spese di manutenzione ordinaria parti comuni.

IL COMITATO PORTUALE

Vista la legge 28 gennaio 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 d'Amministrazione e contabilità, approvato con Delibera commissariale n.55 del 25 novembre 1998, giusta art. 6 c. 3 della L. 84/1994;

Visto il telex prot.n.DIV2/2254 del 22/12/2005 con il quale il Ministero dei Trasporti e della Navigazione approva il Bilancio di previsione 2006 dell'Autorità portuale di Messina;

Visto l'art. 6 comma 1 lettera b) della legge 84/94 e s.m.e.i.;

Considerato che esigenze di interventi di manutenzione ordinaria parti comuni nei porti di Messina e Milazzo richiedono l'incremento dello stanziamento del capitolo 10302/01 – Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori;

All'unanimità;

DELIBERA

Autorizzare per competenza e cassa, ai sensi dell'art. 11 Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità portuale di Messina, per la motivazione espressa in premessa, la seguente nota di variazione al bilancio di previsione 2005 dal capitolo 20101/01 – Opere e Fabbricati acquisizione e/o manutenzione straordinaria - al capitolo 10302/01 – Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi:

Cap. 20101/01 euro 1.500.000,00 – euro 200.000,00 = euro 1.300.000,00

Cap. 10302/01 euro 340.000,00 + euro 200.000,00 = euro 540.000,00

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



AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA

DELIBERA N. 15 DEL 07/06/2006**Oggetto:** Nota di variazione al bilancio di previsione 2006.**IL COMITATO PORTUALE****Vista** la legge 28 gennaio 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 d'Amministrazione e contabilità, approvato con Delibera commissariale n.55 del 25 novembre 1998, giusta art. 6 c. 3 della L. 84/1994;**Visto** il telex prot.n.DIV2/2254 del 22/12/2005 con il quale il Ministero dei Trasporti e della Navigazione approva il Bilancio di previsione 2006 dell'Autorità portuale di Messina;**Considerato** che in applicazione del decreto legge n. 211/2005 richiamato dall'art. 11-ter, co. 4 della legge 02.12.2005, n. 248, l'Autorità portuale di Messina deve versare entro il 30 giugno 2006 nel capitolo 2961 capo X del bilancio dello Stato la somma di euro 110.860,77 così come determinata nel conto consuntivo 2005;**Considerato** che oltre alla somma su determinata, sempre entro il 30 giugno 2006, l'Autorità portuale di Messina deve versare anche la somma di euro 153.532,03 accantonata in c/vincolato già in occasione del conto consuntivo del 2002 in ottemperanza della Circolare Dip. Rag. Gen. Stato n. 42 del 02/12/2002 (D.M. 29/11/02 M.Ec.Fin.);**Visto** che per le su esposte ragioni e finalità, nell'avanzo di amministrazione determinato al 31/12/2005 sono state poste a vincolo di destinazione le seguenti somme:

- D.M. 29/11/2002 Ministero Economia e Finanze	euro 153.532,03
- D.L. n. 211/05 e L. n. 248/05 art. 11-ter, co. 4	euro 110.860,77

Vista la circolare n. 1 del 11/01/2006 del Ministero dell'Economia e Finanze nella parte in cui, in merito al vincolo di incremento delle spese nel 2006 in misura non superiore al 2% dell'anno 2005, fa specifica deroga per il versamento delle suddette somme;**Visto** il parere favorevole del Collegio dei Revisori;**All'unanimità;**

**DELIBERA**

Autorizzare, per competenza e cassa, la seguente variazione al bilancio di previsione 2006 nel rispetto dell'art. 11 del Regolamento di amministrazione e contabilità;

Prelevare euro 264.392,80 dalle seguenti voci dell'avanzo di amministrazione:

- D.M. 29/11/2002 Ministero Economia e Finanze	euro 153.532,03
- D.L. n. 211/05 e L. n. 248/05 art. 11-ter, co. 4	euro 110.860,77

per impinguare il capitolo 10803 – Oneri vari straordinari – del bilancio di previsione 2006 di pari importo e nella modalità di seguito rappresentata:

Cap. 10803 Oneri vari straordinari

euro 71.007,66 + euro 264.392,80 = euro 335.400,46

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



AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA

DELIBERA N. 23 DEL 06/10/2006

Oggetto: Nota di variazione al bilancio di previsione 2006.

IL COMITATO PORTUALE

- Vista** la legge 28 gennaio 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 d'Amministrazione e contabilità, approvato con Delibera commissariale n.55 del 25 novembre 1998, giusta art. 6 c. 3 della L. 84/1994;
- Visto** il telex prot.n.DIV2/2254 del 22/12/2005 con il quale il Ministero dei Trasporti e della Navigazione approva il Bilancio di previsione 2006 dell'Autorità portuale di Messina;
- Visto** il Decreto Ministeriale del 31/03/2003 concernente il compenso da corrispondere ai Presidenti delle Autorità portuali;
- Vista** la nota n. MINFTRA/DINFR/9409 del 28/07/2006, con la quale il Ministero dei Trasporti, ai fini dell'adeguamento dei compensi da corrispondere ai Presidenti, ha comunicato alle Autorità portuali il "trattamento economico fondamentale" previsto per i dirigenti di prima fascia nel biennio 2004-2005 ai sensi del CCNL di riferimento;
- Considerato** che occorre corrispondere al Presidente dell'Autorità portuale di Messina gli arretrati sui compensi riferiti agli anni 2004-2005 ed adeguare quelli correnti del 2006;
- Tenuto conto** dei limiti di finanza pubblica, di cui all'art. 1 commi 58 e 59 L. 266/2005, che dispongono dal 01/01/2006, e per un periodo di tre anni, che gli emolumenti spettanti ai componenti degli organi degli enti pubblici sono ridotti del 10% rispetto a quelli risultanti al 30/09/2005;
- Visto** che per far fronte alle citate esigenze occorre aumentare di euro 90.000,00 lo stanziamento per competenza e cassa del capitolo 10101/01 – Presidente – del bilancio di previsione 2006;
- Visto** che la disponibilità di fondi sullo stanziamento riferito al capitolo 10314/01 – Premi di Assicurazione è sufficiente a consentire il prelevamento, per competenza e cassa, della somma di euro 90.000,00;



Visto il telex prot.n.DIV2/2254 del 22/12/2005 con il quale il Ministero dei Trasporti e della Navigazione approva il Bilancio di previsione 2006 dell'Autorità portuale di Messina;

Considerato il parere favorevole del Collegio dei Revisori;

All'unanimità;

DELIBERA

Autorizzare per competenza e cassa, ai sensi dell'art. 11 Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità portuale di Messina, per la motivazione espressa in premessa, la seguente nota di variazione al bilancio di previsione 2006 dal capitolo 10314/01 – Premi di Assicurazione - al 10101/01 – Presidente:

Cap. 10304/01 euro 240.000,00 – euro 90.000,00 = euro 150.000,00

Cap. 10101/01 euro 175.000,00 + euro 90.000,00 = euro 265.000,00

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 SEGRETARIO GENERALE

Avv. Mario Chiofalo

IL PRESIDENTE

Ing. Vincenzo Garofalo



AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA

DELIBERA N. 27 DEL 31/10/2006

Oggetto: Nota di variazione al bilancio di previsione 2006. D.L. 223/06 – G.U. n. 153 del 04/07/2006 convertito con Legge 248 dell'11/8/2006.

IL COMITATO PORTUALE

- Vista** la legge 28 gennaio 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 d'Amministrazione e contabilità, approvato con Delibera commissariale n.55 del 25 novembre 1998, giusta art. 6 c. 3 della L. 84/1994;
- Visto** il telex prot.n.DIV2/2254 del 22/12/2005 con il quale il Ministero dei Trasporti e della Navigazione approva il Bilancio di previsione 2006 dell'Autorità portuale di Messina;
- Vista** l'art. 22 (Riduzione delle spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali) del D.L. 223/06 che pone l'obbligo agli enti ed organismi pubblici non territoriali di ridurre, per l'anno 2006, gli stanziamenti relativi a spese per consumi intermedi nella misura del 10%, comunque nei limiti delle disponibilità non impegnate alla data del 04/07/2006 (entrata in vigore dello stesso D.L.);
- Visto** l'allegato prospetto, predisposto dall'Area Amministrazione e Personale e parte integrante della presente delibera, dal quale si evince che l'Autorità portuale di Messina dovrà versare, in ottemperanza alla norma di legge in epigrafe, l'ammontare complessivo di euro 59.129,20;
- Considerato** che sempre in applicazione dell'art. 22 del D.L. n. 223/2006, l'Autorità portuale di Messina deve versare entro il 31 ottobre 2006 nel capitolo 2961 capo X del bilancio dello Stato la somma di euro 59.129,20 così come determinata nell'allegato prospetto;
- Visto** che per le su esposte ragioni e finalità occorre apportare un'apposita variazione al bilancio di previsione 2006 per l'ammontare di euro 59.129,20, sul fronte della competenza e cassa, attraverso la riduzione dello stanziamento previsto per il capitolo 10314 - spese di assicurazione ed il contestuale aumento dello stanziamento previsto per il capitolo 10803 – Oneri straordinari;
- Visto** il parere favorevole del Collegio dei Revisori;



All'unanimità;

DELIBERA

Autorizzare per competenza e cassa, ai sensi dell'art. 11 Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità portuale di Messina, per la motivazione espressa in premessa, la seguente nota di variazione al bilancio di previsione 2006 dal capitolo 10314 - spese di assicurazione al capitolo 10803 - Oneri straordinario:

Cap. 10314/01 euro 150.000,00 – euro 59.129,20 = euro 90.870,80

Cap. 10803/01 euro 335.400,46 + euro 59.129,20 = euro 394.529,66

Autorizzare il successivo versamento della somma di euro 59.129,20 nelle modalità di cui al comma 1 dell'art. 22 del D.L. 223/2006.

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

PROSPETTO DI ADEGUAMENTO SPESE - Art. 22 D.L. 233/2006

RIDUZIONE SPESE DI CONSUMI INTERMEDI DEL 10% ALLA DATA DEL 04/07/2006

Capitoli	Descrizione	Differenze previsione al 04/07/2006	2006-10%	Differenza	Note
Cap. 10301	Prest. di terzi per la gestione servizi	87.500,00	8.750,00	78.750,00	
Cap. 10302	Manutenzioni ordinarie	237.310,00	23.731,00	213.579,00	
Cap. 10303	Acquisto materiali di consumo	7.540,00	754,00	6.786,00	
Cap. 10304	Spese per servizi informatici e telem.	17.202,00	1.720,20	15.481,80	
Cap. 10305	Utenze varie	4.217,00			somme indisponibili
Cap. 10306	Materiale di Economato	9.019,00	901,90	8.117,10	
Cap. 10307	Vestitario	1.202,00	120,20	1.081,80	
Cap. 10308	Spese di rappresentanza	4.368,00			somme indisponibili
Cap. 10309	Spese postali e telefoniche	21.827,00			somme indisponibili
Cap. 10310	Spese per consulenze	172.294,00			somme indisponibili
Cap. 10311	Locazioni passive	25.385,00	2.538,50	22.846,50	
Cap. 10312/1	Spese non pubblicitarie	46.251,00	4.625,10	41.625,90	
Cap. 10312/2	Spese pubblicitarie	5.486,00			somme indisponibili
Cap. 10313	Spese legali giudiziarie e varie	23.728,00			somme indisponibili
Cap. 10314	Premi di assicurazione	138.998,00	13.899,80	125.098,20	
Cap. 10315	Spese per pulizia uffici	15.000,00	1.500,00	13.500,00	
Cap. 10316	Spese diverse	5.885,00	588,50	5.296,50	
TOTALI COMPLESSIVI		823.212,00	59.129,20	632.162,80	
SOMMA DA VERSARE AL 31/10/2006			59.129,20		

La somma da versare potrà essere prelevata dal capitolo 10314 - Premi di assicurazione - e versata nel bilancio dello Stato tramite il capitolo 10803 - Oneri Straordinari -

Area Amm.ne e Personale
Il Dirigente
Dott. Ettore Genile



RENDICONTO FINANZIARIO

Parte I - ENTRATE

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenze dell'Esercizio		Differenza Previsioni (-)
								Totale Acc/imp	Differenza Previsioni (+)	
Intestazione Capitoli										
Anno di Gestione: 2006										
17-apr-2007										
Autorità Portuale di Messina										
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI									
E1	TITOLO I - Trasferimenti da parte dello Stato									
E10102	Contributo spese per manutenzioni parti comuni									
	01 Contributo Manut. ordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10103	Tasse Portuali									
	01 Tasse sulle merci	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	3.896.416,93	134.000,00	3.832.416,93	32.416,93	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	3.896.416,93	134.000,00	3.832.416,93	32.416,93	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	3.896.416,93	134.000,00	3.832.416,93	32.416,93	0,00
	TOTALE TITOLO...	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	3.896.416,93	134.000,00	3.832.416,93	32.416,93	0,00
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE									
E3	Categoria 1* - 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
	01 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
	TOTALE CAPITOLO...	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									
	01 Proventi servizio traffico passeggeri	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	52.325,84	169.593,00	221.918,84	128.918,84	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	52.325,84	169.593,00	221.918,84	128.918,84	0,00
E20103	Proventi servizio auto e camion									
	01 Proventi servizio auto e camion	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	2.157,00	2.157,00	0,00	-74.843,00
	TOTALE CAPITOLO...	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	2.157,00	2.157,00	0,00	-74.843,00
E20104	Proventi magazzini e spazi									
	01 Proventi magazzini e spazi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20105	Proventi diversi									
	01 Proventi diversi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	8.502,98	0,00	8.502,98	0,00	-51.497,02
	TOTALE CAPITOLO...	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	8.502,98	0,00	8.502,98	0,00	-51.497,02
E6	Categoria 2* - redditi e proventi patrimoniali									
E20201	Canoni di affitto di beni patrimoniali	231.500,00	0,00	0,00	231.500,00	1.717.750,00	1.717.750,00	232.578,92	128.918,84	-127.840,02
	01 Canoni di affitto di beni patrimoniali	231.500,00	0,00	0,00	231.500,00	1.717.750,00	1.717.750,00	232.578,92	128.918,84	-127.840,02
	TOTALE CAPITOLO...	231.500,00	0,00	0,00	231.500,00	1.717.750,00	1.717.750,00	232.578,92	128.918,84	-127.840,02
E20202	Canoni demaniali									
	01 Canoni demaniali	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	9.683,57	60.812,02	70.495,99	0,00	-7.504,41
	TOTALE CAPITOLO...	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	9.683,57	60.812,02	70.495,99	0,00	-7.504,41
E20203	Interessi attivi									
	01 Interessi attivi	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.524.948,11	630.228,17	2.155.176,28	155.176,28	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.524.948,11	630.228,17	2.155.176,28	155.176,28	0,00
E20204	Altri redditi e proventi patrimoniali									
	01 Altri redditi e proventi patrimoniali	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	547,84	151.508,05	152.055,89	32.055,89	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	547,84	151.508,05	152.055,89	32.055,89	0,00
E7	Categoria 3* - Poste correttive e compensative di spese correnti									
	01 Recupero e rimborsi diversi	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00
	TOTALE CAPITOLO...	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00
E8	Categoria 4* - Entrate non classificabili in altre voci									
E20401	Proventi derivanti da autorizzazioni	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	22.328,20	0,00	22.328,20	6.328,20	0,00
	01 Proventi derivanti da autorizzazioni	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	22.328,20	0,00	22.328,20	6.328,20	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	22.328,20	0,00	22.328,20	6.328,20	0,00
E20402	Entrate varie ed eventuali									
	01 Entrate varie ed eventuali	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	47.264,88	0,00	47.264,88	7.264,88	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	47.264,88	0,00	47.264,88	7.264,88	0,00
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI									
E30201	Cessione di immobilizzazioni tecniche									
	01 Cessione di immobilizzazioni tecniche	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Autorità Portuale di Messina

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2006

17-apr-2007

Codice	Descrizione	Stanziamento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenze dell'Esercizio		
								Totale Acc/imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E30202	Cessione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Cessione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
	TOTALE CATEGORIA...									
E11	Categoria 3* - 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
	01 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 CAPITOLO...	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* - 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
	01 Prelevamento da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	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
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
	01 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
	TOTALE CAPITOLO...	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
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
	01 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 CAPITOLO...	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									
E40	CONTO CAPITALE									
E40101	Contributi straordinari dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	3.984.772,65	0,00	3.984.772,65	3.984.772,65	0,00
	Contributo dello Stato per opere	0,00	0,00	0,00	0,00	3.984.772,65	0,00	3.984.772,65	3.984.772,65	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	3.984.772,65	0,00	3.984.772,65	3.984.772,65	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	3.984.772,65	0,00	3.984.772,65	3.984.772,65	0,00
E40102	Contributi manutenzione straordinaria (Conv.Min.L.1997, Art.16)	1.682.486,07	0,00	0,00	1.682.486,07	0,00	886.761,14	886.761,14	0,00	-795.724,93
	01 Manutenzione straordinaria parti comuni	1.682.486,07	0,00	0,00	1.682.486,07	0,00	886.761,14	886.761,14	0,00	-795.724,93
	TOTALE CAPITOLO...	1.682.486,07	0,00	0,00	1.682.486,07	0,00	886.761,14	886.761,14	0,00	-795.724,93
	TOTALE CATEGORIA...	1.682.486,07	0,00	0,00	1.682.486,07	0,00	886.761,14	886.761,14	0,00	-795.724,93
E14	Categoria 2* - Trasferimenti dalla Regione									
E40201	Trasferimenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Trasferimenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	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
E15	Categoria 3* - 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
	01 Trasferimenti dalla Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	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
E40302	Trasferimento dai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Trasferimento dai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	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 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
	01 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 CAPITOLO...	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...	1.682.486,07	0,00	0,00	1.682.486,07	3.984.772,65	886.761,14	4.871.533,79	3.984.772,65	-795.724,93
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI									
E18	Categoria 2* - Assunzioni di altri debiti finanziari									
E50201	Operazione finanziaria a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Operazione finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	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
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
	01 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 CAPITOLO...	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
	01 Emissioni obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	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	3.984.772,65	886.761,14	4.871.533,79	3.984.772,65	-795.724,93

Rendiconto Finanziario Part. I		Intestazione Capitoli		Anno di Gestione: 2006		17-apr-2007	
Codice	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenze dell'Esercizio	
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO						
E60	Categoria 1* - Entrate aventi natura di partita di giro						
E60101	Ritenute Erariali	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	440.040,63	-133.112,21
	01 Ritenute IRPEF	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	466.887,79	-133.112,21
	TOTALE CAPITOLO...	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	466.887,79	-133.112,21
E60102	Ritenute previdenziali e assistenziali	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	97.021,14	-202.978,86
	01 Ritenute previdenziali e assistenziali	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	97.021,14	-202.978,86
	TOTALE CAPITOLO...	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	97.021,14	-202.978,86
E60103	Ritenute diverse	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	01 Ritenute diverse	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	TOTALE CAPITOLO...	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
E60104	IIVA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	367.003,43	-227.496,57
	01 IVA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	367.003,43	-227.496,57
	TOTALE CAPITOLO...	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	367.003,43	-227.496,57
E60105	Recupero di anticipazioni concesse dall'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
	01 Recupero di anticipazioni concesse dall'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
	TOTALE CAPITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
E60106	Trattenute per conto di terzi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	20.109,97	-39.890,03
	01 Trattenute per conto di terzi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	20.109,97	-39.890,03
	TOTALE CAPITOLO...	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	20.109,97	-39.890,03
E60107	Rimborso somme pagate per conto terzi	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	80.498,19	-1.919.501,81
	01 Rimborso somme pagate per conto terzi	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	80.498,19	-1.919.501,81
	TOTALE CAPITOLO...	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	80.498,19	-1.919.501,81
E60108	Partite in sospeso	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	35.563,45	-264.436,45
	01 Partite in sospeso	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	35.563,45	-264.436,45
	TOTALE CAPITOLO...	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	35.563,45	-264.436,45
	TOTALE CATEGORIA...	3.870.000,00	0,00	0,00	3.870.000,00	1.074.984,07	-2.795.015,93
	TOTALE TITOLO...	3.870.000,00	0,00	0,00	3.870.000,00	1.074.984,07	-2.795.015,93
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
E0	Categoria 0						
E000AV	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	24.775.975,07	0,00	0,00	24.775.975,07	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	24.775.975,07	0,00	0,00	24.775.975,07	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	24.775.975,07	0,00	0,00	24.775.975,07	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	24.775.975,07	0,00	0,00	24.775.975,07	0,00	0,00
E810	FONDO CASSA						
E0	Categoria 0						
E000FC	FONDO DI CASSA						
	01 FONDO DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	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
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Generale Entrate	37.793.461,14	0,00	0,00	37.793.461,14	2.434.403,66	-4.907.985,29



Autorità Portuale di Messina

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2006

17/04/2007

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio		
								Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	3.898.416,93	134.000,00	3.832.416,93	32.416,93	0,00
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE	2.552.500,00	0,00	0,00	2.552.500,00	1.665.601,42	1.014.298,24	2.679.899,66	329.744,09	-202.344,43
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	1.682.486,07	0,00	0,00	1.682.486,07	3.984.772,65	866.761,14	4.871.533,79	3.984.772,65	-795.724,93
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	3.870.000,00	0,00	0,00	3.870.000,00	673.239,79	398.344,28	1.072.584,07	0,00	-2.797.415,93
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	13.017.486,07	0,00	0,00	13.017.486,07	10.022.030,79	2.434.403,66	12.456.434,45	4.346.933,67	-4.907.985,29
	Avanzo di Amministrazione	24.775.975,07	0,00	0,00	24.775.975,07	0,00	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	0,00	0,00
	Totale	37.793.461,14	0,00	0,00	37.793.461,14	10.022.030,79	2.434.403,66	12.456.434,45	4.346.933,67	-4.907.985,29



PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO

Parte II - ENTRATE

PAGINA BIANCA

Rendiconto Finanziario Part. II **Autorità Portuale di Messina** Anno di Gestione: 2006 17-apr-2007

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti			Totale	Variazioni (+/-)	Gestione di Cassa		Differenza Previsioni	Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da riscattare o da pagare			Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti		
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI									
E1	CORRENTI A - trasferimenti da parte dello Stato									
E10102	Contributo spesa per manutenzioni parti comuni	131.153,55	0,00	131.153,55	131.153,55	0,00	393.460,65	0,00	393.460,65	131.153,55
	TOTALE CAPITOLO...	131.153,55	0,00	131.153,55	131.153,55	0,00	393.460,65	0,00	393.460,65	131.153,55
E10103	Tasse Portuali									
E1	Tasse sulle merci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.698.416,93	3.698.416,93	101.663,07	134.000,00
	TOTALE CAPITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.698.416,93	3.698.416,93	101.663,07	134.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	131.153,55	0,00	131.153,55	131.153,55	0,00	4.193.460,65	4.193.460,65	285.153,55	285.153,55
	TOTALE TITOLO...	131.153,55	0,00	131.153,55	131.153,55	0,00	4.193.460,65	4.193.460,65	485.043,72	285.153,55
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE									
E20101	Categoria 1a - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla									
E1	Proventi servizi traffico merci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
E20102	Proventi servizio traffico passeggeri									
E1	Proventi servizio traffico passeggeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	52.325,84	40.674,16	169.593,00
	TOTALE CAPITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	52.325,84	40.674,16	169.593,00
E20103	Proventi servizio auto e camion									
E1	Proventi servizio auto e camion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	2.157,00
	TOTALE CAPITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	2.157,00
E20104	Proventi magazzini e spazi									
E1	Proventi magazzini e spazi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20105	Proventi diversi									
E1	Proventi diversi	39.471,65	0,00	39.471,65	39.471,65	0,00	105.719,18	8.502,98	97.216,20	39.471,65
	TOTALE CAPITOLO...	39.471,65	0,00	39.471,65	39.471,65	0,00	105.719,18	8.502,98	97.216,20	39.471,65
E6	Categoria 2a - Redditi e proventi patrimoniali									
E1	Canoni di affitto di beni patrimoniali	39.471,65	0,00	39.471,65	39.471,65	0,00	277.219,18	60.929,82	216.390,36	211.221,65
	TOTALE CAPITOLO...	39.471,65	0,00	39.471,65	39.471,65	0,00	277.219,18	60.929,82	216.390,36	211.221,65
E20201	Canoni di affitto di beni patrimoniali									
E1	Canoni di affitto di beni patrimoniali	102.256,90	29.050,71	73.206,19	102.256,90	0,00	90.000,00	38.734,28	51.265,72	134.016,21
	TOTALE CAPITOLO...	102.256,90	29.050,71	73.206,19	102.256,90	0,00	90.000,00	38.734,28	51.265,72	134.016,21
E20202	Canoni demaniali									
E1	Canoni demaniali	8.813.323,74	771.094,01	6.247.956,57	7.019.050,58	-1.794.273,16	10.619.000,00	2.296.042,12	8.322.957,88	6.878.184,74
	TOTALE CAPITOLO...	8.813.323,74	771.094,01	6.247.956,57	7.019.050,58	-1.794.273,16	10.619.000,00	2.296.042,12	8.322.957,88	6.878.184,74
E20203	Interessi attivi									
E1	Interessi attivi	148.289,61	148.289,61	0,00	148.289,61	0,00	120.000,00	148.837,45	-28.837,45	151.508,05
	TOTALE CAPITOLO...	148.289,61	148.289,61	0,00	148.289,61	0,00	120.000,00	148.837,45	-28.837,45	151.508,05
E20204	Altri redditi e proventi patrimoniali									
E1	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 CAPITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00
E7	Categoria 3a - Poste correttive e compensative di spese correnti									
E1	Recupero e rimborsi diversi	9.063.870,25	0,00	9.063.870,25	7.269.397,09	-1.794.273,16	10.860.000,00	2.483.613,85	8.376.386,15	7.163.711,00
	TOTALE CAPITOLO...	9.063.870,25	0,00	9.063.870,25	7.269.397,09	-1.794.273,16	10.860.000,00	2.483.613,85	8.376.386,15	7.163.711,00
E8	Categoria 4a - Entrate non classificabili in altre voci									
E1	Recupero e rimborsi diversi	66.662,60	15.000,00	51.662,60	66.662,60	0,00	67.662,60	37.328,20	30.334,40	51.662,60
	TOTALE CAPITOLO...	66.662,60	15.000,00	51.662,60	66.662,60	0,00	67.662,60	37.328,20	30.334,40	51.662,60
E20401	Proventi derivanti da autorizzazioni									
E1	Proventi derivanti da autorizzazioni	3.009,88	0,00	3.009,88	3.009,88	0,00	40.000,00	47.264,88	-7.264,88	3.009,88
	TOTALE CAPITOLO...	3.009,88	0,00	3.009,88	3.009,88	0,00	40.000,00	47.264,88	-7.264,88	3.009,88
E20402	Entrate varie ed eventuali									
E1	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 CAPITOLO...	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...	26.657,74	0,00	26.657,74	26.657,74	0,00	47.264,88	47.264,88	34.735,12	26.657,74
	TOTALE TITOLO...	9.196.862,24	983.434,33	6.438.954,57	7.402.395,09	-1.794.273,16	11.285.981,78	2.629.035,75	8.657.846,03	7.453.252,99
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI									
E10	PATRIMONIO RISORSE PER ALIENAZIONI tecniche diverse e									
E1	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
	TOTALE CAPITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00



Autorità Portuale di Messina

Anno di Gestione: 2006

Rendiconto Finanziario Part. II

17-apr-2007

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti			Gestione di Cassa			Differenza Previsioni	Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni (+/-)	Previsione Assestata		
E30202	Cessione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Cessione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	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
E11	Categoria 3* - Realizzo di valori mobiliari							1.100.000,00	0,00
	Realizzo di somme investite in titoli							1.100.000,00	0,00
	01 Realizzo di somme investite in titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	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
E12	Categoria 4* - Riscossione di crediti								
	Prelevamento da depositi bancari								
	01 Prelevamento da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	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
E30402	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi								
	01 Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	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
E30403	Riscossione di altri crediti								
	01 Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	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
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN								
E40101	CONTO CAPITALE								
	Contributo dello Stato per opere								
	01 Opere di grande infrastrutturazione	93.128.046,11	24.097.789,97	69.030.256,14	93.128.046,11	0,00	60.000.000,00	28.082.562,82	31.917.437,38
	TOTALE CAPITOLO	93.128.046,11	24.097.789,97	69.030.256,14	93.128.046,11	0,00	60.000.000,00	28.082.562,82	31.917.437,38
	TOTALE CATEGORIA	93.128.046,11	24.097.789,97	69.030.256,14	93.128.046,11	0,00	60.000.000,00	28.082.562,82	31.917.437,38
E40102	Contributi manutenzione straordinaria (Conv.Min.L.P.P. Art.6)								
	01 Manutenzione straordinaria parti comuni	3.364.972,14	886.761,14	886.761,14	1.773.522,28	-1.591.449,86	3.364.972,14	886.761,14	2.478.211,00
	TOTALE CAPITOLO	3.364.972,14	886.761,14	886.761,14	1.773.522,28	-1.591.449,86	3.364.972,14	886.761,14	2.478.211,00
	TOTALE CATEGORIA	96.493.018,25	24.984.551,11	69.917.017,26	94.901.568,39	-1.591.449,86	63.364.972,14	28.969.323,76	34.395.646,38
E14	Categoria 2* - Trasferimenti dalla Regione								
	Trasferimenti dalla Regione								
	01 Trasferimenti dalla Regione	12.394.965,57	0,00	12.394.965,57	12.394.965,57	0,00	12.394.965,57	0,00	12.394.965,57
	TOTALE CAPITOLO	12.394.965,57	0,00	12.394.965,57	12.394.965,57	0,00	12.394.965,57	0,00	12.394.965,57
	TOTALE CATEGORIA	12.394.965,57	0,00	12.394.965,57	12.394.965,57	0,00	12.394.965,57	0,00	12.394.965,57
E15	Categoria 3* - Trasferimenti da Comuni e Province								
	Trasferimenti dalla Provincia								
	01 Trasferimenti dalla Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	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
E16	Categoria 4* - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico								
	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico								
	01 Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	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
E18	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI								
	Categoria 2* - Assunzioni di altri debiti finanziari								
	Operazione finanziarie a breve termine								
	01 Operazione finanziarie a breve termine	108.887.953,82	24.984.551,11	82.311.982,85	107.296.533,96	-1.591.449,86	75.759.937,71	28.969.323,76	46.790.613,95
	TOTALE CAPITOLO	108.887.953,82	24.984.551,11	82.311.982,85	107.296.533,96	-1.591.449,86	75.759.937,71	28.969.323,76	46.790.613,95
	TOTALE CATEGORIA	108.887.953,82	24.984.551,11	82.311.982,85	107.296.533,96	-1.591.449,86	75.759.937,71	28.969.323,76	46.790.613,95
E19	Categoria 3* - Emissione di obbligazioni								
	Emissioni obbligazioni								
	01 Emissioni obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	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



Autorità Portuale di Messina

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2006

17-apr-2007

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti			Variazioni (+/-)	Previsione Assestata	Gestione di Cassa		Differenza Previsioni	Totale Residui
		Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale			Riscossioni o Pagamenti	Riscossioni o Pagamenti		
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO									
E20	Categoria 1* - Entrate aventi natura di partite di giro									
E60101	Ritenute Erariali	15.768,91	15.141,66	627,23	15.768,91	0,00	600.000,00	455.182,31	144.817,69	27.474,39
	01 Ritenute IRPEF	15.768,91	15.141,66	627,23	15.768,91	0,00	600.000,00	455.182,31	144.817,69	27.474,39
	TOTALE CAPITOLO...									
E60102	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	97.021,14	202.978,86	0,00
	01 Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	97.021,14	202.978,86	0,00
	TOTALE CAPITOLO...									
E60103	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	01 Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...									
E60104	IVA									
	01 IVA	562.858,05	410.434,00	152.424,05	562.858,05	0,00	708.000,00	415.934,00	292.066,00	519.427,48
	TOTALE CAPITOLO...									
E60105	Recupero di anticipazioni concesse dall'Ente al personale	562.858,05	410.434,00	152.424,05	562.858,05	0,00	708.000,00	415.934,00	292.066,00	519.427,48
	01 Recupero di anticipazioni concesse dall'Ente al personale	562.858,05	410.434,00	152.424,05	562.858,05	0,00	708.000,00	415.934,00	292.066,00	519.427,48
	TOTALE CAPITOLO...									
E60106	Trattenute per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Trattenute per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...									
E60107	Rimborso somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	20.109,97	39.890,03	0,00
	01 Rimborso somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	20.109,97	39.890,03	0,00
	TOTALE CAPITOLO...									
E60108	Partite in sospeso	105.442,91	49.208,50	56.234,41	105.442,91	0,00	2.000.000,00	129.706,69	1.870.293,31	56.234,41
	01 Partite in sospeso	105.442,91	49.208,50	56.234,41	105.442,91	0,00	2.000.000,00	129.706,69	1.870.293,31	56.234,41
	TOTALE CAPITOLO...									
E60109	Partite in sospeso	1.549,37	1.549,37	0,00	1.549,37	0,00	300.000,00	31.619,23	268.380,77	5.493,69
	01 Partite in sospeso	1.549,37	1.549,37	0,00	1.549,37	0,00	300.000,00	31.619,23	268.380,77	5.493,69
	TOTALE CAPITOLO...									
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
E000AV	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
	01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...									
E910	FONDO CASSA									
E000FC	FONDO DI CASSA									
	01 FONDO DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.707.859,51	0,00	45.707.859,51	0,00
	TOTALE CAPITOLO...									
	TOTALE CATEGORIA...									
	TOTALE TITOLO...									
	TOTALE GENERALE ENTRATE	118.901.418,85	26.424.318,99	89.091.376,84	115.515.695,83	-3.385.723,02	142.038.639,65	36.446.349,78	105.592.289,87	91.525.780,50



Autorità Portuale di Messina

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2006

17/04/2007

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	
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	131.153,55	0,00	131.153,55	131.153,55	0,00	4.193.460,65	3.698.416,93	-485.043,72	265.153,55
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE	9.196.662,24	963.434,33	6.438.954,75	7.402.389,08	-1.794.273,16	11.286.861,78	2.629.035,75	-8.657.846,03	7.453.252,99
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	108.887.983,82	24.984.551,11	82.311.982,85	107.296.533,96	-1.591.449,86	75.759.937,71	28.969.323,76	-46.790.613,95	83.198.743,99
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	685.619,24	476.333,55	209.285,69	685.619,24	0,00	3.978.000,00	1.149.573,34	-2.828.426,66	608.629,97
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	118.901.418,85	26.424.318,99	89.091.376,84	115.515.695,83	-3.385.723,02	96.330.780,14	36.446.349,78	-59.884.430,36	91.525.780,50
	Avanzo di Amministrazione						0,00	0,00	0,00	
	Fondo Iniziale di Cassa						45.707.859,51	0,00	-45.707.859,51	
	Totale Generale Entrate	118.901.418,85	26.424.318,99	89.091.376,84	115.515.695,83	-3.385.723,02	142.038.639,65	36.446.349,78	-105.592.289,87	91.525.780,50



RENDICONTO FINANZIARIO

Parte I - SPESE

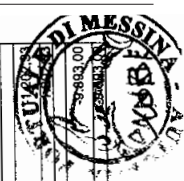
PAGINA BIANCA

Autonità Portuale di Messina

Anno di Gestione: 2006

17-apr-2007

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenze dell'Esercizio			Differenza Previsioni (c)
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	
TITOLO I - SPESE CORRENTI									
U1	Categoria 1* - Spese per gli organi dell'Ente								
U10101	Componenti, assegni, indennità e rimborsi organi								
01	Presidente	175.000,00	90.000,00	0,00	265.000,00	244.113,32	0,00	244.113,32	0,00
02	Segretario generale	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	145.483,82	3.657,48	149.121,30	0,00
03	Comitato Portuale, Commissione consultiva	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	22.437,80	0,00	22.437,80	0,00
04	Collegio dei Revisori del Conil	24.320,00	0,00	0,00	24.320,00	21.888,00	0,00	21.888,00	0,00
05	Missioni, trasferte e rimborsi vari	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	45.556,00	3.584,01	49.110,01	0,00
	TOTALE CAPITOLO	472.320,00	90.000,00	0,00	562.320,00	435.133,14	51.537,29	486.670,43	0,00
	TOTALE CATEGORIA	472.320,00	90.000,00	0,00	562.320,00	435.133,14	51.537,29	486.670,43	0,00
U2	Categoria 2* - Oneri per il personale in attività di servizio								
U20201	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	750.186,57	0,00	750.186,57	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	750.186,57	0,00	750.186,57	0,00
U20202	Emolumenti variabili	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	15.083,97	0,00	15.083,97	0,00
01	Emolumenti variabili	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	15.083,97	0,00	15.083,97	0,00
	TOTALE CAPITOLO	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	15.083,97	0,00	15.083,97	0,00
U20203	Emolumenti al personale non dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Emolumenti al personale non dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U20204	Indennità e rimborso spese missioni	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	24.302,74	37,30	24.340,04	0,00
01	Indennità e rimborso spese missioni ai dipendenti	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	24.302,74	37,30	24.340,04	0,00
	TOTALE CAPITOLO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	24.302,74	37,30	24.340,04	0,00
U20205	Altri oneri per il personale	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	12.741,28	3.615,57	16.356,85	0,00
01	Buoni pasto Ticket e Altro	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	12.741,28	3.615,57	16.356,85	0,00
	TOTALE CAPITOLO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	12.741,28	3.615,57	16.356,85	0,00
U20206	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a corsi	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	6.073,83	380,00	6.453,83	0,00
01	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a corsi	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	6.073,83	380,00	6.453,83	0,00
	TOTALE CAPITOLO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	6.073,83	380,00	6.453,83	0,00
U20207	Oneri previdenziali ed assistenziali	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	147.560,98	34.046,05	181.607,03	0,00
01	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	147.560,98	34.046,05	181.607,03	0,00
	TOTALE CAPITOLO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	147.560,98	34.046,05	181.607,03	0,00
U3	Categoria 3* - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di								
U30301	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi	1.568.000,00	0,00	0,00	1.568.000,00	896.393,37	36.078,92	932.472,29	0,00
01	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi	1.568.000,00	0,00	0,00	1.568.000,00	896.393,37	36.078,92	932.472,29	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.568.000,00	0,00	0,00	1.568.000,00	896.393,37	36.078,92	932.472,29	0,00
U30302	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adeguamenti	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	29.741,40	139.795,86	169.537,26	0,00
01	Magn. Dir. M.L.L.P.P. e Prestazioni di terzi per manut., rip.ri ed adeguamenti diversi	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	29.741,40	139.795,86	169.537,26	0,00
	TOTALE CAPITOLO	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	29.741,40	139.795,86	169.537,26	0,00
U30303	Acquisto materiali di consumo	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	216.618,45	232.538,86	449.156,30	0,00
01	Acquisto materiali di consumo	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	216.618,45	232.538,86	449.156,30	0,00
	TOTALE CAPITOLO	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	216.618,45	232.538,86	449.156,30	0,00
U30304	Spese per servizi informatici e telematici	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	27.628,28	2.926,03	30.554,31	0,00
01	Spese per servizi informatici e telematici	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	27.628,28	2.926,03	30.554,31	0,00
	TOTALE CAPITOLO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	27.628,28	2.926,03	30.554,31	0,00
U30305	Utenza Varie	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.333,40	486,96	5.820,36	0,00
01	Utenza Varie	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.333,40	486,96	5.820,36	0,00
	TOTALE CAPITOLO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.333,40	486,96	5.820,36	0,00
U30306	Materiale di Economato	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	10.363,81	2.523,45	12.887,26	0,00
01	Materiale di Economato	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	10.363,81	2.523,45	12.887,26	0,00
	TOTALE CAPITOLO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	10.363,81	2.523,45	12.887,26	0,00
U30307	Vestibario	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	797,67	0,00	797,67	0,00
01	Vestibario	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	797,67	0,00	797,67	0,00
	TOTALE CAPITOLO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	797,67	0,00	797,67	0,00
U30308	Spese di rappresentanza	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.881,00	2.226,00	5.107,00	0,00
01	Spese di rappresentanza	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.881,00	2.226,00	5.107,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.881,00	2.226,00	5.107,00	0,00



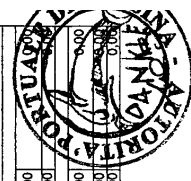
Rendiconto Finanziario Part. I
 Intestazione Capitoli
 Autorità Portuale di Messina
 Anno di Gestione: 2006
 17-apr-2007

Codice	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenze dell'Esercizio	
								Totale Accr/imp	Differenza Previsioni (C)
U10308	Spese postali telegrafiche e telefoniche	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	31.136,96	3.763,87	34.890,83	-109,17
	TOTALE CAPITOLO...	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	31.136,96	3.763,87	34.890,83	-109,17
U10310	Spese per consulenze, studi ed analoghe prestazioni professionali	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00	54.288,17	71.894,58	126.182,75	-141.817,25
	TOTALE CAPITOLO...	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00	54.288,17	71.894,58	126.182,75	-141.817,25
U10311	Locazioni passive	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	19.112,80	3.312,12	22.424,92	-17.575,08
	TOTALE CAPITOLO...	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	19.112,80	3.312,12	22.424,92	-17.575,08
U10312	Spese promozionali, pubblicità, propaganda e quota associative	83.000,00	26.257,00	0,00	109.257,00	71.632,62	20.573,56	92.206,18	-17.050,82
	TOTALE CAPITOLO...	83.000,00	26.257,00	0,00	109.257,00	71.632,62	20.573,56	92.206,18	-17.050,82
U10313	Spese pubblicitarie	100.000,00	0,00	26.257,00	73.743,00	21.324,54	1.707,70	23.032,24	-50.710,76
	TOTALE CAPITOLO...	100.000,00	0,00	26.257,00	73.743,00	21.324,54	1.707,70	23.032,24	-50.710,76
U10313	Spese legali giudiziarie e varie	183.000,00	26.257,00	0,00	209.257,00	92.957,16	22.281,26	115.238,42	-67.761,58
	TOTALE CAPITOLO...	183.000,00	26.257,00	0,00	209.257,00	92.957,16	22.281,26	115.238,42	-67.761,58
U10313	Spese legali giudiziarie e varie	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	45.862,50	0,00	45.862,50	-4.137,50
	TOTALE CAPITOLO...	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	45.862,50	0,00	45.862,50	-4.137,50
U10314	Premi di Assicurazione	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	45.862,50	0,00	45.862,50	-4.137,50
	TOTALE CAPITOLO...	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	45.862,50	0,00	45.862,50	-4.137,50
U10315	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	240.000,00	0,00	149.129,20	90.870,80	18.401,15	0,00	18.401,15	-72.469,65
	TOTALE CAPITOLO...	240.000,00	0,00	149.129,20	90.870,80	18.401,15	0,00	18.401,15	-72.469,65
U10316	Spese diverse	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.300,00	0,00	12.300,00	-2.700,00
	TOTALE CAPITOLO...	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.300,00	0,00	12.300,00	-2.700,00
U10316	Spese diverse	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.206,86	265,10	4.471,96	-2.528,04
	TOTALE CAPITOLO...	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.206,86	265,10	4.471,96	-2.528,04
U5	Categoria 5* - Oneri Finanziari	1.493.000,00	226.257,00	175.386,20	1.543.870,80	582.788,37	494.643,98	1.067.432,35	-466.436,95
	TOTALE CATEGORIA...	1.493.000,00	226.257,00	175.386,20	1.543.870,80	582.788,37	494.643,98	1.067.432,35	-466.436,95
U10601	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	500,00	0,00	0,00	500,00	228,98	1,81	230,79	-269,21
	TOTALE CAPITOLO...	500,00	0,00	0,00	500,00	228,98	1,81	230,79	-269,21
U6	Categoria 6* - Oneri Tributari	500,00	0,00	0,00	500,00	228,98	1,81	230,79	-269,21
	TOTALE CATEGORIA...	500,00	0,00	0,00	500,00	228,98	1,81	230,79	-269,21
U10601	Imposte tasse e tributi vari	500,00	0,00	0,00	500,00	228,98	1,81	230,79	-269,21
	TOTALE CAPITOLO...	500,00	0,00	0,00	500,00	228,98	1,81	230,79	-269,21
U7	Categoria 7* - Poste correttive e compensative di entrate correnti	50.000,00	1.200.000,00	0,00	1.250.000,00	1.041.011,96	171,72	1.041.183,68	-208.816,32
	TOTALE CAPITOLO...	50.000,00	1.200.000,00	0,00	1.250.000,00	1.041.011,96	171,72	1.041.183,68	-208.816,32
U10701	Restituzioni e rimborsi diversi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
	TOTALE CAPITOLO...	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
U8	Categoria 8* - Spese non classificabili in altre voci	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
U10801	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	TOTALE CAPITOLO...	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
U10802	Fondo di Riserva	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
	TOTALE CAPITOLO...	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
U10803	Oneri vari straordinari	71.007,66	323.622,00	0,00	394.629,66	394.529,66	0,00	394.529,66	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	71.007,66	323.622,00	0,00	394.629,66	394.529,66	0,00	394.529,66	0,00
U10803	Oneri vari straordinari	71.007,66	323.622,00	0,00	394.629,66	394.529,66	0,00	394.529,66	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	71.007,66	323.622,00	0,00	394.629,66	394.529,66	0,00	394.529,66	0,00
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	12.343.742,51	0,00	0,00	12.343.742,51	12.343.742,51	0,00	12.343.742,51	0,00
	TOTALE TITOLO...	12.343.742,51	0,00	0,00	12.343.742,51	12.343.742,51	0,00	12.343.742,51	0,00
U09	Categoria 9* - Acquisizione di immobili e opere portuali	1.500.000,00	0,00	200.000,00	1.300.000,00	159.185,00	242.574,14	401.759,14	-689.444,86
	TOTALE CATEGORIA...	1.500.000,00	0,00	200.000,00	1.300.000,00	159.185,00	242.574,14	401.759,14	-689.444,86
U20101	Opere e Fabbricati acquisizione ed manutenzione straord.	1.500.000,00	0,00	200.000,00	1.300.000,00	159.185,00	242.574,14	401.759,14	-689.444,86
	TOTALE CAPITOLO...	1.500.000,00	0,00	200.000,00	1.300.000,00	159.185,00	242.574,14	401.759,14	-689.444,86
U20102	Opere e Fabbricati (finanziamento Stato) acquisizione e/o	12.343.742,51	0,00	0,00	12.343.742,51	12.343.742,51	0,00	12.343.742,51	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	12.343.742,51	0,00	0,00	12.343.742,51	12.343.742,51	0,00	12.343.742,51	0,00
U2	Opere di grande infrastrutturazione	12.343.742,51	0,00	0,00	12.343.742,51	12.343.742,51	0,00	12.343.742,51	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	12.343.742,51	0,00	0,00	12.343.742,51	12.343.742,51	0,00	12.343.742,51	0,00
U2	Escavazione porti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rendiconto Finanziario Part. I
 Intestazione Capitoli
 Anno di Gestione: 2006
 17-apr-2007

Autorità Portuale di Messina

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenze dell'Esercizio	
								Totale Acc/imp	Differenza Previsioni (C)
03	Manutenzione strand. parti comune	1.682.486,07	0,00	0,00	1.682.486,07	246.942,17	1.116.946,64	1.363.888,61	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	14.026.228,58	0,00	0,00	14.026.228,58	246.942,17	13.480.689,15	13.707.631,32	0,00
U10	Category 1* - Acquisizioni di immobilizzazioni materiali	15.526.228,58	0,00	200.000,00	15.526.228,58	406.127,17	13.703.263,29	14.109.390,46	0,00
U20201	Impianti Portuali								
01	Impianti Portuali acquisizione e manutenzione straordinaria	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
U20202	Acquisti e/o manut. strand. di attrezzature, macchinari ed altri beni (mobili)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	11.850,00	0,00	11.850,00	0,00
01	Acquisti mobili a macchine d'ufficio	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	11.850,00	0,00	11.850,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	11.850,00	0,00	11.850,00	0,00
U20203	Acquisti mobili a macchine d'ufficio	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	20.766,00	0,00	20.766,00	0,00
01	Acquisti beni immateriali	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	20.766,00	0,00	20.766,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	20.766,00	0,00	20.766,00	0,00
U11	Category 4* - Depositi bancari e acquisti di titoli mobiliari	494.000,00	0,00	0,00	494.000,00	1.507,00	1.200,00	2.707,00	0,00
U20301	Sottoscrizione e acquisti partecipazioni azionarie								
01	Sottoscrizione e acquisti partecipazioni azionarie	494.000,00	0,00	0,00	494.000,00	1.507,00	1.200,00	2.707,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	494.000,00	0,00	0,00	494.000,00	1.507,00	1.200,00	2.707,00	0,00
U20302	Conferimenti e quote di partecipazione ad altri Enti								
01	Conferimenti e quote di partecipazione ad altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U20303	Acquisito Titoli								
01	Acquisito Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U12	Category 4* - Depositi bancari e crediti ed altre anticipazioni								
U20401	Veramento su depositi bancari								
01	Veramento su depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U20402	Depositi e cauzione presso terzi								
01	Depositi e cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U20403	Concessione e crediti diversi								
01	Concessione e crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U13	Category 5* - TRF dovuto al personale cessato dal servizio								
U20501	TRF								
01	TRF	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	46.189,31	2.227,88	48.417,19	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	46.189,31	2.227,88	48.417,19	0,00
U14	Category 1* - Rimborsi di mutui								
U30101	Rimborsi di finanziamenti a breve termine								
01	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	16.080.228,58	0,00	200.000,00	15.880.228,58	488.539,48	13.706.691,17	14.185.230,65	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	16.080.228,58	0,00	200.000,00	15.880.228,58	488.539,48	13.706.691,17	14.185.230,65	0,00
U30102	Rimborsi di finanziamenti a medio e lungo termine								
01	Rimborsi di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15	Category 2* - Rimborsi di anticipazioni passive								
U30201	Rimborsi di anticipazioni passive								
01	Rimborsi di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U30301	Rimborsi di obbligazioni								
01	Rimborsi di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Autorità Portuale di Messina

Anno di Gestione: 2006

17-apr-2007

Codice	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Provisione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Competenze dell'Esercizio		Differenza Previsioni (c)
							Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acciamp	
U16	Categoria 3 ^a - Rimborso di obbligazioni								
U30401	Restituzione di depositi di terzi a cauzione								
	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	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
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO								
U40101	Categoria 4 ^a - Estinzione di debiti diversi								
	01	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	348.712,00	117.175,79	466.887,79	-133.112,21
	TOTALE CAPITOLO...	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	348.712,00	117.175,79	466.887,79	-133.112,21
U40102	Ritenute previdenziali								
	01	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	83.110,43	13.910,71	97.021,14	-202.978,86
	TOTALE CAPITOLO...	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	83.110,43	13.910,71	97.021,14	-202.978,86
U40103	Ritenute diverse								
	01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	TOTALE CAPITOLO...	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
U40104	IVA								
	01	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	255.024,68	117.478,75	372.503,43	-227.496,57
	TOTALE CAPITOLO...	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	255.024,68	117.478,75	372.503,43	-227.496,57
U40105	Anticipazione dell'Ente al personale								
	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U40106	Versamenti trattenute per conto di terzi								
	01	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	20.052,97	57,00	20.109,97	-39.890,03
	TOTALE CAPITOLO...	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	20.052,97	57,00	20.109,97	-39.890,03
U40107	Somme pagate per conto terzi								
	01	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	13.000,00	67.498,19	80.498,19	-1.919.501,81
	TOTALE CAPITOLO...	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	13.000,00	67.498,19	80.498,19	-1.919.501,81
U40108	Partite in sospeso								
	01	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	34.447,55	1.116,00	35.563,55	-264.436,45
	TOTALE CAPITOLO...	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	34.447,55	1.116,00	35.563,55	-264.436,45
	TOTALE CATEGORIA...	3.870.000,00	0,00	0,00	3.870.000,00	744.337,53	317.733,79	1.062.071,32	-2.787.928,68
	TOTALE TITOLO...	3.870.000,00	0,00	0,00	3.870.000,00	755.347,63	317.286,44	1.072.634,07	-2.787.363,93
	Totale Generale Uscite	23.639.056,24	1.839.779,00	375.386,20	25.103.449,04	4.633.528,59	14.608.360,93	19.241.889,52	-5.861.559,52



Autorità Portuale di Messina

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2006

17/04/2007

Codice	Descrizione	Stanziam. iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Provisione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio		Differenza Previsioni (C)	Differenza Previsioni (C)
								Totale Acc/Imp	Totale Acc/Imp		
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	3.688.827,66	1.813.522,00	149.129,20	5.353.220,46	3.389.641,48	584.433,32	3.974.074,80	0,00	0,00	-1.379.145,66
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	16.080.228,58	0,00	200.000,00	15.880.228,58	488.539,48	13.706.691,17	14.185.230,65	0,00	0,00	-1.664.997,93
U3	TITOLO III - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	3.870.000,00	0,00	0,00	3.870.000,00	755.347,63	317.236,44	1.072.584,07	0,00	0,00	-2.797.415,93
	Totale Generale Uscite	23.639.056,24	1.813.522,00	349.129,20	25.103.449,04	4.633.528,59	14.608.360,93	19.241.889,52	0,00	0,00	-5.861.559,52



PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO

Parte II - SPESE

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Messina

Anno di Gestione: 2006

17-apr-2007

Rendiconto Finanziario Part. II

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti			Gestione di Cassa			Differenza Previsioni	Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni (+/-)	Previsione Assestata		
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI								
U1	Categoria 1* - Spese per gli organi dell'Ente								
U10101	Compensi, assigini indennità e rimborsi organi								
01	Presidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00,00	244.113,32	20.886,68
02	Segretario generale	3.543,62	3.543,62	0,00	3.543,62	0,00	173,000,00	149.007,44	23.992,56
03	Comitato Portuale, Commissione consultiva	31.732,40	25.451,00	6.281,40	31.732,40	0,00	45,000,00	25.451,00	19.549,00
04	Collegio dei Revisori dei Conti	26.551,11	24.320,00	2.231,11	26.551,11	0,00	24.320,00	24.320,00	0,00
05	Missioni, trasferte e rimborsi vari	799,07	799,07	0,00	799,07	0,00	62,000,00	46.395,07	15.644,93
	TOTALE CATEGORIA 1*	62.826,20	54.113,69	8.512,51	62.826,20	0,00	569.320,00	489.246,83	80.073,17
	TOTALE CATEGORIA 2*	62.826,20	54.113,69	8.512,51	62.826,20	0,00	569.320,00	489.246,83	80.073,17
U2	Categoria 2* - Oneri per il personale in attività di servizio								
01	Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,000,00	750.186,57	349.813,43
	TOTALE CATEGORIA 2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,000,00	750.186,57	349.813,43
U10202	Emolumenti variabili								
01	Emolumenti variabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,000,00	15.083,97	40.916,03
	TOTALE CATEGORIA 2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,000,00	15.083,97	40.916,03
U10203	Emolumenti al personale non dipendente								
01	Emolumenti al personale non dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,000,00	15.083,97	40.916,03
	TOTALE CATEGORIA 2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,000,00	15.083,97	40.916,03
U10204	Indennità e rimborso spese missioni								
01	Indennità e rimborso spese missioni ai dipendenti	131,28	131,28	0,00	131,28	0,00	26,000,00	24.434,02	1.565,98
	TOTALE CATEGORIA 2*	131,28	131,28	0,00	131,28	0,00	26,000,00	24.434,02	1.565,98
U10205	Altri oneri per il personale								
01	Buoni pasto Ticket e Altro	11.610,14	11.610,14	0,00	11.610,14	0,00	36,000,00	24.351,42	13.648,58
	TOTALE CATEGORIA 2*	11.610,14	11.610,14	0,00	11.610,14	0,00	36,000,00	24.351,42	13.648,58
U10206	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a corsi								
01	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a corsi	1.131,72	1.131,72	0,00	1.131,72	0,00	26,000,00	7.205,55	18.794,45
	TOTALE CATEGORIA 2*	1.131,72	1.131,72	0,00	1,131,72	0,00	26,000,00	7.205,55	18.794,45
U10207	Oneri previdenziali ed assistenziali								
01	Oneri previdenziali ed assistenziali al carico dell'Ente	30.435,41	30.435,41	0,00	30.435,41	0,00	300,000,00	177.996,39	122.003,61
	TOTALE CATEGORIA 2*	30.435,41	30.435,41	0,00	30,435,41	0,00	300,000,00	177.996,39	122.003,61
U3	Categoria 3* - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di								
U10301	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi								
01	Prestazione di terzi per la gestione dei servizi	88.154,30	57.349,49	30.514,59	87.864,08	-290,22	349.500,00	273.965,94	75.534,06
	TOTALE CATEGORIA 3*	88.154,30	57.349,49	30.514,59	87,864,08	-290,22	349,500,00	273,965,94	75,534,06
U10302	Acquisto materiali di consumo								
01	Acquisto materiali di consumo	1.777,60	1.777,60	0,00	1.777,60	0,00	10,000,00	5.238,36	4.761,64
	TOTALE CATEGORIA 3*	1,777,60	1,777,60	0,00	1,777,60	0,00	10,000,00	5,238,36	4,761,64
U10304	Spese per servizi informatici e telematici								
01	Spese per servizi informatici e telematici	580,14	413,14	167,00	580,14	0,00	45,000,00	28.041,42	16.958,58
	TOTALE CATEGORIA 3*	580,14	413,14	167,00	580,14	0,00	45,000,00	28,041,42	16,958,58
U10305	Utenza Varie								
01	Utenza Varie	33.932,84	796,79	33.136,05	33.932,84	0,00	38,000,00	6.130,19	31.869,81
	TOTALE CATEGORIA 3*	33,932,84	796,79	33,136,05	33,932,84	0,00	38,000,00	6,130,19	31,869,81
U10306	Materiale di Economato								
01	Materiale di Economato	2.798,79	2.798,76	0,03	2.798,79	0,00	18,000,00	13.162,57	4.837,43
	TOTALE CATEGORIA 3*	2,798,79	2,798,76	0,03	2,798,79	0,00	18,000,00	13,162,57	4,837,43
U10307	Vestituario								
01	Vestituario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00	797,67	1.202,33
	TOTALE CATEGORIA 3*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00	797,67	1,202,33
U10308	Spese di rappresentanza								
01	Spese di rappresentanza	11.886,92	10.887,00	999,92	11.883,92	-3,00	15,000,00	13.768,00	1.222,92
	TOTALE CATEGORIA 3*	11,886,92	10,887,00	999,92	11,883,92	-3,00	15,000,00	13,768,00	1,222,92



Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2006

17-apr-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 (+/-)	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
03	Manutenzione straordinaria, parti comuni	2.223.329,73	691.201,12	1.478.092,51	2.169.293,63	-54.036,10	1.000.000,00	938.143,29	61.856,71	2.595.039,15
	TOTALE CAPITOLO...	97.385.076,32	1.938.750,62	85.392.288,60	97.331.039,22	-54.036,10	4.100.000,00	2.185.692,79	1.914.307,21	108.852.977,75
	TOTALE CATEGORIA...	99.400.214,18	2.625.720,32	86.715.977,33	99.341.897,65	-58.516,53	4.950.000,00	3.031.847,49	1.918.152,51	110.419.240,82
U10	Categoria 2* - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche									
	U20201 Impianti Portuali acquisizione e/o manutenzione straordinaria									
	01 Impianti Portuali acquisizione e/o manutenzione straordinaria	1.033.643,91	380.825,21	663.018,70	1.033.643,91	0,00	852.000,00	382.725,21	469.274,79	853.018,70
	TOTALE CAPITOLO...	1.033.643,91	380.825,21	663.018,70	1.033.643,91	0,00	852.000,00	382.725,21	469.274,79	853.018,70
U20202 Acquisti e/o manut. straordinaria di attrezzature, macchinari ed altri										
	01 Acquisti e/o manut. straordinaria di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	40.000,00	11.850,00	28.150,00	9.500,00
	TOTALE CAPITOLO...	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	40.000,00	11.850,00	28.150,00	9.500,00
U20203 Acquisto mobili e macchine d'ufficio										
	01 Acquisto mobili e macchine d'ufficio	1.715,00	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	30.000,00	22.481,00	7.519,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	1.715,00	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	30.000,00	22.481,00	7.519,00	0,00
U20204 Acquisto beni immateriali										
	01 Acquisto beni immateriali	22.690,00	22.040,00	0,00	22.040,00	-650,00	37.000,00	23.547,00	13.453,00	1.200,00
	TOTALE CAPITOLO...	22.690,00	22.040,00	0,00	22.040,00	-650,00	37.000,00	23.547,00	13.453,00	1.200,00
U11	Categoria 3* - Partecipazioni e acquisti di valori mobiliari									
	U20301 Sottoscrizione e acquisti partecipazioni azionarie	1.067.548,91	404.380,21	662.518,70	1.066.898,91	-650,00	959.000,00	440.603,21	518.396,79	663.718,70
	TOTALE CAPITOLO...	1.067.548,91	404.380,21	662.518,70	1.066.898,91	-650,00	959.000,00	440.603,21	518.396,79	663.718,70
U20302 Conferimenti e quote di partecipazione ad altri Enti										
	01 Conferimenti e quote di partecipazione ad altri Enti	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
	TOTALE CAPITOLO...	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
U20303 Acquisto Titoli										
	01 Acquisto Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U12	Categoria 4* - Depositi bancari crediti ed altre anticipazioni									
	U20401 Versamento su depositi bancari	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U20402 Depositi a cauzione presso terzi										
	01 Depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U20403 Concessione e crediti diversi										
	01 Concessione e crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U13	Categoria 5* - TFR dovuto al personale cessato dai servizi									
	U20501 TFR	2.151,88	2.151,88	0,00	2.151,88	0,00	60.000,00	48.341,19	11.658,81	2.227,88
	01 TFR	2.151,88	2.151,88	0,00	2.151,88	0,00	60.000,00	48.341,19	11.658,81	2.227,88
	TOTALE CAPITOLO...	2.151,88	2.151,88	0,00	2.151,88	0,00	60.000,00	48.341,19	11.658,81	2.227,88
	TOTALE CATEGORIA...	100.525.974,97	3.032.252,41	97.434.498,03	100.465.748,44	-58.186,53	5.969.000,00	3.520.791,99	2.448.208,11	111.141.187,20
U3	TITOLO III - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI									
U14	Categoria 1* - Rimborsamento di mutui									
	U30101 Rimborsamento di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Rimborsamento di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U30102 Rimborsamento di finanziamenti a medio e lungo termine										
	01 Rimborsamento di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	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
U15	Categoria 2* - Rimborsamento di anticipazioni passive									
	U30201 Rimborsamento di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Rimborsamento di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U30202 Rimborsamento di obbligazioni										
	01 Rimborsamento di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	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



Autorità Portuale di Messina

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2006

17-apr-2007

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti			Totale	Variazioni (+/-)	Gestione di Cassa			Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare			Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
U40001	Categoria 17 - Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U40002	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	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	0,00	0,00	0,00	0,00
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTE DI GIRO									
U40101	Ritenute Erariali	46.763,05	46.130,84	632,21	46.763,05	0,00	600.000,00	395.842,84	204.157,16	117.808,00
	TOTALE CAPITOLO...	46.763,05	46.130,84	632,21	46.763,05	0,00	600.000,00	395.842,84	204.157,16	117.808,00
U40102	Ritenute previdenziali	10.905,41	10.905,41	0,00	10.905,41	0,00	300.000,00	94.015,84	205.984,16	13.910,71
	TOTALE CAPITOLO...	10.905,41	10.905,41	0,00	10.905,41	0,00	300.000,00	94.015,84	205.984,16	13.910,71
U40103	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
U40104	IVA	16.848,14	16.848,14	0,00	16.848,14	0,00	600.000,00	271.872,82	328.127,18	117.478,75
	TOTALE CAPITOLO...	16.848,14	16.848,14	0,00	16.848,14	0,00	600.000,00	271.872,82	328.127,18	117.478,75
U40105	Anticipazione dell'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U40106	Veramenti trattenute per conto di terzi	16.156,53	2.384,20	13.792,33	16.156,53	0,00	68.000,00	22.417,17	45.582,83	13.849,33
	TOTALE CAPITOLO...	16.156,53	2.384,20	13.792,33	16.156,53	0,00	68.000,00	22.417,17	45.582,83	13.849,33
U40107	Somme pagate per conto terzi	38.500,00	15.709,45	22.790,55	38.500,00	0,00	2.000.000,00	28.709,45	1.971.290,55	90.288,74
	TOTALE CAPITOLO...	38.500,00	15.709,45	22.790,55	38.500,00	0,00	2.000.000,00	28.709,45	1.971.290,55	90.288,74
U40108	Partite in sospeso	1.418,25	1.418,25	0,00	1.418,25	0,00	300.000,00	35.865,80	264.134,20	1.116,00
	TOTALE CAPITOLO...	1.418,25	1.418,25	0,00	1.418,25	0,00	300.000,00	35.865,80	264.134,20	1.116,00
	TOTALE CATEGORIA...	130.591,38	93.376,29	37.215,09	130.591,38	0,00	3.878.000,00	848.723,92	3.029.276,08	354.451,53
	TOTALE TITOLO...	130.591,38	93.376,29	37.215,09	130.591,38	0,00	3.878.000,00	848.723,92	3.029.276,08	354.451,53
	Totale Generale Uscite	101.511.088,90	3.581.399,35	97.850.973,32	101.432.372,67	-78.716,23	15.339.663,71	8.214.927,94	7.124.735,77	112.459.334,25



Autorità Portuale di Messina

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2006

17/04/2007

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	
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	854.582,55	455.770,65	379.282,20	835.032,85	-19.549,70	5.492.663,71	3.845.412,13	1.647.251,58	963.695,52
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	100.525.914,97	3.032.252,41	97.434.496,03	100.468.748,44	-59.186,53	5.969.000,00	3.520.791,89	2.448.208,11	111.141.187,20
U3	TITOLO III - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	130.591,38	93.376,29	37.215,09	130.591,38	0,00	3.878.000,00	848.723,92	3.029.276,08	354.451,53
	Totale Generale Uscite	101.511.088,90	3.581.399,35	97.850.973,32	101.432.372,67	-78.716,23	15.339.663,71	8.214.927,94	7.124.735,77	112.459.334,25



PAGINA BIANCA

RENDICONTO ECONOMICO GENERALE

PAGINA BIANCA

QUADRO RIASSUNTIVO DEL CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2006

ENTRATE	SPESE
A) - Entrate Correnti (Titolo I e II)	B) - Spese Correnti (Titolo I)
€ 6.512.316,59	€ 3.974.074,80
Disavanzo Finanziario (B-A)	Avanzo Finanziario (A-B)
€ 2.538.241,79	€ 2.538.241,79
D17) - Proventi Straordinari	C) - Ammortamenti e Svalutazioni
€ 371.325,57	€ 870.246,03
E) - Rettifiche di Valore	D18) - Oneri Straordinari
€ 476.783,72	€ 1.794.273,16
Totale Ricavi (A+D17+E)	E) - Rettifiche di Valore
€ 6.883.642,16	€ 476.783,72
Disavanzo Economico Prima delle Imposte	Totale Costi (B+C+D18+E)
€ 6.161.810,27	€ 6.161.810,27
Disavanzo Economico Dopo le Imposte	Avanzo Economico Prima delle Imposte
€ 0,00	€ 721.831,89
	Imposte dell'Esercizio
	€ 0,00
	Avanzo Economico Dopo le Imposte
	€ 721.831,89



CONTO ECONOMICO GENERALE ESERCIZIO 2006

	ANNO 2005	ANNO 2006
A) ENTRATE CORRENTI		
1. Trasferimenti Correnti	1.981.189,78	3.832.416,93
2. Altre Entrate	6.293.569,10	2.679.899,66
Totale A)	8.274.758,88	6.512.316,59
B) SPESE CORRENTI		
3. Spese per gli Organi Istituzionali	390.742,00	486.670,43
4. Oneri per il Personale in Attività di Servizio	883.667,49	994.028,29
5. Spese per Acquisti di Beni o Servizi	767.877,88	1.057.431,95
6. Oneri Finanziari	219,07	230,79
7. Oneri Diversi di Gestione	75.319,12	1.435.713,34
Totale B)	2.117.825,56	3.974.074,80
	6.156.933,32	2.538.241,79
Differenza (A - B)		
	6.156.933,32	2.538.241,79
PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO		
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8. Ammortamento Immobilizzazioni Materiali	697.398,18	741.168,79
9. Ammortamento Immobilizzazioni Immateriali	38.673,97	58.883,42
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.)	58.167,83	70.193,82
14. Accantonamento per Rischi (F.do Contenzioso)		
15. Accantonamenti per Residui Perenti		
16. Altri Accantonamenti		
Totale C)	794.239,98	870.246,03



D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

17. Proventi Straordinari
 a. Proventi per Trasferimenti Attivi in Natura (Obblig., Lasciti, Donaz.)
 b. Sopravvenienze Attive
 b.1 Insussistenze Passive
 c. Plusvalenze da Permute

-	-
371.140,78	370.685,57
-	640,00
371.140,78	371.325,57

Totale D17

18. Oneri Straordinari
 a. Sopravvenienze Passive
 a.1 Insussistenze Attive

192.691,54	1.794.273,16
192.691,54	1.794.273,16

Totale D18

Totale Delle Partite Straordinarie D) (D17-D18)**- 1.422.947,59****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)

-	-
71.007,66	71.007,66
150.080,44	438.492,17
-	-
142.291,14	32.716,11
-	-
-	-
78.796,96	476.783,72

Risultato Economico Prima delle Imposte (A - B - C ± D ± E)**721.831,89**

26. Imposte dell'Esercizio

27. AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO**721.831,89**

PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

QUADRO RIASSUNTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2006

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
A) - Immobilizzazioni	€ 25.586.460,60	B) - Fondo per Rischi ed Oneri	€ 6.835.479,73
B) - Attivo Circolante	€ 57.133.169,94	C) - Trattamento di Fine Rapporto	€ 321.140,72
C) - Ratei Passivi e Risconti Attivi	€ 0,00	D) - Debiti	€ 2.051.891,62
		C) - Ratei Attivi e Risconti Passivi	€ 47.303.271,29
Totale Attività (A+B+C)	€ 82.719.630,54	Totale Passività (B+C+D)	€ 56.511.783,36
		A) - Patrimonio Netto:	
		1. Fondo di Dotazione	€ 2.472.296,48
		2. Riserva Obbligatoria	€ 0,00
		3. Riserva Facoltativa	€ 23.013.718,81
		5. Avanzo Economico Esercizi Precedenti	€ 0,00
		6. Avanzo Economico dell'Esercizio	€ 721.831,89
		Totale Patrimonio Netto	€ 26.207.847,18
Totali a Pareggio (A+B+C)	€ 82.719.630,54	Totali a Pareggio (A+B+C+D)	€ 82.719.630,54
D) - Conti d'Ordine	€ 110.478.886,45	E) - Conti d'Ordine	€ 110.478.886,45



STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2006

ATTIVITA'

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 (Altre Imm.ni Immateriali)	1.577.084,04	2.648.151,82
5. Software	109.442,83	120.719,83
Totale I	1.686.526,87	2.768.871,65
II - Immobilizzazioni Materiali		
1. Edifici e Terreni	3.325.311,42	3.749.337,47
2. Costruzioni in Corso	10.442.025,37	12.417.895,10
3. Diritti Reali	-	-
4. Impianti, Macchinari e Attrezzature	5.939.376,22	6.320.432,40
5. Automezzi	12.752,00	12.752,00
6. Mobili e Macchine d'Ufficio	290.081,41	313.262,41
Totale II	20.009.546,42	22.813.679,38
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	3.909,57	3.909,57
8. Crediti Diversi di Durata Superiore all'Anno (IRPEF anticipata su TFR 1997)	-	-
Totale III	3.909,57	3.909,57
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI A) (I+II+III)	21.699.982,86	25.586.460,60



	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)	35.273,76	35.273,76
3. Rimanenze Diverse	35.273,76	35.273,76
Totale I		
II - Crediti e Residui Attivi		
1. Crediti Verso lo Stato ed Altri Enti	6.373.970,20	938.419,74
2. Crediti Verso Iscritti, Soci e Terzi Contribuenti	9.014.871,40	10.084.313,50
3. Crediti Verso Acquirenti, Utenti ecc.	266.650,32	367.303,43
4. Crediti per Annualità, Semestralità		
5. Crediti Diversi di Durata Inferiore all'Anno	15.655.491,92	11.390.036,67
Totale II		
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	17.476.437,67	45.707.859,51
4. C/C Postali	-	-
Totale IV		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE B) (I+II+III+IV)	33.167.203,35	57.133.169,94



	ANNO 2005	ANNO 2006
C) RATEI E RISCONTI		
1. Ratei Passivi		
2. Risconti Attivi	-	-
TOTALE C)		
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	54.867.186,21	82.719.630,54
D) CONTILI 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	2.472.296,48	2.472.296,48
2. Riserva Obbligatoria	-	-
3. Riserva Facoltativa	17.393.779,27	23.013.718,81
4. Fondo Rivalutazione Conguaglio Monetario	-	-
5. Avanzo/Disavanzo Economico Esercizi Precedenti	5.619.939,54	721.831,89
6. Avanzo/Disavanzo Economico dell'Esercizio	25.486.015,29	26.207.847,18
TOTALE A)		
B) FONDO PER RISCHIED ONERI		
1. Fondo Imposte e Tasse	-	-
2. Fondo Rischi (Contenzioso)	1.032.913,79	1.032.913,79
3. Altri Accantonamenti (F.do Ammortamento Immobiliariz.)	4.984.824,52	5.772.060,73
4. Fondo Residui Perenti	-	-
5. Fondo Svalutazione Crediti	30.505,21	30.505,21
TOTALE B)	6.048.243,52	6.835.479,73
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	299.364,09	321.140,72
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	52.546,43	88.454,16
3. Debiti Verso Terzi per Prestazioni Dovute	984.983,33	1.422.056,84
4. Debiti Verso Fornitori	139.797,53	70.149,91
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	-	-
11. Debiti Verso Istituti di Previdenza e di Sicurezza Sociale	-	-
12. Altri Debiti	-	-
13. Ammortamento Beni dello Stato	1.177.327,29	1.580.660,91
Totale	542.238,37	471.230,71
Totale II	1.719.565,66	2.051.891,62
TOTALE D) (I+II)	1.719.565,66	2.051.891,62
E) RATEI E RISCONTI		
1. Ratei Attivi	21.313.997,65	47.303.271,29
2. Risconti Passivi	21.313.997,65	47.303.271,29
TOTALE C)	54.867.186,21	82.719.630,54
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)	110.478.886,45	110.478.886,45
F) CONTI D'ORDINE		
1. Sistema dei Rischi	-	-
2. Sistema degli Impegni	100.289.763,32	-
3. Beni di Terzi Presso l'Ente (Depositi Cauzionali)	-	-
4. Beni dell'Ente Presso Terzi	-	-
TOTALE E)	100.289.763,32	110.478.886,45



PAGINA BIANCA

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
	Officina Ubicata sul Molo Norimberga (Abbatutta)	€ 0,00	
	Pavimentazione marciapiedi banchina corrente Molo Rizzo - porto di Milazzo	€ 168.264,05	
	Ampliamento banchina Vespri e parte banchina Colapesce del porto di Messina	€ 141.918,25	
	Demolizione ruderi non abitati porto di Messina e circoscrizione - Progettazione	€ 83.677,04	
	Disinsabbiamento bacini portuali di comp. dell'Autorità portuale - Analisi chimiche	€ 12.325,18	
	Consolidamento Molo Norimberga - oneri accessori	€ 106.782,82	
	Ripristino banchina XX luglio porto di Milazzo	€ 868,50	
	Messa a norma quartiere fieristico - oneri di progettazione	€ 15.092,59	
	Stazione Marittima porto di Messina - Struttura facilmente rimovibile.	€ 309,87	
	Sub a)	€ 276.818,92	(1. Edifici e Terreni)
		€ 806.057,23	
	Cabina Elettrica Ubicata sul Molo Norimberga (Fuori Uso)	€ 3.356,97	
	Impianto Elettrico Alimentazione Gru sui Moli L. Rizzo/Peloro	€ 4.131,66	
	Piattaforma Girevole Ubicata sul Molo L. Rizzo	€ 2.582,28	
	Gru Elettriche tipo ZERBINATI da tonn. 3/6	€ 8.723,86	
	Gru Elettrica tipo CERETTI & TANFANI da tonn. 7/15	€ 304.825,20	
	Gru Autocarata tipo ITALGRU AG.100	€ 759.408,55	
	Gru Autocarata tipo ITALGRU GS.180	€ 280.469,67	
	Gru Autocarata tipo ITALGRU GS. 360 (pro quota)	€ 349.230,87	
	Arredo urbano Molo Rizzo - Porto di Milazzo	€ 433.997,39	
	Impianto di illuminazione area portuale lungo vie L. Rizzo e Vitt. Em.le II	€ 11.530,01	
	Recinzione e sistemazione area portuale Molo Marullo del porto di Milazzo	€ 360.427,32	
	Porto di Messina: Recinzione area 11 - Zona Falcata.	€ 172.851,39	
	Porto di Milazzo: recinzione per la pubblica incolumità - canalizzazione flussi pedonali.	€ 117.847,13	
	Porto di Messina: fornitura e posa in opera cestini, pali, cancelli e recinzioni.	€ 2.500,00	
	Porto di Milazzo: fornitura e posa in opera cestini, pali, cancelli e recinzioni.	€ 20.000,00	
	Porto di Messina: Lavori man. straordinaria e recinzione foce del torrente bocceita.	€ 17.301,00	
	Porto di Milazzo: Forn. e posa in opera proiettori ill.ne area portuale zone mov. merci.	€ 110.000,00	
	Porto di Milazzo: forn. e posa in opera i n. 15 estintori a polvere carrellati da Kg. 50 cad.	€ 8.250,00	
	Sub b)	€ 2.160,00	(5. Impianti, Macchinari e Atrr.)
		€ 11.850,00	
		€ 2.981.443,30	





Rif. Stato Patr. - Punto A) Sez. I

Valore

€ 115.242,57
€ 109.964,85
€ 9.727,72
€ 31.134,79
€ 159.591,77
€ 76.079,29
€ 8.282,33
€ 19.847,70
€ 2.500,00
€ 75.481,58
€ 17.554,14
€ 183.841,47
€ 60.457,16
€ 5.224,57
€ 112.805,78
€ 58.642,61
€ 1.216,11
€ 2.400,00
€ 2.500,00
€ 48.150,00
€ 26.464,15
€ 3.000,00
€ 2.450,00
€ 1.800,00
€ 552.211,40
€ 1.500,00
€ 395.612,54
€ 93.694,46
€ 1.800,00
€ 2.500,03
€ 91.525,14
€ 2.346,00
€ 33.080,63
€ 2.416,00
€ 1.000,00
€ 14.162,45
€ 2.000,00
€ 8.200,00
€ 6.900,00
€ 208.995,18
€ 171.630,03
€ 2.100,00
€ 2.726.032,45
€ 6.513.532,97

(4. Altre immobilizzazioni imm. li)

Quantità

Descrizione

Man. straord. Impermeabilizzazione padiglioni Fiera di Messina
Lavori verifica statica dei solai calpestabili Fiera di Messina
Lavori riparazione per cedimento Banchina Norimberga
Sistemazione spazi verdi Molo Rizzo e Marullo
Compl. Pav.ne e sistemazione sbocco a mare acque meteoriche banch. XX Luglio
Ricognizione aree dem.li marittime
Rimozione rifiuti ferrosi e ingombranti nel Molo Marullo del porto di Milazzo
Man. Straord. Decespugliamento piante porto di Milazzo
Lavori di riempimento sgrottature banchine del porto di Milazzo
Lav. Man. Straord. Impianto illuminazione porto di Milazzo
Lavori di ripristino del sistema del deflusso delle acque meteoriche padiglioni Fiera
Lav. Man. Straord. Per studi ed indagini sul ponte Eolie del porto di Milazzo
Lav. Man. Straord. e messa a norma cabina di trasf. mp. III.ne Molo Norimberga
Lav. pul. e messa in sicurezza d'emergenza aree pubbliche Zona Falcata di Messina.
Indagini campionamento escavazione porti di Messina e Milazzo
Lavori di manutenzione straordinaria torre faro porto di Milazzo
Man. straord. pavimento galleggiante banchina di riva porto di Messina.
Pulizia straordinaria arenile Viale della Libertà.
Manutenzione straordinaria decespugliamento aree demaniali porto Milazzo
Man. straord. rifacimento impermeabilizzazione padiglioni fiera.
Manutenzione straordinaria impianto idrico porto di Messina
Man. straord. paletti divisor banchina Rizzo porto di Milazzo.
Manutenzione straordinaria immobile Doganella porto di Messina.
Porto di Messina. Lavori man. straord. dem.ne ruderi muri e fabbr. abusivi zona falcata.
Porto Messina - Banch. Peloro. Lav. sost.ne e messa in opera 4 botole in c.a. 2 chiusini.
Lav. man. straord. dem.ne e ricostruzione del.ne esterna quartiere fieristico Messina.
Porto di Milazzo: Lav. Man.ne straord. banchina XX luglio e complet. arredi portuali.
Porto di Me: lav. Ripr.no coll.to Staz. Centrale - M. Norimb. tratto adiacente fabbr. FS.
Porto di Milazzo: Rlm. n. 29 pontili abusivi tra molo sottoflutto e sporgente XX luglio
Porto di Milazzo: lavori sistemazione logistica - 2° lotto - opere di sistemazione esterna.
Porto di Messina: lavori man. straord. pannelli recinzione banchina 1° settembre.
Porto di Messina: lavori urgenti man. straord. opere edili Fiera di Messina.
Porto di Milazzo: man. straord. intervento disinquinamento banchina Marullo.
Porto di Messina - Lavori di man. straordinaria impianto idrico banchina Colapetce.
Porto di Milazzo: Rifacimento muretto zona falcata.
Porto di Milazzo: Lav. Man. straord. molo XX luglio, lungo percorso pedonale.
Porto di Messina: lav. Man. straord. e giardinaggio all'interno del quartiere fieristico.
Porto di Messina: canalizzazione flussi pedonali banchina Vespri-Colapetce.
Opere di man. e messa a norma cab. trasf.ne, delim., chiusura del M. Norimberga.
P. di Me. - Dem.ne ruderi e manuf. abusivi aree: Zona Falcata - ex Gasom - Annunziata.
Porto di Milazzo - Impianto di illuminazione imbarco aliscafi.
Sub c)
TOTALE A) (a+b+c)

0

€ 6.513.532,97

B) DI PROPRIETA' DELL'AUTORITA' PORTUALE

Officina-Spogliatoio per Personale Tecnico Ubicata a Messina Officina-Spogliatoio per Personale Tecnico Ubicata a Milazzo Garitte Coibentate per Varchi Porto di Messina Appartamento Sede Uffici Autorità Portuale Finestre Scorrevoli Garitte Porto di Messina Cabina Elettrica recinzione porto conglomeramento banchina Immobile deposito foglio n. 225, per. 158; sub. 25; cat C2, classe 6. Lav. riorg. ne uffici sede dell'Autorità portuale e realizzazione archivio piano attico.	€ 1.577,85 € 13.235,76 € 3.356,97 € 394.056,61 € 413,17 € 184.680,26 € 66.078,80 € 335,70 € 67.000,00 € 34.851,63
Sub a)	€ 765.586,74

(1. Edifici e Terreni)





	Cancello Officina Porto di Milazzo	€ 1.239,50
	Porta in Ferro per Fabbricato Molo Norimberga	€ 361,52
	Attrezzature Officine di Messina e Milazzo	€ 21.730,29
	Erogatore Gasolio ubicato nel Porto di Milazzo	€ 5.112,92
	Attrezzatura per Uffici e Officine Messina e Milazzo (Televisori, Frigoriferi, Ventilatori, Condizionatori, Computers, ecc.)	€ 96.463,64
	Carrello Elevatore tipo OMDI 20	€ 16.526,62
	Gru Autocarata tipo ITALGRU GS.360 (pro quota)	€ 277.163,76
	Gru Autocarata tipo ITALGRU GS.360 P	€ 684.305,39
	Gru Elettrica tipo CERETTI & TANFANI da tonn.7/15	€ 803.635,99
	Gru Autocarata tipo ITALGRU GS.180 TP	€ 467.393,49
	Gru Autocarata tipo ITALGRU GS.360 (Valore di Riscatto Acquistata in Leasing)	€ 8.676,48
	Impianti Automazione Varchi Porto di Messina	€ 2.582,28
	Protezioni Metalliche per Cancelli Porto di Messina	€ 3.356,97
	Dispositivi di Sicurezza Gru Elettriche Banchina L. Rizzo Messina	€ 112.749,73
	Sharre Elettroniche per Accesso Veicoli ai Varchi Porto di Messina	€ 7.901,79
	Barriere Spartitraffico Molo L. Rizzo	€ 2.788,87
	Recinzione leggera Molo Colapesce	€ 2.014,18
	Radar + VHF + PC (per Capitaneria di Porto)	€ 15.721,57
	piattaforma ginevole	€ 24.559,87
	bitte molo norimberga	€ 332.131,93
	Realizzazione punti LAN doppi uffici di Messina	€ 545,37
	New Jersey porti di Messina e Milazzo	€ 41.868,90
	Serbatoio SV 1000 Lt con valvole uffici di Messina	€ 650,00
	Segnaletica stradale porto di Milazzo	€ 45.000,00
	Ripristino binario cancello ingresso porto	€ 1.100,00
	Ripristino barriere automatiche	€ 2.400,00
	Recinzione Banchina Vespri porto di Messina	€ 31.381,97
	New Jersey porti di Messina e Milazzo	€ 51.252,10
	Impianto antintrusione sede degli uffici dell'Autorità Portuale di Messina	€ 138.578,13
	Acq. e posa in opera n. 180 New Jersey	€ 18.648,00
	Centralino telefonico uffici di Messina e Milazzo.	€ 2.761,53
	Bacheche dim. est. 693 x 519 x 39 mm.; cornice con vetro.	€ 322,00
2	Sist. radiogeni controllo bagagli - Sistemi controllo pass.ri porto Messina	€ 126.000,00
3	Metal Detector	€ 28.900,00
10	Strumenti di rilevazione esplosivi Vaportracer2.	€ 68.900,00
3		€ 3.444.724,78
	Sub b)	

(4. Impianti, Macchinari e Attr.)



B) D.L. PROPRIETA' DELL'AUTORITA' PORTUALE

Quantità	Descrizione	Valore	Rif. Stato Patr. - Punto A) Sez. I
	Software	€ 23.772,84	
	Software X-World Viewer e licenza d'uso applicativo	€ 34.900,00	
	Software integrato contabilità finanziaria, economico-patr.le e centri di costo	€ 22.000,00	
	Office XP professional	€ 140,00	
	Acq. PC - Monitor - Scanner - Stampante per ufficio protocollo dell'Autorità portuale.	€ 1.715,00	
	n. 12 licenze d'uso gestione protocollo generale e archiviazione officia.	€ 1.200,00	
		€ 103.727,84	(5. Software)

B) D.L. PROPRIETA' DELL'AUTORITA' PORTUALE

Quantità	Descrizione	Valore	Rif. Stato Patr. - Punto A) Sez. II
	Mobili e Macchine Ordinarie d'Ufficio	€ 259.324,00	
	Pareti con porte scorrevoli laccate bianche	€ 2.000,00	
	(Gruppo di continuità	€ 1.394,44	
	Classificatore in legno a due cassette - marca LAS, serie Din.	€ 208,42	
	Libreria con montanti e mensole con bordo laccato mq 10.	€ 2.400,00	
	Stampante Samsung Laser ML-1710PA4 600 DPI	€ 140,00	
	Acquisto rievatore presenze con accessori.	€ 4.340,00	
	Scanner, Monitor Samsung, Stampante laser, Office XP	€ 1.050,00	
	Stampante Kyocera Mita Laser FS - 1020D	€ 320,00	
	Computer e stampante rispettivamente in uso uffici amm.ne e appalti e gare.	€ 775,00	
	Office XP professional	€ 290,00	
	Progettazione e realizzazione portale informativo internet.	€ 7.500,00	
	Office XP professional	€ 140,00	
	Acquisto n. 1 fotocopiatrice digitale mod. Kioceera MITA KM 5035.	€ 8.390,00	
	Fornitura ed installazione videoproiettore e schermo.	€ 8.080,00	
	Sub d)	€ 296.351,86	(6. Mobili e Macchine d'Ufficio)
	Autovettura Opel Corsa Fashionline 5 porte. 1.3 CDTI	€ 12.752,00	
	Sub e)	€ 12.752,00	



Quantità	Descrizione	Valore
	binari Molo Norimberga	€ 527.973,89
	Lav. Consolidamento Molo Norimberga	€ 11.237.210,42
	Progettazione nuova sede dell'Autorità Portuale nel porto di Milazzo	€ 55.450,67
	Lav. Realizzazione pontile area del Comune Pace del Mela località Giannoro	€ 120.830,74
	Impianto ill. Molo Norimberga	€ 192.617,08
	Dragaggio fondali porto di Milazzo	€ 559.028,64
	Realizzazione cabina Enel ed adeguamento ill. ne porto di Milazzo	€ 787.901,64
	Riempimento sgrotture nella banchina Fondile Eolie - Attracco aliscafi	€ 154.178,64
	Stazione marittima porto di Milazzo	€ 95.576,65
	Demolizione e ricostruzione dell'impiantazione esterna quartiere fieristico di Messina	€ 2.516,32
	Man. straord. banchina XX luglio e completamento arredi	€ 177,51
	Sistemazione logistica porto di Milazzo	€ 35.424,74
	Completamento opere di accosto porto di Milazzo	€ 42.684,16
	Completamento del 3° lotto del Molo di sopralfiuto porto di Milazzo	€ 30.542,84
	Realizzazione opere volte ad elevare il grado di sicurezza dei porti di Messina e Milazzo	€ 130.643,10
	Allineamento Banchina Vespri e Colapesce porto di Messina	€ 333.579,53
	Lavori messa a norma della cabina transf. ne imp. ill. ne, delim. ne Molo Norimberga	€ 3.235,98
	Lav. Man. straord. demolizione ruderi. muri, fabbricati abusivi zona falcata porto Messina.	€ 3.235,98
	Lavori di manutenzione straord. coperture a falda di manufatti zona falcata	€ 61.790,00
	Impianto idrico e antincendio nel porto di Milazzo	€ 2.887,00
	Porto di Milazzo: Sistemazione logistica	€ 46.629,21
	Porto di Messina: piattaforma galleggiante	€ 9.553,18
	Porto di Messina: Realizzazione scivolo e chiusura piattaforma girevole.	€ 234,16
	Porto di Messina: Rilievo topografico di un'area demaniale marittima compresa tra circolo tennis e via basile	€ 4.080,00
	Porto di Messina: man. straord. e riqualificazione quartiere fieristico.	€ 5.304,00
	Porto di Milazzo: decespugliamento aree a margine via tonnara e bixio	€ 51,00
	Porto di Milazzo: Lav. Di man. straordinaria parte piazzale banchina XX luglio e completamento arredi	€ 2.537,75
	Sub f)	€ 14.445.874,83
	TOTALE F) (a+b+c+d+e+f)	€ 19.069.018,05
	TOTALI GENERALI BENI PATRIMONIALI (A+B)	€ 25.582.551,03

(2. Costruzioni in Corso)

RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA



AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA
Il Collegio dei revisori conti

VERBALE N. 82

Il giorno 11 del mese aprile dell'anno 2007, alle ore 10,00 si è riunito, debitamente convocato, presso l'ufficio della dott.ssa La Montagna – Ministero delle infrastrutture – sito in Roma, via Nomentana 2, Il Collegio dei Revisori dei Conti dell' Autorità Portuale di Messina.

Sono presenti i Sigg.ri:

Rag. Lorenzo	Briancesco	Presidente
D.ssa Maria Maddalena	La Montagna	Componente
Dr. Eugenio	Minici	Componente

Assiste alla seduta il dott. Ettore Gentile, dirigente dell'Area amministrazione e personale.

E' da premettere che il Collegio si è già riunito, in via del tutto eccezionale, il giorno 26 marzo 2007, nella stanza del Presidente Briancesco, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – dipartimento R.G.S. - Iged, sita in Roma, Via di Villa Ada n. 55, per un esame preliminare della documentazione pervenuta dall'Autorità Portuale sul conto consuntivo 2005.

Il Collegio si è riunito per procedere all'esame:

- 1) Del Conto consuntivo esercizio 2006;
- 2) Delle variazioni al bilancio di previsione 2007;
- 3) Della delibera di storno sui capitoli nell'ambito dello stesso titolo e categoria.

In merito ai punti 1 e 2, il Collegio ha redatto le unite **Relazioni** che formano parti integranti del presente verbale.

In ordine al punto 3 dell'ordine del giorno, concernente lo storno di fondi all'interno dello stesso titolo di spesa e categoria del bilancio di previsione 2007, si ha la seguente situazione:

dal capitolo 10314/01 Premi di Assicurazione euro 90.000 – euro 26.800 = euro 63.200

al capitolo 10311/01 Locazioni passive euro 30.000 + euro 26.800 = euro 66.800

Il Collegio preso atto che i locali che ospitano attualmente gli uffici dell’Autorità Portuale di Messina non sono adeguatamente dimensionati alle crescenti esigenze operative dell’Ente, al numero delle risorse umane già in atto operanti, all’idonea e funzionale allocazione ed utilizzo delle attrezzature e degli archivi, delle necessità di ulteriori spazi che saranno collegate all’imminente assunzione di nuove 8 unità di personale; avuto riguardo che tale storno avviene su fondi che appartengono allo stesso titolo di spesa e che tale movimento non altera l’equilibrio economico-finanziario del bilancio, non ha osservazioni da formulare sulla proposta di delibera presentata.

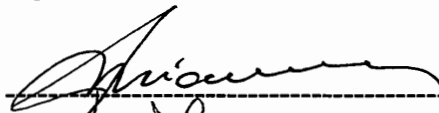
Il presente verbale, a cura della segreteria dell’Ente, verrà notificato ai Ministeri vigilanti nonché alla Corte dei Conti.

La seduta ha termine alle ore 13,30 del giorno 11 aprile 2007.

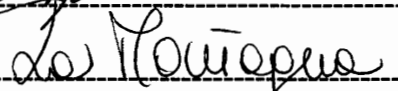
Il Collegio dei Revisori dei Conti

Rag. Lorenzo

Briancesco

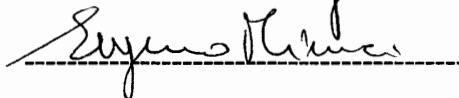


D.ssa Maria Maddalena La Montagna



Dr. Eugenio

Minici



ALLEGATO 1 al verbale n. 82
11 aprile 2007

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL
CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006**

Il documento in esame, redatto secondo le prescrizioni previste dal Capo VI – art 32 e seguenti del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità Portuale di Messina, assunto con delibera commissariale n. 55 del 25/11/1998, risulta composto dal Rendiconto Finanziario ed Economico nonché dallo Stato Patrimoniale.

La redazione dell'elaborato contabile risulta impostata secondo i principi contabili per il bilancio ed il rendiconto generale degli Enti Pubblici Istituzionali nonché di quelli contenuti nei documenti stilati in materia di bilancio d'esercizio dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Ragionieri.

La trasmissione degli elaborati tecnici al Collegio è avvenuta nel rispetto dei termini di cui al 2° comma dell'art. 32 del citato regolamento.



VARIAZIONI APPORTATE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2006

Alla gestione finanziaria risultano apportate, con regolari delibere sottoposte all'approvazione del Comitato Portuale, le seguenti variazioni al bilancio di previsione 2006:

Delibera n. 13 del 07 giugno 2006 volta all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'importo di € 1.200.000,00 al fine di far fronte al pagamento del saldo 2005 e acconto 2006 per IRPEG – IRAP.

Delibera n. 14 del 07 giugno 2006 finalizzata al soddisfacimento di esigenze di interventi di manutenzione ordinaria parti comuni nei porti di Messina e Milazzo.

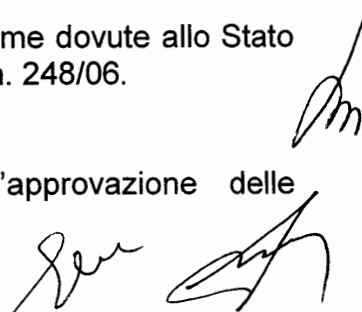
Delibera n. 15 del 07 giugno 2006 riferita a somme dovute allo Stato ai sensi del D.M. 29/11/2002 – Ministero Economia e Finanze, D.L. n. 211/05 e L. n. 248/05 art. 11-ter, comma 4.

Delibera n. 15 del 07 giugno 2006 riferita a somme dovute allo Stato ai sensi del D.M. 29/11/2002 – Ministero Economia e Finanze, D.L. n. 211/05 e L. n. 248/05 art. 11-ter, comma 4.

Delibera n. 23 del 06 ottobre 2006 finalizzata all'adeguamento del compenso del Presidente dell'Ente alla nota del Ministero dei Trasporti n. MINFTRA/DINFR/9409 in data 28/07/2006.

Delibera n. 27 del 31 ottobre 2006 riferita a somme dovute allo Stato ai sensi dell'art. 22 – D.L. n. 233/2006 convertito con L. n. 248/06.

I suddetti provvedimenti hanno riportato l'approvazione delle Amministrazioni vigilanti.

The block contains three handwritten signatures in black ink. One signature is located to the right of the text 'Delibera n. 27...', and two other signatures are located below the final paragraph of the document.

RISULTANZE DELL' ESERCIZIO 2006

Ciò premesso, il Collegio ritiene opportuno sottoporre ad un analisi di merito le risultanze esposte nell'elaborato in esame che di seguito si riportano:

Disavanzo Finanz. € 6.785.455,07

Avanzo di Amm.ne € 24.774.305,76

Avanzo Economico € 721.831,89

Avanzo Patrimoniale € 26.207.847,18

SITUAZIONE FINANZIARIA

La situazione finanziaria, posta a raffronto con l'anno precedente, risulta la seguente:

ENTRATE (in Euro)		Anno 2006	Anno 2005	Differenze
Titolo I	Trasferimenti correnti	3.832.416,93	1.981.189,78	1.851.227,15
Titolo II	Altre Entrate	2.679.899,66	6.293.569,10	- 3.613.669,44
Titolo III	Alien. Beni Patrim. li	==	==	==
Titolo IV	Trasferim. Conto Capitale	4.871.533,79	29.577.451,64	- 24.705.917,85
Titolo V	Accensione di prestiti	==	==	==
Titolo VI	Partite di Giro	1.072.584,07	814.063,44	258.520,63
	TOTALE	12.456.434,45	38.666.273,96	- 26.209.839,51

USCITE (in Euro) • Anno 2006 Anno 2005 Differenze

Titolo I	Spese Correnti	3.974.074,80	2.117.825,56	1.856.249,24
Titolo II	Spese in c/Capitale	14.195.230,65	18.710.309,97	- 4.515.079,32
Titolo III	Est.Mutui ed Antic.	==	==	==
Titolo IV	Partite di Giro	1.072.584,07	814.063,44	258.520,63
	TOTALE	19.241.889,52	21.642.198,97	- 2.400.309,45
	Dissavanzo finanz.	- 6.785.455,07	17.024.074,99	- 23.809.530,06
	TOTALE	12.456.434,45	38.666.273,96	- 26.209.839,51

Dalla tabella si rileva che nell'anno 2006 sono state realizzate maggiori entrate per Trasferimenti Correnti a seguito dell'erogazione a cura dell'Agenzia delle Dogane nelle casse dell'Autorità Portuale del 100% delle tasse portuali riscosse nei porti di Messina e Milazzo.

Mentre la contrazione delle Altre Entrate rispetto il 2005 evidenzia l'eccezionalità degli accertamenti in quell'anno dovuti ad attività di definizione di canoni riferiti ad anni pregressi.

Sul fronte delle uscite, le Spese Correnti segnano un aumento per euro 1.856.249,24 dovuto sostanzialmente alle somme versate all'Erario per acconto e saldo IRPEG ed IRAP per un importo pari ad euro 754.499,60.

Mentre le spese in Conto Capitale segnano una flessione per euro 4.515.079,32.

Infine si registra un Disavanzo Finanziario di euro 6.785.455,07 così determinato:

- In c/capitale le spese superano le entrate per euro 9.323.696,89 coperte con i trasferimenti Correnti e le Altre Entrate per euro 2.538.241,79.

SITUAZIONE DEI RESIDUI

Il Collegio nell'esame della situazione dei residui determinati al 31 dicembre 2006, deve evidenziare, in via preliminare, che a tale data risulta effettuata la cancellazione di residui attivi per euro 1.794.273,16 riferiti ad insussistenza di crediti iscritti in bilancio e riferiti agli anni precedenti e per euro 1.591.449,86 riferiti alla contrazione dei contributi in c/capitale di manutenzione straordinaria parti comuni dovuti dal Ministero dei Trasporti

fino al 2006. Inoltre si registrano riduzioni di residui passivi per euro 78.716,23 generati da economie di spesa.

Il Collegio concorda e non ha osservazioni da formulare.

I Residui Attivi alla fine dell'esercizio 2006 ammontano a complessivi euro 91.525.780,50 e sono rappresentati da residui provenienti dagli esercizi precedenti per euro 89.091.376,84 e da residui determinati nell'esercizio 2006 per euro 2.434.403,66.

I Residui passivi, alla fine dell'esercizio 2006, ammontano a complessivi euro 112.459.334,25 e sono rappresentati da residui provenienti dagli esercizi precedenti da euro 97.850.973,32 e da residui determinati nell'esercizio 2006 da euro 14.608.360,93.

Il notevole accumulo sia dei Residui Attivi sia di quelli Passivi è dovuto per i primi ai Trasferimenti in Conto Capitale da parte dello Stato per la realizzazione delle Opere di Grande Infrastrutturazione mentre per i secondi occorre tenere conto della forte incidenza determinata dagli impegni in Conto Capitale sempre per le "Opere di Grande Infrastrutturazione".

