

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

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)

Comunicata alla Presidenza il 29 dicembre 2009

VOLUME IV

**AUTORITÀ PORTUALI DI RAVENNA, DI SALERNO, DI SAVONA, DI TRAPANI,
DI TRIESTE E DI VENEZIA**

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 RAVENNA

BILANCIO D'ESERCIZIO 2006

PAGINA BIANCA

INDICE

Delibera del Comitato Portuale

Organi Istituzionali

Allegati

Relazioni

Relazione del Presidente

Relazione Tecnico-Finanziaria

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti

Prospetti

Rendiconto Finanziario

Situazione Amministrativa

Quadro riassuntivo

Conto Economico

Stato Patrimoniale

Tabelle

Organigramma Segreteria Tecnico-Operativa

Situazione dei Residui per anno di formazione

PAGINA BIANCA

DELIBERA DEL COMITATO PORTUALE

PAGINA BIANCA

AUTORITA' PORTUALE DI RAVENNA

*Ai Componenti
il Comitato Portuale*

Data: 19 aprile 2007

Oggetto: punto n.4 all'ordine del Giorno della seduta del 19 aprile 2007
Approvazione Conto Consuntivo - Esercizio 2006

Ai sensi degli artt.8, comma 3, lettera d), 9 comma 3, lettera d) e 12 comma 2, lettera a) della Legge 28.01.94 n.84 "Riordino della legislazione in materia portuale" e successive modifiche ed integrazioni, si propone l'approvazione del Conto Consuntivo 2006 e dei relativi allegati

data e firma del Responsabile del Procedimento :

19.04.2007:

Claudia TOSCHI

PAGINA BIANCA

AUTORITA' PORTUALE DI RAVENNA**Delibera n. 13 del Comitato Portuale del 19 aprile 2007****Approvazione Bilancio Consuntivo Esercizio 2006****Il Comitato Portuale**

- vista la Legge 28 gennaio 1994 n°84 "Riordino della legislazione in materia portuale" e successive modificazioni ed integrazioni;
- 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 "Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità Portuale di Ravenna", approvato con Delibera del Comitato Portuale n°9/98 del 26.02.1998, entrato in vigore in data 24.09.1998;
- presa esatta cognizione delle singole voci di entrata e di spesa del rendiconto finanziario dell'esercizio 2006;
- presa visione della Relazione del Presidente, nonché della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti del 16 aprile 2007 che approva le risultanze del Conto Consuntivo dell'esercizio 2006;

d e l i b e r a

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

ACCERTAMENTI

Entrate proprie	€ 8.539.117,96
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	€ 4.559.222,51
Entrate derivanti da accensione di prestiti	€ 99.413,33
Entrate derivanti da partite di giro	€ <u>793.328,00</u>

TOTALE ENTRATE**€ 13.991.081,80**

IMPEGNI

Spese correnti	€ 3.426.361,65
Spese in conto capitale	€ 10.312.101,93
Spese per estinzione mutui e anticipi	€ 48.455,31
Spese derivanti da partite di giro	€ <u>793.328,00</u>

TOTALE USCITE € 14.580.246,89

DISAVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA € 589.165,09

2) di approvare l'elenco dei residui attivi e passivi al 31.12.2006 nelle seguenti cifre complessive:

Residui attivi	€ 187.371.983,87
Residui passivi	€ 170.753.329,69

DISPONIBILITA' DI CASSA AL 31.12.2006 € 21.969.307,62

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2006 € 38.587.955,80

3) di accertare in € 21.969.307,62 il fondo cassa alla fine dell' esercizio 2006;

4) di approvare la situazione patrimoniale alla predetta data nella seguente consistenza:

ATTIVO

✓ Immobilizzazioni materiali	€ 16.855.882,15
✓ Immobilizzazioni finanziarie	€ 1.678.569,12
✓ Crediti e residui attivi	€ 187.371.983,87
✓ Fondo di cassa	€ <u>21.969.301,62</u>
TOTALE ATTIVO	€ 227.875.736,76

PASSIVO

✓ Patrimonio Netto	€ 56.007.602,72
✓ F.do rischi ed oneri	€ 520.417,88
✓ F.do liquidazione indennità anzianità al personale	€ 594.386,47
✓ Debiti e residui passivi	€ <u>170.753.329,69</u>
TOTALE PASSIVO	€ 227.875.736,76

5) conseguentemente all'approvazione del Bilancio Consuntivo 2006 si procederà alla imputazione, alla voce "avanzo di amministrazione 2006" presente come posta autonoma tra le entrate del Bilancio di Previsione 2007, dell'esatto ammontare dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2006 pari a € 38.587.955,80. Per effetto di tale esatta imputazione, l'avanzo di amministrazione presunto alla data del 31/12/07 risulterà essere pari a € 10.093.736,85 con un incremento di € 4.941.566,91 rispetto a quanto previsto in sede di approvazione del Bilancio Previsionale 2007;

6) di inviare copia della deliberazione per la prescritta approvazione al Ministero dei Trasporti, unitamente alla relazione del Presidente e a quella del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi del comma 2, punto a), dell' art. 12 della legge 28.01.94 n. 84 e successive modificazioni e integrazioni, e di inviarne copia anche al Ministero dell'Economia e Finanze ed alla Corte dei Conti.

Di dare mandato al Presidente di apportare le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie alla Relazione al Bilancio Consuntivo 2006.

La votazione della presente delibera si è svolta come segue:

presenti 11
favorevoli 11

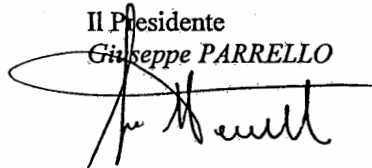
Il Segretario Generale

Guido CERONI



Il Presidente

Giuseppe PARRELLO



PAGINA BIANCA

ORGANI ISTITUZIONALI

PAGINA BIANCA

□ ORGANI ISTITUZIONALI (al 31 dicembre 2006)**Presidente**

Giuseppe **PARRELLO** Incarico conferito con D.M. 27 novembre 2003

Vicepresidente

Tiberio **PIATTELLI** C.V. Comandante Autorità Marittima
(Capitaneria di Porto di Ravenna)

Componenti del Comitato Portuale

Mauro **MINGUZZI** Direttore Agenzia delle Dogane (Direzione
Circoscrizionale di Ravenna) in rappresentanza
del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Giovanni **CAPUTO** Ingegnere Capo dell'ufficio speciale del Genio
Civile per le Opere Marittime di Ravenna in
Rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti (Ex Ministero dei Lavori Pubblici)

Miro **FIAMMENGHI** Regione Emilia – Romagna
Consigliere

Francesco **GIANGRANDI** Presidente Provincia di Ravenna

Fabrizio **MATTEUCCI** Sindaco del Comune di Ravenna

Giuseppe **POGGIALI** Membro di giunta della C.C.I.A.A. di Ravenna
per il settore industria

Luca **VITIELLO** Rappresentante della categoria degli armatori

Remo **DI CARLO** Rappresentante della categoria degli industriali

Guido **OTTOLENGHI** Rappresentante della categoria degli imprenditori
di cui agli articoli 16 e 18 della Legge 84/94

Giuseppe **BENAZZI** Rappresentante della categoria degli spedizionieri

Manlio **CIRILLI** Rappresentante della categoria degli agenti e
raccomandati

Veniero **ROSETTI** Rappresentante della categoria degli
autotrasportatori

Javier **CASAÑAS** Rappresentante delle Imprese Ferroviarie

Fulvio	CASADIO	Rappresentante dei lavoratori delle imprese che operano nel porto
Claudio	TARLAZZI	Rappresentante dei lavoratori delle imprese che operano nel porto
Claudio	GNANI	Rappresentante dei lavoratori delle imprese che operano nel porto
Enrico	CASTELLARI	Rappresentante dei lavoratori delle imprese che operano nel porto
Roberto	RUBBOLI	Rappresentante dei lavoratori delle imprese che operano nel porto
Angela	STANGHELLINI	Rappresentante dei dipendenti dell'Autorità Portuale di Ravenna
Segretario Generale		
Guido	CERONI	Incarico conferito con Delibera del Comitato Portuale n.64 del 3 dicembre 2003.

Collegio dei Revisori dei Conti *nominato con Decreto Ministeriale del 25 novembre 2003*

Per il Ministero dell'Economia e delle Finanze

- Federico **ROMEO**, membro effettivo con funzioni di Presidente;
- Brunella **CAMPANINI**, membro supplente

Per il Ministero dei Trasporti

- Felice **D'ANIELLO**, membro effettivo
- Laura **MAZZONE**, membro effettivo
- Ennio **CRISCI**, membro supplente
- Francesca **FOTI**, membro supplente

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

**AUTORITA' PORTUALE DI RAVENNA****RELAZIONE DEL PRESIDENTE*****SCENARIO DI RIFERIMENTO***

L'economia italiana ha chiuso il 2006 con incremento del PIL pari all'1,9%. Tale crescita, seppure modesta, ha posto fine a un lungo periodo di quasi stagnazione. Nel 2005 infatti la crescita del PIL era stata pari a zero, mentre nel 2004 era stata dell'1,2% e nel 2003 dello 0,3%.

Buono l'andamento sia delle esportazioni, aumentate del 5,3%, sia dei consumi delle famiglie (+1,5%) che degli investimenti (+2,3%).

Alla crescita hanno contribuito sia la domanda estera (+0,3%) che la domanda interna, ovvero i contributi dei consumi delle famiglie (0,9%) e degli investimenti (0,5%), tornati positivi dopo un 2005 negativo.

Il settore più dinamico è risultato quello dell'industria in senso stretto, il cui valore aggiunto è aumentato del 2,5%. Un dato peraltro ampiamente anticipato dall'andamento della produzione industriale che nel 2006 è cresciuta dell'1,8% e che lo scorso anno era calata, per il quinto anno consecutivo, dello 0,8% rispetto al 2004.

Nel 2006 le esportazioni italiane di beni in volume sono aumentate del 2,3% rispetto all'anno precedente (periodo gennaio-novembre), mentre le importazioni sono aumentate del 2,1%.

Gli ultimi dati sull'andamento della crescita mondiale sembrano confermare che l'atteso e per molti versi auspicato riequilibrio nei tassi di crescita tra le varie aree geo-economiche sia ormai in corso. Il rallentamento previsto per gli Stati Uniti, dove la crescita dovrebbe scendere dal 3,3% del 2006 al 2,5% del 2007 non dovrebbe riflettersi, se non marginalmente, sulle altre economie avanzate e su quelle dei paesi emergenti di Asia, America Latina ed Europa Centro-Orientale. Nel corso degli ultimi trimestri, infatti, alla decelerazione della crescita americana si è contrapposta un'accelerazione nell'area dell'euro ed in Giappone, mentre continuano a registrare tassi di crescita molto sostenuti sia i paesi emergenti dell'Asia e dell'America Latina che quelli del Centro Europa.

Per quanto riguarda il traffico marittimo, occorre dire che i fenomeni di crescita di un porto sono spesso soggetti a meccanismi che solo in parte possono essere riconducibili a variazioni del quadro macro-economico generale in quanto intervengono altri fattori specifici del settore che sono in grado di influenzare anche in misura rilevante lo scenario entro cui si colloca ciascun porto.

Nel 2005 il traffico marittimo mondiale delle merci pari è stato pari a 7,11 miliardi di tonnellate di merce, con un incremento del 3,8% rispetto all'anno precedente (nel 2004 l'incremento era stato del 5,3%). Lo ha rilevato il rapporto Review of Maritime Transport 2006 presentato dall'UNCTAD,

secondo il quale nel 2005 i Paesi sviluppati hanno contribuito per il 58,2% al totale merci sbarcate nel mondo e per il 38,7% a quelle imbarcate.

Sempre secondo l'UNCTAD le rinfuse liquide sono state 2.422 milioni di tonnellate, pari al 34% (+4,5% rispetto al 2004), mentre le merci secche sono state 4.687 (+3,5% rispetto al 2004), in particolare le 5 principali rinfuse solide (minerali di ferro, carbone, cereali, bauxite/alluminio e fosfato), pari a 1.701 milioni di tonnellate, sono cresciute del 7,2%, grazie soprattutto alla crescita del minerale di ferro (+9,3%).

Per i contenitori per i quali si hanno solo i dati relativi al 2004 l'incremento è stato del 12,6%.

Le tonnellate miglia complessivamente scambiate ammontano a 29.045 miliardi con un aumento del 5,1%, a testimonianza della crescita degli scambi extra-regionali. Quasi 12.000 miliardi di tonnellate miglia sono relative ai prodotti petroliferi mentre 8.610 alle 5 principali rinfuse solide.

Nel 2005 è proseguita anche la crescita della capacità della flotta mondiale, che è stata del 7,2% (era stata del 4,5% nel 2004)

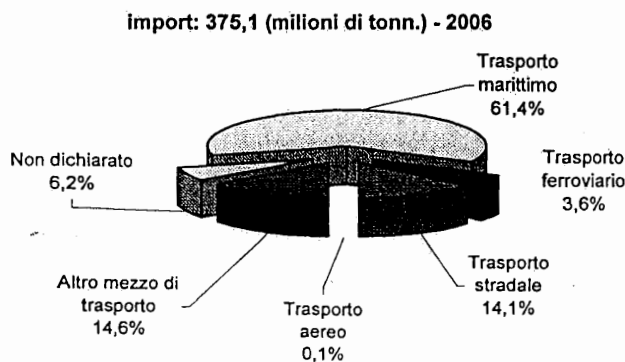
Nel corso del 2005 le consegne di nuove navi sono ammontate a 70,5 milioni di tonnellate di portata lorda, mentre 6,3 sono state le demolizioni.

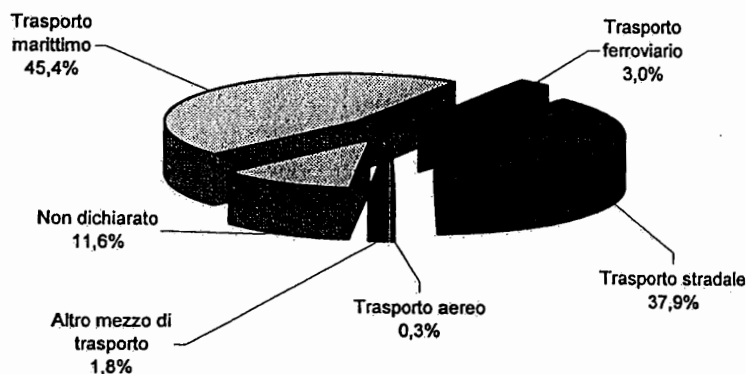
Le navi cisterna e le portarinfuse rappresentano il 72,9% della capacità della flotta mondiale (erano il 73,3% nel 2004); le navi general cargo rappresentano il 10% (erano il 10,3% nel 2004), mentre le portacontainer l'11,6% (erano il 10,9% nel 2004), con una crescita della capacità del 13,3%.

La modalità marittima rappresenta per l'Italia il principale mezzo di trasporto sia per l'approvvigionamento delle merci (61,4%) che per la spedizione dei prodotti (45,4%), come si evince dall'andamento del commercio estero per il 2006.

Come noto, esiste una grande differenza in termini volumetrici tra le merci importate ed esportate, che evidenziano per il nostro Paese un ruolo di consumatore/trasformatore:

- 375,1 milioni di tonnellate in import di cui oltre 230,3 via mare
- 136,9 milioni di tonnellate in export di cui oltre 61,1 via mare.



export: 136,9 (milioni di tonn.) - 2006

Fonte: Istat

Qualora invece si utilizzi come parametro il flusso di merci in termini di valore, la modalità marittima rappresenta soltanto il 31,9% del totale nazionale per quanto riguarda le merci in importazione ed il 25,6% per quelle in esportazione mentre via strada avviene quasi la metà degli scambi dell'Italia (39,7% in import e 49,5% in export). Va segnalata inoltre l'importanza della modalità aerea che copre circa il 5,8% in import e l'8,4% in export dell'interscambio nazionale, mentre molto basso risulta essere il ruolo attribuibile alla ferrovia, pari al 5,3% per le importazioni e all'1,8% per le esportazioni.

Per quanto riguarda il confronto tra lo scalo ravennate e i principali porti italiani, si sono presi a riferimento i dati del 2005 in quanto sono i dati ufficiali più aggiornati diffusi da Assoportì.

I più importanti porti italiani nel 2005 (dati Assoportì) hanno movimentato 493 milioni di tonnellate di merce con una crescita annua media a partire dal 2000 del 2,7%.

Nel periodo esaminato i porti adriatici hanno registrato un incremento medio annuo del 2,0%, simile a quello dei porti tirrenici (+2,3%) ma inferiore a quello dei porti isolani (+5,1%). In particolare, in Adriatico, si è registrata una diminuzione delle rinfuse liquide (-0,6% medio annuo), una lieve crescita delle rinfuse solide (+0,5%) ed un deciso incremento delle merci varie (+9,4%), grazie soprattutto all'avvio dell'operatività del terminal container di Taranto.

La movimentazione dei contenitori in Adriatico, fatta eccezione per Taranto, è cresciuta nel periodo solo dell'1%, a fronte di un +3,7% medio annuo per i porti tirrenici, escluso Gioia Tauro, e di un 11,3% per i porti di transhipment.

Dai primi dati, provvisori ed incompleti, inviateci da Assoportì e relativi al 2006 si evince che la crescita della movimentazione totale rispetto al 2005 è stata dell'1,7% (-1,2% per le rinfuse liquide,

+4,1% per le rinfuse solide, +3,5% per le merci varie), mentre per i contenitori si è registrato un incremento del 1,6%. In Adriatico i dati sono stati più positivi in quanto si è registrato un incremento complessivo del 5,5%, in particolare +2,0% per le rinfuse liquide, +2,8% per le rinfuse solide, +13,8% per le merci varie e +6,2% per i contenitori escluso Taranto.

Va rimarcato inoltre che un confronto tra Adriatico e Tirreno, basato esclusivamente su valori numerici assoluti, sconta l'effetto di Gioia Tauro, dove i contenitori e le relative merci vengono movimentati (e conteggiati) due volte, contribuendo quindi ad aumentare sensibilmente la componente relativa alle merci varie degli scali tirrenici.

Tutto ciò premesso e con riferimento alle diverse modalità di condizionamento, i porti adriatici confermano la propria leadership nel settore delle rinfuse solide (62% del totale italiano di rinfuse solide), mentre si collocano in seconda posizione sia per quanto riguarda le rinfuse liquide (37% del totale nazionale) che le merci varie (21% del totale nazionale).

Considerando i dati provvisori relativi al 2006 Ravenna ha incrementato la propria importanza tra i porti del bacino Adriatico-Ionico sia in termini di merce movimentata (14,4% rispetto al 13,5% del 2005), sia per quanto riguarda il settore merceologico delle rinfuse solide (confermatosi pari al 20,9% - nel 2005 era il 20,5%) che per le merci varie che sono passate dal 14,9% al 16,5%. In crescita anche le rinfuse liquide passate dal 6,8% al 7,3%.

Il movimento merci nel porto di Ravenna ha conosciuto una costante crescita negli ultimi due decenni, tanto da consentirgli l'inserimento tra gli scali nazionali più rilevanti in termini complessivi con punte di assoluta eccellenza per talune categorie merceologiche/mercati.

Il porto di Ravenna riveste anche un ruolo di estrema importanza nei confronti del commercio estero italiano svolto attraverso la modalità marittima, soprattutto riguardo ai Paesi Mediterranei. Da un'analisi condotta sui dati del commercio estero nazionale per il 2006 si evince infatti che attraverso Ravenna transita il 9,2% del traffico marittimo italiano che diventa il 14,6% se si escludono i prodotti petroliferi (nel 2001 tali valori erano rispettivamente pari a 7,1% e al 12,1%). Con specifico riferimento invece ai Paesi del Mediterraneo Orientale e Mar Nero si evince che Ravenna ha movimentato l'11,6% del traffico totale e il 25,8% del totale delle merci scambiate via mare dall'Italia - prodotti petroliferi esclusi.

Ruolo del porto di Ravenna nel commercio estero marittimo italiano (in volume) – 2006

Quota % di Ravenna

	quota % di RA sull'import italiano	quota % di RA sull'export italiano	quota % di RA sul commercio totale
Commercio estero italiano	10,4	4,6	9,2
Commercio estero (esclusi petroliferi)	17,1	6,9	14,6
Paesi Mediterraneo Orientale e Mar Nero	12,3	8,2	11,6
Paesi Mediterraneo Orientale e Mar Nero (esclusi petroliferi)	29,2	13,7	25,8

Fonti: Banca Dati Commercio con l'Estero – Istat; Autorità Portuale

Più nel dettaglio il porto di Ravenna nell'anno 2006, ha stabilito il proprio record di movimentazione, superando per la prima volta i 26 milioni di tonnellate (26.770.176 tonnellate) e registrando un incremento di 2,9 milioni di tonnellate rispetto al 2005 (+12,1%).

L'incremento è pari al 13,8% per gli sbarchi, che rappresentano l'89% del traffico, e dello 0,1% per gli imbarchi.

Nello stesso periodo sono attraccate 4.161 navi, 288 in più rispetto al 2005.

In termini di tipologia delle merci, l'incremento più importante registrato nell'anno è stato per le merci secche (+14,5% e 2,4 milioni di tonnellate in più).

Il buon risultato è da attribuirsi principalmente ai prodotti metallurgici, aumentati rispetto allo scorso anno di oltre 1,8 milioni di tonnellate ovvero del 45,5%, e che con 5,8 milioni di tonnellate rappresentano il 22% del totale movimentato. Il maggior incremento dei metallurgici si è registrato per le importazioni provenienti dalla Cina: nel 2005 rappresentavano il 9,5%, mentre nel 2006 il 29%, passando da 382 mila a 1,7 milioni di tonnellate. Nonostante la crescita dei prezzi dell'acciaio dettata proprio dal mercato cinese, l'aumento delle importazioni di coils ha riguardato un po' tutti i terminal che movimentano tale merce ed è da attribuirsi all'aumento della domanda dell'acciaio e ad una maggiore capacità produttiva di un importante stabilimento nel porto di Ravenna entrata a regime proprio nel 2006.

In aumento anche i minerali greggi e materiali da costruzione (+7,2%) cresciuti di oltre 500 mila tonnellate. In particolare è cresciuto l'import di clinker, passato da 580 mila a oltre 920 mila tonnellate (+36,9%) e della ghiaia (+21,6%), il primo proveniente perlopiù da Turchia, Croazia e soprattutto Cina (quasi 40%), la seconda da Croazia e Serbia e Montenegro. Lieve flessione invece dei materiali ceramici (-5,0%) che rimangono comunque superiori ai 4,5 milioni di tonnellate movimentate - soprattutto argilla proveniente dall'Ucraina e feldspato proveniente Turchia. A tale proposito occorre ricordare che il forte gelo ha bloccato le cave ucraine, e soprattutto il porto di

Mariupol, fino a fine maggio, principale porto di provenienza per l'argilla. Secondo Assopiastrelle la produzione italiana di prodotti ceramici si è attestato sui valori dello scorso anno, ovvero pari a 570 milioni di metri quadrati. Questo significa che è transitata da Ravenna circa la metà della materia prima necessaria alla produzione del distretto delle piastrelle.

Per quanto riguarda gli altri gruppi merceologici si è registrato un lieve incremento per le derrate alimentari (+1,2%), grazie soprattutto ai semi oleosi e allo zucchero, e per i combustibili minerali solidi (+8,3%) per l'aumento dello sbarco di coke, e per i concimi (+2,5%).

In aumento anche le rinfuse liquide (+9,6%) di oltre 450 mila tonnellate. Tale dato è ascrivibile perlopiù ai prodotti petroliferi (+14,3%) ed in particolare allo sbarco di olio combustibile denso diretto alla Centrale Enel di Porto Tolle (550 mila tonnellate in più rispetto allo scorso anno). Tale situazione è però solo congiunturale poiché è da attribuirsi allo sbarco eccezionale di petroliferi nei primi mesi dell'anno al terminal Enel e diretti alla Centrale di Porto Tolle, di cui temporaneamente era stata ripristinata la funzionalità in conseguenza della crisi energetica dovuta alla chiusura del gasdotto tra Mosca e Kiev. Ad oggi la centrale di Porto Tolle è praticamente ferma e viene considerata una riserva calda.

Per quanto riguarda le altre rinfuse liquide si è registrato un buon andamento per le derrate alimentari (+10,2%), in particolare per l'import di oli e di vino, melassa.

Per le merci su trailer si è riscontrato un aumento del 8,7% e di 1.967 pezzi. Sulla linea Ravenna-Catania sono stati movimentati 33.839 trailer, 999 (+3%) in più rispetto allo scorso anno; questo risultato è stato raggiunto nonostante nel mese di gennaio le due navi usualmente in servizio sulla tratta Ravenna-Catania siano state fermate per lavori di manutenzione. In crescita anche il coefficiente di riempimento delle due navi impiegate che ha superato il 95% sulla tratta nord-sud.

Il traffico container è stato pari a 162.052 TEUs, 6.538 in meno rispetto allo scorso anno (-3,9%). Occorre segnalare a tale proposito il buon risultato degli ultimi mesi che ha attenuato il segno negativo di inizio anno (infatti nel primo trimestre 2006 la flessione è stata del 13,6% rispetto al 2005, nel secondo è stata del 4,7%, nel terzo dell'8,7%, mentre nel quarto trimestre il traffico container ha segnato un +13,3%). La diminuzione complessiva è ascrivibile ai contenitori vuoti, diminuiti di 6.705 TEUs, mentre i pieni sono aumentati di 167 TEUs. Nel corso degli anni i vuoti hanno ridotto sempre più la loro quota: nel 2000 erano il 35%, mentre lo scorso anno sono stati il 19%.

La merce in container è stabile rispetto allo scorso anno. Se si considera la movimentazione container al netto del traffico Sarlis, che ha sospeso i propri servizi da settembre del 2005, risultano oltre 27.000 TEUs in più con un incremento del 17,4% rispetto al 2005.

A tale proposito occorre dire che dal mese di giugno 2006 sono tornate le navi della Zim con un servizio di linea settimanale con transhipment ad Haifa e ad Ashdod e che collega il nostro scalo a tutti i porti oltre gli stretti; a settembre è poi stato attivato un servizio feeder della United Feeder Service diretto a Malta, da cui partono collegamenti con destinazioni oltre oceano della CMA-

CGM. In termini di destinazioni hanno acquisito importanza Israele e la Turchia, inoltre è risultato in sensibile crescita il feederaggio attraverso l'hub di Gioia Tauro.

Buono anche il traffico delle autovetture: nel 2006 sono arrivate 12.440 fiat Doblò dalla Turchia contro i 5.195 pezzi dello scorso anno. Tale aumento è da attribuirsi alla scelta della Grimaldi di fare di Ravenna il centro logistico per le auto che prima arrivavano a Livorno.

Da segnalare il risultato del collegamento marittimo con catamarani veloci tra le coste dell'Emilia Romagna e della Croazia, da Pasqua a settembre 2006 ha effettuato 30 corse e ha trasportato 6.100 passeggeri. Il collegamento fa parte del progetto Inrose finanziato dal programma europeo transfrontaliero Interreg III A.

In termini di origine/destinazione, la quota complessiva di traffico con i paesi affacciati al Mediterraneo e Mar Nero è pari al 72% del totale portuale (era il 78% nel 2005 e 74% nel 2004), mentre è aumentato in modo significativo il peso dell'Asia Orientale che è pari al 9,9% (era il 2,7% nel 2005 e il 2,4% nel 2004) e che ha registrato un incremento in valore assoluto di 2 milioni di tonnellate (come già detto, soprattutto coils e clinker)

All'interno del traffico di Short Sea Shipping, la componente relativa al cabotaggio nazionale con 6,2 milioni di tonnellate movimentate rappresenta il 23% del traffico totale.

Il traffico ferroviario dello scalo merci di Ravenna è stato pari a 2.769.542 tonnellate (pari al 14% della movimentazione portuale di merci secche), di cui l'85% in partenza. La quota più considerevole, pari a 1,7 milioni di tonnellate, è costituita dai prodotti metallurgici, ma merita attenzione anche la quota di argilla e feldspato diretta verso il distretto delle piastrelle, pari a 403 mila tonnellate. I contenitori trasportati via ferro sono stati oltre il 16% del totale. Rispetto al 2005 la movimentazione via ferrovia è aumentata del 12%.

□ ANDAMENTO DELLA GESTIONE

L'esercizio finanziario 2006 appena concluso è stato caratterizzato dai limiti e dai vincoli imposti dalla legge finanziaria 2006 – legge n.266 del 23.12.2005 - come del resto, l'esercizio precedente lo è stato dalle disposizioni limitative dettate dalle legge n.311 del 30.12.2004 (Finanziaria 2005).

Infatti anche quest'anno, il travagliato percorso prospettato sin dall'inizio dell'esercizio – sostanzialmente riconducibile ai limiti di spesa imposti negli investimenti alle Authority - ha costretto l'ente a bloccare i nuovi investimenti, non potendo di fatto incrementare le spese complessive, se non per un trascurabile 2 per cento rispetto alla spesa sostenuta nel 2003, a sua volta incrementata del 4,5%.

Per quanto invece concerne gli interventi di investimento i cui finanziamenti erano già stati assegnati all'Autorità, la situazione si era già positivamente evoluta alla fine del mese di luglio 2005, mese in cui con la pubblicazione del decreto legge 30 giugno 2005, n.115, si è concretizzata la possibilità di rimuovere alcuni degli impedimenti imposti dalla legge finanziaria di quell'anno e procedere ad un parziale sblocco dei vicoli di bilancio imposti fino a quel momento con la conseguente possibilità di impegnare le somme necessarie alle spese di investimento di cui all'art.36, comma 2 della L.01/08/2002 n.166.

Come anticipato, la legge 266/2005 ha dettato una serie di limiti per ciò che riguarda la capacità di spesa delle Pubbliche Amministrazioni (e quindi anche delle Autorità Portuali), che sono andati a colpire, per buona parte dell'esercizio, alcune delle scelte assunte in precedenza dai competenti organi di questa Autorità con i propri atti di programmazione e di pianificazione già approvati anche dai Ministeri vigilanti, creando un evidente problema sulla possibilità di dare continuità, concretezza e certezza all'opera di adeguamento infrastrutturale del porto di Ravenna nonché mettendo talvolta in discussione delicati aspetti legati alla sicurezza della navigazione, delle infrastrutture e delle persone.

In seguito alla pubblicazione di tale legge infatti, il Ministero dei Trasporti con propria nota del 4 gennaio 2006, ha comunicato all'A.P. che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha espresso avviso contrario alla approvazione della delibera n.36 del 13 ottobre 2005 con la quale il comitato portuale aveva a sua volta approvato il Bilancio Previsionale 2006.

Successivamente, con propria circolare n.1 del 11 gennaio 2006, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha diramato indicazioni in merito alla elaborazione dei bilanci di previsione 2006 degli Enti Pubblici indicati in un apposito elenco (tra i quali anche le Autorità Portuali).

In un secondo tempo, il Ministero dei Trasporti, con nota del 16 gennaio 2006 ha fornito ulteriori indicazioni su alcune delle norme limitative (spese per consulenze, promozione e rappresentanza, pubblicità, gestione degli automezzi) applicabili alle Autorità Portuali contenute nella legge n.266/2005 in ordine alla spesa corrente. In relazione alle spese in conto capitale, il Ministero dei Trasporti, nella stessa nota ha rimandato alle prescrizioni della già citata circolare n.1 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Infine, in data 30 marzo 2006, dovendosi dotare dell'imprescindibile strumento finanziario sulla base del quale poter operare e far fronte agli impegni assunti, l'Autorità Portuale ha approvato, rispettando tutti i vincoli imposti dalla legge finanziaria, il proprio Bilancio Previsionale 2006 che troverà come unica variazione durante tutto l'esercizio, quella imposta dal decreto legge 223 del 04 luglio 2006 (c.d. Decreto Bersani) che ha previsto una riduzione degli stanziamenti dei capitoli afferenti ai "consumi intermedi" (in sostanza le spese di funzionamento) successivamente versata in conto entrata al Bilancio dello Stato. A tale proposito, si ricorda che le recenti disposizioni legislative condizionano l'approvazione del Bilancio Consuntivo alla presenza, in questa relazione

sulla gestione, di una espressa dichiarazione che conferma di aver effettuato i versamenti a favore del bilancio dello Stato delle seguenti somme:

- somma di cui all'art.2 dec. MEF 29/11/2002- per l'A.P. di Ravenna pari ad euro 137.335,00 - il cui versamento, ai sensi dell'art.1, comma 48, della Legge 23 dicembre 2005, n.266 (L.F. 2006) è stato effettuato entro il 30 giugno 2006 (mandato n.867/2006);
- somma di cui all'art.1, comma 4, del decreto legge 17/10/2005, n.211 e art.11 ter, comma 4, della legge 248/2005, - per l'A.P. di Ravenna pari ad euro 37.271,75 - il cui versamento è stato effettuato entro il 30 giugno 2006 (mandato n.867/2006);
- somma di cui all'art.22, comma 1, del decreto legge 223/2006, convertito con legge 4 agosto 2006, n.248, - per l'A.P. di Ravenna pari ad euro 97.350,00 - il cui versamento, ai sensi dello stesso comma, è stato effettuato entro il mese di ottobre 2006 (mandato n.1350/2006).

Analogamente, al fine di un'agevole verifica del rispetto dei diversi limiti di spesa vigenti per l'esercizio finanziario in esame in relazione alle uscite degli esercizi precedenti, si riportano di seguito le tabelle riepilogative utili a tale fine:

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	€ 67.561.414,95	€ 32.265.849,20	€ 14.580.246,89	€ 25.847.223,78
Spese escluse:				
Personale	€ 1.796.240,19	€ 1.742.337,38	€ 1.945.864,18	€ 1.987.121,06
Rimborso mutui				
Partite di giro	€ 808.268,27	€ 689.782,85	€ 793.328,00	€ 909.032,08
Spese in deroga (*)	€ 37.880.000,00	€ 11.339.972,77		
Spese in deroga (**)	€ 15.500.000,00			
Versamenti all'erario			€ 271.956,75	€ 271.956,75
USCITE NETTE	€ 11.576.906,49	€ 18.493.756,20	€ 11.569.097,96	€ 22.679.113,89
Limiti di spesa 2006	€ 11.808.444,62	€ 18.863.631,32		
Differenza			€ 239.346,66	€ 3.815.482,57

Uscite di cassa 2006 derivanti da obblighi contrattuali per impegni già attivati (arrotondato) (***) € 20.412.000,00

(*) Spese consentite in eccesso rispetto al limite di spesa 2005 ai sensi del D.L. n. 115/2005

(**) Spese autorizzate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n. 1376 del 18.07.2005, in riferimento alle delibere di variazione al bilancio previsionale 2005 nn. 22-23-24 approvate dal

Comitato Portuale in data 14.06.05 relative a spese necessarie al fine di avviare investimenti non procrastinabili in materia di sicurezza.

(*) Trattasi dell'importo relativo ai pagamenti in conto residui del bilancio consuntivo 2006 in quanto riguardanti pagamenti afferenti ad impegni già attivati. Non sono invece inclusi i pagamenti in conto competenza 2006 relativi ad obblighi contrattuali in quanto di importo esiguo.**

**Verifica del rispetto dei limiti di spesa
di cui all'art. 27 del d.l. n. 223/2006**

1.00	Spese per consumi intermedi	
1.01	Previsione iniziale 2006	€ 973.500,00
1.02	Limite di spesa 2006	€ 876.150,00
1.03	Spesa effettuata nel 2006	€ 860.853,43

2.00	Spese per consulenze	
2.01	Spesa 2004	€ 130.000,00
2.02	Limite di spesa 2006 (max 40%)	€ 52.000,00
2.03	Spesa effettuata nel 2006	€ 33.702,00

3.00	Spese promozionali, di rappresentanza e di pubblicità	
3.01	Spesa 2004	€ 180.527,20
3.02	Limite di spesa 2006 (max 40%)	€ 72.202,40
3.03	Spesa effettuata nel 2006	€ 71.300,75

4.00	Spese per autovetture	
4.01	Spesa 2004	€ 37.334,04
4.02	Limite di spesa 2006 (max 50%)	€ 18.667,02
4.03	Spesa effettuata nel 2006	€ 9.571,24

□ ANDAMENTO FINANZIARIO

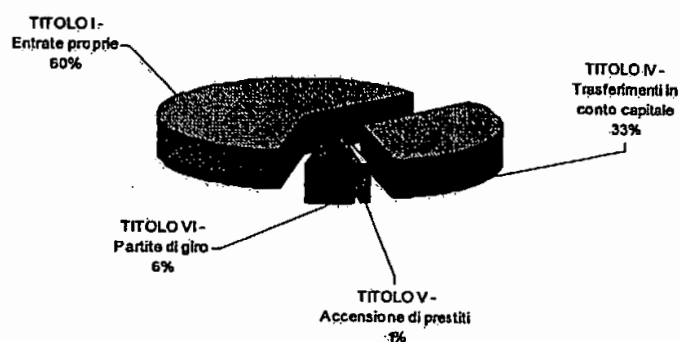
Le fonti di finanziamento stanziare inizialmente nel bilancio previsionale 2006 non prevedevano contributi statali oltre a quello per la manutenzione straordinaria, in quanto l'impossibilità di fatto di impegnare nuove somme per investimenti – si parla di euro 7,28 milioni complessivi – ha inibito la possibilità di richiedere finanziamenti correlati alle opere ovvero ai progetti da realizzare.

Le entrate in conto capitale previste (e realizzate) si riferiscono per la maggior parte al contributo ministeriale per la realizzazione delle manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale.

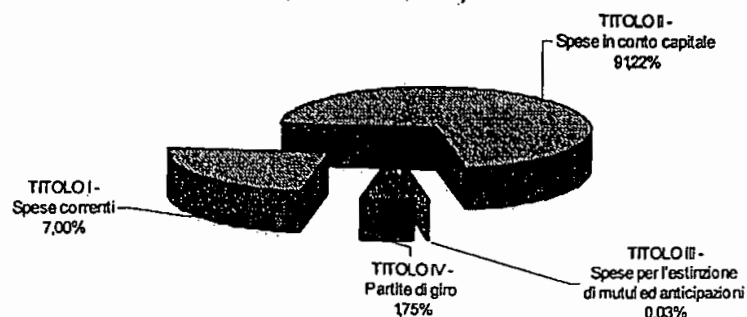
L'unica altra entrata in conto capitale, abbastanza significativa e "non prevista", è riferita al maggior introito in seguito alla ricognizione, e successiva liquidazione, del debito residuo in ordine al contratto di mutuo stipulato con l'istituto Dexia-Crediop in ordine alla realizzazione di opere portuali così come regolato dalla L.413/98 e successivi rifinanziamenti.

Nell'ambito del suesposto scenario di ridotti investimenti, su una previsione iniziale di spesa di € 10.283.000,00 (capitoli relativi alla realizzazione di opere e alle manutenzioni straordinarie) il totale impegnato nell'anno 2006 è definito in euro 10.270.900,99.

- ENTRATE DI COMPETENZA ACCERTATE - INCIDENZA % DEI TITOLI SULLE ENTRATE TOTALI PARI AD EURO 13.991.081,80



- USCITE DI COMPETENZA IMPEGNATE - INCIDENZA % DEI TITOLI SULLE USCITE TOTALI PARI AD EURO 14.580.246,89



□ INVESTIMENTI PER INTERVENTI

Attività anno 2006

L'attività dell'Autorità Portuale di Ravenna, come già affermato in precedenza, nel corso dell'anno 2006 è stata ancora contraddistinta dall'incertezza sull'applicazione delle disposizioni contenute nella legge Finanziaria 2005 e delle sue conseguenze sull'esercizio 2006, il che ha portato a dover riconsiderare le previsioni contenute nel proprio bilancio e a riesaminare il piano di investimenti di opere pubbliche ed infrastrutturali già programmato.

L'Autorità Portuale ha presentato ricorso nei confronti del Ministero dei Trasporti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze contro la mancata approvazione del bilancio revisionale 2006 e dei limiti di capacità di spesa posti dalla Legge Finanziaria 2005. Il T.A.R. Lazio si è espresso con propria sentenza n. 8012 del 06.09.2006 svincolando di fatto le limitazioni delle spese necessarie a far fronte alle esigenze di cassa relative ad impegni già attivati.

La vicenda è stata poi definitivamente risolta con la Legge 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007) che ha sancito l'inapplicabilità del disposto dell'art. 1, comma 57, della Legge 30.12.2004 n. 311 (Finanziaria 2005).

Ciò nonostante, e seppure in un tale contesto, hanno trovato collocazione l'approvazione di alcuni importanti atti relativi ad appalti di opere portuali e manutenzioni di parti comuni che si collocano nell'ambito di quanto previsto dagli strumenti di programmazione dell'Ente stesso.

Ai sensi del D.M. 22.06.2004, n. 898/IV il Comitato Portuale con Delibera n. 37 del 13.10.2005 ha approvato il Programma Triennale 2006-2008 concernente gli interventi pianificati dall'Autorità Portuale per il triennio nonché il relativo elenco annuale dei lavori da avviare nell'anno 2006, documenti che costituiscono parte integrante del bilancio di previsione 2006 per un importo complessivo pari a 36.500.000,00 Euro, 3 milioni dei quali destinati agli interventi di manutenzione straordinaria.

L'art. 4, co. 3 del citato D.M. 22.06.2004 prevede che, ove necessario, l'elenco annuale venga adeguato in fasi intermedie al fine di garantire la corrispondenza agli effettivi flussi di spesa e che le amministrazioni procedono all'adeguamento dello stesso elenco o, ove indispensabile, del programma triennale.

Nel corso dell'anno 2006 il Comitato Portuale con delibera n. 6 del 30.03.2006 ha riformulato il bilancio di previsione 2006 secondo i criteri indicati dal M.E.F. e da quest'ultimo esplicitati nella circolare n.1/2006.

Conseguentemente a quanto sopra, il Comitato Portuale con delibera n. 7 del 30.03.2006 ha approvato le opportune e necessarie modifiche al Programma Triennale 2006-2008 ed in particolar modo all'elenco annuale dei lavori relativi all'anno 2006, apportandovi variazioni in relazione alle limitazioni di competenza e cassa resesi necessarie

Nella sua stesura conclusiva l'elenco annuale 2006 contempla i seguenti interventi:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

- Lavori vari di manutenzione straordinaria € 3.000.000,00

INVESTIMENTI

Banchina operativa in sinistra Canale Candiano c.d. Ex Cabot	€ 927.000,00
Approfondimento Canale Piombone:	
- 1° lotto – Sistemazione funzionale del Canale Piombone in prima attuazione del P.R.P. – quota anno 2006	€ 4.070.000,00
Potenziamento zona portuale nella Pialassa Piombone – quota anno 2006:	€ 506.000,00
Nuovo collegamento SS. 67 e SS. 309 (Diramazione) in by pass sul Canale Candiano nel porto di Ravenna - quota anno 2005	€ 100.000,00
Approfondimento fondali nel porto canale di Ravenna – quota anno 2006	€ 300.000,00
Fondo attuazione interventi programma	€ 1.380.000,00
TOTALE interventi previsti	€ 7.283.000,00

Alla luce del piano di investimenti si è proceduto all'assunzione di impegni di spesa per € 7.271.367,96 che hanno riguardato quanto segue.

Il D.M. n. 3199 del 29.03.2006 ha approvato il programma di opere marittime aggiornato per il triennio 2006/2008, nel quale sono state recepite, ai fini del finanziamento, le opere di competenza di questa Autorità Portuale inserite nel pregresso Programma 2005/2007 e non attivate nel corso dell'anno 2005, incluso l'intervento di "Approfondimento canale Piombone e potenziamento zona portuale – 1^ fase" proveniente dal Programma triennale OO.MM. 2004-2006 per l'importo di € 5.000.000,00.

Parte della somma finanziata, pari a € 4.303.620,97 è stata impegnata, quindi, sul bilancio per l'esercizio finanziario 2006, disponendo l'automatica assunzione dell'ulteriore cifra, di € 696.379,03, fino al raggiungimento di € 5.000.000,00 pari alla copertura dell'intero progetto, sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 ad avvenuta approvazione dello stesso da parte dei Ministeri competenti.

Nell'ambito degli affidamenti di incarichi a professionisti esterni, è d'obbligo evidenziare l'avvenuto conferimento per la redazione del progetto unitario urbanistico finalizzato alla realizzazione del distretto nautica da diporto indispensabile per proseguire celermente l'iter già avviato per la realizzazione di un insieme coordinato di insediamenti per cantieristica e nautica da diporto nell'area denominata "COMPARTO AGIP" per un importo di € 265.250,59 nonché l'affidamento della redazione della variante al P.R.P. e dello Studio di Impatto Ambientale, che recepisce i nuovi profili di sponda ed i maggiori fondali per il raggiungimento dei -14,50 mt sino a Largo Trattaroli e dei non oltre -13,00 mt da Trattaroli a San Vitale, già oggetto dello studio di fattibilità approvato circa un anno fa.

Questa previsione assolutamente strategica si colloca in continuità con il primo intervento di approfondimento a -11,50. L'importo impegnato ammonta a € 1.047.116,36.

E' stato, inoltre, conferito l'incarico concernente la progettazione del traliccio di sostegno del sistema radar T.C.S. (Traffic Control System) per un importo di € 31.606,03, al fine di poter realizzare una struttura che si inserisca al meglio nell'ambito architettonico delle opere del nuovo porto turistico di Marina di Ravenna.

Sono state, anche, affidate forniture di attrezzature funzionali al regolare svolgimento delle operazioni di imbarco/sbarco, ad uso dei passeggeri per il terminal di Porto Corsini per circa 79.000 euro.

Si evidenzia che sono state approvate varianti ai lavori in corso determinate da circostanze impreviste e successive al momento della stipula del contratto relativamente all'intervento di "Adeguamento dei Canali Candiano e Baiona ai fondali per un tratto di 700 metri circa in corrispondenza dei Magazzini PIR", ai lavori di realizzazione della "Banchina operativa in sinistra canale cosiddetta ex Cabot" nonché per i "Lavori di Realizzazione di un tratto di banchina di collegamento fra quelle esistenti Saipem e Colacem" per un totale di € 988.779,40.

Conseguentemente allo sblocco dei finanziamenti assegnati attraverso la stipula di contratti di mutuo e del superamento del tetto di spesa del 2%, si sono potuti affidare i lavori per una serie di interventi, già progettati e finanziati, quali l'approfondimento del canale Candiano a -11,50 mt., la realizzazione di nuove banchine in Penisola Trattaroli in ampliamento di quelle esistenti, la realizzazione del nuovo ponte mobile sul canale Candiano ed il completamento delle banchine a Marina di Ravenna nell'ambito della riqualificazione del waterfront per un importo totale di circa 48 milioni di euro.

Sono stati aggiudicati, poi, il Servizio di smaltimento di materiale vario di rifiuto situato nei pressi della banchina Nadep nel porto di Ravenna, per un impegno totale assunto di 0,2 milioni di euro, nonché il Servizio quadriennale di gestione, manutenzione e razionalizzazione degli impianti di illuminazione, segnalazione e controllo nel porto-canale di Ravenna, che contempla una spesa complessiva pari a 4 milioni di euro e che rappresenta un altro punto di eccellenza del nostro scalo in tema di uso delle più moderne tecnologie rivolte alla sicurezza della navigazione e del lavoro portuale ed alla security.

□ IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO

Vigilanza e controllo

L'attività di vigilanza e controllo ai fini della sicurezza delle operazioni portuali svolte nell'area demaniale marittima di giurisdizione dell'Autorità Portuale, viene espletata nel rispetto di uno specifico programma annuale. I dati relativi agli esiti delle ispezioni e dei controlli eseguiti sono analizzati regolarmente e rappresentano una fonte importante di approfondimento ai fini prevenzionistici.

La vigilanza ed il controllo si rivolgono principalmente alle operazioni portuali con lo scopo di verificare che le stesse vengano espletate secondo criteri di igiene e sicurezza. A titolo esemplificativo gli interventi sono condotti al fine di promuovere un esteso utilizzo dei DPI, sostenere il processo di miglioramento dell'organizzazione delle aree operative e dell'operatività (viabilità, pulizia, coordinamento, ecc.), rafforzare l'uso di procedure e programmi per il controllo periodico della funzionalità e dei componenti delle macchine.

In particolare nel corso dell'anno sono state svolte le seguenti attività:

▪ ispezione/controllo delle operazioni/servizi portuali	407
▪ controllo, presso le imprese portuali, dei registri delle verifiche di legge delle apparecchiature di sollevamento utilizzate per le operazioni ed i servizi portuali	19
▪ controlli in occasione di lavori con uso di fiamma in banchina in linea con quanto programmato	8

Comitato per la Sicurezza e l'Igiene del lavoro portuale (ex art. 7 del D.Lgs. 272/99)

Il comitato nel 2006 ha trattato i seguenti temi: stato di manutenzione delle aree demaniali all'aperto utilizzate per le operazioni portuali, promozione dell'individuazione di buone pratiche operative, strumenti per la verifica dei carichi movimentati nel terminal traghetti, problematica polveri da rinfuse solide.

Statistiche eventi incidentali

Sulla base delle segnalazioni che pervengono dalle imprese portuali e dalle organizzazioni sindacali come pure da associazioni è possibile mantenere aggiornato un archivio degli incidenti, con o senza infortunio, che accadono durante lo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali.

Nel corso del 2006 sono pervenute dalle imprese portuali, 21 comunicazioni di sospensione delle operazioni portuali per eventi incidentali di varia natura ed origine. Quattro di tali eventi sono avvenuti con infortunio ad addetto alle operazioni portuali ed uno a marittimo.

Attività autorizzative

Ai sensi del decreto legislativo 272/99 nello corso dell'anno sono state rilasciate:

▪ autorizzazioni all'esecuzione di lavori di sabbiatura al fasciame esterno di navi in manutenzione riparazione e trasformazione, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 272/99	0
▪ prescrizioni relative all'esecuzione di lavori di pitturazione a spruzzo airless su navi sottoposte ad operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 272/99	12

Sono inoltre stati espressi i seguenti pareri in materia di sicurezza ed igiene del lavoro relativamente ad istanze presentate dagli operatori portuali

▪ Istanze inerenti il demanio marittimo	12
▪ Istanze inerenti il lavoro portuale	12

AMBIENTE

▪ *D.Lgs. 182/03 – Rifiuti prodotti dalle navi*

Nel corso del 2006 si sono svolti con regolarità i due nuovi servizi di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico ai sensi del D.Lgs 182/03 attuativo della direttiva 96/82/CE sui rifiuti prodotti dalle navi.

Nel corso del 2006 le navi che hanno attraccato in porto hanno complessivamente effettuato 13.246 conferimenti di rifiuti solidi e 412 conferimenti di rifiuti liquidi.

Per incentivare il conferimento dei rifiuti liquidi si è introdotto un sistema di sconti sulla tariffa fissa obbligatoria in funzione del numero dei conferimenti. Si è avvalso di questa opportunità oltre il 10% delle navi che hanno conferito i rifiuti liquidi.

MANUTENZIONE DELLE PARTI COMUNI DEMANIALI

La legge 84/94 sui porti conferisce all'Autorità Portuale, tra gli altri, il compito delle manutenzione delle parti comuni demaniali. Ricadono all'interno di tali manutenzioni la pulizia degli specchi acquei del porto canale e la pulizia delle aree comuni e la manutenzione delle aree verdi del porto canale.

I servizi, appaltati sino alla prima metà del 2007, sono svolti da:

- A.T.I. SE.CO.MAR. S.p.A. (Capogruppo)/SIMAP S.r.l.
- A.T.I. HERA S.p.A. (Capogruppo) – SIMAP S.r.l. (mandante) - AMBRA S.c. r. l. (mandante).

Le attività sono state svolte regolarmente dalle società e nel rispetto del calendario stabilito contrattualmente.

Il servizio di pulizia degli specchi acquei ha effettuato oltre agli interventi ordinari, durante i quali sono stati raccolti circa 14 mc di rifiuti, 2 interventi di disinquinamento straordinario, con recupero di 31 mc di acque inquinate e 1 intervento straordinario per la rimozione di alghe.

SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

E' stata sottoscritta la nuova convenzione con la regione Emilia Romagna per il finanziamento del sistema TCS (Traffic Control System) con fondi messi a disposizione dal Ministero dell'Ambiente.

GESTIONE RETE INFORMATICA INTERNA DELL'AUTORITA' PORTUALE

Nel corso del 2006 non sono stati effettuati interventi straordinari alla rete informatica dell'Autorità Portuale di Ravenna, ma solo interventi di manutenzione ordinaria.

Nel corso dell'anno sono stati redatti e approvati due documenti concernenti la sicurezza della rete:

- con Delibera Presidenza n 25 del 10 marzo 2006 è stato approvato il Documento Programmatico sulla sicurezza e sull'uso dei sistemi informatici interni di codesta Autorità Portuale

Tale documento, che ha il fine di formalizzare, razionalizzare e finalizzare le strategie dell'Ente Portuale in materia di sicurezza, verrà aggiornato annualmente e pubblicato nell'Albo Pretorio dell'Autorità, che viene altresì trasmesso ai responsabili delle Sezioni e

degli Uffici, e da questi distribuito al personale presente negli stessi a cui verrà fatto obbligo di osservarlo e farlo osservare.

- Con Delibera Presidenziale n. 22 dell'11 maggio 2006 è stato approvato il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte dell'Autorità Portuale di Ravenna, di cui all'art. 20 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. Tale Regolamento viene pubblicato mediante affissione nell'Albo Pretorio dell'Autorità ed inserimento nel sito internet della stessa, oltre che nella cartella "Atti" del server di rete di questa Autorità.

PROSPETTIVE

Il sostanziale stato di salute di che caratterizza il Bilancio delle nostra Autorità Portuale deriva principalmente dalla correlazione tra una politica di investimenti attenta alle esigenze sia della comunità portuale ravennate che degli operatori economici nazionale ed internazionali.

Le preoccupazioni e le opportunità per il futuro riguardano sia aspetti sostanziali che metodologie e strumenti di determinazione dei trasferimenti erariali e di raccolta delle risorse, annoverando tra esse:

- l'andamento non brillante dell'economia del nostro Paese, che peraltro non ha prodotto ancora particolari effetti negativi sul tessuto economico della portualità ravennate, ma che potrebbe riservarci molte difficoltà per il futuro;
- la necessità di "mettersi al passo" con sistema portuale internazionale che, effettivamente, registra anno dopo anno un tasso di crescita superiore al nostro;
- l'ormai sistematico ricorso, da parte dell'amministrazione centrale, a provvedimenti normativi che limitano la capacità di spesa dell'ente, sia sotto il profilo del funzionamento, sia sotto il ben più grave profilo della possibilità di realizzare opere ed infrastrutture portuali;
- le incertezze connesse alla c.d. "autonomia finanziaria", rinviata per anni e istituita concretamente con la legge finanziaria 2007: la sua effettiva introduzione potrebbe portare, laddove non correlata alla totale eliminazione dei trasferimenti statali, notevoli benefici all'Autorità Portuale, consentendo di poter fare affidamento su "nuove entrate proprie", da destinare alla parziale copertura finanziaria di opere e interventi infrastrutturali in ambito portuale;

In relazione al tema dell'autonomia finanziaria, un tema già dibattuto da tempo è quello dell'assegnazione di parte del gettito Iva alle Authority, in modo da consentire una sorta di ulteriore autofinanziamento finalizzato al miglioramento delle strutture portuali con fondi più facilmente quantificabili e reperibili dagli stessi enti portuali. L'importanza di questa forma di autofinanziamento, recentemente riconosciuta anche dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, consentirebbe alla portualità di poter recuperare lo stallo dell'ultimo biennio e riprendere il circolo virtuoso, interrotto innanzitutto a causa dei blocchi di spesa imposti agli investimenti alle Autorità Portuali.

In questo contesto di maggiori complessità e criticità, l'Authority deve sapersi muovere con professionalità manageriale, tendendo al bene della comunità portuale e garantendo al contempo un elevato standard di servizi offerti e di infrastrutture messe a disposizione.

Infatti la capacità di stare al passo con i tempi e di orientare lo sviluppo del proprio porto passa anche attraverso l'attitudine a confrontarsi con gli operatori economici e con le istituzioni, di

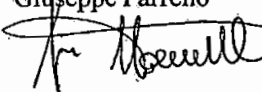
stimolare la realizzazione di nuovi progetti compatibili con la struttura del porto e del territorio, di usare con fantasia e accortezza le proprie risorse nonché mobilitare per fini pubblici risorse non direttamente riconducibili all'Autorità Portuale.

Attività relativa al 1° quadrimestre del 2007

L'attività dell'Autorità Portuale, nel primo quadrimestre del 2007, è stata caratterizzata principalmente dal naturale sviluppo dei progetti e delle relative procedure originate e maturate nel corso dell'esercizio 2006.

L'Autorità Portuale ha inoltre prodotto un rilevante atto di pianificazione: l'adozione del nuovo P.R.P. (Piano Regolatore Portuale), avvenuta nel Comitato Portuale del 9 marzo 2007 con delibera n.9. La proposta di P.R.P. dovrà ora seguire la procedura di approvazione come definita dalla L.84/94.

Il Presidente
Giuseppe Parrello



RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

PAGINA BIANCA

**AUTORITA' PORTUALE DI RAVENNA****RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA****□ EVENTI PRINCIPALI / HIGHLIGHTS**

Il rendiconto consuntivo dell'esercizio 2006 espone i risultati della gestione finanziaria dell'Autorità Portuale di Ravenna, così come si è sviluppata nel corso dell'anno sulla base del bilancio di previsione approvato con delibera n. 6 del Comitato Portuale del 30.03.2006.

Il ritardo nell'approvazione del suddetto bilancio di previsione – in proposito si ricorda che la prima stesura del bilancio era stata approvata dal Comitato Portuale in data 13.10.2005 con delibera n.36 - è stato causato dalla mancanza di una interpretazione coerente ed univoca, da parte dei Ministeri vigilanti, in ordine alla portata applicativa della legge 30 dicembre 2004 n.311 (Legge Finanziaria 2005), laddove prevedeva, all'ormai noto comma 57 dell'art.1, che gli stanziamenti di competenza e di cassa relativi alla spesa complessiva del 2006 dovevano essere formulati applicando il limite di incremento del 2% sulla spesa determinata nell'anno precedente.

Nonostante tali limitazioni, la gestione di cassa 2006 ha beneficiato in modo consistente dello "sblocco" di alcuni investimenti (quelli finanziati dalla legge 166/2002), avvenuto con la pubblicazione del decreto 30 giugno 2005, n.115, che ha permesso di poter procedere a liquidare nell'esercizio somme connesse ad opere di grande infrastrutturazione avviate negli esercizi precedenti e manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale per l'importo complessivo di euro 21.005.502,40.

L'esigenza di incrementare il budget di cassa rispetto allo stanziamento "autorizzato" dalla norma finanziaria sopra citata³ (circa 14 milioni di euro) è stata correlata al doveroso rispetto degli obblighi negoziali in essere e all'adempimento dei compiti istituzionali posti direttamente a carico dell'Autorità Portuale.

Qui di seguito si riportano le risultanze della gestione dell'Autorità Portuale al 31.12.2006, distinta per gestione di competenza, di cassa e residui passivi ed attivi, con separata evidenza dei dati più significativi:

✓ **GESTIONE DI COMPETENZA**

Il Conto del Bilancio, per la parte competenza, presenta accertamenti di entrate per euro 13.991.081,80 (euro 8.539.117,96 di parte corrente) e impegni di spesa per euro 14.580.246,89 (euro 3.426.361,65 di parte corrente). Le maggiori spese presenti in Bilancio sono finanziate con l'utilizzo di parte dell'avanzo di amministrazione degli anni precedenti.

Gli stanziamenti complessivi delle previsioni di entrata e di uscita per l'anno 2006 non hanno subito nessuna variazione nel corso dell'anno di gestione.

Gli esigui stanziamenti per spese in conto capitale – solamente 7,28 milioni di euro quasi interamente impegnati – sono dovuti alle prescrizioni della già citata legge Finanziaria 2005. Di conseguenza, non potendo agire in maniera incisiva sul fronte degli investimenti, non vi è stata la possibilità di accedere a contributi ministeriali per il finanziamento di ulteriori opere o interventi.

Per ciò che concerne le spese correnti, si noti come la politica di contenimento delle medesime messa in atto dall'Autorità Portuale in seguito all'applicazione delle norme sul contenimento della spesa pubblica, ha raggiunto il proprio fine realizzando una *diminuzione percentuale complessiva del 2,1% rispetto all'anno precedente*. Il dato, tutt'altro che trascurabile, è in realtà ancora più significativo in quanto riferito a spese che per loro stessa natura subiscono anno dopo anno un aumento "fisiologico" in quanto "non totalmente controllabili" (si pensi alle tariffe per utenze, al costo del carburante, all'aumento dell'indice ISTAT per le locazioni, ecc). Va detto che il totale delle spese correnti da prendere come riferimento non è quello immediatamente desumibile dai dati aggregati di bilancio, in quanto è necessario tenere conto che dal totale delle spese correnti – Totale Titolo I (euro 3.426.361,65) - occorre "sottrarre" l'importo di euro 271.956,75 in quanto "posta correttiva delle spese correnti" relativa al versamento al bilancio dello Stato delle riduzioni effettuate sugli stanziamenti per i c.d. "consumi intermedi" disposti dal comma 48, art.1, L.266/05 e dal D.L. n.223 del 04/07/2006 convertito nella L. 4 agosto 2006, n. 248. Il totale delle spese correnti effettivamente sostenute a tale titolo risulta quindi essere euro 3.154.404,90.

Per quanto riguarda il costo della struttura dell'Autorità Portuale (costi per il personale e spese per il funzionamento), nell'anno 2006 ammonta ad euro 2,6 milioni, evidenziando un incremento del 2,6 % rispetto al dato rilevato nell'anno 2005.

L'incremento è in parte imputabile al rinnovo del C.C.N.L. che ha avuto la ricaduta prevista sui salari erogati al personale dipendente e sui relativi oneri riflessi (previdenziali/assistenziali, I.R.A.P.). Nel 2006 sono state assunte inoltre alcune unità a copertura dei ruoli previsti dalla dotazione organica, il che ha comportato la restante "quota" di aumento dei costi della struttura rilevata nell'anno.

Le spese di pubblicità e promozionali hanno subito una notevole riduzione in ottemperanza al comma 10, art.1 della Legge finanziaria 2006, secondo il quale le predette spese non potevano superare il 50% della spesa sostenuta nell'anno 2004. Successivamente il già citato D.L. n.223 del 04/07/2006 convertito nella L. 4 agosto 2006, n. 248 ha disposto un'ulteriore riduzione del 10% sui predetti capitoli di spesa. Di conseguenza il calo subito rispetto all'anno precedente risulta essere particolarmente significativo (circa 116 mila euro).

Per ciò che attiene alle spese relative all'erogazione di contributi invece, l'Ente ha perseguito una rigida politica di contenimento già iniziata nell'anno 2005, diminuendo drasticamente i trasferimenti passivi, e facendo registrare una diminuzione delle somme erogate a titolo di contributo pari a euro 32 mila, ossia di oltre il 27% rispetto al 2005.

COSTI	esercizio 2005	esercizio 2006	variaz. %
SPESE CORRENTI	€ 3.223.490,32	€ 3.154.404,90	-2,1%
COSTO DELLA STRUTTURA	€ 2.508.121,66	€ 2.574.167,63	2,6%
SPESE PROMOZIONALI E DI PUBBLICITA'	€ 187.540,79	€ 71.300,75	-62,0%
CONTRIBUTI	€ 147.443,96	€ 115.679,30	-21,5%

1. Dalle spese correnti, presenti in bilancio come Titoli I, vanno decurtate le somme relative al versamento all'entrata del bilancio dello Stato per il rispetto delle norme relative al contenimento della spesa pubblica.

2. Il costo della struttura è dato dagli oneri per gli organi, per il personale, e per le spese relative al funzionamento.

Si riportano di seguito, brevi considerazioni sulle voci che hanno subito gli scostamenti più significativi rispetto alle previsioni definitive 2006:

PARTE ENTRATE

- Le entrate tributarie, alla voce "gettito tasse su merci imbarcate e sbarcate", registrano un incremento di € 828.114,71 dovuto ad un maggiore traffico portuale;
- I proventi patrimoniali, al capitolo "canoni di concessione delle aree demaniali", segnano un aumento di 286.767,34 (+ 14% circa), dovuto principalmente all'aumento delle "tariffe" per il settore turistico-ricreativo disposta con atto del Presidente del dicembre 2005;

- Il capitolo “finanziamento dello stato per esecuzione di opere infrastrutturali”, che inizialmente non recava previsioni di entrata, registra un introito di € 1.761.751,23 derivante dalla rideterminazione del finanziamento erogato dal Ministero dei Trasporti tramite contratto di mutuo stipulato con Dexia-Crediop nell’anno 2003;
- Alla categoria “trasferimenti da Province e Comuni”, il capitolo “contributo Provincia di Ravenna” reca un importo in aumento rispetto alle previsioni di € 331.559,44. Tale importo non era prevedibile in quanto frutto di accordi operativi determinati in corso d’anno relativi al progetto IN.RO.SE (collegamento Romagna-Croazia).

PARTE SPESE

- Nella categoria I – spese per gli organi dell’Autorità Portuale – gli importi in diminuzione sono la conseguenza della riduzione del 10% degli emolumenti da corrispondere agli organi di amministrazione (Presidente e componenti del Comitato Portuale) e controllo (sindaci revisori), disposti dalla legge finanziaria 2006;
- Per ciò che riguarda le spese di funzionamento – categoria IV del Titolo I – gli stanziamenti proposti sono stati ulteriormente diminuiti in corso d’esercizio per via delle disposizioni del DL n.223/2006 (c.d. decreto Bersani);
- Nell’ambito delle partecipazioni in società, l’importo originariamente stanziato, pari a 100 mila euro, non si è tradotto nell’impegno di spesa previsto in quanto sono mutate le strategie aziendali connesse a tale progetto.
- Il significativo contenimento delle spese per partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali (cap.2520), che vede contratte le spese per oltre 56 mila euro su 60 mila di impegni previsti, è dovuto alla presa in carico, da parte dell’amministrazione provinciale – capofila del progetto IN.RO.SE. – di spese che, in origine, avrebbe dovuto sostenere l’Autorità Portuale.

✓ GESTIONE DI CASSA

Per quanto riguarda la situazione di cassa, a fronte di una previsione definitiva di entrata di € 48.399.236,98 sono state incassate somme per € 39.281.583,93 con una differenza in diminuzione di circa 9 milioni di euro. Tale minore incasso deriva fondamentalmente da crediti tutt’ora esistenti nei confronti dello Stato relativi a contributi che devono essere ancora riscossi nonostante richiesti da tempo, nonché dalla situazione di “vincolo” esistente tra la riscossione dei finanziamenti assegnati e la possibilità di impegnare - e di conseguenza di spendere - somme relative alla realizzazione di opere finanziate ovvero co-finanziate dal Ministero dei Trasporti.

Questa situazione complessiva di restrizione ha avuto i suoi riflessi soprattutto nella spesa che a fronte di una previsione pari a € 48.236.586,75, ha registrato pagamenti effettuati per € 25.847.223,78 con una variazione in diminuzione di oltre 22 milioni di euro.

Le suddette minori spese sono per lo più riconducibili ai minori pagamenti effettuati sul capitolo 2110 – opere infrastrutturali - per € 20.992.936,67, sul capitolo 1423, e 2120 - relativi alla “manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale” – per complessivi euro 311.550,92. Le motivazioni di tali minori pagamenti ricalcano in parte quanto già esposto in precedenza, ma, a maggior chiarimento si vuole qui ricordare che nella nota di approvazione del bilancio previsionale 2006, avvenuta con nota del 02.05.2006 del Ministero dei Trasporti, si invitava l’Ente a riassorbire, mediante apposita variazione di bilancio, le “maggiori spese” previste come stanziamento di cassa rispetto ai vincoli della legge finanziaria 2006 (incremento del 2% sul 2005). Tale limite, pari a circa 14 milioni di euro per il capitolo relativo alla realizzazione di opere portuali, era assolutamente insufficiente anche soltanto per liquidare gli stati di avanzamento dei lavori già avviati. Ciò, tuttavia, ha portato a registrare una maggiore spesa sugli investimenti per opere infrastrutturali (totale sul capitolo 2110, € 18,6 milioni) dovuta a pagamenti relativi a contratti e obbligazioni giuridiche in essere.

Nell’anno 2006 l’indice che riflette la capacità di spesa per le poste relative alla competenza risulta essere del 37 % (€ 5.435.250,91 pagati su € 14.580.313,39 impegnati) ed appare in aumento rispetto allo scorso esercizio (6,49% nel 2005, anno che ha registrato effettivamente una notevole flessione) riportando in linea il trend dei pagamenti con gli anni precedenti.

Per quanto riguarda la situazione di cassa complessiva viene evidenziato uno scostamento sostanziale rispetto alla previsione di spesa iniziale poiché i pagamenti complessivi rappresentano il 54% della previsione di cassa. Tale indice risulta allineato con l’andamento dell’anno precedente (54,29%) e appare anche in miglioramento sul triennio 2002 – 2003 – 2004, anni per i quali detti indicatori erano del 38,79%, del 36,63% e del 47,34%.

✓ **GESTIONE DEI RESIDUI**

E' stato predisposto un elenco dei residui attivi e passivi al 31/12/2006 allegato al bilancio consuntivo 2006 del quale è parte integrante.

➤ **RESIDUI ATTIVI**

Il totale di residui attivi al 31.12.2006 risulta pari a € 187.373.983,87, di cui 2,5 milioni relativi alla competenza 2006 e 184,8 milioni provenienti dalla gestione residui degli esercizi precedenti. Trattasi sostanzialmente di crediti verso lo Stato, di cui oltre 2,4 milioni di euro relativi alla gestione di competenza (contributo ministeriale per le manutenzioni straordinarie) e 183 milioni di euro relativi alla gestione residui degli esercizi precedenti. Entrambi gli importi sono evidenziati nel dettaglio di seguito riportato:

CAPITOLO 4110 - Residui 2001-2005 (finanziamento dello Stato per esecuzione di opere infrastrutturali)

DATA	DESCRIZIONE	RESIDUO
2001	rifinanziamento del programma di opere infrastrutturali relative ai porti di cui all'Art. 9, L. 413/98., previsto da L.23.12.99 n° 488,art.54, C.1 Legge Finanziaria 2000	€ 10.765.862,08
2001	quota parte dei fondi assegnati per la realizzazione delle opere di allargamento del canale Candiano con protocollo d'intesa del 10/12/1997	€ 551.501,59
2002	convenzione per lavori di completamento della banchina in sponda sinistra del canale Candiano in zona Trattaroli - repertorio 10 del 26/11/2002	€ 2.985.316,77
2002	convenzione per lavori di adeguamento dei canali Candiano e Baiona ai nuovi fondali per il tratto di 700 mt. in corrispondenza dei magazzini P.I.R. - repertorio 11 del 26/11/2002	€ 5.708.374,19
2002	quota parte dei fondi assegnati per la realizzazione delle opere di allargamento del canale Candiano con protocollo d'intesa del 10/12/1997	€ 5.681.025,89
2003	quota parte dei fondi assegnati per la realizzazione delle opere di allargamento del canale Candiano con protocollo d'intesa del 10/12/1997	€ 2.461.538,27
2004	3° Rifinanziamento L.413/98 previsto dalla L.166/02 periodo 2003-2017	€ 12.269.388,33
2004	opere a mare Porto Corsini 3° stralcio - protocollo d'intesa 26 del 25/02/04	€ 20.000.000,00
2004	3° Rifinanziamento L.413/98 previsto dalla L.166/02 periodo 2004-2018	€ 31.742.975,98
2005	III tranche di finanziamento della L.166/02 di rifinanziamento della L.413/98	€ 9.720.000,00
2005	finanziamento per realizzazione interventi Programma Triennale OO.MM. - decreto registrato alla Corte dei Conti in data 8/11/2004	€ 79.466.500,00
2005	finanziamento per collegamento tra SS.67 e SS.309 (diramazione) in by pass sul canale Candiano nel porto di Ra - progettazione definitiva - protocollo d'intesa 31 del 28.02.2005	€ 1.700.001,81

€ 183.052.484,91

CAPITOLO 4120 - Competenza 2006 non riscossa (concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria)

DATA	DESCRIZIONE	RESIDUO
2006	contributo per l'esecuzione di opere relative a manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale	€ 2.465.911,84

€ 2.465.911,84

Nell'ambito dei crediti derivanti da trasferimenti in conto capitale, risultano presenti altresì € 1.050.075,14 iscritti tra i residui attivi del capitolo 4220 - Trasferimenti da parte della Regione Emilia-Romagna. Trattasi di risorse assegnate a questa Autorità Portuale per la realizzazione del miglioramento dell'accessibilità marittima nel porto di Ravenna (L.R. 24/2/95 n.9).

➤ RESIDUI PASSIVI

I residui passivi all'inizio dell'esercizio 2006 erano pari a € 183.150.543,67. Nel corso dell'anno sono stati effettuati pagamenti su tale importo per € 20.411.972,87 restando da pagare € 161.608.333,71 (per un totale complessivo di € 182.020.306,58). L'importo di € 1.130.237,09 – pari alla differenza - è iscritto infatti nell'ambito dei minori residui passivi in quanto sommatoria di importi eliminati dal bilancio e relativi a residui passivi da radiare.

A tal proposito è stato predisposto apposito prospetto di residui passivi da radiare dal bilancio perché divenuti insussistenti.

Dei suddetti € 20.411.972,87 riferibili a residui degli esercizi precedenti pagati nel corso del 2006, € 17.501.139,21 risultano essere stati pagati sul capitolo 2110 (realizzazione di opere portuali), € 2.047.801,85 sul capitolo 2120 e € 295.010,01 sul capitolo 1423 (entrambi capitoli relativi a manutenzioni straordinarie), per un totale complessivo che supera i 19,8 milioni relativi esclusivamente ad investimenti.

Il totale di residui passivi al 31.12.2006 risulta pari a € 170.753.396,19, di cui € 9.145.062,48 provenienti dalla gestione di competenza.

Sia per ciò che riguarda la gestione di competenza che quella dei residui, incidono in modo preminente (a dire il vero quasi esclusivo) i capitoli relativi alla realizzazione di opere di grande infrastrutturazione (cap.2110) e alla manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (cap.2120), per complessivi 170 milioni di euro, rappresentando con solamente queste due "voci" il 99,6% della consistenza totale dei residui passivi.

Il grado di smaltimento dei residui per l'anno 2006 risulta pari al 11,21% (€ 20.411.972,87 su € 182.020.306,58), in diminuzione rispetto al 2005, anno per il quale lo stesso indice risultava essere del 18,86%. Tale flessione, come già argomentato e documentato, sia in questa sede che durante tutto l'esercizio 2006, è dovuta alla particolare situazione di "immobilismo istituzionale" che le Autorità Portuali (in particolare quella di Ravenna) hanno dovuto affrontare in seguito ai numerosi vincoli normativi sul contenimento della spesa pubblica.

✓ AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Le risultanze della “gestione di competenza 2006” evidenziano che le stesse, considerata la differenza tra gli accertamenti e gli impegni, chiudono con un disavanzo finanziario di € 589.231,59, mentre l’avanzo di amministrazione risultante al 31.12.2006 risulta essere pari ad € 38.587.889,30.

Il suddetto disavanzo finanziario di competenza, pur assolutamente insufficiente a “recuperare” il voluminoso avanzo di amministrazione venutosi a creare negli esercizi precedenti (principalmente nel 2005) per effetto dei limiti sulla spesa, ha comunque garantito – in una situazione non certo di semplice gestione sia amministrativa che finanziaria – un (seppur lieve) riassorbimento dell’avanzo accumulato ma soprattutto una “tenuta dei conti” dell’ente, il che ha facilitato il processo di riassorbimento dell’avanzo di amministrazione, così come indicato nel Bilancio di Previsione per l’esercizio 2007.

Per ciò che riguarda il fondo cassa alla data del 31.12.2006, esso risulta determinato in € 21.969.301,62, con un aumento rispetto all’anno precedente pari a € 13.434.360,15 (fondo cassa al 31/12/2005 di € 8.534.941,47).

Tale significativo aumento è motivato dal consistente versamento sul conto di tesoreria da parte dell’istituto di credito Dexia-Crediop. Infatti, in seguito alla ricognizione del contratto di mutuo sottoscritto dall’Autorità Portuale con la medesima Dexia-Crediop e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2 del suddetto contratto, il 15.12.2006 è stato stipulato l’atto di riaccertamento finale del debito con la conseguente erogazione del saldo, pari ad € 14.464.546,65, necessario per il finanziamento, ai sensi della L. 413/98, degli investimenti programmati dall’ente relativi alla realizzazione di opere e infrastrutture portuali.

I movimenti finanziari di competenza (accertamenti ed impegni) comprendono le seguenti voci:

<u>ENTRATE</u>	<u>2004</u>	<u>2005</u>	<u>2006</u>
TITOLO I – ENTRATE PROPRIE DELL'AUTORITA' PORTUALE	4.973.210,05	4.996.269,67	8.539.117,96
TITOLO IV – ENTRATE DERIVANTI DA TRASF. IN CONTO CAPITALE	108.279.411,84	93.723.977,37	4.559.222,51
TITOLO V – ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	51.699,09	155.128,02	99.413,33
TITOLO VI – PARTITE DI GIRO	637.013,58	808.268,27	793.328,00
TOTALE ENTRATE	113.941.334,56	99.683.643,33	13.991.081,80

<u>SPESE</u>	<u>2004</u>	<u>2005</u>	<u>2006</u>
TITOLO I – SPESE CORRENTI	3.247.008,02	3.223.689,31	3.426.428,15
TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE	113.097.666,14	63.516.183,62	10.312.101,93
TITOLO III – SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	26.736,29	13.273,75	48.455,31
TITOLO IV – SPESE PER PARTITE DI GIRO	637.013,58	808.268,27	793.328,00
TOTALE SPESE	117.008.424,03	67.561.414,95	14.580.313,39

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2006: 38.587.955,80

parte vincolata:

al trattamento di fine rapporto	594.386,47
fondo depositi cauzionali	359.699,65
fondo residui perenti	160.718,23
accantonamento ai sensi dell'art.1, c.58, L.266/2005	21.996,80
totale vincolato	1.136.801,15

parte libera dell'avanzo di amministrazione 37.451.154,65

✓ GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE

➤ CONTO ECONOMICO

All'interno di questo documento sono rappresentati, tra le altre voci di costi e di proventi, gli ammortamenti delle spese di investimento, l'accantonamento per adeguamento indennità di anzianità e l'accantonamento per residui perenti, nonché l'accantonamento del contributo in conto capitale, pervenendo ad un risultato economico positivo di € 7.634.356,58. Il notevole incremento

del risultato economico della gestione è quasi esclusivamente dovuto all'aumento dei proventi (dall'esercizio 2006 le Autorità Portuali incassano interamente i tributi per imbarco e sbarco delle merci, devoluti sino a tutto il 2005, solamente per il 50% alle A.P.).

➤ STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

❖ Immobilizzazioni materiali	€ 16.855.882,15
❖ Immobilizzazioni finanziarie	€ 1.678.569,12
❖ Crediti e residui attivi	€ 187.371.983,87
❖ Disponibilità liquide	€ <u>21.969.301,62</u>
TOTALE ATTIVO	€ 227.875.736,76

PASSIVO

❖ Patrimonio Netto	€ 56.007.602,72
❖ F.do rischi ed oneri	€ 520.417,88
❖ F.do liquidazione indennità anzianità al personale	€ 594.386,47
❖ Debiti e residui passivi	€ <u>170.753.329,69</u>
TOTALE PASSIVO	€ 227.875.736,76

CRITERI DI VALUTAZIONE

La voce "costruzioni in corso", presente tra le attività dello Stato Patrimoniale, comprende il valore residuo (al netto delle quote di ammortamento indicate all'interno del conto economico) degli impegni in conto capitale per la realizzazione di opere portuali.

Tra le passività dello Stato Patrimoniale, nell'ambito del P.N., è presente la "riserva contributi in conto capitale" che "racchiude" il valore residuo dei contributi in conto capitale al netto delle quote di accantonamento inserite nel conto economico. Questa impostazione deriva dall'aver considerato i contributi in conto capitale come proventi pluriennali da far partecipare alla determinazione del risultato economico d'esercizio nel periodo di vita utile, e con lo stesso coefficiente di ammortamento, delle immobilizzazioni tecniche/investimenti a lungo termine a cui si riferiscono.

Da un lato, quindi, si è proceduto a calcolare l'ammontare dei beni strumentali acquisiti (nel caso in oggetto gli investimenti a lungo termine), riferendolo al loro costo originario, dall'altra è stato ripartito il ricavo pluriennale per quote sui diversi esercizi.

Dall'anno 2004 (bilancio consuntivo 2004), tuttavia, al fine di non "alterare" le attività dello Stato Patrimoniale dell'Autorità Portuale con l'inserimento di valori derivanti per la maggior parte da finanziamenti statali, si è proceduto ad una modifica del criterio di rappresentazione dei citati valori utilizzato sino al 2003.

Si è proceduto infatti ad imputare direttamente il contributo in diminuzione del costo storico del bene ammortizzabile, che non viene quindi evidenziato nel conto economico ma concorre alla formazione del risultato d'esercizio attraverso minori quote di ammortamento calcolate sul bene ammortizzabile al netto dei contributi che lo finanziano.

La "prerogativa" nella modifica del criterio di rappresentazione è quella che l'utilizzo di questa procedura evidenzia gli investimenti direttamente effettuati dall'ente (risorse proprie).

Tale impostazione rileva le seguenti caratteristiche:

- ✓ tra i componenti negativi di reddito la quota di ammortamento delle immobilizzazioni tecniche (voce C.E.: "*altre svalutazioni delle immobilizzazioni*");
- ✓ tra i componenti positivi di reddito la quota di ammortamento del contributo in c/capitale (voce C.E.: "*sopravvenienze attive e insussistenze passive*");
- ✓ nella situazione patrimoniale (Patrimonio Netto) l'importo del contributo in c/capitale troverà collocazione nella voce di S.P. "*riserva contributi in conto capitale*".

Sezione
«Ragioneria e amministrazione del personale»

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI**

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL CONTO CONSUNTIVO 2006 DELL'AUTORITA' PORTUALE DI RAVENNA.

Il Collegio dei Revisori ha esaminato la documentazione, costituita da rendiconto finanziario, situazione amministrativa, stato patrimoniale, conto economico, nonché da una relazione del Presidente sull'attività e da una relazione tecnico-finanziaria dell'Ufficio Ragioneria.

In via generale, si deve rilevare che nell'esercizio 2006 le limitazioni imposte dalla legislazione in materia di spesa, sia in termini di competenza che di cassa, hanno determinato una contrazione dell'attività gestionale. Taluni ritardi nell'impiego delle risorse si sono anche registrati a causa delle non univoche interpretazioni della citata normativa da parte dei Ministeri vigilanti, circostanza che ha determinato l'adozione del bilancio di previsione, nella versione definitiva, solo nel mese di marzo 2006.

Nel merito, il Collegio ha accertato le seguenti risultanze:

RENDICONTO FINANZIARIO.

ENTRATE ACCERTATE

TITOLO I - Entrate proprie dell'Autorità Portuale	€	8.539.117,96
TITOLO IV - Entrate derivanti da trasfer. in c/capitale	€	4.559.225,51
TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	€	99.413,33
TITOLO VI - Partite di giro	€	<u>793.328,00</u>
TOTALE	€	13.991.081,80

SPESE IMPEGNATE

TITOLO I - Spese correnti	€	3.426.361,55
TITOLO II - Spese in conto capitale	€	10.312.101,93
TITOLO III - Spese per l'estinzione di mutui e anticip.	€	48.455,31
TITOLO IV - Partite di giro	€	<u>793.328,00</u>
TOTALE	€	14.580.246,89

Disavanzo finanziario di competenza	€	<u>589.165,09</u>
-------------------------------------	---	-------------------

Avanzo di amministrazione disponibile	€	38.049.883,80
---------------------------------------	---	---------------

Per la esposizione dei singoli capitoli di entrata e di spesa si fa rinvio agli appositi quadri del rendiconto finanziario.

In proposito, il Collegio formula le seguenti notazioni:

ENTRATE

Titolo I – Entrate proprie. Rispetto alle previsioni, la categoria I – entrate tributarie - registra un incremento di € 828.144,71 alla voce “gettito tasse sulle merci imbarcate e sbarcate”, dovuto ad un maggior traffico portuale.

La categoria II – redditi e proventi patrimoniali – presenta un discreto aumento di € 288.767,34 dovuto ai canoni di concessione delle aree demaniali, rideterminati nel mese di dicembre 2005 per il settore turistico-ricreativo.

Nel titolo IV – trasferimenti dallo Stato e da altri enti pubblici – il cap. 4110, che non recava inizialmente alcuna previsione, indica a consuntivo un importo di € 1.761.751,23. Tale somma costituisce il risultato della rideterminazione dell'importo del finanziamento erogato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti tramite contratto di mutuo con Dexia-Crediop stipulato nell'anno 2003.

Il cap 4310 registra un contributo, inizialmente non previsto, di € 331.559,44 da parte dell'Amministrazione Provinciale di Ravenna per spese connesse al “Progetto Inrose “ (Collegamento tramite traghetto con la Croazia), accertate nel corso dell'anno.

USCITE

Titolo I – Spese correnti.

Nella categoria I – Spese per gli organi dell'ente – le diminuzioni recate sono la conseguenza della riduzione del 10% degli emolumenti prevista dalla legge finanziaria 2006.

La categoria IV – acquisto di beni di consumo e servizi – le cui voci avevano già subito in sede di previsione iniziale i tagli imposti dalla legge finanziaria 2006, registra ulteriori, anche se modeste, diminuzioni, fra cui circa € 7mila al capitolo dell'attività promozionale, in ragione dei successivi limiti imposti dal DL n° 223/06 (“Legge Bersani”).

La categoria V – trasferimenti passivi – vede una consistente diminuzione dei contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare – da € 40 mila a circa € 16mila. Ciò in rapporto a minori esigenze di accoglienza portuale.

Titolo II – Spese in conto capitale. Si nota in particolare la totale cancellazione delle spese per partecipazioni in società esercenti attività accessorie (Cap. 2510) – per € 100mila e la drastica riduzione, da € 60mila a €

3.600 dello stanziamento per partecipazione a progetti europei (cap. 2520). Nel primo caso il fenomeno è dovuto ad una mutata strategia nei riguardi delle partecipazioni già esistenti, per la seconda fattispecie si tratta di spese a suo tempo a carico dell'Autorità che successivamente sono state accollate all'Amministrazione Provinciale di Ravenna, capofila del Progetto Inrose.

GESTIONE DI CASSA.