Il Collegio, inoltre, ha esaminato la rappresentazione degli indici riportati nella relazione del Presidente dell'Autorità Portuale ed al riguardo ritiene di evidenziare che:

- l'incidenza dei residui attivi e passivi, i cui indici appaiono elevati, sono però giustificati, per quanto dianzi accennato, per i finanziamenti pervenuti da parte dello Stato. Gli indici dell'anno 2006 non si discostano da quelli determinati per l'anno 2005;
- lo smaltimento dei residui attivi e passivi, presentano degli indici alquanto contenuti. Per i primi c'è da evidenziare che per le procedure di riscossione dei canoni di concessione non sussistono morosità. Ciò che viene evidenziato dall'indice si riferisce al contenzioso giudiziario in corso con alcune ditte per l'occupazione abusiva o senza titolo di alcune aree. Si prende atto dell'avvio congiunto, da parte dell'Area Amministrazione ed Area Demanio dell'Ente, di un'attività di monitoraggio delle posizioni debitorie degli utenti occupanti a vario titolo le aree demaniali di competenza dell'Autorità portuale finalizzata allo smaltimento dei residui attivi.

Per i residui passivi l'incidenza è sempre da mettere in relazione ai vari finanziamenti per opere da realizzare nell'ambito portuale che, com'è noto, per la natura di tali impegni e per i tempi di realizzazione determinano l'impossibilità di poter smaltire gli stessi in tempi più rapidi;

- l'incremento/decremento dei residui attivi e passivi evidenzia una contrazione dei residui attivi rispetto il 2005 ed una situazione pressoché invariata rispetto lo stesso anno per i residui passivi.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

La gestione dell'Autorità Portuale ha determinato, alla data del 31 dicembre 2006, un Avanzo di Amministrazione di euro 24.774.305,76 con una diminuzione di euro 10.092.461,86 rispetto all'anno 2005.

Il valore risulta così composto:

		(in Euro)
Fondo di cassa al 1° gennaio 2006		17.476.437,67
Riscossioni in conto competenza	10.022.030,79	
Riscossioni in conto residui	26.424.318,99	36.446.349,78
	Totale	53.922.787,45
Pagamenti in conto competenza	4.633.528,59	
Pagamenti in conto residui	3.581.399,35	8.214.927,94
Consistenza di cassa al 31 dicem. 2006	Totale	45.707.859,51
Residui Attivi esercizi precedenti	89.091.376,84	
Residui Attivi dell'esercizio	2.434.403,66	
	Totale	137.233.640,01
Residui Passivi esercizi precedenti	97.850.973,32	
Residui Passivi dell'esercizio	14.608.360,93	
	Totale	24.774.305,76
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2006		24.774.305,76
Parte vincolata art. 1 c. 56-58 L. 266/2005 contenimento spese compensi		28.573,09
Finanziamenti L. 413/98 – somma destinata per realizz. Opere		3.984.772,65
Avanzo di Amm.ne Disponibile al 31 dicembre 2006		20.760.960,02

In merito alla determinazione dell'Avanzo di Amministrazione si deve evidenziare che l'importo totale di euro 28.573,09, (che risulta costituito dalla parte vincolata di cui all' art. 1 c. 56-58 L. 266/2005) dovrà affluire al Fondo Nazionale per le politiche sociali, dandone riscontro a questo organo di controllo.

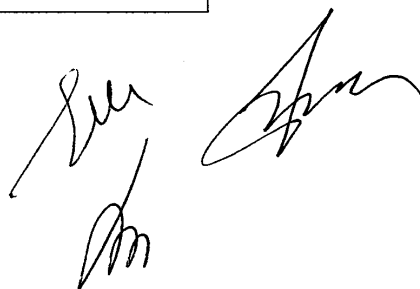
Inoltre è stata correttamente vincolata la somma di euro 3.984.772,65 da destinarsi alla realizzazione di opere di grande infrastrutturazione ai sensi della L. 413/98.

Pertanto l'avanzo di Amministrazione disponibile alla data del 31 dicembre 2006 risulta essere determinato in euro 20.760.960,02.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale al 31 dicembre 2006 evidenzia un netto patrimoniale pari ad euro 26.207.847,18 che risulta incrementato dall'avanzo economico dell'esercizio ammontante ad euro 721.831,89 così determinato:

Totale Attività	€ 82.719.630,54
Totale Passività	€ 56.511.783,36
Netto Patrimoniale	€ 26.207.847,18

Handwritten signatures in black ink, appearing to be the names of the signatories, located below the table.

CONTO ECONOMICO

L'Avanzo Economico determinato al 31 dicembre 2006 scaturisce dai seguenti movimenti:

(In Euro)		
Entrate correnti accertate	+ 6.512.316,59	
Spese correnti impegnate	- 3.974.074,80	
	Avanzo di parte corrente	2.538.241,79
Compon. non finanziarie :		
Proventi straordinari	371.325,57	+ 371.325,57
Ammortamenti e svalutaz.	870.246,03	- 870.246,03
Oneri straordinari	1.794.273,16	- 1.794.273,16
Rettifiche di valore	476.783,72	+ 476.783,72
	Avanzo Economico	721.831,89

Come di seguito evidenziato la voce "Proventi straordinari" per euro 371.325,57 risulta composta da *sopravvenienze attive* e la voce "Oneri straordinari" per euro 1.794.273,16 da *insussistenze attive* relative a:

- Plusvalenze da permuta per complessivi euro 640,00 dovuta alla sostituzione di una fotocopiatrice;
- sopravvenienze attive per euro 370.685,57 dovuto in applicazione del principio contabile n. 16/f per cui è stato accreditato al conto economico, in via graduale, sulla vita utile dei cespiti e che risulta essere pari alla quota annuale di ammortamento degli stessi cespiti;
- insussistenze attive per euro 1.794.273,16 che derivano dalla variazione in diminuzione dei residui attivi degli anni precedenti.

RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

Circa il risultato economico conseguito, l'Ente ha proposto anche un quadro di riclassificazione dei risultati economici conseguiti nell'anno 2006 dove sono state rappresentate le varie voci del bilancio d'esercizio (ricavi, costo della produzione, valore aggiunto, margine e risultato operativo) debitamente confrontati con quelli dell'anno precedente, ed il cui risultato finale "Utile del periodo" pari ad euro 721.831,89 coincide con il risultato economico sopra evidenziato.

PERSONALE

Al 31 dicembre 2006 il personale in servizio presso l'Autorità Portuale è pari a n. 18 unità a fronte di un organico di n. 25 unità complessive.

Nell'anno 2006, sono stati nominati n. 03 dirigenti e precisamente:

- n. 01 – Dirigente Area Demanio/Autorizzazioni;
- n. 01 – Dirigente Area Tecnica;
- n. 01 – Dirigente Area Amministrazione – Controllo e Personale

Inoltre nel corso dello stesso anno è stato adeguato l'assetto organizzativo della pianta organica alle nuove esigenze di funzionamento istituzionale ed operative dell'Ente che, entrato in vigore con l'approvazione dello stesso da parte del Ministero dei Trasporti con nota prot. n. MINFTRA/DINFR/10561 in data 06/08/2006, con:

- n. 4 Dirigenti;
- n. 8 Quadri;
- n. 13 Impiegati;



ha determinato meccanismi di promozioni nell'ambito di tutto il personale in attività di servizio appartenente alla categoria quadri ed impiegatizia.

Il costo globale del personale alla chiusura dell'esercizio risulta di euro 1.064.000,00 con un aumento di euro 122.000,00 rispetto l'anno 2005.

Il costo medio individuale, comprensivo anche degli oneri previdenziali ed accessori a carico dell'Ente riferiti agli emolumenti corrisposti al Segretario generale, escluso delle quote TFR annue maturate, risulta di euro 55.000,00 (in precedenza era euro 49.000,00).

Si evidenzia che l'aumento degli oneri per il personale verificatosi nell'esercizio in esame, scaturisce da quanto anzidetto in merito all'aumento dei livelli professionali.

L'incidenza delle Spese di Personale sulle entrate correnti si attesta al 15,26%, mentre l'incidenza sulle spese correnti è del 25%.

ORGANI COLLEGIALI

Nel corso dell'esercizio finanziario 2006, il Collegio non ha mancato di presenziare alle riunioni del Comitato Portuale ed ha effettuato le prescritte verifiche periodiche ai libri ed alle scritture contabili dell'Autorità Portuale, redigendo di volta in volta appositi verbali delle riunioni.

Sulla base di tali controlli, non sono state rilevate violazioni agli adempimenti civilistici, fiscali e previdenziali.

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, cursive letters, likely representing the name of the official responsible for the document.

GESTIONE AMMINISTRATIVA

Il Collegio ha provveduto con verifiche a campione ad esaminare:

- i mandati di pagamento che risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e risultano regolarmente estinti;
- le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate che sono conformi alle disposizioni di legge e regolamenti;

inoltre ha riscontrato che:

- è rispettato il principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
- è corretta la rappresentazione nel conto consuntivo dei riepiloghi e dei risultati di cassa e di competenza;
- è stata accertata l'emissione di n. 635 Reversali d'incasso e n. 1415 mandati di pagamento;
- si dà atto che il Dirigente dell'Area Amministrazione e Personale ha provveduto ad effettuare il riaccertamento dei Residui in accordo con il Collegio;
- nel corso delle verifiche eseguite si è proceduto anche al controllo dei valori di cassa confrontando gli stessi con gli estratti conto dell' Istituto Tesoriere che non hanno dato luogo a rilievi di sorta.



CONSIDERAZIONI

A far data 01/01/2006 alle Autorità portuali è stato riconosciuto il 100% delle tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate di cui all'art. 28, comma 6-bis della legge n. 84/1994 a seguito del completamento nell'anno 2004 dei pagamenti delle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle organizzazioni portuali di cui al comma 6 del medesimo art. 28.

Il Collegio, in merito alla situazione finanziaria dell'anno 2006 rappresenta, che l'Autorità portuale di Messina sul fronte delle spese:

- a) ha rispettato i vincoli di finanza pubblica di cui all'art. 1 comma 57 L. n. 311/2004 (Legge Finanziaria):

	Conto consuntivo 2005		Conto consuntivo 2006	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
TOTALE USCITE	21.642.198,97	5.921.966,67	19.241.889,52	8.214.927,94
<i>Spese escluse:</i>				
<i>Personale</i>	1.068.695,75	1.061.349,05	1.191.566,78	1.196.606,55
<i>Rimborso mutui</i>				
<i>Partite di giro</i>	814.063,44	780.868,96	1.072.584,07	848.723,92
<i>Spese in deroga</i>				
<i>Versamenti all'erario</i>	75.319,12	74.694,18	1.435.713,34	1.436.166,56
USCITE NETTE	19.684.120,66	4.005.054,48	15.542.025,33	4.733.430,91
Limiti di spesa 2006	20.077.803,07	4.085.155,57		
Differenza			- 4.535.777,74	648.275,34

Uscite di cassa derivanti da obblighi contrattuali per impegni già attivati

3.581.399,35

b) Ha operato nel 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	1.493.000,00
1.02	Limita di spesa 2006	1.343.700,00
1,03	Spesa effettuata 2006	1.055.762,64
1.00	SPESE PER CONSULENZE	
1.01	Spesa 2004	425.232,00
1.02	Limita di spesa (max 40%)	170.092,80
1,03	Spesa effettuata 2006	126.182,75

1.00	SPESE DI RAPPRESENTANZA - RELAZIONI PUBBLICHE ETC...	
1.01	Spesa 2004	49.750,00
1.02	Limita di spesa (max 40%)	19.900,00
1,03	Spesa effettuata 2006	23.032,24

In merito alle spese di rappresentanza il Collegio ha preso atto che alla data dell'entrata in vigore del DL alcuni impegni erano già stati assunti. Tuttavia la spesa era già conforme al precedente limite del 50%.

1.00	SPESE PER AUTOVETTURE	
1.01	Spesa 2004	-
1.02	Limita di spesa (max 40%)	-
1,03	Spesa effettuata 2006	759,00

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso il Collegio:

avuto riguardo ai risultati raggiunti alla chiusura dell'esercizio in esame;

accertato che l'elaborato corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

visto che la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico sono stati redatti correttamente secondo la normativa vigente;

considerato che le maggiori spese conseguite risultano congrue nel merito della gestione effettuata;

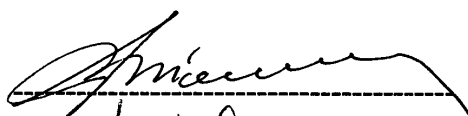
verificato che le disposizioni ministeriali sono state tenute nella dovuta considerazione, con particolare riguardo alle somme vincolate nell'avanzo di amministrazione che dovranno essere versate entro il 30 giugno 2006;

sotto il profilo tecnico-contabile, esprime parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo 2006 e lo stesso potrà essere sottoposto alla deliberazione del Comitato Portuale nella prossima seduta.

Il Collegio dei Revisori dei Conti


Rag. Lorenzo

Briancesco



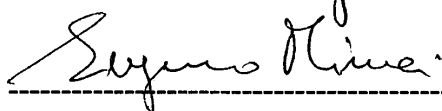
D.sa Maria Maddalena

La Montagna



Dr. Eugenio

Minici



ALLEGATO 2 al verbale n. 82
11 aprile 2007

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
SULLE PROPOSTE DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER
L'ESERCIZIO 2007**

Il Collegio ha esaminato la 1^a proposta di delibera concernente la variazione di bilancio che prevede l'incremento di euro 43.263,20 dello stanziamento riguardante il capitolo – Imposte, tasse e tributi vari.

In merito, il Collegio prende atto che in data 15/03/2007 è stata notificata all'Autorità portuale la cartella di pagamento n. 295 2007 00086099 57/001 della Serit Sicilia S.p.A. per l'importo complessivo di euro 43.263,20 riferita all'imposta di registro sulla Sentenza del Tribunale Civile di Messina n. 4183/01 del 22/10/2001 emessa su proc.to N.R.G. 451/99 relativa alla causa fra Autorità portuale di Messina ed Ente Autonomo Fiera di Messina.

Il Collegio, concorda sull'opportunità di ricorrere all'utilizzo parziale dell'avanzo di amministrazione per far fronte alla liquidazione della citata cartella di pagamento e, stante la responsabilità solidale riconnessa dalla Legge per tali tributi, invita l'Ente a voler procedere al recupero del cinquanta per cento delle somme tramite rivalsa sulla controparte Ente Autonomo portuale.

Tenuto conto di quanto sopra il Collegio esprime **parere favorevole** e la stessa delibera può essere sottoposta al Comitato Portuale per la relativa approvazione.

Il Collegio ha esaminato la 2^a proposta di delibera concernente il Contributo associativo Assoportì.

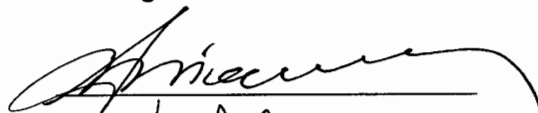
In merito, il Collegio prende atto che il Consiglio direttivo dell'Associazione di categoria delle Autorità portuali Assoportì, nella seduta del 20/02/2007, ha deliberato per l'Autorità portuale di Messina un contributo associativo per l'anno 2007 di ammontare pari ad euro 44.800,00.

Sull'argomento il Collegio concorda sul ricorso, a cura dell'Ente, all'utilizzo parziale dell'avanzo di amministrazione per far fronte all'impegno economico preso in sede ufficiale con la citata Associazione di categoria.

Pertanto il Collegio esprime **parere favorevole** e la stessa delibera può essere sottoposta al Comitato Portuale per la relativa approvazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

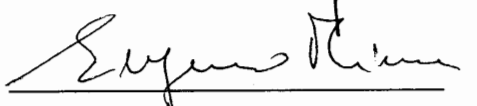
Rag. Lorenzo Briancesco



D.ssa Maria Maddalena La Montagna



Dott. Eugenio Minici



AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI

BILANCIO D'ESERCIZIO 2006

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

Indice della relazione:

1. Premessa.
 - 1.1. Quadro macroeconomico di riferimento.
 - 1.2. Eventi particolari e normativa: effetti sul consuntivo '06.
 - 1.2.1. *Investimenti e limitazioni ex legge 311/04.*
 - 1.2.2. *Società partecipate.*
2. Principi contabili di riferimento.
3. Il bilancio di previsione 2006.
4. Il bilancio consuntivo 2006.
 - 4.1. Le entrate.
 - 4.1.1. *Entrate correnti.*
 - 4.1.2. *Entrate in conto capitale.*
 - 4.2. Le spese.
 - 4.2.1. *Oneri per gli Organi dell'Ente.*
 - 4.2.2. *Oneri per il personale in servizio.*
 - 4.2.3. *Acquisti di beni e di servizi.*
 - 4.2.4. *Oneri tributari.*
 - 4.2.5. *Poste correttive dell'entrata.*
 - 4.2.6. *Investimenti.*
5. La gestione dei residui.
6. La situazione economico patrimoniale.
 - 6.1. Risultato economico dell'esercizio.

6.2. Situazione patrimoniale dell'esercizio.

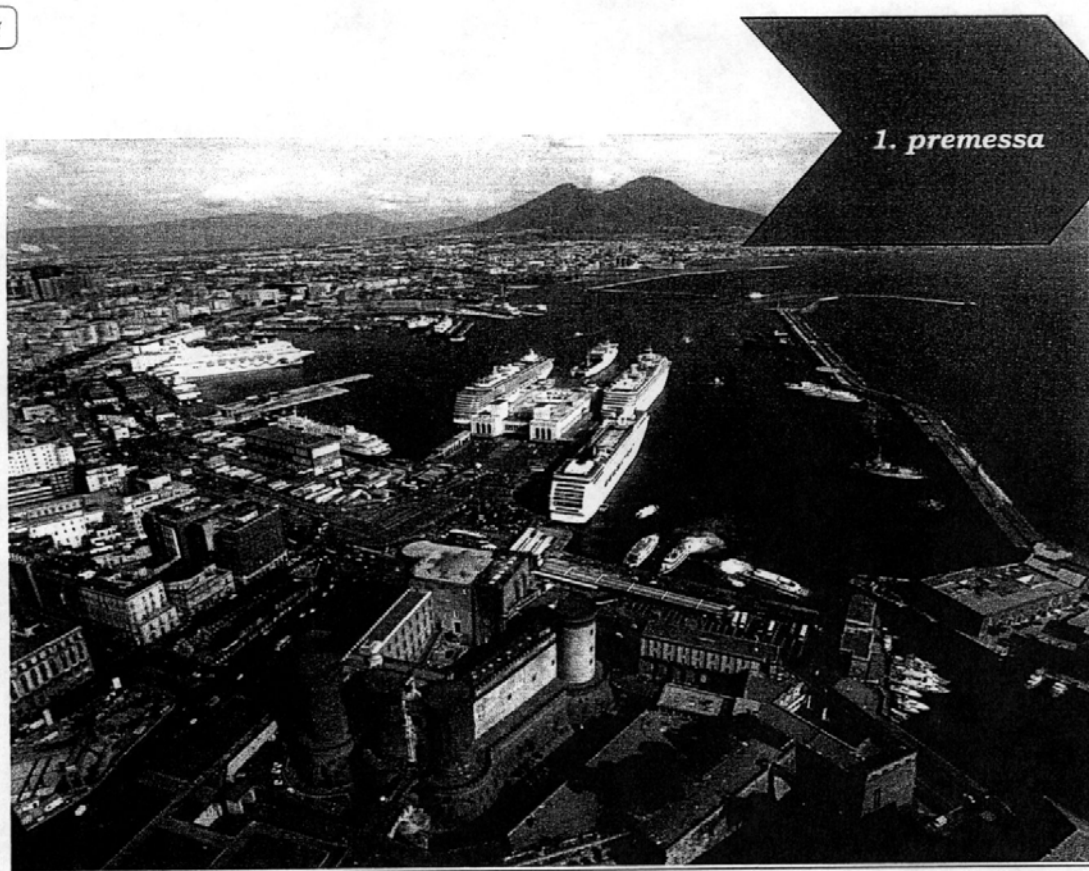
7. La gestione di cassa.

8. Altre notizie.

8.1. Indici gestionali interni.

8.2. L'Autorità Portuale di Napoli e il "porto".

8.3. Il porto di Napoli in Italia.



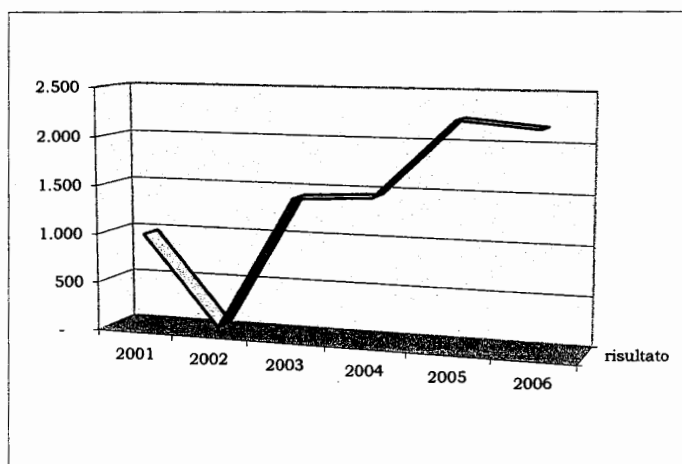
1. Premessa.

Il bilancio che viene sottoposto all'esame del Comitato Portuale evidenzia un risultato economico di + 2.171 m/€.

Questo esercizio si chiude con un risultato positivo ed in linea con quelli conseguiti nei precedenti: questo grazie a una costante attenzione alla gestione che, come per il passato, si prefigge come obiettivo strategico il contenimento delle spese e il miglioramento generale delle attività.

In tema di entrate, poi, si è perseguito l'obiettivo di massimizzare le fonti con una gestione attenta delle entrate correnti e del recupero dei crediti.

Il risultato di questo sforzo e la continuità dell'impegno nel corso degli anni ha determinato un progressivo miglioramento del risultato come è dato evincere dal grafico esemplificativo che segue che mostra il trend dei risultati di esercizio (scala in €/000):



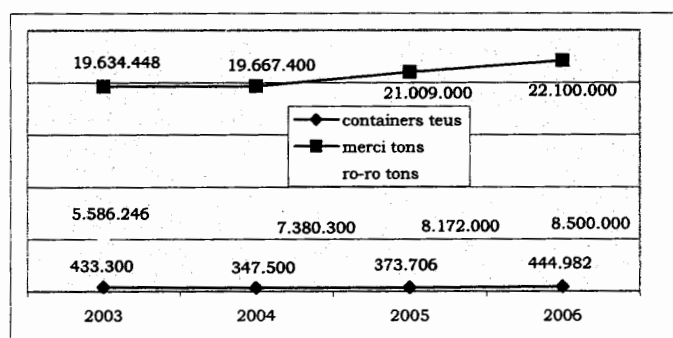
1.1. Quadro macroeconomico di riferimento.

Più in generale, il bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione riflette, ancora una volta, gli ottimi dati macroeconomici relativi ai traffici del porto di Napoli che, anche per il

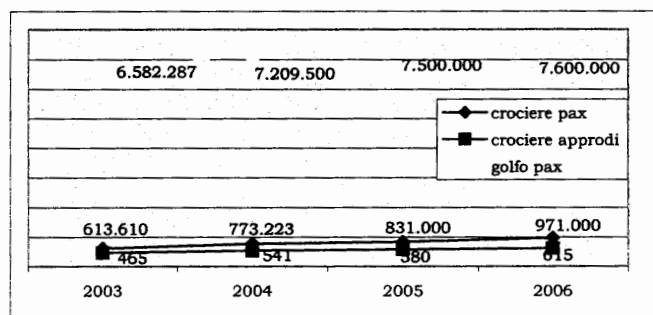
2006, sono stati molto soddisfacenti in particolar modo per il movimento turistico come è dato desumere dalla seguente tabella di sintesi:

settore merci	2006	2005	2004	2003
containers teus	444.982	373.706	347.500	433.300
merci tons	22.100.000	21.009.000	19.667.400	19.634.448
ro-ro tons	8.500.000	8.172.000	7.380.300	5.586.246
settore passeggeri	2006	2005	2004	2003
crociere pax	971.000	831.000	773.223	613.610
crociere approdi	615	580	541	465
golfo pax	7.600.000	7.500.000	7.209.500	6.582.287

L'andamento generale del movimento merci ha, dunque, registrato il seguente trend:



L'andamento generale del movimento passeggeri ha registrato il seguente trend:



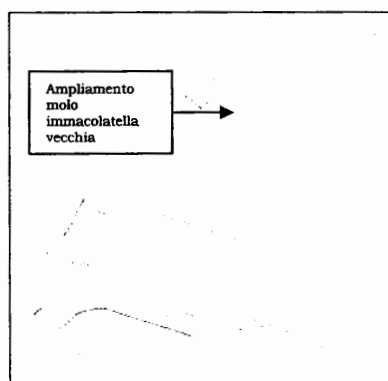
1.2. Eventi particolari e normativa: effetti sul consuntivo '06.

I principali eventi che hanno segnato il corso dell'esercizio appena chiuso sono stati i seguenti:

- ⇒ Una riduzione del personale in servizio per complessive 3 unità (da 114 unità a 111 unità);
- ⇒ Il prelievo da parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 1 comma 38 della legge 266/2005 del 60% della giacenza del conto di contabilità speciale pari a euro 1.200.282,98;
- ⇒ la necessità di adeguare il bilancio di previsione al dettato della citata legge 266/2005 che prevede misure per il contenimento delle spese per l'anno 2006; inoltre, il decreto legge 223/2006 ha imposto una ulteriore riduzione negli stanziamenti per consumi intermedi;
- ⇒ il versamento al bilancio dello Stato di euro 1.485.282,00 quali economie di spesa realizzate negli anni precedenti e di euro 422.388,00 quali economie di spesa realizzate ai sensi dell'art. 22 comma 1 del citato decreto legge 223/06;
- ⇒ il continuo aggiornamento del processo di revisione dei residui attivi e passivi e l'impulso costante all'attività di riscossione che ha consentito l'accertamento di interessi di mora per circa 366 m/€ contro i 191 m/€ dell'anno precedente.

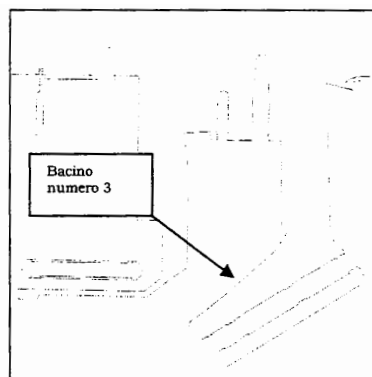
1.2.1. Investimenti e limitazioni ex legge 311/04.

Nel corso dell'esercizio che si è chiuso, sono stati portati a compimento, tra gli altri, i lavori relativi alla ristrutturazione del bacino in muratura numero 3 e i lavori di ampliamento del molo dell' Immacolatella Vecchia e sono stati avviati altri importanti



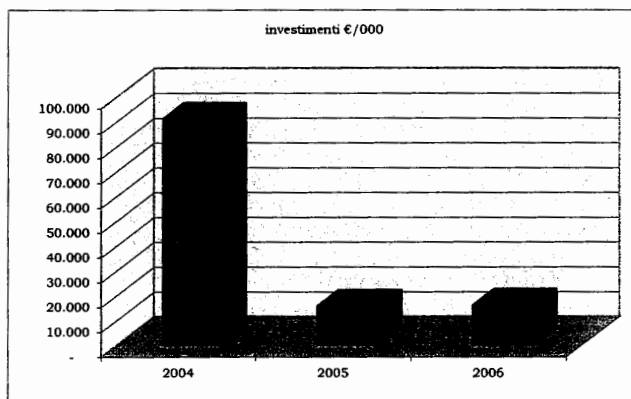
interventi di manutenzione e ammodernamento delle opere portuali.

Questi interventi hanno comportato nuovi investimenti per circa m/€ 21.422 di cui parte con contributi statali.



Questi sia pure ingenti sforzi, sono stati frustrati dai limiti imposti dalla ben nota legge 311/2004 (finanziaria 2005) che, all'art. 1 comma 57 impone il tetto di incremento del 2% delle spese rispetto al precedente esercizio.

L'effetto della politica di limitazione della spesa sugli investimenti infrastrutturali è, purtroppo, ben evidente nel grafico che segue:



In tema si ricorda che, nel corso del 2006, l'Autorità Portuale di Napoli (insieme a quelle di Salerno e Ravenna) ha ottenuto in sede di tribunale amministrativo l'affermazione del principio della non applicabilità del tetto del 2% per ciò che riguarda le spese in conto capitale. Tuttavia, la variazione di bilancio proposta all'esito della

sentenza del Tribunale non è stata approvata dai Ministeri Vigilanti che hanno, così, confermato i ridotti limiti di spesa per investimenti. Questo stato di cose ha comportato un rallentamento generale degli investimenti (peraltro già approvati e programmati) e, in taluni casi, il rallentamento dell'effettivo pagamento dei servizi e delle opere già in corso di realizzazione.

Tali problematiche, che hanno caratterizzato in modo negativo gli esercizi 2004/2005/2006, sembrano, però, avere finalmente trovato una conclusione positiva: la finanziaria per l'anno 2007 (legge 296/2006) ha, infatti, abolito il vincolo di incremento delle spese dell'Autorità Portuale con l'effetto di rendere possibile, in modo completo, l'attuazione delle opere programmate.

1.2.2. Società partecipate.

Le nuove iniziative avviate negli scorsi esercizi attraverso le società costituite dall'Autorità Portuale stanno proseguendo l'attività a regime con risultati più che soddisfacenti.

Le società partecipate operano principalmente nel settore dei servizi portuali, degli studi e della valorizzazione dell'area portuale e dell'ambiente.

I principali eventi dell'anno 2006 che hanno caratterizzato l'attività delle maggiori società partecipate sono stati, sinteticamente, i seguenti.

- *Nausicaa spa.*

E' la società in partnership con Comune di Napoli, Provincia di Napoli e Regione Campania nata per riqualificazione del waterfront cittadino. Nel corso dell'anno ha assegnato il concorso di progettazione per la riqualificazione urbanistica ed architettonica dell'area monumentale del porto al raggruppamento Euvè ed è in procinto di lanciare il project financing per i lavori.

▪ Terminal Napoli spa.

E' la società in partnership con le più grandi compagnie crocieristiche mondiali per la gestione del terminal stazione marittima. Nel corso del 2006 ha acquisito in concessione l'intera Stazione Marittima ed ha proseguito gli interventi di sistemazione ed adattamento degli spazi alle nuove iniziative commerciali e convegnistiche previste nel piano di impresa.

▪ Ferport srl.

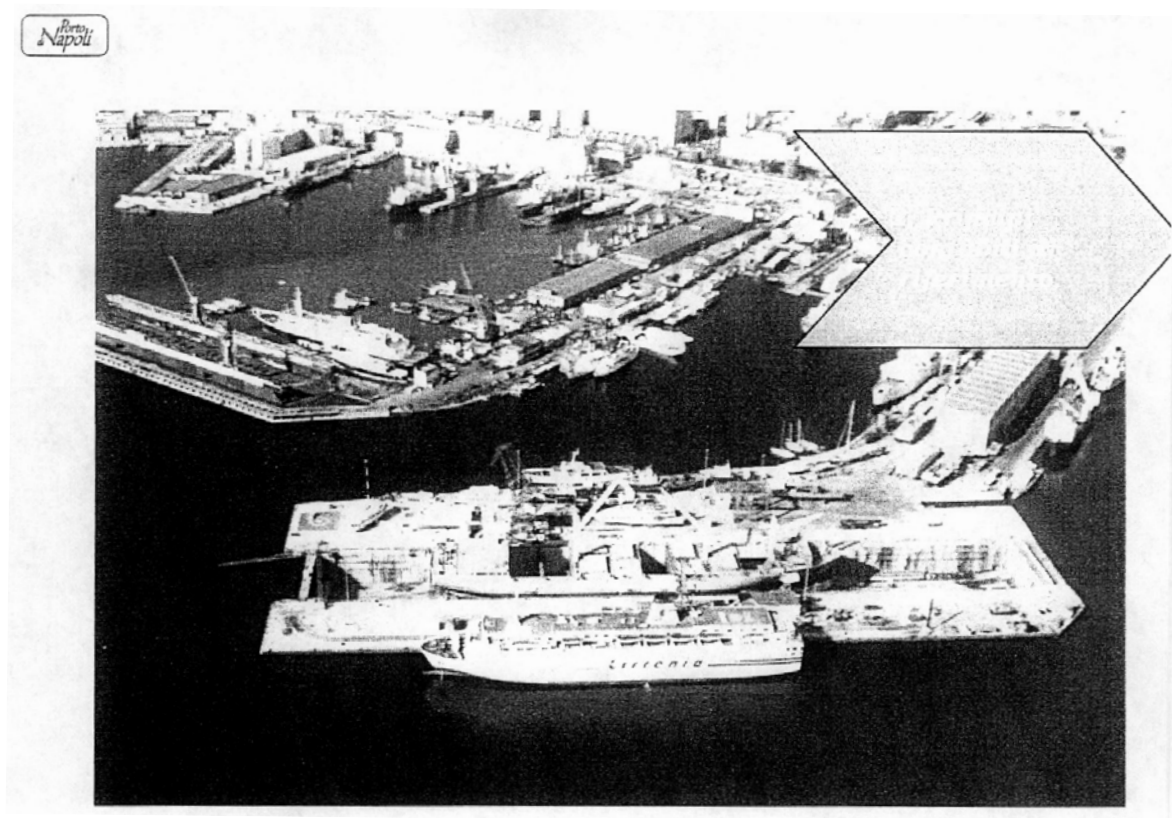
E' la società in partnership con Serfer che ha in gestione le manovre ferroviarie all'interno del porto. Nel 2006 ha chiuso il bilancio con un modesto utile ed ha allargato la compagine sociale ad Interporto Campano spa (che ha acquisito il 15% del capitale sociale) aprendo l'attività a nuove strategie.

▪ Idra Porto srl.

E' la società che ha in gestione la rete ed il servizio idrico portuale. Ha chiuso il terzo esercizio sociale mettendo a segno un nuovo risultato positivo (+ 463.746,00 nel 2006, +495.000,00 € nel 2005 e +686.000,00 € nel 2004) migliorando notevolmente la gestione del servizio.

▪ Seprn srl.

E' la società che ha in gestione il servizio di pulizia portuale. Nel 2006 ha chiuso il bilancio con una modesta perdita migliorando, di contro, notevolmente lo standard qualitativo del servizio.



2. Principi contabili di riferimento.

Il bilancio consuntivo 2006 è stato redatto nel rispetto dei principi contabili di riferimento che non sono mutati rispetto allo scorso esercizio e in particolare:

Principio dell'universalità.

Nel sistema di bilancio sono rappresentate tutte le operazioni ed i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali al fine di fornire un quadro veritiero e corretto dell'andamento dell'ente. Non esistono gestioni fuori bilancio.

Principio dell'integrità.

Nel bilancio di previsione e nel rendiconto non vi sono compensazioni di partite.

Principio della veridicità ed attendibilità.

Il bilancio «rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio».

Principio della attendibilità e congruità.

Sono state iscritte in bilancio le voci rispettando l'attendibilità delle entrate e la congruità delle spese attraverso opportune valutazioni, analisi, descrizioni.

Principio della prudenza.

I proventi non realizzati non sono contabilizzati, mentre tutti gli oneri anche se non definitivamente sostenuti sono riflessi nel documento contabile.

Principio della comparabilità.

Il rendiconto rispetta il principio della comparabilità secondo i seguenti aspetti:

- ⇒ la forma di presentazione è costante, nel tempo;
- ⇒ i criteri di valutazione adottati sono mantenuti costanti;

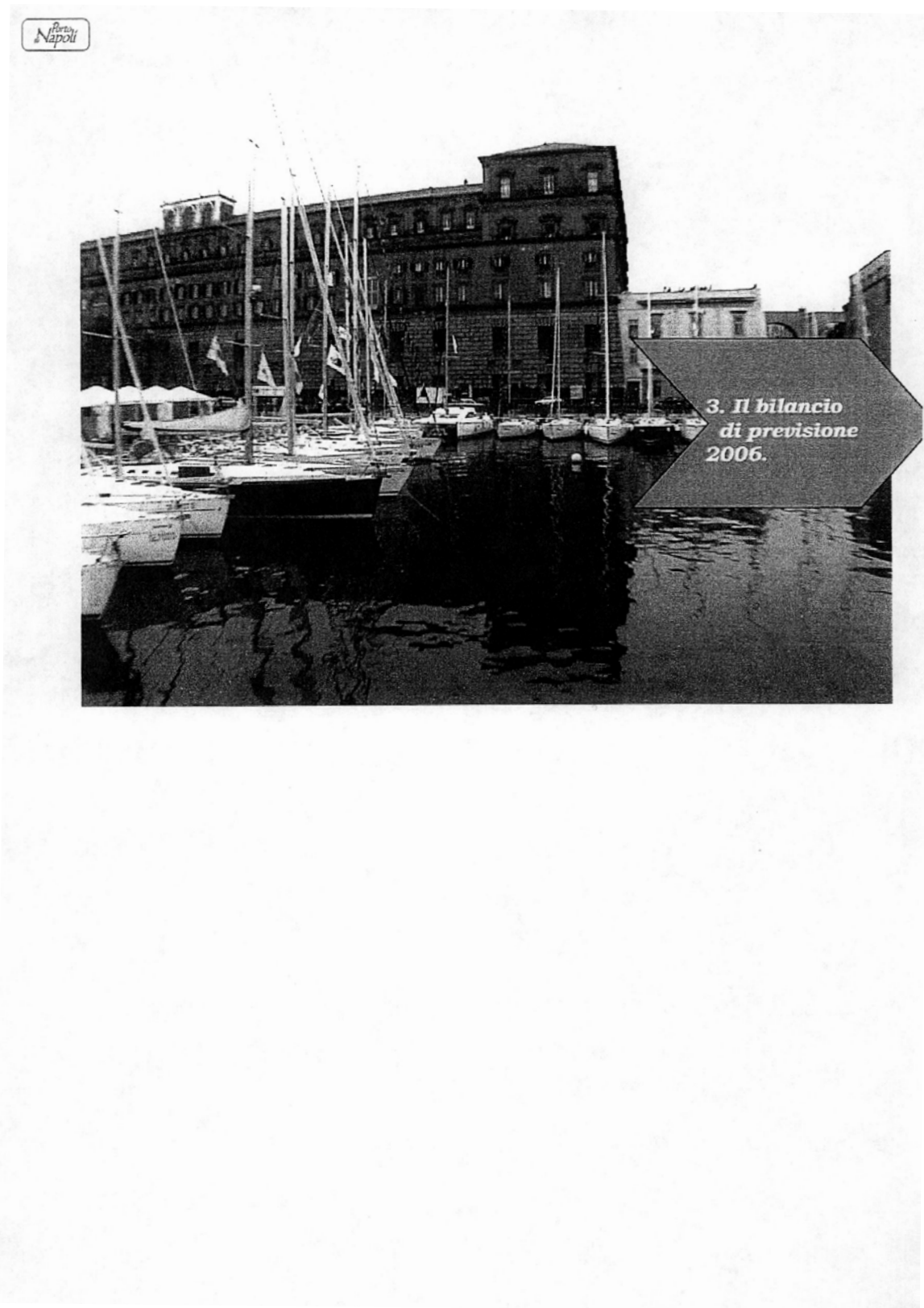
⇒ i mutamenti strutturali come l'esternalizzazione di un servizio e gli eventi di natura straordinaria sono chiaramente evidenziati.

Principio della competenza finanziaria.

Con la fase di accertamento viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza; con la fase di impegno viene costituito il vincolo sugli stanziamenti di bilancio, nell'ambito della disponibilità esistente, in relazione ad una obbligazione giuridica e sia determinata la somma da pagare, il soggetto titolare del vincolo con l'ente e la ragione di tale vincolo.

Principio della competenza economica.

Il principio della competenza economica è un postulato proprio della contabilità economico-patrimoniale ed è pertanto riferibile ai soli prospetti di natura economica e patrimoniale, in particolare al conto economico ed al conto del patrimonio. I proventi ed i ricavi sono riconosciuti quando si verifica che il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato e che l'erogazione è già avvenuta, si è cioè verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà o i servizi sono stati resi. I costi ed oneri sono correlati con i proventi ed i ricavi dell'esercizio o con lo svolgimento delle attività istituzionali.



3. Il bilancio
di previsione
2006.

3. Il bilancio di previsione 2006.

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2006 è stato approvato, in via definitiva, con delibera del Comitato Portuale n. 6 del 31/3/2006 e dai Ministeri Vigilanti con telefax del Min. Infrastrutture e Trasporti prot. MINFTRA/DINFR/4705.

Successivamente sono state proposte due note di variazione (in data 03/05/2006 e 11/10/2006) a seguito delle quali il bilancio preventivo assestato per l'esercizio 2006 presentava i seguenti stanziamenti:

<u>ENTRATE</u>	€
Correnti	16.472.348,00
Conto Capitale	23.705.066,00
Partite di giro	<u>7.554.000,00</u>
TOTALE ENTRATE	47.731.414,00
Avanzo di Amministrazione presunto	<u>31.628.386,00</u>
TOTALE ENTRATE	<u>79.359.800,00</u>
<u>SPESE</u>	
Correnti	14.066.877,00
Conto Capitale	30.021.196,00
Partite di giro	<u>7.554.000,00</u>
TOTALE SPESE	51.642.073,00
Avanzo Finanziario	<u>27.717.727,00</u>
TOTALE SPESE	<u>79.359.800,00</u>
<u>CONTO ECONOMICO</u>	
Entrate finanziarie correnti	<u>16.472.348,00</u>
TOTALE RICAVI	<u>16.472.348,00</u>
Spese finanziarie correnti	14.066.877,00
Ammortamenti ed accantonamenti	595.000,00
Trattamento di Fine Rapporto	<u>363.000,00</u>
TOTALE COSTI	<u>15.024.877,00</u>
risultato economico	1.447.471,00

Il Comitato Portuale, con la delibera di approvazione del bilancio in esame, ratifichi la seguente variazione di assestamento che si concretizza in uno storno in conto cassa tra capitoli dello stesso titolo e riguarda:

	C/competenza M/€	C/cassa M/€
<u>SPESE</u>		
Cap. 35 – acquisizione attrezzature, macchinari e altri beni	0	+3
Cap. 36 – acquisto macchine e mobili da ufficio	0	-3

E'opportuno, ora, fermare l'attenzione sul raffronto sintetico tra preventivo e consuntivo 2006:

	prev. in €/000	cons. in €/000
<u>ENTRATE</u>		
Correnti	16.472	15.995
Conto Capitale	23.705	14.516
Partite di giro	7.554	4.391
TOTALE ENTRATE	47.731	34.902
<u>SPESE</u>		
Correnti	14.067	11.359
Conto Capitale	30.021	18.716
Partite di giro	7.554	4.391
TOTALE SPESE	51.642	34.466

Come si può osservare le uscite e, conseguentemente, le entrate in conto capitale consuntivate sono in linea con il preventivo.

Tuttavia, è bene evidenziare nuovamente che le entrate e le uscite in conto capitale risultano pesantemente ridimensionate rispetto

all'originario elenco annuale: questo in conseguenza del fatto che, come spiegato in premessa, il preventivo ha dovuto scontare il limite imposto dalla legge 311/2004 a dispetto anche dei citati orientamenti giurisprudenziali.

*Porto
Napoli*



**4. Il bilancio
consuntivo
2006.**

4. Il bilancio consuntivo 2006.

La gestione dell'esercizio 2006, a fronte delle anzidette previsioni, presenta un avanzo economico di M/€ 2.171 e un avanzo finanziario di M/€ 436 come emerge dai seguenti schemi riassuntivi in €/000 in comparazione con il consuntivo 2005:

CONTO FINANZIARIO:

<u>ENTRATE</u>	anno 2006	anno 2005
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	4.398	4.373
Entrate operative	11.597	12.507
Alienazione beni patrim. e movimenti di capitale	1	41
Trasferimenti in conto capitale	12.588	14.215
Entrate derivanti da accensione di prestiti	1.927	368
Partite di giro	4.391	4.074
TOTALE ENTRATE	34.902	35.578
<u>SPESE</u>		
Spese correnti	11.359	11.926
Spese in conto capitale	16.159	15.745
Rate di mutui e rimborso di depositi cauzionali	2.557	205
Partite di giro	4.391	4.074
TOTALE SPESE	34.466	31.951
avanzo finanziario	436	3.627
TOTALE A PAREGGIO	34.902	35.578

CONTO ECONOMICO:

Entrate finanziarie correnti	15.995	16.880
Proventi straordinari	13.078	10.076
TOTALE RICAVI	29.073	26.956
Spese finanziarie correnti	10.933	11.481
Ammortamenti e svalutazioni	14.380	12.350
Adeguamento fondo T.F.R.	427	414
Oneri straordinari	737	26
Imposte dell'esercizio	425	445
TOTALE COSTI	26.902	24.716
Avanzo economico	2.171	2.240
TOTALE A PAREGGIO	29.073	26.956

4.1. Le entrate.**4.1.1. Entrate correnti.**

Le entrate correnti, che comprendono quelle operative ed i trasferimenti attivi, risultano accertate in M/€ 15.995 con un decremento di M/€ 885 rispetto all'esercizio 2005, come si evince dalla seguente analisi di dettaglio (in €/000):

	Esercizio 2006	Esercizio 2005	Differenza
Vendita beni e servizi	1.281	1.473	-192
Redditi e proventi patrimoniali	8.672	8.692	- 20
Trasferimenti attivi	4.398	4.373	25
Poste correttive di spese correnti	730	567	163
Entrate varie	914	1.775	- 861
TOTALE ENTRATE CORRENTI	15.995	16.880	- 885

Le entrate per "Vendita di beni e servizi" sono costituite dai proventi derivanti dalle prestazioni rese al traffico merci e passeggeri; tra dette prestazioni sono, altresì, comprese quelle riguardanti la gestione delle aree utilizzate per sosta merci.

I risultati delle singole gestioni sono i seguenti (in €/000):

	Esercizio 2006	Esercizio 2005	Differenza
Servizio idrico	-	-	-
Diritti di approdo	531	614	- 83
Proventi traffico cabotiero	678	851	- 173
Gestione aree di deposito	72	8	64
Proventi diversi	-	-	-
TOTALE VENDITA BENI E SERV.	1.281	1.473	- 192

Le entrate per “Redditi e proventi patrimoniali” sono state accertate in M/€ 8.672 e si presentano stabili rispetto al precedente esercizio.

I trasferimenti attivi, ammontano a M/€ 4.398 e presentano un incremento di M/€ 25 rispetto all’esercizio precedente. Questo incremento è la risultante combinata di almeno tre fattori principali:

- dell’aumento del gettito della tassa di imbarco e sbarco delle merci che, a partire dal 2006, è stata interamente devoluta alle Autorità Portuali (+ 1.472 M/€);
- della non ripetitività nell’anno 2006, del contributo straordinario in conto esercizio erogato dalla Regione per far fronte ai costi sostenuti per la messa in sicurezza dell’arenile di Bagnoli (-1.000 M/€);
- della riduzione del contributo ordinario annuale della Regione Campania (- 447 M/€).

Il dettaglio dei trasferimenti correnti è il seguente (in €/000):

Tasse portuali	2.710
Contributo Regione Campania	921
Contributi provinciale e comunale	767
	<u>4.398</u>

Gli accertamenti per “Poste correttive e compensative di spese correnti”, di cui al Titolo II cat. 3°, ammontano a M/€ 730 con un incremento, rispetto al precedente esercizio, di M/€ 163 e sono così costituiti:

	m/€
Concorso Stato (Min. Infr.) per serv. manut., illuminaz. pul.	-
Recuperi ed indennizzi	518
Rimborsi per l’esecuzione di opere portuali	99
Recupero emolumenti personale distaccato	104
Plusvalenza per rivalutazione ritenuta d’acconto tfr	6
Modificazione di spese correnti	-

Recupero spese ufficio legale	3
Recupero spese funzionamento U.L.P.	-
Rimborso delle spese per il riscaldamento	-
TOTALE	<u>730</u>

L'incremento è dovuto quasi esclusivamente, ai recuperi di parte delle spese sostenute per l'organizzazione del Seatrade 2006 grazie agli interventi di Regione Campania, Camera di Commercio di Napoli, Sanpaolo Banco di Napoli e Interporto Campano.

Con riferimento a tale categoria è opportuno evidenziare che il contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per i servizi di manutenzione, illuminazione e pulizia nel porto di Napoli non è stato accertato, anche per quest'anno, in quanto, lo stesso Ministero, non ha disponibilità delle risorse necessarie per la firma della relativa convenzione con l'Autorità Portuale.

Le "Entrate varie", del Titolo II cat. 4°, ammontano a M/€ 914 con un decremento di M/€ 861 e sono così articolate:

	m/€
Diritti di certificazione	-
Indennità di mora	366
Canoni autorizzazione esercizio attività di impresa	548
Permessi annuali sosta auto	-
TOTALE	<u>914</u>

Nella voce in esame si evidenzia un sostanziale incremento dei proventi per indennità di mora, imputabili, come già detto, al miglioramento delle procedure di riscossione.

4.1.2. Entrate in conto capitale.

Gli accertamenti per entrate in conto capitale registrate ai Titoli III, IV e V ammontano a complessive M/€ 14.516 con un decremento di

M/€ 108 rispetto allo scorso esercizio e sono così composti (in €/000):

	anno 2006	anno 2005	differenza
cessioni di immobilizzazioni tecniche	1	41	- 40
realizzo di valori mobiliari	-	-	-
entrate derivanti da trasf. Stato e Enti Pubbl.	12.588	14.215	- 1.627
depositi di terzi a cauzione (Tit. V - cap. 31)	1.927	368	1.559
TOTALE	14.516	14.624	- 108

L'entrata per "cessioni di immobilizzazioni tecniche" (M/€ 1) è riferita al ricavo ottenuto dalla vendita di macchine di ufficio.

L'analisi dei contributi per la realizzazione di opere ed impianti portuali (M/€ 12.588) posti a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è effettuata più avanti nel commento alle spese per investimenti.

In questa occasione è opportuno richiamare, ancora una volta, l'attenzione sulle limitazioni imposte sulla spesa degli enti dalla legge 311/2004 che hanno avuto effetto anche sulle corrispondenti contribuzioni.

Le "Entrate derivanti da accensione di prestiti" di cui al Titolo V, M/€ 1.927 sono costituite esclusivamente dai depositi effettuati dagli utenti ed in particolare da concessionari di beni demaniali.

È da rilevare che nel corso dell'esercizio in esame non è stato necessario ricorrere all'utilizzo di linee di credito a breve termine.

Le entrate per "partite di giro" sono state accertate per M/€ 4.391 e presentano un incremento di M/€ 317 rispetto all'anno 2005.

4.2. Le spese.

Le spese correnti sono state impegnate per M/€ 11.359 con un decremento di M/€ 567 rispetto all'esercizio precedente, come emerge dalla seguente analisi (in €/000):

	Esercizio 2006	Esercizio 2005	Differenza	
Spese per gli Organi dell'Ente	248	252	-	4
Oneri per il personale in servizio	6.362	5.886		476
Acquisto di beni e servizi	3.569	5.020	-	1.451
Trasferimenti passivi	132	139	-	7
Oneri finanziari	3	2		1
Oneri tributari	853	465		388
Poste correttive delle entrate	11	1		10
Spese diverse	181	161		20
TOTALE SPESE CORRENTI	11.359	11.926	-	567

4.2.1. Oneri per gli Organi dell'Ente.

Gli Oneri per gli Organi dell'Ente hanno registrato un lieve decremento di M/€ 4 rispetto all'esercizio 2005.

Si evidenzia che per la voce in esame è stata operata la riduzione dei compensi agli Organi di amministrazione e controllo ai sensi dell'art. 1 comma 58 legge 266/05 per un importo pari al 10% rispetto a quanto risultante alla data del 30/9/05; le economie del 10% realizzate sono state impegnate per poi essere versate dall'Autorità Portuale al fondo previsto dalla stessa legge secondo modalità da individuarsi.

L'analisi delle predette spese è riportata nell'articolazione del capitolo 1 del bilancio in esame.

4.2.2. Oneri per il personale in servizio.

Gli oneri per il personale in servizio, la cui consistenza complessiva al 31/12/2006 era di n. 111 unità, comprendendo anche n. 2 unità in distacco funzionale, sono impegnati nel rendiconto finanziario per

M/€ 6.362 con un incremento di M/€ 476 rispetto all'anno precedente; a questi vanno aggiunte M/€ 427 per accantonamento al Fondo "Trattamento Fine Rapporto".

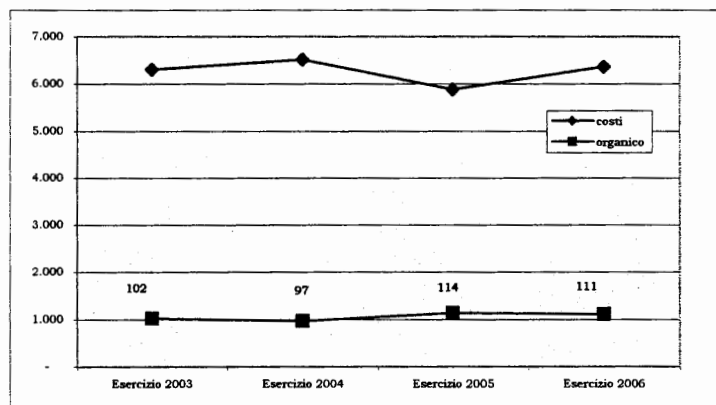
I predetti oneri risultano così articolati (in €/000):

	<u>Esercizio 2006</u>	<u>Esercizio 2005</u>	<u>Differenza</u>
Emolumenti fissi	4.730	4.276	454
Emolumenti variabili	133	151 -	18
Ind. e rimb. spese missioni	119	109	10
Altri oneri per il personale	173	160	13
Istruzione personale	18	22 -	4
Oneri previdenziali	1.189	1.168	21
TOTALE	6.362	5.886	476

L'incremento rispetto allo scorso esercizio è imputabile quasi esclusivamente all'incidenza per l'intero esercizio del costo derivante dall'inserimento in organico di 20 unità lavorative assunte nella seconda parte dell'anno 2005; il prospetto riepilogativo delle variazioni in organico è il seguente per qualifica:

CATEGORIA	CONSISTENZA ORGANICA				dotazione organica approvata
	al 31/12/05	dimissioni passaggi di livello	assunzioni passaggi di livello	al 31/12/06	
DIRIGENTI	12	0	0	12	13
QUADRI	27	2	0	25	40
IMPIEGATI	68	1	2	69	76
OPERAI	4	2	0	2	4
TOTALE	111	5	2	108	133
DISTACCATI	2	0	0	2	
ESUBERI	1	0	0	1	
TOTALE COMPLESSIVO	114	5	2	111	

Se si osserva il trend storico dell'andamento dei costi rispetto all'organico, infine, si noterà una sostanziale omogeneità nella fluttuazione delle spese per personale:



4.2.3. Acquisti di beni e di servizi.

Gli acquisti di beni e di servizi, per M/€ 3.569 hanno avuto, rispetto all'esercizio 2005, un decremento di M/€ 1.451. Di questo decremento la gran parte (M/€ 1.000) è relativa ai costi che sono stati sostenuti nell'esercizio 2005 per la messa in sicurezza dell'arenile di Bagnoli.

La restante parte delle economie di spesa realizzate è dovuto ad una più attenta gestione oltre che all'influenza delle misure di contenimento della spesa pubblica contenute nella finanziaria 2006 e nel decreto 223/06.

Il dettaglio delle voci della categoria in esame, è il seguente (in €/000):

	<u>Esercizio 2006</u>	<u>Esercizio 2005</u>	<u>Differenza</u>
Prestazioni di terzi gestione servizi portuali	857	792	65
Manutenzioni ordinarie	125	1.202	- 1.077
Materiali di consumo	80	79	1
Utenze varie	371	490	- 119
Spese consulenze e studi	46	130	- 84

Locazioni passive	89	52	37
Spese promoz. e propag.	798	762	36
Spese legali	353	300	53
Premi di assicurazione	111	108	3
Spesa per pulizia uffici e aree portuali	285	516	- 231
Spese diverse	109	156	- 47
Oneri deriv. L. 626/94	80	150	- 70
Altre spese	265	283	- 18
totale	3.569	5.020	- 1.451

La riduzione di m/€ 119 nel capitolo 14 "Utenze varie" è riconducibile, principalmente, alla dismissione delle utenze afferenti la Stazione Marittima la cui gestione, come si ricorderà, è stata affidata completamente in concessione.

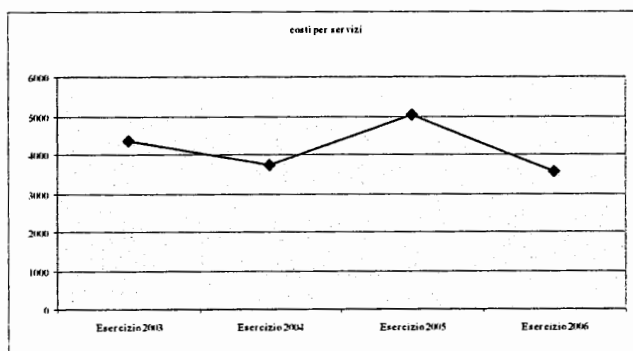
La riduzione di m/€ 84 nel capitolo 19 "Consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali" è da attribuirsi al minor ricorso alle prestazioni professionali con onere a carico dell'Ente anche per l'effetto della riduzione di spesa imposta dall'art. 1 comma 9 della legge 266/2005.

Per quanto riguarda le spese promozionali e di propaganda, la cui analisi è riportata nell'articolazione del capitolo 21 della spesa, è da evidenziare che una parte di esse (m/€ 198) è stata finanziata da altri soggetti ed il relativo rimborso è stato accertato nel capitolo 15 dell'entrata.

Questi finanziamenti riguardano principalmente i contributi ricevuti da Camera di Commercio, Regione Campania, Sanpaolo Banco di Napoli e Interporto Campano per lo svolgimento nel mese di ottobre 2006 della sesta edizione del "Seatrade Mediterranean Cruise & Ferry Convention". Questa manifestazione, di livello mondiale, ha fatto convergere nella città partenopea 4.750 operatori circa del comparto crocieristico e traghetti. Gli espositori sono stati 250 provenienti da

oltre 50 paesi in rappresentanza di Autorità portuali, agenzie marittime, terminal crocieristici, agenzie di viaggi, cantieri navali, fornitori di componenti navali e fornitori di servizi per il turismo. Per l'occasione è stata allestita una cittadella del settore con una tensostruttura di circa 6.600 metri quadrati sul piazzale Angioino con un'area espositiva di circa 4.000 metri quadrati.

Tenuto, quindi, conto dell'impatto straordinario dei costi per la bonifica di Bagnoli nel 2005, anche il trend delle spese per servizi risulta costante con una tendenza alla diminuzione:



4.2.4. Oneri tributari.

Gli oneri tributari ammontano a M/€ 853, con un incremento di 388 rispetto allo scorso esercizio e riguardano l'Imposta Regionale sulle Attività Produttive oltre ai tributi locali. In questo capitolo è stato, altresì, impegnato e versato all'Erario dello Stato l'importo di 422 M/€ quale economia realizzata nella categoria "consumi intermedi" in conseguenza delle limitazioni di spesa imposte dal citato decreto 223/06.

4.2.5. Poste correttive dell'entrata.

Le "Poste correttive dell'entrata" iscritte per m/€ 11 riguardano l'emissione di "note di credito" per rettifiche di fatture attive.

4.2.6. Investimenti.

Le spese di cui al Titolo II e III, impegnate per m/€ 18.715, risultano così distinte con il raffronto rispetto allo scorso esercizio (in €/000):

	<u>Esercizio 2006</u>	<u>Esercizio 2005</u>	<u>Differenza</u>
Acquisizione opere portuali e imm.tecniche	15.911	15.528	383
Acquisto di valori mobiliari	-	-	-
Altri movimenti di capitale	2.804	432	2.372
TOTALE	18.715	15.960	2.755

Gli investimenti in opere, attrezzature portuali e manutenzioni straordinarie, ammontanti a M/€ 15.911 sono stati finanziati, per m/€ 3.647 con contributi posti a carico dal Ministero dei Trasporti, per M/€ 8.940 con contributi di cui alla legge 388/00 e, infine, per m/€ 3.324 con fondi propri dell'Ente.

Le spese per investimenti sono dettagliate come segue (in €/000):

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

manutenzione straordinaria 2006	3.647
TOTALE	3.647

Legge 388/00

indagini preliminari nuova darsena	2.600
attrezzature riparatori navali	6.340
TOTALE	8.940

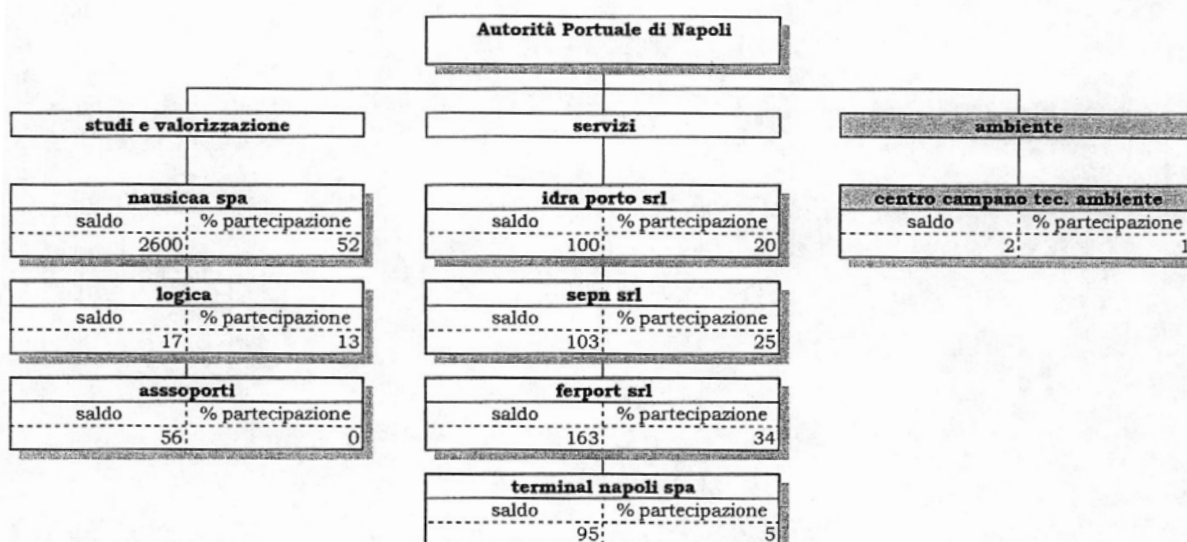
TOTALE FINANZIATO 12.587

Autorità Portuale di Napoli

manutenz. impianti, attrezz., fabbricati e aree portuali	3.049
impianti	-
attrezzature	54
acquisto automezzi al servizio del porto	47
acquisto immobili	-
acquisto mobili ed attrezzature di ufficio	174
TOTALE AP	3.324

TOTALE GENERALE 15.911

L'importo iscritto in bilancio relativo al valore delle partecipazioni è di 3.137 M/€. Il dettaglio delle partecipazioni per settore di attività è il seguente:

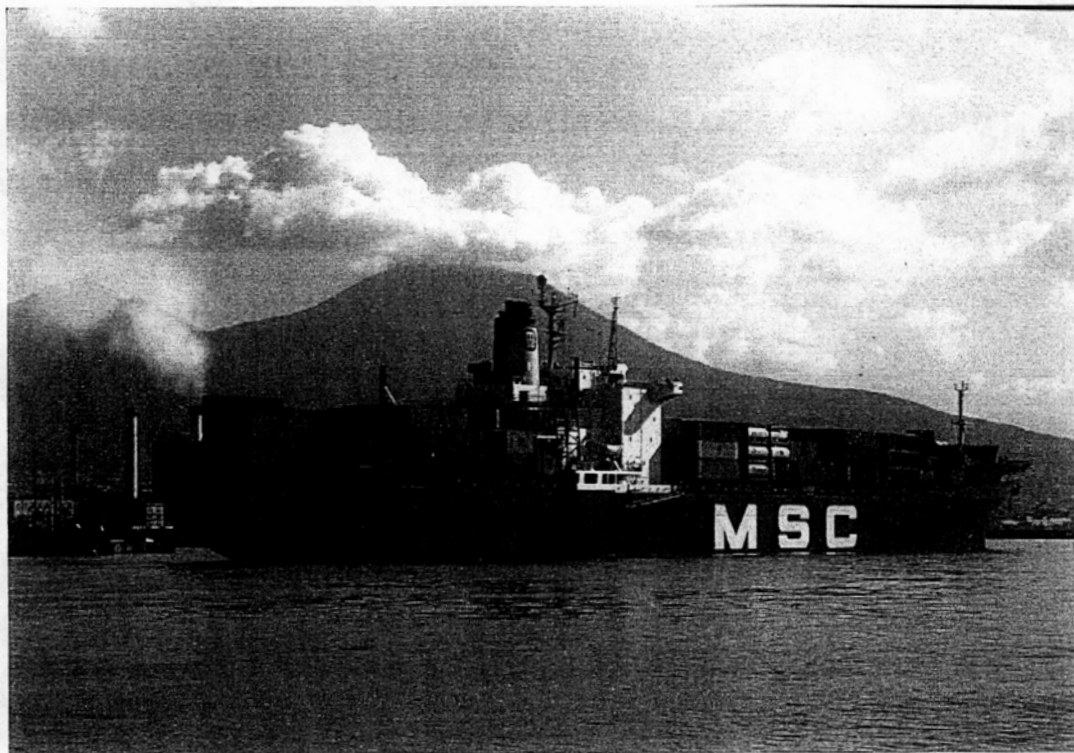


La somma di m/€ 2.804 indicata come “altri movimenti di capitale”, è costituita dalle restituzioni di depositi cauzionali per m/€ 1.099, dalle somme erogate a carico del Fondo “Trattamento Fine Rapporto” per m/€ 247 al personale che ha lasciato il servizio nel corso

dell'anno o che ha richiesto anticipazioni sul fondo e, infine, per m/€ 1.458 per versamenti di cui all'articolo 1 comma 48 della legge 266/05 e dell'art. 11 ter comma 5 della legge 248/05.

Le spese per partite di giro riportano impegni per m/€ 4.391 ossia in misura uguale alle corrispondenti entrate.

*Porto
Napoli*



**5. La gestione
dei residui.**

5. La gestione dei residui.

La gestione dei residui ha registrato, nell'anno 2006, riscossioni per m/€ 72.767, cancellazioni di residui attivi per m/€ 852 e pagamenti in conto residui passivi per m/€ 23.834.

Al 31 dicembre 2006 i residui attivi ammontano a M/€ 92.736 e quelli passivi a m/€ 155.922.

Essi, distinti per anno di provenienza e con evidenza della movimentazione dell'esercizio, risultano così articolati (in €/000):

provenienza	residui attivi al 31/12/06	residui attivi al 31/12/05	decremento dell'esercizio	residui passivi al 31/12/06	residui passivi al 31/12/05	decremento dell'esercizio
residui ex Eap	-	-	-	56	56	-
residui esercizi 74/90	1.058	1.289	- 231	1.497	1.497	-
residui esercizio 1991	131	158	- 27	390	390	-
residui esercizio 1992	129	138	- 9	357	357	-
residui esercizio 1993	3.233	3.251	- 18	347	347	-
residui esercizio 1994	917	1.059	- 142	907	907	-
residui esercizio 1995	494	549	- 55	871	872	- 1
residui esercizio 1996	286	380	- 94	188	197	- 9
residui esercizio 1997	939	1.019	- 80	3.230	3.230	-
residui esercizio 1998	720	819	- 99	1.441	1.441	-
residui esercizio 1999	8.595	8.678	- 83	3.795	8.658	- 4.863
residui esercizio 2000	22.285	22.315	- 30	21.408	23.159	- 1.751
residui esercizio 2001	9.696	16.789	- 7.093	9.731	17.916	- 8.185
residui esercizio 2002	2.068	2.856	- 788	729	846	- 117
residui esercizio 2003	9.180	9.792	- 612	6.908	11.335	- 4.427
residui esercizio 2004	20.316	67.676	- 47.360	75.411	77.519	- 2.108
residui esercizio 2005	3.815	20.713	- 16.898	13.318	15.691	- 2.373
residui esercizio 2006	8.874	-	-	15.338	-	-
TOTALE	92.736	157.481	- 73.619	155.922	164.418	- 23.834

Si segnala che il processo di revisione contabile teso alla puntuale verifica della sussistenza dei residui attivi ha, fin qui, consentito la cancellazione di residui attivi insussistenti per 852 m/€.



**6. La
situazione
economico
patrimoniale.**

6. La situazione economico patrimoniale.

6.1. Risultato economico dell'esercizio.

Il "Conto economico", come già detto, presenta un avanzo di m/€ 2.171 ed in esso sono riportate, oltre alle entrate e le spese finanziarie correnti, anche gli ammortamenti, le quote di adeguamento del Fondo "Trattamento Fine Rapporto" per il personale e le variazioni patrimoniali straordinarie.

Nella voce "Altre svalutazioni delle immobilizzazioni", pari a m/€ 12.899, sono riportate le quote di competenza dell'esercizio delle spese per manutenzioni e per investimenti finanziati.

Gli ammortamenti sono stati calcolati in M/€ 1.417 e le quote di ammortamento dei singoli cespiti sono state determinate applicando i coefficienti stabiliti con D.M. del 21/12/1988; il "fondo rischi su crediti" è stato incrementato della quota di accantonamento di M/€ 63. La quota dell'anno è stata determinata nei limiti stabiliti dall'art. 106 del T.U.I.R. – legge 917/1986 e successive modificazioni.

L'accantonamento a favore del fondo "Trattamento Fine Rapporto" è stato calcolato in m/€ 427 ed il fondo stesso al 31/12/2006 risulta di M/€ 3.842.

I proventi straordinari sono costituiti dalla quota di competenza dell'anno del contributo dello Stato per interventi di manutenzione straordinaria (M/€ 3.647), dalle quote di contributi di competenza dell'anno destinati all'ammortamento di opere finanziate (M/€ 9.430) e da plusvalenze derivanti da cessioni di immobilizzazioni (M/€ 1) ed, infine, da insussistenze derivanti da cancellazione di residui attivi

(M/€ 737) al netto dell'utilizzo del fondo rischi su crediti per m/€ 115.

6.2. Situazione patrimoniale dell'esercizio.

Per quanto riguarda la situazione patrimoniale si precisa che l'esposizione del netto patrimoniale è stato adeguato allo schema di bilancio previsto dal regolamento di contabilità dell'Autorità Portuale di Napoli.

Le singole poste della Situazione Patrimoniale, il loro raccordo con le risultanze al 31/12/2006, le movimentazioni intervenute e il raffronto con i saldi del consuntivo chiuso al 31/12/2005, sono evidenziate nel prospetto che segue (in €):

	esercizio 2006	esercizio 2005
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:		
consistenza 1/1/2006	3.993.690	3.993.690
a dedurre:		
quota di ammortamento manutenzioni straordinarie dell'esercizio	-	-
totale	3.993.690	3.993.690
in aumento:		
riclassif. tra le immobilizz. Immat. delle manutenzioni straord. completate	-	-
consistenza 31/12/2006	3.993.690	3.993.690
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:		
EDIFICI TERRENI OPERE PORTUALI:		
opere portuali		
consistenza 1/1/2006	52.803.378	48.071.119
incrementi	17.138.100	4.732.259
decrementi	-	-
consistenza 31/12/2006	69.941.478	52.803.378
beni del demanio marittimo		
consistenza 1/1/2006	60.294.140	60.294.140
incrementi	-	-
decrementi	-	-
consistenza 31/12/2006	60.294.140	60.294.140

COSTRUZIONI IN CORSO		
consistenza 1/1/2006	175.064.739	169.229.165
incrementi anno 2006	8.940.890	10.567.833
decrementi per riclassificazione delle immobilizzazioni completate	17.138.100	4.732.259
consistenza 31/12/2006	166.867.529	175.064.739
IMPIANTI MACCHINARI E ATTREZZATURE		
consistenza 1/1/2006	17.681.944	17.464.857
incrementi	2.582.512	217.087
decrementi	-	-
consistenza 31/12/2006	20.264.456	17.681.944
AUTOMEZZI		
consistenza 1/1/2006	131.190	185.102
incrementi	47.450	36.960
decrementi	-	90.872
consistenza 31/12/2006	178.640	131.190
MOBILI E MACCHINE UFFICIO		
consistenza 1/1/2006	1.456.549	1.294.502
incrementi	174.344	162.047
decrementi	28.668	-
consistenza 31/12/2006	1.602.225	1.456.549
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	319.148.468	307.431.940
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:		
partecipazioni in società		
consistenza 1/1/2006	3.484.880	3.484.880
incrementi esercizio (cap. 38 spesa)	-	-
decrementi per smobilizzo (cap. 19 entrate)	-	-
consistenza 31/12/2006	3.484.880	3.484.880
depositi cauzionali		
consistenza 1/1/2006	229	229
incrementi esercizio (cap. 43 spesa)	-	-
decrementi (cap. 21 entrate)	-	-
consistenza 31/12/2006	229	229
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	3.485.109	3.485.109
TOTALE GENERALE IMMOBILIZZAZIONI (I+II+III)	326.627.267	314.910.739
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
II) CREDITI E RESIDUI ATTIVI		
1) verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	76.616.349	135.960.333
2) verso utenti e concessionari	16.146.323	16.178.626
3) verso altri	5.270.787	5.089.337
4) credito di imposta acconto tfr	233.121	252.945
TOTALE	98.266.580	157.481.241

III) ATTIVITA' FINANZIARIE NON COSTITUENTI IMMOBILIZZAZIONI		
1) partecipazioni societarie	39	39
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) CC contabilità speciale tesoreria	95.902.129	40.068.807
C) RATEI E RISCONTI		
D) CONTI D'ORDINE		
	-	-
	-	-
TOTALE ATTIVO	520.796.015	512.460.826
A) PATRIMONIO NETTO		
1) fondo di dotazione	1.158.340	1.158.340
2) riserva obbligatoria consistenza 1/1/2006	63.106.558	63.106.558
incrementi	-	-
decrementi	-	-
consistenza 31/12/2006	63.106.558	63.106.558
3) riserva facoltativa consistenza 1/1/2006	41.533.769	41.533.769
incrementi	-	-
decrementi	-	-
consistenza 31/12/2006	41.533.769	41.533.769
5) avanzi economici degli esercizi precedenti consistenza 1/1/2006	10.938.378	9.479.918
incrementi	2.240.158	1.458.460
decrementi (capitolo 48b spesa)	1.458.282	-
consistenza 31/12/2006	11.720.254	10.938.378
6) avanzo economico dell'esercizio	2.171.623	2.240.158
7) riserva da arrotondamento	2	3
totale patrimonio netto	119.690.546	118.977.206
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
2) FONDO RISCHI:		
a) fondo rischi su crediti consistenza 1/1/2006	115.050	51.594
incrementi	62.900	63.456
utilizzo del fondo per cancellazione residui attivi	115.050	-
consistenza 31/12/2006	62.900	115.050

b) fondo rischi su crediti per interessi di mora		
consistenza 1/1/2006	35.417	35.417
incrementi	-	-
utilizzo del fondo per cancellazione residui attivi	-	-
consistenza 31/12/2006	35.417	35.417
3) ALTRI ACCANTONAMENTI:		
fondo immobilizzazioni tecniche		
consistenza 1/1/2006	21.710.159	23.437.361
incrementi al netto della quota per manutenzioni	897.226	1.315.068
utilizzo del fondo	28.668	26.098
riclassificazione al fondo imm. immateriali	-	3.016.172
consistenza 31/12/2006	22.578.717	21.710.159
fondo accantonamento immobilizzazioni immateriali	-	-
consistenza 1/1/2006	-	-
incrementi per riclassificazione da fondo imm. tecniche	3.016.172	3.016.172
utilizzo del fondo	-	-
consistenza 31/12/2006	3.016.172	3.016.172
fondo opere portuali		
consistenza 1/1/2006	10.114.558	3.686.733
incrementi	9.253.053	6.427.825
utilizzo del fondo	-	-
consistenza 31/12/2006	19.367.611	10.114.558
totale fondi	45.060.817	34.991.356
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO		
consistenza 1/1/2006	3.662.389	3.466.366
incrementi	426.685	414.054
decrementi (capitolo 44 spesa)	246.770	218.031
consistenza 31/12/2006	3.842.304	3.662.389
D) DEBITI		
2) DEBITI O RESIDUI PASSIVI		
a) verso lo Stato	-	-
b) verso terzi per prestazioni	3.060.273	2.231.957
c) verso fornitori	157.227.393	160.249.340
d) tributari	170.721	161.620
e) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	534.024	407.591
f) altri debiti	3.520.216	3.599.538
TOTALE	164.512.627	166.650.046

E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI

consistenza 1/1/2006	188.179.829	184.039.821
incrementi	8.940.890	10.567.833
decrementi	9.430.998	6.427.825
consistenza 31/12/2006	187.689.721	188.179.829

TOTALE PASSIVO 520.796.015 512.460.826

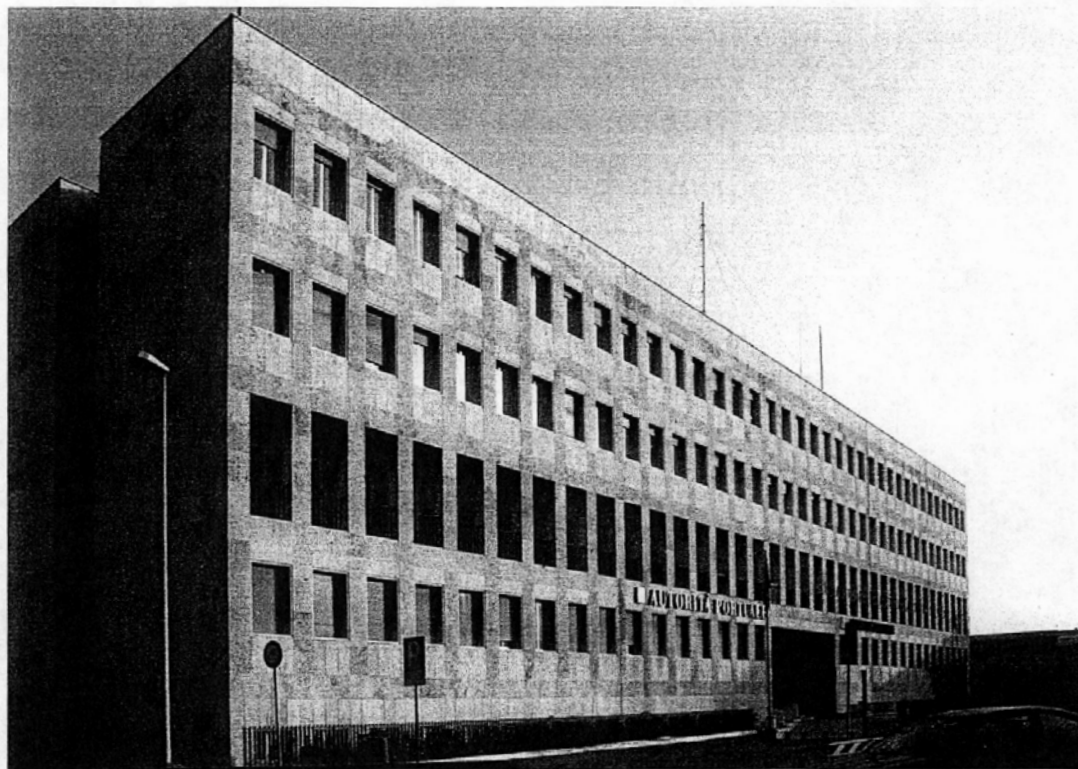
Per quanto riguarda la variazione in diminuzione registrata nel patrimonio netto, si precisa che essa è dovuta al versamento delle somme previsto dall'art. 1 comma 48 della legge 266/05 e dall'art. 11 ter comma 5 legge 248/05.

Tali somme, relative alle economie di spesa imposte dalle normative all'epoca vigenti, rappresentano la parte a tale scopo vincolata degli avanzi di amministrazione degli esercizi 2002, 2004 e 2005.

In particolare:

vincolo dell'avanzo amministrazione 2002 (dm 29/11/02 riduz. 15% delle spese per beni e servizi)	854.940
riduzioni ex legge 191/04	262.540
riduzione 10% spese per consumi intermedi ex legge 248/05	340.802
totale degli importi vincolate sugli avanzi di amministrazione	1.458.282

*Porto
Napoli*



**7. La gestione
di cassa.**

7. La gestione di cassa.

Il rendiconto dell'esercizio 2006 riporta, oltre agli accertamenti, gli impegni e la gestione dei residui, anche, la gestione di cassa i cui risultati complessivi sono così riassunti (in €):

<u>ENTRATE</u>	<u>PREVISIONI</u>	<u>RISCOSSIONI</u>
TITOLO I	5.508.000	5.342.718
TITOLO II	16.956.408	10.662.718
TITOLO III	64.066	60
TITOLO IV	35.020.416	76.666.928
TITOLO V	1.000.000	1.927.351
TITOLO VI	11.054.000	4.195.438
TOTALE	69.602.890	98.795.213

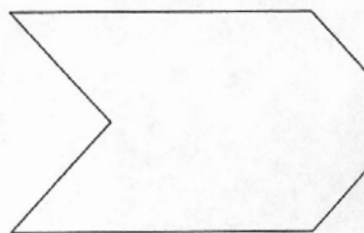
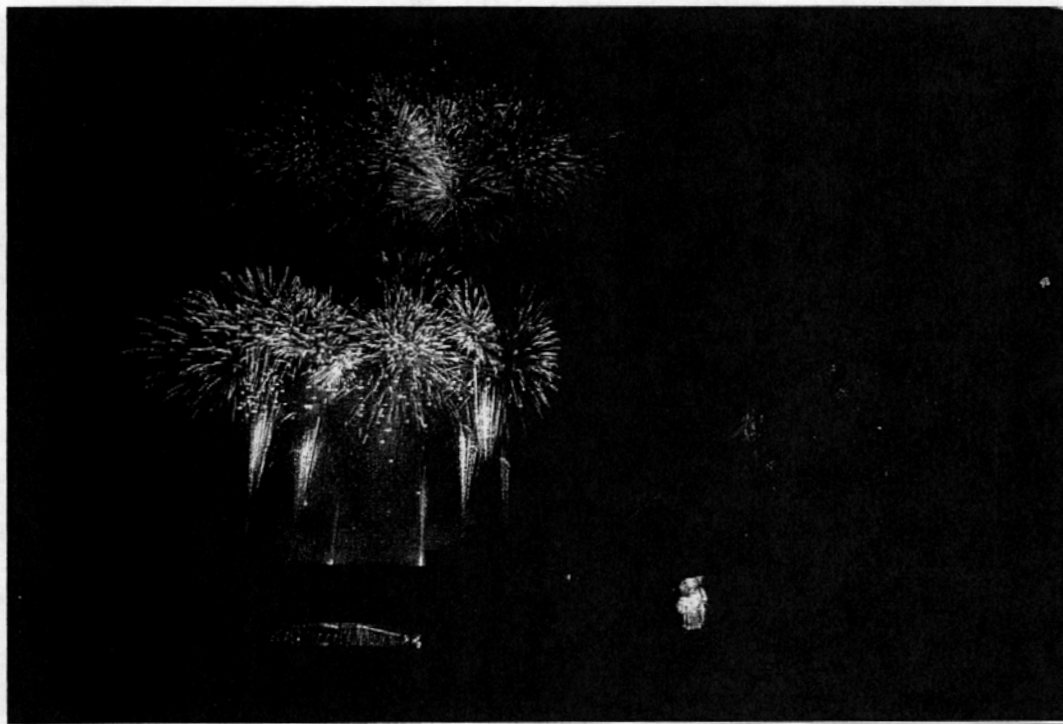
<u>SPESE</u>	<u>PREVISIONI</u>	<u>PAGAMENTI</u>
TITOLO I	14.987.238	11.568.160
TITOLO II	56.897.755	24.484.575
TITOLO III	2.658.282	2.557.317
TITOLO IV	7.754.000	4.351.839
TOTALE	82.297.275	42.961.891

Differenza attiva	55.833.322
Totale a pareggio	98.795.213

Pertanto, la situazione di cassa può essere così sintetizzata:

	<u>€</u>
Disponibilità di cassa all'1/1/2006	40.068.807
Differenza attiva esercizio 2006	55.833.322
Disponibilità di cassa al 31/12/2006	95.902.129

Firenze
Napoli



8. Altre notizie.**8.1. Indici gestionali interni.**

Come per gli esercizi precedenti sono stati determinati alcuni indici che, se analizzati coerentemente con i numeri di bilancio, possono aiutare a tracciare un trend delle performances economiche dell'Autorità Portuale.

Indice di partecipazione tariffaria.

L'indice "di partecipazione tariffaria", corrisponde al rapporto tra entrate e spese operative; il valore di tale indice è risultato del 110% come si evince dal seguente calcolo:

ENTRATE

Vendita di beni e servizi	1.281,10
Canoni demaniali e tasse di imbarco/sbarco	11.280,20
Recuperi e rimborsi per servizi prestati	1.644,60
Redditi patrimoniali	102,00
TOTALE	14.307,90
Poste correttive dell'Entrata	- 11,00
TOTALE ENTRATE OPERATIVE	14.296,90

SPESE

Spese per gli Organi dell'Ente	248,50
Oneri per il personale	6.361,60
Acquisto di beni e servizi	3.568,80
Oneri tributari	853,50
Ammortamenti ed accantonamenti	1.906,40
TOTALE	12.938,80
Poste correttive della Spesa	- 0,40
TOTALE SPESE OPERATIVE	12.938,40

rapporto:

$$\frac{\text{entrate operative}}{\text{spese operative}} = \frac{14.296,90}{12.938,40} = 1,104997527 = 110\%$$

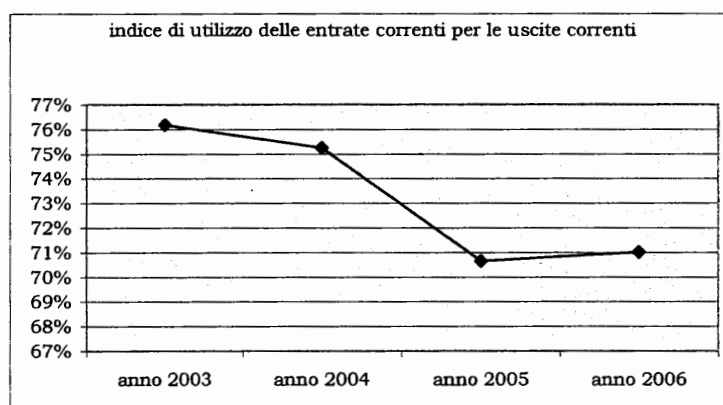
Può, quindi, concludersi che nel 2006 le entrate operative hanno completamente coperto le corrispondenti spese.

Indice di utilizzo delle entrate correnti per le spese correnti.

Può essere desunto dalla tabella che segue:

	<u>anno 2006</u>	<u>anno 2005</u>	<u>anno 2004</u>	<u>anno 2003</u>
entrate finanziarie correnti	15.995	16.880	14.839	16.371
spese finanziarie correnti	11.359	11.926	11.167	12.473
rapporto entrate/spese correnti	71%	71%	75%	76%

Il rapporto fra le entrate e le uscite correnti evidenzia l'indice di efficienza della gestione corrente e, cioè, quanta parte delle entrate correnti viene utilizzata per le spese dell'esercizio: negli ultimi anni questo rapporto evidenzia un costante miglioramento.



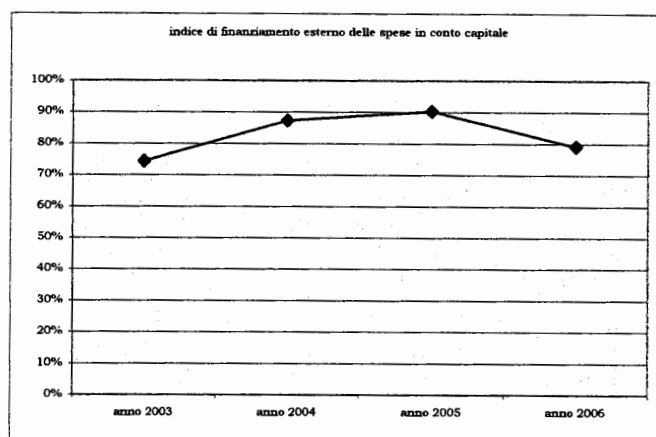
Questo significa, quindi, che la gestione corrente sta rendendo disponibili risorse da utilizzare per investimenti.

Indice di finanziamento esterno delle spese in conto capitale.

Può essere desunto dalla tabella che segue:

	<u>anno 2006</u>	<u>anno 2005</u>	<u>anno 2004</u>	<u>anno 2003</u>
trasferimenti in conto capitale	12.588	14.215	79.997	17.825
spese in conto capitale	15.912	15.745	91.578	23.951
rapp. trasferimenti/spese in c/capitale	79%	90%	87%	74%

Il rapporto fra spese in conto capitale e trasferimenti in conto capitale fornisce una indicazione di massima sul finanziamento degli investimenti.

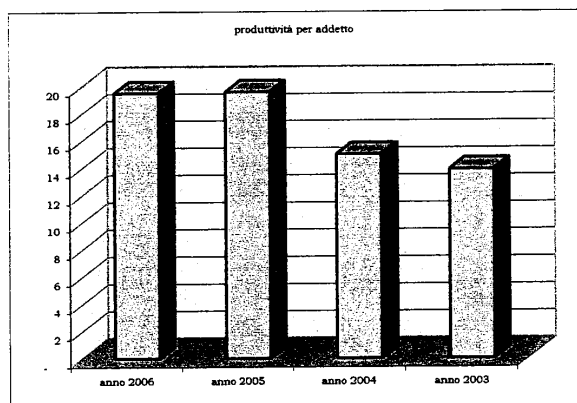


La riduzione di questo rapporto significa una maggiore partecipazione delle risorse proprie dell'Ente al finanziamento degli investimenti.

Indice di produttività per addetto.

Infine, l'indice generico di produttività, dato dal risultato dell'esercizio per il numero di addetti, mostra una sostanziale stabilità nel tempo:

	<u>anno 2006</u>	<u>anno 2005</u>	<u>anno 2004</u>	<u>anno 2003</u>
avanzo economico	2.171	2.240	1.458	1.420
addetti diretti	111	114	97	102
redditività per addetto	20	20	15	14



Risulta, in particolare, evidente il netto miglioramento della produttività generale degli ultimi due esercizi.

8.2. L'Autorità Portuale di Napoli e il "porto".

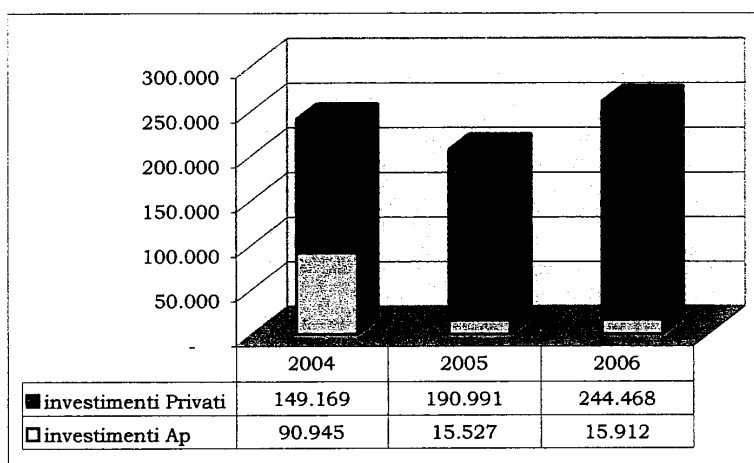
Ulteriori considerazioni vanno fatte sulla relazione fra Autorità Portuale e gli operatori del porto: se è vero, infatti, che l'Autorità è l'ente regolatore del porto è evidente che l'attività svolta incide in modo determinante sui risultati dell'intero comparto.

Di questo si vuole dare sintesi confrontando l'evoluzione positiva di alcuni misuratori di grandezza economica (addetti, fatturato ed investimenti) per il porto di Napoli nel triennio 2004/2006: in essi viene data, altresì, evidenza del contributo dei valori "propri" dell'Autorità Portuale rispetto al totale.

I grafici che seguono riportano dati sintetici in €/000 rilevati dall'Autorità e aggiornati con stime tendenziali.

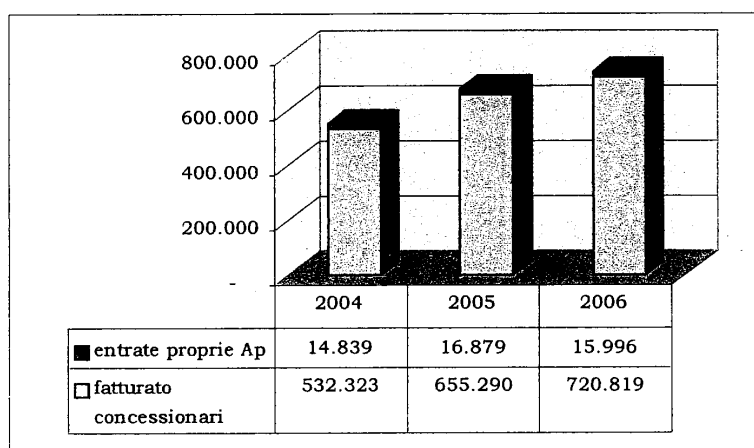
Investimenti.

Il grafico che segue descrive l'andamento di consistenza degli investimenti lordi effettuati nel triennio considerato dal totale dei concessionari censiti in porto e dall'Autorità Portuale.



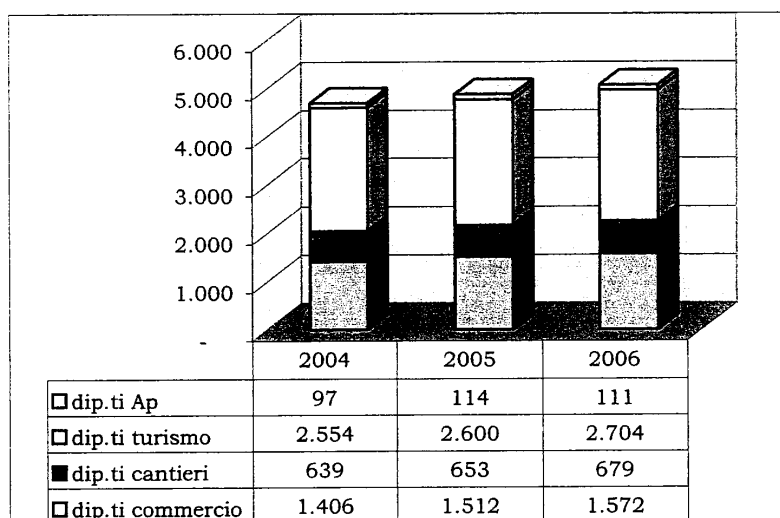
Fatturato e ricavi.

Il grafico che segue descrive l'andamento di consistenza del fatturato dichiarato nel triennio considerato dal totale dei concessionari censiti in porto e dalle entrate proprie dell'Autorità Portuale.



Dipendenti.

Il grafico che segue, infine, descrive l'andamento di consistenza del personale dipendente del totale dei concessionari censiti in porto divisi in macro settori di attività e del personale dell'Autorità Portuale nel triennio considerato.



8.3. Il porto di Napoli in Italia.

Le ultime considerazioni vanno fatte, infine, sul posizionamento del porto di Napoli nel contesto nazionale per volumi movimentati. Si riportano, quindi, le tabelle di sintesi che riguardano il movimento delle merci in tonnellate, il movimento containers e il movimento passeggeri (turistico e crociere) per gli anni 2006 e 2005 per i principali porti nazionali. Le tabelle sono desunte dai dati ufficiali resi disponibili da Assoport e da altre agenzie di studi.

ranking principali porti nazionali per tons/000 movimentate anni 2006/2005

pos.	porto	Rinfuse liquide	Rinfuse solide	Merci varie	Totale 2006	Totale 2005	variazione
1	Genova	21.641	6.797	26.532	54.970	55.189	-0,40%
2	Taranto	7.513	24.257	17.664	49.434	47.657	3,73%
3	Trieste	37.765	1.977	8.425	48.168	47.718	0,94%
4	Cagliari-Sarroch	26.315	289	9.812	36.416	37.913	-3,95%
5	Augusta	30.850	1.461	49	32.360	33.419	-3,17%
6	Venezia	13.042	9.030	8.865	30.937	29.099	6,32%
7	Livorno	8.508	1.187	18.936	28.631	28.211	1,49%
8	Ravenna	5.212	12.563	8.996	26.770	23.879	12,11%
9	Messina-Milazzo	16.020	904	7.251	24.176	25.661	-5,79%
10	Gioia Tauro	470	131	23.243	23.844	24.765	-3,72%
11	Napoli	4.000	6.000	12.100	22.100	21.009	5,19%
12	La Spezia	4.127	1.641	13.524	19.292	17.162	12,41%
13	Savona-Vado	8.497	4.241	3.764	16.502	16.156	2,14%
14	Brindisi	2.933	7.440	124	10.498	9.306	12,80%
15	Ancona	4.751	1.610	2.871	9.232	9.210	0,24%
16	Piombino	435	6.947	1.597	8.979	8.286	8,36%
17	Civitavecchia	2.364	1.777	4.561	8.702	11.517	-24,44%
18	Salerno	-	150	8.485	8.635	8.195	5,36%
19	Olbia-Golfo Aranci	-	122	6.887	7.009	6.550	7,01%

Sebbene sia difficile confrontare i dati relativi a porti diversi per natura, dimensione e vocazione, è utile osservare che Napoli si posiziona fra i primi porti in Italia per tonnellate movimentate e, in più, fra i grandi porti, è, probabilmente, il migliore in termini di crescita annua.

ranking principali porti nazionali per teu's anni 2006/2005

pos.	porto	TEU's (n°.) 2006	TEU's (n°.) 2005	variazione
1	Gioia Tauro	2.938.176	3.208.859	-8,44%
2	Genova	1.657.113	1.624.964	1,98%
3	La Spezia	1.136.664	1.024.455	10,95%
4	Taranto	892.303	716.856	24,47%
5	Cagliari-Sarroch	687.657	639.049	7,61%
6	Livorno	657.592	658.506	-0,14%
7	Napoli	444.962	373.628	19,09%
8	Salerno	359.707	418.205	-13,99%
9	Venezia	316.642	289.860	9,24%
10	Savona-Vado	231.489	219.876	5,28%
11	Trieste	220.310	198.319	11,09%
12	Ravenna	162.052	168.588	-3,88%
13	Ancona	76.458	64.209	19,08%
14	Civitavecchia	33.538	44.615	-24,83%
15	Palermo	27.234	27.984	-2,68%

Anche per quanto riguarda i teu's movimentati, al di la del quantitativo assoluto registrato peraltro fra i maggiori, si evidenzia che la crescita annua è stata la migliore in Italia dopo Taranto.

ranking principali porti nazionali per passeggeri anni 2006/2005

pos.	porto	2006	2005	variazione
1	Messina-Milazzo	10.170.885	9.819.258	3,58%
2	Napoli	9.271.000	9.001.918	2,99%
3	Olbia-Golfo Aranci	4.522.078	4.438.063	1,89%
4	Piombino	3.852.314	3.637.323	5,91%
5	Civitavecchia	3.599.551	3.167.024	13,66%
6	Genova	3.113.448	3.037.979	2,48%
7	Livorno	2.916.532	2.513.377	16,04%
8	Palermo	2.046.678	2.003.755	2,14%
9	Bari	1.575.361	1.454.948	8,28%
10	Ancona	1.574.050	1.536.432	2,45%
11	Venezia	1.453.513	1.365.375	6,46%
12	Savona-Vado	894.992	947.586	-5,55%
13	Brindisi	454.405	562.227	-19,18%
14	Salerno	417.233	301.138	38,55%
15	Cagliari-Sarroch	351.285	453.042	-22,46%
16	Trieste	103.408	90.523	14,23%
17	La Spezia	62.088	56.358	10,17%
18	Ravenna	13.750	15.700	-12,42%
19	Monfalcone	280	165	69,70%
20	Taranto	211	138	52,90%

Per ultimo, ma non meno importante, il settore passeggeri: come si può evincere dalla tabella che precede, ancora una volta, il porto di Napoli si accredita come il maggiore scalo italiano tenuto conto che il porto di Messina movimentata un traffico dovuto principalmente alla traversata Messina - Reggio Calabria.

Napoli, 22 maggio 2007

IL PRESIDENTE
(Francesco MERLI)

15/1028

Delibera n. 29

DELIBERAZIONE DEL COMITATO PORTUALE - SEDUTA DEL 5 GIUGNO 2007.

Oggetto: Bilancio consuntivo - Esercizio 2006.

IL COMITATO PORTUALE

Con la presenza del Presidente Nerli e dei Consiglieri Cascetta, Iovino, Tavassi, Palumbo, Klingenberg, Balbo, Libertino, Cola, Salvatore, Allodi, Santangelo, Vaccaro.

Assistono alla seduta il Dott. Castaldi e il Dott. Palumbo, in rappresentanza del Collegio dei Revisori dei Conti.