Come già per il 2005, le rilevazioni in materia appaiono fortemente condizionate dai tagli imposti e soprattutto dai tempi delle decisioni per le spese di investimento. Ha avuto particolare incidenza l'invito da parte dei ministeri vigilanti, intervenuto ad esercizio iniziato, di riassorbire tramite variazione di bilancio gli stanziamenti di cassa eccedenti le prescrizioni della legge finanziaria (incremento del 2% sull'anno precedente), che hanno portato ad una diminuzione sul capitolo delle opere infrastrutturali di € 20.992.936,67 a fronte dell'iniziale somma di € 39.600.000.

In ogni caso, può rilevarsi che l'indice relativo alla capacità di spesa è del 37% per le poste in conto competenza, in aumento rispetto al modestissimo 6% del 2005, che però era stato un esercizio di particolare difficoltà operativa. L'indice complessivo — sul totale della cassa — è del 54%, allineato sostanzialmente al dato precedente.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa, esposta nell'apposita tabella, reca un avanzo finale di € 38.587.955,80, ammontare di poco superiore a quello già molto consistente dell'anno 2005, che era stato di € 38.049.883,80. Deve peraltro evidenziarsi che, per entrambi gli esercizi, l'alto livello del dato si riconduce prevalentemente alle normative restrittive in materia di spesa, che in una prima fase del biennio hanno impedito la cantierizzazione di opere per le quali era stato a suo tempo previsto un consistente budget.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

I dati sintetici sono i seguenti:

ATTIVO

Immobilizzazioni materiali	€ 16.855.882,15
Immobilizzazioni finanziarie	€ 1.678.569,12
Crediti e residui attivi	€ 187.371.983,87
Contabilità speciale di tesoreria	€ 209.341.285,49
TOTALE ATTIVO	€ 227.875.736,76

PASSIVO

Patrimonio Netto	€ 56.007.602,72
------------------	-----------------

F.do rischi ed oneri	€	520.417,88
F.do liquid. indennità anzianità al personale	€	594.386,47
Debiti e residui passivi	€	<u>170.753.329,69</u>
TOTALE PASSIVO	€	227.875.736,76

Si evidenzia anche nel 2006 una notevole diminuzione del valore delle costruzioni in corso rispetto all'anno precedente, causata in parte dalla ritardata programmazione delle attività di maggiore impegno finanziario per i motivi più volte illustrati.

Sul fronte delle passività, risulta dimezzata la riserva dei contributi in c/ capitale e si registra altresì una diminuzione dei debiti verso terzi per prestazioni ricevute, dovuta, quest'ultima, ad una accelerazione nel pagamento dei residui passivi ed al contemporaneo minore indebitamento nell'anno.

CONTO ECONOMICO

ENTRATE CORRENTI	8.539.117,96
SPESE CORRENTI	<u>3.426.361,65</u>
AVANZO FINANZIARIO	5.112.756,31
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	24.947.877,75
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE	27.473.764,09
<u>AVANZO ECONOMICO</u>	<u>7.368.642,65</u>

Il risultato d'esercizio è positivo per effetto, fondamentalmente, dell'incremento delle entrate proprie e del permanere di un alto livello di sopravvenienze attive ed insussistenze passive.

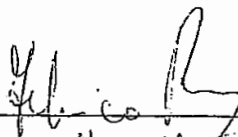
Per quanto riguarda il versamento a favore del Bilancio dello Stato delle somme dovute ai sensi dell'articolo 2 del dec. MEF 29.11.2002, dell'articolo 1, comma 4, del decreto legge 17.10.2005, n. 211 e dell'articolo 11 ter, comma 4, della legge n. 248/2005 ed, infine, dell'articolo 22, comma 1, del decreto legge 223/2006, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, il Collegio prende atto di quanto dichiarato dall'Autorità portuale, in conformità a quanto richiesto dalla circolare del Ministero dei Trasporti prot. n. MINFTRA7DINFR71661 del 12.2.2006, nella relazione del Presidente al bilancio consuntivo per l'anno 2006.

Il Collegio dei Revisori, ritenuto che la gestione dell'Autorità si è svolta in modo regolare e verificato che i dati esposti in bilancio corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili, con le considerazioni formulate, esprime parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2006 dell'Autorità Portuale di Ravenna.

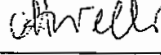
Letto, approvato e sottoscritto

Roma, 16 aprile 2007.

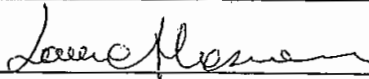
Dott. Federico Romeo



Dott. Felice D'Aniello



Dott.ssa Laura Mazzone



PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

Rendiconto Finanziario Part. I

Intestazione Capitoli

Competenza dell'Esercizio									
Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Ricevimenti e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (c)	Differenza Previsioni (c)
E1									
TITOLO I - ENTRATE PROPRIE DELL'AUTORITA' PORTUALE									
Categoria 1* - Entrate Tributarie									
E1110	Gettito dell'imposta sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al Capo III, titolo II, L.263 e art. 1, L.355/78 s.m.	5.000.000,00	0,00	0,00	5.828.114,71	0,00	5.828.114,71	828.114,71	0,00
E1120	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art. 16, L. 362/74	250.000,00	0,00	0,00	228.177,64	0,00	228.177,64	0,00	-33.822,36
E1130	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 69 del Codice della Navigazione	50.000,00	0,00	0,00	22.750,00	1.000,00	23.750,00	0,00	-26.250,00
E110	TOTALE CATEGORIA...	5.310.000,00	0,00	0,00	6.077.042,35	1.000,00	6.078.042,35	828.114,71	-60.072,36
Categoria 2* - Redditi e proventi patrimoniali									
E1210	Canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale	2.000.000,00	0,00	0,00	2.273.368,58	13.400,76	2.286.769,34	268.767,34	0,00
E1220	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	1.616,85	0,00	1.616,85	1.616,85	0,00
E1230	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	3.692,03	3.692,03	2.692,03	0,00
E1240	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	TOTALE CATEGORIA...	2.001.000,00	0,00	0,00	2.274.983,43	17.092,79	2.292.076,22	291.078,22	0,00
Categoria 3* - Poste correttive o compensative dello spesa									
E1310	Ricuperti e rimborsi diversi	50.000,00	0,00	0,00	50.825,17	54.467,01	105.292,18	55.092,18	0,00
E1320	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E130	TOTALE CATEGORIA...	50.000,00	0,00	0,00	50.825,17	54.467,01	105.292,18	55.092,18	0,00
Categoria 4* - Entrate non classificabili in altre voci									
E1410	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dai: a) nav. - di cui	40.000,00	0,00	0,00	63.907,21	0,00	63.907,21	23.907,21	0,00
E1420	Entrate varie ed eventuali	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
E140	TOTALE CATEGORIA...	80.000,00	0,00	0,00	103.907,21	0,00	103.907,21	23.907,21	0,00
E1	TOTALE TITOLO...	7.401.000,00	0,00	0,00	8.468.938,18	72.559,99	8.541.498,17	1.138.190,97	-60.072,36
E2									
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
Categoria 1* - Trasferimenti da parte dello Stato									
E2110	Contributi dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2* - Trasferimenti da parte della Regione									
E2210	Contributo della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E210	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 3* - Trasferimenti da parte delle Province e dei Comuni									
E2310	Contributo della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2320	Contributo del Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E230	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 4* - Trasferimenti da parte di Altri Enti del Settore									
E2410	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2420	Contributo altri Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2430	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione	Stanziam. iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio		
								Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E6160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	7.690,48	0,00	7.690,48	0,00	-92.309,52
E6170	Partite in sospeso	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
E6180	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-8.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	793.328,00	0,00	793.328,00	0,00	-546.672,00
	TOTALE TITOLO...	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	793.328,00	0,00	793.328,00	0,00	-546.672,00
	Totale Generale Entrate	49.306.795,64	0,00	0,00	49.306.795,64	11.452.610,16	2.538.471,64	13.991.081,80	3.340.914,32	-606.744,36

Codice	Descrizione	Spaziamento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Competenza dell'Esercizio			
							Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
TITOLO I - SPESE CORRENTI										
U1										
Categoria 1* - Spese per gli Organi dell'Autorità Portuale										
U1120	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	172.551,91	49,59	172.601,50	0,00	-17.398,50
U1130	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	826,31	13.014,40	13.840,71	0,00	-12.159,29
U1140	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	9.320,80	22.658,11	31.978,91	0,00	-6.021,09
U10	TOTALE CATEGORIA...	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	182.699,02	35.722,10	218.421,12	0,00	-35.578,88
Categoria 2* - Oneri per il personale in attività di servizio										
U1210	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.264.912,17	0,00	1.264.912,17	0,00	-35.087,83
U1220	Emolumenti variabili al personale dipendente	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	26.267,53	55.617,54	82.085,07	0,00	-7.914,93
U1240	Indennità e rimborso spese per missioni	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	42.135,11	2.595,76	44.730,87	0,00	-10.269,13
U1250	Altri oneri per il personale	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	72.521,49	769,99	73.291,48	0,00	-26.708,52
U1260	Spese per organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a corsi per corsi indetti da Enit o Amministrazioni varie	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	14.173,00	10.413,00	24.586,00	0,00	-10.414,00
U1270	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	456.259,59	0,00	456.259,59	0,00	-93.741,41
U11	TOTALE CATEGORIA...	2.130.000,00	0,00	0,00	2.130.000,00	1.875.267,89	69.599,29	1.945.864,18	0,00	-184.135,82
U1310	Pensioni ed altri oneri simili a carico dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U12	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 4* - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di utenze portuali varie										
U1410	Prestazione di terzi per la gestione dei servizi portuali - Spese per utenze portuali varie	120.000,00	0,00	25.000,00	95.000,00	89.339,80	5.604,41	94.944,21	0,00	-55,79
U1411	Prestazione di terzi per manutenzione, riparazioni ed adattamenti diversi delle parti comuni dell'ambito portuale	290.000,00	0,00	1.375,00	288.625,00	183.494,04	103.130,96	288.625,00	0,00	0,00
U1412	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di esalatori di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1413	Spese connesse con l'esercizio dei mezzi di trasporto marittimi (riparazioni, manutenzioni, acquisto dotazioni e pezzi di ricambio, manufatti)	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	7.096,21	2.303,09	9.371,24	0,00	-828,76
U1414	Spese connesse con l'esercizio dei mezzi navali (riparazioni, manutenzioni, acquisto dotazioni e pezzi di ricambio, carburante e proprietà o presi in locazione o comunque a disposizione dell'Autorità)	45.000,00	0,00	500,00	44.500,00	41.654,69	2.837,32	44.272,01	0,00	-227,99
U1415	Locazioni passive	98.000,00	0,00	2.800,00	95.200,00	89.447,16	5.708,62	95.155,78	0,00	-44,22
U1417	Spese per consulenze e altre erogazioni prestazioni professionali	65.000,00	0,00	30.000,00	35.000,00	27.936,70	5.765,50	33.702,20	0,00	-1.297,80
U1418	Spese per atti e contratti vari (bollo, copia, registrazione, ecc.)	120.000,00	0,00	12.129,00	107.871,00	69.505,10	36.589,59	106.094,69	0,00	-1.776,31
U1419	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1420	Spese per provviste di effetti di corredo per il personale dipendente	73.500,00	0,00	7.350,00	66.150,00	48.010,70	10.905,61	58.916,31	0,00	-7.233,69
U1422	Spese per provviste di effetti di corredo per il personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1423	Prestazioni di terzi per manutenzione straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	75.000,00	0,00	3.000,00	72.000,00	70.628,24	593,60	71.211,84	0,00	-788,16
U1424	Primi di assicurazione	16.600,00	0,00	1.196,00	15.404,00	10.705,08	1.679,36	12.384,44	0,00	-3.019,56
U1425	Spese di pubblicità (L. 67/87)	60.000,00	0,00	14.000,00	46.000,00	37.588,69	8.377,02	45.975,71	0,00	-24,29
U1427	Spese legali, giudiziarie e varie	973.500,00	0,00	97.350,00	876.150,00	675.536,41	185.317,02	860.853,43	0,00	-15.296,57
U13	TOTALE CATEGORIA...	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	75.307,19	24.200,00	99.507,19	0,00	-692,81

Competenza dell'Esercizio										
Codice	Descrizione	Spaziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assaiata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscattare o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1511	Partecipazioni in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità (art. 6, c.6, L. 94/94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1512	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo e corto tragitto e di crociera	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	16.172,11	0,00	16.172,11	0,00	-23.827,89
U1513	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U14	TOTALE CATEGORIA...	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	91.479,30	24.300,00	115.679,30	0,00	-24.320,70
U1610	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	300,00	0,00	0,00	300,00	223,32	1,03	224,35	0,00	-75,65
U15	TOTALE CATEGORIA...	300,00	0,00	0,00	300,00	223,32	1,03	224,35	0,00	-75,65
U1710	Imposte, tasse e tributi vari	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.264,38	1.105,56	8.369,94	0,00	-1.630,06
U16	TOTALE CATEGORIA...	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.264,38	1.105,56	8.369,94	0,00	-1.630,06
U1810	Categoria 6 - Poste correttive e compensative di entrate comuni	174.608,75	97.350,00	0,00	271.958,75	271.958,75	0,00	271.958,75	0,00	0,00
U17	TOTALE CATEGORIA...	174.608,75	97.350,00	0,00	271.958,75	271.958,75	0,00	271.958,75	0,00	0,00
U1910	Categoria 9 - Spese non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1920	Spese per lit, arbitrali, risarcimenti e accessori	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
U1930	Fondo di Riserva	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.915,13	77,45	4.992,58	0,00	-7,42
U1940	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1940	Spese per realizzo delle entrate	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	4.915,13	77,45	4.992,58	0,00	-80.007,42
U19	TOTALE CATEGORIA...	3.767.408,75	97.350,00	0,00	3.767.408,75	3.110.942,20	316.019,48	3.426.961,68	0,00	-341.045,10
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
U210	Categoria 1* - Acquisto, costruzione e trasferimenti effettuati ed acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approntamento fondi - strutture ed infrastrutture logistiche	7.283.000,00	0,00	0,00	7.283.000,00	1.105.924,12	6.165.443,84	7.271.387,96	0,00	-11.612,04
U2120	Previdenza di terzi per marittimi strariparazione delle parti comuni in ambito portuale, compresi la manutenzione dei locali	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	350.637,22	2.644.895,81	2.999.533,03	0,00	-468,97
U2130	Adorni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerca, logistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U21	TOTALE CATEGORIA...	10.283.000,00	0,00	0,00	10.283.000,00	1.456.561,34	8.814.339,65	10.270.920,99	0,00	-12.079,01
U2210	Categoria 2* - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.190,91	11.435,60	16.626,51	0,00	-8.373,49
U2220	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2230	Acquisto mezzi navali e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2240	Acquisto di beni immobiliari (progetti, brevetti, ecc.)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	15.176,12	3.060,00	18.236,12	0,00	-6.763,88
U22	TOTALE CATEGORIA...	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	20.387,03	14.495,60	34.882,63	0,00	-15.117,37
U2310	Categoria 3* - Depositi bancari, crediti e altre anticipazioni di finanziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2320	Versamenti a compagnia di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2330	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2340	Depositi e cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2350	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U23	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2410	Categoria 4* - Indennità di anzianità e similari dovute al personale di anzianità	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.680,78	0,00	2.680,78	0,00	-7.319,22
U24	TOTALE CATEGORIA...	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.680,78	0,00	2.680,78	0,00	-7.319,22
U2510	Categoria 5* - Partecipazioni a progetti / società	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
U25	Partecipazioni in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità (art.6, c.6, L. 94/94)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00

Codice	Descrizione	Spaziamento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscattare o da Pagare	Competenza dell'Esercizio		
								Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U2520	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.657,53	0,00	3.657,53	0,00	-56.342,47
	TOTALE CATEGORIA...	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	3.657,53	0,00	3.657,53	0,00	-156.342,47
	TOTALE TITOLO...	10.503.000,00	0,00	0,00	10.503.000,00	1.483.266,68	8.828.835,25	10.312.101,93	0,00	-190.698,07
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUO E ANTICIPAZIONI									
U3	Categoria 1* - Rimborsi e assunzione mutui									
U3110	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U3120	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U31	Categoria 2* - Estinzione debiti diversi									
U3210	Restituzione depositi di terzi a scadenza	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	48.455,31	0,00	48.455,31	0,00	+1.544,69
	TOTALE CATEGORIA...	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	48.455,31	0,00	48.455,31	0,00	-1.544,69
	TOTALE TITOLO...	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	48.455,31	0,00	48.455,31	0,00	-1.544,69
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO									
U4	Categoria 1* - Spese aventi natura di partita di giro									
U4110	Ritenute Enirifal	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	628.512,42	0,00	628.512,42	0,00	-271.487,58
U4120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	152.126,71	0,00	152.126,71	0,00	-97.873,29
U4130	Ritenute diverse	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.260,01	0,00	1.260,01	0,00	-8.739,99
U4140	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.738,38	0,00	1.738,38	0,00	-8.261,62
U4150	Versamento trattenute a favore di terzi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
U4160	Somma pagato per conto terzi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	7.549,20	141,28	7.690,48	0,00	-92.309,52
U4170	Partite in sospeso	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
U4180	Anticipazioni fondo economato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-8.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	793.186,72	141,28	793.328,00	0,00	-546.672,00
	TOTALE TITOLO...	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	793.186,72	141,28	793.328,00	0,00	-546.672,00
	Totale Generale Uscite	15.660.406,75	97.350,00	97.350,00	15.660.406,75	5.435.250,91	9.144.995,98	14.580.246,89	0,00	-1.080.159,86

Rendiconto Finanziario Part. II

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				Totale Res
		Intero Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previdenze Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
E0	Categoria 0									
E000AV	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E000FC	FONDO CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.534.941,47	0,00	-8.534.941,47	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.534.941,47	0,00	-8.534.941,47	0,00
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.534.941,47	0,00	-8.534.941,47	0,00
E1	TITOLO I - ENTRATE PROPRIE DELL'AUTORITA' PORTUALE									
E1	Categoria 1* - Entrate Tributarie									
E1110	Gettito della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al Capo III, Titolo II, L. 263 e art. 1, L. 355/76 s.m.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.828.114,71	5.828.114,71	828.114,71	13,4
E1120	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art. 16, L. 84/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.177,64	226.177,64	-33.822,36	3,6
E1130	Proventi di autorizzazioni per attività svolta nel porto di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	25.250,00	25.250,00	-24.750,00	1,1
	TOTALE CATEGORIA...	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	6.079.542,35	6.079.542,35	768.542,35	1,1
E10	Categoria 2* - Redditi e proventi patrimoniali									
E1210	Canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale	12.255,20	12.255,20	0,00	12.255,20	0,00	2.285.621,78	2.285.621,78	1.616,85	17,0
E1220	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,85	1.616,85	-309,19	3,6
E1230	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	690,81	690,81	0,00	690,81	0,00	690,81	690,81	0,00	17,0
E1240	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,5
	TOTALE CATEGORIA...	12.946,01	12.946,01	0,00	12.946,01	0,00	2.981.929,44	2.981.929,44	1.233,40	56,5
E11	Categoria 3* - Poste correttive e compensative delle spese									
E1310	Recupero e rimborsi diversi	2.705,95	808,23	2.097,72	2.705,95	0,00	51.233,40	51.233,40	0,00	56,5
E1320	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,65
	TOTALE CATEGORIA...	2.705,95	808,23	2.097,72	2.705,95	0,00	51.233,40	51.233,40	0,00	74,65
E12	Categoria 4* - Entrate non classificabili in altre voci									
E1410	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	23.907,21	0,0
E1420	Entrate varie ed eventuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.907,21	63.907,21	1.081.612,40	0,0
	TOTALE CATEGORIA...	18.151,96	16.054,24	2.097,72	18.151,96	0,00	7.401.000,00	7.401.000,00	23.907,21	0,0
	TOTALE TITOLO...	30.897,97	31.500,25	2.097,72	30.897,97	0,00	18.151,96	18.151,96	1.081.612,40	74,65
E2	TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
E2	Categoria 1* - Trasferimenti da parte dello Stato									
E2110	Contributi dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
E20	Categoria 2* - Trasferimenti da parte della Regione									
E2210	Contributo della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
E21	Categoria 3* - Trasferimenti da parte della Provincia e dei Comuni									
E2310	Contributo della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
E2320	Contributo del Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
E22	Categoria 4* - Trasferimenti da parte di Altri Enti del Settore									
E2410	Contributo Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
E2420	Contributo altri Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
E2430	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	TOTALE TITOLO...	30.897,97	31.500,25	2.097,72	30.897,97	0,00	18.151,96	18.151,96	1.081.612,40	74,65

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 Provisori		
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI										
E31	Categoria 1* - Alienazione di immobili e diritti reali										
E3110	Alienazione di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3120	Cessione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...										
E310	Categoria 2* - Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3210	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3220	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...										
	TOTALE TITOLO...										
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE										
E41	Categoria 1* - Trasferimenti dello Stato	207.490.104,20	24.437.619,29	183.052.484,91	207.490.104,20	0,00	35.000.000,00	26.190.370,52	-8.500.679,49	183.052.484,91	
E4110	Finanziamento dello Stato per esecuzioni opere infrastrutturali										
E4120	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la	2.972.287,46	2.969.287,46	0,00	2.969.287,46	-3.000,00	2.465.911,84	2.969.287,46	503.375,62	2.465.911,84	
	TOTALE CATEGORIA...										
E420	Categoria 2* - Trasferimenti delle Regioni	210.462.391,66	27.408.906,75	183.052.484,91	210.459.391,66	-3.000,00	37.485.911,84	29.168.657,98	-8.297.253,68	183.052.484,91	
E4210	Contributo della Regione Emilia-Romagna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4220	Regione Emilia-Romagna - Legge Regionale n. 9 del 24.02.95	1.050.075,14	0,00	1.050.075,14	1.050.075,14	0,00	1.050.075,14	0,00	-1.050.075,14	1.050.075,14	
	TOTALE CATEGORIA...										
E430	Categoria 3* - Trasferimenti da Province e Comuni	1.050.075,14	0,00	1.050.075,14	1.050.075,14	0,00	1.050.075,14	0,00	-1.050.075,14	1.050.075,14	
E4310	Contributo Provincia di Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4320	Contributo Comune di Ravenna	720.000,00	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	-720.000,00	720.000,00	
	TOTALE CATEGORIA...										
E440	Categoria 4* - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	720.000,00	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00	720.000,00	331.559,44	-388.440,56	720.000,00	
E4410	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4420	Contributi diversi	372.250,00	363.395,54	8.854,46	372.250,00	0,00	372.250,00	363.395,54	-8.854,46	8.854,46	
	TOTALE CATEGORIA...										
E450	Categoria 5* - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	372.250,00	363.395,54	8.854,46	372.250,00	0,00	372.250,00	363.395,54	-8.854,46	8.854,46	
	TOTALE TITOLO...										
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI										
E51	Categoria 1* - Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E5110	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...										
E520	Categoria 2* - Assunzione di altri debiti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E5210	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E5220	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...										
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO										
E61	Categoria 1* - Entrate aventi natura di partita di giro	41.387,24	41.387,24	0,00	41.387,24	0,00	900.000,00	699.899,66	-230.100,34	0,00	
E6110	Ritenute erariali	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	250.000,00	153.356,71	-96.643,29	0,00	
E6120	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.260,01	-8.739,99	0,00	
E6130	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.738,38	-8.261,62	0,00	
E6140	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	
E6150	Trattenute per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa				
		‡ Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui	
E6160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	7.690,48	-92.309,52	0,00	
E6170	Perfide in sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	
E6180	Restituzione fondo economato e fine esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	-8.000,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	42.617,24	42.617,24	0,00	42.617,24	0,00	1.340.000,00	835.845,24	-504.054,76	0,00	
	TOTALE TITOLO...	42.617,24	42.617,24	0,00	42.617,24	0,00	1.340.000,00	835.845,24	-504.054,76	0,00	
	Totale Generale Entrate	212.665.485,00	27.828.973,77	184.833.512,23	212.662.486,00	-3.000,00	56.934.178,45	39.281.583,93	-17.652.594,52	187.371.983,87	

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa						
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assistata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui			
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI												
U1	Categoria 1* - Spese per gli Organi dell'Autorità Portuale												
U1120	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	1.104,11	1.104,11	0,00	1.104,11	0,00	190.000,00	173.656,02	16.343,98	49,59			
U1120	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	23.239,80	23.239,80	0,00	23.239,80	0,00	26.000,00	24.066,11	1.933,89	13.014,40			
U1140	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	23.452,95	23.452,95	0,00	23.452,95	0,00	38.000,00	32.773,75	5.226,25	22.659,11			
	TOTALE CATEGORIA...	47.796,86	47.796,86	0,00	47.796,86	0,00	254.000,00	230.495,88	23.504,12	35.722,10			
U10	Categoria 2* - Oneri per il personale in attività di servizio												
U1210	Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.264.912,17	35.087,83	0,00			
U1220	Emolumenti variabili al personale dipendente	49.759,61	49.759,61	0,00	49.759,61	0,00	90.000,00	76.026,14	13.973,86	55.817,54			
U1240	Indennità e rimborso spese per missioni	209,80	209,80	0,00	209,80	0,00	55.000,00	42.344,91	12.655,09	2.595,76			
U1250	Altri oneri per il personale	733,99	733,99	84,00	733,99	0,00	100.000,00	73.171,48	26.828,52	853,99			
U1280	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	21.991,00	10.794,00	11.197,00	21.991,00	0,00	35.000,00	24.967,00	10.033,00	21.610,00			
U1270	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	49.440,77	49.440,77	0,00	49.440,77	0,00	550.000,00	505.699,35	44.300,64	0,00			
	TOTALE CATEGORIA...	122.134,17	110.853,17	11.281,00	122.134,17	0,00	2.130.000,00	1.987.121,06	142.878,94	80.877,29			
U11	Categoria 3* - Oneri per il personale in quiescenza												
U1310	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale	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			
U12	Categoria 4* - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di utenze portuali varie												
U1410	Prestazione di terzi per la gestione dei servizi portuali - Spese per utenze portuali varie	5.660,20	5.660,20	0,00	5.660,20	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	5.604,41			
U1411	Prestazione di terzi per manutenzione, riparazioni ed adattamenti diversi delle parti comuni dell'ambito portuale	152.039,85	86.204,92	65.834,93	152.039,85	0,00	298.625,00	269.698,96	28.926,04	170.965,95			
U1412	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di estacoli di qualunque natura alla navigazione in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U1413	Spese connessi con l'acquisto dei mezzi di trasporto terrestri (autocarro, mezzo motorizzato, scuolotto, deturatori e pezzi di ricambio, ecc.)	2.891,04	1.956,04	101,00	2.057,04	-594,00	12.500,00	8.992,25	3.507,75	2.636,03			
U1414	Spese connessi con l'acquisto dei mezzi navali (riparazioni, carburante e lubrificanti, ecc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U1415	Lavori di ripulitura, manutenzione e adattamento di locali di proprietà o presi in locazione o comunque a disposizione dell'Autorità	2.752,19	2.600,19	144,00	2.752,19	0,00	44.500,00	44.442,88	57,12	2.591,32			
U1416	Locazioni passive	4.539,03	4.539,03	0,00	4.539,03	0,00	95.200,00	93.985,19	1.214,81	5.708,62			
U1417	Spese per consulenze e altre analoghe prestazioni professionali	6.786,00	6.500,00	0,00	6.500,00	-286,00	40.000,00	34.438,70	5.563,30	5.765,50			
U1418	Spese connessi con il funzionamento degli uffici	25.949,28	24.339,33	1.071,54	25.410,87	-538,41	107.871,00	93.844,43	14.026,57	37.661,13			
U1419	Spese per affitti e contratti vari (boiler, copie, registrazione, ecc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U1420	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U1421	Spese per provviste di effetti di conredo per il personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U1422	Spese promozionali e di rappresentanza	37.847,65	17.799,65	20.000,00	37.799,65	-48,00	97.650,00	65.810,35	31.839,65	30.905,67			
U1423	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	505.461,30	295.010,01	204.136,55	499.146,56	-6.314,74	505.000,00	295.010,01	209.989,99	204.136,55			
U1424	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	70.628,24	1.371,76	593,50			
U1425	Spese di pubblicità (L. 67/67)	2.579,20	2.579,20	0,00	2.579,20	0,00	17.994,00	13.294,28	4.699,72	1.679,36			
U1427	Spese legali, giudiziarie e varie	26.461,03	26.157,95	303,08	26.461,03	0,00	71.000,00	63.756,64	7.243,36	8.690,10			
	TOTALE CATEGORIA...	772.667,77	473.553,52	291.591,10	764.944,62	-7.723,15	1.457.330,00	1.148.889,93	308.440,07	476.908,12			
U13	Categoria 5* - Trasferimenti passivi												
U1510	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	44.910,00	39.910,00	0,00	39.910,00	-5.000,00	144.000,00	115.217,19	28.782,81	24.200,00			

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti						Gestione di Cassa				Totale Residui	
		↳ Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscossione o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Provisione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Provisioni				
U1511	Partecipazioni in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità (art. 9, c.6, L.64/94)	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00
U1512	Contributi allo sviluppo delle relazioni di acqueedotti del mare, di trasporto marittimo e costo nautico e di crociera	11.731,92	11.551,92	180,00	11.731,92	0,00	50.000,00	27.724,03	22.275,97	180,00	0,00	22.275,97	180,00
U1513	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	112.541,92	51.451,92	56.180,00	107.541,92	-5.000,00	250.000,00	142.941,22	107.058,78	80.380,00			
U174	Categoria 6 - Oneri finanziari												
U1610	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	69,44	69,44	0,00	69,44	0,00	300,00	291,78	9,24	1,03			
	TOTALE CATEGORIA...	69,44	69,44	0,00	69,44	0,00	300,00	291,78	9,24	1,03			
U175	Categoria 7 - Oneri tributari												
U1710	Imposte, tasse e tributi vari	2.908,79	1.019,59	1.889,20	2.908,79	0,00	10.000,00	8.283,97	1.716,03	2.994,76			
	TOTALE CATEGORIA...	2.908,79	1.019,59	1.889,20	2.908,79	0,00	10.000,00	8.283,97	1.716,03	2.994,76			
U176	Categoria 8 - Poste correttive e compensative di entrate coperti												
U1810	Riscossioni e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.958,75	271.958,75	0,00	0,00			
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.958,75	271.958,75	0,00	0,00			
U177	Categoria 9 - Spese non classificabili in altre voci												
U1910	Spese per lit., arbitri, risarcimenti e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U1920	Fondo di Riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00			
U1930	Oneri vari straordinari	9.075,24	9.075,24	0,00	9.075,24	0,00	14.000,00	13.990,37	9,63	77,45			
U1940	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE CATEGORIA...	9.075,24	9.075,24	0,00	9.075,24	0,00	94.000,00	13.990,37	77,45	77,45			
	TOTALE TITOLO...	1.067.293,19	683.628,74	360.841,30	1.054.570,94	-12.723,15	4.487.588,75	3.803.870,94	683.615,81	676.950,75			
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE												
U2	Categoria 1 - Acquisto, costruzione e trasferimento di beni materiali ed immateriali												
U2110	Acquisto, costruzione e trasferimento di beni materiali - Acquisto, costruzione e trasferimento di immobili - Acquisto, costruzione e trasferimento di beni materiali	178.301.912,69	17.501.139,21	159.683.400,54	177.184.538,75	-1.117.372,94	39.600.000,00	18.807.083,33	20.992.998,67	165.848.844,38			
U2120	Presupposti di terzi per manutenzione ordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fidejussori	3.606.332,00	2.047.801,68	1.558.389,15	3.606.161,00	-141,00	2.500.000,00	2.998.439,07	101.560,93	4.207.284,96			
U2130	Azioni per lo sviluppo strategico dei porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE CATEGORIA...	181.908.244,69	19.548.941,09	161.241.789,69	180.790.730,75	-1.117.513,94	42.100.000,00	21.005.502,40	21.094.497,60	170.056.129,34			
U21	Categoria 2 - Acquilazione di immobilizzazioni tecniche												
U2210	Acquisto di attrezzature e macchinari	10.132,20	10.132,20	0,00	10.132,20	0,00	35.000,00	15.323,11	19.676,89	11.435,60			
U2220	Acquisto autoveicoli e motocicli e parti di ricambio degli stessi	16.520,00	16.520,00	0,00	16.520,00	0,00	20.000,00	16.520,00	3.480,00	0,00			
U2230	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U2240	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc.)	20.237,28	17.297,28	2.940,00	20.237,28	0,00	45.000,00	32.473,40	12.526,60	6.000,00			
	TOTALE CATEGORIA...	46.889,48	43.949,48	2.940,00	46.889,48	0,00	100.000,00	64.316,51	35.683,49	17.435,60			
U23	Categoria 3 - Depositi bancari, crediti e altre anticipazioni												
U2310	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo Indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U2320	Versamenti a compagnie di assicurazione per polizze contratte per Indennità di licenziamento del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U2330	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U2340	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U2350	Concessione di crediti diversi	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			
U23	Categoria 4 - Indennità di anzianità e simili dovute ai dipendenti												
U2410	Indennità di anzianità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.680,78	7.319,22	0,00			
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.680,78	7.319,22	0,00			
U25	Categoria 5 - Partecipazioni a società accessorie o strumentali												
U2510	Partecipazioni in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità (art. 9, c.6, L.64/94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00			

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa					Totale Residui
		§ Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Verificati Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui		
U250	Partecipazione ai progetti Europei, Nazionali e Regionali	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	69.000,00	12.657,53	56.342,47	0,00		
	TOTALE CATEGORIA...	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	69.000,00	12.657,53	56.342,47	0,00		
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	181.964.134,17	19.601.890,54	161.244.729,59	180.846.620,23	-1.117.513,94	42.379.000,00	21.085.157,22	21.293.842,78	170.073.564,00		
U31	Categoria 1* - Rimborsi e assunzioni mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U3110	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U3120	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U3210	Categoria 2* - Estinzione debiti diversi	608,23	608,23	0,00	608,23	0,00	50.000,00	49.063,54	936,46	0,00		
	TOTALE CATEGORIA...	608,23	608,23	0,00	608,23	0,00	50.000,00	49.063,54	936,46	0,00		
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	608,23	608,23	0,00	608,23	0,00	50.000,00	49.063,54	936,46	0,00		
U4	Categoria 1* - Spese avvenute natura di partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U4110	Ritenute Erariali	95.399,27	95.399,27	0,00	95.399,27	0,00	900.000,00	723.911,69	176.088,31	0,00		
U4120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	14.544,82	14.544,82	0,00	14.544,82	0,00	250.000,00	166.671,53	83.328,47	0,00		
U4130	Ritenute diverse	227,43	227,43	0,00	227,43	0,00	10.000,00	1.467,44	8.512,56	0,00		
U4140	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.738,38	8.261,62	0,00		
U4150	Versamento trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00		
U4160	Somme pagate per conto terzi	8.336,56	5.673,84	2.662,72	8.336,56	0,00	100.000,00	13.223,04	88.776,96	2.804,00		
U4170	Partito in sovrappeso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00		
U4180	Anticipazioni fondo economico	118.609,08	115.645,36	2.662,72	118.598,08	0,00	10.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00		
	TOTALE CATEGORIA...	118.609,08	115.645,36	2.662,72	118.598,08	0,00	1.340.000,00	909.032,08	430.967,92	2.804,00		
	TOTALE TITOLO...	118.609,08	115.645,36	2.662,72	118.598,08	0,00	1.340.000,00	909.032,08	430.967,92	2.804,00		
	Totale Generale Uscite	183.150.543,67	20.411.972,87	161.608.333,71	182.020.308,66	-1.130.237,09	48.236.586,75	25.847.223,76	22.389.362,97	170.753.329,61		

Rendiconto Finanziario Part.I

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Intestazione Capitoli						Competenza dell'Esercizio			
		Finanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assesata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
E1	TITOLO I - ENTRATE PROPRIE DELL'AUTORITA' PORTUALE	7.401.000,00	0,00	0,00	7.401.000,00	8.456.539,16	72.559,80	8.538.117,96	1.198.130,32	-60.072,36	
E2	TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	2.465.911,84	0,00	0,00	2.465.911,84	2.093.310,67	2.465.911,84	4.559.222,51	2.093.310,67	0,00	
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	89.413,33	0,00	99.413,33	49.413,33	0,00	
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	793.328,00	0,00	793.328,00	0,00	-546.672,00	
ES00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale	11.256.911,84	0,00	0,00	11.256.911,84	11.452.610,16	2.538.471,64	13.991.081,80	3.340.914,32	-606.744,36	
	Avanzo di Amministrazione	38.049.883,80	0,00	0,00	38.049.883,80	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	49.306.795,64	0,00	0,00	49.306.795,64	11.452.610,16	2.538.471,64	13.991.081,80	3.340.914,32	-606.744,36	

Competenza dell'Esercizio										
Codice	Descrizione	Bilancio Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assaiata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	3.767.406,75	97.350,00	97.350,00	3.767.406,75	3.110.342,20	316.019,45	3.426.361,85	0,00	-341.045,10
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	10.503.000,00	0,00	0,00	10.503.000,00	1.463.269,68	8.828.635,25	10.312.101,93	0,00	-160.898,07
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	48.455,31	0,00	48.455,31	0,00	-1.544,69
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	793.186,72	141,28	793.328,00	0,00	-546.672,00
	Totale Generale Uscite	15.660.406,75	97.350,00	97.350,00	15.660.406,75	5.435.250,91	9.144.995,98	14.580.246,99	0,00	-1.080.199,86

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	Verificazioni Residui	Provisione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Provisioni			
E1	TITOLO I - ENTRATE PROPRIE DELL'AUTORITA' PORTUALE	18.151,96	16.054,24	2.097,72	18.151,96	0,00	7.401.000,00	8.482.612,40	1.081.612,40	0,00	74.657,52	
E2	TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	212.604.716,80	27.770.302,29	184.831.414,51	212.601.716,80	-3.000,00	39.608.236,98	29.863.612,96	-9.744.624,02	0,00	167.297.326,35	
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	99.413,33	49.413,33	0,00	0,00	
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	42.617,24	42.617,24	0,00	42.617,24	0,00	1.340.000,00	835.945,24	-504.054,76	0,00	0,00	
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale	212.665.486,00	27.828.973,77	184.833.512,23	212.662.486,00	-3.000,00	48.399.236,98	39.281.583,93	-9.117.653,05	0,00	187.371.983,87	
	Avanzo di Amministrazione						0,00	0,00	0,00	0,00		
	Fondo Iniziale di Cassa						8.534.941,47	0,00	-8.534.941,47			
	Totale Generale Entrate	212.665.486,00	27.828.973,77	184.833.512,23	212.662.486,00	-3.000,00	56.934.178,45	39.281.583,93	-17.652.594,52	0,00	187.371.983,87	

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti						Gestione di Cassa				Totale Residui
		1. 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	1.087.293,19	693.628,74	350.941,30	1.054.570,04	-12.723,15	4.467.599,75	3.803.970,94	663.618,81	676.960,75		
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	181.964.134,17	19.601.890,54	161.244.729,69	180.846.820,23	-1.117.513,94	42.379.000,00	21.085.167,22	21.293.842,78	170.073.564,94		
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	608,23	608,23	0,00	608,23	0,00	50.000,00	49.063,54	936,46	0,00		
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	118.508,08	115.845,36	2.662,72	118.508,08	0,00	1.340.000,00	908.032,08	430.967,92	2.804,00		
	Totale Generale Uscite	183.150.543,67	20.411.972,87	161.608.333,71	182.020.306,58	-1.130.237,09	48.236.586,75	25.847.223,78	22.389.362,97	170.753.329,69		

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

PAGINA BIANCA

AUTORITA' PORTUALE DI RAVENNA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€	<u>8.534.941,47</u>
<u>Riscossioni</u>	in c/o competenza	€	<u>11.452.610,16</u>
	in c/o residui	€	<u>27.828.973,77</u>
		€	<u>39.281.583,93</u> X
<u>Pagamenti</u>	in c/o competenza	€	<u>5.435.250,91</u>
	in c/o residui	€	<u>20.411.972,87</u>
		€	<u>25.847.223,78</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2006		€	<u>21.969.301,62</u> >
<u>Residui attivi</u>	degli esercizi precedenti	€	<u>184.833.512,23</u>
	dell'esercizio	€	<u>2.538.471,64</u>
		€	<u>187.371.983,87</u>
<u>Residui passivi</u>	degli esercizi precedenti	€	<u>161.608.333,71</u>
	dell'esercizio	€	<u>9.144.995,98</u>
		€	<u>170.753.329,69</u>
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2006		€	<u>38.587.955,80</u>]
parte vincolata:			
al trattamento di fine rapporto			594.386,47
fondo depositi cauzionali			359.699,65
fondo residui perenti			160.718,23
accantonamento ai sensi dell'art.1, c.58, L.266/2005			21.996,80
totale vincolato			1.136.801,15
parte libera dell'avanzo di amministrazione			<u>37.451.154,65</u>

PAGINA BIANCA

QUADRO RIASSUNTIVO

PAGINA BIANCA

QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2006					
ENTRATA	Competenza	Cassa	SPESA	Competenza	Cassa
TITOLO I			TITOLO I		
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			SPESE CORRENTI		
Cat.1 - Entrate Tributarie	€ 6.078.042,35	€ 6.079.542,35	Cat.1 - Spese per gli organi dell'A.P.	€ 218.421,12	€ 230.495,88
Cat.2 - Redditi e proventi patrimoniali	€ 2.292.076,22	€ 2.287.929,44	Cat.2 - Oneri per il personale in attività di servizio	€ 1.945.864,18	€ 1.987.121,06
Cat.3 - Poste correttive e compensative delle entrate correnti	€ 105.092,18	€ 51.233,40	Cat.4 - Spese per l'acquisto di beni consumo e servizi	€ 860.853,43	€ 1.148.889,93
Cat.4 - Entrate non classificabili in altre voci	€ 63.907,21	€ 63.907,21	Cat.5 - Trasferimenti passivi	€ 115.679,30	€ 142.941,22
TOTALE TITOLO I	€ 8.539.117,96	€ 8.482.612,40	Cat.6 - Oneri finanziari	€ 224,35	€ 291,76
TITOLO II			Cat.7 - Oneri tributari	€ 8.369,94	€ 8.283,97
ALTRE ENTRATE			Cat.8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti	€ 271.956,75	€ 271.956,75
Cat.1 - Trasferimenti da parte dello Stato			Cat.9 - Spese non classificabili in altre voci	€ 4.992,58	€ 13.990,37
Cat.2 - Trasferimenti da parte delle Regioni			TOTALE TITOLO I	€ 3.426.361,65	€ 3.803.970,94
Cat.3 - Trasferimenti da parte delle Provincie e dei Comuni	€ -	€ -			
Cat.4 - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	€ -	€ -			
TOTALE TITOLO II	€ -	€ -			
TITOLO III					
ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
Cat.1 - Alienazione di Immobili e diritti reali					
Cat.2 - Riscossione di crediti					
TOTALE TITOLO III	€ -	€ -			
Totale entrate correnti	€ 8.539.117,96	€ 8.482.612,40	Totale spese correnti	€ 3.426.361,65	€ 3.803.970,94

ENTRATA	Competenza	Cassa	SPESA	Competenza	Cassa
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA TRASF. IN CONTO CAPITALE			TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE		
Cat.1 - Trasferimenti dallo Stato	€ 4.227.663,07	€ 29.168.657,98	Cat.1 - Acquisizione di immobili e di opere portuali	€ 10.270.900,99	€ 21.005.502,40
Cat.2 - Trasferimenti da Regioni	€ -	€ -	Cat.2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	€ 34.862,63	€ 64.316,51
Cat.3 - Trasferimenti da comuni e province	€ 331.559,44	€ 331.559,44	Cat.3 - Depositi bancari, crediti e altre anticipazioni	€ -	€ -
Cat.4 - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	€ -	€ 363.395,54	Cat.4 - Ind. di anzianità dovuta al personale cessato dal servizio	€ 2.680,78	€ 2.680,78
			Cat.5 - Partecipazioni in società	€ 3.657,53	€ 12.657,53
TOTALE TITOLO IV	€ 4.559.222,51	€ 29.863.612,96	TOTALE TITOLO II	€ 10.312.101,93	€ 21.085.157,22
<i>Totale entrate in c/capitale</i>	€ 4.559.222,51	€ 29.863.612,96	<i>Totale spese in c/capitale</i>	€ 10.312.101,93	€ 21.085.157,22
TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI			TITOLO III SPESE PER ESTINZIONE MUTUI E ANTICIPAZIONI		
Cat.1 - Assunzione di mutui			Cat.1 - Rimborso mutui	€ -	
Cat.2 - Assunzione di altri debiti finanziari	€ 99.413,33	€ 99.413,33	Cat.2 - Estinzioni debiti diversi	€ 48.455,31	€ 49.063,54
TOTALE TITOLO V	€ 99.413,33	€ 99.413,33	TOTALE TITOLO III	€ 48.455,31	€ 49.063,54
TITOLO VI ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			TITOLO IV SPESE PER PARTITE DI GIRO		
Cat.1 - Entrate aventi natura di partite di giro	€ 793.328,00	€ 835.945,24	Cat.1 - Spese aventi natura di partite di giro	€ 793.328,00	€ 909.032,08
TOTALE TITOLO VI	€ 793.328,00	€ 835.945,24	TOTALE TITOLO IV	€ 793.328,00	€ 909.032,08
<i>Totale delle entrate</i>	€ 13.991.081,80	€ 39.281.583,93	<i>Totale delle spese</i>	€ 14.580.246,89	€ 25.847.223,78
Utilizzo avanzo di amm.ne	€ 38.049.893,80		Ripiano disavanzo di amm.ne		
F.do iniziale di cassa		€ -			
TOTALE GENERALE	€ 52.040.965,60	€ 39.281.583,93	TOTALE GENERALE	€ 14.580.246,89	€ 25.847.223,78
Risultati differenziali:			Risultati differenziali:		
avanzo di competenza	-€ 589.165,09		Avanzo di cassa		€ 13.434.360,15

CONTO ECONOMICO

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO GENERALE				
	ANNO 2005		ANNO 2006	
A) ENTRATE CORRENTI				
1. Trasferimenti correnti	€	4.996.269,67	€	8.539.117,96
2. Altre entrate	€	-	€	-
TOTALE A)	€	4.996.269,67	€	8.539.117,96
B) SPESE CORRENTI				
3. Spese per gli organi istituzionali	€	243.092,04	€	218.421,12
4. Oneri per il personale in attività di servizio	€	1.796.240,19	€	1.945.864,18
5. Spese per acquisti di beni o servizi	€	1.021.206,17	€	860.853,43
6. Trasferimenti passivi	€	147.443,96	€	115.679,30
7. Oneri finanziari	€	153,66	€	224,35
8. Oneri diversi di gestione	€	15.553,29	€	285.319,27
TOTALE B)	€	3.223.689,31	€	3.426.361,65
DIFFERENZA (A - B)	€	1.772.580,36	€	5.112.756,31
PAREGGIO/ AVANZO /DISAVANZO FINANZIARIO	€	1.772.580,36	€	5.112.756,31
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	€	-	€	-
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€	-	€	-
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€	25.459.252,92	€	24.843.948,16
11. Svalutazione crediti e titoli	€	-	€	-
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	€	-	€	-
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	€	99.972,56	€	103.929,59
14. Accantonamento per rischi	€	-	€	-
15. Accantonamenti per residui perenti	€	-	€	-
16. Altri accantonamenti	€	-	€	-
TOTALE C)	€	25.559.225,48	€	24.947.877,75
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
17. Proventi straordinari				
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)	€	-	€	-
b. Sopravvenienze attive e insussistenze passive	€	27.700.052,54	€	27.476.444,87
c. Plusvalenze da alienazioni	€	-	€	-
TOTALE D17)	€	27.700.052,54	€	27.476.444,87

	ANNO 2005	ANNO 2006
18. Oneri straordinari		
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	€ 8.244,78	€ 2.680,78
b. Minusvalenze da alienazioni	€ -	€ -
TOTALE D18)	€ 8.244,78	€ 2.680,78
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	€ 27.691.807,76	€ 27.473.764,09
E) RETTIFICHE DI VALORE		
19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	€ -	€ -
20. Costi da capitalizzare	€ -	€ -
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	€ -	€ -
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	€ -	€ -
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	€ -	€ -
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	€ -	€ -
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	€ -	€ -
TOTALE E)	€ -	€ -
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)	€ 3.905.162,64	€ 7.638.642,65
Imposte dell'esercizio	€ -	€ -
RISULTATO ECONOMICO	€ 3.905.162,64	€ 7.638.642,65

STATO PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

ATTIVITA'			
		2005	2006
A) IMMOBILIZZAZIONI			
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>			
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione	€	-	€ -
2. Ricerca, sviluppo e pubblicità	€	-	€ -
3. Diritti di brevetto industriale	€	-	€ -
4. Altri costi pluriennali	€	-	€ -
TOTALE I	€	-	€ -
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>			
1. Edifici e terreni	€	-	€ -
2. Costruzioni in corso	€	35.806.052,15	€ 16.719.749,05
3. Diritti reali	€	70.753,56	€ 76.817,35
4. Impianti, macchinari e attrezzature	€	-	€ -
5. Automezzi	€	16.000,00	€ 14.000,00
6. Mobili e macchine d'ufficio	€	51.448,53	€ 45.315,75
TOTALE II	€	35.944.254,24	€ 16.855.882,15
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>			
1. Partecipazioni in società	€	1.676.400,00	€ 1.676.400,00
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	€	2.169,12	€ 2.169,12
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno	€	-	€ -
TOTALE III	€	1.678.569,12	€ 1.678.569,12
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI A)	€	37.622.823,36	€ 18.534.451,27
B) ATTIVO CIRCOLANTE			
<i>I - Rimanenze d'esercizio</i>			
1. Rimanenze prodotti	€	-	€ -
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	€	-	€ -
3. Rimanenze diverse	€	-	€ -
TOTALE I	€	-	€ -

	2005	2005
<i>II - Crediti e residui attivi</i>		
1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	€ 212.647.334,04	€ 187.297.326,35
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	€ -	€ -
3. Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	€ -	€ -
4. Crediti per annualità, semestralità	€ -	€ -
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	€ 18.151,96	€ 74.657,52
TOTALE II	€ 212.665.486,00	€ 187.371.983,87
<i>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)</i>		
1. Partecipazioni societarie	€ -	€ -
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato	€ -	€ -
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie	€ -	€ -
4. Buoni postali	€ -	€ -
5. Altri titoli	€ -	€ -
TOTALE III	€ -	€ -
<i>IV - Disponibilità liquide</i>		
1. Denaro e valori di cassa	€ -	€ -
2. Banche	€ -	€ -
3. c/c contabilità speciale Tesoreria	€ 8.534.941,47	€ 21.969.301,62
4. c/c postali	€ -	€ -
TOTALE IV	€ 8.534.941,47	€ 21.969.301,62
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I + II + III + IV)	€ 221.200.427,47	€ 209.341.285,49
C) RATEI E RISCONTI	TOTALE	€ -
TOTALE ATTIVITA' (A - B - C)	€ 258.823.250,83	€ 227.875.736,76
<i>D) CONTI D'ORDINE</i>		
1. Sistema dei rischi	€ -	€ -
2. Sistema degli impegni	€ -	€ -
3. Beni di terzi presso l'Ente	€ -	€ -
4. Beni dell'Ente presso terzi	€ -	€ -
TOTALE	€ -	€ -

PASSIVITA'			
	2005	2006	
A) PATRIMONIO NETTO			
1. Fondo di dotazione	€ -	€ -	
2. Riserva obbligatoria	€ -	€ -	
3. Riserva facoltativa	€ -	€ -	
4. Riserva contributi in c/capitale	€ 54.015.983,71	€ 27.669.456,71	
5. Fondo rivalutazione conguaglio monetario	€ -	€ -	
6. Avanzo / Disavanzo economico esercizi precedenti	€ 16.794.340,72	€ 20.699.503,36	
7. Avanzo / Disavanzo economico dell'esercizio	€ 3.905.162,64	€ 7.638.642,65	
TOTALE A)	€ 74.715.487,07	€ 56.007.602,72	
B) FONDO RISCHI ED ONERI			
1. Fondo imposte e tasse	€ -	€ -	
2. Fondo rischi	€ -	€ -	
3. Altri accantonamenti	€ 308.741,63	€ 359.699,65	
4. Fondo residuo perenti	€ 155.340,80	€ 160.718,23	
TOTALE B)	€ 464.082,43	€ 520.417,88	
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
TOTALE C)	€ 493.137,66	€ 594.386,47	
D) DEBITI			
<i>I - Debiti di tesoreria</i>			
1. Scoperti di conto corrente	€ -	€ -	
TOTALE I	€ -	€ -	
<i>II - Debiti e residui passivi</i>			
1. Debiti verso lo Stato	€ -	€ -	
2. Debiti verso Enti Pubblici	€ -	€ -	
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute	€ 608,23	€ -	
4. Debiti verso fornitori	€ -	€ -	
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	€ 183.149.935,44	€ 170.753.329,69	
6. Mutui ed anticipazioni passive	€ -	€ -	
7. Obbligazioni in circolazione	€ -	€ -	
8. Debiti verso il personale per depositi	€ -	€ -	
9. Debiti verso gestioni autonome	€ -	€ -	
10. Debiti tributari	€ -	€ -	
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ -	€ -	
12. Altri debiti	€ -	€ -	
TOTALE II	€ 183.150.543,67	€ 170.753.329,69	
TOTALE D (I + II)	€ 183.150.543,67	€ 170.753.329,69	
TOTALE PASSIVITA' (A + B + C + D)	€ 258.823.250,83	€ 227.875.736,76	

PAGINA BIANCA

ORGANIGRAMMA DELLA SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA

PAGINA BIANCA

ORGANIGRAMMA DELLA SEGRETERIA TECNICO-OPERATIVA

SEZIONE/UFFICIO	RUOLO	INQUADRAMENTO al 31.12.06	COPERTURA al 31.12.06
SERVIZI DELLA PRESIDENZA E DELLA DIREZIONE	<u>Ufficio Segret e Pubbliche Relazioni</u>		
	Responsabile dell'Ufficio	QA	SI
	Impiegato amministrativo	2°	SI
	Impiegato amministrativo	3°	SI
	<u>Ufficio Legale</u>		
Responsabile dell'Ufficio	QA	SI	
	<u>Servizio di Controllo Interno</u>		
	Responsabile dell'Ufficio	QA	NO
DEMANIO, IMPRESE PORTUALI E LAVORO PORTUALE	Capo Sezione	QA	SI
	<u>Servizio Demanio</u>		
	Impiegato amministrativo	1°	SI
	Impiegato amministrativo	2°	SI
	<u>Servizio Impr. portuali e lavoro portuale</u>		
	Impiegato amministrativo	2°	SI
	Impiegato amministrativo	2°	SI
	Impiegato amministrativo	2°	SI
TECNICA	Capo Sezione	Dirigente	SI
	<u>Segreteria</u>		
	Impiegato amministrativo	2°	SI
	<u>Servizio Tecnico amministrativo</u>		
	Responsabile del Servizio	QA	SI
	Impiegato tecnico	1°	SI
	Impiegato amministrativo	3°	SI
	Impiegato amministrativo	3°	SI
	<u>Servizio Progetti e appalti</u>		
	Responsabile del Servizio	QA	SI
	Resp. manutenzioni parti comuni	1°	SI
	Progettista - direttore lavori	1°	NO
Impiegato tecnico	2°	SI	
Progettista - direttore lavori	1°	NO	
Impiegato tecnico	2°	SI	
RAGIONERIA E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	Capo Sezione	QA	SI
	<u>Ragioneria e amm.ne del personale</u>		
	Funzionario incaricato	QB	SI
	Imp. amministrativo e contabile	2°	SI
	Imp. amministrativo e contabile	2°	SI
	Imp. amministrativo e contabile	2°	SI
	Imp. amministrativo e contabile	3°	SI
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO	Capo Sezione	QA	SI
	<u>Servizio Pianificazione e Sviluppo</u>		
	Impiegato amministrativo	1°	SI
	Impiegato amministrativo	2°	SI
	Impiegato amministrativo	2°	SI
AFFARI GENERALI E PERSONALE	Capo Sezione	QA	SI
	<u>Servizio Affari generali e personale</u>		
	Impiegato amministrativo	1°	SI
	Operatore esecutivo	4°	SI
	Operatore esecutivo	4°	SI
	Operatore esecutivo	4°	SI
SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO	Capo Sezione	QA	SI
	<u>Servizio Sicurezza ed igiene del lavoro</u>		
	Ispettore	2°	SI
	Ispettore di 2^	4°	SI

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE DEI RESIDUI PER ANNO DI FORMAZIONE E RESIDUI RADIATI DAL BILANCIO

PAGINA BIANCA

Stampa dei Residui per Capitolo

Capitolo/Articolo	Descrizione	
Anno Res	Descrizione	Beneficiario
Impegno	Data Imp	Codice
E1130/01	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 63 del Codice della Navigazione	
0		
2471	12/12/06	855 T.M.S. S.a.S.
		Proventi di autorizzazioni per esercizio di attività economiche nel Porto di Ravenna
2558	27/12/06	1474 Ravenna Motori Srl
		Proventi di autorizzazioni per esercizio di attività economiche nel Porto di Ravenna
TOTALE:	1.000,00	
TOTALE:	1.000,00	
E1210/01	Canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale	
0		
2511	18/12/06	262 Impresa Compagnia Portuale
2513	18/12/06	652 Docks E.C.S. S.R.L.
2517	18/12/06	927 Italtterminal S.r.l.
2520	18/12/06	263 Riparbelli & C. Casa di Spedizione Srl
2550	22/12/06	1088 Raship - Ravenna Shipping Agency S.r.l.
2551	22/12/06	662 Corship S.p.A.
2553	27/12/06	698 Ermare S.r.l.
2554	27/12/06	967 Intercontinental S.r.l.
2556	27/12/06	623 Marittima Ravennate S.p.A.
2557	27/12/06	623 Marittima Ravennate S.p.A.
2576	29/12/06	623 Marittima Ravennate S.p.A.
TOTALE:	13.400,76	
TOTALE:	13.400,76	
E1230/01	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti.	
2596	29/12/06	277 Banca d'Italia
TOTALE:	3.692,03	
TOTALE:	3.692,03	

Capitolo/Articolo		Descrizione		Descrizione		Codice Descrizione Beneficiario	
Anno Res		Data Imp		Descrizione		Codice Descrizione Beneficiario	
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione	Descrizione	Codice	Descrizione	Beneficiario
E1310/01 Recupero e rimborsi diversi							
2618	53.942,75	13/12/06	recupero oneri e costi economici relativi al recesso dal contratto "Ristrutturazione banchina Terminal Container per miglioramento funzionalità"		315	T.C.R. S.p.A.	
0							
2537	524,26	19/12/06	Rimborso		779	Hera S.p.A.	
2005							
133	2.097,72	01/01/06	Indennizzo per utilizzo senza titolo di beni del P.D.M.		1217	Bolami Sea Line S.r.l	
TOTALE:	56.564,73						
TOTALE:	56.564,73						
E4110/01 Finanziamento dello Stato per esecuzione opere infrastrutturali							
2001							
27	10.765.862,08	01/01/06	rifinanziamento del programma di opere infrastrutturali relative ai porti di cui all'art.9, L.413/98, previsto da L.23.12.99 n.488, art.54, C.I. finanziaria 2000. RESIDUO 2001.MTUO dgpp			752 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	
28	551.501,59	01/01/06	quota parte dei fondi assegnati con prot. d'intesa del 10.12/97 per la realizzazione delle opere connesse all'allargamento del canale Candiano - RESIDUO 2001.			752 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	
2002							
25	2.985.316,77	01/01/06	R* [42] R* [2047] Convenzione relativa a lavori di completamento della banchina in sponda sinistra del canale Candiano in zona Trattaroli - RESIDUO 2002.			752 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	
26	5.708.374,19	01/01/06	Convenzione per lavori di adeguamento dei canali Candiano e Baiona ai nuovi fondali per il tratto di 700m. in corrispondenza dei magazzini PIR - RESIDUO 2002.			752 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	

Capitolo/Articolo		Descrizione		Descrizione		Codice Descrizione Beneficiario	
Anno Res	Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione	Descrizione	Descrizione	Beneficiario
30	5.681.025,89	01/01/06	R* [54] R* [208] Quota parte dei fondi assegnati con prot.d'intesa del 10/12/97 per la realizzazione delle opere connesse all'allargamento canale Candiano - RES-2002.	752 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti			
2003							
24	2.461.538,27	01/01/06	R* [2033] quota parte dei fondi assegnati per la realizzazione delle opere di allargamento del canale Candiano, con protocollo d'intesa del 10/12/97 - RESIDUO 2003.	752 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti			
2004							
52	12.269.388,33	01/01/06	3° Rifiinanziamento L.413/98 previsto dalla L.166/02 - Mutuo n.1.Dexia Rep. 934 - periodo 2003-2017. RESIDUO 2004.	752 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti			
64	20.000.000,00	01/01/06	Protocollo d'intesa relativo alla realizzazione delle opere a mare di Porto Corsini - 3° stralcio funzionale.	752 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti			
197	31.742.975,98	01/01/06	II tranche di finanziamento della L. 166/02 di rifinanziamento della L. 413/98 - Mutuo n.2 Dexia Rep. 935 - RESIDUO 2004.	752 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti			
2005							
144	9.720.000,00	01/01/06	III tranche di finanziamento della L.166/02 di rifinanziamento della L.413/98.	752 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti			
145	79.466.500,00	01/01/06	finanziamento per realizzazione interventi Programma Triennale OO.MM. - decreto registrato alla Corte dei Conti in data 8/11/2004.	752 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti			
146	1.700.001,81	01/01/06	finanziamento per collegamento tra SS.67 e SS.309 (diramazione) in by pass sul canale Candiano nel porto di Ra - progettazione definitiva. Protocollo d'intesa siglato con MIT dir.Gen.le OO.MM.	752 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti			
TOTALE:		183.052.484,91					
TOTALE:		183.052.484,91					

Capitolo/Articolo	Descrizione	
Anno Res	Descrizione	Codice Descrizione Beneficiario
Impegno	Data Imp	
E4120/01	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito	
1604	01/01/06	Contributo per l'esecuzione di opere relative a manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale.
TOTALE:		752 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
TOTALE:		
E4220/01	Regione Emilia-Romagna - Legge Regionale n. 9 del 24.02.95	
29	01/01/06	Finanziamento dell'escavo dei fondali in zona Piombone per il potenziamento della zona portuale - accordo "programma speciale d'area" L.R.30/96 Residuo 2001
TOTALE:		165 Regione Emilia Romagna
TOTALE:		
E4320/01	Contributo Comune di Ravenna	
44	01/01/06	Area di servizio e sosta per l'autotrasporto - approvazione accordo di programma - contributo del Comune di Ravenna Residuo 2004
TOTALE:		149 Comune di Ravenna
TOTALE:		

Capitolo/Articolo	Descrizione		Codice	Descrizione Beneficiario
Anno Res	Impegno	Importo	Data Imp.	
E4420/01	Contributi diversi			
2004				
7	8.854,46	01/01/06	convenzione per realizzazione progetto IN.RO.SE. tra Provincia di Ravenna e altri partner del progetto (intermodalità strada-mare tra Emilia Romagna e Croazia).	
				465 Provincia di Ravenna
TOTALE:	8.854,46			
TOTALE:	8.854,46			

Capitolo/Articolo	Descrizione			
Anno Res	Descrizione	Codice Descrizione Beneficiario		
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione	Codice Descrizione Beneficiario
U1120/01	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale			
2614	49,59	29/12/06	Liquidazione fattura Cartasi mese di dicembre 2006 (rimb. spese al presidente).	1078 Cartasi S.P.A.
TOTALE:	49,59			
TOTALE:	49,59			
U1130/01	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale			
1549	13.014,40	02/05/06	gettoni di presenza per le sedute del Comitato Portuale 2006 così come rideterminati dall'art.1, comma 58, legge 23/12/2005 n.266 (Finanziaria 2006).	
TOTALE:	13.014,40			
TOTALE:	13.014,40			
U1140/01	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo			
1146	20.580,00	02/03/06	indennità di carica collegio dei revisori dei conti per il 2006 così come rideterminata dall'art.1, comma 58, legge 23/12/2005 n.266 (Finanziaria 2006).	
1148	799,91	02/03/06	rimborso spese ai sindaci revisori anno 2006	
1149	1.278,20	02/03/06	gettoni di presenza ai sindaci revisori anno 2006 (così come rideterminati in applicazione dell'rt.1, comma 58 legge 266 del 23/12/2005 - Finanziaria 2006).	
TOTALE:	22.658,11			
TOTALE:	22.658,11			
U1220/01	Emolumenti variabili al personale dipendente			
851	48.367,54	01/01/06	premio di produttività 2006 erogabile al personale dipendente.	270 Personale in attività di servizio

Capitolo/Articolo	Descrizione		Beneficiario	
Anno Res	Descrizione	Descrizione	Beneficiario	
Impegno	Data Imp			
G 2424	7.373,00	01/12/06	servizio di formazione del personale in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.	
2464	350,00	12/12/06	Conferenza EcoPorts a Genova	1168 EcoPorts Foundation-Secretariat
2487	1.450,00	13/12/06	Corso "il budget e il reporting per il controllo di gestione nelle p.a." a Roma dal 19 al 20 dicembre 2006 (dipendente Camillini S.).	722 IFA S.p.A.
2005				
G 1409	11.197,00	01/01/06	Attività formativa in materie informatiche.	
TOTALE:	21.610,00			
TOTALE:	21.610,00			
U1410/01 Prestazione di terzi per la gestione dei servizi portuali - Spese per utenze portuali varie				
819	5.538,12	01/01/06	Consumi per utenze elettriche in zona portuale	55 ENEL Distribuzione S.p.A. - (Ra)
1435	66,29	01/01/06	Fornitura servizio idrico in via D'Alaggio 9999/via delle Industrie 9999 / via Guerra Teseo, 2 Ravenna	779 Hera S.p.A.
TOTALE:	5.604,41			
TOTALE:	5.604,41			
U1411/01 Prestazione di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi delle parti comuni dell'ambito				
G 892	34.683,19	01/01/06	servizio quadriennale di pulizia delle aree comuni e manutenzione aree verdi	
G 893	70.447,77	01/01/06	servizio quadriennale di pulizia degli specchi acquei nel porto - canale	
2003				
G 245	216,37	01/01/06	R* [693] servizio di pulizia degli specchi acquei nel porto-canale di Ravenna - RESIDUO 2003.	
2004				
G 272	4.945,26	01/01/06	servizio di pulizia degli specchi acquei nel porto-canale di Ravenna	

Capitolo/Articolo	Anno Res		Descrizione		Codice	Descrizione Beneficiario
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione			
G 275	5.088,22	01/01/06	servizio quadriennale di pulizia delle aree comuni e manutenzione aree verdi.			
G 276	50.000,00	01/01/06	gestione e manutenzione impianti elettrici.			
2005						
G 302	5.585,08	01/01/06	servizio di pulizia degli specchi acquei nel porto canale.			
TOTALE:	170.965,89					
TOTALE:	170.965,89					
01413/01 Spese connesse con l'esercizio dei mezzi di trasporto terrestri (riparazioni, manutenzioni, acquisto						
1026	63,44	16/02/06	Pedaggi autostradali			825 Autostrade per l'Italia S.p.A.
1046	1.455,65	01/01/06	Rifornimenti di carburante alle autovetture di proprietà di questa Autorità Portuale.			683 Agip Petroli S.p.A.
2595	530,40	29/12/06	riparazione Fiat Panda targata AS2666HY in dotazione a Sezione Tecnica			1480 Officina Riparazioni Auto di Soldati Giancarlo
2604	264,00	29/12/06	servizio di autonoleggio prestato da Paravani Igino nel mese di dicembre 2006			
2610	221,54	29/12/06	Servizio di autonoleggio con conducente			812 Scaioi di Scaioi Sandro & C.
2005						
152	101,00	01/01/06	servizio di rimessaggio e lavaggio vettura in dotazione all'ente dal 01.10.2005 al 31.12.2006			913 Parcheggio Alighieri S.n.c. di De Santis Massimo & C.
TOTALE:	2.636,03					
TOTALE:	2.636,03					
01415/01 Lavori di riparazione, manutenzione e adattamento di locali di proprietà o presi in locazione o comunque a						
735	1.512,00	01/01/06	Pulizia uffici Autorità Portuale			728 COLAS Pulizie locali S.C.A.R.L.
736	120,00	01/01/06	Pulizia uffici via Magazzini Anteriori, 57			728 COLAS Pulizie locali S.C.A.R.L.
1111	292,81	01/01/06	Servizio fornitura gas			974 Hera Comm.S.r.l.
1580	169,31	08/05/06	sostituzione delle luci neon per gli uffici dell'Autorità Portuale in via Magazzini Anteriori n.63, I piano			275 CZ Impianti s.r.l.

Capitolo/Articolo		Descrizione		Codice Descrizione Beneficiario	
Impegno	Importo	Data Imp.	Descrizione		
1893	300,00	13/07/06	intervento di riparazione fan-coil ufficio centralino	193 NTA Nuove Tecnologie Applicate Srl	
2427	43,20	18/12/06	intervento di riparazione fan-coil per sezione Demanio	193 NTA Nuove Tecnologie Applicate Srl	
			2005		
154	144,00	01/01/06	pulizia filtri degli impianti di ventilazione e condizionamento - Via Magazzini Anteriori n. 63 e n. 63/b.	193 NTA Nuove Tecnologie Applicate Srl	
TOTALE:	2.581,32				
TOTALE:	2.581,32				
			Locazioni passive		
719	987,55	02/01/06	canone di locazione dei locali siti in via Magazzini Anteriori n.63 - piano terra.	973 Fisiolinea di Miani Luciano	
721	3.625,35	02/01/06	canone di locazione degli uffici in via Magazzini Anteriori n.63 - primo piano.	76 Immobiliare Fornace Srl	
913	1.095,72	01/01/06	canone di locazione degli uffici in via Magazzini Anteriori n.63 - Piano Terra.	63 Praer Leasing S.p.A.	
TOTALE:	5.708,62				
TOTALE:	5.708,62				
			Spese per consulenze e altre analoghe prestazioni professionali		
1676	2.065,50	26/05/06	attività di assistenza e consulenza in merito al ricorso avanti il TAR Lazio	1402 Molè Avv. Marcello - Studio Legale Molè ed Associati	
1916	3.000,00	24/07/06	attività di consulenza per la definizione degli strumenti di controllo utili ad adempiere ai requisiti del DM 16/12/04 in materia di procedure per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico.	1438 Morandi Monia	

Capitolo/Articolo		Descrizione		Codice Descrizione Beneficiario	
Anno Res	Impegno	Data Imp	Descrizione		
2271	700,00	07/11/06	ulteriore attività di consulenza prestata in merito alla questione IVA sui canoni delle concessioni demaniali marittime	732	Studio Legale Zunarelli e Associati
TOTALE:	5.765,50				
TOTALE:	5.765,50				
U1418/01 Spese connesse con il funzionamento degli uffici					
709	129,60	09/01/06	servizio di consulenza, manutenzione ed assistenza nella gestione della rete informatica interna dell'Autorità Portuale dal 01/01/2006 al 30/04/2006. Proroga (dichiaraz. amministratore di rete).	117	Tomware s.r.l.
969	134,04	14/02/06	Servizio di spedizione coll. e documenti per l'anno 2006	1334	Executive
1023	184,84	27/02/06	rinnovo fornitura del servizio di accesso a internet in modalità ADSL	1096	Tiscali Italia S.r.l.
1210	1.422,64	01/01/06	Fornitura energia elettrica agli uffici dell'Autorità Portuale	55	ENEL Distribuzione S.p.A. - (Ra)
1502	3.099,17	01/01/06	Spese per utenze telefoni cellulari in dotazione a dipendenti dell'Autorità Portuale	907	Wind Telecomunicazioni S.p.a.
G 1515	173,00	21/04/06	sottoscrizione abbonamenti anno 2006 per Ufficio Legale		
1784	4.500,00	19/06/06	canone di manutenzione della procedura di contabilità economica-analitica per centri di costo calcolato per mesi 6.	2	CO.EL.DA.SOFTWARE S.R.L.
1908	4.754,50	01/01/06	utenze telefoniche fisse	114	Telecom Italia S.p.A.
1989	1.641,60	10/08/06	contratto di manutenzione correttiva ed evolutiva e supporto tecnico via e-mail al programma di protocollo informatico.	921	Etnoteam S.p.a.
1990	108,36	25/07/06	fornitura di materiale di consumo: carta A4, A3, carta plotter, cancelleria, cartucce e toner per stampanti.	32	De.Ca.Ra S.n.c.
2192	834,71	20/09/06	Fornitura di tamburo e cartucce	32	De.Ca.Ra S.n.c.
2216	445,00	10/10/06	assistenza contratti a costo copia dal 30/06/2006 al 30/09/2006	14	BI.COM System S.r.l.

Capitolo/Articolo		Descrizione		Descrizione		Beneficiario	
Anno Res	Impegno	Data Imp	Descrizione	Impegno	Data Imp	Descrizione	Beneficiario
2253	259,20	26/10/06	Acquisto pettini per rilegatrice "Electric Velobind"	259,20	26/10/06	Acquisto pettini per rilegatrice "Electric Velobind"	93 Tecnodesign S.r.l.
2266	945,54	20/11/06	fornitura di n. 3 aggiornamenti dei DVD "UNI Edil Strutture" e "UNI Edil Impianti"	945,54	20/11/06	fornitura di n. 3 aggiornamenti dei DVD "UNI Edil Strutture" e "UNI Edil Impianti"	1132 UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione
2319	396,00	07/11/06	fornitura di stampati personalizzati recanti il logo dell'Autorità Portuale.	396,00	07/11/06	fornitura di stampati personalizzati recanti il logo dell'Autorità Portuale.	116 Tipografia Moderna S.c.ar.l.
2327	96,30	09/11/06	acquisto volume "MEMENTO PRAFICO - Lavoro 2007 - Diritto del Lavoro e Sicurezza Sociale" (uff. Ragioneria)	96,30	09/11/06	acquisto volume "MEMENTO PRAFICO - Lavoro 2007 - Diritto del Lavoro e Sicurezza Sociale" (uff. Ragioneria)	995 Wolters Kluwer Italia S.r.l. (Ipsoa)
2343	2.700,00	20/11/06	rinnovo contratto di Autodesk Subscription Program (22.11.2006 - 21.11.2007)	2.700,00	20/11/06	rinnovo contratto di Autodesk Subscription Program (22.11.2006 - 21.11.2007)	1261 D.B. CAD S.r.l.
2377	174,00	22/11/06	Abbonamento al quotidiano "Il Resto del Carlino" (Tramite l'emissione di n. 300 coupon)	174,00	22/11/06	Abbonamento al quotidiano "Il Resto del Carlino" (Tramite l'emissione di n. 300 coupon)	1477 Confartigianato della Provincia di Ravenna
2426	190,00	18/12/06	abbonamento anno 2007 al periodico "Guida Pratica Fiscale Frizzera" (versione 6 volumi + CD-Web)	190,00	18/12/06	abbonamento anno 2007 al periodico "Guida Pratica Fiscale Frizzera" (versione 6 volumi + CD-Web)	74 Il Sole 24 Ore S.p.A. - Servizio abbonamenti
2461	1.080,00	01/12/06	contratto di assistenza tecnica e manutenzione del sistema telefonico dell'A.P. per l'anno 2007	1.080,00	01/12/06	contratto di assistenza tecnica e manutenzione del sistema telefonico dell'A.P. per l'anno 2007	1012 ITEM S.r.l.
2539	1.390,33	14/12/06	Ordine di cancelleria	1.390,33	14/12/06	Ordine di cancelleria	32 De.Ca.Ra S.n.c.
2587	2.366,00	29/12/06	canone anno 2007 per il collegamento telematico al fine di poter effettuare visure catastali on-line	2.366,00	29/12/06	canone anno 2007 per il collegamento telematico al fine di poter effettuare visure catastali on-line	852 Agenzia del Territorio
2588	146,00	29/12/06	aggiornamento anno 2007 alla "Normativa Tecnica" e fornitura n. 4 classificatori	146,00	29/12/06	aggiornamento anno 2007 alla "Normativa Tecnica" e fornitura n. 4 classificatori	1392 Edizioni Tecniche S.a.s. di Piretro Valter
2589	1.750,80	29/12/06	rinnovo canone di assistenza telefonica, manutenzione ed aggiornamento per il 2007 del software STR Linea 32	1.750,80	29/12/06	rinnovo canone di assistenza telefonica, manutenzione ed aggiornamento per il 2007 del software STR Linea 32	94 Project S.r.l.
2611	245,02	29/12/06	prestazioni fotostatiche - novembre / dicembre 2006	245,02	29/12/06	prestazioni fotostatiche - novembre / dicembre 2006	53 Elios Copyng Center
2612	30,00	29/12/06	spedizione stampe natalizie Corriere Anadei	30,00	29/12/06	spedizione stampe natalizie Corriere Anadei	
2620	7.350,00	20/11/06	materiale vario di cancelleria	7.350,00	20/11/06	materiale vario di cancelleria	32 De.Ca.Ra S.n.c.
				0			
2546	42,94	20/12/06	Fornitura energia elettrica via Alaggio 101 a Ravenna	42,94	20/12/06	Fornitura energia elettrica via Alaggio 101 a Ravenna	55 ENEL Distribuzione S.p.A. - (Ra)

Capitolo/Articolo	Descrizione		
Anno Res	Descrizione	Descrizione	Codice Descrizione Beneficiario
Impegno	Importo	Data Imp.	
2005			
G 322	1.071,54	01/01/06	acquisti di pubblicazioni e normativa tecnica di settore per la Sezione Tecnica.
TOTALE:	37.661,13		
TOTALE:	37.661,13		
U1422/01 Spese promozionali e di rappresentanza			
1918	2.400,00	21/07/06	sponsorizzazione Itway Match Race Team in relazione alle regate in calendario per la stagione agonistica 2006. 1443 Diogene S.r.l.
2247	40,00	06/09/06	Confezionamento di una corona commemorativa - inaugurazione monumento Nazario Sauro. 1452 Antica Fioreria
2250	1.080,00	30/10/06	Noleggio M/n Windtour per due visite in battello al porto di Ravenna destinate a studenti della scuola Primaria "Vincenzo Randi" di Ravenna il 07/11/2006 e 13/11/2006. 123 Windtour Adriatic S.a.s.
2281	1.323,00	20/10/06	Fornitura biglietti di auguri natalizi 1117 Fine Impressions S.p.A.
G 2323	1.561,20	06/11/06	Fornitura di bottiglie di vino da offrire a titolo di omaggio per le prossime festività natalizie.
2349	4.000,00	01/12/06	sponsorizzazione mostra (02.12.2006 - 04.03.2007) 795 Museo d'Arte della Città - Loggetta Lombardesca - Comune di Ravenna
G-2374	150,00	10/11/06	sponsorizzazione della XXXV edizione del "premio Guidarello per il giornalismo d'autore" Ravenna, 25/11/06.
2552	250,00	29/12/06	Sponsorizzazione visita al porto - delegazione FAI di Ravenna 1473 FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano
2615	101,41	29/12/06	Liquidazione Cartasi mese di dicembre 2006 1078 Cartasi S.p.A.

Capitolo/Articolo	Descrizione			
Anno Res	Descrizione			
Impegno	Data Imp.	Descrizione	Codice	Descrizione Beneficiario
2005				
125	20.000,00	01/01/06	partecipazione al 10° salone Internazionale della Logistica, Telematica, Trasporto merci e passeggeri (Monaco di Baviera 31 maggio 3 giugno 2005)	702 Interporto Bologna
TOTALE:	30.905,61			
TOTALE:	30.905,61			
01423/01				
2002				
Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa la				
51	127.740,55	01/01/06	R* [147] - lavori di demolizione di manufatti abusivi localizzati nella riva Sud Ovest della Piaffassa del Piombone. - RESIDUO 2002.	50 ECOTEC S.r.l.
G 255	23.546,78	01/01/06	R* [221] R* [695] Lavori di miglioramento delle condizioni di accessibilità del Canale Baiona. - RESIDUO 2002.	
G 256	21,09	01/01/06	R* [229] R* [1615] Sopraelevazione dell'edificio demaniale sede del corpo Piloti del porto di Ravenna - RESIDUO 2002.	
2003				
47	2.078,26	01/01/06	Sopraelevazione edificio demaniale sede del Corpo Piloti del porto di Ravenna: importi per incarichi di D.L. e coord. sicurezza. - RESIDUO 2003 - € 1.873,16 per Polacco ed € 4.517,19 per Piemontese.	
G 266	50.749,87	01/01/06	R* [1803] manutenzione straordinaria per chiusura di buche in corrispondenza dell'attracco traghetto in darsena San Vitale e livellazione dei fondali - RESIDUO 2003.	
TOTALE:	204.136,55			
TOTALE:	204.136,55			

Capitolo/Articolo	Descrizione			
Anno Res	Descrizione			Codice Descrizione Beneficiario
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione	
U1424/01 Premi di assicurazione				
G 1922	583,60	26/07/06	pubblicazione bando per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa a favore dell'Autorità Portuale.	
TOTALE:	583,60			
TOTALE:	583,60			
U1425/01 Spese di pubblicità (L. 67/87)				
1144	333,32	03/03/06	pubblicazioni inserzioni pubblicitarie recanti il logo dell'Autorità Portuale.	143 Mistral S.a.s. di M. Vittoria Venturelli & C.
G 1556	1.346,04	27/04/06	costi per pubblicità relativi al servizio quadriennale di fornitura di acqua potabile alle navi in banchina.	
TOTALE:	1.679,36			
TOTALE:	1.679,36			
U1427/01 Spese legali, giudiziarie e varie				
1677	1.377,00	26/05/06	difesa in patrocinio e giudizio in ordine al ricorso avanti il TAR Lazio.	1402 Molè Adv. Marcello - Studio Legale Molè ed Associati
G 2272	2.100,02	07/11/06	patrocinio prestato avanti la Commissione Tributaria Centrale in merito alla questione IVA sui canoni delle concessioni demaniali marittime	
2359	4.900,00	19/12/06	consulenza legale in merito alle problematiche connesse alla procedura di assegnazione a soggetto privato dell'attività di gestione della T & C	1208 Carbone Sergio

Capitolo/Articolo	Descrizione			
Anno Res	Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione
				Codice Descrizione Beneficiario
2005				
134	303,08	01/01/06	spese legali per ricorso avverso decreti di liquidazione del compenso a Consulenti tecnici di ufficio - causa Trattaroli	
TOTALE:	8.680,10			
TOTALE:	8.680,10			
U1510/01 Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale				
2252	2.000,00	22/12/06	Erogazione contributo a sostegno della realizzazione di un reportage fotografico finalizzato all'allestimento di una mostra e alla pubblicazione di un libro fotografico riguardanti il Porto di Ravenna	
			1476 Tazzari Luigi	
2256	20.000,00	12/12/06	Erogazione contributo per attuazione di programmi per lo sviluppo delle attività portuali	
			225	Fondazione Flaminia Ravenna
2260	1.200,00	25/10/06	Erogazione contributo a sostegno del convegno sul tema "La Cina e la portualità italiana: una sfida possibile" (Ravenna, 08/11/2006)	
			567	International Propeller Club - Port of Ravenna
2600	1.000,00	29/12/06	contributo per la realizzazione del Diario del porto 2006/2007 a favore del Circolo Sportivo Ricreativo Culturale Portuali	
TOTALE:	24.200,00			
TOTALE:	24.200,00			
U1511/01 Partecipazioni in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali				
2003				
37	56.000,00	01/01/06	R* [1754] partecipazione alla costituzione della Società di Servizi S.r.l. tra le Autorità Portuali - Acquisto immobile per sede Assoporti.	
TOTALE:	56.000,00			
TOTALE:	56.000,00			

Capitolo/Articolo	Descrizione		
Anno Res	Descrizione	Codice	Descrizione Beneficiario
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione
U1512/01	Iniziative promozionali per lo sviluppo delle autostrade del mare		
2005			
137	180,00	01/01/06	eliminazione arbusti selvatici in banchina trattaroli lato nord
			779 Hera S.p.A.
TOTALE:	180,00		
TOTALE:	180,00		
U1610/01	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie		
2616	1,03	29/12/06	Liquidazione CartaSi mese di dicembre 2006
			1078 Cartasi S.p.A.
TOTALE:	1,03		
TOTALE:	1,03		
U1710/01	Imposte, tasse e tributi vari		
771	944,60	17/01/06	canone anno 2006 relativo alla concessione per l'impianto e l'esercizio del ponte radio collegante n.9 stazioni fisse
			575 Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo
1101	159,15	01/01/06	Servizio di igiene ambientale
			779 Hera S.p.A.
2617	1,81	29/12/06	Liquidazione CartaSi mese di dicembre 2006
			1078 Cartasi S.p.A.
			2004
43	944,60	01/01/06	canone per l'anno 2004 relativo alla concessione per l'impianto e l'esercizio del ponte radio collegante 9 stazioni fisse comunicanti fra loro
			575 Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo
			2005
105	944,60	01/01/06	concessione esercizio ponte radio - canone 2005
			575 Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo
TOTALE:	2.994,76		
TOTALE:	2.994,76		

Capitolo/Articolo		Descrizione	
Anno Res	Importo	Data Imp	Descrizione
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione Beneficiario
01930/01 Oneri vari straordinari			
2544	77,45	21/12/06	Consumi per utenze elettriche in zona portuale. 55 ENEL Distribuzione S.p.A. - (Ra)
TOTALE:	77,45		
TOTALE:	77,45		
02110/01 Acquisto, costr.ne, trasform.ne di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali - strutture ed			
G 822	111.558,15	25/01/06	variante suppletiva in corso d'opera relativa all'attraversamento cavo ENEL dei "lavori di adeguamento dei canali Candiano e Baiona ai nuovi fondali per un tratto di 700mt. in corrispondenza FIR".
G 823	265.250,59	25/01/06	redazione del progetto unitario urbanistico ai fini della realizzazione del distretto per la nautica da diporto.
G 889	200.000,00	27/01/06	Banchina operativa in sn canale c.d. ex Cabot - integrazione impegno (di cui € 727.221,25 a carico M.I.T. - L.413 II).
902	2.295,00	07/02/06	fornitura servizi tecnici per la progettazione delle opere di "Miglioramento condizioni di navigabilità canale Candiano della Darsena San Vitale e di Largo Trattaroli".
903	9.945,00	07/02/06	servizi tecnici per la progettazione delle opere di adeguamento banchine operative - 4° stralcio.
G 972	789,30	16/02/06	Studio fattibilità vettori marittimi - trasferta del personale del Corpo Piloti e della Capitaneria di Porto
G 1420	150.000,00	31/03/06	variante suppletiva ai lavori di Realizzazione di un tratto di banchina di collegamento fra quelle esistenti Saipem e Colacem.
1431	20.942,40	04/04/06	redazione del progetto nonché direzione lavori per la realizzazione del traliccio a sostegno del "Traffic Control System".

Capitolo/Articolo		Descrizione		Descrizione Beneficiario	
Anno Res		Data Imp			
Impegno	Importo				
G 1597	942.404,72	03/05/06	Studio di fattibilità tecnico - economica dell'approfondimento del porto canale di Ravenna necessario per i moderni vettori marittimi - approvazione progetto e affidamento redazione variante al P.R.P.		
G 1692	7.344,00	13/06/06	Piano Unitario Particolareggiato di Porto Corsini - integrazione impegno per sviluppo modello tridimensionale e campagna di indagine acustica indagini per la caratterizzazione dei sedimenti dei fondali della piazzola Piombone	1470 Watersoil	
G 2014	110.041,32	13/09/06	Prof. Ing. Togna - Dott. Ing. Vitellozzi - Integrazione onorario incarico DL + CSE - Banchina operativa in sinistra canale c.d. ex Cabot		
G 2159	3.378,24	13/07/06	Rimborso alla commissione tecnica per "progetto unitario urbanistico ai fini della realizzazione del distretto per la nautica da diporto"		
2238	22.474,15	23/10/06	Sistema di controllo dei container e mezzi di trasporto attraverso l'utilizzo di apparecchiature scanner: uffici ed edificio per gruppo di controllo a raggi X - maggior impegno per applicaz. IVA al 20%	1425 I.TEC. S.r.l. Costruzioni Generali	
2265	12.960,00	26/10/06	affidamento servizio finalizzato al raggiungimento della certificazione UNI EN ISO 9001:2000 per l'Ufficio Tecnico	1469 Omnicom Network S.r.l.	
2518	4.303.620,97	21/12/06	opere di Approfondimento canale Piombone e potenziamento zona portuale - prima fase - quota parte 2006.		
2000					
23	3.093.545,82	01/01/06	R* [98] R* [70] Adeguamento strada balona e viabilità di raccordo - fondi previsti dalla L.413/98 - impegno modif. con delibera C.P. 31 del 26/07/01. - RESIDUO 2000		

Capitolo/Articolo		Descrizione		Descrizione		Codice Descrizione Beneficiario	
Anno Res		Data Imp					
Impegno	Importo						
G 241	20.195,81	01/01/06	R* [204] R* [69] Lavori relativi alla banchina operativa in località Trattaroli in destra versante canale Piombone - RESIDUO 2000.				
G 247	28.097,96	01/01/06	R* [202] R* [65] Banchina operativa in zona Piombone - (fondi della L.413) - Delibera C.P. 31 del 26/07/01 di ridefinizione - c.d. Banchina Lloyd - RESIDUO 2000.				
G 248	870.199,97	01/01/06	R* [203] R* [68] Banchina operativa in sinistra canale "Ex Cabot". Modificata con delibera del C.P. n.31 del 26/07/01 - RESIDUO 2000.				
2001							
G 239	9.028.332,85	01/01/06	R* [225] R* [1379] Opere di protezione a mare di Porto Corsini - 1° e 2° stralcio funzionale - prog. 15/2001 - RESIDUO 2001.				
G 242	1.805,49	01/01/06	Approvazione: Deliberé C.P. n.42 e n. 57 del 2001. R* [215] R* [189] Allargamento del canale Candiano - quota RESIDUO 2001.				
G 251	37.079,31	01/01/06	R* [216] R* [192] Banchina operativa in Trattaroli Dx versante Piombone - somme messe a disposizione dalla Regione L.R.9/95 - RESIDUO 2001.				
G 252	69.259,82	01/01/06	R* [217] R* [193] Banchina operativa in località Trattaroli in Dx versante canale Piombone- fondi messi a disposizione dal M.T.N. - prog. 12/98 - RESIDUO 2001				
G 253	178.896,20	01/01/06	R* [218] R* [200] Realizzazione della nuova sede dell'Autorità Portuale RESIDUO 2001				
G 270	810.610,50	01/01/06	R* [2082] R* [201] banchina di raccordo tra il molo nord e l'attracco del traghetto a Porto Corsini - Progetto n.04/2000 - finanziato da L.413/98 II C.DD.PP. - RESIDUO 2001				

Capitolo/Articolo		Descrizione	
Anno Res		Descrizione	
Impegno	Importo	Data Imp.	Codice Descrizione Beneficiario
2002			
G 243	661,40	01/01/06	R* [1766] R* [1729] Allargamento del canale Candiano nel tratto compreso tra l'abitato di Marina di Ravenna e il canale Piombone - quota RESIDUO 2002.
G 254	1.718.736,83	01/01/06	R* [219] R* [214] Realizzazione della nuova sede dell'Autorità Portuale di Ravenna e sistemazione del lotto di competenza - quota RESIDUO 2002.
G 257	2.416.781,73	01/01/06	R* [236] R* [2041] Lavori di adeguamento dei Canali Candiano e Baiona ai nuovi fondali per un tratto di 700 metri circa in corrispondenza dei Magazzini PIR - RESIDUO 2002
G 258	1.795.078,18	01/01/06	R* [237] R* [2042] Lavori di completamento della banchina in sponda sinistra del Canale Candiano in località Trattaroli - RESIDUO 2002
G 259	124.165,11	01/01/06	R* [238] R* [2043] Progettazione del Piano Unitario Particolareggiato di Porto Corsini - RESIDUI 2002
G 260	487.574,80	01/01/06	R* [239] R* [2050] Realizzazione di un tratto di banchina di collegamento fra quelle esistenti Saipem e Colacem
2003			
39	24.480,00	01/01/06	R* [2176] Incarico di progettazione del sistema radar ed equipaggiamento accessorio a servizio del porto di Ravenna. - RESIDUO 2003
G 240	684.570,23	01/01/06	R* [2032] Allargamento del canale Candiano nel tratto compreso tra l'abitato di Marina di Ravenna e la confluenza con il canale Piombone - quota parte 2003.
G 265	698.731,93	01/01/06	R* [1802] completamento via Baiona - (fin. L.413, D.M. 2.05.01. mutuo n.1 Dexia Crediop-2002-2016) - RESIDUO 2003

935 Tecnoprogetti - studio ass. di progettazione - Ing. Paganini Renato

Capitolo/Articolo		Descrizione		Descrizione		Codice Descrizione Beneficiario	
Anno Res		Data Imp.		Descrizione		Codice Descrizione Beneficiario	
Impegno	Importo						
G 271	112.370,74	01/01/06		R* [2332] sistema di controllo dei container e mezzi di trasporto attraverso l'utilizzo di apparecchiature scanner. - RESIDUO 2003.			
	2004						
32	33.483,00	01/01/06		prelievi ed analisi chimiche relativi ad attività di dragaggio ed altre attività portuali programmate dall'Autorità Portuale.		5 Agriparadigma S.r.l.	
61	23.007,05	01/01/06		progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di "Completamento banchine in sponda sinistra Canale Baiona"		798 Missiroli Ivan	
62	58.996,80	01/01/06		adeguamento progettazione definitiva e S.F.A. degli "Interventi di risanamento della Piallassa del Piombone e separazione fisica delle zone vallive"		1080 Med Ingegneria S.r.l.	
66	10.368,00	01/01/06		esecuzione di indagini di campo. Interventi di risanamento della Piallassa del Piombone e di separazione fisica delle zone vallive dalle zone portuali		1080 Med Ingegneria S.r.l.	
70	58.524,66	01/01/06		onorario per la redazione del piano particolareggiato e del progetto preliminare ai fini della realizzazione di un'area di servizio e sosta per l'autotrasporto.		422 Nuovo Studio Arch. e Territorio Ing. G. Bonini e Arch. E. Rambelli	
71	2.372.000,00	01/01/06		contributo per concessione della progettazione definitiva ed esecutiva nonché esecuzione e gestione opere per realizzazione area di servizio e sosta autotraspor			
76	100.000,00	01/01/06		Realizzazione di un tratto di banchina di collegamento fra quelle esistenti Saipem e Colacem. Aggiornamento progetto per gara d'appalto - SPESE PER LAVORI			
78	2.080,80	01/01/06		affidamento incarico di attività tecnica connessa alla riprogettazione delle "Opere di protezione a mare di Porto Corsini"		1180 SIPIM S.r.l. (per Matteotti Giuseppe)	
79	13.899,20	01/01/06		incarico di progettazione dell'arredo urbano della viabilità connessa all'allargamento del Canale Candiano		1181 Bolzani Paolo - Studio di progettazione e di ricerca	

Capitolo/Articolo		Descrizione		Descrizione		Beneficiario	
Impegno	Importo	Data Imp.	Descrizione	Descrizione	Codice	Descrizione	Beneficiario
83	192.741,90	01/01/06	Incarico per la realizzazione della progettazione concernente la Sistemazione funzionale, l'arredo e le dotazioni di sicurezza del Molo Guardiano Sud a Marina				1162 A.T.P. Citterio Antonio / Viel Patricia / Giorgi Anna / Patetta Marinella
G 234	8.257.675,48	01/01/06	Realizzazione nuove banchine nella Penisola Trattaroli. (finanziamento L.166/02)				
G 236	1.152.846,93	01/01/06	Sistema integrato di controllo accessi del porto di Ravenna				
G 280	6.696,26	01/01/06	Area di servizio e sosta per l'autotrasporto. Approvazione accordi di programma con il Comune di Ravenna.				
G 281	24.418,65	01/01/06	Banchina operativa in sinistra canale Candiano c.d. "ex Cabot".				
G 283	1.935,61	01/01/06	"Terminal Traghetto Largo Trattaroli - acquisto società Passenger Terminal Ravenna"				
G 284	1.000.000,00	01/01/06	gestione e manutenzione degli impianti elettrici				
G 290	26.135,70	01/01/06	"programma di caratterizzazione del materiale da dragare per l'approfondimento dei fondali del porto canale alle quote del PRP - integr. mandato C.S.A. - centro				
G 292	59.589,68	01/01/06	Sistema di controllo dei container e mezzi di trasporto attraverso l'utilizzo di apparecchiature scanner - maggiore impegno di spesa				
G 293	20.000.000,00	01/01/06	Opere di protezione a mare di Porto Corsini - 3° stralcio - RESIDUO 2004				
G 294	7.497.710,38	01/01/06	Rifacimento protezione di sponda dall'attracco del traghetto alla confluenza con il canale Baiona a Porto Corsini				
G 295	878.457,46	01/01/06	Ristrutturazione banchina terminal container per miglioramento funzionalità				
G 296	4.095.141,23	01/01/06	Piano di sicurezza integrato del porto di Ravenna - somme previste dal D.M. 25/2/04 per interventi connessi con la security.				

Capitolo/Articolo		Descrizione		Descrizione		Codice Descrizione Beneficiario	
Anno Res		Data Imp		Anno Res		Data Imp	
Impegno		Importo		Impegno		Importo	
G 297	26.604.191,32	01/01/06	01/01/06	Approfondimento Canale Candiano a -11,50 dalla boa di allineamento fino al Largo Trattaroli - primo stralcio funzionale. finanziam. MIT e fondi L.R.9/95			
G 299	4.708.856,56	01/01/06	01/01/06	Realizzazione del nuovo Ponte Mobile sul Canale Candiano - utilizzo fondi D.M. 02.05.2001 (rifiinanziamento L.413)			
G 308	886.678,30	01/01/06	01/01/06	Smaltimento materiale di dragaggio in-cassa di colmata lottizzazione Ovest Piomboni - utilizzo fondi MIT D.M. 02.05.2001 (L. 413 II mutuo n. 2)			
2005							
149	2.000.000,00	01/01/06	01/01/06	Nuovo collegamento tra SS.67 e SS.309 (diramazione) in by pass sul Canale Candiano nel porto di Ravenna - finanziato con prot.d'intesa n.31 stipulato tra MIT e A.P. il 28/02/05	149 Comune di Ravenna		
160	1.000,00	01/01/06	01/01/06	spese di costituzione e quota una tantum per l'ammissione al Consorzio A.P.R.O.A.	1289 Consorzio A.P.R.O.A.		
200	12.240,00	01/01/06	01/01/06	integrazione incarico per la redazione del piano particolareggiato e del progetto preliminare ai fini della realizzazione di un area di servizio e sosta per l'autotrasporto	422 Nuovo Studio Arch. e Territorio Ing. G. Bonini e Arch. E. Rambelli		
215	7.588,80	01/01/06	01/01/06	riprogettazione delle "Opere a mare di Porto Corsini" - integrazione impegno di spesa.	1180 SIPIM S.r.l. (per Matteotti Giuseppe)		
229	24.480,00	01/01/06	01/01/06	concorso di idee per la sistemazione urbanistica comparto stazione ferroviaria e aree demianiali limitrofe prospicienti il canale Candiano.			
G 231	1.700.000,00	01/01/06	01/01/06	Rifacimento protezione di sponda dall'attracco del traghetto alla confluenza con il canale Baiona a Porto Corsini - utilizzando fondi messi a disposizione dal DM 03.06.04 rifin. L.01/08/02 n. 166			
G 232	7.706.558,78	01/01/06	01/01/06	Interventi di risanamento della Pialassa dei Piomboni e di separazione fisica delle zone vallive dalle zone portuali mediante arginatura naturale - FINANZIATO L.01/02/02 n.166			

Capitolo/Articolo		Descrizione		Descrizione		Beneficiario	
Anno Res	Impegno	Data Imp	Impegno	Data Imp	Impegno	Data Imp	Beneficiario
G 233	18.485.600,00	01/01/06	Approfondimento ed allargamento del canale Piombone in attuazione del P.R.P. - 1° e 2° stralcio funzionale - FINANZIATO CON FONDI DI CUI ALTA L. 01.08.2002 N. 166.				
G 307	6.787.000,00	01/01/06	realizzazione del nuovo ponte mobile sul canale Candiano - utilizzo fondi messi a disposizione con il D.M. 3/06/04 in attuazione della L. 413/98 rifinanziate da L. 166/02				
G 321	43,80	01/01/06	Servizio di smaltimento di materiale vario di rifiuto situato nei pressi della banchina Madep nel porto di Ravenna.				
G 325	899.309,58	01/01/06	Riqualificazione waterfront: completamento delle banchine a Marina di Ravenna - L. 166/2002				
G 326	15.500.000,00	01/01/06	Adeguamento delle banchine operative - 1° stralcio.				
G 327	2.293.000,00	01/01/06	Riqualificazione waterfront: Opere di urbanizzazione a Porto Corsini - L. 166/2002.				
G 329	3.999.969,93	01/01/06	Completamento delle banchine in darsena sx canale Baiona				
TOTALE: 165.848.844,38							
TOTALE: 165.848.844,38							
U2120/01 Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la							
G 730	134.625,00	01/01/06	Gestione manutenzione impianti elettrici.				
733	59.759,23	01/01/06	Affidamento del Servizio biennale di Rilievo batimetrico dei fondali del Porto Canale di Ravenna e relativa elaborazione dati"				37 Zannoni Giorgio
773	13.478,40	18/01/06	Fornitura di servizi tecnici inerenti la demanializzazione di aree portuali - Secomar, Orioli, Comune di Ravenna e Polimeri Europa				903 Menelli Andrea
G 894	1.060.505,62	01/01/06	Gestione e manutenzione delle aree demaniali nel Porto di Ravenna				
G 895	956.810,24	01/01/06	Manutenzione dei fondali del porto canale di Ravenna				

Capitolo/Articolo		Descrizione		Descrizione		Codice Descrizione Beneficiario	
Anno Res		Data Imp					
Impegno	Importo						
1030	15,02	27/02/06		Revisione impianti elettrici e illuminazione del Canale Candiano nel Porto canale di Ravenna - affidamento cottimo fiduciario	120 Valeric Maioli S.p.A.		
G 1555	248.262,39	27/04/06		potenziamento dell'illuminazione del Canale Piombone			
1688	936,00	17/05/06		integrazione incarico professionale (allineamento catastale, volturazioni e trascrizioni del verbale di delimitazione aree in fregio alla Pialassa del Piombone)	903 Menelli Andrea		
1694	1.465,48	13/06/06		adeguamento parcella per progettazione e D.L. - Sopraelevazione dell'edificio demaniale sede del corpo Piloti del porto di Ravenna	34 Polacco Alberto		
1715	88.230,00	13/06/06		progettazione della "Manutenzione programmata delle opere portuali"	977 Enser S.r.l.		
2024	351,27	28/08/06		aggiornamento orario relativo all'incarico di collaudo tecnico amministrativo e statico - Sopraelevazione edificio demaniale sede del Corpo Piloti del porto di Ravenna	1046 Angelini Monica		
2049	1.118,00	05/09/06		affidamento rilievo topografico - adeguamento banchine operative - I stralcio - II lotto - frontistante stabilimento Marcegaglia	65 Brugnara Geom. Leo - Topografo Studio Ass.to		
2237	773,36	26/10/06		affidamento incarico per redazione di perizia giurata circa la stima del valore commerciale dell'area demaniale sita in Via Molo Dalmazia n. 19 a Marina di Ra	1468 Stanghellini Stefano		
2370	6.000,00	19/09/06		opere di aggotamento delle acque meteoriche nelle aree demaniale prospicienti la nuova sede dell'Autorità Portuale	767 A.T.I. Comes Srl - Antonio e Raffaele Giuzio Srl		
2436	58.650,00	18/12/06		Progettazione e Direzione Lavori per il "Miglioramento condizioni di attracco banchina Trattaroli ovest"	223 Tassinari Roberto		
2590	1.810,00	29/12/06		installazione di telecamera presso Largo Trattaroli ad uso sicurezza della navigazione portuale e collegamento alla rete wireless	1369 Wicom S.r.l.		

Capitolo/Articolo		Descrizione		Codice Descrizione Beneficiario	
Anno Res		Descrizione		Codice Descrizione Beneficiario	
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione	Codice Descrizione Beneficiario	
2606	16.105,80	29/12/06	"Adeguamento banchine operative - 1° stralcio II° lotto - frontistante stabilimento Marcegaglia" - affidamento indagini geologiche		
2004					
G 277	53.691,74	01/01/06	gestione e manutenzione degli impianti elettrici.		
G 279	30.822,31	01/01/06	manutenzione straordinaria banchina canale piombone per l'adeguamento delle strutture ai carichi di varo delle navi - c.d. frontistante Rosetti Marino.		
G 288	87.700,06	01/01/06	Manutenzione dei fondali del porto-canale di Ravenna.		
G 289	149.650,91	01/01/06	Gestione e manutenzione delle aree demaniali		
G 298	6.184,06	01/01/06	Manutenzione straordinaria viabilità zona SAPIR - 2° stralcio - Via del Trabaccolo		
2005					
176	59.945,00	01/01/06	Incarico di riparazione radar presso sede dei piloti	517 Radioelettronica Marittima di Pilotti G.	
G 303	232.972,60	01/01/06	gestione e manutenzione degli impianti elettrici.		
G 304	176.703,52	01/01/06	gestione e manutenzione delle aree demaniali nel Porto di Ravenna.		
G 305	394.500,00	01/01/06	Manutenzione dei fondali del porto-canale di Ravenna.		
G 306	366.218,95	01/01/06	manutenzione straordinaria viabilità zona SAPIR - 2° stralcio - Via del Trabaccolo.		
TOTALE:	4.207.284,96				
TOTALE:	4.207.284,96				
U2210/01 Acquisto di attrezzature e macchinari					
2001	354,80	05/09/06	acquisto depuratore d'aria per il locale fotocopie	275 Cz Impianti s.r.l.	
2482	11.080,80	30/11/06	fornitura di n.9 personal computer per ufficio Ragioneria, Pianificazione, Tecnico e Demanio	1444 Sphera Software S.r.l.	
TOTALE:	11.435,60				
TOTALE:	11.435,60				

Capitolo/Articolo	Descrizione					
Anno Res	Descrizione	Beneficiario				
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione	Codice	Descrizione	Beneficiario
U2240/01	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc.)					
1162	3.060,00	08/03/06	aggiornamento software DocsPA (protocollo) versione 3.0- (installazione, collaudo, migrazione).	921	Etnoteam S.p.a.	
2003						
36	2.940,00	01/01/06	R* [1728] Acquisto del sistema operativo del protocollo informatico (agg.ne con D.P. 392 del 13/10/2003)	921	Etnoteam S.p.a.	
TOTALE:	6.000,00					
TOTALE:	6.000,00					
U4160/01	Somme pagate per conto terzi					
G 973	141,28	14/02/06	Orselli Impianti - Ristrutturazione magazzino pertinenziale in concessione per creazione zona ufficio			
2005						
G 316	1.341,12	01/01/06	pubblicazione istanza di richiesta autorizz. "Ampliamento fabbricato uso ristoro" della Società IL PORTICINO			
G 318	1.321,60	01/01/06	Publicazione richiesta autor. "Realizzazione di fabbricato e parcheggio pubblico" della Società FERSAM HOLDING ITALIA			
TOTALE:	2.804,00					
TOTALE:	2.804,00					

MINORI RESIDUI ATTIVI**CAPITOLO 4120 - (Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali)**

ANNO	debitore	DESCRIZIONE	RESIDUO	residuo attuale	minori residui
2005	MIT	contributo per l'esecuzione di opere relative a manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00

MINORI RESIDUI ATTIVI**€ 3.000,00**

MINORI RESIDUI PASSIVI - ECONOMIE DI SPESA - PERENZIONI

capitolo 1413 spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri

data	atto	beneficiario	DESCRIZIONE	RESIDUO	attuale / pagato	economia
30/09/05	D.SG.248	Parcheggio Alighieri	Servizio di rimessaggio e lavaggio Alfa Romeo 146	€ 1.602,00	€ 1.068,00	€ 534,00

TOTALE CAPITOLO € 534,00

capitolo 1417 spese per consulenze studi e altre analoghe prestazioni professionali

data	delibera	fornitore	descrizione	residuo	attuale / pagato	economia
03/02/04	D.SG.14	Bondi Andrea	incarico di esaminare e valutare l'idoneità delle attrezzature tecnico-informatiche	€ 288,00	€ -	€ 288,00

TOTALE CAPITOLO € 288,00

capitolo 1418 spese connesse con il funzionamento degli uffici

data	delibera	fornitore	descrizione	residuo	attuale / pagato	economia
11/11/03	D.P.439	Tiscali	canone accesso ad internet periodo gennaio-dicembre 2004	€ 354,48	€ 172,71	€ 181,77
14/10/05	D.SG.270	De.Ca.Ra. S.n.c./Pasquali e Bandini	Cancelleria varia e carta A4, cartucce e toner	€ 6.871,76	€ 6.865,52	€ 6,24
21/02/05	D.SG.43	Tomware	manutenzione e gestione della rete informatica di questa A.P. per il periodo 01.01.05 - 31.12.05	€ 556,80	€ 206,40	€ 350,40

TOTALE CAPITOLO € 538,41

capitolo 1422 spese promozionali di propaganda e di rappresentanza

data	delibera	fornitore	descrizione	residuo	attuale / pagato	economia
23/12/03	D.P.503	Tuttifrutti	realizzazione della newsletter dell'Autorità Portuale "Ravenna Port Review"	€ 4.328,00	€ 4.280,00	€ 48,00

TOTALE CAPITOLO € 48,00

capitolo 1423 prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale

data	delibera	fornitore	descrizione	residuo	attuale / pagato	economia
20/12/01	C.P.55	Impresa Ing. E. Mantovani	manutenzione straordinaria per l'adeguamento del canale Baiona ai fini della sicurezza	€ 323,15	€ -	€ 323,15
16/11/02	D.P.379	Consorzio Nazionale Coop. Produzione e Lavoro	Interventi per il ripristino di danni causati dalla mareggiata del 16/11/2002	€ 3.491,59	€ -	€ 3.491,59
02/05/03	D.P.157	Reverberi S.r.l.	sostituzione dei modem dell'impianto di telecontrollo delle torri faro	€ 1.072,00	€ -	€ 1.072,00
28/08/03	D.P.333	A.U.S.L. Ravenna	verifiche periodiche dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e dei dispositivi di messa a terra di impianti elettrici	€ 1.512,00	€ 84,00	€ 1.428,00

TOTALE CAPITOLO € 6.314,74

capitolo 1510 contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale

data	delibera	fornitore	descrizione	residuo	attuale / pagato	economia
31/12/04	D.SG.140	Associaz.Culturale "Naviga in Darsena"	Contributo a sostegno della mostra "Emigrazione italiana in Argentina"	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00

TOTALE CAPITOLO € 5.000,00

capitolo 2110 acquisto costruzione trasformazione di opere portuali - approfondimento fondali

data	delibera	beneficiario	descrizione	residuo	attuale / pagato	economia
26/07/01	C.P.31	C.M.C. S.c.a r.l.	banchina operativa in località Trattaroli in Dx versante canale Piombone - somme da L.Regionale 9/95	€ 244.851,24	€ 44.851,24	€ 200.000,00
24/11/03	C.P.60	vari fornitori	pubblicazione gara per smaltimento materiale dragaggio della cassa di colmata sita nella lottizzazione Ovest Piomboni	€ 3.907,04	€ 1.362,84	€ 2.544,20
24/11/03	C.P.61	Ing. Mantovani S.p.A.	variante suppletiva - banchina operativa in zona Piombone - c.d. banchina Lloyd	€ 10.596,81	€ 10.595,52	€ 1,29
23/12/03	D.P.507	Agenzia del Territorio	perizie richieste in base alla convenzione sottoscritta in data 08/09/2003	€ 178,80	€ -	€ 178,80
29/01/04	C.P.7	Fornitori vari	Terminal Traghetto Largo Trattaroli - acquisto società Passenger Terminal Ravenna	€ 650.922,96	€ 14.055,61	€ 636.867,35
01/03/04	D.P.37	Fornitori vari	Traffico traghetti e crociere nel porto di Ravenna - incarico per lo studio delle relative potenzialità ed opportunità di sviluppo	€ 2.456,61	€ -	€ 2.456,61
25/05/04	C.P.21	Gruppo CSA Centro Studi Ambientali	programma di caratterizzazione del materiale da dragare per l'approfondimento dei fondali del porto canale alle quote del PRP - integr.mandato C.S.A.	€ 72,00	€ -	€ 72,00
16/09/04	C.P.32	CMC - Società Italiana Dragaggi - Consorzio Ravennate Coop. P.L.	Approfondimento Canale Candiano dalla boa di allineamento fino al Largo Trattaroli - primo stralcio funzionale. finanziam. MIT e fondi L.R.9/95	€ 27.185.875,89	€ 27.185.789,69	€ 86,20
18/10/05	D.P.69	Modimar / Seacon	affidamento incarico per "Studio di fattibilità tecnico-economica dell'approfondimento del porto canale di Ravenna necessario per i moderni vettori marittimi"	€ 198.983,21	€ 198.973,44	€ 9,77
14/12/05	D.P.88	Consar	Servizio di smaltimento di materiale vario di rifiuto situato nei pressi della banchina Nadep nel porto di Ravenna	€ 400.000,00	€ 131.652,24	€ 268.347,76

TOTALE CAPITOLO € 1.110.563,98

capitolo 2110 acquisto costruzione trasformazione di opere portuali - approfondimento fondali

data	delibera	beneficiario	descrizione	residuo	attuale / pagato	PERENZIONE
23/03/00	C.P. 8	A.T.I. SAC/Piacentini Costruzioni	lavori di allargamento del canale Candiano	€ 6.808,96	€ -	€ 6.808,96

TOTALE CAPITOLO € 6.808,96
TOTALE CAPITOLO (ECONOMIA E PERENZIONE) € 1.117.372,94

capitolo 2120 prestazioni di terzi per manut. strord. parti comuni in ambito portuale, compresa manutenz. dei fondali

data	delibera	fornitore	descrizione	residuo	attuale / pagato	economia
05/05/04	D.P.54	Boeri Stefano	rimborso per componente tecnico esterno della Commissione per espletamento procedure di gara relativamente al Concorso di idee Molo Guardiano Sud	€ 3.060,00	€ 3.000,00	€ 60,00
25/05/04	C.P.22	Impresa Zavaglia s.r.l.	perizia variante suppletiva lavori "sopraelevazione edificio demaniale sede Corpo Piloti porto RA a Marina di RA"	€ 901,36	€ 891,22	€ 10,14
31/12/04	D.T.178	Valerio Maioli S.p.A.	manutenz. Per esercizio impianti elettrici e di illuminazione canale Candiano	€ 19.900,00	€ 19.829,14	€ 70,86

TOTALE CAPITOLO € 141,00

TOTALE MINORI RESIDUI PASSIVI / ECONOMIE DI SPESA / PERENZIONI	€ 1.130.237,09
di cui ECONOMIE DI SPESA	€ 1.123.428,13
di cui PERENZIONI	€ 6.808,96

AUTORITÀ PORTUALE DI SALERNO

BILANCIO D'ESERCIZIO 2006

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Salerno

(Legge n. 56/96, D.P.R. 23/06/00 in G.U. n. 175 del 29/07/00)

Verbale di deliberazione del Comitato Portuale

Oggetto: **Approvazione conto consuntivo esercizio 2006.**

Reg. Gen. N. 08

L'anno 2007, addì 16 del mese di luglio si è riunito il Comitato Portuale, con le presenze/assenze di seguito riportate:

		P	A
Presidente	Avv. Fulvio Bonavitacola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vice Presidente	C.V. (CP) Vincenzo De Luca	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ministero dell'Economia e delle Finanze (Agenzia delle Dogane – Ufficio di Salerno)	Rappr. – Sig. Aldo Iannuzzi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ministero dei Trasporti (Ufficio OO.MM. Provveditorato Interregionale Campania e Molise)	Rappr. – Ing. Angelo Palazzo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Presidente della Giunta Regionale della Campania	On. Antonio Bassolino	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Presidente della Provincia di Salerno	Del. – Ing. Renato Nappi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sindaco di Salerno	Del. – Ing. Achille Parisi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Presidente della C.C.I.A.A. di Salerno	Del. – Cav. Agostino Gallozzi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Armatori	Rappr. - Com.te Domenico Ferraiuolo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Industriali	Del. – Ing. Andrea Prete	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Imprenditori	Rappr. - Sig. Antonio Amoruso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spedizionieri	Rappr. - Sig. Alberto Fabbricatore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Agenti e Raccomandati Marittimi	Rappr. - Sig. Giuseppe Cirillo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Autotrasportatori	Rappr. - Sig. Giovanni Memoli	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lavoratori delle Imprese che operano in porto			
Rappr.:	Sig. Antonio Autuori	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Sig. Antonio Carpentieri	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Sig. Vincenzo Collina	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sig. Sabino Maresca	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sig. Giovanni Pappalardo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dipendenti dell'Autorità Portuale	Rappr. - Sig. Gaetano Criscuolo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Imprese Ferroviarie	Rappr. - Dott. Pietro Stefanelli	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Collegio dei Revisori dei Conti

		P	A
Presidente	Dott. Antonio Atonna	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Membro effettivo	Dott. Giuseppe Buffa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Membro effettivo	Dott.ssa Francesca Foti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Presiede l'adunanza il Presidente Avv. Fulvio Bonavitacola.

Svolge le funzioni di segretario il Segretario Generale, Ing. Francesco Messineo, coadiuvato per le operazioni di verbalizzazione dalla dott.ssa Federica Navas.

Il Presidente, dopo la relazione introduttiva dell'argomento in oggetto ed il dibattito che ne è scaturito, chiusa la discussione, pone in votazione la proposta di delibera di seguito riportata.

La votazione ha dato il seguente risultato:

- favorevoli: 11
- contrari: 0 (nomi dei contrari)

Del che è verbale.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ing. Francesco Messineo



IL PRESIDENTE

Avv. Fulvio Bonavitacola



Il Comitato Portuale

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84 di riordino della legislazione in materia portuale e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli artt. 8 c. 3 lett. d), 9 c. 3 lett. d) e 12 c. 2 lett. a);

VISTI gli artt. da 32 a 38 del Regolamento di amministrazione e contabilità di questa Autorità Portuale;

PRESA VISIONE della relazione del Presidente dell’Autorità Portuale di Salerno e della relazione tecnico-contabile;

ESAMINATI tutti i prospetti allegati al conto consuntivo;

ESAMINATE in particolare le variazioni dei residui attivi e passivi riportati nel prospetto residui anni precedenti;

ESAMINATO il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti del 16 luglio 2007 n. 80 con l’allegata relazione contenente il parere favorevole all’approvazione del conto consuntivo relativo all’esercizio 2006;

delibera

- approvare l’allegato conto consuntivo, relativo all’esercizio finanziario 2006, composto da relazioni del Presidente, relazione tecnico-contabile, rendiconto finanziario (all. 1), conto economico (all.2), situazione patrimoniale (all. 3), situazione amministrativa al 31/12/06 (all. 4), quadro finanziario riassuntivo del conto consuntivo (all.5), prospetto residui anni precedenti (all. 6), prospetto residui anno 2005 (all.7), quadro riepilogativo degli ammortamenti (all.8) corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- dare mandato agli uffici di trasmettere, con procedura d’urgenza, il presente atto al Ministero dei Trasporti, al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed alla Corte dei Conti per quanto di rispettiva competenza;
- pubblicare la presente deliberazione all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA



Autorità Portuale di Salerno

RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL CONTO CONSUNTIVO 2006

Il conto consuntivo relativo all'anno 2006 mostra come l'Ente ha avuto continuità operativa con quanto realizzato negli anni precedenti.

Pianta organica

Nel corso del 2006 non sono state effettuate nuove assunzioni nel mentre in data 23/10/2006 un funzionario amministrativo di I livello ha rassegnato le dimissioni. Pertanto, al 31/12/2006, la dotazione organica dell'Ente è costituita da un totale di n. 22 dipendenti, in servizio a tempo indeterminato, su un totale di n. 26 unità previste dalla pianta organica vigente, approvata con delibera del Comitato Portuale n. 25 del 20/12/2004.

Gli interventi realizzati nel 2006

Per quanto riguarda i principali interventi di manutenzione straordinaria, nella tabella che segue vengono riportati sia per quelli ultimati nel 2006, sia per quelli solo avviati, stato di avanzamento, costi di realizzazione e fonte di finanziamento.

Lavori di manutenzione della pavimentazione radice Molo di Ponente, testata Molo Trapezio e radice Molo 3 Gennaio e di sistemazione cigli banchina del porto commerciale	€ 1.400.000,00	L.84/94 art.6 L.413/98 Fondi propri	Gara in corso
Locali per servizi istituzionali al porto commerciale (fase 2)	€ 390.000,00	L.84/94 art.6 L.413/98	Ultimati nel 2006
Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione della testata del Molo di Ponente del porto commerciale	€ 350.000,00	L.84/94 art.6 L.413/98	Lavori ultimati nel 2007
Lavori di consolidamento e prolungamento dei Moli Trapezio, 3 Gennaio e Manfredi del porto commerciale	€ 306.000,00	L.84/94 art.6 L.413/98	Progettazione in corso
Lavori di adeguamento e potenziamento dell'impianto idrico e antincendio del porto commerciale	€ 122.529,87	L.84/94 art.6	Progettazione in corso
Lavori di riassetto del Molo Manfredi per cantierizzazione costruendo Stazione Marittima Fase 1 (demolizione muro paraonde) Fase 2 (realizzazione sottoservizi)	€ 369.553,03	L.413/98	Lavori ultimati nel 2006
Lavori di completamento spianamento darsena di ponente del porto commerciale	€ 40.400,00	L.84/94 art.6	Lavori ultimati nel 2006

Lavori di funzionalizzazione prefabbricati varco Guaimario del porto commerciale	€ 27.102,14	L.413/98	Lavori ultimati nel 2006
Lavori di sistemazione della pavimentazione della banchina lato pescatori ubicata presso il porto turistico Masuccio Salernitano	€ 24.234,28	Fondi propri	Lavori ultimati nel 2006
Lavori per la verniciatura e numerazione di n.110 bitte del porto commerciale	€ 14.544,65	Fondi propri	Lavori ultimati nel 2006

Analogamente nella tabella che segue viene riportata la situazione relativa agli interventi di grande infrastrutturazione.

Descrizione intervento	Costo intervento	Fonte di finanziamento	Stato di attuazione
Adeguamento Molo Manfredi - fase 1	€ 1.650.000,00	L.413/98	Lavori in corso
Consolidamento e prolungamento dei Moli Trapezio, 3 Gennaio e Manfredi del porto commerciale	€ 75.000.000,00	L.413/98 L.166/02 L.84/94 art.6 fondi da rep.	Attivate le procedure per l'affidamento della progettazione
Impianto idrico e antincendio porto commerciale	€ 6.412.000,00	L.84/94 art.5	Progettazione in corso
Impianto di illuminazione porto commerciale	€ 5.000.000,00	L.413/98 Security L.84/94 art.6	Lavori aggiudicati
Briccole al Molo di Ponente	€ 1.160.000,00	L.413/98	Lavori ultimati nel 2006
Porto S. Teresa – fase 1	€ 2.000.000,00	PI – PIT invarianti	Lavori in corso
Secondo pontone-banchina galleggiante	€ 1.950.000,00	L.413/98	Gara in corso
Strada tangenziale cinta portuale	€ 2.784.592,24	L.413/98 L.84/94 art.	Lavori aggiudicati
Installazione parabordi a piastra	€ 1.461.255,20	L.413/98	Lavori ultimati nel 2007
Rotatoria varco di Ponente	€ 186.107,59	L.413/98	Lavori ultimati nel 2007

Attività promozionale

L'Ente ha organizzato la V edizione della manifestazione "SEA SUN SALERNO - I luoghi e le vie del mare", tenutasi dal 28 al 30 luglio sul Molo Manfredi che, anche nel 2006, si è confermato come il più importante evento promozionale organizzato dall'Autorità Portuale.

Il costo complessivo è stato di circa 124.000,00, di cui € 30.000,00 a carico della Camera di Commercio di Salerno che ha sponsorizzato l'evento.

Tra le altre iniziative si ricordano la partecipazione:

- alla XXIII edizione della SITL Europa 2006 - Settimana Internazionale del Trasporto e della Logistica -, che si è svolta a Parigi dal 7 al 10 marzo;
- alla VIII edizione del SIL 2006 - Salone Internazionale della Logistica -, che si è tenuto a Barcellona dal 23 al 26 maggio;
- alla X edizione di Tranpotec & Logitec 2006, - Salone Internazionale delle tecnologie dei trasporti su strada, dei servizi intermodali, della logistica -, che si è svolta a Milano dal 26 al 30 aprile;
- alla Transport Logistic China 2006, tenutasi a Shanghai dal 19-22 maggio
- al Nautic Italy - Salone internazionale della nautica da diporto -, tenutasi a Maiori (SA) dal 29 settembre al 2 ottobre 2006;
- alle attività dell'Agenzia Campana della Logistica che vede la partecipazione delle AA. PP. degli Aeroporti, degli Interporti e di altri Enti regionali per promuovere ed ottimizzare la logistica integrata sul territorio;
- alle Assemblee Generali e riunioni tecniche di MPC tenutesi l'8 marzo alla SITL 2006 di Parigi, il 21 aprile presso la sede di Rappresentanza della Camera di Commercio di Salerno, il 24 novembre presso la nuova sede del Porto di Toulon a Seyne sur la Mer. Durante tali incontri, tra gli altri, sono stati discussi i seguenti argomenti:
 - aggiornamento del materiale promozionale e l'ideazione e realizzazione del sito web di MPC;
 - nuove adesioni all'Associazione di altri porti del bacino del Mediterraneo, in particolare, i porti di Malta, quelli di Cipro o Limassol o Patrasso per la Grecia e alcuni porti sloveni;
 - analisi di uno studio riguardante un network di mini crociere tra i porti dell'associazione, al fine di valutare l'opportunità di individuare nuovi itinerari crocieristici, che saranno proposti alle Compagnie di navigazione operanti nel settore.

Innovazioni tecnologiche

Al 31 dicembre 2006 l'Ente ha consolidato la rete informatica interna alla sede potenziando le apparecchiature ed aggiornando i software di cui era già in possesso, ed ha programmato un nuovo riassetto in previsione del completamento dell'organico.

Sono state avviate procedure di gestione e condivisione dei dati in rete con ottimizzazione delle risorse condivise. Sono stati programmati, ed in parte realizzati, i collegamenti telematici delle sedi distaccate di via A. Sabatini n. 4 e quella dell'Ufficio Port & Security situato nel porto commerciale nei pressi del Varco Guaimario. E' stato acquisito un ulteriore dominio di secondo livello www.porto.salerno.it il quale è attivo il sito web dell'Ente che viene costantemente sviluppato ed aggiornato. Inoltre è in funzione il servizio di posta elettronica in *alias extension* al dominio di secondo livello www.porto.salerno.it. E' attivo, in out-sourcing, il servizio di manutenzione e gestione delle attività di amministrazione di sistema, ottimizzazione e aggiornamento degli applicativi.

Gestione del Demanio

Si è provveduto nel 2006 al rilascio/rinnovo di n. 59 concessioni demaniali marittime, n. 90 autorizzazioni ex art. 50 Cod. nav., per un accertamento d'entrata complessivo, riferito ai provvedimenti sopra indicati, e a quelli precedenti ancora in corso di validità, pari ad € 1.482.631,48 per le concessioni ed € 71.785,04 per le autorizzazioni ex art. 50.

Andamento dei traffici

Dall'analisi dei dati relativi ai traffici commerciali registrati nel porto commerciale di Salerno per l'anno 2006, emerge che esso continua a trovare il proprio punto di forza nella elevata capacità di movimentazione delle merci. Tale capacità è il risultato della perfetta organizzazione del lavoro, della grande affidabilità e professionalità degli imprenditori e delle maestranze che nell'insieme hanno dato vita ad un'industria portuale con standard operativi di assoluto rispetto. Il porto commerciale di Salerno, infatti, è operativo h/24 per 365 giorni all'anno ed è dotato di attrezzature e di mezzi capaci di adeguarsi alle richieste dell'utenza e, nello stesso tempo, è in grado di mantenere un elevato livello di competitività. In questo

favorevole contesto di carattere generale va inquadrata una peculiare strategia intesa a favorire la movimentazione di container, rotabili, merci varie e alla rinfusa.

Il porto di Salerno chiude il 2006 con risultati positivi sia riguardo al volume globale delle merci movimentate (+6% rispetto al 2005), sia al numero delle navi approdate (+2% rispetto al 2005) e alla relativa stazza lorda (+5% rispetto al 2005). Il settore che ha fatto registrare il maggior incremento è quello delle “Autostrade del Mare”.

Meno positivo è stato l'andamento del traffico container. Il dato relativo al calo delle movimentazioni dei containers (Teus 359.707 con -14% rispetto al 2005) va correlato, in questa fase, principalmente alle concentrazioni di alcune grandi compagnie di navigazione (fusioni tra Maersk e P&O e tra Hapagloyd e C.P. Ships). Lo scalo salernitano resta, comunque, nel settore dei containers, uno dei principali regional port italiani, posizionandosi al quinto posto dopo Genova, La Spezia, Livorno e Napoli, nonostante le note criticità strutturali (spazi a terra e fondali), destinate ad accentuarsi nei futuri scenari del gigantismo navale.

Aumentano notevolmente le altre merci e i prodotti metallurgici con un incremento del 28%. Notevole recupero si registra per gli autoveicoli nuovi con un incremento del 23%.

Lieve calo della frutta refrigerata (-7% rispetto al 2005), a causa di un dirottamento di un importante compagnia di navigazione su un altro scalo.

Significativo è l'incremento che si registra per le “Autostrade del Mare” con un aumento rispetto al 2005 del 21% degli automezzi/autoveicoli e del 48% dei passeggeri.

Il traffico misto merci/passeggeri ha permesso al porto di Salerno di intensificare i propri rapporti commerciali e turistici con la Sicilia e la Sardegna.

Sia gli incoraggianti dati positivi che quelli negativi, proprio perché connessi alle criticità della conformazione fisica dello scalo, concorrono a rendere attuale e seria la riflessione che opportunamente si è sviluppata in questi ultimi mesi sulla prospettiva di realizzare una nuova infrastruttura portuale nell'area a sud del Comune capoluogo. E' evidente che tale proposta dovrà essere adeguatamente valutata, previo opportuni approfondimenti tecnici ed economico-finanziari, sia in sede regionale che a livello statale, trattandosi sicuramente di una infrastruttura di rilevanza nazionale e internazionale.

Il notevole impegno finanziario connesso a tale realizzazione incontra particolari condizioni di favore nella prospettiva di una più spiccata autonomia finanziaria delle Autorità Portuali, sancita dall'ultima Legge Finanziaria 2007, di un concorso di operatori portuali privati negli investimenti infrastrutturali, nonché nella straordinaria ed ultima opportunità offerta dai fondi del POR Campania 2007-2013.

Naturalmente rimane forte l'impegno per garantire all'attuale scalo portuale adeguati standard di efficienza, mediante le previste opere di prolungamento moli, consolidamento banchine e di approfondimento fondali, per altro coerenti con qualsiasi scenario futuro.

Tra gli obiettivi del breve periodo rientra senz'altro l'adeguamento dei collegamenti dello scalo con la rete autostradale attraverso la separazione dei traffici portuali da quelli urbani, obiettivo questo da realizzarsi mediante l'approntamento di un progetto denominato "Salerno Porta Ovest". A tal fine è stata ulteriormente sviluppata la già proficua collaborazione con l'Amministrazione comunale che, tra l'altro, ha consentito di concludere positivamente le procedure di aggiudica del concorso di idee "Salerno Porta Ovest".

Per il 2007 si prevede una ulteriore crescita della offerta nei comparti legati alle "Autostrade del Mare" e della logistica portuale.

L'Autorità Portuale di Salerno con la realizzazione dell'ormeggio specifico per unità Roro/Pax, ultimata nel 2006, e l'incremento dei collegamenti delle navi sulle linee passeggeri esistenti e destinate al servizio delle "Autostrade del Mare" per la Sicilia, prevede una consistente crescita di tali traffici.

Inoltre, in attesa dell'ultimazione dei lavori di costruzione della stazione marittima sul Molo Manfredi, sono stati attivati servizi di accoglienza per i crocieristi, così da inserire lo scalo salernitano nel circuito del traffico crocieristico.

Si riportano, nella tabella che segue, le statistiche delle principali tipologie di traffico portuale registrati nel porto commerciale di Salerno nell'anno 2006.

Traffico merci e passeggeri del porto commerciale di Salerno - Anno 2006

	Valori 2006 (tonnellate)	Variazione % rispetto al 2005
RINFUSE SECICHE		
Rottami ferrosi	92.270	0,0
Altro	57.816	+94,7
Totale RINFUSE SECICHE (A)	150.086	+23,0
GENERAL CARGO		
▪ Contenitori	3.309.588	-15,6
▪ Ro-Ro	4.160.807	+27,6
▪ Altro	1.014.105	+16,0
Totale GENERAL CARGO (B)	8.484.500	+5,2
TOTALE GENERALE (A+B)	8.634.586	+5,5

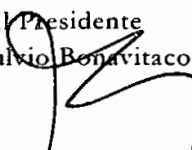
ALTRE INFORMAZIONI:	Valori 2006	Variazione % rispetto al 2005
▪ N. Navi approdate	2.223	+2,3
▪ N. Passeggeri	417.233	+38,6
▪ Contenitori (teus)	359.707	-14,0

Nell'ambito delle varie tipologie, di seguito si riportano i valori registrati per il 2006 relativi traffici portuali delle c.d. "Autostrade del Mare":

	Valori 2006 (unità)	Variazione % rispetto al 2005
▪ Passeggeri	205.979	+48,1
▪ Auto al seguito dei passeggeri	46.287	+7,5
▪ Veicoli commerciali	113.401	+28,3

Salerno, li 11/07/2007

Il Presidente
avv. Fulvio Bonavitacola



**RELAZIONE TECNICO CONTABILE
AL CONTO CONSUNTIVO 2006**

PREMESSA

Il conto consuntivo, redatto ai sensi del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità Portuale di Salerno, risulta composto dai seguenti elaborati, allegati alla presente relazione:

- rendiconto finanziario (allegato 1 – parte 1^ entrate ed uscite di competenza),
- rendiconto finanziario (allegato 1 – parte 2^ gestione residui e cassa),
- conto economico (allegato 2),
- situazione patrimoniale (allegato 3),
- situazione amministrativa (allegato 4).

Per completezza d'informazione si allegano anche i prospetti relativi a:

- quadro finanziario riassuntivo (allegato 5 – competenza residui e cassa);
- residui attivi anni precedenti (allegato 6 – parte 1^);
- residui passivi anni precedenti (allegato 6 – parte 2^)
- residui attivi anno 2005 (allegato 7– parte 1^);
- residui passivi anno 2005 (allegato 7– parte 2^);
- quadro riepilogativo degli ammortamenti (allegato 8).

Il conto consuntivo dell'Autorità Portuale di Salerno, relativo all'esercizio finanziario 2006, chiude con i seguenti valori:

SITUAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA ED AMMINISTRATIVA

Tab./1

disavanzo finanziario	586.186,07
avanzo di cassa	29.495.904,13
avanzo economico	173.884,12
avanzo di amministrazione effettivo alla fine dell'esercizio	18.829.082,73
Tuttavia di fine rapporto	225.884,23
avanzo di amministrazione disponibile	18.603.198,50

La situazione patrimoniale dell'Autorità Portuale di Salerno al 31/12/2006 presenta le seguenti risultanze.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Tab./2

Attività	43.692.754,55
Passività	41.590.572,84
Netto	2.102.181,71

Ci si soffermerà, ora, ad esaminare, nell'ordine:

- rendiconto finanziario, sia in termini di competenza che di cassa;
- gestione dei residui;
- conto economico;
- situazione patrimoniale.

RENDICONTO FINANZIARIO E DI CASSA

Di seguito vengono riportate le voci più significative del conto consuntivo 2006.

ENTRATE

Le entrate accertate nel 2006 ammontano complessivamente a € 8.069.861,15.

La differenza di € 4.657.857,90 rispetto alle entrate previste, che ammontavano a € 12.727.719,05 è dovuta principalmente alle minori entrate in conto capitale (Titolo IV) accertate a fronte di opere infrastrutturali previste dal POT 2006-2008 ma non realizzate.

Di seguito si riporta il totale delle entrate che l'Ente ha accertato nel 2006 per ciascun titolo e, nell'ambito di questi, le voci di entrata più significative delle singole categorie.

Titolo I: entrate derivanti da trasferimenti correnti

Le entrate del Titolo I, accertate nell'esercizio 2006, ammontano ad € 2.164.560,30, di cui € 1.366.710,76 già riscosse ed € 797.849,54 da riscuotere, realizzando, rispetto alle previsioni, una maggiore entrata di € 339.560,30.

- *Categoria I: Trasferimenti da parte dello Stato*

Tab./3

Numero Capitolo	Descrizione capitolo	Previste	Accertate	Differenza (+/-)
30	Tasse portuali	1.225.000,00	1.543.310,30	318.310,30 (+)

L'ammontare accertato nel corso del 2006 per tasse portuali è stato di € 1.543.310,30, di cui € 1.366.710,76 già riscosse e € 176.599,54 ancora da riscuotere, con maggiori entrate per € 318.310,30 rispetto alle previsioni di € 1.225.000,00. Tali maggiori entrate sono da porre in relazione ad un volume di traffico maggiore rispetto alle previsioni. Quest'ultimo si è attestato su € 8.634.586 tonnellate facendo registrare un +5,5 % rispetto al 2005 (t 8.183.862) a fronte di una previsione che stimava, in via prudenziale, lo stesso gettito di tasse portuali del 2005.

- *Categoria II: Trasferimenti da parte della Regione*

Tab./4

Numero Capitolo	Descrizione capitolo	Previste	Accertate	Differenza (+/-)
90	Contributo della Regione	600.000,00	621.250,00	21.250,00 (+)

La Regione Campania (Area Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità (Settore Demanio Marittimo – Porti, Aeroporti, Opere Marittime) ha stanziato, secondo quanto previsto dall'art. 13 della L. 84/94, per l'anno 2006, un contributo a favore di questo Ente pari a € 621.250,00 maggiore di € 21.250,00 rispetto agli €

600.000,00 previsti. La previsione era stata effettuata sulla scorta del contributo erogato per l'esercizio 2005 che era stato di € 600.000,00. Il contributo, che è facoltativo, è stato versato a questo Ente nel maggio 2007.

Titolo II: altre entrate

Le entrate accertate del Titolo II ammontano a € 1.886.181,24, di cui € 1.633.292,34 già riscosse ed € 232.888,90 da riscuotere, registrando una maggiore entrata di € 180.063,02 rispetto alle previsioni, che ammontavano a € 1.686.118,22. I valori più significativi fatti registrare tra le entrate del titolo II sono riportati nelle tabelle 5, 6 e 7.

- Categoria I: Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi

Tab./5

Numero Capitolo	Descrizione capitolo	Previste	Accertate	Differenza (+/-)
210	Proventi servizio traffico passeggeri	155.700,00	263.506,81	107.806,81 (+)
240	Proventi diversi	10.000,00	11.456,41	1.456,41 (+)

L'Ente a partire dal luglio 2005 ha applicato un nuovo Regolamento che prevede un'entrata correlata all'entità del traffico passeggeri. Le entrate accertate sul capitolo di entrata E210 "Proventi servizio traffico passeggeri" sono ammontate a € 263.506,81 a fronte di € 155.700,00 previste, per cui vi è stata una maggiore entrata rispetto alle previsioni di € 107.806,81. Le entrate accertate sul capitolo U240 "Proventi diversi" si riferiscono alle somme introitate dall'Ente al fine di istruire le pratiche presentate per l'ottenimento di concessioni o autorizzazioni.

Tab./6

Numero Capitolo	Descrizione capitolo	Previste	Accertate	Differenza (+/-)
310	Canoni demaniali:			
	01 – per concessione aree ed indennizzi (art. 18 L.84/94)	1.270.217,58	1.330.629,74	60.412,16 (+)
	02 – per autorizzazioni operazioni e servizi portuali (art. 16 L.84/94)	135.915,64	152.001,74	16.086,10 (+)
	Totale	1.406.133,22	1.482.631,48	76.498,26 (+)
340	Altri redditi e proventi patrimoniali	2.582,00	19.475,90	16.893,90 (+)

Le entrate accertate sul capitolo di entrata E310 "Canoni demaniali" sono ammontate a € 1.482.631,48, a fronte di € 1.406.133,22 previste, per cui vi è stata una maggiore entrata di € 76.498,26. Esse sono dovute per €

1.330.629,74 al rilascio di concessioni di aree ed indennizzi ex art. 18 L.84/94 e per € 152.001,74 al rilascio di concessioni per autorizzazioni di operazioni e servizi portuali (art. 16 L.84/94).

Sul capitolo E340 “Altri redditi e proventi patrimoniali” sono state accertate entrate per € 19.475,90 a fronte di entrate previste per € 2.582,00. Esse si riferiscono quasi esclusivamente ad entrate per abusiva occupazione.

- Categoria IV': Entrate non classificabili in altre voci

Tab./7

Numero Capitolo	Descrizione capitolo	Previste	Accertate	Differenza (+/-)
440	Proventi derivanti da autorizzazioni:			
	01 - per deposito temporaneo merci in banchina (art. 50 C.N.)	60.453,00	71.785,04	11.332,04 (+)
	02- per autorizzazioni ex art. 68 C.N.	9.250,00	10.167,58	917,58 (+)
	Totale	69.703,00	81.952,62	12.249,62 (+)

Le entrate accertate nel 2006 sul cap. E440 sono ammontate a € 81.952,62 di cui la maggior parte, € 71.785,04, sul sottocapitolo E440-01 “Proventi derivanti da autorizzazioni per deposito temporaneo merci in banchina (art. 50 C.N.)”. Il maggiore introito sul capitolo rispetto alle previsioni (+ € 12.249,62) è da attribuire per € 11.332,04 (92,5%) al maggiore utilizzo delle arce a rotazione e per € 917,58 (7,5%) alle autorizzazioni ex art. 68 C.N.

Titolo III: Alienazioni di beni patrimoniali e riscossione crediti

Non è stata accertata alcuna entrata sul titolo III.

Titolo IV: Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale

Le entrate accertate del Titolo IV ammontano a € 3.376.899,95, di cui € 1.501.472,15 già riscosse ed € 1.875.427,80 da riscuotere, registrando una minore entrata di € 4.907.035,91 rispetto alle previsioni, che ammontavano a € 8.283.935,86.

- Categoria I: Trasferimenti dallo Stato

Le entrate accertate nella Categoria I per Trasferimenti dallo Stato sono pari a € 1.501.472,15, interamente riscosse. I valori di tali entrate sono contenuti nella tabella che segue e si riferiscono al contributo del MIT per manutenzione straordinaria che, a partire dal 2007 non sarà più erogato.

Tab./8

Numero Capitolo	Descrizione capitolo	Previste	Accertate	Differenza (+/-)
720	Contributo MIT manutenzione straordinaria parti comuni (art. 6 L.84/94)	1.501.472,15	1.501.472,15	0,00

Le entrate previste nella Categoria (€ 3.408.507,93) erano state calcolate in corrispondenza alle opere indicate nel P.O.T. 2006-2008.

- Categoria II: Trasferimenti dalle Regioni

Tab./9

Numero Capitolo	Descrizione capitolo	Previste	Accertate	Differenza (+/-)
775	Trasferimenti dalle Regioni (Fondi P.I.P.T.)	1.875.427,93	1.875.427,80	-0,13

Le somme accertate si riferiscono ai fondi P.O.R. Progetto Integrato Porto Turistico (P.I.P.T.) assegnati dalla Regione Campania all'Autorità Portuale di Salerno per la realizzazione di un braccio del porto di Santa Teresa.

Titolo V: Entrate derivanti da accensioni di prestiti

Le entrate del Titolo V sono state interessate per un solo capitolo, appartenente alla Categoria II.

Esso viene riportato nella tabella n. 9.

- Categoria II: Assunzione di altri debiti finanziari

Tab./10

Numero Capitolo	Descrizione capitolo	Previste	Accertate	Differenza (+/-)
850	Cauzione a garanzia atti concessori	30.000,00	9.898,37	20.101,63 (-)

Le entrate accertate sul capitolo E850 sono quelle relative alle somme accertate per cauzioni prestate dai concessionari a garanzia degli obblighi derivanti dal godimento delle concessioni ottenute.

Titolo VI: Partite di giro

- Categoria I: Entrate aventi natura di partite di giro

Le entrate di maggior rilievo aventi natura di partite di giro sono riportate nella tabella n. 10.

Tab./11

Numero Capitolo	Descrizione capitolo	Previste	Accertate	Differenza (+/-)
900	Ritenute erariali	476.006,97	476.006,97	0,00 (-)
910	Ritenute previdenziali ed assistenziali	150.000,00	104.868,47	45.131,53 (-)
920	Ritenute diverse	40.000,00	20.937,79	19.062,21 (-)

Le entrate del capitolo E900 si riferiscono alle ritenute IRPEF, quelle del capitolo 910 alle ritenute per INPS e INAIL. Le ritenute diverse si riferiscono alle somme introitate per il pagamento dell'imposta di registrazione di contratti, concessioni ed autorizzazioni.

USCITE

Le somme impegnate nel 2006, che ammontano complessivamente a € 8.656.047,22, sono state inferiori di € 9.485.452,02 rispetto alle previsioni. Ciò è dovuto in massima parte (8.781.659,43) alla differenza tra le spese previste per la realizzazione di opere infrastrutturali e quelle effettivamente impegnate. Di queste la maggior parte (€ 8.527.310,84) si riferiscono ad interventi finanziati con fondi pubblici per tale scopo con le risorse previste sui capitoli U 555 "Finanziamento L. 413/98", U557 "Finanziamento L. 443/01", U559 "Finanziamento L. 166/02", U560 Fondi per la Port Security e U562 Trasferimenti dalla Regione – POR Campania 2000/2006.

Di seguito si riporta il totale delle uscite che l'Ente ha impegnato nel 2006 per ciascun titolo e, nell'ambito di questi, le voci di spesa più significative delle singole categorie.

Titolo I: spese correnti

Le spese correnti impegnate nell'esercizio 2006 sono ammontate a € 3.297.005,22, di cui € 2.964.263,53 già pagate ed € 332.741,69 da pagare.

- *Categoria I: Spese per gli organi dell'Ente*

Tab./12

Numero Capitolo	Descrizione capitolo	Previste	Impegnate	Differenza (-)
11	Presidenza	251.379,19	244.849,08	6.530,11
12	Comitato Portuale	17.496,00	4.717,72	12.778,28
13	Organo di controllo	47.590,00	35.440,28	12.149,72

Per effetto dei commi 58 e 59 dell'art. 1 della legge 266/05 le indennità, i compensi e i gettoni degli organi dell'Ente sono stati automaticamente ridotti del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30/09/2005; per un periodo di tre anni, tali emolumenti non possono superare il valore risultante da tale riduzione.

Gli impegni sul capitolo U011 "Presidenza" hanno tenuto conto altresì dei conguagli da corrispondere per il 2004 (€ 33.633,40), 2005 (€ 39.699,26) e 2006 (€ 35.729,34) a seguito del rinnovo del contratto dei dirigenti di prima fascia a cui è parametrato l'emolumento del Presidente. Le minori somme impegnate sul capitolo Presidenza (- € 6.530,11) sono dovute alle minori spese effettuate per trasferte rispetto alle previsioni.

Per il Comitato Portuale la minore somma impegnata (- € 12.778,28) è da attribuire al minor numero di sedute tenute rispetto a quelle previste.

Per l'Organo di controllo la minore somma impegnata di € 12.149,72 riguarda i rimborsi spese (spese di viaggio, di soggiorno, di ristorazione, ..).

- Categoria II: Oneri per il personale in attività di servizio

Le somme impegnate nella Categoria II "Oneri per il personale in attività di servizio" sono ammontate a € 1.429.793,09 a fronte di previsioni di spesa per € 1.493.209,41. Delle spese impegnate € 1.268.840,68 sono state pagate ed € 160.952,41 restano ancora da pagare.

Nella tabella che segue sono riportate le voci di spesa di tale Categoria.

Tab./13

Numero Capitolo	Descrizione capitolo	Previste	Impegnate	Differenza (-)
020	Emolumenti fissi al personale dipendente	629.000,00	585.857,42	43.142,58
030	Emolumenti variabili al personale dipendente	300.000,00	299.993,66	6,34
035	Oneri per rinnovo contrattuale	5.000,00	0,00	5.000,00
050	Indennità e rimborso spese per missioni	45.000,00	45.000,00	0,00
060	Altri oneri per il personale	4.000,00	3.657,33	342,67
070	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	35.000,00	28.385,50	6.614,50
080	Oneri previdenziali/assistenziali a carico dell'Ente	283.000,00	281.047,95	1.952,05
090	Oneri per il Segretario Generale	192.209,41	185.851,23	6.358,18
	Totale	1.493.209,41	1.429.793,09	63.416,32

Il capitolo U080 relativo agli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente si riferisce anche a quelle relative al Segretario Generale ed al Presidente.

Inoltre, in virtù della delibera di Comitato Portuale n. 17/2004 che riconosce al Segretario Generale un compenso lordo annuo pari all'emolumento del Presidente diviso per il coefficiente 1,30, a seguito dell'adeguamento del compenso del Presidente, si è registrata una maggiore spesa di € 70.118,11 rispetto al 2005 sul capitolo U090 "Oneri per il Segretario Generale". Anche per il Segretario Generale, come per il Presidente, la variazione in aumento tiene conto dei conguagli che sono stati corrisposti per gli anni 2004, 2005 e 2006. Si precisa, inoltre, che il capitolo E090 "Oneri per il Segretario Generale" comprende anche il rimborso delle spese per missioni.

- Categoria III Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi

Nella tabella n. 13 sono riportati le somme impegnate sui singoli capitoli della Categoria III.

Tab./14

Numero Capitolo	Descrizione capitolo	Previste	Impegnate	Differenza (-)
150	Spese per servizi informatici e telematici	20.000,00	14.930,38	5.069,62
205	Gestione punti mare	148.738,73	146.535,25	2.203,48
210	Prestazioni di terzi per manutenzioni	23.928,00	18.791,92	5.662,81
220	Materiale di consumo	15.000,00	13.791,92	1.208,08
230	Spese per vigilanza	60.000,00	54.023,17	5.976,83
240	Utenze	180.484,65	177.214,65	3.270,00
250	Materiale di economato	12.500,00	11.528,01	971,99
270	Spese di rappresentanza	2.630,50	2.630,50	0,00
280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	17.000,00	16.974,06	25,94
290	Spese per consulenze e studi	52.922,52	51.786,82	1.135,70
300	Locazioni passive di cui:			
	01 Locazioni immobile	64.100,00	64.000,04	99,96
	02 Noleggio attrezzature portuali, ufficio e locazioni diverse	38.000,00	36.398,75	1.601,25
310	Spese promozionali e di propaganda	101.482,40	101.428,38	54,02
315	Spese di pubblicità	0,00	0,00	0,00
320	Spese legali, giudiziarie e varie	3.500,00	3.250,00	250,00
330	Premi di assicurazione	37.606,59	37.606,59	0,00
340	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	251.200,00	240.506,92	10.693,08
350	Spese diverse	14.500,00	14.469,21	30,79
	Totale	1.043.593,39	1.005.339,84	38.253,55

Sui capitoli della Categoria III sono stati impegnati complessivamente € 1.005.339,84, di cui € 849.696,93 già pagati ed € 155.642,91 da pagare, a fronte di previsioni di € 1.043.593,39.

Sul capitolo U205 sono stati assunti impegni per € 146.535,25 per la gestione dei punti mare dovuti alle seguenti due voci:

- allestimento-smontaggio-ricovero arredi... € 143.747,80
- utenze (luce ed acqua) € 2.787,45.

Sul capitolo di spesa U210 "Prestazioni di terzi per manutenzioni" sono stati impegnati € 18.265,19 per gli interventi di manutenzione ordinaria di minore entità. La manutenzione ordinaria è stata realizzata anche con i fondi stanziati su specifici capitoli di spesa della Categoria III tra cui si segnalano:

- le spese impegnate per le utenze (cap. U240), pari a € 177.214,65 prevalentemente per consumi di energia elettrica all'interno del porto commerciale e del porto turistico Masuccio Salernitano;
- le spese impegnate con i fondi del capitolo U340 "Pulizia uffici ed aree portuali" (€ 240.506,92) che hanno riguardato, per gran parte, la pulizia degli specchi acquei e delle aree a terra in ambito portuale, in quanto solo € 33.775,12 sono stati spesi per la pulizia delle sedi dell'Ente.

Le spese per materiale di consumo (cap. U220) impegnate sono state pari ad € 13.791,92 di cui la maggior parte per cancelleria; le spese per materiale di economato (cap. U250) impegnate pari ad € 11.528,01 di cui la maggior parte per libri, riviste e giornali.

Le spese postali, telegrafiche e telefoniche (cap. U280) impegnate nell'anno sono state pari ad € 16.974,06. Tra queste, in particolare, quelle impegnate per spese telefoniche sono state di € 10.829,76 e quelle impegnate per spese postali pari a € 6.144,30.

Le somme impegnate sul capitolo U300-01 "Locazioni immobile" si riferiscono ai pagamenti effettuati per il fitto della sede dell'Autorità Portuale di via Andrea Sabatini n. 4 e 8.

L'ammontare delle spese impegnate sul capitolo U300-02 "Noleggio attrezzature portuali, ufficio e locazioni diverse" è stato di € 36.398,75, a fronte dell'importo previsto di € 38.000,00. La maggior parte di tale spesa si riferisce alle seguenti voci:

- noleggio n. 3 autovetture di servizio € 19.916,52;
- noleggio di apparecchiature d'ufficio (personal computer, fotocopiatrici e fax) € 12.631,90.

Le somme impegnate sul capitolo U270 Spese di rappresentanza pari ad € 2.630,50 si riferiscono a spese sostenute in occasione di eventi o attività organizzate dall'Ente.

Tra le spese sostenute per consulenza e studi (cap. U290), complessivamente pari € 51.786,82, si segnalano quelle per le attività di consulenza affidate in occasione della manifestazione Sea Sun Salerno 2006 che sono ammontate a € 25.238,35.

Le risorse del capitolo U310 "Spese promozionali e di propaganda e di pubblicità (€ 101.428,38) sono state utilizzate principalmente per

- l'organizzazione della Manifestazione Sea Sun Salerno 2006 (€ 57.255,68);
- servizi di assistenza ai crocieristi (€ 12.000,00);
- contributo manifestazione "Conflitti – architettura contemporanea" (€ 10.500,00).

Il capitolo U230 "Spese per vigilanza", sul quale è stata impegnata complessivamente la somma di € 54.023,17 è rappresentata dalle spese per la vigilanza all'ingresso del porto turistico Masuccio Salernitano.

Le risorse impegnate sul capitolo U350 "Spese diverse" sono state utilizzate per effettuare spese assai diversificate che non hanno trovato collocazione nei restanti capitoli di spesa della Categoria III.

• Categoria IV: Trasferimenti passivi

Tab./15

Numero Capitolo	Descrizione capitolo	Previste	Impegnate	Differenza (+/-)
420	Contributi aventi attinenza allo sviluppo portuale	53.389,00	53.389,00	0,00

Le spese sostenute con le risorse del capitolo U420 “Contributi aventi attinenza allo sviluppo portuale” si riferiscono per:

- 1) € 34.020,00 alla quota annuale di iscrizione all’Associazione di promozione della logistica campana (L.O.GI.CA.) a cui fanno parte tutti i soggetti gestori di infrastrutture della Regione Campania;
- 2) € 17.994,00 alla quota annuale di iscrizione ad Assoporti;
- 3) € 1.000,00 alla quota annuale di iscrizione all’Associazione Med Ports Community tra otto porti del Mediterraneo;
- 4) € 375,00 alla quota annuale di iscrizione all’Associazione Internazionale di Navigazione AIPCN Sezione Italiana.

- Categoria V: Oneri finanziari

Tab./16

Numero Capitolo	Descrizione capitolo	Previste	Impegnate	Differenza (+/-)
440	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	1.000,00	245,45	754,55 (-)

Le spese sostenute con le risorse del capitolo U440 si riferiscono esclusivamente alle spese e commissioni bancarie.

- Categoria VI: Oneri tributari

Tab./17

Numero Capitolo	Descrizione capitolo	Previste	Impegnate	Differenza (+/-)
460	Imposte, tasse e tributi vari	143.700,00	128.625,15	15.074,85 (-)

Le spese sostenute con i fondi del capitolo U460 si riferiscono quasi interamente alle somme pagate per l’IRAP.

- Categoria VII: Spese non classificabili in altre voci

Tab./18

Numero Capitolo	Descrizione capitolo	Previste	Impegnate	Differenza (+/-)
520	Oneri vari, straordinari, ammortamento beni dello Stato	414.863,43	391.787,62	23.075,81 (-)

Per quanto riguarda il capitolo U520 si precisa che l'Ente ha adempiuto alle disposizioni della legge finanziaria 2006 previste dal comma 48 che obbliga a versare entro il 30/06/2006 sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 2961 del Capo X le somme derivanti:

- 1) dalla riduzione della spesa per consumi intermedi di cui al D.M. 29/11/2002 (Decreto Tremonti);
- 2) dalla riduzione delle spese correnti della Categoria III (Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi) stabilite dal D.L. 211/2005.

Con riferimento ai precedenti punti 1) e 2) l'Ente ha versato rispettivamente la somma di € 151.246,18 e di € 124.072,00.

Inoltre si è provveduto a versare allo Stato entro il 31/10/2006 sul medesimo capitolo del bilancio dello Stato anche la somma di € 116.469,44 proveniente dalle riduzioni del 10% degli stanziamenti per l'anno 2006 relativi alle spese per consumi intermedi, secondo quanto disposto dall'art. 22 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" convertito nella legge 04/08/2006 n. 248.

Titolo II: spese in conto capitale

Le spese in conto capitale impegnate nell'esercizio 2006 sono ammontate a € 4.706.720,71, di cui € 4.356.272,33 da pagare.

- Categoria I: Acquisizione di immobili ed opere portuali

Tab./19

Numero Capitolo	Descrizione capitolo	Previste	Impegnate	Differenza (+/-)
540	Opere e fabbricati (fondi Autorità portuale)	500.000,00	245.651,41	254.348,59 (-)
	Totale Opere e fabbricati (fondi Autorità portuale)	500.000,00	245.651,41	254.348,59 (-)
550-12	Opere e fabbricati (finanziamenti statali) Ripristini urgenti nelle aree di uso comune (L.84/94 art. 6)	1.501.472,15	1.501.472,15	0,00
555	Finanziamento L. 413/98	1.777.006,99	1.023.731,96	753.275,03 (-)
557	Finanziamento L. 443/01	752.035,78	0,00	752.035,78 (-)

559	Finanziamento L. 166/02	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00
560	Fondi per la Port Security	2.867.000,00	0,00	2.867.000,00
561	P.I.P.T. Porto di Santa Teresa	1.875.427,93	10.800,00	1.875.427,93
562	Trasferimenti dalla Regione – POR 2000-2006	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	Totale Opere e fabbricati (finanziamenti statali)	12.427.942,85	4.404.632,01	8.527.310,84 (-)
	Totale Opere e fabbricati fondi A.P. e finanziamenti statali	13.427.942,85	4.646.283,42	8.781.659,43 (-)

Le somme impegnate sul capitolo 540 “Opere e fabbricati (fondi Autorità Portuale)” ammontano a € 245.651,41 e sono stati utilizzati per le attività di manutenzione straordinaria. Le spese di maggior rilievo sostenute con tali risorse hanno riguardato:

- la fornitura di n. 4 tensostrutture e di n. 5 coperture per punti mare e waiting area porto commerciale (€ 30.000,00);
- l'incarico di redigere una relazione geologica generale del porto commerciale (€ 21.815,04);
- i lavori di sistemazione della pavimentazione banchina lato pescatori – Molo Masuccio Salernitano (€ 18.768,70);
- l'allestimento e tenuta in esercizio punti mare (€ 14.256,00);
- la verniciatura e numerazione di n. 110 bitte nel porto commerciale (€ 11.797,58);
- i lavori di sistemazione della pavimentazione stradale Molo Manfredi area antistante i Magazzini Generali e Punto mare (€ 10.200,00).

Gli interventi realizzati con i fondi del capitolo U540 sono stati finanziati con le entrate correnti dell'Ente.

Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo degli interventi più significativi realizzati con finanziamenti statali (cap. U550-12, U555 e U561). Le opere sono state già realizzate oppure sono in corso di realizzazione a seguito di procedure di gara già avviate.

Tab./20

Fonte di finanziamento	Descrizione intervento	Importo €
L.84/94 art. 6	Lavori di manutenzione straordinaria per ripristino pavimentazione aree porto commerciale	845.357,45

L.84/94 art. 6	Lavori di consolidamento prolungamento Molo Trapezio, Molo Manfredi e Molo 3 Gennaio	280.000,00
L.84/94 art. 6	Lavori di manutenzione straordinaria per ripristino pavimentazione testata Molo Ponente Porto commerciale	190.000,00
L.84/94 art. 6	Progettazione lavori di adeguamento e potenziamento impianto antincendio	122.529,87
L. 413/98 art. 9	Lavori di manutenzione straordinaria per ripristino pavimentazione aree porto commerciale	554.642,55
L. 413/98 art. 9	Lavori di realizzazione rotatoria e dispositivo di traffico sul Molo di Ponente	186.107,59
L. 413/98 art. 9	Lavori di manutenzione straordinaria per ripristino pavimentazione Molo di Ponente	146.811,17
PIPT Porto di Santa Teresa	Realizzazione braccio porto di S. Teresa	1.875.427,90

• Categoria II: Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

Nella tabella che segue sono riportate i singoli capitoli di spesa della Categoria II utilizzati per l'acquisto delle immobilizzazioni tecniche.

Tab./21

Numero Capitolo	Descrizione capitolo	Previste	Impegnate	Differenza (+/-)
610	Acquisti di attrezzature, macchinari e beni mobili	15.000,00	6.923,40	8.076,60 (-)
620	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	75.000,00	7.476,00	67.524,00 (-)
630	Acquisto di beni immateriali	120.000,00	37.920,00	82.080,00(-)

Le spese sostenute con le risorse del capitolo U610 "Acquisti di attrezzature, macchinari e beni mobili", si riferiscono prevalentemente all'acquisto di n. 4 VHF portatili per Ufficio Porto e Security, di una catena di ormeggio per il pontone e all'attrezzaggio di un container con scaffalature metalliche.

Le spese sostenute con le risorse del capitolo U620 si riferiscono prevalentemente all'acquisto di mobili metallici per archivio e di un notebook.

Le risorse del capitolo U630 sono state utilizzate prevalentemente (€ 37.200,00) per l'acquisto di un nuovo software di contabilità, resosi necessario in relazione al passaggio dalla contabilità finanziaria a quella analitica e per centri di costo, e per il relativo servizio di manutenzione ed assistenza per un anno.

La somma impegnata per gli acquisti della categoria II è stata di € 52.319,40, con una minore spesa di € 157.680,60 rispetto alle previsioni; restano da pagare € 41.016,00.

Infine si segnala la spesa di € 8.117,00 sostenuta sul capitolo U770 “Trattamenmto di fine rapporto” in relazione alla liquidazione corrisposta ad un dipendente che ha rassegnato le dimissioni nell’ottobre del 2006.

GESTIONE RESIDUI

Il conto consuntivo mostra i seguenti valori dei residui:

- residui attivi € 3.775.481,75 di cui € 847.192,81 per residui anni precedenti ed € 2.928.288,94 per residui 2006;
- residui passivi € 14.442.303,15 di cui € 9.733.620,48 per residui anni precedenti ed € 4.708.682,67 per residui 2006.

Residui anni precedenti al 2006

Ci si limita di seguito a commentare i valori più significativi da introitare/pagare o per i quali si è proceduto allo storno:

Residui attivi anni precedenti: Le somme iscritte a residui attivi ante 2006 sono riportate nell’allegato n. 6 parte I.

Residui attivi ante 2006 da introitare

Anno 2003 - N. accertamento 1713 –

Cap. E020 – “Contributi spese per manutenzioni ordinarie parti comuni”:

somma da ricevere dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a saldo del contributo

concesso all’A.P. di Salerno ex art. 6 L.84/94 per la manutenzione ordinaria effettuata

nel 2003€ 162.683,60

Anno 2004 - N. accertamento 1664

Cap. E310 – “Canoni demaniali”:

somma da ricevere per indennità di abusiva occupazione (concessione 12PC) € 39.094,77

Anno 2004 - N. accertamento 1735

Cap. E710 – “Devoluzione da parte dello Stato in conto capitale L. 388/2000”:

somma da ricevere perché relativa ad intervento in corso di realizzazione finanziato

con L.388/00 il cui pagamento è stato anticipato con fondi dell’Autorità

Portuale di Salerno€ 65.922,42

Anno 2004 - N. accertamento 1736

Cap. E710 – “Devoluzione da parte dello Stato in conto capitale L. 388/2000”:
somma da ricevere perché relativa ad intervento di ristrutturazione del fabbricato
ubicato al varco Guaimario in consegna alla Agenzia delle Dogane finanziato
con L. 388/00 il cui pagamento è stato anticipato con fondi dell’Autorità
Portuale di Salerno€ 46.364,34

Anno 2004 - N. accertamento 1737

Cap. E710 – “Devoluzione da parte dello Stato in conto capitale L. 388/2000”:
somma da ricevere perché relativa ad intervento finanziato con L. 388/00 in corso
di realizzazione..... € 350.000,00

Anno 2004 - N. accertamento 1738

Cap. E775 – “Trasferimenti dalle Regioni (Fondi P.I.P.T.)”:
somma da ricevere perché relativa alla progettazione del Porto di S. Teresa finanziato
con fondi POR 2000-2006 della Regione Campania il cui pagamento è stato anticipato
con fondi dell’Autorità Portuale di Salerno € 113.772,10

Anno 2005 - N. accertamento 2178

Cap. E710 – “Devoluzione da parte dello Stato in conto capitale L. 388/2000”:
somma da ricevere perché relativa ad una variante dei lavori di manutenzione straordinaria
degli immobili destinati agli Uffici di Polizia di Frontiera Marittima finanziata
con i fondi della L.388/2000 il cui pagamento è stato anticipato con fondi
dell’Autorità Portuale di Salerno€ 14.000,00

Anno 2005 - N. accertamento 2180

Cap. E775 – “Trasferimenti dalle Regioni (Fondi P.I.P.T.)”:
somma da ricevere perché relativa alla esecuzione di rilievi topografici e batimetrici
propedeutici alla progettazione esecutiva del Porto di S. Teresa finanziato con fondi
P.I.P.T. della Regione Campania€ 10.800,00

Residui attivi ante 2006 da stornareAnno 2004 - N. accertamento 1433 – Cap. E310 - Canoni demaniali:

somma da stornare a seguito di transazione con la O.N.I.€ 3.459,20

Anno 2005 - N. accertamento 1658 – Cap. E310 – Canoni demaniali

residuo da stornare in quanto sostituito da altro accertamento€ 4.405,63

Anno 2005 - NN. accertamenti 1847-1848-1849-1850-1851-1852

Cap. E210 – “Proventi servizio traffico passeggeri”

Residui da stornare complessivamente per un importo di € 111.768,59 a seguito di accordo transattivo con cui sono state annullati i crediti relativi all'applicazione delle penalità dovute alla mancata comunicazione dei dati relativi al traffico passeggeri luglio- settembre 2005 prevista dal Regolamento approvato con delibera presidenziale n. 50/05

.....€ 111.768,59

Anno 2005 - N. accertamento 1853

Cap. E310-01 – “Canoni demaniali”

residuo da stornare in quanto si riferisce ad un pagamento chiesto 2 volte€ 68.449,93

Residui passivi anni precedenti: Le somme iscritte a residui passivi ante 2006 sono riportate nell'allegato n. 6 parte II.**Residui passivi ante 2006 da pagare**Anno 2003 - N. impegno 1655

Cap. U290 – Spese per consulenza e studi

somme dovute per consulenza finalizzata a realizzare una pubblicazione su riforma portuale € 21.000,00

Anno 2003 - N. impegno 1742

Cap. U290 – Spese per consulenza e studi

somme dovute per consulenza finalizzata alla redazione di un progetto urbano di riassetto dell'ambito Ligea in corso di esecuzione€ 34.480,00

Anno 2004 - N. impegno 1613

Cap. U420 – Contributi aventi attinenza allo sviluppo portuale

Si tratta del saldo di un contributo di € 200.000,00 a favore del Comune di Salerno che si è fatto carico di realizzare i lavori di manutenzione straordinaria del viadotto Gatto € 50.000,00

Anno 2004 - N. impegno 1661

Cap. U290 – Spese per consulenza e studi

somme dovute per consulenza finalizzata alla redazione di un progetto urbano di riassetto dell'ambito Ligea in corso di esecuzione (atto aggiuntivo)..... € 15.520,00

Anno 2005 - N. impegno 2111

Cap. U290 – Spese per consulenza e studi

Somme dovute per assistenza legale in giudizio innanzi a Commissioni Tributarie contro accertamento Agenzia delle Entrate per mancato pagamento Iva sui canoni demaniali€ 27.745,50

Anno 2005 - N. impegno 2189

Cap. U012 – “Comitato Portuale”

Somma dovuta ai membri del Comitato Portuale per i gettoni di presenza alle riunioni dell'organo dell'Ente tenutesi nel 2005€ 9.309,14

Residui passivi ante 2006 da stornare

Le somme derivanti da residui passivi per le quali è stato operato lo storno sono relative principalmente a economie di spesa.

Di seguito si riportano invece i residui stornati o per effetto di specifico provvedimento o perché è venuta meno la ragione del debito.

Anno 2003 - N. impegno 1689

Cap. U660 – “Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie”

residuo da stornare in quanto non si è dato corso all'acquisto dell'attuale sede di Assoport per il tramite di una società di servizi a cui partecipavano le Autorità Portuali... € 56.000,00

I residui derivanti dagli impegni nn. 2091-2092-2183 del 2005 sono stati stornati in quanto annullati per effetto della delibera presidenziale n. 37/2007 e della delibera di Comitato Portuale n. 2/2007

Anno 2005 - N. impegno 2091

Cap. U555 Opere e fabbricati finanziamento L. 413/98..... € 3.827.878,97

Residuo stornato in quanto l'intervento di adeguamento e potenziamento dell'impianto elettrico viene realizzato con altri fondi, diversi da quelli ex L.413/98

Anno 2005 - N. impegno 2092

Cap. U560 Fondi per la Port Security € 860.000,00

Residuo stornato in quanto l'intervento di adeguamento e potenziamento dell'impianto elettrico viene realizzato con altri fondi, diversi da quelli per la Port Security

Anno 2005 - N. impegno 2183

Cap. U555 Opere e fabbricati finanziamento L. 413/98..... € 8.000.000,00

Somma svincolata in quanto relativa ad attività sospesa.

Residui anno 2006

Il successivo allegato n. 7 contiene l'elencazione dei residui attivi (parte I) e passivi (parte II) generati dalla gestione relativa al 2006, raggruppati per categorie.

CONTO ECONOMICO

Il conto economico dell'Ente (allegato n. 2) mostra un avanzo di € 173.884,12, così ottenuto:

- avanzo finanziario	saldo	€ 733.736,32 (+)
- ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti	saldo	€ 2.000.863,93 (-)
- proventi ed oneri straordinari	saldo	€ 187.156,19 (-)
- rettifiche di valore		€ 1.628.167,92 (+)

Gli ammortamenti, riportati per singola tipologia nell'allegato n. 8, sono risultati pari a € 1.925.654,00, di cui:

- € 286.412,70 per immobilizzazioni materiali;
- € 1.639.241,34 per immobilizzazioni immateriali;

Le immobilizzazioni (materiali e immateriali) in c/impianti sono quelle finanziate con fondi pubblici vincolati. Per le immobilizzazioni materiali è stato operato l'ammortamento indiretto (o fuori conto), per le immobilizzazioni immateriali l'ammortamento diretto (o in conto).

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Nel prospetto n. 3 allegato alla presente relazione, viene presentato lo stato patrimoniale con l'indicazione delle variazioni intervenute nelle singole voci rispetto all'anno precedente.

Le attività e le passività sono aumentate, passando rispettivamente da € 41.688.755,65 a € 43.692.754,55 e da € 39.760.478,06 a € 41.590.572,84. Il patrimonio netto nel 2006 è risultato pari a € 2.102.181,71.

Le voci dell'attivo che hanno registrato le maggiori variazioni sono le seguenti.