- Vista la legge 28.1.94 n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - Visto l'art. 9, punto 3) lett. d) della citata legge n. 84/94;
 - Visto il D.M. 28.1.2005 che nomina il Presidente dell'Autorità Portuale;
 - Visto lo schema di bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 2006;
 - Vista la relazione al bilancio consuntivo 2006, predisposta dal Servizio Amministrativo Contabile;
 - Vista la delibera presidenziale n. 279 del 22.05.2007 con la quale si delibera di sottoporre al Comitato Portuale il bilancio consuntivo 2006;
 - Vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti di cui al verbale n. 96 del 4.06.2007;
- con l'astensione del consigliere Vaccaro

DELIBERA

di approvare il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2006, i cui risultati sono, in sintesi, i seguenti:

CONTO FINANZIARIO:**ENTRATE**

Entrate derivanti da trasferimenti correnti	4.398.022,00
Entrate operative	11.597.651,00
Alienazione beni patrim. e movimenti di capitale	860,00
Trasferimenti in conto capitale	12.587.595,00
Entrate derivanti da accensione di prestiti	1.927.351,00
Partite di giro	4.391.178,00
TOTALE ENTRATE	<u>34.902.657,00</u>

<u>SPESE</u>	
Spese correnti	11.359.353,00
Spese in conto capitale	16.158.309,00
Rate di mutui e rimborso di depositi cauzionali	2.557.317,00
Partite di giro	4.391.178,00
TOTALE SPESE	34.466.157,00
avanzo finanziario	436.500,00
TOTALE A PAREGGIO	34.902.657,00
<u>CONTO ECONOMICO:</u>	
Entrate finanziarie correnti	15.995.673,00
Proventi straordinari	13.078.563,00
TOTALE RICAVI	29.074.236,00
Spese finanziarie correnti	10.933.898,00
Ammortamenti e svalutazioni	14.379.522,00
Adeguamento fondo T.F.R.	426.685,00
Oneri straordinari	737.053,00
Imposte dell'esercizio	425.455,00
TOTALE COSTI	26.902.613,00
Avanzo economico	2.171.623,00
TOTALE A PAREGGIO	29.074.236,00
<u>CONTO DI CASSA:</u>	
Fondo iniziale	40.068.807,00
Entrate	98.795.213,00
TOTALE	138.864.020,00
Spese	42.961.891,00
Avanzo di Cassa	95.902.129,00
TOTALE	138.864.020,00

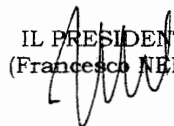
Dai dati suesposti si evince che il bilancio presenta un Avanzo Finanziario di euro 436.500,00, un Avanzo Economico di euro 2.171.623,00 ed un Avanzo di Cassa di euro 95.902.129,00.

Napoli, 5.6.07

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr. Pietro CAPOGRECO)



IL PRESIDENTE
(Francesco NERLI)



Si notifica a: Servizio Amm.vo Contabile _____

Struttura Coordinamento _____

5.6.07

BILANCIO CONSUNTIVO

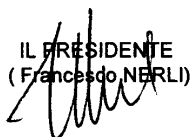
PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO DELL' ESERCIZIO 2006

	<u>ESERCIZIO 2005</u>	<u>ESERCIZIO 2006</u>
A) ENTRATE CORRENTI		
1 Trasferimenti correnti	€ 4.372.849	€ 4.398.022
2 Altre entrate	€ 12.506.804	€ 11.597.651
Totale A	€ 16.879.653	€ 15.995.673
B) SPESE CORRENTI		
3 Spese organi istituzionali	€ 252.297	€ 248.527
4 Oneri per il personale in attività di servizio	€ 5.886.147	€ 6.361.650
5 Spese per acquisto di beni e servizi	€ 5.020.362	€ 3.568.869
6 Oneri finanziari	€ 1.929	€ 3.113
7 Oneri diversi gestione	€ 320.106	€ 751.739
Totale B	€ 11.480.841	€ 10.933.898
Differenza (A - B)	€ 5.398.812	€ 5.061.775
Avanzo Finanziario	€ 5.398.812	€ 5.061.775
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8 Ammortamenti immobilizzazioni materiali	€ 2.211.830	€ 1.416.864
9 Svalutazione crediti e titoli	€ 63.456	€ 62.900
10 Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ 10.074.525	€ 12.899.758
11 Ammortamento manutenzioni straordinarie patrimonializzate	€	
12 Accantonamento per adeguamento indennità personale	€ 414.054	€ 426.685
13 Svalutazione crediti per interessi moratori	€	€
Totale C	€ 12.763.865	€ 14.806.207
D) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
14 Proventi straordinari		
a Trasferimenti attivi per manutenzioni straordinarie	€ 3.646.700	€ 3.646.705
b Quote di contributi pubblici destinate a copertura dell'ammortamento delle corrispondenti opere	€ 6.427.825	€ 9.430.998

c Sopravvenienze attive e insussistenze passive	€		€	
d Plusvalenze da alienazioni	€	1.476	€	860
e Riscossione interessi di mora oggetto di precedenti svalutazione	€	_____	€	_____
Totale D 14	€	10.076.001	€	13.078.563
15 Oneri straordinari				
a Sopravvenienze passive e insussistenze attive	€	0	€	737.053
b Minusvalenze da alienazioni	€	25.583	€	_____
Totale D 15	€	25.583	€	737.053
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (D)	€	10.050.418	€	12.341.510
Risultato economico prima delle Imposte A-B-C-D	€	2.685.365	€	2.597.078
15 Imposte dell'esercizio	€	445.207	€	425.455
16 AVANZO ECONOMICO	€	2.240.158	€	2.171.623

IL PRESIDENTE
(Francesco NERLI)



AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI		ALLEGATO H	
BILANCIO CONSUNTIVO 2006			
STATO PATRIMONIALE			
ATTIVITA'	<u>ESERCIZIO 2005</u>	<u>ESERCIZIO 2006</u>	
A) IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immobilizzazioni immateriali			
1 Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione	€ 3.993.690	€ 3.993.690	
2 Ricerca, sviluppo e pubblicità			
3 Diritti di brevetto industriale			
4 Altri costi pluriennali			
TOTALE I)	<u>€ 3.993.690</u>	<u>€ 3.993.690</u>	
II - Immobilizzazioni materiali			
1 Edifici e terreni- Opere portuali	€ 113.097.518	€ 130.235.618	
2 Costruzioni in corso	€ 175.064.739	€ 166.867.529	
3 Impianti, macchinari e attrezzature	€ 17.681.944	€ 20.264.456	
4 Automezzi	€ 131.190	€ 178.640	
5 Mobili e macchine d'ufficio	€ 1.456.549	€ 1.602.225	
TOTALE II)	<u>€ 307.431.940</u>	<u>€ 319.148.468</u>	
III - Immobilizzazioni finanziarie			
1 Partecipazioni in Società	€ 3.484.880	€ 3.484.880	
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	€ 229	€ 229	
8 Crediti diversi di durata superiore all'anno			
TOTALE III)	<u>€ 3.485.109</u>	<u>€ 3.485.109</u>	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	<u>€ 314.910.739</u>	<u>€ 326.627.267</u>	
B) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze d'esercizio			
1 Rimanenze di prodotti			
2 Rimanenze di materie prime e materiali di consumo			
3 Rimanenze diverse			
TOTALE I)	<u>_____</u>	<u>_____</u>	

II- Crediti e residui attivi				
1	Crediti verso lo Stato ed altri Enti .	€	135.960.333 €	76.616.349
2	Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti		-	-
3	Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	€	16.178.626 €	16.146.323
4	Crediti per annualità, semestralità	€	5.089.337 €	5.270.787
5	Crediti d' imposta acconto T.F.R.	€	252.945 €	233.121
	TOTALE II)	€	157.481.241 €	98.266.580
III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (Oppure disponibilità finanziaria)				
1	Partecipazioni societarie	€	39 €	39
2	Titoli emessi o garantiti dallo Stato	€	- €	-
3	Obbligazioni e cartelle fondiarie			
4	Buoni postali			
5	Altri titoli			
	TOTALE III)	€	39 €	39
IV - Disponibilità liquide				
1	Denaro e valori di cassa			
2	Banche			
3	C.C. contabilità speciale Tesoreria.	€	40.068.807 €	95.902.129
4	C.C. postali			
	TOTALE IV)	€	40.068.807 €	95.902.129
	Totale attivo Circolante B (I+II+III+IV)	€	197.550.087 €	194.168.748
C) RATEI E RISCONTI				
	TOTALE ATTIVITA' (A - B - C)	€	512.460.826 €	520.796.015
D) CONTI D'ORDINE				
1	Sistema dei rischi			
2	Sistemi degli impegni			
3	Beni di terzi presso l'Ente	€	- €	-
4	Beni dell'Ente presso terzi			
	Totale.	€	- €	-
PASSIVITÀ				
A) PATRIMONIO NETTO				
1	Fondo di dotazione	€	1.158.340 €	1.158.340
2	Riserva obbligatoria	€	63.106.558 €	63.106.558
3	Riserva facoltativa			
	a) Riserva ex art.55 D.P.R.917/86	€	29.014.662 €	29.014.662
	b) Riserva tassata	€	12.519.107 €	12.519.107
4	Fondo rivalutazione conguaglio monetario	€	€	
5	Avanzo / Disavanzo economico esercizi precedenti	€	10.938.378 €	11.720.254
6	Avanzo / Disavanzo economico dell'Esercizio	€	2.240.158 €	2.171.623
7	Riserva da arrotondamento	€	3 €	2
	Totale A	€	118.977.206 €	119.690.546

B) FONDO PER RISCHI ED ONERI

1 Fondo imposte e tasse			
2 Fondo rischi	€	150.467 €	98.317
3 Altri accantonamenti	€	34.840.889 €	44.962.500
4 Fondo residuo perenti			
Totale B	€	34.991.356 €	45.060.817

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Totale C	€	3.662.389 €	3.842.304
-----------------	----------	--------------------	------------------

D) DEBITI

I - Debiti di tesoreria
1 Scoperti di conto corrente

Totale I	€	€	€
-----------------	----------	----------	----------

II- Debiti o residui passivi

Debiti verso lo Stato	€	0 €	0
Debiti verso Enti Pubblici			
Debiti verso terzi per prestazioni dovute	€	2.231.957 €	3.060.273
Debiti verso fornitori	€	160.249.340 €	157.227.393
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute			
Mutui ed anticipazioni passive			
Obbligazioni in circolazione			
Debiti verso il personale per depositi			
Debiti verso gestioni autonome			
Debiti tributari	€	161.620 €	170.721
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€	407.591 €	534.024
Altri debiti	€	3.599.538 €	3.520.216

Totale II	€	166.650.046 €	164.512.627
------------------	----------	----------------------	--------------------

Totale D (I - II)	€	166.650.046 €	164.512.627
--------------------------	----------	----------------------	--------------------

TOTALE (A- B- C- D)	€	324.280.997 €	333.106.294
----------------------------	----------	----------------------	--------------------

E) RATEI E RISCONTI

	€	188.179.829 €	187.689.721
--	----------	----------------------	--------------------

TOTALE PASSIVITA'	€	512.460.826 €	520.796.015
--------------------------	----------	----------------------	--------------------

F) CONTI D'ORDINE

Sistema dei rischi			
Sistema degli impegni			
Beni di terzi presso l'Ente	€	0 €	0
Beni dell'Ente presso terzi			

TOTALE	€	- €	-
---------------	----------	------------	----------

IL PRESIDENTE
(Francesco NEGRI)

QUADRO GENERALE RIEPILOGATIVO DEL BILANCIO COSUNTIVO ESERCIZIO 2006		
DESCRIZIONE	CONTO FINANZIARIO	CONTO CASSA
ENTRATA		
TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		
Cat.1 - Trasferimenti da parte dello Stato	2.710.351	2.426.332
Cat.2 - Trasferimenti da parte delle Regioni	921.250	1.900.000
Cat.3 - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	766.421	1.016.386
Cat.4 - Trasferimenti da parte di altri Enti	0	0
TOTALE TITOLO I	4.398.022	5.342.718
TITOLO II - ALTRE ENTRATE		
Cat.1 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	1.281.137	1.618.475
Cat.2 - Redditi e proventi patrimoniali	8.671.861	7.637.545
Cat.3 - Poste correttive e compensative di spese correnti	730.024	575.127
Cat.4 - Entrate non classificabili in altre voci	914.629	831.571
TOTALE TITOLO II	11.597.651	10.662.718
TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI		
Cat.1 - Alienazione di immobili e diritti reali	0	0
Cat.2 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche	860	60
Cat.3 - Realizzo di valori mobiliari	0	0
Cat.4 - Riscossione crediti	0	0
TOTALE TITOLO III	860	60
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		
Cat.1 - Trasferimenti dello Stato	12.587.595	71.498.946
Cat.2 - Trasferimenti dalle Regioni	0	5.167.982
Cat.3 - Trasferimenti da Comuni e Province	0	0
Cat.4 - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	0	0
TOTALE TITOLO IV	12.587.595	76.666.928
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		
Cat.1 - Assunzione di mutui	0	0
Cat.2 - Assunzione di altri debiti finanziari	1.927.351	1.927.351
Cat.3 - Emissioni di obbligazioni		
TOTALE TITOLO V	1.927.351	1.927.351
TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		
Cat.1 - Entrate aventi natura di partite di giro	4.391.178	4.195.438
TOTALE TITOLO VI	4.391.178	4.195.438
TOTALE TITOLO I + II + III + IV + V + VI	34.902.657	98.795.213
FONDO INIZIALE DI CASSA ALL'1/1/2006		40.068.807
TOTALE GENERALE	34.902.657	138.864.020

QUADRO GENERALE RIEPILOGATIVO DEL BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2006		
DESCRIZIONE	CONTO FINANZIARIO	CONTO CASSA
SPESA		
TITOLO I - SPESE CORRENTI		
Cat.1 - Spese per gli Organi dell'Ente	248.527	221.304
Cat.2 - Oneri per il personale in attività di servizio	6.361.650	6.329.930
Cat.3 - Oneri per il personale in quiescenza	0	0
Cat.4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	3.568.869	3.794.551
Cat.5 - Trasferimenti passivi	131.677	120.677
Cat.6 - Oneri finanziari	3.113	3.137
Cat.7 - Oneri tributari	853.494	906.538
Cat.8 - Poste correttive e compensative	11.041	11.041
Cat.9 - Spese non classificabili in altre voci	180.982	180.982
TOTALE TITOLO I	11.359.353	11.568.160
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		
Cat.1 - Acquisizione di immobili ed opere portuali	8.940.890	13.774.672
Cat.2 - Acquisizione immobilizzazioni tecniche	6.970.649	10.463.133
Cat.3 - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	0	0
Cat.4 - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	0	0
Cat.5 - Trattamento di fine rapporto e similari dovuto al personale cessato dal servizio	246.770	246.770
TOTALE TITOLO II	16.158.309	24.484.575
TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI		
Cat.1 - Rimborsi di mutui	0	0
Cat.2 - Rimborso di anticipazione passive	0	0
Cat.3 - Estinzione debiti diversi	2.557.317	2.557.317
TOTALE TITOLO III	2.557.317	2.557.317
TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO		
Cat.1 - Spese aventi natura di partite di giro	4.391.178	4.351.839
TOTALE TITOLO IV	4.391.178	4.351.839
TOTALE		
	34.466.157	42.961.891
AVANZO FINANZIARIO	436.500	
AVANZO DI CASSA		95.902.129
TOTALE GENERALE	34.902.657	138.864.020

IL PRESIDENTE
(Francesco NERLI)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2006

SITUAZIONE DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		€	40.068.807
RISCOSSIONE	IN CONTO COMPETENZE	€	26.028.529
	IN CONTO RESIDUI	€	72.766.684
		+ €	98.795.213
PAGAMENTI	IN CONTO COMPETENZE	€	19.127.985
	IN CONTO RESIDUI	€	23.833.906
		- €	42.961.891
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		+ €	95.902.129
RESIDUI ATTIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	€	83.862.452
	DELL'ESERCIZIO	€	8.874.128
		+ €	92.736.580
RESIDUI PASSIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	€	140.584.182
	DELL'ESERCIZIO	€	15.338.172
		- €	155.922.354
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		€	32.716.355

IL PRESIDENTE
(Francesco BERLÌ)

GESTIONE FINANZIARIA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2006

RISCOSSIONI		PAGAMENTI	
CONTO COMPETENZA	€ 26.028.529	CONTO COMPETENZA	€ 19.127.985
CONTO RESIDUI	€ 72.766.684	CONTO RESIDUI	€ 23.833.906
TOTALE RISCOSSIONI	€ 98.795.213	TOTALE PAGAMENTI	€ 42.961.891
		DIFFERENZA ATTIVA	55.833.322
		TOTALE A PAREGGIO	98.795.213

DISPONIBILITA' DI CASSA AL 1 gennaio 2006	€ 40.068.807
DISPONIBILITA' DI CASSA AL 31 dicembre 2006	€ 95.902.129
DIFFERENZA ATTIVA	€ 55.833.322

IL PRESIDENTE
(Francesco NERL)

PAGINA BIANCA

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
Cod.	n.°	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	
		ENTRATA					
		TITOLO I°					
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
		Categoria 1ª - Trasferimenti da parte dello Stato					
10101	1	Contributo dello Stato				0	0
10108	2	Tasse portuali	2.400.000	2.164.520	545.831	2.710.351	+ 310.351
		TOTALE CATEGORIA 1ª	2.400.000	2.164.520	545.831	2.710.351	+ 310.351
		Categoria 2ª - Trasferimenti da parte della Regione					
10201	3	Contributo della Regione	1.368.610	0	921.250	921.250	- 447.360
		TOTALE CATEGORIA 2ª	1.368.610	0	921.250	921.250	- 447.360
		Categoria 3ª - Trasferimenti da parte dei Comuni e della Provincia					
10301	4	Contributi provinciali e comunali	766.421	249.965	516.456	766.421	- 0
		TOTALE CATEGORIA 3ª	766.421	249.965	516.456	766.421	- 0
		Categoria 4ª - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico					
10401	5	Contributi Camere di Commercio ed altri Enti pubblici	0	0	0	0	- 0
		TOTALE CATEGORIA 4ª	0	0	0	0	- 0
		TOTALE TITOLO I°	4.535.031	2.414.485	1.983.537	4.398.022	- 137.009

GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSIONI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			0				0	0	
261.812	261.812	0	261.812	0	2.200.000	2.426.332	+	226.332	545.831
261.812	261.812	0	261.812	0	2.200.000	2.426.332	+	226.332	545.831
2.705.830	1.900.000	805.830	2.705.830	0	2.500.000	1.900.000	-	600.000	1.727.080
2.705.830	1.900.000	805.830	2.705.830	0	2.500.000	1.900.000	-	600.000	1.727.080
811.502	766.421	45.081	811.502	0	800.000	1.016.386	+	216.386	561.537
811.502	766.421	45.081	811.502	0	800.000	1.016.386	+	216.386	561.537
8.687	0	8.687	8.687	0	8.000	0	-	8.000	8.687
8.687	0	8.687	8.687	0	8.000	0	-	8.000	8.687
3.787.831	2.928.233	859.598	3.787.831	0	5.508.000	5.342.718	-	165.282	2.843.135

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
Cod.	n.°	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	
		TITOLO II*					
		ALTRE ENTRATE					
		Categoria 1ª - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalle prestazioni di servizio					
20101	*6	Proventi servizio traffico merci	550.000	311.157	219.540	530.697 -	19.303
20102	*7	Proventi servizio traffico passeggeri	1.050.000	241.063	437.111	678.174 -	371.826
20103	8	Proventi servizio traffico carri ferroviari	0	0	0	0 +	0
20104	*9	Proventi magazzini e spazi	20.000	57.535	14.731	72.266 +	52.266
20105	10	Proventi diversi	5.165	0	0	0 -	5.165
		TOTALE CATEGORIA 1ª	1.625.165	609.755	671.382	1.281.137 -	344.028
		Categoria 2ª - Reddito e proventi patrimoniali					
20201	11	Canoni di affitti di beni patrimoniali dell'Ente	36.152	18.072	18.072	36.144 -	8
20202	*12	Canoni demaniali	8.510.000	5.153.712	3.416.181	8.569.893 +	59.893
20203	13	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.	200.000	50.983	14.841	65.824 -	134.176
20205	14	Altri proventi patrimoniali	0	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA 2ª	8.746.152	5.222.767	3.449.094	8.671.861 -	74.291
		Categoria 3ª - Poste correttive e compensative di spese correnti					
20301	*15	Recuperi e rimborsi diversi	815.000	335.679	394.345	730.024 -	84.976
20302	*16	Concorsi da parte dello Stato (MM.LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizio di manutenzione, illuminazione e pulizia	0	0	0	0 +	0
		TOTALE CATEGORIA 3ª	815.000	335.679	394.345	730.024 -	84.976
		Categoria 4a - Entrate non classificabili in altre voci					
20401	*17	Entrate varie ed eventuali	751.000	669.437	245.192	914.629 +	163.629
		TOTALE CATEGORIA 4ª	751.000	669.437	245.192	914.629 +	163.629
		TOTALE TITOLO II*	11.937.317	6.837.638	4.760.013	11.597.651 -	339.666

GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSIONI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
1.264.151	383.558	877.103	1.260.661 -	3.490	1.000.000	694.715 -	305.285	1.096.643
993.014	620.441	372.573	993.014	0	1.500.000	861.504 -	638.496	809.684
385	0	385	385	0	385	0 -	385	385
80.123	4.721	73.795	78.516 -	1.607	50.000	62.256 +	12.256	88.526
0	0	0	0	0	5.165	0 -	5.165	0
2.337.673	1.008.720	1.323.856	2.332.576 -	5.097	2.555.550	1.618.475 -	937.075	1.995.238
54.739	36.144	18.595	54.739	0	50.000	54.216 +	4.216	36.667
10.265.656	2.373.196	7.094.662	9.467.858 -	797.798	12.000.000	7.526.908 -	4.473.092	10.510.843
33.137	5.438	22.485	27.923 -	5.214	200.000	56.421 -	143.579	37.326
0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.353.532	2.414.778	7.135.742	9.550.520 -	803.012	12.250.000	7.637.545 -	4.612.455	10.584.836
1.561.595	239.448	1.297.950	1.537.398 -	24.197	1.150.000	575.127 -	574.873	1.692.295
858	0	858	858		858	0 -	858	858
1.562.453	239.448	1.298.808	1.538.256 -	24.197	1.150.858	575.127 -	575.731	1.693.153
1.776.273	162.134	1.608.681	1.770.815 -	5.458	1.000.000	831.571 -	168.429	1.853.873
1.776.273	162.134	1.608.681	1.770.815 -	5.458	1.000.000	831.571 -	168.429	1.853.873
16.029.930	3.825.080	11.367.086	15.192.166 -	837.764	16.956.408	10.662.718 -	6.293.690	16.127.099

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
Cod.	n.*	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	
		TITOLO III					
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
30100		Categoria 1a - Alienazione di immobili e diritti reali	0	0	0	0 -	0
		TOTALE CATEGORIA 1a	0	0	0	0 -	0
		Categoria 2a - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni patrimoniali					
30201	18	Cessioni di immobilizzazioni tecniche	0	60	800	860 +	860
		TOTALE CATEGORIA 2a	0	60	800	860 +	860
		Categoria 3a - Realizzo dei valori mobiliari					
30301	19	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0	0	0	0 -	0
		TOTALE CATEGORIA 3a	0	0	0	0 -	0
		Categoria 4a - Riscossione di crediti					
30401	20	Prelevamento di depositi bancari	0	0	0	0 -	0
30402	21	Ritiro depositi a cauzione presso terzi	2.066	0	0	0 -	2.066
30405	22	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine			0	0 -	0
		TOTALE CATEGORIA 4a	2.066	0	0	0 -	2.066
		TOTALE TITOLO III*	2.066	60	800	860 -	1.206

GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSIONI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
62.949	0	56.608	56.608	6.341	62.000	60	61.940	57.408
62.949	0	56.608	56.608	6.341	62.000	60	61.940	57.408
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	2.066	0	2.066	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	2.066	0	2.066	0
62.949	0	56.608	56.608	6.341	64.066	60	64.006	57.408

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
Cod.	n.°	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	
		TITOLO IV					
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE					
		Categoria 1ª - Trasferimenti dello Stato					
40101	*23	Contributo dello Stato per esecuzione di opere	22.703.000	12.587.595	0	12.587.595 -	10.115.405
40102	24	Devoluzione tassa e soprattassa di ancoraggio (art.8 L.13/5/88, n.153)	0	0	0	0 -	0
40104	*25	Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate (art.3 D.P.R. 13/3/74) -	0	0	0	0 -	0
		TOTALE CATEGORIA 1ª	22.703.000	12.587.595	0	12.587.595 -	10.115.405
		Categoria 2ª - Trasferimenti della Regione					
40201	26	Contributi della Regione	0	0	0	0 -	0
		TOTALE CATEGORIA 2ª	0	0	0	0 -	0
		Categoria 3ª - Trasferimenti da Comuni e Province					
40301	27	Contributi comunali e provinciali	0	0	0	0 -	0
		TOTALE CATEGORIA 3ª	0	0	0	0 -	0
		Categoria 4ª - Trasferimenti dalla UE e da altri Enti del settore pubblico					
40402	*28	Contributi diversi	0	0	0	0 -	0
		TOTALE CATEGORIA 4ª	0	0	0	0 -	0
		TOTALE TITOLO IVª	22.703.000	12.587.595	0	12.587.595 -	10.115.405

GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSIONI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
115.795.711	58.911.351	56.884.360	115.795.711	0	25.000.000	71.498.946	+ 46.498.946	56.884.360
0	0	0	0	0	0	0	- 0	0
0	0	0	0	0	0	0	- 0	0
115.795.711	58.911.351	56.884.360	115.795.711	0	25.000.000	71.498.946	+ 46.498.946	56.884.360
12.264.152	5.167.982	7.096.170	12.264.152	0	10.000.000	5.167.982	- 4.832.018	7.096.170
12.264.152	5.167.982	7.096.170	12.264.152	0	10.000.000	5.167.982	- 4.832.018	7.096.170
20.416	0	20.416	20.416	0	20.416	0	- 20.416	20.416
20.416	0	20.416	20.416	0	20.416	0	- 20.416	20.416
2.057.763	0	2.057.763	2.057.763	0	0	0	- 0	2.057.763
2.057.763	0	2.057.763	2.057.763	0	0	0	- 0	2.057.763
130.138.042	64.079.333	66.058.709	130.138.042	0	35.020.416	76.666.928	+ 41.646.512	66.058.709

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
Cod.	n.°	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	
		TITOLO V					
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI					
		Categoria 1a - Assunzione di mutui					
50101	29	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0 -	0
		TOTALE CATEGORIA 1*	0	0	0	0 -	0
		Categoria 2a - Assunzioni di altri debiti finanziari					
50201	30	Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0 +	0
50202	31	Depositi di terzi a cauzione	1.000.000	1.927.351	0	1.927.351 +	927.351
		TOTALE CATEGORIA 2*	1.000.000	1.927.351	0	1.927.351 +	927.351
		TOTALE TITOLO V*	1.000.000	1.927.351	0	1.927.351 +	927.351
		TITOLO VI					
		PARTITE DI GIRO					
		Categoria 1a - Entrate aventi natura di partite di giro					
60101	32	Ritenute erariali	3.000.000	1.440.914	2.066	1.442.980 -	1.557.020
60102	33	Ritenute previdenziali ed assistenziali	900.000	561.000	304	561.304 -	338.696
60103	34	Ritenute diverse	0	0	0	0 -	0
60104	35	I.V.A.	2.000.000	19.132	1.612.551	1.631.683 -	368.317
60105	36	Recupero del personale per anticipazioni concesse dall'Ente	154.000	0	0	0 -	154.000
60106	37	Trattenute per conto terzi	250.000	74.023	0	74.023 -	175.977
60107	38	Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali	0	0	0	0 -	0
60108	39	Rimborso di somme pagate per conto di terzi	1.000.000	80.073	513.306	593.379 -	406.621
60109	*40	Partite in sospeso	250.000	86.258	1.551	87.809 -	162.191
		TOTALE CATEGORIA 1*	7.554.000	2.261.400	2.129.778	4.391.178 -	3.162.822
		TOTALE TITOLO VI*	7.554.000	2.261.400	2.129.778	4.391.178 -	3.162.822

GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSIONI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
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	1.000.000	1.927.351	0 - 1.927.351 +	927.351
0	0	0	0	0	1.000.000	1.927.351	0 - 1.927.351 +	927.351
0	0	0	0	0	1.000.000	1.927.351	0 - 1.927.351 +	927.351
657.035	29.500	627.535	657.035	0	3.000.000	1.470.414	0 - 1.529.586	629.601
1.374	0	1.374	1.374	0	900.000	561.000	0 - 339.000	1.678
0	0	0	0	0	0	0	0 - 0	0
1.779.065	1.636.353	135.612	1.771.965	7.100	2.500.000	1.655.485	0 - 844.515	1.748.163
0	0	0	0	0	154.000	0	0 - 154.000	0
2.276	0	2.276	2.276	0	250.000	74.023	0 - 175.977	2.276
0	0	0	0	0	0	0	0 - 0	0
5.021.187	266.635	4.753.654	5.020.289	898	4.000.000	346.708	0 - 3.653.292	5.266.960
1.550	1.550	0	1.550	0	250.000	87.808	0 - 162.192	1.551
7.462.487	1.934.038	5.520.451	7.454.489	7.998	11.054.000	4.195.438	0 - 6.858.562	7.650.229
7.462.487	1.934.038	5.520.451	7.454.489	7.998	11.054.000	4.195.438	0 - 6.858.562	7.650.229

CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA				
DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
		RISCOSE	RIMASTE DA RISCOOTERE	TOTALI ACCERTATI	
RIEPILOGO DEI TITOLI					
TITOLO I°	4.535.031	2.414.485	1.983.537	4.398.022 -	137.009
TITOLO II°	11.937.317	6.837.638	4.760.013	11.597.651 -	339.666
TITOLO III°	2.066	60	800	860 -	1.206
TITOLO IV°	22.703.000	12.587.595	0	12.587.595 -	10.115.405
TITOLO V°	1.000.000	1.927.351	0	1.927.351 +	927.351
TITOLO VI°	7.554.000	2.261.400	2.129.778	4.391.178 -	3.162.822
TOTALE ENTRATA	47.731.414	26.028.529	8.874.128	34.902.657 -	12.828.757

GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSIONI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
3.787.831	2.928.233	859.598	3.787.831	0	5.508.000	5.342.718	- 165.282	2.843.135
16.029.930	3.825.080	11.367.086	15.192.166	- 837.764	16.956.408	10.662.718	- 6.293.690	16.127.099
62.949	0	56.608	56.608	6.341	64.066	60	- 64.006	57.408
130.138.042	64.079.333	66.058.709	130.138.042	0	35.020.416	76.666.928	+ 41.646.512	66.058.709
0	0	0	0	0	1.000.000	1.927.351	+ 927.351	0
7.462.487	1.934.038	5.520.451	7.454.489	- 7.998	11.054.000	4.195.438	- 6.858.562	7.650.229
157.481.239	72.766.684	83.862.452	156.629.136	- 852.103	69.602.890	98.795.213	+ 29.192.323	92.736.580

ARTICOLO	ARTICOLAZIONE DEI CAPITOLI DELL'ENTRATA	TOTALE ACCERTAMENTI
	Capitolo 6 - Proventi servizio traffico merci	
a	Proventi gru	—
b	Servizio idrico	0
c	Diritti di approdo	530.697
	Totale capitolo 6	530.697
	Capitolo 7 - Proventi servizio traffico passeggeri	
a	Passerelle mobili	—
b	Deposito bagagli	—
c	Proventi traffico cabotiero	678.174
	Totale capitolo 7	678.174
	Capitolo 9 - Proventi magazzini e spazi	
a	Sosta merci varie	2.982
b	Occupazione temporanea aree demaniali	69.284
c	Sosta contenitori	-
	Totale capitolo 9	72.266
	Capitolo 12 - Canoni demaniali	
a	Canoni per concessioni dem.li assentite per contratto nell'ambito territoriale dell'A.P. di Napoli	2.948.735
b	Canoni per concessioni assentite con licenza nell'ambito territoriale dell'A.P. di Napoli	4.857.691
c	Canoni per concessioni assentite con licenza nell'ambito dei porti consortili	0
d	Concessioni zone demaniali marittime per mantenimento impianti petroliferi	718.395
e	Canoni per autorizzazioni nell'ambito territoriale dell'A.P. di Napoli	45.072
f	Canoni per concessioni terminali contenitori ed aree esterne	-
g	Canoni per concessioni servizi	-
	Totale capitolo 12	8.569.893
	Capitolo 15 - Recupero e rimborsi diversi	
a	Rimborsi per le spese relative alla pulizia delle aree demaniali date in concessione ai privati	0
b	Recupero e indennizzi	524.030
c	Rimborsi delle spese per l'esecuzione di opere portuali	99.240
d	Modificazioni di spese correnti	0
e	Recupero delle spese per il funzionamento dell'Ufficio Lavoro Portuale (Cod.Nav.art.1279 - 1o comma)	36
f	Rimborso spese di riscaldamento	-
g	Rimborso emolumenti personale distaccato	103.468
h	Recupero spese legali	3.250
	Totale capitolo 15	730.024
	Capitolo 16 - Concorsi da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione e pulizia	
a	Rimborsi per i servizi di manutenzione aree e manufatti portuali	0
b	Contributo per pulizia, illuminazione e manutenzione dei porti - M.LL.PP.	0
	Totale capitolo 16	0

ARTICOLO	ARTICOLAZIONE DEI CAPITOLI DELL'ENTRATA	TOTALE ACCERTAMENTI
	Capitolo 17 - Entrate varie ed eventuali	
a	Canoni per autorizzazione esercizio attività di impresa	548.031
b	Proventi di pubblicazioni specializzate edite dall'A.P. di Napoli	0
c	Diritti di certificazione	188
d	Indennità di mora	365.771
e	Materiali di risulta	639
f	Diritti diversi	
g	Permessi annuali auto	0
	Totale capitolo 17	914.629
	Capitolo 23 - Contributo dello Stato per esecuzione di opere	
a	Lavori in corso di esecuzione	12.587.595
b	lavori in corso di approvazione	
	Totale capitolo 23	12.587.595
	Capitolo 25 - Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate - Contributo Ministero Trasporti	
a	Devoluzione tassa imbarco e sbarco	-
b	Contributo Ministero dei Trasporti e Navigazione per T.F.R.	-
	Totale capitolo 25	-
	Capitolo 28 - Contributi diversi	
a	Lavori in corso di esecuzione	-
b	Lavori in corso di approvazione	-
	Totale capitolo 28	-
	Capitolo 40 - Partite in sospeso	
a	Depositi gru	0
b	Depositi carri ferroviari	
c	Depositi diritti di approdo	42.887
d	Rimborso somme anticipate per spese di economato ed eventuali	44.922
	Totale capitolo 40	87.809

PAGINA BIANCA

ESERCIZIO 2006
SPESE

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA				
Cod.	n.°	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
		SPESA					
		TITOLO I°					
		SPESE CORRENTI					
		Categoria 1ª - Spese per gli Organi dell'Ente					
10101	*1	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli Organi di amministrazione e di controllo	358.000	215.742	32.785	248.527 -	109.473
		TOTALE CATEGORIA I°	358.000	215.742	32.785	248.527 -	109.473
		Categoria 2ª - Oneri per il personale in attività di servizio					
10201	*2	Emolumenti fissi al personale dipendente	5.522.000	4.675.150	54.249	4.729.399 -	792.601
10202	3	Emolumenti variabili al personale dipendente	320.000	123.035	9.394	132.429 -	187.571
10203	4	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	0	0	0	0 -	0
10204	*5	Indennità e rimborso spese per missioni	120.000	118.729	555	119.284 -	716
10205	*6	Altri oneri per il personale	278.000	137.579	35.751	173.330 -	104.670
10206	7	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti, Istituti e Amministrazioni varie	70.000	13.198	4.930	18.128 -	51.872
10207	*8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1.480.000	1.040.286	148.794	1.189.080 -	290.920
		TOTALE CATEGORIA II°	7.790.000	6.107.977	253.673	6.361.650 -	1.428.350
		Categoria 3ª - Oneri per il personale in quiescenza					
10301	9	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	0	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA III°					

GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
62.532	5.562	56.970	62.532	0	400.000	221.304 -	178.696	89.755
62.532	5.562	56.970	62.532	0	400.000	221.304 -	178.696	89.755
369.911	117.680	252.231	369.911	0	5.850.000	4.792.830 -	1.057.170	306.480
44.689	11.708	32.981	44.689	0	350.000	134.743 -	215.257	42.375
164.348	0	164.348	164.348	0	164.348	0 -	164.348	164.348
129	129	0	129	0	120.000	118.858 -	1.142	555
55.728	30.679	25.049	55.728	0	280.000	168.258 -	111.742	60.800
10.038	0	10.038	10.038	0	70.000	13.198 -	56.802	14.968
380.503	61.757	318.746	380.503	0	1.620.000	1.102.043 -	517.957	467.540
1.025.346	221.953	803.393	1.025.346	0	8.454.348	6.329.930 -	2.124.418	1.057.066
0	0	0	0	0	0	0 -	0	0

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA				
Cod.	n.°	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
		Categoria 4 ^a - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi					
10401	10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	858.000	727.755	129.693	857.448	- 552
10402	*11	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi	134.100	87.725	37.293	125.018	- 9.082
10403	12	Acquisto materiali di consumo	85.800	33.935	46.303	80.238	- 5.562
10404	13	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	0	0	0	0	- 0
10405	*14	Utenze varie	499.800	326.141	44.615	370.756	- 129.044
10406	15	Materiale di economato	85.612	40.010	36.642	76.652	- 8.960
10407	16	Vestuario	30.000	18.087	10.932	29.019	- 981
10408	17	Spese di rappresentanza	6.250	6.179	0	6.179	- 71
10409	18	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	153.000	146.281	6.371	152.652	- 348
10410	*19	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	46.700	15.718	30.326	46.044	- 656
10411	20	Locazioni passive	89.760	76.318	13.025	89.343	- 417
10412	*21	Spese promozionali e di propaganda	801.297	583.208	214.977	798.185	- 3.112
10413	22	Spese legali, giudiziarie e varie	356.770	269.354	84.057	353.411	- 3.359
10414	23	Premi di assicurazione	122.400	110.764	0	110.764	- 11.636
10415	24	Spese per pulizia uffici	305.000	211.834	73.035	284.869	- 20.131
10416	25	Spese diverse	134.000	91.112	17.554	108.666	- 25.334
10417	25b	Oneri derivanti dall'applicazione della legge 626/1994 ed altre problematiche relative alla sicurezza nell'ambito portuale	93.000	49.526	30.099	79.625	- 13.375
TOTALE CATEGORIA IV ^a			3.801.489	2.793.947	774.922	3.568.869	- 232.620

GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
56.571	56.571	0	56.571	0	787.000	784.326 -	2.674	129.693
590.062	131.891	458.171	590.062	0	226.000	219.616 -	6.384	495.464
65.075	33.096	31.979	65.075	0	75.600	67.031 -	8.569	78.282
0	0	0	0	0	0	0 -	0	0
104.810	66.947	37.863	104.810	0	550.000	393.088 -	156.912	82.478
56.269	31.927	24.342	56.269	0	85.612	71.937 -	13.675	60.984
15.663	15.037	626	15.663	0	38.000	33.124 -	4.876	11.558
12.307	0	12.307	12.307	0	6.750	6.179 -	571	12.307
4.545	4.005	540	4.545	0	155.040	150.286 -	4.754	6.911
254.797	41.914	212.883	254.797	0	74.500	57.632 -	16.868	243.209
32.393	5.402	26.991	32.393	0	91.800	81.720 -	10.080	40.016
487.048	373.395	113.653	487.048	0	965.000	956.603 -	8.397	328.630
117.796	72.451	45.345	117.796	0	356.000	341.805 -	14.195	129.402
0	0	0	0	0	122.400	110.764 -	11.636	0
114.338	112.883	1.455	114.338	0	325.000	324.717 -	283	74.490
36.335	26.454	9.881	36.335	0	143.800	117.566 -	26.234	27.435
59.631	28.631	31.000	59.631	0	103.000	78.157 -	24.843	61.099
2.007.640	1.000.604	1.007.036	2.007.640	0	4.105.502	3.794.551 -	310.951	1.781.958

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA				
Cod.	n.°	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
		Categoria 5ª - Trasferimenti passivi					
10501	26	Contributi aventi attinenza con lo sviluppo dell'attività portuale	155.000	120.677	11.000	131.677	- 23.323
		TOTALE CATEGORIA V	155.000	120.677	11.000	131.677	- 23.323
		Categoria 6ª - Oneri finanziari					
10601	27	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	10.000	3.113	0	3.113	- 6.887
		TOTALE CATEGORIA VI	10.000	3.113	0	3.113	- 6.887
		Categoria 7ª - Oneri tributari					
10701	28	Imposte, tasse e tributi vari	1.272.388	853.223	271	853.494	- 418.894
		TOTALE CATEGORIA VII	1.272.388	853.223	271	853.494	- 418.894
		Categoria 8ª - Poste correttive e compensative di entrate correnti					
10801	29	Restituzioni e rimborsi diversi	50.000	11.041	0	11.041	- 38.959
		TOTALE CATEGORIA VIII	50.000	11.041	0	11.041	- 38.959
		Categoria 9ª - Spese non classificabili in altre voci					
10901	30	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori	260.000	180.982	0	180.982	- 79.018
10902	31	Fondi di riserva	370.000	0	0	0	- 370.000
10904	32	Spese per realizzo delle entrate	0	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA IX	630.000	180.982	0	180.982	- 449.018
		TOTALE TITOLO I*	14.066.877	10.286.702	1.072.651	11.359.353	- 2.707.524

GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
45.016	0	45.016	45.016	0	180.000	120.677	- 59.323	56.016
45.016	0	45.016	45.016	0	180.000	120.677	- 59.323	56.016
73.727	24	73.703	73.727	0	10.000	3.137	- 6.863	73.703
73.727	24	73.703	73.727	0	10.000	3.137	- 6.863	73.703
910.564	53.315	857.249	910.564	0	1.017.388	906.538	- 110.850	857.520
910.564	53.315	857.249	910.564	0	1.017.388	906.538	- 110.850	857.520
7.333	0	7.333	7.333	0	50.000	11.041	- 38.959	7.333
7.333	0	7.333	7.333	0	50.000	11.041	- 38.959	7.333
1.576.603	0	1.576.603	1.576.603	0	400.000	180.982	- 219.018	1.576.603
0	0	0	0	0	370.000	0	- 370.000	0
0	0	0	0	0	0	0	- 0	0
1.576.603	0	1.576.603	1.576.603	0	770.000	180.982	- 589.018	1.576.603
5.708.761	1.281.458	4.427.303	5.708.761	0	14.987.238	11.568.160	- 3.419.078	5.499.954

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
Cod.	n.°	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
		TITOLO II*					
		SPESE IN CONTO CAPITALE					
		Categoria 1°					
		Acquisizione di immobili ed opere portuali					
20101	33	Acquisizione di immobili ed opere portuali	19.068.715	265.806	8.675.084	8.940.890	- 10.127.825
		TOTALE CATEGORIA I	19.068.715	265.806	8.675.084	8.940.890	- 10.127.825
		Categoria 2°-Acquisizione immobilizzazioni tecniche					
20201	34	Impianti portuali	6.714.399	1.516.799	5.178.906	6.695.705	- 18.694
20202	35	Acquisizione di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	275.400	71.277	29.323	100.600	- 174.800
20203	36	Acquisti di macchine e mobili da ufficio	550.800	58.233	116.111	174.344	- 376.456
20204	37	Acquisti di beni immateriali	0	0	0	0	- 0
		TOTALE CATEGORIA II	7.540.599	1.646.309	5.324.340	6.970.649	- 569.950
		Categoria 3° - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari					
20301	38	Sottoscrizione ed acquisti di partecipazioni azionarie	102.000	0	0	0	- 102.000
20302	39	Conferimenti e quote di partecipazioni al patrimonio di altri Enti	0	0	0	0	- 0
20303	40	Acquisto titoli	0	0	0	0	- 0
		TOTALE CATEGORIA III	102.000	0	0	0	- 102.000
		Categoria 4° - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni					
20402	41	Versamento depositi bancari	0	0	0	0	- 0
20404	42	Concessioni prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	- 0
20405	43	Depositi a cauzione presso terzi	1.600	0	0	0	- 1.600
		TOTALE CATEGORIA IV	1.600	0	0	0	- 1.600
		Categoria 5° -Trattamento di fine rapporto e similari dovuto al personale cessato dal servizio					
20501	44	Trattamento di fine rapporto	650.000	246.770	0	246.770	- 403.230
		TOTALE CATEGORIA V	650.000	246.770	0	246.770	- 403.230
		TOTALE TITOLO II*	27.362.914	2.158.885	13.999.424	16.158.309	- 11.204.605

GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
127.856.665	13.508.866	114.347.799	127.856.665	0	41.082.755	13.774.672	- 27.308.083	123.022.883
127.856.665	13.508.866	114.347.799	127.856.665	0	41.082.755	13.774.672	- 27.308.083	123.022.883
27.764.359	8.635.112	19.129.247	27.764.359	0	14.582.000	10.151.911	- 4.430.089	24.308.153
223.213	155.977	67.236	223.213	0	227.400	227.254	- 146	96.559
125.759	25.735	100.024	125.759	0	252.000	83.968	- 168.032	216.135
0	0	0	0	0	0	0	- 0	0
28.113.331	8.816.824	19.296.507	28.113.331	0	15.061.400	10.463.133	- 4.598.267	24.620.847
2.250.710	0	2.250.710	2.250.710	0	102.000	0	- 102.000	2.250.710
0	0	0	0	0	0	0	- 0	0
0	0	0	0	0	0	0	- 0	0
2.250.710	0	2.250.710	2.250.710	0	102.000	0	- 102.000	2.250.710
0	0	0	0	0	0	0	- 0	0
0	0	0	0	0	0	0	- 0	0
0	0	0	0	0	1.600	0	- 1.600	0
0	0	0	0	0	1.600	0	- 1.600	0
0	0	0	0	0	650.000	246.770	- 403.230	0
0	0	0	0	0	650.000	246.770	- 403.230	0
158.220.706	22.325.690	135.895.016	158.220.706	0	56.897.755	24.484.575	- 32.413.180	149.894.440

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA				
Cod.	n.°	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
		TITOLO III*					
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI					
		Categoria 1* - Rimborsi di mutui					
30101	45	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0 -	0
30102	46	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0	0	0	0 -	0
		TOTALE CATEGORIA I	0	0	0	0 -	0
		Categoria 2* - Rimborso di anticipazioni passive					
30201	47	Rimborso di anticipazioni passive	0	0	0	0 -	0
		TOTALE CATEGORIA II	0	0	0	0 -	0
		Categoria 3* - Estinzione debiti diversi					
30501	48	Restituzione di depositi a cauzione	1.200.000	1.099.035	0	1.099.035 -	100.965
30502	48b	Versamento art.1 comma 48 Legge 266/05 e ex art.11 ter comma 5 Legge 248/05	1.458.282	1.458.282	0	1.458.282 -	0
		TOTALE CATEGORIA III	2.658.282	2.557.317	0	2.557.317 -	100.965
		TOTALE TITOLO III	2.658.282	2.557.317	0	2.557.317 -	100.965

GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
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	1.200.000	1.099.035	- 100.965	0
0	0	0	0	0	1.458.282	1.458.282	- 0	0
0	0	0	0	0	2.658.282	2.557.317	- 100.965	0
0	0	0	0	0	2.658.282	2.557.317	- 100.965	0

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
Cod.	n.*	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
		TITOLO IV*					
		SPESE PER PARTITE DI GIRO					
		Categoria 1ª - Spese aventi natura di partite di giro					
40101	49	Ritenute erariali	3.000.000	1.272.772	170.208	1.442.980 -	1.557.020
40102	50	Ritenute previdenziali ed assistenziali	900.000	498.500	62.804	561.304 -	338.696
40103	51	Ritenute diverse	0	0	0	0 -	0
40104	52	I.V.A.	2.000.000	1.631.683	0	1.631.683 -	368.317
40105	53	Anticipazione dell'Ente al personale	154.000	0	0	0 -	154.000
40106	54	Versamento trattenute a favore di terzi	250.000	73.375	648	74.023 -	175.977
40107	55	Anticipazioni alla Compagnia Lavoratori					
		Portuali	0	0	0	0 -	0
40108	56	Somme pagate per conto di terzi	1.000.000	586.828	6.551	593.379 -	406.621
40109	*57	Partite in sospeso	250.000	61.923	25.886	87.809 -	162.191
		TOTALE CATEGORIA 1ª	7.554.000	4.125.081	266.097	4.391.178 -	3.162.822
		TOTALE TITOLO IV*	7.554.000	4.125.081	266.097	4.391.178 -	3.162.822

GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
161.620	161.107	513	161.620	0	3.000.000	1.433.879	- 1.566.121	170.721
27.087	23.407	3.680	27.087	0	900.000	521.907	- 378.093	66.484
0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.995	0	20.995	20.995	0	2.000.000	1.631.683	- 368.317	20.995
0	0	0	0	0	154.000	0	- 154.000	0
20.190	557	19.633	20.190	0	250.000	73.932	- 176.068	20.281
0	0	0	0	0	0	0	0	0
218.842	1.800	217.042	218.842	0	1.200.000	588.628	- 611.372	223.593
39.887	39.887	0	39.887	0	250.000	101.810	- 148.190	25.886
488.621	226.758	261.863	488.621	0	7.754.000	4.351.839	- 3.402.161	527.960
488.621	226.758,40	261.863	488.621	0	7.754.000	4.351.839	- 3.402.161	527.960

CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA				
DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
RIEPILOGO DEI TITOLI					
TITOLO I*	14.066.877	10.286.702	1.072.651	11.359.353 -	2.707.524
TITOLO II*	27.362.914	2.158.885	13.999.424	16.158.309 -	11.204.605
TITOLO III*	2.658.282	2.557.317	0	2.557.317 -	100.965
TITOLO IV*	7.554.000	4.125.081	266.097	4.391.178 -	3.162.822
TOTALE SPESA	51.642.073	19.127.985	15.338.172	34.466.157 -	17.175.916

GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
5.708.761	1.281.458	4.427.303,00	5.708.761	0	14.987.238	11.568.160	- 3.419.078	5.499.954
158.220.706	22.325.690	135.895.016,00	158.220.706	0	56.897.755	24.484.575	- 32.413.180	149.894.440
0	0	0,00	0	0	2.658.282	2.557.317	- 100.965	0
488.621	226.758	261.863,00	488.621	0	7.754.000	4.351.839	- 3.402.161	527.960
164.418.088	23.833.906	140.584.182	164.418.088	0	82.297.275	42.961.891	- 39.335.384	155.922.354

ARTICOLO	ARTICOLAZIONE DEI CAPITOLI DELLA SPESA	TOTALE IMPEGNI
	Capitolo 1 - Compensi, assegni, indennità e rimborsi, agli Organi di Amministrazione e di controllo	
a	Indennità di carica ed oneri previdenziali al Presidente	199.650
b	Compenso ed oneri accessori al Collegio dei Revisori	23.865
c	Compensi, gettoni di presenza ed oneri assistenziali ai membri del Comitato Portuale, del Collegio dei Revisori dei Conti, della Commissione Consultiva e Commissioni tecniche	12.358
d	Rimborso spese ed indennità di missione	12.654
	Totale capitolo 1	248.527
	Capitolo 2 - Emolumenti fissi al personale dipendente	
a	Stipendi	3.627.936
b	Conguaglio anni precedenti	0
c	Scatti di stipendio	195.349
d	Indennità di turno	38.900
e	Assegno Nucleo Familiare	8.001
f	Mensilità aggiuntive	581.766
g	Premio di produzione e Raggiungimento Obiettivi	209.264
h	Retribuzioni al personale in distacco	68.183
	Totale capitolo 2	4.729.399
	Capitolo 3 - Emolumenti variabili al personale dipendente	
a	Personale dipendente	132.429
b	Personale in distacco	0
	Totale capitolo 3	132.429
	Capitolo 5 - Indennità e rimborso spese per missioni	
a	Gettoni di presenza	
b	Missioni	41.402
c	Rimborso spese	77.882
	Totale capitolo 5	119.284
	Capitolo 6 - Altri oneri per il personale	
a	Mensa	149.683
b	Contributo Circolo Aziendale	23.647
c	Sussidi	
	Totale capitolo 6	173.330
	Capitolo 8 - Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	
a	I.N.P.S.	361.035
b	INPGI	3.647
c	I.N.P.D.A.P.	770.556
d	I.N.A.I.L.	0
e	E.N.P.D.E.P.	5.169
f	I.N.P.D.A.I. e PREVINDAI	33.880
g	Personale distaccato	14.793
	Totale capitolo 8	1.189.080
	Capitolo 11 - Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazioni e adattamenti diversi	
a	Manutenzione impianti di illuminazione	
b	Manutenzione ordinaria finanziata	0
c	Manutenzione ordinaria a carico dell'Ente	125.018
	Totale capitolo 11	125.018
	Capitolo 14 - UtENZE varie	
a	Acqua autoconsumo	
b	Acqua	12.238
c	Energia elettrica	353.168
d	Gas metano	5.350
	Totale capitolo 14	370.756

ARTICOLO	ARTICOLAZIONE DEI CAPITOLI DELLA SPESA	TOTALE IMPEGNI
	Capitolo 19 - Spesa per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	
a	Studi, progettazioni, direzione lavori, verifiche e consulenze	46.044
b	Piano Regolatore Portuale	0
c	Studi e progettazioni finanziati	0
	Totale capitolo 19	46.044
	Capitolo 21 - Spese promozionali e di propaganda	
a	Libri, riviste e giornali	49.763
b	Spese di stampa e compensi ai collaboratori delle pubblicazioni curate dall'Ente	12.000
c	Spese di partecipazioni a mostre, convegni, quote associative	117.866
d	Spese promozionali	420.170
e	Spese di partecipazione finanziata	198.386
	Totale capitolo 21	798.185
	Capitolo 28 - Imposte, tasse e tributi vari	
a	Imposta sul valore aggiunto indetraibile	0
b	Imposta sui redditi, tributi comunali ed imposta patrimoniale imprese	853.494
	Totale capitolo 28	853.494
	Capitolo 31 - Fondi di riserva	
a	Fondo di riserva per imprevisti e maggiori oneri di personale	0
b	Fondo di riserva per spese di carattere generale	0
	Totale capitolo 31	0
	Capitolo 34 - Impianti portuali	
a	Acquisizione di impianti ed attrezzature portuali	2.080.005
b	Manutenzione straordinaria finanziata	3.646.705
c	Manutenzione straordinaria a carico dell'Ente	968.995
	Totale capitolo 34	6.695.705
	Capitolo 35 - Acquisti di attrezzature, macchine ed altri beni mobili	
a	Attrezzature	53.150
b	Acquisto autoveicoli per il trasporto di cose, persone e mezzi nautici	47.450
	Totale capitolo 35	100.600
	Capitolo 57 - Partite in sospeso	
a	Depositi gru	0
b	Depositi cari ferroviari	0
c	Depositi diritti di approdo	42.887
d	Rimborso di somme anticipate per spese di economato ed eventuali	44.922
	Totale capitolo 57	87.809

PAGINA BIANCA

RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

VERBALE N. 96

Nel giorno 04 del mese di giugno dell'anno 2007 si è riunito in Roma, il Collegio dei revisori dei conti dell'Autorità portuale di Napoli, nelle persone di:

- ✓ dr. Paolo Castaldi, Presidente,
- ✓ dr. Adriano Buffi, Componente,
- ✓ dr. Giulio Palumbo, Componente,

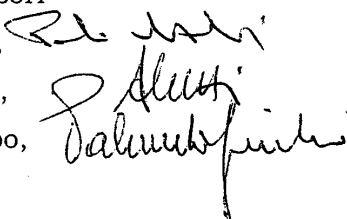
per l'esame del bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 2006, rassegnando l'allegata relazione.

Il Collegio dei revisori

dr. Paolo Castaldi,

dr. Adriano Buffi,

dr. Giulio Palumbo,



Autorità Portuale di Napoli**Relazione del collegio dei Revisori dei Conti al bilancio consuntivo 2006.****Risultati.**

Il conto consuntivo 2006 dell'Autorità Portuale di Napoli approvato con delibera Presidenziale numero 279 del 22/5/2007 che viene sottoposto all'approvazione del Comitato Portuale, evidenzia i seguenti risultati di sintesi:

CONTO FINANZIARIO:

	<u>ENTRATE</u>	<u>SPESE</u>
Correnti	15.995	11.359
In conto capitale	14.516	18.716
Partite di giro	4.391	4.391
SUBTOTALE	34.902	34.466
Avanzo finanziario		436
TOTALE A PAREGGIO	34.902	34.902

Dai dati suesposti si evince che la gestione 2006 si è conclusa con un avanzo finanziario di euro/000 436.

Previsioni di spesa.

Rispetto alle previsioni definitive del 2006 si sono verificate le seguenti riduzioni di entrate e di spesa:

	prev. in €/000	cons. in €/000	differenza
<u>ENTRATE</u>			
Correnti	16.472	15.995	-477
Conto Capitale	23.705	14.516	-9.189
Partite di giro	7.554	4.391	-3.163
TOTALE ENTRATE	47.731	34.902	-12.829
<u>SPESE</u>			
Correnti	14.067	11.359	-2.708
Conto Capitale	30.021	18.716	-11.305
Partite di giro	7.554	4.391	-3.163
TOTALE SPESE	51.642	34.466	-17.176

Il miglioramento netto delle partite preventivate è dunque il seguente:

minori entrate	-12.829
minori uscite	<u>-17.176</u>
differenza	<u>-4.347</u>
avanzo finanziario previsto	-3.911
meno: minore avanzo finanziario	<u>-4.347</u>
avanzo finanziario accertato	<u>-436</u>

Situazione amministrativa.

Il risultato della gestione amministrativa presenta i seguenti risultati di sintesi in euro:

saldo finale di cassa	95.902.129,00
residui attivi	92.736.580,00
residui passivi	<u>155.922.354,00</u>
avanzo di amministrazione al 31/12/06	<u>32.716.355,00</u>

Conto Economico.

Il risultato della gestione economica presenta i seguenti risultati di sintesi in euro/000:

Entrate finanziarie correnti	15.995,00
Proventi straordinari	<u>13.078,00</u>
TOTALE RICAVI	29.073,00
Spese finanziarie correnti	10.933,00
Ammortamenti e svalutazioni	14.380,00
Adeguamento fondo T.F.R.	427,00
Oneri straordinari	737,00
Imposte dell'esercizio	<u>425,00</u>
TOTALE COSTI	26.902,00

Avanzo economico	2.171,00
TOTALE A PAREGGIO	<u>29.073,00</u>

Tale risultato trova rispondenza in un ammontare di pari importo appostato nel patrimonio netto della situazione patrimoniale al 31/12/2006.

Servizi generali.

Manutenzione, pulizia e illuminazione. Come già osservato nello scorso esercizio, la convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti non è stata rinnovata per il triennio 2004/2006 e, pertanto, non risultano iscritte in bilancio entrate per tali voci.

Manovre ferroviarie. Il servizio è gestito dalla società partecipata Ferport srl; la società ha approvato il bilancio consuntivo 2006 con un utile di 7.531 euro.

Servizio pulizia. Il servizio è gestito dalla società partecipata Sepn srl attraverso apposita convenzione remunerata con il corrispettivo di 857 euro/000; la società ha approvato il bilancio consuntivo 2006 con una piccola perdita (-27.761 euro).

Servizio idrico. Il servizio è gestito dalla società partecipata Idra Porto srl dalla quale si riscuote un canone di euro e che ha approvato un bilancio consuntivo 2006 che si è chiuso con l'utile di esercizio di 464 euro/000.

Gestione di competenza.

Il confronto fra i dati del preventivo e i dati del consuntivo evidenzia uno scostamento nelle entrate accertate per 7.298 €/000 dovuto, in gran parte, alle entrate in conto capitale e alle partite di giro.

Lo scostamento delle entrate in conto capitale è dovuto, essenzialmente, agli effetti della normativa di limitazione della spesa, come spiegato nella relazione al bilancio consuntivo predisposta del Presidente. In proposito si ricorda che, nel corso del 2006, l'Autorità Portuale di Napoli (insieme a quelle di Salerno e Ravenna) ha ottenuto in sede di tribunale amministrativo l'affermazione del principio della non applicabilità del tetto del 2% per ciò che riguarda le spese in conto capitale.

Tuttavia, la variazione di bilancio proposta all'esito della sentenza del Tribunale non è stata approvata dai Ministeri Vigilanti che hanno, così, confermato i ridotti limiti di spesa per investimenti. Questo stato di cose ha comportato un rallentamento generale degli investimenti (peraltro già approvati e programmati).

Gestione dei residui.

I residui attivi al 31/12/06 ammontano a euro 92.736.580,00 mentre i residui passivi ammontano a euro 155.922.354,00. Le partite originatesi da movimenti patrimoniali ammontano a 66.058.709,00 euro per i residui attivi e 149.894.440,00 per i residui passivi.

Al riguardo il collegio, nel prendere atto della continua attività di revisione dei residui posta in essere, raccomanda di procedere sollecitamente al completamento della ricognizione al fine di accertare la ragione del credito e l'obbligo a pagare a cominciare dalle partite più vecchie per le quali incombe la prospettiva della prescrizione.

Adempimenti ex art. 1 comma 48 della legge 266/05 e dall'art. 11 ter comma 5 della legge 248/05 e del decreto legge 223/06.

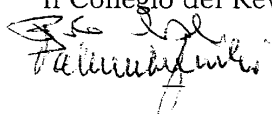
Come già evidenziato nella relazione al consuntivo dello scorso esercizio, l'Autorità Portuale di Napoli ha provveduto al versamento dell'importo di € 1.458.262 con mandato numero 545 del 19/6/2006 relativo alle riduzioni di spesa effettuate in applicazione dalla citata normativa relativa ai tagli dei consumi intermedi (decreti salvaspese).

Inoltre, è stato effettuato il versamento di euro 422.388,00 con mandato 895 del 18/10/2006 quale economia realizzata nella categoria consumi intermedi in conseguenza delle limitazioni di spesa imposte dal dl 223/06

Conclusioni.

Tenuto conto di quanto più sopra relazionato, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio consuntivo 2006.

Napoli, 04/06/2007

Il Collegio dei Revisori


PAGINA BIANCA

AUTORITÀ PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI

BILANCIO D'ESERCIZIO 2006

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA



COMITATO PORTUALE
Sessione di seduta ordinaria

Deliberazione n. 5 in data 9 maggio 2007

OGGETTO: Approvazione conto consuntivo 2006.

L'anno duemilasette, il giorno 9 maggio convocato con nota prot. n. 3077 in data 2 maggio 2007.

Il Comitato Portuale di Olbia e Golfo Aranci riunito presso la sala riunioni dell'Ente nella Stazione Marittima Isola Bianca.

Presiede il Presidente dell'Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci, dott. Paolo PIRO.

Il Presidente fa l'appello nominale dei convocati che dà i seguenti risultati:

	Presente	Assente
1) CV (CP) Roberto RUFINI - Vicepresidente -	X	
2) Rag. Gandolfo PASTA	X	
3) Ing. Walter QUARTO	X	
4) Dott. Sandro BROCCIA		X
5) Arch. Carlo CERVO	X	
6) Sig. Mario GIUA	X	
7) Sig. Giuseppe FASOLINO	X	
8) Dott. Giuseppe SANDIGLIANO	X	
9) Dott. Sandro Andrea MARSANO		X
10) Sig. Giovanni Battista NIEDDU		X
11) Sig. Angelo PILERI	X	
12) Dott. Stefano LINALDEDDU	X	
13) Sig. Silverio SARDO	X	
14) Sig. Antonio MELLINO		X
15) Sig. Gesuino DEIANA	X	
16) Sig. Francesco MONACO	X	
17) Sig. Pierre CANU	X	
18) Sig. Antonello LANGIU	X	
19) Sig.ra Giovannella CALAMINICI	X	
20) Ing. Pasqualino CABIZZA	X	
21) Sig. Tiziano Roberto DEIANA	X	

Totale presenti (compreso il Presidente): n. 18
presente la maggioranza richiesta in prima convocazione
seduta valida

Con la nota sopra indicata sono stati altresì invitati i Signori:
Dott. Carlo GASPERONI; Dott. Giorgio CHIAULA; Dott. Eugenio MINICI.
Rispettivamente Presidente e componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti risultano presenti: il Dott. Eugenio MINICI e il Dott. Giorgio CHIAULA.

Il Comitato Portuale

VISTA la legge 28.01.1994 n. 84 relativa al riordino;

VISTO in particolare l'articolo 9 della citata legge e preso atto che tra le attribuzioni del Comitato Portuale rientra l'approvazione del Bilancio consuntivo;

VISTO l'art. 37 del Regolamento di amministrazione e contabilità circa le modalità di riaccertamento dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio, approvato con delibera Commissariale n. 37/02 in data 27 giugno 2002;

VISTO gli articoli 9, comma 3, lett. i) e 12 comma 2 lett. b) della legge 28 gennaio 1994, n. 84;

PRESA esatta cognizione delle singole voci di entrata e di spesa del rendiconto;

VISTI gli elaborati che accompagnano il conto consuntivo quali parti integranti dello stesso ed accertata la corrispondenza con quanto richiesto dal suddetto vigente Regolamento di Contabilità;

PRESA visione del verbale del Collegio dei Revisori dei Conti nonché della Relazione del Presidente dell'Autorità Portuale;

Delibera all'unanimità

1. Di approvare il Conto Consuntivo per l'esercizio 2006 nelle seguenti risultanze:

ACCERTAMENTI

Entrate derivanti da trasferimenti correnti	€ 25.633,23
Altre entrate	€ 7.561.758,71
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	€ 0,00
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	€ 29.058.742,23
Entrate derivanti da accensione di prestiti	€ 3.500,00
Partite di giro	€ <u>324.134,72</u>
Totale	€ 36.973.768,89

IMPEGNI

Spese correnti	€ 4.438.866,24
Spese in conto capitale	€ 2.571.170,77
Spese per l'estinzione di mutui ed anticipazioni	€ 7.000,00
Spese per partite di giro	<u>€ 324.134,72</u>
	Totale
	€ 7.341.171,73
Avanzo di amministrazione	€ 29.632.597,16

2. Di approvare il riepilogo dei residui attivi e passivi accertati al 31.12.2006, allegati al conto consuntivo a norma dell'art. 37 del Regolamento di amministrazione e contabilità nelle seguenti totali:

Residui attivi € 61.823.119,34

Residui passivi € 41.698.319,26

3. Di accertare in € 14.131.337,38 il fondo cassa al 31.12.2006 ed un avanzo di amministrazione totale pari ad € 34.255.538,59;

4. Di dare atto che sono stati accertati minori residui attivi pari ad € 246.928,70 e minori residui passivi pari ad € 241.285,53 per un effetto netto contabile pari ad € 5.643,17, come più dettagliatamente riportato nei prospetti riepilogativi dei residui eliminati allegati al rendiconto;

5. Di inviare la presente delibera in triplice copia per la prescritta approvazione al Ministero dei Trasporti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 8 bis della Legge n. 30 del 27.02.1998.

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo PIRO



PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

**NOTA INTEGRATIVA
E RELAZIONE DEL PRESIDENTE
SUL CONTO CONSUNTIVO 2006**

PAGINA BIANCA

Indice

1. Premessa

Nota integrativa

1. Riferimenti Normativi e Principi Contabili
2. Collegamento tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale

Relazione del Presidente

1. Bilancio di previsione e recepimento della Legge Finanziaria 2006
2. Verifica dei limiti di spesa
3. Movimento dei residui
4. Analisi dei capitoli
5. Risultato della gestione nello Stato Patrimoniale e nel C/Economico
6. Avanzo di amministrazione



PAGINA BIANCA

Premessa

La presente relazione ha per oggetto il commento al conto consuntivo 2006, composto di rendiconto finanziario, situazione patrimoniale e conto economico dell’Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci (d’ora in avanti “l’Ente”).

Il documento che di seguito si commenta, costituisce il primo conto consuntivo che viene proposto dopo un anno completo di gestione degli Organi Ordinari dell’Ente, e dopo circa quattro anni di gestione commissariale.

L’esercizio 2006 è stato caratterizzato da una serie di avvenimenti, soprattutto interventi normativi, che hanno vincolato non poco e non solo le scelte strategiche dell’Ente.

I tagli alla spesa di parte corrente e in conto capitale hanno pesantemente influito sulla gestione, tanto da far sembrare inopportuno richiamare “l’ordinaria gestione” atteso che questo Ente, nello scorso anno, non ha operato nel regime di ordinaria gestione avendo invece subito, da un lato, tutte le conseguenze del suo essere “di nuova istituzione” (con una base di spesa sulla quale calcolare le spese di funzionamento non storica e quindi non rispondente all’andamento fisiologico) e dall’altro, insieme alle altre Autorità Portuali, tutti i limiti derivanti dai blocchi di spesa.



NOTA INTEGRATIVA

La presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del conto consuntivo ed ha la funzione di fornire le informazioni complementari ritenute necessarie a dare rappresentazione dei dati di bilancio, ancorchè non richieste da specifiche disposizioni di legge.

1. Riferimenti Normativi e Principi Contabili

Riferimenti normativi

Il presente conto consuntivo è redatto sulla base quanto previsto dal Capo VI – art. 32 e seguenti del Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci.

Principi Contabili di riferimento- Rilevazioni in contabilità finanziaria

I principi contabili di riferimento adottati dall’Ente per l’elaborazione del conto consuntivo sono quelli richiamati dal già citato Regolamento di amministrazione e contabilità che, a sua volta, richiama la legge 28 gennaio 1994 e sue successive modificazioni e le linee guida impartite dal Ministero vigilante con note nn. dem 1/1011 del 16 settembre 2002 e dem 1/1852 del 9 ottobre 2002.

In particolare le scritture in contabilità finanziaria consentono di rilevare, per ciascun capitolo, sia per la competenza che per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti di bilancio previsionale, nonchè la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere a e da pagare.



Principi Contabili di riferimento- Rilevazioni in contabilità economico-patrimoniale

I principi contabili di riferimento adottati dall'Ente per l'elaborazione del conto consuntivo sono quelli richiamati dal già citato Regolamento di amministrazione e contabilità adottati dall'Ente che, a sua volta, richiama le disposizioni contenute nel titolo V del codice civile sez. IX "Del Bilancio" ed in particolare l'art. 2423 cc. .

In particolare le scritture in contabilità economico-patrimoniale consentono la evidenziazione del valore del patrimonio all'inizio ed alla fine dell'esercizio finanziario, nonchè le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione.

Lo stato patrimoniale, redatto secondo lo schema previsto dall'art. 2424 del c.c., comprende le attività e le passività finanziarie (residui attivi e residui passivi), nonchè la iscrizione dei beni mobili ed immobili, delle rimanenze e delle disponibilità liquide e dei fondi per rischi ed oneri.

Il conto economico, redatto secondo lo schema previsto dall'art. 2425 del c.c., evidenzia i componenti positivi e negativi di reddito della gestione secondo criteri di competenza economica. Esso comprende: gli accertamenti e gli impegni delle partite correnti del conto consuntivo rettificati al fine di far partecipare al risultato di gestione solo i componenti di reddito di competenza dell'esercizio.

2. Collegamento tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale

Per la tenuta del sistema di scritture attinenti alla contabilità finanziaria l'Ente si avvale di un sistema di elaborazione automatica dei dati. Tale sistema non prevede, allo stato attuale, un collegamento con il sistema delle scritture attinenti alla contabilità economico-patrimoniale. Al fine di produrre la rappresentazione della gestione attraverso lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico, l'Ente si avvale di un sistema di scritture extracontabili.



RELAZIONE DEL PRESIDENTE***1. Bilancio di previsione e recepimento della Legge Finanziaria 2006***

Relativamente al Bilancio di previsione 2006, occorre precisare che è stato oggetto di una prima nota di variazione, adottata con delibera n. 10 del 28 giugno 2006 e di una seconda nota di variazione deliberata in data 8 novembre 2006 (delibera n. 13/2006 adottata dal Comitato Portuale), approvata dal Ministero dei Trasporti con nota Prot. n. MINFRTRA/DINFR/5075 del 19 dicembre 2006.

La seconda nota di variazione si è resa necessaria per:

- il recepimento dei vincoli derivanti dalla finanziaria 2006, con riferimento alla prima nota di variazione al bilancio di previsione 2006;
- l' adeguamento dell'indennità presidenziale come da comunicazione ministeriale;
- gli adempimenti previsti dal D.l. n. 223 del 4 luglio 2006, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

2. Verifica del rispetto dei limiti di spesa

Come richiesto dal Ministero dei Trasporti con nota prot. MINFTRA/DINFR/1661 del 12 febbraio 2007, di seguito si riportano gli estremi dei versamenti a favore del Bilancio dello Stato:

- versamento di cui all'art. 1 comma 48 della legge 266/05 effettuato il 28 giugno 2006 per un importo di € 162.990,60;
- versamento di cui all'art. 1 comma 4 della decreto legge 211/05 e art. 11 ter. comma 4 legge 248/05 effettuato il 28 giugno 2006 per un importo di € 275.440,60;
- versamento di cui all'art. 22 comma 1 del decreto legge 223/06 effettuato il 26 ottobre 2006 per un importo di € 168.081,29.

Si riportano altresì le tabelle di cui alla nota sopraccitata relative ai limiti di spesa.



Tab. 1

Verifica del rispetto del limite di spesa del 2% (art. 1, comma 57, legge n. 311/2004 - Finanziaria 2005)				
Descrizione	Conto consuntivo 2005		Conto consuntivo 2006	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
TOTALE USCITE	€ 30.182.220,62	€ 5.438.047,44	€ 7.341.171,73	€ 6.613.711,67
Spese escluse: Personale	€ 716.935,57	€ 686.503,41	€ 978.508,23	€ 895.328,95
Rimborso mutui	€ -	€ -	€ -	€ -
Partite di giro	€ 235.009,11	€ 223.271,69	€ 324.134,72	€ 296.469,09
Spese in deroga	€ -	€ -	€ -	€ -
Versamenti all'erario	€ -	€ -	€ 606.512,49	€ 606.512,49
USCITE NETTE	€ 29.230.275,94	€ 4.528.272,34	€ 5.432.016,29	€ 4.815.401,14
Limite spesa 2006	€ 29.814.881,46	€ 4.618.837,79	€ 29.814.881,46	€ 4.618.837,79
Differenza			-€ 24.382.865,17	€ 196.563,35

Tab. 2

Verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 27 del d.l. n. 223/2006	
Spese per consumi intermedi	Importo
Previsione iniziale 2006	€ 2.759.494,15
Limite spesa 2006	€ 2.598.038,15
Spesa effettuata 2006	€ 2.582.622,25
Spese per consulenze	Importo
Spesa 2004	€ 394.537,17
Limite spesa 2006 (max 40%)	€ 157.800,00
Spesa effettuata 2006	€ 157.796,40
Spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, ecc.	Importo
Spesa 2004	€ 34.363,42
Limite spesa 2006 (max 40%)	€ 13.744,00
Spesa effettuata 2006	€ 13.744,00
Spese per autovetture	Importo
Spesa 2004	€ 48.000,00
Limite spesa 2006 (max 50%)	€ 24.000,00
Spesa effettuata 2006	€ 24.000,00

La Tab. 1 evidenzia un superamento del limite di cassa per un importo di € 196.563,35 determinato dalla esigenza di provvedere al pagamento di uno stato di avanzamento lavori riguardante la realizzazione del Molo 9 (pari a € 404.264,65), alla luce della comunicazione del Ministero dei Trasporti



Prot. N. MINFRTRA/DINFR/12657 del 27 ottobre 2006 che ha consentito il superamento del limite di spesa della gestione di cassa "quando l'onere da sostenere sia derivante da obbligazioni giuridiche perfezionate quali, ad esempio quelle contrattuali nei riguardi di imprese aggiudicatrici di opere portuali connesse con gli stati di avanzamento lavori."

La Tab.2 evidenzia il pedissequo rispetto dei vincoli relativi ai capitoli appartenenti alla categoria terza.

3.Movimento residui

Capitolo	Descrizione	Soggetto	Residuo eliminato	
			2006	Ante 2006
ENTRATE				
E101020	Contributi spese per manutenzione parti comuni	Ministero Infrastrutture e Trasporti		€ 245.317,05
E202020	Canoni demaniali	Unimare S.r.l.		€ 1.602,15
		C.i.n.e.s.	€ 2,50	
		S.n.o.	€ 0,40	
		A.n.a.s.		€ 4,50
		C.i.n.e.s.		€ 5,00
	Parziale		€ 2,90	€ 246.928,70
	Totale		€	246.931,60
USCITE				
U102010	Emolumenti fissi al personale dipendente	Manpower		€ 18,27
U102030	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	Aloi Vittorio	€ 1.448,78	
U102060	Spese per la formazione e la specializzazione del personale	Fornitori vari		€ 585,44
		Corso di formazione	€ 27,83	
		Pragma 2 s.n.c.	€ 1.600,00	
		Stage Ravenna	€ 1.250,00	
		Stage Civitavecchia	€ 3.481,59	
U103010	Prestazioni terzi per gestione servizi	Executive		€ 226.988,55
		Manpower		€ 9.182,51
		Info S.r.l.		€ 585,94
U103030	Spese funzionamento uffici	S.G.A. S.r.l.		€ 60,80
		Fornitori vari		€ 5,00
		Pragma 2 s.n.c.	€ 400,00	
U103060	Materiale di economato	Spese di carburante	€ 12,30	



U103100	Spese per consulenze studi ed altre prestazioni prof.li	Consulenze		€ 753,37
		Supporto amm.vo-contabile		€ 588,20
		Rag. Boe Giuseppe	€ 3,60	
U103120	Spese promozionali e propaganda	Fornitori vari		€ 40,00
		Fornitori vari		€ 77,44
U103180	Spese diverse	Fornitori vari		€ 0,01
U103190	Premi di assicurazione	Dattilo Assicurazioni	€ 12.840,00	
U106010	Imposte, tasse e tributi vari	Fornitori vari	€ 53,44	
U202030	Acquisto di mobili e macchine da ufficio	Tecno Service S.r.l.		€ 900,00
		Acquisto apparecchiature sito		€ 1.500,00
		Acquisto opere e aggiornamenti	€ 0,04	
		Acquisto apparecchiature ufficio	€ 25,04	
Parziale			€ 21.142,62	€ 241.285,53
Totale			€	262.428,15
TOTALE NETTO RESIDUI 2006 ELIMINATI			-€	15.496,55

La tabella evidenzia una variazione dei residui attivi di € 246.928,70 relativi a crediti di formazione in esercizi precedenti al 2006.

Assume particolare rilievo sotto il profilo contabile l'eliminazione del residuo di € 245.317,05 relativo al contributo per la manutenzione ordinaria delle parti comuni risalente all'anno 2004 contributo venuto meno a decorrere proprio da tale esercizio.

Con nota in data 16 luglio 2004, prot. 4736, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva già rappresentato difficoltà nel reperimento dei fondi necessari a tali fini. L'intervenuto regime di autonomia finanziaria, così come prevista nella legge finanziaria 2007, ha definitivamente soppresso i capitoli relativi a tali tipologie di intervento statale, con la conseguente esigenza di provvedere alla eliminazione della relativa posta contabile.

La differenza (€ 1.611,65) è relativa a rettifiche su canoni demaniali.

La variazione dei residui passivi relativi a debiti di formazione di esercizi precedenti al 2006 è pari ad € 241.285,53 ed è determinata sostanzialmente dalla rettifica di € 236.757,00 sul capitolo U103010 "Prestazioni di terzi per la gestione di servizi".

Nell'anno 2005, con l'attivazione del servizio di vigilanza, il capitolo in questione è stato utilizzato per l'effettuazione delle relative operazioni contabili, con una previsione di spesa stimata nello stesso anno, che non ha trovato integrale attuazione.



Nel Bilancio di previsione 2006, per un più efficace controllo della spesa relativa a tale servizio, è stato attivato uno specifico capitolo (U103170 “*Spese per la vigilanza*”) e ciò ha determinato l’esigenza di depurare il capitolo più generale U103010 delle appostazioni relative al servizio di vigilanza.

Nell’occasione non può mancarsi di rilevare la difficoltà di gestione della spesa di tale servizio che pur autofinanziandosi, essendo ritenuto rientrante nella categoria soggetta a limiti, non può essere espletato coerentemente con l’entrata che il servizio stesso assicura.

La differenza (€ 4.528,53) è relativa a rettifiche operate sul resto dei capitoli.

4. Analisi dei capitoli

Entrate correnti:

- *E201010 Proventi Security*: il capitolo ha visto un accertamento di € 4.099.396,40 rispetto ad una previsione di € 3.700.000,00 con una differenza positiva di € 399.396,40, che conferma il trend positivo del traffico passeggeri cui dovrebbe corrispondere un incremento del servizio finalizzato appunto alla sicurezza passeggeri che invece resta sacrificato dai noti limiti di spesa;
- *E202020 Canoni demaniali*: è stato rilevato un accertamento di € 1.943.106,90 rispetto ad una previsione di € 1.500.000,00 con una differenza positiva di € 443.106,90 dovuta all’accertamento nel corso del 2006 di entrate per canone mobile della società concessionaria della stazione marittime relativa all’anno 2005 e 2006 e ciò per allineare le scritture contabili con la competenza;
- *E202030 Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ed altri*: il capitolo vede un accertato pari a € 73.906,16 a fronte di una previsione di € 23.000,00 con un saldo positivo di € 50.906,16 dovuto all’accertamento nel corso del 2006 di entrate a tale titolo relative all’anno 2005 e 2006 e ciò per allineare le scritture contabili con la competenza;
- *Partite di giro*: su tali capitoli di entrata si evidenzia una generalizzata riduzione degli accertamenti rispetto alle previsioni determinata dallo slittamento dei previsti adeguamenti della pianta organica.



Entrate/uscite in conto capitale:

- *Contributi dello stato in opere*: a fronte di un accertamento di € 27.000.000,00 secondo quanto previsto dal Programma triennale di interventi infrastrutturali nei porti 2006/2008 per il Porto di Olbia e Golfo Aranci, nel corso dell'esercizio 2006 sono state attivate le procedure finalizzate all'utilizzo di tali finanziamento con la conseguenza che l'intera previsione di competenza non è stata impegnata.

5. Risultato della gestione nello Stato Patrimoniale e nel C/Economico

Scritture di integrazione

a) rilevazione dei cespiti - ammortamenti

I cespiti sono rilevati al netto dei fondi ammortamento.

I beni patrimoniali, a partire dall'esercizio 2006, sono ammortizzati solo dal momento in cui sono entrati effettivamente in funzione.

In assenza di un sistema di gestione dei cespiti a livello informatico, i valori lordi di iscrizione dei beni patrimoniali sono rilevati dagli impegni registrati in contabilità finanziaria.

b) rilevazioni dei contributi in c/capitale e relativi utilizzi

Il valore dei cespiti finanziati con contributi in conto capitale è rettificato dalla appostazione della riserva contributi conto capitale. La riserva è diminuita in ogni esercizio di un valore calcolato sulla base degli ammortamenti dei beni a cui i finanziamenti si riferiscono.

In tal modo il conto economico evidenzia solo il valore degli ammortamenti relativi ai cespiti finanziati con mezzi propri.

c) iscrizione del TFR

Il TFR è iscritto sulla base dei valori da accantonare a fine esercizio sulla base del calcolo analitico predisposto per ciascun dipendente.



d) iscrizione dei depositi cauzionali

I depositi cauzionali sono iscritti tra i debiti a lungo termine al loro valore nominale.

e) sopravvenienze-eliminazione dei residui

L'eliminazione dei residui riferiti agli anni precedenti è recepita tra le sopravvenienze attive del conto economico.

f) esposizione delle partite di giro

I crediti e debiti per partite di giro sono esposti nello Stato Patrimoniale al loro valore netto.

6. Avanzo di amministrazione

L'allegato relativo all'avanzo di amministrazione evidenzia un importo a tale titolo che passa da € 4.628.584,60 nel 2005 a € 34.255.538,59 nel 2006 per effetto della preponderanza di residui attivi determinata dalla mancata attivazione delle procedure di utilizzo del finanziamento in conto capitale di € 27.000.000,00 accertato in entrata e del cumularsi nel fondo cassa degli introiti del servizio di vigilanza la cui spesa fino a tutto il 2006 è rimasta bloccata dai limiti imposti per i capitoli (le spese) inerenti la Cat. III.

Recenti interventi dei Ministeri vigilanti hanno consentito di escludere da detti limiti proprio le spese in materia di security.



RENDICONTO FINANZIARIO

PAGINA BIANCA

AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2006 PARTE 1^a - ENTRATE DI COMPETENZA

DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA										allegato 1 - pag. 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		PREVISIONI	SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni						
		iniziali	in aumento	in diminuzione	definitive	riscosse	rimaste da riscuotere	totali accertamenti	in aumento	in diminuzione		
		(7 - 4)	(4 - 7)	(4 + 5 - 6)	(10 - 8)	(8 + 9)	(10 - 7)	(7 - 10)				
TITOLO I: entrate derivanti da trasferimenti correnti												
<i>Categoria I: trasferimenti da parte dello Stato</i>												
101010		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
101020		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
101060		20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	25.036,83	596,40	25.633,23	5.633,23	-	-	
		Totale Categoria I	-	20.000,00	20.000,00	25.036,83	596,40	25.633,23	5.633,23	-	-	
<i>Categoria II: trasferimenti da parte della Regione</i>												
102010		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale Categoria II												
<i>Categoria III: trasferimenti da parte del Comune e della Provincia</i>												
103010		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale Categoria III												
<i>Categoria IV: trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico</i>												
104010		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale Categoria IV												
		Totale Titolo I	-	20.000,00	20.000,00	25.036,83	596,40	25.633,23	5.633,23	-	-	



AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2006 PARTE 1^ - ENTRATE DI COMPETENZA

1	2	3	4	PREVISIONI variazioni				SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni			
				5	6	7	8	9	10	11	12			
		DENOMINAZIONE	iniziali	in aumento (7-4)	in diminuzione (4-7)	definitive (4+5-6)	risosse	rimaste da riscuotere (10-8)	totali accertamenti (8+9)	in aumento (10-7)	in diminuzione (7-10)			
TITOLO II: ALTRE ENTRATE													allegato I - pag. 2	
<i>Categoria I: entrate dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi</i>														
201010		Preventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi	3.700.000,00	-	-	3.700.000,00	3.842.202,00	257.194,40	4.099.396,40	399.396,40	-			
201020		Proventi diversi	1.300.000,00	50.000,00	-	1.350.000,00	1.340.485,80	80.718,30	1.421.204,10	71.204,10	-			
Totale Categoria I			5.000.000,00	50.000,00	-	5.050.000,00	5.182.687,80	337.912,70	5.520.600,50	470.600,50	-			
<i>Categoria II: redditi e proventi patrimoniali</i>														
202010		Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00	1.516.698,15	426.408,75	1.943.106,90	443.106,90	-			
202030		Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ed altri ecc.	23.000,00	-	-	23.000,00	36.667,47	37.238,69	73.906,16	50.906,16	-			
202040		Altri redditi e proventi patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Totale Categoria II			1.523.000,00	-	-	1.523.000,00	1.553.365,62	463.647,44	2.017.013,06	494.013,06	-			
<i>Categoria III: poste correttive e compensative di spese correnti</i>														
203010		Recupero e rimborsi diversi	1.000,00	-	-	1.000,00	3.113,79	-	3.113,79	2.113,79	-			
Totale Categoria III			1.000,00	-	-	1.000,00	3.113,79	-	3.113,79	2.113,79	-			
<i>Categoria IV: entrate non classificabili in altre voci</i>														
204010		Proventi derivanti da autorizzazioni	25.000,00	-	-	25.000,00	17.416,16	3.615,20	21.031,36	-	3.968,64			
204020		Entrate varie ed eventuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Totale Categoria IV			25.000,00	-	-	25.000,00	17.416,16	3.615,20	21.031,36	-	3.968,64			
Totale Titolo II			6.549.000,00	50.000,00	-	6.599.000,00	6.756.583,37	805.175,34	7.561.758,71	966.727,35	3.968,64			



AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2006 PARTE 1^a - ENTRATE DI COMPETENZA

allegato 1 - pag. 3

1	2	3	4	GESTIONE DI COMPETENZA				10	Differenze rispetto alle previsioni		
				PREVISIONI		SOMME ACCERTATE			in aumento	in diminuzione	
			iniziali	in aumento (7-4)	in diminuzione (4-7)	definitive (4+5-6)	riscosse	rimaste da riscuotere (10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)
				5	6	7	8	9	10	11	12
TITOLO III: alienazioni di beni patrimoniali e riscossione di crediti											
<i>Categoria I: alienazione di immobili e diritti reali</i>											
Allienazione di immobili											
<i>Totale Categoria I</i>											
<i>Categoria II: alienazione immobilizzazioni tecniche diverse e beni in</i>											
Cessione di immobilizzazioni tecniche											
<i>Totale Categoria II</i>											
<i>Categoria III: realizzo di valori mobiliari</i>											
Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi											
<i>Totale Categoria III</i>											
<i>Categoria IV: riscossione di crediti</i>											
Prelevamenti da depositi bancari											
Ritiro di depositi a cauzione presso terzi											
Riscossione di altri crediti											
<i>Totale Categoria IV</i>											
<i>Totale Titolo III</i>											
TITOLO IV: entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale											
<i>Categoria I: trasferimenti dallo Stato</i>											
Contributo dello Stato in opere											
Contributo dello Stato in conto capitale											
<i>Totale Categoria I</i>											
<i>Categoria II: trasferimenti dalle Regioni</i>											
Trasferimenti dalle Regioni											
<i>Totale Categoria II</i>											



AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2006 PARTE 1^ - ENTRATE DI COMPETENZA

DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA												Differenze rispetto alle previsioni in aumento (10 - 7)	in diminuzione (7 - 10)
	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				SOMME ACCERTATE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
iniziali	in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)	definitive (4 + 5 - 6)	riscosse	rimaste da riscuotere (10 - 8)	totali accertamenti (8 + 9)								
allegato 1 - pag. 4														
Categoria III: trasferimenti da Comuni e Province														
403010	Trasferimenti da Comuni e Province	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale Categoria III														
Categoria IV: trasferimenti da altri Enti del settore pubblico														
404010	Trasferimenti da altri Enti del Settore pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale Categoria IV														
Totale Titolo IV														
35.758.742,23 - 6.700.000,00 29.058.742,23 29.058.742,23														
Titolo V: entrate derivanti da accensione di prestiti														
Categoria I: assicurazione di mutui														
501010	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale Categoria I														
Categoria II: assunzione di altri debiti finanziari														
502010	Operazioni finanziarie a breve termine	7.000,00	-	-	7.000,00	-	3.500,00	-	3.500,00	-	-	-	-	
502020	Depositi di terzi a cauzione	7.000,00	-	-	7.000,00	-	3.500,00	-	3.500,00	-	-	-	-	
Totale Categoria II														
7.000,00 - - 7.000,00 3.500,00 3.500,00														
Categoria III: emissione di obbligazioni														
503010	Emissioni di obbligazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale Categoria III														
Totale Titolo V														
7.000,00 - - 7.000,00 3.500,00 3.500,00														



AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2006 PARTE 1^a - ENTRATE DI COMPETENZA

1	2	3	4	PREVISIONI		GESTIONE DI COMPETENZA				Differenze rispetto alle previsioni	
				iniziali	variazioni	definitive	riscosse	rimaste da riscuotere	totali accertamenti	in aumento	in diminuzione
			(7-4)	(4-7)	(4+5-6)	8	(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)	
			5	6	7		9	10	11	12	
Titolo VI: entrate per partite di giro											
<i>Categoria I: entrate aventi natura di partite di giro</i>											
601010	Ritenute erariali	400.000,00	-	-	400.000,00	219.558,51	41.775,58	261.334,09	-	138.665,91	
601020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	250.000,00	-	-	250.000,00	34.614,96	3.591,49	58.206,45	-	191.793,55	
601030	Ritenute diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
601060	Trattate per conto di terzi	10.000,00	-	-	10.000,00	1.920,73	173,45	2.094,18	-	7.905,82	
601069	Restituzione fondo piccola cassa a fine esercizio nel porto	2.500,00	-	-	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	-	-	
601080	Rimborso somme pagate per conto terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
601090	Partite in sospeso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale Categoria I			662.500,00	-	662.500,00	278.594,20	45.540,52	324.134,72	-	338.365,28	
Totale Titolo VI			662.500,00	-	662.500,00	278.594,20	45.540,52	324.134,72	-	338.365,28	
Riepilogo dei Titoli											
Totale Titolo I - entrate derivanti da trasferimenti correnti											
Totale Titolo II - altre entrate											
Totale Titolo III - alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti											
Totale Titolo IV - entrate da trasferimenti in conto capitale											
Totale Titolo V - entrate da accensioni di prestiti											
Totale Titolo VI - entrate per partite di giro											
Totale Titoli			42.997.242,23	6.700.000,00	36.347.242,23	7.063.714,40	29.910.054,49	36.973.768,89	972.360,58	345.833,92	

allegato I - pag. 5



AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2006 PARTE 1^a - USCITE DI COMPETENZA

DENUMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA										Differenze rispetto alle previsioni		
		PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE					in aumento		in diminuzione
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		iniziali	in aumento	variazioni	in diminuzione	definitive	pagate	rimaste da pagare	totali impegni	(10 - 7)	(7 - 10)			
			(7 - 4)	(4 - 5)	(4 - 7)	(4 + 5 - 6)		(10 - 8)	(8 + 9)	(10 - 7)	(7 - 10)			
TITOLO I: SPESE CORRENTI														
<i>Categoria I: spese per gli organi dell'Ente</i>														
101010	Assegni, indennità, rimborsi organi amministrativi/controllo	35.700,00	-	3.570,00	-	32.130,00	9.949,01	8.090,00	18.039,01	-	14.090,99			
101011	Emolumenti, indennità missioni del Presidente	170.000,00	46.308,26	-	-	216.308,26	141.298,58	74.802,35	216.100,93	-	207,33			
101012	Emolumenti, indennità missioni del Segretario Generale	160.000,00	-	80.000,00	-	80.000,00	-	-	-	-	80.000,00			
101013	Emolumenti e rimborsi ai Revisori	31.620,00	-	2.410,00	-	29.210,00	27.435,38	718,75	28.154,13	-	1.055,87			
Totale Categoria I		397.320,00	46.308,26	85.980,00	-	357.648,26	178.682,97	83.611,10	262.294,07	-	95.354,19			
<i>Categoria II: oneri per il personale in attività di servizio</i>														
102010	Emolumenti fissi al personale dipendente	470.000,00	25.000,00	-	-	495.000,00	433.355,11	35.500,54	468.855,65	-	26.144,35			
102020	Emolumenti variabili al personale dipendente	110.000,00	50.000,00	-	-	160.000,00	53.305,63	99.162,68	152.468,31	-	7.531,69			
102030	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	62.000,00	-	-	-	62.000,00	37.340,81	21.210,41	58.551,22	-	3.448,78			
102040	Indennità e rimborso spese per missioni	10.000,00	5.000,00	-	-	15.000,00	13.773,78	108,80	13.882,58	-	1.117,42			
102050	Altri oneri per il personale	35.000,00	-	-	-	35.000,00	23.884,94	8.521,26	32.406,20	-	2.593,80			
102060	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	15.000,00	-	-	-	15.000,00	3.540,58	5.000,00	8.540,58	-	6.459,42			
102070	Oneri previdenziali/assistenziali a carico dell'Ente	200.000,00	150.000,00	-	-	350.000,00	218.362,43	25.441,26	243.803,69	-	106.196,31			
Totale Categoria II		902.000,00	230.000,00	-	-	1.132.000,00	783.563,28	194.944,95	978.508,23	-	153.491,77			



AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2006 PARTE 1^a - USCITE DI COMPETENZA

1	2	3	4	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA				11	12
				iniziali	in aumento (7 + 4)	in diminuzione (4 - 7)	definitive (4 + 5 - 6)	pagate	rimaste da pagare (10 - 8)	totali impegni (8 + 9)		
				5	6	7	8	9	10			
TITOLO I: SPESE CORRENTI												
<i>Categoria III: spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>												
103010	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi		60.000,00	-	-	60.000,00	54.000,00	6.000,00	60.000,00	-	-	
103020	Prestazioni di terzi per manutenzioni		364.000,00	-	-	364.000,00	253.179,19	110.820,81	364.000,00	-	-	
103030	Spese per il funzionamento degli uffici		59.100,00	-	-	59.100,00	47.270,73	11.429,27	58.700,00	-	400,00	
103050	Utenze		100.000,00	-	-	100.000,00	93.988,88	6.011,12	100.000,00	-	-	
103060	Materiale di economato		20.000,00	-	16.500,00	3.500,00	3.487,70	-	3.487,70	-	12,30	
103070	Vestitario		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
103080	Spese di rappresentanza		31.500,00	-	27.165,00	4.335,00	4.335,00	-	4.335,00	-	-	
103090	Spese postali, telegrafiche e telefoniche		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
103100	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali		240.000,00	-	82.200,00	157.800,00	116.920,08	40.876,32	157.796,40	-	3,60	
103110	Locazioni passive		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
103120	Spese promozionali e di propaganda		25.000,00	-	17.320,00	7.680,00	7.680,00	-	7.680,00	-	-	
103121	Spese di pubblicità		20.000,00	-	18.271,00	1.729,00	1.729,00	-	1.729,00	-	-	
103122	Servizi ed attività strumentali		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
103130	Spese legali, giudiziarie e varie		40.800,00	-	-	40.800,00	32.963,22	7.836,78	40.800,00	-	-	
103140	Spese per pulizia uffici ed aree portuali		18.000,00	-	-	18.000,00	13.200,00	2.640,00	15.840,00	-	2.160,00	
103160	Spese per servizi informatici e telematici		5.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-	-	
103170	Spese per la vigilanza		1.701.094,15	-	-	1.701.094,15	1.164.546,52	536.547,63	1.701.094,15	-	-	
103180	Spese diverse		5.000,00	-	-	5.000,00	4.668,11	331,89	5.000,00	-	-	
103190	Premi di assicurazione		70.000,00	-	-	70.000,00	57.160,00	-	57.160,00	-	12.840,00	
Totale Categoria III			2.759.494,15	-	161.456,00	2.598.038,15	1.860.128,43	722.493,82	2.582.622,25	-	15.415,90	
<i>Categoria IV: trasferimenti passivi</i>												
104010	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale		100.000,00	50.000,00	-	150.000,00	70.601,67	78.909,09	149.510,76	-	489,24	
Totale Categoria IV			100.000,00	50.000,00	-	150.000,00	70.601,67	78.909,09	149.510,76	-	489,24	
<i>Categoria V: oneri finanziari</i>												
105010	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale Categoria V			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Categoria VI: oneri tributari</i>												
106010	Imposte, tasse e tributi vari		50.000,00	-	31.500,00	18.500,00	1.226,99	-	1.226,99	-	17.273,01	
Totale Categoria VI			50.000,00	-	31.500,00	18.500,00	1.226,99	-	1.226,99	-	17.273,01	



AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2006 PARTE I^ - USCITE DI COMPETENZA

DENUMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										Differenze rispetto alle previsioni in aumento (10 - 7)	in diminuzione (7 - 10)	
	iniziali (4)	in aumento (7 - 4) (5)	in diminuzione (4 - 7) (6)	definitive (4 + 5 - 6) (7)	pagate (8)	rimaste da pagare (10 - 8) (9)	totali impegni (8 + 9) (10)	SOMME IMPEGNATE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	allegato I - pag. 8	
<i>Categoria VII: poste correttive-compensative di entrate correnti</i>													
107010	Restituzioni e rimborsi diversi												
Totale Categoria VII													
<i>Categoria VIII: spese non classificabili in altre voci</i>													
108010	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori												
108020	Fondo di riserva												
108030	Oneri vari, straordinari, ammortamenti beni dello Stato												
108040	Spese per realizzo delle entrate												
Totale Categoria VIII													
Totale Titolo I													
Titolo II: spese in conto capitale													
<i>Categoria I: acquisizione di immobili ed opere portuali</i>													
201010	Acquisto, costruzione e trasformazione opere portuali e approf. Fr.												
201014	Opere e fabbricati (finanziamenti statali)												
201020	Manutenzioni straordinarie parti comuni e manutenzione fondi												
Totale Categoria I													
<i>Categoria II: acquisizione di immobilizzazioni tecniche</i>													
202010	Impianti portuali												
202014	Impianti portuali (finanziamenti statali)												
202020	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili												
202024	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili (Fin. Statal)												
202030	Acquisto di mobili e macchine da ufficio												
202040	Acquisto di beni immateriali												
Totale Categoria II													
<i>Categoria III: partecipazione ed acquisto di valori mobiliari</i>													
203010	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie												
203020	Conferimenti e quota di partecipazione al patrimonio di altri Enti												
202030	Acquisto titoli												
Totale Categoria III													



AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2006 PARTE I^a - USCITE DI COMPETENZA

DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										Differenze rispetto alle previsioni in aumento (10 - 7)	Differenze rispetto alle previsioni in diminuzione (7 - 10)
	iniziali	in aumento (7 - 4)	PREVISIONI variazioni in diminuzione (4 - 7)	definitive (4 + 5 - 6)	pagate	rimaste da pagare (10 - 8)	totali impegni (8 + 9)	SOMME IMPEGNATE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<i>Categoria IV: depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni</i>												
204020		Versamenti su depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204050		Depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204060		Concessioni di crediti diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Categoria V: TFR dovuto al personale cessato dal servizio</i>												
205010		Tattamento di fine rapporto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Categoria VI: Trasferimento in conto capitale</i>												
206010		Trasferimenti passivi e contributi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Titolo II	26.630.000,00	170.792,37	-	26.800.792,37	535.791,76	2.035.379,01	2.571.170,77	-	24.229.621,60	
TITOLO III: spese per l'estinzione di mutui ed anticipazioni												
<i>Categoria I: rimborsi di mutui</i>												
301010		Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
301020		Rimborso di finanziamenti a medio/lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Categoria II: rimborsi di anticipazioni passive</i>												
302010		Rimborso di anticipazioni passive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Categoria III: rimborso di obbligazioni</i>												
		Totale Categoria III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Categoria IV: estinzione di debiti diversi</i>												
305010		Restituzione di depositi di terzi a cauzione	7.140,00	-	-	7.140,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00	-	140,00	
		Totale Categoria IV	7.140,00	-	-	7.140,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00	-	140,00	
		Totale Titolo III	7.140,00	-	-	7.140,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00	-	140,00	



AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2006 PARTE I^ - USCITE DI COMPETENZA