- le disponibilità liquide sul conto corrente bancario al 31/12/06, diminuite da € 31.709.460,37 a € 29.495.904,13 per far fronte ai pagamenti connessi alla realizzazione di investimenti infrastrutturali. La notevole consistenza della cassa è dovuta prevalentemente ai versamenti effettuati a favore dell'Ente di finanziamenti statali per opere infrastrutturali;
- i crediti verso Stato per finanziamenti in conto impianti, aumentati da € 636.320,16 a € 2.512.852,85, prevalentemente per fondi Progetto Integrato Portualità Turistica (PIPT) con cui realizzare un braccio del porto di S. Teresa;
- le immobilizzazioni materiali aumentate da € 2.598.333,47 a € 3.496.886,49, di cui € 2.467.336,86 in conto impianti. Tra le immobilizzazioni materiali le voci mobili ed arredi, punti mare e contenitori

prefabbricati da adibire ad ufficio o archivio hanno rappresentato gli interventi più rilevanti mentre, tra le immobilizzazioni materiali in conto impianti, le voci più significative sono rappresentate dal pontone, dai parabordi e dai prefabbricati area scanner;

- le immobilizzazioni immateriali, passate da € 5.535.990,09 a € 6.921.664,36, di cui € 6.478.348,74 in conto impianti. Tra le immobilizzazioni immateriali i valori più rilevanti si riferiscono ai lavori di manutenzione straordinaria di beni demaniali mentre, tra le immobilizzazioni immateriali in conto impianti, le voci più significative sono rappresentate dagli interventi di escavo dei fondali, da un intervento per l'attracco di navi Ro-Ro, dai lavori di attrezzaggio di un'area a mare per il cetolo peschereccio e dai lavori di recinzione delle aree portuali.

Tra le passività le variazioni più significative sono state:

- la variazione in aumento dei Debiti verso Stato x utilizzo finanziamenti in C/impianti che passa da 1.781.954,25 a zero, in quanto il debito al 01/01/2006 è stato girato alla voce "Fondi trasferimenti in conto impianti";
- la variazione in diminuzione dei Debiti verso fornitori passati da € 713.658,90 a € 603.864,08.

Con riferimento ai Debiti verso fornitori (€ 603.864,08) la maggiore esposizione (€ 246.216,11) è dovuta per la fornitura di parabordi pneumatici galleggianti alle banchine della darsena centrale del porto commerciale.

Significativa la variazione in aumento dei Fondi di ammortamento che passano da € 873.526,36 a € 1.159.939,06. Tale aumento di € 286.412,70 è riferito per € 122.911,15 alle immobilizzazioni materiali e per € 163.501,55 alle immobilizzazioni materiali in conto impianti.

Il valore del patrimonio netto di € 2.102.181,71 è composto per € 1.928.297,59 dall'avanzo economico che si è registrato negli esercizi precedenti e per € 173.884,12 dall'avanzo economico dell'esercizio.

Conclusioni

I valori esposti nel conto consuntivo corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e sono stati calcolati in ossequio alle previsioni della normativa civilistica e fiscale (D.P.R. 917/86).

I principi contabili più significativi che sono stati applicati nella predisposizione degli allegati documenti contabili sono i seguenti:

- i valori relativi ai costi ed ai ricavi sono stati rilevati e contabilizzati nel rispetto del principio della competenza;
- gli impianti e le attrezzature sono stati valutati al loro costo di acquisto;
- gli ammortamenti dei beni strumentali sono stati calcolati seguendo i criteri stabiliti dal D.M. 31/12/88;
- l'accantonamento al trattamento di fine rapporto è stato calcolato in conformità alla normativa vigente (L. 29/05/1982 n. 297) ed il valore iscritto nel passivo costituisce il reale credito maturato dal personale dipendente di comparto e dirigente al 31/12/2006;
- i crediti e i debiti sono stati iscritti al loro valore nominale.

Inoltre, in armonia con le indicazioni contenute nella Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza – Uff. VII) del 19/09/02 si è provveduto a:

- capitalizzare e classificare nella voce Altre immobilizzazioni immateriali le manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi quando le migliorie e le spese incrementative non sono separabili dai beni stessi;
- iscrivere nell'attivo dello stato patrimoniale, alla voce Immobilizzazioni in corso, gli importi delle immobilizzazioni materiali e immateriali non ultimate.

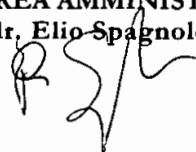
Salerno, li 11.07.2007

visto

IL SEGRETARIO GENERALE
ing. Francesco Messineo



II CAPO AREA AMMINISTRAZIONE
dr. Elio Spagnolo



PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO
CONTO CONSUNTIVO ANNO 2006 - ELENCO RESIDUI ATTIVI 2006

Allegato 7 Parte I - Pag. 4

anno	numero accertamento	capitolo	DENOMINAZIONE	Somma iscritta
2006	2138	E030	devoluzione tasse portuali	176.599,54
2006	2156	E090	contributo Regione Campania anno 2006	621.250,00
2006	964	E210	PSTP tassa passeggeri - consorzio linee marittime partenopee	6.267,56
2006	1110	E210	PSTP tassa passeggeri - consorzio linee marittime partenopee	587,60
2006	1546	E210	PSTP tassa passeggeri - consorzio linee marittime partenopee	2.644,98
2006	1547	E210	PSTP tassa passeggeri - consorzio linee marittime partenopee	1.440,14
2006	1548	E210	PSTP tassa passeggeri - consorzio linee marittime partenopee	895,44
2006	1549	E210	PSTP tassa passeggeri - consorzio linee marittime partenopee	615,68
2006	1719	E210	PSTP tassa passeggeri - caronte & tourist spa	45.266,36
2006	1720	E210	PSTP tassa passeggeri - metró del mare s.c.a.r.l.	1.566,24
2006	1731	E210	PSTP tassa passeggeri - consorzio linee marittime partenopee	1.371,50
2006	1841	E210	PSTP tassa passeggeri - metró del mare s.c.a.r.l.	51,74
2006	1922	E210	PSTP tassa passeggeri - tra.vel.mar. srl	433,99
2006	2053	E210	PSTP tassa passeggeri - caronte & tourist spa	16.987,99
2006	2054	E210	PSTP tassa passeggeri - atlantica spa di navigazione	868,31
2006	2055	E210	PSTP tassa passeggeri - caronte & tourist spa	14.915,72
2006	2056	E210	PSTP tassa passeggeri - caronte & tourist spa	17.007,72
2006	2075	E210	PSTP tassa passeggeri - caronte & tourist spa	19.993,09
2006	124	E240	SIAD spese istruttorie 2005 concessione 4PC	50,00
2006	367	E240	SIAD spese istruttorie concessione 112PC	50,00
2006	547	E240	SIAD spese istruttorie per autorizzazioni operazioni portuali TPS srl	15,00
2006	576	E240	SIAD spese istruttorie concessione 88PC	25,00
2006	577	E240	SIAD spese istruttorie concessione 88PC	1.800,00
2006	745	E240	SIAD spese istruttorie concessione 31PCD	50,00
2006	762	E240	SIAD spese istruttorie concessione 1PT	25,00
2006	778	E240	SIAD spese istruttorie concessione 1T	25,00
2006	784	E240	SIAD spese istruttorie concessione 9T	25,00
2006	794	E240	SIAD spese istruttorie concessione 8PT	25,00
2006	808	E240	SIAD spese istruttorie concessione 7PT	25,00
2006	819	E240	SIAD spese istruttorie concessione 21PC	50,00
2006	1088	E240	SIAD spese istruttorie x aut. Ex art. 68 CN frigolettieri sas	105,73
2006	1252	E240	SIAD spese istruttorie concessione 10PT	50,00
2006	1255	E240	SIAD spese istruttorie concessione 94PCI	30,00
2006	1257	E240	SIAD spese istruttorie concessione 94PCI	30,00
2006	1379	E240	SIAD spese istruttorie concessione 118PCI	30,00
2006	1385	E240	SIAD spese istruttorie concessione 5PC	30,00
2006	1730	E240	SIAD spese istruttorie aut. art. 24 CN coop. prov. pescatori srl	30,00
2006	1919	E240	SIAD spese istruttorie concessione 86PC	50,00
2006	1925	E240	SIAD spese istruttorie concessione 1PT	50,00
2006	1927	E240	SIAD spese istruttorie concessione 111PCI	50,00
2006	1929	E240	SIAD spese istruttorie concessione 3PT	50,00
2006	1931	E240	SIAD spese istruttorie concessione Circolo La Vela	50,00
2006	1934	E240	SIAD spese istruttorie aut. art. 24 CN Oltre La Barriere	50,00
2006	1938	E240	SIAD spese istruttorie concessione 97PCbis	30,00
2006	1976	E240	SIAD spese istruttorie concessione 118PCI	30,00
2006	2074	E240	SIAD spese istruttorie concessione 12PT	50,00
2006	366	E310-01	CD36 canone concessione 112PC	539,62
2006	575	E310-01	CD36 canone concessione 88PC	896,21
2006	744	E310-01	CD36 canone concessione 31PCD	801,19
2006	761	E310-01	CD36 canone concessione 1PT	13.176,86
2006	777	E310-01	CD18 canone concessione 1T	14.844,52
2006	793	E310-01	CD36 canone concessione 8PT	325,92
2006	795	E310-01	CD18 canone concessione 15T 3APC	808,64
2006	818	E310-01	CD36 canone concessione 21PC	877,88
2006	1251	E310-01	CD36 canone concessione 10PT	1.041,65
2006	1258	E310-01	CD36 canone concessione 94PCI	323,65
2006	1378	E310-01	CD36 canone concessione 118PCI	323,65
2006	1715	E310-01	CD36 canone concessione Salerno Solidale spa	464,63
2006	1729	E310-01	AU24 canone x aut. Art. 24 coop. prov. Pescatori srl	323,90
2006	1860	E310-01	CD18 canone occupazione area per security - consorzio conc. Mo'lo trapezio	2.512,93
2006	1918	E310-01	CD36 canone concessione 86PC	323,65
2006	1923	E310-01	CD36 canone concessione 1PT	7.120,48
2006	1924	E310-01	CD36 canone concessione 1PT	8.555,42

Allegato 7 Parte I - Pag. 21				
anno	numero accertamento	capitolo	DENOMINAZIONE	Somme iscritte
2006	1926	E310-01	CD36 canone linea elettrica - consorzio conc. Mo'lo trapezio	2.937,18
2006	1928	E310-01	CD36 canone concessione 3PT	14.375,47
2006	1930	E310-01	CD36 canone concessione Circolo La Vela	323,65
2006	1933	E310-01	AU24 canone x aut. Art. 24 Oltre Le Barriere	554,08
2006	1937	E310-01	CD36 canone concessione 97PCbis	324,48
2006	1975	E310-01	CD36 canone concessione 118PCI	323,65
2006	2073	E310-01	CD36 canone concessione 12PT	4.603,33
2006	546	E310-02	OP16 canone x aut. operazioni portuali TPS srl	5.462,37
2006	2139	E320	Interessi attivi banca d'Italia anno 2006	1.221,51
2006	248	E340	VARI indennità abusiva occupazione Cafiero Catello	965,67
2006	250	E340	VARI indennità abusiva occupazione coop. prov. Pescatori srl	4.406,51
2006	1473	E340	VARI indennità abusiva occupazione Bracciante Luigi	946,01
2006	2057	E440-01	DTMB deposito temporaneo merci pratica 71/06	296,10
2006	2058	E440-01	DTMB deposito temporaneo merci pratica 72/06	185,00
2006	2059	E440-01	DTMB deposito temporaneo merci pratica 73/06	296,00
2006	2060	E440-01	DTMB deposito temporaneo merci pratica 74/06	40,74
2006	2061	E440-01	DTMB deposito temporaneo merci pratica 85/06	40,74
2006	2062	E440-01	DTMB deposito temporaneo merci pratica 76/06	628,38
2006	2063	E440-01	DTMB deposito temporaneo merci pratica 77/06	787,64
2006	2064	E440-01	DTMB deposito temporaneo merci pratica 77/06	977,76
2006	2065	E440-01	DTMB deposito temporaneo merci pratica 78/06	706,16
2006	2066	E440-01	DTMB deposito temporaneo merci pratica 80/06	1.099,98
2006	2067	E440-01	DTMB deposito temporaneo merci pratica 81/06	746,90
2006	2068	E440-01	DTMB deposito temporaneo merci pratica 82/06	923,44
2006	2069	E440-01	DTMB deposito temporaneo merci pratica 83/06	909,86
2006	2070	E440-01	DTMB deposito temporaneo merci pratica 84/06	148,00
2006	2071	E440-01	DTMB deposito temporaneo merci pratica 85/06	197,40
2006	2072	E440-01	DTMB deposito temporaneo merci pratica 86/06	148,00
2006	617	E440-02	AU68 autorizzazioni articolo 68 CN demetra service srl	528,65
2006	1087	E440-02	AU68 autorizzazioni articolo 68 CN frigolettieri sas	528,65
TOTALE TITOLO I e II - PARTE CORRENTE				1.030.738,44
2006	2169	E775	banchinamento porto santa teresa	1.875.427,80
2006	1920	E850	CAUZ cauzione a garanzia concessione 44PC	1.130,00
2006	1921	E850	CAUZ cauzione a garanzia concessione 14PC	270,00
TOTALE TITOLO III - IV - V - CONTO CAPITALE				1.876.827,80
2006	2050	E900	ritenute IRPEF su indennità di missione revisori dei conti	9,90
2006	1844	E920	READ integrazione registrazione atto concessorio 5T	626,00
2006	2117	E920	addizionali IRPEF 2006 da rateizzare	16.916,79
2006	2162	E920	registrazione contratto appalto ditta Infrater srl	170,00
2006	2157	E960	differenza su regolarizzazione bonifico tomato indietro	0,01
2006	2160	E970	reintegro cassa economica	3.000,00
TOTALE VI - PARTITE DI GIRO				20.722,70
Riepilogo				
Totale Residui Parte Corrente				1.030.738,44
Totale Residui Parte c/Capitale				1.876.827,80
Totale Residui Partite di giro				20.722,70
Totale Residui Attivi 2006				2.928.288,94

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO				
CONTO CONSUNTIVO ANNO 2006 - ELENCO RESIDUI PASSIVI 2006				
Allegato 7 Parte II - Pag. {				
anno	numero impegno	capitolo	DENOMINAZIONE	Somme iscritte
Titolo I: Spese correnti				
2006	2168	U012	Gettoni comitato portuale anno 2006	4.717,72
2006	2045	U013	rimborsamento per trasferte Organo di Controllo	170,86
2006	2076	U013	permottamento membro organo di controllo	178,50
2006	2081	U013	permottamento membro organo di controllo	155,00
2006	2131	U013	rimborsamento per trasferte Organo di Controllo	2.857,20
Totale Categoria 1^a - Spese per gli organi dell'ente				8.079,28
2006	2141	U020	emolumenti fissi da erogare al personale dipendente	4.699,65
2006	2119	U030	emolumenti variabili da erogare al personale dipendente	6.947,39
2006	2120	U030	emolumenti variabili da erogare al personale dipendente	2.118,74
2006	2130	U030	emolumenti variabili da erogare al personale dipendente	5.458,94
2006	2140	U030	emolumenti variabili da erogare al personale dipendente	83.900,00
2006	2046	U050	rimborsamento-indennità per missioni/trasferte da erogare personale dipendente	1.550,00
2006	2121	U050	rimborsamento-indennità per missioni/trasferte da erogare personale dipendente	2.579,44
2006	840	U060	sorveglianza sanitaria dipendenti APS	853,81
2006	1073	U070	corso di formazione personale dipendente	2.385,00
2006	1479	U070	corso di formazione personale dipendente	54,00
2006	1598	U070	corso di formazione personale dipendente	1.200,00
2006	1691	U070	corso di formazione personale dipendente	600,00
2006	1703	U070	corso di formazione personale dipendente	13,00
2006	1709	U070	corso di formazione personale dipendente	13,00
2006	1711	U070	corso di formazione personale dipendente	20,00
2006	1815	U070	corso di formazione personale dipendente	630,00
2006	1825	U070	corso di formazione personale dipendente	926,00
2006	1848	U070	corso di formazione personale dipendente	783,00
2006	1955	U070	corso di formazione personale dipendente	350,00
2006	1962	U070	corso di formazione personale dipendente	1.116,00
2006	1981	U070	corso di formazione personale dipendente	278,00
2006	2039	U070	corso di formazione personale dipendente	1.903,50
2006	2040	U070	corso di formazione personale dipendente	960,00
2006	2049	U070	corso di formazione personale dipendente	600,00
2006	2079	U070	corso di formazione personale dipendente	486,00
2006	2126	U070	corso di formazione personale dipendente	1.260,00
2006	2122	U090	emolumenti fissi da erogare al segretario generale	39.266,94
Totale Categoria 2^a - Oneri per il personale in attività di servizio				160.952,41
2006	453	U150	assistenza tecnica client/server APS	1.108,80
2006	658	U150	manutenzione annua plotter	324,00
2006	706	U150	abbonamento banche dati Sole 24Ore	4.014,00
2006	1059	U205	allestimento e tenuta in esercizio punti mare	15.800,40
2006	2096	U205	utenza punti mare manfredi	72,89
2006	1003	U210	lavori di ripristino cancello d'ingresso	1.080,00
2006	1060	U210	allestimento e tenuta in esercizio punti mare	4.138,00
2006	1202	U210	manutenzione estintori sedi APS	76,80
2006	1369	U210	spostamento pontone galleggianti	366,00
2006	1983	U210	estintori e revisioni semestrali sedi APS	187,20
2006	1963	U220	acquisto materiale di cancelleria	1.496,39
2006	1002	U230	utilizzo impianto + vigilanza varchi porto turistico	34.705,87
2006	1239	U230	vigilanza varchi porto turistico	1.468,80
2006	1986	U240	spese x spedizione corrispondenza poste italiane	133,81
2006	2051	U240	utenza Enel	495,19
2006	2078	U240	spese x spedizione corrispondenza poste italiane	127,81
2006	2093	U240	utenza Enel	150,06
2006	2094	U240	utenza Enel	1.563,60
2006	2095	U240	utenza Enel	190,30
2006	2098	U240	utenza telefonica sede APS	122,50
2006	2099	U240	utenza telefonica sede APS	35,50

Allegato 7 Parte II - Pag. 2				
anno	numero impegno	capitolo	DENOMINAZIONE	Somme iscritte
2006	2100	U240	utenza telefonica sede APS	263,00
2006	2101	U240	utenza telefonica sede APS	616,50
2006	2102	U240	utenza telefonica sede APS	282,00
2006	2103	U240	utenza telefonica sede APS	258,00
2006	2104	U240	utenza telefonica sede APS	131,00
2006	2105	U240	utenza telefonica sede APS	427,50
2006	2106	U240	utenza telefonica sede APS	93,50
2006	2108	U240	spese x spedizione corrispondenza poste italiane	109,81
2006	2132	U240	spese x spedizione corrispondenza poste italiane	443,79
2006	2134	U240	utenza sede APS	27,00
2006	2135	U240	utenza telefonica sede APS	91,43
2006	2136	U240	utenza telefonica sede APS	550,08
2006	11	U250	rinnovo abbonamenti a riviste e stampa specializzata	29,15
2006	1781	U250	ristampa biglietti da visita	126,00
2006	2047	U250	reintegro cassa economale per spese di economato	117,20
2006	1242	U290	controllo e invio telematico dichiarazioni fiscali	374,40
2006	1783	U290	gettoni per commissione di valutazione personale interno	1.680,00
2006	1793	U290	incarico professionale per verifica concessione demaniale	1.872,00
2006	1846	U290	sorveglianza sanitaria dipendenti APS visite oculistiche	1.140,00
2006	468	U300-02	fuel card auto di servizio	200,55
2006	702	U300-02	noleggjo auto rappresentanza APS	1.189,32
2006	712	U300-02	noleggjo auto di servizio APS	671,48
2006	960	U300-02	noleggjo macchine fotocopiatrici	192,30
2006	1527	U300-02	noleggjo macchine fotoproduzione e fax	3.710,40
2006	1829	U320	incarico legale per recupero crediti seasun2002	250,00
2006	510	U340	pulizia uffici sedi APS	9.822,62
2006	856	U340	pulizia uffici sedi APS	18.322,42
2006	939	U340	pulizia specchi acquei porto commerciale	9.929,08
2006	973	U340	pulizia strade e piazzali comuni porto commerciale	16.288,00
2006	1119	U340	pulizia uffici sedi APS	5.630,08
2006	1198	U340	pulizia specchi acquei porto commerciale	6.574,54
2006	1982	U340	trasporto e posizionamento containers stadio arechi	1.800,00
2006	2115	U340	trasporto e posizionamento containers stadio arechi	1.800,00
2006	2116	U340	trasporto e posizionamento containers stadio arechi	1.800,00
2006	2048	U350	reintegro cassa economale per spese minute diverse	1.171,84
Totale Categoria 3^a - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi				155.642,91
2006	2125	U440	spese postali/bolli istituto cassiere	136,60
Totale Categoria 4^a - Oneri finanziari				136,60
2006	2123	U460	saldo imposta sostitutiva su redditi derivanti rivalutazione TFR	149,24
2006	2127	U460	saldo INAIL anno 2006	2.979,26
2006	2129	U460	saldo IRAP su emolumenti	4.184,00
Totale Categoria 6^a - Oneri tributari				7.312,50
2006	2137	U480	restituzione somma per doppio versamento	617,99
Totale Categoria 7^a - Poste correttive e compensativa di entrate				617,99
Totale Titolo I: Spese correnti				332.741,69
Titolo II: Spese in conto capitale				
2006	1039	U540	lavori rimozione e posa in opera di pietra vesuviana cigli banchina	162,00
2006	1170	U540	spostamento quadro elettrico area scanner	1.685,00
2006	1339	U540	lavori sistemazione pavimentazione mo'lo manfredi	200,00
2006	1509	U540	pulizia straordinaria mo'lo 3gennaio	180,00
2006	1597	U540	ripristino sistema chiusura automatizzata varco ponente	6.998,43
2006	1771	U540	manutenzione e messa in efficienza pontone galleggianti	2.500,00
2006	1906	U540	fornitura e posa in opera segnaletica stradale PC	965,28
2006	1907	U540	manutenzione segnaletica danneggiata PC	600,00
2006	1950	U540	noleggjo bagni chimici strutture roropax	2.496,00
2006	1956	U540	lavori per manutenzione impianto illuminazione PC	2.214,58
2006	1957	U540	riparazione cancello di ponente e braccio PC	1.780,00
2006	2025	U540	recupero e posizionamento parabordi PC	6.680,00

Allegato 7 Parte II - Pag. 3

anno	numero impegno	capitolo	DENOMINAZIONE	Somme iscritte
2006	2041	U540	lavori di riparazione manto bituminoso banchina ponente	2.500,00
2006	1523	U550-12	lavori spianamento fondali darsena ponente	400,00
2006	2042	U550-12	progettazione x lavori adeguamento/potenziamento impianto antincendio PC	122.529,87
2006	2043	U550-12	ripristino pavimentazione testata molo ponente	190.000,00
2006	2133	U550-12	lavori per crollo tratto muro di sponda banchina molo manfredi	9.996,00
2006	2164	U550-12	lavori consolidamento prolungamento moli	280.000,00
2006	2166	U550-12	manutenzione per pavimentazione aree porto commerciale	845.357,45
2006	467	U555	lavori per posa in opera e funzionalizzazione nr. 2 prefabbricati	333,09
2006	1182	U555	riassetto molo manfredi per costruenda stazione marittima	48.839,42
2006	1525	U555	lavori per rotatoria e dispositivo traffico molo ponente	185.957,59
2006	2044	U555	pavimentazione bituminoso molo ponente	146.811,17
2006	2165	U555	lavori consolidamento prolungamento moli	26.000,00
2006	2167	U555	manutenzione per pavimentazione aree porto commerciale	554.642,55
2006	1312	U561	lavori per opere banchinamento porto santa teresa	1.875.427,90
Totale Categoria 1^a - Acquisizione di immobili ed opere portuali				4.315.256,33
2006	1880	U620	acquisto notebook	3.096,00
2006	1964	U630	software per modelli dichiarazioni fiscali	720,00
2006	2026	U630	nuovo software di contabilità	37.200,00
Totale Categoria 2^a - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche				41.016,00
Totale Titolo II: Spese in conto capitale				4.356.272,33
TITOLO IV: Spese per partite di giro				
2006	2161	U900	differenza su versamenti ritenute erariali	107,85
2006	2128	U910	saldo inail anno 2006	168,74
2006	2114	U920	registrazione contratto appalto	170,00
2006	2118	U920	addizionali 2006 da rateizzare personale dipendente/dirigente	16.916,79
2006	2124	U920	registrazione contratto appalto	170,00
2006	2163	U920	integrazione registrazione atto concessorio	626,00
2006	2155	U950	trattenute sindacali anno 2006	1.089,27
2006			restituzione cauzione per contratto appalto	420,00
Totale Titolo IV: Spese per partite di giro				19.668,65
Riepilogo				
Totale Residui Parte Corrente				332.741,69
Totale Residui Parte c/Capitale				4.356.272,33
Totale Residui Partite di giro				19.668,65
Totale Residui Passivi 2006				4.708.682,67

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - CONTO CONSUNTIVO 2006 - QUOTE AMMORTAMENTO

Allegato 8

- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI -

	valore 01/01	variazioni +/-	valore aggiornato	aliquota	quota anno	amm. anticipato	tot. acc. annuo	imp. già accant.	residuo da amm.
LICENZE D'USO - 1/3									
2003 schede n. 53 - 54 - 55 (chiuse)	-	-	2.119,32	1/3	-	-	-	2.119,32	-
Totalli			2.119,32					2.119,32	
SOFTWARE - 1/3									
2004 scheda n. 86 - 87 - 88	11.355,00	-	11.355,00	1/3	3.785,00	-	3.785,00	7.570,00	-
2005 schede n. 132 - 133	5.847,60	-	5.847,60	1/3	1.949,20	-	1.949,20	1.949,20	1.949,20
Totalli	17.202,60		17.202,60		5.734,20		5.734,20	9.519,20	1.949,20
IN CORSO									
2006 scheda n. 144	-	14.400,00	14.400,00	1/3	-	-	-	-	-
Totalli		14.400,00	14.400,00						
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - 20%									
2002 scheda n. 50	62.170,34	-	62.170,34	20%	12.434,07	-	12.434,07	49.736,27	0,00
2003 scheda n. 76	168.977,82	-	168.977,82	20%	33.795,56	-	33.795,56	101.386,70	33.795,56
2004 scheda n. 85	142.644,10	-	142.644,10	20%	28.528,82	-	28.528,82	57.057,64	57.057,64
2005 scheda n. 123	201.080,25	-	201.080,25	20%	40.216,05	-	40.216,05	40.216,05	120.848,15
2006 scheda n. 145	-	269.331,34	269.331,34	20%	53.866,27	-	53.866,27	-	215.465,07
Totalli	574.872,51	269.331,34	844.203,85		188.840,77		188.840,77	248.396,66	428.966,42
Totale immobilizzazioni immateriali	592.075,11	283.731,34	877.925,77		174.574,97		174.574,97	260.035,18	428.915,62

- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI C/IMPIANTI -

	valore 01/01	variazioni +/-	valore aggiornato	aliquota	quota anno	amm. anticipato	tot. acc. annuo	imp. già accant.	residuo da amm.
ALTRE IMM.NI IMMATERIALI C/IMPIANTI - 20%									
2003 schede n. 81 - 83	234.254,96	-	234.254,96	20%	46.850,99	-	46.850,99	140.552,97	46.851,00
2004 schede n. 79 - 82 - 90 - 91 - 93	1.203.115,16	-	1.203.115,16	20%	240.623,03	-	240.623,03	443.467,85	519.024,28
2005 scheda n. 84 - 92 - 94 - 118 - 119	4.826.296,95	949.350,46	5.775.647,41	20%	1.155.129,48	-	1.155.129,48	965.259,39	3.655.258,54
2006 scheda n. 148 - 149 - 153	-	-	110.314,36	20%	22.062,87	-	22.062,87	-	88.251,49
Totalli	6.263.667,07	949.350,46	7.323.331,89		1.464.666,37		1.464.666,37	1.549.280,21	4.309.385,31
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO C/IMPIANTI									
2004 scheda n. 111	90,44	-	90,44		-	-	-	-	-
2005 schede n. 114 - 116 - 117 - 120 - 122	307.353,54	1.278.236,08	1.583.589,62		-	-	-	-	-
2006 schede n. 147 - 150 - 151 - 152	-	-	585.283,37		-	-	-	-	-
Totalli	307.443,98	1.278.236,08	2.168.963,43						
Totale immobilizzazioni immateriali c/impianti	6.571.111,05	2.225.586,54	9.492.295,32		1.464.666,37		1.464.666,37	1.549.280,21	4.309.385,31

	valore 01/01	variazioni +/-	valore aggiornato	aliquota	quota anno	amm. anticipato	tot. acc. annuo	imp. già accant.	residuo da amm.
COSTRUZIONI LEGGERE - 10%									
2001 scheda n. 02 - 10 - 11	78.164,72	-	78.164,72	10%	7.816,48	-	7.816,48	54.715,29	15.632,95
2002 scheda n. 29 - 30	89.760,00	-	89.760,00	10%	8.976,00	-	8.976,00	44.880,00	35.904,00
Totali	167.924,72	-	167.924,72		16.792,48	-	16.792,48	99.595,29	51.536,95

	valore 01/01	variazioni +/-	valore aggiornato	aliquota	quota anno	amm. anticipato	tot. acc. annuo	imp. già accant.	residuo da amm.
IMPIANTI E MACCHINARI - 10%									
2001 scheda n. 17 - 18 - 19	133.406,09	-	133.406,09	10%	13.340,60	-	13.340,60	71.045,65	49.019,84
Totali	133.406,09	-	133.406,09		13.340,60	-	13.340,60	71.045,65	49.019,84

	valore 01/01	variazioni +/-	valore aggiornato	aliquota	quota anno	amm. anticipato	tot. acc. annuo	imp. già accant.	residuo da amm.
CONTENITORI GRANDI DIMENSIONI - 15%									
2001 scheda n. 09	76.505,82	-	76.505,82	15%	9.093,97	-	9.093,97	67.411,85	0,00
2002 schede n. 22 - 23 - 52	140.152,80	-	140.152,80	15%	21.022,92	-	21.022,92	105.114,60	14.015,28
2003 scheda n. 56	3.096,00	3.000,00	6.096,00	15%	914,40	-	914,40	1.393,20	3.788,40
2004 scheda n. 95	1.560,00	-	1.560,00	15%	234,00	-	234,00	351,00	975,00
2005 scheda n. 124	1.200,00	-	1.200,00	7,5%	90,00	80,00	180,00	-	1.020,00
2006 scheda n. 134	-	12.600,00	12.600,00	7,5%	945,00	-	945,00	-	11.655,00
Totali	222.514,62	15.600,00	238.114,62		32.300,29	90,00	32.390,29	174.270,65	31.453,68

	valore 01/01	variazioni +/-	valore aggiornato	aliquota	quota anno	amm. anticipato	tot. acc. annuo	imp. già accant.	residuo da amm.
ATTREZZATURE PORTUALI - 15%									
2003 scheda n. 69	897,00	-	897,00	15%	134,55	-	134,55	403,65	358,80
2004 scheda n. 95 - 97 - 98	29.858,88	-	29.858,88	15%	4.478,83	-	4.478,83	6.718,25	18.661,80
2006 scheda n. 135	-	1.284,00	1.284,00	7,5%	96,30	-	96,30	-	1.187,70
Totali	30.755,88	1.284,00	32.039,88		4.709,68	-	4.709,68	7.121,90	20.208,30

	valore 01/01	variazioni +/-	valore aggiornato	aliquota	quota anno	amm. anticipato	tot. acc. annuo	imp. già accant.	residuo da amm.
ATTREZZATURA VARIA E MINUTA - 12%									
2002 scheda n. 20 - 21 - 33 - 34 - 39 - 49 - 51	54.194,27	-	54.194,27	12%	6.503,31	-	6.503,31	32.516,56	15.174,40
2003 scheda n. 57	1.863,70	-	1.863,70	12%	226,04	-	226,04	678,14	979,52
2004 scheda n. 103	2.917,56	-	2.917,56	12%	350,11	-	350,11	525,16	2.042,29
2005 scheda n. 125	2.225,95	-	2.225,95	12%	267,11	-	267,11	133,56	1.825,28
2006 scheda n. 136 - 137 - 138 - 139	-	2.639,40	2.639,40	6%	158,36	-	158,36	-	2.481,04
Totali	61.221,48	2.639,40	63.860,88		7.504,94	-	7.504,94	33.853,42	22.502,52

ARREDAMENTO PUNTI MARE - 15%										
	valore 01/01	variazioni +/-	valore aggiornato	aliquota	quota anno	amm. anticipato	tot. acc. annuo	imp. già accant.	residuo da amm.	
2002 schede n. 27 - 35 - 36 - 37 - 38	136.539,88	-	136.539,88	15%	20.480,98	-	20.480,98	98.354,91	17.703,99	
2003 schede n. 71 - 72 - 73 - 74	10.368,00	-	10.368,00	15%	1.555,20	-	1.555,20	4.665,60	4.147,20	
Totali	146.907,88	-	146.907,88		22.036,18	-	22.036,18	103.020,51	21.851,19	
MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO - 12%										
	valore 01/01	variazioni +/-	valore aggiornato	aliquota	quota anno	amm. anticipato	tot. acc. annuo	imp. già accant.	residuo da amm.	
2003 schede n. 66 - 67 - 68	2.548,80	-	2.548,80	12%	305,86	-	305,86	917,58	1.325,36	
2004 schede n. 99 - 100 - 101 - 102	5.061,70	-	5.061,70	12%	607,40	-	607,40	911,11	3.543,19	
2005 schede n. 126 - 127 - 128 - 129	6.121,64	-	6.121,64	6%	734,59	-	734,59	367,30	5.019,75	
2006 schede n. 142 - 143	-	3.840,00	3.840,00	-	230,40	-	230,40	-	3.609,60	
Totali	13.732,14	3.840,00	17.572,14		1.878,25	-	1.878,25	2.195,99	13.487,90	
MOBILI E ARREDI - 12%										
	valore 01/01	variazioni +/-	valore aggiornato	aliquota	quota anno	amm. anticipato	tot. acc. annuo	imp. già accant.	residuo da amm.	
2002 schede n. 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46	82.467,75	-	82.467,75	12%	9.896,13	-	9.896,13	48.860,18	23.711,44	
2003 schede n. 62 - 63 - 64 - 65	6.504,00	-	6.504,00	12%	780,48	-	780,48	2.341,44	3.382,08	
2005 schede n. 113 - 130 - 131	70.412,95	-	70.412,95	6%	8.449,56	-	8.449,56	4.224,77	57.738,62	
Totali	159.384,70	-	159.384,70		19.126,17	-	19.126,17	55.426,39	84.832,14	
MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE - 20%										
	valore 01/01	variazioni +/-	valore aggiornato	aliquota	quota anno	amm. anticipato	tot. acc. annuo	imp. già accant.	residuo da amm.	
2001 schede n. 01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 (chiusa)	12.391,56	-	12.391,56	20%	-	-	-	12.391,98	-	
2002 schede n. 24 - 25 - 26 - 28 - 31 - 32 - 47 - 48 (chiusa)	30.676,39	-	30.676,39	20%	-	-	-	30.676,39	-	
2003 schede n. 58 - 59 - 60 - 61 - 75	4.572,00	-	4.572,00	20%	914,40	-	914,40	2.743,20	914,40	
2004 schede n. 104 - 105 - 106 - 107	19.482,77	-	19.482,77	20%	3.896,56	-	3.896,56	5.844,82	9.741,39	
2006 schede n. 140 - 141	-	3.216,00	3.216,00	10%	321,60	-	321,60	-	2.894,40	
Totali	67.122,72	3.216,00	70.338,72		5.132,56	-	5.132,56	51.656,39	13.550,19	
Totale immobilizzazioni materiali										308.452,71
						90,00	122.911,16	598.186,19	308.452,71	

- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI C/IMPIANTI -

	valore 01/01	variazioni +/-	valore aggiornato	aliquota	quota anno	amm. anticipato	tot. acc. annuo	imp. già accant.	residuo da amm.
CONTENITORI GRANDI DIMEN. C/IMPIANTI - 15%									
2003 scheda n. 78	37.784,39	-	37.784,39	15%	5.667,66	-	5.667,66	22.670,64	9.446,09
2004 scheda n. 108 - 110	185.024,32	-	185.024,32	15,0%	27.753,65	-	27.753,65	55.507,30	101.763,38
Totale	222.808,71	-	222.808,71		33.421,31	-	33.421,31	78.177,94	111.209,47
IMPIANTI E MACCHINARI C/IMPIANTI - 10%									
2003 scheda n. 77	910.535,29	-	910.535,29	10,0%	91.053,53	-	91.053,53	182.107,06	637.374,70
Totale	910.535,29	-	910.535,29		91.053,53	-	91.053,53	182.107,06	637.374,70
ATTREZZATURE VARIE E MINUTE C/IMPIANTI - 12%									
2004 scheda n. 89 - 109	51.138,91	-	51.138,91	12,0%	6.136,67	-	6.136,67	12.273,34	32.728,90
Totale	51.138,91	-	51.138,91		6.136,67	-	6.136,67	12.273,34	32.728,90
ATTREZZATURE PORTUALI - 15%									
2006 scheda n. 146									
valore 01/01									
variazioni +/-									
valore aggiornato									
aliquota									
quota anno									
amm. anticipato									
tot. acc. annuo									
imp. già accant.									
residuo da amm.									
Totale									
MOBILI E ARREDI C/IMPIANTI - 12%									
2004 scheda n. 112									
valore 01/01									
variazioni +/-									
valore aggiornato									
aliquota									
quota anno									
amm. anticipato									
tot. acc. annuo									
imp. già accant.									
residuo da amm.									
Totale									
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO C/IMPIANTI									
2003 scheda n. 70	364.515,99	628.800,00	993.315,99						
2006 scheda n. 154			60.998,14						
Totale	364.515,99	628.800,00	1.054.314,13						
Totale immobilizzazioni materiali c/impienti	1.556.760,10	667.363,14	2.467.336,86						
TOTALE GENERALE	9.722.936,48	3.203.280,42	13.867.107,58						
	148.838,39	13.663,16	163.501,55					275.340,20	974.180,99
	1.911.900,89	13.753,16	1.925.654,05					2.682.841,78	6.020.934,62

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2006 PARTE 1^a - ENTRATE DI COMPETENZA

1	2	3	4	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni		allegato 1 - pag. 1
				iniziali	in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)	definitive (4 + 5 - 6)	riscosse	rimaste da risolvere (10 - 8)	totali accertamenti (8 + 9)	in aumento (10 - 7)	
				5	6	7	8	9	10	11	12	
GESTIONE DI COMPETENZA												
Titolo I: entrate derivanti da trasferimenti correnti												
<i>Categoria I: trasferimenti da parte dello Stato</i>												
101010	10	Contributi dallo Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101020	20	Contributi spese per manutenzione parti comuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101030	30	Tasse Portuali	1.225.000,00	-	-	1.225.000,00	1.366.710,76	176.599,54	1.543.310,30	318.310,30	-	-
		Totale Categoria I	1.225.000,00	-	-	1.225.000,00	1.366.710,76	176.599,54	1.543.310,30	318.310,30	-	-
<i>Categoria II: trasferimenti da parte della Regione</i>												
102010	90	Contributo della Regione	600.000,00	-	-	600.000,00	-	621.250,00	621.250,00	21.250,00	-	-
		Totale Categoria II	600.000,00	-	-	600.000,00	-	621.250,00	621.250,00	21.250,00	-	-
<i>Categoria III: trasferimenti da parte del Comune e della Provincia</i>												
103010	100	Contributo del Comune e della Provincia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Categoria IV: trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico</i>												
104010	120	Contributi di altri Enti del Settore Pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Titolo I	1.825.000,00	-	-	1.825.000,00	1.366.710,76	797.849,54	2.164.560,30	339.560,30	-	-

DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	allegato 1 - pag. 5	
			iniziati	in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)	definitive (4 + 5 - 6)	risosse	rimaste da rischiare (10 - 8)	totali accertamenti (8 + 9)	in aumento (10 - 7)	in diminuzione (7 - 10)		
Titolo VI: entrate per partite di giro													
<i>Categoria I: entrate aventi natura di partite di giro</i>													
600001	900	Ritenute erariali	350.000,00	126.006,97	-	476.006,97	475.997,07	9,90	476.006,97	-	-	-	-
600002	910	Ritenute previdenziali ed assistenziali	130.000,00	20.000,00	-	150.000,00	104.868,47	-	104.868,47	-	-	45.131,53	-
600003	920	Ritenute diverse	40.000,00	-	-	40.000,00	3.225,00	17.712,79	20.937,79	-	-	19.062,21	-
600004	930	I.V.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600005	940	Recupero del personale per anticipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600006	950	Trattenute per conto di terzi	10.000,00	-	-	10.000,00	2.473,92	-	2.473,92	-	-	7.526,08	-
600007	960	Rimborso di somme pagate per conto di terzi	50.000,00	-	-	50.000,00	44.614,13	0,01	44.614,14	-	-	5.385,86	-
600008	970	Fondo Economico	10.329,00	-	-	10.329,00	3.000,00	-	3.000,00	-	-	7.329,00	-
600009	980	Partite in sospeso	6.000,00	-	-	6.000,00	420,00	-	420,00	-	-	5.580,00	-
Totale Categoria I			596.329,00	146.006,97	-	742.335,97	631.598,59	20.722,70	652.321,29	-	-	90.014,68	-
Totale Titolo VI			596.329,00	146.006,97	-	742.335,97	631.598,59	20.722,70	652.321,29	-	-	90.014,68	-
Riepilogo dei Titoli													
Totale Titolo I - entrate derivanti da trasferimenti correnti			1.825.000,00	-	-	1.825.000,00	1.366.710,76	797.849,54	2.164.560,30	339.560,30	-	-	-
Totale Titolo II - altre entrate			1.686.118,22	-	-	1.686.118,22	1.633.292,34	232.888,90	1.866.181,24	214.905,00	-	-	34.841,98
Totale Titolo III - alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti			10.329,00	-	-	10.329,00	-	-	-	-	-	-	10.329,00
Totale Titolo IV - entrate da trasferimenti in conto capitale			8.283.935,86	-	-	8.283.935,86	1.501.472,15	1.875.427,80	3.376.899,95	-	-	4.907.035,91	-
Totale Titolo V - entrate da accensioni di prestiti			180.000,00	-	-	180.000,00	8.498,37	1.400,00	9.898,37	-	-	170.101,63	-
Totale Titolo VI - entrate per partite di giro			596.329,00	146.006,97	-	742.335,97	631.598,59	20.722,70	652.321,29	-	-	90.014,68	-
Totale Titoli			12.581.712,08	146.006,97	-	12.727.719,05	5.141.572,21	2.928.288,94	8.069.861,15	554.465,30	-	5.212.323,20	-

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2006 PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA											Differenze rispetto alle previsioni in aumento (10 - 7)	in diminuzione (7 - 10) 12
		PREVISIONI variazioni			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni						
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)	pagate	rimaste da pagare (10 - 8)	totali impegni (8 + 9)					
TITOLO I: SPESE CORRENTI														
<i>Categoria I: spese per gli organi dell'Ente</i>														
101010	10	Assegni, indennità, rimborsi organi amministrativi/controllo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
101020	11	Presidenza	142.278,19	109.101,00	-	251.379,19	244.849,08	-	244.849,08	-	-	-	6.530,11	
101030	12	Comitato portuale	17.496,00	-	-	17.496,00	-	4.717,72	4.717,72	-	-	-	12.778,28	
101040	13	Organo di controllo	47.590,00	-	-	47.590,00	32.078,72	3.361,56	35.440,28	-	-	-	12.149,72	
101050	14	Spese diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale Categoria I			207.364,19	109.101,00	-	316.465,19	276.927,80	8.079,28	285.007,08	-	-	-	31.458,11	
<i>Categoria II: oneri per il personale in attività di servizio</i>														
102010	20	Emolumenti fissi al personale dipendente	629.000,00	-	-	629.000,00	581.157,77	4.699,65	585.857,42	-	-	-	43.142,58	
102020	30	Emolumenti variabili al personale dipendente	300.000,00	-	-	300.000,00	201.568,59	98.425,07	299.993,66	-	-	-	6,34	
102025	35	Oneri per il rinnovo contrattuale	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00	
102030	40	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
102040	50	Indennità e rimborso spese per missioni	45.000,00	-	-	45.000,00	40.870,56	4.129,44	45.000,00	-	-	-	-	
102050	60	Altri oneri per il personale	4.000,00	-	-	4.000,00	2.803,52	853,81	3.657,33	-	-	-	342,67	
102060	70	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	35.000,00	-	-	35.000,00	14.808,00	13.577,50	28.385,50	-	-	-	6.614,50	
102070	80	Oneri previdenziali/assistenziali a carico dell'Ente	262.000,00	21.000,00	-	283.000,00	281.047,95	-	281.047,95	-	-	-	1.952,05	
102080	90	Oneri per il Segretario generale	113.674,41	78.535,00	-	192.209,41	146.584,29	39.266,94	185.851,23	-	-	-	6.368,18	
Totale Categoria II			1.393.674,41	99.535,00	-	1.493.209,41	1.260.840,68	160.952,41	1.429.793,09	-	-	-	63.416,32	

allegato 1 - pag. 6

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA												Differenze rispetto alle previsioni in aumento (10-7)	in diminuzione (7-10)
		PREVISIONI variazioni			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni in aumento (10-7)			in diminuzione (7-10)				
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)	pagate	rimaste da pagare (10-8)	totali impegni (8+9)						
Titolo I: spese correnti															
<i>Categoria III: spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>															
103280	150	Spese per servizi informatici e telematici	20.000,00	-	-	20.000,00	9.483,58	5.446,80	14.930,38	-	-	-	5.069,62		
103040	200	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	150.000,00	-	1.261,27	148.738,73	130.661,96	15.873,29	146.535,25	-	-	-	2.203,48		
103015	205	Gestione Puntali mare Manfredi, Masuccio e Gualimano	23.928,00	-	-	23.928,00	12.417,19	5.848,00	18.265,19	-	-	-	5.662,81		
103050	210	Prestazioni di terzi per manutenzioni	13.500,00	1.500,00	-	15.000,00	12.295,53	1.496,39	13.791,92	-	-	-	1.208,08		
103060	220	Materiale di consumo	75.000,00	-	15.000,00	60.000,00	17.848,50	36.174,67	54.023,17	-	-	-	5.976,83		
103300	230	Spese per vigilanza	180.000,00	-	9.515,35	180.484,65	171.102,27	6.112,38	177.214,65	-	-	-	3.270,00		
103070	240	UtENZE	12.500,00	-	-	12.500,00	11.255,66	272,35	11.528,01	-	-	-	971,99		
103080	250	Materiale di economico	3.718,34	-	1.087,84	2.630,50	2.630,50	-	2.630,50	-	-	-	-		
103230	270	Spese di rappresentanza	35.000,00	-	18.000,00	17.000,00	16.974,06	-	16.974,06	-	-	-	25,94		
103200	280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	81.700,00	-	28.777,48	52.922,52	46.720,42	5.086,40	51.786,82	-	-	-	1.135,70		
103210	290	Spese per consulenza e studi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
103220	300	Locazioni passive:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
103221	01	Locazioni immobiliari	62.800,00	1.300,00	-	64.100,00	64.000,04	-	64.000,04	-	-	-	99,96		
103222	02	Noleggio attrezzature portuali, ufficio e locazioni diverse	50.000,00	-	12.000,00	38.000,00	30.434,70	5.964,05	36.398,75	-	-	-	1.601,25		
103250	310	Spese promozionali e di propaganda	113.048,05	-	11.565,65	101.482,40	101.428,38	-	101.428,38	-	-	-	54,02		
103240	315	Spese di pubblicità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
103260	320	Spese legali, giudiziarie e varie	15.000,00	-	11.500,00	3.500,00	3.000,00	250,00	3.250,00	-	-	-	250,00		
103270	330	Premi di assicurazione	47.500,00	-	9.893,41	37.606,59	37.606,59	-	37.606,59	-	-	-	-		
103280	340	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	265.000,00	-	13.800,00	251.200,00	168.540,18	71.966,74	240.506,92	-	-	-	10.693,08		
103310	350	Spese diverse	6.000,00	8.500,00	-	14.500,00	13.297,37	1.171,84	14.469,21	-	-	-	30,79		
Totale Categoria III			1.164.694,39	11.300,00	132.401,00	1.043.593,39	849.696,93	155.642,91	1.005.339,84	-	-	-	36.253,55		
<i>Categoria IV: trasferimenti passivi</i>															
103320	420	Contributi aventi attinenza allo sviluppo portuale	53.389,00	-	-	53.389,00	53.389,00	-	53.389,00	-	-	-	-		
Totale Categoria IV			53.389,00	-	-	53.389,00	53.389,00	-	53.389,00	-	-	-	-		
<i>Categoria V: oneri finanziari</i>															
103330	440	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	1.000,00	-	-	1.000,00	108,85	136,60	245,45	-	-	-	754,55		
Totale Categoria V			1.000,00	-	-	1.000,00	108,85	136,60	245,45	-	-	-	754,55		
<i>Categoria VI: oneri tributari</i>															
103340	460	Imposte, tasse e tributi vari	125.000,00	18.700,00	-	143.700,00	121.312,65	7.312,50	128.625,15	-	-	-	15.074,85		
Totale Categoria VI			125.000,00	18.700,00	-	143.700,00	121.312,65	7.312,50	128.625,15	-	-	-	15.074,85		

allegato 1 - pag. 7

1	2	3	DENUMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA												Differenze rispetto alle previsioni in aumento (10-7)	Differenze rispetto alle previsioni in diminuzione (7-10)	11	12
				PREVISIONI variazioni				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni							
				iniziali (7-4)	in aumento (4-7)	definitive (4+5-6)	pagate (8)	rimaste da pagare (10-8)	pagate (9)	totali impegni (8+9)	in aumento (10-7)	in diminuzione (7-10)							
103350	480		Categoria VII: poste correttive-compensative entrate correnti	5.000,00	-	5.000,00	2.200,00	617,99	2.817,99	-	-	2.182,01	-	2.182,01					
			Restituzioni e rimborsi diversi	5.000,00	-	5.000,00	2.200,00	617,99	2.817,99	-	-	2.182,01	-	2.182,01					
			Totale Categoria VII	5.000,00	-	5.000,00	2.200,00	617,99	2.817,99	-	-	2.182,01	-	2.182,01					
103360	500		Categoria VIII: spese non classificabili in altre voci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
103370	510		Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
103380	520		Fondo di riserva	294.393,99	120.469,44	414.863,43	391.787,62	-	391.787,62	-	391.787,62	-	-	23.075,81	-	-	-		
103390	530		Oneri vari, straordinari, ammontamenti beni dello Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Spese per realizzo delle entrate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Totale Categoria VIII	294.393,99	120.469,44	414.863,43	391.787,62	-	391.787,62	-	391.787,62	-	-	23.075,81	-	-	-		
			Totale Titolo I	3.244.515,98	359.105,44	3.471.220,42	2.964.263,53	332.741,89	3.297.005,22	-	3.297.005,22	-	-	174.215,20	-	-	-		
201010	540		Titolo II: spese in conto capitale	500.000,00	-	500.000,00	216.690,12	28.961,29	245.651,41	-	-	254.348,59	-	-	-	-	-		
201020	550		Categoria I: acquisizione di immobili ed opere portuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Opere e fabbricati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Opere e fabbricati (finanziamenti statali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
201030	12		Ripristino urgenti nelle aree di uso comune (L. 84/94 art. 6)	1.501.472,15	-	1.501.472,15	53.188,83	1.448.283,32	1.501.472,15	-	-	753.275,03	-	-	-	-	-		
201040	555		Finanziamento L. 413/98	1.777.006,99	-	1.777.006,99	61.148,14	962.583,82	1.023.731,96	-	-	-	-	-	-	-	-		
201050	556		Finanziamento L. 388/2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
201060	557		Finanziamento L. 443/01	752.035,78	-	752.035,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
201070	558		Finanziamento art. 5 L. 84/94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
201080	559		Finanziamento L. 166/02	1.155.000,00	-	1.155.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
201090	560		Fondi per la Port Security	2.867.000,00	-	2.867.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
201095	561		P.I.P.T. - Porto di Santa Teresa	1.875.427,93	-	1.875.427,93	-	1.875.427,90	1.875.427,90	-	-	0,03	-	-	-	-	-		
	562		Trasferimenti dalla Regione - POR Campania 2000/2006	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Totale Categoria I	13.427.942,85	-	13.427.942,85	331.027,09	4.315.256,33	4.646.283,42	-	-	8.781.659,43	-	-	-	-	-		
204020	600		Categoria II: acquisizione di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
204030	610		Impianti portuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
204040	620		Acquisiti di attrezzature, macchinari e beni mobili	15.000,00	-	15.000,00	6.923,40	-	6.923,40	-	-	8.076,60	-	-	-	-	-		
204045	625		Acquisiti di mobili e macchine d'ufficio	75.000,00	-	75.000,00	4.380,00	3.096,00	7.476,00	-	-	67.524,00	-	-	-	-	-		
204050	630		Punti mare Manfredi-Masuccio-Guaimaro e riassetto moli turistici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Acquisito di beni immateriali	120.000,00	-	120.000,00	-	37.920,00	37.920,00	-	-	82.080,00	-	-	-	-	-		
			Totale Categoria II	210.000,00	-	210.000,00	11.303,40	41.016,00	52.319,40	-	-	157.680,60	-	-	-	-	-		
204060	660		Categoria III: partecipazione ed acquisto di valori mobiliari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
204080	680		Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Acquisito titoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Totale Categoria III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

allegato 1 - pag. 8

DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA												Differenze rispetto alle previsioni in aumento (10 - 7)	in diminuzione (7 - 10)
		PREVISIONI variazioni				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni					
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)	pagate	rimaste da pagare (10 - 8)	totali impegni (8 + 9)	in aumento (10 - 7)	in diminuzione (7 - 10)				
TITOLO IV - spese per partite di giro															
Categoria I - spese per partite di giro															
400001	900	Ritenute erariali	350.000,00	126.006,97	-	476.006,97	475.899,12	107,85	476.006,97	-	-	-	-		
400002	910	Ritenute previdenziali ed assistenziali	130.000,00	20.000,00	-	150.000,00	104.699,73	168,74	104.868,47	-	45.131,53	-	-		
400003	920	Ritenute diverse	40.000,00	-	-	40.000,00	3.055,00	17.882,79	20.937,79	-	19.062,21	-	-		
400004	930	I.V.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
400005	940	Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
400006	950	Versamento trattenute per conto di terzi	10.000,00	-	-	10.000,00	1.384,65	1.089,27	2.473,92	-	7.526,08	-	-		
400006	960	Somme pagate per conto di terzi	50.000,00	-	-	50.000,00	44.614,14	-	44.614,14	-	5.385,86	-	-		
400007	970	Fondo Economato	10.329,00	-	-	10.329,00	3.000,00	-	3.000,00	-	7.329,00	-	-		
400008	980	Partite in sospeso	6.000,00	-	-	6.000,00	-	420,00	420,00	-	5.580,00	-	-		
Totale Categoria I			596.329,00	146.006,97	-	742.335,97	632.652,64	19.668,65	652.321,29	-	90.014,68	-	-		
Totale Titolo IV			596.329,00	146.006,97	-	742.335,97	632.652,64	19.668,65	652.321,29	-	90.014,68	-	-		
Riepilogo dei Titoli															
Totale Titolo I - spese correnti			3.244.515,98	359.105,44	132.401,00	3.471.220,42	2.964.263,53	332.741,69	3.297.005,22	-	174.215,20	-	-		
Totale Titolo II - spese in conto capitale			13.747.942,85	-	-	13.747.942,85	350.448,38	4.356.272,33	4.706.720,71	-	9.041.222,14	-	-		
Totale Titolo III - spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni			180.000,00	-	-	180.000,00	-	-	-	-	180.000,00	-	-		
Totale Titolo IV - spese per partite di giro			596.329,00	146.006,97	-	742.335,97	632.652,64	19.668,65	652.321,29	-	90.014,68	-	-		
Totale delle Uscite			17.768.787,83	505.112,41	132.401,00	18.141.499,24	3.947.364,55	4.708.682,67	8.655.047,22	-	9.483.452,02	-	-		

allegato 1 - pag. 10

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2006 PARTE 2^a - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		residui all'inizio dell'esercizio	ricessi	rimasti da riscuotere	totali	Variazioni in aumento	in diminuzione	previsioni	riscossioni	differenza previsioni	
codice	numero	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Titolo I: entrate derivanti da trasferimenti correnti											
Categoria I: trasferimenti da parte dello Stato											
101010	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101020	20	162.683,60	-	162.683,60	162.683,60	-	-	162.683,60	-	162.683,60	162.683,60
101030	30	81.254,86	81.254,86	-	81.254,86	-	-	1.275.000,00	1.447.965,62	172.965,62	176.599,54
		243.938,46	81.254,86	162.683,60	243.938,46	-	-	1.437.683,60	1.447.965,62	10.282,02	339.283,14
		Totale Categoria I									
Categoria II: trasferimenti da parte della Regione											
102010	90	600.000,00	600.000,00	-	600.000,00	-	-	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	621.250,00
		600.000,00	600.000,00	-	600.000,00	-	-	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	621.250,00
		Totale Categoria II									
Categoria III: trasferimenti da parte del Comune e della Provincia											
103010	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria III									
Categoria IV: trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico											
104010	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria IV									
		843.938,46	681.254,86	162.683,60	843.938,46	-	-	2.637.683,60	2.047.965,62	589.777,98	960.533,14
		Totale Titolo I									

allegato 1 - pag. 11

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI										GESTIONE DI CASSA			allegato 1 - pag. 12
Codice	numero	denominazione	13	14	15	16	Variazioni		18	19	20	21	22		
							residui all'inizio dell'esercizio	riscossi						rimasti da riscuotere	totali
			(16 - 14)	(16 - 14)	(16 - 14)	(14 + 15)	(16 - 13)	(13 - 16)							
Titolo II: altre entrate															
<i>Categoria I: entrate da vendita di beni e da prestazioni di servizi</i>															
201010	210	Proventi servizio traffico passeggeri	128.775,32	15.603,15	1.403,58	17.006,73	-	111.768,59	283.345,78	148.195,90	135.149,88	132.317,64			
201020	240	Proventi diversi	1.322,80	817,80	340,00	1.157,80	-	165,00	11.782,80	9.393,48	2.389,32	3.220,73			
Totale Categoria I			130.098,12	16.420,95	1.743,58	18.164,53	-	111.933,59	295.128,58	157.589,38	137.539,20	135.538,37			
<i>Categoria II: redditi e proventi patrimoniali</i>															
202010	300	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
202020	310	Canoni demaniali:													
202021	01	canoni concessione aree e indennizzi art. 18 L. 84/94	349.365,84	225.172,13	43.132,77	268.304,90	-	81.060,94	1.888.108,03	1.479.099,23	409.008,80	119.835,41			
202022	02	canoni autorizzazioni operazioni-servizi portuali art. 16 L. 84/94	4,00	-	4,00	4,00	-	-	135.919,64	146.539,37	10.619,73	5.466,37			
202030	320	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.	10.206,17	10.206,17	-	10.206,17	-	-	17.000,00	10.206,17	6.793,83	1.221,51			
202040	340	Altri redditi e proventi patrimoniali	-	-	-	-	-	-	2.592,32	13.157,71	10.565,39	6.318,19			
Totale Categoria II			359.576,01	235.378,30	43.136,77	278.515,07	-	81.060,94	2.043.619,99	1.649.002,48	394.617,51	132.841,48			
<i>Categoria III: poste correttive e compensative spese correnti</i>															
203010	400	Recuperi e rimborsi diversi	1.284,69	774,69	510,00	1.284,69	-	-	15.510,00	5.711,20	9.798,80	510,00			
203011	01	recuperi e rimborsi diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
203012	02	recupero anticip. spese per accedere finanziamenti opere infrastrutturali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Totale Categoria III			1.284,69	774,69	510,00	1.284,69	-	-	15.510,00	5.711,20	9.798,80	510,00			
<i>Categoria IV: entrate non classificabili in altre voci</i>															
204010	440	Proventi derivanti da autorizzazioni:													
204011	01	Autorizz. deposito temporaneo merci in banchina ex art. 50 C.N.	21.188,84	20.977,04	-	20.977,04	-	211,80	74.565,84	84.429,98	9.864,14	8.332,10			
204012	02	Autorizzazioni ex art. 58 C.N.	2.070,00	1.042,00	-	1.042,00	-	1.028,00	10.806,00	10.152,28	653,72	1.057,30			
204020	450	Locazioni stand-contributi-sponsorizzazioni manifestazioni promozionali	5.000,00	2.495,80	2.500,00	4.995,80	-	4,20	24.000,00	3.495,80	20.504,20	2.500,00			
Totale Categoria IV			28.258,84	24.514,84	2.500,00	27.014,84	-	1.244,00	109.371,84	98.078,06	11.293,78	11.889,40			
Totale Titolo II			519.217,66	277.088,78	47.890,35	324.979,13	-	194.238,53	2.463.630,41	1.910.381,12	553.249,29	280.779,25			

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				allegato 1 - pag. 13	
codice	numero	denominazione	residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere	totali	Variazioni in aumento (16 - 13)	in diminuzione (13 - 16)	previsioni	riscossioni	differenza previsioni	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
1	2	3	13	14	15	16	17	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	500	Alienazione di immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria I												
<i>Categoria II: alienazione immobilizzazioni tecniche e beni immateriali</i>												
302010	550	Cessione di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria II												
<i>Categoria III: realizzo di valori mobiliari</i>												
303010	580	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria III												
<i>Categoria IV: riscossione di crediti</i>												
304010	600	Prelevamenti da depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304020	630	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	-	10.329,00	-	10.329,00	-
304030	650	Riscossione di altri crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria IV												
Totale Titolo III												
TITOLO IV: entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale												
<i>Categoria I: trasferimenti dallo Stato</i>												
401010	700	Contributo dello Stato per esecuzione di opere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401011	701	Opere di infrastrutturazione portuale art. 9 L. 413/98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401020	710	Devoluzione da parte dello Stato in conto capitale 388/2000	511.746,76	-	511.746,76	511.746,76	-	-	558.326,41	-	558.326,41	511.746,76
401030	720	Contributo M.I.T. manutenzione straordinaria parti comuni art. 6 L. 84/94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401040	730	Devoluzione da parte dello Stato in conto capitale 443/01	-	-	-	-	-	-	2.817.019,82	1.501.472,15	1.315.547,67	-
401012	740	Opere di infrastrutturazione portuale art. 5 L. 84/94	-	-	-	-	-	-	752.035,78	-	752.035,78	-
401080	750	Devoluzione da parte dello Stato in conto capitale 166/02	-	-	-	-	-	-	5,16	-	5,16	-
401070	760	Fondi per la Port Security	-	-	-	-	-	-	1.155.000,00	-	1.155.000,00	-
401080	770	Fondi P.I.P.T. - Porto di Santa Teresa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria I												
<i>Categoria II: trasferimenti dalle Regioni</i>												
402010	775	Trasferimenti dalle Regioni (FONDI P.I.P.T.)	124.572,10	-	124.572,10	124.572,10	-	-	1.989.200,03	-	1.989.200,03	1.999.999,90
402020	776	Trasferimenti dalla Regione - P.O.R. Campania 2000-2006	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
Totale Categoria II												
Totale Titolo IV												

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI										GESTIONE DI CASSA				allegato 1 - pag. 15
codice	numero	denominazione	residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere	totali	Variazioni		previsioni	riscossioni	differenza previsioni	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio				
1	2	3	13	14	15	16	in aumento	in diminuzione	19	20	21	22				
			(13)	(14 + 15)	(16 - 14)	(14 + 15)	(16 - 13)	(13 - 16)								
Titolo VI: entrate per partite di giro																
<i>Categoria I: entrate aventi natura di partite di giro</i>																
600001	900	Ritenute erariali	1.107,00	-	-	-	-	1.107,00	475.897,70	475.997,07	99,37	9,90				
600002	910	Ritenute previdenziali ed assistenziali	-	-	-	-	-	-	156.425,74	104.868,47	51.557,27	-				
600003	920	Ritenute diverse	2.072,31	1.212,86	300,00	1.512,86	-	559,45	44.396,25	4.437,86	39.958,39	18.012,79				
600004	930	I.V.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
600005	940	Recupero del personale per anticipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
600006	950	Trattenute per conto di terzi	-	-	-	-	-	-	10.382,39	2.473,92	7.908,47	-				
600007	960	Rimborso di somme pagate per conto di terzi	-	-	-	-	-	-	50.000,00	44.614,13	5.385,87	0,01				
600008	970	Fondo Economato	-	-	-	-	-	-	10.329,00	-	10.329,00	3.000,00				
600009	980	Partite in sospeso	883,31	-	-	-	-	883,31	6.863,31	420,00	6.463,31	-				
Totale Categoria I			4.062,62	1.212,86	300,00	1.512,86	-	2.549,76	754.314,39	632.811,45	121.502,94	21.022,70				
Totale Titolo VI			4.062,62	1.212,86	300,00	1.512,86	-	2.549,76	754.314,39	632.811,45	121.502,94	21.022,70				
Riepilogo dei Titoli																
Totale Titolo I - entrate derivanti da trasferimenti correnti			843.938,46	661.254,86	162.663,60	843.938,46	-	-	2.637.663,60	2.047.965,62	589.717,98	960.533,14				
Totale Titolo II - altre entrate			519.217,66	277.068,78	47.890,35	324.979,13	-	194.238,53	2.463.630,41	1.910.381,12	553.249,29	280.779,25				
Totale Titolo III - alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Totale Titolo IV - entrate da trasferimenti in conto capitale			636.318,86	-	636.318,86	636.318,86	-	-	10.271.567,20	1.501.472,15	8.770.115,05	2.511.746,66				
Totale Titolo V - entrate da accensioni di prestiti			2.240,10	1.383,46	-	1.383,46	-	850,64	1.179.542,05	9.887,83	1.169.654,22	1.400,00				
Totale Titolo VI - entrate per partite di giro			4.062,62	1.212,86	300,00	1.512,86	-	2.549,76	754.314,39	632.811,45	121.502,94	21.022,70				
Totale Titoli			2.005.777,70	960.945,96	847.192,81	1.808.138,77	-	197.638,93	17.317.086,65	6.102.518,17	11.214.568,48	3.775.461,75				

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO FINANZIARIO 2006 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI										GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio		
Codice	denominazione	residui all'inizio dell'esercizio		pagati		rimasti da pagare		totali		Variazioni		previsioni		pagamenti		differenza previsioni		
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22							
TITOLO I: SPESE CORRENTI																		
<i>Categoria I: spese per gli organi dell'Ente</i>																		
101010	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101020	11	365,81	365,81	-	365,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101030	12	23.227,65	13.918,51	9.309,14	23.227,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101040	13	27.823,49	27.823,49	-	27.823,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101050	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria I		51.416,95	42.107,81	9.309,14	51.416,95	-	-	-	-	-	-	382.370,00	319.035,61	63.334,39	-	-	-	17.388,42
<i>Categoria II: oneri per il personale in attività di servizio</i>																		
102010	20	12.519,64	12.519,64	-	12.519,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102020	30	137.482,43	137.482,43	-	137.482,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102025	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102030	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102040	50	365,81	365,81	-	365,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102050	60	876,00	876,00	-	876,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102060	70	15.291,00	11.623,00	-	11.623,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102070	80	27.090,91	27.090,91	-	27.090,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102080	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria II		193.625,79	189.957,79	-	189.957,79	-	-	-	-	-	-	3.668,00	1.458.798,47	255.465,78	-	-	-	160.952,41

allegato 1 - pag. 16

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI										GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
numero	denominazione	residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	Variazioni	in aumento	in diminuzione	previsioni	pagamenti	differenza previsioni	19	20	21	(9+15)	22
Codice		13	14	15	(14 + 15)	(16 - 13)	(16 - 17)	(13 - 16)	19	20	21	19	20	21	(9+15)	22
Titolo I: spese correnti																
<i>Categoria III: spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>																
103290	150	13.438,74	13.438,74	-	13.438,74	-	-	-	32.516,00	22.922,32	-	32.516,00	22.922,32	-	9.593,68	5.446,80
103215	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103040	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103015	205	67.867,41	65.825,81	2.041,60	67.867,41	-	-	-	218.738,73	196.487,77	-	218.738,73	196.487,77	-	22.250,96	17.914,89
103050	210	7.863,45	1.543,35	5.899,26	7.442,61	420,84	-	-	42.928,00	13.960,54	-	42.928,00	13.960,54	-	28.967,46	11.747,26
103060	220	1.257,02	1.257,02	-	1.257,02	-	-	-	15.500,00	13.552,55	-	15.500,00	13.552,55	-	1.947,45	1.496,39
103300	230	23.550,41	23.550,41	-	23.550,41	-	-	-	88.000,00	41.398,91	-	88.000,00	41.398,91	-	46.601,09	36.174,67
103070	240	25.739,83	25.739,83	-	25.739,83	-	-	-	232.484,65	196.842,10	-	232.484,65	196.842,10	-	35.642,55	6.112,38
103080	250	-	-	-	-	-	-	-	12.958,17	11.255,66	-	12.958,17	11.255,66	-	1.702,51	272,35
103090	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103230	270	-	-	-	-	-	-	-	2.630,50	2.630,50	-	2.630,50	2.630,50	-	-	-
103200	280	9.067,47	9.067,47	-	9.067,47	-	-	-	23.000,00	26.041,53	-	23.000,00	26.041,53	-	3.041,53	-
103210	290	220.521,47	119.982,47	98.745,50	218.727,97	1.793,50	-	-	267.922,52	166.702,89	-	267.922,52	166.702,89	-	101.219,63	103.811,90
103220	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103221	01	4.562,40	4.562,40	-	4.562,40	-	-	-	68.616,40	68.562,44	-	68.616,40	68.562,44	-	53,96	5.964,05
103222	02	20.626,03	20.626,03	-	20.626,03	-	-	-	62.000,00	51.060,73	-	62.000,00	51.060,73	-	10.939,27	-
103250	310	7.384,95	5.344,95	2.040,00	7.384,95	-	-	-	110.482,40	106.773,33	-	110.482,40	106.773,33	-	3.709,07	2.040,00
103240	315	3.786,60	2.596,60	-	2.596,60	1.200,00	-	-	4.000,00	2.596,60	-	4.000,00	2.596,60	-	1.403,40	-
103260	320	3.104,23	1.479,20	1.625,03	3.104,23	-	-	-	6.600,00	4.479,20	-	6.600,00	4.479,20	-	2.120,80	1.875,03
103270	330	-	-	-	-	-	-	-	37.606,59	37.606,59	-	37.606,59	37.606,59	-	-	-
103280	340	137.535,44	81.515,80	56.019,64	137.535,44	-	-	-	396.200,00	250.055,98	-	396.200,00	250.055,98	-	146.144,02	127.986,38
103310	350	-	-	-	-	-	-	-	16.500,00	13.297,37	-	16.500,00	13.297,37	-	3.202,63	1.171,84
Totale Categoria III		546.315,45	376.530,08	166.371,03	542.901,11	3.414,34	-	-	1.638.683,96	1.226.227,01	-	1.638.683,96	1.226.227,01	-	412.456,95	322.013,94
<i>Categoria IV: trasferimenti passivi</i>																
103320	420	200.000,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00	-	-	-	253.389,00	203.389,00	-	253.389,00	203.389,00	-	50.000,00	50.000,00
Totale Categoria IV		200.000,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00	-	-	-	253.389,00	203.389,00	-	253.389,00	203.389,00	-	50.000,00	50.000,00
<i>Categoria V: oneri finanziari</i>																
103330	440	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	108,85	-	1.500,00	108,85	-	1.391,15	136,60
Totale Categoria V		-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	108,85	-	1.500,00	108,85	-	1.391,15	136,60
<i>Categoria VI: oneri tributari</i>																
103340	460	14.584,32	14.584,32	-	14.584,32	-	-	-	183.700,00	135.896,97	-	183.700,00	135.896,97	-	47.803,03	7.312,50
Totale Categoria VI		14.584,32	14.584,32	-	14.584,32	-	-	-	183.700,00	135.896,97	-	183.700,00	135.896,97	-	47.803,03	7.312,50

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				allegato 1 - pag. 18	
codice	numero	denominazione	residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	previsioni	pagamenti	differenza previsioni	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			(16 - 14)	(14 + 15)	(16 - 13)	(13 - 16)						
Categoria VII: poste correttive-compensative entrate correnti												
103350	480	Restituzioni e rimborsi diversi	229,88	229,88	-	229,88	-	-	5.000,00	2.429,88	-	617,99
Totale Categoria VII			229,88	229,88	-	229,88	-	-	5.000,00	2.429,88	-	617,99
Categoria VIII: spese non classificabili in altre voci												
103360	500	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103370	510	Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103380	520	Oneri vari, straordinari, ammortamenti beni dello Stato	-	-	-	-	-	-	414.863,43	391.787,62	23.075,81	-
103390	530	Spese per realizzo delle entrate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria VIII			-	-	-	-	-	-	414.863,43	391.787,62	23.075,81	-
Totale Titolo I			1.006.172,39	773.409,88	225.680,17	999.090,05	-	7.082,34	4.593.770,64	3.737.673,41	856.097,23	558.421,86
Titolo II: spese in conto capitale												
Categoria I: acquisizione di immobili ed opere portuali												
201010	540	Opere e fabbricati	338.876,66	73.470,04	233.951,57	307.421,61	-	31.455,05	871.613,22	290.160,16	-	262.912,86
201020	550	Opere e fabbricati (finanziamenti statali)	1.986.363,43	771.064,46	1.215.298,97	1.986.363,43	-	-	2.951.472,15	824.253,29	2.127.218,86	2.663.582,29
201030	555	Riparazioni urgenti nelle aree di uso comune (L. 84/94 art. 6)	22.031.460,39	2.473.715,71	7.654.706,72	10.128.422,43	-	11.903.037,96	6.655.000,00	2.534.863,85	4.120.136,15	8.617.290,54
201040	556	Finanziamento L. 413/98	365.223,29	-	352.000,00	352.000,00	-	13.223,29	200.000,00	-	200.000,00	352.000,00
201050	557	Finanziamento L. 388/2000	-	-	-	-	-	-	752.035,78	-	-	752.035,78
201060	558	Finanziamento L. 443/01	125.867,27	92.811,02	33.056,25	125.867,27	-	-	30.000,00	92.811,02	62.811,02	33.056,25
201070	559	Finanziamento art. 5 L. 84/94	860.696,00	-	-	-	-	-	1.155.000,00	-	-	1.155.000,00
201080	560	Fondi per la Port Security	89.748,42	85.174,86	4.573,56	89.748,42	-	860.696,00	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
201090	561	P.I.P.T. - Porto di Santa Teresa	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	85.174,86	914.825,14	1.880.001,46
201095	562	Trasferimenti dalla Regione - POR Campania 2000/2006	-	-	-	-	-	-	200.000,00	-	200.000,00	-
Totale Categoria I			25.798.235,46	3.495.236,09	9.493.587,07	12.989.823,16	-	12.808.412,30	15.815.121,15	3.827.263,18	11.987.857,97	13.808.843,40
Categoria II: acquisizione di immobilizzazioni tecniche												
204020	600	Impianti portuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204030	610	Acquisti di attrezzature, macchinari e beni mobili	12.600,00	12.600,00	-	12.600,00	-	-	15.000,00	19.523,40	4.523,40	-
204040	620	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	336,00	336,00	-	336,00	-	-	75.585,65	4.716,00	70.869,65	3.096,00
204045	625	Punti mare e riassetto moli turistici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204050	630	Acquisto di beni immateriali	20.700,00	16.800,00	3.900,00	20.700,00	-	-	140.749,88	16.800,00	123.949,88	41.820,00
Totale Categoria II			33.636,00	29.736,00	3.900,00	33.636,00	-	-	231.335,53	41.039,40	190.296,13	44.916,00
Categoria III: partecipazione ed acquisto di valori mobiliari												
204060	650	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	56.000,00	-	-	-	-	56.000,00	-	-	-	-
204080	680	Acquisto titoli	56.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria III			56.000,00	-	-	-	-	56.000,00	-	-	-	-

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI										GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
codice	denominazione	residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare (16 - 14)	totali (14 + 15)	in aumento (16 - 13)	in diminuzione (13 - 16)	previsioni	pagamenti	differenza previsioni					
Categoria IV: depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni															
204090	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
204100	740	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00		
204110	750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Totale Categoria IV		-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00		
Categoria V: TFR dovuto al personale cessato dal servizio															
204120	770	-	-	-	-	-	-	8.117,89	8.117,89	-	-	-	-		
Totale Categoria V		-	-	-	-	-	-	8.117,89	8.117,89	-	-	-	-		
Totale Titolo II		25.887.871,46	3.525.972,09	9.497.487,07	13.023.459,16	-	12.864.412,30	16.059.574,57	3.876.420,47	12.183.154,10	-	-	13.853.799,40		
TITOLO III: spese per l'estinzione di mutui ed anticipazioni															
Categoria I: rimborsi di mutui															
205030	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
205040	810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Totale Categoria I		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Categoria II: rimborsi di anticipazioni passive															
205050	830	-	-	-	-	-	-	150.000,00	-	-	-	-	150.000,00		
Totale Categoria II		-	-	-	-	-	-	150.000,00	-	-	-	-	150.000,00		
Categoria III: rimborso di obbligazioni															
205060	850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Totale Categoria III		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Categoria IV: estinzione di debiti diversi															
205070	890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Totale Categoria IV		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Totale Titolo III		-	-	-	-	-	-	150.000,00	-	-	-	-	150.000,00		

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				allegato 1 - pag. 20	
		residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	previsioni	pagamenti	differenza previsioni	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
codice	numero	denominazione	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			(14 + 15)	(16 - 14)	(16 - 13)	(13 - 16)						
Titolo IV: spese per partite di giro												
<i>Categoria I: - spese per partite di giro</i>												
400001	900	Ritenute erariali	36.904,45	36.661,00	-	36.661,00	-	243,45	498.242,64	512.560,12	14.317,48	107,85
400002	910	Ritenute previdenziali ed assistenziali	10.265,21	10.265,21	-	10.265,21	-	-	168.000,00	114.964,94	53.035,06	168,74
400003	920	Ritenute diverse	20.310,24	9.857,00	10.453,24	20.310,24	-	-	51.281,99	12.912,00	38.369,99	28.336,03
400004	930	I.V.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400005	940	Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400006	950	Versamento trattenute per conto di terzi	2.414,15	2.414,15	-	2.414,15	-	-	10.000,00	3.798,80	6.201,20	1.089,27
400006	960	Somme pagate per conto di terzi	10.130,53	10.130,53	-	10.130,53	-	-	50.000,00	54.744,67	4.744,67	-
400007	970	Fondo Economato	-	-	-	-	-	-	10.329,00	3.000,00	7.329,00	-
400008	980	Partite in sospeso	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	6.000,00	420,00
Totale Categoria I			80.024,58	69.327,89	10.453,24	79.781,13	-	243,45	793.853,63	701.980,53	91.873,10	30.121,89
Totale Titolo IV			80.024,58	69.327,89	10.453,24	79.781,13	-	243,45	793.853,63	701.980,53	91.873,10	30.121,89
Riepilogo dei Titoli												
Totale Titolo I - spese correnti			1.006.172,39	773.409,88	225.680,17	999.090,05	-	7.082,34	4.593.770,64	3.737.673,41	855.097,23	558.421,86
Totale Titolo II - spese in conto capitale			25.887.871,46	3.525.972,09	9.497.487,07	13.023.459,16	-	12.864.412,30	16.059.574,57	3.876.420,47	12.183.154,10	13.853.759,40
Totale Titolo III - spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni			-	-	-	-	-	-	150.000,00	-	150.000,00	-
Totale Titolo IV - spese per partite di giro			80.024,58	69.327,89	10.453,24	79.781,13	-	243,45	793.853,63	701.980,53	91.873,10	30.121,89
Totale delle Uscite			26.974.068,43	4.368.709,86	9.733.620,48	14.102.330,34	-	12.871.738,09	21.597.198,84	8.316.074,41	13.281.124,43	14.442.303,15

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO
CONTO ECONOMICO GENERALE ANNO 2006

allegato 2

A ENTRATE CORRENTI

1. Trasferimenti correnti	2.164.560,30
2. Altre Entrate	1.866.181,24
TOTALE A	4.030.741,54

B SPESE CORRENTI

3. Spese per gli Organi Istituzionali	285.007,08
4. Oneri per il personale in attività di servizio	1.429.793,09
5. Spese per l'acquisto di beni o servizi	1.005.339,84
6. Oneri finanziari	245,45
7. Oneri diversi di gestione	576.619,76
TOTALE B	3.297.005,22

DIFFERENZA A - B**733.736,32****PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO****733.736,32****C AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI**

8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	286.412,70
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	1.639.241,34
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-
11. Svalutazione crediti e titoli	-
12. Variazioni delle rimanenze materie prime e materiali di consumo	-
13. Accantonamento per adeguamento fondi indennità personale	75.209,89
14. Accantonamento per rischi	-
15. Accantonamento per residui perenti	-
16. Altri accantonamenti	-
TOTALE C	2.000.863,93

D PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

17. Proventi straordinari:	-
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura	-
b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	12.872.345,28
c. Plusvalenze da alienazioni	-
TOTALE 17	12.872.345,28
18. Oneri straordinari:	-
a. Sopravvenienze passive ed insussistenze attive	13.059.501,47
b. Minusvalenze da alienazioni	-
TOTALE 18	13.059.501,47

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE D (17-18) - 187.156,19**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	-
26. Minori quote ammortamento immobilizzazioni per utilizzo finanziamenti	1.628.167,92
TOTALE E	1.628.167,92

RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B - C ± D ± E) 173.884,12

27. Imposte dell'esercizio	-
28. AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO	173.884,12

Autorità Portuale di Salerno

allegato 3 - pag. 1

SITUAZIONE PATRIMONIALE ANNO 2006

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01/01/2006	al 31/12/2006	in più	in meno
Disponibilità liquide				
- Cassa	-	-	-	-
- Banche	31.709.460,37	29.495.904,13	-	2.213.556,24
- Conti correnti postali	-	-	-	-
totale	31.709.460,37	29.495.904,13	-	2.213.556,24
Crediti				
- Verso Stato per finanziamenti in c/Impianti	636.320,16	2.512.852,85	1.876.532,69	-
- Verso Stato e altri Enti	843.938,46	960.533,14	116.594,68	-
- Verso clienti - concessionari	507.562,93	277.785,27	-	229.777,66
- Diversi	14.032,17	3.990,31	-	10.041,86
- Tributarî, previdenziali e ass.	-	-	-	-
totale	2.001.853,72	3.755.161,57	1.993.127,37	239.819,52
Crediti bancari e finanziari				
- Depositi bancari	-	-	-	-
- Depositi vincolati	-	-	-	-
- Polizze contratto	-	-	-	-
- Prestiti e anticipazioni a breve	-	-	-	-
- Depositi cauzionali	12.638,00	12.638,00	-	-
- Crediti diversi	-	-	-	-
totale	12.638,00	12.638,00	-	-
Rimanenze di esercizio				
- Magazzino	-	-	-	-
- Risconti attivi diversi	-	-	-	-
totale	-	-	-	-
PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01/01/2006	al 31/12/2006	in più	in meno
Debiti di tesoreria				
- Anticipazioni del tesoriere	-	-	-	-
- Scoperti di conto corrente	-	-	-	-
totale	-	-	-	-
Debiti				
- Verso stato x utilizzo finanz. C/Impianti	1.781.954,25	-	-	1.781.954,25
- Per immobilizzazioni in corso	-	-	-	-
- Verso fornitori	713.668,90	603.864,08	-	109.804,82
- Verso dipendenti	126.070,65	88.599,65	-	37.471,00
- Diversi	321.825,51	186.806,76	-	135.018,75
- Tributarî, erario, previdenziali e assistenz.	-	-	-	-
totale	2.943.519,31	879.270,49	-	2.064.248,82
Debiti bancari e finanziari				
- Mutui ed anticipazioni passive	-	-	-	-
- Cauzioni concessionari	52.977,02	62.024,75	9.047,73	-
totale	52.977,02	62.024,75	9.047,73	-
Debiti diversi				
-	-	-	-	-
totale	-	-	-	-
Rimanenze di esercizio				
-	-	-	-	-
totale	-	-	-	-
Risconti passivi diversi				
-	-	-	-	-
totale	-	-	-	-

ATTIVITA'		CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		al 01/01/2006	al 31/12/2006	in più	in meno
Investimenti mobiliari					
- Partecipazioni azionarie	10.500,00	10.500,00	-	-	-
- Conferimenti quote in altri Enti	-	-	-	-	-
- Titoli di credito	-	-	-	-	-
- Valori in formazione	-	-	-	-	-
totale	10.500,00	10.500,00	-	-	-
Immobili					
- Terreni	-	-	-	-	-
- Fabbricati	-	-	-	-	-
- Opere portuali	-	-	-	-	-
- Opere in corso	-	-	-	-	-
totale	-	-	-	-	-
Immobilitazioni materiali					
- Impianti e macchinari	133.406,09	133.406,09	-	-	-
- Attrezzature portuali + varie/minute	91.977,36	95.900,76	3.923,40	-	-
- Macchine d'ufficio ordinarie-elettroniche	80.854,86	87.910,86	7.056,00	-	-
- Autoveicoli	-	-	-	-	-
- Mobili e arredi - arredamento punti mare	306.292,58	306.292,58	-	-	-
- Costruzioni Leggere	167.924,72	167.924,72	-	-	-
- Contenitori grandi dimensioni	222.514,62	238.114,62	15.600,00	-	-
- Immobilizzazioni materiali c/impianti	1.230.847,25	2.467.336,86	1.236.489,61	-	-
- Immobilizzazioni materiali c/impianti in corso	364.515,99	-	-	364.515,99	-
totale	2.598.333,47	3.496.885,49	1.263.069,01	-	364.515,99
Immobilitazioni immateriali					
- Procedure informatiche	7.683,39	1.949,19	-	-	5.734,20
- Altre immob. Immateriali	326.475,86	441.366,43	114.890,57	-	-
- altre immob. Immateriali c/impianti	4.624.301,83	6.478.346,74	1.854.046,91	-	-
- altre immob. Imm. C/impianti in corso	397.529,01	-	-	-	397.529,01
totale	5.355.990,09	6.921.664,36	1.968.937,48	-	403.263,21

PASSIVITA'		CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		al 01/01/2006	al 31/12/2006	in più	in meno
Fondi di accantonamento					
- Fondo svalutazione titoli	-	-	-	-	-
- Fondo liquidazione T.F.R.	158.792,23	225.884,23	67.092,00	-	-
- Fondo imposte e tasse	-	-	-	-	-
- Fondi diversi	-	-	-	-	-
totale	158.792,23	225.884,23	67.092,00	-	-
Fondi di ammortamento					
- Immobili	-	-	-	-	-
- Immobilizzazioni materiali	598.186,16	721.097,31	122.911,15	-	-
- Immobilizzazioni materiali c/impianti	275.340,20	438.841,75	163.501,55	-	-
- Immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-	-
totale	873.526,36	1.159.939,06	286.412,70	-	-
Fidi Trasferimenti in c/impianti					
-	35.731.663,14	39.263.454,31	3.531.791,17	-	-
totale	35.731.663,14	39.263.454,31	3.531.791,17	-	-

allegato 3 - pag. 2

allegato 3 - pag. 3

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE
	al 01/01/2006	al 31/12/2006	

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE
	al 01/01/2006	al 31/12/2006	
Altri costi pluriennali	-	-	-
- Brevetti	-	-	-
- Diversi	-	-	-
totale	-	-	-

TOTALE ATTIVITA' 41.688.775,65 43.692.754,55 5.225.133,86 3.221.154,96

Deficit patrimoniale

- Disavanzo economico esercizi precedenti
- Disavanzo economico dell'esercizio

totale

TOTALE A PAREGGIO 41.688.775,65 43.692.754,55 5.225.133,86 3.221.154,96

Conti d'ordine

- Sistema dei rischi
- Sistema degli accertamenti
- Beni di terzi presso l'Ente
- Beni dell'Ente presso terzi

totale

TOTALE PASSIVITA' 39.760.478,06 41.590.572,84 3.894.343,60 2.064.248,82

Patrimonio Netto

- Fondo di dotazione
- Riserve obbligatorie
- Riserve diverse
- Fondo rivalutazione
- Avanzo economico esercizi precedenti
- Avanzo economico dell'esercizio

totale

TOTALE A PAREGGIO 41.688.775,65 43.692.754,55 4.068.227,72 2.064.248,82

Conti d'ordine

- Sistema dei rischi
- Sistema degli impegni
- Beni di terzi presso l'Ente
- Beni dell'Ente presso terzi

totale

Autorità Portuale di Salerno

CONSUNTIVO ANNO 2006 - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

allegato 4

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio		31.709.460,37
Riscossioni	in c/competenza	5.141.572,21
	in c/residui	960.945,96
	+	6.102.518,17
Pagamenti	in c/competenza	3.947.364,55
	in c/residui	4.368.709,86
	-	8.316.074,41
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio		29.495.904,13
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	847.192,81
		2.928.288,94
	+	3.775.481,75
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	9.733.620,48
		4.708.682,67
	-	14.442.303,15
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		18.829.082,73
Somma indisponibile per trattamento fine rapporto già maturato		225.884,23
Avanzo d'amministrazione disponibile alla fine dell'esercizio		18.603.198,50

**RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI**

PAGINA BIANCA



Autorità Portuale di Salerno

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
AL CONTO CONSUNTIVO 2006**

Premesso che:

- che il Ministero dei Trasporti con nota prot. 0684 del 04/07/07 ha invitato questa Autorità Portuale a trasmettere entro 15 giorni il conto consuntivo 2006, regolarmente approvato dal Comitato Portuale;
- che questo Collegio dei Revisori ha ripetutamente sollecitato tale adempimento, in ultimo con verbale n. 79 del 16/06/2007;
- che questa Autorità Portuale, in esecuzione dell'invito di cui sopra, ha predisposto lo schema del documento di che trattasi;

Tanto premesso

Considerata l'urgenza;

il Collegio dei Revisori dei Conti, in data 16/07/2007, esamina le poste contabili del conto consuntivo 2006 e riferisce quanto segue.