1	2	3	4	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni		allegato I - pag. 10	
				iniziali	in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)	definitive (4 + 5 - 6)	pagate	rimaste da pagare (10 - 8)	totali impegni (8 + 9)	in aumento (10 - 7)	in diminuzione (7 - 10)			
		GESTIONE DI COMPETENZA													
		SOMME IMPEGNATE													
		Titolo IV: spese per partite di giro													
		<i>Categoria I: spese per partite di giro</i>													
401010	Ritenute erariali		400.000,00	-	-	400.000,00	213.575,92	47.758,17	261.334,09	-	138.665,91				
401020	Ritenute previdenziali ed assistenziali		250.000,00	-	-	250.000,00	51.463,91	6.742,54	58.206,45	-	191.793,55				
401030	Ritenute diverse		-	-	-	-	-	-	-	-	-				
401040	I.V.A.		-	-	-	-	-	-	-	-	-				
401050	Anticipazioni dell'Ente al personale		-	-	-	-	-	-	-	-	-				
401060	Versamento trattenute a favore di terzi		10.000,00	-	-	10.000,00	1.747,28	346,90	2.094,18	-	7.905,82				
401069	Anticipazioni fondo economato		2.500,00	-	-	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	-	-				
			Totale Categoria I	-	-	662.500,00	269.287,11	54.847,61	324.134,72	-	338.365,28				
			Totale Titolo IV	-	-	662.500,00	269.287,11	54.847,61	324.134,72	-	338.365,28				
		Riepilogo dei Titoli													
		Totale Titolo I - spese correnti	4.313.814,15	794.411,20	343.936,00	4.764.289,35	3.334.235,54	1.104.630,70	4.438.866,24	-	325.423,11				
		Totale Titolo II - spese in conto capitale	26.630.000,00	170.792,37	-	26.800.792,37	535.791,76	2.035.379,01	2.571.170,77	-	24.229.621,60				
		Totale Titolo III - spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni	7.140,00	-	-	7.140,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00	-	140,00				
		Totale Titolo IV - spese per partite di giro	662.500,00	-	-	662.500,00	269.287,11	54.847,61	324.134,72	-	338.365,28				
		Totale delle Uscite	31.613.454,15	965.203,57	343.936,00	32.234.721,72	4.145.314,41	3.195.857,32	7.341.171,73	-	24.893.549,99				



AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2006 PARTE 2ª - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

codice	CAPITOLO denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (15+9) 22
		13 residui all'inizio dell'esercizio	14 riscossi	15 rimasti da risuotere (16 - 14)	16 totali (14 + 15)	17 in aumento (16 - 13)	18 Variazioni in diminuzione (13 - 16)	19 previsioni	20 riscossioni (14+8)	21 differenza previsioni (19-20)	22	
	TITOLO I: entrate derivanti da trasferimenti correnti											
	<i>Categoria I: trasferimenti da parte dello Stato</i>											
101010	Contributi dallo Stato	245.317,05	-	-	-	-	245.317,05	-	-	-	-	-
101020	Contributi spese per manutenzione parti comuni	-	-	-	-	-	-	20.590,00	-	-	4.446,83	596,40
101060	Tasse Portuali	-	-	-	-	-	-	20.590,00	-	-	4.446,83	596,40
	Totale Categoria I	245.317,05	-	-	-	-	245.317,05	20.590,00	-	-	4.446,83	596,40
	<i>Categoria II: trasferimenti da parte della Regione</i>											
102010	Contributo della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Categoria III: trasferimenti da parte del Comune e della Provincia</i>											
103010	Contributi del Comune e delle Province	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Categoria IV: trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblici</i>											
104010	Contributi di altri Enti del Settore Pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Titolo I	245.317,05	-	-	-	-	245.317,05	20.590,00	-	-	4.446,83	596,40



AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2006 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

C/C	denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere	totali	in aumento	in diminuzione	previsioni	riscossioni	differenza previsioni	allegato I - pag. 12	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
TITOLO II: ALTRE ENTRATE												
<i>Categoria I: entrate da vendita di beni e da prestazioni di servizi</i>												
201010	Proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi	-	-	-	-	-	-	3.700.000,00	3.842.202,00	-	142.202,00	257.194,40
201020	Proventi diversi	855.163,97	855.163,97	-	855.163,97	-	-	2.000.000,00	2.195.649,77	-	195.649,77	80.718,30
	Totale Categoria I	855.163,97	855.163,97	-	855.163,97	-	-	5.700.000,00	6.037.851,77	-	337.851,77	337.912,70
<i>Categoria II: redditi e proventi patrimoniali</i>												
202010	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202020	Canoni demaniali	517.923,87	425.983,60	90.328,62	516.312,22	-	1.611,65	2.000.000,00	1.942.681,75	57.318,25	516.737,37	
202030	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ed altri ecc.	-	-	-	-	-	-	23.000,00	36.667,47	13.667,47	37.238,69	
202040	Altri redditi e proventi patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria II	517.923,87	425.983,60	90.328,62	516.312,22	-	1.611,65	2.023.000,00	1.979.349,22	43.650,78	553.976,06	
<i>Categoria III: poste correttive e compensative di spese correnti</i>												
203010	Recuperi e rimborsi diversi	-	-	-	-	-	-	1.000,00	3.113,79	-	2.113,79	-
	Totale Categoria III	-	-	-	-	-	-	1.000,00	3.113,79	-	2.113,79	-
<i>Categoria IV: entrate non classificabili in altre voci</i>												
204010	Proventi derivanti da autorizzazioni	4.236,64	4.236,64	-	4.236,64	-	-	25.000,00	21.652,80	3.347,20	3.615,20	
204020	Entrate varie ed eventuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria IV	4.236,64	4.236,64	-	4.236,64	-	-	25.000,00	21.652,80	3.347,20	3.615,20	
	Totale Titolo II	1.377.324,48	1.285.384,21	90.328,62	1.375.712,83	-	1.611,65	7.749.000,00	8.041.967,58	-	292.967,58	895.503,96



AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2006 PARTE 2ª - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

cod. univ.	CAPITOLO denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da risolvere	totali	Variazioni in aumento in diminuzione	previsioni	riscossioni	differenza previsioni	21	
1	2	13	14	15	(14 + 15) 16	(16 - 13) 17	(13 - 16) 18	19	20	21	22
	TITOLO III: alienazioni di beni patrimoniali e riscossione crediti										
	<i>Categoria I: alienazione di immobili e diritti reali</i>										
301010	Alienazione di immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Totale Categoria I</i>										
	<i>Categoria II: alienazione immobilizzazioni tecniche e beni immater.</i>										
302010	Cessione di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Totale Categoria II</i>										
	<i>Categoria III: realizzo di valori mobiliari</i>										
303010	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Totale Categoria III</i>										
	<i>Categoria IV: riscossione di crediti</i>										
304010	Prelevamenti da depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304060	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi Riscossione di altri crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Totale Categoria IV</i>										
	<i>Totale Titolo III</i>										
	TITOLO IV: entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale										
	<i>Categoria I: trasferimenti dallo Stato</i>										
401014	Contributo dello Stato in opere	32.900.000,00	1.077.263,77	31.822.736,23	32.900.000,00	-	-	18.000.000,00	1.077.263,77	16.922.736,23	58.822.736,23
401040	Contributo dello Stato in conto capitale	2.744.789,65	2.745.388,52	-	2.745.388,52	598,87	-	2.058.742,23	2.745.388,52	686.646,29	2.058.742,23
	<i>Totale Categoria I</i>	35.644.789,65	3.822.652,29	31.822.736,23	35.645.388,52	598,87	-	20.058.742,23	3.822.652,29	16.236.089,94	60.881.478,46
	<i>Categoria II: trasferimenti dalle Regioni</i>										
402010	Trasferimenti dalle Regioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Totale Categoria II</i>										



AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2006 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

cod. univ.	CAPITOLO denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
		residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da risuotere	totali	Variazioni in aumento	in diminuzione	previsioni	riscossioni		differenza previsioni
1	2	13	14	(16 - 14) 15	(14 + 15) 16	(16 - 13) 17	(13 - 16) 18	19	20	21	22
	<i>Categoria III: trasferimenti da Comuni e Province</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Trasferimenti da Comuni e Province	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Totale Categoria III</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Categoria IV: trasferimenti da altri Enti del settore pubblico</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Trasferimenti da altri Enti del Settore pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Totale Categoria IV</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Totale Titolo IV</i>	35.644.789,65	3.822.652,29	31.822.736,23	35.645.388,52	598,87	-	20.058.742,23	3.822.652,29	16.236.089,94	60.881.478,46
	TITOLO V: entrate derivanti da accensione di prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Categoria I: assunzione di mutui</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Totale Categoria I</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Categoria II: assunzione di altri debiti finanziari</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Operazione breve termine	-	-	-	-	-	-	7.000,00	3.500,00	3.500,00	-
	Cauzioni a garanzia atti concessori	-	-	-	-	-	-	7.000,00	3.500,00	3.500,00	-
	<i>Totale Categoria II</i>	-	-	-	-	-	-	7.000,00	3.500,00	3.500,00	-
	<i>Categoria III: emissione di obbligazioni</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Emissioni di obbligazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Totale Categoria III</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Totale Titolo V</i>	-	-	-	-	-	-	7.000,00	3.500,00	3.500,00	-



AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2006 PARTE 2* - GESTIONE RESIDUI ATTIVE CASSA

cod. univ.	CAPITOLO denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da risuotere	totali	Variazioni in aumento (16 - 13)	in diminuzione (13 - 16)	previsioni	riscossioni	differenza previsioni		
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
TITOLO VI: entrate per partite di giro												
<i>Categoria I: entrate aventi natura di partite di giro</i>												
601010	Ritenute erariali	10.000,31	10.000,31	-	10.000,31	-	-	400.000,00	229.558,82	170.441,18	41.775,58	
601020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	4.637,57	4.637,57	-	4.637,57	-	-	250.000,00	59.252,53	190.747,47	3.591,49	
601030	Ritenute diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
601060	Trattenute per conto di terzi	132,04	132,04	-	132,04	-	-	10.000,00	2.052,77	7.947,23	173,45	
601069	Restituzione fondo piccola cassa a fine esercizio	-	-	-	-	-	-	2.500,00	2.500,00	-	-	
601080	Rimborso somme pagate per conto terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
601090	Parite in sospeso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale Categoria I		14.769,92	14.769,92	-	14.769,92	-	-	662.500,00	293.364,12	369.135,88	45.540,52	
Totale Titolo VI		14.769,92	14.769,92	-	14.769,92	-	-	662.500,00	293.364,12	369.135,88	45.540,52	
Riepilogo dei Titoli												
Totale Titolo I - entrate derivanti da trasferimenti correnti		245.317,05	-	-	-	-	245.317,05	20.590,00	25.036,83	4.446,83	596,40	
Totale Titolo II - altre entrate		1.377.324,48	1.285.384,21	90.328,62	1.375.712,83	-	1.611,65	7.749.000,00	8.041.967,58	292.967,58	895.503,96	
Totale Titolo III - alienazione beni patrimoniali e riscossione cr.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale Titolo IV - entrate da trasferimenti in conto capitale		35.644.789,65	3.822.652,29	31.822.736,23	35.645.388,52	598,87	-	20.058.742,23	3.822.652,29	16.236.089,94	60.881.478,46	
Totale Titolo V - entrate da accensioni di prestiti		-	-	-	-	-	-	7.000,00	3.500,00	3.500,00	-	
Totale Titolo VI - entrate per partite di giro		14.769,92	14.769,92	-	14.769,92	-	-	662.500,00	293.364,12	369.135,88	45.540,52	
Totale Titoli		37.282.201,10	5.122.806,42	31.913.064,85	37.035.871,27	598,87	246.928,70	28.497.832,23	12.186.520,82	16.311.311,41	61.823.119,34	



AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2006 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

CAPITOLO	denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (15+9) 22
		residui all'inizio dell'esercizio 13	pagati 14	rimasti da pagare (16 - 14) 15	totali (14 + 15) 16	Variazioni in aumento (16 - 13) 17	Variazioni in diminuzione (13 - 16) 18	previsioni 19	pagamenti (14+8) 20	differenza previsioni (19-20) 21	
TITOLO I: SPESE CORRENTI											
<i>Categoria I: spese per gli organi dell'Ente</i>											
101010	Assegni, indennità, rimborsi organi amministr./controllo	3.025,20	2.925,20	100,00	3.025,20	-	-	15.000,00	12.874,21	2.125,79	8.190,00
101011	Emolumenti, indennità missioni del Presidente	12.404,32	12.404,32	-	12.404,32	-	-	229.000,00	153.702,90	75.297,10	74.802,35
101012	Emolumenti, indennità missioni del Segretario Generale	17.646,75	17.646,75	-	17.646,75	-	-	80.000,00	17.646,75	62.353,25	-
101013	Emolumenti e rimborsi ai Revisori	2.652,92	-	2.652,92	2.652,92	-	-	30.500,00	27.435,38	3.064,62	3.371,67
Totale Categoria I		35.729,19	32.976,27	2.752,92	35.729,19	-	-	354.500,00	211.659,24	142.840,76	86.364,02
<i>Categoria II: oneri per il personale in attività di servizio</i>											
102010	Emolumenti fissi al personale dipendente	36.646,22	36.627,95	-	36.627,95	-	18,27	470.000,00	469.983,06	16,94	35.500,54
102020	Emolumenti variabili al personale dipendente	46.716,67	46.716,67	-	46.716,67	-	-	157.000,00	100.022,30	56.977,70	99.162,68
102030	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	1.038,00	1.038,00	-	1.038,00	-	-	62.000,00	38.378,81	23.621,19	21.210,41
102040	Indennità e rimborso spese per missioni	225,80	225,80	-	225,80	-	-	14.000,00	13.999,58	0,42	108,80
102050	Altri oneri per il personale	-	-	-	-	-	-	35.000,00	23.884,94	11.115,06	8.521,26
102060	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	2.700,00	2.114,56	-	2.114,56	-	585,44	15.000,00	5.655,14	9.344,86	5.000,00
102070	Oneri previdenziali/assistenziali a carico dell'Ente	7.395,94	7.395,94	-	7.395,94	-	-	340.000,00	225.758,37	114.241,63	25.441,26
Totale Categoria II		94.722,63	94.118,92	-	94.118,92	-	603,71	1.093.000,00	877.682,20	215.317,80	194.944,95



AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2006 PARTE 2ª - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

CAPITOLO denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			allegato I - pag. 17 Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	Variazioni in aumento (16 - 13)	in diminuzione (13 - 16)	previdoni	pagamenti	differenza previdoni	
sp	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
TITOLO I: spese correnti										
<i>Categoria III: spese per l'acquisto di beni di consumo e serv</i>										
103010	708.366,44	471.609,44	-	471.609,44	-	236.757,00	548.624,00	525.609,44	23.014,56	6.000,00
103020	271.592,32	146.391,70	125.200,62	271.592,32	-	-	426.000,00	399.570,89	26.429,11	236.021,43
103030	15.115,14	15.049,34	-	15.049,34	-	65,80	74.190,27	62.320,07	11.870,20	11.429,27
103050	8.476,42	8.476,42	-	8.476,42	-	-	107.067,98	102.465,30	4.602,68	6.011,12
103060	-	-	-	-	-	-	3.500,00	3.487,70	12,30	-
103070	282,00	238,00	44,00	282,00	-	-	4.699,90	4.573,00	126,90	44,00
103080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103090	99.883,17	98.421,60	120,00	98.541,60	-	1.341,57	226.172,16	215.341,68	10.830,48	40.996,32
103100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103110	28.060,23	25.549,83	2.392,96	27.942,79	-	117,44	35.780,00	33.229,83	2.550,17	2.392,96
103120	3.480,00	3.480,00	-	3.480,00	-	-	5.279,80	5.209,00	70,80	-
103122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103130	30.000,00	12.084,31	17.915,69	30.000,00	-	-	60.800,00	45.047,53	15.752,47	25.732,47
103140	-	-	-	-	-	-	13.200,00	13.200,00	-	2.640,00
103160	-	-	-	-	-	-	5.000,00	5.000,00	-	-
103170	342,01	342,00	-	342,00	-	-	1.168.094,15	1.164.546,52	3.547,63	536.547,63
103180	12.840,00	12.840,00	-	12.840,00	-	0,01	5.646,99	5.010,11	636,88	331,89
103190	-	-	-	-	-	-	83.126,04	70.000,00	13.126,04	-
Totale Categoria III										
	1.178.437,73	794.482,64	145.673,27	940.155,91	-	238.281,82	2.767.181,29	2.654.611,07	112.570,22	868.167,09
<i>Categoria IV: trasferimenti passivi</i>										
104010	72.096,40	59.193,06	12.903,34	72.096,40	-	-	165.000,00	129.794,73	35.205,27	91.812,43
Totale Categoria IV										
	72.096,40	59.193,06	12.903,34	72.096,40	-	-	165.000,00	129.794,73	35.205,27	91.812,43
<i>Categoria V: oneri finanziari</i>										
105010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria V										
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Categoria VI: oneri tributari</i>										
106010	-	-	-	-	-	-	2.500,00	1.226,99	1.273,01	-
Totale Categoria VI										
	-	-	-	-	-	-	2.500,00	1.226,99	1.273,01	-



AUTORITA' PORTUALE DI OLGBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2006 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

CAPITOLO denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare (16 - 14)	totali (14 + 15)	Variazioni in aumento (16 - 13)	in diminuzione (13 - 16)	previsioni	pagamenti	differenza previsioni	allegato I - pag. 18	
sp po	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
<i>Categoria VII: poste correttive-compensative entrate correnti</i>											
107010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Restituzioni e rimborsi diversi</i>											
<i>Totale Categoria VII</i>											
108010	3.537,45	2.537,45	1.000,00	3.537,45	-	-	5.200,00	4.138,45	1.061,55	1.000,00	
108020	-	-	-	-	-	-	35.000,00	-	35.000,00	-	
108030	-	-	-	-	-	-	438.431,20	438.431,20	-	24.671,74	
108040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Totale Categoria VIII</i>											
	3.537,45	2.537,45	1.000,00	3.537,45	-	-	478.631,20	442.569,65	36.061,55	25.671,74	
<i>Totale Titolo I</i>											
	1.384.523,40	983.308,34	162.329,53	1.145.637,87	-	-	4.860.812,49	4.317.543,88	543.268,61	1.266.960,23	
<i>Titolo II: spese in conto capitale</i>											
<i>Categoria I: acquisizione di immobili ed opere portuali</i>											
201010	32.415.412,49	1.136.591,67	31.278.820,82	32.415.412,49	-	-	770.000,00	1.136.591,67	366.591,67	31.278.820,82	
201014	2.961.701,10	107.432,87	2.854.268,23	2.961.701,10	-	-	110.000,00	107.432,87	2.567,13	2.854.268,23	
201020	4.356.764,55	158.017,19	4.198.747,36	4.356.764,55	-	-	667.500,00	667.068,25	431,75	6.151.272,37	
<i>Totale Categoria I</i>											
	39.733.878,14	1.402.041,73	38.331.836,41	39.733.878,14	-	-	1.547.500,00	1.911.092,79	363.592,79	40.284.361,42	
<i>Categoria II: acquisizione di immobilizzazioni tecniche</i>											
202010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
202014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
202020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
202024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
202030	66.333,21	55.865,21	8.068,00	63.933,21	-	2.400,00	90.000,00	82.605,91	7.394,09	90.922,00	
202040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Totale Categoria II</i>											
	66.333,21	55.865,21	8.068,00	63.933,21	-	2.400,00	90.000,00	82.605,91	7.394,09	90.922,00	
<i>Categoria III: partecipazione ed acquisto di valori mobiliari</i>											
203010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
203020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
203030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Totale Categoria III</i>											
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2006 PARTE 2^a - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

codice	CAPITOLO denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				allegato 1 - pag. 19 Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare (16 - 14)	totali (14 + 15)	Variazioni in aumento (16 - 13)	in diminuzione (13 - 16)	previdoni	pagamenti	differenza previdoni		
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
<i>Categoria IV: depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni</i>												
204020	Versamenti su depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
204050	Depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
204060	Concessioni di crediti diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale Categoria IV												
<i>Categoria V: TFR dovuto al personale cassato dal servizio</i>												
205010	Treatmento di fine rapporto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale Categoria V												
<i>Categoria VI: Trasferimento in conto capitale</i>												
206010	Trasferimenti passivi e contributi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale Categoria VI												
Totale Titolo II		39.800.211,35	1.457.906,94	38.339.904,41	39.797.811,35	-	2.400,00	1.637.500,00	1.993.698,70	356.198,70	40.375.283,42	
TITOLO III: spese per l'estinzione di mutui ed anticipazioni												
<i>Categoria I: rimborsi di mutui</i>												
301010	Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
301020	Rimborso di finanziamenti a medio/lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale Categoria I												
<i>Categoria II: rimborsi di anticipazioni passive</i>												
302010	Rimborso di anticipazioni passive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale Categoria II												
<i>Categoria III: rimborso di obbligazioni</i>												
Totale Categoria III												
<i>Categoria IV: estinzione di debiti diversi</i>												
305010	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	-	-	-	-	-	-	7.140,00	6.000,00	1.140,00	1.000,00	
Totale Categoria IV												
Totale Titolo III		-	-	-	-	-	-	7.140,00	6.000,00	1.140,00	1.000,00	



AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2006 PARTE 2ª - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

CAPITOLO denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				allegato I - pag. 20
	residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	in aumento (16 - 13)	in diminuzione (13 - 16)	previdoni	pagamenti	differenza previdoni	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
sp	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Titolo IV: spese per partite di giro											
<i>Categoria I: spese per partite di giro</i>											
401010 Ritenute erariali	20.108,45	20.108,45	-	20.108,45	-	-	400.000,00	233.684,37	166.315,63	47.758,17	
401020 Ritenute previdenziali ed assistenziali	7.169,49	6.941,49	228,00	7.169,49	-	-	250.000,00	58.405,40	191.594,60	6.970,54	
401030 Ritenute diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
401040 I.V.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
401050 Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
401060 Versamento trattenute a favore di terzi	132,04	132,04	-	132,04	-	-	10.000,00	1.879,32	8.120,68	346,90	
401069 Anticipazioni fondo economato	-	-	-	-	-	-	2.500,00	2.500,00	-	-	
	27.409,98	27.181,98	228,00	27.409,98	-	-	662.500,00	296.469,09	366.030,91	55.075,61	
<i>Totale Categoria I</i>	27.409,98	27.181,98	228,00	27.409,98	-	-	662.500,00	296.469,09	366.030,91	55.075,61	
Riepilogo dei Titoli											
Totale Titolo I - spese correnti	1.384.573,40	983.308,34	162.329,53	1.145.637,87	-	238.885,53	4.860.812,49	4.317.543,88	543.268,61	1.266.960,23	
Totale Titolo II - spese in conto capitale	39.800.211,35	1.457.906,94	38.339.904,41	39.797.811,35	-	2.400,00	1.637.500,00	1.993.698,70	336.198,70	40.375.283,42	
Totale Titolo III - spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni	27.409,98	27.181,98	228,00	27.409,98	-	-	7.140,00	6.000,00	1.140,00	1.000,00	
Totale Titolo IV - spese per partite di giro	41.212.144,73	2.468.397,26	38.502.461,94	40.970.859,20	-	241.285,53	662.500,00	296.469,09	366.030,91	55.075,61	
Totale delle Uscite							7.167.952,49	6.613.711,67	554.240,82	41.698.319,26	



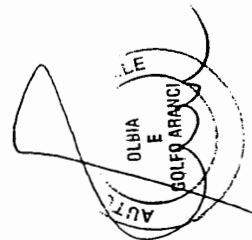
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci

CONSUNTIVO ANNO 2006 - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio		8.558.528,23
Riscossioni	in c/competenza	7.063.714,40
	in c/residui	5.122.806,42
	+	
		12.186.520,82
Pagamenti	in c/competenza	4.145.314,41
	in c/residui	2.468.397,26
	-	
		6.613.711,67
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio		14.131.337,38
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	31.913.064,85
		29.910.054,49
	+	
		61.823.119,34
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	38.502.461,94
		3.195.857,32
	-	
		41.698.319,26
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		34.256.137,46



PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO GENERALE - 2006

A) ENTRATE CORRENTI	Anno 2005	Anno 2006
1. Trasferimenti correnti	€ 11.746,68	€ 25.633,23
2. Altre entrate	€ 4.791.648,59	€ 7.561.758,71
TOTALE A)	€ 4.803.395,27	€ 7.587.391,94
B) SPESE CORRENTI		
3. Spese per gli organi istituzionali	€ 260.784,04	€ 262.294,07
4. Oneri per il personale in attività di esercizio	€ 647.108,65	€ 978.508,23
5. Spese per acquisti di beni o servizi	€ 2.417.300,08	€ 2.582.622,25
6. Oneri finanziari	€ 0,00	€ 0,00
7. Oneri diversi gestione	€ 113.704,65	€ 615.441,69
TOTALE B)	€ 3.438.897,42	€ 4.438.866,24
DIFFERENZA (A - B)	€ 1.364.497,85	€ 3.148.525,70
PAREGGIO /AVANZO / DISAVANZO FINANZIARIO	€ 1.364.497,85	€ 3.148.525,70
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 496.623,24	€ 891.090,24
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ 0,00	€ 0,00
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ 0,00	€ 0,00
11. Svalutazione crediti e titoli	€ 0,00	€ 0,00
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	€ 0,00	€ 0,00
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale (T.F.R.)	€ 23.184,51	€ 31.812,68
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)	€ 519.807,75	€ 922.902,92



D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

17. Proventi ed oneri straordinari	€ 549.077,76	€ 678.191,99
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)	€ 0,00	€ 0,00
b. Sopravvenienze attive e insussistenze passive	€ 169.273,92	€ 598,87
c. Plusvalenze da alienazioni	€ 0,00	€ 0,00

TOTALE D17)	€ 718.351,68	€ 678.790,86
-------------	--------------	--------------

18. Oneri straordinari	€ 0,00	€ 0,00
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	€ 0,00	€ 5.643,17
b. Minusvalenze da alienazioni	€ 0,00	€ 0,00

TOTALE D18	€ 0,00	€ 5.643,17
------------	--------	------------

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)

€ 718.351,68	€ 673.147,69
--------------	--------------

E) RETTIFICHE DI VALORE

19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio.	€ 0,00	€ 0,00
20. Costi da capitalizzare	€ 0,00	€ 0,00
21. Spese impegnate per 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 più esercizi	€ 0,00	€ 0,00
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	€ 0,00	€ 0,00

TOTALE E)	€ 0,00	€ 0,00
-----------	--------	--------

RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)

€ 1.563.041,78	€ 2.898.770,47
----------------	----------------

26. Imposte dell'esercizio	€ 0,00	€ 0,00
----------------------------	--------	--------

27. AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO	€ 1.563.041,78	€ 2.898.770,47
----------------------------------	----------------	----------------



STATO PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

BILANCIO D'ESERCIZIO		
STATO PATRIMONIALE		
ATTIVITA'		
A) IMMOBILIZZAZIONI	Anno 2005	Anno 2006
I) Immobilizzazioni immateriali		
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione	€ 0,00	€ 0,00
2. Ricerca, sviluppo e pubblicità	€ 0,00	€ 0,00
3. Diritti di brevetto industriale	€ 0,00	€ 0,00
4. Altri costi pluriennali	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE I	€ 0,00	€ 0,00
II) Immobilizzazioni materiali		
1. Edifici e terreni	€ 0,00	€ 0,00
2. Costruzioni in corso	€ 34.633.313,24	€ 34.504.198,99
3. Diritti reali	€ 0,00	€ 0,00
4. Impianti, macchinari e attrezzature	€ 283.607,21	€ 202.576,58
5. Automezzi	€ 0,00	€ 0,00
6. Mobili e macchine di ufficio	€ 206.177,09	€ 226.078,36
7. Manutenzioni Straordinarie	€ 6.790.996,98	€ 8.661.321,39
TOTALE II	€ 41.914.094,52	€ 43.594.175,32
III) Immobilizzazioni finanziarie		
1. Partecipazioni in Società	€ 0,00	€ 0,00
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. Debiti verso gestioni autonome	€ 0,00	€ 0,00
7. Depositi cauzionali	€ 0,00	€ 0,00
8. Debiti diversi di durata superiore all'anno	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE III	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	€ 41.914.094,52	€ 43.594.175,32



B) ATTIVO CIRCOLANTE**I) Rimanenze d'esercizio**

1. Rimanenze di prodotti	€ 0,00	€ 0,00
2. Rimanenze di materie prime e materiale di consumo	€ 0,00	€ 0,00
3. Rimanenze diverse	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE I	€ 0,00	€ 0,00

II) Crediti e residui attivi

1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	€ 35.890.106,70	€ 60.882.074,86
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	€ 0,00	€ 0,00
3. Crediti verso acquirenti, utenti ecc..	€ 1.377.324,48	€ 895.503,96
4. Crediti per annualità, semestralità	€ 0,00	€ 0,00
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE II	€ 37.267.431,18	€ 61.777.578,82

III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)

1. Partecipazioni societarie	€ 0,00	€ 0,00
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	€ 0,00	€ 0,00

IV) Disponibilità liquide

1. Denaro e valori di cassa	€ 0,00	€ 0,00
2. Banche	€ 8.558.528,23	€ 14.131.337,38
3. C/C contabilità speciale Tesoreria	€ 0,00	€ 0,00
4. C/C postali	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE IV	€ 8.558.528,23	€ 14.131.337,38

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I+II+-III+IV)

€ 45.825.959,41 € 75.908.916,20

C) RATEI E RISCONTI

TOTALE

€ 0,00 € 0,00

TOTALE ATTIVITA' (A+ B+C)

€ 87.740.053,93 € 119.503.091,52

B) CONTI D'ORDINE

1. Sistema dei rischi	€ 0,00	€ 0,00
2. Sistema degli impegni	€ 0,00	€ 0,00
3. Beni di terzi presso l' Ente	€ 0,00	€ 0,00
4. Beni dell'Ente presso terzi	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 0,00	€ 0,00



PASSIVITA'

A) PATRIMONIO NETTO

1. Fondo di dotazione	€ 0,00	€ 0,00
2. Riserva obbligatoria	€ 0,00	€ 0,00
3. Riserva facoltativa	€ 0,00	€ 0,00
4. Fondo rivalutazione conguaglio monetario	€ 0,00	€ 0,00
5. Riserva contributi in c/capitale	€ 40.488.129,27	€ 68.868.679,78
6. Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti	€ 4.438.555,88	€ 6.001.597,66
7 Avanzo/Disavanzo economico dell' esercizio	€ 1.563.041,78	€ 2.898.770,47
TOTALE A	€ 46.489.726,93	€ 77.769.047,91

B) FONDO PER RISCHI ED ONERI

1. Fondo imposte e tasse	€ 0,00	€ 0,00
2. Fondo rischi	€ 0,00	€ 0,00
3. Altri accantonamenti	€ 9.940,00	€ 7.440,00
4. Fondo residuo perenti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE B	€ 9.940,00	€ 7.440,00

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

TOTALE C	€ 43.012,19	€ 74.824,87
----------	-------------	-------------



D) DEBITI

I) - Debiti di tesoreria

1. Scoperti di conto corrente		€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE I		

II - Debiti e residui passivi

1. Debiti verso lo Stato		€ 0,00	€ 0,00
2. Debiti verso Enti Pubblici		€ 0,00	€ 0,00
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute		€ 0,00	€ 0,00
4. Debiti verso fornitori		€ 830.113,44	€ 119.439,35
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute		€ 252.939,05	€ 322.616,50
6. Mutui ed anticipazioni passive		€ 0,00	€ 0,00
7. Obbligazioni in circolazione		€ 0,00	€ 0,00
8. Debiti verso il personale per depositi		€ 0,00	€ 0,00
9. Debiti verso gestioni autonome		€ 0,00	€ 0,00
10. Debiti tributari		€ 0,00	€ 0,00
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		€ 20.036,00	€ 34.976,35
12. Altri debiti		€ 40.094.286,32	€ 41.174.746,54
	TOTALE II	€ 41.197.374,81	€ 41.651.778,74
	TOTALE D (I - II)	<u>€ 41.197.374,81</u>	<u>€ 41.651.778,74</u>
	TOTALE PASSIVITA' (A + B + C + D)	<u>€ 87.740.053,93</u>	<u>€ 119.503.091,52</u>

F) CONTI D'ORDINE

1. Sistema dei rischi		€ 0,00	€ 0,00
2. Sistema degli impegni		€ 0,00	€ 0,00
3. Beni di terzi presso l'Ente		€ 0,00	€ 0,00
4. Beni dell'Ente presso terzi		€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 0,00</u>

TOTALE ATTIVITA' (A + B + C)	<u>€ 87.740.053,93</u>	<u>€ 119.503.091,52</u>
TOTALE PASSIVITA' (A + B + C + D)	<u>€ 87.740.053,93</u>	<u>€ 119.503.091,52</u>



RIEPILOGO RESIDUI

PAGINA BIANCA

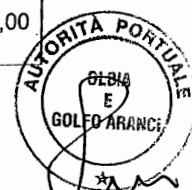
RIEPILOGO RESIDUI ATTIVI						
Anno	Capitolo	Descrizione	Debitore	Importo		
2006	E101060	Tasse portuali	Agenzia delle dogane	€ 596,40		
Totale				€ 596,40		
2006	E201010	Proventi Securiry	Agenzia marittima fanciulli	€ 39.874,90		
			Tirrenia navigazione S.p.a.	€ 20.479,60		
				€ 43.404,30		
				€ 52.217,90		
			Moby S.p.a.	€ 35.752,00		
			Unimare S.r.l.	€ 430,20		
				€ 33.758,70		
Totale				€ 257.194,40		
2006	E201020	Proventi diversi	Lloyd Sardegna S.r.l.	€ 2.693,80		
			Armamento Sardo S.r.l.	€ 1.914,50		
			Forship S.p.a.	€ 2.378,40		
			Lloyd Sardegna S.r.l.	€ 71.743,30		
Totale				€ 1.988,30		
2002	E202020	Canoni demaniali	I.p. Intermediazione pubblicitaria	€ 850,47		
2003			Dream Bar di Bussu Caterina	€ 539,00		
2005			Varchetta Alessandro Santino	€ 1.179,75		
			Associazione canottieri Olbia	€ 14.781,10		
			C.I.N.E.S.	€ 65.068,16		
			Unimare S.r.l.	€ 1.708,16		
				€ 6.201,98		
2006			E202020	Canoni demaniali	Diana Elena e Prontu Lisa	€ 827,04
					Smeralda Bunker Trade	€ 51.611,24
					Telecom Italia S.p.a.	€ 42.068,22
	Ditta Egidio Serra S.a.s.	€ 160,00				
		€ 1.320,00				
		€ 3.720,00				
		€ 391,59				
		€ 1.740,37				
		€ 845,58				
		€ 24.985,60				
		€ 5.578,50				
		€ 13.657,80				
		€ 80,00				
		€ 240,00				
	€ 804,30					
	€ 120,00					
	€ 320,00					
	€ 80,00					
	€ 320,00					
	€ 40,00					
	€ 277.498,51					
Totale				€ 516.737,37		



2006	E202030	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ed altri	Tesoreria provinciale dello Stato	€	37.238,69
Totale				€	37.238,69
2006	E204010	Proventi derivanti da autorizzazioni	Forship S.p.a.	€	3.615,20
Totale				€	3.615,20
2004	E401014	Contributo dello Stato in opere	Ministero Infrastrutture Trasporti	€	10.200.000,00
2005			Ministero Infrastrutture Trasporti	€	21.622.736,23
2006			Ministero Infrastrutture Trasporti	€	27.000.000,00
Totale				€	58.822.736,23
2006	E401040	Contributo dello Stato per man.ni straordinarie	Ministero Infrastrutture Trasporti	€	2.058.742,23
Totale				€	2.058.742,23
2006	E601010	Ritenute erariali	Personale dipendente	€	41.775,58
Totale				€	41.775,58
2006	E601020	Ritenute previdenziali e assistenziali	Personale dipendente	€	3.591,49
Totale				€	3.591,49
2006	E601060	Trattenute per conto terzi	Personale dipendente	€	173,45
Totale				€	173,45
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2006				€	61.823.119,34



RIEPILOGO RESIDUI PASSIVI				
Anno	Capitolo	Descrizione	Debitore	Importo
2005	U101010	Compensi, assegni, indennità agli organi di Amministrazione e di controllo	Membri Comitato portuale	€ 100,00
2006			Membri Comitato portuale	€ 180,00
			Commissione consultiva	€ 3.510,00
			Commissione consultiva	€ 4.400,00
Totale				€ 8.190,00
2006	U101011	Emolumenti, indennità, missioni del Presidente	Indennità Presidente	€ 12.145,60
			Arretrati Indennità Presidente	€ 62.656,75
Totale				€ 74.802,35
2005	U101013	Emolumenti, indennità, missioni ai Revisori	Sailis Antonio	€ 2.652,92
2006			Collegio dei Revisori	€ 503,75
2006			Hotel Martini S.r.l.	€ 215,00
Totale				€ 3.371,67
2006	U102010	Emolumenti fissi al personale dipendente	Dipendenti Autorità portuale	€ 35.500,54
Totale				€ 35.500,54
2006	U102020	Emolumenti variabili al personale dip.te	Dipendenti Autorità portuale	€ 96.222,68
			Dipendenti Autorità portuale	€ 2.690,00
			Economo Ente	€ 50,00
			Dipendenti Autorità portuale	€ 200,00
Totale				€ 99.162,68
2006	U102030	Emolumenti al personale non dip.te	Compensi collaboratori	€ 21.210,41
Totale				€ 21.210,41
2006	U102040	Indennità e rimborso spese per missioni	Economo Ente	€ 108,80
Totale				€ 108,80
2006	U102050	Altri oneri per il pers.le	Dipendenti Autorità portuale	€ 1.742,68
			Dipendenti Autorità portuale	€ 778,58
			Visite specialistiche	€ 6.000,00
Totale				€ 8.521,26
2006	U102060	Spese per la formazione e la specializzazione del personale	Co.El.Da. Sw S.r.l.	€ 5.000,00
Totale				€ 5.000,00
2006	U102070	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	INPS	€ 16.973,31
			Regione Sardegna	€ 8.467,95
Totale				€ 25.441,26
2006	U103010	Prestazioni di terzi per la gestione di servizi	Servizio di tesoreria	€ 6.000,00



Totale				€	6.000,00	
2002			S.C.S. S.r.l.	€	91,96	
				€	458,60	
			Euteknos S.r.l.	€	345,00	
2003			Man. Impianti elettrici	€	8.190,39	
			Geap.	€	5.472,00	
			SiteK S.r.l.	€	1.601,00	
	U103020	Prestazioni di terzi per manutenzioni	Servizio pulizia/spazzatura	€	1.184,23	
			Taras Quirico S.r.l.	€	236,27	
			Euteknos S.r.l.	€	69,00	
2004			Nuova Ecosity S.r.l.	€	26.465,19	
			Dipendenti S.I.I.T.	€	5.250,00	
			Servizio pulizia/spazzatura	€	5.083,54	
			Servizio pulizia/spazzatura	€	718,35	
			Nuova Ecosity S.r.l.	€	37.686,42	
			Bitumatura corsia andata P.O.	€	1.493,69	
			Dipendenti S.I.I.T.	€	295,53	
2005	U103020	Prestazioni di terzi per manutenzioni	SiteK S.r.l.	€	875,81	
			Dipendenti S.I.I.T.	€	3.998,44	
			Euteknos S.r.l.	€	101,96	
				€	387,34	
			Dipendenti S.I.I.T.	€	1.549,37	
			SiteK S.r.l.	€	123,77	
			Dipendenti S.I.I.T.	€	522,76	
			Manto stradale I.B.	€	23.000,00	
2006	U103020		Prestazioni di terzi per manutenzioni	Spese gara rifiuti	€	10.286,86
				Servizio pulizia aree portuali	€	100.533,95
Totale				€	236.021,43	
2006	U103030	Spese per il funz. degli uffici	Abbonamenti	€	2.196,07	
			Spese per corrispondenza	€	4.358,67	
			Pragma 2 s.n.c.	€	2.000,00	
			Spese di cancelleria	€	2.874,53	
Totale				€	11.429,27	
2006	U103050	Utenze	Enel distribuzione S.p.a.	€	6.011,12	
Totale				€	6.011,12	
2005	U103080	Spese di rappresentanza	F.Ili Uccula	€	44,00	
Totale				€	44,00	
2005		Spese per consulenze, studi ed altre prest. prof.li	Consulenze	€	120,00	
			Suriani Mario	€	6.634,70	
			Langiu Alberto	€	3.446,06	
2006			Studio Pisanu	€	2.890,44	
			Vettraino Albertina	€	11.100,00	
			Supporto pratiche demaniali	€	9.443,46	
			Studio Mele-Cossu	€	7.361,66	
Totale				€	40.996,32	
2005	U103120	Spese promozionali e di propaganda	Cancelleria personalizzata	€	2.392,96	
Totale				€	2.392,96	



2005	U103130	Spese legali, giudiziarie e varie	Spese legali per contenziosi	€	17.915,69
2006			Ricorso C.I.N.E.S.	€	5.000,00
			Ricorso ENEL	€	2.836,78
Totale				€	25.752,47
2006	U103140	Spese per pulizia uffici	Margherita & C. s.a.s.	€	2.640,00
Totale				€	2.640,00
2006	U103170	Spese per la vigilanza	Dipendenti S.I.I.T.	€	8.332,00
			Executive Soc. Coop. a.r.l.	€	528.215,63
Totale				€	536.547,63
2006	U103180	Spese diverse	Acquisto acqua	€	331,89
Totale				€	331,89
2004	U104010	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	Materiale promozionale	€	2.030,40
2005			Impegno Co.Me.Ti.	€	10.872,94
			Sito Autorità portuale	€	6.000,00
			Acquisto Crest	€	2.500,00
			Assoport	€	2.500,00
			Servizio fotografico/traduzioni	€	6.314,89
			Gadget vari	€	473,20
			Contributo comune G.A.	€	23.500,00
			Biglietti personalizzati	€	24.580,00
			Torneo calcio A7	€	85,00
			Accessori porto Olbia	€	4.000,00
			Contributo campionato boxe	€	3.000,00
			Contributo u.tà cinofile G.D.F.	€	2.400,00
			Ass.ne culturale Contrás	€	400,00
			Consorzio centro città Olbia	€	500,00
			I.D.N. s.n.c.	€	1.000,00
			Spese gemellaggio Florida	€	960,00
	Ristorante Isola Bianca	€	696,00		
Totale				€	91.812,43
2005	U108010	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	Spese per risarcimento danni	€	1.000,00
Totale				€	1.000,00
2006	U108030	Oneri vari straordinari	Acc.to 10% organi	€	24.671,74
Totale				€	24.671,74
2004	U201010	Opere e fabbricati	Attracco n.9	€	9.641.991,45
2005			Attracchi 1/2	€	21.636.829,37
Totale				€	31.278.820,82
2002	U201014	Opere e fabbricati	Dipendenti S.I.I.T.	€	1.759,32
			S.C.S. S.r.l.	€	702,15
			Dipendenti S.I.I.T.	€	744,73
			ICES	€	149,81
				€	472,58
			Dipendenti S.I.I.T.	€	15.431,85
				€	2.848,50
	Soiltecnica S.r.l.	€	111,48		



			Dipendenti S.I.I.T.	€	297,68			
				€	5.245,00			
				€	820,00			
			Euteknos S.r.l.	€	93,46			
			Dipendenti S.I.I.T.	€	145,33			
			Fornitori vari	€	136.524,87			
2004			Security portuale	€	2.688.921,52			
			Totale	€	2.854.268,23			
2002	U201020	Manutenzione straordinaria parti comuni e manutenzione fondali	Artigiana segnaletica stradale	€	1.188,43			
			Manservigi	€	22.623,81			
			Soiltecnica S.r.l.	€	141,00			
			Stemasub S.a.s.	€	200,00			
			Demolizione ex staz. Marittima	€	391,24			
			Artigiana segnaletica stradale	€	1.913,61			
			Esse Due	€	1.622,82			
			Adeguamento molo 4 per u.tà HSC	€	121,75			
			Costruzioni marittime Destro S.a.s.	€	387,93			
			N. 3 bitte Porto Industriale	€	349,97			
			Consolidamento molo Sud G. Aranci	€	233,22			
			Impianti di illuminazione	€	505,43			
			Rimozione binari e traversine	€	120,65			
			Soiltecnica S.r.l.	€	92,86			
2003			Dipendenti S.I.I.T.	€	292,86			
			Dipendenti Autorità portuale	€	182,40			
			Azienda U.S.L.	€	14.238,41			
			Soilmare	€	150.000,00			
			Gemar	€	55,74			
			Dipendenti S.I.I.T.	€	173,49			
			ICES	€	93,17			
			Dipendenti S.I.I.T.	€	297,00			
			2004	U201020	Manutenzione straordinaria parti comuni e manutenzione fondali	Idrogeotop	€	1.451,77
						CE.TE.NA. S.p.A.	€	5.510,38
Forship - lavori invaso ex F.S.	€	74.916,90						
Geolavori	€	1.224,79						
Soilmare	€	119.737,74						
Costruzioni marittime Destro S.a.s.	€	1.500,00						
Lavori sistemazioni aree	€	8.275,10						
Società Rimorchiatori Sardi S.p.A.	€	11.820,00						
Sub Service S.r.l.	€	10.500,00						
In Blu di R. Hanozet	€	275,00						
	€	5.000,00						
2005						Taras Quirico S.r.l.	€	19.090,59
							€	11.709,84
			Idrogeotop	€	11.804,59			
			Realizzazione uffici piano terra	€	14.176,00			
			Corsia di andata Isola Bianca	€	2.724.368,89			
			Collegamenti ai servizi pubblici	€	924.780,52			
			Stemasub S.a.s.	€	910,75			
			Realizzazione scassa e accosto	€	39.835,20			
			Asfalti Isola Bianca	€	14.194,28			
			Taras Quirico S.r.l.	€	268,22			
			Impegno per piccole manutenzioni	€	617,14			
			Geom. Putzu Vinicio	€	59.904,00			
			Mibelli movimento terra S.r.l.	€	89.361,61			
Services tecnologici e ambientali S.r.l.	€	366,79						
N. 6 parabordi Pedrotec S.r.l.	€	67.325,11						



2006	U201020	Manutenzione straordinaria parti comuni e manutenzione fondali	Pulizia fondale P.to Cocciani	€	32.452,42
			Dipendenti Autorità portuale	€	46,50
			N. 2 parabordi Stemasub S.r.l.	€	550,80
			Prochem S.n.c.	€	5.899,20
			Dipendenti Autorità portuale	€	86,85
			Segnaletica area sterile-imprevisti	€	130,28
			N. 3 parabordi - imprevisti	€	2.275,40
				€	163,35
			Dipendenti Autorità portuale	€	18,30
				€	38,25
			Mibelli movimento terra S.r.l.	€	6.908,40
			Esercizio Impianti elettrici	€	73.003,73
			Corsia di andata Isola Bianca	€	56.468,71
			Ripristino aree demaniali	€	12.012,91
			Sostituzione griglie Golfo Aranci	€	6.397,46
			Boe Isola Bianca e P.to Cocciani	€	6.000,00
			Rimozione alberi Isola Bianca	€	3.800,00
			Aree Golfo Aranci	€	40.000,00
			Recupero area ex-S.E.P	€	855.016,64
Lavori palazzina ex-fanalisti	€	635.852,17			
Totale				€	6.151.272,37
2005	U202030	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	Mobili sala Comitato portuale	€	8.068,00
2006			Acquisto/noleggio auto	€	20.380,00
			Coptmaint S.n.c.	€	3.474,00
			Acquisto app.re centralino	€	59.000,00
Totale				€	90.922,00
2006	U305010	Restituzione depositi terzi a cauzione	La Bottega del Torrone	€	1.000,00
Totale				€	1.000,00
2006	U401010	Ritenute erariali	Tesoreria Provinciale dello Stato	€	22.237,15
				€	1.630,00
				€	23.891,02
Totale				€	47.758,17
2005	U401020	Ritenute previdenziali e assistenziali	FASI	€	228,00
2006			INPS	€	3.051,05
				€	3.580,64
			INAIL	€	110,85
Totale				€	6.970,54
2006	U401060	Trattenute per conto terzi	F.I.T. C.I.S.L.	€	91,70
			F.I.L.T. C.G.I.L.	€	255,20
Totale				€	346,90
TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2006				€	41.698.319,26



PAGINA BIANCA

RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA



Collegio dei revisori conti

VERBALE N° 30/2007

Il giorno 8 maggio 2007, alle ore 10,00 si è riunito presso gli Uffici dell'Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci, il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone del dott. Giorgio Chiaula, e del dott. Eugenio Minici.

Per improvvisi impegni d'Istituto, il Presidente del Collegio, dott. Carlo Gasperoni, non ha potuto partecipare alla riunione.

Il Collegio preliminarmente formalizza il parere espresso in merito alla seconda nota di variazione al bilancio di previsione 2007, per la quale, viste le ragioni di urgenza, aveva dato parere favorevole con nota fax del 23 marzo 2007, a firma del Presidente.

Tale provvedimento è stato inserito nell'ordine del giorno della seduta del Comitato portuale prevista per il 9 maggio 2007.

Il Collegio procede quindi all'esame del Conto Consuntivo dell'esercizio 2006 e redige la Relazione allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante.

Il Collegio procede, infine, alla verifica di cassa e del versamento degli oneri previdenziali nonché dell'Irpef di cui si da atto di seguito.

Dall'esame del *Giornale di cassa*, aggiornato all'8.5.2007, il Collegio prende atto che dall'1 gennaio 2007 all'8 maggio 2007 sono stati emessi n. 250 mandati di pagamento per un totale di € 4.436.070,15, di contro sono state emesse n. 226 reversali d'incasso per un totale di € 12.087.409,72.

Il saldo contabile al 8 maggio 2007 è pari a Euro 21.782.676,95, risultante dalla differenza tra le entrate di Euro 26.218.747,10 e le uscite di Euro 4.436.070,15.

Si riporta, di seguito, la situazione contabile analitica alla data dell'8.5.2007.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Carlo Gasperoni', is written at the bottom left of the page.

saldo al 01/01/2007		14.131.337,38
reversali emesse dal 01/01/2007 al 08/05/2007		
dal n. 01 al n. 226		
in c/competenza	1.575.275,65	
in c/residui	10.512.134,07	12.087.409,72
Totale entrate		26.218.747,10
mandati emessi dal 01/01/2007 al 08/05/2007		
dal n. 01 al n.250		
in c/competenza	907.207,64	
in c/residui	3.528.862,51	4.436.070,15
Saldo al 08/05/2007		21.782.676,95

Dall'estratto conto dell'Istituto Tesoriere Banco di Sardegna, Agenzia n. 1 Olbia, si rileva, alla data dell'8 maggio 2007, un saldo di € 21.781.029,15 con una differenza rispetto al saldo Ente di € 1.647,80, così riconciliata:

Riscossioni da regolarizzare con reversali	69.876,95
Reversali da riscuotere da parte dell'istituto Tesoriere	690,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	71.050,75
Mandato trasmesso ma non ancora pagato dall'Istituto tesoriere	216,00
Differenza	1.647,80

Il Collegio prende atto, dai dati e dalla documentazione esibita dal funzionario responsabile dell'A.P., che lo stesso ha effettuato nei termini previsti i versamenti in ordine ai trattamenti fiscali, assistenziali e previdenziali relativi al periodo gennaio – marzo 2007, come di seguito indicato:

	IRPEF	INPS	INAIL	IRAP
Pagamenti effettuati nel mese di febbraio 2007	60.255,96	18.425,00	5.582,84	5.710,55
Pagamenti effettuati nel mese di marzo 2007	26.574,05	22.392,00		6.789,63
Pagamenti effettuati nel mese di aprile 2007	26.305,23	22.947,00		6.713,98

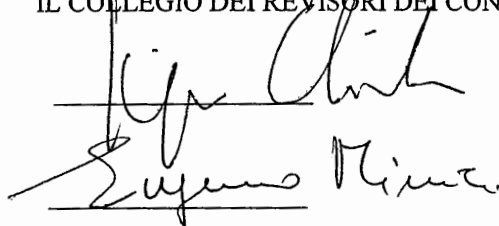
La riunione termina alle ore 17.30 dell' 8 maggio 2007.

Letto, confermato e sottoscritto

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Giorgio CHIAULA

Dott. Eugenio MINICI



Relazione al bilancio consuntivo 2006

Il Collegio dei Revisori dei Conti, riunitosi in data odierna per l'esame del bilancio consuntivo per l'anno 2006, redatto dall'Autorità Portuale, analizzati i dati ed i fatti della gestione, redige la seguente relazione da proporre al Comitato Portuale per l'assunzione della relativa delibera di approvazione.

Precede l'analisi dei dati, la premessa delle consuete notizie concernenti l'aspetto formale del documento contabile in esame.

Il consuntivo 2006 è stato elaborato sulla base del bilancio preventivo 2006, oggetto della Delibera N. 6 adottata dal Comitato Portuale dell'Ente in data 26 ottobre 2005 ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Comunicazione Prot. N. DIV 2/2498 del 17 marzo 2006

Con tale comunicazione, il Ministero ha comunicato all'Ente "...ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. a) della legge n.84/1994 l'approvazione della delibera in parola e la cessazione dell'esercizio provvisorio autorizzato con nota prot. n. DIV2/2280 del 22 dicembre 2005, ferma restando la necessità che codesto Ente assuma ogni utile iniziativa tesa al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti dalla legge finanziaria 2006, con particolare riferimento al contenimento delle spese per studi ed incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza nonché l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, che non possono superare il 50% di quelle impegnate nel 2004."

La variazione richiesta è stata approvata dalla Delibera N. 10 del Comitato portuale in data 28 giugno 2006.

Nel corso dell'anno al predetto preventivo è stata inoltre apportata una seconda variazione deliberata in data 8 novembre 2006, resasi necessaria dalla comunicazione Prot. N. MINFTRA/DINFR/9645 del 3 agosto 2006 con cui il Ministero dei Trasporti DIV. 2 ha comunicato all'Ente quanto segue "... nell'evidenziare che la variazione, a seguito dell'approvazione del conto consuntivo 2005, determina il superamento del limite del 2% della spesa, sia in termini di



competenza che di cassa, si comunica, sulla base degli atti esaminati, tenuto conto del parere del Collegio dei Revisori dei Conti, acquisito il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 84/1994 l'approvazione della delibera in premessa, ferma restando la necessità di compensare le eccedenze con gli attuali stanziamenti di bilancio, ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'art. 1, comma 57 della legge n. 311/2004".

Le predette variazioni sono state adottate sulla base del corrispondente parere favorevole di questo Collegio.

L'Autorità Portuale ha predisposto il bilancio d'esercizio con annessa Nota Integrativa, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 9.4.91 n.127 e degli artt.2324 e seguenti del codice civile.

Dalle cifre esposte nel documento emerge, in sintesi, un avanzo finanziario di competenza pari a € 29.632.597,16; risultato dovuto, essenzialmente, a due fattori ben precisi: dall'accertamento del contributo in conto capitale (€ 27.000.000,00) previsto per il Porto di Olbia e Golfo Aranci dal Programma triennale di interventi infrastrutturali nei porti 2006/2008, nonché dagli introiti del Servizio di vigilanza per € 4.099.396,40 a fronte di corrispettivi impegni di spesa limitati a € 1.701.094,15, (tale spesa è rimasta bloccata dai limiti imposti dal Decreto Legge n.223/2006).

I dati sintetici innanzi evidenziati trovano riscontro nella seguente:

SITUAZIONE FINANZIARIA

La gestione di competenza presenta le risultanze di cui appresso:

ENTRATE (in euro)	previsioni finali	accertate	aumenti/dim.
(Titoli I-II-III-IV-V-VI)	36.347.242,23	36.973.768,89	+626.526,66
SPESE (in euro)	previsioni finali	impegnate	aumenti/dim.
(Titoli I-II-III-IV)	32.234.721,72	7.341.171,73	-24.893.549,99



(Titoli I-II-III-IV)	32.234.721,72	7.341.171,73	-24.893.549,99
----------------------	---------------	--------------	----------------

Il ricordato avanzo di competenza di € 29.632.597,16 consegue, quindi, all'effetto positivo di maggiori entrate accertate (€ 36.973.768,89) e minori spese impegnate (€ 7.341.171,73).

La gestione di competenza riferita alla parte corrente di cui ai titoli I e II delle entrate e I delle spese presenta i seguenti dati:

- Entrate correnti	7.587.391,94
- Uscite correnti	<u>4.438.866,24</u>
con un avanzo di competenza di parte corrente pari a	3.148.525,70

GESTIONE DEI RESIDUI

La gestione dei residui riporta i seguenti risultati (in euro):

Residui attivi

1) Totale al 1.1.06	€ 37.282.201,10
2) Residui eliminati	- € <u>246.928,70</u>
3) Differenza	€ 37.035.272,40
4) Riscossi	- € 5.122.806,42
5) Variazione incrementativa di incasso	€ <u>598,87</u>
6) Da riscuotere	€ 31.913.064,85
7) Residui 2006	<u>€ 29.910.054,49</u>
8) TOTALE AL 31.12.2006	€ 61.823.119,34

Residui passivi

1) Totale al 1.1.06	€ 41.212.144,73
2) Residui eliminati	- € <u>241.285,53</u>
3) Differenza	€ 40.970.859,20
4) Pagati	- € <u>2.468.397,26</u>
5) Da pagare	€ 38.502.461,94
6) Residui 2006	<u>€ 3.195.857,32</u>
7) TOTALE AL 31.12.2006	€ 41.698.319,26



Nella variazione dei residui attivi di € 246.928,70 assume particolare rilievo l'eliminazione del residuo di € 245.317,05 relativo al contributo per la manutenzione ordinaria delle parti comuni risalente all'anno 2004, contributo venuto meno a decorrere proprio da tale esercizio.

Con nota in data 16 luglio 2004, prot. 4736, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva già rappresentato difficoltà nel reperimento dei fondi necessari a tali fini. L'intervenuto regime di autonomia finanziaria, così come prevista nella legge finanziaria 2007, ha definitivamente soppresso i capitoli relativi a tali tipologie di intervento statale, con la conseguente esigenza di provvedere alla eliminazione della relativa posta contabile.

La differenza (€ 1.611,65) è relativa a rettifiche su canoni demaniali.

La variazione dei residui passivi pari ad € 241.285,53 è determinata sostanzialmente dalla rettifica di € 236.757,00 sul capitolo U103010 "Prestazioni di terzi per la gestione di servizi".

Nell'anno 2005, con l'attivazione del servizio di vigilanza, il capitolo in questione è stato utilizzato per l'effettuazione delle relative operazioni contabili, con una previsione di spesa stimata nello stesso anno che non ha trovato integrale attuazione.

Nel Bilancio di previsione 2006, per un più efficace controllo della spesa relativa a tale servizio, è stato attivato uno specifico capitolo (U103170 "Spese per la vigilanza") e ciò ha determinato l'esigenza di depurare il capitolo più generale U103010 delle appostazioni relative al servizio di vigilanza.

La differenza (€ 4.528,53) è relativa a rettifiche operate sul resto dei capitoli.

Il Collegio ritiene utile esporre in maniera sintetica il trend dei Residui attivi e passivi nonché fornire alcune informazioni gestionali in ordine allo loro formazione.

Come risulta dai prospetti riepilogativi dei residui attivi e passivi allegati al Conto Consuntivo 2006 l'ammontare dei residui attivi pari a € 61.823.119,34 risulta composto prevalentemente da:

- € 31.913.064,85 quali crediti provenienti dagli esercizi precedenti relativi a contributi ministeriali per il finanziamento di opere di grande infrastrutturazione di cui:



- € 10.200.000,00 per la realizzazione del molo 9, appaltato nell'autunno 2005, il cui 1° stato di avanzamento lavori è maturato nel corso dell'anno 2006 è tuttora in fase di ultimazione,
- € 21.622.736,23 relativi all'esecuzione dei moli 1 e 2, appaltati nell'autunno 2006, di cui ad oggi non sono maturati stati d'avanzamento lavori;
- € 27.000.000,00 quali contributi previsti per il Porto di Olbia e Golfo Aranci dal Programma triennale 2006/2008 per interventi infrastrutturali nei porti;
- € 2.058.742,23 quale contributo per interventi di manutenzione straordinaria dell'anno 2006.

Il ritardo nell'avvio delle procedure relative alla realizzazione delle opere suddette è dovuto al fatto che il 2006 è stato il primo anno di gestione degli Organi Ordinari dell'Ente, dopo circa quattro anni di gestione commissariale, malgrado ciò nel corso dell'anno 2006, l'Ente non ha operato nel regime di ordinaria gestione avendo invece subito, da un lato, tutte le conseguenze del suo essere "di nuova istituzione", dall'altro, insieme alle altre Autorità Portuali, tutti i limiti derivanti dai blocchi di spesa imposti dalle diverse leggi finanziarie.

Ciò si riflette nell'ammontare dei residui passivi pari a € 41.698.319,26 di cui:

- € 38.502.461,94 sono relativi a debiti provenienti dagli esercizi precedenti e risultanti prevalentemente da:
- € 9.641.991,45 ed € 21.636.829,37 relativi rispettivamente all'esecuzione del molo 9 e dei moli 1 e 2;
- € 6.151.272,37 quali debiti assunti a fronte di interventi di manutenzione straordinaria provenienti dagli esercizi precedenti e dal 2006.

Di contro, manca l'attivazione delle procedure di utilizzo del finanziamento in conto capitale di € 27.000.000,00 a fronte del quale, nel corso dell'anno 2006, non si è verificato alcun impegno di spesa.

GESTIONE DI CASSA

La gestione di cassa 2006 si chiude con un saldo attivo di € 14.131.337,38.

La situazione è qui di seguito sintetizzata:



Saldo attivo all'1.1.2006	€ 8.558.528,23
Incassi	€ 12.186.520,82
Pagamenti	<u>-€ 6.613.711,67</u>
Fondo cassa al 31.12.2006	€ 14.131.337,38

GESTIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa al termine dell'esercizio espone un avanzo di amministrazione di euro 34.255.538,59 determinato nel modo seguente:

- Fondo cassa al 31.12.2006	€ 14.131.337,38
- Residui attivi	€ 61.822.520,47
- Residui passivi	<u>€ - 41.698.319,26</u>
Avanzo di amministrazione	€ 34.255.538,59

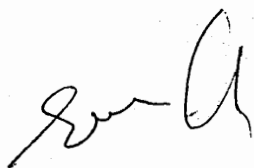
GESTIONE ECONOMICA

Il conto economico evidenzia un risultato positivo di € 2.898.770,47.

In sintesi il risultato è così determinato:

Valore Produzione	€ 3.148.525,70
Amm. e svalutazioni	€ - 922.902,92
Proventi ed oneri straordinari	€ 673.147,69
Rettifiche dell'esercizio	<u>€ 0,00</u>
Risultato economico	€ 2.898.770,47
Imposte di esercizio	<u>€ 0,00</u>
Avanzo economico	€ 2.898.770,47

I beni patrimoniali, a partire dall'esercizio 2005, sono ammortizzati solo dal momento in cui sono entrati effettivamente in funzione.



In assenza di un sistema di gestione dei cespiti a livello informatico, i valori lordi di iscrizione dei beni patrimoniali sono rilevati dagli impegni registrati in contabilità finanziaria.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attivo

Le immobilizzazioni dell'Autorità Portuale ammontano, al netto del fondo ammortamento, complessivamente ad euro 43.594.175,32.

L'attivo circolante somma ad euro 75.908.916,20 con un incremento di euro 30.082.956,79 rispetto al totale dell'attivo circolante al 31 dicembre 2005. La differenza è dovuta essenzialmente all'accertamento del contributo in conto capitale (€ 27.000.000,00) previsto per il Porto di Olbia e Golfo Aranci dal Programma triennale di interventi infrastrutturali nei porti 2006/2008.

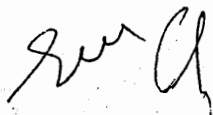
Passivo

Il patrimonio netto ammonta ad euro 77.769.047,91 con un incremento rispetto al precedente esercizio di euro 31.279.320,98 corrispondenti al contributo in conto capitale (€ 27.000.000,00) previsto per il Porto di Olbia e Golfo Aranci dal Programma triennale di interventi infrastrutturali nei porti 2006/2008.

I debiti ammontano ad euro 41.651.778,74 di cui 41.174.746,54 per debiti da lavori finanziati da contributi.

Come previsto dall'art. 1 comma 48 della Legge Finanziaria 2006, il Collegio attesta che l'Autorità Portuale ha provveduto al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle seguenti somme:

- versamento di cui all'art. 1 comma 48 della legge 266/05 effettuato il 28 giugno 2006 per un importo di € 162.990,60;
- versamento di cui all'art. 1 comma 4 della decreto legge 211/05 e art. 11 ter. comma 4 legge 248/05 effettuato il 28 giugno 2006 per un importo di € 275.440,60;



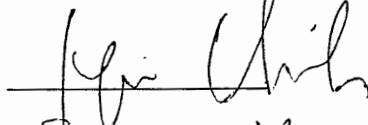
- versamento di cui all'art. 22 comma 1 del decreto legge 223/06 effettuato il 26 ottobre 2006 per un importo di € 168.081,29.

Tutto ciò premesso e considerato, il Collegio ritiene che la gestione dell'A.P. di Olbia Golfo Aranci sia stata svolta con regolarità nel sostanziale rispetto delle disposizioni vigenti ed esprime, pertanto, parere favorevole all'approvazione del Conto consuntivo 2006.

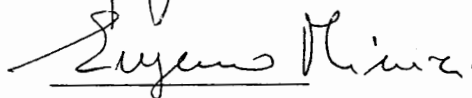
Letto, confermato e sottoscritto

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Giorgio CHIAULA



Dott. Eugenio MINICI



PAGINA BIANCA

AUTORITÀ PORTUALE DI PALERMO

BILANCIO D'ESERCIZIO 2006

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA



Autorità
Portuale
di Palermo

DELIBERA N. 03 DEL 04 MAGGIO 2007

Bilancio consuntivo anno finanziario 2006

Dopo l'esame del documento contabile

IL COMITATO

visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, all'unanimità

DELIBERA

di approvare il Bilancio consuntivo relativo all'anno finanziario 2006 che viene allegato alla presente e di cui fa parte integrante.

Comitato Portuale del 04.05.2007.

IL SEGRETARIO

(Ing. Riccardo D'Amico)



IL PRESIDENTE

(Prof. Ing. Antonio Bevilacqua)



PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2006

Il conto consuntivo che si sottopone all'approvazione del Comitato Portuale è ampiamente illustrato sotto il profilo contabile nei prescritti allegati ed in particolare nella relazione integrativa cui si rimanda per un puntuale esame delle parti contabili e nella dettagliata ed esauriente relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Anche nell'esercizio 2006 il permanere dei vincoli di spesa posti dalla Legge Finanziaria 2005 ha condizionato lo svolgimento del programma di interventi infrastrutturali.

La legge finanziaria 2007, facendo venir meno i predetti vincoli, ha finalmente sbloccato la realizzazione dei previsti interventi il cui stato di attuazione viene puntualmente indicato nel seguito della relazione.

Lo scenario di riferimento dell'economia mondiale nel medio/lungo periodo rimane particolarmente favorevole, conseguentemente si sono registrati andamenti positivi per i traffici marittimi.

Si è verificato un incremento del traffico containerizzato e quello delle altre tipologie di carico, come testimoniato dalle linee di traffico "short sea" che saranno ulteriormente favorite dalle politiche dell'UE in tema di Reti TEN e corridoi plurimodali, nonché dalla nascita nel 2010 dell'area di libero scambio euromediterranea. A ciò si aggiunge l'incremento dei traffici interni via mare, alternativi al trasporto terrestre, le cosiddette autostrade del mare.

Anche il mercato crocieristico si è fortemente ampliato coinvolgendo nuove destinazioni.

Il porto di Palermo riveste una importanza strategica nello scenario dei trasporti da e per la Sicilia essendo terminale del corridoio Palermo-Berlino e nodo di scambio delle autostrade del mare, con servizi di linea per i porti di Napoli, Salerno, Civitavecchia, Livorno.

Genova, Cagliari e Tunisi con un traffico merci di circa tonn. 6,142 milioni oltre 2 milioni di passeggeri annui.

La disamina dei dati più recenti riguardanti, per gli anni 2005 e 2006, i movimenti di merci e passeggeri nel nostro porto non può che confermare questa fase particolarmente favorevole dei traffici marittimi.

Si conferma l'incremento del traffico Ro - Ro pari nel 2006 a 4.915.000 tonnellate rispetto al totale delle merci movimentate che sempre nel 2006 hanno raggiunto complessivamente 6.142.000 tonnellate.

Una componente importante di tali traffici riguarda i croceristi il cui movimento è aumentato notevolmente negli ultimi, ponendo il Cruise Terminal del nostro porto quale meta delle principali società dello shipping del settore.

Nel 2006 sono arrivati complessivamente 320.000 croceristi di cui oltre 50.000 in imbarco/sbarco a fronte di 201 approdi, numero superiore a quello dell'anno precedente (192).

Ma per cogliere queste opportunità e rispondere in modo efficace alle dinamiche del mercato, definite le linee programmatiche e le strategie che potranno comportare un vantaggio competitivo ed una crescita economico - sociale del nostro porto, è stato necessario elaborare un programma di interventi che, in una proiezione temporale di breve e medio periodo, renderanno effettiva la capacità di svolgere la propria funzione strategica.

Il raggiungimento dei predetti obiettivi passa naturalmente attraverso la realizzazione di interventi infrastrutturali che dovranno trovare riscontro nello strumento di pianificazione portuale.

L'elevata differenziazione di tipologie di traffici e di funzioni presenti nel porto di Palermo implica da una parte una specifica organizzazione delle infrastrutture e dei servizi in funzione delle attività svolte, dall'altra evidenza l'impatto prodotto sulla organizzazione del trasporto terrestre e sul ruolo che al porto viene richiesto nell'ambito dell'organizzazione della logistica.

3351
1294785

Nel porto di Palermo si concentrano infatti quantitativi significativi di merci varie con le navi traghetto che, avendo movimentazioni concentrate in tempi ristretti, generano notevoli picchi di traffico sul sistema stradale e sono contestualmente accompagnate dalla movimentazione di passeggeri con auto al seguito che in certi periodi assume dimensioni veramente rilevanti.

Ciò pone in rilievo il ruolo del porto quale “nodo” della rete infrastrutturale e dei servizi di trasporto intorno al quale la piattaforma strategica della Sicilia occidentale rappresenta punto di arrivo e quindi di snodo e di distribuzione dei flussi del corridoio transeuropeo e costituisce uno dei nodi di primo livello del Corridoio Meridiano per l'intercettazione dei flussi verso il Mediterraneo settentrionale ed occidentale.

Nel corso dell'esercizio 2006 è stato definito lo sviluppo complessivo del Master Plan da porre a base del Nuovo Piano Regolatore Portuale.

Sono state individuate le macro - aree funzionali del porto secondo il seguente schema di massima:

PORTO TURISTICO

- Darsena turistica della Cala
- Accosto turistico molo Sud
- Darsena turistica di Sant'Erasmus
- Porto turistico dell'Acquasanta
- Aree attrezzate per lo sport, il tempo libero ed a servizio dei porti turistici:
 - Foro Italico ed area parcheggi e per il tempo libero
 - Area per la cantieristica minore e rimessaggio
 - Parco archeologico del Castellammare ed area per servizi per il parco archeologico del Castellammare

PORTO OPERATIVO / AREE TECNICHE ATTREZZATE

- Area stoccaggio merci (Puntone - Quattroventi)
- Area containers ed altre attività (molo Nord - diga Foranea)

PORTO OPERATIVO /AREE PASSEGGERI E CROCIERISTI

- Attracco crociere (molo Vittorio Veneto e Sammuzzo)
- Terminal passeggeri:
 - Area terminal passeggeri servizi crocieristici (molo Vittorio Veneto)
 - Interfaccia città – porto (aree retrostanti la calata Marinai d'Italia)
 - Area per servizi misti portuali ed urbani
 - Area terminal servizi attività commerciali portuali

AREA DI TRASFORMAZIONE (RETROSTANTE IL MOLO TRAPEZOIDALE)

- Area di trasformazione città dell'innovazione delle arti e del turismo (nuove centralità urbane, servizi, commercio, residenze)
- Area da sottoporre a riqualificazione per residenze, servizi e commercio di qualità legato alle attività del water – front
- Polo culturale con attività ricettive e ricreative
- Area servizi culturali ed attività ricettive e ricreative

CANTIERISTICA

- Area produttiva e per la cantieristica

Sul piano infrastrutturale sono stati individuati i sottoindicati progetti per i quali si riporta qui di seguito una breve descrizione dello stato di attuazione di ciascun intervento. Tali opere rappresentano un primo stralcio di interventi di immediata realizzabilità, ferma restando la necessità di definire, nel medio termine un ulteriore lotto di progetti da finanziare finalizzati, in coerenza col redigendo P.R.P., al raggiungimento degli obiettivi di traffico e sviluppo economico del porto e della città in un ottica di riqualificazione del Water-front ed in un quadro di sviluppo sostenibile.

A) Interventi per l'intermodalità (autostrade del mare)Infrastruttura viaria di collegamento del porto con la grande viabilità
(Studio di fattibilità e Progettazione preliminare)

Si premette che questa Autorità Portuale, firmataria dell'Accordo di programma quadro per il trasporto marittimo, è il soggetto attuatore dello "Studio di fattibilità e progettazione preliminare infrastruttura viaria di collegamento del Porto di Palermo con la grande viabilità - codice intervento TM - PA - 04 - importo € 1.807.599".

La predetta somma è stata impegnata con D.C.S n. 1739 del 30 novembre 2004 dell'Assessorato LL.PP. sul cap. 672082 a valere sulle assegnazioni risorse "aree sottoutilizzate" di cui alla delibera CIPE 138/2000.

Esperate tutte le procedure della gara pubblica d'appalto, aggiudicata al Raggruppamento Temporaneo Imprese Italconsult (mandataria) SCETAROUTE S.A. Studio Ingegneri Associati - Progetta s.r.l., in data 8 marzo 2005 è stato stipulato il relativo contratto d'appalto.

Il progetto è stato esaminato in data 19 luglio 2006 e la conferenza di servizi finale si è tenuta in data 4 e 11 ottobre 2006, con esito positivo.

Il costo stimato nel progetto preliminare ammonta complessivamente ad € 347.000.000,00.

Si rende pertanto necessario adeguare ed integrare il finanziamento iniziale di € 1.807.599,00 di ulteriori € 2.000.000,00 per la progettazione definitiva, in relazione al valore dell'opera progettata.

Ciò in quanto il progetto preliminare esaminato in conferenza di servizi, è stato implementato sulla scorta di quanto emerso in una serie di riunioni tenutesi preliminarmente con l'Ufficio Urbanistica, l'Ufficio del Commissario per l'emergenza traffico ed il Settore Infrastrutture del Comune di Palermo, l'Ufficio del Genio Civile di Palermo, e la Soprintendenza ai BB. CC. AA della Regione Sicilia.

Detto progetto prevede la riqualificazione superficiale di via F. Crispi completando il sistema rotatorio di piazza XIII vittime con una rotatoria in via E. Amari ed una rotaia in piazza della Pace, una strada completamente in galleria a doppia canna da piazza Giachery a viale Francia, con uno svincolo ed una riqualificazione di superficie in corrispondenza di piazza Alcide de Gasperi.

Tale implementazione del percorso e della tipologia di realizzazione oltre all'attualizzazione dei prezzi hanno condotto al maggior costo come sopra preventivato.

Per quanto sopra, considerato che:

- l'intervento infrastrutturale di cui trattasi è di fondamentale importanza per lo sviluppo del porto e del traffico delle c.d. "autostrade del mare" in quanto consiste nella realizzazione di un collegamento stradale in galleria a doppia canna tra l'ambito portuale e la Circonvallazione di Palermo che costituisce la bretella di collegamento tra l'autostrada A 29 PA- TP- Mazara del Vallo e la A 19 - A 20 PA - CT - ME, al fine di drenare tutto il traffico pesante da e per il porto che in atto attraversa il centro cittadino;

-che lo stesso è altresì di fondamentale importanza per la città, incidendo notevolmente nel miglioramento del traffico urbano drenando quota parte dei flussi che dal centro storico e dal centro commerciale si dirigono verso la circonvallazione;

nelle more del riesame dell'A.P.Q. in corso di verifica, è stata formulata istanza alla Regione Sicilia - Presidenza - Dipartimento Programmazione finalizzata alla copertura finanziaria della progettazione definitiva cantierabile per un importo di € 2.000.000

B) Interventi legati al diporto nautico e turistico

Porto Turistico S. Erasmo

La progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione, infrastrutturazione, arredo e gestione della darsena turistica di S. Erasmo, dell'importo complessivo di € 16.290.000, si inserisce nel quadro di completamento e sistemazione di tutti i porti storici che scandiscono la costa palermitana fino a costituire un articolato

sistema di scali turistici e di spazi collettivi che siano anche compatibili con la tradizione peschereccia e con il recupero dell'edificato storico che a questi porti sono strutturalmente connessi fin dalle origini. Si tratta di opere diversificate che, oltre al progetto dell'ampliamento funzionale del bacino di ciascuno dei porti comprenda la riqualificazione urbanistica ed edilizia, il potenziamento delle funzioni ricettive, la riappropriazione dello spazio collettivo, la soluzione dei problemi di congestionamento veicolare con un opportuno sistema di distribuzione e di sosta.

Il progetto del porto turistico di S. Erasmo prevede la realizzazione di una diga foranea costituita da due tratti di cui il primo quasi perpendicolare alla scogliera radente del Foro Italico ed il secondo parallelo alla costa; lo specchio acqueo portuale viene definito con un molo di sottoflutto anche esso perpendicolare alla costa.

Con le opere sopra descritte si forma uno specchio acqueo protetto dell'estensione di circa 32.000 mq, e si riescono ad ospitare circa 272 imbarcazioni.

Il finanziamento dell'opera è assicurato nella misura del 50% dell'importo a base d'asta e delle somme a disposizione (nette da IVA), oltre IVA dalla Regione Sicilia Assessorato Regionale al Turismo, Comunicazioni e Trasporti, giusta Convenzione del 12.12.2002 a valere sui fondi del P.O.R. 2000-2006 Mis. 4.20 e nella misura del restante 50% da fondi privati del soggetto aggiudicatario della concessione, che è la soc. Research S.p.a. con sede in Bacoli (Na).

Il cronoprogramma è di massima il seguente:

Contratto d'appalto stipulato in data 3 luglio 2006.

La progettazione definitiva trasmessa al Provveditorato OO.P.P. per l'istruttoria di competenza ed il successivo inoltro al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per il parere tecnico.

Completamento dei lavori entro il 30 settembre 2008.

Rimozione di mezzi nautici affondati e/o semisommersi alla Cala (Bonifica Cala)

La navigazione e l'utilizzo delle banchine dell'emiciclo nord-ovest del bacino della Cala e della banchina Piedigrotta del porto di Palermo era intralciata ed in ampie zone preclusa dalla presenza di n. 16 relitti affondati e/o semisommersi per abbandono dei relativi proprietari di cui molti in stato di fallimento. Effettuata una ricognizione dei luoghi ed un rilievo morfo-batimetrico per l'esatta individuazione dei relitti, previo Accordo Procedimentale stipulato con la Capitaneria di porto "ope legis" competente alla rimozione, è stata esperita un gara pubblica per la rimozione dei suddetti relitti per l'importo di € 1.775.000,00. finanziata con fondi propri dell'Autorità portuale, fatta salva la rivalsa di legge sui proprietari inadempienti. I lavori sono stati affidati con contratto del 5 luglio 2005 e consegnati in pari data. Nel corso del 2006 risultano demoliti numerosi natanti: R/re Urano, R/re Mercurio, R. re Cirrincione, m/n Neapolis, Betta "Rapallo", draga S. Lucia, n/d Matilde Fiore, betta Taormina, draga S. Anna, R. re Columbus, betta Gencimar, M/n Marianna, nonché i piloni del bacino Cala. I lavori sono stati sospesi per evitare interferenza con il traffico da diporto stagionale estivo. Gli stessi sono stati ripresi restando da salpare n. 2 imbarcazioni in legno di modesta entità e la M/n Annamaria P. antistante il Mercato Ittico

Stante l'andamento dei lavori si ritiene possano concludersi entro aprile 2007.

Infrastruttura a servizio del diporto nautico alla Cala

In coerenza con il sistema complessivo programmato dal Comune di Palermo per il recupero del Castello a mare e delle aree circostanti, è stato avviato un processo di riqualificazione della Cala, prevedendo la redazione del progetto per la realizzazione di opere infrastrutturali a servizio del diporto nautico alla Cala per la realizzazione di una darsena turistica di eccellenza, recuperando la storica banchina Piedigrotta.

Il progetto preliminare prevede il salpamento degli scali di alaggio, lo scavo subacqueo necessario per l'allagamento del fossato che sarà realizzato, lungo il perimetro esterno dell'antica costruzione, con il progetto in corso di appalto per il recupero del Castello a mare, la ricostruzione della sovrastruttura di banchina che sarà ricavata sul vecchio impianto esistente mantenendo le stesse caratteristiche architettoniche con struttura in calcestruzzo ciclopico, paramento rivestito con pietra da taglio di natura calcarea, pavimentazione in basolato e orlatura del ciglio banchina sempre in pietra da taglio.

Sono altresì previste operazioni di dragaggio, necessarie per rendere il bacino fruibile con un fondale minimo di - 4,00 mt lato banchina Lupa (sud) e -5,00 mt lato banchina Piedigrotta (nord) per consentire l'ormeggio di navi da diporto, anche di grandi dimensioni.

Il rifacimento del manto stradale della banchina attualmente asfaltato sarà eseguito in bologninato formato con pietra di natura calcarea.

La banchina Piedigrotta utile all'accosto di navi da diporto si estende per uno sviluppo lineare di mt 130 consentendo almeno n. 20 posti per navi da diporto, in aggiunta ai circa 250 posti barca che si otterranno con una razionale disposizione di pontili galleggianti.

Per accogliere i servizi essenziali del porto, si è ipotizzato l'utilizzo del manufatto ex I.S.A.B. esistente alla banchina Lupa, previa ristrutturazione dell'intero compendio. Sono stati previsti ai fini della bonifica ambientale, gli impianti di ricircolo delle acque portuali per consentirne il ricambio di norma, nonché gli impianti di aspirazione e trattamento primario delle acque reflue dei natanti, nere e di sentina, nonché sistemi di ricezione degli oli esausti. Sono altresì previsti gli impianti tecnologici per la fornitura dei servizi all'utenza (idrico ed elettrico).

Sul fronte dell'arredo urbano sono previsti illuminazione artistica, panchine, sistemazione a verde, nonché una passerella pedonale

per il collegamento della banchina Piedigrotta con la banchina dell'emiciclo Cala, che consentirà la fruizione della banchina stessa (che si configura come isola), nonché la visione ravvicinata del bastione del Castello.

L'importo complessivo del progetto è di € 6.240.000

Il progetto preliminare, trasmesso in data 7 marzo 2005 alla Regione Sicila Assessorato Turismo, Comunicazioni e Trasporti per il finanziamento a valere sui fondi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 317/2004.

E' stato redatto nel 2006 un progetto architettonico dell'Officina di Architettura. E' in corso la redazione del progetto definitivo

C) Interventi per traffico crociere e Ro-Ro

Ammodernamento Stazione Marittima

Da circa 50 anni la Stazione Marittima dei Porto di Palermo, finita di costruire nell'immediato dopoguerra, ha mantenuto invariata sia l'aspetto architettonico e sia anche la distribuzione interna e la dotazione dei servizi a suo tempo previsti per il flusso migratorio che ha caratterizzato quel periodo.

Negli ultimi decenni la nuova modalità del trasporto marittimo ha rivoluzionato la tipologia delle navi, le tecnologie di movimentazione e conseguentemente la struttura stessa dei porti. Lo sviluppo dimensionale delle navi ha prodotto l'esigenza di banchine di ormeggio molto lunghe, di ampi piazzali operativi e di fondali profondi.

Il Porto ha inoltre assunto il carattere di infrastruttura che tende ad interconnettersi non solo con funzioni e modalità propriamente trasportistiche ma anche con una serie di attività di servizio, commerciali e direzionali che trovano nella accessibilità e nella mobilità motivi di attrazione e di valorizzazione.

In tale ottica saranno realizzati con i fondi di cui alle legge 1 dicembre 2003 n. 358 pari ad 7.282 M€ una serie di nuovi interventi che possono così riassumersi:

Ammodernamento e riqualificazione funzionale interna della Stazione Marittima, ivi compresa la fornitura e posa in opera di n. 2 passerelle mobili per imbarco e sbarco passeggeri diretto da nave a Stazione Marittima (tipo loading bridge aeroportuali), per consentire la piena fruizione della Stazione Marittima a tutti i croceristi in arrivo ed in partenza.

Sono stati intanto effettuati tutti i rilievi di dettaglio propedeutici alla progettazione e la restituzione su Autocad degli elaborati di progetto risalenti agli anni '50, è stato redatto un progetto architettonico dell'Officina di Architettura ed è in corso la redazione del progetto definitivo.

Opere infrastrutturali per elevare la sicurezza nel porto

Nell'ambito dei compiti in materia di security per le aree comuni e le banchine non in concessione, posti in capo all'Autorità Portuale di Palermo dalla normativa SOLAS/CONF. 5/DC" del 11.12.2002 (ISPS Code) allegati A e B, dal Regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio N. 725/2004 del 31.03.2004, nonché dagli atti di indirizzo emanati dal *Comitato Interministeriale per la Sicurezza dei trasporti Marittimi e dei porti (C.I.S.M.)*, sono stati curati gli adempimenti di gara per l'appalto del servizio di consulenza necessario all'adeguamento dell'impianto portuale di Palermo alla normativa SOLAS/CONF. 5/DC" del 11.12.2002 (ISPS Code) anche per le navi in servizio di cabotaggio nazionale e pertanto entro i termini di legge saranno sottoposti ed approvati dalla competente Capitaneria di Porto i documenti di analisi del rischio (PFSA) ed il piano di sicurezza anticrimine (PFSP).

E' in corso l'approvazione tecnica del progetto per il successivo iter di affidamento, con procedura di appalto integrato, della realizzazione delle opere infrastrutturali per l'attuazione del P.F.S.P., opere che saranno eseguite con i fondi pari ad € 5.000.000 di alla Legge 413/98 - D.M. 25/02/2004.

Costruzione terminal Ro-Ro alla Calata Marinai d'Italia

E' stato redatto un progetto preliminare per la realizzazione di un terminal passeggeri sito alla Calata Marinai d'Italia, al fine di creare una struttura di accoglienza per i passeggeri in arrivo e partenza con le navi traghetto, ormeggiate ai moli sporgenti Piave e S. Lucia , che comprende altresì servizi tipici di un terminal quali sedi per le agenzie di viaggio, compagnie di navigazione, ristoranti, bar, servizi igienici, sedi per le forze dell'ordine e dogana, nonché le gli apprestamenti infrastrutturali e tecnologici per la vigilanza di "security". Nell'area sottostante era previsto un parcheggio interrato per circa 700 posti auto. Sulla scorta di tale progetto è stato concesso con i fondi della legge 166/2002 un finanziamento di € 6.493.700,00. per la realizzazione di un 1° lotto funzionale.

Tale progetto in atto è in corso di profonda rivisitazione sia in ordine alla realizzazione della chiusura dell'anello ferroviario metropolitano che, nella progettazione definitiva del Comune di Palermo attraversa l'area di sedime del parcheggio interrato, sia in ordine alla redazione del Master Plan e del Nuovo P.R.P. che prevede una diversa conformazione architettonica del Terminal.

L'Officine dal porto ha in corso la redazione di linee guida per un concorso di progettazione ed il successivo appalto integrato. E' previsto l'appalto entro l'anno 2007.

Riqualificazione molo S. Lucia

Il Molo S. Lucia è stato realizzato negli anni '30 e successivamente ampliato negli anni '50 ed è costituito da massi sovrapposti in calcestruzzo con a tergo materiale di riporto. Da pochi anni il suddetto molo, che in passato era occupato da un cantiere per la costruzione di cassoni cellulari e dal distaccamento portuale dei Vigili del Fuoco, è stato recuperato alla sua funzione primaria ed è oggi destinato all'ormeggio di navi RO-RO. L'attuale lunghezza della banchina lato nord del suddetto Molo, che è di circa ml. 195, risulta però inadeguata all'ormeggio delle grandi navi RO-RO di ultima generazione (la cui lunghezza è di ben oltre 200 ml).

Un secondo aspetto delle problematiche che caratterizzano l'uso del molo in questione è costituito dal fatto che lo stesso non è ortogonale alla banchina di riva (nella fattispecie alla "Banchina Puntone"), ma forma un angolo di circa 85°. Ciò comporta che la posizione di ormeggio e/o l'appoggio del portellone poppiero non sono affatto ottimali, ma anzi creano problemi di sicurezza sia per quanto riguarda lo scarroccio della nave per effetto dei venti e sia per quanto riguarda la stabilità dell'appoggio del portellone.

Inoltre la realizzazione della banchina su scanno di imbasamento e massi sovrapposti è soggetta a sgrottamenti dello scanno e cedimenti dei massi a causa del moto vorticoso delle eliche delle navi che oggi accostano con mezzi propri senza l'uso di rimorchiatori.

Per risolvere i vari aspetti del problema è stato previsto il prolungamento del Molo S. Lucia allineandone la testata con quelle degli altri moli del porto commerciale (Molo Piave e Molo V. Veneto) e realizzando il lato nord della relativa banchina ad angolo retto con la sua banchina di riva (banchina Puntone). L'allineamento del lato sud della banchina è stato invece mantenuto invariato in quanto nell'ambito dei "lavori di adeguamento e consolidamento della Calata Marinai d'Italia" è già stato realizzato l'avanzamento della relativa banchina di riva ("Crispi 1") a 90° gradi con quella del Molo S. Lucia.

Il progetto definitivo dell'importo di 18,7 M€ in corso di redazione da parte dell'Ufficio registra un avanzamento del 70%. Si prevede il completamento della progettazione definitiva entro maggio 2007.

La copertura finanziaria è assicurata sui fondi di cui alla legge 413/98 D.M. 2.5.2001.

Adeguamento e consolidamento estremità nord banchina Puntone

Nell'estremità della banchina Puntone, nel tratto in cui c'era la rientranza dello sbocco del canale di raffreddamento della demolita centrale elettrica "Quattroventi", si è verificato il cedimento del

piano di imbasamento del muro di sponda che ha causato il dissesto anche statico dello stesso muro.

A tale contingente situazione si aggiunge la circostanza che la banchina Puntone e la banchina Quattroventi non sono tra loro ad angolo retto, la qual cosa pregiudica l'operatività delle navi di tipo RO-RO che non possono utilizzare le suddette banchine in quanto viene meno la possibilità di appoggio dei portelloni poppieri di imbarco/sbarco sulla banchina (Puntone). E' stato quindi previsto un intervento finalizzato alla contemporanea soluzione di entrambi i problemi avanti illustrati che prevede la realizzazione di un nuovo muro di sponda nel tratto terminale dell'estremità nord dell'attuale banchine Puntone, configurato in modo da rendere tale tratto perpendicolare alla latistante banchina "Quattroventi", e consentire quindi alle navi RO-RO l'appoggio ottimale dei portelloni di imbarco e sbarco anche in questo posto di ormeggio. Il progetto a livello esecutivo è stato elaborato dall'area Tecnica dell'Autorità Portuale ed approvato dal Consiglio Superiore LL.PP. L'importo complessivo del progetto è di € 3.450.000,00 finanziato interamente dal Ministero delle Infrastrutture ai sensi del D.M. 3199 del 29.3.2006 giusta protocollo d'intesa stipulato in data 30.11.2006 .

A seguito della stipula del Protocollo d'Intesa n. 67 di rep. del 30 novembre 2006, per i "Lavori di adeguamento e consolidamento della estremità nord della banchina Puntone per il traffico RO-RO" nel porto di Palermo, l'Autorità Portuale di Palermo ha avviato le procedure di gara.

La gara d'appalto è stata espletata con sedute in data 30 gennaio 2007, 13 febbraio 2007 e 19 marzo 2007.

La Commissione di gara nella seduta del 19 marzo 2007 ha aggiudicato provvisoriamente la gara alla società C.E.S.A. s.r.l., con sede in Agrigento - Via Imera n. 201, Codice Fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Agrigento 01660200849 Partita IVA 01975150846; con il ribasso del 17,117% (diciassette virgola centodiciassette per cento) sull'importo a base d'appalto di € 2.736.478.00.

Sono in corso di espletamento le procedure previste dal protocollo di legalità per procedure all'aggiudicazione definitiva.

Riqualificazione funzionale molo Piave

A seguito della dismissione delle attività di sbarco merci alla rinfusa sul Molo Piave e demolizione di n. 4 gru a braccio obsolete si rende necessaria la riqualificazione infrastrutturale della banchina con l'esecuzione di lavori relativi alla dismissione di binari ferroviari, vie di corsa gru, rifacimento praticabile e ciglio banchina, impianti tecnologici, illuminazione, arredi marinareschi e parabordi.

Il progetto esecutivo redatto dall'Area Tecnica dell'Autorità Portuale dell'importo di € 1.187.000,00 sarà validato dal Responsabile del procedimento (stante l'importo) ed a breve appaltato mediante gara pubblica. La spesa è finanziata dal Ministero delle Infrastrutture con i fondi per la straordinaria manutenzione delle opere portuali.

D) Interventi per la cantieristica:

Completamento bacino di carenaggio da 150.000 TPL

Il finanziamento dell'opera è stato previsto tra i fondi della legge 166/2002. per un importo di 24,00 M€

Sono state effettuate le indagini preliminari morfo-batimetriche sull'area di sedime del bacino, e sono state affidate le consulenze specialistiche e sono in corso le indagini geognostiche necessarie alla progettazione definitiva dell'intervento. Tale progettazione sarà completata entro il primo semestre dell'anno 2007. A questa seguirà la procedura per l'appalto.

Avanzamento banchine per incremento aree operative e realizzazione cassa di colmata

Nell'attuale configurazione del Porto di Palermo, il banchinamento del Porto Industriale, nella zona ad est del Bacino di carenaggio da 400.000 TPL, presenta una rientranza adiacente alla radice del suddetto bacino. Tale rientranza riduce sensibilmente l'estensione dei piazzali operativi asservibili all'attività cantieristica e limita le

possibilità di utilizzazione dei piazzali esistenti a causa della conformazione planimetrica degli stessi alquanto irregolare, con un prevalente sviluppo in lunghezza ed una larghezza ridotta, che non consente la creazione di piazzali idonei alle specifiche esigenze funzionali.

Da tale stato dei luoghi scaturisce la necessità dell'intervento in oggetto che prevede l'avanzamento della banchina latistante il bacino da 400.000 TPL, in modo da eliminare la predetta rientranza.

Tale avanzamento di banchina, in prosecuzione dell'attuale banchina sud, consente la formazione di una area a terra di circa mq 7.600 che annessa alle banchine esistenti permetterà la creazione di un ampio piazzale operativo di forma regolare. L'avanzamento del fronte banchina e la creazione del piazzale avanti indicato, comporta anche la contemporanea creazione di uno spazio delimitato per due lati dall'esistente muro di sponda (costituito da cassoni cellulari) e per i restanti due lati dal nuovo muro di sponda (anch'esso costituito da cassoni cellulari), utilizzabile come "vasca di colmata" per accogliere parte dei materiali di dragaggio provenienti dall'escavazione dei fondali.

Il progetto definitivo redatto dall'Area Tecnica dell'Autorità portuale di Palermo è stato approvato con voto del Consiglio Superiore LL.PP.III[^] sez. N. 72 del 4 maggio 2005. Il progetto esecutivo è stato validato dal Responsabile del procedimento in data 5 luglio 2005 e sono state avviate le procedure di appalto. La gara avviata il 22 settembre 2005 è stata aggiudicata e sono state ottenute le certificazioni antimafia nonché quelle previste dal Protocollo Unico di Legalità con un iter burocratico protrattosi per circa un anno. A breve sarà effettuata la stipula del contratto d'appalto. I lavori saranno eseguiti nel corso dell'anno 2007/2008;

Opere speciali per la deviazione del canale Passo di Rigano e dei collettori fognari sboccanti all'Acquasanta

I lavori per la deviazione del Passo di Rigano sono stati iniziati nel dicembre 1988 e sospesi per rescissione in danno del contratto nel 1997. Con D.P.C.M. del 12 settembre 2000 l'intervento è stato trasferito dalla EX-AGENSUD alla Regione Sicilia, individuando nell'Autorità Portuale l'Ente attuatore ed in € 10.732.000 l'importo residuo del finanziamento. E' stato redatto il progetto di completamento, in corso di esame presso la Commissione Regionale LL.PP. competente a rilasciare il parere tecnico. Espletate le formalità di approvazione del progetto, si potrà procedere all'appalto dei lavori, presumibilmente entro il primo semestre dell'anno 2007;

E) Interventi per traffico containers e merci:

Regolarizzazione altimetrica, arredamento di bitte, parabordi, impianto di illuminazione e idrico diga Foranea del Porto

Il progetto prevede l'intervento sul praticabile della suddetta diga in atto interdetta all'uso in quanto la viabilità è in precarie condizioni, grosse buche che si trovano lungo la banchina rendono pericoloso il transito sia delle auto e mezzi pesanti, che dei pedoni, con grave pregiudizio per la incolumità degli stessi.

Nella suddetta diga (dalla prog. 791,00 alla prog. 1418,00) manca il ciglio banchina, la pavimentazione stradale, gli arredi quali bitte e parabordi ed infine l'impianto di illuminazione ed idrico. Tale situazione è determinata dal fatto che la diga realizzata negli anni '70 dall'Ufficio Genio Civile OO.MM. come opera di protezione foranea, ha subito nel corso degli anni i normali assestamenti di un'opera di tale importanza per fondali e scanno di imbasamento e non sono stati fin qui eseguiti interventi di manutenzione e completamento.

I lavori da eseguire consistono nella realizzazione di una nuova cabina elettrica per l'alimentazione del impianto elettrico da realizzare, nella collocazione del ciglio della banchina in pietra billiemi, nella esecuzione della pavimentazione stradale in

conglomerato bituminoso, nel ripristino dell'impianto di illuminazione ed impianto idrico, nonché la collocazione di parabordi e bitte, per tutta la diga.

Il progetto esecutivo, redatto dall'Area tecnica dell'Autorità portuale di Palermo, è stato approvato con voto del Consiglio Superiore LL.PP.III[^] sez. N. 71 del 4 maggio 2005. Il progetto esecutivo è stato validato dal Responsabile del procedimento in data 12 luglio 2005 e sono state avviate le procedure di appalto. A seguito dell'aggiudicazione provvisoria avvenuta in data 20/12/2005 sono state espletate le procedure antimafia e quelle previste dal protocollo di legalità. In data 26 settembre 2006 è stato stipulato il contratto di appalto. I lavori sono stati consegnati in data 07/11/2006 e sono regolarmente in corso. La durata dei lavori è pari a 18 mesi.

Rettifica Banchina Quattroventi

I lavori sono stati appaltati all'A.T.I. Research s.r.l. - N.C.C. per l'importo netto di € 3.154.403,70

L'importo lordo dei lavori eseguiti ammonta a circa il 75% del totale.

L'andamento dei lavori procede regolarmente. L'ultimazione è prevista per aprile 2007.

Per quanto attiene alla gestione delle aree demaniali, l'analisi critica dell'attuale configurazione delle concessioni, avviata nel corso del 2005, è stata ulteriormente approfondita, nell'ottica di un'articolata differenziazione funzionale basata sulle strategie di sviluppo e degli obiettivi prefissati.

Nel corso dell'anno sono stati attuati alcuni importanti interventi già annunciati riguardanti la rifunionalizzazione e razionalizzazione delle aree ed in particolare:

- Concessione del piazzale limitrofo al varco Amari per parcheggio autovetture;

- Concessione del terminal intermodale per parcheggio di autovetture, articolati, contenitori carrellati provenienti o destinati al traffico marittimo.

A fianco della gestione dei parcheggi, i gestori delle aree interessate sono stati onerati del servizio di rimozione forzata dei mezzi in sosta vietata nell'ambito portuale.

Il servizio di rimozione delle autovetture, prontamente avviato ha dato subito i frutti sperati, favorendo la viabilità nei punti nevralgici della circoscrizione portuale.

Il servizio di rimozione dei mezzi pesanti sarà avviato al più presto.

Con le predette concessioni sono state realizzate le modalità di sosta e di accesso in porto di autovetture ed autoarticolati rese necessarie dall'incremento dei traffici Ro - ro che provoca notevoli problemi alla viabilità all'interno del porto.

- Razionalizzazione delle concessioni di specchi acquei per il mantenimento dei pontili galleggianti destinati al diporto nautico nel porticciolo dell'Arenella, tramite adozione di un progetto generale attuabile in due fasi. La prima attuabile subito tiene conto della realtà attuale delle opere infrastrutturali presenti, la seconda di futura realizzazione, tiene conto di alcune opere previste quali il prolungamento del molo di sottoflutto dello scalo vecchio ed il prolungamento della banchina del molo foraneo dello scalo nuovo.
- Presa d'atto dei nuovi confini del demanio marittimo presso il porticciolo dell'Arenella, in esito al procedimento di delimitazione espletato dalla Capitaneria di Porto, con conseguente revoca delle concessioni di alcune aree precedentemente considerate demaniali.
- Consegna al S.I.I.T. per la Sicilia e la Calabria - Ufficio 9° Opere Marittime per la Sicilia, delle aree di cantiere necessarie per i lavori di rifiorimento del molo Foraneo dell'Arenella.

E' stata formalizzata la consegna al Comune di Palermo delle aree e dei fabbricati da demolire esistenti nel molo Trapezoidale nell'area di sedime del cinquecentesco "Castello a Mare" per la realizzazione del noto progetto di recupero del monumento predisposto dalla Soprintendenza ai Beni Monumentali ed Ambientali di Palermo e dal Comune di Palermo con fondi P. I. T.