Gestione di competenza

Il rendiconto 2006 espone in sintesi i sottoindicati valori, rispettivamente, per le entrate e per le spese.

ENTRATE

Descrizione Titoli	Previsioni definitive	Somme rimosse	Somme da riscuotere	Somme accertate
Titolo I: entrate derivanti da trasferimenti correnti"	1.825.000,00	1.366.710,76	797.849,54	2.164.560,30
Titolo II: altre entrate	1.686.118,22	1.633.292,34	232.888,90	1.866.181,24
Titolo III: alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti	10.329,00	-	-	-
Titolo IV: entrate da trasferimenti in conto capitale	8.283.935,86	1.501.472,15	1.875.427,80	3.376.899,95
Titolo V: entrate da accensioni di prestiti	180.000,00	8.498,37	1.400,00	9.898,37
Titolo VI: entrate per partite di giro	742.335,97	631.598,59	20.722,70	652.321,29
Totale entrate	12.727.719,05	5.141.572,21	2.928.288,94	8.069.861,15

SPESE

Descrizione Titoli	Previsioni Definitive	Somme pagate	Somme da pagare	Somme impegnate
Titolo I: spese correnti	3.471.220,42	2.964.263,53	332.741,69	3.297.005,22
Titolo II: spese in conto capitale	13.747.942,85	350.448,38	4.356.272,33	4.706.720,71
Titolo III: spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni	180.000,00	-	-	-
Titolo IV: spese per partite di giro	742.335,97	632.652,64	19.668,65	652.321,29
Totale spese	18.141.499,24	3.947.364,55	4.708.682,67	8.656.047,22

Riepilogo

Totale entrate accertate	€ 8.069.861,15
Totale spese impegnate	€ 8.656.047,22
Disavanzo finanziario	€ 586.186,07

Gli aggregati finanziari sopra indicati evidenziano che la gestione di competenza 2006 chiude con un disavanzo finanziario di € 586.186,07 coperto con il parziale utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Le entrate accertate sono state complessivamente pari a € 8.069.861,15 rispetto alle previsioni definitive di € 12.727.719,05. La differenza è dovuta alle minori entrate in conto capitale (Titolo IV) accertate a fronte di opere previste dal POT 2006-2008 ma non ancora realizzate.

Relativamente alle uscite si rileva un impegno complessivo di € 8.656.047,22, inferiore di € 9.485.452,02 rispetto alle previsioni definitive pari a € 18.141.499,24. La minore spesa rispetto alle previsioni si riferisce prevalentemente agli interventi infrastrutturali.

Vengono esaminate in modo particolare le seguenti categorie:

A) Titolo I - Categoria II: spese per il personale.

Il personale in servizio nel 2006 è stato di 24 unità, compreso il Segretario Generale, ridottosi a 23 a seguito delle dimissioni di un dipendente alla fine del mese di ottobre, con una spesa complessiva di € 1.429.793,09 rispetto a € 1.234.700,03 del precedente esercizio. La differenza trae giustificazione nel fatto che a seguito del rinnovo della contrattazione di II livello sono state corrisposti anche gli aumenti per il 2005 e, limitatamente al premio di produzione, per il 2004.

Nell'ambito della Categoria III il Collegio si sofferma sui sottoindicati capitoli:

Capitolo U270 – Spese di rappresentanza. Il Collegio prende atto che l'Ente a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge 223/2006 ha provveduto ad apportare una variazione in diminuzione di entità pari alla disponibilità residua sul capitolo alla data di entrata in vigore del decreto (04/07/2006), in quanto a quella data aveva già superato il limite imposto dalla decreto medesimo.

Capitolo U290 – Spese per consulenze e studi € 51.786,82.

Il Collegio evidenzia che rispetto alla previsione iniziale pari a € 81.700,00 si è registrata una riduzione di € 29.913,18 e rispetto all'anno finanziario 2004 (€ 232.875,00) una sensibile diminuzione di € 181.088,18 (-78 %).

Ai fini del rispetto dei limiti di spesa ex art. 1 comma 57 L. 311/2004 Finanziaria 2005, si allega la tabella A). Con riferimento alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 23 del D.L. 223/2006 si allegano le tabelle B), C), D) ed E).

Capitolo U310 – Spese promozionali, di propaganda e di pubblicità € 101.428,38.

In questo capitolo si è verificata una minore spesa pari di € 128.471,46 (-56%) rispetto al 2004 in cui la spesa è stata di € 229.899,84.

Complessivamente le somme impegnate sulla Categoria III “Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi”, sono state pari a € 1.005.339,84 facendo registrare rispetto al 2004 (€ 1.361.334,39) una minore spesa di € 355.994,55 (-26%).

Conto economico

Il conto economico presenta un avanzo di € 173.884,12 ricavato nel modo seguente:

- avanzo finanziario	saldo	€ 733.736,32 (+)
- ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti	saldo	€ 2.000.863,93 (-)
- proventi ed oneri straordinari	saldo	€ 187.156,19 (-)
- rettifiche di valore		€ 1.628.167,92 (+)
avanzo economico		€ 173.884,12

Il conto economico evidenzia un risultato positivo in quanto l'avanzo finanziario, ottenuto come differenza tra le entrate correnti e le spese correnti, ha più che compensato il disavanzo dei componenti che non danno luogo a movimenti finanziari. Quest'ultimo è dovuto alle variazioni patrimoniali straordinarie (€ -187.156,19) e all'importo degli ammortamenti di beni acquistati con fondi dell'Autorità Portuale (€ 372.696,01) ottenuto come differenza tra il totale degli ammortamenti (€ 2.000.863,93) e gli ammortamenti di beni finanziati con fondi pubblici (€ 1.628.167,92). Infatti l'ammortamento delle immobilizzazioni in c/impianti, ossia quelle finanziate con fondi pubblici vincolati, per complessivi € 1.628.167,92 viene rappresentato sia tra i costi (quote di ammortamento e deperimento immobilizzazioni materiali e immateriali in c/impianti) che tra i ricavi (minori quote di ammortamento immobilizzazioni per utilizzo finanziamenti).

Situazione patrimoniale

La situazione patrimoniale dell'Ente espone i seguenti valori:

	Valori al 01/01/2006	Valori al 31/12/2006
Attività	41.688.775,65	43.692.754,55
Passività	39.760.478,06	41.590.572,84
Patrimonio Netto	1.928.297,59	2.102.181,71

Variazioni in aumento dell'attivo

Tra le maggiori variazioni in aumento dell'attivo si segnala l'incremento:

- dei "Crediti verso lo Stato per finanziamenti in c/impianti" che sono passati da € 636.320,16 a € 2.512.852,85. Tale variazione è dovuta principalmente al fatto che nell'anno 2006 sono stati avviati i lavori di costruzione di un braccio del porto di S. Teresa, finanziato con i fondi del Progetto Integrato Portualità Turistica (PIPT);

- delle “Immobilizzazioni materiali” aumentate da € 2.598.333,47 a € 3.496.886,49, di cui € 2.467.336,86 in conto impianti. Tra le “immobilizzazioni materiali” le voci mobili ed arredi, punti mare e contenitori prefabbricati da adibire ad ufficio o archivio hanno rappresentato gli interventi più rilevanti mentre, tra le “Immobilizzazioni materiali in conto impianti”, le voci più significative sono rappresentate dal pontone, dai parabordi e dai prefabbricati area scanner;
- delle “Immobilizzazioni immateriali”, passate da € 5.535.990,09 a € 6.921.664,36, di cui € 6.478.348,74 in conto impianti. Tra le “Immobilizzazioni immateriali” i valori più rilevanti si riferiscono ai lavori di manutenzione straordinaria di beni demaniali mentre, tra le immobilizzazioni immateriali in conto impianti, le voci più significative sono rappresentate dagli interventi di escavo dei fondali, da un intervento per l’attracco di navi Ro-Ro, dai lavori di attrezzaggio di un’area a mare per il ceto peschereccio e dai lavori di recinzione delle aree portuali.

Variazioni in diminuzione dell’attivo

Tra le variazioni in diminuzione dell’attivo si segnala la riduzione delle disponibilità liquide sul conto del Cassiere, che sono passate da € 31.709.460,37 al 01/01/2006 a € 29.495.904,13 al 31/12/2006, dovuta all’utilizzo dei fondi statali assegnati per opere infrastrutturali tra i quali principalmente quelli ex lege 413/98.

Parallelamente sul fronte del passivo la variazione più rilevante deriva da un aumento dei “Debiti verso lo Stato per utilizzo finanziamenti in C/impianti” che passa da 1.781.954,25 a 0,00, in quanto il debito al 01/01/2006 è stato più correttamente appostato alla voce “Fondi trasferimenti in conto impianti”.

Viene inoltre precisato che il valore del patrimonio netto pari a € 2.102.181,71 è composto per € 1.928.297,59 dall’avanzo economico che si è registrato negli esercizi precedenti e per € 173.884,12 dall’avanzo economico dell’esercizio 2006 in esame.

Situazione amministrativa

La situazione amministrativa evidenzia un avanzo di amministrazione al 31/12/2006 di € 18.829.082,73 di cui € 225.884,23 non disponibili in quanto accantonati per il trattamento di fine rapporto del personale dell'Ente.

Il tutto è riportato nel prospetto che segue:

• fondo di cassa al 31/12/2006	€ 29.495.904,13
• residui attivi (competenza e precedenti)	€ 3.775.481,75
• residui passivi (competenza e precedenti)	€ 14.442.303,15
• avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio	€ 18.829.082,73
• somma indisponibile per trattamento fine rapporto	€ 225.884,23
• avanzo di amministrazione disponibile alla fine dell'esercizio	€ 18.603.198,50

Gestione dei residui

Il Collegio rileva che i residui attivi ante 2006 sono stati pari a € 2.005.777,70, di cui € 960.945,96 introitati, € 197.638,93 da stornare ed € 847.192,81 da introitare. Per l'anno 2006 i residui attivi ammontano ad € 2.928.288,94.

Per quanto riguarda i residui passivi ante 2006 essi sono stati pari a € 26.974.068,43, di cui € 4.368.709,86 pagati, € 12.871.738,09 annullati e € 9.733.620,48 da pagare. Per l'anno 2006 i residui passivi ammontano ad € 4.708.682,67.

In conclusione il totale dei residui attivi ammonta a € 3.775.481,75 ed il totale dei residui passivi ammonta a € 14.442.303,15.

Osservazioni e Comunicazioni

Con riferimento infine agli oneri impegnati e pagati su tutti i capitoli del rendiconto 2006, si rinvia alla relazione tecnico illustrativa per una più puntuale presentazione delle voci maggiormente significative.

L'Organo di riscontro attesta altresì che il rendiconto 2006 è stato redatto secondo le disposizioni previste dal Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità Portuale di Salerno ed in particolare contiene i sotto indicati elaborati contabili:

- rendiconto finanziario,
- conto economico,
- situazione patrimoniale,

- situazione amministrativa.

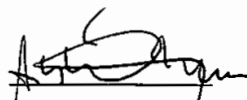
In particolare il Collegio rileva che:

- l'ammontare delle entrate e delle uscite è stato rilevato e contabilizzato nel rispetto del principio della competenza;
- gli impianti e le attrezzature sono stati valutati al loro costo di acquisto;
- gli ammortamenti dei beni strumentali sono stati calcolati seguendo i criteri stabiliti dal D.M. 31/12/88;
- l'accantonamento per il trattamento di fine rapporto è stato calcolato in conformità alla normativa vigente (L. 29/05/1982 n. 297) ed il valore iscritto nel passivo costituisce il reale credito maturato dal personale dipendente di comparto e dirigente al 31/12/2006;
- i crediti e i debiti sono stati iscritti al loro valore nominale;
- le manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi quando le migliorie e le spese incrementative non sono separabili dai beni stessi sono state capitalizzate e classificate nella voce Altre immobilizzazioni immateriali;
- gli importi delle immobilizzazioni materiali e immateriali, non ultimate, sono stati iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, alla voce Immobilizzazioni in corso.

In relazione a quanto sopra esposto il Collegio, presa visione degli elaborati forniti, della relazione del Presidente, della documentazione prodotta, verificata la regolare tenuta delle scritture contabili nonché dell'adempimento dei vari obblighi, ivi compresi quelli fiscali, previdenziali ed assistenziali, da atto della concordanza delle cifre esposte nel rendiconto finanziario, nella situazione patrimoniale e nel conto economico, ed esprime parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo

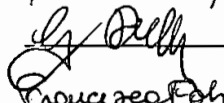
dott. Antonio Atonna

Presidente



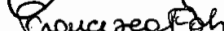
dott. Giuseppe Buffa

Componente



dott.ssa Francesca Foti

Componente



Spese per consumi intermedi

Tab. A)

Previsione iniziale 2006	1.164.694,39
Limite di spesa 2006 (90% previsione iniziale 2006)	1.048.224,95
Spesa effettuata nel 2006	1.005.339,84

Spese per consulenze

Tab. B)

Spesa 2004	232.875,00
Limite di spesa 2006 (max 40% del 2004)	93.150,00
Spesa effettuata nel 2006	51.786,82

Spese per rappresentanza Capitolo

Tab. C)

Spesa 2004	3.632,92
Limite di spesa 2006 (max 40% del 2004)	1.453,17
Spesa effettuata nel 2006	2.630,50

Nota 1

Spese di promozione propaganda e pubblicità

Tab. D)

Spesa 2004	229.899,84
Limite di spesa 2006 (max 40%)	91.959,94
Spesa effettuata nel 2006	101.428,38

Nota 1

Spese per autovetture

Tab. E)

Spesa 2004 Noleggio e carburante apr-dic 2004	15.534,06
Limite di spesa 2006 (max 40%)	6.213,62
Spesa effettuata nel 2006	21.737,21

Nota 2

Nota 1. Per quanto riguarda le attività di rappresentanza e quelle di promozione, propaganda e pubblicità le spese sostenute nel 2004 sono state rispettivamente di € 2.630,50 e di € 101.428,38. Le somme pagate per tali voci nel 2006 superano i limiti di spesa fissati dal D.L. 223/06 (40% dello speso nel 2004). Tuttavia si tratta di spese corrispondenti ad impegni tutti assunti prima dell'entrata in vigore del decreto legge 223/2006 (04/07/2006)

A tal proposito in data 13/10/2006 è stata approvata una variazione di bilancio con la quale è stata prevista una variazione in diminuzione di entità pari alla disponibilità residua sui capitoli U270 "Spese di rappresentanza" e U310 "Spese di promozione, propaganda e pubblicità" al 04/07/2006.

Nota 2. La spesa 2004 si riferisce al periodo aprile - dicembre. Con riferimento al superamento del limite si rappresenta quanto segue. Negli ultimi anni il porto di Salerno ha visto crescere in maniera significativa il traffico di navi ro-ro pax da e verso il nord Africa. Anche per questa ragione l'Ente, di recente, ha intensificato i suoi sforzi sul fronte della Security. La grande attenzione al problema da parte non solo dell'Autorità portuale ma anche di altre amministrazioni pubbliche, ed in particolare del Ministero degli Interni, è testimoniata, tra l'altro, dalla recente istituzione, avvenuta nel 2004, presso il porto commerciale di Salerno, di un Ufficio di Polizia di Frontiera Marittima. Tali circostanze hanno reso necessario l'impiego di tutte e tre le autovetture in uso presso l'Autorità portuale, per il tramite di convenzioni Consip, per attività correlate alla Security.

Algh
Procuratore

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
AL CONTO CONSUNTIVO 2006**

Premesso che:

- che il Ministero dei Trasporti con nota prot. 0684 del 04/07/07 ha invitato questa Autorità Portuale a trasmettere entro 15 giorni il conto consuntivo 2006, regolarmente approvato dal Comitato Portuale;
- che questo Collegio dei Revisori ha ripetutamente sollecitato tale adempimento, in ultimo con verbale n. 79 del 16/06/2007;
- che questa Autorità Portuale, in esecuzione dell'invito di cui sopra, ha predisposto lo schema del documento di che trattasi;

Tanto premesso

Considerata l'urgenza;

il Collegio dei Revisori dei Conti, in data 16/07/2007, esamina le poste contabili del conto consuntivo 2006 e riferisce quanto segue.

Gestione di competenza

Il rendiconto 2006 espone in sintesi i sottoindicati valori, rispettivamente, per le entrate e per le spese.

ENTRATE

Descrizione Titoli	Previsioni definitive	Somme rimosse	Somme da riscuotere	Somme accertate
Titolo I: entrate derivanti da trasferimenti correnti"	1.825.000,00	1.366.710,76	797.849,54	2.164.560,30
Titolo II: altre entrate	1.686.118,22	1.633.292,34	232.888,90	1.866.181,24
Titolo III: alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti	10.329,00	-	-	-
Titolo IV: entrate da trasferimenti in conto capitale	8.283.935,86	1.501.472,15	1.875.427,80	3.376.899,95
Titolo V: entrate da accensioni di prestiti	180.000,00	8.498,37	1.400,00	9.898,37
Titolo VI: entrate per partite di giro	742.335,97	631.598,59	20.722,70	652.321,29
Totale entrate	12.727.719,05	5.141.572,21	2.928.288,94	8.069.861,15

SPESE

Descrizione Titoli	Previsioni Definitive	Somme pagate	Somme da pagare	Somme impegnate
Titolo I: spese correnti	3.471.220,42	2.964.263,53	332.741,69	3.297.005,22
Titolo II: spese in conto capitale	13.747.942,85	350.448,38	4.356.272,33	4.706.720,71
Titolo III: spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni	180.000,00	-	-	-
Titolo IV: spese per partite di giro	742.335,97	632.652,64	19.668,65	652.321,29
Totale spese	18.141.499,24	3.947.364,55	4.708.682,67	8.656.047,22

Riepilogo

Totale entrate accertate	€ 8.069.861,15
Totale spese impegnate	€ 8.656.047,22
Disavanzo finanziario	€ 586.186,07

Gli aggregati finanziari sopra indicati evidenziano che la gestione di competenza 2006 chiude con un disavanzo finanziario di € 586.186,07 coperto con il parziale utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Le entrate accertate sono state complessivamente pari a € 8.069.861,15 rispetto alle previsioni definitive di € 12.727.719,05. La differenza è dovuta alle minori entrate in conto capitale (Titolo IV) accertate a fronte di opere previste dal POT 2006-2008 ma non ancora realizzate.

Relativamente alle uscite si rileva un impegno complessivo di € 8.656.047,22, inferiore di € 9.485.452,02 rispetto alle previsioni definitive pari a € 18.141.499,24. La minore spesa rispetto alle previsioni si riferisce prevalentemente agli interventi infrastrutturali.

Vengono esaminate in modo particolare le seguenti categorie:

A) Titolo I - Categoria II: spese per il personale.

Il personale in servizio nel 2006 è stato di 24 unità, compreso il Segretario Generale, ridottosi a 23 a seguito delle dimissioni di un dipendente alla fine del mese di ottobre, con una spesa complessiva di € 1.429.793,09 rispetto a € 1.234.700,03 del precedente esercizio. La differenza trae giustificazione nel fatto che a seguito del rinnovo della contrattazione di II livello sono state corrisposti anche gli aumenti per il 2005 e, limitatamente al premio di produzione, per il 2004.

Nell'ambito della Categoria III il Collegio si sofferma sui sottoindicati capitoli:

Capitolo U270 – Spese di rappresentanza. Il Collegio prende atto che l'Ente a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge 223/2006 ha provveduto ad apportare una variazione in diminuzione di entità pari alla disponibilità residua sul capitolo alla data di entrata in vigore del decreto (04/07/2006), in quanto a quella data aveva già superato il limite imposto dalla decreto medesimo.

Capitolo U290 – Spese per consulenze e studi € 51.786,82.

Il Collegio evidenzia che rispetto alla previsione iniziale pari a € 81.700,00 si è registrata una riduzione di € 29.913,18 e rispetto all'anno finanziario 2004 (€ 232.875,00) una sensibile diminuzione di € 181.088,18 (-78 %).

Ai fini del rispetto dei limiti di spesa ex art. 1 comma 57 L. 311/2004 Finanziaria 2005, si allega la tabella A). Con riferimento alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 23 del D.L. 223/2006 si allegano le tabelle B), C), D) ed E).

Capitolo U310 – Spese promozionali, di propaganda e di pubblicità € 101.428,38.

In questo capitolo si è verificata una minore spesa pari di € 128.471,46 (-56%) rispetto al 2004 in cui la spesa è stata di € 229.899,84.

Complessivamente le somme impegnate sulla Categoria III “Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi”, sono state pari a € 1.005.339,84 facendo registrare rispetto al 2004 (€ 1.361.334,39) una minore spesa di € 355.994,55 (-26%).

Conto economico

Il conto economico presenta un avanzo di € 173.884,12 ricavato nel modo seguente:

- avanzo finanziario	saldo	€ 733.736,32 (+)
- ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti	saldo	€ 2.000.863,93 (-)
- proventi ed oneri straordinari	saldo	€ 187.156,19 (-)
- rettifiche di valore		€ 1.628.167,92 (+)
avanzo economico		€ 173.884,12

Il conto economico evidenzia un risultato positivo in quanto l'avanzo finanziario, ottenuto come differenza tra le entrate correnti e le spese correnti, ha più che compensato il disavanzo dei componenti che non danno luogo a movimenti finanziari. Quest'ultimo è dovuto alle variazioni patrimoniali straordinarie (€ -187.156,19) e all'importo degli ammortamenti di beni acquistati con fondi dell'Autorità Portuale (€ 372.696,01) ottenuto come differenza tra il totale degli ammortamenti (€ 2.000.863,93) e gli ammortamenti di beni finanziati con fondi pubblici (€ 1.628.167,92). Infatti l'ammortamento delle immobilizzazioni in c/impianti, ossia quelle finanziate con fondi pubblici vincolati, per complessivi € 1.628.167,92 viene rappresentato sia tra i costi (quote di ammortamento e deperimento immobilizzazioni materiali e immateriali in c/impianti) che tra i ricavi (minori quote di ammortamento immobilizzazioni per utilizzo finanziamenti).

Situazione patrimoniale

La situazione patrimoniale dell'Ente espone i seguenti valori:

	Valori al 01/01/2006	Valori al 31/12/2006
Attività	41.688.775,65	43.692.754,55
Passività	39.760.478,06	41.590.572,84
Patrimonio Netto	1.928.297,59	2.102.181,71

Variazioni in aumento dell'attivo

Tra le maggiori variazioni in aumento dell'attivo si segnala l'incremento:

- dei "Crediti verso lo Stato per finanziamenti in c/impianti" che sono passati da € 636.320,16 a € 2.512.852,85. Tale variazione è dovuta principalmente al fatto che nell'anno 2006 sono stati avviati i lavori di costruzione di un braccio del porto di S. Teresa, finanziato con i fondi del Progetto Integrato Portualità Turistica (PIPT);

- delle “Immobilizzazioni materiali” aumentate da € 2.598.333,47 a € 3.496.886,49, di cui € 2.467.336,86 in conto impianti. Tra le “immobilizzazioni materiali” le voci mobili ed arredi, punti mare e contenitori prefabbricati da adibire ad ufficio o archivio hanno rappresentato gli interventi più rilevanti mentre, tra le “Immobilizzazioni materiali in conto impianti”, le voci più significative sono rappresentate dal pontone, dai parabordi e dai prefabbricati area scanner;
- delle “Immobilizzazioni immateriali”, passate da € 5.535.990,09 a € 6.921.664,36, di cui € 6.478.348,74 in conto impianti. Tra le “Immobilizzazioni immateriali” i valori più rilevanti si riferiscono ai lavori di manutenzione straordinaria di beni demaniali mentre, tra le immobilizzazioni immateriali in conto impianti, le voci più significative sono rappresentate dagli interventi di escavo dei fondali, da un intervento per l’attracco di navi Ro-Ro, dai lavori di attrezzaggio di un’area a mare per il cetolo peschereccio e dai lavori di recinzione delle aree portuali.

Variazioni in diminuzione dell’attivo

Tra le variazioni in diminuzione dell’attivo si segnala la riduzione delle disponibilità liquide sul conto del Cassiere, che sono passate da € 31.709.460,37 al 01/01/2006 a € 29.495.904,13 al 31/12/2006, dovuta all’utilizzo dei fondi statali assegnati per opere infrastrutturali tra i quali principalmente quelli ex lege 413/98.

Parallelamente sul fronte del passivo la variazione più rilevante deriva da un aumento dei “Debiti verso lo Stato per utilizzo finanziamenti in C/impianti” che passa da 1.781.954,25 a 0,00, in quanto il debito al 01/01/2006 è stato più correttamente appostato alla voce “Fondi trasferimenti in conto impianti”.

Viene inoltre precisato che il valore del patrimonio netto pari a € 2.102.181,71 è composto per € 1.928.297,59 dall’avanzo economico che si è registrato negli esercizi precedenti e per € 173.884,12 dall’avanzo economico dell’esercizio 2006 in esame.

Situazione amministrativa

La situazione amministrativa evidenzia un avanzo di amministrazione al 31/12/2006 di € 18.829.082,73 di cui € 225.884,23 non disponibili in quanto accantonati per il trattamento di fine rapporto del personale dell'Ente.

Il tutto è riportato nel prospetto che segue:

• fondo di cassa al 31/12/2006	€ 29.495.904,13
• residui attivi (competenza e precedenti)	€ 3.775.481,75
• residui passivi (competenza e precedenti)	€ 14.442.303,15
• avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio	€ 18.829.082,73
• somma indisponibile per trattamento fine rapporto	€ 225.884,23
• avanzo di amministrazione disponibile alla fine dell'esercizio	€ 18.603.198,50

Gestione dei residui

Il Collegio rileva che i residui attivi ante 2006 sono stati pari a € 2.005.777,70, di cui € 960.945,96 introitati, € 197.638,93 da stornare ed € 847.192,81 da introitare. Per l'anno 2006 i residui attivi ammontano ad € 2.928.288,94.

Per quanto riguarda i residui passivi ante 2006 essi sono stati pari a € 26.974.068,43, di cui € 4.368.709,86 pagati, € 12.871.738,09 annullati e € 9.733.620,48 da pagare. Per l'anno 2006 i residui passivi ammontano ad € 4.708.682,67.

In conclusione il totale dei residui attivi ammonta a € 3.775.481,75 ed il totale dei residui passivi ammonta a € 14.442.303,15.

Osservazioni e Comunicazioni

Con riferimento infine agli oneri impegnati e pagati su tutti i capitoli del rendiconto 2006, si rinvia alla relazione tecnico illustrativa per una più puntuale presentazione delle voci maggiormente significative.

L'Organo di riscontro attesta altresì che il rendiconto 2006 è stato redatto secondo le disposizioni previste dal Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità Portuale di Salerno ed in particolare contiene i sotto indicati elaborati contabili:

- rendiconto finanziario,
- conto economico,
- situazione patrimoniale,

- situazione amministrativa.

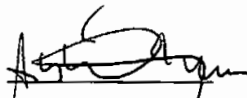
In particolare il Collegio rileva che:

- l'ammontare delle entrate e delle uscite è stato rilevato e contabilizzato nel rispetto del principio della competenza;
- gli impianti e le attrezzature sono stati valutati al loro costo di acquisto;
- gli ammortamenti dei beni strumentali sono stati calcolati seguendo i criteri stabiliti dal D.M. 31/12/88;
- l'accantonamento per il trattamento di fine rapporto è stato calcolato in conformità alla normativa vigente (L. 29/05/1982 n. 297) ed il valore iscritto nel passivo costituisce il reale credito maturato dal personale dipendente di comparto e dirigente al 31/12/2006;
- i crediti e i debiti sono stati iscritti al loro valore nominale;
- le manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi quando le migliorie e le spese incrementative non sono separabili dai beni stessi sono state capitalizzate e classificate nella voce Altre immobilizzazioni immateriali;
- gli importi delle immobilizzazioni materiali e immateriali, non ultimate, sono stati iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, alla voce Immobilizzazioni in corso.

In relazione a quanto sopra esposto il Collegio, presa visione degli elaborati forniti, della relazione del Presidente, della documentazione prodotta, verificata la regolare tenuta delle scritture contabili nonché dell'adempimento dei vari obblighi, ivi compresi quelli fiscali, previdenziali ed assistenziali, da atto della concordanza delle cifre esposte nel rendiconto finanziario, nella situazione patrimoniale e nel conto economico, ed esprime parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo

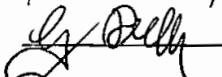
dott. Antonio Atonna

Presidente



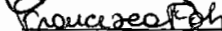
dott. Giuseppe Buffa

Componente



dott.ssa Francesca Foti

Componente



Spese per consumi intermedi

Tab. A)

Previsione iniziale 2006	1.164.694,39
Limite di spesa 2006 (90% previsione iniziale 2006)	1.048.224,95
Spesa effettuata nel 2006	1.005.339,84

Spese per consulenze

Tab. B)

Spesa 2004	232.875,00
Limite di spesa 2006 (max 40% del 2004)	93.150,00
Spesa effettuata nel 2006	51.786,82

Spese per rappresentanza Capitolo

Tab. C)

Spesa 2004	3.632,92
Limite di spesa 2006 (max 40% del 2004)	1.453,17
Spesa effettuata nel 2006	2.630,50

Nota 1

Spese di promozione propaganda e pubblicità

Tab. D)

Spesa 2004	229.899,84
Limite di spesa 2006 (max 40%)	91.959,94
Spesa effettuata nel 2006	101.428,38

Nota 1

Spese per autovetture

Tab. E)


Spesa 2004 Noleggio e carburante apr-dic 2004	15.534,06
Limite di spesa 2006 (max 40%)	6.213,62
Spesa effettuata nel 2006	21.737,21

Nota 2

Nota 1. Per quanto riguarda le attività di rappresentanza e quelle di promozione, propaganda e pubblicità le spese sostenute nel 2004 sono state rispettivamente di € 2.630,50 e di € 101.428,38. Le somme pagate per tali voci nel 2006 superano i limiti di spesa fissati dal D.L. 223/06 (40% dello speso nel 2004). Tuttavia si tratta di spese corrispondenti ad impegni tutti assunti prima dell'entrata in vigore del decreto legge 223/2006 (04/07/2006)

A tal proposito in data 13/10/2006 è stata approvata una variazione di bilancio con la quale è stata prevista una variazione in diminuzione di entità pari alla disponibilità residua sui capitoli U270 "Spese di rappresentanza" e U310 "Spese di promozione, propaganda e pubblicità" al 04/07/2006.

Nota 2. La spesa 2004 si riferisce al periodo aprile - dicembre. Con riferimento al superamento del limite si rappresenta quanto segue. Negli ultimi anni il porto di Salerno ha visto crescere in maniera significativa il traffico di navi ro-ro pax da e verso il nord Africa. Anche per questa ragione l'Ente, di recente, ha intensificato i suoi sforzi sul fronte della Security. La grande attenzione al problema da parte non solo dell'Autorità portuale ma anche di altre amministrazioni pubbliche, ed in particolare del Ministero degli Interni, è testimoniata, tra l'altro, dalla recente istituzione, avvenuta nel 2004, presso il porto commerciale di Salerno, di un Ufficio di Polizia di Frontiera Marittima. Tali circostanze hanno reso necessario l'impiego di tutte e tre le autovetture in uso presso l'Autorità portuale, per il tramite di convenzioni Consip, per attività correlate alla Security.

Albi
Francesca For


Tab. A)

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	26.331.132,71	5.190.324,13	8.656.047,22	8.316.074,41
Spese escluse:				
Personale	1.234.700,03	1.112.382,99	1.429.793,09	1.458.798,47
Rimborso mutui	-	1.300,00	-	-
Partite di giro	425.418,46	434.779,89	652.321,29	701.980,53
Spese in deroga	14.595.376,66	533.621,00		
Versamenti all'Erario	-	-	391.787,62	391.787,62
USCITE NETTE	10.075.637,56	3.108.240,25	6.182.145,22	5.763.507,79
Limiti di spesa 2006	10.277.150,31	2.910.114,48		
Differenza			4.095.005,09	- 2.853.393,31

Francesco Forti






*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO VII

Prot. N. *104829*
Rif. Prot. Entrata N. 100181
Allegati:
Risposta a nota del:

CORTE DEI CONTI



0004660-14/08/2007-SEZENTI-A92-A

Roma, **8 AGO. 2007**

Al Ministero dei trasporti
Direzione generale per le
infrastrutture della navigazione
marittima e interna
Via dell'Arte, 16
00144 R O M A

e, p.c. : Alla Corte dei Conti
Sezione Controllo Enti
Via Baiamonti, 25
00195 R O M A



Al Presidente del Collegio dei Revisori
Dott. Antonio Atonna
Via Pedagnoli, 13
Episcopo di Sarno
84087 SALERNO

OGGETTO: Autorità Portuale di Salerno - Conto consuntivo 2006. Delibera n. 8/2007.

Si fa riferimento al provvedimento n. 8 del 16 luglio c.a. con cui il Comitato dell'autorità portuale di Salerno ha approvato il conto consuntivo 2006, che presenta, in sintesi, le seguenti risultanze:

- disavanzo finanziario di competenza di euro 586.186;
- avanzo di amministrazione di euro 18.829.083;
- avanzo economico di euro 173.884;
- patrimonio netto di euro 2.102.182.

Al riguardo, si evidenzia, in via preliminare, che il predetto disavanzo finanziario di competenza è determinato dalla somma algebrica tra il saldo attivo di euro 733.736 delle partite correnti ed il saldo passivo di euro 1.319.922 delle operazioni in conto capitale.

La situazione amministrativa espone un avanzo di euro 18.829.083, di cui euro 225.884 vincolati a copertura del trattamento di fine rapporto.

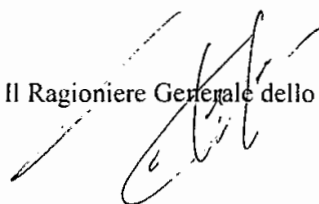
Il conto economico reca un avanzo di euro 173.884, determinato dalla somma algebrica tra il saldo attivo della gestione ordinaria, pari ad euro 733.736 e la differenza negativa dei componenti che non danno luogo a movimenti finanziari per € 559.852 .

Il patrimonio netto ammonta ad euro 2.102.182 (2005: euro 1.928.298), e presenta un incremento di euro 173.884, da attribuire all'avanzo economico, per pari importo, registrato nell'esercizio.

Ciò posto, nel prendere atto che l'autorità portuale ha provveduto a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro i termini stabiliti dal comma 48 della legge 266/2005 (legge finanziaria 2006), dall'art. 11-ter del D.L. 203/2005 convertito nella legge 248/2005 e dall'art. 22, co.1. del D.L. 223/2006 convertito nella legge 248/2006 (decreto Bersani), gli importi relativi alla riduzione per consumi intermedi, lo scrivente, tenuto conto del parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori nonché del rispetto dei vincoli posti dall'articolo 27 del citato D.L. 223/2006 per quanto concerne le spese di consulenza, rappresentanza e relazioni pubbliche, comunica, per quanto di competenza, di non avere osservazioni da formulare in ordine all'approvazione del conto consuntivo in parola.

Nell'occasione si segnala che in base alla normativa vigente in materia, i documenti contabili, ad eccezione della nota integrativa, dovrebbero essere redatti in unità di euro, senza cifre decimali.

Il Ragioniere Generale dello Stato





Ministero dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE DELLA NAVIGAZIONE
MARITTIMA ED INTERNA

Divisione DIV2

FAX Prot. n. M_TRA/DI:FR/ 8553

A l'Autorità Portuale di Salerno
Fax 089/251450

e, p. c.:

Al Ministero dell'Economia e delle
Finanze - R.G.S. I.G.F. - Uff. 7°
Fax 0647613599

Alla Corte dei Conti- Sez. Controllo
Enti Fax. 0638763556

OGGETTO: CONTO CONSUNTIVO 2006 DELL'A. P. SALERNO

Si fa riferimento alla delibera n. 08/2007 adottata da codesta Autorità Portuale concernente l'approvazione del conto consuntivo 2006.

Detto documento contabile presenta un disavanzo finanziario di competenza di € 586.186 e un avanzo di amministrazione al 31.12.2006 di € 18.829.083.

Al riguardo, sulla base degli atti esaminati, tenuto conto dell'avviso favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, acquisito il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze, si comunica ai sensi dell'art.12, comma 2, lett.a) della legge 84/1994 l'approvazione della delibera in argomento.

Con l'occasione si segnala che, sulla base della normativa vigente, i documenti contabili, ad eccezione della nota integrativa, devono essere redatti in unità di euro, senza cifre decimali.

IL DIRETTORE
DOTT. COSTANTINO CALIENDO

28 AGO. 2007

Autorità Portuale di Salerno	
Prot. n. 07801	
del 28.08.07	
Riparte	Sigla
AMM	9

AUTORITÀ PORTUALE DI SAVONA

BILANCIO D'ESERCIZIO 2006

PAGINA BIANCA

Comitato Portuale 18.4.2007
Delibera n° 19 – anno 2007**3) Approvazione Bilancio Consuntivo Esercizio 2006:****IL COMITATO,**

vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (allegato sub b);

APPROVA il Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2006 unitamente alla nota integrativa redatta ai sensi dell'art. 2427 e seguenti del codice civile, a seguito delle disposizioni CEE in materia di impostazione civilistica per i bilanci dei paesi comunitari, recepita dall'Italia con D.L. 3-4-1991 n° 197, che costituisce parte integrante della presente deliberazione (allegato sub c).

La presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 12 comma 2 – lett. a) della Legge 28-1-1994 n° 84.

IL SEGRETARIO
(E. MAZZITELLI)



IL PRESIDENTE
(C. CANAVESE)



PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

PREMESSA

La presente relazione, come negli anni precedenti, è articolata come segue:

1) LA “GESTIONE FINANZIARIA”

2) LA “GESTIONE ECONOMICA” o “NOTA INTEGRATIVA” redatta ai sensi dall'art.2427 e seguenti del c.c. che si articolerà in:

- a) *Attività istituzionale*
- b) *Attività commerciale*

3) LA “GESTIONE ANALITICA”

Nell'esercizio 2006 non si è potuto procedere redigere i prospetti relativi alla gestione analitica in quanto il cambiamento del software di contabilità, avvenuto nel corso dell'esercizio, non ha permesso di raccogliere i dati necessari. Pertanto, piuttosto che fornire elementi incompleti e non significativi della reale situazione si è preferito soprassedere.

Le considerazioni restano quelle già espresse nei precedenti esercizi che riguardano in modo particolare l'applicazione della normativa civilistica (IV Direttiva CEE) e della normativa pubblica (Regolamento di Amministrazione e contabilità redatto ai sensi delle disposizioni impartite dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con nota n. 5191344 del 30.10.1998).

Nell'esercizio si è fatto un ulteriore adeguamento a quanto previsto dalla legge 94/97, nelle more della definizione sulla sua applicazione in sede ASSOPORTI, ed anche con contatti diretti con funzionari del Ministero dell'Economia e del Ministero delle Infrastrutture.

Lo schema del rendiconto resta invariato, per ovvi motivi di equivalenza a quello predisposto con la redazione del bilancio preventivo afferente lo stesso esercizio.

Sono stati rispettati i limiti di spesa imposti dalla Legge Finanziaria, come risulta dai prospetti, secondo istruzioni Ministeriali, allegati (l.c) del presente Bilancio.

I versamenti dei risparmi di spesa ottenuti sono stati effettuati con mandati n. 354 e 355 del 27/03/2006 e con mandato n. 1352 del 20/10/2006.

GENERALITA'

L'esercizio 2006 è stato caratterizzato da una serie di fattori, soprattutto di carattere normativo, che hanno non poco vincolato le scelte strategiche, i tempi ed i mezzi per realizzarle.

Nonostante le imposizioni, a cui si darà ampio spazio in seguito, la gestione, soprattutto quella di parte corrente, è stata in linea con il trend degli anni precedenti.

I tagli e le limitazioni alla spesa, sia corrente che in conto capitale hanno pesantemente influito sulla gestione complessiva, penalizzando in modo eccessivo l'azione dell'Autorità, che già da tempo ha adottato scelte e linee guida intese al contenimento dei costi esprimendo nei bilanci valori corretti e realmente indispensabili.

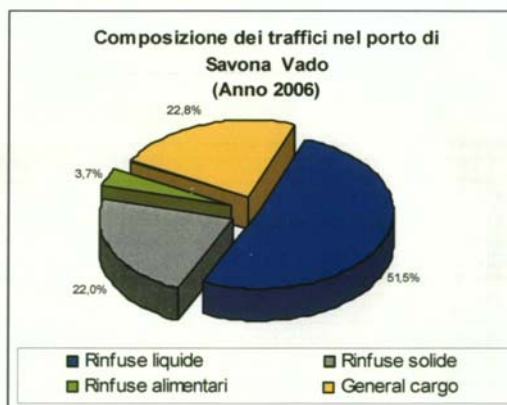
In estrema sintesi si mettono in evidenza gli elementi maggiormente rappresentativi dell'esercizio.

1. TRAFFICI -

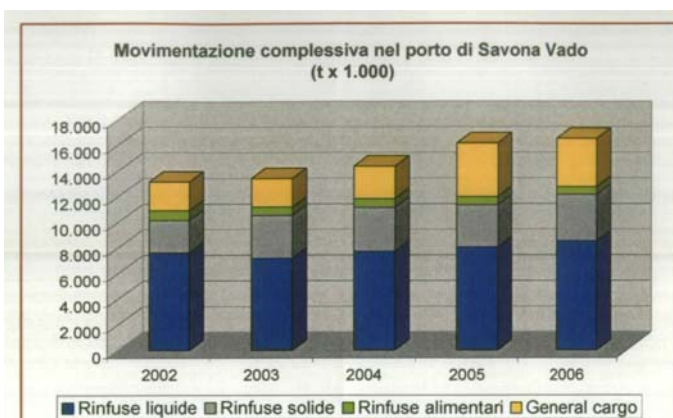
Dopo il balzo compiuto nel 2005, quando per la prima volta nella storia dello scalo è stata superata la soglia dei 16 milioni di tonnellate di merce movimentata, nel 2006 i traffici nel porto di Savona Vado sono ulteriormente cresciuti, portandosi a 16,5 milioni, con un incremento del 2,1% rispetto all'anno precedente.

Questo risultato consolida una tendenza che vede il porto di Savona su volumi di traffico superiori di oltre 3 milioni di tonnellate rispetto alle medie storiche degli anni '90, attestate attorno ai 13 milioni di tonnellate complessive.

Da sottolineare l'importante crescita della quota di merci all'export, passata in due anni dalle 911.000 tonnellate del 2004 a 1,9 milioni nel 2006, contribuendo a bilanciare i flussi ingresso e uscita dal porto, con benefici per gli operatori del trasporto su terra.



E' significativo che buona parte dei nuovi traffici siano legati a merci ad alto valore in termini di riflessi sul lavoro portuale, quali le merci convenzionali ed in particolar modo i contenitori, che hanno superato i 230.000 TEU, per oltre 2,6 milioni di tonnellate di merce (+5,3%).



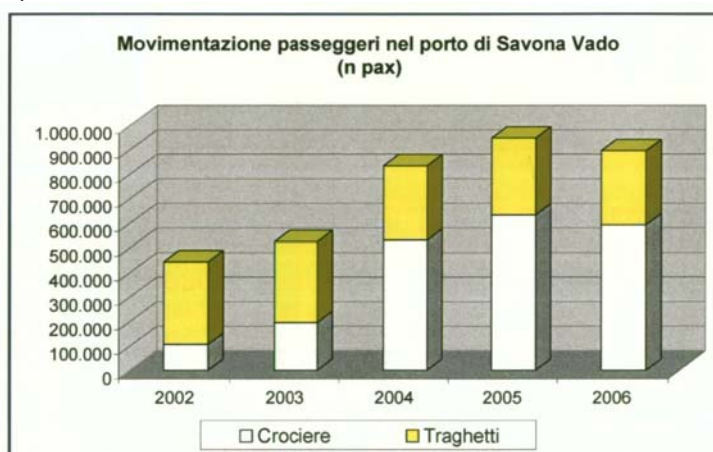
Nel complesso, il settore delle merci convenzionali ha chiuso il 2006 con un incremento dell'1,2%, che ha portato le movimentazioni oltre i 3,7 milioni di tonnellate.

Nel comparto rinfusiero si è registrato un buon andamento dei prodotti petroliferi, che hanno raggiunto gli 8,5

milioni di tonnellate (+5,7%); nonostante una lieve flessione, pari a 150.000 tonnellate, il porto di Savona Vado si conferma anche uno dei principali punti di riferimento del Nord Italia per l'approvvigionamento di materie prime, rinfuse energetiche e cereali: il settore delle rinfuse solide nel complesso ha movimentato 4,2 milioni di tonnellate di merce.

Nel settore passeggeri si è verificato un leggero calo (-5,5%), con un transito, fra crociere e traghetti, di 895.000 persone, contro le 947.000 dell'anno precedente.

Il settore crociere, però, mostra una tendenza molto positiva a partire dal secondo semestre 2006, quando si è registrato uno sviluppo del +10% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, grazie alla



riorganizzazione del deployment delle navi Costa sui porti Mediterranei: dall'estate scorsa, infatti, le ammiraglie della flotta fanno scalo regolare nel porto di Savona, a cominciare dalla nuovissima Costa Concordia (capacità 3.780 passeggeri), entrata in servizio nel luglio 2006.

Questo trend lascia prevedere che nel 2007 transiteranno a Savona 700.000 croceristi e lo scalo tragaarderà l'obiettivo del milione di passeggeri.

La tabella che segue mette in evidenza le variazioni raggruppate per tipologia di traffico.

	2002	2003	2004	2005	2006	Var. 05/06	2012 (previsione)
<i>Funz. commerciale (t x 1.000)</i>							
Merci convenzionali	1.875	1.830	1.761	1.187	1.152	-2,9%	2.500
Merce in container	368	411	773	2.533	2.612	3,1%	6.000
Rinfuse alimentari	772	653	693	3.746	3.638	-2,9%	1.000
Rinfuse solide	2.519	3.348	3.443	650	603	-7,2%	4.000
Rinfuse liquide	7.613	7.171	7.692	8.039	8.496,791	5,7%	7.500
Totale	13.147	13.413	14.362	16.155	16.502	2,1%	21.000
Container (TEU)	54.796	53.543	83.891	219.760	231.489	5,3%	1.000.000
<i>Funz. passeggeri (n)</i>							
Crociere	105.438	195.303	530.057	632.895	592.038	-6,5%	850.000
Traghetti	337.575	329.359	303.465	314.621	302.954	-3,7%	400.000
Totale	443.013	524.662	833.522	947.516	894.992	-5,5%	1.250.000

	2002	2003	2004	2005	2006	Var. 04/05	2012 (previsione)
<i>Funz. commerciale (t x 1.000)</i>							
General cargo	2.243	2.241	2.534	3.720	3.764	1,2%	8.500
Rinfuse alimentari	772	653	693	3.746	3.638	-2,9%	1.000
Rinfuse solide	2.519	3.348	3.443	650	603	-7,2%	4.000
Rinfuse liquide	7.613	7.171	7.692	8.039	8.497	5,7%	7.500
Totale	13.147	13.413	14.362	16.155	16.502	2,1%	21.000
Container (TEU)	54.796	53.543	83.891	219.760	231.489	5,3%	1.000.000
<i>Funz. passeggeri (n)</i>							
Crociere	105.438	195.303	530.057	632.895	592.038	-6,5%	850.000
Traghetti	337.575	329.359	303.465	314.621	302.954	-3,7%	400.000
Totale	443.013	524.662	833.522	947.516	894.992	-5,5%	1.250.000

2. **I.V.A. – IRPEG** – E' ancora aperto il contenzioso tributario con l'Agenzia delle Entrate per la mancata applicazione dell'imposta I.V.A. sui canoni demaniali e la esenzione, degli stessi proventi, dal calcolo del reddito imponibile ai fini della determinazione I.R.P.E.G. (ora IRES) dell'esercizio.

La contestazione interessa gli anni dal 1997 al 2001.

Per quanto concerne i periodi d'imposta relativi al 1997 ed al 1998 la Commissione tributaria di 1° grado ha dato ragione all'Autorità Portuale. L'Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso e pertanto si deve attendere il giudizio della Commissione di II grado, in fase di discussione.

Nelle more dell'esito della controversia l'Autorità ha mantenuto coerentemente la linea adottata. Alcune imprese hanno comunque espressamente richiesto l'applicazione dell'imposta IVA sui documenti emessi a fronte dell'incasso delle concessioni demaniali. Una nota positiva si legge nella finanziaria per l'esercizio 2007 che chiude definitivamente il contenzioso.

3. **NORMATIVA** – Già nell'esercizio 2004, con l'emanazione della Legge 191/04, si provvide ad adeguare alcuni capitoli di spesa di parte corrente alla media del triennio precedente, successivamente la Legge finanziaria per l'esercizio 2005 ha imposto un ulteriore drastico limite alla spesa in generale, sia di parte corrente che per investimenti. Infatti, ha imposto che le spese per l'esercizio 2005 non potessero superare gli importi iscritti nel bilancio consuntivo dell'esercizio 2003 aumentati del 4,5 %. Da tale conteggio restano escluse le spese di personale, che comunque avevano già un proprio limite di incremento. Tale limitazione concerneva anche la gestione di cassa. Successivamente, con decreto legge n. 115/2005, convertito dalla legge n. 168/2005, agli articoli 14 e 14 ter, si ammetteva una deroga alle disposizioni di cui sopra escludendo dal computo del limite previsto le spese per investimenti finanziate con la legge 166/02. Per completare il quadro nell'ottobre 2005, con decreto n. 203 del 30/09, convertito con legge 248/05, art. 11/ter, comma 4, il Ministero dell'Economia e delle Finanze imponeva la riduzione del 10 % degli stanziamenti di spesa per consumi intermedi e "comunque sempre nei limiti delle disponibilità non impegnate alla data dell'entrata in vigore del presente decreto". In aggiunta la norma prevede che i "risparmi" ottenuti dalle operazioni di taglio, sia quelle relative al 2004 sia quelle relative al 2005, debbano essere versate nelle casse dello Stato entro il 30 giugno 2006 a pena di bocciatura del bilancio consuntivo. Successivamente, con D.L. 10 gennaio 2006 n. 4, è stata introdotta dall'art. 34-septies, limitatamente agli anni 2006 – 2007, la modifica del comma 57, art. 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311. In sostanza viene abolito il limite del 2% di incremento della spesa fissandolo invece ad € 30 milioni per ciascun anno. Tale norma non modifica l'esercizio 2005. Come se tutto ciò non fosse sufficiente nell'esercizio 2006, con decreto legge 233/06 art. 22, è stato imposto un ulteriore taglio del 10 % delle somme non impegnate, sempre relativamente alla cat. 4^a ed ancora, all'art. 27 del medesimo decreto una modifica al tetto massimo delle spese relative a consulenze e promozioni che dal 50% scende al 40%.
4. **PERSONALE** – Nel corso dell'esercizio 2006 si è proceduto, nell'ambito della capienza della vigente tabella organica, all'assunzione a tempo determinato di 1 dipendente, mentre si è riscontrata la cessazione dal servizio di 1 dipendente con la qualifica dirigenziale. Sempre nell'esercizio sono andati a regime i contratti di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti delle Autorità portuali. Negli ultimi mesi dell'anno sono iniziate le trattative per l'adeguamento della contrattazione di 2° livello ai sensi dell'art. 52 del C.C.N.L..
5. **INVESTIMENTI**
La situazione degli investimenti complessivi risultante alla chiusura dell'esercizio 2006 si presenta discretamente favorevole.
Nell'esercizio sono state impegnate opere ed interventi per un importo complessivo di 20 milioni di euro di cui € 17 milioni per infrastrutture, € 2.5 milioni per manutenzioni straordinarie e € 500 mila per acquisto di attrezzature ed impianti diversi.
6. **ENTRATE**
L'esercizio 2006 è stato caratterizzato dall'incremento delle tasse portuali che finalmente sono state devolute per intero. L'incremento si aggira su € 1.7 milioni.
Nelle entrate in conto investimenti si è registrato un incremento ammontante a circa 3.5 milioni di euro, dovuto alla maggiore disponibilità sui mutui contratti negli esercizi 2001 e 2002, rispetto a quella inizialmente accertata.
Tale importo confluisce nell'avanzo dell'esercizio e quindi nell'avanzo di amministrazione e sarà impiegato nell'esercizio 2007.

7. RISULTATI DELL'ESERCIZIO

L'esercizio 2006 chiude con un attivo di € 5.416.748,53.-

Un risultato decisamente buono, in quanto evidenzia sia un utile finanziario di parte corrente in € 3.014.777,61 unito ad un avanzo in conto capitale di € 2.401.970,92.

Detti importi derivano da due fattori ben precisi ed identificabili per la parte corrente dall'incremento delle entrate per "tasse portuali" riscosse al 100% e per la parte in conto capitale dal maggior valore disponibile sulla contrazione dei mutui contratti negli esercizi 2002/2003.

L'impossibilità di impegnare detti importi, le disposizioni legislative vigenti non consentono un incremento della spesa complessiva maggiore del 2% rispetto a quella dell'esercizio precedente e le ulteriori limitazioni relative al contenimento delle spese correnti per "consumi intermedi" ha prodotto tale utile che naturalmente confluisce nell'"avanzo di Amministrazione".

La parte "libera" dell'avanzo sarà comunque impiegato nell'esercizio 2007 per la realizzazione di opere portuali.

La situazione amministrativa al termine dell'esercizio 2006 risulta pertanto la seguente

Avanzo di Amministrazione al 31.12.06	euro 9.344.393,93
Avanzo vincolato	euro 3.178.228,39
Avanzo disponibile	euro 6.166.165,54

In modo riassuntivo il quadro generale presenta i seguenti risultati:

GESTIONE FINANZIARIA	
• AVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA :	€ 5.416.748,53
• AVANZO FINANZIARIO DI PARTE CORRENTE :	€ 3.014.777,61
• AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 9.344.393,93
• di cui € 3.178.228,39 vincolati	
• IL FONDO CASSA, alla fine dell'esercizio, ammonta a	€ 34.979.233,46
• RESIDUI ATTIVI	€ 72.767.195,05
• RESIDUI PASSIVI	€ 98.402.034,58
GESTIONE ECONOMICA	
• UTILE ECONOMICO	€ 2.481.694,06
• IMPOSTA IRES -	€ 4.563,00
• IMPOSTA IRAP	€ 10.012,00
• DISPONIBILITA' LIQUIDE =	€ 34.300.688,00

4) BILANCIO SOCIALE

Considerato che ormai da anni ha assunto particolare rilevanza l'adozione di iniziative e strumenti di trasparenza, comunicazione ed informazione che permettano di costruire un rapporto più aperto con gli utenti e che molte disposizioni legislative si ispirano a questo concetto, anche l'Autorità Portuale ha inteso percorrere la strada della rendicontazione sociale. In tal senso ha iniziato ad operare dandosi come termine di realizzazione del progetto la primavera 2007.

A conforto di questa linea d'intento è stata emanata in data 17 febbraio 2006 la "DIRETTIVA DEL MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA SULLA RENDICONTAZIONE SOCIALE NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE" alla quale l'Autorità Portuale cercherà di attenersi.

GESTIONE FINANZIARIA

L'esercizio finanziario 2006 si è chiuso con un avanzo di € 5.416.748,53

Un'attenta valutazione del risultato complessivo attraverso i singoli fatti gestionali, come sarà meglio specificato nelle parti di dettaglio, evidenzia che il risultato deriva da una serie di fattori *conosciuti, determinati e valutabili* che hanno permesso all'Amministrazione di effettuare scelte gestionali ben precise e motivate.

In tale ottica le limitazioni poste dal legislatore, in modo particolare il vincolo di incremento del 2% rispetto ai valori dell'anno precedente, hanno vanificato lo sforzo teso al contenimento della spesa corrente, iniziato in anni precedenti e continuato nel presente esercizio, non hanno permesso di autofinanziare una parte importante di investimenti, sia di impianti ed opere portuali, sia di ampliamento ed adeguamento degli impianti tecnici gestionali, congelando le risorse disponibili in conti improduttivi sotto tutti i punti di vista.

Fig. I

PROSPETTO RIASSUNTIVO

Entrate correnti		10.967.772,90
- Titolo I Trasferimenti	3.605.439,85	
- Titolo II Altre entrate	7.362.333,05	
 Uscite Correnti		
- Titolo I -		7.952.995,29
Avanzo corrente		3.014.777,61
 Spese in conto capitale non utilizzate		2.401.970,92
- entrate per trasferimenti	22.777.370,92	
- entrate in c/capitale proprie	3.400,00	
- spese in conto capitale	20.378.800,00	
 Avanzo di competenza		5.416.748,53

GESTIONE DI COMPETENZA

Prima di procedere all'illustrazione in dettaglio delle singole partite che hanno generato il risultato è doveroso dire che sono state applicate le norme di contenimento delle spese secondo quanto previsto dal comma 57, art. 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, dalla legge 248/05 ed infine dal dl 223/06 e che sono state regolarmente versate le somme indicate negli stessi provvedimenti.

Il dettaglio di quanto sopra è riscontrabile negli allegati 10) e 11) , come da prospetti richiesti appositamente e direttamente dal Ministero delle Infrastrutture

La situazione finale, dopo aver provveduto all'assestamento dei capitoli di entrata e di uscita si presenta come segue:

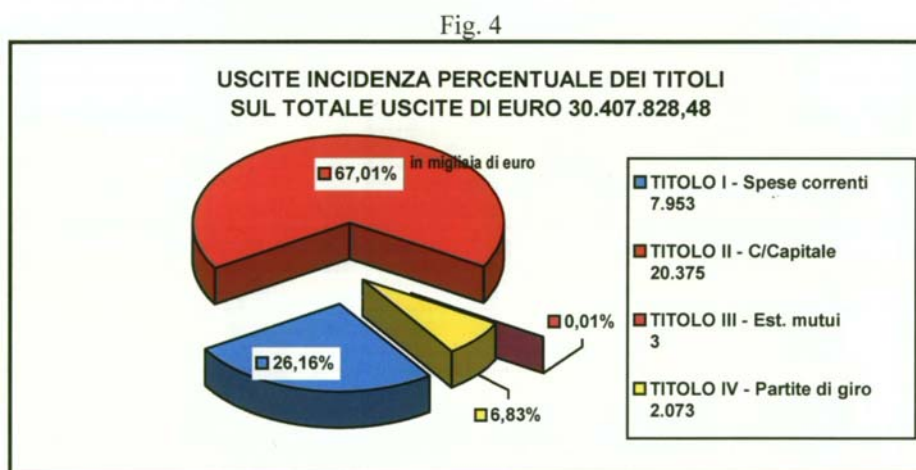
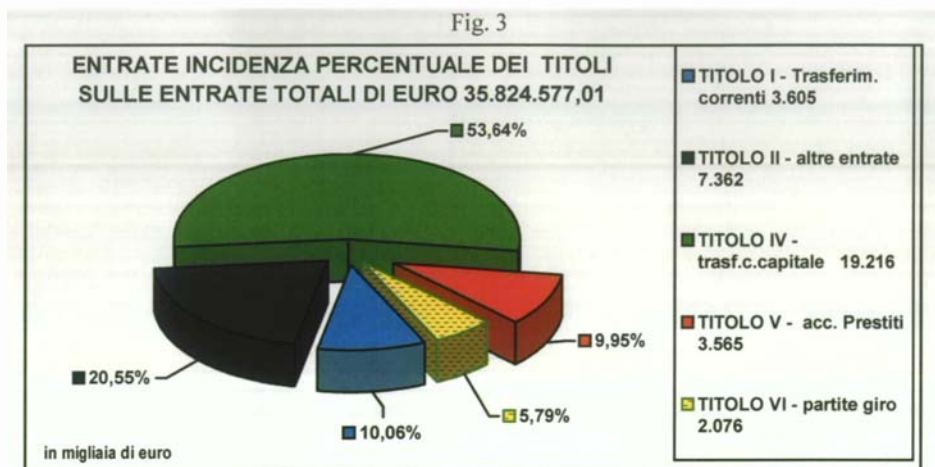
Fig. 2
ENTRATE ED USCITE DI COMPETENZA
(in migliaia di euro)

	PREVISIONI			ACCERTATO IMPEGNATO	DIFFE RENZE
	INIZIALI	FINALI	DIFFER		
ENTRATE					
TITOLO I - Trasferimenti correnti	3.400	3.390	- 10	3.605	215
TITOLO II - Altre entrate	6.303	6.631	328	7.362	731
TITOLO III - Alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	-	-	-	-	-
TITOLO IV - Trasferimenti in conto capitale	18.316	18.316	-	19.216	900
TITOLO V - Accensione di prestiti	20	20	-	3.565	3.545
TITOLO VI - Partite di giro	3.310	3.400	90	2.076	- 1.324
TOTALE ENTRATE	31.349	31.757	408	35.824	4.067
USCITE					
TITOLO I - Spese correnti	7.946	7.946	-	7.953	7
TITOLO II - Spese in conto capitale	20.476	20.476	-	20.375	101
TITOLO III - Spese per estinzione mutui	-	-	-	3	3
TITOLO IV - Partite di giro	3.310	3.400	90	2.076	- 1.324
TOTALE SPESE	31.732	31.822	90	30.407	- 1.415
AVANZO/DISAVANZO DI COMPETENZA	- 383	- 65		5.417	5.482

La lettura degli elementi contenuti nelle precedenti tabelle indica che:

- La gestione corrente si è chiusa con un avanzo di € 3.014.777,61; ottenuti dalla differenza tra la somma del titolo I e II delle entrate ed il titolo I delle spese (fig. 1);
- i trasferimenti correnti rappresentano il 32,81 % delle entrate correnti;(3.605 mila/10.987mila)
- i trasferimenti in conto capitale (devoluti da Stato, Regione Liguria e Unione Europea), compreso il plus valore dei mutui rappresentano il 63,51 % del totale entrate, contro il 60,50 % dell'esercizio precedente ed il 68,27% del 2004 ;
- le spese in conto capitale sono minori rispetto ai trasferimenti dello Stato di € 2.401.970,92. Tale differenza è stata accantonata all'avanzo di amministrazione.

Le incidenze percentuali di ogni singolo titolo nei confronti del totale delle entrate si possono constatare chiaramente dalle figure 3 e 4 sotto riportate.



I dati sopra esposti non hanno, comunque, un valore assoluto in quanto variano di anno in anno col variare dei volumi finanziari immessi.

CONFRONTO SUL TREND DEL QUINQUENNIO

Per verificare l'andamento della gestione è opportuno effettuare un confronto di dati che permettano di conoscere l'attendibilità degli stessi.

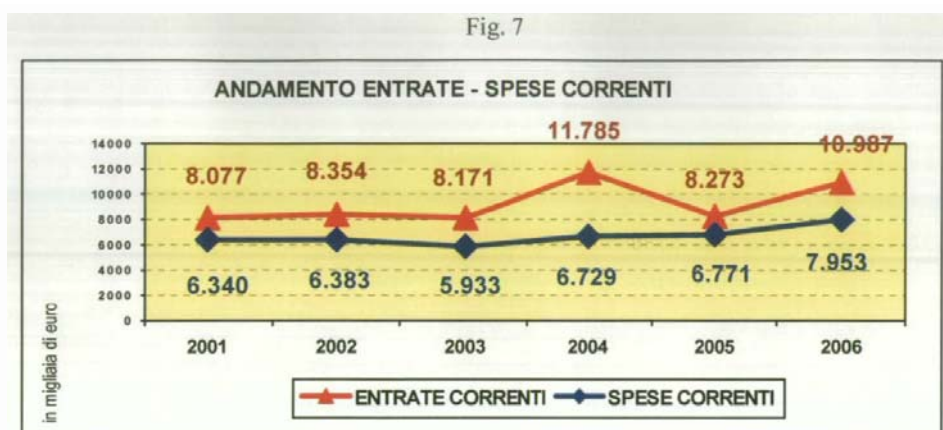
Per questo motivo si mettono a confronto i dati degli ultimi cinque esercizi con le risultanze che sono ben evidenziate dai prospetti (Fig.5 e Fig.6) sotto riportati.

Fig. 5
CONFRONTO PER TITOLI DAL 2002 AL 2006 (valori in migliaia di euro)

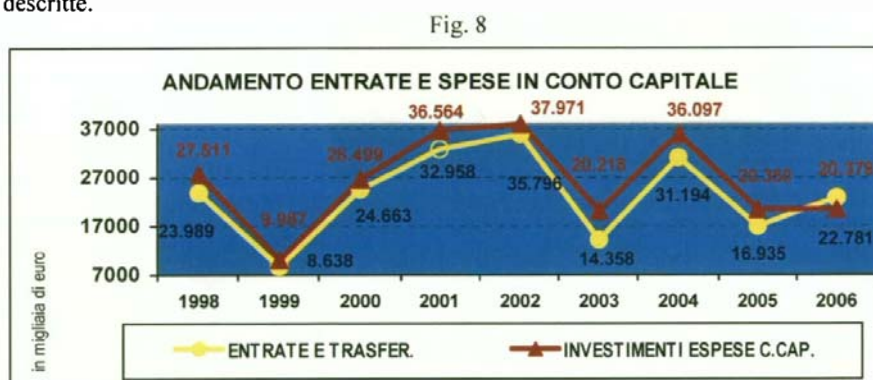
	1936,27	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006
ENTRATE						
TITOLO I - Trasferimenti correnti		1.573	1.651	1.763	1.788	3.605
TITOLO II - Altre entrate		6.781	6.521	10.022	6.485	7.362
TITOLO III - Alienazioni beni patrimoniali e riscossioni di crediti		6		353	-	-
TITOLO IV - Trasferimenti in c/ capitale		17.713	8.110	6.842	16.903	19.216
TITOLO V - Accensione di prestiti		18.077	6.248	24.032	32	3.565
TITOLO VI - Partite di giro		1.709	1.796	2.199	2.729	2.076
TOTALE ENTRATE		45.859	24.326	45.211	27.937	35.824
USCITE						
TITOLO I - Spese correnti		6.383	5.933	6.729	6.771	7.953
TITOLO II - Spese in c/capitale		37.953	20.210	36.097	20.318	20.375
TITOLO III - Spese per estinzione mutui		18	8	32	32	3
TITOLO IV - Partite di giro		1.709	1.796	2.199	2.729	2.076
TOTALE SPESE		46.063	27.947	45.057	29.850	30.407
AVANZO DI COMPETENZA		- 204	- 3.621	154	- 1.913	5.417

Fig. 6
TREND DELLE DIFFERENZE (in migliaia di euro)

	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06
ENTRATE					
TITOLO I - Trasferimenti correnti	18	78	112	25	1817
TITOLO II - Altre entrate	259	- 260	3.501	-3.537	877
TITOLO III - Alienazioni beni patrimoniali e riscossioni di crediti	5	- 6	353	-353	
TITOLO IV - Trasferimenti in c/ capitale	- 15.243	- 9.603	- 1.268	10.061	2313
TITOLO V - Accensione di prestiti	18.076	- 11.829	17.784	-17.752	3533
TITOLO VI - Partite di giro	- 570	87	403	530	-653
TOTALE ENTRATE	2.545	- 21.533	20.885	-11.026	7.887
USCITE					
TITOLO I - Spese correnti	43	- 450	796	42	1182
TITOLO II - Spese in c/capitale	1.390	- 16.743	14.887	-15.779	57
TITOLO III - Spese per estinzione mutui	17	- 10	24		-29
TITOLO IV - Partite di giro	- 570	87	403	530	-653
TOTALE SPESE	880	- 17.116	16.110	-15.207	557



La visualizzazione delle linee del prospetto sopra riportato pone immediatamente in evidenza come l'andamento dei valori di parte corrente sia tutto sommato parallelo, mantenendo comunque lo stesso delta tra entrate ed uscite. I due picchi di incremento subiti dalle entrate sono dovuti a cause eccezionali e già descritte.



Per quanto attiene le spese e le entrate in conto capitale l'andamento risulta alquanto variabile negli anni con una parabola con apice nell'esercizio 2002, una discreta flessione nell'esercizio 2003 ed una certa ripresa nel 2004 per ridiscendere nel corrente esercizio.

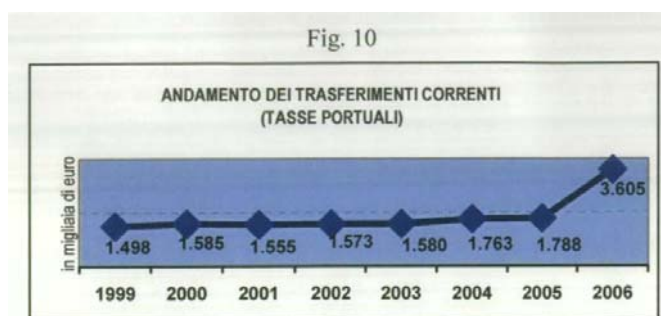
Fig. 9

Questo è da porsi in relazione ai maggiori o minori contributi erogati dallo Stato e finalizzati alla realizzazione di opere portuali. Per la prima volta si riscontra un maggior valore dei trasferimenti rispetto alle spese.

Gli scostamenti, come da grafico a fianco, sono collegati alla diversa misura degli interventi finanziati con risorse



proprie. Più si abbassa la linea di tendenza e più i trasferimenti sono sufficienti a coprire le spese. Nell'esercizio in corso le entrate sono state maggiori delle spese.



Anche per quanto attiene le risorse derivanti dai trasferimenti di parte corrente si nota una variazione di segno positivo. La causa di tale incremento risiede nella devoluzione delle tasse portuali al 100%.

Essendo tale risorsa

direttamente collegata al traffico merci realizzato nello scalo detto incremento, oltre a quanto detto sopra, significa maggiori traffici o traffici di merci più remunerative.

In conclusione è quindi possibile affermare che il trend positivo riscontrato negli esercizi 1998/2005 non è venuto meno nell'esercizio 2006.

Dal quadro generale è bene entrare nel dettaglio più specifico delle singole partite, per capire quali e dove si siano verificati fatti eventualmente anomali nella gestione 2006.

ENTRATE

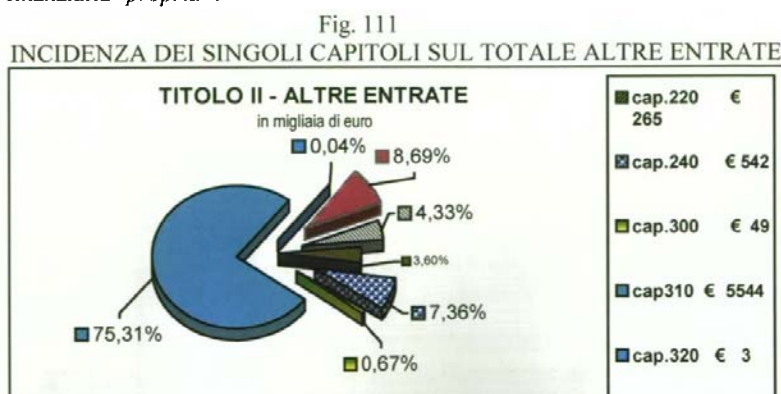
TITOLO I - TRASFERIMENTI CORRENTI

- Il titolo, che aumenta di € 1.817 mila, è composto da tassa portuale e tassa ancoraggio per un valore complessivo di euro 3.605 mila.

TITOLO II - ALTRE ENTRATE

Complessivamente ammontano per il 2006 a € 7.362 mila con un aumento rispetto all'esercizio precedente di € 877 mila pari al 13,63%. Di tale variazione sarà dato conto nel dettaglio per capitolo che segue.

I capitoli che interessano questo titolo riguardano direttamente lo svolgimento delle attività dell'Autorità. In altri termini costituiscono l'unica fonte finanziaria "propria".



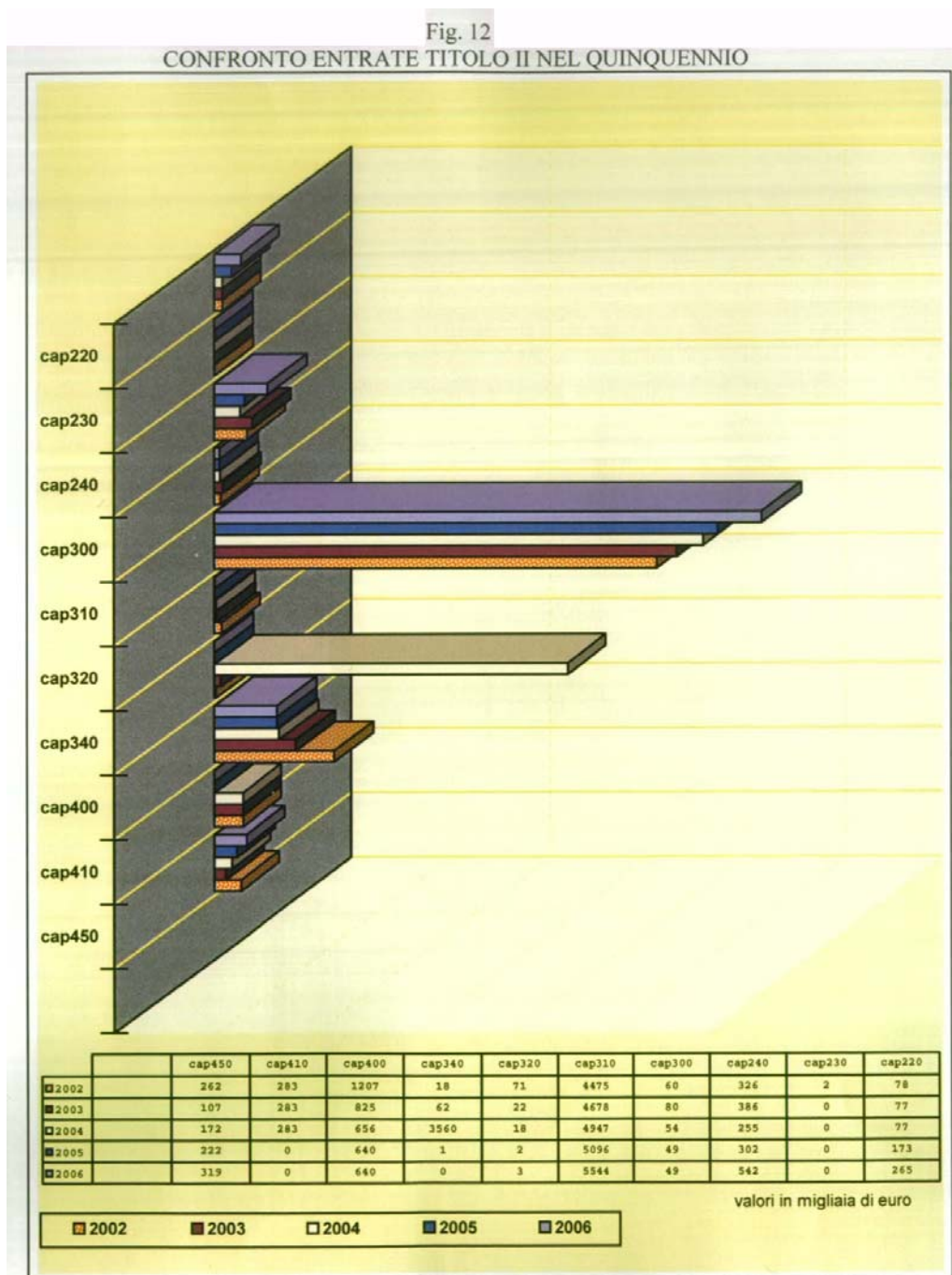
Le voci più rappresentative sono:

- **Cap. 220** - proventi servizio carri ferroviari: grazie all'acquisto di una serie di 4 locomotori che sono stati assegnati in gestione alla soc. SERFER, con apposita convenzione di noleggio, l'introito è salito a 265 mila euro;
- **Cap. 240** - proventi diversi per € 542 mila rappresentano il 7,34 %. In questo capitolo sono accertate le entrate relative al rilascio delle licenze d'impresa, e le entrate per prestazioni a terzi della rete telematica.
- **Cap. 300** – Canoni di affitto di beni patrimoniali non demaniali: comprende appunto le locazioni di beni di proprietà non insistenti sul demanio. Il loro ammontare € 49 mila circa non è rilevante rappresentando solamente lo 0,66% del totale preso in esame;
- **Cap. 310** - Canoni demaniali. Sono la posta attiva più rilevante e coprono con euro 5.544 mila ben il 75,03 % del titolo ed il 50,42% del totale entrate correnti.
- **Cap. 320** – Interessi attivi su titoli e conti correnti. Rappresentano con € 3 mila solo lo 0,04% del Titolo nonostante il cospicuo valore delle giacenze di tesoreria. I fondi depositati presso la Banca d'Italia (circa 34 milioni di € al 31.12.06) sono per la maggior parte infruttiferi.
- **Cap. 340** – Altri proventi patrimoniali –Non si sono verificate vendite o permutate che abbiano dato origine a plusvalenze .
- **Cap. 400** – Recuperi e rimborsi diversi. Incide con 640 mila euro per il 8,69 %. E' costituito dal rimborso del costo del personale distaccato;
- **Cap. 450** – Entrate varie ed eventuali. L'importo di euro 319 mila pari al 4,33% è costituito da quegli elementi che non trovano una specifica collocazione nei vari capitoli e quindi hanno una connotazione abbastanza eterogenea. Si riferiscono comunque a rimborsi su contratti demaniali (€ 130 mila), a rimborsi di utenze (€ 12 mila), a contributo CARISA (€ 52 mila), rimborsi assicurativi di danni (€ 76 mila) recupero di spese condominiali (€ 5 mila) sopravvenienze attive non previste e rimborsi diversi per € 49 mila.

Il confronto dei valori, analiticamente incostanti per motivazioni tecniche di aggregazione degli accertamenti, non rende piena chiarezza delle diversità riscontrate.

Infatti il valore complessivo, pur presentando un saldo positivo, contiene, al proprio interno, importanti variazioni di segno opposto, come si può dedurre dalla fig. 11.

In effetti il saldo di un titolo o di una voce può essere generato da elementi che hanno un peso gestionale notevolmente diverso e a volte di segno opposto.



Pare importante quindi mettere in evidenza la composizione delle differenze con la tabella di fig. 13, limitate peraltro agli anni 2005 e 2006,

Fig. 13
DIFFERENZE TITOLO II ALTRE ENTRATE (in migliaia di euro)

CAP	DESCRIZIONE	2004	2005	2006	DIFFERENZE 2005-2006
200	Proventi traffico merci	0	0	0	0
210	Proventi traffico passeggeri	0	0	0	0
220	Proventi carri ferroviari	77	173	265	92
230	Proventi magazzini e spazi	0	0	0	0
240	Proventi diversi	255	302	542	240
300	Canoni di affitto beni patrimoniali	54	49	49	0
310	Canoni demaniali	4.947	5.096	5.544	448
320	Interessi attivi	18	2	3	1
340	Altri proventi patrimoniali	3.560	1	0	-1
400	Recuperi e rimborsi diversi	656	640	640	0
410	Concorso spese manutenzione	283	0	0	0
450	Varie ed eventuali	172	222	319	97
	TOTALE	10.022	6.485	7.362	877

La tabella sopra riportata evidenzia che:

DIMINUZIONI:

Non si sono verificate diminuzioni se non quelle relative alla vendita di beni patrimoniali.

AUMENTI:

- ❖ I proventi relativi alla gestione ferroviaria di € 92 mila per effetto dell'applicazione per intero della convenzione stipulata per la gestione dei locomotori con la soc. Serfer;
- ❖ I proventi diversi per € 240 mila;
- ❖ I canoni demaniali per € 448 mila. Incremento legato sia all'adeguamento degli stessi all'indice ISTAT, sia al perfezionamento nell'esercizio in corso di atti di concessione che hanno subito un adeguamento.
- ❖ Un ulteriore aumento, € 97 mila, si riscontra nel capitolo 450 – varie ed eventuali – in conseguenza di diversi fattori assolutamente aleatori.

TITOLO III – ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI

In questo titolo sono accertati i movimenti relativi all'alienazione di beni patrimoniali, (parte da ammortizzare). La differenza (ricavo di vendita) è da iscriversi nelle sopravvenienze attive. Nell'esercizio non si sono verificati eventi che abbiano dato luogo a movimenti di tale natura.

TITOLO IV – ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

La somma complessiva ammontante ad euro 19.216.000,00 (cap.700) è costituita da € 1.842.000,00 destinati dallo Stato quale contributo per manutenzione straordinaria previsto dall'art.6 della legge 84/94, e da euro 17.374.000,00 quale contributo del Ministero Infrastrutture e Trasporti finalizzato alla realizzazione di interventi strutturali in ambito portuale.

Il grafico di cui alla fig. 13 mette in luce le variazioni nei diversi esercizi.

TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

Nel presente esercizio si è proceduto al ricalcolo delle somme relative ai mutui contratti negli anni 2002/2003, per i quali è terminato al 31.12 il periodo di calcolo a tasso variabile. Dal conteggio effettuato l'istituto ha rilevato che, per effetto del dilazionarsi dei prelievi, il totale a disposizione dell'A.P. è risultato di ben 3.561.370,92 euro superiore a quanto accertato negli anni di competenza.

Fig. 14
ANDAMENTO FONTI DI FINANZIAMENTO
(in migliaia di euro)

valori in migliaia di euro



Da quanto sopra si evince che solamente nell'esercizio 2003 si è verificata una contrazione notevole delle risorse, dovuta in modo particolare ai tempi di accertamento e di perfezionamento degli atti amministrativi. E' necessario mettere in evidenza che gli importi sopra indicati si riferiscono alla disponibilità finanziaria di ogni esercizio e quindi dei progetti che possono essere avviati. Naturalmente diversa cosa è la successiva realizzazione che segue una linea più costante e di maggiore durata.

TITOLO VI - PARTITE DI GIRO

In questo titolo sono comprese le trattenute al personale dipendente e ad altri soggetti, l'I.V.A. di parte commerciale (va ricordato che la parte maggiore dell'imposta risulta come costo effettivo e quindi è accertata sullo stesso capitolo dell'entrata), nonché le partite compensative anticipate dall'Autorità e successivamente a completo rimborso di terzi.

Tutti gli importi previsti in entrata sono quindi pareggiati in uscita. L'importo complessivo, che per il 2006 è di € 2.076 mila, non risulta influente per la determinazione del risultato d'esercizio.

USCITE

TITOLO I - SPESE CORRENTI

Il totale delle spese correnti per l'esercizio 2006 ammonta ad € 7.952.995,29.

L'incidenza dei capitoli sul totale del titolo sono indicate nella fig. 15 seguente.