Nel 2006 uno degli obiettivi prioritari è stato quello di rafforzare e implementare la promozione e la conoscenza delle potenzialità del porto di Palermo sia in ambito nazionale che internazionale. Anche lo scorso anno, dunque, l'Autorità ha ritenuto opportuno curare la propria immagine sulla stampa di settore, nazionale ed estera, impegnandosi a sviluppare in modo significativo - pur nei limiti imposti da un budget notevolmente ridotto rispetto al passato - l'attività promozionale, nella convinzione che producendo una reale conoscenza del porto, dei suoi servizi e delle sue potenzialità, si contribuisca alla crescita economica complessiva del sistema portuale con un concreto ritorno positivo in termini finanziari e di immagine.

La rivisitazione in modo organico dell'immagine e del materiale promozionale e divulgativo sulle opportunità offerte dal porto ai propri clienti è sfociata nella realizzazione di nuovi, e differenziati, strumenti divulgativi, adottati per una corretta azione promozionale.

E' stata realizzata una brochure bilingue (italiano/inglese) dal titolo "Gateway to Palermo", contenente materiale redazionale e iconografico, attraverso il quale vengono illustrate le attività del porto e mostrati alcuni aspetti della città di Palermo.

Si sta inoltre provvedendo alla riconfigurazione del sito internet, che renderà più snella la consultazione e più ricco di contenuti l'intero sito.

Per quanto riguarda il back-office, sono stati aggiornati i materiali generici e tematici, nonché le mailing list della stampa internazionale, nazionale, locale e specializzata.

Un momento fondamentale è stato rappresentato, come sempre, dalla partecipazione - con stand espositivi - alle principali manifestazioni del settore crocieristico, della logistica e dell'intermodalità.

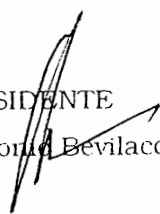
Proprio in queste occasioni è proseguita la sinergia avviata con le altre autorità portuali siciliane, in particolare con quella di Messina, e si è consolidato il rapporto - in qualità di sponsor - con l'Assessorato regionale al Turismo, Comunicazioni e Trasporti e con il Comune di Palermo: nel primo caso per promuovere il segmento crocieristico nei porti siciliani, nel secondo per rendere più stretto e collaborativo il legame tra la città e il suo porto.

L'Autorità Portuale è stata anche coinvolta, da ottobre 2006 a gennaio 2007, nell'organizzazione della X Biennale di Architettura, organizzata in collaborazione con la Fondazione Biennale di Venezia, che ha avuto ampia eco sui giornali locali, nazionali e internazionali, specializzati e non: l'Officina del Porto e l'ex Deposito delle Locomotive di Sant'Erasmus hanno ospitato rispettivamente le conferenze stampa della manifestazione e una mostra sui *waterfront*.

Risulta evidente come le iniziative programmate abbiano l'obiettivo di promuovere il ruolo del porto di Palermo come leader del sistema portuale mediterraneo e a incrementare ulteriormente lo sviluppo internazionale.

IL PRESIDENTE

Prof. Ing. Antonio Bevilacqua



PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO

Sede Legale Via Piano dell'Ucciardone, 4

90139 PALERMO (PA)

Capitale sociale Euro 2.897.919

P.IVA e C.F. n° 00117040824

Bilancio al 31/12/2006**NOTA INTEGRATIVA**

(In Euro)

Il conto consuntivo per l'anno 2006 è stato redatto secondo quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità Portuale di Palermo. Ai sensi dell'art. 2427 c.c., sono mostrati i criteri di valutazione adottati dal Responsabile del Servizio Contabile dell'Autorità portuale nella redazione del conto consuntivo, in applicazione dei principi contabili per il bilancio ed il rendiconto generale degli Enti pubblici istituzionali; nonché quelli contenuti nella nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 0099836 del 19/09/02 e trasmessa a tutte le Autorità Portuali dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n.DEM1/ 1852 in data 09/10/2002 e nella nota del Ministero dei Trasporti n. 1661 del 12/02/2007.

Il bilancio consuntivo rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'Ente.

Il Bilancio consuntivo è costituito da:

Conto consuntivo finanziario

Situazione patrimoniale

Conto economico

Nota integrativa

Prospetto costi e ricavi commerciali

Prospetto costi e ricavi istituzionali

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti

Situazione amministrativa

Consistenza di cassa

Elenco residui attivi e passivi

Prospetto centri di costi

Consuntivo Finanziario

Il rendiconto finanziario comprende :

la gestione della competenza

la gestione dei residui

la gestione della cassa.

Il bilancio di previsione dell' Autorità Portuale per l'esercizio 2006 è stato approvato dal Comitato Portuale nella seduta 31.03.2006 e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con telefax del 11 maggio 2006 prot. n. 5314.

Tale bilancio esponeva entrate e spese rispettivamente per euro 32.626.172,29 e per euro 8.407.642,88.

In corso d'anno, il Comitato Portuale con delibera n. 10 del 29.09.2006 ha approvato maggiori entrate per euro 540.000,00 e movimentazioni di assestamento per le uscite che hanno comportato una maggiore uscita di euro 714.000,00.

Il totale delle entrate indicato nel bilancio di previsione passa ad euro 33.166.172,29 oltre l'avanzo di amministrazione accertato al 31/12/2005 di euro 14.973.228,12.

La spesa complessiva prevista per l'anno 2006 ammonta ad euro 9.121.642,88.

Tutti gli accertamenti sono stati effettuati tenendo presente:

la fondatezza e la certezza del credito;

la competenza finanziaria ed economica relativamente all'esercizio in esame;

per le entrate provenienti da trasferimenti, le leggi che li regolano o altri provvedimenti autorizzatori;

per le entrate patrimoniali e per quelle che derivano dalla gestione di servizi e di quelli connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, le emissioni di regolare fattura o altro titolo idoneo;

per le altre entrate di natura variabile, i contratti, i provvedimenti o altri specifici atti amministrativi.

Tutti gli impegni sono stati assunti tenendo conto:

per il pagamento delle indennità al Presidente e dei compensi al Collegio dei Revisori, i relativi provvedimenti ministeriali;

per il pagamento delle retribuzioni, il trattamento economico tabellare attribuito a tutto il personale dipendente comprensivo degli oneri riflessi;

per tutte le altre obbligazioni, i contratti o le specifiche disposizioni di legge.

Il conto finanziario presenta le seguenti risultanze complessive:

Entrate

Dall'esame dei suddetti prospetti comparativi si evidenzia:

DENOMINAZIONE	2006	2005		DIFFERENZA		%
Trasferimenti da parte dello Stato	146.338,59	70.750,83	+	75.587,76	+	106,84
Trasferimenti da parte della Regione	127.866,67		+	127.866,67	+	100,00
Trasferimenti correnti dai Comuni e dalle Provincie				-		
Trasferimenti correnti da altri Enti				-		
Vendita di beni e prestazioni di servizi	3.738.805,40	3.408.025,97	+	330.779,43	+	9,71
Redditi e proventi patrimoniali	2.833.782,64	2.888.263,56	-	54.480,92	-	1,89
Poste correttive di spese correnti	51.586,60	102.987,79	-	51.401,19	-	49,91
Entrate non classificabili in altre voci	506.935,25	490.537,18	+	16.398,07	+	3,34
Alienazione di immobilizzazioni tecniche	370,00	9.335,00	-	8.965,00	-	96,04
Realizzo di valori immobiliari				-		
Riscossione di crediti				-		
Trasferimenti dello Stato - c/capitale	12.833.890,27	26.000.000,00	-	13.166.109,73		
Trasferimenti dalla Regione c/capitale	6.307.599,15		+	6.307.599,15	+	100,00
Trasf. da da Comuni e Provincie c/capitale	671.000,00		+	671.000,00	+	100,00
Assunzione di debiti finanziari	26.406,13	275.019,51	-	248.613,38	-	90,40

Partite di giro	2.641.391,58	4.377.318,32	-	1.735.926,74	-	39,66
Disavanzo finanziario	29.885.972,28	37.622.238,16	-	7.736.265,88		
				-		
				-		

USCITE

DENOMINAZIONE	2006	2005		DIFFERENZA		%
Spese per gli organi dell'Ente	220.263,09	223.099,93	-	2.836,84	-	1,27
Oneri per il personale in attività di servizio	2.487.910,37	2.477.591,91	+	10.318,46	+	0,42
Oneri per il personale in quiescenza				-		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1.949.146,08	2.121.946,12	-	172.800,04	-	8,14
Trasferimenti passivi	74.000,00		+	74.000,00	+	100,00
Oneri finanziari				-		
Oneri tributari	371.477,87	208.056,58	+	163.421,29	+	78,55
Poste correttive e compensative di entrate correnti	6.896,56	4.684,25	+	2.212,31	+	47,23
Spese non classificabili in altre voci	410.865,46		+	410.865,46	+	100,00
Acquisizione di immobili ed opere portuali		21.047.873,76	-	21.047.873,76	-	100,00
Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	86.638,49	122.270,22	-	35.631,73	-	29,14
Partecipazione ed acquisto di valori immobiliari				-		
Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni				-		-
Indennità di anzianità e similari	76.309,73	9.780,86	+	66.528,87	+	680,19
Rimborso di anticipazioni passive				-		
Estinzione debiti diversi	26.406,13	275.019,51	-	248.613,38	-	90,40
Partite di giro	2.641.391,58	4.377.318,32	-	1.735.926,74	-	39,66
	8.351.305,36	30.867.641,46	-	22.516.336,10	-	72,94
Avanzo finanziario	21.534.666,92	6.754.596,70	+	14.780.070,22	+	0,00
	29.885.972,28	37.622.238,16	-	7.736.265,88		

Trasferimenti dello Stato

In questa categoria affluiscono:

le entrate relative alle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate (Capo III Titolo II della legge 09.02.1963 n. 82 e L. 84/94 Art. 28), versati dalla Agenzia delle Dogane. tale importo risulta più che raddoppiato rispetto al 2005 in relazione al fatto che a partire dal 2006 la dogana ha versato il 100% delle tasse introitate sulle merci imbarcate e sbarcate (70.750,83 nell'anno 2005, 146.338,59 nel 2006).

Trasferimenti della Regione

In questa categoria affluiscono:

Il contributo previsto dall'art. 20, comma 28 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 di euro 40.000,00 in favore delle imprese portuali e finalizzato al rinnovamento delle strutture produttive e dei beni strumentali.

Il contributo assegnato dalla regione siciliana per lo svolgimento di attività previste dal progetto "SECUR MED" che attraverso la costituzione di una banca dati prevede di sviluppare diverse attività riguardanti l'analisi del movimento nel Mediterraneo Occidentale delle navi, del flusso di merci, dei sistemi di controllo, della sicurezza della navigazione e della relativa normativa.

Intervengono nel progetto, la Regione Liguria, in qualità di capofila, la Regione Siciliana in qualità di partner, l'Autorità Portuale quale partner locale.

Per la realizzazione di questa attività di studio l'Autorità Portuale secondo quanto previsto nella convenzione si è avvalsa della collaborazione della Direzione Marittima di Palermo, al quale è stato riconosciuto (previa protocollo di intesa) il 50% dell'intera somma assegnata dalla Regione Siciliana pari a euro 62.000,00.

Il contributo di euro 30.000,00 corrisposto dalla Regione Siciliana per la realizzazione delle azioni locali progetto "Capital Bleu" per effetto della protocollo di intesa interistituzionale stipulato tra la Regione Siciliana da una parte e le Autorità Portuali di Palermo e Catania, il Comune di Palermo e Catania dall'altra, nella qualità di partner locale.

Tale somma è stata utilizzata per la realizzazione e l'installazione di cartelli segnaletica turistica nell'area portuale e alla attività di impulso nel mercato del lavoro all'interno dell'area portuale di Palermo.

Trasferimenti correnti dai Comuni e dalle Province

Nessun contributo è stato assegnato dal Comune e dalla Provincia di Palermo per l'anno 2006.

Trasferimenti correnti da altri Enti

Nessun contributo è stato assegnato da altri Enti.

Vendita di beni e prestazioni di servizi

La categoria pari a € 3.738.805,40 registra un incremento del 9,71% rispetto all'anno 2005 (3.408.025,97) e comprende i proventi relativi:

- alla residuale attività dei mezzi meccanici che sono passati da euro 25.729 a euro 17.425;
- all'uso della passerella mobile, che sono aumentati passando da euro 26.670 a euro 28.560;
- ai servizi generali resi dall'Ente (diritto fisso sui passeggeri imbarcati/sbarcati e in transito) che registrano un fatturato di euro 3.530.476 (nel 2005 € 3.150.584) con un aumento dello stesso del 12,05%.
- all'utilizzo del salone bagagli quantificati in euro 14.705 contro gli 24.236 del 2005;
- alla sosta nei magazzini e negli spazi che sono diminuiti passando da euro 92.623 a euro 54.299;
- alla compartecipazione per le spese afferenti il servizio di ritiro rifiuti solidi, trasporto e smaltimento alla discarica pubblica, da parte dei titolari di concessioni demaniali marittime (decreto n. 20 del 9/1/02) che sono diminuiti passando da euro 78.689 a euro 72.786;
- alle autorizzazioni rilasciate ex art. 68 del codice della navigazione che sono stati quantificati in euro 20.021 contro euro 9.493 del 2005.

Redditi e proventi patrimoniali

La categoria diminuisce leggermente (- 1,89%) passando da euro 2.888.263 ad euro 2.833.783 e comprende i proventi relativi:

- ai canoni di affitto beni patrimoniali per euro 162.972;
- ai canoni di concessione demaniali che sono passati da euro 2.724.218 ad euro 2.656.682, dei quali ne risultano incassati euro 2.162.959, mentre ne rimangono da incassare euro 493.722;
- agli interessi attivi (€ 10.599) maturati sulle disponibilità liquide, contabilità fruttifera, intrattenute presso la Sezione Provinciale di Tesoreria della Banca d'Italia, ai sensi della Legge 720/84 sulla Tesoreria Unica e sul conto corrente postale;
- agli interessi attivi (€ 3.527) maturati sulle anticipazioni di tre mensilità ai dipendenti e su fatture diverse per ritardato pagamento.

Poste correttive di spese correnti

In questa categoria affluiscono esclusivamente le somme per recuperi diversi effettuati nei confronti di terzi, utenti, fornitori, per rivalsa di spese già contabilizzate, pari a euro 51.586.

Entrate non classificabili in altre voci

In questo capitolo affluiscono le entrate correnti più varie, non ricomprese in capitoli più tipici e specifici e sono pari a Euro 506.935 (nel 2005 € 490.537): gli importi più consistenti sono rappresentati dai proventi per canoni di concessione lavoro in porto per 41.350 euro, dai proventi per diritti di mora su ritardati pagamenti per 17.575 euro, dai proventi per canone imbarco e sbarco merci per 434.880 euro.

Entrate per alienazione di beni patrimoniali

L'importo di euro 370 comprende i proventi derivanti dalla vendita di obsolete macchine di ufficio.

Entrate trasferimenti in conto capitale

Il titolo IV delle entrate comprende:

l'importo di € 10.283.890 quale differenza tra lo stanziamento presuntivo iscritto tra le entrate del bilancio dell'esercizio finanziario 2002 e la somma effettivamente versata dalla Banca Opi Spa in data 08/02/2006 in relazione al finanziamento previsto dall'art. 54, comma 1 legge 488/99 e dall'art. 144, comma 1, legge 388/2000;

il finanziamento di euro 2.550.000 relativo all'utilizzo dei fondi ex Agensud progetto 32/20, destinato a lavori di riqualificazione ed ammodernamento parco gru (delibera del Comitato Portuale dell'Ente nella seduta del dicembre 2004);

il finanziamento di euro 1.807.599,15 (importo già trasferito) previsto dal decreto assessoriale LL. PP. n. 1739 del 30/11/04 finalizzato alla progettazione della strada di collegamento del porto con la grande viabilità cittadina prevista nel piano operativo triennale;

l'importo di euro 4.500.000,00 (importo già trasferito) pari al 42% circa dell'intero finanziamento (10.732.000) previsto dalla convenzione 15/87 – Opere speciali per la deviazione ed il convogliamento delle acque Passo di Rigano sboccanti all'Acquasanta – prosecuzione D.P.C.M. 12/09/2000. Convenzione stipulata con la ex Cassa depositi e prestiti, passata per competenza alla Regione Siciliana.

La voce **Trasferimenti da Comuni e Province** comprende l'importo 671.000,00 previsto dal Programma Innovativo in Ambito Urbano "Porti-Ferrovie" di Palermo (D.M. 27/12/2001) - Accordo di programma del 30/06/2004.

Interventi che saranno realizzati dal Comune di Palermo, autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha erogato i fondi, ad avvalersi dell'attività sinergica dell'Autorità Portuale.

Tale somma è destinata allo sviluppo del **Master Plan** del porto, strumento di pianificazione

sostanziale per la redazione del nuovo Piano Regolatore Portuale e attraverso il quale si realizza la strategia di valorizzazione e crescita competitiva del porto.

Per mancanza di fondi, nessun contributo è stato assegnato dal Ministero delle Infrastrutture per la straordinaria manutenzione delle parti comuni nell'ambito portuale ai sensi dell'art. 6 della legge 84/94.

Assunzione di debiti finanziari

Sono compresi tutti i depositi cauzionali in numerario che trovano contropartita in analoga voce delle uscite.

Partite di giro

Diminuite rispetto al 2005, pareggiano con quelle indicate in uscita.

SPESE CORRENTI

Spese per gli organi dell'Ente

La categoria pari a € 220.263 contiene:

Indennità di carica - relativa agli emolumenti corrisposti al Presidente euro 132.496;

Rimborso spese missione amministratori - relativo ai rimborsi per missioni effettuate dal Presidente, dai membri del Collegio dei Revisori ed dai Componenti del Comitato Portuale per un totale di euro 39.960;

Compenso Revisori dei Conti - relativo agli emolumenti pari a euro 28.906 corrisposti ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Gettoni di presenza componenti Comitato Portuale relativo ai gettoni di presenza (€ 123 a seduta) di competenza dei componenti del Comitato Portuale per un totale di euro 18.900.

Oneri per il personale in attività di servizio

Il costo complessivo degli emolumenti corrisposti al Segretario Generale è stato di euro 141.959, quale trattamento economico annuale deliberato dal Comitato Portuale nella seduta del 09/02/2005 oltre al rimborso delle spese di missione pari a euro 14.378.

Il costo del personale comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali relativi alla Segreteria Tecnica Operativa e alle due unità in esubero, è stato di euro 2.487.910 (nel 2005 € 2.263.875) con un aumento del 9,9%.

Tale incremento deriva dal maggior onere connesso alla contrattazione aziendale in vigore dal 1° luglio 2006, all'accordo sottoscritto con i quadri dell'Ente (art. 4.2 punti 9 e 10 del regolamento organico), a riconoscimenti economici al personale dipendente e all'assunzione a tempo determinato di una unità di primo livello.

Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi

La categoria IV passata da euro 2.121.946 a euro 1.949.146, comprende:

oltre alle spese relative alla manutenzione, all'acquisto di materiale di consumo, alle utenze diverse, le spese relative all'assistenza passeggeri prestata dalla Soc. New Port Spa nonché il corrispettivo pagato alla società mista OSP s.r.l. per l'affidamento dei servizi di pulizia, di illuminazione pubblica e del servizio idrico a far data dal 01/07/2004.

Sono contemplati i costi destinati **all'attività promozionale** per un importo di euro 42.947 (68.734 nel 2005), relative alle manifestazioni - Seatrade Cruise e Shipping Convention a Miami,

Sicilian Port Authorities a Barcellona, Seatrademed Cruise & Shipping Convention a Napoli; alla **pubblicità** per un importo 52.075 (euro 98.000 nel 2005) relativo a inserzioni pubblicitarie su quotidiani, su pubblicazioni specifiche, su pubblicazioni estere su televideo regionale oltre alle pubblicazioni dei bandi di gara.

Sono comprese le spese legali, giudiziarie e varie pari ad euro 64.823 (nel 2005 euro 65.000).

Sono incluse altresì le spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali indicati in euro 256.334,38 (542.054 nel 2004).

L'importo si riferisce:

a incarichi di consulenza per la comunicazione e la stampa, per il progetto di valorizzazione e di promozione dell'immagine del porto, per la predisposizione dello schema relativo al contratto di II livello, per la elaborazione di pareri in tema di inquadramenti, mobilità orizzontale e carichi di lavoro relativamente al personale dipendente e per la redazione di aggiornamenti in materia di attuazione del decreto legislativo sulla privacy, per l'assistenza fiscale e tributaria. Oltre che per l'assistenza e la consulenza del sistema informatizzato (15.044,00).

E' contemplata inoltre la spesa di euro 30.000,00 per l'affidamento di un incarico relativo al rilievo grafico morfobatimetrico del bacino e delle opere foranee del porto di Palermo e relative restituzioni grafiche.

La categoria IV comprende anche le spese relative a premi di assicurazione (33.828), a pulizia locali ed uffici (67.173), a spese diverse (66.642).

In ordine all'applicazione dell'art. 22, comma 1 del D.L. 223/2006, l'Ente ha provveduto a ridurre la categoria IV di euro 153.944,83 pari alle somme non impegnate alla data del 3 luglio 2006.

Oneri tributari

Pari a euro 371.477 risultano aumentati del 78,55% rispetto al 2005 (208.056) e comprendono gli oneri relativi al pagamento della tassa regionale IRAP (183.340) e dell' IRES a saldo anno di imposta 2005 e quale acconto per l'anno di imposta 2006.

Poste correttive di entrate correnti

Restituzioni e rimborsi diversi per euro 6.896.

Spese non classificabili in altre voci

Il capitolo comprende spese per:

“Liti arbitrate, risarcimenti ed accessori” relative a soluzioni transattive per un contenzioso relativo alla concessione dell'impianto di bunkeraggio, nonché a risarcimenti diversi per incidenti intervenuti nell'ambito portuale (149.236);

“Oneri vari straordinari” (261.628,71) connessi al versamento delle economie dei decreti tagliaspese commi 48 della legge finanziaria 2006, art. 1, comma 4 del decreto legge 211/2005 e art.11 ter, comma 4, legge 248/2005, art. 22, comma 1, del decreto legge 223/2006 e della riduzione del 10% commi 56/58, art.1 legge finanziaria 2006.

SPESE IN CONTO CAPITALE***Acquisizione di Immobili ed Opere Portuali***

Per effetto del limite posto dal comma 57 della legge finanziaria 2005 non è stato possibile iscrivere alcun importo nella categoria 1° delle spese in conto capitale del bilancio in esame.

La categoria seconda pari a euro 86.638,49 contiene gli oneri relativi all'acquisto di attrezzature, macchinari e altri beni mobili, oltre quelli relativi all'acquisto di mobili e di personal computer e all'aggiornamento del sistema informatico.

Indennità di anzianità e similari

Il capitolo comprende l'importo pagato a n. 2 dipendenti cessati dal servizio per raggiungimento del limite di età e l'acconto su imposta sostitutiva del TFR prevista dal decreto legislativo n. 47 /2000.

Estinzione debiti diversi

La categoria contiene i depositi cauzionali che l'Ente restituisce ai depositanti, costituiscono un debito, comunque compensato da pari importo nelle entrate.

Partite di giro

Uguali alle entrate, si riferiscono a quanto già indicato nella analoga categoria.

Le entrate correnti (Titolo I e Titolo II euro 7.405.315,15) superano le uscite correnti (5.035.378) di euro 1.925,187 (+38,23%), mentre si rileva un consistente avanzo **finanziario** di euro **21.534.666,92**.

Tale avanzo è da imputare agli effetti prodotti dal limite del 4,5% previsto dal comma 57 della Legge finanziaria 2005 relativamente alla spesa complessiva del bilancio 2006.

Si evidenzia altresì quanto segue:

la somma quantificata in euro 73.500 (cap.320), prevista dall'art. 2 decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29/11/2002, è stata versata entro il 30 giugno 2006, ai sensi dell'art. 1, comma 48, della legge 266/2005;

la somma quantificata in euro 3.554 (cap.320), prevista dall'art. 1, comma 4, del decreto – legge 17/10/2005, n. 211 e art. 1, comma 4, della legge 248/2005, è stata versata entro il 30 giugno 2006;

la somma quantificata in euro 153.945 (cap.320), prevista dall'art. 22, comma 1, del decreto – legge 223/2006, convertito in legge 248/2006, è stata versata entro il 31 ottobre 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	30.867.641,46	11.959.783,55	8.351.305,36	13.426.344,21
Spese escluse:				
Personale	- 2.487.372,77	- 2.510.487,84	- 2.747.560,61	- 2.783.393,55
Rimborso mutui				
Partite di giro	- 4.652.337,83	3.316.921,24	2.667.797,71	3.659.128,70
Spese in deroga (*)	- 21.047.873,76	- 12.005,60		
Versamenti all'erario			- 261.628,71	- 230.998,71

USCITE NETTE	2.680.057,10	6.120.368,87	2.674.318,33	6.752.823,25
Limiti di spesa 2006	2.733.658,24	6.242.776,24		
Differenza				

Uscite di cassa 2006 derivanti da obblighi contrattuali

per impegni già attivati

1.233.298,27

(*) Spese consentite in eccesso rispetto al limite di spesa 2005 ai sensi del decreto - legge n° 115/2005

Verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 27 del D.L. 223/2006

1.00	Spese per consumi intermedi
-------------	------------------------------------

1.01	Previsione iniziale 2006	2.121.946,00
1.02	Limite di spesa 2006	1.909.751,40
1.03	Spesa effettuata nel 2006	1.949.146,08

2.00	Spese per consulenze
-------------	-----------------------------

2.01	Spesa 2004	542.054,00
2.02	Limite di spesa 2006 (massimo 40%)	216.821,60
2.03	Spesa effettuata nel 2006	256.334,38

3.00	Spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, etc.
-------------	---

3.01	Spesa 2004	210.309,00
3.02	Limite di spesa 2006 (massimo 40%)	84.123,26
3.03	Spesa effettuata nel 2006	96.468,76

4.00 Spese per autovetture		
4.01	Spesa 2004	58.540,81
4.02	Limite di spesa 2006 (Massimo 50%)	29.270,40
4.03	Spesa effettuata nel 2006	13.972,00

Il superamento del limite delle spese per consulenze e per la rappresentanza e per le relazioni sociali, di cui all' art. 27 del decreto Bersani, è legato all'assunzione di impegni di spesa in data antecedente al suddetto decreto.

Situazione dei Residui Attivi e Passivi

I Residui attivi alla fine dell'esercizio finanziario 2006 ammontano a complessivi euro 41.607.019,16.

Residui all'1/1/06	Euro 80.886.956,55
- variazioni negative	Euro 655.383,72
- riscossioni	Euro 45.657.614,56
Totale al 31/12 residui esercizi precedenti	Euro 34.573.958,27
+ Residui anno 2006	euro 7.033.060,89
Totale complessivo al 31/12/2006	Euro 41.607.019,16

I residui passivi alla fine dell'esercizio finanziario 2006 ammontano a complessive euro 80.038.951,04.

Residui all'1/1/06	Euro 85.118.740,54
- variazioni nei residui	Euro 4.750,65
- pagamenti	Euro 5.671.960,52
Totale al 31/12 residui esercizi precedenti	Euro 79.442.029,37
+ Residui anno 2006	euro 596.921,67
Totale complessivo al 31/12/2006	Euro 80.038.951,04

Per quanto riguarda il riaccertamento dei residui attivi si è provveduto a cancellare le somme di seguito riportate:

Euro 75.157,32. In data 27/02/2007 il Ministero delle Infrastrutture Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia e Calabria ha notificato il decreto n. 2494 /94 con cui è stata disposta la chiusura della concessione relativa ai lavori- Area Metropolitana di Palermo- Costruzione banchine operative ai lati superbacino carenaggio – il Ministero delle Infrastrutture Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia e Calabria. L'importo di cui sopra è risultato inesigibile.

Euro 10.072,91 per errata imputazione contabile;

Euro 141.785,39 per riduzione del credito legato al minore utilizzo della gru CMB da parte del fruitore NEW PORT S.p.a. legato alla presenza del pontone destinato all'ormeggio della nave SNAV.

Euro 207.340,13 relativo all' importo eliminato in seguito alla transazione sottoscritta in data 28/02/2007 per la definizione del contenzioso in essere dal 1997 per il canone concessorio dovuto dalla Istituto di Vigilanza KSM S.p.A. per la detenzione di un'area demaniale marittima sita presso la Calata Marinai d'Italia e alla ridefinizione del canone concessorio alla Fincantieri spa relativo ad anni pregressi.

Euro 19.793,93 per importo eliminato in seguito alla dichiarazione di fallimento della ditta Abbagnato Agostino.

Euro 167.848,00 per importo eliminato in seguito alla mancanza di fondi sul capitolo di spesa del bilancio della Regione Siciliana.

Euro 31.753,52 relativa ad un minor credito iva risultante dalla dichiarazione annuale per l'anno 2005.

Per quanto riguarda i residui passivi si è proceduto ad eliminare la somma di euro 3.924,80 per minor debito acquisto apparecchi video sorveglianza.

Il consistente importo dei residui passivi si riferisce ai lavori destinati alla costruzione di grande infrastrutture per la riqualificazione dei porti e degli impianti volti ad aumentare il grado di sicurezza nei porti da realizzare con i finanziamenti assegnati dallo Stato con la Legge 413/98 (primo e secondo lotto), con la legge 166/2002 e con il D.M. 25/02/04.

L'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2006 risulta di Euro **35.857.261,97** con un incremento di euro 20.884.033,85 rispetto al 2005.

Di detto avanzo risultano indisponibili le seguenti somme:

1) Straordinaria manutenzione 2003	€ 1.187.850
2) Lavori di grandi infrastrutture Legge 413/98	€ 10.283.890
3) Strada di collegamento - Dec.assess.1739/04 Regione Siciliana	€ 1.807.599
4) Deviazione Acque Passo di Rigano Fondi ex Agensud conv.15/87	€ 4.500.000
5) Riqualificazione Parco gru Fondi ex Agensud	€ 2.550.000
6) Programma innovativo porti e Ferrovie D.M. 27/12/2001 Ministero Infrastrutture e Trasporti convenz.09/08/2004	€ 671.000
7) Lavori di grande infrastrutture Legge 166/2002	€ 4.952.126
8) Trattamento di fine rapporto per i dipendenti	€ 1.698.022
9) Economie 10% commi 56/58 Legge 266/2005	€ <u>3.121</u>
Per complessive	€ 27.653.608

L'importo di euro 3.121 relativo alla riduzione del 10% prevista dai commi 56 e 58 della legge 266/2005 sarà imputata al capitolo delle uscite - **Oneri Straordinari** - del bilancio di previsione 2007, mediante apposita variazione di bilancio. Ai sensi del comma 63 sempre della legge 266/05 tale importo sarà versato, unitamente alla somma di euro 30.630 già impegnata nello stesso capitolo delle uscite, al Fondo nazionale per le politiche sociali.

L'importo di euro 21.000.339 sarà utilizzato per i lavori di cui ai punti da 1 a 7 sopra indicati come risulta peraltro dalle variazioni al bilancio di previsione 2007 approvate dal Comitato Portuale nella seduta del 28/02/2007.

La parte disponibile dell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2006 è di euro 8.203.654.

Di detto avanzo, la somma di un milione di euro circa, sarà destinata all'arredo delle banchine, in particolare al rinnovo dei parabordi.

GESTIONE CASSA

La gestione della cassa presenta, per ogni singola categoria, le seguenti risultanze:

INCASSI		PAGAMENTI	
Trasferimenti attivi correnti	224.415,88	Spese per gli organi dell'Ente	218.781,09
Vendita di beni e prestazioni di servizi	4.255.043,33	Oneri per il personale	2.523.595,75

Redditi e proventi patrimoniali	2.632.143,75	Spese per acq. beni consumo e servizi	2.194.901,21
Poste corr. ve e comp. ve di spese corr. ti	42.516,14	Trasferimenti Passivi	54.940,80
Entrate non classificabili in altre voci	513.269,54	Oneri finanziari	0,00
		Oneri tributari	409.931,52
		Restituzione e rimborsi	6.897,46
		Spese non classificabili in altre voci	380.235,46
TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.667.388,64	TOTALE SPESE CORRENTI	5.789.283,29
Alienazioni di immob. ni tecniche	250,00	Acq. immobili e opere portuali	1.395.288,86
Trasferimenti dallo Stato	52.116.899,11	Acquisizione imm. ni tecniche	2.505.628,90
Trasferimenti dalla Regione	6.307.599,15	Acquisto partec. ni e valori mobiliari	0,00
Realizzo di valori mobiliari	0,00	Concessione prestiti e anticipi	0,00
Riscossione di altri crediti	0,00	TFR liquidato nell'esercizio	77.014,46
Assunz. ni debiti finanziari	6.406,13	Estinzione di debiti finanziari	28.870,70
TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE	58.431.154,39	TOTALE SPESE IN C/CAPITALE	4.006.802,92
Entrate per partite di giro	2.411.982,92	Uscite per partite di giro	3.630.258,00
TOTALE INCASSI	68.510.525,95	TOTALE PAGAMENTI	13.426.344,21
Fondo iniziale di cassa	19.205.012,11	Consistenza finale di cassa	74.289.193,85
TOTALE GENERALE	87.715.538,06	TOTALE A PAREGGIO	87.715.538,06

La consistenza di cassa al 31/12/2006 (vedi situazione amministrativa) ammonta a euro 74.289.193,85 registrando un aumento di euro 55.084.181,74 rispetto al 2005.

RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Dal confronto dell'avanzo di amministrazione al 01/01/2006 di euro 14.973.228 con lo stesso valore al 31/12/2006 pari a euro 35.857.262 calcolato secondo i criteri di analisi economico-patrimoniali, si evidenzia la relazione tra il risultato finanziario e quello della situazione patrimoniale.

I valori di riferimento per il Margine di tesoreria sono quelli dello Stato Patrimoniale.

C/C Contabilità speciale di tesoreria	euro	74.289.194
+ ATTIVO CIRCOLANTE		
II - Crediti e residui attivi	euro	42.543.726
- DEBITI		
II - Debiti e residui passivi	euro	52.669.553

Indice di Margine di Tesoreria al 31/12/06	euro 64.163.367
CONTI D'ORDINE	
+ Somme accertate con fondi pubblici	euro 272.550.559
- Somme impegnate con fondi pubblici	" 272.550.559
- Somme impegnate solo in finanziaria	euro 28.112.562
- Somme impegnate con fondi propri	<u>euro 193.543</u>
Avanzo di amministrazione al 31/12/2005	euro 35.857.262

Si evidenzia che applicando il principio della competenza economica intesa in termini di manifestazione economica dei fatti gestionali al 31/12/2006, il margine di tesoreria ammonta ad euro 64.163.367; successivamente aggiungendo il principio di competenza finanziaria il margine di tesoreria viene sostituito dall'avanzo di amministrazione che è di euro 35.857.262.

La differenza di euro 28.306.105 indica che i due valori a confronto coincideranno allorché gli impegni e gli accertamenti, indicati nei conti d'ordine, avranno manifestato la propria competenza economica.

Si passa all'esame dei risultati della gestione finanziaria per l'esercizio 2006, con l'ausilio di appositi **indici**, rappresentando i fatti di gestione più significativi.

Personale al 31/12/2006

La consistenza della pianta organica è stata di 40 unità (- 1 rispetto alla pianta organica) oltre il Segretario Generale e due unità in esubero, il numero medio dei dipendenti ripartito per categoria è stato il seguente:

Segreteria Tecnica Operativa

Dirigenti n. 2

Quadri n. 7

Impiegati n. 30

Personale in esubero

Operai n. 2

Costo globale del personale

A - Oneri per il personale in attività di servizio	2006	2005
Emolumenti fissi	1.621	1.660

Emolumenti variabili	311	258
Indennità rimborso missioni	20	29
Altri oneri personale	10	10
Spese partecipazione a corsi	3	2
Oneri previdenz. ed assistenz.	523	519
Totale	2.488	2.478
B - Accantonamento al TFR	166	155
Totale A + B	2.654	2.633

Il valore del totale A + B comprende i costi relativi alle retribuzioni del Segretario Generale e della Segreteria Tecnica e di due unità in esubero.

Costo unitario medio del personale

2006			2005		
Costo globale	Unità person.	C.M.I. Costo medio individuale	Costo globale	Unità person.	C.M.I. Costo medio individuale
2654	42	63	2633	43	61

Il costo medio individuale nel suo valore assoluto 2.654/42 (compreso il Segretario Generale), risulta essere minore del costo medio sostenuto nell'anno precedente.

2006		%	2005		%
<u>Spese personale</u>	<u>2.654</u>	48	<u>2.633</u>		52
Spese correnti	5.521		<u>5.035</u>		
<u>Spese personale</u>	<u>2.654</u>	34	<u>2.633</u>		38
Entrate correnti	7.705		6.961		

L'incidenza degli oneri del personale sulle spese correnti è diminuita rispetto l'anno precedente per effetto dell'aumento della spesa complessiva corrente rispetto l'anno precedente. Così come la percentuale di rapporto fra spese per il personale e le entrate correnti è passata dal 38% al 34%.

2006		%	2005		%
Spese beni e servizi	<u>1.949</u>	35	<u>2.122</u>	42	
Spese correnti	5.521		5.035		
Spese beni e servizi	<u>1.949</u>	25	<u>2.122</u>	30	
Entrate correnti	7.705		6.961		

Questo indice mette in evidenza l'incidenza delle spese per beni e servizi (35%) sulle spese correnti e sulle entrate correnti (25%).

Inoltre si evidenzia l'incidenza delle spese per consulenze e studi affidati a soggetti esterni all'amministrazione sul totale delle spese correnti e sul totale delle entrate correnti.

2006		%	2005		%
Spese consulenze studi ecc	<u>256</u>	5	<u>325</u>	6	
Spese correnti	5.521		5.035		
Spese consulenze studi ecc.	<u>256</u>	3	<u>325</u>	5	
Entrate correnti	7.705		6.961		

Spese organi dell'Ente

2006		%	2005		%
Spese organi dell'Ente					

Spese correnti	<u>220</u> 5.521	4	<u>223</u> 5.035	4
Spese organi dell'Ente	<u>220</u>	3	<u>223</u>	3
Entrate correnti	7.705		6.961	

Gli oneri relativi agli organi dell'Ente risultano diminuiti per l'applicazione della riduzione del 10% prevista dal comma 58 della legge 266/05.

Indice di scostamento delle previsioni assestate di spesa

	2006	2005
Della parte corrente	<u>5.730</u> 1,03 5.520	<u>5.195</u> 1,03 5.035
Della parte in conto capitale	<u>295</u> 1,80 163	<u>26.260</u> 1,24 21.048

L'indice sullo scostamento tra previsioni assestate di spesa mostrano uno scostamento di 1,03 e di 1,80 fra le previsioni stesse e gli impegni dell'esercizio finanziario 2006.

Autonomia finanziaria

	2006	2005
<u>Entrate correnti – trasferimenti correnti</u>	<u>7.131</u> 26,02	<u>6.890</u> 97,04
Entrate correnti	274	71

L'indice di cui sopra evidenzia il costante grado di indipendenza dell'Ente da fonti di finanziamento esterne.

Velocità di riscossione delle entrate correnti

	2006	2005
<u>Riscossione entrate correnti</u>	<u>4.681</u> 0,6	<u>4.011</u> 0,6
Accertamento entrate correnti	7.405	6.961

Il rapporto tra riscossioni ed accertamenti di entrate attesta una lenta velocità di gestione delle entrate correnti.

Velocità di gestione delle spese correnti

	2006	2005
<u>Pagamento spese correnti</u>	<u>5.037</u> 0,9	<u>4.663</u> 0,9
Impegno spese correnti	5.520	5.035

Per quanto riguarda le spese, la velocità di gestione è invariata rispetto al 2005.

Incidenza residui attivi

	2006	2005
<u>Residui attivi correnti di competenza</u>	0,4	0,4
Accertamento entrate correnti		

L'incidenza dei residui attivi correnti di competenza sulle entrate correnti accertate nel 2006 rimane uguale al 2005.

INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

	2006	2005
<u>Residui attivi di competenza</u>	0,2	0,4
Accertamento entrate		

L'incidenza dei residui attivi di competenza sugli accertamenti di competenza è dovuta agli accertamenti in conto capitale per finanziamenti destinati alla realizzazione di grandi infrastrutture.

INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

	2006	2005
<u>Residui passivi di competenza</u> Impegni di competenza	0,07	0,7

L'incidenza dei residui passivi di competenza sugli impegni di competenza risulta molto bassa .

SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

	2006	2005
<u>Residui riscossi + minori accertamenti</u> Residui all'1/1 + maggiori accertamenti	0,57	0,10

Per quanto riguarda lo smaltimento dei residui attivi all'1/1/2006 si evidenzia che l' indice di scostamento è dello 0,57 per effetto delle somme incassate nel febbraio 2006 relativamente alla stipula di n. tre operazioni di mutuo legge 413/98 D.M. 02.05.2001.

Nella voce residui attivi pregressi , di natura capitale, sono compresi i finanziamenti previsti:

dal D.M. 5973/03 per euro 1.617.104 destinati ai lavori della rettifica della banchina quattroventi ed approfondimento fondali a quota - 15;

dal comma 2, art. 36, legge 166/2002 destinato alla riqualificazione delle infrastrutture portuali.

SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

	2006	2005
<u>Residui pagati + minori impegni</u> Residui all'1/1 + maggiori impegni	0,06	0,06

Il negativo indice di smaltimento dei residui passivi è dovuta alla lenta realizzazione dei lavori di riqualificazione degli impianti portuali con l'utilizzazione delle risorse previste dalla legge 413/98 rifinanziate con leggi 488/99 e 388/00 e dalla legge 166/2002.

INCREMENTO / DECREMENTO RESIDUI ATTIVI

	2006	2005
Residui finali Residui all'1/1	0,4	1,4

INCREMENTO / DECREMENTO RESIDUI PASSIVI

	2006	2005
Residui finali Residui all'1/1	0,9	1,3

Per questi ultimi due indici si rimanda alle considerazioni relative allo smaltimento dei residui attivi e passivi.

La gestione patrimoniale economica

Le immobilizzazioni immateriali, pari ad Euro 17.756, sono costituite dalle licenze di software di proprietà dell'Ente utilizzate per l'attività istituzionale e per l'attività commerciale e sono iscritte in bilancio in base al criterio del costo, diminuito delle quote di ammortamento calcolate in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. L'aliquota applicata è pari al 20%.

Le immobilizzazioni materiali, pari ad Euro 1.357.723, sono iscritte in bilancio in base al costo di acquisto, aumentato dagli oneri accessori e diminuito dalle quote di ammortamento calcolate in funzione del deterioramento fisico, della obsolescenza, nonché delle politiche di manutenzione e dei piani di sostituzione dei cespiti. E' ivi compresa la manutenzione straordinaria su beni di terzi sia con l'utilizzo di fondi statali che di fondi propri.

Le immobilizzazioni finanziarie, sono costituite dalla partecipazione nella società "O.S.P. - Operazioni e Servizi Portuali Palermo S.r.L." per euro 1.040 e dai crediti a medio e lungo termine per euro 73.487 detenuti dall'Ente.

Le rimanenze di magazzino sono rimaste invariate rispetto al 2005.

Si evidenzia che nello stato patrimoniale il totale dei crediti e dei residui attivi è di 42.543.726. La minore somma di euro 936.708 rispetto all'importo indicato nel conto finanziario è da imputare:

al minor credito di imposta iva pari a euro 16.143 risultante dalla dichiarazione per l'anno di imposta 2006, in seguito alla definitiva applicazione della percentuale di promiscuità relativamente all'attività commerciale ed istituzionale;

a somme pari a euro 923.322,56 per acconti erogati ad appaltatori relativamente a lavori su beni demaniali, aventi natura pluriennale, in tal caso i pagamenti a saldo dei SAL hanno esclusivamente

valenza finanziaria in quanto l'opera è considerata definita quando sarà accettata dalla committente Autorità Portuale.

Le disponibilità liquide pari a euro 74.289.194 corrispondono alla complessiva somma indicata nella situazione amministrativa.

L'importo dei risconti attivi si riferisce a :

a premi assicurativi anticipati, a canoni telefonici anticipati e a buoni tiket anticipati. Per euro 19.907.

Il patrimonio netto risulta incrementato di euro 327.053.

Il fondo relativo al TFR risulta diminuito dalle indennità pagate a n. 2 dipendenti cessati dal servizio, nonché dal pagamento dell'acconto su imposta sostitutiva del TFR prevista dal decreto legislativo n. 47/2000 ed incrementata della quota di adeguamento al 31/12/2006.

I ratei e i risconti passivi indicati in euro 55.318.080, comprendono:

euro 100.321 relativo al premio di produttività da erogare al personale dipendente;

euro 408.948 relativo a canoni demaniali istituzionali ;

euro 7.940 relativo a canoni e fitti attivi;

euro 54.800.869 relativo a contributi in conto impianti da parte dello Stato e della Regione Siciliana finalizzati alla realizzazione ed al potenziamento delle infrastrutture impianti portuali, contributi che, in applicazione del P.C. 24, sono stati totalmente rinviati all'esercizio successivo.

Si evidenzia che nello stato patrimoniale i residui passivi sono indicati in euro 52.648.553, mentre nel rendiconto finanziario sono indicati in euro 80.038.951. La differenza di euro 27.390.398 è dovuta ad una diversa rappresentazione contabile nei due bilanci (finanziario ed economico – patrimoniale) di poste presse ed è relativo a lavori desinati alla realizzazione di beni demaniali, aventi natura pluriennale. Tali lavori non rientrano nel patrimonio dell'ente e vengono indicati nei conti d'ordine. Tutte le operazioni inerenti ai SAL hanno esclusivamente valenza finanziaria.

Inoltre nello stato patrimoniale non sono indicati le somme relative a provvedimenti autorizzatori che impegnano soltanto la contabilità finanziaria ma che avranno manifestazione economica successivamente.

Conto economico

La parte prima del conto economico riguarda le entrate e le uscite di parte corrente Titolo I e II per le entrate e Titolo I per le uscite) ed evidenzia un saldo positivo di euro ~~2.403.168~~ 2.664.567

Le entrate correnti pari ad euro 7.105.315 corrispondono esattamente all'importo indicato nel conto finanziario; alla lettera D) è stata indicata la differenza tra i risconti passivi relativi a canoni di concessioni locali per euro 10.117,

alla lettera E) è stato indicato il contributo in conto impianti di euro ~~2.192~~^{4.427} corrispondente alla quota di ammortamento dedotta nell'esercizio 2006, relativo alla realizzazione di infrastrutture destinati ad elevare il grado di sicurezza portuale con l'utilizzo del contributo statale, (in applicazione del principio contabile 24, il contributo della security (5.000.000) è stato quasi interamente riscontato) ed il contributo di euro 2.234 corrispondente alla quota di ammortamento dedotta nell'esercizio 2006, relativo alla straordinaria manutenzione di aree, opere ed edifici demaniali con l'utilizzo del contributo statale anno 2004,(in applicazione del principio contabile 24, il contributo di straordinaria manutenzione (1.187.850) è stato quasi interamente riscontato); alla lettera F) è stata indicata la somma di euro 3.076 pari alla differenza tra risconti attivi iniziali e finali relativa all'acquisto dei tiket;

la variazione delle rimanenze di magazzino costituite esclusivamente da materiale di consumo è uguale a zero, essendo queste rimaste invariate;

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, sono stato operati in conformità alle aliquote vigenti e sono calcolati sul costo dei beni entrati in funzione e sono pari ad euro 272.968.

La quota di svalutazione crediti è stata calcolata a norma di legge.

La somma accantonata al 31/12/2006 per l'adeguamento del fondo di anzianità personale è di euro 165.758.

ALTRI COSTI (lett H) si riferisce:

per euro 7.514 alla differenza tra i risconti attivi iniziali e finali relativi ai premi di assicurazione, al canone telecom.;

per euro 12.850 alla differenza tra l'importo del premio di produttività 2006 e quello del 2005.

per euro 208.023 alla differenza tra i risconti passivi iniziali e finali relativi ai proventi per canoni demaniali e per autorizzazioni rilasciate ex art. 68 del codice della navigazione incassati in via anticipata ma di competenza dell'esercizio successivo;

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

In questa voce sono state inserite :

Proventi per euro 596.608 e oneri straordinari per euro 1.430.654.

Il valore aggregato è dato dalle somme di seguito riportate:

da **variazioni attive nei residui** per euro 826.

da **plusvalenze per vendita cespiti** per euro 80,00, relative a maggior realizzo di somme per alienazione di beni ammortizzabili;

da sopravvenienze diverse 306.600;

da sopravvenienze diverse non tassabili 289.101.

da **sopravvenienze passive** per euro 458.834 per ripristino operazioni contabile anno precedente precedenti;

spese per liti e arbitrati per euro 149.237;

riduzioni di spesa per effetto leggi per euro 262.629 relativo alle economie dei decreti tagliaspese commi 48/49 legge 311/2004 e riduzione 10% commi 56/58 legge 266/2005;

da **iva indetraibile istituzionale** pari a euro 16.143 per iva indetraibile identificata con la percentuale di promiscuità ai sensi de dell'art. 109 comma 4 bis DPR 917/86);

Ires anno di imposta 2005 per euro 89.935;

da **variazioni passive** nei residui attivi per euro 455.447 relativi a diminuzione dei residui attivi al netto dell'utilizzo del fondo svalutazione crediti.;

RETTIFICHE DI VALORE

Tale voce è rappresentata:

da costi contabilizzati nell'esercizio per euro 238.163;

da spese derivanti da provvedimenti autorizzatori che riguardano soltanto “ la competenza finanziaria” (35.254) da rinviare agli esercizi successivi;

da spese di competenza economica dell'esercizio in esame, ma già impegnate finanziariamente in esercizi precedenti (353.069);

Il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2006 che viene sottoposto al Vs. esame ed alla Vs. approvazione, evidenzia un risultato positivo pari a euro 327.052.

Tale risultato di gestione interessa sia l'area istituzionale che quella commerciale. In particolare l'attività istituzionale registra un disavanzo di gestione pari a euro 684.460, l'area commerciale un avanzo pari a euro 1.011.513.

NOTA INTEGRATIVA*(In Euro)***CRITERI APPLICATI PER LA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO**

I criteri di valutazione e di classificazione sono conformi ai principi di prudenza e di continuità sanciti dall'art. 2423 bis ed alle norme stabilite dall'art. 2426 del C.C.

a) Le immobilizzazioni immateriali, pari ad Euro 280.004, sono costituite dalle licenze di software di proprietà dell'Ente utilizzate per l'attività istituzionale e per l'attività commerciale e da spese straordinarie di manutenzione su beni demaniali.

- Le licenze di software (pari ad Euro 17.756) sono iscritte in bilancio in base al criterio del costo, diminuito delle quote di ammortamento calcolate in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione (aliquota applicata pari al 20%).

- Le spese straordinarie di manutenzione su beni demaniali (pari ad Euro 262.248) sono state finanziate in larga parte dallo Stato (Euro 221.212) e per la parte restante dall'Ente stesso (Euro 41.036) e sono iscritte in bilancio in base al criterio del costo sostenuto, diminuito delle quote di ammortamento calcolate con un'aliquota del 1%. In correlazione alle quote di ammortamento relative alle spese finanziate dallo Stato (pari ad Euro 2.234) è stato iscritto tra i ricavi (voce 5.a) il corrispondente contributo ricevuto; la parte non di competenza di detto contributo è iscritta tra i risconti passivi.

b) Le immobilizzazioni materiali, pari ad Euro 1.095.475, sono iscritte in bilancio in base al costo di acquisto, aumentato dagli oneri accessori e diminuito dalle quote di ammortamento calcolate in funzione del deterioramento fisico, della obsolescenza, nonché delle politiche di manutenzione e dei piani di sostituzione dei cespiti. L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, è stato operato in conformità al presente piano prestabilito, con aliquote ritenute rappresentative della loro stimata vita economico-tecnica e sono calcolati sul costo dei beni entrati in funzione. Le aliquote applicate risultano le seguenti:

Immobilizzazione	Aliquota	Periodo
Mezzi di carico e scarico	10,00 %	11 anni
Mezzi di comunicazione	15,00 %	8 anni
Attrezzature di pulizia	10,00 %	11 anni
Attrezzature di officina	15,50 %	7 anni
Mobili e macchine d'ufficio	12,00 %	9 anni

Macchine d'ufficio elettroniche	20,00 %	6 anni
Automezzi e mezzi di trasporto	25,00 %	5 anni
Impianti di allarme e videosorveglianza	20,00 %	6 anni
Attrezzature stazione marittima	10,00 %	11 anni
Stand per fiera	20,00 %	6 anni
Segnaletica stradale	20,00 %	6 anni
Trasenne in acciaio	31,50 %	anni

Per le immobilizzazioni acquistate nel corso dell'esercizio, le aliquote di ammortamento applicate sono state ridotte della metà, nella convinzione che ciò rappresenti una ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli acquisti nel corso dell'esercizio.

In correlazione alle quote di ammortamento relative alle spese sostenute per l'acquisto delle transe in acciaio (pari ad Euro 2.192) è stato iscritto tra i ricavi (voce 5.a) il corrispondente contributo ricevuto da parte dello Stato; la parte non di competenza di detto contributo è iscritta tra i risconti passivi.

- c) Le immobilizzazioni finanziarie, pari a complessivi Euro 74.243.360, sono costituite dalla partecipazione nella società "O.S.P. - Operazioni e Servizi Portuali Palermo S.r.L." e dai crediti a medio e lungo termine detenuti dalla società.

La partecipazione è iscritta al costo per un valore pari ad Euro 1.040.

I crediti a medio e lungo termine, pari ad Euro 74.242.320, sono iscritti in base al loro valore nominale.

- d) Le rimanenze di magazzino, pari ad Euro 468.858, sono esclusivamente costituite da materiale di consumo; la giacenza contabile di inventario è determinata in base al criterio medio di valutazione - valore medio ponderato.

- e) I crediti, pari a complessivi Euro 42.517.591, sono iscritti al valore di presumibile realizzo; ciò ha comportato la necessità di operare rettifiche di valore sulle poste iscritte nell'attivo.

I crediti verso clienti sono pari, al netto del fondo di svalutazione, ad Euro 5.468.533.

Gli altri crediti sono pari ad Euro 37.049.058 e sono così composti:

	Anno 2006
Recupero anticip. al personale	53.920
Credito v/Comune di Palermo	671.000
Cassa Depositi e Prestiti - Roma	1.989.528
Anticipazioni a terzi c/Cassa Depositi e Prestiti	4.679
Credito v/Ministero Infrastrutture prot. d'intesa 19/12/03	1.617.105
Credito v/Ministero Infrastrutture spese generali rett.	764.226
Cred. v/Min. Infrastr. L.413/98 2° lotto - rifinanz. L.166/02	26.000.000
Credito per rimozione relitti Cala	1.041.238
Lavori progetto 32/20 terminal containers	2.550.000

Acconto appaltatore L. 413/98 security	159.139
Acconto appaltatore rifinanziamento L. 166/02 2° lotto	110.858
Acconto appaltatore prog. strada di collegamento	274.097
Acconto appaltatore rettifica banchina 4/20	653.325
Erario c/lres	2.862
Erario c/dichiarazioni precedenti a rimborso	238.859
Erario c/lva	149.582
Crediti previdenziali Inail	6.046
Altri crediti	605.115
Residui attivi	157.479
Totale	37.049.058

Con riferimento alle voci “Acconto appaltatore L. 413/98 security“, “Acconto appaltatore rifinanziamento L. 166/02 2° lotto“, “Acconto appaltatore prog. strada di collegamento“ e “Acconto appaltatore rettifica banchina 4/20“ si rinvia al punto 20.d della presente nota integrativa.

- f) Non risultano attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.
- g) Le disponibilità liquide, pari ad Euro 112.631, sono iscritte per il loro effettivo importo e sono rappresentate dal deposito presso la Banca d'Italia e dalle somme presso la tesoreria.
- h) I ratei e risconti sono valutati, in base al principio di competenza, mediante una ripartizione dei costi e dei proventi comuni a due o più esercizi.
- i) Gli accantonamenti ai fondi rischi ed oneri, pari a complessivi Euro 241.350, sono effettuati allo scopo di coprire perdite di natura determinata e di esistenza certa o probabile di cui si è venuti a conoscenza anche dopo la chiusura dell'esercizio e fino alla data del bilancio.
- l) Il trattamento di fine rapporto, pari a euro 1.698.022, è iscritto in conformità alle norme di legge in vigore ed è applicato a tutto il personale dipendente.
- m) I debiti, pari a complessivi Euro 52.648.551, sono iscritti al valore nominale e sono così suddivisi:

	Anno 2006
Debiti v/fornitori	1.487.445
Fatture da ricevere	265.158
Consul. studi e analoghe prestaz. profes.	14.361
Professionisti c/impegni	10.480
Professionisti L. 413/1998 1° lotto	168.426
Professionisti area fattibilità L. 413/1998 bis	678.001
Professionisti rettifica banchina 4/20	502.620
Depositi cauzionali c/terzi	1.386.511
Iva da restituire Cassa Depositi e Prestiti	243.321
Somme vincolate lavori Casmez	1.719.163
Somme impegnate per lavori L. 413/1998 1° lotto	711.506
Somme impegnate per lavori L. 413/1998 2° lotto	30.090.730
Lavori rettifica banchina 4/20	28.774
Lavori calata Marinali d'Italia L.413/98 1° lotto	576.730
Lavori regolariz. altimetrica L.413/98 1° lotto	2.788.194
Rimozione relitti Cala	365.551
Somme ex L. 413/98 2° lotto bacino cassa di colmata	11.323.642
Erario c/lrap	557
Ritenute Irpef lavoratori	71.965
Altri debiti v/erario	1.703

Ritenute previdenziali e assistenziali	21.900
Altri debiti	29.657
Residui passivi	162.156
Totale	52.648.551

- n) I ricavi e i costi sono calcolati secondo il principio della prudenza e della competenza.
- o) Le imposte correnti sono state stanziare sulla base di una realistica previsione degli oneri di imposta da assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale. Con riferimento all'Ires d'esercizio, in conto economico (voce 22.b) sono stati iscritti gli acconti versati nel corso dell'anno (pari ad Euro 88.520).

MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI

Nei seguenti prospetti, per ciascuna voce delle immobilizzazioni, vengono illustrati i movimenti precedenti all'inizio dell'esercizio, i movimenti dell'esercizio e i movimenti in sede di valutazione di fine esercizio.

Immobilizzazioni immateriali:

- a) *Costi di impianto e di ampliamento*
Tale voce non risulta movimentata.
- b) *Costi ricerca, sviluppo e pubblicità*
Tale voce non risulta movimentata.
- c) *Diritti di brevetto industriale e utilizzazione opere di ingegno*
Tale voce non risulta movimentata.
- d) *Concessioni, licenze, marche e diritti simili*
Tale voce risulta così movimentata:

		Totale
1	Totale valore del bene al 31/12/2005	69.190
2	Rivalutazioni al 31/12/2005	0
3	Ammortamenti al 31/12/2005	-61.138
4	Svalutazioni al 31/12/2005	0
	Totale al 31/12/2005	8.052
5	Incrementi dell'esercizio	12.660
6	Rettifiche al cespite dell'esercizio	488
7	Alienazioni dell'esercizio	0
8	Rivalutazioni dell'esercizio	0
9	Ammortamenti dell'esercizio	-3.443
10	Svalutazioni dell'esercizio	0
11	Totale al 31/12/2006	17.756

- e) *Avviamento*
Tale voce non risulta movimentata.
- f) *Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti*
Tale voce non risulta movimentata.
- g) *Altre immobilizzazioni immateriali*
Tale voce risulta così movimentata:

		Totale
1	Totale valore del bene al 31/12/2005	0

2 Rivalutazioni	al 31/12/2005	0
3 Ammortamenti	al 31/12/2005	0
4 Svalutazioni	al 31/12/2005	0
Totale	al 31/12/2005	0
5 Incrementi	dell'esercizio	264.897
6 Rettifiche al cespite	dell'esercizio	0
7 Alienazioni	dell'esercizio	0
8 Rivalutazioni	dell'esercizio	0
9 Ammortamenti	dell'esercizio	-2.649
10 Svalutazioni	dell'esercizio	0
11 Totale	al 31/12/2006	262.248

Immobilizzazioni materiali:*a) Terreni e fabbricati*

Tale voce non risulta movimentata.

b) Impianti e macchinari

Tale voce risulta così movimentata nel corso dell'anno:

Descrizione	Costo storico	Amm.to	Fondo amm.to	Valore residuo
Impianti e mezzi da carico (comm.)	8.406.996	142.623	7.751.552	655.444
Totale	8.406.996	142.623	7.751.552	655.444

		Totale
1 Valore del bene	al 31/12/2005	8.397.196
2 Rivalutazioni	al 31/12/2005	0
3 Ammortamenti	al 31/12/2005	-7.608.928
4 Svalutazioni	al 31/12/2005	0
Totale	al 31/12/2005	788.268
5 Acquisizioni	dell'esercizio	9.800
6 Riclassificazioni	dell'esercizio	0
7 Rettifiche al cespite	dell'esercizio	0
8 Rettifiche al fondo	dell'esercizio	0
9 Alienazioni	dell'esercizio	0
10 Rivalutazioni	dell'esercizio	0
11 Ammortamenti	dell'esercizio	-142.624
12 Svalutazioni	dell'esercizio	0
13 Totale	al 31/12/2006	655.444

c) Attrezzature industriali e commerciali

Tale voce risulta così movimentata nel corso dell'anno:

Descrizione	Costo storico	Amm.to	Fondo amm.to	Valore residuo
Attrezzatura di pulizia (comm.)	180.725	9.499	136.073	44.652
Attrezzatura di officina (comm.)	171.282	13.433	144.949	26.333
Attrezzatura stazione maritt. (comm.)	157.447	15.745	70.851	86.596
Natanti (comm.)	89.301	0	86.052	3.249
Natanti in legno (comm.)	173	0	134	39
Impianti di rifornimento (comm.)	8.470	0	8.470	0
Impianti di videosorveglianza (comm.)	13.694	1.369	1.369	12.325
Impianti di allarme e ripresa (istitut.)	20.311	4.062	10.156	10.155
Stand per fiere (istitut.)	39.000	7.800	11.700	27.300
Segnaletica stradale (istitut.)	21.865	397	397	21.468
Trasenne in acciaio zincato (istitut.)	13.920	2.192	2.192	11.728
Totale	716.188	54.497	472.343	243.845

		Totale
1 Valore del bene	al 31/12/2005	666.708
2 Rivalutazioni	al 31/12/2005	0
3 Ammortamenti	al 31/12/2005	-417.845
4 Svalutazioni	al 31/12/2005	0
Totale	al 31/12/2005	248.863
5 Acquisizioni	dell'esercizio	49.479
6 Riclassificazioni	dell'esercizio	0
7 Rettifiche al cespite	dell'esercizio	0
8 Rettifiche al fondo	dell'esercizio	0
9 Alienazioni	dell'esercizio	0
10 Rivalutazioni	dell'esercizio	0
11 Ammortamenti	dell'esercizio	-54.497
12 Svalutazioni	dell'esercizio	0
13 Totale	al 31/12/2006	243.845

Le acquisizioni dell'esercizio si riferiscono alle seguenti categorie di beni:

Impianti di videosorveglianza	13.694
Segnaletica stradale	21.865
Trasenne in acciaio zincato	13.920
Totale	49.479

d) *Altri beni*

Tale voce risulta così movimentata nel corso dell'anno:

Descrizione	Costo storico	Amm.to	Fondo amm.to	Valore residuo
Mobili e macch. ufficio (prom.)	575.070	32.910	469.615	105.455
Macch. ufficio elettr. (prom.)	574.360	28.858	494.240	80.120
Automezzi e mezzi trasporto (comm.)	142.478	1.325	142.478	0
Automezzi e mezzi trasporto (istituz.)	40.708	2.675	39.568	1.140
Mezzi di comunicazione (istituz.)	37.354	3.987	27.883	9.471
Mezzi di ricerca (istituz.)	5.188	0	5.188	0
Totale	1.375.158	69.755	1.178.972	196.186

		Totale
1 Valore del bene	al 31/12/2005	1.351.284
2 Rivalutazioni	al 31/12/2005	0
3 Ammortamenti	al 31/12/2005	-1.115.823
4 Svalutazioni	al 31/12/2005	0
Totale	al 31/12/2005	235.461
5 Acquisizioni	dell'esercizio	31.154
6 Riclassificazioni	dell'esercizio	0
7 Rettifiche al cespite	dell'esercizio	500
8 Rettifiche al fondo	dell'esercizio	0
9 Alienazioni	dell'esercizio	-1.174
10 Rivalutazioni	dell'esercizio	0
11 Ammortamenti	dell'esercizio	-69.755
12 Svalutazioni	dell'esercizio	0
13 Totale	al 31/12/2006	196.186

Le acquisizioni dell'esercizio si riferiscono alle seguenti categorie di beni:

Mobili e macchine d'ufficio	8.916
Macchine ufficio elettroniche	22.238
Totale	31.154

Nel corso dell'esercizio sono state dismesse macchine di ufficio ordinarie ed elettroniche per complessivi Euro 1.174 (costo storico Euro 7.779, fondo di ammortamento Euro 6.605). Dalle suddette operazioni sono scaturite

minusvalenze per complessivi Euro 1.004 e plusvalenze per complessivi Euro 80.

e) Immobilizzazioni in corso e acconti

Tale voce non risulta movimentata.

Immobilizzazioni finanziarie

a) Partecipazioni

La partecipazione nella società "O.S.P. – Operazioni e Servizi Portuali Palermo S.r.L." è iscritta in bilancio per euro 1.040, pari al 10% del suo capitale sociale.

Il risultato dell'esercizio 2005 è stato pari ad Euro 134.198.

Nel corso dell'esercizio l'Autorità Portuale ha ricevuto dividendi per complessivi Euro 14.514.

b) Crediti

I crediti a medio e lungo termine, pari ad Euro 74.242.320, sono così composti:

	Anno 2006
Depositi cauzionali c/terzi	1.370.211
Fondi vincolati per ordinaria e straordinaria manutenzione	2.368.659
Fondi vincolati per Iva da restituire alla Cassa DD.PP.	273.162
Fondi vincolati per T.F.R.	1.698.022
Fondi vincolati per lavori L.413/98 1° lotto	4.089.632
Fondi vincolati per lavori L.413/98 2° lotto	51.797.270
Fondi vincolati per lavori ex Casmez	1.719.162
Fondi vincolati per la sicurezza nei porti	4.826.941
Fondi vincolati per lavori Passo di Rigano	4.500.000
Prog. strada colleg.to porto - circonvallazione	1.533.502
Anticipazione per rivalutazione T.F.R.	65.759
Totale	74.242.320

c) Altri titoli

Tale voce non risulta movimentata.

d) Azioni proprie

Tale voce non risulta movimentata.

COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO, DI RICERCA, DI SVILUPPO E DI PUBBLICITA'

Non vi sono costi di impianto e di ampliamento o costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale.

3.BIS RIDUZIONE DI VALORE IMMOBILIZZAZIONI

Non sono state operate svalutazioni per perdite durevoli di immobilizzazioni materiali o immateriali.

VARIAZIONE CONSISTENZA VOCI DI BILANCIO

Nel seguente prospetto, per ciascuna voce dell'attivo e del passivo, vengono illustrati il saldo iniziale, il saldo finale e le variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente.

Voci di bilancio	Anno 2006	Anno 2005	Scostamento
Immobilizzazioni immateriali	280.004	8.052	271.952
Concessioni licenze e marchi	82.337	69.190	13.147

(-) Fondo concessioni, licenze e marchi	-64.581	-61.138	-3.443
Altre immobilizzazioni immateriali	264.897	0	264.897
(-) Fondo altre immobilizzazioni immateriali	-2.649	0	-2.649
Immobilizzazioni materiali	1.095.475	1.272.596	-177.121
Impianti e macchinari	8.406.996	8.397.196	9.800
(-) Fondo impianti e macchinari	-7.751.552	-7.608.928	-142.624
Attrezzature industriali e commerciali	716.188	666.710	49.478
(-) Fondo attrezzature industriali e comm.	-472.343	-417.845	-54.498
Altri beni	1.375.158	1.351.286	23.872
(-) Fondo altri beni	-1.178.972	-1.115.823	-63.149
Immobilizzazioni finanziarie	74.243.360	19.212.005	55.031.355
Partecipazioni in altre imprese	1.040	1.040	0
Altri crediti immobilizzati oltre l'esercizio	74.242.320	19.210.965	55.031.355
Rimanenze	468.858	468.858	0
Materie prime, sussidiarie e di consumo	468.858	468.858	0
Crediti	42.517.591	81.897.138	-39.379.547
Crediti v/clienti entro l'esercizio	5.007.068	5.473.321	-466.253
Crediti v/clienti oltre l'esercizio	487.602	514.004	-26.402
(-) Fondo svalutazione crediti	-26.137	-29.907	3.770
Crediti tributari entro l'esercizio	391.303	466.355	-75.052
Crediti v/altri entro l'esercizio	7.313.328	49.148.037	-41.834.709
Crediti v/altri oltre l'esercizio	29.344.427	26.325.328	3.019.099
Disponibilità liquide	112.631	67.533	45.098
Depositi bancari e postali	112.631	67.533	45.098
Ratei e risconti attivi	19.907	30.365.117	-30.345.210
Altri ratei e risconti attivi	19.907	30.365.117	-30.345.210
Patrimonio Netto	8.831.823	8.504.770	327.053
Capitale sociale	2.897.919	2.897.919	0
Altre riserve	8.033.863	8.033.863	0
Utile (perdita) a nuovo	-2.427.012	-2.409.512	-17.500
Utile (perdita) di esercizio	327.053	-17.500	344.553
Fondi per rischi e oneri	241.350	241.350	0
Fondi imposte	81.599	81.599	0
Altri fondi	159.751	159.751	0
Fondo T.F.R.	1.698.022	1.609.608	88.414
Fondo T.F.R.	1.698.022	1.609.608	88.414
Debiti	52.648.551	86.148.794	-33.500.243
Debiti v/altri finanziatori entro l'esercizio	243.321	2.439.768	-2.196.447
Acconti da clienti entro l'esercizio	0	1.160.000	-1.160.000
Acconti da clienti oltre l'esercizio	1.386.511	232.676	1.153.835
Debiti v/fornitori entro l'esercizio	3.126.491	2.271.284	855.207
Debiti tributari entro l'esercizio	74.225	112.059	-37.834
Debiti v/istituti previdenziali entro l'esercizio	21.900	51.613	-29.713
Altri debiti entro l'esercizio	6.219.574	25.969.945	-19.750.371
Altri debiti oltre l'esercizio	41.576.529	53.911.449	-12.334.920
Ratei e risconti passivi	55.318.080	36.786.777	18.531.303
Altri ratei e risconti passivi	55.318.080	36.786.777	18.531.303
TOTALE STATO PATRIMONIALE	118.737.826	133.291.299	-14.553.473

Nel seguente prospetto, in particolare, vengono illustrate le variazioni intervenute nel fondo T.F.R. nel corso dell'esercizio:

Fondo TFR al 01/01/2006	1.609.608
Incrementi dell'esercizio	165.759
Decrementi dell'esercizio	- 77.345
Fondo TFR al 31/12/2006	1.698.022

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE

L'Autorità Portuale non detiene partecipazioni in imprese controllate o collegate, alla data di chiusura del bilancio.

CREDITI E DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A CINQUE ANNI E DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI

Non vi sono crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

6-BIS VARIAZIONE NEI CAMBI VALUTARI

Non sono presenti in bilancio crediti e debiti in valuta estera.

6-TER OPERAZIONI CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE A TERMINE

Non sono presenti in bilancio operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

COMPOSIZIONE RATEI, RISCONTI, ALTRI FONDI E ALTRE RISERVE*a) Risconti attivi*

RISCONTI ATTIVI	Anno 2006
Risconti attivi diversi	19.907
Totale	19.907

b) Ratei passivi

RATEI PASSIVI	Anno 2006
Ratei passivi su premi personale attività commerciale	4.284
Ratei passivi su premi personale attività istituzionale	96.038
Totale	100.322

c) Risconti passivi

RISCONTI PASSIVI	Anno 2006
Risconti passivi su contributo per la "security" ricevuto	4.997.809
Risconti pass. su contrib. per manut. straord. impegnato	1.185.616
Risconti pass. su contrib. per manut. straord. da impegn.	1.187.851
Risconti passivi su contrib. per rettifica banchina 4 venti	1.617.105
Risconti passivi su prog. strada colleg. porto-circonv.	1.807.599
Risc. pass. su contrib. lav. L.413/98 rifin. L.166/02 2° lotto	26.000.000
Risconti passivi su canoni demaniali istituz.	408.948
Risconti passivi su canoni e fitti attrezzature	7.940
Risconti passivi su lavori prog. 32/20 terminal containers	2.550.000
Risconti passivi su contr. c/impianti L.413/98 2° lotto	10.283.890
Risconti passivi su contr. regione lavori Passo di Rigano	4.500.000
Risconti passivi su realizzaz. prog. nuovo piano regolat.	671.000
Totale	55.217.758

d) Fondi rischi e oneri

	Anno 2006
Fondo imposte e tasse	81.599

Fondo rischi istituzionale	64.201
Fondo rischi rettifiche Inps	95.550
Totale	241.350

Il fondo svalutazione crediti, pari ad Euro 26.137, è stato portato a decremento dei crediti verso clienti.

e) *Altre riserve*

	Anno 2006
Fondo contributo c/capitale erogato dallo Stato	7.132.151
Fondo contributi erogati da altri Enti	474.338
Avanzo di gestione anni precedenti – istituzionale	427.374
Totale	8.033.863

7-BIS VOCI DI PATRIMONIO NETTO

Nel seguente prospetto sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto al 31/12/2006.

Fondo patrimoniale	2.897.919
Utili (perdite) anni precedenti	3.028.556
Utile (perdita) anno 2003	-3.055.749
Utile (perdita) anno 2004	-2.382.319
Utile (perdita) anno 2005	-17.500
Utile (perdita) anno 2006	327.053
Fondo contributi c/capitale Stato	7.132.151
Fondo contributi altri Enti	474.338
Avanzo di gestione anni precedenti	427.374
Totale	8.831.823

ONERI FINANZIARI IMPUTATI ALL'ATTIVO

Nel corso dell'esercizio nessun onere finanziario è stato imputato a valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.

IMPEGNI NON SU STATO PATRIMONIALE

I conti d'ordine forniscono informazione circa l'entità dei contributi ricevuti per opere da realizzare e realizzati su beni demaniali e/o beni di terzi, gli impegni assunti nei confronti dei terzi e le garanzie ricevute da terzi. In particolare tali informazioni vengono riepilogate nel prospetto che segue:

	Anno 2006
Garanzie ricevute	6.690.369
Beni demaniali c/beni terzi	270.018.508
Impegni verso terzi	2.345.799
Totale	279.054.676

RIPARTIZIONE DEI RICAVI E DELLE VENDITE

Nel seguente prospetto è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività.

	Anno 2006	Anno 2005	Variazione
Traffico passeggeri	3.573.743	3.201.490	372.253
Traffico merci	17.245	25.730	-8.485
Servizi di pulizia e rifiuti	72.786	78.481	-5.695
Canoni e fitti attivi	155.032	158.785	-3.753
Altri ricavi e proventi	18.385	20.277	-1.892
Totale ricavi commerciali	3.837.191	3.484.763	352.428
Canoni concessione demaniale	2.391.345	2.508.958	-117.613
Canoni concessione lavori in porto	41.351	38.987	2.364
Canoni per inbarco / sbarco merci	434.880	419.140	15.740
Canoni concessione locali	69.051	72.298	-3.247
Canoni servizi portuali e occupaz. spazi	13.028	47.999	-34.971
Proventi magazzini e spazi	54.299	92.624	-38.325
Altri ricavi e proventi	27.828	11.886	15.942
Totale ricavi istituzionali	3.031.782	3.191.892	-160.110
Totale ricavi	6.868.973	6.676.655	192.318

PROVENTI DA PARTECIPAZIONI DIVERSI DAI DIVIDENDI

Non sono stati conseguiti proventi da partecipazioni diversi dai dividendi.

SUDDIVISIONE DEGLI INTERESSI E DEGLI ALTRI ONERI FINANZIARI

Non risultano interessi e altri oneri finanziari iscritti in conto economico.

COMPOSIZIONE DEI PROVENTI E DEGLI ONERI STRAORDINARI*a) Proventi straordinari*

I proventi straordinari conseguiti nell'esercizio ammontano ad Euro 596.607 e sono così suddivisi:

PROVENTI STRAORDINARI	Anno 2006
Ripristino contrib. prog. strada colleg. - istituzionale	274.097
Ripristino contributo security - istituzionale	26.040
Ripristino contributo ex L. 166/2002 - istituzionale	12.006
Sopravvenienze attive straordinarie - istituzionale	277.095
Variazione attive sui residui - istituzionale	826
Sopravvenienze attive straordinarie - commerciale	6.463
Plusvalenze vendite cespiti - commerciale	80
Totale	596.607

b) Oneri straordinari

Gli oneri straordinari conseguiti nell'esercizio ammontano ad Euro 1.325.147 e sono così suddivisi:

ONERI STRAORDINARI	Anno 2006
Ripristino contrib. prog. strada colleg. - istituzionale	274.096
Ripristino contributo security - istituzionale	26.040
Vers. Riduz. 10% L. finanz. 2005, c. 56/58	30.630
Versam. ex art. 2 decr. Min. Econ. e Comm. 29/11/02	73.500
Versam. ex art. 1 D.L. n° 211/2005 e L. n° 248/2005	3.554
Versam. ex art. 22 D.L. n° 223/2006	153.945
Variazioni passive nei residui - istituzionale	455.447
Sopravvenienze passive straordinarie - istituzionale	18.823

Sopravvenienze passive straordinarie - commerciale	138.871
Spese per liti, arbitraggi, accessori - commerciale	149.237
Imposte relative ad esercizi precedenti (Ires 2005)	89.394
Minusvalenze vendita cespiti - commerciale	1.004
Totale	1.414.541

NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI RIPARTITO PER CATEGORIA

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti ripartito per categoria:

Dipendenti	Anno 2006	Anno 2005	Variazione
Dirigenti	3	3	0
Quadri	7	7	0
Impiegati	30	31	-1
Operai (in esubero)	2	2	0
Totale	42	43	-1

COMPENSI SPETTANTI AL PRESIDENTE, AL COMITATO E AI REVISORI

- Il compenso per il Presidente risulta pari ad Euro 132.496.
- I gettoni di presenza e i rimborsi spese all'organo amministrativo risultano pari ad Euro 39.960.
- I gettoni di presenza e i rimborsi spese dei componenti del Comitato risultano pari ad Euro 18.900.
- I compensi spettanti ai revisori risultano pari ad Euro 28.906.

16. AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI E TITOLI SIMILARI

L'Autorità non può compiere queste operazioni.

17. COMPOSIZIONE FONDO PATRIMONIALE

Il Fondo Patrimoniale è pari ad Euro 2.897.919, invariato rispetto all'esercizio precedente.

18. OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

Nel seguente prospetto si forniscono informazioni circa le operazioni di locazione finanziaria.

Fiat Sava S.p.A. - contratto n° 7007345

Costo storico	30.888
Fondo di ammortamento	-19.305
Valore di iscrizione teorico	11.583
Onere finanziario relativo all'esercizio	721
Ammortamento teorico dell'esercizio	7.722
Eventuali rettifiche	0
Valore attuale delle rate non scadute	14.285

Il contratto di locazione finanziaria scade nel 2007. Il tasso di interesse annuale iniziale applicato dalla società di leasing è pari al 4,01%.

Teleleasing S.p.A. - contratto n° 425918 / 1

Costo storico	24.696
Fondo di ammortamento	-5.557
Valore di iscrizione teorico	19.140
Onere finanziario relativo all'esercizio	1.533
Ammortamento teorico dell'esercizio	3.704
Eventuali rettifiche	0
Valore attuale delle rate non scadute	17.353

Il contratto di locazione finanziaria scade nel 2010. Il tasso di interesse annuale iniziale applicato dalla società di leasing è pari al 7,85%.

Teleleasing S.p.A. - contratto n° 425918 / 2

Costo storico	30.904
Fondo di ammortamento	-2.318
Valore di iscrizione teorico	28.586
Onere finanziario relativo all'esercizio	1.640
Ammortamento teorico dell'esercizio	2.318
Eventuali rettifiche	0
Valore attuale delle rate non scadute	25.226

Il contratto di locazione finanziaria scade nel 2010. Il tasso di interesse annuale iniziale applicato dalla società di leasing è pari al 7,89%.

19. INFORMAZIONI SUL "FAIR VALUE" DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

L'Autorità Portuale non detiene strumenti finanziari derivati alla data di chiusura del bilancio.

ALTRE INFORMAZIONI

Si riportano di seguito alcune informazioni supplementari.

Rivalutazioni monetarie

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 19 marzo 1983 n° 72, così come anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

Obbligazioni pubbliche

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1985 n° 6, si precisa che l'Autorità non ha acquistato nell'esercizio obbligazioni pubbliche.

Contributi in conto economico

Tra i ricavi sono iscritti contributi di competenza dell'esercizio così suddivisi:

	Anno 2006
Contributo regione Sicilia L. 23/73 - istituzionale	40.000
Contributo regione Sicilia non imponibile	87.867
Contributo security su beni di proprietà (transenne)	2.192
Contributo manutenz. straord. su beni demaniali	2.234
Totale	132.293

Finanziamenti assegnati per la realizzazione di opere infrastrutturali (beni demaniali)

Con riferimento ai finanziamenti assegnati per la realizzazione di opere infrastrutturali si rileva quanto segue:

N°	Destinazione e fonte	Importo	Anno di accertam.	Da incassare
----	----------------------	---------	-------------------	--------------

1	Fondi Legge n° 166/2002	26.000.000	2005	26.000.000
2	Riquarif. molo L. 413/98 - D.M. 02/05/2004	10.283.890	2006	-
3	Strada coll. porto - circonv. decr. ass. n° 1739/2004 reg. Sicilia	1.807.599	2006	-
4	Master Plan - Ministero Infrastrutture D.M. 27/12/2001	671.000	2006	671.000
5	Rettifica banchina 4/20 approfond. fondali D.M. n° 5973/2003	3.532.544	2004	1.617.105
6	Riquarif. infrastrut. portuali per sicurez. L. 413/98 - D.M. 25/02/04	5.000.000	2004	-
7	Manutenz. per riquarif. molo Piave - fondi Min. Infrastr. anno 2003	1.187.850	2003	-
8	Manutenzione aree portuali - anno 2004	1.187.850	2004	-
9	Opere speciali per Passo di Rigano fondi ex Agensud conv. 15/87	4.500.000	2006	-
10	Riquarif. Parco gru container fondi ex Agensud	2.550.000	2006	-
Totale		56.720.733	-	28.288.105

Nella voce "Crediti verso altri oltre l'esercizio" (voce C.5.b dello stato patrimoniale) sono riportati gli acconti versati nel corso dell'esercizio per la realizzazione delle opere di cui ai finanziamenti n° 1, 3, 5 e 6. In particolare, detti acconti (pari ad Euro 1.197.419) si riferiscono a:

N°	Crediti verso altri (oltre l'esercizio)	Importo
1	Acconti appaltatore ex Legge n° 166/2002	110.858
3	Acconti appaltatore ex prog. strada coll. porto - circonv.	274.097
5	Acconti appaltatore ex rettifica banchina 4/20	653.325
6	Acconti appaltatore ex security L. 413/98	159.139
Totale		1.197.419

21. CONCLUSIONI

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente e corrisponde alla scritture contabili.

IL FUNZIONARIO QUADRO

(Sig.ra Agnese La Placa)

IL SEGRETARIO GENERALE

(Ing. Riccardo D'Amico)

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. I

Ai: 31/12/2006

Anno di Gestione: 2006

31/12/2006

Intestazione Capitoi

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Competenza dell'Esercizio		Differenza Previsioni (-)	
							Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acclmp		Differenza Previsioni (+)
E00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
E0	Categoria 0									
E000AV	Avanzo di Amministrazione	14.973.228,12	0,00	0,00	14.973.228,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	14.973.228,12	0,00	0,00	14.973.228,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0	Categoria 0									
E000FC	Fondo iniziale di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	14.973.228,12	0,00	0,00	14.973.228,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	14.973.228,12	0,00	0,00	14.973.228,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
E1	Categoria 1* - Trasferimenti da parte dello Stato									
E030	Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e edizionale	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	127.063,74	19.274,85	146.338,59	26.338,59	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	127.063,74	19.274,85	146.338,59	26.338,59	0,00
E2	Categoria 2* - Trasferimenti da parte della Regione									
E090	Contributo della Regione	110.000,00	40.000,00	0,00	150.000,00	94.798,19	33.068,48	127.866,67	0,00	-22.133,33
	TOTALE CATEGORIA...	110.000,00	40.000,00	0,00	150.000,00	94.798,19	33.068,48	127.866,67	0,00	-22.133,33
E3	Categoria 3* - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle									
E100	Contributo comuni	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
E4	Categoria 4* - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore									
E130	Contributo altri enti pubblici	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...	245.000,00	40.000,00	0,00	285.000,00	221.861,93	52.343,33	274.205,26	26.338,59	-37.133,33
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE									
E5	Categoria 1* - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla									
E150	Proventi servizio traffico merci	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.640,00	12.605,00	17.245,00	0,00	-12.755,00
E160	Proventi servizio traffico passeggeri	3.194.460,00	0,00	0,00	3.194.460,00	1.962.024,38	1.611.718,09	3.573.742,47	379.282,47	0,00
E170	Proventi registro ex art.68	7.540,00	0,00	0,00	7.540,00	20.021,29	0,00	20.021,29	12.481,29	0,00
E180	Proventi magazzini e spazi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	36.196,00	18.102,60	54.298,60	0,00	-45.701,40
E190	Proventi diversi	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00	56.274,89	17.223,15	73.498,04	0,00	-2.001,96
	TOTALE CATEGORIA...	3.407.500,00	0,00	0,00	3.407.500,00	2.079.156,56	1.659.648,84	3.738.805,40	391.763,76	-60.458,36
E6	Categoria 2* - Redditi e proventi patrimoniali									
E200	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	8.500,00	154.472,79	162.972,79	22.972,79	0,00
E210	Canoni demaniali	2.318.000,00	0,00	0,00	2.318.000,00	2.162.959,96	493.722,29	2.656.682,25	338.682,25	0,00
E220	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.527,99	10.599,61	14.127,60	4.127,60	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	2.468.000,00	0,00	0,00	2.468.000,00	2.174.987,95	658.794,69	2.833.782,64	365.782,64	0,00
E7	Categoria 3* - Poste correttive e compensative di spese correnti									
E250	Recupero e rimborsi diversi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	28.580,52	23.006,08	51.586,60	0,00	-48.413,40
	TOTALE CATEGORIA...	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	28.580,52	23.006,08	51.586,60	0,00	-48.413,40
E8	Categoria 4* - Entrate non classificabili in altre voci									
E270	Entrate varie ed eventuali	494.500,00	0,00	0,00	494.500,00	176.641,47	390.293,78	506.935,25	12.435,25	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	494.500,00	0,00	0,00	494.500,00	176.641,47	390.293,78	506.935,25	12.435,25	0,00
	TOTALE TITOLO...	6.470.000,00	0,00	0,00	6.470.000,00	4.459.366,50	2.671.743,39	7.131.109,99	769.961,65	-108.871,76

Autorità Portuale di Palermo

Ai: 31/12/2006

Dat: 01/01/2006

Rendiconto Finanziario Part.I

Anno di Gestione: 2006

31/12/2006

Intestazione Capitoi

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da pagare	Competenza dell'Esercizio				
								Totale Acclimp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)		
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI											
E300	Cessione di immobilizzazioni tecniche	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	230,00	140,00	370,00	0,00	0,00	-9.630,00	
	TOTALE CATEGORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	230,00	140,00	370,00	0,00	0,00	-9.630,00	
	TOTALE TITOLO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	230,00	140,00	370,00	0,00	0,00	-9.630,00	
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE											
E13	Categoria 1* - Trasferimenti dallo Stato											
E390	Contributo dello stato per esecuzione opere	12.834.000,00	0,00	0,00	12.834.000,00	10.283.890,27	2.550.000,00	12.833.890,27	0,00	0,00	-109,73	
E430	Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione	3.492.573,14	0,00	0,00	3.492.573,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.492.573,14	
	TOTALE CATEGORIA	16.326.573,14	0,00	0,00	16.326.573,14	10.283.890,27	2.550.000,00	12.833.890,27	0,00	0,00	-3.492.682,87	
E14	Categoria 2* - Trasferimenti dalla Regione											
E440	Contributo della Regione	6.307.599,15	0,00	0,00	6.307.599,15	6.307.599,15	0,00	6.307.599,15	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA	6.307.599,15	0,00	0,00	6.307.599,15	6.307.599,15	0,00	6.307.599,15	0,00	0,00	0,00	
E15	Categoria 3* - Trasferimenti da Comuni e Province											
E450	Contributi comunali e provinciali	671.000,00	0,00	0,00	671.000,00	0,00	671.000,00	671.000,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA	671.000,00	0,00	0,00	671.000,00	0,00	671.000,00	671.000,00	0,00	0,00	0,00	
E16	Categoria 4* - Trasferimenti da altri Enti											
E460	Contributi da altri Enti	0,00	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	0,00	
	TOTALE TITOLO	23.305.172,29	0,00	0,00	23.305.172,29	16.591.489,42	3.221.000,00	19.812.489,42	0,00	0,00	-3.492.682,87	
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DA PRESTITI											
E18	Categoria 2* - Assunzione di altri debiti finanziari											
E500	Depositi di terzi a cauzione	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	6.406,13	20.000,00	26.406,13	0,00	0,00	-173.593,87	
	TOTALE CATEGORIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	6.406,13	20.000,00	26.406,13	0,00	0,00	-173.593,87	
	TOTALE TITOLO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	6.406,13	20.000,00	26.406,13	0,00	0,00	-173.593,87	
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO											
E20	Categoria 1* - Entrate aventi natura di partite di giro											
E520	Ritenute erariali	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	788.572,20	0,00	788.572,20	0,00	0,00	-111.427,80	
E530	Ritenute previdenziali ed assistenziali	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	189.351,34	0,00	189.351,34	0,00	0,00	-40.648,66	
E540	Ritenute diverse	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.861,90	2.861,90	0,00	0,00	-7.138,10	
E550	IVA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	97.375,64	302.624,36	400.000,00	0,00	0,00	0,00	
E560	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.965,66	32.071,34	36.637,00	0,00	0,00	-13.363,00	
E570	Trattenute per conto terzi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	29.644,38	1.149,10	30.793,48	0,00	0,00	-69.206,52	
E590	Rimborso di somme pagate per conto terzi	700.000,00	500.000,00	0,00	1.200.000,00	458.048,19	729.127,47	1.187.175,66	0,00	0,00	-12.824,34	
E600	Partite in sospeso	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA	2.396.000,00	500.000,00	0,00	2.896.000,00	1.573.557,41	1.057.834,17	2.641.391,59	0,00	0,00	-254.608,42	
	TOTALE TITOLO	2.396.000,00	500.000,00	0,00	2.896.000,00	1.573.557,41	1.057.834,17	2.641.391,59	0,00	0,00	-254.608,42	
	Totale Generale Entrate	47.599.400,41	540.000,00	0,00	48.139.400,41	22.852.911,39	7.033.060,89	29.885.972,28	796.320,24	0,00	-4.076.520,25	

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2006

31/12/2006

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio		
								Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	245.000,00	30.000,00	0,00	285.000,00	221.861,99	52.343,33	274.205,29	26.338,99	-37.133,33
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE	8.470.000,00	0,00	0,00	8.470.000,00	4.466.366,50	2.871.743,39	7.131.109,69	766.581,65	-108.871,76
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	230,00	140,00	370,00	0,00	-8.630,00
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	23.305.172,29	0,00	0,00	23.305.172,29	16.591.469,42	3.221.000,00	19.812.469,42	0,00	-3.492.682,87
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DA PRESTITI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	8.406,13	20.000,00	28.406,13	0,00	-173.593,87
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	2.396.000,00	500.000,00	0,00	2.896.000,00	1.573.557,41	1.067.894,17	2.641.391,58	0,00	-254.608,42
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	32.626.172,29	540.000,00	0,00	33.166.172,29	22.852.911,39	7.033.060,89	29.885.972,28	796.320,24	-4.076.520,25
	Avanzo di Amministrazione	14.973.228,12	0,00	0,00	14.973.228,12	0,00	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	0,00	0,00
	Totale	47.599.400,41	540.000,00	0,00	48.139.400,41	22.852.911,39	7.033.060,89	29.885.972,28	796.320,24	-4.076.520,25

31/12/2006

Anno di Gestione: 2006

Autorità Portuale di Palermo

Al: 31/12/2006

Dat: 01/01/2006

Rendiconto Finanziario Part. I

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assesata	Riscossioni e Pagamenti	Competenza dell'Esercizio		Differenza Previsioni (-)
							Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/imp	
U1	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI								
	Categoria 1* - Spese per gli organi dell'Ente								
U010 - 01	Indennità di carica Presidente	133.200,00	0,00	0,00	133.200,00	132.496,42	0,00	132.496,42	-703,58
U010 - 02	Rimborso spese viaggio	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	39.960,25	0,00	39.960,25	-39,75
U010 - 03	Compensazione revisori dei conti	32.810,00	0,00	0,00	32.810,00	27.424,42	1.482,00	28.906,42	-3.903,58
U010 - 04	Gettoni di presenza comp. Comitato	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00
U010	Compensi, assegni indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e controllo	224.910,00	0,00	0,00	224.910,00	218.781,09	1.482,00	220.263,09	-4.646,91
	TOTALE CATEGORIA 1*	224.910,00	0,00	0,00	224.910,00	218.781,09	1.482,00	220.263,09	-4.646,91
U2	Categoria 2* - Oneri per il personale in attività di servizio								
U015	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	135.978,50	20.358,19	156.336,69	-18.663,31
U020	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.487.000,00	10.000,00	0,00	1.477.000,00	1.464.348,22	0,00	1.464.348,22	-12.651,78
U030	Emolumenti variabili al personale dipendente	281.500,00	55.000,00	0,00	336.500,00	310.817,11	0,00	310.817,11	-25.682,89
U050	Indennità e rimborso per missioni	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	20.049,90	0,00	20.049,90	-19.950,10
U060	Altri oneri per il personale	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	9.657,00	9.657,00	-2.343,00
U070	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-27.000,00
U080	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	550.000,00	4.000,00	0,00	554.000,00	521.953,55	1.747,90	523.701,45	-30.296,55
	TOTALE CATEGORIA 2*	2.555.500,00	69.000,00	0,00	2.624.500,00	2.456.147,28	31.763,09	2.487.910,37	-136.569,63
U4	Categoria 4* - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di								
U100	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali diversi	1.115.061,00	0,00	0,00	1.115.061,00	832.134,00	282.927,00	1.115.061,00	0,00
U110	Acquisto materiale di consumo	47.000,00	0,00	8.246,56	38.753,44	35.184,12	1.707,64	36.891,76	-1.858,68
U120	Spese per la security portuale	24.000,00	0,00	212,38	23.787,62	20.723,38	3.064,24	23.787,62	0,00
U130	Utenze varie	26.446,00	0,00	25.942,00	504,00	504,00	0,00	504,00	0,00
U140	Materiale Economato	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	112.282,69	14.282,49	126.565,18	-8.434,82
U150	Vestitario	35.000,00	0,00	14.255,08	20.744,92	20.684,56	0,00	20.684,56	-60,34
U160	Spese di rappresentanza	10.000,00	0,00	4.630,00	5.370,00	5.341,67	0,00	5.341,67	-28,33
U170	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	2.500,00	0,00	1.054,70	1.445,30	1.445,30	0,00	1.445,30	0,00
U180	Spese per consulenze, studi, progettazione collaudi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	59.995,36	0,00	59.995,36	-4,62
U190	Spese di pubblicità	286.300,00	0,00	46.750,80	239.549,20	182.509,86	48.868,50	231.378,36	-8.170,82
U200	Spese per la sicurezza	52.650,00	0,00	574,09	52.075,91	50.253,11	1.822,80	52.075,91	0,00
U210	Spese promozionali e di propaganda	50.000,00	0,00	7.052,45	42.947,55	40.397,90	2.549,65	42.947,55	0,00
U220	Spese legali, giudiziarie e varie	65.000,00	0,00	176,51	64.823,49	30.646,79	34.176,70	64.823,49	0,00
U230	Premi di assicurazione	38.000,00	0,00	4.172,02	33.827,98	33.827,98	0,00	33.827,98	0,00
U240	Spese per pulizie uffici ed aree portuali	87.000,00	0,00	19.826,52	67.173,48	60.429,48	6.744,00	67.173,48	0,00
U250	Spese diverse	87.989,00	0,00	21.048,72	66.940,28	62.844,00	3.798,80	66.642,80	-297,48
	TOTALE CATEGORIA 4*	2.121.946,00	0,00	153.944,83	1.968.001,17	1.549.204,26	399.941,82	1.949.146,08	-18.855,09
U5	Categoria 5* - Trasferimenti passivi								
U260	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	34.000,00	40.000,00	0,00	74.000,00	54.940,80	19.059,20	74.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 5*	34.000,00	40.000,00	0,00	74.000,00	54.940,80	19.059,20	74.000,00	0,00

Rendiconto Finanziario Part. J Data: 01/01/2006 Autorità Portuale di Palermo Anno di Gestione: 2006 31/12/2006

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Competenza dell'Esercizio				
							Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
U7	Categoria 7* - Oneri tributari										
U290	Oneri tributari	220.000,00	200.000,00	0,00	420.000,00	370.920,70	371.477,87	557,17	371.477,87	0,00	-48.522,13
	TOTALE CATEGORIA	220.000,00	200.000,00	0,00	420.000,00	370.920,70	371.477,87	557,17	371.477,87	0,00	-48.522,13
U8	Categoria 8* - Poste correttive e compensative di entrate correnti										
U290	Restituzioni e rimborsi diversi	5.000,00	2.603,00	0,00	7.603,00	6.896,56	6.896,56	0,00	6.896,56	0,00	-706,44
	TOTALE CATEGORIA	5.000,00	2.603,00	0,00	7.603,00	6.896,56	6.896,56	0,00	6.896,56	0,00	-706,44
U9	Categoria 9* - Spese non classificabili in altre voci										
U900	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	149.236,75	149.236,75	0,00	149.236,75	0,00	-763,25
U901	Fondi speciali per rinnovi contrattuali in corso	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U905	Treatmento di quiescenza, integrativi e sostitutivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U310	Fondo di riserva	42.603,00	0,00	42.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U316	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U320	Oneri vari straordinari	107.683,86	153.944,83	0,00	261.628,71	230.998,71	261.628,71	30.630,00	261.628,71	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	355.286,86	153.944,83	97.603,00	411.628,71	380.235,46	410.965,46	30.630,00	410.965,46	0,00	-763,25
	TOTALE TITOLO	5.516.542,88	465.547,83	251.547,83	5.730.642,88	5.037.126,15	5.520.559,43	483.433,28	5.520.559,43	0,00	-210.083,45
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE										
U10	Categoria 1* - Acquisto di immobili e opere portuali										
U340	Acquisizione di immobili e opere portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U345	Lavori di straordinaria manutenzione	0,00	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	0,00
U11	Categoria 2* - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche										
U350	Impianti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U360	Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	31.588,32	52.588,32	21.000,00	52.588,32	0,00	-12.411,68
U370	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	25.830,57	28.038,57	2.208,00	28.038,57	0,00	-11.961,43
U380	Acquisto di beni immateriali	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	6.011,60	6.011,60	0,00	6.011,60	0,00	-33.988,40
U390	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	63.430,49	86.638,49	23.208,00	86.638,49	0,00	-58.361,51
U14	Categoria 4* - Depositi bancari, crediti e altre partecipazioni										
U480	Indennità di anzianità e similari dovuti al personale cessato dai servizi	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	76.309,73	76.309,73	0,00	76.309,73	0,00	-73.690,27
	TOTALE CATEGORIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	76.309,73	76.309,73	0,00	76.309,73	0,00	-73.690,27
	TOTALE TITOLO	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	139.740,22	162.948,22	23.208,00	162.948,22	0,00	-132.051,76
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ANTICIPAZIONI										
U19	Categoria 4* - Restituzioni alle gestioni autonome di										
U540	Restituzione depositi di terzi e cauzione	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	22.706,13	26.406,13	3.700,00	26.406,13	0,00	-173.593,87
	TOTALE CATEGORIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	22.706,13	26.406,13	3.700,00	26.406,13	0,00	-173.593,87
	TOTALE TITOLO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	22.706,13	26.406,13	3.700,00	26.406,13	0,00	-173.593,87
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO										
U21	Categoria 1* - Ritenute erariali										
U550	Ritenute erariali	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	715.939,78	788.572,20	72.632,42	788.572,20	0,00	-111.427,80
U560	Ritenute previdenziali ed assistenziali	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	189.576,95	189.351,34	772,39	189.351,34	0,00	-40.648,66
U570	Ritenute diverse	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.861,90	2.861,90	2.861,90	0,00	-7.138,10
U580 IVA		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	389.686,32	400.000,00	10.313,68	400.000,00	0,00	0,00
U590	Anticipazioni dell'Ente al personale	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	36.637,00	36.637,00	0,00	36.637,00	0,00	-13.363,00

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part.I

Al: 31/12/2006

Anno di Gestione: 2006

31/12/2006

Dat: 01/01/2006

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio		
								Totale Acc/imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U600	Versamento inattenuate e favore di terzi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	30.793,48	0,00	30.793,48	0,00	-69.206,52
U620	Somme pagate per conto terzi	700.000,00	500.000,00	0,00	1.200.000,00	1.187.175,66	0,00	1.187.175,66	0,00	-12.824,34
U630	Partite in scoppio	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	2.396.000,00	500.000,00	0,00	2.896.000,00	2.541.391,59	86.580,39	2.641.391,59	0,00	-254.608,42
	TOTALE TITOLO	2.396.000,00	500.000,00	0,00	2.896.000,00	2.541.391,59	86.580,39	2.641.391,59	0,00	-254.608,42
	Totale Generale Uscite	8.407.642,88	965.547,83	251.547,83	9.121.642,88	7.754.383,69	596.921,67	8.351.305,36	0,00	-770.337,52