Fig. 15

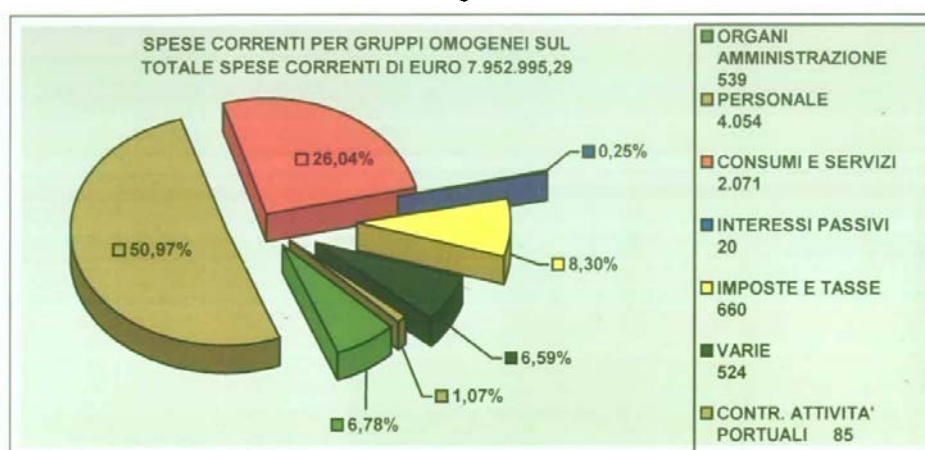
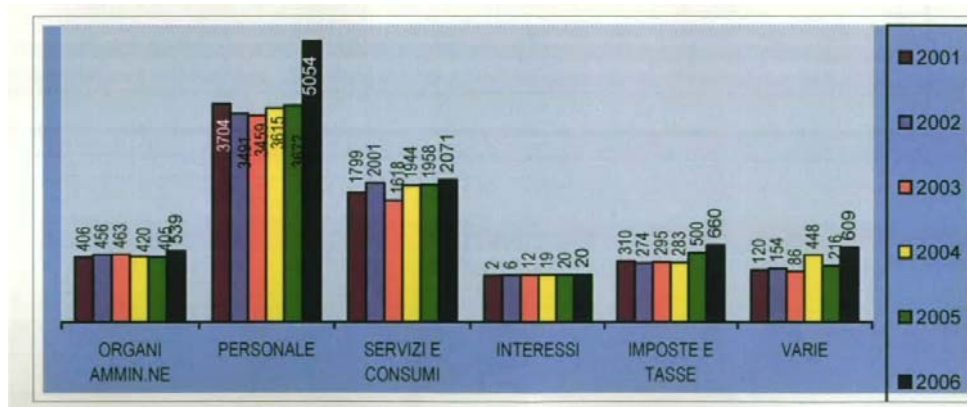


Fig. 16

CONFRONTO DELLE SPESE CORRENTI PER IL PERIODO PER GRUPPI OMOGENEI (valori in migliaia di euro)



Passando all'analisi delle categorie sopra descritte, le poste più significative sono:

- ❖ **Spese per organi di amministrazione e di controllo** riferite al cap. 10 ammontano a € 539 mila pari al 6,78 %. L'andamento come risulta dal grafico che segue è abbastanza costante con un incremento di circa 129



mila euro.

La ripartizione delle spese, rilevata in dettaglio come da apposita circolare ministeriale, presenta:

- ✓ Spese per il presidente
 - Indennità € 170 mila
 - Missioni e rimborsi € 17 mila
 - Contributi a carico A.P. € 8 mila
 - ✓ Spese per il Segretario generale
 - Retribuzione € 160 mila
 - Missioni e rimborsi spese € 10 mila
 - ✓ Spese per il collegio dei revisori
 - Compenso annuo € 22 mila
 - Missioni e rimborsi ai revisori € 8 mila
 - ✓ Spese per membri comitato € 20 mila
 - ✓ Spese per assicurazioni € 14 mila
 - ✓ Arretrati Presidente e commissario € 92 mila (come da nota n. 9409 del 28 luglio 2006 del Ministero dei Trasporti in applicazione del Decreto Ministeriale 31.03.2003);
 - ✓ Accantonamento 10 % 30 mila
- ❖ **Le spese di personale.** Con € 4.054 mila impegnano il 50,97 % della parte corrente. Il costo del personale rappresenta la posta più importante delle spese correnti. A tale proposito bisogna considerare che il personale dell'Autorità, svolgendo mansioni esclusivamente impiegatizie, considerata la natura delle prestazioni, è inquadrato a livelli medio-alti. L'andamento risulta, come evidenziato di seguito, abbastanza stabile, con un lieve rialzo nell'esercizio.



Nell'importo complessivo sopra indicato, oltre alle voci relative alle retribuzioni del personale dipendente (€ 2.423 mila) sono comprese anche:

- spese per l'erogazione di pensioni integrative, in via di estinzione per € 3 mila ;
- gli stipendi erogati al personale in distacco per € 627 mila (che trovano la loro contropartita nei rimborsi cap. 400 entrate);
- I costi per la formazione professionale (compresa la formazione per la certificazione di qualità ambientale, la sicurezza e nuove tecnologie) per € 60 mila;

- I costi per buoni pasto ed assicurazione integrativa per € 122 mila;
 - Oneri per personale non dipendente € 15 mila;
 - Gli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi di legge per € 755 mila.
- ❖ **Le spese per prestazione di servizi** che ammontano nell'esercizio ad euro 2.071 mila, assorbono il 26,04 % del totale. Hanno un andamento pressoché costante, come dimostra il diagramma sotto riportato. Bisogna anche ricordare che la categoria di cui trattasi riguarda le spese di funzionamento e che la maggior parte di



queste è costituita da interventi obbligatori ed utenze che non sono contenibili oltre una certa misura. In alcuni casi, vedasi illuminazione, pulizia e manutenzione di parti portuali comuni porto, sono espressamente previste dalla legge istitutiva. La variazione in aumento rilevata scaturisce da un mix di elementi diversi che saranno messi in evidenza nei punti successivi. La categoria di spese è stata oggetto di particolari attenzioni da parte del legislatore, prima con la limitazione di spesa del 2 % rispetto al 2005 ed in secondo luogo dalla riduzione del 10 % delle somme non ancora impegnate, che sono state regolarmente versate all'erario.

Vale la pena di menzionare le voci più importanti comprese nella categoria:

- **Prestazioni di servizi per manutenzioni** per € 330 mila (**cap.210**) che comprende tutte le manutenzioni ordinarie, comprese:
 - ◆ le manutenzioni portuali di edifici, strade, banchine ed opere comuni per euro 232 mila, tutte obbligatorie;
 - ◆ interventi manutentori sulle spiagge e aree demaniali per € 20 mila;
 - ◆ le manutenzioni di attrezzature tecniche, di ufficio e di automezzi per € 9 mila;
 - ◆ quelle per la rete telematica e telefonica, compresi i canoni, ammontano ad € 33 mila;
 - ◆ la manutenzione della rete interna e software si attestano a € 35 mila
- **Acquisto materiali di consumo (cap. 220)** – sommano a 27 mila euro: Comprende l'acquisto di materiali di magazzino per ricambi di attrezzature e carburanti;
- **Noleggio di mezzi tecnici (cap.230)** per € 124 mila per spese relative al noleggio di fotocopiatrici ed apparecchi di riproduzione comprese le spese per copie ed autovetture di servizio;
- **Utenze varie** per 187 mila (**cap.240**), comprensive dell'illuminazione pubblica (€ 85mila), fornitura di acqua pubblica per € 7 mila e delle spese di energia elettrica ed acqua ad uso privato (€ 95mila);
- **Materiale di economato- (cap. 250)** raccoglie le spese di cancelleria (18 mila euro) e per l'acquisto di pubblicazioni, libri e abbonamenti vari (19 mila euro);

- **Spese di rappresentanza – (cap:270)** spese pari ad € 5 mila sostenute dal Presidente, dal Segretario Generale e da dirigenti in occasione di incontri con funzionari dei Ministeri, Regione, Provincia o con giornalisti e imprenditori.
- **Spese postali telegrafiche e telefoniche (cap.280)** per euro 110 mila, impegnati dalle spese telefoniche (€ 38 mila), dalle spese postali (€ 10 mila) ed € 62 mila per i canoni della rete telematica portuale e portale internet;
- **Spese per consulenze studi e prestazioni professionali (cap.290)** con un ammontare di € 76 mila.
Fanno parte di tale voce:
 - ◆ Consulenze amministrative fiscali per € 25 mila;
 - ◆ Completamento studio redazione Bilancio Sociale € 20 mila;
 - ◆ Consulenze diverse, compresi Incarichi per studi tecnici e consulenze tecniche relative al completamento delle pratiche di accatastamento di beni immobili sia demaniali che di proprietà, per euro 31 mila;
- **Locazioni passive (cap.300)** per un totale di € 66 mila sono relative a spese di riscaldamento ed oneri condominiali per € 28 mila, ad affitti locali ad uso uffici per euro 26 mila e affitto locali Bruxelles condivisi con Genova e La Spezia per € 12 mila;
- **Spese promozionali e di propaganda (Cap.310)** per € 70 mila. Sono relative alla quota di spettanza dell'A.P. per la gestione di Ligurian Ports (partecipazione ed organizzazione di mostre e convegni in compartecipazione con le Autorità Portuali di Genova e La Spezia) per € 48 mila, a spese promozionali e di propaganda per € 22 mila. Anche per tale capitolo le spese sono state contenute secondo quanto previsto nella normativa sopra citata;
- **Spese pubblicitarie (Cap. 311)** raccoglie in apposito conto spese per la partecipazione a dibattiti televisivi e ad inserzioni pubblicitarie su riviste specialistiche del settore nautico nonché tutte le spese di pubblicità effettuate nel corso dell'esercizio sia a mezzo stampa che a mezzo emittenti radio-TV per un importo complessivo di € 16 mila;
- **Spese legali: (cap. 320)** presentano un saldo di € 120 mila dovuto a cause intentate da terzi per cui è stato necessario essere rappresentati in giudizio da legali. E' necessario precisare che, per la natura delle prestazioni, è quasi impossibile determinare anticipatamente l'importo della spesa in quanto lo stesso dipende da una complessa concomitanza di fattori quali: la lunghezza, la complessità ed altro;
- **Premi di assicurazione (Cap.330)** per euro 80 mila; coprono i rischi di danni verso terzi;
- **Spese per pulizia uffici ed aree portuali** per € 399 mila (**Cap.340**), di cui:
 - ◆ € 338 mila per pulizia banchine;
 - ◆ € 41 mila per pulizia uffici sede e portuali;
 - ◆ € 20 mila per interventi sul litorale;

- **Spese diverse** per un importo di € 117 mila (**cap.350**) sono costituite da quote associative per € 60 mila (solamente la quota Assoportri ammonta ad € 36 mila) e da spese varie di ufficio per 57 mila euro;
- **Spese per bandi** – (**cap. 360**) Ammontano a 15 mila euro e comprendono spese per pubblicazione di bandi di gara a carico dell'Autorità;
- **Spese Security e sicurezza (Cap. 370)** Capitolo Istituito nell'esercizio in argomento per monitorare in modo adeguato le spese di security e sicurezza che per effetto di disposizioni legislative più severe e restrittive sono divenute di primaria importanza con costi elevati a carico dell'Autorità. Per questo esercizio le spese ammontano ad € 289 mila.
- ❖ **Contributi aventi attinenza allo sviluppo delle attività portuali**
Impegnati per un importo di € 85 mila (1,07%) comprendono il contributi al comune di Savona per la sistemazione degli spazi di interesse portuale in occasioni diverse;
- ❖ **Oneri finanziari**: (**cap. 440**) – interessi passivi definiti in € 20 mila riguardano esclusivamente le spese e le commissioni bancarie a carico dell'Autorità.
- ❖ **Spese per imposte e tasse** (**cap. 460**) con € 660 mila pari al 8,30% del totale. Tra queste vanno ricordate:
 - ◆ l'IRAP istituzionale per € 256 mila;
 - ◆ Imposta di bollo assoluta in modo virtuale € 9 mila;
 - ◆ imposte e tasse varie (tasse circolazione, diritti, concessioni governative ecc.) €10 mila
 - ◆ IRES 2005/2006 € 388 mila;



L'andamento risulta costante negli ultimi anni. L'incremento, evidenziato dalla linea di andamento tra il 2004 ed il 2006 è dovuto all'applicazione dell'imposta sul reddito per le operazioni commerciali.

- ❖ **Spese varie** con un totale di € 524 mila rappresentano il 6,59 % delle spese correnti. Il loro andamento appare incerto. Per la caratteristica specifica delle voci



non può avere una tendenza costante e stazionaria come si evince dal grafico.
Le voci più significative che compongono tale aggregazione di spese sono:

- **Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti**, imputati al cap. 500 per euro 50 mila, per risarcimenti di giudizi intentati all'Autorità;
- **Oneri vari e straordinari (Cap. 520)** – Si tratta di € 455 mila relativi all'impegno del versamento da effettuare allo stato per i tagli effettuati sulle spese intermedie (Decreto Bersani) per un importo di € 96 mila e versamento di € 357.300 ai sensi DM. 29/11/02;
- **Spese per realizzo di entrate (cap.530)** per € 19 mila erogati alle imprese terminaliste, a scomputo dei canoni, in funzione del personale in distacco presso le medesime, come previsto dalla legge 84/94, nella quota fissa di euro 774,69 mensili per ogni dipendente.

Facendo rimando alla tabella dimostrativa sotto riportata (fig.17), si interpretano le variazioni più importanti.

Fig. 17
CONFRONTO SPESE CORRENTI (valori in migliaia di euro)

C A P	VOCE SPESA	2003	2004	2005	2006	DIFFERENZ A 2005/06
10	Compensi organi amministrativi	463	420	405	539	134
	TOT. ORGANI AMM.NE	463	420	405	539	134
20						
150	Personale dipendente	3.459	3.615	3.672	4.054	382
	TOTALE PERSONALE	3.459	3.615	3.672	4.054	382
200	Servizi portuali	-	-	-	-	-
210	Manutenzioni	229	328	265	330	65
220	Materiali consumo	16	19	16	27	11
230	Noleggi	120	130	124	124	-
240	Utenze varie	165	170	183	187	4
250	Materiale di economato	29	39	31	37	6
260	vestiario	-	2	2	2	-
270	Spese di rappresentanza	10	10	10	5	-5
280	Postali e telefoniche	104	110	98	110	12
290	Consulenze e prest.prof.	141	191	65	76	11
300	Locazioni passive	57	64	61	66	5
310	Promozionali e propaganda	78	175	162	70	-92
311	Pubblicità	-	32	99	16	-83
320	Legali	111	126	120	120	-
330	Assicurazioni	73	80	80	80	-
340	Pulizia uffici ed aree portuali	370	389	406	399	-7
350	Diverse	61	74	77	117	40
360	Spese per pubblicità	54	7	18	15	-3
370	spese security e sicurezza	-	-	140	289	149
	TOT. SERVIZI E CONS.	1.618	1.944	1.957	2.070	113
440	Interessi Passivi	12	19	20	20	-
	TOT. INTERESSI	12	19	20	20	-
460	Imposte e tasse	295	283	500	660	160
	TOT. IMPOSTE	295	283	500	660	160
420	contr. sviluppo portuale	15	-	-	85	85
480	Restituzioni e rimborsi	1	1	1	1	-
500	Liti, arbitraggi e risarcimenti	36	402	93	50	-43
520	Oneri vari e straordinari	5	28	103	455	352
530	Spese per realizzo entrate	28	20	19	19	-
	TOTALE VARIE	85	449	216	525	309
	TOTALE	5.932	6.730	6.770	7.953	1.183

La prima considerazione di carattere generale che emerge dal dettaglio del titolo spese correnti riguarda le variazioni in aumento per € 1.416 mila e variazioni in diminuzione per € 233 mila, con una differenza in aumento dei costi di € 1.183 mila

I valori complessivi del quadro di riferimento sono costituiti e scaturiscono da operazioni di segno contrario, con spostamenti anche consistenti tra capitoli della stessa categoria, derivanti da necessità effettive e non da un puro calcolo incrementale o percentualizzato, per cui i movimenti più significativi di aumenti e diminuzioni sono stati per opportunità illustrati separatamente.

AUMENTI PER UN TOTALE DI € 1.416 MILA

Composti da:

- ❖ **Spese per organi di amministrazione: più 134 mila euro**
Dovuti esclusivamente all'adeguamento dell'indennità del presidente e del commissario dal 2003, come da direttiva Ministeriale.
- ❖ **Spese per il personale: più 382 mila euro**
 - Spese per il personale, **Cap. dal 20 al 150**. Vede un incremento da mettere in relazione al completamento del nuovo CCNL, sia del personale che dei dirigenti, ed al passaggio a tempo indeterminato di alcuni contratti a tempo determinato.
- ❖ **Spese per servizi e consumi: più € 303 mila – di cui:**
 - Spese per manutenzioni (**cap. 210**) - per € 65 mila – in relazione a maggiori costi di manutenzione delle parti portuali comuni
 - Materiali di consumo (**cap. 220**) - € 11 mila – costi per acquisto di materiali diversi per le reti telematiche e di pronto intervento;
 - Utenze varie (**cap.240**) – per € 4 mila relativamente a maggiori consumi di energia elettrica;
 - Materiale di economato (**cap. 250**) – per € 6 mila – maggiori spese in relazione a cancelleria ed abbonamenti a riviste;
 - Spese postali e telefoniche (**cap. 280**) – per € 12 mila – in conseguenza di maggiori costi di traffico telefonico e postale;
 - Spese per consulenze (**cap. 290**) – per € 11 mila – dovute al completamento del contratto già stipulato per la redazione del bilancio sociale: L'importo totale comunque non supera il limite previsto dalle disposizioni come si evince dalla tabella allegata al n. 1.c;
 - Locazioni passive (**cap. 300**) – per € 5 mila – in conseguenza dell'adeguamento dei contratti agli indici ISTAT ed a spese condominiali straordinarie
 - Le spese diverse – (**cap. 350**) – aumentano di € 40 mila in relazione a maggiori spese di ufficio (quote associative , rilegatura atti e G.U., visite mediche al personale oltre a spese per duplicazione planimetrie ed atti tecnici)
 - Spese di security e sicurezza (**Cap. 370**) – per € 149 mila - l'importo è generato dal conteggio per intero spese per la sorveglianza alle zone portuali ed ai varchi, nonché la gestione degli apparati telematici di sorveglianza oltre alla gestione del ponte mobile.
- ❖ **Interessi passivi e commissioni bancarie – nessuna variazione**

❖ Imposte e tasse più € 160 mila

L'incremento notevole di questa posta, che d'altra parte non può essere modificata in alcun modo derivando esclusivamente dall'applicazione della normativa tributaria in merito al reddito d'impresa, per la parte commerciale e derivante dagli anni precedenti oltre ad altre imposte e tasse;

❖ Varie per euro 352 mila:

Si tratta di un incremento giustificato ed imposto dalla legislazione finanziaria:

- Spese per oneri vari e straordinari (cap. 520) – con un aumento di € 352 mila derivante dal rimborso delle quote relative alla riduzione del 10 % sugli stanziamenti iniziali delle spese per consumi intermedi che per l'A.P. ammontavano ad € 96 mila e per l'analogo versamento delle quote accantonate all'avanzo di amministrazione dovute al DM. 29/1 1/02.

DIMINUZIONI PER UN TOTALE DI € 233 MILA

Consistenti in:

❖ Spese per servizi e consumi: diminuzione totale di € 190 mila

- Spese di rappresentanza (Cap. 270) – meno € 5 mila per effetto della riduzione prevista dalla norma sopra citata;
- Le spese promozionali e di propaganda (cap. 310) - subisce una diminuzione di € 92 mila restando in linea con quanto previsto dal più volte citato atto normativo (art. 27) di contenimento della spesa pubblica, vedasi allegato l.c. Le partite più significative al riguardo sono rappresentate dalla partecipazione a Ligurian Ports per € 47 mila e dalla partecipazione ad esposizioni internazionali di grande interesse marittimo (– Miami – Berlino)
- Spese per pubblicità (cap. 311) – meno € 83 mila per adeguamento alla supra citata norma – anche per questa è visibile il contenimento entro i limiti all'allegato l.c
- Pulizia uffici ed aree portuali (Cap. 340) – la diminuzione di 7 mila euro è da porsi in relazione alla variazione degli interventi a carattere straordinario
- Le spese per pubblicazione di bandi (cap. 360) – diminuiscono di € 3 mila per minori pubblicazioni.

❖ Varie in diminuzione per euro 43 mila:

La diminuzione di queste spese consiste solamente nella conclusione di cause di risarcimento in corso.

Con questa analisi si è dato conto di tutte le variazioni intervenute, rispetto all'esercizio precedente

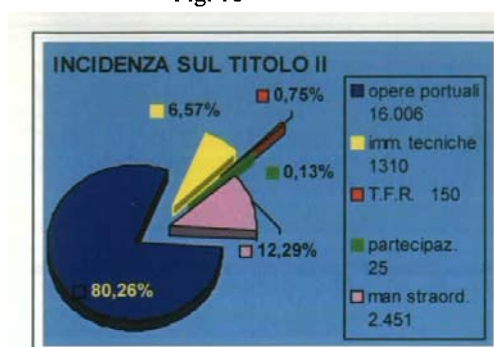
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese relative a questo titolo ammontano a euro 20.375.400,00 (contro 20.317.955,00 euro dell'esercizio precedente), di cui euro 16.005.798,00 per acquisizione di nuove immobilizzazioni, € 2.451.000,00 per

manutenzioni straordinarie, € 1.310.000,00 per acquisto attrezzature ed immobilizzazioni tecniche, euro 150.000,00 per erogazioni di T.F.R , euro 25.000,00 per quote di partecipazione a società in fase di acquisizione ed € 433.000,00 per accantonamenti obbligatori al fondo di riserva su lavori per “accordi bonari” previsto dalla Legge sui Lavori Pubblici.

L'incidenza percentuale delle singole partite risulta:

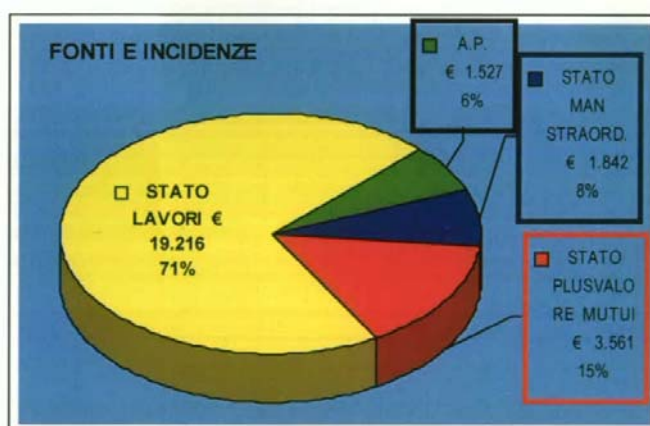
Fig. 18



Come bene si chiarisce dal grafico a fianco l'80,26 % (contro il 93,99% dell'esercizio precedente) delle spese in conto capitale deriva da opere per realizzazione di infrastrutture portuali.

Di una certa rilevanza, 12,29 %, le spese per manutenzioni straordinarie, di cui € 609 mila a carico A.P.. Le spese per acquisizione di immobilizzazioni tecniche che risultano del 6,57%.

FIG. 19



Il finanziamento dello Stato incide in totale per il 71%.

Da segnalare anche la percentuale, 6%, di risorse proprie impiegate. Nell'esercizio in chiusura si è potuto contare anche di plusvalenze sui mutui che per effetto del limite del 2% per gli incrementi della spesa rispetto all'esercizio precedente, non vengono usati, ma confluiscono nel conto avanzo di amministrazione. Nell'esercizio 2007 verranno correttamente impiegati alla realizzazione di opere di interesse portuale. Con le risorse di cui trattasi sono state realizzate o sono in corso di realizzazione le opere previste dal Piano Operativo Triennale e più precisamente:

OPERE	
- adeguamento locali "POLMARE"	388
- interventi in difesa dell'arenile	1.500
- completamento terrapieno Sud	8.709
- Attività propedeutiche alla piattaforma "multipurpose"	2.427
- Acquisizione aree retroporto Vado Ligure	1.000
- completamento Palazzo S.Chiera	1.917
- studi e modellazione PRP	64
PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI LIRE	16.005

Le altre spese in conto capitale ammontano ad euro 1.221 mila e sono così ripartite:

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI	
- impianti - locotrattori	1.000
- attrezzature e macchinari	80
- mobili e macchine d'ufficio	84
- beni immateriali e software	146
TOTALE	1310
EROGAZIONI T.F.R.	
	150
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	
	2.451
ADEGUAMENTO PARTECIPAZIONI IN CORSO	
	25
ACCANTONAMENTO ACCORDI BONARI	
	434
TOTALE	4.470

FIG. 20



Dal grafico si delinea un andamento incostante. Da rilevare la notevole diminuzione, riscontrata nell'esercizio 2003, mentre nel 2004 si torna ai livelli degli anni 2001 e 2002, per poi ridiscendere ad un livello inferiore che viene mantenuto anche per

l'esercizio in chiusura. Come già accennato in altra parte l'ammontare delle immobilizzazioni per investimenti in infrastrutture portuali non dipende direttamente dalla volontà dell'A.P. bensì dalle disponibilità dei Ministeri e della Regione, anche se la capacità dell'Amministrazione di avere progetti approvati e finanziabili, contribuisce

notevolmente all'ottenimento dei finanziamenti. In aggiunta a questo il rispetto del contenimento della spesa ha influito in modo importante, non permettendo di utilizzare tutte le risorse disponibili.

FIG. 21

ANDAMENTO IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
valori in migliaia di euro



Anche in questo caso l'andamento non risulta costante in quanto gli impegni assunti rispecchiano le effettive necessità di ogni esercizio. Nel 2005 si rileva un volume di interventi pari a quello dell'esercizio precedente, mentre nel 2006 le necessità, considerato l'impegno di acquistare due locotrattori, funzionali alla manovra ferroviaria, ha spinto le tendenze verso l'alto..

La tabella di fig. 22 mette in risalto quelle che sono le differenze riscontrate con l'anno precedente

Fig. 22
SPESE IN CONTO CAPITALE
CONFRONTO CON ANNI PRECEDENTI
(in migliaia di euro)

DESCRIZIONE	2002	2003	2004	2005	2006	DIFFERENZE
Acquisizione immobili finanziamenti propri	1.415	4.824	4.587	3.414	673	- 2.741
Acquisizione immobili con finanz. Di terzi	3.615	-	-	-	-	-
Acquisizione immobili finanziamenti Stato	31.115	10.669	30.144	16.903	17.783	880
Acquisizione immobili finanziamenti Regione	-	3.681	-	-	-	-
totale immobilizzazioni ed opere portuali	36.145	19.174	34.731	20.317	18.456	- 1.861
Impianti portuali	23	-	-	-	1.000	1.000
Attrezzature e macchinari	58	53	106	118	80	- 38
Mobili e macchine ufficio	116	48	115	81	84	- 3
Beni immateriali	117	72	132	160	146	- 14
impianti finanziati dallo stato	-	-	-	-	-	-
totale acquisti immobilizzazioni tecniche	314	173	353	359	1.310	951
partecipazioni societarie	35	5	-	50	25	- 25
indennità di anzianità	400	300	315	50	150	100
fondo riserva c/ capitale	1.059	558	698	-	434	434
TOTALE GENERALE IMMOBILIZZI	37.953	20.210	36.097	20.776	20.375	- 401

Tralasciando l'esame degli investimenti coperti da fonti pubbliche, per i quali non è dato fare delle valutazioni, anche se per completezza di informazione sono state riportate nella tabella di cui sopra, possiamo invece analizzare i dati scaturiti dal

confronto delle spese sostenute con fonti dirette dell'A.P.(campi verdi) e constatiamo che:

Complessivamente le spese coperte da fonti proprie sono state di € 1.527 mila, con le variazioni di seguito specificate:

- ❖ E' diminuita la parte di spese per acquisizione immobilizzazioni, a carico dell'Autorità, di € 2.741 mila, restando a carico solamente parte della manutenzione straordinaria;
- ❖ Sono diminuite di € 38 mila le spese relative ad acquisto di attrezzature di ufficio e tecniche derivanti oltre che dal normale turn-over della rete telematica e della rete interna;
- ❖ Sono aumentate di € 3 mila le spese per acquisto mobili, macchine e computer;
- ❖ Le spese relative all'acquisizione di beni immateriali sono diminuite di euro 14 mila;
- ❖ Sono aumentate le erogazioni per T.F.R.;
- ❖ Nelle spese per partecipazioni in altre società sono state inserite le spese inerenti l'incremento e la rilevazione del valore di quote societarie che sono in corso di definizione e che saranno perfezionate nell'esercizio 2007 (Soc. Servizi Generali e Funivie S.p.A.);
- ❖ Nell'esercizio sono stati effettuati accantonamenti sul fondo per accordi bonari per un importo di € 434 mila.

GESTIONE DEI RESIDUI

La situazione si presenta alla chiusura dell'esercizio come segue:

Fig. 23

SITUAZIONE RESIDUI (in migliaia di euro)

	2002	2003	2004	2005	2006	DIFFER.
ATTIVI						
Totale all'1.1	38.941	45.786	47.889	70.962	79.475	
Variazioni	- 25	- 939	- 17	- 2.188	-	
Differenza	38.916	44.847	47.872	68.774	79.475	
Riscossi nell'esercizio	28.423	9.328	4.749	8.452	26.390	17.938
Da riscuotere	10.493	35.519	43.123	60.322	53.085	- 7.237
Residui dell'esercizio	35.293	12.370	27.839	19.153	19.682	529
Totale al 31.12	45.786	47.889	70.962	79.475	72.767	- 6.708
PASSIVI						
Totale all'1.1	62.023	79.217	71.342	87.698	88.902	
Variazioni	- 31	- 4.286	- 86	- 3.315	-	
Differenza	61.992	74.931	71.256	84.383	88.902	
Pagati nell'esercizio	20.559	19.471	16.440	15.897	12.554	- 3.343
Da pagare	41.433	55.460	54.816	68.486	76.348	7.862
Residui dell'esercizio	37.784	15.882	32.882	20.416	22.054	1.638
Totale al 31.12	79.217	71.342	87.698	88.902	98.402	9.500

Fig.24

SITUAZIONE RESIDUI PER TITOLI (in migliaia di euro)

TITOLO	SITUAZIONE ALL'1.1.2006	RISCOSSI PAGATI	VARIAZIONI +/-	TOTALE	DI ESERCIZIO	SITUAZIONE AL 31.12.06	INCREMENTO %
I Trasferimenti correnti	308	308	-	-	604	604	96
II altre entrate	1.144	669	-	475	3.117	3.592	214
III Alienazione di beni	10	-	-	10	-	10	-
IV Trasfer. C/Capitale	36.286	6.635	-	29.651	15.716	45.367	25
V Accensione di prestiti	39.941	18.132	-	21.809	-	21.809	45
VI Partite di giro	1.785	645	-	1.140	246	1.386	22
Totale Attivo	79.474	26.389	-	53.085	19.683	72.768	8
I Spese correnti	1.246	963	-	283	1.319	1.602	29
II Spese C/Capitale	87.077	11.305	-	75.772	20.237	96.009	10
III Estirazione di mutui e anticip.	178	30	-	148	3	151	15
IV Partite di giro	401	256	-	145	495	640	60
Totale passivo	88.902	12.554	-	76.348	22.054	98.402	11

Come si può notare la situazione complessiva dei residui si presenta abbastanza favorevole con una tendenza al contenimento di quelli dell'esercizio. L'aumento riscontrato sui residui di parte corrente è dovuta per € 2.300 mila circa a fatture emesse e non ancora scadute al 31.12.

In generale si può solo affermare che l'andamento segue il trend naturale dei conti di competenza, con uno stretto legame alle entrate ed uscite in conto capitale, come si evince chiaramente dal grafico ripartito per titoli presentato nella figura 28. Come si nota la parte preponderante è occupata dai residui in conto capitale e per mutui.

FIG.25

ANDAMENTO RESIDUI TOTALI (valori in migliaia di euro)



Dalle figure presentate si nota che le linee di trend nei diversi esercizi tendono a crescere con indicatori diversi per i residui attivi e per quelli

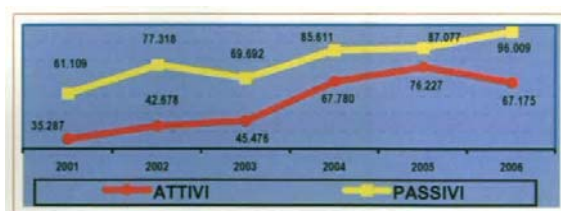
passivi con una tendenza di avvicinamento sino all'esercizio precedente, mentre per l'anno 2006 sembra che la tendenza, dei residui attivi, sia discendente: vale a dire che i residui attivi crescono in misura minore rispetto a quelli passivi, ovvero si è incassato di più.

Se si confrontano i dati delle figure 24-25 e 26 si vede che mentre i residui complessivi aumentano (soprattutto i passivi) quelli di parte corrente sono stabilizzati ed anche in modo significativo (FIG.25). Si nota chiaramente nella figura 26 che le linee sono chiaramente divaricate. E' chiaro a questo punto che per l'anno 2006 l'A.P. ha curato molto attentamente la parte relativa agli incassi sia di parte corrente che in conto capitale. Resta da segnalare comunque che uno dei motivi che hanno prodotto tale situazione va trovato nell'incasso della plus valenza sui mutui.

FIG. 26
RESIDUI DELL'ESERCIZIO

FIG. 27

ANDAMENTO RESIDUI C/CAPITALE



ed i residui passivi.

Non deve essere dimenticato, comunque, che la normativa in vigore non aiuta minimamente lo smaltimento in tempi brevi dei residui, soprattutto quelli passivi, in quanto ponendo i vincoli di spesa accennati nella parte introduttiva pone l'Autorità nella condizione di rallentare i versamenti verso fornitori, specialmente per quelli maturati in anni precedenti.

Considerato pertanto che l'Autorità ha potere discrezionale solamente sugli incassi e pagamenti di parte corrente, pare abbastanza ovvio affermare che l'incremento dei residui non dipende da carenze gestionali, ma da fattori esterni che verranno analizzati singolarmente trattando i residui attivi

Bisogna ancora sottolineare che non è neppure una questione di liquidità o di carenza di disponibilità in quanto, come si vedrà in seguito, le risorse sono ampiamente sufficienti a far fronte agli impegni assunti.

RESIDUI ATTIVI

Dal quadro rappresentato si evince chiaramente l'aumento dei crediti dell'Autorità portuale.

Fig. 28



L'analisi dei residui attivi mostra in prima battuta che sono diminuiti dell'8%.

In secondo luogo si evince che su un totale di 77.267 mila euro al 31.12, ben 67.175 mila, pari al 92,32 % sono relativi a poste in conto capitale ed in particolare dovuti a contributi dello Stato per l'esecuzione di opere portuali (sono compresi € 21.809 mila per quote dei mutui garantiti dallo Stato ed ancora da incassare). Solamente il

4,93% pari a € 3.591 mila sono relativi alla parte corrente. Completamente ininfluenti gli altri importi.

Fig. 29

ANDAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI

Da quanto sopra si deduce che i residui di parte corrente sono pressoché stazionari, mentre sembrano in calo quelli capitali..

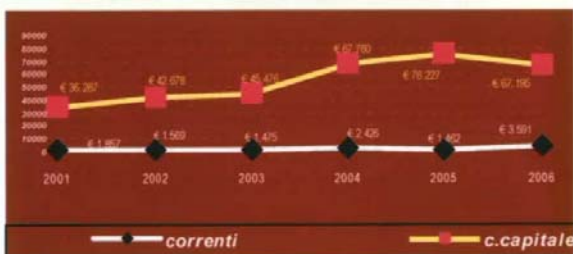
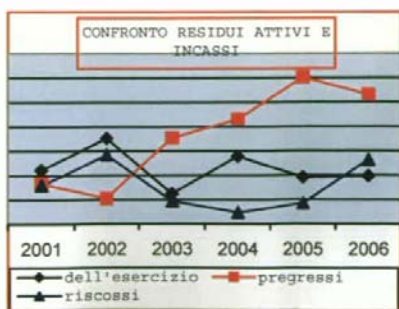


FIG. 30

Dall'immagine riportata a



fianco si nota come siano diverse le linee e le tendenze.

Naturalmente il rialzo della linea dei residui attivi pregressi, di cui la maggior parte, come si è visto, è costituita da quelli in conto capitale, ha origine dalla diversa considerazione contabile dei contributi dello Stato, che vengono accertati nell'esercizio di competenza finanziaria e sono invece erogati in periodi successivi.

In calo i residui attivi dell'esercizio.

RESIDUI PASSIVI

La situazione nei residui passivi, presenta analogie di contenuto rispetto a quella dei residui attivi anche se nel complesso subiscono un aumento rispetto a quelli attivi.

La tendenza, indirizzata alla riduzione o quanto meno al contenimento, è da considerarsi in linea con l'obiettivo prefissato.

Fig. 31

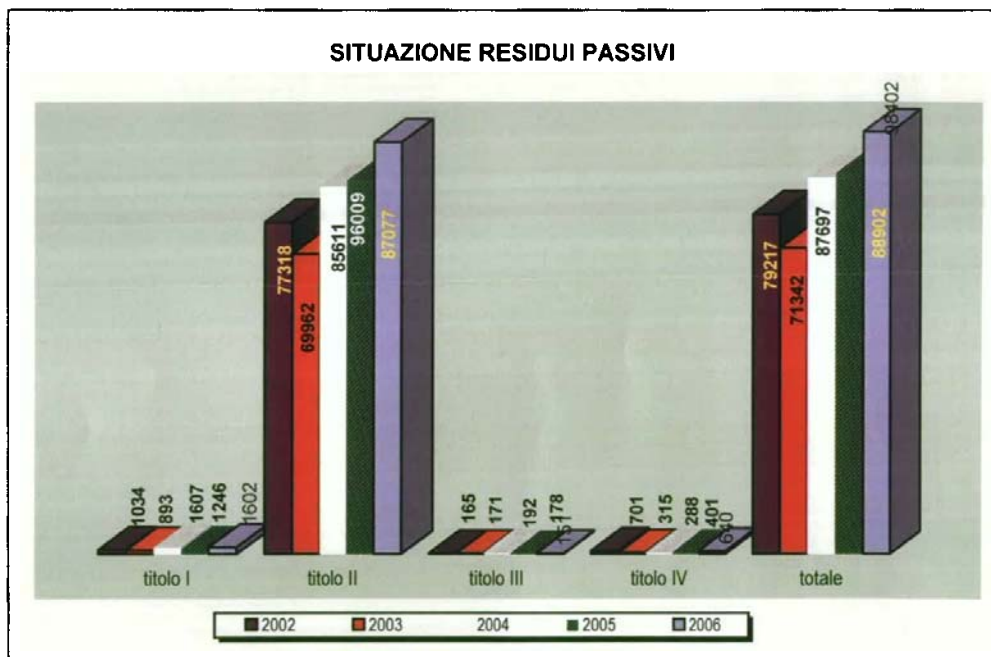
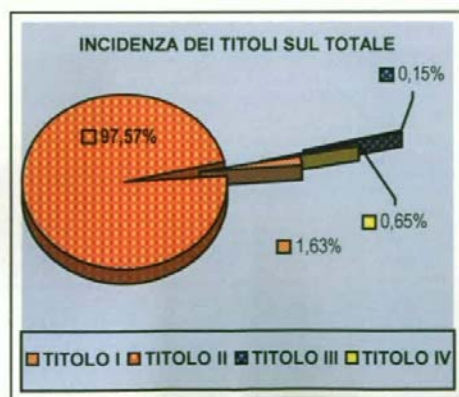


Fig. 32



Per quanto concerne i residui passivi (aumentati complessivamente di € 9.500 mila pari all'10,68 %) si segnala che:

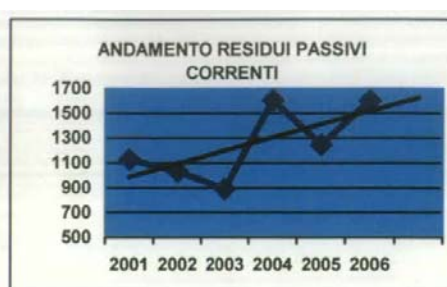
- ◆ Sono aumentati di circa € 400 mila i residui relativi alle spese correnti, con una distribuzione abbastanza omogenea nelle varie componenti con una particolare attenzione per le spese per prestazioni di servizi.
- ◆ Sono anche aumentati i residui relativi alle spese in conto capitale, che passano da € 87.077

mila del 2005 ad € 96.009 del 2006.

FIG.33



FIG. 34



Dal confronto dei quadri di cui alle figure 33 e 34 emerge chiaramente che le variazioni di anno in anno dei residui sono conseguenti alle modificazioni che intervengono nei residui in conto capitale. Si può notare infatti che la linea di tendenza di questi ultimi (considerato anche il prossimo periodo) è orientata decisamente al rialzo, mentre quella dei residui passivi di parte corrente è nettamente più attenuata.

Come noto, i residui in conto capitale, sono subordinati all'ammontare dei contributi erogati e dalle spese sostenute per la realizzazione di opere. Tale situazione si verifica poichè gli stanziamenti assegnati ed i costi di realizzazione sono accertati ed impegnati nell'esercizio in cui si verifica finanziariamente l'evento, mentre sia l'erogazione del contributo sia il pagamento dei lavori avviene in fasi successive e scaglionate nel tempo. Tenuto conto di questo importante fattore si deve considerare la gestione dei residui più che soddisfacente.

Oltre alle considerazioni di cui sopra, l'incremento dei residui passivi è un effetto indotto della normativa che limita la possibilità di spesa, sia a livello di impegno sia a livello di cassa, entro il limite del 2% rispetto alle somme risultanti dall'esercizio precedente.

Considerato che il pagamento delle opere, e naturalmente la loro realizzazione, si protrae nel tempo per diversi anni, interventi di tale entità e complessità non possono essere terminati nel corso dell'esercizio di avvio, è palese che le somme impegnate confluiscono nei residui passivi e si aggiungano ogni anno a quelli preesistenti. Da considerare ancora che gli importi da pagare non dipendono assolutamente da un piano finanziario, con ripartizione equa tra i vari esercizi, ma esclusivamente dallo stato di avanzamento dei lavori che possono assumere dimensioni completamente differenti, per cui succede, non di raro, che in un esercizio si debba pagare una parte minimale, mentre in quello successivo la quota sia enormemente superiore. In questo caso l'imposizione legislativa crea non pochi problemi.

Va ancora detto che la norma prevede che dal limite di spesa siano escluse le spese di personale e le partite di giro.

Pare evidente quindi che anche questo sia una causa del crescere dei residui

La norma contenuta poi negli artt. 14 e 14-ter, potendosi applicare al solo esercizio 2005, non fa altro che procrastinare il problema all'anno 2006 e seguenti.

COMPOSIZIONE DEI RESIDUI

➤ **I residui attivi di maggior consistenza riguardano:**

I proventi derivanti dalla rata di tassa portuale e tassa supplementare ancoraggio per € 604 mila (cap.30)- sono la quota dell'ultimo bimestre dell'esercizio;
Proventi servizio carri ferroviari (in gestione alla soc. SERFER) per € 287 mila;
I canoni di affitto beni patrimoniali per € 158 mila cap. 300, quasi interamente da parte della Compagnia Savonese delle Indie;
I canoni demaniali per € 2.587 mila (cap.310), con un notevole aumento rispetto all'esercizio precedente di cui circa € 2.300 mila per fatture non ancora scadute al 31.12;
Recuperi e rimborsi diversi per € 253 mila, cap. 400; (ultimi mesi del rimborso e T.F.R relativo al personale distaccato);
Entrate varie ed eventuali per € 128 mila provenienti da esercizi precedenti, con riferimento a crediti d'imposta e IRAP e per recuperi da fallimento San Gallo € 38 mila oltre a diversi minimi importi;
Trasferimenti dello Stato in conto capitale: per contributi diretti € 42.370 mila cap. 700/701 e per mutui € 21.809 mila cap. 820;
Trasferimenti della Regione Liguria per € 2.950 mila cap. 760;
Crediti per partite di giro € 1.386 mila cap 900/980 tra cui spicca il credito I.V.A per 941 mila euro...

➤ **I residui passivi più rilevanti concernono invece:**

Spese per organi collegiali € 73 mila cap. 10, per corresponsione compensi componenti comitato portuale, arretrati al vice commissario e versamento ritenuta 10%;
Spese per personale 389 mila euro, cap. 20/80, per versamento oneri mese dicembre e corsi professionali e formazione in atto;
Prestazioni per manutenzioni € 202 mila, cap.210, per contratti di manutenzione in corso;
Prestazioni per consulenze e studi € 115mila, cap.290, in relazione al completamento di contratti stipulati in anni precedenti ed in fase di attuazione come lo studio per la redazione del bilancio sociale, i piani di sicurezza derivanti da anni precedenti, il completamento certificazione ambientale e l'aggiornamento dati catastali;
Spese legali, cap. 320, per onorari in fase di liquidazione e pagamento di € 101 mila;
Spese di pulizia locali ed aree portuali € 44 mila, cap. 340;
Spese diverse per € 64 mila;
Spese per sicurezza e security per € 195 mila per la stipula del contratto di sorveglianza ai varchi;
Spese per imposte e tasse € 70 mila cap. 460;
Spese per manutenzioni straordinarie su beni di proprietà e parti comuni (nell'esercizio 2006 sono state inserite nel capitolo anche le spese inerenti la manutenzione con contributo dello Stato) cap. 550 per € 3.168 mila.
Spese per realizzazione di opere portuali €87.826 mila, cap. 550/570;
Impianti e macchinari € 991 mila – cap. 600;
Immobilizzazioni tecniche realizzate dall'A.P. € 103 mila, cap. 610;
Beni mobili e macchine ufficio € 133 mila, cap. 620;
Software e beni immateriali € 285 mila cap. 630;
Spese per impianti cap. 640 per € 52 mila- saldo finale ;
T.F.R da liquidare al personale dipendente € 628 mila, cap. 770;

**Fondo riserva accordi bonari € 2.748 mila, cap. 780;
Restituzione di depositi a cauzione € 150 mila cap. 890;
Debiti per partite di giro € 640 mila cap. 900/980.**

La disamina dei residui da riportare nell'esercizio successivo è stata fatta con particolare attenzione onde evitare di avere dati non conformi.

❖ **GESTIONE DI CASSA**

La situazione di cassa al 31.12 si presenta complessivamente come segue:

(i valori sono in migliaia di euro)

Fondo all'1.1.06	Euro	13.356
Incassi dell'esercizio	Euro	42.531
Pagamenti dell'esercizio	Euro	20.908

Fondo di tesoreria al 31.12.2006	Euro	34.979
Fondi indisponibili per depositi di terzi		151
Fondi indisponibili per T.F.R.	Euro	528

Fondo effettivo disponibile 2006	Euro	34.300
		=====

La situazione complessiva si presenta abbastanza in linea con quella dell'esercizio precedente, anzi si nota un aumento delle disponibilità giacenti in Banca d'Italia. Al momento non si sono riscontrate difficoltà di liquidità per quanto concerne la gestione corrente.

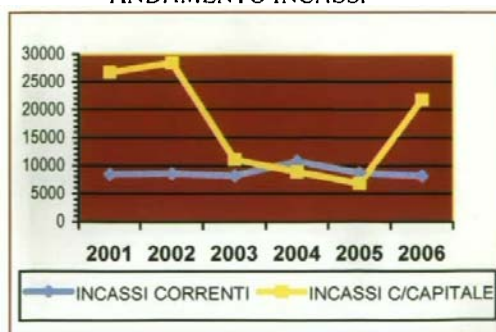
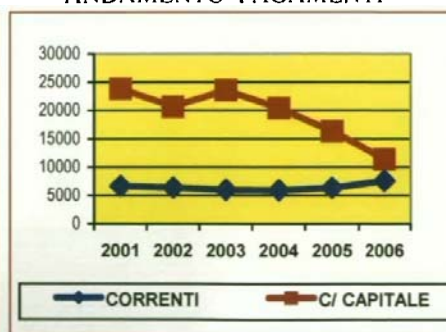
In generale si riscontrano problemi relativamente ai pagamenti in quanto per effetto della normativa sulla Tesoreria Unica, è necessario essere autorizzati per effettuare pagamenti superiori del 2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Per superare tale limite bisogna giustificare al Ministero dell'Economia e Finanze tale necessità dettagliando tutte le operazioni che dovranno essere perfezionate nel bimestre di competenza.

Tale procedura può ritardare i pagamenti, nel caso in cui il Ministero ritardasse ad autorizzare il superamento del limite.

I fondi considerati indisponibili servono a copertura delle quote di T.F.R. a carico dello Stato e dei depositi cauzionali già incassati.

Fig. 35

	2002	2003	2004	2005	2.006,00
FONDO ALL'1.01	28.045.535,74	38.195.701,88	27.943.339,57	21.450.359,71	13.356.054,73
INCASSI CORRENTI					
COMPETENZA	7.175.304,35	7.047.670,75	9.846.665,91	7.165.187,73	7.246.788,54
RESIDUI	1.446.836,80	1.215.056,02	972.957,54	1.559.522,53	977.396,10
TOTALE CORRENTI	8.622.141,15	8.262.726,77	10.819.623,45	8.724.710,26	8.224.184,64
INCASSI C/CAPITALE					
COMPETENZA	1.939.405,68	3.213.458,88	5.384.461,35	32.057,67	7.064.770,92
RESIDUI	26.458.754,58	7.863.690,05	3.538.730,01	6.855.542,06	24.766.895,67
TOTALE C/CAPITALE	28.398.160,26	11.077.148,93	8.923.191,36	6.887.599,73	31.831.666,59
PARTITE DI GIRO					
COMPETENZA	1.450.707,07	1.694.681,76	2.140.847,99	1.586.844,84	1.830.084,80
RESIDUI	517.211,16	249.688,70	237.533,98	37.092,71	645.495,64
TOTALE PARTITE GIRO	1.967.918,23	1.944.370,46	2.378.381,97	1.623.937,55	2.475.580,44
TOTALE INCASSI	38.988.219,64	21.284.246,16	22.121.196,78	17.236.247,54	42.531.431,67
PAGAMENTI CORRENTI					
COMPETENZA	5.610.156,68	5.364.550,81	5.393.912,93	5.634.745,92	6.634.054,20
RESIDUI	835.238,24	696.853,65	564.377,59	759.126,57	962.558,57
TOTALE CORRENTI	6.445.394,92	6.061.404,46	5.958.290,52	6.393.872,49	7.596.612,77
PAG. C/CAPITALE					
COMPETENZA	1.240.439,73	5.118.631,80	4.754.493,63	1.391.209,76	138.315,47
RESIDUI	19.508.301,79	18.478.548,24	15.675.784,53	14.971.692,17	11.336.051,04
TOTALE C/CAPITALE	20.748.741,52	23.597.180,04	20.430.278,16	16.362.901,93	11.474.366,51
PARTITE DI GIRO					
COMPETENZA	1.428.189,45	1.582.623,61	2.026.031,87	2.407.970,04	1.581.515,42
RESIDUI	215.727,61	295.400,36	199.576,09	165.808,06	255.758,24
TOTALE	1.643.917,06	1.878.023,97	2.225.607,96	2.573.778,10	1.837.273,66
TOTALE PAGAMENTI	28.838.053,50	31.536.608,47	28.614.176,64	25.330.552,52	20.908.252,94
FONDO CASSA AL 31.12	38.195.701,88	27.943.339,57	21.450.359,71	13.356.054,73	34.979.233,46

Fig. 36
ANDAMENTO INCASSIFig. 37
ANDAMENTO PAGAMENTI

I diagrammi sopra presentati mettono in evidenza quale sia il trend degli incassi e dei pagamenti nell'ultimo periodo. Si nota come gli incassi in conto capitale, contributi Stato,

siano aumentati bruscamente. Anche i pagamenti hanno rallentato il loro flusso ma in modo meno deciso, anche conseguenza dell'evoluzione delle entrate. La parte corrente (incassi e pagamenti propri) invece mantiene una linea costante.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA FINANZIARIA

Il risultato della situazione amministrativa, in fondo, è quello che meglio di tutti gli altri rappresenta la disponibilità effettiva per l'esercizio successivo e lo stato di salute dell'Azienda. La situazione si presenta pertanto al 31.12.2006 come segue

Fig. 38

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

SITUAZIONE DI CASSA A INIZIO ESERCIZIO		13.356.054,73
RISCOSSIONI	in conto competenza	16.141.644,26
	in conto residui	26.369.787,41
		42.531.431,67
PAGAMENTI	in conto competenza	8.353.885,09
	in conto residui	12.554.367,85
		20.908.252,94
CONSISTENZA DI CASSA A FINE ESERCIZIO		34.979.233,46
RESIDUI ATTIVI	di esercizi precedenti	53.084.262,30
	dell'esercizio	19.682.932,75
		72.767.195,05
RESIDUI PASSIVI	di esercizi precedenti	76.348.091,19
	dell'esercizio	22.053.943,69
		98.402.034,88
AVANZO		9.344.393,63
AVANZO VINCOLATO		-3.178.228,39
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2006		6.166.165,24

L'esercizio 2006 ha determinato, un aumento dell'avanzo, da € 3.927.645,40 passa a € 9.344.393,63. La differenza incrementale è data da € 3.014.771,61 per avanzo di parte corrente a cui si somma l'avanzo (meglio non impiego) di parte in conto capitale di € 2.401.970,92.

Nello schema, desunto dalle disposizioni della citata legge 94/97, viene anche messo in evidenza l'utilizzo futuro dall'avanzo o meglio viene indicata la parte che si ritiene vincolata e quella che ancora resta disponibile.

Nella fattispecie, l'avanzo, che risulta di 9.344.393,63 euro, al termine dell'esercizio 2006, viene vincolato:

- ❖ per 1.635.088,39 euro al pagamento delle quote di T.F.R. a carico dell'Autorità (considerato che quelle a carico del Ministero sono già inserite nei Residui Passivi);
- ❖ per 1.543.140,00 euro quale fabbisogno rappresentato nel Bilancio preventivo 2007 a copertura del presunto deficit finanziario;

SITUAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
Avanzo al 1°.01.2005		€ 3.927.645,40
Variazioni intervenute nell'esercizio		€ -
diminuzioni di residui attivi	€ -	
diminuzioni di residui passivi	€ -	
TOTALE		€ 3.927.645,40
deficit finanziario dell'esercizio		€ 5.416.748,53
AVANZO NETTO		€ 9.344.393,93
DI CUI VINCOLATO PER:		
- D.M. 29-11-2002	€ -	
- T.F.R. A CARICO A.P.	€ 1.635.088,39	
A COPERTURA DISAVANZO 2006	€ 1.543.140,00	
TOTALE PARTE VINCOLATA		€ 3.178.228,39
TOTALE PARTE DISPONIBILE		€ 6.166.165,54

Resta quindi un importo disponibile di € 6.166.165,54

CONTO ECONOMICO

Come è già stato fatto cenno nelle premesse, il conto economico si chiude con un utile di € 2.481.694,06 a cui devono essere dedotti € 14.575,00 a titolo di imposte sul reddito, come risulta dal Conto Economico, redatto in conformità allo schema contenuto nel "regolamento di amministrazione e contabilità", allegato 2 al rendiconto finanziario.

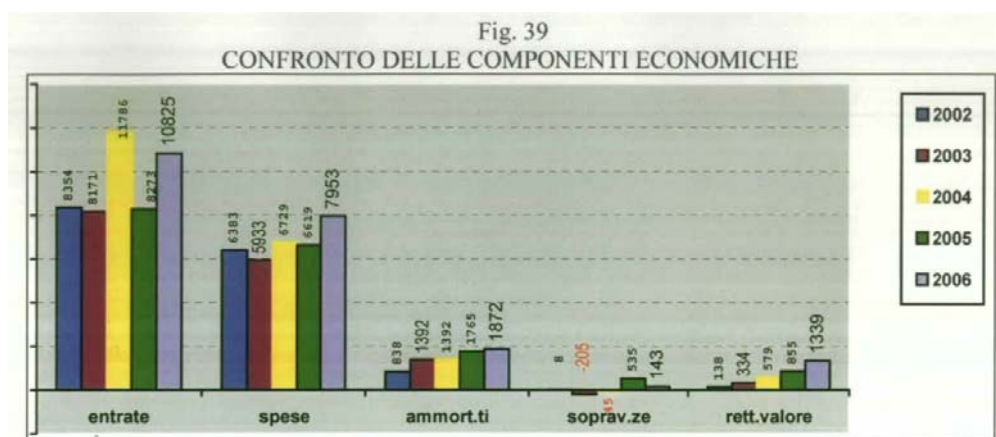
E' necessario sottolineare come l'utile economico di questo esercizio, relativamente alla parte "commerciale" sia asseverabile a tassazione.

L'Autorità Portuale essendosi avvalsa, negli esercizi precedenti, della facoltà di diluire il versamento dell'imposta nei cinque anni successivi, (imposte differite) imputa al presente esercizio la quota (€ 235.000,00) di imposte differite che vengono compensate con il debito di imposta di competenza.

L'origine dell'avanzo economico è stato determinato dalle seguenti componenti (per il raffronto vedere il conto economico allegato 2)

- ◆ **Punti A e B** sono formati dalle entrate e spese correnti di cui si è largamente ed esaurientemente trattato nella parte relativa alla gestione finanziaria per titoli;
- ◆ **Punto C** (ammortamenti e svalutazioni per € 1.872.006,05). Qui sono comprese:
 - ⇒ Le quote di ammortamento dei beni di proprietà (€ 1.587.148,98)
 - ⇒ Le quote di accantonamento per T.F.R. a carico dell'Autorità (€ 258.293,44);
 - ⇒ Le variazioni delle rimanenze di materiali di scorta (magazzini), che risultano per l'esercizio di € 970,35 (differenza tra il valore all'1.1. ed il valore al 31.12)
 - ⇒ L'accantonamento per il fondo svalutazione crediti per € 27.533,98
- ◆ **Punto D** - proventi ed oneri straordinari - per € 142.703,58 originato dalla differenza tra proventi (punto 17) ed oneri (punto 18) di cui fanno parte:
 - Proventi straordinari, € 143.001,80 dovuti a:
 - Sopravvenienze attive diverse derivanti rimborsi assicurativi per danni;
 - Oneri straordinari per € 298,22 costituiti da:
 - ⇒ minusvalenze patrimoniali per €297,60;
 - ⇒ rettifiche di risconti per € 0,62
- ◆ **Punto E** - rettifiche di valore per € 1.339.220,72 dovute alla somma algebrica di:
 - ⇒ Entrate accertate in precedenti esercizi e di pertinenza dell'esercizio per € 1.006.758,87 costituite dalla quota di pertinenza dell'esercizio relativa a contributi in conto capitale accertati in precedenti esercizi
 - ⇒ Euro 384.533,32 mila per risconti di spese impegnate nell'esercizio di competenza di esercizi futuri;
 - ⇒ Euro - 52.071,47 mila per risconti di spese impegnate in precedenti esercizi e di competenza del presente anno.
- ◆ **IMPOSTE DELL'ESERCIZIO** -
Considerato che l'utile di esercizio generato dall'attività commerciale posta in essere dall'Autorità Portuale è da considerarsi imponibile ai fini IRES ed IRAP, si è provveduto al calcolo delle imposte relative che complessivamente ammontano ad euro 14.575,00.

La quota di imposte differite, accantonata in apposito fondo dello Stato Patrimoniale nell'esercizio precedente, è imputata al conto economico in ragione di $\frac{1}{4}$, pari ad € 235.000,00. Detto fondo pertanto ammonta al 31.12.06 ad € 405.000,00



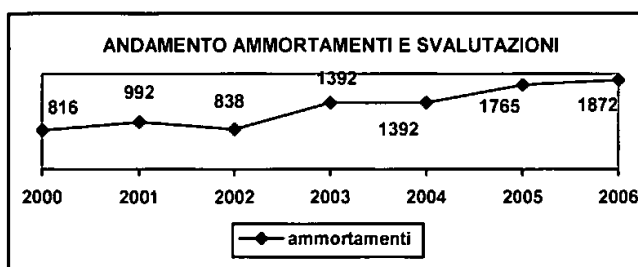
L'istogramma riprodotto mette a confronto i valori per ogni voce dei rispettivi anni. Da questo si può vedere con chiarezza quali sono le voci che divergono sensibilmente.

Per quanto concerne le entrate e le spese si può ribadire che le stesse non presentano notevoli variazioni nel trend degli esercizi esaminati, ad eccezione del picco di entrate del 2004, da mettere in relazione, come più volte detto, ad un evento del tutto occasionale. Questo conferma la stabilità ed il consolidamento del bilancio e dei conseguenti risultati. Anche nel presente esercizio si manifesta un aumento che però deve essere considerato "permanente", trattandosi di partite che resteranno anche per gli anni successivi.

Più discontinue le partite non finanziarie legate sia alle quote di ammortamento sia alle sopravvenienze. Nei grafici sotto esposti si evidenziano le varie tendenze.

FIG.40

Le differenze incrementative che si riscontrano nei vari anni sono dovute alle quote che tengono conto del maggior valore dei cespiti per nuovi acquisti, il sensibile aumento dell'esercizio 2003, e confermato nell'esercizio 2005, dopo un periodo di stasi (2004) è dovuto in gran parte per l'adeguamento del fondo rischi su crediti, di una maggior rimanenza di materiali, oltre all'incremento delle quote di ammortamento sui beni.



A tale proposito bisogna considerare inoltre che nell'esercizio in corso, come in quello precedente, per adeguarsi al parere del Ministero, sono stati effettuati gli ammortamenti anche

sui beni realizzati con contributo dello Stato. Ai fini economici sono comunque compensati dai risconti di contributi.

Per quanto attiene invece le sopravvenienze non è indicativa la linea di andamento in quanto sono partite che variano sensibilmente di anno in anno essendo la loro composizione molto eterogenea.

L'importo relativo all'esercizio di cui trattasi non presenta particolarità di una certa importanza.

Fig. 41
ANDAMENTO DELL'UTILE ECONOMICO



Il grafico dimostra come l'utile d'esercizio sia alquanto altalenante, con il picco eccezionalmente basso relativo al 2001 e la punta altissima dell'anno 2004. Quest'ultimo dato non può essere in alcun modo preso in considerazione trattandosi di un fatto isolato, che non fa parte della normale attività dell'Autorità, e originato da plusvalenze patrimoniali. In buona sostanza non è dovuto ad una vera creazione di reddito. Nell'esercizio di cui trattasi si realizza un utile migliore rispetto a quello dell'esercizio precedente.

E' ancora da mettere in evidenza che negli ultimi anni, ed in particolare nell'esercizio in corso, le rilevazioni contabili hanno teso al rispetto della competenza effettiva, anche attraverso la correzione, in sede di chiusura dell'esercizio e quindi di redazione del conto economico, con gli appositi conti dei ratei e dei risconti. Tale elaborazione consentirà, nei prossimi anni, di ottenere dei risultati economici effettivamente e realmente in linea con la gestione. L'aumento registrato nel 2006 deve essere messo in relazione all'aumento delle tasse portuali sulle merci che dal 1° gennaio c.a. sono state devolute al 100%.

CONTO PATRIMONIALE

La situazione dello Stato Patrimoniale, alla chiusura dell'esercizio, si presenta come segue:

Fig. 42
CONFRONTO STATO PATRIMONIALE
(valori in migliaia di euro)

	2005	2006	DIFFERENZE	
			VALORE	%
ATTIVO				
Immobilizzazioni	103.223	121.857	18.634	22
Attivo circolante	92.687	107.582	14.895	20
Ratei e risconti	52	17	- 35	- 206
TOTALE ATTIVITA'	195.962	229.456	33.494	26
Conti d'ordine	201.254	202.859	1.605	1
TOTALE	397.216	432.315	12.503	4
			-	-
PASSIVO				
Patrimonio netto	17.438	19.905	2.467	19
Fondo rischi	705	470	- 235	- 98
Trattamento di fine rapporto	1.527	1.635	108	7
Debiti	89.035	98.418	9.383	13
Ratei e risconti	87.258	109.028	21.770	53
			-	-
TOTALE PASSIVITA'	195.963	229.456	33.493	26
Conti d'ordine	201.254	202.859	1.605	1
TOTALE	397.217	432.315	35.098	11
			-	-

Lo schema utilizzato (nella stesura completa allegato 3) è quello previsto dal "regolamento di amministrazione e contabilità" approvato dal Comitato Portuale.

Le immobilizzazioni sono esposte al netto degli ammortamenti (gli stessi in precedenza erano indicati tra le passività).

I dati sopra riportati raggruppati per poste omogenee, offrono una visione generale abbastanza significativa. Analizzando le singole poste si riscontra che:

Per l'attivo

- ◆ Sono complessivamente aumentate le immobilizzazioni di € 18.634 mila (al netto degli ammortamenti), di cui le partite maggiormente significative si rilevano in:
 - ⇒ Beni immateriali diminuiscono di € 106 mila;
 - ⇒ Edifici e terreni diminuiscono di € 395 mila;
 - ⇒ Aumento delle immobilizzazioni in corso per € 19.864 mila;
 - ⇒ Impianti e macchinari diminuiscono di € 611 mila;
 - ⇒ Attrezzature industriali e commerciali diminuiscono per € 129 mila.

I notevoli aumenti, soprattutto nei beni in corso di formazione, avvengono per effetto dell'inserimento tra i beni patrimoniali dell'Autorità delle immobilizzazioni realizzate con contributo dello Stato, ancorché insistenti su aree demaniali, come da parere espresso dai Ministeri vigilanti. Nei bilanci precedenti veniva presa in carico solamente la differenza tra il costo ed il contributo erogato.

Le diminuzioni che vengono segnalate, non derivano da cessioni o demolizioni o dismissioni, ma solamente perché l'importo della quota annuale di ammortamento è superiore alle acquisizioni laddove si siano verificate.

I dati sono comunque al netto delle quote di ammortamento calcolate con le aliquote previste dalla vigente legislazione.

- ◆ E' aumentato l'attivo circolante di € 14.985 mila. Questa posta comprende in particolare:
 - ⇒ Le rimanenze di magazzino che passano da 6 mila euro a 7 mila euro per materiali consegnati in chiusura dell'esercizio;
 - ⇒ I crediti o residui attivi che passano da € 79.325 mila ad € 72.596 mila, come meglio specificato in altra parte cui si fa esplicito richiamo (gestione dei residui);
 - ⇒ Le disponibilità liquide significano, con l'aumento di € 21.623 mila, che nell'esercizio sono stati effettuati più incassi che pagamenti (vedere situazione di cassa e rendiconto finanziario);

I ratei e risconti attivi ammontano a € 17 mila e sono costituiti dallo storno di partite di competenza di esercizi successivi;

Per il passivo

- ◆ E' aumentato il patrimonio netto di € 2.467 mila derivanti dall'accertamento del risultato economico di esercizio al netto delle imposte.
 - Sempre relativamente al Patrimonio Netto sono compresi, alla voce "riserva facoltativa" € 3.068 mila costituiti dagli accantonamenti effettuati ai sensi dell'ex art. 55 D.P.R. N.537 del 31.12.93 a fronte dell'incasso dei contributi in conto capitale erogati dallo Stato o da altri enti e da considerarsi fiscalmente sopravvenienze attive e quindi tassabili. Tali fondi non possono essere utilizzati per altro scopo se non quello di ripianare deficit pregressi.
- ◆ Il fondo imposte e tasse è stato decurtato della quota di competenza dell'esercizio pari ad € 235 mila;
- ◆ La posta "trattamento di fine rapporto" rappresenta la quota a carico dell'Autorità per pagare le liquidazioni del personale dipendente. La modifica in aumento di € 108 mila, è correlata all'impegno delle quote di adeguamento dell'esercizio. La quota a carico dello Stato è già compresa nei residui passivi.
- ◆ I debiti o residui passivi sono già stati ampiamente trattati e vengono rappresentati come elemento patrimoniale. Subiscono comunque un incremento di € 9.383 mila
- ◆ Per quanto attiene ratei e risconti passivi si evidenzia la loro composizione, significando che trattasi di elementi economici rinviati alla formazione di reddito in esercizi successivi ed ammontano ad € 109.028 mila. Il notevole aumento è in relazione al nuovo sistema di contabilizzazione delle immobilizzazioni. Infatti se nell'attivo vengono iscritti nel patrimonio i valori delle nuove acquisizioni devono essere iscritti nel passivo i contributi relativi con un pareggio delle partite. Naturalmente su tale importo dovrà essere effettuato un "ammortamento" di pari importo di quello effettuato sui singoli beni e girato ogni anno al conto economico.

I conti d'ordine, ammontanti a € 202.859 mila, sono costituiti da partite, considerate fuori bilancio, quali i beni di terzi presso l'Ente e beni dell'Ente presso terzi (fidejussioni). Analoghi conti ed importi si trovano nella parte attiva.

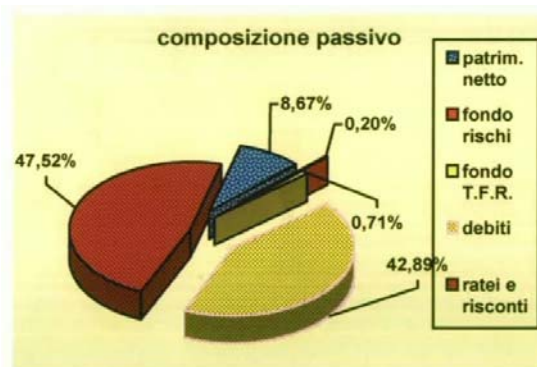
Fig. 43

La figura accanto mostra come le immobilizzazioni raggiungano il 53,11 % mentre l'attivo circolante (crediti e cassa) abbia il 46,89 % del totale. In effetti, considerata la natura "autoritativa e di controllo" dell'ente la situazione si può ritenere favorevole.



La figura sotto mostra come nel passivo, una volta eliminate le partite relative agli ammortamenti,

Fig. 44



di cui si è trattato in precedenza, la parte preponderante è svolta dai debiti, che con il loro 47,52 % rappresentano la maggior parte del passivo.

La quota dei Ratei e Risconti ora una parte notevole con ben il 42,89 % del totale.

La natura pubblicistica dell'Autorità Portuale emerge chiaramente dalla composizione dello stato patrimoniale. Infatti l'attivo dello stato patrimoniale è quasi totalmente composto da immobilizzazioni per opere a contributo e da crediti verso lo Stato. Il passivo,

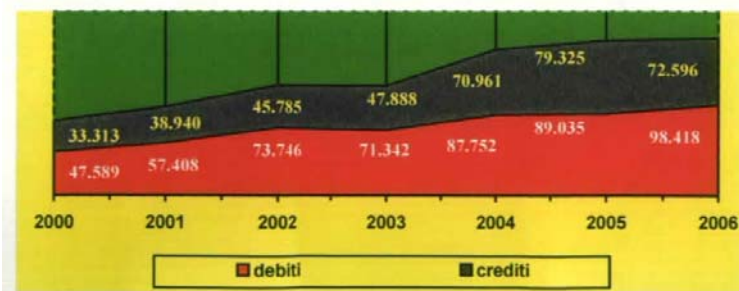
analogamente, è formato in massima parte da risconti per contributi dello Stato e da debiti per lavori in corso di realizzazione. Solo l'8,67% è rappresentato dal capitale netto.

Seguendo il concetto appena espresso vale la pena di considerare l'andamento negli ultimi anni di queste due partite.

Fig. 45

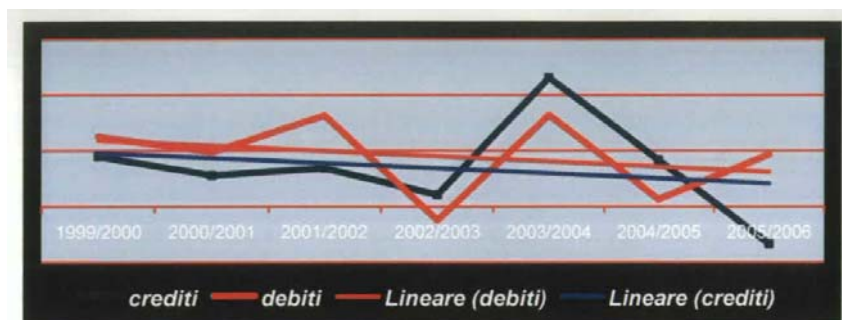
(valori in migliaia di euro)

Da questo istogramma si nota come le linee relative ai debiti ed ai crediti abbiano un andamento abbastanza costante anche se in leggera divergenza. Se analizziamo invece le linee derivate dalle differenze che si sono riscontrate tra un anno



e l'altro nel periodo dal 1999/2000 ad oggi si nota chiaramente come le stesse siano molto incostanti e con variazioni anche notevoli.
Le linee hanno diverse tendenze: in aumento per quanto concerne i crediti (blu) ed in diminuzione per quanto concerne i debiti (rossa)

Fig. 46



Per quanto riguarda i risconti non è ancora possibile verificarne la tendenza.

GESTIONE ECONOMICA

NOTA INTEGRATIVA

ESERCIZIO 2006

REDATTA AI SENSI DELL'ART. 1427 E SEGG. DEL CODICE CIVILE

PAGINA BIANCA

PARTE COMPLESSIVA**Riferita a tutta l'attività**

Il presente bilancio è stato redatto in conformità alla normativa del Codice Civile ed è costituito dallo Stato Patrimoniale, secondo gli schemi previsti dagli artt. 2424 e 2424-bis del C.C., dal Conto Economico, adeguato agli schemi di cui agli artt. 2425 e 2425-bis del C.C. e dalla nota integrativa predisposta secondo quanto risulta dall'art. 2427 e seguenti dello stesso Codice Civile.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione sono conformi a quanto sancito dall'art. 2426 del C.C. ed in particolare:

IMMOBILIZZAZIONI

Sono iscritte al costo di acquisto, al netto degli ammortamenti (indicati separatamente) effettuati in base ad un criterio prudenziale e comunque con applicazione di aliquote non superiori a quelle previste dal DM. 31.12.1988, raggruppate per categorie omogenee, quelle materiali, mentre per le immobilizzazioni immateriali l'ammortamento è previsto in tre anni.

CREDITI

Sono iscritti per il valore di realizzo. Dallo scorso anno è stato istituito un fondo svalutazione crediti, in quanto alcuni di essi potrebbero essere a rischio.

RIMANENZE

Sono calcolate utilizzando il sistema del costo medio.

Nei precedenti esercizi si è proceduto alla vendita delle scorte relative a pezzi di ricambio in quanto non più gestori dei mezzi. Pertanto il magazzino è formato da materiali di cancelleria e di ricambio per apparecchiature elettroniche ed elettriche.

La valutazione delle rimanenze è stata effettuata al valore medio di acquisto.

STATO PATRIMONIALE**ATTIVO**

(allegato 4/1)

Le immobilizzazioni hanno subito nel corso dell'esercizio le seguenti variazioni:

B)- IMMOBILIZZAZIONI**1) - IMMATERIALI****DIRITTI DI BREVETTO E OPERE DELL'INGEGNO**

Capitalizzazione esercizi precedenti	€	1.272.953,86
Acquisto software	€	212.649,95
Ammortamenti effettuati	€	933.006,96
Valore cespiti dismessi	€	19.249,43
Consistenza al 31/12/2005	€	533.347,42

Acquisti dell'esercizio	€	123.184,47
Cespiti dismessi	€	
Fondo ammortamento cespiti dismessi	€	
Valore da ammortizzare beni dismessi	€	
Ammortamenti dell'esercizio	€	229.363,19
Valore al 31/12/2006	€	<u>427.168,70</u>

II)

- MATERIAL

TERRENI E FABBRICATI

Costo storico dei beni	€	4.000.149,60
Rivalutazione ai sensi della legge 431/91	€	318.343,05
Totale beni immobili e fabbricati	€	<u>4.318.492,65</u>
Ammortamenti effettuati	€	1.182.219,07
Cespiti dismessi	€	3.602.297,26
Acquisti	€	12.976.033,43
Trasferimento da altre categorie	€	5.482,50
Rettifica di consistenza	€	501,56
Consistenza beni al 31/12/2005	€	<u>12.515.993,81</u>

Acquisti dell'esercizio	€	5.139,33
Ammortamenti dell'esercizio	€	400.042,57
Cespiti dismessi	€	
Fondo ammortamento cespiti dismessi	€	
Valore da ammortizzare beni dismessi	€	
Valore cespiti al 31/12/2006	€	<u>12.121.090,57</u>

IMPIANTI E MACCHINARI

Costo storico dei beni	€	13.716.755,53
Trasferimento ad altre categorie	€	1.369.001,42
Trasferimento da altre categorie	€	1.229,04
Ammortamenti effettuati	€	7.371.537,78
Cespiti dismessi	€	1.694.114,79
Acquisti	€	<u>2.316.880,75</u>
Consistenza beni al 31/12/2005	€	5.600.211,33

Acquisti dell'esercizio	€	124.516,35
Ammortamenti dell'esercizio	€	735.590,21
Cespiti dismessi	€	1.462,72
Fondo ammortamento cespiti dismessi	€	1.165,12
Valore da ammortizzare beni dismessi	€	<u>297,60</u>
Valore cespiti al 31/12/2006	€	<u>4.988.839,87</u>

ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

Costo storico dei beni	€ 2.080.529,25
Trasferimento da altre categorie	€ 562.625,19
Trasferimento ad altre categorie	€ 1.229,04
Ammortamenti effettuati	€ 1.685.467,08
Cespiti dismessi	€ 90.446,37
Acquisti	€ 133.260,70
Consistenza beni al 31/12/2005	€ 999.272,65

Acquisti dell'esercizio	€ 83.399,45
Ammortamenti dell'esercizio	€ 212.805,41
Cespiti dismessi	€
Fondo ammortamento cespiti dismessi	€
Valore da ammortizzare beni dismessi	€
Valore cespiti al 31/12/2006	€ 869.866,69

ALTRI BENI

Costo storico dei beni	€ 1.830.861,68
Trasferimento ad altre categorie	€ 376.749,58
Trasferimento da altre categorie	€ 4.530,36
Ammortamenti effettuati	€ 1.315.352,11
Cespiti dismessi	€ 143.290,34
Rettifiche di consistenza per conversione in euro	€ - 0,01
Consistenza beni al 31/12/2004	==

IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO

Consistenza beni al 31/12/2005	€ 83.465.460,17
Imputazione a beni immobili opere concluse	€ ==
Opere da realizzare a carico A.P.	€ 1.188.534,54
Opere da realizzare con contributi	€ 18.675.000,00
Annullamenti impegni pregressi	€ ==
Valore immobilizzazioni in corso al 31/12/2005	€ 103.328.994,81

III)

FINANZIARIE

Il valore delle Immobilizzazioni finanziarie ammonta a € 120.446,64 ed è suddiviso in: partecipazioni per € 101.446,71 e titoli per € 18.999,93.

Le partecipazioni in imprese collegate rispetto allo scorso anno, registrano un aumento di euro 16.000,00 dovuto alla rilevazione da parte dell'Autorità Portuale delle quote detenute dalla ditta Petrone s.a.s della società "Servizi Generali del Porto di Savona" e ammontanti al 2% del capitale sociale. Pertanto, considerando il valor nominale delle quote, la partecipazione effettiva alla società passa dal 43,70% al 45,70%. Il criterio di iscrizione della partecipazione è quello del costo di acquisto in quanto lo stesso, ancorchè superiore al valore nominale della partecipazione, è comunque superiore alla corrispondente quota di patrimonio netto di spettanza dell' Autorità.

Il bilancio della società dell'esercizio 2005, ultimo approvato al momento della stesura di questa nota integrativa e conservato agli atti, ha chiuso con un utile economico, dopo le imposte, di €. 133.720,00.

PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE

Nell'esercizio 1996 sono state sottoscritte n. 46.400 azioni del valore di € 0,516 per un totale di € 23.963,60, della società I.P.S. - Insedimenti produttivi savonesi S.c.p.a., a prevalente capitale pubblico (c.s. 1.200 milioni), cui partecipano anche i comuni del comprensorio e la Provincia di Savona, finalizzata allo studio, promozione e realizzazione di programmi e piani di sviluppo economico. Successivamente le azioni sono passate da n° 1.200.000 a 12.000 e conseguentemente il valore è stato indicato in € 51,60 anziché di € 0,516, le azioni dell'A.P. sono passate quindi a n° 464 lasciando immutato quindi il valore. Nel corso dell'esercizio 2006 il valore delle azioni è stato diminuito ad €. 31,50 pertanto il valore a bilancio risulta di €. 14.616,00. Inoltre sono state sottoscritte altre 155 azioni per €. 4.882,50. Al 31 dicembre 2006 il totale delle partecipazioni risulta quindi di €. 19.498,50.

Associazione Treeventi per Euro 15.500. Tale associazione costituita nel 2002 con il Comune di Albissola Marina e il Comune di Savona ha lo scopo di promuovere attività nell'ambito del comprensorio portuale.

Sistema Logistico dell'arco ligure ed alessandrino srl per €. 5.000,00. Società costituita nel 2003 tra comune di Alessandria, Trenitalia e le tre autorità portuali liguri per favorire lo sviluppo delle aree e degli insediamenti dedicati alla logistica a supporto dei porti liguri.

C) - ATTIVO CIRCOLANTE**RIMANENZE**

Consistenza all' 1.1.2006	€ 6.357,06
Acquisti dell'esercizio	€ 25.092,82
Aumenti per risconti anni precedenti	€ 1.222,65
Diminuzione per risconti dell'esercizio	€ - 9.195,12
Consumi dell'esercizio	€ - 16.150,00
Rimanenze alla fine dell'esercizio 2006	€ 7.327,41

Questo importo costituisce il valore, calcolato con il metodo del costo medio, delle giacenze di materiali di economato e ricambi per apparecchiature elettroniche ed elettriche alla fine dell'esercizio.

CREDITI

Nel corso dell'esercizio in esame i crediti si sono modificati come segue:

CREDITI	
Valore iniziale	79.474.049,71
Aumenti	35.824.577,01
Diminuzioni per incassi	- 42.531.431,67
Variazioni residui	
Consistenza finale	72.767.195,05
Dedotto fondo svalutazione crediti	- 171.367,12
Totale crediti al 31 dicembre 2006	72.595.827,93

E' stato creato un fondo svalutazione crediti, composto da crediti che difficilmente verranno saldati, tale fondo è evidenziato in detrazione al totale complessivo.

Gli importi di maggior rilevanza riguardano senza dubbio i crediti nei confronti:

- ◆ dello Stato euro 42.370 mila, per realizzazione di opere infrastrutturali
- ◆ DEXIA CREDIOP per erogazione mutui garantiti dallo Stato per € 21.809 mila
- ◆ della Regione Liguria € 2.950 mila, per finanziamenti di progetti Obiettivo 2.

Dei rimanenti € 5.638 mila circa, le voci più significative sono rappresentate da crediti verso clienti ed altri Enti tra cui assumono particolare rilevanza:

- Agenzia delle Dogane di Savona € 604 mila
 - Ufficio Imposte Dirette per € 153 mila
 - Serfer Servizi Ferroviari srl per € 401 mila
 - Compagnia Savonese delle Indie € 184 mila
 - Società Servizi generali per € 74 mila
 - Reefer Terminal per € 1.089 mila
 - Ing. Mantelli in liquidazione € 40 mila
 - Impresa San Gallo € 38 mila
 - Monfer spa per € 95 mila
 - Autorità Portuale di Genova per € 13 mila
 - Savona Terminal Auto s.r.l. per € 19 mila
 - Savona Terminals spa per € 115 mila
 - F.lli Scuttari s.a.s. per € 26 mila
 - Omsav in liquidazione € 6 mila
 - Comune di Vado Ligure per € 16 mila
- oltre a crediti diversi di minimo importo

I crediti di cui sopra sono stati iscritti in bilancio al valore di realizzo, devono essere considerati di breve termine e comunque di durata non superiore ai cinque anni.

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Il conto riporta il totale delle disponibilità liquide giacenti in Banca d'Italia. Tale importo comprende i contributi vincolati versati dallo Stato e non ancora utilizzati, indisponibili perché da utilizzare esclusivamente per i pagamenti relativi alla realizzazione di opere portuali e per la quota di T.F.R. alla data del 31 dicembre 1993 da pagare al personale licenziato. Inoltre sono anche compresi nelle disponibilità liquide i depositi in contanti versati per la maggior parte da concessionari demaniali e da restituire. Nel dettaglio:

DISPONIBILITA' LIQUIDE	
Consistenza all'1.1.2006	13.356.054,73
incassi anno 2006	42.531.431,67
pagamenti anno 2006	- 20.908.252,94
consistenza al 31/12/2006	34.979.233,46
di cui:	
- vincolati per pagamento T.F.R.	- 528.015,56
- indisponibili per depositi cauzionali da restituire	- 150.529,90
importo disponibile al 31/12/2006	34.300.688,00

D) - RATEI E RISCONTI CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI

Il valore rappresentato a bilancio di € 17.122,32 si riferisce ad acquisti di materiali effettuati nell'anno ma di competenza dell'esercizio successivo in quanto alla data di chiusura del presente bilancio non erano ancora pervenuti ed a spese di competenza di esercizi futuri già sostenute finanziariamente.

CONTI D'ORDINE

Trattasi di poste di bilancio che si compensano con la parte passiva e si riferiscono alla gestione di beni di terzi.

In particolare:

IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI

Secondo le disposizioni dettate dal Ministero delle Finanze in una nota del 10 maggio 2002, il conto impegni è stato stornato e contabilizzato tra le immobilizzazioni in conto e acconto.

BENI DI TERZI IN DEPOSITO

Sono importi a disposizione dell'Autorità portuale a garanzia sia dei canoni demaniali, come previsto dalle disposizioni legislative emanate dal Ministero dei Trasporti e della navigazione, sia di contratti di appalto per lavori di opere portuali.

Il loro ammontare complessivo ammonta a € 21.217.844,39 mila di cui circa € 150 mila in contanti e € 21.067 mila mediante fidejussioni.

BENI DELL'ENTE PRESSO TERZI

Sono costituiti, per un valore di € 3.679 mila, da depositi prestati dall'Autorità Portuale a copertura di rimborsi anticipati IVA, e a garanzia contributi del Ministero.

BENI DEMANIALI IN USO

Si tratta di tutti quei manufatti che, pur essendo stati realizzati con finanziamenti propri, insistendo su suolo demaniale, sono stati trasferiti al Demanio.

L'importo complessivo per l'anno in corso ammonta a € 4.621.714,90 senza nessuna variazione.

BENI DELLO STATO

Sotto questa voce vengono registrate tutte le opere portuali realizzate in esecuzione di leggi e decreti del Ministero competente con propri finanziamenti. I beni dello Stato ammontano a € 173 milioni.

Il Conto presenta il medesimo importo nell'attivo e nel passivo.

PASSIVO

(allegato 4/2)

A) - PATRIMONIO NETTO**CAPITALE**

Non è rappresentativo di azioni o quote versate.

E' stato utilizzato in anni precedenti a copertura di perdite.

ALTRE RISERVE

Per un importo totale di € 3.068 mila.

E' costituito dagli accantonamenti effettuati ai sensi dell'art. 55 T.U.I.R. 22.12.1989 n°917 e 30.12.1993 n. 537 relativi ai trasferimenti in conto capitale dello Stato.

Secondo quanto previsto dalla legge 30.12.1993 n° 537 questo conto è stato rappresentato in bilancio con due voci distinte:

- fondo accantonamento ex art. 55 al 31.12.1992, azzerato negli esercizi precedenti

- fondo in sospensione d'imposta per il residuo di € 3.068 mila

Sono finalizzati all'esecuzione di opere pubbliche di proprietà dello Stato stesso.

A partire dall'esercizio 1998, considerato che l'Autorità Portuale, per effetto della Legge 84/94, ha assunto a tutti gli effetti la veste giuridica di *Ente Pubblico non economico*, non si è più provveduto ad effettuare il suddetto accantonamento.

PERDITE PORTATE A NUOVO

Non esistono perdite dell'anno, né di esercizi pregressi in quanto interamente assorbite.

L'utile di esercizio ammonta a € 2.467.119,06 mentre il totale di utili pregressi risulta di euro 14.369.825,80.

B) - FONDI PER RISCHI ED ONERI

Il fondo rischi su crediti è stato completamente utilizzato per l'annullamento dei residui attivi resosi necessario per crediti ormai non più esigibili. E' stato costituito un fondo svalutazione crediti esposto in deduzione ai crediti nell'Attivo.

Il fondo per imposte differite, costituito nello scorso esercizio, passa da € 705.001,50 a € 470.001,50. La differenza è la quota da porre a carico dell'esercizio delle suddette imposte, pari a €. 235.000,50

C) - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

Il fondo ha subito variazioni in aumento per l'accantonamento, effettuato ai sensi di legge, relativo alla quota di esercizio pari a € 258.293,44, diminuzioni per il pagamento della previdenza complementare dei dirigenti per €. 21 mila, per il versamento dell'imposta sostitutiva dell'11% per €. 6.313,73 e per indennità da pagare per €. 93 circa. L'ammontare del fondo al 31 dicembre 2006 risulta di € 1.635.088,39 al netto della quota a carico dello Stato.

D) - DEBITI

Ammontano a € 98.417.549,58 e sono rappresentati quasi completamente da debiti relativi a lavori per realizzazione di infrastrutture portuali per conto dello Stato.

I dati più significativi possono essere identificati in:

DEBITI TRIBUTARI

Agenzia delle Entrate	138.844,87	138.844,87
-----------------------	------------	------------

DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA

INPS	107.587,00	
INPDAP	359,00	
PREVINDAI	16.392,84	124.338,84

DEBITI PER CONTRATTI IN CORSO

ATI GERMANO-PAROLDI prog.569 2°l.	124.226,06	
F.Ili Scuttari prog. 593 stralcio n. 370	156.924,60	
Impr.Germano lavori in economia prog.489	190.885,80	
Impr.Deiro prog. 528	6.992.625,39	
G.L.FINCOSIT prog. 221 3°lotto	1.684.927,44	
ATI BORCHI/FADEL/RAEL p.555 1° l.	961.356,86	
ATI SAEET/CAVATOI prog. 555 2°lotto	376.079,11	
SIDER ITERAS progetto 489	366.524,99	
Ati SCA Genova prog. 549	1.153.431,28	
Ati Teknika prog. 592	388.000,00	
IMP.RUSCALLA progetto 572	107.556,81	12.502.538,34

DEBITI PER LAVORI SU PROGETTI

p.221 4° lotto calata Boselli	3.057.296,55
p.402 ampliamento terrapieno ex Italsider	17.966.000,00
p.463 impianto rinfuse	832.275,32
p.489 2^ fase raccordo ferroviario	1.431.188,60
p.511 piattaforma multipurpose	2.701.283,14
p.520 manut.straord.rifiorimento mantellate	285.512,68
p.528 viabilità Savona 1° e 2° lotto	5.614.623,44
p.545 ristrutturazione palazzo S. Chiara	3.735.803,40
p.546 potenziamento sistema ferroviario	933.705,70
p.549 nuova viabilità porto	361.668,72
p623 scaricatore a benna per rinfuse	5.750.000,00
p.556 rischio idraulico Pilalunga	1.117.000,00
p.557 manut.straord.impianti ferroviari	600.000,00
p.573 recinzioni doganali SV - VADO	790.000,00
p.576 3° accosto crocieristico	6.361.746,50
p.577 progettazioni PRUSST	299.700,00
p.585 manut.straord.piazzali, strade	506.000,00
p.594 spostam.struttura travel lift	400.000,00
manutenzioni straordinarie 2005	2.302.500,00
completamento terrapieno sud	8.708.737,00
p.592 ristruttur.locali Polmare	388.000,00
interventi difesa arenile	1.500.000,00

acquisto aree retroporto	1.000.000,00	
p. 604 ristruttur.banchine 12/13	1.000.000,00	67.643.041,05

ALTRI DEBITI

Personale	709.356,40	
Depositi cauzionali da restituire	150.529,90	859.886,30

RISCONTI**RISCONTI PASSIVI**

Rappresentano le partite impegnate nell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.

Per meglio seguirne lo svolgimento e la corretta attribuzione ai vari esercizi di competenza è stato indispensabile scindere il conto in due sottoconti:

- risconti di parte corrente : non vi sono risconti
- risconti passivi per contributi in conto capitale € 109.028 mila.

CONTI D'ORDINE

Trattasi di poste di bilancio che si compensano con la parte passiva e si riferiscono alla gestione di beni di terzi.

In particolare:

IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI

Come già specificato in precedenza il conto impegni è stato stornato totalmente secondo le disposizioni dettate dal Ministero delle Finanze in una nota del 10 maggio 2002 e contabilizzato tra le immobilizzazioni in conto e acconto.

BENI DI TERZI IN DEPOSITO

Sono importi a disposizione dell'Autorità portuale a garanzia sia dei canoni demaniali, come previsto dalle disposizioni legislative emanate dal Ministero dei Trasporti e della navigazione, sia di contratti di appalto per lavori di opere portuali.

Il loro ammontare complessivo ammonta a € 21.218 mila di cui circa € 151 mila in contanti e € 21.067 mila mediante fidejussioni.

BENI DELL'ENTE PRESSO TERZI

Sono costituiti, per un valore di € 3.679 mila da depositi prestati dall'Autorità Portuale a copertura di rimborsi anticipati IVA e a garanzia contributi erogati dal Ministero II.TT.

BENI DEMANIALI IN USO

Si tratta di tutti quei manufatti che, pur essendo stati realizzati con finanziamenti propri, insistendo su suolo demaniale, sono stati trasferiti al Demanio.

L'importo complessivo per l'anno in corso ammonta a € 4.621.714,90 senza nessuna variazione.

BENI DELLO STATO

Sotto questa voce vengono registrate tutte le opere portuali realizzate in esecuzione di leggi e decreti del Ministero competente con propri finanziamenti. I beni dello Stato ammontano a € 173 milioni.

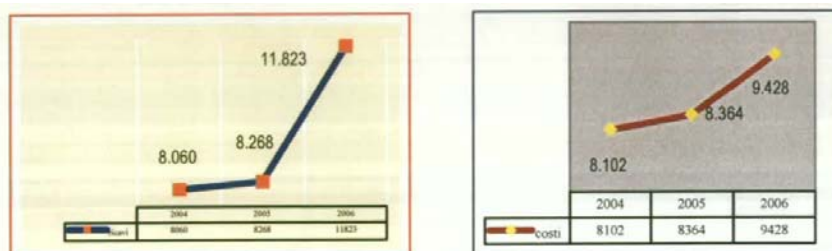
Il Conto presenta il medesimo importo nell'attivo e nel passivo.

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO (allegato 5)

L'esercizio 2006, cui si riferisce il conto economico, si è concluso con un avanzo di € 2.467.119,06. l'importo è aumentato rispetto allo scorso anno di circa 1.198 mila euro.

LINEE DI ANDAMENTO COSTI /RICA VI/DIFFERENZE



VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione nel corso del 2006 registra un aumento rispetto all'esercizio precedente di circa € 2.742 mila, dovuto soprattutto all'aumento del gettito della tassa portuale che è passato da 1.788 mila dello scorso esercizio a euro 3.605 mila nel presente e alla quota di esercizio dei contributi in c/ capitale che passa da 813 mila euro a 1.007 mila.

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

Questa partita, rispetto all'anno precedente, registra una variazione positiva di € 66 mila circa dovuta alla fatturazione per l'interno anno alla Serfer –servizi ferroviari s.r.l. dei noleggi dei locomotori e dell'utilizzo delle infrastrutture ferroviarie.

ALTRI RICAVI E PROVENTI

L'importo complessivo di € 11.558 mila cresce rispetto all'anno precedente di € 2.677 mila. E' composto prevalentemente da ricavi per canoni demaniali pari a € 5.544 mila, occupazione temporanea spazi portuali per € 221 mila, devoluzione della tassa portuale sulle merci sbarcate per € 3.605 mila, recuperi e rimborsi diversi per complessivi € 640 mila e contributi in c/capitale per €. 1.007 mila.

COSTI DELLA PRODUZIONE

L'anno 2006 si è chiuso con un ammontare di costi pari a € 9.428 mila. Questo valore ha subito un aumento di 1.064 mila euro.

Le voci di costo più significative sono state:

- emolumenti e oneri per il personale in attività € 3.854 mila
- accantonamento e rivalutazione TFR € 258 mila
- compensi e rimborsi organi di amministrazione per € 539 mila
- spese per manutenzioni riparazioni € 330 mila
- spese per consulenze € 77 mila
- spese per pulizia uffici ed aree portuali per € 399 mila

- spese per imposte e tasse per € 660 mila
- spese per utenze per € 187 mila
- spese postali e telefoniche per € 110 mila
- spese promozionali e di propaganda per € 70 mila
- spese per liti ed arbitraggi per € 120 mila
- acquisto materiali di consumo € 27 mila
- noleggi di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti € 124 mila
- spese per locazioni passive € 66 mila

INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI

L'importo negativo di € 17.668,34 è determinato dalla differenza tra:
 interessi attivi su conto corrente per € 2.331,66
 oneri per commissioni bancarie per € 20.000,00

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

PROVENTI

Accorpati sotto questa voce si trovano tutti quei ricavi che non possono essere compresi nei ricavi di produzione, inclusi quelli che non danno origine a movimenti finanziari.

L'importo dei proventi straordinari è costituito da:

entrate straordinarie per danni causati da terzi	€	76.125,52
per recupero canoni pregressi	€	66.526,63
recupero maggiori imposte	€	<u>6.150,36</u>
per un totale di	€	148.802,51

ONERI

L'importo di € 35.247,37 è costituito da:

costi provenienti da esercizi precedenti	€	34.949,15
arrotondamenti e variazioni diverse	€	0,62
minusvalenze per dismissione di beni	€	<u>297,60</u>
per un totale di	€	35.247,37

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE E UTILE DI ESERCIZIO

Il risultato prima delle imposte risulta di € 2.481.694,06 mentre l'utile di esercizio ammonta a € 2.467.119,06 con una differenza dovuta a imposte di € 14.575,00, così suddivise:

Imposta IRES 2006 su redditi fondiari	€	4.563,00
Imposta IRAP	€	10.012,00

PARTE ATTIVITA' COMMERCIALE**Riferita alla sola attività commerciale**

Le attività a carattere commerciale poste in essere dall'Autorità Portuale sono state identificate per l'esercizio 2005 in:

- ❖ **Affitto locali di proprietà in ambito extra doganale**
- ❖ **Noleggio mezzi Serfer**
- ❖ **Servizio telematico**

Il presente bilancio è stato redatto in conformità alla normativa del Codice Civile ed è costituito dallo Stato Patrimoniale, secondo gli schemi previsti dagli artt. 2424 e 2424-bis del C.C., dal Conto Economico, adeguato agli schemi di cui agli artt. 2425 e 2425-bis del C.C. e dalla nota integrativa predisposta secondo quanto risulta dall'art. 2427 e seguenti dello stesso Codice Civile.

I dati considerati sono solamente quelli di imputazione diretta ricavabili da appositi conti di generale. I criteri contabili adottati sono quelli del regime ordinario con separata indicazione delle partite concernenti le attività sopra descritte.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione sono conformi a quanto sancito dall'art. 2426 del C.C. ed in particolare:

IMMOBILIZZAZIONI

Sono iscritte al costo di acquisto, al netto degli ammortamenti (indicati separatamente) effettuati in base ad un criterio prudenziale e comunque con applicazione di aliquote non superiori a quelle previste dal DM. 31.12.1988, raggruppate per categorie omogenee, quelle materiali, mentre per le immobilizzazioni immateriali l'ammortamento è previsto in tre anni.

CREDITI

Sono iscritti per il valore di realizzo

RIMANENZE

Non esistono giacenze di materiali di uso esclusivo dell'attività trattata.

STATO PATRIMONIALE**ATTIVO***(allegato 6/1)*

Le immobilizzazioni hanno subito nel corso dell'esercizio le seguenti variazioni:

B)- IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni riportate nei prospetti che seguono e che compongono la situazione della parte commerciale sono esclusivamente quelle di utilizzo specifico per le operazioni sopra elencate. Detti beni sono collocati in apposite categorie ben individuabili. Non si è tenuto conto dei beni che possono essere utilizzati promiscuamente da più settori.

I) - IMMATERIALI

Nell'esercizio sono stati acquistati beni immateriali con destinazione esclusiva e pertanto risulta:

Valore al 31/12/2005	€	1.832,37
Acquisti dell'esercizio	€	135,10
Ammortamenti dell'esercizio	€	1.408,06
Valore al 31/12/2006	€	559,41

II) - MATERIALI

IMMOBILI E FABBRICATI

Costo storico dei beni	€	422.847,49
Ammortamenti effettuati	€	70.237,44
Cespiti dismessi	€	352.608,37
Rett.di consistenza per conversione in euro	-€	1,68
Consistenza beni al 31/12/2005	-€	0,00
Ammortamenti dell'esercizio	€	-
Valore cespiti al 31/12/2006	-€	0,00

IMPIANTI E MACCHINARI

Costo storico dei beni	€	736.070,82
Acquisti	€	4.114.955,17
Ammortamenti effettuati	€	985.605,91
Trasferim.da attività non commerciale	€	503,34
Trasferiti a attività non comm	€	123.353,50
Consistenza beni al 31/12/2005	€	3.742.569,92
Acquisti dell'esercizio	€	-
Ammortamenti dell'esercizio	€	399.770,98
Valore cespiti al 31/12/2006	€	3.342.798,94

ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

Costo storico dei beni	€	1.638,72
Ammortamenti effettuati	€	28.858,72
trasferiti da attività non commerciale	€	7.847,32
Acquisti	€	45.814,63
Consistenza beni al 31/12/2005	€	26.441,95
Acquisti dell'esercizio	€	14.211,00
Ammortamenti dell'esercizio	€	11.727,63
Dismissioni dell'esercizio	€	-
Valore cespiti al 31/12/2006	€	28.925,32

III) - FINANZIARIE

Non esistono immobilizzazioni finanziarie alla data del 31.12.2005.

C) - ATTIVO CIRCOLANTE**RIMANENZE**

Non esistono rimanenze di materie in quanto il materiale viene acquistato solamente in caso di necessità e quindi direttamente e totalmente impiegato.

Per alcuni materiali comuni si utilizza senza distinzione (in questo caso non si è fatta la ripartizione proporzionale) la scorta della parte generale istituzionale.

CREDITI

Al termine dell'esercizio in esame i crediti sono risultati di € 1.126.830,47 al netto del fondo svalutazione crediti pari a € 171.367,12 di cui gli importi di maggior rilevanza riguardano:

- Soc. SERFER per € 188.680,80
- Compagnia Savonese delle Indie per € 182.074,77
- Ufficio provinciale I.V.A per € 428.716,31
- Regione Liguria per credito Irap € 9.331,00

I crediti di cui sopra sono stati iscritti in bilancio al valore di realizzo e devono essere considerati di breve termine e comunque di durata non superiore ai cinque anni.

D) - RATEI E RISCONTI CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI

Non sono presenti ratei e risconti per l'attività in esame.

CONTI D'ORDINE

Non esistono in quanto quelli rappresentati nella nota integrativa generale concernono esclusivamente attività istituzionale.

PASSIVO**(allegato 6/2)****A) - PATRIMONIO NETTO****CAPITALE**

Non è rappresentativo di azioni o quote versate.

Trattandosi di attività posta in essere dal medesimo ente Pubblico non economico istituito per Legge non è prevista la costituzione di quote di capitale.

UTILE D'ESERCIZIO

Il presente esercizio si chiude con una perdita d'esercizio di €. 18.133,97

B) - FONDI PER RISCHI ED ONERI**FONDO PER IMPOSTE**

Le imposte differite, ammontano a € 470.001,00 con una diminuzione di € 235.000,50 rispetto all'anno precedente. Tale importo è pari alla quota da porre a carico dell'esercizio delle imposte calcolate lo scorso anno e più precisamente:

- € 234.958,00 per IRES
- € 42,50 per IRAP

FONDO PER RISCHI SU CREDITI

Il valore del fondo, pari a € 171.367,12 è stato dedotto dal totale dei crediti.

C) - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

Nell'esercizio in esame l'ammontare del fondo è stato calcolato sul personale addetto al Servizio Telematico Esterno. Il fondo ammonta a € 305.584,39.

D) - DEBITI**❖ DEBITI**

Ammontano a € 1.646.895,80 qui di seguito specificato:

- ◆ Debiti tributari per IRES € 10.574,00
- ◆ Debiti di funzionamento verso la parte istituzionale € 22.171,17.
- ◆ Debiti verso fornitori € 1.308.566,24 di cui quelli di maggiore rilevanza riguardano l'acquisto di n. 2 locotrattori per la manovra ferroviaria e materiale vario per l'importo di €. 989.000,00.

E) RISCONTI PASSIVI

Nell'esercizio non sono stati conteggiati risconti relativi all'attività commerciale

CONTI D'ORDINE

Non esistono in quanto quelli rappresentati nella nota integrativa generale concernono esclusivamente attività istituzionale.

CONTO ECONOMICO

(allegato 7)

Il conto economico si è concluso con un risultato negativo prima delle imposte di € - 3.558,97, imposte (IRAP) per € 14.575 e quindi perdita di esercizio finale di € - 18.199,97

VALORE DELLA PRODUZIONE

Si può annotare che il contenuto dei ricavi deriva da tutte le prestazioni poste in essere dall'Autorità Portuale e che debbono essere considerate commerciali, anche se sono minime per il complesso della gestione.

Il criterio che ha ispirato la separazione, a livello contabile, è basato sul tipo di operazione. Infatti sono state considerate "commerciali" tutte le operazioni che hanno prodotto "servizi o prestazioni a terzi" dietro pagamento di un corrispettivo, anche se non è prevista una separata e stabile organizzazione.

Per queste operazioni è stata emessa regolare fattura, annotata nel registro delle vendite, con conseguente calcolo dell'imposta sul valore aggiunto.

Rispetto all'esercizio precedente i ricavi aumentano di € 285 mila.

COSTI DELLA PRODUZIONE

Anche per questa posta economica vale in generale il discorso fatto per i ricavi.

Bisogna ripetere per chiarezza che le spese ed i costi individuati nel presente documento "settoriale" sono derivati esclusivamente da conti aperti separatamente nel piano dei conti di

Contabilità Generale. Viene indicato, per ogni conto, se concerne attività “commerciale” o “non commerciale”.

E' opportuno far presente che i costi considerati per questa ripartizione sono solamente quelli che hanno avuto un'imputazione diretta all'origine. In questo esercizio non si è provveduto alla ripartizione di spese di carattere generale.

Dal raffronto con l'esercizio precedente emerge:

- ◆ L'importo di € 5.000,00 comprende i materiali utilizzati direttamente per le prestazioni;
- ◆ Le prestazioni di servizi, per € 28.900,00 sono costituite da spese di manutenzione agli impianti, da spese di manutenzione alla rete telematica, da canoni telefonici e collegamento internet;
- ◆ Le spese di personale sono relative al personale addetto alla Rete Telematica esterna e ammontano a € 218.332,07;
- ◆ Ammortamenti e svalutazioni per € 440.440,65
- ◆ Gli oneri diversi di gestione corrispondono a tutte quelle spese che non possono essere comprese nei costi di produzione.

L'importo per l'esercizio ammonta a € 60.000.

INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI

Nell'esercizio non sono stati conteggiati interessi.

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

PROVENTI STRAORDINARI

I proventi straordinari da imputare alla parte commerciale ammontano ad € 5.800,71 per recupero maggiori imposte.

ONERI STRAORDINARI

L'importo di € 0,16 euro relativi ad arrotondamenti su imposta IRAP

Contabilità Generale. Viene indicato, per ogni conto, se concerne attività “commerciale” o “non commerciale”.

E' opportuno far presente che i costi considerati per questa ripartizione sono solamente quelli che hanno avuto un'imputazione diretta all'origine. In questo esercizio non si è provveduto alla ripartizione di spese di carattere generale.

Dal raffronto con l'esercizio precedente emerge:

- ◆ L'importo di € 5.000,00 comprende i materiali utilizzati direttamente per le prestazioni;
- ◆ Le prestazioni di servizi, per € 88.900,00 sono costituite da spese di manutenzione agli impianti, da spese di manutenzione alla rete telematica, da canoni telefonici e collegamento internet;
- ◆ Le spese di personale sono relative al personale addetto alla Rete Telematica esterna e ammontano a € 218.332,07;
- ◆ Gli oneri diversi di gestione corrispondono a tutte quelle spese che non possono essere comprese nei costi di produzione.

L'importo per l'esercizio ammonta a € 367.411,00 ed è costituito da:

imposta IRES - saldo 2005	€ 132.361,00
imposta IRES – acconto 2006	€ 229.670,00
imposta IRAP	€ 5.380,00

INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI

Nell'esercizio non sono stati conteggiati interessi.

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

PROVENTI STRAORDINARI

Non ci sono proventi straordinari da imputare alla parte commerciale.

ONERI STRAORDINARI

L'importo di € 27.534,14 è composto da € 0,16 euro relativi ad arrotondamenti su imposta IRAP ed € 27.533,98 per aumento fondo svalutazione crediti.

PAGINA BIANCA

CONCLUSIONI

Le relazioni che precedono, sia quella finanziaria che la nota integrativa, mettono in evidenza che la gestione dell'Autorità Portuale ha ormai raggiunto un sostanziale equilibrio delle poste di entrata e di spesa.

Naturalmente in ogni esercizio si può avere qualche elemento imprevisto, che cambia il risultato numerico della gestione, ma che non incide su quello che risulta essere il trend consolidato della gestione.

Si possono avere risultati più o meno appariscenti, come nell'esercizio 2006, dove l'avanzo è stato molto alto, dovuti a fattori casuali ed "una tantum", ma si può tranquillamente affermare che nel suo complesso il Bilancio risulta ben stabilizzato.

Savona li 18 aprile 2007

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
IL RESPONSABILE
SERGIO STOLA

IL SEGRETARIO GENERALE
EMMA MAZZUZZI

IL PRESIDENTE
CRISTOFORO CANAVESE

ALLEGATI:°

- ❖ IL RENDICONTO FINANZIARIO - (allegati 1- 1.a - 1.b - 1.c) -
- ❖ IL CONTO ECONOMICO - FINANZIARIO - (allegato 2) -
- ❖ LA SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA - (allegato 3) -
- ❖ STATO PATRIMONIALE PARTE GENERALE (Allegato 4)
- ❖ CONTO ECONOMICO PARTE GENERALE (allegato 5)
- ❖ STATO PATRIMONIALE PARTE COMMERCIALE (Allegato 6)
- ❖ CONTO ECONOMICO PARTE COMMERCIALE (Allegato 7)
- ❖ SITUAZIONE DI CASSA (Allegato 8)
- ❖ SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (Allegato 9)
- ❖ SITUAZIONE DEL PERSONALE (Allegato 10)

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

ENTRATE

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
	N U M E R O	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI
			4	5 (4-5)	6	7 (9-7)	8	(7+8) 9
GENERALE								
TITOLO I								
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI								
		Categoria 1* - Trasferimenti da parte dello Stato						
101010	10	- Contributo ordinario dello Stato	-	-	-	-	-	-
101020	20	- Contributo straordinario dello Stato	-	-	-	-	-	-
101030	30	- Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e addizionale	3.330.000,00	-	3.330.000,00	2.948.805,25	593.411,57	3.542.216,82
101040	40	- Devoluzione tassa supplementare encoraggio	70.000,00	10.000,00	60.000,00	52.153,99	11.069,04	63.223,03
101050	50	- Devoluzione tassa sui passeggeri	-	-	-	-	-	-
101060	60	- Devoluzione tassa sugli automezzi	-	-	-	-	-	-
101070	70	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari	-	-	-	-	-	-
101080	80	- Devoluzione quota di tassa portuali destinata al pagamento di quota di interessi passivi su mutui	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 1*	3.400.000,00	10.000,00	3.390.000,00	3.000.959,24	604.480,61	3.605.439,85
		Categoria 2* - Trasferimenti da parte di Regioni						
102090	90	- Contributo della Regione	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3* - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province						
103010	100	- Trasferimenti dei Comuni e delle Province	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4* - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico						
104010	110	- Contributi Camera Commercio	-	-	-	-	-	-
104020	120	- Contributi altri enti pubblici	-	-	-	-	-	-
104030	130	- Contributi diversi	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 4*	-	-	-	-	-	-
RIEPILOGO PER CATEGORIA								
		Categoria 1*.....	3.400.000,00	10.000,00	3.390.000,00	3.000.959,24	604.480,61	3.605.439,85
		Categoria 2*.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3*.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4*.....	-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO I								
			3.400.000,00	10.000,00	3.390.000,00	3.000.959,24	604.480,61	3.605.439,85
TITOLO II - ALTRE ENTRATE								
Categoria 1* - Entrate derivanti vendita beni e prestazioni di servizi								
201010	200	- Proventi servizi traffico merci	-	-	-	-	-	-
201020	210	- Proventi servizi traffico passeggeri	-	-	-	-	-	-
201030	220	- Proventi servizi carri ferroviari	243.000,00	-	243.000,00	76.576,81	188.880,80	265.257,61
201040	230	- Proventi magazzini e spazi	-	-	-	-	-	-
201050	240	- Proventi diversi	270.000,00	141.000,00	411.000,00	378.026,28	164.296,08	542.322,36
		Totale Categoria 1*	513.000,00	141.000,00	654.000,00	454.603,09	352.976,88	807.579,97
Categoria 2* - Redditi e Proventi Patrimoniali								
202010	300	- Canoni di affitto di beni patrimoniali	50.000,00	5.000,00	55.000,00	8.837,00	40.163,00	49.000,00
202020	310	- Canoni demaniale	4.950.000,00	-	4.950.000,00	3.001.221,46	2.542.859,91	5.544.081,37
202030	320	- Interessi attivi su titoli, conti correnti ecc.	30.000,00	-	30.000,00	-	2.331,66	2.331,66
202040	330	- Dividendi	-	-	-	-	-	-
202050	340	- Altri proventi patrimoniali	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 2*	5.030.000,00	5.000,00	5.035.000,00	3.010.058,46	2.585.354,57	5.595.413,03
Categoria 3* - Poste correttive o compensative di spese correnti								
203010	400	- Recupero e rimborsi diversi	640.000,00	-	640.000,00	490.485,07	149.514,93	640.000,00
203020	410	- Concorsi dello Stato (M.ro LL.PP.) e altri enti per servizi di manutenzione, pulizia	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 3*	640.000,00	-	640.000,00	490.485,07	149.514,93	640.000,00
Categoria 4* - Entrate non classificabili in altre voci								
204010	450	- Entrate varie ed eventuali	120.000,00	182.000,00	302.000,00	290.682,68	28.657,37	319.340,05
		Totale Categoria 4*	120.000,00	182.000,00	302.000,00	290.682,68	28.657,37	319.340,05
RIEPILOGO PER CATEGORIA								
		Categoria 1*.....	513.000,00	141.000,00	654.000,00	454.603,09	352.976,88	807.579,97
		Categoria 2*.....	5.030.000,00	5.000,00	5.035.000,00	3.010.058,46	2.585.354,57	5.595.413,03
		Categoria 3*.....	640.000,00	-	640.000,00	490.485,07	149.514,93	640.000,00
		Categoria 4*.....	120.000,00	182.000,00	302.000,00	290.682,68	28.657,37	319.340,05
TOTALE TITOLO II								
			6.303.000,00	328.000,00	6.631.000,00	4.245.029,30	3.116.503,75	7.352.333,05

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11,00	12	13 (12+13)	14	11-14) 15	16	17 (16-17)	18	
GENERALE									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212.216,82	282.331,55	292.331,55	-	282.331,55	-	2.773.922,00	3.231.138,60	457.214,60	593.411,57
3.223,03	8.990,21	8.990,21	-	8.990,21	-	35.000,00	61.134,20	26.134,20	11.059,04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215.439,85	291.311,76	291.311,76	0,00	291.311,76	-	2.808.922,00	3.292.271,00	483.349,00	604.480,61
-	16.891,20	16.891,20	-	16.891,20	-	16.891,00	16.891,20	0,20	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
215.439,85	291.311,76	291.311,76	0,00	291.311,76	-	2.808.922,00	3.292.271,00	483.349,00	604.480,61
0,00	16.891,20	16.891,20	0,00	16.891,20	-	16.891,00	16.891,20	0,20	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
215.439,85	308.202,96	308.202,96	0,00	308.202,96	-	2.825.813,00	3.309.162,20	483.349,20	604.480,61
-	8.198,52	-	8.198,52	6.198,52	-	-	-	-	6.198,52
22.257,61	138.003,62	40.001,81	98.001,81	138.003,62	-	243.000,00	116.578,82	126.421,38	286.682,61
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131.322,38	46.455,91	38.896,00	7.559,91	46.455,91	-	265.014,00	416.922,28	151.908,28	171.855,99
153.579,97	190.658,05	78.897,81	111.760,24	190.658,05	-	509.014,00	533.500,80	25.486,80	484.737,12
-	132.751,43	15.018,32	117.733,11	132.751,43	-	38.325,00	23.855,32	14.469,68	157.898,11
594.091,37	448.958,57	405.975,13	42.984,44	448.958,57	-	4.148.589,00	3.407.198,59	741.392,41	2.585.844,35
27.668,34	1.603,60	1.603,60	-	1.603,60	-	10.685,00	1.603,60	17.081,40	2.331,68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
580.413,03	583.314,60	422.597,05	160.717,55	583.314,60	-	4.205.599,00	3.432.655,51	(772.943,49)	2.746.072,12
-	247.514,16	144.479,09	103.035,07	247.514,16	-	458.698,00	634.984,16	176.268,16	252.550,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,00	247.514,16	144.479,09	103.035,07	247.514,16	-	458.698,00	634.984,16	176.268,16	252.550,00
17.340,05	122.631,72	23.219,19	98.412,53	122.631,72	-	77.252,00	313.901,87	236.649,87	128.069,80
17.340,05	122.631,72	23.219,19	99.412,53	122.631,72	-	77.252,00	313.901,87	236.649,87	128.069,80
153.579,97	190.658,05	78.897,81	111.760,24	190.658,05	-	509.014,00	533.500,80	25.486,80	484.737,12
560.413,03	583.314,60	422.597,05	160.717,55	583.314,60	-	4.205.599,00	3.432.655,51	(772.943,49)	2.746.072,12
0,00	247.514,16	144.479,09	103.035,07	247.514,16	-	458.698,00	634.984,16	176.268,16	252.550,00
17.340,05	122.631,72	23.219,19	99.412,53	122.631,72	-	77.252,00	313.901,87	236.649,87	128.069,80
731.333,05	1.144.118,53	669.193,14	474.925,39	1.144.118,53	-	5.249.561,00	4.915.022,44	(334.538,56)	3.991.429,14

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCUOTERE	TOTALI
			4	5 (+-5)	6	7 (9-7)	8	9 (7+8)
GENERALE								
TITOLO III								
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI								
Categoria 1* - Alienazione di immobili e diritti reali								
301010	500	- Alienazione di immobili	-	-	-	-	-	-
311020	510	- Cessione di diritti reali	-	-	-	-	-	-
301030	520	- Modificazioni di epoca in conto capitale	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria 1*			-	-	-	-	-	-
Categoria 2* - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e beni immateriali								
302010	550	- Cessione di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-
302020	580	- Cessione di brevetti e progetti	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria 2*			-	-	-	-	-	-
Categoria 3* - Realizzo di valori mobiliari								
303010	580	- Realizzo di comma investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria 3*			-	-	-	-	-	-
Categoria 4* - Riscossione di crediti								
304010	600	- Prelievi da depositi bancari	-	-	-	-	-	-
304020	610	- Prelievi da altri depositi bancari	-	-	-	-	-	-
304030	620	- Riscossioni da Compagnie assicuratrici	-	-	-	-	-	-
304040	630	- Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	-
304050	640	- Riscossione di prelievi ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-	-
304060	650	- Riscossione di altri crediti	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria 4*			-	-	-	-	-	-
RIEPILOGO CATEGORIE								
Categoria 1*			-	-	-	-	-	-
Categoria 2*			-	-	-	-	-	-
Categoria 3*			-	-	-	-	-	-
Categoria 4*			-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO III								
TITOLO IV								
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
Categoria 1* - Trasferimenti dello Stato								
401010	700	- Contributo dello Stato per esecuzione opere portuali	18.316.000,00	-	18.316.000,00	3.500.000,00	15.716.000,00	19.216.000,00
401011	701	- Contributo dello Stato per progettazioni, studi e studi opere portuali	-	-	-	-	-	-
401020	710	- Devoluzione di tasse e sovvenzioni incoraggio destinate a nuove opere	-	-	-	-	-	-
401030	720	- Devoluzione 100% tasse passeggeri destinate a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto	-	-	-	-	-	-
401040	730	- Devoluzione tasse merci imbarcate e sbarcate per ripianamento disavanzi e realizzazione di nuove opere o potenziamento impianti	-	-	-	-	-	-
401050	740	- Devoluzione tasse sui carri ferroviari declinata o nuovo opere e miglioramento per il porto	-	-	-	-	-	-
401060	750	- Trasferimenti dello Stato a ripianamento deficit	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria 1*			18.316.000,00	-	18.316.000,00	3.500.000,00	15.716.000,00	19.216.000,00
Categoria 2* - Trasferimenti della Regione								
402010	760	- Contributo della Regione	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria 2*			-	-	-	-	-	-
Categoria 3* - Trasferimenti da Comuni o Province								
403010	780	- Contributi comunali e provinciali	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria 3*			-	-	-	-	-	-
Categoria 4* - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico								
404010	790	- Contributo ente	-	-	-	-	-	-
404020	800	- Contributi diversi	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria 4*			-	-	-	-	-	-
RIEPILOGO CATEGORIE								
Categoria 1*			18.316.000,00	-	18.316.000,00	3.500.000,00	15.716.000,00	19.216.000,00
Categoria 2*			-	-	-	-	-	-
Categoria 3*			-	-	-	-	-	-
Categoria 4*			-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO IV								
			18.316.000,00	-	18.316.000,00	3.500.000,00	15.716.000,00	19.216.000,00

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11,00	12	13 (12+13)	14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
GENERALE									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	10.095,86	-	10.095,86	10.095,86	-	-	-	-	10.095,86
-	10.095,86	-	10.095,86	10.095,86	-	-	-	-	10.095,86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	10.095,86	-	10.095,86	10.095,86	-	-	-	-	10.095,86
-	10.095,86	-	10.095,86	10.095,86	-	-	-	-	10.095,86
900.000,00	31.477.329,28	4.823.667,27	26.653.662,01	31.477.329,28	-	3.605.695,00	8.323.667,27	4.517.662,27	42.369.662,01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900.000,00	31.477.329,28	4.823.667,27	26.653.662,01	31.477.329,28	-	3.605.695,00	8.323.667,27	4.517.662,27	42.369.662,01
-	4.193.049,52	1.242.729,84	2.950.319,68	4.193.049,52	-	-	1.242.729,84	1.242.729,84	2.950.319,68
-	4.193.049,52	1.242.729,84	2.950.319,68	4.193.049,52	-	-	1.242.729,84	1.242.729,84	2.950.319,68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	615.200,00	568.693,13	46.306,87	615.200,00	-	314.800,00	568.693,13	254.093,13	46.306,87
-	615.200,00	568.693,13	46.306,87	615.200,00	-	314.800,00	568.693,13	254.093,13	46.306,87
900.000,00	31.477.329,28	4.823.667,27	26.653.662,01	31.477.329,28	-	3.605.695,00	8.323.667,27	4.517.662,27	42.369.662,01
-	4.193.049,52	1.242.729,84	2.950.319,68	4.193.049,52	-	-	1.242.729,84	1.242.729,84	2.950.319,68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	615.200,00	568.693,13	46.306,87	615.200,00	-	314.800,00	568.693,13	254.093,13	46.306,87
900.000,00	36.205.578,80	6.635.290,24	29.650.288,56	36.285.578,80	-	4.120.785,00	10.135.290,24	6.014.505,24	45.166.288,56

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
	C O D I C E	D E N O M I N A Z I O N E	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI
4			5(4-5)	6	7	8	9	
GENERALE								
TITOLO V								
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI								
591010	820	Categoria 1 ^a - Assunzione di mutui - Operazioni finanziaria a medio o lungo termine	-	-	-	3.561.370,92	-	3.561.370,92
Totale Categoria 1 ^a			-	-	-	3.561.370,92	-	3.561.370,92
592010	840	Categoria 2 ^a - Assunzione di altri debiti finanziari - Operazioni finanziaria a breve termine	-	-	-	-	-	-
592020	850	- Depositi di terzi a scadenza	20.000,00	-	20.000,00	3.400,00	-	3.400,00
Totale Categoria 2 ^a			20.000,00	-	20.000,00	3.400,00	-	3.400,00
593020	870	Categoria 3 ^a - Emissione di obbligazioni - Emissione di obbligazioni	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria 3 ^a			-	-	-	-	-	-
RIEPILOGO CATEGORIE								
Categoria 1 ^a			-	-	-	3.561.370,92	-	3.561.370,92
Categoria 2 ^a			20.000,00	-	20.000,00	3.400,00	-	3.400,00
Categoria 3 ^a			-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO V			20.000,00	-	20.000,00	3.564.770,92	-	3.564.770,92
TITOLO VI								
PARTITE DI GIRO								
601010	900	Categoria 1 ^a - Entrate aventi natura di partite di giro - Ritenute erariali	1.224.000,00	-	1.224.000,00	1.024.674,70	-	1.024.674,70
601020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	357.000,00	-	357.000,00	325.197,68	-	325.197,68
601030	920	- Ritenute diverse	153.000,00	-	153.000,00	49.684,35	-	49.684,35
601040	930	- I.V.A.	918.000,00	-	918.000,00	15.768,00	63.822,15	79.590,15
601050	940	- Recupero del personale per anticipazioni concesse dall'Autorità	51.000,00	-	51.000,00	36.869,37	-	36.869,37
601060	950	- Trattamenti per conto di terzi	-	-	-	-	-	-
601070	960	- Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali	-	-	-	-	-	-
601080	970	- Rimborsio di somme pagate per conto di terzi	505.000,00	90.000,00	595.000,00	271.101,30	168.376,24	439.477,54
601090	980	- Partite in sospeso	102.000,00	-	102.000,00	106.789,40	13.750,00	120.539,40
Totale categoria 1 ^a			3.310.000,00	90.000,00	3.400.000,00	1.830.084,80	245.948,39	2.076.033,19
TOTALE TITOLO VI			3.310.000,00	90.000,00	3.400.000,00	1.830.084,80	245.948,39	2.076.033,19
RIEPILOGO								
TITOLO I - TRASFERIMENTI CORRENTI								
Categoria 1 ^a - Dallo Stato			3.400.000,00	10.000,00	3.390.000,00	3.000.959,24	604.480,61	3.605.439,85
Categoria 2 ^a - Dalle regioni			-	-	-	-	-	-
Categoria 3 ^a - Da Comuni e Province			-	-	-	-	-	-
Categoria 4 ^a - Da altri enti del settore pubblico			-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO I			3.400.000,00	10.000,00	3.390.000,00	3.000.959,24	604.480,61	3.605.439,85
TITOLO II - ALTRE ENTRATE								
Categoria 1 ^a - vendite di beni e prestazioni di servizi			513.000,00	141.000,00	654.000,00	454.603,00	352.976,88	807.579,87
Categoria 2 ^a - redditi e proventi patrimoniali			5.030.000,00	5.000,00	5.035.000,00	3.010.055,48	2.535.354,57	5.595.413,03
Categoria 3 ^a - partite correttive di spese correnti			640.000,00	-	640.000,00	490.485,07	149.514,93	640.000,00
Categoria 4 ^a - entrate non classificabili in altre voci			120.000,00	182.000,00	302.000,00	290.882,68	28.857,37	319.340,05
TOTALE TITOLO II			6.303.000,00	328.000,00	6.631.000,00	4.245.926,23	3.140.503,75	7.392.333,05
TITOLO III - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI								
Categoria 1 ^a - alienazione di immobili e diritti reali			-	-	-	-	-	-
Categoria 2 ^a - alienazioni di immobilizzazioni tecniche			-	-	-	-	-	-
Categoria 3 ^a - realizzo di valori mobiliari			-	-	-	-	-	-
Categoria 4 ^a - riscossione di crediti			-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO III			-	-	-	-	-	-
TITOLO IV - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
Categoria 1 ^a - dello Stato			18.316.000,00	-	18.316.000,00	3.590.000,00	15.716.000,00	19.216.000,00
Categoria 2 ^a - delle Regioni			-	-	-	-	-	-
Categoria 3 ^a - da Comuni e Province			-	-	-	-	-	-
Categoria 4 ^a - da altri enti del settore pubblico			-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO IV			18.316.000,00	-	18.316.000,00	3.590.000,00	15.716.000,00	19.216.000,00
TITOLO V - ACCENSIONE DI PRESTITI								
Categoria 1 ^a - assunzione di mutui			-	-	-	3.561.370,92	-	3.561.370,92
Categoria 2 ^a - altri debiti finanziari			20.000,00	-	20.000,00	3.400,00	-	3.400,00
Categoria 3 ^a - emissione di obbligazioni			-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO V			20.000,00	-	20.000,00	3.564.770,92	-	3.564.770,92
TITOLO VI - PARTITE DI GIRO								
Categoria 1 ^a - partite di giro			3.310.000,00	90.000,00	3.400.000,00	1.830.084,80	245.948,39	2.076.033,19
TOTALE TITOLO VI			3.310.000,00	90.000,00	3.400.000,00	1.830.084,80	245.948,39	2.076.033,19
TOTALE GENERALE			31.349.000,00	408.000,00	31.757.000,00	16.141.644,26	19.602.932,75	35.824.577,01

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11,00	12	13 (12+13) 14	(11-14) 15	16	17 (16+17) 18			
GENERALE									
3.561.370,92	39.940.659,85	18.131.605,43	21.809.054,42	39.940.659,85	-	20.000.000,00	21.692.976,35	1.692.976,35	21.809.054,42
3.561.370,92	39.940.659,85	18.131.605,43	21.809.054,42	39.940.659,85	-	20.000.000,00	21.692.976,35	1.692.976,35	21.809.054,42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.600,00	-	-	-	-	-	10.000,00	3.400,00	6.600,00	-
16.600,00	-	-	-	-	-	10.000,00	3.400,00	6.600,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.561.370,92	39.940.659,85	18.131.605,43	21.809.054,42	39.940.659,85	-	20.000.000,00	21.692.976,35	1.692.976,35	21.809.054,42
16.600,00	-	-	-	-	-	10.000,00	3.400,00	6.600,00	-
3.544.770,92	39.940.659,85	18.131.605,43	21.809.054,42	39.940.659,85	-	20.010.000,00	21.696.376,35	1.686.376,35	21.809.054,42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199.325,30	20.198,53	18.459,33	1.739,20	20.198,53	-	1.319.409,00	1.043.134,03	276.274,97	1.739,20
31.802,32	663,20	663,20	-	663,20	-	388.786,00	325.860,88	62.925,12	-
103.315,65	-	-	-	-	-	153.000,00	49.684,35	103.315,65	-
838.409,85	1.391.900,68	514.542,02	877.358,66	1.391.900,68	-	500.000,00	530.310,02	30.310,02	941.180,81
14.130,63	-	-	-	-	-	51.000,00	36.869,37	14.130,63	-
439.477,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155.522,46	372.631,30	111.831,09	260.809,21	372.631,30	-	443.021,00	382.932,39	60.088,61	429.176,45
18.539,40	-	-	-	-	-	107.908,00	106.789,40	1.118,60	13.750,00
884.489,27	1.785.393,71	645.495,64	1.139.898,07	1.785.393,71	-	2.963.122,00	2.475.580,44	487.541,56	1.385.846,46
884.489,27	1.785.393,71	645.495,64	1.139.898,07	1.785.393,71	-	2.963.122,00	2.475.580,44	487.541,56	1.385.846,46
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215.439,85	291.311,76	291.311,76	-	291.311,76	-	2.808.922,00	3.292.271,00	483.349,00	604.460,61
-	16.891,20	16.891,20	-	16.891,20	-	16.891,00	16.891,20	0,20	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215.439,85	308.202,96	303.202,96	-	303.202,96	-	2.825.813,00	3.303.162,20	483.349,20	604.460,61
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153.579,97	190.658,05	78.897,81	111.760,24	190.658,05	-	508.014,00	533.500,90	25.486,90	484.737,12
560.413,03	583.314,60	422.597,05	160.717,55	583.314,60	-	4.205.599,00	3.432.655,51	772.943,49	2.748.072,12
-	247.514,16	144.479,09	103.035,07	247.514,16	-	456.696,00	634.984,16	178.288,16	252.550,00
17.340,05	122.831,72	23.219,19	99.412,53	122.831,72	-	77.252,00	313.501,87	236.649,87	128.089,80
731.333,05	1.144.110,53	669.193,14	474.925,39	1.144.110,53	-	5.249.591,00	4.915.022,44	334.568,56	3.501.420,14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	10.095,68	-	10.095,68	10.095,68	-	-	-	-	10.095,68
-	10.095,68	-	10.095,68	10.095,68	-	-	-	-	10.095,68
900.000,00	31.477.329,28	4.823.667,27	28.653.662,01	31.477.329,28	-	3.025.635,00	8.323.667,27	4.517.662,27	42.369.662,01
-	4.193.049,52	1.242.729,84	2.950.319,68	4.193.049,52	-	-	1.242.729,84	1.242.729,84	2.950.319,68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	615.200,00	568.893,13	46.306,87	615.200,00	-	314.800,00	568.893,13	254.693,13	46.306,87
600.000,00	38.285.578,00	6.635.260,24	29.650.260,56	38.285.578,00	-	4.120.765,00	10.135.290,24	6.014.505,24	45.369.260,56
3.561.370,92	39.940.659,85	18.131.605,43	21.809.054,42	39.940.659,85	-	20.000.000,00	21.692.976,35	1.692.976,35	21.809.054,42
16.600,00	-	-	-	-	-	10.000,00	3.400,00	6.600,00	-
3.544.770,92	39.940.659,85	18.131.605,43	21.809.054,42	39.940.659,85	-	20.010.000,00	21.696.376,35	1.686.376,35	21.809.054,42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
884.489,27	1.785.393,71	645.495,64	1.139.898,07	1.785.393,71	-	2.863.122,00	2.475.580,44	487.541,56	1.385.846,46
884.489,27	1.785.393,71	645.495,64	1.139.898,07	1.785.393,71	-	2.863.122,00	2.475.580,44	487.541,56	1.385.846,46
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.507.054,55	79.474.049,71	26.369.767,41	53.034.282,30	79.474.049,71	-	35.169.201,00	42.531.431,67	7.362.150,67	72.767.195,05

PAGINA BIANCA

U S C I T E

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
	D E N O M I N A Z I O N E	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
		4	5 (4-5)	6	7 (9-7)	8	9 (7+8)	
GENERALE								
TITOLO I - SPESE CORRENTI								
101010	10	Categoria 1* - Spese per gli organi dell'Ente - Componenti, compensi, indennità o rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	438.600,00	100.000,00	538.600,00	465.122,30	73.477,70	538.600,00
Totale Categoria 1*			438.600,00	100.000,00	538.600,00	465.122,30	73.477,70	538.600,00
Categoria 2* - Oneri per il personale in attività di servizio								
102010	20	- Emolumenti fissi al personale dipendente	2.360.000,00	127.300,00	2.487.300,00	2.455.627,34	31.672,66	2.487.300,00
102020	30	- Emolumenti variabili al personale dipendente	465.000,00	57.050,00	407.950,00	393.782,24	24.167,76	407.950,00
102030	40	- Emolumenti al personale non dipendente Ente	85.000,00	70.250,00	14.750,00	9.500,00	5.250,00	14.750,00
102040	50	- Indennità e rimborso spese per missioni	49.000,00	-	49.000,00	33.115,17	15.884,83	49.000,00
102050	60	- Altri oneri per il personale	122.000,00	-	122.000,00	101.132,00	20.868,00	122.000,00
102060	70	- Spese per l'organizzazione di corsi per il personale o partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni ed amministrazioni varie	60.000,00	-	60.000,00	1.700,00	58.300,00	60.000,00
102070	80	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	910.000,00	-	910.000,00	705.336,66	204.663,34	910.000,00
Totale Categoria 2*			4.051.000,00	-	4.051.000,00	3.690.193,41	360.806,59	4.051.000,00
103010	150	Categoria 3* - Oneri per il personale in quiescenza - Pensioni ed altri oneri similari a carico Ente	2.800,00	-	2.800,00	2.777,19	-	2.777,19
Totale Categoria 3*			2.800,00	-	2.800,00	2.777,19	-	2.777,19
Categoria 4* - Spese per l'acquisto di beni di consumo o servizi								
104010	200	- Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	-	-	-	-	-	-
104020	210	- Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	342.000,00	12.118,00	329.882,00	185.390,85	144.491,15	329.882,00
104030	220	- Acquisto di materiale di consumo	34.000,00	7.000,00	27.000,00	12.964,67	14.035,33	27.000,00
104040	230	- Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	124.000,00	-	124.000,00	102.551,59	21.448,31	124.000,00
104050	240	- UtENZE varie	187.000,00	-	187.000,00	154.904,14	32.095,86	187.000,00
104060	250	- Materiale di economato	37.000,00	-	37.000,00	23.229,43	13.770,57	37.000,00
104070	260	- Vestiario	4.000,00	2.600,00	2.000,00	167,00	1.833,00	2.000,00
104080	270	- Spese di rappresentanza	5.000,00	-	5.000,00	4.561,60	438,40	5.000,00
104090	280	- Spese postali, telegrafiche e telefoniche	110.000,00	-	110.000,00	96.076,66	13.923,34	110.000,00
104100	290	- Spese per consulenze, studi ed altro analoghe prestazioni professionali	95.600,00	19.100,00	76.500,00	22.016,77	54.483,23	76.500,00
104110	300	- Locazioni passive	66.000,00	-	66.000,00	55.591,33	10.408,67	66.000,00
104120	310	- Spese promozionali e di propaganda	87.500,00	17.500,00	70.000,00	63.282,91	6.717,09	70.000,00
104130	311	- Spese pubblicitarie	16.200,00	-	16.200,00	9.178,80	7.021,20	16.200,00
104140	320	- Spese legali, giudiziarie e varie	120.000,00	-	120.000,00	19.332,45	100.667,55	120.000,00
104150	330	- Premi di assicurazioni	80.000,00	-	80.000,00	76.310,48	3.689,52	80.000,00
104160	340	- Spese per pulizia uffici ed aree portuali	402.000,00	-	402.000,00	358.089,79	43.920,21	402.000,00
104170	350	- Spese diverse	141.800,00	25.150,00	116.650,00	54.225,06	62.424,94	116.650,00
104180	360	- Spese per pubblicità e bandi	18.000,00	3.000,00	15.000,00	9.630,48	5.369,52	15.000,00
104190	370	- Spese Security e sicurezza	300.000,00	11.000,00	289.000,00	105.369,68	183.630,32	289.000,00
Totale Categoria 4*			2.170.100,00	98.868,00	2.071.232,00	1.350.873,97	719.773,49	2.071.232,00
105010	420	Categoria 5* - Trasformazioni passive - Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	85.000,00	-	85.000,00	41.041,00	43.959,00	85.000,00
Totale Categoria 5*			85.000,00	-	85.000,00	41.041,00	43.959,00	85.000,00
106010	440	Categoria 6* - Oneri finanziari - Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	20.000,00	-	20.000,00	345,53	19.654,47	20.000,00
Totale Categoria 6*			20.000,00	-	20.000,00	345,53	19.654,47	20.000,00
107010	460	Categoria 7* - Oneri tributari - Imposte, tasse e tributi diversi	500.000,00	140.000,00	640.000,00	613.204,00	46.796,00	659.996,00
Totale Categoria 7*			500.000,00	140.000,00	640.000,00	613.204,00	46.796,00	659.996,00
108010	480	Categoria 8* - Posto correttivo e compensativo di entrate correnti - Restituzioni e rimborsi diversi	1.000,00	-	1.000,00	835,00	165,00	1.000,00
Totale Categoria 8*			1.000,00	-	1.000,00	835,00	165,00	1.000,00
109010	500	Categoria 9* - Spese non classificabili in altre voci - Spese per studi, indagini, risarcimenti e eccedenze	50.000,00	-	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00
109020	510	- Fondi di riserva	250.000,00	240.000,00	10.000,00	-	-	-
109030	520	- Oneri vari straordinari	358.300,00	98.888,00	457.188,00	454.168,00	1.000,00	455.168,00
109040	530	- Spese per realizzo delle entrate	19.000,00	-	19.000,00	15.493,20	3.506,80	19.000,00
Totale Categoria 9*			677.300,00	143.132,00	534.168,00	469.661,20	54.506,80	524.168,00
RIEPILOGO CATEGORIE								
Categoria 1*.....			438.600,00	100.000,00	538.600,00	465.122,30	73.477,70	538.600,00
Categoria 2*.....			4.051.000,00	-	4.051.000,00	3.690.193,41	360.806,59	4.051.000,00
Categoria 3*.....			2.800,00	-	2.800,00	2.777,19	-	2.777,19
Categoria 4*.....			2.170.100,00	98.868,00	2.071.232,00	1.350.873,97	719.773,49	2.071.232,00
Categoria 5*.....			85.000,00	-	85.000,00	41.041,00	43.959,00	85.000,00
Categoria 6*.....			20.000,00	-	20.000,00	345,53	19.654,47	20.000,00
Categoria 7*.....			500.000,00	140.000,00	640.000,00	613.204,00	46.796,00	659.996,00
Categoria 8*.....			1.000,00	-	1.000,00	835,00	165,00	1.000,00
Categoria 9*.....			677.300,00	143.132,00	534.168,00	469.661,20	54.506,20	524.168,00
TOTALE TITOLO I			7.945.800,00	-	7.945.800,00	6.634.054,20	1.318.941,09	7.952.995,29

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11,00	12	13 (12+13)	14	(11-14) 15	16	17 (16-17)	18	
GENERALE									
-	24.359,62	24.359,62	-	24.359,62	-	410.000,00	489.481,92	79.481,92	73.477,70
-	24.359,62	24.359,62	-	24.359,62	-	410.000,00	489.481,92	79.481,92	73.477,70
-	70.000,00	69.494,31	3.505,69	70.000,00	-	2.360.000,00	2.522.121,65	162.121,65	35.178,35
-	-	-	-	-	-	465.000,00	393.782,24	81.217,76	24.167,76
-	9.000,00	8.166,67	833,33	9.000,00	-	85.000,00	17.688,67	67.311,33	6.033,33
-	-	-	-	-	-	49.000,00	33.115,17	15.884,83	15.884,83
-	6.162,35	6.162,35	-	6.162,35	-	122.000,00	107.294,35	14.705,65	20.868,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	60.449,34	55.048,31	5.401,03	60.449,34	-	60.000,00	56.748,31	3.251,69	63.701,03
-	102.992,97	94.482,97	18.500,00	102.992,97	-	910.000,00	789.819,63	120.180,37	223.163,34
-	248.594,66	220.354,61	28.240,05	248.594,66	-	4.051.000,00	3.910.548,02	140.451,98	389.046,64
-	22,81	-	-	-	-	2.800,00	2.777,19	22,81	-
-	22,81	-	-	-	-	2.800,00	2.777,19	22,81	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	160.531,75	102.616,19	57.915,56	160.531,75	-	350.000,00	288.007,04	61.992,96	202.408,71
-	5.375,90	4.183,29	1.192,61	5.375,90	-	25.000,00	17.147,98	7.852,02	15.227,94
-	13.650,39	13.650,39	-	13.650,39	-	110.000,00	116.202,08	6.202,08	21.448,31
-	26.701,17	26.692,57	8,60	26.701,17	-	190.000,00	181.596,71	8.403,29	32.104,46
-	6.294,59	5.678,38	618,23	6.294,59	-	37.000,00	28.695,79	8.094,21	14.388,60
-	777,51	771,51	6,00	777,51	-	3.800,00	938,51	2.661,49	1.839,00
-	1.768,48	1.703,00	65,48	1.768,48	-	5.000,00	6.264,60	1.264,60	503,88
-	12.768,05	7.970,84	4.797,11	12.768,05	-	100.000,00	104.047,60	4.047,60	18.720,45
-	111.508,43	50.904,02	60.604,41	111.508,43	-	160.000,00	72.920,79	87.079,21	115.087,64
-	13.388,01	12.888,01	500,00	13.388,01	-	65.000,00	68.479,34	3.479,34	10.908,67
-	87.619,09	61.698,31	26.120,78	87.619,09	-	90.000,00	124.981,22	34.981,22	32.837,87
-	35.902,45	35.737,40	165,05	35.902,45	-	40.000,00	44.918,20	4.918,20	7.186,25
-	22.606,75	22.606,75	-	22.606,75	-	120.000,00	41.939,20	78.060,80	100.667,55
-	5.495,03	3.488,33	1.996,70	5.495,03	-	75.000,00	79.808,81	4.808,81	5.686,22
2.584,54	67.712,82	66.745,78	967,04	67.712,82	-	400.000,00	422.835,57	22.835,57	44.292,71
-	6.269,40	4.899,14	1.370,26	6.269,40	-	95.000,00	59.124,20	35.875,80	63.795,20
-	1.507,76	1.507,76	-	1.507,76	-	15.000,00	11.138,24	3.861,76	5.369,52
-	99.611,60	87.917,63	11.693,97	99.611,60	-	280.000,00	193.287,49	86.712,51	195.324,11
-	2.584,54	679.689,18	511.667,38	168.021,80	679.689,18	2.160.900,00	1.862.541,35	298.358,65	887.795,29
-	-	-	-	-	-	70.000,00	41.041,00	28.959,00	43.859,00
-	-	-	-	-	-	70.000,00	41.041,00	28.959,00	43.859,00
-	12.802,37	12.802,37	-	12.802,37	-	20.000,00	13.147,90	6.852,10	19.654,47
-	12.802,37	12.802,37	-	12.802,37	-	20.000,00	13.147,90	6.852,10	19.654,47
19.602,64	119.098,71	95.793,21	23.305,50	119.098,71	-	490.000,00	708.997,21	218.997,21	69.904,14
19.602,64	119.098,71	95.793,21	23.305,50	119.098,71	-	490.000,00	708.997,21	218.997,21	69.904,14
-	-	-	-	-	-	1.600,00	835,00	165,00	165,00
-	-	-	-	-	-	1.600,00	835,00	165,00	165,00
10.000,00	56.240,71	-	56.240,71	56.240,71	-	30.000,00	-	30.000,00	106.240,71
-	103.497,60	98.032,00	7.465,60	103.497,60	-	250.000,00	-	250.000,00	-
-	1.549,38	1.549,38	-	1.549,38	-	414.388,00	550.260,00	135.872,00	8.465,60
-	10.000,00	161.287,69	97.581,38	63.706,31	161.287,69	713.388,00	567.243,18	146.144,82	118.212,51
-	24.359,62	24.359,62	-	24.359,62	-	410.000,00	489.481,92	79.481,92	73.477,70
22,81	248.594,66	220.354,61	28.240,05	248.594,66	-	4.051.000,00	3.910.548,02	140.451,98	389.046,64
-	-	-	-	-	-	2.800,00	2.777,19	22,81	-
2.584,54	679.689,18	511.667,38	168.021,80	679.689,18	-	2.160.900,00	1.862.541,35	298.358,65	887.795,29
-	-	-	-	-	-	70.000,00	41.041,00	28.959,00	43.859,00
-	12.802,37	12.802,37	-	12.802,37	-	20.000,00	13.147,90	6.852,10	19.654,47
19.602,64	119.098,71	95.793,21	23.305,50	119.098,71	-	490.000,00	708.997,21	218.997,21	69.904,14
-	-	-	-	-	-	1.000,00	835,00	165,00	165,00
10.000,00	161.287,69	97.581,38	63.706,31	161.287,69	-	713.388,00	567.243,18	146.144,82	118.212,51
7.195,29	1.245.832,23	892.555,57	283.273,66	1.245.832,23	-	7.819.038,00	7.596.612,77	322.425,23	1.602.214,75

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

C O D I C E	C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					
			P R E V I S I O N I			S O M M E I M P E G N A T E		
	N u m e r o	D E N O M I N A Z I O N E	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
4,00			5,00	(4-5) 6	7,00	(9-7) 8	(7+8) 9	
G E N E R A L E								
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE								
		Categoria 1* - Acquisizione di immobili ed opere portuali						
201010	550	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziati dall'Ente	2.451.000,00	-	2.451.000,00	10.880,00	2.440.110,00	2.451.000,00
201020	560	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziati dallo Stato	16.038.835,00	-	16.038.835,00	-	15.941.393,00	15.941.393,00
201021	561	- Studi o progettazione progetti a rimborso	-	-	-	-	-	-
201022	562	- Studi o modulazione PRP a contributo	64.400,00	-	64.400,00	36.760,00	27.620,00	64.400,00
201025	565	- Acq. ne immobili ed opere portuali con contratto mutui credito Stato	-	-	-	-	-	-
201030	570	- Acquisizione imm. Ad esecuzione opere finanziate dalla reg	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 1*	18.554.235,00	-	18.554.235,00	47.670,00	18.409.128,00	18.456.798,00
		Categoria 2* - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche						
202010	600	- Impianti portuali finanziati dall'Ente	1.000.000,00	-	1.000.000,00	8.500,00	991.500,00	1.000.000,00
202020	610	- Acquisiti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	60.000,00	-	60.000,00	14.032,20	65.967,80	60.000,00
202030	620	- Acquisiti di mobili e macchine di ufficio	84.000,00	-	84.000,00	1.496,40	82.503,60	84.000,00
202040	630	- Acquisiti di beni immateriali (progetti, brevetti)	146.000,00	-	146.000,00	391,20	145.608,80	146.000,00
202050	640	- Impianti portuali finanziati dallo Stato	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 2*	1.310.000,00	-	1.310.000,00	24.419,80	1.285.580,20	1.310.000,00
		Categoria 3* - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari						
203010	650	- Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	25.000,00	-	25.000,00	16.000,00	9.000,00	25.000,00
203020	660	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti	-	-	-	-	-	-
203030	670	- Acquisto titoli	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 3*	25.000,00	-	25.000,00	16.000,00	9.000,00	25.000,00
		Categoria 4* - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni						
204010	700	- Versamento in conto depositi bancari vincenti per il fondo indennità di finanziamento	-	-	-	-	-	-
204020	710	- Versamento altri depositi bancari	-	-	-	-	-	-
204030	720	- Versamenti a Compagnie di ass. ne per polizze contratte per T.F.R. personale dipendente	-	-	-	-	-	-
204040	730	- Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-	-
204050	740	- Depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	-
204060	750	- Concessioni di crediti diversi	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-
		Totale Categoria 4*	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-
		Categoria 5* - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio						
205010	770	- Indennità di anzianità	150.000,00	-	150.000,00	50.225,87	99.774,33	150.000,00
		Totale Categoria 5*	150.000,00	-	150.000,00	50.225,87	99.774,33	150.000,00
		Categoria 6* - Imposto su rivalutazioni immobiliari						
206010	780	- Fondo di riserva in C/ Capitale	436.165,00	-	436.165,00	-	433.602,00	433.602,00
		Totale Categoria 6*	436.165,00	-	436.165,00	-	433.602,00	433.602,00
RIEPILOGO CATEGORIE								
		Categoria 1*.....	18.554.235,00	-	18.554.235,00	47.670,00	18.409.128,00	18.456.798,00
		Categoria 2*.....	1.310.000,00	-	1.310.000,00	24.419,80	1.285.580,20	1.310.000,00
		Categoria 3*.....	25.000,00	-	25.000,00	16.000,00	9.000,00	25.000,00
		Categoria 4*.....	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-
		Categoria 5*.....	150.000,00	-	150.000,00	50.225,87	99.774,33	150.000,00
		Categoria 6*.....	436.165,00	-	436.165,00	-	433.602,00	433.602,00
		TOTALE TITOLO II	20.476.400,00	-	20.476.400,00	138.315,47	20.237.034,33	20.375.409,00

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11,00	12	13 (12+13)	14	(13-14) 15	16	17 (16-17)	18	
GENERALE									
-	1.171.841,04	443.913,76	727.927,28	1.171.841,04	-	550.000,00	454.603,76	95.196,24	3.168.037,28
97.437,00	81.699.624,73	10.409.599,01	71.291.025,72	81.699.624,73	-	27.950.000,00	10.409.599,01	17.541.400,99	87.232.423,72
-	56.407,35	45.765,85	10.641,51	56.407,35	-	-	45.765,85	45.765,85	10.641,51
-	635.764,27	79.159,20	556.605,07	635.764,27	-	50.000,00	115.939,20	65.939,20	584.225,07
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97.437,00	83.563.637,40	10.977.437,82	72.586.199,58	83.563.637,40	-	28.550.000,00	11.025.107,82	17.524.892,18	90.995.327,58
-	-	-	-	-	-	-	8.500,00	8.500,00	991.500,00
-	171.386,70	134.195,99	37.190,71	171.386,70	-	80.000,00	148.228,19	68.228,19	103.158,51
-	92.092,41	42.023,90	50.068,51	92.092,41	-	80.000,00	43.520,30	38.479,70	132.572,11
-	195.889,82	56.840,48	139.049,34	195.889,82	-	150.000,00	57.331,66	92.668,32	284.658,14
-	51.640,99	-	51.640,99	51.640,99	-	-	-	-	51.640,99
-	511.109,92	233.160,37	277.949,55	511.109,92	-	310.000,00	257.580,17	52.419,83	1.563.529,75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	70.000,00	4.882,50	65.117,50	70.000,00	-	-	20.882,50	20.882,50	74.117,50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	70.000,00	4.882,50	65.117,50	70.000,00	-	-	20.882,50	20.882,50	74.117,50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00	-
1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00	-
-	617.627,75	89.359,95	528.267,80	617.627,75	-	250.000,00	139.585,62	110.414,38	628.042,13
-	617.627,75	89.359,95	528.267,80	617.627,75	-	250.000,00	139.585,62	110.414,38	628.042,13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.563,00	2.314.735,00	-	2.314.735,00	2.314.735,00	-	-	-	-	2.748.337,00
2.563,00	2.314.735,00	-	2.314.735,00	2.314.735,00	-	-	-	-	2.748.337,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97.437,00	83.563.637,40	10.977.437,82	72.586.199,58	83.563.637,40	-	28.550.000,00	11.025.107,82	17.524.892,18	90.995.327,58
-	511.109,92	233.160,37	277.949,55	511.109,92	-	310.000,00	257.580,17	52.419,83	1.563.529,75
-	70.000,00	4.882,50	65.117,50	70.000,00	-	-	20.882,50	20.882,50	74.117,50
1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00	-
-	617.627,75	89.359,95	528.267,80	617.627,75	-	250.000,00	139.585,62	110.414,38	628.042,13
2.563,00	2.314.735,00	-	2.314.735,00	2.314.735,00	-	-	-	-	2.748.337,00
101.092,00	07.077.110,07	11.304.640,64	75.772.269,43	87.077.110,07	-	29.111.000,00	11.643.156,11	17.667.843,09	96.009.353,96

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

C O D I C E	C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					
			P R E V I S I O N I			S O M M E I M P E G N A T E		
	N U M E R O	D E N O M I N A Z I O N E	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
			4(2)	5(2)	(4-5) 6	7(2)	(7-7) 8	(7+8) 9
G E N E R A L E								
TITOLO III								
SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI								
331010	800	Categoria 1* - Rimborsi di mutui	-	-	-	-	-	-
331020	810	- Rimborsi di finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-	-
		- Rimborsi finanziamenti a medio-lungo termine	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 1*	-	-	-	-	-	-
332010	830	Categoria 2* - Rimborsi di anticipazioni passivo	-	-	-	-	-	-
		- Rimborsi di anticipazioni passivo	-	-	-	-	-	-
333010	850	Categoria 3* - Rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	-	-
		- Rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	-	-
334010	870	Categoria 4* - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	-	-
		- Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	-	-
335010	890	Categoria 5* - Estinzione debiti diversi	-	-	-	-	-	-
		- Restituzione depositi di terzi o cauzione	-	-	-	-	3.400,00	3.400,00
		Totale Categoria 5*	-	-	-	-	3.400,00	3.400,00
RIEPILOGO PER CATEGORIA								
		Categoria 1*.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2*.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3*.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4*.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5*.....	-	-	-	-	3.400,00	3.400,00
		TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	3.400,00	3.400,00
TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO								
401010	900	Categoria 1* - Spese aventi natura di partite di giro	-	-	-	-	-	-
		- Ritenute erariali	1.224.000,00	-	1.224.000,00	885.909,25	138.765,45	1.024.674,70
401020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	357.000,00	-	357.000,00	289.970,31	35.227,37	325.197,68
401030	920	- Ritenute diverse	153.000,00	-	153.000,00	46.485,69	3.198,68	49.684,35
401040	930	- I.V.A.	918.000,00	-	918.000,00	75.879,08	3.711,09	78.590,15
401050	940	- Anticipazioni dell'Ente al personale	51.000,00	-	51.000,00	36.869,37	-	36.869,37
401060	950	- Versamento trattamenti a favore di terzi	-	-	-	-	-	-
401070	960	- Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali	-	-	-	-	-	-
401080	970	- Somme pagate per conto terzi	505.000,00	90.000,00	595.000,00	240.659,32	198.818,22	439.477,54
401090	980	- Partite in cospetto	102.000,00	-	102.000,00	5.742,42	114.798,98	120.540,90
		Totale Categoria 1*	3.310.000,00	90.000,00	3.400.000,00	1.581.515,42	494.517,77	2.076.033,19
		TOTALE TITOLO IV	3.310.000,00	90.000,00	3.400.000,00	1.581.515,42	494.517,77	2.076.033,19
RIEPILOGO								
TITOLO I - SPESE CORRENTI								
		Categoria 1* - per gli organi dell'ente	438.600,00	160.000,00	598.600,00	465.122,30	73.477,70	538.600,00
		Categoria 2* - per il personale in attività di servizio	4.051.000,00	-	4.051.000,00	3.690.193,41	380.808,59	4.051.000,00
		Categoria 3* - onori per il personale in quiescenza	2.800,00	-	2.800,00	2.777,19	-	2.777,19
		Categoria 4* - acquisto di beni e prestazioni di servizi	2.170.100,00	99.888,00	2.073.232,00	1.350.873,97	719.773,49	2.070.947,46
		Categoria 5* - trasferimenti passivi	85.000,00	-	85.000,00	41.841,00	43.859,00	85.000,00
		Categoria 6* - oneri finanziari	20.000,00	-	20.000,00	345,53	19.654,47	20.000,00
		Categoria 7* - oneri tributari	500.000,00	140.000,00	640.000,00	613.204,00	48.598,84	659.802,84
		Categoria 8* - posto correttivo e compensativo di entrate correnti	1.000,00	-	1.000,00	835,00	165,00	1.000,00
		Categoria 9* - spese non classificabili in altre voci	677.300,00	143.132,00	534.168,00	469.661,80	54.508,20	524.168,00
		TOTALE TITOLO I	7.945.800,00	443.018,00	7.945.800,00	6.634.054,20	1.318.941,09	7.952.995,29
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE								
		Categoria 1* - acquisizione di immobili ed opere portuali	18.554.235,00	-	18.554.235,00	47.670,00	19.409.128,00	18.456.798,00
		Categoria 2* - acquisizione di immobilizzazioni tecniche	1.310.000,00	-	1.310.000,00	24.419,60	1.285.590,20	1.310.000,00
		Categoria 3* - partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	25.000,00	-	25.000,00	16.000,00	9.000,00	25.000,00
		Categoria 4* - depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-
		Categoria 5* - indennità di anzianità o simili dovute al personale	150.000,00	-	150.000,00	50.225,67	99.774,33	150.000,00
		Categoria 6* - imposte su rivendicazioni immobiliari	438.165,00	-	438.165,00	-	433.602,00	433.602,00
		TOTALE TITOLO II	20.478.400,00	-	20.478.400,00	138.315,47	20.237.084,53	20.375.400,00
TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI								
		Categoria 1* - rimborso mutui	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2* - rimborsi di anticipazioni passivo	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3* - rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4* - restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5* - estinzione di debiti diversi	-	-	-	-	3.400,00	3.400,00
		TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	3.400,00	3.400,00
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO								
		Categoria 1* - partite di giro	3.310.000,00	90.000,00	3.400.000,00	1.581.515,42	494.517,77	2.076.033,19
		TOTALE TITOLO IV	3.310.000,00	90.000,00	3.400.000,00	1.581.515,42	494.517,77	2.076.033,19
TOTALE GENERALE								
			31.732.200,00	90.000,00	31.822.200,00	6.353.885,09	22.053.943,39	30.407.828,48

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11,00	12	13 (12+13)	14	(11-14) 15	16	17 (16-17)	18	
GENERALE									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.400,00	178.340,30	31.210,40	147.129,90	178.340,30	-	-	31.210,40	31.210,40	150.529,80
3.400,00	178.340,30	31.210,40	147.129,90	178.340,30	-	-	31.210,40	31.210,40	150.529,80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.400,00	178.340,30	31.210,40	147.129,90	178.340,30	-	-	31.210,40	31.210,40	150.529,80
3.400,00	178.340,30	31.210,40	147.129,90	178.340,30	-	-	31.210,40	31.210,40	150.529,80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199.325,30	129.106,70	129.106,70	-	129.106,70	-	1.200.000,00	1.015.015,95	184.984,05	138.765,45
31.602,32	36.479,66	36.479,66	-	36.479,66	-	357.000,00	326.449,97	30.550,03	35.227,37
103.315,65	-	-	-	-	-	153.000,00	48.485,69	108.514,31	3.199,66
836.409,85	25.923,97	2.567,54	23.356,43	25.923,97	-	900.000,00	78.446,60	821.553,40	27.067,52
14.130,63	-	-	-	-	-	50.000,00	36.869,37	13.130,63	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155.522,48	201.201,86	87.604,34	113.597,52	201.201,86	-	450.000,00	328.283,66	121.736,34	312.415,74
18.539,40	8.464,25	-	8.464,25	8.464,25	-	100.000,00	5.742,42	94.257,58	123.261,23
1.323.966,81	401.176,44	255.758,24	145.418,20	401.176,44	-	3.210.000,00	1.837.273,66	1.372.726,34	639.935,97
1.323.966,81	401.176,44	255.758,24	145.418,20	401.176,44	-	3.210.000,00	1.837.273,66	1.372.726,34	639.935,97
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	24.359,62	24.359,62	-	24.359,62	-	410.000,00	489.481,92	79.481,92	73.477,70
-	248.594,66	220.354,61	28.240,05	248.594,66	-	4.051.000,00	3.910.548,02	140.451,98	389.046,64
22,81	-	-	-	-	-	2.800,00	2.777,19	22,81	-
2.584,54	679.689,18	511.667,38	168.021,80	679.689,18	-	2.160.500,00	1.862.541,35	298.358,65	887.795,29
-	-	-	-	-	-	70.000,00	41.041,00	28.959,00	43.959,00
-	12.802,37	12.802,37	-	12.802,37	-	20.000,00	13.147,90	6.852,10	19.854,47
19.602,64	119.098,71	95.793,21	23.305,50	119.098,71	-	490.000,00	708.997,21	218.997,21	69.904,14
-	-	-	-	-	-	1.000,00	835,00	165,00	165,00
10.000,00	161.267,69	97.591,39	63.706,31	161.267,69	-	713.368,00	597.243,18	146.144,82	110.212,51
7.195,29	1.245.832,23	962.568,57	283.273,66	1.245.832,23	-	7.919.038,00	7.586.612,77	322.475,23	1.602.214,75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97.437,00	63.583.637,40	10.977.437,82	72.586.199,58	83.563.637,40	-	28.550.000,00	11.025.107,82	17.524.892,18	90.995.327,58
-	511.109,92	233.160,37	277.949,55	511.109,92	-	310.000,00	257.560,17	52.419,83	1.583.529,75
-	70.000,00	4.892,50	65.117,50	70.000,00	-	-	20.892,50	20.892,50	74.117,50
1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00	-
-	617.627,75	69.359,95	529.267,80	617.627,75	-	250.000,00	139.585,62	110.414,38	626.042,13
2.563,00	2.314.735,00	-	2.314.735,00	2.314.735,00	-	-	-	-	2.748.337,00
101.000,00	87.077.110,07	11.394.940,64	75.772.269,43	87.077.110,07	-	29.111.000,00	11.443.156,11	17.667.843,89	98.009.353,89
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.400,00	178.340,30	31.210,40	147.129,90	178.340,30	-	-	31.210,40	31.210,40	150.529,80
3.400,00	178.340,30	31.210,40	147.129,90	178.340,30	-	-	31.210,40	31.210,40	150.529,80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.323.966,81	401.176,44	255.758,24	145.418,20	401.176,44	-	3.210.000,00	1.837.273,66	1.372.726,34	639.935,97
1.323.966,81	401.176,44	255.758,24	145.418,20	401.176,44	-	3.210.000,00	1.837.273,66	1.372.726,34	639.935,97
1.414.371,52	80.902.459,04	12.554.367,05	76.348.091,19	88.902.459,04	-	40.240.038,00	20.909.252,94	19.331.835,06	90.402.034,59

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
	N U M E R O	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N I			S O M M E I M P E G N A T E		
			INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
			4,00	5,00	(4-5) 6	7,00	(9-7) 8	(7+8) 9
G E N E R A L E								
Q U A D R O G E N E R A L E								
		TOTALE GENERALE ENTRATE	31.349.000,00	423.000,00	31.757.000,00	16.141.644,26	19.692.932,75	35.824.577,01
		TOTALE GENERALE USCITE	31.732.260,00	93.000,00	31.822.260,00	8.353.885,09	22.053.943,39	30.407.828,48
		SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO	393.200,00	318.000,00	65.200,00	7.767.759,17	2.371.010,64	5.416.748,53
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE-PRESUNTO DELL'ESERCIZIO						
		SITUAZIONE DI COMPETENZA						
		ENTRATE CORRENTI (TITOLO I o TITOLO II)	9.703.000,00	318.000,00	10.021.000,00	7.246.788,54	3.720.584,36	10.987.772,90
		SPESE CORRENTI (TITOLO I)	7.945.800,00	-	7.945.800,00	6.634.054,20	1.318.941,09	7.952.995,29
		avanzo/si/svenzo di competenza	1.757.200,00	318.000,00	2.075.200,00	612.734,34	2.402.043,27	3.014.777,61
		ENTRATE DA TRASFERIMENTI (TITOLO IV)	18.316.000,00	-	18.316.000,00	3.500.000,00	15.716.000,00	19.216.000,00
		ENTRATE PROPRIE (TITOLO III e V)	20.000,00	-	20.000,00	3.584.770,92	-	3.584.770,92
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	18.336.000,00	-	18.336.000,00	7.084.770,92	15.716.000,00	22.780.770,92
		SPESE IN CONTO CAPITALE FINANZIATE DA TRASFERIMENTI	16.475.000,00	-	16.475.000,00	-	16.375.000,00	19.217.000,00
		SPESE IN CONTO CAPITALE CON FINANZIAMENTI PROPRI - CON UTILIZZO AVANZO CORRENTE	4.000.400,00	-	4.000.400,00	138.315,47	3.885.484,53	1.161.800,00
		TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	20.475.400,00	-	20.475.400,00	138.315,47	20.240.484,53	20.378.800,00
		DIFFERENZA	- 2.139.400,00	-	- 2.139.400,00	6.926.455,45	4.524.484,53	2.401.970,92
		RISULTATO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO	392.200,00	318.000,00	64.200,00	7.539.189,79	2.122.441,26	5.416.748,53
		GESTIONE DI CASSA						
		Fondo cassa 2005.....						
		Eccedenza Pagamenti/Riscossioni.....						
		FONDO CASSA 2006.....						
		Dedotto fondi di terzi depositati-indisponibili.....						
		Fondo per il pagamento T.F.R. - indisponibile (quota a carico Stato).....						
		FONDO DISPONIBILE 2006.....						