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. I

Intestazione Capitoli

Anno di Gestione: 2006

31/12/2006

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Debiti Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio		
								Totale Acciomp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	8.316.542,88	605.547,83	33.157,00	8.709.422,88	8.037.259,6	483.042,88	18.000.818,43	0,00	-210.083,45
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00	139.740,22	23.209,00	182.948,22	0,00	-132.051,78
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	22.706,13	3.700,00	26.406,13	0,00	-173.593,87
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	2.396.000,00	600.000,00	0,00	2.996.000,00	2.654.811,16	68.399,39	2.841.361,85	0,00	-254.608,42
Totale Generale Uscite		8.407.642,88	965.547,83	251.547,83	9.121.642,88	7.754.383,69	596.921,67	8.351.305,36	0,00	-770.337,52

Rendiconto Finanziario Part. II 31/12/2006
 Dat. 01/01/2006 Anno di Gestione: 2006
 Al: 31/12/2006 Autorità Portuale di Palermo

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	
E00	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE									
E0	Categoria 0									
E00AAV	Avanzo di Amministrazione	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	0,00	0,00	0,00	0,00
E0	Categoria 0									
E000FC	Fondo iniziale di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.205.012,11	0,00	-19.205.012,11	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.205.012,11	0,00	-19.205.012,11	0,00
	TOTALE TITOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.205.012,11	0,00	-19.205.012,11	0,00
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
E1	Categoria 1* - Trasferimenti da parte dello Stato									
E030	Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e addizionale	2.553,95	2.553,95	0,00	2.553,95	0,00	120.000,00	129.617,69	9.617,69	19.274,85
	TOTALE CATEGORIA	2.553,95	2.553,95	0,00	2.553,95	0,00	120.000,00	129.617,69	9.617,69	19.274,85
E2	Categoria 2* - Trasferimenti da parte della Regione									
E090	Contributo della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	94.798,19	-55.201,81	33.068,48
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	94.798,19	-55.201,81	33.068,48
E3	Categoria 3* - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle									
E100	Contributo comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
E4	Categoria 4* - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore									
E130	Contributo altri enti pubblici	2.828.911,42	0,00	2.753.754,04	2.753.754,04	-75.157,38	2.700.000,00	0,00	-2.700.000,00	2.753.754,04
	TOTALE CATEGORIA	2.828.911,42	0,00	2.753.754,04	2.753.754,04	-75.157,38	2.700.000,00	0,00	-2.700.000,00	2.753.754,04
	TOTALE TITOLO	2.831.465,37	2.553,95	2.753.754,04	2.756.307,99	-75.157,38	2.965.000,00	224.415,88	-2.760.584,12	2.806.097,37
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE									
E5	Categoria 1* - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla									
E150	Proventi servizio traffico merci	49.009,44	9.915,00	39.094,44	49.009,44	0,00	30.428,83	14.555,00	-15.873,83	51.699,44
E160	Proventi servizio traffico passeggeri	1.959.964,24	1.959.576,89	0,00	1.959.576,89	-387,35	3.415.000,00	3.921.601,27	506.601,27	1.611.718,09
E170	Proventi registro ex art.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.670,00	20.021,29	12.351,29	0,00
E180	Proventi magazzini e spazi	65.456,26	59.074,19	1.554,97	60.629,16	-4.827,10	120.000,00	95.270,19	-24.729,81	19.657,57
E190	Proventi diversi	508.954,46	147.320,69	356.775,31	504.096,00	-4.658,46	570.710,00	203.595,58	-367.114,42	373.998,46
	TOTALE CATEGORIA	2.583.384,40	2.175.886,77	397.424,72	2.573.311,49	-10.072,91	4.143.808,83	4.255.043,33	111.234,50	2.057.073,56
E6	Categoria 2* - Redditi e proventi patrimoniali									
E200	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	158.785,39	17.000,00	0,00	17.000,00	-141.785,39	140.000,00	25.500,00	-114.500,00	154.472,79
E210	Canoni demaniali	1.710.978,61	436.916,90	1.066.721,58	1.503.638,48	-207.340,13	2.500.000,00	2.599.876,86	99.876,86	1.560.443,87
E220	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	3.238,90	3.238,90	0,00	3.238,90	0,00	10.000,00	6.766,89	-3.233,11	10.599,81
	TOTALE CATEGORIA	1.873.002,90	457.155,80	1.066.721,58	1.523.877,38	-349.125,52	2.650.000,00	2.632.143,75	-17.856,25	1.725.516,27
E7	Categoria 3* - Poste correttive e compensative di spese correnti									
E250	Recuperi e rimborsi diversi	39.868,13	13.935,62	24.300,54	38.236,16	-1.631,97	135.000,00	42.516,14	-92.483,86	47.306,62
	TOTALE CATEGORIA	39.868,13	13.935,62	24.300,54	38.236,16	-1.631,97	135.000,00	42.516,14	-92.483,86	47.306,62
E8	Categoria 4* - Entrate non classificabili in altre voci									
E270	Entrate varie ed eventuali	536.982,31	336.628,07	180.560,31	517.188,38	-19.793,93	866.700,00	513.269,54	-373.430,46	510.854,09
	TOTALE CATEGORIA	536.982,31	336.628,07	180.560,31	517.188,38	-19.793,93	866.700,00	513.269,54	-373.430,46	510.854,09
	TOTALE TITOLO	5.039.237,74	2.953.606,26	1.669.007,15	4.652.613,41	-380.624,33	7.815.508,83	7.442.972,76	-372.536,07	4.340.750,54

Autorità Portuale di Palermo

31/12/2006

Anno di Gestione: 2006

Ai: 31/12/2006

Dat: 01/01/2006

Rendiconto Finanziario Part.II

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	
E5	TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E EMISSIONE DI CREDITI									
E10	Categoria 2* - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e									
	E500 Cessione di immobilizzazioni tecniche	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	10,000,00	250,00	-9,750,00	140,00
	TOTALE CATEGORIA	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	-10,000,00	250,00	-9,750,00	140,00
	TOTALE TITOLO	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	-10,000,00	250,00	-9,750,00	140,00
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN									
E13	CONTO CAPITALE									
	Categoria 1* - Trasferimenti dallo Stato	69.450.113,79	41.833.008,84	27.617.104,95	69.450.113,79	0,00	57.800.000,00	52.116.899,11	-5.683.100,89	30.167.104,95
	E330 Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492.573,14	0,00	-3.492.573,14	0,00
	E430 Contributo dello Stato per esecuzione opere	69.450.113,79	41.833.008,84	27.617.104,95	69.450.113,79	0,00	61.292.573,14	52.116.899,11	-9.175.674,03	30.167.104,95
	TOTALE CATEGORIA	69.450.113,79	41.833.008,84	27.617.104,95	69.450.113,79	0,00	61.292.573,14	52.116.899,11	-9.175.674,03	30.167.104,95
	Categoria 2* - Trasferimenti dalla Regione	167.848,49	0,00	0,00	0,00	-167.848,49	3.807.599,15	6.307.599,15	2.500.000,00	0,00
	E440 Contributo della Regione	167.848,49	0,00	0,00	0,00	-167.848,49	3.807.599,15	6.307.599,15	2.500.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	167.848,49	0,00	0,00	0,00	-167.848,49	3.807.599,15	6.307.599,15	2.500.000,00	0,00
	Categoria 3* - Trasferimenti da Comuni e Provinciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.000,00	0,00	-671.000,00	671.000,00
	E450 Contributi comunali e provinciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.000,00	0,00	-671.000,00	671.000,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.000,00	0,00	-671.000,00	671.000,00
E16	Categoria 4* - Trasferimenti da altri Enti									
	E460 Contributi da altri Enti	166.082,46	0,00	166.082,46	166.082,46	0,00	0,00	0,00	0,00	166.082,46
	TOTALE CATEGORIA	166.082,46	0,00	166.082,46	166.082,46	0,00	0,00	0,00	0,00	166.082,46
	TOTALE TITOLO	69.784.044,74	41.833.008,84	27.783.187,41	69.616.196,25	-167.848,49	65.711.172,29	58.424.498,26	-7.346.674,03	31.004.187,41
E6	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DA PRESTITI									
E18	Categoria 2* - Assunzione di altri debiti finanziari									
	E500 Depositi di terzi e cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	6.406,13	-193.593,87	20.000,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	6.406,13	-193.593,87	20.000,00
	TOTALE TITOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	6.406,13	-193.593,87	20.000,00
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO									
E20	Categoria 1* - Entrate aventi natura di partite di giro									
	E520 Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	788.572,20	-11.427,80	0,00
	E530 Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	189.351,34	-40.648,66	0,00
	E540 Ritenute diverse	239.691,87	874,51	238.817,36	239.691,87	0,00	10.000,00	874,51	-9.125,49	241.679,26
	E550 IVA	372.917,48	294.618,01	49.892,50	344.510,61	-28.406,87	500.000,00	391.993,65	-108.006,35	352.516,96
	E560 Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	41.696,11	19.847,41	21.848,70	41.696,11	0,00	50.000,00	24.413,07	-25.586,93	53.920,04
	E570 Trattate per conto terzi	2.987,66	0,00	2.198,92	2.198,92	-788,74	100.000,00	29.644,36	-70.355,62	3.348,02
	E590 Rimborso di somme pagate per conto terzi	2.560.695,56	523.085,56	2.055.252,09	2.578.337,67	-2.557,91	3.700.000,00	981.133,77	-2.718.866,23	2.784.379,56
	E600 Partite in sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	3.238.188,70	838.425,51	2.366.009,67	3.206.435,18	-31.753,52	5.495.000,00	2.411.962,92	-3.084.017,08	3.435.843,94
	TOTALE TITOLO	3.238.188,70	838.425,51	2.366.009,67	3.206.435,18	-31.753,52	5.495.000,00	2.411.962,92	-3.084.017,08	3.435.843,94
	Totale Generale Entrate	80.886.956,55	45.657.614,56	34.573.958,27	80.231.572,83	-655.383,72	101.482.693,23	68.510.525,95	-32.972.167,28	41.607.019,16

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2006

31/12/2006

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	
E0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	2.831.465,37	2.353,95	2.757.951,04	2.755.307,99	72.157,39	2.865.000,00	223.416,89	-2.760.864,12	2.806.097,37
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE	5.023.237,74	2.993.906,26	1.899.007,19	4.652.613,41	-350.824,33	7.815.509,85	7.442.872,76	-372.536,07	4.340.750,54
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	10.000,00	250,00	-9.750,00	140,00
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	69.784.044,74	41.833.008,84	27.763.167,41	69.516.199,25	-187.846,16	85.771.172,29	58.424.496,29	-7.346.674,03	31.004.167,41
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	6.496,13	-193.593,87	20.000,00
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	3.238.168,70	638.425,51	2.369.069,57	3.208.435,18	-31.733,52	5.486.000,00	2.411.982,92	-3.084.017,08	3.435.843,84
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	80.886.956,55	45.657.614,55	34.573.956,27	80.231.572,83	-655.383,72	82.277.681,12	68.510.525,95	-13.767.155,17	41.607.019,16
	Avanzo di Amministrazione						0,00	0,00	0,00	
	Fondo Iniziale di Cassa						19.205.012,11	0,00	-19.205.012,11	
	Totale Generale Entrate	80.886.956,55	45.657.614,55	34.573.956,27	80.231.572,83	-655.383,72	101.482.693,23	68.510.525,95	-32.972.167,28	41.607.019,16

Rendiconto Finanziario Part. II 31/12/2006
 Dat. 01/01/2006 Anno di Gestione: 2006
 AI: 31/12/2006 Autorità Portuale di Palermo

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 Assesata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
U1	UOLO - SPESE CORRENTI									
U1	Categoria 1* - Spese per gli organi dell'Ente									
U010 - 01	Indennità di carica Presidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.200,00	132.496,42	703,58	0,00
U010 - 02	Rimborso spese viaggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.810,00	39.960,25	849,75	0,00
U010 - 03	Compensazione revisori dei conti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	27.424,42	4.575,58	1.482,00
U010 - 04	Gettoni di presenza comp. Comitato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00
U010	Compensi, assegni indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e controllo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.910,00	218.781,09	6.128,91	1.482,00
U2	TOTALE CATEGORIA 2* - Oneri per il personale in attività di servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.910,00	218.781,09	6.128,91	1.482,00
U015	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	18.333,37	18.333,37	0,00	18.333,37	0,00	175.000,00	154.311,87	20.688,13	20.358,19
U020	Emolumenti fissi al personale dipendente	12.084,03	12.084,03	0,00	12.084,03	0,00	1.497.000,00	1.476.432,25	20.567,75	0,00
U030	Emolumenti variabili al personale dipendente	5.859,02	5.859,02	0,00	5.859,02	0,00	336.500,00	316.676,13	19.823,87	0,00
U050	Indennità e rimborso per missioni	782,74	782,74	0,00	782,74	0,00	40.000,00	20.832,64	19.167,36	0,00
U060	Altri oneri per il personale	9.598,85	9.598,85	0,00	9.598,85	0,00	12.000,00	9.598,85	2.401,15	9.657,00
U070	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz a spese per corsi indetti da ENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.000,00	27.000,00	0,00
U080	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	36.290,46	20.790,46	15.500,00	36.290,46	0,00	574.000,00	542.744,01	31.255,99	17.247,90
U4	TOTALE CATEGORIA 4* - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di	82.348,47	67.448,47	15.500,00	82.348,47	0,00	2.654.500,00	2.523.595,75	140.904,25	47.263,09
U100	Prestitazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	86.124,90	86.124,90	0,00	86.124,90	0,00	1.015.062,00	918.258,90	96.803,10	282.927,00
U110	Prestitazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	328.834,43	253.989,62	74.844,81	328.834,43	0,00	297.750,44	289.173,74	8.576,70	76.552,45
U120	Acquisto materiale di consumo	1.449,29	1.449,29	0,00	1.449,29	0,00	24.287,62	22.172,67	2.114,95	3.064,24
U130	Spese per la security portuale	88.378,68	88.378,68	0,00	88.378,68	-1,00	34.059,00	86.862,68	-54.824,68	0,00
U140	Utenze varie	24.243,23	24.243,23	0,00	24.243,23	0,00	139.000,00	136.525,92	2.474,08	14.282,49
U150	Materiale Economato	7.456,13	7.456,13	0,00	7.456,13	0,00	25.744,92	28.140,71	-2.395,79	0,00
U160	Vestitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.370,00	5.341,67	28,33	0,00
U170	Spese di rappresentanza	1.324,40	1.324,40	0,00	1.324,40	0,00	2.745,30	2.769,70	-24,40	0,00
U180	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	417,79	417,79	0,00	417,79	0,00	58.000,00	60.413,17	-2.413,17	0,00
U190	Spese per consulenze, studi, progettazione, collaudi	1.584.648,81	113.371,72	1.471.277,09	1.584.648,81	0,00	1.324.883,07	295.881,60	1.029.001,47	1.520.145,59
U200	Spese di pubblicità	37.608,25	37.608,25	0,00	37.608,25	0,00	84.425,91	87.861,36	-3.435,45	1.822,80
U210	Spese promozionali e di propaganda	4.523,16	907,03	3.616,13	4.523,16	0,00	44.551,15	41.304,93	3.246,22	6.165,78
U220	Spese legali, giudiziarie e varie	52.846,52	18.610,86	44.235,64	62.846,52	0,00	104.823,49	49.257,67	55.565,82	78.412,34
U230	Premi di assicurazione	1.105,72	1.105,72	0,00	1.105,72	0,00	39.827,98	34.933,70	-1.105,72	0,00
U240	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	8.992,96	7.106,76	1.886,20	8.992,96	0,00	67.173,46	67.536,24	-362,76	8.630,20
U250	Spese diverse	6.298,97	3.602,56	2.600,00	6.202,55	-97,42	64.951,28	66.446,55	-1.495,27	6.398,80
U5	TOTALE CATEGORIA 5* - Trasferimenti passivi	2.244.255,24	845.696,95	1.598.459,87	2.244.156,92	-98,42	3.926.654,64	2.194.901,21	1.131.753,43	1.998.401,69
U260	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	54.940,80	19.059,20	19.059,20
TOTALE CATEGORIA 5*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	54.940,80	19.059,20	19.059,20

Rendiconto Finanziario Part. II **Autorità Portuale di Palermo** **31/12/2006** **Anno di Gestione: 2006** **31/12/2006**

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					
U7	Categoria 7* - Oneri tributari													
U280	Oneri tributari	39.010,82	39.010,82	0,00	39.010,82	0,00	450.000,00	409.931,52	40.068,48	557,17				
	TOTALE CATEGORIA	39.010,82	39.010,82	0,00	39.010,82	0,00	450.000,00	409.931,52	40.068,48	557,17				
U8	Categoria 8* - Poste correttive e compensative di entrate correnti													
U290	Restituzioni e rimborsi diversi	0,90	0,90	0,00	0,90	0,00	7.603,00	6.897,46	705,54	0,00				
	TOTALE CATEGORIA	0,90	0,90	0,00	0,90	0,00	7.603,00	6.897,46	705,54	0,00				
U9	Categoria 9* - Spese non classificabili in altre voci													
U300	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	149.236,75	763,25	0,00				
U3001	Fondi speciali per rinnovi contrattuali in corso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
U3005	Trattamento di quiescenza, integrativi e sostitutivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
U310	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
U316	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
U320	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.628,71	230.998,71	30.630,00	0,00				
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.628,71	390.235,46	31.393,25	0,00				
	TOTALE TITOLO	2.366.215,43	752.157,14	1.613.959,87	2.366.117,01	-96,42	7.159.296,35	5.789.283,29	1.370.013,06	2.067.393,15				
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE													
U10	Categoria 1* - Acquisto di immobili e opere portuali													
U340	Acquisizione di immobili e opere portuali	69.165.077,86	1.233.298,27	67.931.779,59	69.165.077,86	0,00	3.231.525,50	1.233.298,27	1.998.227,23	67.931.779,59				
U345	Lavori di straordinaria manutenzione	1.187.850,87	161.990,59	1.025.860,28	1.187.850,87	0,00	732.910,87	161.990,59	570.920,28	1.025.860,28				
	TOTALE CATEGORIA	70.352.928,73	1.395.288,86	69.957.639,87	70.352.928,73	0,00	3.964.436,37	1.395.288,86	2.569.147,51	68.957.639,87				
U11	Categoria 2* - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche													
U350	Impianti portuali	9.519.787,69	2.414.805,70	7.104.981,99	9.515.862,89	-3.924,80	2.948.795,00	2.414.805,70	533.989,30	7.104.981,99				
U360	Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	25.730,08	14.451,88	11.169,40	25.620,28	-109,80	95.000,00	46.040,20	48.959,80	32.168,40				
U370	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	8.140,83	8.140,83	0,00	8.140,83	0,00	40.000,00	33.971,40	6.028,60	2.208,00				
U380	Acquisto di beni immateriali	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	40.000,00	10.811,60	29.188,40	0,00				
	TOTALE CATEGORIA	9.558.458,60	2.442.198,41	7.112.225,59	9.554.424,00	-4.034,60	3.123.795,00	2.505.628,90	618.166,10	7.135.433,59				
U390	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	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				
U14	Categoria 4* - Depositi bancari, crediti e altre partecipazioni													
U460	Indennità di anzianità e similari dovuti al personale cessato dal servizio	704,73	704,73	0,00	704,73	0,00	150.000,00	77.014,46	72.985,54	0,00				
	TOTALE CATEGORIA	704,73	704,73	0,00	704,73	0,00	150.000,00	77.014,46	72.985,54	0,00				
	TOTALE TITOLO	79.912.092,06	3.839.192,00	76.069.865,46	79.908.057,46	-4.034,60	7.239.231,37	3.977.932,22	3.260.299,15	76.093.073,46				
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ANTICIPAZIONI													
U19	Categoria 4* - Restituzioni alle gestioni autonome di Restituzione depositi di terzi e cauzione													
U540	Restituzione depositi di terzi e cauzione	1.392.675,50	6.164,57	1.386.510,93	1.392.675,50	0,00	1.300.000,00	28.670,70	1.271.129,30	1.390.210,93				
	TOTALE CATEGORIA	1.392.675,50	6.164,57	1.386.510,93	1.392.675,50	0,00	1.300.000,00	28.670,70	1.271.129,30	1.390.210,93				
	TOTALE TITOLO	1.392.675,50	6.164,57	1.386.510,93	1.392.675,50	0,00	1.300.000,00	28.670,70	1.271.129,30	1.390.210,93				
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO													
U21	Categoria 1* - Ritenute erariali													
U550	Ritenute erariali	72.913,40	72.913,40	0,00	72.913,40	0,00	900.000,00	788.853,18	111.146,82	72.632,42				
U560	Ritenute previdenziali ed assistenziali	15.322,68	9.180,88	6.141,80	15.322,68	0,00	230.000,00	197.759,83	32.240,17	6.914,19				
U570	Ritenute diverse	874,51	874,51	0,00	874,51	0,00	10.000,00	874,51	9.125,49	2.861,90				
U580	IVA	39.021,15	39.021,15	0,00	39.021,15	0,00	450.000,00	428.707,47	21.292,53	10.313,68				

Autorità Portuale di Palermo

31/12/2006

Anno di Gestione: 2006

Al: 31/12/2006

Dat: 01/01/2006

Rendiconto Finanziario Part. II

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	
U550	Anticipazioni dell'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	36.637,00	13.363,00	0,00
U600	Versamento trattenute a favore di terzi	5.218,33	5.218,33	0,00	5.218,33	0,00	100.000,00	36.011,81	63.988,19	0,00
U620	Somme pagate per conto terzi	1.314.407,48	948.238,54	365.551,31	1.313.788,95	-617,63	2.400.000,00	2.135.414,20	264.585,80	365.551,31
U630	Partite in sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	1.447.757,55	1.075.446,87	371.693,11	1.447.139,92	-617,63	4.146.000,00	3.630.258,00	515.742,00	458.273,50
	TOTALE TITOLO...	1.447.757,55	1.075.446,81	371.693,11	1.447.139,92	-617,63	4.146.000,00	3.630.258,00	515.742,00	458.273,50
	Totale Generale Uscite	85.118.740,54	5.871.960,52	79.442.029,37	85.113.989,89	-4.750,65	19.843.527,72	13.426.344,21	6.417.183,51	80.038.951,04

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2006

31/12/2006

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				Totale Residui
		Inizio Esercizio	Ricassioni o Pagamenti	Da Ricuciare o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Ricassioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	2.396.215,43	752.157,14	3.813.869,87	2.396.117,01	96,42	7.159.296,35	5.799.283,29	1.370.013,06	2.097.393,16
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	79.912.092,08	3.638.192,00	76.099.862,36	79.908.057,46	4.034,60	7.235.231,37	3.977.922,22	3.260.299,16	76.093.073,46
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	1.392.875,90	6.164,57	1.396.540,93	1.392.575,50	0,00	1.900.000,00	29.970,70	1.271.129,90	1.390.210,93
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	1.447.737,55	3.075.408,91	371.693,11	1.447.438,92	907,93	4.146.000,00	3.630.248,90	51.574,20	458.273,50
	Totale Generale Uscite	85.118.740,54	5.671.960,52	79.442.029,37	85.113.989,89	-4.750,65	19.843.527,72	13.426.344,21	6.417.183,51	80.038.951,04

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA		€
al 31 Dicembre 2006		
Consistenza di cassa all' inizio dell' esercizio		19.205.012,11
Riscossioni	c/competenze c/residui	€ 22.852.911,39 € 45.657.614,56
Pagamenti	c/competenze c/residui	€ 7.754.383,69 € 5.671.960,52
Consistenza di cassa alla fine dell' esercizio		- € 13.426.344,21
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell' esercizio	€ 34.573.958,27 € 7.033.060,89
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell' esercizio	€ 79.442.029,37 € 596.921,67
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2006		€ 80.038.951,04
Parte vincolata		€ 35.857.261,97
al Trattamento di fine rapporto dei dipendenti alla realizzazione di grandi infrastrutture Legge 166/2002 alla realizzazione di grandi infrastrutture Leggi diverse Economie 10% commi 56 e 58 legge 266/2005		€ 1.698.021,68 € 4.952.126,24 € 21.000.339,42 € 3.120,63
Parte disponibile al 31 dicembre 2006		€ 27.653.607,97
		€ 8.203.654,00

**CONSISTENZA DI CASSA
AL 31 Dicembre 2006**

Saldo di cassa al 1° gennaio 2006	€	19.205.012,11
Somme riscosse nel 2006	€	68.510.525,95
	€	87.715.538,06
Somme pagate nel 2006	- €	13.426.344,21
Saldo contabile al 31 dicembre 2006	€	74.289.193,85

L'importo di € 74.289.197,47 è così ripartito:

Presso la Tesoreria Provinciale dello Stato conto 33163 di Tesoreria unica (L. 720/84)

* Immobilizzazioni finanziarie (Depositi cauzionali)	€	1.370.210,93
* Fondi vincolati ordinaria e straordin. manutenzione (nota 2988 del 18/9/98 Ministero LL.F	€	2.368.658,98
* Fondo per I.V.A. da restituire alla Cassa DD.PP. (ex Cassa del Mezzogiorno)	€	273.161,99
* Fondo vincolato al trattamento fine rapporto dipendenti	€	1.698.021,68
* Fondi vincolati per lavori finanziati da ex Asmez	€	1.719.162,46
Fondi vincolati lavori Passo di Rigano	€	4.500.000,00
* Fondi vincolati L. 413/98 1° lotto	€	4.089.631,50
Fondi vincolati L.413/98 (contabilità speciale 1334)	€	51.797.270,35
* Fondi vincolati per la security Legge Sola/Conf.5DC 11/12/2002	€	4.826.940,80
Fondi vincolati strada di collegamento porto	€	1.533.502,34
* " " " Fondi legge 843/78	€	4.987,94
Liquidità disponibile	€	74.181.548,97
	€	107.644,88

BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE ANNO 2006

ATTIVITA'		ANNO 2006	ANNO 2005
A) IMMOBILIZZAZIONI			
1- Immobilizzazioni immateriali			
1 Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione			
2 Ricerca sviluppo e pubblicita'			
3 Diritti di brevetto industriale			
4 Concessioni, licenze, marchi	€	17.756	€ 8.052
5 Immobilizzazioni in corso			
TOTALE I	€	17.756	€ 8.052
2- Immobilizzazioni materiali			
1 Edifici e terreni			
2 Manutenzione straordinaria su beni di terzi	€	262.247	
3 Impianti, macchinari e attrezzature	€	908.760	€ 1.048.648
4 Automezzi	€	1.140	€ 5.140
5 Mobili e macchine d'ufficio	€	185.576	€ 218.807
6 Immobilizzazioni in corso			
TOTALE II	€	1.357.723	€ 1.272.594
3- Immobilizzazioni finanziarie			
1 Partecipazioni in Societa'	€	1.040	€ 1.040
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	€	65.759	€ 73.487
TOTALE III	€	66.799	€ 74.527
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	€	1.442.278	€ 1.355.173

B) ATTIVO CIRCOLANTE	ANNO 2006	ANNO 2005
I- Rimanenze d'esercizio		
1 Rimanenze di prodotti		
2 Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	€ 468.858	€ 468.858
3 Rimanenze diverse		
TOTALE I	€ 468.858	€ 468.858
II- Crediti e residui attivi		
1 Crediti verso lo Stato ed altri Enti	€ 33.749.336	€ 72.499.386
2 Erario conto credito		
3 Crediti verso acquirenti, utenti ecc	€ 5.473.800	€ 6.963.298
4 Crediti previdenziali	€ 6.046	€ 7.799
5 Crediti tributari	€ 391.303	€ 466.355
6 Altri crediti	€ 2.923.242	€ 456.705
TOTALE II	€ 42.543.726	€ 80.393.542
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		
TOTALE III		
IV- Disponibilità liquide		
1 Banco di Sicilia apertura di credito	€ 1.533.502	
2 Banca d'Italia conto vincolato	€ 51.802.258	€ 4.335.370
3 C/C contabilità speciale Tesoreria	€ 20.953.434	€ 14.869.639
4 C/C postale		€ 2
TOTALE IV	€ 74.289.194	€ 19.205.011
V- Conti di collegamento		
TOTALE V		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I-II-III-IV-V)	€ 117.301.777	€ 100.067.411

		ANNO 2006		ANNO 2005	
C) RATEI E RISCONTI	TOTALE	€	19.907	€	28.831.615
TOTALE ATTIVITA'(A+B+C)		€	118.763.962	€	130.254.200
D) CONTI D'ORDINE					
1 Sistema dei rischi					
2 Sistema degli impegni				€	6.397.087
3 Beni di terzi verso l' Ente				€	261.243.656
4 Bene dell'ente presso terzi				€	-
	TOTALE	€	-	€	267.640.743
		PASSIVITA'			
A) PATRIMONIO NETTO					
1 Fondo di dotazione		€	2.897.919	€	2.897.919
2 Fondi contributi in c/ capitale		€	8.033.863	€	8.033.863
3 Riserva utili		€	-	€	0
4 Fondo rivalutazione conguaglio monetario					
5 Avanzo/ economico esercizi precedenti		-€	2.427.013	-€	2.409.513
6 Avanzo/Disavanzo economico dell' esercizio		€	327.053	-€	17.500
	TOTALE A	€	8.831.822	€	8.504.769
B) FONDO PER RISCHI ED ONERI					
1 Fondo imposte e tasse		€	81.599	€	81.599
2 Fondo rischi		€	159.751	€	159.751
3 Fondo svalutazioni crediti		€	26.137	€	29.907
4 Fondo residuo perenti					
	TOTALE B	€	267.487	€	271.257
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO					
	TOTALE C	€	1.698.022	€	1.609.608
D) DEBITI					
I- Debiti di tesoreria					
1 Ratei e risconti passivi		€	55.318.080	€	35.253.276
2 Scoperti di conto corrente					
	TOTALE I	€	55.318.080	€	35.253.276

II- Debiti e residui passivi	ANNO 2006		ANNO 2005	
1 Debiti verso lo Stato	€	2.124.639	€	4.377.426
2 Debiti verso Enti Pubblici				
3 Debiti verso terzi per prestazioni in corso	€	1.557.573	€	7.123.388
4 Debiti verso fornitori	€	1.852.996	€	1.560.918
Debiti verso terzi per prestazioni da ricevere	€	45.335.892	€	69.666.783
5 Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	€	265.158	€	287.895
6 Mutui ed anticipazioni passive				
7 Obbligazioni in circolazione				
8 Debiti verso il personale				
9 Debiti verso gestioni autonome				
10 Debiti tributari	€	74.225	€	94.379
11 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€	21.900	€	51.613
12 Altri debiti	€	1.416.169	€	1.452.889
TOTALE II	€	52.648.553	€	84.615.291
TOTALE D (I-II)	€	107.966.632	€	119.868.567
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)	€	118.763.962	€	130.254.200
F) CONTI D' ORDINE				
1 Sistema dei rischi				
2 Sistema degli impegni	€	2.345.799	€	6.397.087
3 Beni di terzi presso l' Ente	€	276.708.877	€	261.243.656
4 Beni dell' Ente presso terzi				
TOTALE	€	279.054.676	€	267.640.743

CONTO ECONOMICO GENERALE ESERCIZIO 2006

A) ENTRATE CORRENTI		ANNO 2006	ANNO 2005
1 Trasferimenti correnti		€ 274.205	€ 70.751
2 Altre entrate		€ 7.131.110	€ 6.889.814
	TOTALE A	€ 7.405.315	€ 6.960.565
B) SPESE CORRENTI			
3 Spese per gli organi istituzionali		€ 220.263	€ 223.100
4 Oneri per il personale in attività di servizio		€ 2.487.910	€ 2.477.592
5 Spese per acquisti di beni o servizi		€ 1.949.146	€ 2.121.946
6 Oneri finanziari			
7 Contributi a società esercenti attività accessorie e strumentali		€ 74.000	
8 Oneri diversi di gestione		€ 9.428	€ 29.949
	TOTALE B	€ 4.740.748	€ 4.852.587
DIFFERENZA (A - B)		€ 2.664.567	€ 2.107.978
PAREGGIO / AVANZO / DISAVANZO / FINANZIARIO		€ 2.664.567	€ 2.107.978
C) Rimanenze materiali di consumo			€ 468.858
D) Differenza risconti attivi e passivi		€ 10.117	
E) Contributi c/impianti		€ 4.427	€ 1.953.485
F) Differenza acquisto tiket		€ 3.076	
G) Differenza rimanenze di magazzino		€ -	
	TOTALE C+F	€ 17.620	€ 2.422.343
G) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
9 Ammortamento immobilizzazioni materiali		€ 269.525	€ 302.474
10 Ammortamento immobilizzazioni immateriali		€ 3.443	€ 11.604
11 Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
12 Svalutazione crediti e titoli		€ 26.137	€ 29.907
13 Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo		€ -	
14 Accantonamento per adeguamento indennità personale		€ 160.726	€ 154.958
15 Indennità anzianità personale		€ 5.032	€ 5.178
16 Accantonamento per rischi			
17 Esistenza materiale di consumo			€ 475.460
	TOTALE G	€ 464.863	€ 979.581
H) ALTRI COSTI			
Differenza risconti attivi		€ 7.514	€ 2.913
Differenza ratei passivi		€ 12.850	
Differenza risconti passivi		€ 208.023	€ 98.282
I) Lavori realizzati con contributo in conto impianti			€ 1.953.485
	TOTALE H + I	€ 228.387	€ 2.054.680
DIFFERENZA		€ 1.988.938	€ 1.496.060
L) 17 Proventi straordinari			
a. Proventi vari-differenza			

b. Variazione attiva residui	€	826	€	213.660
c. Plusvalenze	€	80	€	80
d. Proventi straordinari	€	595.701		
TOTALE L 17	€	596.607	€	213.740
18 Oneri straordinari				
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	€	458.833	€	61.771
b. Spese per liti e arbitrati	€	149.237		
c) Riduzioni legge	€	261.599		
d. Iva indetraibile istituzionale costi in più	€	16.143	€	25.499
e. Ires anno 2005	€	89.395		
f. Variazioni passive nei residui	€	455.447	€	91.880
TOTALE L 18	€	1.430.654	€	179.150
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	-€	834.047	€	34.590

M) RETTIFICHE DI VALORE

19 Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio				
20 Costi contabilizzati nell'esercizio	-€	238.163	-€	425.183
21 Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	€	35.254	€	106.470
22 Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi				
23 Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	-€	353.069	-€	1.046.645
24 Oneri maturati nell'esercizio relativo a due o più esercizi				
25 Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi				
26 Ricavi già contabilizzati in precedenti esercizi				
TOTALE M	-€	555.978	-€	1.365.358
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE	€	598.913	€	165.292
27 Imposte dell'esercizio				
I.R.E.S.	-€	88.520		
I.R.A.P.	-€	183.341	€	182.792
Totale imposte dell'esercizio	-€	271.861	-€	182.792
28 DISAVANZO ECONOMICO	€	327.052	-€	17.500

CONTO ECONOMICO ANNO 2006

COSTI ISTITUZIONALI		EURO	EURO
6040101	ESISTENZE MATERIALI DI CONSUMO		
6040101.01	MATERIALE DI CONSUMO		34.442,51
6040109	SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI		
6040109.01	INDENNITA' CARICA PRESIDENTE	132.496,42	
6040109.02	GETTONI DI PRESENZA E RIMB.	39.960,25	
6040109.03	EMOLUMENTI COLLEGIO REVISORI	28.906,42	
6040109.04	GETTONI DI PRESENZA COMP. COMITATO	<u>18.900,00</u>	220.263,09
6040111	SPESE PER PERS. IN ATT. DI SERVIZIO		
6040111.01	STIPENDI CARRIERA DIRETTIVA	505.819,01	
6040111.02	STIPENDI CARR. IMPIEGATIZIA E AUSILIARIA	578.861,37	
6040111.03	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	31.900,96	
6040111.04	INDENNITA' DI MENSA	15.780,54	
6040111.05	INDENNITA' TURNO	1.818,80	
6040111.06	INDENNITA' PRESENZA	58.902,44	
6040111.07	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	4.619,90	
6040111.08	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	384.972,97	
6040111.09	CORSI PER IL PERSONALE	717,60	
6040111.11	INDENNITA' DI REPERIBILITA'	4.924,74	
6040111.12	TFR DELL'ANNO	108.130,46	
6040111.13	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	9.591,87	
6040111.17	FESTIVITA'	10.135,08	
6040111.18	INDENNITA' DI RETE	7.973,49	
6040111.19	INDENNITA' UTILIZZO VETTURA	3.583,69	
6040111.20	EMOLUMENTI SEGRETARIO GENERALE	67.913,20	
6040111.21	RIMBORSO MISSIONI SEGRETARIO	6.878,26	
6040111.22	INDENNITA' DI CASSA	<u>1.486,56</u>	1.803.887,82
6040114	ACQUISTO MAT. DI CONSUMO		
6040114.02	CARBURANTE E LUBRIFICANTI AUTOM.	3.277,00	
6040114.04	MATERIALE CONS. UFFICI ISTITUZIONALI	3.947,47	
6040114.05	ATTREZZATURE ISTITUZIONALE	<u>2.905,09</u>	10.129,56
6040116	AMMORTAMENTI TECNICI		
6040116.01	AMMORTAM. MEZZI DI COMUNICAZIONE	3.987,23	
6040116.02	AMMORTAM. MACCHINE, MOBILI ORD.	30.871,72	
6040116.03	AMMORTAM. MACCHINE ELETTRONICHE	20.127,96	
6040116.04	AMMORTAM. AUTOMEZZI	2.675,36	
6040116.05	IMPIANTI DI ALLARME, DI RIPRESA	4.062,16	
6040116.06	STAND PER FIERA	7.800,00	
6040116.07	SEGNALETICA STRADALE	397,02	
6040116.08	AMMORT. TRANSENNE IN ACCIAIO	2.192,40	
6040116.07	AMMORT. STRAORDINARIA MANUTENZIONE	<u>2.648,97</u>	74.762,82
6040119	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		
6040119.01	SVALUTAZIONE CREDITI		12.504,05
6040122	AMMORTAM. IMMATERIALI		

6040122.01	AMMORTAM. SOFTWARE		2.053,71
6040126 ONERI STRAORDINARI			
6040126.01	VARIAZIONE PASSIVA NEI RESIDUI	455.447,11	
6040126.04	ONERI VARI STRAORDINARI	230.998,71	
6040126.05	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	6.776,56	
6040126.08	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	300.176,82	
6040126.09	RIDUZIONE 10% COMMI 56/58 FINANZ.2005	30.630,00	
6040126.10	SOPRAVVENIENZE PASSIVE INDEDUCIBILE	<u>12.005,60</u>	1.036.034,80
6041108 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CON CONTR.			
6041108.10	COSTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (2002)	181.040,03	
6041108.12	COSTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (2003)	3.088,00	
6041108.13	COSTI DI ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA UFF.	77.623,66	
6041108.15	COSTI PER LA SECURITY PORTUALE	<u>131.711,32</u>	393.463,01
6041110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SENZA CONTR.			
6041110.03	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI	15.461,88	
6041110.08	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	<u>5.574,00</u>	19.035,88
6041114 SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE			
6041114.01	SPESE PULIZIE UFF. E AREE PORTUALI	65.420,08	
6041114.02	MOSTRE, CONVEGNI E SPESE PROPAG.	46.852,51	
6041114.03	QUOTE ASSOCIATIVE	31.542,00	
6041114.04	SPESE DIVERSE DOCUMENTATE	35.061,03	
6041114.06	PREMI DI ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	2.139,65	
6041114.07	PREMI DI ASSICURAZIONI DIVERSI	22.475,37	
5041114.09	VESTIARIO	5.341,67	
6041114.10	MANUT. RIP. MACC. E MOBILI UFFICIO	13.645,37	
6041114.12	LIBRI, RIVISTE GIORNALI	22.249,14	
6041114.13	SPESE RAPPRESENTANZA	1.445,30	
6041114.14	MATERIALE ECONOMATO	12.683,03	
6041114.15	SPESE DI PUBBLICITA"	80.775,36	
6041114.16	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E BORSUALI	21.417,28	
6041114.19	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2.173,70	
6041114.21	SPESE TELEFONICHE	29.027,01	
6041114.22	SPESE GENERALI LAVORI	861,91	
6041114.23	CORSI PER IL PERSONALE	1.500,00	
6041114.25	ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICI	<u>7.197,04</u>	401.807,45
6041116 COMPENSI A TERZI			
6041116.01	CONSULENZE E STUDI	139.320,42	
6041116.02	SPESE LEGALI GIUDIZIARIE E BORSUALI	2.382,79	
6041116.03	CONSULENZA ADDETTO STAMPA	<u>57.000,00</u>	198.703,21
6041118 IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI			
6041118.02	IRAP	183.340,51	
6041118.03	IMPOSTE E TRIBUTI DIVERSI	6.600,96	
6041118.04	ONERI TRIBUTARI	<u>482,37</u>	190.423,84
6041120 IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI			
6041120.01	IRES	89.394,51	
6041120.05	IRES ACCONTI	<u>88.520,00</u>	177.914,51

CONTO ECONOMICO ANNO 2006

RICAVI ISTITUZIONALI	EURO	EURO
CONTRIBUTI C/ RICAVI NON IMPONIBILI		
4050012.04 CONTRIBUTO REGIONE SICILIA		87.866,67
4050013 RICAVI ISTITUZIONALI		
4050013.01 CANONI CONCESSIONE DEMANIALE	2.391.343,76	
4050013.03 DEV. TASSE MERCI IMBARCO E SBARCO	145.199,22	
4050013.05 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	12.519,44	
4050013.06 CANONE CONCESSIONE LAVORO IN PORTO	41.350,80	
4050013.07 ISCRIZIONE RINNOVO REGISTRO EX ART. 68	17.812,58	
4050013.08 CANONE IMBARCO E SBARCO MERCI	434.880,14	
4050013.11 CANONE CONCESSIONE LOCALI	69.050,89	
4050013.12 INDENNITA' DI MORA SU CANONI	10.015,09	
4050013.14 PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI	54.298,60	
4050013.17 CANONI OCCUPAZIONE SPECCHI ACQUEI	590,44	
4050013.18 CANONI SUI SERVIZI PORTUALI	<u>12.437,78</u>	3.189.498,74
4050103 PROVENTI STRAORDINARI		
4050103.01 VARIAZIONI ATTIVE NEI RESIDUI	825,86	
4050103.03 SOPRAVVENIENZE DIVERSE	300.136,81	
4050103.05 SOPRAVVENIENZE ATTIVE NON TASSABILI	<u>289.101,72</u>	590.064,39
4050105 RICAVI CONFERMATIVI SPESE CORRENTI		
4050105.01 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		1.509,86
4050106 CONTRIBUTO REGIONE SICILIANA L. 23/73		
4050106.01 CONTRIBUTO REGIONE		40.000,00
4050114 RIMANENZE FINALI MAT.LE CONSUMO ISTIT.		
4050114.01 RIMANENZE FINALI ISTITUZIONALI		35.442,51
4050115 RICAVI FINANZIARI ISTITUZIONALI		
4050115.01 RIVALUTAZIONE ACCONTO TFR		1.758,14
4050116 CONTRIBUTI C/IMPIANTI		
4050116.12 CONTRIBUTO SECURITY SU BENI NOSTRI		2.192,40
4050118 CONTRIBUTO STRAORDINARIA MANUTENZIONE		
4050118.01 CONTRIBUTO S.M. ART. 6 LEGGE 84/94		<u>2.234,47</u>
TOTALE		3.950.567,18
DISAVANZO D'ESERCIZIO		684.460,39
TOTALE A PAREGGIO		<u>4.635.027,57</u>
PERDITA D'ESERCIZIO ISTITUZIONALE		684.460,39
UTILE D' ESERCIZIO COMMERCIALE		1.011.513,04
UTILE D' ESERCIZIO ANNO 2006		327.052,65

CONTO ECONOMICO ANNO 2006

COSTI COMMERCIALI		EURO	EURO
6040100	ESISTENZE MATER. DI CONSUMO		
6040100.01	MATERIALE DI CONSUMO ATTREZZATURE		433.415,54
6040102	COSTI PER SERVIZI DI ILLUMINAZIONE		
6040102.01	ENERGIA ELETTRICA ATTREZZATURE	7.010,44	
6040102.03	ENERGIA ELETTRICA STAZIONE MARITTIMA	<u>36.812,15</u>	43.822,59
6040103	COSTI PER SERV.PULZIA E RACC. RIFIUTI		
6040103.01	PULIZIA		1.142,50
6040105	COSTI PER SERV. DI MANUT. E DI RIP.		
6040105.01	MANUTENZIONE E RIPAR. ATTREZZATURA	10.340,36	
6040105.03	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	<u>1.393,17</u>	11.733,53
6040112	SPESE PER PERS. IN ATTIV. DI SERV.		
6040112.01	STIPENDI CARRIERA DIRETTIVA	141.265,97	
6040112.02	STIPENDI CARRIERA IMP. E AUSILIARIA	203.889,98	
6040112.03	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	45.401,59	
6040112.04	INDENNITA' DI MENSA	17.205,55	
6040112.05	INDENNITA' DI TURNO	3.558,82	
6040112.06	INDENNITA' DI PRESENZA	71.364,91	
6040112.07	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	5.037,10	
6040112.08	ONERI PREVID. E ASSIST. A CARICO ENTE	130.216,50	
6040112.09	CORSI PER IL PERSONALE	782,40	
6040112.11	INDENNITA' DI REPERIBILITA'	7.372,33	
6040112.12	TFR DELL'ANNO	52.596,54	
6040112.13	INDENNITA' E RIMBORSO MISSIONI	10.458,03	
6040112.14	RETRIBUZIONE OPERAI E NAVIGANTI	47.362,17	
6040112.15	ONERI PRE.LI E ASS.LI A CARICO ENTE	204,45	
6040112.19	ACCANTONAMENTO TFR	5.032,19	
6040112.22	FESTIVITA'	11.748,90	
6040112.23	INDENNITA' DI RETE	8.693,51	
6040112.24	INDENNITA' UTILIZZO AUTOVETTURA	3.907,31	
6040112.25	EMOLUMENTI SEGRETARIO GENERALE	74.045,84	
6040112.26	RIMBORSO MISSIONE SEGRETARIO	7.499,39	
6040112.27	INDENNITA' DI CASSA	<u>1.486,56</u>	849.130,04
6040113	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO		
6040113.01	MATERIALE DI CONSUMO ATTREZZATURA	11.276,34	
6040113.04	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUT. SPECIFICI	<u>2.050,12</u>	13.326,46
6040120	ACCANT.TO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		
6040120.01	SVALUTAZIONE CREDITI		13.633,18
6040121	AMMORTAMENTI AREA COMMERCIALE		
6040121.01	AMMORTM. IMP. MEZZI CARICO SCARICO	142.623,25	
6040121.02	AMMORTAM. ATTREZZATURA DI PULIZIA	9.499,18	
6040121.03	AMMORTAM. ATTREZZATURE DI OFFICINA	13.433,20	
6041121.08	AMMORTAM. MOB. MACCHINE ORDIN. DI UFFICIO	2.037,85	
6040121.09	AMMORTAM. MACC. DI UFF. ELETTR. ED ELETTROC.	8.729,60	
6040121.10	AMMORTAM. AUTOMEZZI E MEZZI DI TRASPORTO	1.324,63	
6040121.15	AMMORTAM. ATTREZ. STAZIONE MARITTIMA	15.744,71	
6040121.16	AMMORTAMENTO IMPIANTI DI ALLARME	<u>1.369,39</u>	194.761,81
6040122	AMMORTAMENTI IMMATERIALI		
6040122.02	AMMORTAMENTI SOFTWARE COMMERCIALI		1.389,62
6040123	ONERI STRAORDINARI		
6040123.01	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	138.871,42	

6040123.02	MINUSVALENZE	1.004,04	
6040123.05	RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI	<u>149.236,75</u>	289.112,21
6041109	SPESE PER PRESTAZIONI DI I SERVIZI		
6041109.01	PRESTAZIONI DI TERZI X SERVIZI PORTUALI	590.933,10	
6041109.04	RETE TELEFONICA PORTUALE	8.890,97	
6041109.05	SPESE TELEFONICHE	31.648,18	
6041109.06	SPESE PULIZIA, ILLUMINAZIONE E SERVIZIO IDRICO	596.666,67	
6041109.07	SPESE NOLEGGIO PONTONE	91.096,50	
6041109.08	INSTRADAMENTO TRAFFICO PORTUALE	<u>33.860,00</u>	1.353.095,42
6041112	SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE		
6041112.01	SPESE PER REALIZZO DI ENTRATE COMMERCIALI	1.024,61	
6041112.02	PREMI ASSIC. AUTO.SPECIFICI	2.400,90	
6041112.03	PREMI DI ASS. DIVERSI	4.730,64	
6041112.05	SPESE LEGALI GIUDIZ. E BORSUALI	20.650,05	
6041112.06	MANUT. RIP. MACC. E MOBILI UFF.	3.117,87	
6041112.08	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2.369,99	
6041112.09	MATERIALE ECONOMATO	7.952,52	
6041112.11	SPESE DIVERSE DOCUMENTATE	8.147,78	
6041112.12	PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOVEETTURE DED.	2.830,89	
6041112.14	LIBRI,GIORNALI RIVISTE	525,78	
6041112.15	ASSISTENZA SISTEMI INFORMATICI	<u>7.846,96</u>	61.597,99
6041115	COMPENSI A TERZI		
6041115.01	CONSUL.STUDI E ALTRE PREST. PROF.		26.694,24
6041119	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI		
6041119.01	TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI SPEC.	268,86	
6041119.05	TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI	560,40	
6041119.06	ACQUISTO VALORI BOLLATI	<u>1.285,65</u>	2.114,91
	TOTALE		<u><u>3.294.970,04</u></u>
	UTILE DI ESERCIZIO		1.011.513,04
	TOTALE A PAREGGIO		<u><u>4.306.483,08</u></u>

ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Tali costi sono già depurati della % destinata all'attività commerciale)

Centri di costo 2006 legenda n. 9

Costo del personale pari ad € 1.804.000 comprensivo della quota di accantonamento tfr viene diviso per n. 41 dipendenti.

Segreteria Generale, Protocollo, Promozione e Programmazione

Dipendenti:

D'Amico, Fresta, Fiore, La Monica, Bruno, Ruggeri, Di Misa, Baracchi, Romano, Mezzatesta, Zummo (50%), Coroneo (1/3).

Gestione Tecnica Demanio e Concessioni

Dipendenti:

Messina (2/3), Carraffa, Mineo, Cazzetta.

Area Operativa (ufficio Lavoro Portuale, Ufficio Autorizzazioni, ufficio Servizi Marittimi).

Dipendenti:

Coroneo (70%), Brandi, Mancino, De Plano, Rizzuto, Caputo.

Ufficio Tecnico e Sicurezza (Ufficio nuove Opere e Piano Regolatore; Ufficio Controllo e gestione di manutenzione parti comuni).

Salvo, Carmina, Acquista, Giacalone, Gambino, D'Amico, Giunta Antonino, Chiarelli, Lupo, D'Amato, Zummo (50%), Messina (1/3).

Ufficio Ragioneria; Ufficio Personale; Ufficio Informatico; Centralinisti.

Il costo del personale dei sotto elencati dipendenti pari ad € 440.000 viene ripartito in parte uguale alle quattro aree.

La Placa, Scandone, Compagno, Chiaramente, Cusumano, Marchese, Liga, Gargano, Badagliacca, Giunta P.

Spese Generali:

Dopo aver fatto una analisi delle spese di pubblicità € 82.000, delle spese per mostre e convegni € 47.000 e delle spese legali e giudiziarie € 21.000 imputando i costi ai settori di competenza, tutte le altre voci sono state ripartite in parte uguale per tutti i settori.

Tributi:

Organi Istituzionali: Irap Presidente ed organi Istituzionali.

Segreteria Generale, Promozione:

Irap x n. 11 dipendenti; tassa immondizia; Imposte e tasse in deducibili; imposte e tasse deducibili.

Gestione Tecnica Demanio, e Concessioni:

Irap x n. 4 dipendenti; Imposte e tasse in deducibili; imposte e tasse deducibili.

Area Operativa:

Irap x n. 6 dipendenti; Imposte e tasse in deducibili; imposte e tasse deducibili.

Ufficio Tecnico e Sicurezza:

Irap x n. 12 dipendenti; Imposte e tasse indeducibili; imposte e tasse deducibili.

Ufficio Ragioneria, Ufficio Personale, Ufficio Informatico, Centralinisti.

L'importo dei tributi viene ripartito in parte uguale alle quattro aree.

Spese di esercizio:

Organi Istituzionali: Leasing auto; addetto stampa. Esistenza materiale di consumo, acquisto materiale di consumo, spese per prestazioni di servizi, oneri straordinari, energia elettrica, consumo acqua, svalutazione crediti, iva indetraibile, consulenze, manutenzione attrezzature e ammortamento cespiti ripartite per le 5 aree.

Segreteria Generale:

Esistenza materiale di consumo, acquisto materiale di consumo, spese per prestazioni di servizi, oneri straordinari, energia elettrica, consumo acqua, svalutazione crediti, iva indetraibile, consulenze, manutenzione attrezzature e ammortamento cespiti ripartite per le 5 aree.

Gestione Tecnica Demanio e Concessioni:

Oneri straordinari per la quota di competenza; esistenza materiale di consumo, acquisto materiale di consumo, spese per prestazioni di servizi, oneri straordinari, energia elettrica, consumo acqua, svalutazione crediti, iva indetraibile, consulenze, manutenzione attrezzature e ammortamento cespiti ripartite per le 5 aree.

Area Operativa:

Esistenza materiale di consumo, acquisto materiale di consumo, spese per prestazioni di servizi, oneri straordinari, energia elettrica, consumo acqua, svalutazione crediti, iva indetraibile, consulenze, manutenzione attrezzature e ammortamento cespiti ripartite per le 5 aree.

Ufficio Tecnico e Sicurezza:

Spese per la security per la quota di competenza. Esistenza materiale di consumo, acquisto materiale di consumo, spese per prestazioni di servizi, oneri straordinari, energia elettrica, consumo acqua, svalutazione crediti, iva indetraibile, consulenze, manutenzione attrezzature e ammortamento cespiti ripartite per le 5 aree.

ENTRATETasse, interessi e proventi vari:

Tasse sulle merci imbarcate/sbarcate; Rivalutazione sul TFR; Proventi straordinari istituzionali; Rimanenze finali materiale di consumo istituzionale.

Canoni demaniali, canoni concessione lavoro in porto, imbarco/sbarco:

Concessioni demaniali; diritti di mora sui canoni; ex art. 68; recuperi e rimborsi diversi; canoni concessione locali.

Concessione lavoro in porto; imbarco/sbarco; magazzini e spazi:

Concessione lavoro in porto; canoni imbarco/sbarco; canoni sui servizi portuali; proventi magazzini e spazi.

Contributi c/ricavi:

Contributo Regione Sicilia: da destinare alle imprese portuali; contributo Securmed e contributo Capital Blue.

Contributi c/ Impianti:

Contributo per la Security.

ATTIVITA' COMMERCIALE

Centri di costo 2006 legenda n. 10

USCITE**Costi del personale comprensivo della quota di accantonamento tfr**

Mezzi meccanici: il costo del personale in esubero pari ad € 95.000,00 è stato imputato per intero al conto di competenza, la differenza pari ad € 754.000,00 è stato ripartito per i 5 servizi

SPESE GENERALI**MEZZI MECCANICI:**

Manutenzione e riparazione attrezzature; materiale di consumo attrezzature; Energia elettrica attrezzature; carburante e lubrificante automezzi specifici, spese generali e amministrative commerciali, imposte e tasse deducibili, rete telefonica e spese telefoniche ripartiti per i 6 servizi.

SEGRETERIA GENERALE

Carburante e lubrificante automezzi specifici, spese generali e amministrative commerciali, imposte e tasse deducibili, rete telefonica e spese telefoniche ripartiti per i 6 servizi.

AREA OPERATIVA

Costi per i servizi di illuminazione, idrico e pulizia; carburante e lubrificante automezzi specifici, spese generali amministrative commerciali, imposte e tasse deducibili, rete telefonica e spese telefoniche ripartiti per i 6 servizi.

STAZIONE MARITTIMA

Costi per servizi di pulizia e raccolta rifiuti; energia elettrica; carburante, lubrificante automezzi specifici, imposte e tasse deducibili, spese generali amministrative commerciali, rete telefonica e spese telefoniche ripartiti per i 6 servizi.

GESTIONE TECNICA, DEMANIO E CONCESSIONI

Carburante e lubrificante automezzi specifici, spese generali e amministrative commerciali, imposte e tasse deducibili, rete telefonica e spese telefoniche ripartiti per i 6 servizi.

UFFICIO TECNICO E SICUREZZA

Carburante e lubrificante automezzi specifici, spese generali e amministrative commerciali, imposte e tasse deducibili, rete telefonica e spese telefoniche ripartiti per i 6 servizi

SPESE DI ESERCIZIO

Esistenza materiale di consumo comm., oneri straordinari di natura commerciale. compensi a terzi comm. e accantonamento al fondo svalutazione crediti, ripartito per i 6 servizi.

AMMORTAMENTI TECNICI**MEZZI MECCANICI**

Ammortamento mezzi di carico e scarico; quota ammortamenti attrezzature di officina; ammortamento automezzi e mezzi di trasporto, ammortamento mobili, macchine di ufficio ordinarie, elettroniche e software comm. ripartito per i 6 servizi;

SEGRETERIA GENERALE

ammortamento automezzi e mezzi di trasporto, ammortamento mobili, macchine di ufficio ordinarie, elettroniche e software comm. ripartito per i 6 servizi;

AREA OPERATIVA

ammortamento automezzi e mezzi di trasporto, ammortamento mobili, macchine di ufficio ordinarie, elettroniche e software comm. ripartito per i 6 servizi;

STAZIONE MARITTIMA

Ammortamento attrezzatura di pulizia, ammortamento attrezzatura stazione marittima; ammortamento automezzi e mezzi di trasporto, ammortamento mobili, macchine di ufficio ordinarie, elettroniche e software comm. ripartito per i 6 servizi;

UFFICIO TECNICO E SICUREZZA

ammortamento automezzi e mezzi di trasporto, ammortamento mobili, macchine di ufficio ordinarie, elettroniche e software comm. ripartito per i 6 servizi;

PRESTAZIONI DI SERVIZI**AREA OPERATIVA**

Spese noleggio pontoni;

STAZIONE MARITTIMA

Spese per prestazioni di servizi.

ENTRATE**RICAVI COMMERCIALI****MEZZI MECCANICI**

Servizio mezzi meccanici.

RICAVI PER SERVIZI DI PULIZIA

Compartecipazione alle spese di pulizia e ritiro rifiuti.

STAZIONE MARITTIMA

Ricavi traffico passeggeri.

FITTI PATRIMONIALI**MEZZI MECCANICI**

Canoni e fitti patrimoniali.

ENTRATE DIVERSE

Proventi vari commerciali, interessi attivi commerciali, proventi vari, rimanenze finali di materiale di consumo commerciali; utile su partecipazioni azionarie e proventi attivi straordinari ripartiti per i 2 servizi.

CONTO CONSUNTIVO 2006**RESIDUI ATTIVI****Cap. 30. 01 -Devoluzione tassa sulle merci imb/sbarcate**

Anno 2006 - Agenzia delle dogane tassa imbarco/sbarco		€	19.274,85
---	--	---	-----------

Cap. 90.01 - Contributo della Regione

Anno 2006 - Capital Bleu	€	1,81	
--------------------------	---	------	--

Cap. 90.02 - Contributo della Regione

Anno 2006 - Progetto Securmed	€	33.066,67	€ 33.068,48
-------------------------------	---	-----------	-------------

Cap. 130- Contributi altri Enti Pubblici**DA EX ASMEZ E DA CASSA DD.PP.**

- 1980	-	Terminal containers 1° lotto	€	24.696,10	
"	-	Capannone deposito franco	€	19.034,72	
"	-	Magazzino frigorifero	€	17.728,42	
"	-	Escavazione banchina trapezoidale	€	60.913,28	
			€	122.372,52	
- 1985	-	Impianto di degassifica	€	291.290,34	
- 1987	-	Deviazione e conv. acque passo di Rigano	€	730.513,82	
- 1990	-	Completamento diga Acquasanta dir. Est 7° lotto	€	21.562,68	
"	-	Prolung. diga Acquasanta dir. Est ultimo lotto	€	649.667,66	
			€	671.230,34	
- 1991	-	Rettifica banchina Quattroventi	€	45.898,58	
- 1993	-	Rifacimento frigorifero molo Piave	€	9.091,09	
"	-	Terminal container	€	119.131,58	
			€	128.222,67	
Anno 2004: Contr.spese generali		Lav.rett.banch.4 venti	€	764.225,77	€ 2.753.754,04

Cap. 150. 01 - Prestazione mezzi meccanici

Anno 2004 - New Port S.p.A.	€	12.820,00	
-----------------------------	---	-----------	--

Anno 2005 - New Port S.p.A.	€	25.845,61	
-----------------------------	---	-----------	--

	€	38.665,61	
--	---	-----------	--

Anno 2006 - New Port S.p.A.	€	12.605,00	
-----------------------------	---	-----------	--

Cap. 150.02 - Fornitura acqua in rada

Anno 2002 - C/O Tagliavia &Co	€	428,83	€	<u>51.699,44</u>
-------------------------------	---	--------	---	------------------

Cap. 160.01 - Passerella mobile

Anno 2006 - Diversi	€	12.180,00		
---------------------	---	-----------	--	--

Cap. 160.02 - Proventi a fronte di servizi generali resi

Anno 2006 - Diversi	€	1.431.419,67		
---------------------	---	--------------	--	--

Cap.160.03 - Utilizzo salone bagagli

Anno 2006 - Diversi	€	6.249,42		
---------------------	---	----------	--	--

Cap.160.04 - Proventi passeggeri in transito

Anno 2006 - Diversi	€	161.869,00	€	<u>1.611.718,09</u>
---------------------	---	------------	---	---------------------

Cap. 180.01 - Proventi magazzini e spazi

Anno 2005 - Diversi	€	1.554,97		
---------------------	---	----------	--	--

Anno 2006 - Diversi	€	18.102,60	€	<u>19.657,57</u>
---------------------	---	-----------	---	------------------

Cap. 190.01 - Acqua in banchina

Anno 1992 - Diversi	€	7.955,82		
---------------------	---	----------	--	--

Anno 1993 - Diversi	€	797,01		
---------------------	---	--------	--	--

Anno 1999 - Diversi	€	251,21		
---------------------	---	--------	--	--

Anno 2000 - Diversi	€	297,49		
---------------------	---	--------	--	--

Anno 2001 - Diversi	€	274,34		
---------------------	---	--------	--	--

Anno 2002 - Diversi	€	4.650,55		
---------------------	---	----------	--	--

Anno 2003 - Diversi	€	3.117,20		
---------------------	---	----------	--	--

Anno 2004 - Diversi	€	<u>3.302,86</u>		
---------------------	---	-----------------	--	--

	€	20.646,48		
--	---	-----------	--	--

Cap. 190.03 - Energia elettrica

Anno 1987 - Diversi	€	24.752,82		
---------------------	---	-----------	--	--

Anno 1988 - Diversi	€	16.194,48		
---------------------	---	-----------	--	--

Anno 1989 - Diversi	€	11.943,35		
---------------------	---	-----------	--	--

Anno 1990 - Diversi	€	31.600,23		
---------------------	---	-----------	--	--

Anno 1992 - Diversi	€	50.114,67		
---------------------	---	-----------	--	--

Anno 1993 - Diversi	€	59.180,57		
---------------------	---	-----------	--	--

Anno 1995 - Diversi	€	22.411,09		
---------------------	---	-----------	--	--

Anno 1998 - Diversi	€	292,02		
---------------------	---	--------	--	--

Anno 1999 - Diversi	€	513,71		
---------------------	---	--------	--	--

Anno 2000 - Diversi	€	25.612,69		
---------------------	---	-----------	--	--

Anno 2001 - Diversi	€	5.245,05		
---------------------	---	----------	--	--

Anno 2002 - Diversi	€	43.574,60		
---------------------	---	-----------	--	--

Anno 2003 - Diversi	€	3.948,31	
Anno 2004 - Diversi	€	13.362,54	
Anno 2005 - Diversi	€	876,54	
	€	309.622,67	
<u>Cap. 190. 07 - Compartecipazione alle spese di pulizia</u>			
Anno 2003 - Diversi	€	2.954,85	
Anno 2004 - Diversi	€	6.186,50	
Anno 2005 - Diversi	€	17.364,81	
	€	26.506,16	
Anno 2006	€	17.223,15	€ 373.998,46
<u>Cap. 200. 01 - Canone affitto beni patr. Ente</u>			
Anno 2006 - New Port S.p.A.			€ 154.472,79
<u>Cap. 210. 01 - Canoni demaniali</u>			
Anno 1994 - Diversi	€	42.793,44	
Anno 1995 - Diversi	€	8.969,48	
Anno 1998 - Diversi	€	58.835,40	
Anno 1999 - Diversi	€	332.975,21	
Anno 2001 - Diversi	€	71.378,19	
Anno 2002 - Diversi	€	143.869,11	
Anno 2004 - Diversi	€	103.096,01	
Anno 2005 - Diversi	€	156.735,83	
	€	918.652,67	
Anno 2006 - Diversi	€	147.105,07	
Anno 2006 - New Port	€	346.617,22	
	€	493.722,29	
<u>Cap.210.03 - Canoni cessione beni in uso ad amm.ni Statali</u>			
Anno 1992 - Circoscrizione doganale-VV.FF. - Genio Civile	€	85.885,24	
Anno 1994 - Circoscrizione doganale	€	58.015,67	
	€	143.900,91	
<u>Cap. 210. 04 - Canoni occupazione specchi acquei</u>			
Anno 2005 - Eredi Raimondo Rizzo	€	4.168,00	€ 1.560.443,87
<u>Cap. 220. 01 - Interessi attivi su titoli, depositi, etc.</u>			
Anno 2006 - Banca d'Italia - Poste Italiane			€ 10.599,61
<u>Cap. 250. 01 - Recupero e rimborsi diversi</u>			
Anno 1988 - Diversi	€	935,37	
Anno 1991 - Diversi	€	11.992,31	
Anno 1995 - Diversi	€	12,20	
Anno 1996 - Diversi	€	1,29	
Anno 2003 - Diversi	€	3,87	

Anno 2004 - Diversi	€	6.840,12	
Anno 2005 - Diversi	€	4.515,38	
	€	24.300,54	
Anno 2006	€	23.006,08	€ 47.306,62
<u>Cap.270.02 - Contravvenzione alle norme di circolazione</u>			
Anno 2006	€	140,62	
<u>Cap. 270. 03 - Diritti di mora</u>			
Anno 2000 - Diversi	€	298,70	
Anno 2001 - Diversi	€	2.612,39	
Anno 2003 - Diversi	€	448,41	
Anno 2004 - Diversi	€	3.871,67	
Anno 2005 - Diversi	€	380,60	
	€	7.611,77	
Anno 2006	€	9.245,54	
<u>Cap. 270. 06 - Canoni imbarco/sbarco</u>			
Anno 2004 - Diversi	€	18.736,56	
Anno 2005 - Diversi	€	143.860,07	
	€	162.596,63	
Anno 2006	€	311.491,67	
<u>Cap. 270.08 - Entrate varie</u>			
Anno 2005 - Diversi	€	10.351,91	
<u>Cap. 270. 09 - Canoni sui servizi portuali</u>			
Anno 2006 - Diversi	€	9.415,95	€ 510.854,09
<u>Cap.300. 01 - Cessione di immobilizzazioni tecniche</u>			
Anno 2006 - Diversi			€ 140,00
<u>Cap. 390. 01 - Contributo dello Stato per l'esecuzione di opere</u>			
Anno 2004 - Ministero Infrastrutture e Trasporti - Rettif. banch. 4venti - DM 5973/03	€	1.617.104,95	
<u>Cap.390. 02 - Contributo dello Stato per per esecuzione opere</u>			
Anno 2005 - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - L. 166/2002	€	26.000.000,00	
<u>Cap. 390.04 - Progetto 32/20 Fondi ex Agensud</u>			
Anno 2006 - restauro gru portuali	€	2.550.000,00	€ 30.167.104,95
<u>Cap. 450.01 Contributi comunali e provinciali</u>			
Anno 2006 - Programma innovativo ambito urbano, porti e ferrovie			€ 671.000,00

Cap. 460.01 Contributi da altri Enti

Anno 1987 - Passo di Rigano	€	166.082,46	
-----------------------------	---	------------	--

Cap. 500.01 - Operazioni finanziarie a breve termine

Anno 2006 - Siba costituzione deposito cauzionale	€	20.000,00	
---	---	-----------	--

Cap. 540.01- Ritenute diverse

Anno 1999 - Erario Stato	€	231.831,83	
Anno 2002 - Erario Stato	€	6.985,53	
Anno 2006 - Erario Stato	€	2.861,90	€ 241.679,26

Cap. 550.01 - I.V.A.

Anno 1987 - Diversi	€	4.455,50	
Anno 1988 - Diversi	€	3.083,75	
Anno 1999 - Diversi	€	2.269,23	
Anno 1990 - Diversi	€	6.004,24	
Anno 1991 - Diversi	€	2.278,54	
Anno 1992 - Diversi	€	10.237,81	
Anno 1993 - Diversi	€	11.312,71	
Anno 1995 - Diversi	€	4.253,51	
Anno 1998 - Diversi	€	511,68	
Anno 1999 - Diversi	€	188,71	
Anno 2000 - Diversi	€	148,06	
Anno 2001 - Diversi	€	137,35	
Anno 2002 - Diversi	€	599,56	
Anno 2003 - Diversi	€	1.070,38	
Anno 2004 - Diversi	€	3.182,57	
Anno 2005 - Diversi	€	158,00	
	€	49.891,60	
Anno 2006 - Diversi	€	134.163,33	
Anno 2006 - Erario Stato	€	168.462,03	€ 352.516,96

Cap. 560.01 - Recupero dal personale per anticipazioni

Anno 2004 - Diversi	€	106,03	
Anno 2005 - Diversi	€	21.742,67	
	€	21.848,70	
Anno 2006 - Diversi	€	32.071,34	€ 53.920,04

Cap. 570. 01 - Trattenute per conto terzi

Anno 2005 - Diversi	€	2.198,92	
Anno 2006	€	1.149,10	<u>€ 3.348,02</u>

Cap. 590. 01 - Rimborso di somme pagate per conto terzi

Anno 1995 - Diversi	€	6.964,92	
Anno 1997 - Diversi	€	3.180,28	
Anno 1997 acconto TFR	€	55.270,98	
Anno 2002 - Vigilpol srl	€	9.145,26	
Anno 2003 - Vigilpol srl	€	31.922,63	
Anno 2004 - Diversi	€	949,47	
Anno 2005 - Diversi	€	<u>1.947.818,55</u>	
	€	2.055.252,09	
Anno 2006 - Diversi	€	729.127,47	<u>€ 2.784.379,56</u>
		TOTALE RESIDUI ATTIVI	<u>€ 41.607.019,16</u>

RESIDUI PASSIVI**Capitolo 10.03 - Compenso Revisori dei Conti**

Anno 2006 - Compenso Collegio dei Revisori	€	1.482,00
--	---	----------

Capitolo 15.01 - Emolumenti Segretario Generale

Anno 2006 - Ing. Riccardo D'Amico - Indennità di risultato	€	20.000,00
--	---	-----------

Capitolo 15.02 - Rimborso missioni Segretario Generale

Anno 2006 - Ruggieri G. & F	€	358,19	€	20.358,19
-----------------------------	---	--------	---	-----------

Capitolo 60.01 - Altri oneri per il personale

Anno 2006 - C.R.A.L. - Autorità Portuale	€	9.657,00
--	---	----------

Capitolo 80.01 - Oneri previdenziali e assistenziali a carico Ente

Anno 2002 - I.N.P.D.A.P.	€	15.500,00
--------------------------	---	-----------

Anno 2006 - INPDAP	€	203,12
--------------------	---	--------

Anno 2006 INAIL	€	1.544,78
-----------------	---	----------

€	1.747,90	€	17.247,90
---	----------	---	-----------

Capitolo 100.01 - Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali

Anno 2006 - New Port s.r.l. - Fatture diverse	€	250.534,32
---	---	------------

Capitolo 100.02 - Servizio di illuminazione, idrico e di pulizia

Anno 2006 - O.S.P. s.r.l. - Fatture diverse	€	15.851,00
---	---	-----------

Capitolo 100.03 - Istradamento traffico portuale

Anno 2006 - O.S.P. s.r.l. - Fatture diverse	€	16.541,68	€	282.927,00
---	---	-----------	---	------------

Capitolo 110.02- Manutenzione attrezzature

Anno 2005 - Fornitori vari	€	64.704,04
----------------------------	---	-----------

Anno 2006 - Poste italiane	€	523,24
----------------------------	---	--------

€	65.227,28	-
---	-----------	---

Capitolo 110.04 - Manutenzione, leasing auto

Anno 2005 - Fiat Sava - Rate Leasing Alfa 166	€	10.140,77
---	---	-----------

Anno 2006 - Publikompass	€	1.184,40
--------------------------	---	----------

€	11.325,17	€	76.552,45
---	-----------	---	-----------

Capitolo 120.01 - Acquisto materiale di consumo attrezzatura

Anno 2006 - Fornitori vari	€	1.821,86
----------------------------	---	----------

Capitolo 120.05 - Acquisto carburanti e lubrificanti auto

Anno 2006 - Fornitori vari	€	431,18
----------------------------	---	--------

Capitolo 120.06 - Materiale di consumo uffici

Anno 2006 - Fornitori vari	€	811,20	€	3.064,24
----------------------------	---	--------	---	----------

Capitolo 140.01 - Energia elettrica nostre attrezzature

Anno 2006 - O.S.P. consumi elettrici	€	1.251,74	
--------------------------------------	---	----------	--

Capitolo 140.02 - Energia Elettrica Stazione Marittima

Anno 2006 - O.S.P. consumi elettrici	€	2.384,31	
--------------------------------------	---	----------	--

Capitolo 140.05 - Acqua ed energia elettrica agli uffici

Anno 2006 - O.S.P. consumi idrici	€	9.919,57	
-----------------------------------	---	----------	--

Capitolo 140.06 - Rete telefonica portuale

Anno 2006 - Telecom -Fatture diverse	€	<u>726,87</u>	€	14.282,49
--------------------------------------	---	---------------	---	-----------

Capitolo 190.01 - Consulenze, studi ed analoghe prestazioni professionali

Anno 2001 - Professionisti diversi - Decreto 245/2001	€	467.598,96	
Anno 2000 - Professionisti diversi - Asmez	€	7.794,40	
Anno 2002 - Ing. Carmelo Carrubba - Decreto 214/2002	€	197.165,22	
Anno 2004 - Ing. Carrubba e Margiotta	€	46.626,62	
Anno 2004 - Ing. Emilio Baroncini - Decr. 157/2004	€	34.272,00	
Anno 2005 - Tecno Project sistem - Decr. 3/2005	€	<u>18.000,00</u>	
	€	771.457,20	
Anno 2006 - Prof. Davide Rampello Decreti n° 28,31 e 133	€	11.232,00	
Anno 2006 - Ing. F. Giordano - Rilievo morfobatimetrico	€	30.000,00	
Anno 2006 - Avv. G. Rizzuti Decreto n° 47	€	<u>3.060,00</u>	
	€	44.292,00	

Capitolo 190.03 - Spese per cons. studi e tecnici Genio Civile

Anno 2002 - Genio Civile Opere Marittime - Lavori Molo Foraneo	€	1.487,87	
--	---	----------	--

Capitolo 190.04 - Spese per cons. studi a professionisti

Anno 2001 - Ing. Michele Augusta - Collaudo Molo Foraneo - Dec. 264/01	€	5.836,70	
Anno 2001 - Ing. Michele Silvestri - Collaudo Molo Foraneo - Dec. 264/01	€	6.574,29	
Anno 2001 - Arch. Roberto Dolce - Collaudo Molo Foraneo - Dec. 264/01	€	6.574,29	
Anno 2001 - Professionisti diversi Legge 413 l° Lotto	€	<u>59.859,08</u>	
	€	78.844,36	

Capitolo 190.05 - Spese per consulenza, studi a tecnici A.P.

Anni precedenti: Incentivi e spese per la progettazione L. 109 art. 18	€	11.087,92	
--	---	-----------	--

Capitolo 190.06 - Spese per consulenza, studi a professionisti

Anno 2001 - Ing. Crocifisso Cassarà - Dec n° 262 - Collaudo tecnico Calata Mari	€	17.585,16	
Anno 2001 - Professionisti diversi - Lavori Calata Marinai d'Italia	€	31.855,48	
Anno 2001 - Ing. Gianluca Ievolella - Decreto n° 262/2001	€	<u>27.565,11</u>	
	€	77.005,75	

Capitolo 190.07 - Spese per consulenze studi

Anno 2004 - Diversi - Lavori Rettifica banchina 4venti	€	502.619,67	
--	---	------------	--

Capitolo 190.08 - Spese per consulenze studi Art.18-L.109/94			
Anno 2004 - Articolo 18 - Lav. Rettifica banchina 4venti	€	28.774,32	
Capitolo 190.11 - Spese per consulenza addetto stampa			
Anno 2006 - Dott. V. Bruno Decreto n° 39	€	2.500,00	
Capitolo 190.12 - Assistenza sistemi informatici			
Anno 2006 - CO.EL.DA. Software s.r.l.	€	1.120,00	
Anno 2006 - Sistemi s.p.a.- Assistenza procedura	€	956,50	
	€	<u>2.076,50</u>	€ 1.520.145,59
Capitolo 200.01 - Spese di pubblicità			
Anno 2006 - Publikompass			€ 1.822,80
Capitolo 210.01 - Mostre, congressi e spese di propaganda			
Anni precedenti - Fornitori vari	€	3.269,56	
Anno 2006 - Acquisto q/p brochure	€	2.549,65	
	€	<u>5.819,21</u>	
Capitolo 210.03 - Libri, riviste e giornali			
Anno 2006 - LP Service di Aurelio Licata	€	71,24	
Anno 2006 - DA.MI.RA.	€	275,33	
	€	<u>346,57</u>	€ 6.165,78
Capitolo 220.01 - Spese Legali, giudiziarie e varie			
Anno 2001 - Avv. L. Geraci - decreto n° 259/2001 saldo contenzioso Comune	€	1.679,63	
Anno 2001 - Avv. S. Raimondi - decreto n° 12	€	8.730,56	
Anno 2001 - Dott. A. Monaco - Decreto n° 107/2001	€	1.244,87	
	€	<u>11.655,06</u>	
Anno 2002 - Avv. Marcello Marcatajo - Decreto n° 177/2002	€	9.641,60	
ANNO 2002			
Avv. Marcello Marcatajo Sardavie - decreto n° 175/2001	€	1.641,60	
ANNO 2004			
Avv. Francesca Albano	€	1.074,98	
Avv. Anna Maria Fiasconaro - Dec n° 173	€	2.448,00	
	€	<u>3.522,98</u>	
ANNO 2005			
Dott. Antonio Rizzo - Decreto n° 107	€	15.300,00	
Avv. Gabriele Dara - Decreto n. 192	€	2.615,07	
Avv. Francesco Crescimanno - Decreto n° 133	€	2.474,40	
	€	<u>20.389,47</u>	
Anno 2006 - Sudio B.C.C. - Decreto n° 41	€	10.677,79	
Anno 2006 - Avv. M. Marcatajo - Decreto n° 17	€	4.793,27	
Anno 2006 - Dott. Antonino Rizzo - Decreto n° 149	€	5.100,00	
Anno 2006 - Avv. V. Fallica Decreti n° 174 e 175	€	3.576,00	

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Anno 2006 - Studio legale Algozini (contenzioso SIBA)	€	5.031,78		
Anno 2006 - Avv. G. Anzalone Decreto n° 187	€	2.382,79		
	€	<u>31.561,63</u>	€	78.412,34
<u>Capitolo 240.01 - Spese pulizia uffici ed aree portuali</u>				
Anno 2005 - O.S.P. s.r.l. - fatture varie	€	1.886,20		
Anno 2006 - Multiservice - Dicembre 2006	€	3.210,00		
Anno 2006 - Ital Rat - Dicembre 2006	€	386,40		
Anno 2006 - O.S.P. Fatture varie - Dicembre 2006	€	<u>3.147,60</u>		
	€	<u>6.744,00</u>	€	8.630,20
<u>Capitolo 250.01 - Spese diverse</u>				
Anno 2005 - Avv. Francesca Albano - Decreto n° 164/2005	€	2.600,00		
Anno 2006 - Vivai Figuccia Decreto n° 266	€	2.940,00		
Anno 2006 - Wolters Kluwer Italia - Fattura n° 87040230	€	<u>298,80</u>		
	€	3.238,80		
<u>Capitolo 250.03 - Libri, Riviste e Giornali</u>				
Anno 2006 - Edizioni Commerciali e Marittime	€	265,00		
Anno 2006 - Istituto Nazionale di Statistica	€	45,00		
Anno 2006 - L'Avvisatore Marittimo	€	<u>250,00</u>		
	€	<u>560,00</u>	€	6.398,80
<u>Capitolo 260.01 - Contributo a società esercenti attività accessorie</u>				
Anno 2006 - New Port.Q/P contributo Regione			€	19.059,20
<u>Capitolo 280.02 - Irap</u>				
Anno 2006 - Regione Siciliana - Compenso revisori			€	557,17
<u>Capitolo 320.02 - Versamento riduzione 10% commi 56/58</u>				
Anno 2006 - Erario dello Stato			€	30.630,00
<u>Capitolo 340.01 - Lavori Legge 413/98 Il lotto</u>				
Anno 2002 - Fornitori vari	€	11.144.983,45		
<u>Capitolo 340.02 - Opere portuali Legge 413/98 Molo Foraneo</u>				
Anno 2001 - Regolarizzazione altimetrica diga Foranea	€	3.475.549,99		
<u>Capitolo 340.03 - Opere portuali Legge 413/98 Calata Marinai d'Italia</u>				
Anno 2001 - Calata Marinai d'Italia	€	576.729,89		
<u>Capitolo 340.04 - Opere portuali lav. Rett. Banchina 4venti a - 15.</u>				
Anno 2004 - Lavori rett. Banchina 4venti	€	1.695.188,07		
<u>Capitolo 340.08 - Riqualificazione molo Santa Lucia</u>				
Anno 2002 - Geo di A. Alba - Decreto 237/2002	€	59.479,91		
Anno 2002 - Di Maio Ing. Sergio - Decreto n° 184/2002	€	48.594,70		
Anno 2002 - Ing. Giambelluca - Decreto n° 220/2004	€	24.480,00		
Anno 2002 - Fornitori vari	€	<u>18.567.445,39</u>		

		€ 18.700.000,00	
Capitolo 340.09 - Lavori L. 166/2002			
Anno 2005 - Lavori L. 413 riferimento L.166/2002		€ 20.368.428,93	
Anno 2005: Soil Geo s.r.l.indagini geognostiche		€ 125.736,12	
		€ 20.494.165,05	
Capitolo 340.10 - Spese Generali L. 413/98			
Anno 2005 - Spese generali L. 166/2002		€ 315.490,75	
Anno 2006 - Ing.Mallandrino decreto 138/2006		€ 110.160,00	
Anno 2006 - Ing. Margiotta decreto 138/2006		€ 61.200,00	
		€ 486.850,75	
Capitolo 340.11 - Avanzamento banchine latitanti bacino e realizzazione			
	cassa di colmata		
Anno 2002	S.E.R.F. srl	€ 11.358.312,39	€ 67.931.779,59
Capitolo 345.01 - Lavori di straordinaria manutenzione.			
Anno 2004 - Fornitori vari			€ 1.025.860,28
Capitolo 350.01 - Impianti portuali			
Anno 1985	RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE - DEVIAZIONE E CONVOGLIAMENTO ACQUE PASSO DI RIGANO	€ 650.419,77	
Anno 1990	DIR. EST ULTIMO LOTTO CASSA DEPOSITI E PRESTITI - COMPL DIGA ACQUASANTA - VII LOTTO	€ 679.576,91	
Anno 1993	Ampliamento terminal II lotto Cassa depositi e prestiti - Iva anni pregressi	€ 670.957,72 € 273.161,99	
		€ 944.119,71	
Anno 2004	D.M. 25/02/04 - Real.infr. security portuale ATI Rina Industry. Decreto n° 156/2005	€ 4.812.152,00 € 14.788,80	
		€ 4.826.940,80	€ 7.101.057,19
Capitolo 360.01 - Acquisto di attrezzature, macchinari ed altro			
Anno 2004 - FIAT SAVA -Decr. N° 195 - Riscatto autovettura Alfa 166		€ 11.168,40	
Anno 2006 - Fratelli Galizzi - Lavori manutenzione m/n Igiea		€ 21.000,00	€ 32.168,40
Capitolo 370.01 - Acquisto di mobili e macchine di ufficio			
Anno 2006 - P.O.S. Data System s.r.l.		€ 1.944,00	
Anno 2006 - Manlio Massara s.r.l.		€ 264,00	€ 2.208,00
Capitolo 540.01 - Restituzione depositi di terzi a cauzione			
Anni precedenti. Fornitori vari - Restituzione deposito cauzionale		€ 1.386.510,93	

Anno 2006 - Ing. Salvatore Giunta	€ <u>3.700,00</u>	€ 1.390.210,93
<u>Capitolo 550.01 - Ritenute erariali</u>		
Anno 2006 - Esattoria Comunale di Palermo		€ 72.632,42
<u>Capitolo 560.01 - Ritenute previdenziali ed assistenziali</u>		
Anno 2003 - I.N.P.D.A.P. - Ritenute dicembre 2003	€ 6.141,80	
Anno 2006 - Inail	€ <u>772,39</u>	€ 6.914,19
<u>Capitolo 570.01 - Ritenute diverse</u>		
Anno 2006 - Banca d'Italia	€ 2.861,55	
Anno 2006 - Poste Italiane	€ <u>0,35</u>	€ 2.861,90
<u>Capitolo 580.01 - I.V.A.</u>		
Anno 2006		€ 10.313,68
<u>Capitolo 620.05 - Rimozione relitti Cala</u>		
Anno 2005 - Fornitori vari		€ 365.551,31
TOTALE RESIDUI PASSIVI		€ <u>80.038.951,04</u>

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2006
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO

		31/12/2005	31/12/2006
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO			
A)	Cred. V/Soci per vers. Dovuti	A	
01)	parte già richiamata	01	
02)	parte non richiamata	02	
	Totale Cred. V/Soci per vers. dovuti	A	0
			0
B)	Immobilizzazioni	B	
I)	Immobilizzazioni immateriali	I	
01)	Costi impianto e ampliamento	01	
a)	Costi impianto e ampliamento		
b)	F.do Amm.to costi d'impianto e ampliamento		
	Totale Costi impianto ed ampliamento	1	
02)	Costi ricerca, sviluppo, pubbl	02	
a)	Costi ricerca, sviluppo, pubbl		
b)	F.do Amm.to costi ricerca svilupp., pubbl.		
	Totale Costi ricerca svilupp., pubb.	2	
03)	Dir.bre.industr. e opere ing.	03	
a)	Costo brevetti e opere ing.		
b)	F.do Amm.to costi brev. e opere ing.		
	Totale Costi Dir.Brev.Ind. E opere ing.	3	
04)	Concessioni, licenze, marchi	04	
a)	Costo concess., licenze, marchi		69.190
b)	F.do Amm.to concess., licenze, marchi		-61.138
	Totale Concess., licenze, marchi	4	8.052
			17.756
05)	Avviamento	05	
a)	Valore avviamento		
b)	F.do Amm.to avviamento		
	Totale avviamento	5	
06)	Immobilizz.in corso e acc.ti	06	
a)	Costo imm.in corso e acc.ti		
b)	F.do Amm.to immob.in corso e acc.ti		
	Totale immobilizz.in corso e acc.ti	6	
07)	Altre immobilizz. Immateriali	07	
a)	Costo altre immob. Immateriali		0
b)	F.do Amm.to altre imm.immateriali		264.897
	Totale Altre immobilizz. Immateriali	7	0
			262.248
	Totale Immobilizzazioni immateriali	I	8.052
			280.004
II)	Immobilizzazioni materiali	II	

**BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2006
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO**

01)	Terreni e fabbricati	01		
a)	Costo terreni e fabbricati			
b)	F.do Amm.to terreni e fabbricati			
	Totale terreni e fabbricati	1		
02)	Impianti e macchinari	02		
a)	Costo impianti e macchinari		8.397.196	8.406.996
b)	F.do Amm.to impianti e macchinari		-7.608.928	-7.751.552
			788.267	655.444
	Totale Impianti e macchinari	2		
03)	Attrezzature industriali e comm.li	03		
a)	Costo attrezzature industriali e comm.li		666.710	716.188
b)	F.do Amm.to attrezz.industr.li e comm.li		-417.845	-472.343
			248.865	243.845
	Totale Attrezz.industr.li e comm.li	3		
04)	Altri beni	4		
a)	Costo altri beni materiali		1.351.286	1.375.158
b)	F.do Amm.to altri beni materiali		-1.115.823	-1.178.972
			235.463	196.186
	Totale altri beni	4		
05)	Immobilizz. in corso e acconti	5		
a)	Costo immob. in corso e acc.ti			
b)	F.do Amm.to imm. in corso e acc.			
	Totale Immob. In Corso e Acconti	5	0	0
	Totale immobilizzazioni materiali	II	1.272.595	1.095.475
III)	Immobilizzazioni Finanziarie	III		
01)	Imm.fin. Partecipazioni	1		
a1)	Imprese controllate			
a2)	F.sval.Partecipazioni			
b1)	Imprese collegate			
b2)	F.sval.Partecipazioni			
c1)	Imprese controllanti			
c2)	F.sval.Partecipazioni			
d1)	Altre imprese		1.040	1.040
d2)	F.sval.Partecipazioni			
	Totale Imm. Fin. - Partecipazioni	1	1.040	1.040
02)	Imm.fin. Crediti	2		
a1)	Imprese. Contr. Esig. Oltre es.			
a2)	Impr. Contr.esig. Oltre es.			
b1)	Impr.coll.esig.oltre eserc.			
b2)	Impr.coll.esig.contro eserc.			
c1)	Imp. Con.ti esig. Oltre eserc.			
c2)	Imp.con.ti esig.entro eserc.			

**BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2006
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO**

d1)	Altri esig. oltre eserc.		19.210.965	74.242.320
d2)	Altri esig. Entro eserc.			
	Totale Imm. Fin. - Crediti	2	19.210.965	74.242.320
03)	Imm.Fin. - Altri titoli			
04)	Imm.Fin. - Azioni proprie			
	Totale Immobilizzazioni Finanz.	III	19.212.005	74.243.360
	Totale Immobilizzazioni	B	20.492.652	75.618.839
C)	Attivo circolante	C		
I)	RIMANENZE	I		
01)	Mat.prime, suss. e di cons.	1	468.858	468.858
02)	Prod.corso lav. e similav.	2		
03)	Lavori in corso su ordin.	3		
04)	Prodotti finiti e merci	4		
05)	Acconti a fornitori	5		
	Totale rimanenze	I	468.858	468.858
II)	CREDITI	II		
01)	Verso clienti	1		
a1)	Esig.entro eserc.success.		5.473.321	5.007.068
a2)	F.s. crediti			
b1)	Esig. Oltre eserc. Succ.		514.004	487.602
b2)	F.s .crediti		-29.907	-26.137
	Totale verso clienti	1	5.957.418	5.468.533
02)	verso imprese controllate	2		
a)	esig.entro eserc.succ.			
b)	Esig.oltre eserc.succ.			
	Totale verso imprese controllate	2		
03)	Verso imprese collegate	3		
a)	esig.entro eserc.succ.			
b)	Esig.oltre eserc.succ.			
	Totale verso imprese collegate	3		
04)	Verso imprese controllanti	4		
a)	esig.entro eserc.succ.			
b)	Esig.oltre eserc.succ.			
	Totale verso imprese controllanti	4		
04bis)	Crediti tributari	4bis		
a)	esig.entro eserc.succ.		466.355	391.303
b)	Esig.oltre eserc.succ.			
	Totale crediti tributari	4bis	466.355	391.303
04ter)	Imposte anticipate	4ter		

**BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2006
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO**

a)	esig.entro eserc.succ.			
b)	Esig.oltre eserc.succ.			
	Totale imposte anticipate	4ter		
05)	Verso altri	5		
a)	esig.entro eserc.succ.		49.148.038	7.313.328
b)	esig.oltre eserc.succ.		26.325.328	29.344.427
	Totale verso altri	5	75.473.366	36.657.755
	Totale Crediti	II	81.897.139	42.517.591
III)	Att.Finanziarie (non immob.)	III		
01)	Partecipazione in controllate	1		
02)	Partecipazione in collegate	2		
03)	Partecip.in controllati	3		
04)	Altre partecipazioni	4		
05)	Azioni proprie	5		
06)	Altri titoli	6		
	Totale Att.Finanz.(non immob.)	III		
IV)	Disponibilità liquide	IV)		
01)	Depositi bancari e postali	1	67.533	112.631
02)	Assegni	2		
03)	Denaro e valori in cassa	3		
	Totale disponibilità liquide	IV	67.533	112.631
	Totale attivo circolante	C	82.433.530	43.099.080
D)	Ratei e Risconti att.	D		
01)	Disaggio su prestiti	1		
02)	Altri ratei e risconti	2	30.365.117	19.907
	Totale ratei e risconti	D	30.365.117	19.907
	TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO		133.291.299	118.737.826

**BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2006
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO**

			31/12/2005	31/12/2006
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO				
A)	Patrimoniale netto	A		
I)	Capitale Sociale	I		
01)	Capitale Sociale	1	2.897.919	2.897.919
	Totale capitale sociale	I	2.897.919	2.897.919
II)	Ris.da sovrapprezzo azioni	II		
01)	Ris.da sovrapprezzo azioni	1		
	Totale Ris.da sovrapprezzo azioni	II		
III)	Riserva da rivalutazione	III		
01)	Riserve da rivalutazione	1		
	Totale Riserve da rivalutazione	III		
IV)	Riserva legale	IV)		
01)	Riserva legale	1		
	Totale Riserva legale	IV		
V)	Riserve statutarie	V)		
01)	Riserve statutarie	1		
	Totale Riserve statutarie	V		
VI)	Ris.azioni proprie in portaf.	VI)		
01)	Ris.azioni proprie in portaf.	1		
	Totale Ris.azioni proprie in portaf.	VI		
VII)	Altre riserve	VII		
01)	Riserva straordinaria	1		
02)	F.do plusval.rinviate	2		
03)	Sopravv./contr.(art.55 T.U.)	3		
04)	F.do ris. Tass. Rischi futuri	4		
05)	Riserva Ammort. Anticipati	5		
06)	Versamento soci	6		
07)	Riserve di origine fisc.	7		
08)	Riserva art. 33 (da condono)	8		
09)	Altre riserve	9	8.033.863	8.033.863
	Totale altre riserve	VII	8.033.863	8.033.863
VIII)	Utili/perdite a nuovo	VIII	-2.409.512	-2.427.012
IX)	Utile/perdita d'esercizio	IX	-17.500	327.053
	Totale patrimonio netto	A	8.504.769	8.831.823

**BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2006
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO**

B	Fondi per rischi ed oneri	B		
01)	Fondi trattamento Quiescenza	1		
02)	Fondi imposte	2	81.599	81.599
03)	Altri fondi	3	159.751	159.751
	Totale Fondi per Rischi ed Oneri	B	241.350	241.350
C)	Fondi per rischi ed oneri	C		
01)	Fondo T.F.R.	1	1.609.608	1.698.022
	Totale Tratt.fine rapp.lav.sub.	C	1.609.608	1.698.022
D)	Debiti	D		
01)	Obbligazioni	1		
a)	Esigibili entro eserc.succ.			
b)	Esigibili oltre eserc.succ.			
	Totale Obbligazioni	1		
02)	Obbligazioni convertibili	2		
a)	Esigibili entro eserc.succ.			
b)	Esigibili oltre eserc.succ.			
	Totale Obblig.convertibili	2		
03)	Debiti verso soci per finanziamenti	3		
a)	Esigibili entro eserc.succ.			
b)	Esigibili oltre eserc.succ.			
	Totale Debiti verso soci per finanziam.	3		
04)	Debiti verso banche	4		
a)	Esigibili entro eserc.succ.			
b)	Esigibili oltre eserc.succ.			
	Totale Debiti verso banche	4		
05)	Debiti v/altri finanziatori	5		
a)	Esigibili entro eserc.succ.		2.439.768	243.321
b)	Esigibili oltre eserc.succ.			
	Tot. Debiti v/altri finanziatori	5	2.439.768	243.321
06)	Acconti da clienti	6		
a)	Esigibili entro eserc.succ.		1.160.000	0
b)	Esigibili oltre eserc.succ.		232.676	1.386.511
	Tot. Acconti da clienti	6	1.392.676	1.386.511
07)	Debiti verso fornitori	7		
a)	Esigibili entro eserc.succ.		2.271.284	3.126.491
b)	Esigibili oltre eserc.succ.		0	0
	Tot. Debiti verso fornitori	7	2.271.284	3.126.491
08)	Debiti rappr.da tit. credito	8		

**BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2006
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO**

a)	Esigibili entro eserc.succ.			
b)	Esigibili oltre eserc.succ.			
	Tot. Debiti rappr.da tit.credito	8		
09)	Debiti v/imprese controllate	9		
a)	Esigibili entro eserc.succ.			
b)	Esigibili oltre eserc.succ.			
	Tot. Debiti v/imprese controllate	9		
10)	Debiti v/imprese collegate	10		
a)	Esigibili entro eserc.succ.			
b)	Esigibili oltre eserc.succ.			
	Tot. Debiti v/imprese collegate	10		
11)	Debiti v/controllanti	11		
a)	Esigibili entro eserc.succ.			
b)	Esigibili oltre eserc.succ.			
	Tot. Debiti v/controllanti	11		
12)	Debiti tributari	12		
a)	Esigibili entro eserc.succ.		112.059	74.225
b)	Esigibili oltre eserc.succ.			
	Tot. Debiti tributari	12	112.059	74.225
13)	Debiti V/Istituti Prev.li	13		
a)	Esigibili entro eserc.succ.		51.613	21.900
b)	Esigibili oltre eserc.succ.			
	Tot. Debiti v/istituti prev.li	13	51.613	21.900
14)	Altri debiti	14		
a)	Esigibili entro eserc.succ.		25.969.945	6.219.574
b)	Esigibili oltre eserc.succ.		53.911.449	41.576.529
	Totale altri debiti	14	79.881.394	47.796.103
	Totale Debiti	D	86.148.794	52.648.551
E)	Ratei e Risconti passivi	E		
a)	Aggi su prestiti	1		
b)	Altri ratei e risconti passivi	2	36.786.777	55.318.080
	Totale Ratei e Risconti passivi	E	36.786.777	55.318.080
	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO		133.291.298	118.737.826

**BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2006
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO**

			31/12/2005	31/12/2006
CONTI D'ORDINE				
A)	Garanzie	A		
I)	Garanzie prestate	I		
01)	<i>Fidejussioni/avalli a favore</i>	01		
a)	di imprese controllate			
b)	di imprese collegate			
c)	di imprese controllanti			
d)	di altri			
	Tot. Fidejussioni/avalli a favore	01		
02)	<i>Altre garanzie pers. A favore</i>	02		
a)	di imprese controllate			
b)	di imprese collegate			
c)	di imprese controllanti			
d)	di altri			
	Tot. Garanzie pers. a favore	02		
03)	<i>Garanzie reali a favore</i>	03		
a)	di imprese controllate			
b)	di imprese collegate			
c)	di imprese controllanti			
d)	di altri			
	Tot. garanzie reali a favore	03		
	Totale garanzie prestate	I	0	0
II)	Garanzie ricevute	II		
01)	<i>Fidejussioni/avalli</i>	01		
a)	da imprese controllate			
b)	da imprese collegate			
a)	di imprese controllanti			
d)	da altri		6.301.616	6.690.369
	Totale Fidejussioni/avalli	01	6.301.616	6.690.369
02)	<i>Altre garanzie personali</i>	02		
a)	di imprese controllate			
b)	di imprese collegate			
c)	di imprese controllanti			
d)	di altri			
	Totale altre garanzie personali	02		
03)	<i>Garanzie reali</i>	03		
a)	di imprese controllate			
b)	di imprese collegate			
c)	di imprese controllanti			
d)	di altri			
	Totale Garanzie reali	03		

**BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2006
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO**

	Totale Garanzie ricevute	II	6.301.616	6.690.369
	Totale Garanzie	A	6.301.616	6.690.369
B)	Altri conti d'ordine	B		
I)	Beni in dep. e in leasing	I		
01)	Bei presso terzi	01		
02)	Beni da terzi	02	254.942.039	270.018.508
	Totale Beni in dep. e in leasing	I	254.942.039	270.018.508
II)	Impegni	II		
01)	Impegni verso terzi	01	6.397.088	2.725.594
02)	Impegni da terzi	02		
	Totale Impegni	II	6.397.088	2.725.594
III)	Rischi	III		
01)	Rischi di regresso	01		
02)	Altri Rischi	02		
	Totale Rischi	III		
IV)	Altri conti d'ordine	IV		
	Totale altri conti d'ordine	B	261.339.127	272.744.102
	TOTALE CONTI D'ORDINE		267.640.743	279.434.471

**BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2006
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO**

		31/12/2005	31/12/2006
CONTO ECONOMICO			
A	Valore della produzione	A	
01)	Ricavi delle vendite e prestazioni	01	
a)	Vendite prod. finiti		
b)	Prestazione di servizi	6.676.655	6.868.973
	Totale Ricavi delle vend. e prest.	01	6.676.655
02)	<i>Variazione Rimanenze</i>	02	
a)	prodotti in corso lavorazione		
b)	di semilavorati		
c)	di prodotti finiti		
	Totale Variazione rimanenze	02	0
03)	<i>Var. lavori in corso su ordin.</i>	03	
04)	<i>Inc. Immobil. per lav. interni</i>	04	
05)	<i>Altri ricavi e prov. ordinari</i>	05	
a)	Contributi	2.227.582	132.293
b)	Altri ricavi e proventi	105.627	161.677
	Totale altri ricavi e proventi ordinari	05	2.333.209
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	A	9.009.864
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE	B	
06)	<i>Mat. prime; suss.; cons.; merci; altri beni</i>	06	
a)	Materie prime		
b)	Materie sussidiarie		
c)	Materie di consumo	68.041	49.433
d)	Merci		
e)	Altri beni		
f)	Beni fino a 1 milione		
	Totale mat. prime;suss.;cons.;merci;altri beni	06	68.041
07)	<i>Servizi</i>	07	
a)	Costi per servizi industriali	4.548.316	1.829.911
b)	Costi per servizi commerciali		
c)	Costi per serv, amm. e generali	1.025.698	711.655
	Totale Servizi	07	5.574.014
08)	<i>Godimento beni terzi</i>	08	
a)	Canoni locazione finanziaria	8.737	26.756
b)	Canoni di locazione	268.519	91.097
	Totale Godimento beni terzi	08	277.256
09)	<i>Personale</i>	09	
a)	Salari e stipendi	1.916.814	1.960.708
b)	Oneri sociali	519.326	515.394
c)	Trattamento Fine Rapporto	154.958	165.759

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2006
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO

d)	Trattamento quiescenza e sim.			
e)	Altri costi		11.371	11.157
	Totale Personale	09	2.602.469	2.653.018
10)	<i>Ammortamenti e Svalutazioni</i>	10		
a)	Ammort. immob. immateriali		11.604	6.092
b)	Ammort. immob. materiali		302.474	266.876
c)	Altre svalutazioni immob.			
d1)	Svalutazione crediti		29.907	26.137
d2)	Svalutazione disp. liquide			
	Totale Ammortamenti e Svalutazioni	10	343.985	299.105
11)	<i>Variazione Rimanenze</i>	11		
a)	di materie prime			
b)	di materie sussidiarie			
c)	di materiale di consumo		6.602	0
d)	di merci			
e)	di altri beni			
	Totale Variazione Rimanenze	11	6.602	0
12)	<i>Accantonamenti per rischi</i>	12		
13)	<i>Altri accantonamenti</i>	13		
14)	<i>Oneri diversi di gestione</i>	14	107.611	113.763
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	B	8.979.978	5.774.738
	DIFF. TRA VALORI E COSTI DI PROD. A - B		29.886	1.388.205
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	C		
15)	Proventi da partecipazione	15		
a)	da imprese controllate			
b)	da imprese collegate			
c)	da altre imprese		10.000	14.514
	Totale Proventi da partecipazione	15	10.000	14.514
16)	<i>Altri proventi finanziari</i>	16		
a1)	da crediti immob. v/controlate			
a2)	da crediti immob. v/collegate			
a3)	da crediti immob. v/controlanti			
a4)	da crediti immob. v/altri			
b)	da titoli nelle immob.			
c)	da titoli iscr. nell'att. cir.			
d1)	altri da imprese controllate			
d2)	altri da imprese collegate			
d3)	altri da imprese controllanti			
d4)	altri da altri soggetti		5.260	14.128
	Totale Altri Proventi Finanziari	16	5.260	14.128
17)	<i>Interessi/Oneri finanziari</i>	17		

**BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2006
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO**

a)	per deb. v/imprese controllate			
b)	per deb. v/imprese collegate			
c)	per deb. v/imprese controllanti			
d)	per debiti v/altri			
	Totale Interessi/Oneri Finanziari	17	0	0
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	C	15.260	28.642
D)	RETTIFICHE DI VALORE ATT. FIN.	D		
18)	<i>Rivalutaz. di att. finanziarie</i>	18		
a)	di partecipazioni			
b)	di imm. fin. non partecipaz.			
c)	di titoli iscritti att. circ.			
	Totale Rivalutaz. di Att. Finanz.	18	0	0
19)	<i>Svalutazione di att. finanz.</i>	19		
a)	di partecipazioni			
b)	di imm. finanz. non partec.			
c)	di titoli iscr. att. circol.			
	Totale Svalutaz. di att. finanz.	19	0	0
	TOTALE RETT. DI VALORE ATT. FIN.	D	0	0
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	E		
20)	<i>Proventi straordinari</i>	20		
a)	Plusval. per alienaz. imm.		80	80
b)	Altri		278.401	596.527
	Totale Proventi straordinari	20	278.481	596.607
21)	<i>Oneri straordinari</i>	21		
a)	Minusvalenze alien. imm.		57.618	1.004
b)	Imposte relative eserc. prec.		0	89.394
c)	Altri		100.717	1.324.143
	Totale Oneri straordinari	21	158.335	1.414.541
	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDIN.	E	120.146	-817.934
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		165.292	598.914
22)	Imposte d'esercizio	22		
a)	I.R.A.P.		182.792	183.341
b)	I.R.E.S.		0	88.520
c)	Imposte anticipate			
d)	Imposte differite			
	Totale Imposte dell'esercizio	22	182.792	271.861
23)	RISULTATO DI ESERCIZIO	23	-17.500	327.053

Il presente Bilancio è vero e reale e conforme alle scritture contabili

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2006
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO

		31/12/2005	31/12/2006
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO			
A)	Cred. V/Soci per vers. Dovuti	A	
01)	parte già richiamata	01	
02)	parte non richiamata	02	
	Totale Cred. V/Soci per vers. dovuti	A	0 0
B)	Immobilizzazioni	B	
I)	Immobilizzazioni immateriali	I	
01)	Costi impianto e ampliamento	01	
a)	Costi impianto e ampliamento		
b)	F.do Amm.to costi d'impianto e ampliamento		
	Totale Costi impianto ed ampliamento	1	
02)	Costi ricerca, sviluppo, pubbl	02	
a)	Costi ricerca, sviluppo, pubbl		
b)	F.do Amm.to costi ricerca svilupp., pubbl.		
	Totale Costi ricerca svilupp., pubb.	2	
03)	Dir.bre.industr. e opere ing.	03	
a)	Costo brevetti e opere ing.		
b)	F.do Amm.to costi brev. e opere ing.		
	Totale Costi Dir.Brev.Ind. E opere ing.	3	
04)	Concessioni, licenze, marchi	04	
a)	Costo concess., licenze, marchi		69.190 82.337
b)	F.do Amm.to concess., licenze, marchi		-61.138 -64.581
	Totale Concess., licenze, marchi	4	8.052 17.756
05)	Avviamento	05	
a)	Valore avviamento		
b)	F.do Amm.to avviamento		
	Totale avviamento	5	
06)	Immobilizz.in corso e acc.ti	06	
a)	Costo imm.in corso e acc.ti		
b)	F.do Amm.to immob.in corso e acc.ti		
	Totale immobilizz.in corso e acc.ti	6	
07)	Altre immobilizz. Immateriali	07	
a)	Costo altre immob. Immateriali		0 264.897
b)	F.do Amm.to altre imm.immateriali		0 -2.649
	Totale Altre immobilizz. Immateriali	7	0 262.248
	Totale Immobilizzazioni immateriali	I	8.052 280.004
II)	Immobilizzazioni materiali	II	

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2006
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO

01)	Terreni e fabbricati	01		
a)	Costo terreni e fabbricati			
b)	F.do Amm.to terreni e fabbricati			
	Totale terreni e fabbricati	1		
02)	Impianti e macchinari	02		
a)	Costo impianti e macchinari		8.397.196	8.406.996
b)	F.do Amm.to impianti e macchinari		-7.608.928	-7.751.552
			788.267	655.444
	Totale Impianti e macchinari	2		
03)	Attrezzature industriali e comm.li	03		
a)	Costo attrezzature industriali e comm.li		666.710	716.188
b)	F.do Amm.to attrezz.industr.li e comm.li		-417.845	-472.343
			248.865	243.845
	Totale Attrezz.industr.li e comm.li	3		
04)	Altri beni	4		
a)	Costo altri beni materiali		1.351.286	1.375.158
b)	F.do Amm.to altri beni materiali		-1.115.823	-1.178.972
			235.463	196.186
	Totale altri beni	4		
05)	Immobilizz. in corso e acconti	5		
a)	Costo immob. in corso e acc.ti			
b)	F.do Amm.to imm. in corso e acc.			
	Totale Immob. In Corso e Acconti	5	0	0
	Totale immobilizzazioni materiali	II	1.272.595	1.095.475
III)	Immobilizzazioni Finanziarie	III		
01)	Imm.fin. Partecipazioni	1		
a1)	Imprese controllate			
a2)	F.sval.Partecipazioni			
b1)	Imprese collegate			
b2)	F.sval.Partecipazioni			
c1)	Imprese controllanti			
c2)	F.sval.Partecipazioni			
d1)	Altre imprese		1.040	1.040
d2)	F.sval.Partecipazioni			
	Totale Imm. Fin. - Partecipazioni	1	1.040	1.040
02)	Imm.fin. Crediti	2		
a1)	Imprese. Contr. Esig. Oltre es.			
a2)	Impr. Contr.esig. Oltre es.			
b1)	Impr.coll.esig.oltre eserc.			
b2)	Impr.coll.esig.contro eserc.			
c1)	Imp. Con.ti esig. Oltre eserc.			
c2)	Imp.con.ti esig.entro eserc.			

**BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2006
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO**

d1)	Altri esig. oltre eserc.		19.210.965	74.242.320
d2)	Altri esig. Entro eserc.			
	Totale Imm. Fin. - Crediti	2	19.210.965	74.242.320
03)	Imm.Fin. - Altri titoli			
04)	Imm.Fin. - Azioni proprie			
	Totale Immobilizzazioni Finanz.	III	19.212.005	74.243.360
	Totale Immobilizzazioni	B	20.492.652	75.618.839
C)	Attivo circolante	C		
I)	RIMANENZE	I		
01)	Mat.prime, suss. e di cons.	1	468.858	468.858
02)	Prod.corso lav. e similav.	2		
03)	Lavori in corso su ordin.	3		
04)	Prodotti finiti e merci	4		
05)	Acconti a fornitori	5		
	Totale rimanenze	I	468.858	468.858
II)	CREDITI	II		
01)	Verso clienti	1		
a1)	Esig.entro eserc.success.		5.473.321	5.007.068
a2)	F.s. crediti			
b1)	Esig. Oltre eserc. Succ.		514.004	487.602
b2)	F.s .crediti		-29.907	-26.137
	Totale verso clienti	1	5.957.418	5.468.533
02)	verso imprese controllate	2		
a)	esig.entro eserc.succ.			
b)	Esig.oltre eserc.succ.			
	Totale verso imprese controllate	2		
03)	Verso imprese collegate	3		
a)	esig.entro eserc.succ.			
b)	Esig.oltre eserc.succ.			
	Totale verso imprese collegate	3		
04)	Verso imprese controllanti	4		
a)	esig.entro eserc.succ.			
b)	Esig.oltre eserc.succ.			
	Totale verso imprese controllanti	4		
04bis)	Crediti tributari	4bis		
a)	esig.entro eserc.succ.		466.355	391.303
b)	Esig.oltre eserc.succ.			
	Totale crediti tributari	4bis	466.355	391.303
04ter)	Imposte anticipate	4ter		

**BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2006
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO**

a)	esig.entro eserc.succ.			
b)	Esig.oltre eserc.succ.			
	Totale imposte anticipate	4ter		
05)	Verso altri	5		
a)	esig.entro eserc.succ.		49.148.038	7.313.328
b)	esig.oltre eserc.succ.		26.325.328	29.344.427
	Totale verso altri	5	75.473.366	36.657.755
	Totale Crediti	II	81.897.139	42.517.591
III)	Att.Finanziarie (non immob.)	III		
01)	Partecipazione in controllate	1		
02)	Partecipazione in collegate	2		
03)	Partecip.in controllati	3		
04)	Altre partecipazioni	4		
05)	Azioni proprie	5		
06)	Altri titoli	6		
	Totale Att.Finanz.(non immob.)	III		
IV)	Disponibilità liquide	IV)		
01)	Depositi bancari e postali	1	67.533	112.631
02)	Assegni	2		
03)	Denaro e valori in cassa	3		
	Totale disponibilità liquide	IV	67.533	112.631
	Totale attivo circolante	C	82.433.530	43.099.080
D)	Ratei e Risconti att.	D		
01)	Disaggio su prestiti	1		
02)	Altri ratei e risconti	2	30.365.117	19.907
	Totale ratei e risconti	D	30.365.117	19.907
	TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO		133.291.299	118.737.826

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2006
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO

			31/12/2005	31/12/2006
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO				
A)	Patrimoniaie netto	A		
I)	Capitale Sociale	I		
01)	Capitale Sociale	1	2.897.919	2.897.919
	Totale capitale sociale	I	2.897.919	2.897.919
II)	Ris.da sovrapprezzo azioni	II		
01)	Ris.da sovrapprezzo azioni	1		
	Totale Ris.da sovrapprezzo azioni	II		
III)	Riserva da rivalutazione	III		
01)	Riserve da rivalutazione	1		
	Totale Riserve da rivlutazione	III		
IV)	Riserva legale	IV)		
01)	Riserva legale	1		
	Totale Riserva legale	IV		
V)	Riserve statutarie	V)		
01)	Riserve statutarie	1		
	Totale Riserve statutarie	V		
VI)	Ris.azioni proprie in portaf.	VI)		
01)	Ris.azioni proprie in portaf.	1		
	Totale Ris.azioni proprie in portaf.	VI		
VII)	Altre riserve	VII		
01)	Riserva straordinaria	1		
02)	F.do plusval.rinviate	2		
03)	Sopravv./contr.(art.55 T.U.)	3		
04)	F.do ris. Tass. Rischi futuri	4		
05)	Riserva Ammort. Anticipati	5		
06)	Versamento soci	6		
07)	Riserve di origine fisc.	7		
08)	Riserva art. 33 (da condono)	8		
09)	Altre riserve	9	8.033.863	8.033.863
	Totale altre riserve	VII	8.033.863	8.033.863
VIII)	Utili/perdite a nuovo	VIII	-2.409.512	-2.427.012
IX)	Utile/perdita d'esercizio	IX	-17.500	327.053
	Totale patrimonio netto	A	8.504.769	8.831.823

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2006
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO

B	Fondi per rischi ed oneri	B		
01)	Fondi trattamento Quiescenza	1		
02)	Fondi imposte	2	81.599	81.599
03)	Altri fondi	3	159.751	159.751
	Totale Fondi per Rischi ed Oneri	B	241.350	241.350
C)	Fondi per rischi ed oneri	C		
01)	Fondo T.F.R.	1	1.609.608	1.698.022
	Totale Tratt.fine rapp.lav.sub.	C	1.609.608	1.698.022
D)	Debiti	D		
01)	Obbligazioni	1		
a)	Esigibili entro exerc.succ.			
b)	Esigibili oltre exerc.succ.			
	Totale Obbligazioni	1		
02)	Obbligazioni convertibili	2		
a)	Esigibili entro exerc.succ.			
b)	Esigibili oltre exerc.succ.			
	Totale Obblig.convertibili	2		
03)	Debiti verso soci per finanziamenti	3		
a)	Esigibili entro exerc.succ.			
b)	Esigibili oltre exerc.succ.			
	Totale Debiti verso soci per finanziam.	3		
04)	Debiti verso banche	4		
a)	Esigibili entro exerc.succ.			
b)	Esigibili oltre exerc.succ.			
	Totale Debiti verso banche	4		
05)	Debiti v/altri finanziatori	5		
a)	Esigibili entro exerc.succ.		2.439.768	243.321
b)	Esigibili oltre exerc.succ.			
	Tot. Debiti v/altri finanziatori	5	2.439.768	243.321
06)	Acconti da clienti	6		
a)	Esigibili entro exerc.succ.		1.160.000	0
b)	Esigibili oltre exerc.succ.		232.676	1.386.511
	Tot. Acconti da clienti	6	1.392.676	1.386.511
07)	Debiti verso fornitori	7		
a)	Esigibili entro exerc.succ.		2.271.284	3.126.491
b)	Esigibili oltre exerc.succ.		0	0
	Tot. Debiti verso fornitori	7	2.271.284	3.126.491
08)	Debiti rappr.da tit. credito	8		

**BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2006
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO**

a)	Esigibili entro eserc.succ.			
b)	Esigibili oltre eserc.succ.			
	Tot. Debiti rappr.da tit.credito	8		
09)	Debiti v/impres controllate	9		
a)	Esigibili entro eserc.succ.			
b)	Esigibili oltre eserc.succ.			
	Tot. Debiti v/impres controllate	9		
10)	Debiti v/impres collegate	10		
a)	Esigibili entro eserc.succ.			
b)	Esigibili oltre eserc.succ.			
	Tot. Debiti v/impres collegate	10		
11)	Debiti v/controlanti	11		
a)	Esigibili entro eserc.succ.			
b)	Esigibili oltre eserc.succ.			
	Tot. Debiti v/controlanti	11		
12)	Debiti tributari	12		
a)	Esigibili entro eserc.succ.		112.059	74.225
b)	Esigibili oltre eserc.succ.			
	Tot. Debiti tributari	12	112.059	74.225
13)	Debiti V/Istituti Prev.li	13		
a)	Esigibili entro eserc.succ.		51.613	21.900
b)	Esigibili oltre eserc.succ.			
	Tot. Debiti v/istituti prev.li	13	51.613	21.900
14)	Altri debiti	14		
a)	Esigibili entro eserc.succ.		25.969.945	6.219.574
b)	Esigibili oltre eserc.succ.		53.911.449	41.576.529
	Totale altri debiti	14	79.881.394	47.796.103
	Totale Debiti	D	86.148.794	52.648.551
E)	Ratei e Risconti passivi	E		
a)	Aggi su prestiti	1		
b)	Altri ratei e risconti passivi	2	36.786.777	55.318.080
	Totale Ratei e Risconti passivi	E	36.786.777	55.318.080
	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO		133.291.298	118.737.826

**BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2006
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO**

		31/12/2005	31/12/2006
CONTI D'ORDINE			
A)	Garanzie	A	
I)	Garanzie prestate	I	
01)	<i>Fidejussioni/avalli a favore</i>	01	
a)	di imprese controllate		
b)	di imprese collegate		
c)	di imprese controllanti		
d)	di altri		
	Tot. Fidejussioni/avalli a favore	01	
02)	<i>Altre garanzie pers. A favore</i>	02	
a)	di imprese controllate		
b)	di imprese collegate		
c)	di imprese controllanti		
d)	di altri		
	Tot. Garanzie pers. a favore	02	
03)	<i>Garanzie reali a favore</i>	03	
a)	di imprese controllate		
b)	di imprese collegate		
c)	di imprese controllanti		
d)	di altri		
	Tot. garanzie reali a favore	03	
	Totale garanzie prestate	I	0 0
II)	Garanzie ricevute	II	
01)	<i>Fidejussioni/avalli</i>	01	
a)	da imprese controllate		
b)	da imprese collegate		
a)	di imprese controllanti		
d)	da altri		6.301.616 6.690.369
	Totale Fidejussioni/avalli	01	6.301.616 6.690.369
02)	<i>Altre garanzie personali</i>	02	
a)	di imprese controllate		
b)	di imprese collegate		
c)	di imprese controllanti		
d)	di altri		
	Totale altre garanzie personali	02	
03)	<i>Garanzie reali</i>	03	
a)	di imprese controllate		
b)	di imprese collegate		
c)	di imprese controllanti		
d)	di altri		
	Totale Garanzie reali	03	

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2006
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO

	Totale Garanzie ricevute	II	6.301.616	6.690.369
	Totale Garanzie	A	6.301.616	6.690.369
B)	Altri conti d'ordine	B		
I)	Beni in dep. e in leasing	I		
01)	Bei presso terzi	01		
02)	Beni da terzi	02	254.942.039	270.018.508
	Totale Beni in dep. e in leasing	I	254.942.039	270.018.508
II)	Impegni	II		
01)	Impegni verso terzi	01	6.397.088	2.345.799
02)	Impegni da terzi	02		
	Totale Impegni	II	6.397.088	2.345.799
III)	Rischi	III		
01)	Rischi di regresso	01		
02)	Altri Rischi	02		
	Totale Rischi	III		
IV)	Altri conti d'ordine	IV		
	Totale altri conti d'ordine	B	261.339.127	272.364.307
	TOTALE CONTI D'ORDINE		267.640.743	279.054.676

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2006
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO

		31/12/2005	31/12/2006
CONTO ECONOMICO			
A	Valore della produzione	A	
01)	Ricavi delle vendite e prestazioni	01	
a)	Vendite prod. finiti		
b)	Prestazione di servizi	6.676.655	6.868.973
	Totale Ricavi delle vend. e prest.	01	6.676.655
02)	Variazione Rimanenze	02	
a)	prodotti in corso lavorazione		
b)	di semilavorati		
c)	di prodotti finiti		
	Totale Variazione rimanenze	02	0
03)	Var. lavori in corso su ordin.	03	
04)	Inc. Immobil. per lav. interni	04	
05)	Altri ricavi e prov. ordinari	05	
a)	Contributi	2.227.582	132.293
b)	Altri ricavi e proventi	105.627	161.677
	Totale altri ricavi e proventi ordinari	05	2.333.209
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	A	9.009.864
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE	B	
06)	Mat. prime; suss.; cons.; merci; altri beni	06	
a)	Materie prime		
b)	Materie sussidiarie		
c)	Materie di consumo	68.041	49.433
d)	Merci		
e)	Altri beni		
f)	Beni fino a 1 milione		
	Totale mat. prime;suss.;cons.;merci;altri beni	06	68.041
07)	Servizi	07	
a)	Costi per servizi industriali	4.548.316	1.829.911
b)	Costi per servizi commerciali		
c)	Costi per serv, amm. e generali	1.025.698	711.655
	Totale Servizi	07	5.574.014
08)	Godimento beni terzi	08	
a)	Canoni locazione finanziaria	8.737	26.756
b)	Canoni di locazione	268.519	91.097
	Totale Godimento beni terzi	08	277.256
09)	Personale	09	
a)	Salari e stipendi	1.916.814	1.960.708
b)	Oneri sociali	519.326	515.394
c)	Trattamento Fine Rapporto	154.958	165.759

**BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2006
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO**

d)	Trattamento quiescenza e sim.			
e)	Altri costi		11.371	11.157
	Totale Personale	09	2.602.469	2.653.018
10)	<i>Ammortamenti e Svalutazioni</i>	10		
a)	Ammort. immob. immateriali		11.604	6.092
b)	Ammort. immob. materiali		302.474	266.876
c)	Altre svalutazioni immob.			
d1)	Svalutazione crediti		29.907	26.137
d2)	Svalutazione disp. liquide			
	Totale Ammortamenti e Svalutazioni	10	343.985	299.105
11)	<i>Variazione Rimanenze</i>	11		
a)	di materie prime			
b)	di materie sussidiarie			
e)	di materiale di consumo		6.602	0
d)	di merci			
e)	di altri beni			
	Totale Variazione Rimanenze	11	6.602	0
12)	<i>Accantonamenti per rischi</i>	12		
13)	<i>Altri accantonamenti</i>	13		
14)	<i>Oneri diversi di gestione</i>	14	107.611	113.763
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	B	8.979.978	5.774.738
	DIFF. TRA VALORI E COSTI DI PROD. A - B		29.886	1.388.205
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	C		
15)	Proventi da partecipazione	15		
a)	da imprese controllate			
b)	da imprese collegate			
c)	da altre imprese		10.000	14.514
	Totale Proventi da partecipazione	15	10.000	14.514
16)	<i>Altri proventi finanziari</i>	16		
a1)	da crediti immob. v/controlate			
a2)	da crediti immob. v/collegate			
a3)	da crediti immob. v/controlanti			
a4)	da crediti immob. v/altri			
b)	da titoli nelle immob.			
c)	da titoli iscr. nell'att. cir.			
d1)	altri da imprese controllate			
d2)	altri da imprese collegate			
d3)	altri da imprese controllanti			
d4)	altri da altri soggetti		5.260	14.128
	Totale Altri Proventi Finanziari	16	5.260	14.128
17)	<i>Interessi/Oneri finanziari</i>	17		

**BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2006
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO**

a)	per deb. v/imprese controllate			
b)	per deb. v/imprese collegate			
c)	per deb. v/imprese controllanti			
d)	per debiti v/altri			
	Totale Interessi/Oneri Finanziari	17	0	0
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	C	15.260	28.642
D)	RETTIFICHE DI VALORE ATT. FIN.	D		
18)	<i>Rivalutaz. di att. finanziarie</i>	18		
a)	di partecipazioni			
b)	di imm. fin. non partecipaz.			
c)	di titoli iscritti att. circ.			
	Totale Rivalutaz. di Att. Finanz.	18	0	0
-19)	<i>Svalutazione di att. finanz.</i>	19		
a)	di partecipazioni			
b)	di imm. finanz. non partec.			
c)	di titoli iscr. att. circol.			
	Totale Svalutaz. di att. finanz.	19	0	0
	TOTALE RETT. DI VALORE ATT. FIN.	D	0	0
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	E		
20)	<i>Proventi straordinari</i>	20		
a)	Plusval. per alienaz. imm.		80	80
b)	Altri		278.401	596.527
	Totale Proventi straordinari	20	278.481	596.607
21)	<i>Oneri straordinari</i>	21		
a)	Minusvalenze alien. imm.		57.618	1.004
b)	Imposte relative eserc. prec.		0	89.394
c)	Altri		100.717	1.324.143
	Totale Oneri straordinari	21	158.335	1.414.541
	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDIN.	E	120.146	-817.934
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		165.292	598.914
22)	Imposte d'esercizio	22		
a)	I.R.A.P.		182.792	183.341
b)	I.R.E.S.		0	88.520
c)	Imposte anticipate			
d)	Imposte differite			
	Totale Imposte dell'esercizio	22	182.792	271.861
23)	RISULTATO DI ESERCIZIO	23	-17.500	327.053

Il presente Bilancio è vero e reale e conforme alle scritture contabili

RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

AUTORITA' PORTUALE - PALERMO
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
AL CONTO CONSUNTIVO 2006

Al Collegio dei Revisori dei Conti è stato sottoposto dall'Autorità Portuale di Palermo il conto consuntivo dell'esercizio 2006 accompagnato dai prescritti allegati.

Il bilancio di previsione dell'Autorità Portuale per l'esercizio 2006 è stato approvato una prima volta dal Comitato Portuale del 28/10/2005 ed in ossequio alle disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/01/2006 n° 1, è stato successivamente approvato in seconda versione il 31/03/2006. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato il suddetto documento contabile con telefax n° prot. DEM 1/5314 del 11/05/2006.

Tale bilancio esprimeva entrate per euro 32.626.172,29 e spese per euro 8.407.642,88.

In corso d'anno sono state effettuate variazioni di bilancio in entrata per complessivi euro 540.000,00 ed in uscita per euro 714.000,00 approvate con delibera n° 10 del Comitato Portuale del 29/09/2006 e conseguentemente le previsioni iniziali per le entrate e per le uscite sono state rettifiche rispettivamente in € 33.166.172,29 ed in € 9.121.642,88 con un avanzo finanziario di € 24.044.529,41 rilevato il 29/09/2006 e di amministrazione accertato al 31/12/2005 di € 14.973.228,12 interamente applicato al Bilancio di Previsione 2006.

Le previsioni definitive dell'anno 2006 risultano pertanto quelle appresso indicate:

ENTRATE

Avanzo di amministrazione applicato	€	14.973.228,12
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	€	285.000,00
Altre entrate	€	6.470.000,00
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	€	10.000,00
Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale	€	23.305.172,29
Deposito di terzi a cauzione	€	200.000,00
Partite di giro	€	<u>2.896.000,00</u>
	€	48.139.400,41

USCITE

Spese correnti	€	5.730.642,88
Fondo di riserva	€	0,00
Spese in c/capitale	€	295.000,00
Restituzione deposito terzi a cauzione	€	200.000,00
Partite di giro	€	<u>2.896.000,00</u>
	€	9.121.642,88

Per l'anno di riferimento il rendiconto finanziario presenta le seguenti risultanze:

ENTRATE ACCERTATE

Entrate derivanti da trasferimenti correnti	€	274.205,26
Altre entrate	€	7.131.109,89
Entrate per alienazione di mezzi patrimoniali e		



riscossione di crediti	€	370,00
Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale	€	19.812.489,42
Deposito di terzi a cauzione	€	26.406,13
Partite di giro	€	<u>2.641.391,58</u>
	€	29.885.972,28

USCITE IMPEGNATE

Spese correnti	€	5.520.559,43
Spese in c/capitale	€	162.948,22
Restituzione depositi cauzionali	€	26.406,13
Avanzo finanziario	€	21.534.666,92
Partite di giro	€	<u>2.641.391,58</u>
	€	29.885.972,28

Per quanto riguarda le entrate in conto competenza sono state accertate maggiori entrate correnti per € 796.320,04 imputabili a:

- 1) € 391.763,76 relative a maggiori proventi da traffico passeggeri ed a maggiori tasse sulle merci imbarcate e sbarcate
- 2) € 365.782,64 per maggiori canoni demaniali.

Mentre si sono verificate minori entrate in c/capitale per la mancata erogazione del contributo dello Stato relativo alla straordinaria manutenzione.

Circa il rapporto tra accertamenti e riscossioni nella gestione di competenza si evidenzia:

ENTRATE**Gestione delle competenze**

A fronte delle entrate accertate per	€	29.885.972,28
ne sono riscosse	€	22.852.911,39
pari al 76,4%		
e ne restano da riscuotere al 31/12/2006	€	7.033.060,89

Circa il rapporto tra gli impegni ed i pagamenti si evidenzia quanto segue:

USCITE**Gestione della competenza**

Uscite impegnate per	€	8.351.305,36
Ne risultano pagate	€	7.754.383,69
Pari al 92,8%		
e ne rimangono da pagare al 31/12/2006	€	596.921,67

Nella gestione dei residui gli analoghi rapporti sono i seguenti:

ENTRATE**Gestione dei residui**

a fronte di residui attivi per	€	80.886.956,55
ne risultano radiati	€	655.383,72
effettiva consistenza	€	80.231.572,83
ne risultano riscossi	€	45.657.614,56
pari al 56,9% della iniziale consistenza al netto delle variazioni		
ne rimangono da riscuotere al 31/12/2006	€	34.573.958,27

USCITEGestione dei residui

a fronte di residui passivi per	€	85.118.740,54
ne risultano perentri per	€	4.750,65
effettiva consistenza	€	85.113.989,89
ne risultano pagati	€	5.671.960,52
pari al 6,6% della iniziale consistenza al netto della variazione e ne rimangono da pagare al 31/12/2006	€	79.442.029,37

Circa la realizzazione dei residui si evidenzia quanto segue:

Il Collegio nell'esame della situazione dei residui progressi al 31/12/2006 evidenzia che la cancellazione dei residui attivi (per complessivi Euro 225.133,26), è avvenuta in fase di riaccertamento a seguito di procedure fallimentari e della definizione transattiva per canoni di concessione demaniale per euro 216.492,71. Ulteriori rettifiche dei residui attivi progressi sono derivate dalla chiusura di una convenzione di lavori finanziati dalla ex Agensud ed al minore utilizzo di attrezzature portuali da parte della New Port.

Per quanto riguarda il restante importo da riscuotere di € 34.573.958,27 il Collegio rileva che la maggior parte si riferisce ai finanziamenti dello Stato relativi alla realizzazione delle infrastrutture per alcuni dei quali non sono state ancora avviate le relative procedure di gara.

In merito ai residui passivi progressi il Collegio prende atto che sono stati pagati nel corso del 2006 € 5.671.960,52 per obbligazioni giuridiche validamente perfezionate.

Il restante importo da pagare di € 79.442.029, come sopra detto, deriva dalla incompleta procedura per l'espletamento delle gare per l'affidamento dei relativi lavori.

Aggiungendo agli importi su indicati i residui di competenza 2006 risulta nel complesso quanto segue:

I residui attivi ammontano a complessivi € 41.607.019,16 di cui € 2.553.754,04 provenienti dagli anni 1980, 1985, 1987, 1990, 1991, 1993. La responsabile dell'area finanziaria ha assicurato che per tali residui è stata accertata la reale possibilità di riscossione in quanto trattasi di interventi derivanti da convenzioni con la ex Cassa Depositi e Prestiti per i quali i relativi lavori sono già stati collaudati o sono in corso di completamento.

Da prospetto allegato (allegato 1) risultano indicati i predetti residui per i vari anni di riferimento dal cui riscontro si è constatato che l'Amministrazione si è attivata per il mantenimento dei crediti e per il recupero degli stessi come quello di € 649.667,26 relativo al progetto PS 32/61/2 per il lavori di completamento della diga Acquasanta.

Per velocizzare il procedimento di accertamento dei residui per singolo soggetto di riferimento, l'amministrazione ha avviato la modifica del sistema informatico di rilevazione dei dati per singolo fornitore o cliente, in modo da stabilire anche dal punto soggettivo l'attendibilità dei dati e la loro conservazione nel tempo.

I residui passivi ammontano a € 80.038.951,04 e si riferiscono ad interventi infrastrutturali in corso di realizzazione o in fase di progettazione.

Dal medesimo elenco si rilevano debiti provenienti dagli anni 1985 (€ 650.419,77), dal 1990 di € 679.576,91, dal 1993 di € 727.297,32 la cui ragione debitoria, secondo quanto riferito dalla responsabile dell'area finanziaria sarebbe ancora sussistente in quanto caratterizzati da vari contenziosi che risulterebbero in corso di conclusione.

In merito il Collegio invita l'Autorità Portuale, prima di assumere impegni, di accertare puntualmente la sussistenza delle condizioni formali che ne legittimano l'assunzione.

L'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2006 risulta come appresso determinato:

Consistenza di cassa al 01/01/2006		19.205.012,11
Riscossioni in conto competenze	22.852.911,39	
Riscossioni in conto residui	46.657.614,56	68.510.525,95
Pagamenti in conto competenze	7.754.383,69	
Pagamenti in conto residui	5.671.960,52	
Differenza		13.426.344,21
		55.084.181,74
Saldo di cassa al 31/12/2006		74.289.193,85
Residui attivi		
Esercizi precedenti	34.573.958,27	
Di competenza	7.033.060,89	41.607.019,16
Residui passivi		
Esercizi precedenti	79.442.029,37	
Di competenza	596.921,67	80.038.951,04
Differenza		- 38.431.931,88
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
AL 31 DICEMBRE 2006		35.857.261,97

Il suddetto saldo di cassa di € 74.289.193,85 al 31/12/2006 concorda con la sommatoria dei valori esistenti al 31/12/2006 presso il proprio tesoriere (€ 16.863.801,62) (giusto saldo estratto del giornale di cassa del 30/12/2006 inviato dall'istituto tesoriere con nota n° 176 del 10/01/2007), con i valori esistenti presso la Tesoreria Provinciale di € 55.891.889,79, (contabilità speciale n° 1334 – estratto conto inviato dalla Banca d'Italia con nota n° 501 del 19/01/2007) e presso il Banco di Sicilia s.p.a. Cassa Regionale di € 1.533.502,44 (estratto conto inviato con nota n° 1463 del 23/02/2007).

L'avanzo di amministrazione resta pertanto determinato al 31/12/2006 in € 35.857.261,97

Nel prospetto allegato (allegato 2) al bilancio sono indicate le singole componenti dell'avanzo di amministrazione al 31.12.2006 ed in particolare le somme vincolate e le relative normative che la giustificano.

Nel merito della gestione è opportuno evidenziare, che l'Autorità Portuale gode di un buon grado di indipendenza da fonti di finanziamenti esterne, atteso che l'indice che deriva tra l'ammontare delle entrate correnti e quello dei trasferimenti correnti è del 26,02.

Nel suindicato avanzo di amministrazione va compresa l'ulteriore somma di € 3.120,63

vincolata per effetto dei commi 56 e 58 L. 266/2005.

Complessivamente, come innanzi precisato nello stesso avanzo va compreso l'ammontare del fondo T.F.R. di €. 1.698.021,68 che risulta rigidamente vincolato ai fini istitutivi del medesimo e l'importo di €. 4.952.126,24 per il lavori di adeguamento per banchina nave ro - ro (Finanziamento L. 166/2002).

Parimenti va vincolato l'ammontare di €. 21.000.339,42 destinato alla realizzazione di grandi infrastrutture e già accantonato con apposita variazione al Bilancio di Previsione 2007.

In conclusione l'ammontare finale dell'avanzo di amministrazione viene ad essere contenuto nell'importo di €. 8.203.654,00.

Andamento della gestione

Nel corso dell'esercizio 2006 sono stati realizzati lavori di ~~straordinaria manutenzione~~ ^{in capitale} per €. 1.395.288,86 con l'utilizzo dei finanziamenti di cui al D.M. 5973 del 16/10/2003 e del contributo statale dell'anno 2004.

Per quanto attiene alla spesa corrente di €. 5.520.559,43, va segnalato un incremento, rispetto all'esercizio precedente, del 9,6% che trae origine dalle spese per IRES a saldo per l'anno 2005 e dell'acconto per l'anno 2006 nonché dalle maggiori spese per il personale dipendente.

Le spese in conto capitale ammontanti a €. 162.948,22 risultano minime a causa dei limiti di spesa posti dal comma 57 L. 311/2004.

Nella tabella che segue sono riportate le consistenze iniziali e finali degli elementi attivi e passivi patrimoniali.

STATO PATRIMONIALE

Natura del bene	Consistenza iniziale	Variazioni	Consistenza finale
ATTIVITA'			
Concessioni, licenze	8.052,00	9.704,00	17.756,00
Macchinari ed attrezzature	1.048.648,00	-118.888,00	908.760,00
Manutenzione straordinaria		262.247,00	262.247,00
Automezzi	5.140,00	-4.000,00	1.140,00
Mobili e macchine d'ufficio	218.807,00	-33.231,00	185.576,00
Partecipazioni in società	1.040,00	0,00	1.040,00
Crediti di durata superiore all'anno	73.487,00	-7.728,00	65.759,00
Materiali di consumo	468.858,00	0,00	468.858,00
Crediti verso lo Stato	72.499.386,00	-38.750.050,00	33.749.336,00
Crediti verso gli utenti	6.963.298,00	-1.489.498,00	5.473.800,00
Crediti previdenziali	7.799,00	-1.753,00	6.046,00
Crediti/erario	466.355,00	-75.054,00	391.301,00
Crediti diversi	456.705,00	2.466.537,00	2.923.242,00
Banco di Sicilia apertura di credito	0,00	1.533.502,00	1.533.502,00
Banca d'Italia conto vincolato	4.335.370,00	47.466.888,00	51.802.258,00
Tesoriere c/vincolato	14.869.639,00	6.083.795,00	20.953.434,00
C/c postale	2,00	-2,00	0,00
Risconti attivi	28.831.614,00	-28.811.707,00	19.907,00
TOTALE ATTIVITA'	130.254.200,00	-11.469.238,00	118.763.962,00
PASSIVITA'			

Fondo per rischi ed oneri	271.257,00	-3.770,00	267.487,00
TFR	1.609.608,00	88.412,00	1.698.020,00
Ratei e risconti passivi	35.253.276,00	20.064.804,00	55.318.080,00
Debiti vari	84.615.290,00	-31.945.737,00	52.648.553,00
TOTALE PASSIVITA'	121.749.431,00	-11.796.291,00	109.953.140,00
PATRIMONIO NETTO	8.504.769,00	327.053,00	8.831.822,00
TOTALE PAREGGIO	130.254.200,00	-11.469.238,00	118.763.962,00

AVANZO O DISAVANZO DI COMPETENZA

Riscossioni	€ 22.852.911,39	
Pagamenti	€ 7.754.383,69	€ 15.098.527,70
Residui attivi di competenza	€ 7.033.060,89	
Residui passivi di competenza	€ 596.921,67	€ 6.436.139,22

AVANZO € 21.534.666,92

CONTO ECONOMICO

Entrate correnti	€ 7.405.315,00
Spese correnti	€ 4.740.748,00
DIFFERENZA	€ 2.664.567,00

Maggior valore rimanenze finali (risconti)	€ 17.620,00
Valore della produzione	€ 2.682.187,00
Ammortamenti, accant. svalutazioni	464.863,00
Altri costi	228.387,00
Oneri straordinari	€ 834.047,00
Rettifiche di valore	€ 555.977,00
Risultato prima dell'imposta	€ 598.913,00
Irap	€ 183.341,00
Ires	€ 88.520,00
Disavanzo economico	€ 327.052,00

Personale

Alla data del 31.12.2006, il personale in servizio è risultato composto da 40 unità, oltre il Segretario Generale, su una pianta organica di diritto di 41 unità.

Oltre le suddette unità sono presenti ulteriori due in esubero per le quali le loro mansioni non risulterebbero nel suddetto organico di diritto. Sono in corso le procedure per la loro riconversione.

Il costo globale del personale al 31/12/2006, comprensivo degli oneri per il Segretario Generale, è di € 2.708.173,46 con incremento di € 230.581,55 rispetto all'anno 2005.

Tale incremento deriva dal maggior onere connesso alla contrattazione aziendale in vigore dal 1° luglio 2006, all'accordo sottoscritto con i quadri dell'Ente (articolo 4.2 punti 9 e 10 del regolamento organico), a riconoscimenti economici al personale dipendente ed all'assunzione a tempo determinato di una unità di I livello.

Il Collegio ha verificato l'esatto adempimento delle indicazioni fornite dal Ministero dei Trasporti con la Circolare n° 1354 E/07 del 20/02/2007 in ordine alla formazione del conto

consuntivo sulla base delle disposizioni di contenimento della spesa recante dalle Leggi 266/2005, 248/2005 e 248/2006, così come specificato nell'allegato prospetto (allegato 3).

Inoltre il Collegio prende atto di quanto raccomandato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota n° 51452 del 18/04/07 circa l'osservanza della determinazione della Corte dei Conti n° 3/2007.

Conseguentemente ha riscontrato che per quanto riguarda l'attribuzione dei premi per il "raggiungimento degli obiettivi e produttività sono stati stabiliti con accordo sindacale nell'ambito della contrattazione decentrata, i criteri di erogazione rispondenti ad esigenze di produttività ed ai risultati conseguiti a decorrere dal secondo semestre 2006.

Per quanto riguarda la raccomandazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze circa gli incarichi di consulenza nel precisare che il Collegio con il precedente verbale n° 285 del 19 e 20 febbraio 2007 ha raccomandato maggiore oculatezza nel conferimento di tali incarichi a soggetti estranei all'Amministrazione, sottolinea quanto rappresentato dalla Corte dei Conti nella predetta Determinazione e ad accertare il possesso dei requisiti di professionalità assenti nella struttura interna e motivare la scelta del soggetto in rapporto al progetto da affidare, per fare salva in modo completo la trasparenza dell'azione amministrativa improntata a principi di legittimità, si rende necessario porre in ^{esistenza} i risultati conseguiti.

Mette conto di far presente che la Corte dei Conti con la predetta Determinazione 3/2007 nell'evidenziare il soddisfacente grado di autonomia finanziaria raggiunto dall'Autorità, raccomanda di garantire nel tempo tale sicurezza operativa a fronte di nuove alle nuove competenze assegnate all'Ente. In particolare segnala la necessità di proseguire il progetto di riorganizzazione degli Uffici avviato nel 2005 con l'instaurazione di figure professionali idonee ai nuovi compiti.

Tutto ciò premesso il Collegio:

- VISTO il risultato raggiunto alla chiusura dell'esercizio del 31.12.2006;
- ACCERTATO che gli elaborati corrispondono alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- VISTO il bilancio finanziario, lo stato patrimoniale e il conto economico, redatti ai sensi della normativa vigente, sotto il profilo tecnico-contabile e con le raccomandazioni avanti esposte, esprime parere favorevole per l'ulteriore corso del conto consuntivo 2006 da sottoporre all'approvazione del prossimo Comitato Portuale e dei Ministeri Vigilanti.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Firmato

DR. CIRO AMATURO

Firmato

DR. GIUSEPPE BUFFA

Firmato

DR. GIORGIO CHIAULA

Allegato 1**Cap. 130- Contributi altri Enti Pubblici****DA EX ASMEZ E DA CASSA DD.PP.**

- 1980	-	Terminal containers 1° lotto	€	24.696,10	
"	-	Capannone deposito franco	€	19.034,72	
"	-	Magazzino frigorifero	€	17.728,42	
"	-	Escavazione banchina trapezoidale	€	<u>60.913,28</u>	
			€	122.372,52	
- 1985	-	Impianto di degassifica	€	291.290,34	
- 1987	-	Deviazione e conv. acque passo di Rigano	€	730.513,82	
- 1990	-	Completamento diga Acquasanta dir. Est 7° lotto	€	21.562,68	
"	-	Prolung. diga Acquasanta dir. Est ultimo lotto	€	<u>649.667,66</u>	
			€	671.230,34	
- 1991	-	Rettifica banchina Quattroventi	€	45.898,58	
- 1993	-	Rifacimento frigorifero molo Piave	€	9.091,09	
"	-	Terminal container	€	<u>119.131,58</u>	
			€	128.222,67	
Anno 2004: Contr.spese generali Lav.rett.banch.4 venti			€	764.225,77	€ <u>2.753.754,04</u>

ALLEGATO 2

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
al 31 Dicembre 2006

Consistenza di cassa all' inizio dell' esercizio		€	19.205.012,11
Riscossioni	c/competenze	€	22.852.911,39
	c/residui	€	45.657.614,56
Pagamenti	c/competenze	€	7.754.383,69
	c/residui	€	5.671.960,52
Consistenza di cassa alla fine dell' esercizio		€	74.289.193,85
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell' esercizio	€	34.573.958,27
		€	7.033.060,89
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell' esercizio	€	79.442.029,37
		€	596.921,67
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2006		€	35.857.261,97
Parte vincolata			
al Trattamento di fine rapporto dei dipendenti		€	1.698.021,68
alla realizzazione di grandi infrastrutture Legge 166/2002		€	4.952.126,24
alla realizzazione di grandi infrastrutture Leggi diverse		€	21.000.339,42
Economie 10% commi 56 e 58 legge 266/2005		€	3.120,63
Parte disponibile al 31 dicembre 2006		€	27.653.607,97
		€	8.203.654,00

Allegato 3

Verifica del rispetto del limite di spesa del 2%
(art.1, comma 57, legge n° 311/2004 - Legge Finanziaria 2005)

	Conto consuntivo 2005		Conto consuntivo 2006	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
TOTALE USCITE	30.867.641,46	11.959.783,55	8.351.305,36	13.426.344,21
Spese escluse:				
Personale	- 2.487.372,77	- 2.510.487,84	- 2.747.560,61	- 2.783.393,55
Rimborso mutui				
Partite di giro	- 4.652.337,83	- 3.316.921,24	- 2.667.797,71	- 3.659.128,70
Spese in deroga (*)	- 21.047.873,76	- 12.005,60		
Versamenti all'erario			- 261.628,71	- 230.998,71
USCITE NETTE	2.680.057,10	6.120.368,87	2.674.318,33	6.752.823,25
Limiti di spesa 2006	2.733.658,24	6.242.776,24		
Differenza				

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

1.233.298,27

(*) Spese consentite in eccesso rispetto al limite di spesa 2005 ai sensi del decreto - legge n° 115/2005



**Verifica del rispetto dei limiti di spesa
di cui all'art. 27 del D.L. 223/2006**

1.00 Spese per consumi intermedi

1.01	Previsione iniziale 2006	2.121.946,00
1.02	Limite di spesa 2006	1.909.751,40
1.03	Spesa effettuata nel 2006	1.949.146,08

2.00 Spese per consulenze

2.01	Spesa 2004	542.054,00
2.02	Limite di spesa 2006 (massimo 40%)	216.821,60
2.03	Spesa effettuata nel 2006	256.334,38

3.00 Spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, etc.

3.01	Spesa 2004	210.309,00
3.02	Limite di spesa 2006 (massimo 40%)	84.123,26
3.03	Spesa effettuata nel 2006	96.468,76

4.00 Spese per autovetture

4.01	Spesa 2004	58.540,81
4.02	Limite di spesa 2006 (Massimo 50%)	29.270,40
4.03	Spesa effettuata nel 2006	13.972,00

PAGINA BIANCA

AUTORITÀ PORTUALE DI PIOMBINO

BILANCIO D'ESERCIZIO 2006

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

E' COPIA FOTOSTATICA
DELL'ORIGINALE**Autorità Portuale di Piombino**ENTE DI DIRITTO PUBBLICO - LEGGE 28 GENNAIO 1994, N.84
Piazzale Premuda - tel. (0565) 229.21 - fax (0565) 229.229**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO PORTUALE N° 08/07
27 APRILE 2007****OGGETTO:** *Conto consuntivo esercizio finanziario 2006 - Approvazione. -*

L'anno duemilasette, e questo di 27 del mese di aprile, alle ore 15:00, presso la sala riunioni dell'Autorità Portuale di Piombino, in seconda convocazione, in seduta ordinaria, nei modi e nelle forme di legge si è riunito il Comitato Portuale dell'Autorità Portuale di Piombino.

Presiede il Comitato il Sig. Luciano Guerrieri, Presidente dell'Autorità Portuale, ed è stato affidato alla Dr.ssa Annalisa Ferri dipendente dell'Autorità Portuale di Piombino, l'incarico della redazione del presente verbale.

All'appello nominale risultano presenti i Sigg.:

N°	NOME	QUALIFICA	PRESENTE	ASSENTE
1	Luciano GUERRIERI	Presidente	X	
2	Giuseppe GUCCIONE	Vice Presidente		X
3	Marco LANDI	Vice Presidente	X	
4	Vincenzo SETARO	Vice Presidente		X
5	Ernesto REALI	Membro		X
6	Luigi MARTINA	Membro		X
7	Giuseppe TONELLI	Membro	X	
8	Angelo DI PIETRO ⁽¹⁾	Membro	X	
9	Gianni ANSELMI	Membro		X
10	Roberto PERIA	Membro	X	
11	Massimo LEONARDI	Membro	X	
12	Roberto NARDI	Membro		X
13	Giancarlo PANCALDI	Membro		X
14	Francesco Maria SEMINO	Membro	X	
15	Nivio BARSOTTI	Membro	X	
16	Elda MIELE	Membro		X
17	Laura MIELE	Membro	X	
18	Fabrizio FRESCHI	Membro		X
19	Donatella FARALLI	Membro	X	
20	Franco BERNARDINI	Membro	X	
21	Giuseppe BARTOLETTI	Membro	X	
22	Fabrizio CARAMANTE	Membro	X	
23	Ugo FIDANZI	Membro	X	
24	Massimo GHIANDI	Membro		X
25	Alessio FABIANI	Membro	X	

⁽¹⁾ Delegato dal Presidente della Provincia di Livorno con delega in data 24 aprile 2007.

Con n. 15 presenti e n.10 assenti, su 25 componenti membri del Comitato Portuale, il Presidente riconosce la validità del numero legale per deliberare e dichiara aperta la seduta.

AUTORITÀ PORTUALE DI PIOMBINO

DELIBERA N. 08/07

IL COMITATO PORTUALE

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, come successivamente integrata e modificata, in particolare gli artt. 9, comma 3, lettera d), e 12, comma 2, lett. a);

VISTO l'unito conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2006 dell'Autorità Portuale, composto dal rendiconto finanziario, relazione del Presidente, stato patrimoniale, conto economico e situazione amministrativa (*Allegato n. 1*), nonché i prospetti, analitico e sintetico, della situazione dei residui gestiti nel 2006 (*Allegato n. 2*);

VISTA la dichiarazione del Presidente, circa l'inesistenza di gestioni fuori bilancio a carico dell'Autorità unita alla presente quale sua parte integrante e sostanziale (*Allegato n. 3*);

VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti - Verbale n. 26 in data 20 aprile 2007, unita alla presente quale sua parte integrante e sostanziale (*Allegato n. 4*);

UDITI i presenti intervenuti nella seduta odierna;

CON VOTI: n. 15 favorevoli, nessuno contrario e nessuno astenuto, su n. 15 presenti e votanti;

DELIBERA
all'unanimità

di approvare il conto consuntivo dell'Autorità Portuale di Piombino relativo all'esercizio finanziario 2006 citato in premessa.

La presente deliberazione dovrà essere sottoposta all'approvazione del Ministero dei Trasporti e del Ministero del Tesoro.



IL PRESIDENTE
Luciano GUERRIERI

AUTORITÀ PORTUALE DI PIOMBINO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO — LEGGE 28 GENNAIO 1994, N. 84

Piazzale Premuda — tel. (0565) 229.210 — fax (0565) 229.229

Codice Fiscale 90015100499

RELAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO 2006

Nel corso dell'anno 2006 l'andamento della gestione finanziaria ha fatto registrare importanti risultati nelle entrate correnti. Gli accertamenti per le tasse sulle merci imbarcate e sbarcate hanno superato le previsioni per €.667.635,43, i proventi della tariffa automezzi e passeggeri sbarcati ed imbarcati hanno superato le previsioni di €.1.154.274,26. Il motivo di tali differenze fra previsioni ed accertamenti risiede nel fatto che le previsioni di entrata per l'anno 2006 erano state formulate, come di consuetudine, con prudenza, e la conferma dei dati del buon andamento delle entrate è arrivato nell'ultimo periodo dell'anno e in sede di scritture di chiusura per poter essere recepito da un'apposita variazione di bilancio .

Per le spese correnti sono state realizzate economie di spesa per €.436.956,79 di fronte a previsioni di spesa per €.4.494.299,02. Tali economie di spesa riguardano in particolare le spese per gli organi dell'Autorità Portuale per €.23.656,91, gli oneri per il personale in attività di servizio per €.106.441,73, le spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi per 82.103,91 e le spese non classificabili in altre voci per €.20.992,05.

L'anno si chiude con un avanzo di amministrazione pari a €.16.117.441,79.

Le disponibilità liquide al 31/12/2006 ammontano a €.40.460.314,30, e sono suddivise nel saldo di C/C della contabilità speciale di Tesoreria acceso presso la sezione provinciale della Banca d'Italia per €.40.460.267,13 e il conto corrente

postale intestato all'Autorità Portuale che, alla data del 31/12/2006, presenta un saldo di €47,17. Il saldo del C/C della contabilità speciale di Tesoreria è stato opportunamente rettificato al fine di rappresentare la reale situazione patrimoniale dell'Autorità Portuale. Infatti è stato diminuito di €4.080,46 rispetto a quanto comunicato dalla Banca d'Italia nel saldo del 31/12/2006. Il motivo risiede nel fatto che fra il tesoriere dell'Autorità Portuale di Piombino (Monte dei Paschi di Siena filiale di Piombino) e la sezione provinciale della Banca d'Italia, che gestisce il C/C di contabilità speciale, occorrono due giorni lavorativi per pareggiare la contabilità; negli ultimi giorni dell'esercizio 2006 il Monte dei Paschi di Siena ha effettuato pagamenti e riscossioni per un saldo negativo di €4.080,46 non contabilizzato dalla Banca d'Italia (nel dettaglio: 28.12.2006 entrate €2.569,94, spese €6.650,40).

Nel corso dell'esercizio finanziario 2006 l'Autorità Portuale di Piombino ha provveduto ad acquisire alcune immobilizzazioni tecniche relativamente a prodotti informatici per €31.998,60. Nella stessa categoria di beni sono stati totalmente ammortizzati beni per un valore di €104.800,52. Tali beni, e di conseguenza i relativi fondi di ammortamento, saranno azzerati quando gli stessi saranno scaricati dall'inventario. Ugualmente, essendo stata totalmente ammortizzata, è azzerato il valore dell'automobile FIAT Punto di proprietà dell'Autorità Portuale per un valore di €8.934,70 (essendo di pari valore il relativo fondo di ammortamento). Sono stati acquistati mobili e macchine ordinarie da ufficio per un valore di €20.474,40 con beni totalmente ammortizzati per un valore di €67.321,99 e gli arredi con beni totalmente ammortizzati per un valore sono pari a €4.718,55. Inoltre nella categoria I relativa ai mobili e macchine ordinarie da ufficio sono stati scaricati i seguenti beni totalmente ammortizzati: fotocopiatrice FP 7722 con numero di matricola 5 (costo storico €4.578,65) con Determina del Segretario generale n. 05/06 del 17 maggio 2006 e fotocopiatrice FP 7742 con numero di matricola 14 (costo storico €6.687,08) con Determina del Segretario generale n. 07/06 del 18 dicembre 2006; ne consegue che dalla parte delle attività è diminuito il corrispondente l'importo nelle immobilizzazioni materiali mentre nelle passività sono diminuiti i fondi di ammortamento. Nelle passività compare il fondo per il

trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato per un ammontare di €.207.943,46, in esso sono state accantonate le somme fino all'anno 2006. Nelle attività è iscritto il credito nei confronti delle assicurazioni per la polizza TFR per €.162.294,68.

I crediti sono aumentati, nel corso del 2006 rispetto al 2005, di 7.704.828,48; i debiti hanno subito, nello stesso periodo, una diminuzione di €.7.298.254,60.

Il patrimonio netto dell'Autorità Portuale di Piombino è aumentato nel corso dell'esercizio finanziario 2006 di €.8.481.544,22.

Il conto economico presenta un avanzo economico di €.8.481.544,22 e un avanzo finanziario pari a €.2.328.948,81.

A seguito delle comunicazioni: "Autorità Portuali- Incongruenza tra risultato economico e variazioni del patrimonio netto" da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 16 settembre 2002 e "Linee guida sulla rappresentazione contabile di talune poste di bilancio" da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 9 ottobre 2002, nel conto economico e nello stato patrimoniale sono state aggiunte le opportune voci per rappresentare correttamente le poste più significative del bilancio economico-patrimoniale. L'obiettivo indicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è quello di conseguire la concordanza tra risultato economico (avanzo o disavanzo) e variazione del patrimonio netto (aumento o decremento). Nel presente bilancio, come già nel conto economico e nello stato patrimoniale dei precedenti anni, sono stati allocati fra le immobilizzazioni immateriali la parte degli oneri pluriennali effettivamente acquisita alla data del 31.12.2006 (che sono ammortizzate in base al criterio dell'utilità futura), mentre rimangono fra gli "oneri pluriennali in corso di acquisizione" quelle spese presenti nel rendiconto finanziario ma non ancora pagate.

Nello stato patrimoniale, quindi, vengono mantenute nelle immobilizzazioni due voci distinte nel punto IV denominato "Immobilizzazioni pluriennali" comprendente due sottoelementi il primo relativo agli "oneri pluriennali in corso di acquisizione" per la manutenzione straordinaria e migliorie su beni di terzi, e il secondo relativo ai "beni in corso di acquisizione" per quei beni di proprietà

dell'Autorità Portuale di Piombino.

Negli oneri pluriennali figurano le spese in conto capitale impegnate nel corso degli esercizi finanziari 2001, 2002, 2003, 2004 e 2006 risultanti dalla differenza tra il totale delle spese in conto capitale impegnate e le entrate in conto capitale accertate nello stesso periodo. In esse sono comprese le spese delle prime due categorie del titolo II delle spese e la parte portata a residuo del versamento della polizza T.F.R.. Infatti per la polizza T.F.R. figura nelle attività dello stato patrimoniale un'apposita voce denominata "Crediti diversi di durata superiore all'anno", che viene incrementata ogni anno per la quota versata effettivamente all'assicurazione, mentre le cifre impegnate in competenza, e portate a residuo, devono essere necessariamente fatte figurare in un'altra voce dell'attivo patrimoniale per ottenere la concordanza fra avanzo economico e patrimonio netto. Nei beni in corso di acquisizione figurano quelle somme impegnate in competenza a fronte delle quali saranno acquisiti beni patrimoniali in un esercizio successivo (a seguito dell'acquisizione la cifra corrispondente sarà diminuita dagli oneri pluriennali e inserita nelle pertinenti immobilizzazioni).

Sono stati accertati contributi per la realizzazione di opere di grande infrastrutturazione e per la manutenzione straordinaria minori degli impegni presi per le stesse opere. Infatti nei capitoli delle entrate relativi ai contributi pubblici sono state accertate le seguenti somme:

- 4110 €1.379.686,66;
- 5110 €600.000,00;

Il Totale risulta essere di €1.979.686,66.

Nei capitoli delle spese in conto capitale per la progettazione e la realizzazione di opere e manutenzioni straordinarie sono state impegnate le seguenti somme:

- 2159 €602.484,00;
- 2160 €369.509,20;
- 2240 €131.989,57;
- 2241 €305.085,38;
- 2250/1 €996.977,74;

- 2250/2 € .437.611,42;
- 2250/3 € .81.662,92;
- 2252 € .635.410,78;

Il Totale risulta essere di € .3.560.731,01

La differenza fra € .3.560.731,01 e € .1.979.686,66 pari a € .1.581.044,35 è stata iscritta per l'importo di € .1.489.722,55 nello stato patrimoniale fra gli oneri pluriennali in corso (in quanto portato a residuo alla data del 31.12.2006), e per l'importo di € .91.321,80 nello stato patrimoniale fra gli altri costi (in quanto pagato alla data del 31.12.2006) . Suddetti movimenti sono illustrati nel seguente prospetto:

Descrizione	Conto economico	Rendiconto Finanziario	Stato patrimoniale
		Entrate Titolo II categoria I e Titolo V categoria I	
Contributi in conto capitale accertati nel 2006		€ 1.979.686,66	
		Spese Titolo II categoria I e categoria II (escluso)	
Spese impegnate in conto capitale nel 2006		€ 3.560.731,01	
Differenza spese in conto capitale finanziate con entrate correnti		€ 1.581.044,35	
Spese in conto capitale finanziate con entrate correnti pagate nel 2006		€ 91.321,80	Maggiori debiti e maggiori immobilizzazioni immateriali € .91.321,80
Spese in conto capitale finanziate con entrate correnti portate a residuo nel 2006		€ 1.489.722,55	Maggiori debiti e maggiori immobilizzazioni (Oneri Pluriennali in corso) € .1.489.722,55

Nel conto economico sono presenti dall'anno 2004 due elementi (senza i quali non vi sarebbe concordanza fra avanzo economico e incremento del patrimonio netto),

utilizzando una denominazione già presente all'interno delle istruzioni generali agli enti portuali e alle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini (utilizzate fino all'esercizio finanziario 1999) e del D.P.R. n 696 del 1979. Tali elementi sono denominati "Variazioni patrimoniali straordinarie" e inserite al punto d) dei "Proventi straordinari" e al punto c) degli "Oneri straordinari".

Nelle variazioni patrimoniali straordinarie afferenti ai proventi è inserita la somma di €.6.359.126,57 relative a contributi provenienti dalla Regione Toscana accertati nel corso dell'esercizio finanziario 2006 per i quali nel corso dello stesso anno non sono stati impegnate spese. Tale somma, presente nei crediti dello stato patrimoniale, contribuisce all'aumento del patrimonio netto ed è da considerare una variazione patrimoniale straordinaria per l'esercizio finanziario 2006. Quando sarà utilizzata nei prossimi esercizi finanziari sarà considerata una variazione patrimoniale straordinaria afferente gli oneri in quanto le corrispondenti spese contribuiranno al decremento del patrimonio netto.

Nelle variazioni patrimoniali straordinarie afferenti ai proventi è inserita inoltre la somma di €.21,90 che rappresenta l'incremento del C/C postale imputabile all'esercizio finanziario 2006 calcolata considerando la consistenza finale dei due anni (2005 e 2006).

Inoltre nelle sopravvenienze attive ed insussistenze passive sono inseriti i residui passivi eliminati perché per la maggior parte perenti ai fini amministrativi al 31/12/2006 a norma del vigente regolamento dell'Autorità Portuale di Piombino.

Nelle variazioni patrimoniali straordinarie afferenti agli oneri è inserita la somma di € 53.400,91 composta da €.48.492,55 rappresentanti gli oneri pluriennali in corso del 2001 presenti nello stato patrimoniale per la parte delle opere infrastrutturali ed eliminati perché perenti, e da €.4.908,36 rappresentanti gli oneri pluriennali in corso del 2001 presenti nello stato patrimoniale per la parte del versamento della polizza T.F.R ed eliminati perché perenti. Suddetti movimenti sono illustrati nel seguente prospetto:

Descrizione	Conto economico	Rendiconto Finanziario	Stato patrimoniale
	Proventi Straordinari		
	Variazioni Patrimoniali	Entrate Titolo II categoria II	
Contributi in conto capitale accertati nel 2006 senza corrispondenti impegni	€ 6.359.126,57	€ 6.359.126,57	Maggiori crediti €.6.359.126,57
Variazione conto corrente postale	€ 21,90		Maggiore Conto corrente postale €.21,90
Totale Variazioni Patrimoniali	€ 6.359.148,47		
	Proventi Straordinari		
	Insussistenze passive		
Residui Correnti perenti	€ 30.100,18	€ 30.100,18	Minori debiti €.30.100,18
Residui C/Capitale perenti	€ 140.807,57	€ 140.807,57	Minori debiti €.140.807,57
Totale Insussistenze passive	€ 170.907,75	€ 170.907,75	
	Oneri Straordinari		
	Variazioni Patrimoniali		
Riduzione Oneri Pluriennali in corso (opere)	€ 48.492,55		Minori immobilizzazioni €.48.492,55
Riduzione Oneri Pluriennali in corso (Accantonamento polizza T.F.R.)	€ 4.908,36		Minori immobilizzazioni €.4.908,36
Totale Variazioni Patrimoniali	€ 53.400,91		

Si dichiara di aver effettuato i seguenti versamenti: €.414.076,21 relativo alla legge 23 dicembre 2005 n.266 (legge finanziaria 2006) all'art.1 comma 48 e al Decreto-legge 17 ottobre 2005, n. 211 art. 5 (mandato di pagamento n. 06/757 22 giugno 2006), e €.182.660,00 relativo alla Legge 4 agosto 2006, n. 248, €.182.660,00 (mandato di pagamento n. 06/1219 del 27 ottobre 2006) entrambi con imputazione al capo X, capitolo 2961 dell'entrata dello Stato.

Si notifica inoltre che è stato redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza a norma del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

ENTRATE**1) Capitolo 1110 – Gettito sulle tasse delle merci imbarcate e sbarcate di cui al capo III della legge 9/2/1963, n. 82 e all'art. della legge 5/5/1976, n.335 e succ. modif. e integr. (50% spettante)**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €1.400.000,00. Risultano maggiori accertamenti per €667.635,43.

2)Capitolo 2125 – Proventi derivanti dall'introduzione della tariffa automezzi imbarcati e sbarcati

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €750.000,00. Risultano maggiori accertamenti per €409.127,93.

3)Capitolo 2130 – Proventi derivanti dall'introduzione della tariffa passeggeri imbarcati e sbarcati

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €1.300.000,00. Risultano maggiori accertamenti per €745.146,33.

4) Capitolo 2230 – Canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €850.000,00. Risultano maggiori accertamenti per €38.922,38.

5)Capitolo 2240 – Canone di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €4.000,00: Risultano maggiori accertamenti per €1.184,64.

6) Capitolo 2250 – Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €2.000,00. Risultano maggiori accertamenti per €31,93.

7) Capitolo 2260 – Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali, di cui all'art. 16 della legge n. 84/94

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €42.000,00. Risultano maggiori accertamenti per €21.438,21.

8) Capitolo 2310 – Recupero somme anticipate per la gestione dell'edificio CISP

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €45.000,00. Risultano maggiori accertamenti per €45.040,08.

9) Capitolo 2470 – Canone di concessione per l'affidamento dei servizi a titolo oneroso

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €5.200,00. Risultano maggiori accertamenti per €24.998,30.

10) Capitolo 2475 – Concorsi, rimborsi e recuperi

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €4.200,00. Risultano maggiori accertamenti per €30.365,81.

11) Capitolo 3430 – Riscossione da compagnie assicuratrici

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €42.000,00. Risultano minori accertamenti per €10.116,57.

12) Capitolo 3440 – Ritiro depositi a cauzione presso terzi

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €26.000,00. Tale capitolo è collegato con il capitolo 2450 delle spese. Risultano minori accertamenti per €26.000,00.

13) Capitolo 4110 – Contributo Ministero Infrastrutture e Trasporti (ex LL.PP) per manutenzione straordinaria opere portuali anno 2006

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €1.379.686,66.

14) Capitolo 4211 – Contributo della Regione Toscana per Docup ob. 2 anni 2000-2006

Nel corso dell'esercizio 2006 è stato istituito tale capitolo con lo stanziamento definitivo di €.7.347.236,63. In attesa di incrementare le quote di finanziamento da accertare (previa istruttoria della regione Toscana) risultano minori accertamenti per €.993.925,04.

15) Capitolo 4212 – Contributo della Regione Toscana per progetto Waterfront-Med

Nel corso dell'esercizio 2005 è stato istituito tale capitolo con lo stanziamento definitivo di €.5.500,00. Risultano maggiori accertamenti per €.314,98.

16) Capitolo 5110 – Assunzione di mutui per la realizzazione di opere infrastrutturali (leggi 488/1999 e 388/2000 che rifinanziano la Legge 30.11.98 n°413 art 9) D. M. 2 maggio 2001 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.5.400.000,00. Risultano minori accertamenti per €. 4.800.000,00.

17) Capitolo 5220 – Depositi di terzi in cauzione

Le previsioni iniziali di €.26.000,00 sono state portate a €.46.000,00. Risultano minori accertamenti per €.22.257,40.

18) Tutti i capitoli del titolo VI (entrate per partite di giro) non presentano alcuna variazione. Nel complesso risultano minori accertamenti per €.896.079,24.

SPESE**1) Capitolo 1110 – Compensi, assegni, indennità agli organi di amministrazione e controllo (Presidente)**

Lo stanziamento iniziale di €135.000,00 è stato aumentato di €55.500,00. Risultano economie di spesa per €108,77.

2) Capitolo 1112 – Compensi, assegni, indennità agli organi di amministrazione e controllo (Comitato Portuale)

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €14.400,00. Risultano economie di spesa per €2.736,00.

3) Capitolo 1114 – Compensi, assegni, indennità agli organi di amministrazione e controllo (Collegio dei revisori dei Conti)

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €25.000,00. Risultano economie di spesa per €214,33.

4) Capitolo 1120 - Rimborsi agli organi di amministrazione e controllo

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €25.000,00. Risultano economie di spesa per €4.097,81.

5) Capitolo 1130 - Rimborsi agli organi di amministrazione e controllo

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €16.500,00. Risultano economie di spesa per €16.500,00.

6) Capitolo 1210 – Emolumenti fissi al personale dipendente

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €850.000,00. Risultano economie di spesa per €49.255,45.

7) Capitolo 1211 – Emolumenti al personale dipendente per l'applicazione del contratto integrativo

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €54.000,00.

8) Capitolo 1220 – Lavoro straordinario del personale dipendente

Lo stanziamento iniziale di €20.000,00 è stato aumentato di €10.000,00. Risultano economie di spesa per €1.043,10.

9) Capitolo 1240 – Indennità e rimborso spese per missioni

Lo stanziamento iniziale di €25.000,00 è stato aumentato di €6.000,00. Risultano economie di spesa per €905,68.

10) Capitolo 1250 - Altri oneri per il personale (corredo, ecc.)

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €30.000,00. Risultano economie di spesa per €3.772,373.

11) Capitolo 1251 – Versamento dello 0,5% della retribuzione lorda dei dipendenti per attività ricreative art. 45 c.c.n.l.

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €2.000,00. Risultano economie di spesa per €2.000,00 motivato dal fatto che non è ancora stato costituito il circolo delle attività ricreative.

12) Capitolo 1260 – Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €40.000,00. Risultano economie di spesa per €440,76.

13) Capitolo 1270 – Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €280.000,00. Risultano economie di spesa per €49.024,37.

14) Capitolo 1311/1 – Spese per la manutenzione ordinaria delle parti comuni in ambito portuale (Piombino)

La previsione iniziale di €460.000,00 è stata diminuita di €40.057,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €419.943,00. Risultano economie di spesa per €23.513,06.

15) Capitolo 1311/2 – Spese per la manutenzione ordinaria delle parti comuni in ambito portuale (Portoferraio)

La previsione iniziale di €130.000,00 è stata diminuita di €20.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €110.000,00. Risultano economie di spesa per €26.367,91.

16) Capitolo 1311/3 – Spese per la manutenzione ordinaria delle parti comuni in ambito portuale (Rio Marina e Cavo)

La previsione iniziale di €75.000,00 è stata diminuita di €50.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €25.000,00. Risultano economie di spesa per €8.798,56.

17) Capitolo 1312 – Servizio di gestione dei rifiuti provenienti dalle navi e manutenzione ordinaria delle relative strutture

Nel corso dell'esercizio 2006 è stato istituito tale capitolo con lo stanziamento definitivo di €127.500,00. Risultano economie di spesa per €1.161,60.

18) Capitolo 1313 – Spese connesse con l'esercizio dei mezzi di trasporto terrestri (riparazioni, manutenzioni, acquisto dotazioni e pezzi di ricambio, carburanti e lubrificanti, premi assicurativi ecc.)

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €5.000,00. Risultano economie di spesa per €778,88.

19) Capitolo 1314 – Spese per la gestione della sicurezza nell'ambito portuale

La previsione iniziale di €500.000,00 è stata diminuita di €202.000,00. Lo

stanziamento definitivo è divenuto €.298.000,00. Risultano economie di spesa per €.8.579,746.

20) Capitolo 1315 – Spese di pulizia locali APP

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.17.000,00. Risultano economie di spesa per €.15,91.

21) Capitolo 1316 – Locazioni passive

Nel corso dell'esercizio 2006 è stato istituito tale capitolo con lo stanziamento definitivo di €.2.000,00. Risultano economie di spesa per €.950,58.

22) Capitolo 1317 Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali; spese legali, giudiziarie e varie

La previsione iniziale di €.34.000,00 è stata aumentata di €.30.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €.64.000,00. Risultano economie di spesa per €.37,51.

23) Capitolo 1318 – Spese per l'acquisto di libri, riviste, giornali, ecc.

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.8.000,00. Risultano economie di spesa per €.273,09.

24) Capitolo 1319 – Premi di assicurazione

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.60.000,00. Risultano economie di spesa per €.1.209,11.

25) Capitolo 1320 – Spese per energia elettrica per illuminazione edifici, canoni d'acqua uffici APP

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.7.000,00.

26) Capitolo 1322 – Spese per riscaldamento uffici e spese per la conduzione di impianti termici

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €11.000,00. Risultano economie di spesa per €2.826,44.

27) Capitolo 1324 – Spese postali, telegrafiche e telefoniche

La previsione iniziale di €35.000,00 è stata diminuita di €3.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €32.000,00. Risultano economie di spesa per €1.531,68.

28) Capitolo 1328 – Manutenzioni, riparazioni ed adattamenti locali e relativi impianti

La previsione iniziale di €2.000,00 è stata diminuita di €1.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €1.000,00. Risultano economie di spesa per €161,20.

29) Capitolo 1330 – Spese per l'acquisto di materiali di consumo

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €1.000,00. Risultano economie di spesa per €229,80.

30) Capitolo 1332 – Spese di assistenza programmi software e a macchine da ufficio

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €10.000,00. Risultano economie di spesa per €2.472,40.

31) Capitolo 1334 – Acquisto generi di cancelleria e materiali occorrenti per il funzionamento di apparecchiature d'ufficio

La previsione iniziale di €10.000,00 è stata aumentata di €1.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €11.000,00. Risultano economie di spesa per €48,35.

32) Capitolo 1338 – Spese per stipula fideiussioni

La previsione iniziale di €50.000,00 è stata diminuita di €49.500,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €500,00. Risultano economie di spesa per €500,00.

33) Capitolo 1339 – Spese per atti e contratti vari (bollo, copia, registrazione, ecc.)

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €5.000,00. Risultano economie di spesa per €2.951,34.

34) Capitolo 1341 – Spese per provviste di effetti di corredo per il personale dipendente

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €1.000,00.

35) Capitolo 1342 – Spese promozionali comprese le spese di viaggio e soggiorno per partecipazione a convegni, congressi, conferenze, mostre, nell'interesse del Porto e dell'A.P..

La previsione iniziale di €14.600,00 è stata diminuita di €1,08. Lo stanziamento definitivo è divenuto €14.598,92.

36) Capitolo 1343 - Spese di rappresentanza

La previsione iniziale di €5.000,00 è stata diminuita di €2.098,90. Lo stanziamento definitivo è divenuto €2.901,10.

37) Capitolo 1344 – Spese per pubblicità

La previsione iniziale di €11.000,00 è stata diminuita di €4,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €10.996,00.

38) Capitolo 1360/1 – Spese per la gestione della stazione marittima e per servizi resi ad automezzi e passeggeri (Piombino)

La previsione iniziale di €330.000,00 è stata aumentata di €8.500,00. Lo

stanziamento definitivo è divenuto €.338.500,00. Risultano economie di spesa per €.19,28.

39) Capitolo 1360/2 – Spese per la gestione della stazione marittima e per servizi resi ad automezzi e passeggeri (Portoferraio)

La previsione iniziale di €.32.000,00 è stata aumentata di €.16.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €.48.000,00. Risultano economie di spesa per €.0,73.

40) Capitolo 1360/3 – Spese per la gestione della stazione marittima e per servizi resi ad automezzi e passeggeri (Rio Marina e Cavo)

La previsione iniziale di €.8.000,00 è stata diminuita di €.5.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €.3.000,00. Risultano economie di spesa per €.1.112,74.

41) Capitolo 1410 – Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €.100.000,00. Risultano economie di spesa per €.29.123,25.

42) Capitolo 1411 – Contributo per la gestione del C.S.P. di Portoferraio

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €.67.000,00. Risultano economie di spesa per €.27.000,00.

43) Capitolo 1412 – Contributo all'A.NA.S per progettazioni

Nel corso dell'esercizio 2006 è stato istituito tale capitolo con lo stanziamento definitivo di €.120.000,00. Risultano economie di spesa per €.120.000,00.

44) Capitolo 1413 – Contributo per la gestione della sala d'aspetto di Rio Marina

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €.78.000,00. Risultano economie di spesa per €.11.790,00.

45) Capitolo 1510 – Interessi passivi, spese e commissioni bancarie

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €.600,00. Risultano economie di spesa per €.600,00.

46) Capitolo 1610 – Imposte, tasse e tributi vari

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €.3.000,00. Risultano economie di spesa per €.707,87.

47) Capitolo 1611 – I.R.A.P.

La previsione iniziale di €.90.000,00 è stata aumentata di €.20.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €.110.000,00. Risultano economie di spesa per €.7.541,07.

48) Capitolo 1710 – Restituzioni e rimborsi diversi

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €.7.000,00. Risultano economie di spesa per €.7.000,00.

49) Capitolo 1831 – Versamento all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961(Decreto-legge 17 ottobre 2005, n. 211 art. 5)

La previsione iniziale di €.414.100,00 è stata aumentata di €.182.660,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €.596.760,00. Risultano economie di spesa per €.23,79.

50) Capitolo 1832 – Versamento al Fondo nazionale per le politiche sociali della riduzione del 10% art 63 legge finanziaria 2006

La previsione iniziale di €.19.600,00 è stata aumentata di €.4.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €.23.600,00. Risultano economie di spesa per €.2.498,26.

51) Capitolo 1840 – Spese per realizzo delle entrate

La previsione iniziale di €123.000,00 è stata aumentata di €15.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €138.000,00.

52) Capitolo 2159 – Realizzazione opere infrastrutturali di cui al D. M. 2 maggio 2001 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €5.400.000,00. Risultano economie di spesa per €4.797.516,00.

53) Capitolo 2160 – Realizzazione opere portuali

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €370.000,00. Risultano economie di spesa per €490,80.

54) Capitolo 2220 – Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €3.500,00. Risultano economie di spesa per €3.500,00.

55) Capitolo 2225 – Acquisto mobili e macchine da ufficio

La previsione iniziale di €45.000,00 è stata aumentata di €60.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €105.000,00. Risultano economie di spesa per €212,68.

56) Capitolo 2240 – Spese per progettazione di opere portuali

La previsione iniziale di €150.000,00 è stata aumentata di €100.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €250.000,00. Risultano economie di spesa per €118.010,43.

57) Capitolo 2241 – Spese per la sicurezza portuale di cui alle convenzioni Solas e I.M.O.

La previsione iniziale di €700.000,00 è stata diminuita di €185.000,00. Lo

stanziamento definitivo è divenuto €515.000,00. Risultano economie di spesa per €209.914,62.

58) Capitolo 2250/1 – Manutenzione straordinaria parti comuni nell’ambito portuale (Piombino)

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €1.000.000,00. Risultano economie di spesa per €3.022,26.

59) Capitolo 2250/2 – Manutenzione straordinaria parti comuni nell’ambito portuale (Portoferraio)

La previsione iniziale di €500.000,00 è stata diminuita di €60.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €440.000,00. Risultano economie di spesa per €2.388,58.

60) Capitolo 2250/3 – Manutenzione straordinaria parti comuni nell’ambito portuale (Rio Marina)

La previsione iniziale di €270.000,00 è stata diminuita di €30.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €240.000,00. Risultano economie di spesa per €158.337,08.

61) Capitolo 2252 – Manutenzione straordinaria aree portuali

La previsione iniziale di €610.000,00 è stata aumentata di €60.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €670.000,00. Risultano economie di spesa per €34.589,22.

62) Capitolo 2430 - Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per il fondo indennità di licenziamento del personale dipendente

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €46.000,00.

63) Capitolo 2450 – Depositi a cauzione presso terzi

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €26.000,00. Risultano economie di

spesa per €26.000,00.

64) Capitolo 2510- Indennità di anzianità

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €42.000,00. Risultano economie di spesa per €21.627,00.

65) Capitolo 3410 – Restituzione depositi di terzi a cauzione

La previsione iniziale di €26.000,00 è stata aumentata di €20.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €46.000,00. Risultano economie di spesa per €22.257,40.

66) Tutti i capitoli del titolo IV (spese per partite di giro) non presentano alcuna variazione eccettuati. Nel complesso risultano economie di spesa per €896.079,24



IL PRESIDENTE
LUCIANO GUERRIERI

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

TITOLO ...: 1

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15) 23
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
101030	1110	195.142,02	195.142,02		195.142,02			1.400.000,00	2.062.294,33	662.294,33		200.483,12
101010	1115	97.353,95		97.353,95	97.353,95			97.353,95			97.353,95	97.353,95
102010	1220	292.495,97	195.142,02	97.353,95	292.495,97			1.497.353,95	2.062.294,33	564.940,38		297.837,07



IL DIRIGENTE
Dr. Claudio Capuano

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO : 2006
PARTE I ENTRATA

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO
CODICE FISCALE: 90015100499

CODICE	NUMERO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									
				PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				VARIAZIONI		IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)	
1	2	3	4	5	6								7
			RIASSUNTO DEL TITOLO: 1 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIM ENTI CORRENTI										
			CATEGORIA: 01 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	1.400.000,00		1.400.000,00	1.867.152,31	200.483,12	2.067.635,43	667.635,43			
			CATEGORIA: 02 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI										
			TOTALE TITOLO: 1	1.400.000,00		1.400.000,00	1.867.152,31	200.483,12	2.067.635,43	667.635,43			

TITOLO ...: 1

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15) 23		
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE (16-14)	TOTALI (14+15) 16	IN AUMENTO (16-13) 17	IN DIMINUIZIONE (13-16) 18	PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14) 20		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN AUMENTO (20-19) 21	IN DIMINUIZIONE (19-20) 22
	2	292.495,97	195.142,02	97.353,95	292.495,97			1.497.353,95	2.062.294,33	564.940,38		297.837,07
		292.495,97	195.142,02	97.353,95	292.495,97			1.497.353,95	2.062.294,33	564.940,38		297.837,07

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBIRO CODICE FISCALE: 90015100499		RENDICONTO FINANZIARIO ANNO : 2006 PARTE I ENTRATA											
CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			RISOSSE	RIMASTE DA RISCOUOTERE	TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)				IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12			
		TITOLO: 2 ALTRE ENTRATE											
		CATEGORIA: 01 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI											
201010	2125	PROVENTI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE TARIFFA AUTOMEZZI IMB/SBARC.	750.000,00			745.434,10	413.693,83	1.159.127,93	409.127,93				
201020	2130	PROVENTI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE DELLA TARIFFA PASSEGGERI IMBARCATI E SBARCATI	1.300.000,00			1.349.763,48	695.382,85	2.045.146,33	745.146,33				
		TOTALE CATEGORIA: 01	2.050.000,00			2.095.197,58	1.109.076,68	3.204.274,26	1.154.274,26				
		CATEGORIA: 02 REDDITI PROVENTI PATRIMONIALI											
202020	2230	CANONI DI CONCESSIONE DELLE AREE DEMANIALI E DELLE BANCHE-NE NELL'AMBITO PORTUALE	850.000,00			501.947,20	386.975,18	888.922,38	38.922,38				
202010	2240	CANONE DI AFFITTO DI BENI PATRIMONIALI DELL'AUTORITA' PORTUALE	4.000,00				5.184,64	5.184,64	1.184,64				
202030	2250	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI,.....	2.000,00			2.031,93		2.031,93	31,93				
202050	2260	PROVENTI DI AUTORIZZAZIONI PER OPERAZIONI PORTUALI, DI CUI ALL'ART. 16 DELLA LEGGE N° 84/94	42.000,00			54.277,59	9.160,62	63.438,21	21.438,21				

TITOLO ... 2

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI				ATTIVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN AUMENTO (20-19)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
201010	2125	249.877,32	131.984,86	117.892,46	249.877,32			750.000,00	877.418,96	127.418,96		531.586,29
201020	2110	368.655,12	237.035,51	131.619,61	368.655,12			1.300.000,00	1.586.798,99	286.798,99		827.002,46
		618.532,44	369.020,37	249.512,07	618.532,44			2.050.000,00	2.464.217,95	414.217,95		1.358.588,75
202020	2230	184.573,68	129.441,39	55.132,29	184.573,68			850.000,00	631.388,59	218.611,41		442.107,47
202010	2240	14.620,28		14.620,28	14.620,28			9.000,00		9.000,00		19.804,92
202030	2250							2.000,00	2.031,93	31,93		
202050	2260	9.229,48	9.229,47	,01	9.229,48			42.000,00	63.507,06	21.507,06		9.160,63

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO CODICE FISCALE: 90015100499		RENDICONTO FINANZIARIO ANNO : 2006 PARTE I ENTRATA											
CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		TOTALE CATEGORIA: 02	898.000,00			898.000,00	558.256,72	401.320,44	959.577,16	61.577,16			
		CATEGORIA: 03 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
203010	2310	RECUPERI SOMME ANTICIPATE PER LA GESTIONE DELL'EDIFICIO CISP	45.000,00			45.000,00	22.842,61	67.197,47	90.040,08	45.040,08			
		TOTALE CATEGORIA: 03	45.000,00			45.000,00	22.842,61	67.197,47	90.040,08	45.040,08			
		CATEGORIA: 04 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
204010	2470	CANONI DI CONCESSIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A TITOLO ONEROSO	5.200,00			5.200,00		30.198,30	30.198,30	24.998,30			
204010	2475	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	4.200,00			4.200,00	27.850,00	6.715,81	34.565,81	30.365,81			
204010	2480	ENTRATE PER ALLOCAZIONE DEL FONDO PER PROGETTAZIONI INTERNE											
		TOTALE CATEGORIA: 04	9.400,00			9.400,00	27.850,00	36.914,11	64.764,11	55.364,11			

TITOLO ... 2

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)	
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		IN DIMINUIZIONE DELL'ESERCIZIO
						IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE				
		(13)	(14)	(15)	(14+15)	(16-13)	(13-16)	(8+14)	(20-19)	(19-20)	(9+15)
1	2										
		208.423,44	138.670,86	69.752,58	208.423,44			903.000,00		206.072,42	471.073,02
203010	2310	97.551,90	50.677,00	46.874,90	97.551,90			45.000,00	28.519,61		114.072,37
		97.551,90	50.677,00	46.874,90	97.551,90			45.000,00	28.519,61		114.072,37
204010	2470							5.200,00		5.200,00	30.198,30
204010	2475	1.459,48		1.459,48	1.459,48			4.200,00	23.650,00		8.175,29
204010	2480	1.459,48		1.459,48	1.459,48			9.400,00	18.450,00		38.373,59


IL DIRIGENTE
Dr. Claudio Capuano

AUTORITÀ PORTUALE DI PIOMBINO CODICE FISCALE: 90015100499		RENDICONTO FINANZIARIO ANNO : 2006 PARTE I ENTRATA										
CODICE NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA					SOMME ACCERTATE					
		PREVISIONI		RISOSSE			RIMASTE DA RISCOUOTERE		TOTALI ACCERTATI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	RISOSSE (8)	RISOSSE (10-8)	ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	RIASSUNTO DEL TITOLO: 2 ALTRE ENTRATE											
	CATEGORIA: 01 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA A DI RENT E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		2.050.000,00			2.050.000,00	2.095.197,58	1.109.076,68	3.204.274,26	1.154.274,26		
	CATEGORIA: 02 REDDITI PROVENTI PATRIMONIALI		898.000,00			898.000,00	558.256,72	401.320,44	959.577,16	61.577,16		
	CATEGORIA: 03 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI		45.000,00			45.000,00	22.842,61	67.197,47	90.040,08	45.040,08		
	CATEGORIA: 04 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		9.400,00			9.400,00	27.850,00	36.914,11	64.764,11	55.364,11		
	TOTALE TITOLO: 2		3.002.400,00			3.002.400,00	2.704.146,91	1.614.508,70	4.318.655,61	1.316.255,61		

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TITOLO ... : 2

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15) 23	
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUERE (16-14)	TOTALI (14+15)	IN AUMENTO (20-19)	RISCOSSIONI (8+14)	PREVISIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)		IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18		21	22	
		618.532,44	369.020,37	249.512,07	618.532,44				414.217,95		1.358.588,75
		208.423,44	138.670,86	69.752,58	208.423,44				696.927,58	206.072,42	471.073,02
		97.551,90	50.677,00	46.874,90	97.551,90				28.519,61		114.072,37
		1.459,48		1.459,48	1.459,48				18.450,00		38.373,59
		925.967,26	558.368,23	367.599,03	925.967,26				255.115,14		1.982.107,73



IL DIRIGENTE
Dr. Claudio Capuano

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO CODICE FISCALE: 90015100499		RENDICONTO FINANZIARIO ANNO : 2006 PARTE I ENTRATA		GESTIONE DI COMPETENZA									
CAPITOLO		PREVISIONI					SOMME ACCERTATE					DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		TITOLO: 3											
		ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI E DEI CREDITI											
		CATEGORIA: 04											
304030	3430	RISCOSSIONE DA COMPAGNIE ASSICURATRICI	42.000,00			42.000,00	31.883,43		31.883,43		10.116,57		
304040	3440	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	26.000,00			26.000,00					26.000,00		
		TOTALE CATEGORIA: 04	68.000,00			68.000,00	31.883,43		31.883,43		36.116,57		

TITOLO ... 3

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOOTERE	TOTALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	PREVISIONI	RISCOSSIONI		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
1	2	13	14	15	(14+15)	IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)	19	(8+14)	(20-19)	(19-20)	23
						17	18	21	20	21	22	
304030	3430							42.000,00	31.883,43		10.116,57	
304040	3440							26.000,00			26.000,00	
								68.000,00	31.883,43		36.116,57	



TITOLO ... 3

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO			
		VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI						
		IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)	IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
								68.000,00	31.883,43		36.116,57	
								68.000,00	31.883,43		36.116,57	

TITOLO ... 4

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15) 23
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA RISCOOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	13	15	16	IN AUMENTO (16-13) 17	IN DIMINUZIONE (13-16) 18	(8+14) 20	IN AUMENTO (20-19) 21	IN DIMINUZIONE (19-20) 22
1	2							
401010	4110	1.707.774,12	1.707.774,12	1.707.774,12		1.707.774,12	2.759.373,32	1.051.599,20
401010	4111	2.582.284,50	2.582.284,50	2.582.284,50			2.582.284,50	2.582.284,50
401010	4120							
401010	4130							
401010	4131							
401010	4135	5.666.019,12	5.666.019,12	5.666.019,12			5.666.019,12	5.666.019,12
401010	4140							

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TITOLO ...: 4

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)			
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	PREVISIONI	RISCOSSIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			(16-14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)	(8+14)	(20-19)	(19-20)	(9+15)		
		9.956.077,74	1.707.774,12	8.248.303,62	9.956.077,74		11.007.676,94	1.707.774,12	9.299.902,82	9.627.990,28		
402010	4210											
402010	4211						7.347.236,63		7.347.236,63	6.353.311,59		
402010	4212						5.500,00	5.814,98	314,98			
404020	4420	1.068,71	1.068,71	1.068,71	1.068,71		7.352.736,63	5.814,98	7.346.921,65	6.353.311,59		
		1.068,71	1.068,71	1.068,71	1.068,71				1.068,71	1.068,71		
		1.068,71	1.068,71	1.068,71	1.068,71							

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO
 CODICE FISCALE: 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO : 2006
 PARTE I ENTRATA

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI						SOMME ACCERTATE					
		VARIAZIONI		IN DIMINUIZIONE		DEFINITIVE		RISCOSE		RIMASTE DA RISCOUERE		TOTALI ACCERTATI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	RIASSUNTO DEL TITOLO: 4 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERI- MENTI IN CONTO CAPITALE												
	CATEGORIA: 01 TRASFERIMENTI DELLO STATO		1.379.686,66			1.379.686,66		1.379.686,66		1.379.686,66			
	CATEGORIA: 02 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE		5.500,00	7.347.236,63		7.352.736,63	5.814,98	6.353.311,59		6.359.126,57		993.610,06	
	CATEGORIA: 04 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO												
	TOTALE TITOLO: 4		1.385.186,66	7.347.236,63		8.732.423,29	5.814,98	7.732.998,25		7.738.813,23		993.610,06	

TITOLO ... 4

CODICE NUMERO	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO
		RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN DIMINUIZIONE	
					IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)		IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	
					17	18		21	22	
		14	15	16				20	22	(9+15)
		13	15	16				20	22	23
1										
2										
	9.956.077,74	1.707.774,12	8.248.303,62	9.956.077,74				11.007.676,94	1.707.774,12	9.299.902,82
	1.068,71		1.068,71	1.068,71				7.352.736,63	5.814,98	7.346.921,65
								1.068,71	1.068,71	1.068,71
	9.957.146,45	1.707.774,12	8.249.372,33	9.957.146,45				18.361.482,28	1.713.589,10	16.647.893,18
										15.982.370,58

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO CODICE FISCALE: 90015100499		RENDICONTO FINANZIARIO ANNO : 2006 PARTE I ENTRATA											
CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5+6)	RISCOSSE (8)	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	IN AUMENTO (10-7)					IN DIMINUIZIONE (7-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		TITOLO: 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI E DI PRESTITI											
		CATEGORIA: 01 ASSUNZIONE MUTUI											
501010	5110	ASSUNZIONE DI MUTUI PER AL REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI (L.488/199 E 388/200) D.M. 2/5/2001 DEL MIN. TRASP. E NAVIG.	5.400.000,00			5.400.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00		4.800.000,00	
		TOTALE CATEGORIA: 01	5.400.000,00			5.400.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00		4.800.000,00	
		CATEGORIA: 02 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI											
502020	5220	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	26.000,00	20.000,00		46.000,00	23.742,60		23.742,60	23.742,60		22.257,40	
		TOTALE CATEGORIA: 02	26.000,00	20.000,00		46.000,00	23.742,60		23.742,60	23.742,60		22.257,40	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TITOLO ... 5

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15) 23		
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO 13	RISCOSSI 14	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14) 15	TOTALI (14+15) 16	IN AUMENTO (16-13) 17	IN DIMINUZIONE (13-16) 18	PREVISIONI 19	RISCOSSIONI (8+14) 20		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN AUMENTO (20-19) 21	IN DIMINUZIONE (19-20) 22
501010	5110	4.901.930,74		4.901.930,74	4.901.930,74			9.000.000,00		9.000.000,00		5.501.930,74
502020	5220	4.901.930,74		4.901.930,74	4.901.930,74			9.000.000,00		9.000.000,00		5.501.930,74
								46.000,00	23.742,60		22.257,40	
								46.000,00	23.742,60		22.257,40	



IL DIRIGENTE
Dr. Claudio Capuano

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO : 2006
PARTE I ENTRATA

AUTORITA' PORTUALE DI FIORENTINO
CODICE FISCALE: 90015100499

CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA														
			PREVISIONI						SOMME ACCERTATE								
			INIZIALI		VARIAZIONI		DEFINITIVE		RISOSSE		RIMASTE DA RISCOOTERE		TOTALI ACCERTATI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
		RIASSUNTO DEL TITOLO: 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI E DI PRESTITI															
		CATEGORIA: 01 ASSUNZIONE MUTUI	5.400.000,00				5.400.000,00			600.000,00		600.000,00					4.800.000,00
		CATEGORIA: 02 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	26.000,00	20.000,00		46.000,00	23.742,60					23.742,60					22.257,40
		TOTALE TITOLO: 5	5.426.000,00	20.000,00		5.446.000,00	23.742,60			600.000,00		623.742,60					4.822.257,40

TITOLO ... 5

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15) 23	
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)		
1	4.901.930,74	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
2	4.901.930,74			4.901.930,74			9.000.000,00			9.000.000,00		5.501.930,74
	,40			,40			46.000,00	23.742,60		22.257,40		,40
	4.901.931,14			4.901.931,14			9.046.000,00	23.742,60		9.022.257,40		5.501.931,14

IL DIRETTORE
Dr. Claudio Capuano

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO CODICE FISCALE: 90015100499		RENDICONTO FINANZIARIO ANNO : 2006 PARTE I ENTRATA											
CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI (4)	PREVISIONI VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5+6) (7)	RISCOSE (8)	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8) (9)	TOTALI ACCERTATI (8+9) (10)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
				IN AUMENTO (7-4) (5)	IN DIMINUIZIONE (4-7) (6)					IN AUMENTO (10-7) (11)	IN DIMINUIZIONE (7-10) (12)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		TITOLO: 6											
		PARTITE DI GIRO											
		CATEGORIA: 01											
		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO											
601010	6110	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	98.000,00			98.000,00	79.174,07		79.174,07			18.825,93	
601010	6111	RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	220.000,00			220.000,00	219.751,73		219.751,73			248,27	
601010	6112	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PROFESSIONISTI	180.000,00			180.000,00	76.393,89		76.393,89			103.606,11	
601010	6113	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AL PERSONALE DEL GG. CC. OO. M. M.	100.000,00			100.000,00	425,70		425,70			99.574,30	
601010	6114	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI AD IMPRESE	26.000,00			26.000,00						26.000,00	
601020	6120	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSI STENZIALI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	11.000,00			11.000,00	5.330,34		5.330,34			5.669,66	
601020	6121	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSI STENZIALI PERSONALE DIPENDENTE	140.000,00			140.000,00	85.578,67		85.578,67			54.421,33	
601020	6122	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSI STENZIALI PROFESSIONISTI	6.000,00			6.000,00						6.000,00	
601030	6130	RITENUTE DIVERSE AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	42.000,00			42.000,00	31.007,88		31.007,88			10.992,12	
601050	6140	RECUPERO DAL PERSONALE PER ANTICIPAZIONI CONCESSE	6.000,00			6.000,00						6.000,00	
601050	6141	RESTITUZIONE FONDO SPESE PER MISSIONI A FINE ESERCIZIO	6.000,00			6.000,00						6.000,00	

TITOLO ... 6

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15) 23	
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO 13	RISCOSSI 14	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14) 15	TOTALI (14+15) 16	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	RISCOSSIONI (8+14) 20		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN AUMENTO (20-19) 21
					IN AUMENTO (16-13) 17	IN DIMINUZIONE (13-16) 18				
601010 6110	3.000,00		3.000,00	3.000,00			98.000,00	79.174,07	18.825,93	3.000,00
601010 6111	306,63		306,63	306,63			220.000,00	219.751,73	248,27	306,63
601010 6112							180.000,00	76.393,89	103.606,11	
601010 6113							100.000,00	425,70	99.574,30	
601010 6114							26.000,00		26.000,00	
601020 6120							11.000,00	5.330,34	5.669,66	
601020 6121							140.000,00	85.578,67	54.421,33	
601020 6122							6.000,00		6.000,00	
601030 6130							42.000,00	31.007,88	10.992,12	
601050 6140							6.000,00		6.000,00	
601050 6141							6.000,00		6.000,00	

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO CODICE FISCALE: 90015100499		RENDICONTO FINANZIARIO ANNO : 2006 PARTE I ENTRATA												
CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA												
CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI					SOMME ACCERTATE					DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	RISOSSE	RIMASTE DA RISCOUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
601060	6150	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	104.000,00			104.000,00								104.000,00
601070	6160	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CON- TO TERZI PER LA RIMOZIONE DI OSTACOLI DI QUALUNQUE GENERE, PER LA NAVIGAZIONE, IN AMBITO PORTUALE.	252.000,00			252.000,00								252.000,00
601090	6170	PARTITE IN SOSPESO	259.000,00			259.000,00	46.722,98	16.122,78	62.845,76					196.154,24
601080	6180	RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO A FINE ESERCIZIO	6.000,00			6.000,00		6.000,00	6.000,00					
601090	6190	DEPOSITI CAUZIONALI E D'ASTA	26.000,00			26.000,00	19.412,72		19.412,72					6.587,28
		TOTALE CATEGORIA: 01	1.482.000,00			1.482.000,00	563.797,98	22.122,78	585.920,76					896.079,24

TITOLO ...: 6

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)					
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA RISCOUTERE	RISCOSSI	TOTALI	VARIAZIONI		RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI						
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE								
	13	15	14	(14+15)	17	(16-13)	18	(13-16)	19	20	21	22	23	
601060									104.000,00			104.000,00		
601070	134.967,18	134.967,18		134.967,18					252.000,00			252.000,00		134.967,18
601090	2.313,72	2.313,72		2.313,72					259.000,00	46.722,98		212.277,02		18.436,50
601080	4.000,00		4.000,00	4.000,00					6.000,00	4.000,00		2.000,00		6.000,00
601090									26.000,00	19.412,72		6.587,28		
	144.587,53	140.587,53	4.000,00	144.587,53					1.482.000,00	567.797,98		914.202,02		162.710,31

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO CODICE FISCALE: 90015100499		RENDICONTO FINANZIARIO ANNO : 2006 PARTE I ENTRATA									
CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		VARIAZIONI			RISOSSE (8+9)	RIMASTE DA RISCOUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	IN AUMENTO (10-7)				IN DIMINUIZIONE (7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RIASSUNTO DEL TITOLO: 6 PARTITE DI GIRO										
	CATEGORIA: 01 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1.482.000,00				1.482.000,00	563.797,98	22.122,78	585.920,76		896.079,24
	TOTALE TITOLO: 6	1.482.000,00				1.482.000,00	563.797,98	22.122,78	585.920,76		896.079,24

TITOLO ...: 6

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN DIMINUIZIONE			
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			(14-14)	(16-14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)	(20-19)	(8+14)	(20-19)	(19-20)	(9+15)
	2											
		144.587,53	4.000,00	140.587,53	144.587,53			1.482.000,00	567.797,98		914.202,02	162.710,31
		144.587,53	4.000,00	140.587,53	144.587,53			1.482.000,00	567.797,98		914.202,02	162.710,31



XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO CODICE FISCALE: 90015100499		RENDICONTO FINANZIARIO ANNO : 2006 PARTE I ENTRATA											
CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						SOMME ACCERTATE					
CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			IN DIMINUIZIONE (7-10)	IN DIMINUIZIONE (12)	
		INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	-- RIEPILOGO DEI TITOLI --												
	TITOLO: 1 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIM ENTI CORRENTI		1.400.000,00			1.400.000,00	1.867.152,31	200.483,12	2.067.635,43	667.635,43			
	TITOLO: 2 ALTRE ENTRATE		3.002.400,00			3.002.400,00	2.704.146,91	1.614.508,70	4.318.655,61	1.316.255,61			
	TITOLO: 3 ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSION E DEI CREDITI		68.000,00			68.000,00	31.883,43		31.883,43			36.116,57	
	TITOLO: 4 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERI- MENTI IN CONTO CAPITALE		1.385.186,66	7.347.236,63		8.732.423,29	5.814,98	7.732.998,25	7.738.813,23			993.610,06	
	TITOLO: 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSION E DI PRESTITI		5.426.000,00	20.000,00		5.446.000,00	23.742,60	600.000,00	623.742,60			4.822.257,40	
	TITOLO: 6 PARTITE DI GIRO		1.482.000,00			1.482.000,00	563.797,98	22.122,78	585.920,76			896.079,24	
	TOTALE TITOLI		12.763.586,66	7.367.236,63		20.130.823,29	5.196.538,21	10.170.112,85	15.366.651,06			4.764.172,23	
	TOTALE GENERALE ENTRATA		12.763.586,66	7.367.236,63		20.130.823,29	5.196.538,21	10.170.112,85	15.366.651,06			4.764.172,23	

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO			
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				(16-14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)	(20-19)	(8+14)	(20-19)	(19-20)	(9+15)
	2											
		292.495,97	195.142,02	97.353,95	292.495,97			1.497.353,95	2.062.294,33	564.940,38		297.837,07
		925.967,26	558.368,23	367.599,03	925.967,26			3.007.400,00	3.262.515,14	255.115,14		1.982.107,73
		9.957.146,45	1.707.774,12	8.249.372,33	9.957.146,45			68.000,00	31.883,43	36.116,57		
		4.901.931,14		4.901.931,14	4.901.931,14			18.361.482,28	1.713.589,10	16.647.893,18		15.982.370,58
		144.587,53	4.000,00	140.587,53	144.587,53			9.046.000,00	23.742,60	9.022.257,40		5.501.931,14
		16.222.128,35	2.465.284,37	13.756.843,98	16.222.128,35			1.482.000,00	567.797,99	914.202,02		162.710,31
		16.222.128,35	2.465.284,37	13.756.843,98	16.222.128,35			33.462.236,23	7.661.822,58	25.800.413,65		23.926.956,83
		16.222.128,35	2.465.284,37	13.756.843,98	16.222.128,35			33.462.236,23	7.661.822,58	25.800.413,65		23.926.956,83

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO CODICE FISCALE: 90015100499		RENDICONTO FINANZIARIO ANNO : 2006 PARTE II SPESA									
CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					SOME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI (4)	PREVISIONI VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE (8)	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)					IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUZIONE (7-10)	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
	TITOLO: 1 SPESA CORRENTI										
	CATEGORIA: 01 SPESA PER GLI ORGANI DELL'AUTO RITA' PORTUALE										
101010	1110	135.000,00	55.500,00		190.500,00	190.391,23		190.391,23		108,77	
101010	1112	14.400,00			14.400,00	4.104,00	7.560,00	11.664,00		2.736,00	
101010	1114	25.000,00			25.000,00	19.695,36	5.090,31	24.785,67		214,33	
101010	1120	25.000,00			25.000,00	20.085,07	817,12	20.902,19		4.097,81	
101010	1130	16.500,00			16.500,00					16.500,00	
	TOTALE CATEGORIA: 01	215.900,00	55.500,00		271.400,00	234.275,66	13.467,43	247.743,09		23.656,91	
	CATEGORIA: 02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO										
102010	1210	850.000,00			850.000,00	800.744,55		800.744,55		49.255,45	

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TITOLO ... 1

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				(14+15)	(16-13)	(13-16)		(8+14)	(20-19)	(19-20)	
1	2	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
101010	1110						190.500,00	190.391,23		108,77	
101010	1112	8.080,00	3.360,00	11.440,00		720,00	18.400,00	12.184,00		6.216,00	10.920,00
101010	1114	7.941,73	7.838,80	7.843,81		97,92	29.000,00	27.534,16		1.465,84	5.095,32
101010	1120	3.364,74	3.364,74	3.364,74			25.000,00	23.449,81		1.550,19	817,12
101010	1130						16.500,00			16.500,00	
		23.466,47	19.283,54	22.648,55		817,92	279.400,00	253.559,20		25.840,80	16.832,44
102010	1210						850.000,00	800.744,55		49.255,45	

TITOLO ... 1

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
						IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN AUMENTO
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
102020	1211	40.601,43	38.285,71	2.315,72	40.601,43			56.000,00	55.905,71	94,29		38.695,72
102020	1212											
102020	1220	1.888,81	1.888,81		1.888,81			30.000,00	25.883,52	4.116,08		4.961,79
102020	1225											
102030	1230											
102020	1240	1.299,84	1.299,84		1.299,84			31.000,00	30.922,38	77,62		471,78
102050	1250	1.971,68	1.971,68		1.971,68			31.000,00	25.980,46	5.019,54		2.218,85
102050	1251							2.000,00		2.000,00		
102060	1260	28.374,32	20.234,21	7.490,11	27.724,32		650,00	65.000,00	32.621,45	32.378,55		34.662,11
102070	1270	25.530,33	25.530,33		25.530,33			300.000,00	232.147,18	67.852,82		24.358,78
102070	1272											

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO CODICE FISCALE: 90015100499		RENDICONTO FINANZIARIO ANNO : 2006 PARTE II SPESA											
CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	IN AUMENTO (10-7)					IN DIMINUIZIONE (7-10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	TOTALE CATEGORIA: 02		1.301.000,00	16.000,00		1.317.000,00	1.114.995,07	95.563,20	1.210.558,27		106.441,73		
	CATEGORIA: 03												
	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI												
103100	1300	SPESA PER LA SELEZIONE ESTERNA DEL PERSONALE											
103100	1310	PRESTAZIONE DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI - SPESA PER UTENZE DFI SERVIZI PORTUALI VARI											
103020	1311	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE											
103020	1311/01	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PIOMBINO)	460.000,00		40.057,00	419.943,00	343.867,72	52.562,22	396.429,94		23.513,06		
103020	1311/02	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PORTOFERRAIO)	130.000,00		20.000,00	110.000,00	23.165,16	60.466,93	83.632,09		26.367,91		
103020	1311/03	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA AMBITO PORTUALE (RIO MARINA E CAVO)	75.000,00		50.000,00	25.000,00	10.966,64	5.234,80	16.201,44		8.798,56		
103020	1312	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLE NAVI E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE RELATIVE STRUTTURE		127.500,00		127.500,00		126.338,40	126.338,40		1.161,60		
103030	1313	SPESA CONNESSE CON L'ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO TERRESTRI	5.000,00			5.000,00	2.559,62	1.661,50	4.221,12		778,88		

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TITOLO ... 1

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15) 23	
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14) 15	TOTALI (14+15) 16	VARIAZIONI		PREVISIONI (8+14) 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN AUMENTO (16-13) 17	IN DIMINUZIONE (13-16) 18				IN AUMENTO (20-19) 21
1	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23
	99.666,41	89.210,58	9.805,83	99.016,41		650,00	1.204.205,65	1.365.000,00	160.794,35	105.369,03
103020 1311/01	140.406,27	135.323,01	3.875,42	139.198,43		1.207,84	479.943,00	479.943,00	752,27	56.437,64
103020 1311/02	32.585,99	30.933,56	1.189,32	32.122,88		463,11	54.098,72	130.000,00	75.901,28	61.656,25
103020 1311/03	33.466,79	29.519,77	2.831,12	32.350,89		1.115,90	40.486,41	50.000,00	9.513,59	8.065,92
103020 1312							127.500,00	127.500,00	127.500,00	126.338,40
103030 1313	711,64	371,00	28,54	399,54		312,10	2.930,62	5.500,00	2.569,38	1.690,04

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMINO CODICE FISCALE: 90015100499		RENDICONTO FINANZIARIO ANNO : 2006 PARTE II SPESA												
CAPITOLO	CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			PREVISIONI		VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	IN AUMENTO (10-7)					IN DIMINUIZIONE (7-10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
103010	1314	SPESA PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NELL'AMBITO PORTUALE	500.000,00		202.000,00	298.000,00	225.541,16	63.879,10	289.420,26			8.579,74		
103150	1315	SPESA DI PULIZIA LOCALI APP	17.000,00			17.000,00	12.262,39	4.721,70	16.984,09			15,91		
103110	1316	LOCAZIONI PASSIVE		2.000,00		2.000,00	1.049,42		1.049,42			950,58		
103100	1317	SPESA PER CONSULENZE, STUDI ED ALTRE ANALOGHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI - SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	34.000,00	30.000,00		64.000,00	50.832,75	13.129,74	63.962,49			37,51		
103160	1318	SPESA PER ACQUISTO DI LIBRI RIVISTE E GIORNALI	8.000,00			8.000,00	4.503,51	3.223,40	7.726,91			273,09		
103140	1319	PREMI DI ASSICURAZIONE	60.000,00			60.000,00	58.000,89	790,00	58.790,89			1.209,11		
103050	1320	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA, PER ILLUMINAZIONE, CANONI D'ACQUA UFFICI APP	7.000,00			7.000,00	6.519,44	480,56	7.000,00					
103160	1321	SPESA PER ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI FORNITE DA TERZI (LAVORO INTERINALE)												
103050	1322	SPESA PER RISCALDAMENTO UFFICI E SPESE PER LA CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI	11.000,00			11.000,00	8.173,56		8.173,56			2.826,44		
103090	1324	SPESA POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	40.000,00			40.000,00	30.370,92	9.533,40	39.904,32			95,68		
103150	1328	MANUTENZIONI RIPARAZIONI ED ADATTAMENTI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	2.000,00		1.000,00	1.000,00	726,30	112,50	838,80			161,20		
103030	1330	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	1.000,00			1.000,00	235,30	534,90	770,20			229,80		

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TITOLO ... 1

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15) 23	
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					IN AUMENTO (16-13) 17	IN DIMINUZIONE (13-16) 18	IN AUMENTO (20-19) 21	IN DIMINUZIONE (19-20) 22		
1	13	14	15	16						
103010	78.885,89	47.425,81	30.388,77	77.814,58	1.071,31	1.071,31	348.000,00	272.966,97	75.033,03	94.267,87
103150	4.344,00	4.305,60	38,40	4.344,00			20.000,00	16.567,99	3.432,01	4.760,10
103110							2.000,00	1.049,42	950,58	
103100	37.269,24	9.876,40	23.777,96	33.654,36	3.614,88	3.614,88	100.000,00	60.709,15	39.290,85	36.907,70
103160	659,30	656,60		656,60	2,70	2,70	8.000,00	5.160,11	2.839,89	3.223,40
103140	278,28		26,79	26,79	251,49	251,49	60.000,00	58.000,89	1.999,11	816,79
103050							7.000,00	6.519,44	480,56	480,56
103160	3.807,17		3.807,17	3.807,17						3.807,17
103050	1.817,18		1.817,18	1.817,18			11.000,00	8.173,56	2.826,44	1.817,18
103090	2.148,17	2.017,67	120,00	2.137,67	10,50	10,50	40.000,00	32.388,59	7.611,41	9.653,40
103150	545,90	112,50	250,00	362,50	183,40	183,40	1.540,00	838,80	701,20	362,50
103030	118,68	118,68		118,68			1.100,00	353,98	746,02	534,90

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO : 2006
PARTE II SPESA

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO
CODICE FISCALE: 90015100499

CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA													
			PREVISIONI						SOMME IMPEGNATE						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
103100	1332	SPESE DI ASSISTENZA PROGRAMMI SOFTWARE E MACCHINE DA UFFICIO	10.000,00			10.000,00	4.564,20	2.963,40	7.527,60				2.472,40			
103030	1334	ACQUISTO GENERI DI CANCELLERIA E MATERIALI OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DI APPARECCHIATURE DI UFFICIO	10.000,00	1.000,00		11.000,00	7.078,61	3.873,04	10.951,65				48,35			
103160	1338	SPESE PER STIPULA DI FIDEIUSSI ONI	50.000,00		49.500,00	500,00							500,00			
103160	1339	SPESE PER ATTI E CONTRATTI VARI	5.000,00			5.000,00	1.866,26	182,40	2.048,66				2.951,34			
103070	1341	SPESE PER PROVVISTE DI EFFETTI DI CORREDO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	1.000,00			1.000,00	999,96	,04	1.000,00							
103080	1342	SPESE PROMOZIONALI VIAGGIO SOGGIORNO E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI NELL'INTERESSE DEL PORTO E DELL'A.P.	14.600,00		1.08	14.598,92	11.168,13	3.430,79	14.598,92							
103080	1343	SPESE DI RAPPRESENTANZA	5.000,00		2.098,90	2.901,10	1.901,10	1.000,00	2.901,10							
103120	1344	SPESE PER PUBBLICITA'	11.000,00		4,00	10.996,00	10.066,00	930,00	10.996,00							
103160	1360	SPESE PER LA GESTIONE DELLA STAZIONE MARITTIMA E PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI														
103160	1360/01	SPESE PER LA GESTIONE STAZIONE MARITTIMA E PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI (PIOMBINO)	330.000,00	8.500,00		338.500,00	278.382,19	60.098,53	338.480,72				19,28			
103160	1360/02	SPESE PER LA GESTIONE STAZIONE MARITTIMA PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI (PORTOFERRAIO)	32.000,00	16.000,00		48.000,00	16.840,14	31.159,13	47.999,27				,73			

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TITOLO ... 1

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)					IN AUMENTO (20-19)
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
103100	7.671,36	3.412,20	2.752,16	6.164,36		1.507,00	16.000,00	7.976,40		8.023,60	5.715,56
103030	4.171,56	1.647,45	1.844,88	3.492,33		679,23	15.000,00	8.726,06		6.273,94	5.717,92
103160							500,00			500,00	
103160	500,00		500,00	500,00			5.500,00	1.866,26		3.633,74	682,40
103070	,02					,02	1.000,00	999,96		,04	,04
103080	13.734,95	13.171,20	561,26	13.732,46		2,49	27.998,92	24.339,33		3.659,59	3.992,05
103080	2.022,08	2.022,08		2.022,08			4.901,10	3.923,18		977,92	1.000,00
103120	21.741,64	18.152,65	3.286,45	21.439,10		302,54	29.996,00	28.218,65		1.777,35	4.216,45
103160											
103160	53.305,28	34.546,86	15.465,95	50.012,81		3.292,47	368.500,00	312.929,05		55.570,95	75.564,48
103160	6.506,90	3.410,44	2.098,45	5.508,89		998,01	54.000,00	20.250,58		33.749,42	33.257,58



IL DIRIGENTE
Dr. Ciglatto Capuano

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO
 CODICE FISCALE: 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO : 2006
 PARTE II SPESA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE				
		INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN DIMINUIZIONE (7-10)
4	5	6	7	8	9	10	11	12	12		
103160	1360/03 SPESE PER LA GESTIONE STAZIONE MARITTIMA E PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI (RIO MARINA E CAVO)	8.000,00		5.000,00	3.000,00	387,26	1.500,00	1.887,26			1.112,74
	TOTALE CATEGORIA: 03	1.826.600,00		184.660,98	1.641.939,02	1.112.028,63	447.806,48	1.559.835,11			82.103,91
	CATEGORIA: 04 TRASFERIMENTI PASSIVI										
104010	1410 CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	100.000,00			100.000,00	47.508,00	23.368,75	70.876,75			29.123,25
104010	1411 CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL C.S.P. DI PORTOFERRAIO	67.000,00			67.000,00		40.000,00	40.000,00			27.000,00
104010	1412 CONTRIBUTO ALL'A.N.A.S. PER PROGETTAZIONI		120.000,00		120.000,00						120.000,00
104010	1413 CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLA SALA D'ASPETTO DI RIO MARINA	78.000,00			78.000,00	19.354,92	46.855,08	66.210,00			11.790,00
	TOTALE CATEGORIA: 04	245.000,00	120.000,00		365.000,00	66.862,92	110.223,83	177.086,75			187.913,25
	CATEGORIA: 05 ONERI FINANZIARI										
105010	1510 INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	600,00			600,00						600,00
	TOTALE CATEGORIA: 05	600,00			600,00						600,00

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TITOLO ... 1

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15) 23		
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE				IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)
1 2 3	13	14	15	(14+15) 16	(16-13) 17	(13-16) 18	19	(8+14) 20	(20-19) 21	(19-20) 22	
103160	955,04	685,91	269,13	955,04			3.600,00	1.073,17		2.526,83	1.769,13
	447.653,33	337.709,39	94.928,95	432.638,34		15.014,99	1.918.579,02	1.449.738,02		468.841,00	542.735,43
104010	24.025,31	12.639,00	7.935,56	20.574,56		3.450,75	100.000,00	60.147,00		39.853,00	31.304,31
104010	33.540,27	32.524,78		32.524,78		1.015,49	90.000,00			90.000,00	72.524,78
104010							120.000,00			120.000,00	
104010	44.901,40	41.840,36	159,64	42.000,00		2.901,40	90.000,00	61.195,28		28.804,72	47.014,72
	102.466,98	54.479,36	40.619,98	95.099,34		7.367,64	400.000,00	121.342,28		278.657,72	150.843,81
105010							600,00			600,00	
							600,00			600,00	



TITOLO ... 1

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)			
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
106010	1610	64,19	64,19	64,19	64,19			3.050,00	2.356,32		693,68	
106010	1611	11.016,74	11.016,74	11.016,74	11.016,74			110.000,00	94.249,67		15.750,33	19.226,00
		11.080,93	11.080,93	11.080,93	11.080,93			113.050,00	96.605,99		16.444,01	19.226,00
107010	1710							7.000,00			7.000,00	
								7.000,00			7.000,00	
108010	1810	1.833,95		1.833,95	1.833,95			20.000,00	1.530,00		18.470,00	1.833,95
108020	1820											
108020	1821											



RENDICOMTO FINANZIARIO ANNO : 2006
PARTE II SPESA

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO
CODICE FISCALE: 90015100499

CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA											
				PREVISIONI						SOMME IMPEGNATE					
				INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)		
4	5	6	7	8	9	10	11	12							
108030	1831	VERSAMENTO ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO CON IMPUTAZIONE AL CAPO X CAPITOLO 2961 (D.L. 17 OTTOBRE 2005 N. 211 ART 5)		414.100,00	182.660,00		596.760,00	596.736,21		596.736,21		596.736,21			23,79
108030	1832	VERSAMENTO AL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI DELLA RIDUZIONE DEL 10% ART 63 LEGGE FINANZIARIA 2006		19.600,00	4.000,00		23.600,00	21.101,74		21.101,74		21.101,74			2.498,26
108040	1840	SPESE PER REALIZZO DELLE ENTRATE		123.000,00	15.000,00		138.000,00	138.000,00		138.000,00		138.000,00			
		TOTALE CATEGORIA: 08		576.700,00	201.660,00		778.360,00	619.367,95		619.367,95		757.367,95			20.992,05

TITOLO ...: 1
PAGINA: 48

CODICE NUMERO	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN DIMINUIZIONE (19-20)	TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
					IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN AUMENTO (20-19)		
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
108030 1831							596.760,00	596.736,21		23,79	
108030 1832							23.600,00	21.101,74		2.498,26	
108040 1840	462.549,77	233.853,85	222.446,29	456.300,14		6.249,63	255.000,00	233.853,85		21.146,15	360.446,29
	464.383,72	233.853,85	224.280,24	458.134,09		6.249,63	895.360,00	853.221,80		42.138,20	362.280,24

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO CODICE FISCALE: 90015100499		RENDICONTO FINANZIARIO ANNO : 2006 PARTE II SPESA											
CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		RIASSUNTO DEL TITOLO: 1 SPESA CORRENTI											
		CATEGORIA: 01 SPESA PER GLI ORGANI DELL'AUTO RITA' PORTUALE	215.900,00	55.500,00		271.400,00	234.275,66	13.467,43	247.743,09		23.656,91		
		CATEGORIA: 02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	1.301.000,00	16.000,00		1.317.000,00	1.114.995,07	95.563,20	1.210.558,27		106.441,73		
		CATEGORIA: 03 SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.826.600,00		184.660,98	1.641.939,02	1.112.028,63	447.806,48	1.559.835,11		82.103,91		
		CATEGORIA: 04 TRASFERIMENTI PASSIVI	245.000,00	120.000,00		365.000,00	66.862,92	110.223,83	177.086,75		187.913,25		
		CATEGORIA: 05 ONERI FINANZIARI	600,00			600,00					600,00		
		CATEGORIA: 06 ONERI TRIBUTARI	93.000,00	20.000,00		113.000,00	85.525,06	19.226,00	104.751,06		8.248,94		
		CATEGORIA: 07 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIV E DI ENTRATE CORRENTI	7.000,00			7.000,00					7.000,00		
		CATEGORIA: 08 SPESA NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	576.700,00	201.660,00		778.360,00	619.367,95	138.000,00	757.367,95		20.992,05		
		TOTALE TITOLO: 1	4.265.800,00	228.499,02		4.494.299,02	3.233.055,29	824.286,94	4.057.342,23		436.956,79		

TITOLO ... 1

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		23.466,47	19.283,54	3.365,01	22.648,55		817,92	279.400,00	253.559,20		25.840,80	16.832,44
		99.666,41	89.210,58	9.805,83	99.016,41		650,00	1.365.000,00	1.204.205,65		160.794,35	105.369,03
		447.653,33	337.709,39	94.928,95	432.638,34		15.014,99	1.918.579,02	1.449.738,02		468.841,00	542.735,43
		102.466,98	54.479,36	40.619,98	95.099,34		7.367,64	400.000,00	121.342,28		278.657,72	150.843,81
		11.080,93	11.080,93		11.080,93			600,00			600,00	
								113.050,00	96.605,99		16.444,01	19.226,00
								7.000,00			7.000,00	
		464.383,72	233.853,85	224.280,24	458.134,09		6.249,63	895.360,00	853.221,80		42.138,20	362.280,24
		1.148.717,84	745.617,65	373.000,01	1.118.617,66		30.100,18	4.978.989,02	3.978.672,94		1.000.316,08	1.197.286,95

IL DIRIGENTE
Dr. Claudio Capuano

TITOLO ... 2

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15) 23		
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
201010	2110	1.099.977,07	28.284,38	1.071.692,69	1.099.977,07			800.000,00	28.284,38		771.715,62	1.071.692,69
201010	2120											
201010	2155											
201010	2158											
201010	2159	41.629.766,72	4.513.507,52	37.116.259,20	41.629.766,72			4.580.000,00	4.515.582,32		64.417,68	37.716.668,40
201010	2160	5.868.292,71	3.676.653,68	2.191.639,03	5.868.292,71			3.680.000,00	3.676.653,68		3.346,32	2.561.148,23
		48.598.036,50	8.218.445,58	40.379.590,92	48.598.036,50			9.060.000,00	8.220.520,38		839.479,62	41.349.509,32
202030	2220							3.500,00			3.500,00	



IL DIRIGENTE
Dr. Claudio Capuano

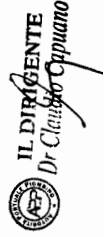
CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO			
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				(16-14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)	(19-19)	(8+14)	(20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	
	2											
202030	2225	22.489,44	22.122,00	367,44	22.489,44			110.000,00	52.463,00	57.537,00		74.813,76
202040	2240	756.912,04	204.620,87	550.963,01	755.583,88		1.328,16	700.000,00	204.620,87	495.379,13		682.952,58
202010	2241	2.457.852,48	363.335,80	2.094.516,68	2.457.852,48			500.000,00	452.582,80	47.417,20		2.310.355,06
202040	2242											
202040	2245											
202040	2248											
202010	2250											
202010	2250/01	1.558.314,55	1.059.798,28	425.593,83	1.485.392,11		72.922,44	1.650.000,00	1.479.559,26	170.440,74		1.002.810,59
202010	2250/02	435.706,75	236.458,51	196.715,91	433.174,42		2.532,33	390.000,00	267.242,56	122.757,44		603.543,28
202010	2250/03	106.445,73	69.908,53	32.816,14	102.724,67		3.721,06	140.000,00	102.560,76	-37.439,24		81.826,83
202010	2251	8.230,83					8.230,83	8.230,83		8.230,83		

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

AUTORITÀ PORTUALE DI PIOMINO CODICE FISCALE: 90015100499		RENDICONTO FINANZIARIO ANNO : 2006 PARTE II SPESA										
CODICE	NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			PREVISIONI		VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE (8)	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	7						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
202010	2252	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE PORTUALI	610.000,00	60.000,00		670.000,00		635.410,78	635.410,78		34.589,22	
		TOTALE CATEGORIA: 02	3.278.500,00		55.000,00	3.223.500,00	602.785,26	2.090.739,87	2.693.525,13		529.974,87	
203020	2320	CATEGORIA: 03 PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI CONFERIMENTI E QUOTE DI PARTE- CIPAZIONE AL PATRIMONIO DI AL- TRI ENTI (DI CUI ALL'ART.6 COM- MA 6 DELLA LEGGE 84/94 E SUCC. MODIFICAZIONI)										
		TOTALE CATEGORIA: 03										
204010	2410	CATEGORIA: 04 DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI VERSAMENTO IN CONTO DEPOSITI BANCARI VINCOLATI PER IL FONDO INDENNITA' LICENZIAMENTO										
204030	2430	VERSAMENTO A COMPAGNIE DI ASSI- CURAZIONE PER POLIZZE CONTRAT- TE PER L'INDENNITA' DI LICEN- ZIAMENTO AL PERSONALE DIPENDEN- TE	46.000,00			46.000,00		46.000,00	46.000,00			
204050	2450	DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	26.000,00			26.000,00						26.000,00

TITOLO ... 2

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)			
		VARIAZIONI										
		IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)	IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
202010	2252	257.655,02	136.408,11	74.082,52	210.490,63		47.164,39	360.000,00	136.408,11		223.591,89	709.493,30
		5.603.606,84	2.092.652,10	3.375.055,53	5.467.707,63		135.899,21	3.861.730,83	2.695.437,36		1.166.293,47	5.465.795,40
203020	2320											
204010	2410											
204030	2430	91.484,06	74.203,95	12.371,75	86.575,70		4.908,36	80.000,00	74.203,95		5.796,05	58.371,75
204050	2450							26.000,00			26.000,00	



RENDICONTO FINANZIARIO ANNO : 2006
PARTE II SPESA

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO
CODICE FISCALE: 90015100499

CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA											
			PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE					DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		TOTALE CATEGORIA: 04	72.000,00			72.000,00		46.000,00	46.000,00		26.000,00			
		CATEGORIA: 05 TFR DOVUTO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO												
205010	2510	INDENNITA' DI ANZIANITA'	42.000,00			42.000,00	20.373,00		20.373,00		21.627,00			
		TOTALE CATEGORIA: 05	42.000,00			42.000,00	20.373,00		20.373,00		21.627,00			

TITOLO ... 2

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)			
		VARIAZIONI										
		IN AUMENTO		IN DIMINUZIONE		IN AUMENTO		IN DIMINUZIONE				
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		(13-13)	(14-14)	(15-15)	(16-16)	(17-17)	(18-18)	(19-19)	(20-20)	(21-21)	(22-22)	(23-23)
1	2	91.484,06	74.203,95	12.371,75	86.575,70		4.908,36	106.000,00	74.203,95	31.796,05		58.371,75
205010	2510							42.000,00	20.373,00	21.627,00		
								42.000,00	20.373,00	21.627,00		

Il DIRIGENTE
Dr. Claudio Capuano

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO CODICE FISCALE: 90015100499		RENDICONTO FINANZIARIO ANNO : 2006 PARTE II SPESA											
CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			VARIAZIONI			PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		RIASSUNTO DEL TITOLO: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE											
		CATEGORIA: 01 ACQUISIZIONE DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI	5.770.000,00	50.000,00		5.820.000,00	2.074,80	969.918,40	971.993,20		4.848.006,80		
		CATEGORIA: 02 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIO NI TECNICHE	3.278.500,00		55.000,00	3.223.500,00	602.785,26	2.090.739,87	2.693.525,13		529.974,87		
		CATEGORIA: 03 PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI											
		CATEGORIA: 04 DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI	72.000,00			72.000,00		46.000,00	46.000,00		26.000,00		
		CATEGORIA: 05 TFR DOVUTO AL PERSONALE CESSA- TO DAL SERVIZIO	42.000,00			42.000,00	20.373,00		20.373,00		21.627,00		
		TOTALE TITOLO: 2	9.162.500,00		5.000,00	9.157.500,00	625.233,06	3.106.658,27	3.731.891,33		5.425.608,67		

TITOLO . . . : 2
PAGINA: 60

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15) 23	
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15) 16	VARIAZIONI		PREVISIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
	13	14	15	16	IN AUMENTO (16-13) 17	IN DIMINUIZIONE (13-16) 18	19	IN AUMENTO (20-19) 21	IN DIMINUIZIONE (19-20) 22	
	48.598.036,50	8.218.445,58	40.379.590,92	48.598.036,50			9.060.000,00	8.220.520,38	839.479,62	41.349.509,32
	5.603.606,84	2.092.652,10	3.375.055,53	5.467.707,63		135.899,21	3.861.730,83	2.695.437,36	1.166.293,47	5.465.795,40
	91.484,06	74.203,95	12.371,75	86.575,70		4.908,36	106.000,00	74.203,95	31.796,05	58.371,75
							42.000,00	20.373,00	21.627,00	
	54.293.127,40	10.385.301,63	43.767.018,20	54.152.319,83		140.807,57	13.069.730,83	11.010.534,69	2.059.196,14	46.873.676,47

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO : 2006
PARTE II SPESA

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO
CODICE FISCALE: 90015100499

CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			PREVISIONI			VARIAZIONI			PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)		IN DIMINUIZIONE (7-10)
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	7	8				9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		TITOLO: 3 SPESA PER ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI												
		CATEGORIA: 04 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI												
304010	3410	RESTITUZIONE DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	26.000,00	20.000,00		46.000,00		23.742,60	23.742,60			22.257,40		
		TOTALE CATEGORIA: 04	26.000,00	20.000,00		46.000,00		23.742,60	23.742,60			22.257,40		

TITOLO ... 3

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
304010	61.618,57	5.164,57	56.454,00	61.618,57			100.000,00	5.164,57		94.835,43	80.196,60
	61.618,57	5.164,57	56.454,00	61.618,57			100.000,00	5.164,57		94.835,43	80.196,60



AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO CODICE FISCALE: 90015100499		RENDICONTO FINANZIARIO ANNO : 2006 PARTE II SPESA											
CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE 8	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	IN AUMENTO (10-7)					IN DIMINUIZIONE (7-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		RIASSUNTO DEL TITOLO: 3 SPESA PER ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI											
		CATEGORIA: 04 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	26.000,00	20.000,00		46.000,00		23.742,60	23.742,60			22.257,40	
		TOTALE TITOLO: 3	26.000,00	20.000,00		46.000,00		23.742,60	23.742,60			22.257,40	

TITOLO ... 3

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
						IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN AUMENTO
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		61.618,57	5.164,57	56.454,00	61.618,57			100.000,00	5.164,57		94.835,43	80.196,60
		61.618,57	5.164,57	56.454,00	61.618,57			100.000,00	5.164,57		94.835,43	80.196,60



XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO CODICE FISCALE: 90015100499		RENDICONTO FINANZIARIO ANNO : 2006 PARTE II SPESA											
CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)					IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		TITOLO: 4 SPESA PER PARTITE DI GIRO											
		CATEGORIA: 01 SPESA AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO											
401010	4110	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AMMINISTRATORI	98.000,00			98.000,00	74.322,71	4.851,36	79.174,07		18.825,93		
401010	4111	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI	220.000,00			220.000,00	194.972,61	24.779,12	219.751,73		248,27		
401010	4112	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PROFESSIONISTI	180.000,00			180.000,00	71.530,46	4.863,43	76.393,89		103.606,11		
601010	4113	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AL PERSONALE DEL G. C.OO. MM.	100.000,00			100.000,00	425,70		425,70		99.574,30		
401010	4114	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI AD IMPRESE	26.000,00			26.000,00					26.000,00		
401020	4120	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AGLI AMMINISTRATORI	11.000,00			11.000,00	5.330,04	,30	5.330,34		5.669,66		
401020	4121	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AI DIPENDENTI	140.000,00			140.000,00	74.276,84	11.301,83	85.578,67		54.421,33		
401020	4122	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AI PROFESSIONISTI	6.000,00			6.000,00					6.000,00		
401030	4130	VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE AL PERSONALE DIPENDENTE	42.000,00			42.000,00	28.425,76	2.582,12	31.007,88		10.992,12		
401050	4140	ANTICIPAZIONI DELL'A. P. AL PERSONALE DIPENDENTE	6.000,00			6.000,00					6.000,00		

TITOLO ...: 4

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)					IN AUMENTO (20-19)
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
401010	4.402,17	4.048,47	353,70	4.402,17			100.000,00	78.371,18	21.628,82		5.205,06
401010	25.845,19	24.969,72	875,47	25.845,19			220.000,00	219.942,33	57,67		25.654,59
401010	4.316,65	4.316,65		4.316,65			182.000,00	75.847,11	106.152,89		4.863,43
601010	403,55	401,55	2,00	403,55			100.000,00	827,25	99.172,75		2,00
401010							26.000,00		26.000,00		
401020	776,56	776,56		776,56			11.000,00	6.106,60	4.893,40		,30
401020	9.350,27	9.350,27		9.350,27			140.000,00	83.627,11	56.372,89		11.301,83
401020							6.000,00		6.000,00		
401030	864,30	864,00	,30	864,30			42.000,00	29.289,76	12.710,24		2.582,42
401050							6.000,00		6.000,00		

IL DIRIGENTE
Dr. Claudio Capuano

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO CODICE FISCALE: 90015100499		RENDICONTO FINANZIARIO ANNO : 2006 PARTE II SPESA									
CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)					IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUZIONE (7-10)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
401050	4141	6.000,00			6.000,00					6.000,00	
	ANTICIPAZIONI FONDO SPESE PER MISSIONI										
401080	4150	104.000,00			104.000,00					104.000,00	
	SPESE PER CONTO DI TERZI										
401070	4160	252.000,00			252.000,00					252.000,00	
	SPESE PER CONTO DI TERZI PER PROVVISI E LAVORI INDISP. PER LA RIMOZIONE DI OSTACOLI DI QUALUNQUE GENERE IN AMBITO PORTUALE										
401090	4170	259.000,00			259.000,00	17.822,78	45.022,98	62.845,76		196.154,24	
	PARTITE IN SOSPESO										
401080	4180	6.000,00			6.000,00	6.000,00		6.000,00			
	ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO										
401090	4190	26.000,00			26.000,00	2.140,00	17.272,72	19.412,72		6.587,28	
	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI E D'ASTA										
	TOTALE CATEGORIA: 01	1.482.000,00			1.482.000,00	475.246,90	110.673,86	585.920,76		896.079,24	

TITOLO ... 4

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
1	2	13	14	15	16	IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)	19	(8+14)	IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	23
401050	4141							6.000,00			6.000,00	
401080	4150							104.000,00			104.000,00	
401070	4160							252.000,00			252.000,00	
401090	4170	18.614,27	11.897,45	6.716,82	18.614,27			259.000,00	17.822,78		241.177,22	45.022,98
401080	4180							6.000,00	6.000,00			
401090	4190	18.614,27	11.897,45	6.716,82	18.614,27			35.000,00	14.037,45		20.962,55	23.989,54
		64.572,96	56.624,67	7.948,29	64.572,96			1.495.000,00	531.871,57		963.128,43	118.622,15



IL DIRIGENTE
Dr. Claudio Capomano

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO : 2006
PARTE II SPESA

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO
CODICE FISCALE: 90015100499

CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA											
				PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE					DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		RIASSUNTO DEL TITOLO: 4 SPESE PER PARTITE DI GIRO													
		CATEGORIA: 01 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1.482.000,00			1.482.000,00	475.246,90	110.673,86	585.920,76			896.079,24			
		TOTALE TITOLO: 4	1.482.000,00			1.482.000,00	475.246,90	110.673,86	585.920,76			896.079,24			

TITOLO ... : 4

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)			
		VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI						
		IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)	IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		64.572,96	56.624,67	7.948,29	64.572,96			1.495.000,00	531.871,57		963.128,43	118.622,15
		64.572,96	56.624,67	7.948,29	64.572,96			1.495.000,00	531.871,57		963.128,43	118.622,15



AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO CODICE FISCALE: 90015100499		RENDICONTO FINANZIARIO ANNO : 2006 PARTE II SPESA											
CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		-- RIEPILOGO DEI TITOLI --											
		TITOLO: 1 SPESE CORRENTI	4.265.800,00	228.499,02		4.494.299,02	3.233.055,29	824.286,94	4.057.342,23			436.956,79	
		TITOLO: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	9.162.500,00		5.000,00	9.157.500,00	625.233,06	3.106.658,27	3.731.891,33			5.425.608,67	
		TITOLO: 3 SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	26.000,00	20.000,00		46.000,00		23.742,60	23.742,60			22.257,40	
		TITOLO: 4 SPESE PER PARTITE DI GIRO	1.482.000,00			1.482.000,00	475.246,90	110.673,86	585.920,76			896.079,24	
		TOTALE TITOLI	14.936.300,00	243.499,02		15.179.799,02	4.333.535,25	4.065.361,67	8.398.896,92			6.780.902,10	
		TOTALE GENERALE USCITA	14.936.300,00	243.499,02		15.179.799,02	4.333.535,25	4.065.361,67	8.398.896,92			6.780.902,10	

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		13	14	15	16	IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)	19	(8+14)	IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	23
	2					17	18	20	21	22		
		1.148.717,84	745.617,65	373.000,01	1.118.617,66		30.100,18	4.978.989,02	3.978.672,94		1.000.316,08	1.197.286,95
		54.293.127,40	10.385.301,63	43.767.018,20	54.152.319,83		140.807,57	13.069.730,83	11.010.534,69		2.059.196,14	46.873.676,47
		61.618,57	5.164,57	56.454,00	61.618,57			100.000,00	5.164,57		94.835,43	80.196,60
		64.572,96	56.624,67	7.948,29	64.572,96			1.495.000,00	531.871,57		963.128,43	118.622,15
		55.568.036,77	11.192.708,52	44.204.420,50	55.397.129,02		170.907,75	19.643.719,85	15.526.243,77		4.117.476,08	48.269.782,17
		55.568.036,77	11.192.708,52	44.204.420,50	55.397.129,02		170.907,75	19.643.719,85	15.526.243,77		4.117.476,08	48.269.782,17

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO

GESTIONE RESIDUI						
ATTIVI			PASSIVI			
	AL 1 GENNAIO 2006	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE		PAGATI	RIMASTI DA PAGARE
CORRENTI	€ 1.218.463,23	€ 753.510,25	€ 464.952,98	CORRENTI	€ 745.617,65	€ 373.000,01
C/CAPITALE	€ 9.957.146,45	€ 1.707.774,12	€ 8.249.372,33	C/CAPITALE	€ 10.385.301,63	€ 43.767.018,20
ENTRATE DERIV. DA ACCENS. DI PRESTITI	€ 4.901.931,14		€ 4.901.931,14	ESTINZIONE MUTUI ED ANTICIPAZIONI	€ 5.164,57	€ 56.454,00
PARITTE DI GIRO	€ 144.587,53	€ 4.000,00	€ 140.587,53	PARITTE DI GIRO	€ 56.624,67	€ 7.948,29
TOTALE	€ 16.222.128,35	€ 2.465.284,37	€ 13.756.843,98	TOTALE	€ 11.192.708,52	€ 44.204.420,50
			LA CONCORDANZA SI OTTIENE CONSIDERANDO L'ELIMINAZIONE DI € 30.100,18 DI RESIDUI NELLE SPESE CORRENTI E DI € 140.807,57 NELLE SPESE IN CONTO CAPITALE			
I residui attivi dell'esercizio finanziario 2006 sono stabiliti nelle somme sottostanti						
Somme accertate da riscuotere sulle entrate di competenza dell'esercizio 2006		€	10.170.112,85	Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate di competenza dell'esercizio 2006		€ 4.065.361,67
Somme accertate da riscuotere sulle entrate degli esercizi precedenti		€	13.756.843,98	Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate negli esercizi precedenti		€ 44.204.420,50
		€	23.926.956,83			€ 48.269.782,17



IL PRESIDENTE
Luciano GUERRIERI

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO CODICE FISCALE 90015100499		GESTIONE RESIDUI 2006 ** ENTRATE **		ELABORAZIONE AL 12/04/2007	
ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	MAGG. MIN.	INCASSATO
ANNO.... 2005			195.142,02		195.142,02
CAP.ART. 01110/00		GETTITO SULLE TASSE DELLE MERCÌ IMBARCATE E SBARCA- TE DI CUI AL CAPO 3 L. 82/63 E L. 355/76 (50% SETTIMANIE)	195.142,02		195.142,02
ANNO.... 2003			97.353,95 97.353,95		
CAP.ART. 01115/00		CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRU- TURE E TRASPORTI PER MANUTEN- ZIONE ORDINARIA OPERE PORTUALI ANNO 2004 (EX LL. PP.)	97.353,95 97.353,95		
ANNO.... 2001			1.229,73 1.229,73		
ANNO.... 2002			61,40 61,40		
ANNO.... 2003			56.628,57 13.783,93		42.844,64
ANNO.... 2004			56.545,79 35.341,59		21.204,20
ANNO.... 2005			135.411,83 67.475,81		67.936,02
CAP.ART. 02125/00		PROVENTI DERIVANTI DALL'INTRO- DUZIONE TARIFFA AUTOMEZZI IMB/ SBARC.	249.877,32 117.892,46		131.984,86

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO CODICE FISCALE 90015100499		GESTIONE RESIDUI 2006 ** ENTRATE **		ELABORAZIONE AL 12/04/2007	
ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	MAGG. MIN.	INCASSATO
ANNO..... 2001			,01 ,01		
ANNO..... 2002			158,34 158,34		
ANNO..... 2003			85.837,93 5.759,54		80.078,39
ANNO..... 2004			96.585,48 6.858,86		89.726,62
ANNO..... 2005			186.073,36 118.842,86		67.230,50
CAP.ART. 02130/00		PROVENTI DERIVANTI DALL'INTRO- DUZIONE DELLA TARIFFA PASSEGGE RI IMBARCATI E SBARCATI	368.655,12 131.619,61		237.035,51
ANNO..... 2000			2.699,27 2.699,27		
ANNO..... 2001			7.771,68 7.771,68		
ANNO..... 2002			3.269,78 3.269,78		
ANNO..... 2003			3.315,45 3.315,45		
ANNO..... 2004			19.000,92 11.940,02		7.060,90
ANNO..... 2005			148.516,58 26.136,09		122.380,49
CAP.ART. 02230/00		CANONI DI CONCESSIONE DELLE AREE DEMANIALI E DELLE BANCHI- NE NELL'AMBITO PORTUALE	184.573,68 55.132,29		129.441,39

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO CODICE FISCALE 90015100499		GESTIONE RESIDUI 2006 ** ENTRATE **		ELABORAZIONE AL 12/04/2007	
ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	MAGG. MIN.	INCASSATO
ANNO..... 2002			4.675,64 4.675,64		
ANNO..... 2005			9.944,64 9.944,64		
CAP.ART. 02240/00		CANONE DI AFFITTO DI BENI PATRIMONIALI DELL'AUTORITA' PORTUALE	14.620,28 14.620,28		
ANNO..... 2004			,01 ,01		
ANNO..... 2005			9.229,47		9.229,47
CAP.ART. 02260/00		PROVENTI DI AUTORIZZAZIONI PER OPERAZIONI PORTUALI DI CUI ALL'ART. 16 DELLA LEGGE N. 84/94	9.229,48 ,01		9.229,47
ANNO..... 1999			4.898,99 4.898,99		
ANNO..... 2000			2.503,92 2.305,30		198,62
ANNO..... 2001			3.448,50 3.339,64		108,86
ANNO..... 2002			1.354,05		
ANNO..... 2003			918,85 918,85		
ANNO..... 2004			12.200,32 12.014,94		185,38

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO CODICE FISCALE 90015100499		GESTIONE RESIDUI 2006 ** ENTRATE **		ELABORAZIONE AL 12/04/2007	
ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	MAGG. MIN.	INCASSATO
ANNO.... 2005			72.227,27 22.043,13		50.184,14
CAP.ART. 02310/00		RECUPERI SOMME ANTICIPATE PER LA GESTIONE DELL'EDIFICIO CISP	97.551,90 46.874,90		50.677,00
ANNO.... 2000			673,66 673,66		
ANNO.... 2003			785,82 785,82		
CAP.ART. 02475/00		CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	1.459,48 1.459,48		
ANNO.... 2005			1.707.774,12		1.707.774,12
CAP.ART. 04110/00		CONTRIBUTO DAL MINISTERO INFRA STRUTTURE E TRASPORTI MANUTENZ IONE STRAORDINARIA OPERE PORTU ALI ANNO 2005 (EX LL. PP.)	1.707.774,12		1.707.774,12
ANNO.... 1999			2.582.284,50 2.582.284,50		
CAP.ART. 04111/00		CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRU TURE E TRASPORTI PER ESCAVAZI ONE FONDALI DEL PORTO (EX TRAS PORTI E NAVIGAZIONE)	2.582.284,50 2.582.284,50		
ANNO.... 2001			888.793,50 888.793,50		

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO CODICE FISCALE 90015100499		GESTIONE RESIDUI 2006 ** ENTRATE **		ELABORAZIONE AL 12/04/2007	
ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	MAGG. MIN.	INCASSATO
ANNO.... 2002			573.520,65 573.520,65		
ANNO.... 2003			3.331.442,78 3.331.442,78		
ANNO.... 2005			872.262,19 872.262,19		
CAP.ART. 04135/00		CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRU TURE E TRASPORTI D. G. OO . M M. PER LA REALIZZAZIONE DI OPE RE INFRASTRUTTURALI	5.666.019,12 5.666.019,12		
ANNO.... 1999			1.068,71 1.068,71		
CAP.ART. 04420/00		CONTRIBUTI PER TRASFERIMENTI DELL'UE (CONTRIBUTI PER COFI- NANZIAMENTI)	1.068,71 1.068,71		
ANNO.... 2003					
ANNO.... 2004					
ANNO.... 2005			4.901.930,74 4.901.930,74		
CAP.ART. 05110/00		ASSUNZIONE DI MUTUI PER AL REA LIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUT TURALI (L.488/199 E 388/200) D.M. 2/5/2001 DEL MIN. TRASP. E NAVIG.	4.901.930,74 4.901.930,74		

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO CODICE FISCALE 90015100499		GESTIONE RESIDUI 2006 ** ENTRATE **		ELABORAZIONE AL 12/04/2007	
ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	MAGG. MIN.	INCASSATO
ANNO.... 2005			,40 ,40		
CAP.ART. 05220/00		DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	,40 ,40		
ANNO.... 2003			3.000,00 3.000,00		
CAP.ART. 06110/00		RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	3.000,00 3.000,00		
ANNO.... 2005			306,63 306,63		
CAP.ART. 06111/00		RITENUTE ERARIALI SU RETRIBU- ZIONI PERSONALE DIPENDENTE	306,63 306,63		
ANNO.... 2001			48.202,42 48.202,42		
ANNO.... 2002			72.303,97 72.303,97		
ANNO.... 2003			14.460,79 14.460,79		
CAP.ART. 06160/00		RIMBORSO SOMME PAGATE PER CON- TO TERZI PER LA RIMOZIONE DI OSTACOLI DI QUALUNQUE GENERE PER LA NAVIGAZIONE, IN AMBITO PORTUALE.	134.967,18 134.967,18		

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO CODICE FISCALE 90015100499		GESTIONE RESIDUI 2006 ** ENTRATE **		ELABORAZIONE AL 12/04/2007	
ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	MAGG. MIN.	INCASSATO
ANNO 2004			2.313,72 2.313,72		
CAP.ART. 06170/00		PARTITE IN SOSPESO	2.313,72 2.313,72		
ANNO 2005			4.000,00		4.000,00
CAP.ART. 06180/00		RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO A FINE ESERCIZIO	4.000,00		4.000,00
TOTALE GENERALE			16.222.128,35 13.756.843,98		2.465.284,37

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO CODICE FISCALE 90015100499		GESTIONE RESIDUI 2006 ** USCITE **		ELABORAZIONE AL 12/04/2007	
ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
ANNO..... 2002			480,00	-480,00	
ANNO..... 2003			240,00	-240,00	
ANNO..... 2004			11.440,00		8.080,00
ANNO..... 2005			3.360,00		
CAP.ART. 01112/00		COMPENSI, ASSEGNI INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO (COMITATO PORTUALE	12.160,00	-720,00	8.080,00
ANNO..... 2004			97,92	-97,92	
ANNO..... 2005			7.843,81		7.838,80
			5,01		
CAP.ART. 01114/00		COMPENSI, ASSEGNI, INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO (COLLEGIO DEI REVI SORI DEI CONTI)	7.941,73	-97,92	7.838,80
ANNO..... 2005			5,01		
			3.364,74		3.364,74
CAP.ART. 01120/00		RIMBORSI AGLI ORGANI DI AMMINI STRAZIONE E DI CONTROLLO	3.364,74		3.364,74
ANNO..... 2003					

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO CODICE FISCALE 90015100499		GESTIONE RESIDUI 2006 ** USCITE **		ELABORAZIONE AL 12/04/2007	
ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
ANNO.... 2004			2.313,72		
ANNO.... 2005			38.287,71 2,00		38.285,71
CAP.ART. 01211/00		EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPEND ENTE PER L'APPLICAZIONE DEL CO NTRATTO INTEGRATIVO	40.601,43 2.315,72		38.285,71
ANNO.... 2005			1.888,81		1.888,81
CAP.ART. 01220/00		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	1.888,81		1.888,81
ANNO.... 2005			1.299,84		1.299,84
CAP.ART. 01240/00		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	1.299,84		1.299,84
ANNO.... 2005			1.971,68		1.971,68
CAP.ART. 01250/00		ALTRI ONERI PER IL PERSONALE: (CORREDO, ECC....)	1.971,68		1.971,68
ANNO.... 2004			650,00	-650,00	

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO CODICE FISCALE 90015100499		GESTIONE RESIDUI 2006 ** USCITE **		ELABORAZIONE AL 12/04/2007	
ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
ANNO.... 2005			27.724,32 7.490,11		20.234,21
CAP.ART. 01260/00		SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER IL PERSONALE DIPEN- DENTE E PARTECIPAZIONE A SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI O AM- MINISTRAZIONI VARIE.	28.374,32 7.490,11	-650,00	20.234,21
ANNO.... 2002					
ANNO.... 2005			25.530,33		25.530,33
CAP.ART. 01270/00		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSI- STENZIALI A CARICO AUTORITA' PORTUALE SU EMOLUMENTI PERSONA LE DIPENDENTE	25.530,33		25.530,33
ANNO.... 2002					
ANNO.... 2003			1.207,84	-1.207,84	
ANNO.... 2004			3.065,00 3.065,00		
ANNO.... 2005			136.133,43 810,42		135.323,01
CAP.ART. 01311/01		SPESA PER MANUTENZIONE ORDINAR- IA PARTI COMUNI AMBITO PORTUAL E (PIOMBINO)	140.406,27 3.875,42	-1.207,84	135.323,01

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO CODICE FISCALE 90015100499		GESTIONE RESIDUI 2006 ** USCITE **		ELABORAZIONE AL 12/04/2007	
ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
ANNO.... 2002			463,11	-463,11	
ANNO.... 2003			1.156,82		
ANNO.... 2004			1.156,82		
ANNO.... 2005			30.966,06 32,50		30.933,56
CAP.ART. 01311/02		SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA PARTI COMUNI AMBITO PORTUAL E (PORTOFERRAIO)	32.585,99 1.189,32	-463,11	30.933,56
ANNO.... 2002			1.115,89	-1.115,89	
ANNO.... 2003			9.573,93		6.892,82
ANNO.... 2004			2.681,10	- ,01	
ANNO.... 2005			22.776,97 150,02		22.626,95
CAP.ART. 01311/03		SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA AMBITO PORTUALE (RIO MARINA E CAVO)	33.466,79 2.831,12	-1.115,90	29.519,77
ANNO.... 2002					
ANNO.... 2003			312,10	-312,10	
ANNO.... 2004			22,54 22,54		

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO CODICE FISCALE 90015100499		GESTIONE RESIDUI 2006 ** USCITE **		ELABORAZIONE AL 12/04/2007	
ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
ANNO.... 2005			377,00 6,00		371,00
CAP.ART. 01313/00		SPESE CONNESSE CON L'ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO TERRESTRI	711,64 28,54	-312,10	371,00
ANNO.... 2004			3.709,89 2.638,58	-1.071,31	
ANNO.... 2005			75.176,00 27.750,19		47.425,81
CAP.ART. 01314/00		SPESE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NELL'AMBITO PORTUALE	78.885,89 30.388,77	-1.071,31	47.425,81
ANNO.... 2005			4.344,00 38,40		4.305,60
CAP.ART. 01315/00		SPESE DI PULIZIA LOCALI APP	4.344,00 38,40		4.305,60
ANNO.... 2002					
ANNO.... 2003					
ANNO.... 2004					
ANNO.... 2005			3.905,48	-2.505,48	1.400,00
CAP.ART. 01317/00		SPESE PER CONSULENZE, STUDI ED ALTRE ANALOGHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI - SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	8.588,98 7.479,58	-1.109,40	
			24.774,78 16.298,38		8.476,40
			37.269,24 23.777,96	-3.614,88	9.876,40

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO CODICE FISCALE 90015100499		GESTIONE RESIDUI 2006 ** USCITE **		ELABORAZIONE AL 12/04/2007	
ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A. RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
ANNO.... 2003			2,70	-2,70	
ANNO.... 2005			656,60		656,60
CAP.ART. 01318/00		SPESE PER ACQUISTO DI LIBRI RIVISTE E GIORNALI	659,30	-2,70	656,60
ANNO.... 2002					
ANNO.... 2003			251,49	-251,49	
ANNO.... 2005			26,79 26,79		
CAP.ART. 01319/00		PREMI DI ASSICURAZIONE	278,28 26,79	-251,49	
ANNO.... 2005			3.807,17 3.807,17		
CAP.ART. 01321/00		SPESE PER ACQUISIZIONE DI PRES TAZIONI FORNITE DA TERZI (LAVO RO INTERINALE)	3.807,17 3.807,17		
ANNO.... 2005			1.817,18 1.817,18		
CAP.ART. 01322/00		SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI E SPESE PER LA CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI	1.817,18 1.817,18		

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO CODICE FISCALE 90015100499		GESTIONE RESIDUI 2006 ** USCITE **		ELABORAZIONE AL 12/04/2007	
ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
ANNO..... 2002			5,00	-5,00	
ANNO..... 2003			5,50	-5,50	
ANNO..... 2004			2.137,67		2.017,67
ANNO..... 2005			120,00		
CAP.ART. 01324/00		SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	2.148,17	-10,50	2.017,67
			120,00		
ANNO..... 2002					
ANNO..... 2003			183,40	-183,40	
ANNO..... 2005			362,50		112,50
			250,00		
CAP.ART. 01328/00		MANUTENZIONI RIPARAZIONI ED ADATTAMENTI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	545,90	-183,40	112,50
			250,00		
ANNO..... 2005			118,68		118,68
CAP.ART. 01330/00		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO			
			118,68		118,68
ANNO..... 2002					

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO CODICE FISCALE 90015100499		GESTIONE RESIDUI 2006 ** USCITE **		ELABORAZIONE AL 12/04/2007	
ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
ANNO.... 2003			2.258,20	-1.498,60	759,60
ANNO.... 2004			656,40 648,00	-8,40	
ANNO.... 2005			4.756,76 2.104,16		2.652,60
CAP.ART. 01332/00		SPESE DI ASSISTENZA PROGRAMMI SOFTWARE E MACCHINE DA UFFICIO	7.671,36 2.752,16	-1.507,00	3.412,20
ANNO.... 2002					
ANNO.... 2003			679,22	-679,22	
ANNO.... 2004			552,01 552,00	- ,01	
ANNO.... 2005			2.940,33 1.292,88		1.647,45
CAP.ART. 01334/00		ACQUISTO GENERI DI CANCELLERIA E MATERIALI OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DI APPARECCHI ATURE DI UFFICIO	4.171,56 1.844,88	-679,23	1.647,45
ANNO.... 2005			500,00 500,00		
CAP.ART. 01339/00		SPESE PER ATTI E CONTRATTI VARI	500,00 500,00		

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO CODICE FISCALE 90015100499		GESTIONE RESIDUI 2006 ** USCITE **		ELABORAZIONE AL 12/04/2007	
ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
ANNO.... 2003			,02	- ,02	
CAP.ART. 01341/00		SPese PER PROVVISIte DI EFFETTI DI CORREDO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	,02	- ,02	
ANNO.... 2002			,20	- ,20	
ANNO.... 2003			2,29	-2,29	
ANNO.... 2004			13.732,46		13.171,20
ANNO.... 2005			561,26		
CAP.ART. 01342/00		SPese PROMOZIONALI - VIAGGIO SOG GIORNO E PARTECIPAZIONE A CONV EGNI NELL'INTERESSE DEL PORTO E DELL'A.P.	13.734,95	-2,49	13.171,20
ANNO.... 2005			2.022,08		2.022,08
CAP.ART. 01343/00		SPese DI RAPPRESENTANZA	2.022,08		2.022,08
ANNO.... 2002					
ANNO.... 2003			294,24	-294,24	

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO CODICE FISCALE 90015100499		GESTIONE RESIDUI 2006 ** USCITE **		ELABORAZIONE AL 12/04/2007	
ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
ANNO.... 2004			488,30 480,00	-8,30	
ANNO.... 2005			20.959,10 2.806,45		18.152,65
CAP.ART. 01344/00		SPESE PER PUBBLICITA'	21.741,64 3.286,45	-302,54	18.152,65
ANNO.... 2002			3.005,71	-3.005,71	
ANNO.... 2003			14.873,14 14.586,38	-286,76	
ANNO.... 2004			35.426,43 879,57		34.546,86
ANNO.... 2005			53.305,28 15.465,95	-3.292,47	34.546,86
CAP.ART. 01360/01		SPESE PER LA GESTIONE STAZIONE MARIITIMA E PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI (PIOMBINO)			
ANNO.... 2002			998,01	-998,01	
ANNO.... 2003			1.563,33 1.563,33		
ANNO.... 2004			3.945,56 535,12		3.410,44
ANNO.... 2005			6.506,90 2.098,45	-998,01	3.410,44
CAP.ART. 01360/02		SPESE PER LA GESTIONE STAZIONE MARIITIMA PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI (PORTOFERRAIO)			

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO CODICE FISCALE 90015100499		GESTIONE RESIDUI 2006 ** USCITE **		ELABORAZIONE AL 12/04/2007	
ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A. RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
ANNO..... 2002			955,04 269,13		685,91
ANNO..... 2005			955,04 269,13		685,91
CAP.ART. 01360/03		SPESE PER LA GESTIONE STAZIONE MARIITIMA E PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI (RIO MARINA E CAVO)	3.450,75	-3.450,75	
ANNO..... 2003					
ANNO..... 2004			20.574,56 7.935,56		12.639,00
ANNO..... 2005			24.025,31 7.935,56	-3.450,75	12.639,00
CAP.ART. 01410/00		CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA AL LO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' POR TUALE	1.015,49	-1.015,49	
ANNO..... 2002					
ANNO..... 2004			32.524,78 32.524,78		
ANNO..... 2005			33.540,27 32.524,78	-1.015,49	
CAP.ART. 01411/00		CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL C.S.P. DI PORTOFERRAIO			

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO CODICE FISCALE 90015100499		GESTIONE RESIDUI 2006 ** USCITE **		ELABORAZIONE AL 12/04/2007	
ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
ANNO.... 2004			2.901,40	-2.901,40	
ANNO.... 2005			42.000,00 159,64		41.840,36
CAP.ART. 01413/00		CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL LA SALA D'ASPETTO DI RIO MARIN A	44.901,40 159,64	-2.901,40	41.840,36
ANNO.... 2005			64,19		64,19
CAP.ART. 01610/00		IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	64,19		64,19
ANNO.... 2005			11.016,74		11.016,74
CAP.ART. 01611/00		IRAP	11.016,74		11.016,74
ANNO.... 2004			1.833,95 1.833,95		
CAP.ART. 01810/00		SPESE PER LITI ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	1.833,95 1.833,95		
ANNO.... 2003			129.172,66	-6.249,63	122.923,03
ANNO.... 2004			130.420,00 19.489,18		110.930,82

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO CODICE FISCALE 90015100499		GESTIONE RESIDUI 2006 ** USCITE **		ELABORAZIONE AL 12/04/2007	
ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
ANNO.... 2005			202.957,11 202.957,11		
CAP.ART. 01840/00		SPESA PER REALIZZO DELLE ENTRATE	462.549,77 222.446,29	-6.249,63	233.853,85
ANNO.... 2001			128.137,00 122.804,15		5.332,85
ANNO.... 2002			46.660,45 46.660,45		
ANNO.... 2003			266.119,94 263.126,40		2.993,54
ANNO.... 2004			656.128,16 636.170,17		19.957,99
ANNO.... 2005			2.931,52 2.931,52		
CAP.ART. 02110/00		ESCAVAZIONE FONDALI DEL PORTO	1.099.977,07 1.071.692,69		28.284,38
ANNO.... 2002			497.545,80 497.545,80		
ANNO.... 2003			1.997.607,27 1.848.235,95		149.371,32
ANNO.... 2004			10.624.912,90 6.326.065,90		4.298.847,00
ANNO.... 2005			28.509.700,75 28.444.411,55		65.289,20
CAP.ART. 02159/00		REALIZZAZIONE OPERE INFRASTRUT TURALI DI CUI AL D.M. 2/5/2001 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUT TURE E DEI TRASPORTI	41.629.766,72 37.116.259,20		4.513.507,52

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO CODICE FISCALE 90015100499		GESTIONE RESIDUI 2006 ** USCITE **		ELABORAZIONE AL 12/04/2007	
ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
ANNO.... 2000			1.085.722,82		62.051,89
ANNO.... 2001			1.023.670,93		16.589,22
ANNO.... 2002			100.964,05		2.687,92
ANNO.... 2003			84.374,83		
			341.555,68		
			338.867,76		
ANNO.... 2004			2.255.912,45		1.979.053,85
ANNO.... 2005			276.858,60		
			,01		
			,01		
			2.084.137,70		1.616.270,80
			467.866,90		
CAP.ART. 02160/00					
			5.868.292,71		
			2.191.639,03		3.676.653,68
ANNO.... 2004			259,04		
ANNO.... 2005			259,04		
			22.230,40		22.122,00
			108,40		
CAP.ART. 02225/00					
			22.489,44		22.122,00
			367,44		
ANNO.... 2000					
ANNO.... 2001			1.328,16	-1.328,16	
ANNO.... 2002			31.000,00		
ANNO.... 2003			31.000,00		
			2.900,00		
			2.900,00		

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO CODICE FISCALE 90015100499		GESTIONE RESIDUI 2006 ** USCITE **		ELABORAZIONE AL 12/04/2007	
ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
ANNO.... 2004			82.263,08		
ANNO.... 2005			82.263,08		204.620,87
CAP.ART. 02240/00			639.420,80		
			434.799,93		
		SPESA PER PROGETTAZIONE OPERE PORTUALI	756.912,04	-1.328,16	204.620,87
			550.963,01		
ANNO.... 2005			2.457.852,48		363.335,80
			2.094.516,68		
CAP.ART. 02241/00			2.457.852,48		363.335,80
		SPESA PER LA SICUREZZA PORTUAL E DI CUI ALLE CONVENZIONI SOL AS E I.M.O.	2.094.516,68		
ANNO.... 1999			102.833,81		4.100,41
			98.733,40		
ANNO.... 2000			130.605,05		41.000,00
			89.605,05		
ANNO.... 2001			72.922,44	-72.922,44	
ANNO.... 2002			6.761,54		
			6.761,54		
ANNO.... 2003			22.156,14		
			22.156,14		
ANNO.... 2004			120.028,15		90.196,50
			29.831,65		
ANNO.... 2005			1.103.007,42		924.501,37
			178.506,05		
		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PIOMBINO)			
CAP.ART. 02250/01			1.558.314,55	-72.922,44	1.059.798,28
			425.593,83		

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO CODICE FISCALE 90015100499		GESTIONE RESIDUI 2006 ** USCITE **		ELABORAZIONE AL 12/04/2007	
ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A. RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
ANNO..... 2000			36.202,81		
ANNO..... 2001			33.670,48	-2.532,33	
ANNO..... 2002			3.395,34		
ANNO..... 2003			3.395,34		
ANNO..... 2004			32.082,86		25.611,38
ANNO..... 2005			6.471,48		
			163.562,06		126.592,20
			36.969,86		
			200.463,68		84.254,93
			116.208,75		
CAP.ART. 02250/02		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PORTOFERRAIO)	435.706,75	-2.532,33	236.458,51
			196.715,91		
ANNO..... 2000			25.829,92		
ANNO..... 2001			22.886,12	-2.943,80	
ANNO..... 2002			2.812,34		1.650,00
ANNO..... 2003			1.162,34		
ANNO..... 2004			3.769,53	-777,26	950,00
ANNO..... 2005			2.042,27		
			25.379,41		20.070,96
			5.308,45		
			48.654,53		47.237,57
			1.416,96		
CAP.ART. 02250/03		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (RIO MARINA E CAVO)	106.445,73	-3.721,06	69.908,53
			32.816,14		

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO CODICE FISCALE 90015100499		GESTIONE RESIDUI 2006 ** USCITE **		ELABORAZIONE AL 12/04/2007	
ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
ANNO.... 2000			8.230,83	-8.230,83	
CAP.ART. 02251/00		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI NELL'AMBITO PORTUALE (FINANZIATA CON FONDI PROPRI)	8.230,83	-8.230,83	
ANNO.... 2001			71.947,08 24.782,69	-47.164,39	
ANNO.... 2004			129.583,26 39.783,83		89.799,43
ANNO.... 2005			56.124,68 9.516,00		46.608,68
CAP.ART. 02252/00		MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE PORTUALI	257.655,02 74.082,52	-47.164,39	136.408,11
ANNO.... 2001			4.908,36	-4.908,36	
ANNO.... 2003			1.592,18 1.592,18		
ANNO.... 2004			39.794,43		39.794,43
ANNO.... 2005			45.189,09 10.779,57		34.409,52
CAP.ART. 02430/00		VERSAMENTO A COMPAGNIE DI ASSI CURAZIONE PER POLIZZE CONTRAT- TE PER L'INDEMNITA' DI LICEN- ZIAMENTO AL PERSONALE DIPENDEN- TE	91.484,06 12.371,75	-4.908,36	74.203,95

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO CODICE FISCALE 90015100499		GESTIONE RESIDUI 2006 ** USCITE **		ELABORAZIONE AL 12/04/2007	
ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
ANNO.... 1999			19.625,36 14.460,79		5.164,57
ANNO.... 2000			3.108,55		
ANNO.... 2005			38.884,66 38.884,66		
CAP.ART. 03410/00		RESTITUZIONE DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	61.618,57 56.454,00		5.164,57
ANNO.... 2000			347,24 347,24		
ANNO.... 2005			4.054,93 6,46		4.048,47
CAP.ART. 04110/00		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AMMINISTRATORI	4.402,17 353,70		4.048,47
ANNO.... 2001			278,20 278,20		
ANNO.... 2005			25.566,99 597,27		24.969,72
CAP.ART. 04111/00		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI	25.845,19 875,47		24.969,72
ANNO.... 2005			4.316,65		4.316,65
CAP.ART. 04112/00		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PROFESSIONISTI	4.316,65		4.316,65

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO CODICE FISCALE 90015100499		GESTIONE RESIDUI 2006		ELABORAZIONE AL 12/04/2007	
ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	** USCITE **	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE PAGATO
ANNO.... 2005				403,55 2,00	401,55
CAP.ART. 04113/00		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI S U COMPENSI AL PERSONALE DEL G. C.OO.MM.		403,55 2,00	401,55
ANNO.... 2005				776,56	776,56
CAP.ART. 04120/00		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDEN- ZIALI ED ASSISTENZIALI AGLI AMMINISTRATORI		776,56	776,56
ANNO.... 2005				9.350,27	9.350,27
CAP.ART. 04121/00		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDEN- ZIALI ED ASSISTENZIALI AI DIPENDENTI		9.350,27	9.350,27
ANNO.... 2003				,30 ,30	
ANNO.... 2005				864,00	864,00
CAP.ART. 04130/00		VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE AL PERSONALE DIPENDENTE		864,30 ,30	864,00
ANNO.... 2002				1.996,15 1.996,15	

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO CODICE FISCALE 90015100499		GESTIONE RESIDUI 2006		ELABORAZIONE AL 12/04/2007		
ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	** USCITE **	INIZIALE A. RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
ANNO 2003				1.120,00		
ANNO 2004				2.578,49		
ANNO 2005				12.919,63		11.897,45
				1.022,18		
CAP. ART. 04190/00		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIO- NALI E D'ASTA		18.614,27		11.897,45
				6.716,82		
TOTALE GENERALE				55.568.036,77	-170.907,75	11.192.708,52
				44.204.420,50		

Autorità Portuale di Piombino

Ente di diritto pubblico - Legge 28 gennaio 1994, n.84
PIAZZALE PREMUDA - TEL. (0565) 22.92.10 - FAX (0565) 22.92.29

ALLEGATO
N° 3

Il sottoscritto Luciano Guerrieri, in qualità di Presidente dell'Autorità Portuale di Piombino, in relazione al conto consuntivo per l'anno 2006

ATTESTA

che non esistono, alla chiusura dell'esercizio, gestioni fuori bilancio

Piombino 18 aprile 2007



**IL PRESIDENTE
Luciano GUERRIERI**

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
CONTO ECONOMICO
STATO PATRIMONIALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

PAGINA BIANCA

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ANNO 2006**

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€	48.324.688,32
RISCOSSIONI	- in conto competenza	€	5.196.538,21
	- in conto residui	€	2.465.284,37
		€	7.661.822,58
PAGAMENTI	- in conto competenza	€	4.333.535,25
	- in conto residui	€	11.192.708,52
		€	15.526.243,77
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€	40.460.267,13
RESIDUI ATTIVI	- dagli esercizi precedenti	€	13.756.843,98
	- dell'esercizio	€	10.170.112,85
		€	23.926.956,83
RESIDUI PASSIVI	- dagli esercizi precedenti	€	44.204.420,50
	- dell'esercizio	€	4.065.361,67
		€	48.269.782,17
<u>AVANZO DELL'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO</u>		€	16.117.441,79

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO**CONTO ECONOMICO GENERALE**

	anno 2005		anno 2006	
A) ENTRATE CORRENTI				
1 Trasferimenti correnti	€	867.616,40	€	2.067.635,43
2 Altre entrate	€	4.107.647,90	€	4.318.655,61
TOTALE A)	€	4.975.264,30	€	6.386.291,04
B) SPESE CORRENTI				
3 Spese per gli organi istituzionali	€	193.774,42	€	247.743,09
4 Oneri per il personale in attività di servizio	€	1.036.605,02	€	1.210.558,27
5 Spese per acquisti di beni o servizi	€	1.505.603,38	€	1.559.835,11
6 Oneri finanziari	€	79,52		
7 Oneri diversi di gestione	€	448.526,42	€	1.039.205,76
TOTALE B)	€	3.184.588,76	€	4.057.342,23
DIFFERENZA (A-B)	€	1.790.675,54	€	2.328.948,81
AVANZO FINANZIARIO	€	1.790.675,54	€	2.328.948,81
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
8 Ammortamento immobilizzazioni materiali	€	68.069,14	€	69.965,93
9 Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€	182.245,11	€	192.827,84
10 Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
11 Svalutazioni crediti e titoli				
12 Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo				
13 Accantonamento per adeguamento indennità personale	€	49.082,47	€	60.863,19
14 Accantonamento per rischi				
15 Accantonamento per residui perenti				
16 Altri accantonamenti				
TOTALE C)	€	299.396,72	€	323.656,96
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
17 Proventi straordinari				
a Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)				
b Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	€	547.186,03	€	170.907,75
c Plusvalenze da alienazioni				
d Variazioni patrimoniali straordinarie	€	8.163.297,04	€	6.359.148,47
TOTALE D 17	€	8.710.483,07	€	6.530.056,22
18 Oneri straordinari				
a Sopravvenienze passive e insussistenze attive	€	11.148.076,24		
b Minusvalenze da alienazioni			€	53.400,91
c Variazioni patrimoniali straordinarie				
TOTALE D 18	€	11.148.076,24	€	53.400,91
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	-€	2.437.593,17	€	6.476.655,31

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	€	1.105,86	€	702,92
22 Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi				
23 Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	€	111,11	€	1.105,86
24 Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi				
25 Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi				
TOTALE E)	€	994,75	-€	402,94
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)	-€	945.319,60	€	8.481.544,22
26 Imposte dell'esercizio				
27 DISAVANZO ECONOMICO	-€	945.319,60	€	8.481.544,22

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO**BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE****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		
TOTALE I	€ 3.644.902,26	€ 3.856.556,78
	€ 3.644.902,26	€ 3.856.556,78
II Immobilizzazioni materiali		
1 Edifici e terreni	€ 1.304.448,76	€ 1.304.448,76
2 Costruzioni in corso		
3 Diritti reali		
4 Impianti, macchinari e attrezzature		
5 Automezzi	€ 33.129,70	€ 33.129,70
6 Mobili e macchine da ufficio	€ 330.142,31	€ 371.339,58
TOTALE II	€ 1.667.720,77	€ 1.708.918,04
	€ 1.667.720,77	€ 1.708.918,04
III Immobilizzazioni finanziarie		
1 Partecipazioni in Società	€ 3.132,00	€ 3.132,00
2 Conferimenti e quote in altri Enti		
3 Depositi vincolati		
4 Mutui ed anticipazioni		
5 Prestiti al personale		
6 Crediti verso gestioni autonome		
7 Depositi cauzionali		
8 Crediti diversi di durata superiore all'anno	€ 119.974,16	€ 162.294,68
TOTALE III	€ 123.106,16	€ 165.426,68
	€ 123.106,16	€ 165.426,68
IV Immobilizzazioni Pluriennali		
1 Oneri Pluriennali in corso di acquisizione	€ 863.323,49	€ 2.151.108,46
2 Beni in corso di acquisizione	€ 22.489,44	€ 74.813,76
TOTALE IV	€ 885.812,93	€ 2.225.922,22
	€ 885.812,93	€ 2.225.922,22
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI A)	€ 6.321.542,12	€ 7.956.823,72
	€ 6.321.542,12	€ 7.956.823,72
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze d'esercizio		
1 Rimanenze di prodotti		
2 Rimanenze di materie prime e materiali di consumo		
3 Rimanenze diverse		
TOTALE I		
II Crediti e residui attivi		
1 Crediti verso lo Stato ed altri Enti	€ 15.151.573,56	€ 21.782.138,79
2 Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti		
3 Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	€ 925.967,26	€ 1.982.107,73
4 Crediti per annualità, semestralità		
5 Crediti diversi di durata inferiore all'anno	€ 144.587,53	€ 162.710,31
TOTALE II	€ 16.222.128,35	€ 23.926.956,83
	€ 16.222.128,35	€ 23.926.956,83
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)		
1 Partecipazioni azionarie		

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	€ 48.324.688,32	€	40.460.267,13
4 C/C postali	€ 25,27	€	47,17
	TOTALE IV	€	48.324.713,59 € 40.460.314,30
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE B)	€	64.546.841,94 € 64.387.271,13
C) RATEI E RISCONTI		€	1.105,86 € 702,92
	TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	€	70.869.489,92 € 72.344.797,77
D) 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
			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	-€ 945.319,60	€	8.481.544,22
	TOTALE A	€	14.269.693,68 € 22.751.237,90
B) FONDO PER RISCHI ED ONERI			
1 Fondo imposte e tasse			
2 Fondo rischi			
3 Altri accantonamenti (fondi di ammortamento)	€ 864.306,20	€	1.115.834,24
4 Fondo residui perenti			
	TOTALE B	€	864.306,20 € 1.115.834,24
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
	TOTALE C	€	167.453,27 € 207.943,46
D) DEBITI			
I Debiti di tesoreria			
1 Scoperti di conto corrente			
			TOTALE I

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO**II Debiti e residui passivi**

1 Debiti verso lo Stato			
2 Debiti verso Enti Pubblici			
3 Debiti verso terzi per prestazioni dovute			
4 Debiti verso fornitori	€ 55.205.164,45	€	47.778.692,14
5 Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	€ 97.602,55	€	97.842,69
6 Mutui ed anticipazioni passive			
7 Obbligazioni in circolazione			
8 Debiti verso il personale per depositi			
9 Debiti verso gestioni autonome			
10 Debiti tributari	€ 46.048,49	€	54.951,08
11 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 35.657,16	€	35.660,91
12 Altri debiti	€ 183.564,12	€	302.635,35
	TOTALE II	€	55.568.036,77 € 48.269.782,17
	TOTALE D	€	55.568.036,77 € 48.269.782,17
	TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)	€	70.869.489,92 € 72.344.797,77

F) 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

RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

**Autorità Portuale Piombino
Collegio dei Revisori****VERBALE N. 26**

Il giorno 20 del mese di Aprile dell'anno 2007 alle ore 10,00 presso la sede del Ministero dell'Economia e delle Finanze in via XX Settembre, si è riunito il Collegio dei Revisori per procedere all'esame del conto consuntivo per l'anno 2005.

Sono presenti i Sig.ri:

- **Dott. Pio ANTONELLI – PRESIDENTE – designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.;**
- **Dott. Lucio PAVONE – MEMBRO – designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;**

Il Dott. Marco TRAVAN – MEMBRO – designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è assente giustificato;;

I sottoscritti Revisori, nominati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 04.02.2005 ai sensi dell'articolo 11 della legge n.84/94, in possesso dell'iscrizione al registro dei revisori contabili (D.L. 27.01.1992 n.88) hanno preso in carico in data 19.04.2007 il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2006 il cui schema è stato predisposto dal Presidente dell'Autorità Portuale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lett. d) della legge n.84/94 per essere successivamente trasmesso al Comitato Portuale che ai sensi del comma 3 lett. d), articolo 9 della predetta legge dovrà esaminarlo per l'eventuale approvazione.

Il suddetto conto è composto da:

- a) rendiconto finanziario;
- b) situazione amministrativa;
- c) conto economico;
- d) stato patrimoniale;

ed è corredato dalla relazione illustrativa del Presidente secondo le istruzioni dettate dall'articolo 32 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

Viene allegata al conto consuntivo la situazione dei residui.

Ciò premesso, il Collegio dei revisori:



VISTO il bilancio di previsione anno 2006 (delibera n.5 del 07.04.2006) con le relative delibere di variazioni del Comitato Portuale (n.14 del 22.06.2006, n.23 del 21.09.2006, n.28 del 24.11.2006), ed il rendiconto dell'esercizio 2005 (delibera n.10 del 27.04.2006) tutti regolarmente esecutivi;

VISTO il regolamento di contabilità approvato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione in data 30.10.1998

VERIFICATO CHE:

- la contabilità finanziaria è stata tenuta in modo meccanizzato;
- le rilevazioni sono state registrate su un giornale cronologico dei mandati composto di 250 pagine, ed un altro delle reversali composto di 154 pagine;
- il libro mastro delle entrate e delle uscite, suddivise per capitoli si compongono rispettivamente di n. 356 pagine per le entrate e n. 744 pagine per le uscite;
- risultano emessi n. 850 reversali di incasso e n. 1530 mandati di pagamento;
- le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle riscossioni sono conformi alle disposizioni di legge;
- è stato rispettato il principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
- il giornale della cassa economale si compone di n. 192 pagine complessive vidimato dalla stessa Autorità Portuale;
- l'inventario dei beni mobili è tenuto a quantità e valori e sono indicati anno e numero progressivo dei mandati e si compone di n. 19 pagine;
- l'inventario dei beni immobili è tenuto a quantità e valori e sono indicati anno e numero progressivo dei mandati, e si compone di n. 2 pagine;
- il valore totale di consistenza, risultante dal Conto del Patrimonio, allegato al Consuntivo 2005 è pari a euro 14.269.693,68 ;
- risulta essere in uso il libro del repertorio degli atti dalla data del 11.02.1998;
- per le ritenute fiscali trattenute agli Organi dell'Ente, ai professionisti, è stato redatto il Mod.770/2005 ed inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze per via telematica;
- il rendiconto è stato compilato secondo i principi fondamentali del bilancio e corrisponde alle risultanze della gestione; con il controllo a campione per alcuni capitoli è stata verificata la cronologicità dei vari momenti di spesa accertando l'andamento successivo secondo l'ordine di previsione, stanziamento definitivo in bilancio, impegno, liquidazione, mandato di pagamento;
- la relazione del Presidente – 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.

RIPORTANO

i risultati delle analisi del rendiconto per l'esercizio finanziario 2006.

GESTIONE FINANZIARIA

I totali dei pagamenti e delle riscossioni sia in c/competenza sia in c/residui, coincidono con quelli rendicontati dal tesoriere dell'Ente, Monte dei Paschi di Siena filiale di Piombino, trasmessi con nota di accompagnamento del 23.02.2007 e si compendiano nel seguente riepilogo:

IN CONTO					
			RESIDUI	COMPETENZE	TOTALE
FONDO	CASSA	AL	—	—	48.324.688,32
01.01.2006					
RISCOSSIONI			2.465.284,37	5.196.538,21	7.661.822,58
PAGAMENTI			11.192.708,52	4.333.535,25	15.526.243,77
FONDO	CASSA	AL	—	—	40.460.267,13
31.12.2006					

Al fine di dimostrare la congruenza del suddetto fondo cassa alla data del 31.12.2006 con le disponibilità giacenti sulla contabilità speciale n. 153674 presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Livorno, l'Ufficio area – contabile dell'Autorità Portuale ha esibito copia della situazione dei conti di Tesoreria unica al 31.12.2006 (Mod.56T) da cui emerge un saldo di Euro 40.464.347,59. Quest'ultimo non coincide con il fondo cassa di cui sopra a causa del ritardo della Banca d'Italia nella contabilizzazione dei movimenti effettuati dal tesoriere MPS in data 28.12.2006 con un saldo negativo nelle uscite di €.4.080,46.

g B

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° pari a	€.5.324.809,47
superano le spese correnti di cui al titolo I° pari a	€.3.978.672,94
determinando un primo AVANZO DI CASSA di	€.1.346.136,53
le entrate in conto capitale di cui al titolo IV° (trasferimenti dello Stato) e III (alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti)	€.1.745.472,53
sono inferiori alle spese in conto capitale di cui al titolo II° (acquisti di immobilizzazioni tecniche e depositi bancari ed altri crediti) pari a	€.11.010.534,69
Determinando un DISAVANZO IN CONTO CAPITALE di	-€.9.265.062,16
le partite di giro in conto entrate di cui al titolo VI° pari a	€.567.797,98
superano le partite di giro in conto uscite di cui al titolo IV° pari a	€.531.871,57
contribuendo ad diminuire il disavanzo di cassa per	€.35.926,41
le entrate derivanti da accensioni di prestiti pari a	€.23.742,60
superano le spese per estinzioni di mutui ed anticipazioni pari a	€.5.164,57
le predette voci determinano pertanto IL DISAVANZO FINANZIARIO DI CASSA al 31.12.2006 di	€.7.864.421,19
che sommato al Fondo iniziale di cassa di	€.48.324.688,32

g H

ritorna il **FONDO FINALE DI CASSA** al 31.12.2006 di

€ 40.460.267,13

Il risultato complessivo della gestione finanziaria si compendia nel seguente riepilogo:

	C/RESIDUI	C/COMPETENZA	TOTALE
FONDO CASSA AL 31.12.2006	—	—	40.460.267,13
RESIDUI ATTIVI	13.756.843,98	10.170.112,85	(+) 23.926.956,83
RESIDUI PASSIVI	55.397.129,02	4.065.361,67	(-) 48.269.782,17
AVANZO DI AMM.NE AL 31.12.2006	—	—	16.117.441,79

↓
avanzo di amministrazione

Il conto dei residui all'inizio dell'esercizio 2006 presentava le seguenti risultanze:

Residui attivi	€. 16.222.128,35 (+)
Residui passivi	€. 55.568.036,77 (-)
Eccedenza in passivo	€. <u>39.345.908,42</u>

Nel corso dell'esercizio tale situazione si é così modificata:

	01.01.2006	RISCOSSI O PAGATI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -
Attivi	16.222.128,35	2.465.284,37	—	—
Passivi	55.568.036,77	11.192.708,52	—	170.907,75

Si deve rilevare, a proposito delle variazioni negative dei residui passivi, che siamo di fronte ad economie di spesa legate a svariati fattori. Per quanto riguarda i residui passivi,

AD

come illustrato dalla relazione del Presidente all'eliminazione dei residui passivi, sono stati eliminati nella maggior parte perché perenti ai fini amministrativi. Ad ogni proposito si rimanda alla relazione del Presidente dell'Autorità Portuale sull'eliminazione dei residui passivi allegata al conto consuntivo.

Il risultato complessivo della gestione dei residui al 31.12.2006 tenuto conto anche di quelli di competenza dell'esercizio, viene così determinato:

	RESIDUI	ESERCIZIO PRECEDENTE	ESERCIZIO 2006
Attivi	—	16.222.128,35	10.170.112,85
Passivi	—	55.568.036,77	4.065.361,67
			(-) 6.104.751,18

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. 1110 (cod. 101030) "Gettito sulle tasse.....", presenta un residuo di Euro 200.483,12 pari al 9,696% della somma accertata, che dovrà essere versata dall'ufficio doganale.
- Il Cap. 2125 (cod. 201010) "Tariffa automezzi.....", presenta un residuo Euro 413.693,83 pari al 35,690% della somma accertata, che dovrà essere versata dalle compagnie di navigazione.
- Il Cap. 2130 (cod. 201020) "Tariffa passeggeri.....", presenta un residuo di Euro 695.382,85 pari al 34,002% della somma accertata, che dovrà essere versata dalle compagnie di navigazione.
- Il Cap. 2230 (cod. 201020) "Canoni di concessione.....", presenta un residuo di Euro 386.975,18 pari al 43,533% della somma accertata, che dovrà essere versata dai concessionari.
- Il Cap. 2310 (cod. 203010) "Recuperi somme anticipate CISP....." presenta un residuo di Euro 67.197,47 pari al 74,631% della somma accertata.

4

- Il Cap. 4110 (cod. 401010) "Contributo Ministero Infrastrutture e Trasporti per manutenzione straordinaria.....", presenta un residuo attivo di euro 1.379.686,66 pari al 100% della somma accertata, che dovrà essere pagata dal Ministero nei termini della convenzione stipulata.
- Il Cap. 4211 (cod. 402010) "Contributo della Regione Toscana per docup.....", presenta un residuo attivo di euro 6.353.311,59 pari al 100,00% della somma accertata, che dovrà essere pagata dal Ministero a stato di avanzamento dei lavori.
- Il Cap. 5110 (cod. 501010) "Assunzione di mutui per realizzazione opere infrastrutturali.....", presenta un residuo attivo di Euro 600.000,00 pari al 100,00% della somma accertata, che dovrà essere versata dalla banca con la quale è stato stipulato il contratto di mutuo a stato di avanzamento dei lavori.

Relativamente ai **residui passivi** i capitoli che presentano una significativa consistenza sono:

- il Cap. 1270 "Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'A.P....." che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 230.975,63 indica un indice del 10,546% ancora da liquidare.
- il Cap. 1311/1 "Spese per manutenzione ordinaria.....(Piombino)" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 396.429,94 indica un indice del 13,259% ancora da liquidare.
- il Cap. 1311/2 "Spese per manutenzione ordinaria.....(Portoferraio)" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 83.632,09 indica un indice del 72,301% ancora da liquidare.
- il Cap. 1312 "Servizio di gestione dei rifiuti provenienti dalle navi" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 126.338,40 indica un indice del 100,00% ancora da liquidare.
- il Cap. 1314 "Spese per la gestione della sicurezza....." che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 289.420,26 indica un indice del 22,071% ancora da liquidare.
- il Cap. 1317 "Spese consulenze....." che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 63.962,49 indica un indice del 20,527% ancora da liquidare.
- il Cap. 1342 "Spese promozionali....." che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 14.598,92 indica un indice del 23,500% ancora da liquidare.

G R

- il Cap. 1344 "Spese per pubblicità" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 10.996,00 indica un indice del 8,458% ancora da liquidare.
- il Cap. 1360/1 "Spese per la gestione.....(Piombino)" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 338.480,72 indica un indice del 17,755% ancora da liquidare.
- il Cap. 1360/2 "Spese per la gestione.....(Portoferraio)" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 47.999,27 indica un indice del 64,916% ancora da liquidare.
- il Cap. 1411 "Contributo per la gestione del C.S.P. di Portoferraio" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 40.000,00 indica un indice del 100,00% ancora da liquidare.
- il Cap. 1413 "Contributo per la gestione della sala d'aspetto di Rio Marina" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 66.210,00 indica un indice del 70,767% ancora da liquidare.
- il Cap. 1840 "Spese per realizzo delle entrate....." che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 138.000,00 indica un indice del 100% ancora da liquidare.
- il Cap. 2159 "Realizzazione opere infrastrutturali" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 602.484,00 indica un indice del 99,656% ancora da liquidare.
- il Cap. 2160 "Realizzazione opere portuali" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 369.509,20 indica un indice del 100,00% ancora da liquidare.
- il Cap. 2240 "Spese per progettazione....." che a fronte di impegni assunti per Euro 131.989,57 presenta ancora un indice del 100,00% da liquidare.
- il Cap. 2241 "Spese per la sicurezza portuale....." che a fronte di impegni assunti per Euro 305.085,38 presenta ancora un indice del 70,747% da liquidare.
- il Cap. 2250/1 "Manutenzione straordinaria parti(Piombino)", che a fronte di impegni assunti per Euro 996.977,74 presenta un indice del 57,897% da liquidare.
- il Cap. 2250/2 "Manutenzione straordinaria parti(Portoferraio)", che a fronte di impegni assunti per Euro 437.611,42 presenta un indice del 92,965% da liquidare.
- il Cap. 2250/3 "Manutenzione straordinaria parti(Rio Marina)", che a fronte di impegni assunti per Euro 81.662,92 presenta un indice del 60,016% da liquidare.
- il Cap. 2252 "Manutenzione straordinaria aree portuali ", che a fronte di impegni assunti per Euro 635.410,78 presenta un indice del 100% da liquidare.
- il Cap. 2430 "Versamento a compagnie di assicurazione", che a fronte di impegni assunti per Euro 46.000,00 presenta ancora un indice del 100% da



liquidare. Il motivo risiede nel fatto che l'accantonamento TFR 2004 sarà versato alla compagnia assicuratrice nel corso dell'anno 2007.

RISULTATO DELLA GESTIONE

Si riportano appresso i risultati della gestione dell'anno 2006 confrontati con i dati del bilancio di previsione approvato con variazioni dal Comitato Portuale in data 07.04.2006.

SCOSTAMENTO TRA PREVISIONE FINALE E RENDICONTO				
ENTRATE	PREVISIONE FINALE	RENDICONTO (accertati ed impegnati)	MINORI E MAGGIORI ENTRATE	%
TITOLO I° Entrate derivanti da trasferimenti correnti	1.400.000,00	2.067.635,43	(+) 667.635,41	(+) 47,688
TITOLO II° Altre entrate	3.002.400,00	4.318.655,61	(+) 1.316.255,61	(+) 43,840
TITOLO III° Entrate per alienazioni di beni patrimoniali e riscossione di crediti	68.000,00	31.883,43	(-)36.116,57	(-) 53,113
TITOLO IV° Entrate derivanti da trasferimenti di capitali	8.732.423,29	7.738.813,23	(-) 993.610,06	(-) 11,378
TITOLO V° Entrate derivanti da accensione di prestiti	5.446.000,00	623.742,60	(-) 4.822.257,40	(-) 88,547
TITOLO VI° Partite di giro	1.482.000,00	585.920,76	(-) 896.079,24	(-)60,464
TOTALE	20.130.823,29	15.366.651,06	(-) 4.764.172,23	(-) 23,666
SPESA				
TITOLO I° Spesa corrente	4.494.299,02	4.057.342,23	(-) 436.956,79	(-) 9,722
TITOLO II° Spesa conto capitale	9.157.000,00	3.731.891,33	(-) 5.425.608,67	(-) 59,248
TITOLO III° Spese per estinzioni di muti ed anticipazioni	46.000,00	23.742,60	(-) 22.257,40	(-) 48,386
TITOLO IV° Partite di giro	1.482.000,00	585.920,76	(-) 896.079,24	(-) 60,464

TOTALE	15.179.799,02	8.398.896,92	(-) 6.780.902,10	(-) 44,671
---------------	---------------	--------------	------------------	------------

Lo scostamento delle entrate nel Titolo I°, che presenta un indice positivo di oltre 47 punti, è dovuto ad un buon andamento dei traffici marittimi nel corso dell'anno ed ha consentito di superare le previsioni delle entrate.

Le maggiori entrate registrate nel Titolo II° - oltre il 43% - sono dovute principalmente agli introiti delle tariffe sugli automezzi e passeggeri sbarcati ed imbarcati nel porto di Piombino.

Le minori spese sulla parte corrente (9,722%) sono dovute alla continua e proficua vigilanza del responsabile dell'Ente che riducendo i capitoli che presentavano eccedenze ed aumentando quelli che erano insufficienti ha permesso di contenere le stesse secondo gli indirizzi generali di politica economica.

I prospetti analitici allegati alla relazione al bilancio consuntivo 2006 a firma del Presidente Luciano GUERRIERI, a cui si fa rinvio, indicano per i capitoli segnati le differenze in aumento od in diminuzione rispettivamente per le entrate e le uscite con le relative considerazioni esplicative.

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	840.054,37	36,21	1.230.379,44	38,64	1.458.301,36	35,94	227.921,92
ACQUISTO BENI E SERVIZI	1.158.387,76	49,93	1.505.603,38	47,28	1.559.835,11	38,44	54.231,73
ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	67.370,46	2,90	78.531,27	2,47	104.751,06	2,58	26.219,79
POSTE	—	—	—	—	—	—	—

g R

CORRETTIVE							
SOMME NON ATTRIBUIBILI	254.373,56	10,96	370.074,67	11,62	934.454,70	23,03	564.380,03
TOTALE	2.320.186,15		3.184.588,76		4.057.342,23		872.753,47
ENTRATE CORRENTI	4.529.411,59		4.975.264,30		6.386.291,04		1.411.026,74
SPESE CORRENTI SU ENTRATE CORRENTI		57,53		51,22		63,53	—

Rispetto all'ultimo bilancio le risorse economiche e finanziarie dell'Ente sono state destinate in misura inferiore alla copertura del costo di beni e servizi; è stato contenuto, in linea con la politica generale di attento monitoraggio della spesa, il costo del personale anche se l'Autorità Portuale nell'esercizio 2006 ha provveduto ad ampliare e ristrutturare la pianta organica ed ad adeguare le retribuzioni agli aumenti contrattuali.

INDICI di funzionalità gestoria:

INDICATORE DI RIGIDITA' DELLA SPESA CORRENTE	0,635	Spesa Organizzazione+ Spese Generali + Oneri Accessori/ Entrate Proprie + Trasferimenti Correnti + Altre Entrate
CAPACITA' DI IMPEGNO	0,553	Impegni/Stanzamenti di competenza
CAPACITA' DI SPESA	0,219	Pagamenti complessivi/residui iniziali + stanziamenti di competenza
VELOCITA' DI CASSA	0,242	Pagamenti complessivi / Impegni di competenza + residui iniziali

I valori sopra indicati sono rivelatori di una funzionalità gestoria che pur presentandosi di segno positivo è tuttavia suscettibile di miglioramenti. Infatti le cifre sopra esposte sono tutte in varia misura, inferiore all'unità che rappresenta il valore ottimale a cui l'Autorità

g p

Portuale deve tendere (soprattutto per gli indici della capacità di impegno, della capacità di spesa e della velocità di cassa).

INDICI economici:

INCIDENZA RESIDUI ATTIVI	66,617 %	(Totale residui attivi di competenza/Totale accertamenti di competenza) X 100
INCIDENZA RESIDUI PASSIVI	48,404 %	(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 la notevole massa dei residui attivi e passivi è conseguente al fatto che anche nel corso del 2006 sono stati accertati finanziamenti per opere di notevole importanza che saranno però erogati a stato di avanzamento dei lavori; inoltre le cifre relative ad alcune grandi opere sono state già impegnate ma non essendo i lavori ancora in corso sono state portate a residuo importanti quote degli stessi.

Gli **INDICATORI di incremento dei residui attivi e passivi** sono rispettivamente pari a:

Residui finali attivi/Residui iniziali attivi 1,475

Residui finali passivi/Residui iniziali passivi 0,869

I valori sopra espressi indicano che tendenzialmente il tasso di decremento dei residui passivi è contenuto mentre il valore di quelli attivi si presenta in incremento.

Particolare significatività è data dall'indicatore di rigidità della spesa corrente. Infatti il valore che si è ottenuto pari al 63,5% sta ad indicare che la capacità di copertura delle spese correnti è assicurata per intero con le entrate della stessa natura e viene lasciata una entità residuale notevole da destinare agli investimenti (36,5%).

(Spesa di organizzazione+ spese generali di funzionamento + oneri per il personale/ entrate proprie + entrate da trasferimenti correnti + altre entrate)

Alla luce dei dati sopra esposti si può affermare che il bilancio dell'Ente si presenta in una situazione positiva.

Un'ulteriore conferma di quanto si è venuti finora osservando è data dall'indice di "autonomia finanziaria" che pone in evidenza la percentuale di incidenza delle entrate proprie

su quelle correnti dimostrando in tal modo quanto la capacità di spesa è garantita da risorse autonome, senza contare sui trasferimenti, come si evince dal seguente indice:

E: Tit. II

_____ X100 = 67,29%

E: Tit. I + Tit. II + Tit. III

CONTO DEL PATRIMONIO

Il conto del patrimonio, regolarmente allegato al rendiconto, evidenzia i seguenti risultati:

ATTIVO

PATRIMONIO PERMANENTE	—
PATRIMONIO FINANZIARIO (disponibilità liquide)	40.460.314,30
RESIDUI ATTIVI (CREDITI)	23.926.956,83
RISCONTI ATTIVI	702,92
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	15.426,68
IMMOBILIZZAZIONI PLURIENNALI	2.225.922,22
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.856.556,78
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	<u>1.708.918,04</u>
TOTALE	72.344.797,77

PASSIVO

RESIDUI PASSIVI (DEBITI)	48.269.782,17
FONDO LIQUIDAZIONE INDENNITA' ANZIANITA'	207.943,46

q st

¹ FONDO AMM.TO/ IMMOBILIZZAZIONI	<u>1.115.834,24</u>
PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2006	22.751.237,90
• Patrimonio netto al 31.12.2005	14.269.693,68
• incremento patrimoniale dell'anno 2006	8.481.544,22
TOTALE A PAREGGIO	72.344.797,77

Il conto del patrimonio contiene il valore dei beni mobili e immobili (immobilizzazioni materiali e immateriali) registrati ed inventariati entro il 31.12.2006. I criteri adottati per la valutazione di tali beni sono conformi a quelli previsti dalle normative vigenti.

L'Ente si é dotato di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell'inventario; esistono rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del patrimonio dell'Ente portuale.

E' stata prodotta dal Presidente dell'Autorità Portuale l'attestazione di insussistenza, alla chiusura dell'esercizio di gestioni fuori bilancio.

CONTO ECONOMICO

Il conto economico espone i risultati economici conseguiti durante l'esercizio 2006 che per l'Ente si sintetizzano in un avanzo economico pari a Euro 8.481.544,22.

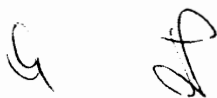
CONCLUSIONI

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 che corrisponde alle risultanze della stessa ed esprime, pertanto, parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo 2006.

La seduta termina alle ore 13,00

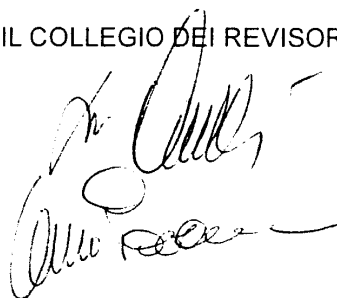
Letto, firmato e sottoscritto.

¹ 20% sui beni informatici; 15 % sui mobili e macchine ordinarie da ufficio, 15% su arredi e materiale bibliografico, 20% su automezzi, 2% sugli immobili e 5% sugli altri costi pluriennali.



Roma, 20 aprile 2007

IL COLLEGIO DEI REVISORI

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, positioned below the printed text 'IL COLLEGIO DEI REVISORI'.