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11.00	12	13 (12+13)	14	(11-14) 15	16	17 (16-17)	18	
GENERALE									
4.507.054,55	79.474.049,71	26.389.787,41	53.084.262,30	79.474.049,71	-	35.169.281,00	42.531.431,67	7.362.150,67	72.767.195,05
- 1.414.371,52	83.902.459,04	12.554.367,85	76.348.091,19	89.902.459,04	-	43.240.029,00	20.809.252,94	- 19.331.835,08	98.402.034,59
5.921.428,07	9.428.409,33	13.835.419,56	23.283.828,69	9.428.409,33	-	5.070.007,00	21.623.178,73	26.693.925,73	25.634.833,53
946.772,90	1.452.321,49	977.396	474.925	1.452.321	-	9.075.374	8.224.185	148.811	4.195.910
7.195,29	1.245.832,23	862.559	283.274	1.245.832	-	7.919.039	7.598.613	322.475	1.602.215
939.577,61	209.489,28	14.838	191.852	209.489	-	156.288	627.572	471.286	2.593.695
900.000,00	36.285.578,80	6.635.290	29.650.289	36.285.579	-	4.120.785	10.135.290	6.014.505	45.388.269
3.544.770,92	39.950.755,71	18.131.605	21.819.150	39.950.758	-	20.010.000	21.698.376	1.688.376	21.819.150
4.444.770,92	76.236.334,51	24.766.898	51.469.439	76.236.335	-	24.130.785	31.831.667	7.700.882	67.165.439
- 100.000,00	84.070.767,09	10.454.365	73.616.402	84.070.767	-	27.850.000	10.454.365	- 17.495.635	89.991.402
3.400,00	3.184.883	881.688	2.302.997	3.184.683	-	1.161.000	1.020.002	140.998	6.168.482
- 96.600,00	87.255.450,37	11.338.051	75.919.399	87.255.450	-	29.111.000	11.474.387	- 17.636.633	86.159.884
4.541.370,92	11.019.115,86	13.430.845	24.449.960	11.019.116	-	4.980.215	20.357.300	25.337.515	28.974.445
5.480.948,53	10.812.826,60	13.445.682	24.258.309	10.812.827	-	4.823.929	20.984.872	25.808.801	26.380.750
							13.358.054,73		
							21.623.178,73		
							34.979.233,46		
							150.529,80		
							528.015,56		
							34.300.688,00		

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 1.B

**RENDICONTO FINANZIARIO
DECISIONALE**

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALI
		4	5 (4-5)	6	7 (9-7)	8	(7+8) 9
1.™ - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI							
1.1.™ - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1 01 01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	3.400.000,00	10.000,00	3.390.000,00	3.000.959,24	604.480,61	3.605.439,85
1 01 02	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	-	-	-	-	-	-
1 01 03	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	-	-	-	-	-	-
1 01 04	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI	-	-	-	-	-	-
1.2.™ - ALTRE ENTRATE							
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI							
1 02 01		513.000,00	141.000,00	654.000,00	454.603,09	352.976,88	807.579,97
1 02 02	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	5.030.000,00	5.000,00	5.035.000,00	3.010.058,46	2.585.354,57	5.595.413,03
1 02 03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	640.000,00	-	640.000,00	490.485,07	149.514,93	640.000,00
1 02 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	120.000,00	182.000,00	302.000,00	290.682,68	28.657,37	319.340,05
TOTALE ENTRATE CORRENTI		9.703.000,00	318.000,00	10.021.000,00	7.246.788,54	3.720.984,36	10.967.772,90
2.™ - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
2.1.™ - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI							
2 01 01	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DI DIRITTI REALI	-	-	-	-	-	-
2 01 02	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	-	-	-	-	-	-
2 01 03	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	-	-	-	-	-	-
2 01 04	RISCOSSIONI DI CREDITI	-	-	-	-	-	-
2.2.™ - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2 02 01	TRASFERIMENTI DALLO STATO	18.316.000,00	-	18.316.000,00	3.500.000,00	15.716.000,00	19.215.000,00
2 02 02	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	-	-	-	-	-	-
2 02 03	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	-	-	-	-	-	-
2 02 04	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	-	-	-	-	-	-
2.3.™ - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
2 03 01	ASSUNZIONE DI MUTUI	-	-	-	3.561.370,92	-	3.561.370,92
2 03 02	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	20.000,00	-	20.000,00	3.400,00	-	3.400,00
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		18.336.000,00	-	18.336.000,00	7.064.770,92	15.716.000,00	22.780.770,92
3.™ - TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO							
3.1.™ - ENTRATE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3 01 01	ENTRATE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.310.000,00	90.000,00	3.400.000,00	1.830.084,80	245.948,39	2.076.033,19
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		3.310.000,00	90.000,00	3.400.000,00	1.830.084,80	245.948,39	2.076.033,19
RIEPILOGO DEI TITOLI							
TITOLO 1		9.703.000,00	318.000,00	10.021.000,00	7.246.788,54	3.720.984,36	10.967.772,90
TITOLO 2		18.336.000,00	-	18.336.000,00	7.064.770,92	15.716.000,00	22.780.770,92
TITOLO 3		3.310.000,00	90.000,00	3.400.000,00	1.830.084,80	245.948,39	2.076.033,19
TOTALE GENERALE ENTRATE		31.349.000,00	408.000,00	31.757.000,00	16.141.644,26	19.682.932,75	35.824.577,01

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCIOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11.00	12	13 (12+13)	14	(11-14) 15	16	17 (16-17)	18	
GENERALE									
215.439,85	291.311,76	291.311,76	-	291.311,76	-	2.803.922,00	3.292.271,00	483.349,00	604.460,61
-	16.691,20	16.691,20	-	16.691,20	-	16.691,00	16.691,20	0,20	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153.579,97	190.658,05	78.897,81	111.760,24	190.658,05	-	508.014,00	533.500,90	25.486,90	464.737,12
560.413,03	583.314,60	422.597,05	160.717,55	583.314,60	-	4.205.599,00	3.432.655,51	772.943,49	2.746.072,12
-	247.514,16	144.479,09	103.035,07	247.514,16	-	458.696,00	634.964,16	176.268,16	252.560,00
17.340,05	122.631,72	23.219,19	99.412,53	122.631,72	-	77.252,00	313.901,67	236.649,67	128.069,90
946.772,90	1.452.321,49	977.396,10	474.925,39	1.452.321,49	-	8.075.374,00	8.224.184,64	148.810,64	4.195.909,75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	10.095,86	-	10.095,86	10.095,86	-	-	-	-	10.095,86
900.000,00	31.477.329,28	4.823.667,27	26.653.662,01	31.477.329,28	-	3.805.985,00	8.323.667,27	4.517.682,27	42.369.662,01
-	4.193.049,52	1.242.729,84	2.950.319,68	4.193.049,52	-	-	1.242.729,84	1.242.729,84	2.950.319,68
-	615.200,00	568.893,13	46.306,87	615.200,00	-	314.800,00	568.893,13	254.093,13	46.306,87
3.561.370,92	39.940.659,85	18.131.605,43	21.809.054,42	39.940.659,85	-	20.000.000,00	21.692.976,35	1.692.976,35	21.809.054,42
16.600,00	-	-	-	-	-	10.000,00	3.400,00	6.600,00	-
4.444.770,92	76.236.334,51	24.766.895,67	51.469.438,84	76.236.334,51	-	24.130.785,00	31.831.666,59	7.700.881,59	67.185.438,84
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
884.489,27	1.785.393,71	645.495,64	1.139.898,07	1.785.393,71	-	2.963.122,00	2.475.560,44	487.561,56	1.385.846,46
-	1.785.393,71	645.495,64	1.139.898,07	1.785.393,71	-	2.963.122,00	2.475.560,44	487.561,56	1.385.846,46
946.772,90	1.452.321,49	977.396,10	474.925,39	1.452.321,49	-	8.075.374,00	8.224.184,64	148.810,64	4.195.909,75
4.444.770,92	76.236.334,51	24.766.895,67	51.469.438,84	76.236.334,51	-	24.130.785,00	31.831.666,59	7.700.881,59	67.185.438,84
884.489,27	1.785.393,71	645.495,64	1.139.898,07	1.785.393,71	-	2.963.122,00	2.475.560,44	487.561,56	1.385.846,46
4.507.054,55	79.474.049,71	26.389.787,41	53.084.262,30	79.474.049,71	-	35.169.281,00	42.531.431,67	7.362.150,67	72.767.196,05

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
V L E D O	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		4	5 (4-5)	6	7 (9-7)	8	(7+8) 9
1.™ - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI							
1.1.™ - FUNZIONAMENTO							
1 01 01	USCITE PER GLI ORGANI DELL'AUTORITA'	438.600,00	100.000,00	538.600,00	465.122,30	73.477,70	538.600,00
1 01 02	ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO	4.053.800,00	-	4.053.800,00	3.692.970,60	360.806,59	4.053.777,19
1 01 03	USCITE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.170.100,00	98.658,00	2.073.232,00	1.380.873,97	719.773,49	2.070.647,48
1.2.™ - INTERVENTI DIVERSI							
1 02 01	TRASFERIMENTI PASSIVI	85.000,00	-	85.000,00	41.041,00	43.959,00	85.000,00
1 02 02	ONERI FINANZIARI	20.000,00	-	20.000,00	345,53	19.654,47	20.000,00
1 02 03	ONERI TRIBUTARI	500.000,00	140.000,00	640.000,00	613.204,00	46.598,64	659.802,64
1 02 04	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	1.000,00	-	1.000,00	835,60	165,00	1.000,00
1 02 05	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	427.300,00	98.658,00	524.168,00	469.651,80	54.506,20	524.168,00
1.3.™ FONDO DI RISERVA							
1 03 01	Fondo di riserva obbligatorio	250.000,00	240.000,00	10.000,00	-	-	-
TOTALE USCITE CORRENTI		7.945.800,00	-	7.945.800,00	6.634.054,20	1.318.941,09	7.952.995,29
2.™ - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE							
2.1.™ - INVESTIMENTI							
2 01 01	ACQUISIZIONE DI OPERE ED IMMOBILI	18.554.235,00	-	18.554.235,00	47.670,00	18.409.128,00	18.456.798,00
2 01 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.310.000,00	-	1.310.000,00	24.419,80	1.285.580,20	1.310.000,00
2 01 03	PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI	25.000,00	-	25.000,00	16.000,00	9.000,00	25.000,00
2 01 04	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-
2 01 05	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	150.000,00	-	150.000,00	50.225,67	99.774,33	150.000,00
FONDO DI RISERVA		436.165,00	-	436.165,00	-	433.602,00	433.602,00
2.2.™ - ONERI COMUNI							
2 02 01	RIMBORSO DI MUTUI	-	-	-	-	-	-
2 02 02	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	-	-	-	-	-	-
2 02 03	ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI	-	-	-	-	3.400,00	3.400,00
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		20.476.400,00	-	20.476.400,00	138.315,47	20.240.484,53	20.378.800,00
3.™ - TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO							
3.1.™ SPESE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3 01 01	SPESE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.310.000,00	90.000,00	3.400.000,00	1.581.515,42	494.517,77	2.076.033,19
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO		3.310.000,00	90.000,00	3.400.000,00	1.581.515,42	494.517,77	2.076.033,19
RIEPILOGO DEI TITOLI							
TITOLO 1		7.945.800,00	-	7.945.800,00	6.634.054,20	1.318.941,09	7.952.995,29
TITOLO 2		20.476.400,00	-	20.476.400,00	138.315,47	20.240.484,53	20.378.800,00
TITOLO 3		3.310.000,00	90.000,00	3.400.000,00	1.581.515,42	494.517,77	2.076.033,19
TOTALE GENERALE USCITE		31.732.200,00	90.000,00	31.822.200,00	8.353.885,09	22.053.943,39	30.407.828,48

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11,29	12	13 (12+13)	14	(11-14) 15	16	17 (16-17)	18	
GENERALE									
-	24.359,62	24.359,62	-	24.359,62	-	410.000,00	489.481,92	79.481,92	73.477,70
22,81	248.594,66	220.354,61	28.240,05	248.594,66	-	4.053.600,00	3.913.325,21	140.474,79	359.046,64
2.594,54	679.669,18	511.667,38	168.021,80	679.669,18	-	2.160.900,00	1.892.541,35	298.358,65	887.795,29
-	-	-	-	-	-	70.000,00	41.041,00	28.959,00	43.959,00
-	12.802,37	12.802,37	-	12.802,37	-	20.000,00	13.147,90	6.852,10	19.654,47
19.802,64	119.098,71	95.793,21	23.305,50	119.098,71	-	490.000,00	708.997,21	218.997,21	69.904,14
-	-	-	-	-	-	1.000,00	836,00	166,00	165,00
-	161.287,69	97.581,38	63.706,31	161.287,69	-	483.388,00	567.243,18	103.855,18	118.212,51
10.000,00	-	-	-	-	-	250.000,00	-	250.000,00	-
7.195,29	1.245.832,23	982.558,57	283.273,66	1.245.832,23	-	7.919.088,00	7.596.612,77	322.475,23	1.602.214,75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97.437,00	83.583.637,40	10.977.437,82	72.586.199,58	83.583.637,40	-	28.550.000,00	11.025.107,82	17.524.892,18	90.995.327,58
-	511.109,92	233.160,37	277.949,55	511.109,92	-	310.000,00	257.580,17	52.419,83	1.583.529,75
-	70.000,00	4.882,50	65.117,50	70.000,00	-	-	20.882,50	20.882,50	74.117,50
1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00	-
-	617.627,75	89.359,95	528.267,80	617.627,75	-	250.000,00	139.585,62	110.414,38	628.042,13
2.563,00	2.314.735,00	-	2.314.735,00	2.314.735,00	-	-	-	-	2.748.337,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.400,00	178.340,30	31.210,40	147.129,90	178.340,30	-	-	31.210,40	31.210,40	150.629,90
97.600,00	87.255.450,37	11.336.051,04	75.919.399,33	87.255.450,37	-	29.111.000,00	11.474.366,51	17.636.633,49	96.159.883,86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.323.966,81	401.176,44	255.758,24	145.418,20	401.176,44	-	3.210.000,00	1.837.273,66	1.372.726,34	639.935,97
1.323.966,81	401.176,44	255.758,24	145.418,20	401.176,44	-	3.210.000,00	1.837.273,66	1.372.726,34	639.935,97
7.195,29	1.245.832,23	882.558,57	283.273,66	1.245.832,23	-	7.919.088,00	7.596.612,77	322.475,23	1.602.214,75
97.600,00	87.255.450,37	11.336.051,04	75.919.399,33	87.255.450,37	-	29.111.000,00	11.474.366,51	17.636.633,49	96.159.883,86
1.323.966,81	401.176,44	255.758,24	145.418,20	401.176,44	-	3.210.000,00	1.837.273,66	1.372.726,34	639.935,97
1.414.371,52	88.902.459,04	12.554.387,85	76.348.091,19	88.902.459,04	-	40.240.028,00	20.903.252,94	19.331.835,06	93.402.034,58

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
C A P I T O L O	D E N O M I N A Z I O N E	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		4	5(4-5)	6	7(9-7)	8	(7+8) 9

RIEPILOGO SITUAZIONE DI COMPETENZA

ENTRATE CORRENTI (TITOLO I)	9.703.000,00	318.000,00	10.021.000,00	7.240.788,54	3.720.984,35	10.967.772,90
SPESE CORRENTI (TITOLO I)	7.945.800,00	-	7.945.800,00	6.634.054,20	1.318.941,09	7.952.995,29
avanzo/d'avanzo di competenza	1.757.200,00	318.000,00	2.075.200,00	612.734,34	2.402.043,27	3.014.777,61
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	18.336.000,00	-	18.336.000,00	7.064.770,92	15.716.000,00	22.780.770,92
SPESE IN CONTO CAPITALE	20.476.400,00	-	20.476.400,00	138.315,47	20.240.484,53	20.378.800,00
DIFFERENZA	- 2.140.400,00	- -	2.140.400,00	6.926.455,45 -	4.524.484,53	2.401.970,92
RISULTATO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO	- 383.200,00	318.000,00 -	65.200,00	7.539.189,79 -	2.122.441,26	5.415.748,53
GESTIONE DI CASSA						
Fondo cassa 2005.....					
Eccedenza Pagamenti/Riscossioni.....					
FONDO CASSA 2006.....					
Dedotto fondi di terzi depositati-indisponibili.....					
Fondo per il pagamento T.F.R. -indisponibile (quota a carico Stato).....					
FONDO DISPONIBILE 2006.....					

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

946.772,90	1.452.321,49	977.398,10	474.925,39	1.452.321,49	-	8.075.374,00	8.224.184,84	148.810,84	4.196.909,75				
7.195,29	1.245.832,23	962.568,57	283.273,66	1.245.832,23	-	7.919.088,00	7.596.612,77	322.475,23	1.602.214,75				
939.577,61	206.489,26	14.837,53	191.651,73	206.469,26	-	156.286,00	627.571,07	471.265,87	2.593.695,00				
4.444.770,92	76.236.334,51	24.766.895,67	51.469.438,84	76.236.334,51	-	24.130.785,00	31.831.669,59	7.700.881,59	67.185.438,84				
-	97.600,00	87.255.450,37	11.336.051,04	75.919.399,33	87.255.450,37	-	29.111.000,00	11.474.366,51	17.636.633,49	86.159.883,86			
4.542.370,92	-	11.019.115,86	13.430.844,83	-	24.449.960,49	-	11.019.115,86	-	4.980.215,00	20.357.300,08	25.337.515,08	-	28.974.445,02
5.481.948,53	-	10.812.626,60	13.445.682,16	-	24.258.308,76	-	10.812.626,60	-	4.823.929,00	20.984.871,95	25.808.800,95	-	26.380.750,02

13.356.054,73

21.623.178,73

34.979.233,46

150.529,90

528.015,56

34.300.688,00

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 1. C

TABELLE DIMOSTRATIVE

ALLEGATE

AL BILANCIO CONSUNTIVO

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

art. 27 del d.l. n. 223/2006

PAGINA BIANCA

VERIFICA DEL RISPETTO DEL LIMITE DI SPESA DEL 2%

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

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

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

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

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

ALLEGATO 2

CONTO ECONOMICO

ESERCIZIO 2006

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

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO GENERALE

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

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 3

**SITUAZIONE
PATRIMONIALE**

ESERCIZIO 2006

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

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	2.004	2.005	2.006
A) - IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immobilizzazioni immateriali			
1. Spese di impianto, ampliamento e riorganizzazione			
2. Ricerca, sviluppo e pubblicità			
3. Diritti di brevetto industriale			
4. Altri costi pluriennali	540.499,51	533.347,42	427.168,70
TOTALE I	540.499,51	533.347,42	427.168,70
II - Immobilizzazioni materiali			
1. Edifici e terreni	11.744.771,52	12.515.993,81	12.121.090,57
2. Costruzioni in corso	69.735.042,96	83.465.460,17	103.328.994,81
3. Diritti reali			
4. Impianti e macchinari	2.029.337,17	5.600.211,33	4.988.839,87
5. Attrezzature industriali e commerciali	1.094.868,69	999.272,65	869.866,69
6. Altri beni			
TOTALE II	84.604.020,34	102.580.937,96	121.308.791,94
III - Immobilizzazioni finanziarie			
1. Partecipazioni in società	86.411,81	89.911,81	101.446,71
2. Conferimenti e quote in altri enti			
3. Depositi vincolati			
4. Mutui ed anticipazioni			
5. Prestiti al personale			
6. Titoli	18.999,93	18.999,93	18.999,93
7. Depositi cauzionali			
8. Crediti diversi di natura superiore all'anno			
TOTALE III	105.411,74	108.911,74	120.446,64
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	85.249.931,59	103.223.197,12	121.856.407,28
B) - ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze d'esercizio			
1. Rimanenze di prodotti			
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	48.903,05	6.357,06	7.327,41
3. Rimanenze diverse			
TOTALE I	48.903,05	6.357,06	7.327,41
II - Crediti e residui attivi			
1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	17.790.750,04	15.555.855,58	12.555.153,25
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti			
3. Crediti verso acquirenti, utenti e clienti	2.040.205,84	1.643.911,52	5.466.791,82
4. Crediti per annualità e semestralità	51.130.100,67	62.125.069,65	54.573.882,86
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno			
6. Crediti verso imprese collegate			
TOTALE II	70.961.056,55	79.324.836,75	72.595.827,93
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1. Partecipazioni societarie			
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato			
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie			
4. Buoni postali			
5. Altri titoli			
TOTALE III			
IV - Disponibilità liquide			
1. Denaro e valori in cassa			
2. Banche			
3. C/C contabilità speciale di Tesoreria	21.450.359,71	13.356.054,73	34.979.233,46
4. C/C postali			
TOTALE IV	21.450.359,71	13.356.054,73	34.979.233,46
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	92.460.319,31	92.687.248,54	107.582.388,80
C) - RATEI E RISCONTI	10.669,91	52.071,47	17.122,32
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	177.720.920,81	195.962.517,13	229.455.918,40
D) - CONTI D'ORDINE			
1. Beni di terzi	203.839.447,49	198.478.913,80	199.179.464,24
2. Beni dell'Ente presso terzi	3.152.481,25	2.775.110,67	3.679.309,93
3. Conto impegni	206.991.928,74	201.254.024,47	262.658.774,17
TOTALE GENERALE ATTIVITA' (A+B+C+D)	383.712.849,55	397.216.541,60	432.314.692,57

STATO PATRIMONIALE

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

PAGINA BIANCA

Allegato 4

STATO PATRIMONIALE
PARTE GENERALE

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

STATO PATRIMONIALE			
ATTIVO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	ESERCIZIO PRECEDENTE
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immobiliari:			
1) Costi di impianto o di completamento			
2) Costi di ricerca, di sviluppo o di pubblicità			
3) Diritti di brevetto industriale o diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		427.169,70	533.347,42
4) Concessioni, licenze, marchi o diritti simili			
5) Avvicinamento			
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			
TOTALE		427.169,70	533.347,42
II - Materiali:			
1) Terreni e fabbricati meno fondo ammortamento	13.801.760,21 1.880.639,64	12.121.050,57	12.515.633,81
2) Impianti o macchinari meno fondo ammortamento	9.641.707,93 4.652.638,06	4.939.839,67	5.600.211,33
3) Attrezzature industriali e commerciali meno fondo ammortamento	2.168.625,63 1.263.759,17	869.666,69	999.272,65
4) Altri beni meno fondo ammortamento	982.095,42 982.095,42		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti a) - di proprietà b) - indisponibili dello STATO	13.256.054,74 90.072.940,07	103.328.994,81	83.465.460,17
TOTALE		121.308.791,94	102.560.937,88
III - Finanziarie:			
1) Partecipazioni in: a) imprese controllate b) imprese collegate c) altre imprese		101.446,71	89.911,81
2) Crediti		18.999,93	18.999,93
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie con indicazione anche del valore nominale complessa			
TOTALE		120.446,64	108.911,74
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		121.856.407,28	103.223.197,12
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze:			
1) Materie prime, sussidiarie o di consumo			
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti a mere			
5) Acconti			
TOTALE		7.327,41	8.357,08
II - Crediti:			
1) Verso clienti meno: fondo svalutazione crediti	5.838.158,94 171.367,12		
2) Verso imprese controllate			
3) Verso imprese collegate			
4) Verso controllanti			
5) Verso altri - Stato, regione ed altri enti	12.555.153,25		
6) crediti per contributi da ricevere	54.573.892,68		
TOTALE		72.595.827,93	79.324.836,75
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:			
IV - Disponibilità liquide		34.979.233,46	13.356.054,73
TOTALE		34.979.233,46	13.356.054,73
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		107.602.300,60	92.607.249,54
D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI			
Ratei attivi			
Risconti attivi		17.122,32	52.071,47
TOTALE ATTIVO		229.459.910,40	195.862.917,13
CONTI D'ORDINE			
IMMOBILIZZAZIONI CONTO (MPEGNI)			
BENI DI TERZI IN DEPOSITO			
- Depositi di terzi a garanzia	150.520,63	21.217.844,33	20.517.259,05
- Fedeltà, ca. o garanzia	21.937.514,60		
BENI DELL'ENTE IN DEPOSITO PRESSO TERZI		3.079.093,93	2.775.110,67
BENI DEMANIALI IN USO		4.621.714,60	4.621.714,60
BENI DELLO STATO:		176.339.604,95	176.339.604,95
TOTALE		232.650.774,17	231.254.024,47
TOTALE GENERALE		432.914.092,57	337.210.541,60

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	ESERCIZIO PRECEDENTE
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale			
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III - Riserva di rivalutazione			
IV - Riserva legale			
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VI - Riserva statutaria			
VII - Altre riserve	3.068.058,30		3.068.058,30
a) fondo ecc.to ex art. 55 (fino al 1992)			
b) riserva in sospensione d'imposta			
VIII - Uti parziali a nuovo	14.369.825,80		13.101.174,24
IX - Uti d'esercizio	2.487.119,08		1.288.651,58
X - Perdite portate a nuovo			
XI - Perdite d'esercizio			
TOTALE		19.905.003,16	17.437.884,10
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte	470.001,00		705.001,50
3) Altri accantonamenti			
a) rischi su crediti			
TOTALE		470.001,00	705.001,50
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
TOTALE		1.635.088,39	1.528.821,67
D) DEBITI			
1) Obbligazioni			
2) Obbligazioni convertibili			
3) Debiti verso banche:			
a) scoperto di cassa			
b) mutui e finanziamenti a medio e lungo termine			
c) altri debiti			
4) Debiti verso altri finanziatori			
5) Acconti			
6) Debiti verso fornitori	12.021.935,28		
7) Debiti verso il personale	709.358,40		
8) Debiti verso imprese controllate			
9) Debiti verso imprese collegate			
10) Debiti verso controllanti			
11) Debiti tributari	15.515,00		
12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	258.390,71		
13) Altri debiti	1.034.079,35		
14) Debiti verso lo Stato ed altri enti Pubblici	208.669,59		
15) Debiti per fatture da ricevere	84.169.603,25		
TOTALE		98.417.549,58	89.035.345,64
E) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SU PRESTITI			
Ratei passivi			
Risconti passivi per contributi in conto capitale		109.028.276,27	87.257.884,22
Risconti passivi : parte corrente			
riserva libera ex art. 55 legge 30.12.93 n. 537			
TOTALE PASSIVO		229.455.918,40	195.962.517,13
CONTI D'ORDINE			
DEBITI PER IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI			
BENI DI TERZI IN DEPOSITO			
Depositi di terzi a cauzione	150.529,89	21.217.844,39	20.517.293,95
Fidejussioni a garanzia	21.087.314,50		
BENI DELL'ENTE IN DEPOSITO PRESSO TERZI		3.879.309,93	2.775.110,67
BENI DEMANIALI IN USO		4.621.714,90	4.621.714,90
BENI DELLO STATO :		173.339.904,95	173.339.904,95
TOTALE		202.858.774,17	201.254.024,47
TOTALE GENERALE		432.314.692,57	397.216.541,60

PAGINA BIANCA

Allegato 5

CONTO ECONOMICO

PARTE GENERALE

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

PAGINA BIANCA

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONTO ECONOMICO		IMPORTI PARZIALI	TOTALE ANNO IN CORSO	TOTALE ANNO PRECEDENTE
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) - RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI			265.257,61	199.573,44
2) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI				
3) - VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE				
4) - INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI				
5) - ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO			11.558.139,99	8.881.387,01
a) ricavi e proventi		6.945.941,27		
b) contributi in c/ esercizio		3.605.439,85		
c) quota utilizzo contributi in c/capitale		1.008.758,87		
T O T A L E			11.823.397,60	9.080.960,45
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) - PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCÌ			43.092,82	38.168,21
7) - PER SERVIZI			1.145.297,46	993.536,00
8) - PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI			266.500,00	249.892,40
9) - PER IL PERSONALE			4.297.320,63	3.907.265,05
a) - salari e stipendi		2.944.250,00		
b) - oneri sociali		910.000,00		
c) - trattamento di fine rapporto		258.293,44		
d) - trattamento di quiescenza e simili		2.777,19		
e) - altri costi		182.000,00		
10) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			1.605.335,36	1.482.483,83
a) - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		229.363,19		
b) - ammortamento delle immobilizzazioni materiali		1.348.438,19		
c) - altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) - svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		27.533,98		
11) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCÌ			970,35	42.545,99
12) - ACCANTONAMENTI PER RISCHI				
13) - ALTRI ACCANTONAMENTI			2.071.686,82	1.652.235,75
14) - ONERI DIVERSI DI GESTIONE			9.428.242,74	8.364.127,23
T O T A L E			2.071.686,82	1.652.235,75
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)			2.395.154,88	716.833,22
C) - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
15) - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI RELATIVI AD IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE				
16) - ALTRI PROVENTI FINANZIARI				
a) - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate				
b) - da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) - da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) - proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate, collegata, controllanti				
17) - INTERESSI ED ONERI FINANZIARI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI VERSO IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE E VERSO CONTROLLANTI				
a) - interessi attivi			2.331,68	1.860,10
b) - interessi passivi			20.000,00	20.000,00
T O T A L E (15 + 16 - 17)			17.668,34	18.139,90
D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) - RIVALUTAZIONI			9.347,60	
a) - di partecipazioni				
b) - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) - di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
19) - SVALUTAZIONI				
a) - di partecipazioni				
b) - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) - di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
T O T A L E DELLE RETTIFICHE (18-19)		9.347,60	9.347,60	
E) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20) - PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 5			148.802,51	4.068.485,09
a) - annullamento e variazione in meno di residui passivi				
b) - ricavi provenienti da esercizi precedenti				
c) - sopravvenienze attive straordinarie		148.802,51		
d) - quota dell'esercizio del fondo riserva libera art. 55 legge 537/93				
e) - plusvalenze da alienazioni				
21) - ONERI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CON TABILI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 14) E DELLE IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI			35.247,37	3.488.366,51
a) - annullamento e variazione in meno di residui attivi				
b) - costi provenienti da esercizi precedenti		34.949,15		
c) - sopravvenienze passive straordinarie		0,82		
d) minusvalenze per cessione di beni		297,60		
T O T A L E DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)			113.555,14	580.118,58
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)			2.481.694,08	1.278.811,90
22) - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			14.575,00	10.160,34
imposte : IRES		4.563,00		
IRAP		10.012,00		
UTILIZZO AVANZO A COPERTURA PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI				
26) - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO			2.467.119,08	1.268.651,56

PAGINA BIANCA

Allegato 6

STATO PATRIMONIALE

PARTE COMMERCIALE

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

STATO PATRIMONIALE			
A T T I V O	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	ESERCIZIO PRECEDENTE
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immateriale			
1) Costi di impianto e di ampliamento			
2) Costi di ricerca, di sviluppo o di pubblicità			
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		559,41	1.832,37
4) Concessioni (licenze, marchi o diritti simili)			
5) Avvicinamento			
6) Immobilizzazioni in corso o acconti			
TOTALE		559,41	1.832,37
II - Materiale			
1) Terreni e fabbricati meno: fondo ammortamento			
2) Impianti e macchinari meno: fondo ammortamento	4.728.175,83 -1.385.376,89	3.342.798,94	3.742.569,82
3) Attrezzature industriali e commerciali meno: fondo ammortamento	69.511,67 -40.589,35	28.925,32	28.441,85
4) Altri beni			
5) Immobilizzazioni in corso e acconti a) - di proprietà b) - indisponibili dello STATO			
TOTALE		3.371.724,26	3.769.011,87
III - Finanziarie			
1) Partecipazioni in: a) imprese controllate b) imprese collegate c) altre imprese			
2) Crediti			
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale compless			
TOTALE			
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		3.372.283,67	3.770.844,24
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo			
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
TOTALE			
II - Crediti			
1) Verso clienti meno: fondo svalutazione crediti	869.481,28 -171.397,12		
2) Verso imprese controllate			
3) Verso imprese collegate			
4) Verso controllanti			
5) credito IVA	428.716,31		
6) Verso altri - Stato, regione ed altri enti			
TOTALE		1.268.830,47	1.114.038,13
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
IV - Disponibilità liquide			
TOTALE TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		1.268.830,47	1.114.038,13
D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI			
Ratei attivi			
Risconti attivi			
TOTALE ATTIVO		4.499.114,14	4.684.682,37
CONTI D'ORDINE			
BENI DI TERZI IN DEPOSITO			
- Depositi di terzi a cauzione			
- Fidejussioni o garanzie			
BENI DEMANIALI IN USO			
TOTALE GENERALE		4.499.114,14	4.684.682,37

STATO PATRIMONIALE			
PASSIVO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	ESERCIZIO PRECEDENTE
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale			
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III - Riserva di rivalutazione			
IV - Riserva legata			
V - Riserva per azioni proprio in portafoglio			
VI - Riserve statutarie			
VII - Altre riserve			
a) fondo eccito ex art. 55 (sino al 1992)			
b) riserva in sospensione d'imposta			
VIII - Utile portato a nuovo		2.567.938,51	2.567.938,51
IX - Utile d'esercizio		-167.587,20	
X - Perdite portate a nuovo		-18.133,87	167.587,20
XI - Perdita d'esercizio		2.382.217,34	2.400.351,31
TOTALE			
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte		470.001,00	705.001,50
3) Altri accantonamenti			
a) rischi su crediti			
TOTALE		470.001,00	705.001,50
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		305.584,39	290.552,32
D) DEBITI		1.341.311,41	1.488.977
1) Obbligazioni			
2) Obbligazioni convertibili			
3) Debiti verso banche:			
a) scoperto di cassa			
b) mutui e finanziamenti a medio e lungo termine			
c) altri debiti			
4) Debiti verso altri finanziatori			
5) Acconti			
6) Debiti verso fornitori	1.308.566,24		
7) Debiti rappresentati da titoli di credito			
8) Debiti verso imprese controllate			
9) Debiti verso imprese collegate			
10) Debiti verso controllanti			
11) Debiti tributari	10.574,00		
12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
13) Altri debiti			
14) Debiti per fatture da ricevere			
14) Debiti verso attività istituzionale	22.171,17		
TOTALE		1.646.895,80	1.779.529,58
E) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SU PRESTITI			
Ratei passivi			
Risconti passivi : parte corrente			
riserva libera ex art. 55 legge 30.12.93 n. 537			
TOTALE PASSIVO		4.499.114,14	4.884.882,37
CONTI D'ORDINE			
BENI DI TERZI IN DEPOSITO			
Depositi di terzi e cauzione			
Fidejussioni o garanzia			
BENI DEMANIALI IN USO			
BENI DELLO STATO			
TOTALE		4.499.114,14	4.884.882,37

PAGINA BIANCA

Allegato 7

CONTO ECONOMICO

PARTE COMMERCIALE

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

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ANNO IN CORSO	TOTALE ANNO PRECEDENTE
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) - RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		224.415,60	199.573,44
2) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI			
3) - VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE			
4) - INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI			
5) - ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO		518.897,40	258.816,06
a) ricavi e proventi	133.897,40		
b) contributi in c/esercizio			
c) quota utilizzo contributi in c/ capitale	385.000,00		
T O T A L E		743.313,20	458.389,50
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) - PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI		5.000,00	1.581,40
7) - PER SERVIZI		28.900,00	33.884,15
8) - PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
9) - PER IL PERSONALE		218.332,07	
a) - salari e stipendi	163.300,00		137.633,08
b) - oneri sociali	40.000,00		30.877,30
c) - trattamento di fine rapporto	15.032,07		13.748,30
d) - trattamento di quiescenza e simili			
e) - altri costi			
10) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		440.440,65	371.806,59
a) - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.408,08		
b) - ammortamento delle immobilizzazioni materiali	411.498,61		
c) - altro svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) - svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	27.533,98		
11) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI			
12) - ACCANTONAMENTI PER RISCHI			
13) - ALTRI ACCANTONAMENTI		60.000,00	69.200,17
14) - ONERI DIVERSI DI GESTIONE		752.672,72	658.531,89
T O T A L E		752.672,72	658.531,89
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-9.359,52	-200.142,39
C) - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI RELATIVI AD IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE			
16) - ALTRI PROVENTI FINANZIARI			
a) - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate			
b) - da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
c) - da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) - proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate, collegate, controllanti			
17) - INTERESSI ED ONERI FINANZIARI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI VERSO IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE E VERSO CONTROLLANTI			
T O T A L E (15 - 16 - 17)			
D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) - RIVALUTAZIONI			
a) - di partecipazioni			
b) - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) - di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
19) - SVALUTAZIONI			
a) - di partecipazioni			
b) - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) - di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
T O T A L E DELLE RETTIFICHE (18-19)			
E) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
20) - PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 5		5.800,71	37.892,53
a) - annullamento o variazione in meno di residui passivi			
b) - ricavi provenienti da esercizi precedenti			
c) - sopravvenienze attive straordinarie	5.800,71		
d) - quota dell'esercizio del fondo riserva libera art. 55 legge 537/93			
e) - plusvalenze da alienazioni			
21) - ONERI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CONTABILI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 14) E DELLE IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI		0,16	
a) - annullamento o variazione in meno di residui attivi			
b) - costi provenienti da esercizi precedenti	0,16		
c) - sopravvenienze passive straordinarie			
d) - oneri veri - risconti			
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)		5.800,55	37.892,53
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)		-3.558,97	-162.249,86
22) - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		-14.575,00	5.337,34
imposta :			
IRRES	-4.563,00		
IRAP	-10.012,00		
UTILIZZO AVANZO A COPERTURA PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI			
26) - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		-18.133,97	-167.567,20

ALLEGATO 8

SITUAZIONE DI CASSA

	parziali	totali
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2006		13.356.054,73
INCASSI COMPETENZA		42.531.431,67
Residui al 1° gennaio	79.474.049,71	
Variazioni dell'esercizio		
Accertamenti di competenza	35.824.577,01	
Residui al 31.12.2006	72.767.195,05	
PAGAMENTI DI COMPETENZA		20.908.252,94
Residui al 1° gennaio	88.902.459,04	
Variazioni dell'esercizio		
Impegni di competenza	30.407.828,48	
Residui al 31.12.2006	98.402.034,58	
FONDO CASSA AL 31.12.2006		34.979.233,46
DI CUI INDISPONIBILI		
Per depositi di terzi		150.529,90
Per quota T.F.R. a carico Stato		528.015,56
TOTALE DISPONIBILE		34.300.688,00
<hr/>		
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2006		13.356.054,73
INCASSI 2006		42.531.431,67
Residui	26.389.787,41	
Competenza	16.141.644,26	
PAGAMENTI 2006		20.908.252,94
Residui	12.554.367,85	
Competenza	8.353.885,09	
FONDO AL 31.12.2006		34.979.233,46
DI CUI INDISPONIBILI		
Per depositi di terzi		150.529,90
Per quota T.F.R. a carico Stato		528.015,56
TOTALE DISPONIBILE		34.300.688,00

ALLEGATO 9

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2006

	parziali	totali
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2006		13.356.054,73
RISCOSSIONI		42.531.431,67
in conto residui	26.389.787,41	
in conto competenza	16.141.644,26	
PAGAMENTI		20.908.252,94
in conto residui	12.554.367,85	
in conto competenza	8.353.885,09	
CONSISTENZA DI CASSA AL 31.12.2006		34.979.233,46
RESIDUI ATTIVI		72.767.195,05
degli esercizi precedenti	53.084.262,30	
variazioni dell'esercizio	19.682.932,75	
RESIDUI PASSIVI		98.402.034,58
degli esercizi precedenti	76.348.091,19	
variazioni dell'esercizio	22.053.943,39	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2006		9.344.393,93

di cui vincolati:

imposte pregresse	-	
T.F.R. a carico AP	1.635.088,39	
copertura disavanzo preventivo 2007	1.543.140,00	
TOTALE VINCOLATO	3.178.228,39	
TOTALE PARTE DISPONIBILE		6.166.165,54

ALLEGATO 10

PERSONALE IN FORZA AL 31 DICEMBRE 2006

livello	dirigenti	quadri	impiegati	ausiliari	operai	TOTALE
PERSONALE SEGRETERIA TECNICO- OPERATIVA						
SEGRETARIO GENERALE						1
D	4					4
A		6				6
B		8				8
1			10			10
2			19			19
3			3	1		4
4			1	1		2
5						0
	4	14	33	2	0	54
PERSONALE IN ESUBERO						
					3	3
PERS.IN DISTACCO						
SOC.SERV.GENERALI					4	4
REEFER TERMINAL					2	2
SERFER					5	5
					11	11
	4	14	33	2	11	68

**RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI**

PAGINA BIANCA

**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

VERBALE N° 1/2007

Allegato sub b)C.P. n° 123 del 18-4-07

Il giorno 16 aprile 2007, alle ore 10 si è riunito in Roma il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Autorità Portuale di Savona, nelle persone del Dott. Eligio Quaglino, presidente, del Dott. Carlo Di Cesare, e della dott.ssa Albertina Vettrano, per esaminare la bozza di bilancio consuntivo 2006.

Esaminati gli atti e verificata la corrispondenza dei dati esposti nel documento, il Collegio redige la prescritta relazione, allegata al presente verbale come parte integrante dello stesso ed esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio consuntivo 2006.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente – dr. ELIGIO QUAGLINI

Membro – dr. CARLO DI CESARE

Membro - dr.ssa ALBERTINA VETTRANO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. E. MAZZELLA)

Allegato A**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, approvato dal Comitato Portuale il 28 ottobre 2005.

In data 30 dicembre 2005, con nota Div. II/2299, il Ministero vigilante ha autorizzato, fino alla data del 30 aprile 2006, la gestione provvisoria del bilancio di previsione 2006 limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo della spesa prevista per ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria.

Con successiva nota del 10 gennaio 2006 Prot.n. Div. II/77, il Ministero ha comunicato la cessazione dell'esercizio provvisorio e l'autorizzazione alla gestione ordinaria del bilancio preventivo 2006 con espressa raccomandazione, visto che le previsioni di cassa superavano il tetto del 2%, limite fissato dall'art. 1 comma 57 della legge finanziaria 2005, a ricondurre dette previsioni nei termini di legge.

La variazione richiesta è stata deliberata in data 27 aprile 2006.

Nel corso dell'anno al predetto preventivo è stata inoltre apportata una seconda variazione deliberata in data 28 settembre 2006.

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 € 5.416.748,53; risultato dovuto, essenzialmente, a due fattori ben precisi: l'incremento delle entrate correnti conseguente alla devoluzione, da questo esercizio, delle tasse portuali per l'intero importo incassato, nonché alle maggiori entrate in conto capitale (€ 3561000) rivenienti dai mutui contratti negli esercizi 2002 e 2003.

La gestione di competenza presenta, altresì, un avanzo corrente di Euro 3.014.777,61 ed un utile economico, dopo le imposte, di Euro 2.467.119,06.

I dati sintetici innanzi evidenziati trovano riscontro nella seguente

SITUAZIONE FINANZIARIA

La gestione di competenza presenta le risultanze di cui appresso:

ENTRATE (in migliaia)	prev.finali	accertate	aumenti/dim.
(Titoli I-II-III-IV-V-VI)	31.757	35.825	+4068

SPESE (in migliaia)	prev.finali	impegnate	aumenti/dim.
Titoli I-II-III-IV	31.822	30.408	-1.414

Il ricordato avanzo di competenza di € 5.417.000 consegue, quindi, all'effetto positivo di maggiori entrate accertate e minori spese impegnate (€ 5.482.000) confrontato con il disavanzo previsto (-€ 65.000).

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	10.967.772,90
- Uscite correnti	7.952.995,29
- con un avanzo di competenza di parte corrente pari a	3.014.777,61

Gestione dei residui

La gestione dei residui riporta i seguenti risultati (in migliaia di euro):

Per la parte attiva

Totale al 1/1/06	Variazioni	Differenza	Riscossi
79.475	--	79.475	26.390

Da riscuotere	Res. 2006	TOTALE AL 31.12.2006
53.085	19.682	72.767

Per la parte passiva

Totale al 1.1.06	Variazioni	Differenza	Pagati
88.902	--	88.902	12.554
Da pagare	Res. 2006	TOTALE AL 31.12.2006	
76.348	22.054	98.402	

L'analisi delle singole voci appostate denota che i crediti di maggior consistenza riguardano:

proventi derivanti dalla rata di tassa portuale e tassa d'ancoraggio per € 604 mila; proventi della gestione dei carri ferroviari (Soc. SERFER) per € 287 mila; canoni demaniali per euro 2.587 mila, contributi finalizzati all'esecuzione di opere portuali per € 42.370 mila; i trasferimenti per mutui a carico Stato per euro 21.809 mila e a carico Regione per € 2.950 mila.

I debiti più significativi concernono:

prestazioni per manutenzione € 202 mila; spese per consulenze e studi € 115 mila; spese per security euro 195 mila; spese per la realizzazione di opere portuali a carico A.P. € 3.168 mila; opere finanziate dallo Stato, dalla Regione e a carico mutui di cui alla legge 413/98 euro 87.232 mila; spese per studi e progettazioni € 584 mila; T.F.R. da liquidare al personale dipendente € 628 mila.

Gestione di cassa

La gestione di cassa 2006 si chiude con un saldo attivo di € 34.979.233,46. La situazione è qui di seguito sintetizzata:

Saldo attivo all'1.1.2006	13.356.054,73
Incassi	42.531.431,67
Pagamenti	<u>- 20.908.252,94</u>
Fondo cassa al 31.12.2006	34.979.233,46

L'importo del fondo cassa risultante al termine dell'esercizio comprende:

- € 34.300.688,00 quali fondi disponibili nella gestione ordinaria, compresi i fondi destinati alla realizzazione di opere finanziate dallo Stato;
- € 150.529,90 per depositi cauzionali di terzi;
- € 528.015,56 già riscossi ma destinati al pagamento del T.F.R. a carico dello Stato.

GESTIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa al termine dell'esercizio espone un avanzo di amministrazione di euro 9.344.393,93 determinato nel modo seguente:

- Fondo cassa al 31.12.2006	34.979.233,46
- Residui attivi	72.767.195,05
- Residui passivi	<u>- 98.402.034,58</u>
Avanzo di amministrazione	+ 9.344.393,93

Nell'ottica di una prudente gestione delle spese future, come già effettuato nello scorso esercizio, l'Amministrazione ritiene opportunamente di destinare l'avanzo:

- a copertura del T.F.R. da pagare ai dipendenti;
- a copertura del deficit presunto per l'esercizio 2007.

In cifre:

avanzo di amministrazione	€ 9.344.393,93
T.F.R.	€- 1.635.088,39
Disavanzo presunto 2007	<u>€ - 1.543.140,00</u>
Avanzo di amministrazione disponibile	€ 6.166.165,54

GESTIONE ECONOMICA

Il conto economico evidenzia un risultato positivo di € 2.481.694,06 da cui devono essere dedotti € 14.575,00 a titolo di imposte sul reddito: pertanto l'avanzo netto ammonta a € 2.467.119,06

In sintesi il risultato è così determinato:

Valore Produzione	€ 2.871.775,81
Amm. e svalutazioni	€ - 1.872.006,05
Proventi ed oneri straordinari	€ 142.703,58
Rettifiche dell'esercizio	€ <u>1.339.220,72</u>
Risultato economico	€ 2.481.694,06
Imposte di esercizio	€ - <u>14.575,00</u>
Avanzo economico	€ 2.467.119,06

Il Valore della Produzione calcolato in Euro 2.871.775,81 diverge dall'avanzo corrente del Rendiconto Finanziario per Euro 143.001,80. La differenza è da imputare sostanzialmente a sopravvenienze che sono state comprese in altra voce del conto economico (Proventi ed Oneri straordinari).

Gli ammortamenti dei beni patrimoniali sono stati effettuati secondo le norme recate dal D.M. 31.12.88 e la valutazione dei materiali di magazzino è avvenuta con il metodo del costo medio, secondo quanto previsto dal D.P.R. 917/86, le quote del fondo liquidazione del personale sono state calcolate sulla base della Legge 297/82

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attivo

Le immobilizzazioni dell'Autorità Portuale ammontano, al netto del fondo ammortamento, complessivamente ad Euro 121.856.407,28.

La variazione di € 18.633.210,16 rispetto all'esercizio 2005 (che presentava un importo di immobilizzazioni di euro 103.223.197,12 al netto del fondo), è dovuta sostanzialmente all'iscrizione nelle immobilizzazioni in corso del valore dei beni da realizzare con contributo dello Stato oltre che alle normali acquisizioni dell'esercizio.

L'attivo circolante somma ad euro 107.582.388,80 con un incremento di euro 14.895.140,26 rispetto al totale dell'attivo circolante al 31 dicembre 2005. La differenza è dovuta essenzialmente alle disponibilità liquide che aumentano rispetto al 2005 di ben 21.623 mila euro mentre i crediti diminuiscono di 6.728 mila euro.

Passivo

Il patrimonio netto ammonta ad euro 19.905.003,16 con un incremento rispetto al precedente esercizio di euro 2.467.119,06 corrispondenti all'utile economico (al netto delle imposte) dell'esercizio 2006.

Nell'esercizio il "fondo imposte differite" ammonta a 470.000,00 euro. La diminuzione rispetto al 2005 di euro 235.000,50 è costituita dalla quota a carico dell'esercizio delle suddette imposte. Ciò in conformità alle disposizioni di legge che prevedono la rateizzazione in 5 anni.

I debiti ammontano ad euro 98.417.549,58 di cui 84.169.603,25 per debiti su lavori a contributo.

I ratei e risconti ammontano ad euro 109.028.276,27 costituiti dai contributi per la realizzazione delle opere portuali iscritte in bilancio secondo le istruzioni Ministeriali.

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:

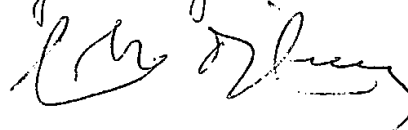
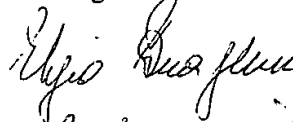
- ai sensi dell'art. 2- commi 1 e 2 del Decreto Ministro dell'Economia e delle Finanze 29/11/2002 in attuazione dell'art. 1 comma 4 della Legge 246/2002 euro 357.300 – mandato n. 354 del 27/03/06;
- ai sensi dell'art. 11 ter-comma 5- legge 248/05 €. 96.032 – mandato n° 355 del 27/03/06;

- €. 96.868,00 quale riduzione del 10% delle spese del Titolo I - categoria 4 – ai sensi del decreto 223/2006 art. 22 (Bersani) – mandato 1352 del 26/10/06.

Tutto ciò premesso e considerato, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio consuntivo 2006.

Firmato

Il Collegio dei Revisori



Alberto Sciarra

PAGINA BIANCA

AUTORITÀ PORTUALE DI TRAPANI

BILANCIO D'ESERCIZIO 2006

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale*Trapani*

(Ente di diritto pubblico ai sensi della legge n° 84/94 e s.m.i.)

Comitato Portuale

Delibera del Comitato Portuale n. 16/2007 del 29 giugno 2007

Oggetto: Approvazione Bilancio consuntivo esercizio finanziario 2006

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 2 aprile 2003, pubblicato sulla G.U. n° 115 del 20 maggio 2003, con il quale è stata istituita l'Autorità Portuale di Trapani ai sensi e per gli effetti della legge 24 gennaio 1994 n° 84 e successive modificazioni;

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n° 84 che attribuisce all'Autorità Portuale l'autonomia di bilancio e finanziaria;

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 febbraio 2006 con il quale è stato nominato il Presidente dell'Autorità Portuale;

VISTO lo schema di bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario 2006 approvato con delibera n°26/2007 del 16 maggio 2007 dal Presidente dell'Autorità Portuale;

VISTO il parere favorevole all'approvazione del citato bilancio consuntivo espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 26 giugno 2007 di cui al verbale n° 34;

SENTITA la relazione del Presidente dell'Autorità Portuale;

con il voto unanime dei Componenti il Comitato Portuale presenti nella seduta del 29 giugno 2007

Approva

il Bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario 2006 nella versione approvata con delibera n°26/2007 del 16 maggio 2007 dal Presidente dell'Autorità Portuale.

Trapani, li 29 giugno 2007

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gaetano AGATE

Il Presidente del Comitato Portuale
Dott. Ing. Emilio BARONCINI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

AUTORITA' PORTUALE di TRAPANI

(Ente di diritto pubblico ai sensi della legge N° 84/94 e successive modificazioni)

Delibera n° 26/2007

Oggetto: Approvazione schema di Bilancio Consuntivo E.F. 2006

Il Presidente:

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 2 aprile 2003, pubblicato sulla G.U. n° 115 del 20 maggio 2003, con il quale è stata istituita l'Autorità Portuale di Trapani ai sensi e per gli effetti della legge 24 gennaio 1994 n° 84 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n°84 che attribuisce all'Autorità Portuale l'autonomia di bilancio e finanziaria;

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 06 febbraio 2006 con il quale è stato nominato il Presidente dell'Autorità Portuale;

DELIBERA

di approvare lo schema di bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario 2006 e degli allegati che costituiscono parte integrante del bilancio stesso.

Trapani, li 16 maggio 2007



Il Presidente
Dott. Ing. Emilio Baroncini

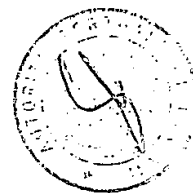
PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

Conto Consuntivo Esercizio 2006

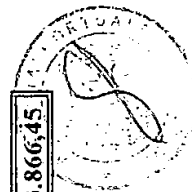
Situazione Amministrativa al Termine dell'Esercizio
2006



PAGINA BIANCA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della Cassa all'inizio dell'Esercizio 2006	€ 4.064.507,96
Riscossioni	
In Conto Competenza	€ 1.612.891,64
In Conto Residui	€ 72.234,90
Pagamenti	
In Conto Competenza	1.456.962,73
In Conto Residui	192.544,37
Consistenza della Cassa alla Fine dell'Esercizio 2006	€ 4.100.127,40
Residui Attivi	
Degli Esercizi Precedenti	€ 140.403,08
Dell'Esercizio	€ 347.773,28
Residui Passivi	
Degli Esercizi Precedenti	€ 3.937.594,33
Dell'Esercizio	€ 186.842,98
Avanzo d'Amministrazione alla Fine dell'Esercizio 2006	€ 463.866,45
Avanzo d'Amministrazione Disponibile alla Fine dell'Esercizio 2006	€ 463.866,45



PAGINA BIANCA



Conto Consuntivo Esercizio 2006

Situazione dei Residui al Termine dell'Esercizio
2006

PAGINA BIANCA

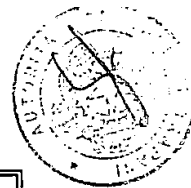
SITUAZIONE DEI RESIDUI AL 31.12.2006

RESIDUI ATTIVI

	<u>Al 01.01.2006</u>	<u>Riscossi</u>	<u>Da Riscuotere</u>	<u>Differenze (+/-)</u>
Parte Corrente	€ 100.551,87	€ 64.289,92	€ 36.261,95	-
Conto Capitale		€	-	-
Partite di Giro	€ 112.086,11	€ 7.944,98	€ 104.141,13	-
<u>TOTALI</u>	€ 212.637,98	€ 72.234,90	€ 140.403,08	-

RESIDUI PASSIVI

	<u>Al 01.01.2006</u>	<u>Pagati</u>	<u>Da Pagare</u>	<u>Differenze (+/-)</u>	<u>Residui Perenti</u>
Parte Corrente	€ 62.385,62	€ 62.385,62	-	-	-
Conto Capitale	€ 4.041.823,79	€ 104.229,46	€ 3.937.594,33	-	-
Partite di Giro	€ 25.929,29	€ 25.929,29		-	
<u>TOTALI</u>	€ 4.130.138,70	€ 192.544,37	€ 3.937.594,33	-	-



PAGINA BIANCA

Conto Consuntivo Esercizio 2006

Rendiconto Finanziario

PAGINA BIANCA

AUTORITA' PORTUALE DI TRAPANI

Anno di Gestione: 2006

04/06/2007

AI: 31/12/2006

Rendiconto Finanziario Part.I

Dat: 01/01/2006

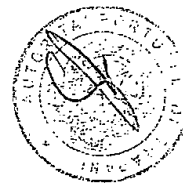
Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assesata	Competenza dell'Esercizio			Differenza Previsioni (-)	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscossione o da Pagare	Totale Accramp			
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO										
E900	Categoria 0 -										
E000AV	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	718,03	5.886,13	0,00	6.604,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	718,03	5.886,13	0,00	6.604,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	718,03	5.886,13	0,00	6.604,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
E1	Categoria I - Trasferimenti da parte dello Stato										
E030	CONTRIBUTI SPESE MANUTENZIONE PARTI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E030	TASSE PORTUALI	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	68.516,72	0,00	68.516,72	27.516,72	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	68.516,72	0,00	68.516,72	27.516,72	0,00	0,00
E2	Categoria II - Trasferimenti da parte della Regione										
E030	CONTRIBUTO DA PARTE DELLA REGIONE SICILIA	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
E15	Categoria III - Trasferimenti da Comuni e Province										
E100	CONTRIBUTI DEL COMUNE E DELLA PROVINCIA DI TRAPANI - ERICE	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
E2	Categoria IV - Trasferimenti da parte della Regione										
E110	CONTRIBUTO CAMERA DI COMMERCIO E A.P.T. DI TRAPANI	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
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE										
E5	Categoria I - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla PROVENTI SERVIZIO TRAFFICO AUTOMEZZI RORO - AUTO - PASSEGGERI	182.300,00	0,00	0,00	182.300,00	35.540,50	108.740,00	144.280,50	0,00	0,00	-18.019,50
E210	PROVENTI SERVIZIO TRAFFICO PASSEGGERI	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	185.887,35	200.154,45	395.021,80	118.021,80	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	452.300,00	0,00	0,00	452.300,00	221.427,85	308.894,45	530.302,30	118.021,80	0,00	-18.019,50
E6	Categoria II - Redditi e proventi patrimoniali										
E310	CANONI DEMANIALI	579.086,02	0,00	0,00	579.086,02	395.096,16	27.891,89	422.988,05	0,00	0,00	-158.087,97
E320	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI DEPOSITI, CONTI CORRENTI	600,00	0,00	0,00	600,00	494,15	0,00	494,15	0,00	0,00	-105,85
	TOTALE CATEGORIA...	579.686,02	0,00	0,00	579.686,02	395.590,31	27.891,89	423.482,20	0,00	0,00	-158.203,82
E7	Categoria III - Poste correttive e compensative di spesa										
E400	RECUPERI E RIMBORSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
E410	CONCORSI DA PARTE DELLO STATO E DI ALTRI ENTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
E8	Categoria IV - Entrate non classificabili in altre voci										
E440	PROVENTI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI	8.890,00	0,00	0,00	8.890,00	8.265,02	0,00	8.265,02	1.375,02	0,00	0,00
E450	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.038,11	0,00	1.038,11	0,00	0,00	-981,89
	TOTALE CATEGORIA...	10.890,00	0,00	0,00	10.890,00	9.303,13	0,00	9.303,13	1.375,02	0,00	-861,89
	TOTALE TITOLO...	1.021.876,02	0,00	0,00	1.021.876,02	626.301,29	338.786,34	863.087,63	117.396,82	0,00	-176.185,21
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE										
E13	Categoria I - Trasferimenti dallo Stato										
E700	CONTRIBUTO DELLO STATO PER ESECUZIONE OPERE	2.789.423,17	0,00	0,00	2.789.423,17	639.423,17	0,00	639.423,17	0,00	0,00	-2.150.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	2.789.423,17	0,00	0,00	2.789.423,17	639.423,17	0,00	639.423,17	0,00	0,00	-2.150.000,00
E14	Categoria II - Trasferimenti dalla Regione										
E760	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE SICILIA	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
E15	Categoria III - Trasferimenti da Comuni e Province										
E780	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	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

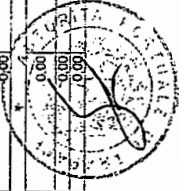
Pag. 1



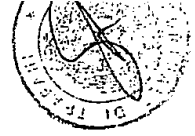
Intestazione Capitoli		Competenza dell'Esercizio									
Codice	Descrizione	Stanzamento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Accorp.	Differenza Provisori (+)	Differenza Provisori (-)	
E16	Categoria IV - Trasferimenti da altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	E790 TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	2.789.423,17	0,00	0,00	2.789.423,17	639.423,17	0,00	639.423,17	0,00	-2.150.000,00	
	TOTALE TITOLO...										
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO										
E20	Categoria I - Entrate avente natura di Perito di giro	133.500,00	0,00	0,00	133.500,00	127.104,95	4.746,57	131.851,52	0,00	-1.648,48	
	E900 RITENUTE ERARIALI	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	16.106,28	424,99	18.531,27	0,00	-20.968,73	
	E910 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	237,00	237,00	0,00	-63,00	
	E920 RITENUTE DIVERSE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	133.439,23	5.878,38	138.017,61	0,00	-10.982,39	
	E930 I.V.A.	323.300,00	0,00	0,00	323.300,00	278.650,46	10.985,94	288.637,40	0,00	-33.662,60	
	TOTALE CATEGORIA...	323.300,00	0,00	0,00	323.300,00	278.650,46	10.985,94	288.637,40	0,00	-33.662,60	
	TOTALE TITOLO...	4.176.317,22	5.886,13	0,00	4.182.203,35	1.612.891,64	347.773,28	1.960.664,92	144.913,54	-2.359.847,81	
	Totale Generale Entrate										



Intestazione Capitoli		Competenza dell'Esercizio									
U	Descrizione	Stanziam. Iniziale	Variations (+)	Variations (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Assimp.	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI										
U10	Category 1* - Spese per gli Organi dell'Ente										
U1010	Assegni indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e controllo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.415,17	5.584,83	9.984,47	0,00	-3,53	
U1011	Presidenza	240.299,32	0,00	0,00	240.299,32	176.212,01	0,00	176.212,01	0,00	-64.087,31	
U1012	Comitato Portuale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	3.375,00	4.375,00	0,00	-5.625,00	
U1013	Organo di controllo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	24.220,89	688,29	24.909,18	0,00	-60,82	
U2	TOTALE CATEGORIA 1*	285.299,32	0,00	0,00	285.299,32	205.648,07	9.644,59	215.492,66	0,00	-69.656,66	
U20	Category 2* - Oneri per il personale in attività di Servizio										
U200	Emolumenti fissi al personale dipendente	175.233,00	0,00	0,00	175.233,00	172.932,98	0,00	172.932,98	0,00	-2.300,02	
U2000	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	19.950,00	0,00	19.950,00	0,00	-7.550,00	
U2001	Indennità e rimborso per missioni	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	647,45	647,45	0,00	-1.352,55	
U2002	Altri oneri per il personale	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	10.064,88	1.705,16	11.770,04	0,00	-229,96	
U2003	Spese per l'organizzazione di corsi e selezioni per il personale	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.340,05	13.500,00	16.840,05	0,00	-3.159,05	
U2004	Oneri previdenziali, assistenziali e carico dell'Ente	64.443,86	0,00	0,00	64.443,86	38.889,85	5.754,17	45.744,02	0,00	-18.659,84	
U3	TOTALE CATEGORIA 2*	301.276,86	0,00	0,00	301.276,86	245.277,78	21.606,78	267.884,56	0,00	-33.392,32	
U150	Spese per servizi informatici e telematici - servizi ai passeggeri	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	1.180,00	14.130,00	15.310,00	0,00	-2.990,00	
U220	Acquisto materiale di consumo	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	613,33	1.725,91	2.339,24	0,00	-1.260,76	
U240	Utenze	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	50.275,91	6.653,91	56.929,82	0,00	-16.070,18	
U250	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE V. TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U270	Spese di rappresentanza	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	34,00	1.142,37	1.176,37	0,00	-123,63	
U280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	8.012,49	1.001,97	9.014,46	0,00	-1.185,54	
U290	Spese per consulenza, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	49.829,35	0,00	0,00	49.829,35	43.962,35	0,00	43.962,35	0,00	-5.867,00	
U310	Spese promozionali e di propaganda	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7,74	6.492,26	6.500,00	0,00	-3.500,00	
U315	Spese pubblicitarie	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	350,00	500,00	850,00	0,00	-150,00	
U320	Spese legali, giudiziarie e varie	17.896,91	0,00	0,00	17.896,91	956,91	0,00	956,91	0,00	-16.940,00	
U340	Spese di pulizia uffici, aree portuali e spezzati acquei	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	5.300,00	13.534,18	18.834,18	0,00	-19.165,82	
U350	Spese per manutenzione ordinaria immobiliare, parti comuni	70.748,92	0,00	0,00	70.748,92	64.088,92	3.770,00	67.858,92	0,00	-2.890,00	
U5	TOTALE CATEGORIA 3*	259.935,18	0,00	0,00	259.935,18	174.791,65	48.950,50	223.742,25	0,00	-76.092,93	
U40	Category 4* - Oneri Finanziari										
U440	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	
U7	TOTALE CATEGORIA 4*	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	
U480	Restituzioni e rimborsi diversi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	
U8	TOTALE CATEGORIA 5*	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	
U510	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 5*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO	882.611,36	0,00	0,00	882.611,36	628.871,48	80.201,97	707.119,45	0,00	-175.491,91	



Descrizione	Competenza dell'Esercizio									
	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assesialata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Accorp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE										
01 Operazioni di acquisizione di immobili e opere portuali	2.933.474,25	0,00	0,00	2.933.474,25	640.187,67	1.928,00	642.115,67	0,00	-2.291.358,58	
TOTALE CATEGORIA...	2.933.474,25	0,00	0,00	2.933.474,25	640.187,67	1.928,00	642.115,67	0,00	-2.291.358,58	
02 Operazioni di immobilizzazioni tecniche	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	2.017,28	2.915,91	4.933,19	0,00	-4.086,81	
TOTALE CATEGORIA...	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	2.017,28	2.915,91	4.933,19	0,00	-4.086,81	
03 Acquisto di mobili, macchine d'ufficio	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	
04 Trattamento di fine rapporto	2.942.474,25	0,00	0,00	2.942.474,25	642.204,95	4.843,91	647.048,86	0,00	-2.295.425,39	
TOTALE CATEGORIA...	2.942.474,25	0,00	0,00	2.942.474,25	642.204,95	4.843,91	647.048,86	0,00	-2.295.425,39	
TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO										
10 Ritenute erariali	133.500,00	0,00	0,00	133.500,00	120.399,04	11.452,48	131.851,52	0,00	-1.648,48	
01 Ritenute previdenziali ed assistenziali	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	16.230,73	2.300,54	18.531,27	0,00	-20.968,73	
10 Ritenute diverse	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	237,00	237,00	0,00	-63,00	
10 IVA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	51.210,53	87.807,08	139.017,61	0,00	-10.982,39	
TOTALE CATEGORIA...	323.300,00	0,00	0,00	323.300,00	187.840,30	101.797,10	289.637,40	0,00	-33.662,60	
TOTALE TITOLO...	323.300,00	0,00	0,00	323.300,00	187.840,30	101.797,10	289.637,40	0,00	-33.662,60	
Totale Generale Uscite	4.148.385,61	0,00	0,00	4.148.385,61	1.456.962,73	186.842,98	1.643.805,71	0,00	-2.504.579,90	



04/06/2007

Anno di Gestione: 2006

Al: 31/12/2006

Dal: 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	Verificazioni Residui	Previsione Assoluta	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Provisori		
E000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO										
E000	Categoria 0 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.604,16	0,00	0,00	0,00	0,00
E000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.604,16	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
E1	Categoria I - Trasferimenti da parte dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E020	CONTRIBUTI SPESE MANUTENZIONE PARTI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E030	TASSE PORTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	68.516,72	27.516,72	0,00	0,00
E2	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	68.516,72	27.516,72	0,00	0,00
E090	CONTRIBUTO DA PARTE DELLA REGIONE SICILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E100	Categoria III - Trasferimenti da Comuni a Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E100	CONTRIBUTI DEL COMUNE E DELLA PROVINCIA DI TRAPANI - ERICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E110	Categoria II - Trasferimenti da parte della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E110	CONTRIBUTO CAMERA DI COMMERCIO E A.P.T. DI TRAPANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE										
E5	Categoria I - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla										
E200	PROVENTI SERVIZIO TRAFFICO AUTOREZZI ROIRO - AUTO - PASSEGGERI	41.529,00	41.529,00	0,00	0,00	0,00	162.300,00	35.540,50	-126.759,50	108.740,00	0,00
E210	PROVENTI SERVIZIO TRAFFICO PASSEGGERI	41.529,00	41.529,00	0,00	0,00	0,00	311.529,00	227.396,35	-84.132,65	200.154,45	0,00
E6	TOTALE CATEGORIA...	83.058,00	83.058,00	0,00	0,00	0,00	473.829,00	262.836,85	-210.892,15	308.894,45	0,00
E310	Categoria II - Redditi e proventi patrimoniali	59.022,87	22.760,92	36.261,95	59.022,87	0,00	601.846,94	417.657,08	-183.989,86	64.153,84	0,00
E320	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	494,15	-105,85	0,00	0,00
E7	TOTALE CATEGORIA...	59.022,87	22.760,92	36.261,95	59.022,87	0,00	602.446,94	418.151,23	-184.095,71	64.153,84	0,00
E4	Categoria III - Poste correttive e compensative di spesa										
E400	RECUPERI E RIMBORSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
E410	CONCORDIA PARTE DELLO STATO E DI ALTRI ENTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
E440	PROVENTI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.890,00	8.265,02	1.375,02	0,00	0,00
E450	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.008,11	-991,89	0,00	0,00
E4	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.890,00	9.273,13	383,13	0,00	0,00
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE										
E4	Categoria I - Trasferimenti dallo Stato	100.551,87	54.289,92	36.261,95	100.551,87	0,00	1.086.165,94	690.951,21	-395.214,73	373.048,28	0,00
E700	CONTRIBUTO DELLO STATO PER ESECUZIONE OPERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789.423,17	639.423,17	-2.150.000,00	0,00	0,00
E14	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789.423,17	639.423,17	-2.150.000,00	0,00	0,00
E760	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE SICILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E780	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Provisori	
E16	Categoria IV - Trasferimenti da altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E790 TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO									
E20	Categoria I - Entrate avente natura di Partite di giro									
	E900 RITENUTE ERARIALI	3.072,05	3.072,05	0,00	3.072,05	0,00	136.572,05	130.177,00	-6.395,05	4.746,57
	E910 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	320,75	320,75	0,00	320,75	0,00	39.620,75	18.427,03	-21.393,72	-424,99
	E920 RITENUTE DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	237,00
	E930 I.V.A.	108.693,31	4.552,16	104.141,13	108.693,31	0,00	154.552,16	137.591,41	-16.560,77	109.719,51
	TOTALE CATEGORIA...	112.086,11	7.944,89	104.141,13	112.086,11	0,00	331.244,98	285.595,44	-44.849,54	115.128,07
	TOTALE TITOLO...	112.086,11	7.944,89	104.141,13	112.086,11	0,00	331.244,98	285.595,44	-44.849,54	115.128,07
	Totale Generale Entrate	212.637,98	72.234,90	140.403,08	212.637,98	0,00	4.254.438,25	1.685.126,54	-2.562.707,55	488.176,36



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 Anasistata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Provvisori	
U1	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI									
U1	Categoria 1* - Spese per gli Organi dell'Ente									
U10	Assegni indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e controllo	2.340,14	2.340,14	0,00	2.340,14	0,00	12.340,14	6.755,31	5.584,83	5.584,30
U11	Providenza	6.415,00	6.415,00	0,00	6.415,00	0,00	246.714,32	182.627,01	84.087,31	0,00
U12	Comitato Pontuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00	3.375,00
U13	Organo di controllo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	24.220,89	779,11	698,29
U2	TOTALE CATEGORIA 1*	8.755,14	8.755,14	0,00	8.755,14	0,00	294.054,46	213.603,21	79.451,25	8.644,59
U2	Categoria 2* - Oneri per il personale in attività di Servizio									
U20	Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.233,00	172.932,98	2.300,02	0,00
U20	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	19.990,00	7.610,00	0,00
U20	Indennità e rimborso per missioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	647,45
U20	Altri oneri per il personale	269,77	269,77	0,00	269,77	0,00	12.269,77	10.334,65	1.935,12	1.705,16
U20	Spese per l'organizzazione di corsi e sezioni per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.340,05	16.659,95	13.500,00
U20	Oneri previdenziali, assistenziali e carico dell'Ente	5.032,83	5.032,83	0,00	5.032,83	0,00	69.476,69	45.022,68	24.454,01	5.754,17
U3	TOTALE CATEGORIA 2*	5.302,60	5.302,60	0,00	5.302,60	0,00	306.579,46	251.590,36	54.989,10	21.665,78
U3	Categoria 3* - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di									
U30	Spese per servizi informatici e telematici - servizi ai passeggeri	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	19.000,00	1.880,00	17.120,00	14.130,00
U220	Acquisto materiale di consumo	407,50	407,50	0,00	407,50	0,00	4.007,50	1.020,83	2.986,67	1.725,91
U240	UtENZE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	78.000,00	55.275,91	22.724,09	6.653,91
U250	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE V. TERZI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
U270	Spese di rappresentanza	80,09	80,09	0,00	80,09	0,00	1.380,09	114,09	1.266,00	1.142,37
U280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	721,25	721,25	0,00	721,25	0,00	10.821,25	8.733,74	2.087,51	1.001,97
U290	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	65.429,35	59.662,35	5.767,00	0,00
U310	Spese promozionali e di propaganda	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	12.000,00	2.007,74	9.992,26	6.492,26
U315	Spese pubblicitarie	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	1.300,00	650,00	650,00	500,00
U320	Spese legali, giudiziarie e vario	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	22.906,91	1.506,91	21.400,00	0,00
U340	Spese di pulizia uffici, aree portuali e specchi acqui	20.469,04	20.469,04	0,00	20.469,04	0,00	98.469,04	25.769,04	32.700,00	13.524,18
U350	Spese per manutenzione ordinaria immobili - perti comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.749,92	64.098,92	6.650,00	3.770,00
U5	TOTALE CATEGORIA 3*	46.327,88	46.327,88	0,00	46.327,88	0,00	346.663,06	223.119,53	123.543,53	48.950,60
U5	Categoria 5* - Oneri Finanziari									
U40	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
U7	TOTALE CATEGORIA 5*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
U7	Categoria 7* - Poste correttive e compensative di Entrate									
U480	Risultazioni e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
U8	TOTALE CATEGORIA 7*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
U8	Categoria 8* - Spese non classificabili in altre voci									
U510	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U510	Fondo di riserva	62.385,62	62.385,62	0,00	62.385,62	0,00	948.486,98	689.903,10	258.583,88	80.201,97
U510	TOTALE TITOLO	62.385,62	62.385,62	0,00	62.385,62	0,00	948.486,98	689.903,10	258.583,88	80.201,97



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	Provisione Assesista	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni		
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE										
U10	Categoria 1* - Acquisizione di immobili e Opere Portuali										
U550	Opere e fabbricati (finanziamenti statali)	4.041.823,76	104.228,46	3.937.594,33	4.041.823,79	0,00	6.975.268,04	744.417,13	6.230.850,91	3.038.522,33	
U11	Categoria 2* - Acquisizione di immobilizzazioni Tecniche	4.041.823,76	104.228,46	3.937.594,33	4.041.823,79	0,00	6.975.268,04	744.417,13	6.230.850,91	3.038.522,33	
U820	Acquisto di mobili, macchine d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	2.017,28	6.982,72	2.915,91	
U14	Categoria 5* - TER dovuto al personale cassato dal servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	2.017,28	6.982,72	2.915,91	
U770	Trattamento di fine rapporto	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 CATEGORIA...	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	4.041.823,76	104.228,46	3.937.594,33	4.041.823,79	0,00	6.984.268,04	746.434,31	6.237.833,73	3.042.438,24	
U20	Categoria 1* - Spese per partite di giro										
U800	Ritenute orarie	14.794,04	14.794,04	0,00	14.794,04	0,00	148.294,04	135.190,08	13.100,96	11.452,48	
U910	Ritenute previdenziali ed assistenziali	2.508,92	2.508,92	0,00	2.508,92	0,00	42.008,92	18.739,65	23.269,27	2.300,54	
U920	Ritenute diverse	8,41	8,41	0,00	8,41	0,00	308,41	8,41	300,00	237,00	
U930	IVA	8.617,92	8.617,92	0,00	8.617,92	0,00	158.617,92	59.828,45	98.789,47	87.807,08	
	TOTALE CATEGORIA...	25.929,29	25.929,29	0,00	25.929,29	0,00	349.229,29	213.765,56	135.463,70	101.797,10	
	TOTALE TITOLO...	4.130.138,70	192.544,37	3.937.594,33	4.130.138,70	0,00	8.283.024,31	1.649.507,10	6.633.517,21	4.124.437,31	



QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO DI COMPETENZA 2006

ENTRATE

Parte Corrente (Titoli I e II)	€ 1.031.604,35
Conto Capitale (Titoli III, IV e V)	€ 639.423,17
Partite di Giro (Titolo VI)	€ 289.637,40
Totale Entrate	€ 1.960.664,92
Disavanzo Finanziario di Competenza	
Totali a Pareggio	€ 1.960.664,92

SPESE

Parte Corrente (Titolo I)	€ 707.119,45
Conto Capitale (Titoli II e III)	€ 647.048,86
Partite di Giro (Titolo IV)	€ 289.637,40
Totale Spese	€ 1.643.805,71
Avanzo Finanziario di Competenza	€ ~ 316.859,21
Totali a Pareggio	€ 1.960.664,92



RIEPILOGO GESTIONE ESERCIZIO 2006
--

€	1.960.664,92

Entrate Accertate (+)

€ 1.643.805,71

Spese Impegnate (-)

€ 316.859,21

Avanzo/Disavanzo Finanziario di Competenza

€ 147.007,24

Avanzo di Amministrazione al 01.01.2006 (+)

Riaccertamento dei Residui

Minori Residui Attivi (-)

Maggiori Residui Passivi (-)

€

Maggiori Residui Attivi (+)

Minori Residui Passivi (+)

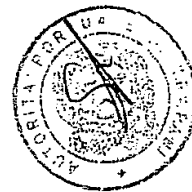
€ 463.866,45

Avanzo di Amministrazione al 31.12.2006



Conto Consuntivo Esercizio 2005

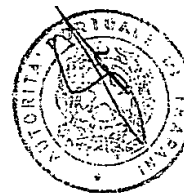
Rendiconto Economico Generale



PAGINA BIANCA

QUADRO RIASSUNTIVO DEL CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2006

<u>ENTRATE</u>	<u>SPESE</u>
A) - Entrate Correnti (Titolo I e II)	B) - Spese Correnti (Titolo I)
€ 1.031.604,35	€ 707.119,45
Disavanzo Finanziario (B-A)	Avanzo Finanziario (A-B)
€ 324.484,90	€ 29.365,62
D17) - Proventi Straordinari	D18) - Oneri Straordinari
E) - Rettifiche di Valore	E) - Rettifiche di Valore
€ 3.728,05	€ 740.213,12
Totale Ricavi (A+D17+E)	Totale Costi (B+C+D18+E)
€ 1.031.604,35	€ 291.391,23
Disavanzo Economico Prima delle Imposte	Avanzo Economico Prima delle Imposte
	Imposte dell'Esercizio
Disavanzo Economico Dopo le Imposte	Avanzo Economico Dopo le Imposte
	€ 291.391,23



CONTO ECONOMICO GENERALE ESERCIZIO 2006

	ANNO 2005	ANNO 2006
A) ENTRATE CORRENTI		
1. Trasferimenti Correnti	25.559,34	68.516,72
2. Altre Entrate	490.260,12	963.087,63
Totale A)	515.819,46	1.031.604,35
B) SPESE CORRENTI		
3. Spese per gli Organi Istituzionali	143.254,20	215.492,66
4. Oneri per il Personale in Attività di Servizio	141.588,22	267.884,54
5. Spese per Acquisti di Beni o Servizi	171.639,59	223.742,25
6. Oneri Finanziari	20,20	
7. Oneri Diversi di Gestione	1.895,27	
Totale B)	458.397,48	707.119,45
	57.421,98	324.484,90
Differenza (A - B)	57.421,98	324.484,90
PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO		
	57.421,98	324.484,90
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8. Ammortamento Immobilizzazioni Materiali	5.285,04	27.222,90
9. Ammortamento Immobilizzazioni Immateriali	2.160,00	2.142,72
10. Altre Svalutazioni delle Immobilizzazioni		
11. Svalutazione Crediti e Titoli		
12. Variazioni delle Rimanenze di Materie Prime e Materiali di Consumo (Diff. Magazzino)		
13. Accantonamento per Adeguamento Indennità Personale (F.do T.F.R.)		
14. Accantonamento per Rischi (F.do Contenzioso)		
15. Accantonamenti per Residui Perenti		
16. Altri Accantonamenti		
Totale C)	7.445,04	29.365,62



D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

17. Proventi Straordinari
 a. Proventi per Trasferimenti Attivi in Natura (Obblig., Lasciti, Donaz.)
 b. Sopravvenienze Attive ed Insussistenze Passive

-	-
45.667,81	-
45.667,81	-

Totale D17

18. Oneri Straordinari
 a. Sopravvenienze Passive e Insussistenze Attive
 b. Minusvalenze per furto subito nei locali dell'Ente

45.972,81	3.728,05
45.972,81	3.728,05

Totale D18

Totale Delle Partite Straordinarie D) (D17-D18)

-	305,00	3.728,05
---	--------	----------

E) RETTIFICHE DI VALORE

19. Entrate Accertate in Precedenti Esercizi di Pertinenza dell'Esercizio
 20. Costi da Capitalizzare
 21. Spese Impegnate di Competenza di Successivi Esercizi
 22. Entrate Accertate nell'Esercizio di Pertinenza di Successivi Esercizi
 23. Spese di Competenza Impegnate in Precedenti Esercizi
 24. Oneri Maturati nell'Esercizio Relativi a Due o più Esercizi
 25. Proventi Maturati nell'Esercizio Relativi a Due o più Esercizi

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Totale E)

Risultato Economico Prima delle Imposte (A - B - C ± D ± E)

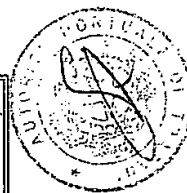
49.671,94	291.391,23
-----------	------------

26. Imposte dell'Esercizio

-	-
---	---

27. AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO

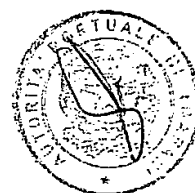
49.671,94	291.391,23
-----------	------------



PAGINA BIANCA

Conto Consuntivo Esercizio 2006

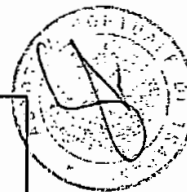
STATO PATRIMONIALE



PAGINA BIANCA

QUADRO RIASSUNTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE 2006

<u>ATTIVITA'</u>	<u>PASSIVITA'</u>
<p>A) - Immobilizzazioni</p> <p>B) - Attivo Circolante</p> <p>C) - Ratei e Risconti</p> <p>Totale Attività (A+B+C)</p>	<p>B) - Fondo Ammortamento</p> <p>C) - Trattamento di Fine Rapporto</p> <p>D) - Debiti</p> <p>Totale Passività (B+C+D)</p>
<p>€ 832.714,04</p> <p>€ 4.503.565,64</p> <p>€ 0,00</p> <p>€ 5.336.279,68</p>	<p>€ 42.644,08</p> <p>€ 138.533,59</p> <p>€ 181.177,67</p>
<p>Totali a Pareggio (A+B+C)</p> <p>D) - Conti d'Ordine</p>	<p>A) - Patrimonio Netto:</p> <p>1. Fondo di Dotazione</p> <p>2. Riserva Obbligatoria</p> <p>3. Riserva Facoltativa</p> <p>4. Fondi c/trasf. Per contrib. in c/capitale</p> <p>5. Avanzo Economico Esercizi Precedenti</p> <p>6. Avanzo Economico dell'Esercizio</p> <p>Totale Patrimonio Netto</p> <p>Totali a Pareggio (A+B+C+D)</p> <p>E) - Conti d'Ordine</p>
<p>€ 5.336.279,68</p>	<p>€ 172.613,03</p> <p>€ 4.691.097,75</p> <p>€ 291.391,23</p> <p>€ 5.155.102,01</p> <p>€ 5.336.279,68</p>

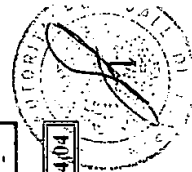


STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2006

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)	-	-
5. Software	12.960,00	12.960,00
Totale I	12.960,00	12.960,00
II - Immobilizzazioni Materiali		
1. Edifici e Terreni	-	666.487,36
2. Costruzioni in Corso	-	-
3. Diritti Reali	38.783,33	111.080,29
4. Impianti, Macchinari e Attrezzature	-	-
5. Automezzi	34.938,94	42.186,39
6. Mobili e Macchine d'Ufficio	73.722,27	819.754,04
Totale II	117.444,54	981.428,08
III - Immobilizzazioni Finanziarie		
1. Partecipazioni in Società	-	-
2. Conferimenti e Quote in Altri Enti	-	-
3. Depositi Vincolati	-	-
4. Mutui e Anticipazioni	-	-
5. Prestiti al Personale	-	-
6. Crediti Verso Gestioni Autonome	-	-
7. Depositi Cauzionali	-	-
8. Crediti Diversi di Durata Superiore all'Anno	-	-
Totale III	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI A) (I+II+III)	86.682,27	832.714,04



B) ATTIVO CIRCOLANTE**I - Rimanenze d'Esercizio**

1. Rimanenze di Prodotti
2. Rimanenze di Materie Prime e Materiali di Consumo (Magazzino)
3. Rimanenze Diverse

II - Crediti e Residui Attivi

1. Crediti Verso lo Stato ed Altri Enti
2. Crediti Verso Iscritti, Soci e Terzi Contribuenti
3. Crediti Verso Acquirenti, Utenti ecc.
4. Crediti per Annualità, Semestralità
5. Crediti Diversi di Durata Inferiore all'Anno

**III - Attività Finanziarie che non Costituiscono Immobilizzazioni
(Oppure Disponibilità Finanziarie)**

1. Partecipazioni Societarie
2. Titoli Emessi o Garantiti dallo Stato
3. Obbligazioni e Cartelle Fondiarie
4. Buoni Postali
5. Altri Titoli

IV - Disponibilità Liquide

1. Denaro e Valori di Cassa
2. Banche
3. C/C Contabilità Speciale Tesoreria
4. C/C Postali

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE B) (I+II+III+IV)

	ANNO 2005	ANNO 2006
Totale I	-	-
Totale II	105.104,05 104.141,13 209.245,18	371.785,27 31.652,97 403.438,24
Totale III	-	-
Totale IV	4.064.507,96 4.064.507,96	4.100.127,40 4.100.127,40
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE B) (I+II+III+IV)	4.273.753,14	4.503.565,64



ANNO 2005	ANNO 2006
-	-
4.360.435,41	5.336.279,68

C) RATEI E RISCONTI

TOTALE C)

TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)

D) CONTI D'ORDINE

1. Sistema dei Rischi
2. Sistema degli impegni
3. Beni di Terzi Presso l'Ente (Depositi Cauzionali)
4. Beni dell'Ente Presso Terzi

TOTALE D)

PASSIVITA'

A) PATRIMONIO NETTO

1. Fondo di Dotazione
2. Riserva Obbligatoria
3. Riserva Facoltativa
4. Fondo Rivalutazione Conguaglio Monetario
5. Avanzo/Disavanzo Economico Esercizi Precedenti
6. Avanzo/Disavanzo Economico dell'Esercizio
6. Fondi c/Trasf. Contributi in c/Capitale

TOTALE A)

B) FONDO PER RISCHI ED ONERI

1. Fondo Imposte e Tasse
2. Fondo Rischi (Contenzioso)
3. Altri Accantonamenti (F.do Ammortamento Immobilizz.)
4. Fondo Residui Perenti
5. Fondo Svalutazione Crediti

TOTALE B)

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

TOTALE C)

-	-
-	-
-	-
-	-

-	-
-	-
-	-
-	-

-	-
-	172.613,03
-	-
-	291.391,23
-	4.691.097,75
-	5.155.102,01

-	-
-	122.941,09
-	-
-	49.671,94
-	4.051.674,58
-	4.224.287,61

-	-
-	42.644,08
-	-
-	42.644,08

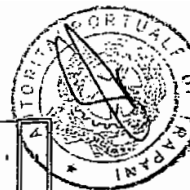
-	-
-	13.278,46
-	-
-	13.278,46

-	-
---	---

-	-
---	---



	ANNO 2006	ANNO 2005
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)	-	43.170,38
2. Debiti Verso Enti Pubblici	-	-
3. Debiti Verso Terzi per Prestazioni Dovute	138.533,59	73.058,44
4. Debiti Verso Fornitori	-	6.632,11
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	-	8,41
11. Debiti Verso Istituti di Previdenza e di Sicurezza Sociale	-	-
12. Altri Debiti	-	-
Totale	138.533,59	122.869,34
Totale II	138.533,59	122.869,34
TOTALE D) (I+II)	138.533,59	122.869,34
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)		
	5.336.279,68	4.360.435,41
E) CONTI D'ORDINE		
1. Sistema dei Rischi	-	-
2. Sistema degli Impegni	-	-
3. Beni di Terzi Presso l'Ente (Depositi Cauzionali)	-	-
4. Beni dell'Ente Presso Terzi	-	-
TOTALE E)	-	-



PAGINA BIANCA



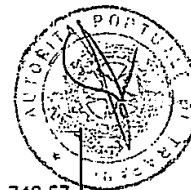
Conto Consuntivo Esercizio 2006

RESIDUI

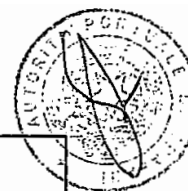
PAGINA BIANCA



ELENCO RESIDUI ATTIVI E.F. 2006			
Capitolo	Descrizione	Causale	Importo
E030	TASSE PORTUALI	Agenzia della dogane, tassa imbarco - sbarco	
		TOTALE	€ -
E100	CONTRIBUTI DEL COMUNE E DELLA PROVINCIA DI TRAPANI		
		TOTALE	
E200	PROVENTI SERVIZIO TRAFFICO MERCI		€ -
		FT. 169 DEL 05/09/2006 TIRRENIA A SALDO FT. 175 DEL 16/11/2006 TIRRENIA FT. 123 DEL 07/06/06 TRAGHETTI DELLE ISOLE FT. 124 DEL 07/06/06 TRAGHETTI DELLE ISOLE FT. 150 DEL 01/08/06 TRAGHETTI DELLE ISOLE FT. 171 DEL 17/10/06 TRAGHETTI DELLE ISOLE FT. 172 DEL 17/10/06 TRAGHETTI DELLE ISOLE FT. 173 DEL 17/10/06 TRAGHETTI DELLE ISOLE FT. 174 DEL 17/10/06 TRAGHETTI DELLE ISOLE FT. 176 DEL 16/11/06 TRAGHETTI DELLE ISOLE FT. 177 DEL 16/11/06 TRAGHETTI DELLE ISOLE FT. 214 DEL 19/12/06 TRAGHETTI DELLE ISOLE FT. 151 DEL 21/08/06 ITALTRAG S.R.L.	€ 562,00 € 6.460,00 € 2.160,00 € 2.377,50 € 3.362,50 € 4.085,00 € 3.167,50 € 3.725,00 € 2.432,50 € 22.700,00 € 6.650,00 € 2.550,00 € 48.508,00 € -
		TOTALE	€ 108.740,00
E210	PROVENTI SERVIZIO TRAFFICO PASSEGGERI		
		FT. 175 DEL 16/11/2006 TIRRENIA FT. 123 DEL 07/06/06 TRAGHETTI DELLE ISOLE FT. 124 DEL 07/06/06 TRAGHETTI DELLE ISOLE FT. 150 DEL 01/08/06 TRAGHETTI DELLE ISOLE FT. 171 DEL 17/10/06 TRAGHETTI DELLE ISOLE FT. 172 DEL 17/10/06 TRAGHETTI DELLE ISOLE FT. 173 DEL 17/10/06 TRAGHETTI DELLE ISOLE FT. 174 DEL 17/10/06 TRAGHETTI DELLE ISOLE FT. 176 DEL 16/11/06 TRAGHETTI DELLE ISOLE FT. 177 DEL 16/11/06 TRAGHETTI DELLE ISOLE FT. 214 DEL 19/12/06 TRAGHETTI DELLE ISOLE FT. 191 DEL 24/11/06 USTICA LINES S.P.A. FT. 190 DEL 23/11/2006 SIREMAR	€ 26.056,00 € 236,00 € 337,00 € 484,00 € 1.324,50 € 1.348,00 € 1.900,50 € 1.040,50 € 7.860,50 € 1.475,00 € 563,50 € 60.000,00 € 97.528,95
		TOTALE	€ 200.154,45
E310	CANONI DEMANIALI	Società Italiana Dragaggi S.p.a. Ft. 170	€ 27.891,89
		Cantiere Navale Trapani S.p.a Ft. 197	€ 36.261,95
		TOTALE	€ 64.153,84
E320	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI		
		TOTALE	



E900	RITENUTE ERARIALI	Trattenuta per ritenuta erariale	€	4.746,57
		TOTALE	€	4.746,57
E910	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	Ritenute per compenso personale dipendente	€	424,99
		TOTALE	€	424,99
E920	RITENUTE DIVERSE		€	237,00
		TOTALE	€	237,00
E930	I.V.A. A CREDITO	creditori vari	€	109.719,51
		TOTALE RESIDUI ATTIVI	€	488.176,36

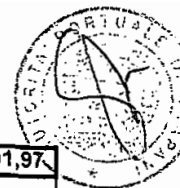



ELENCO RESIDUI PASSIVI E.F. 2006			
Capitolo	Descrizione	Causale	Importo
U010	INDENNITA' E RIMBORSI AGLI ORGANI DI AMM.NE E CONTROLLO	Rimborso spese al Presidente per missioni anno 2006	€ 4.941,95
		Rimborso spese per missioni anno 2006 Dott. Risca Mario membro effettivo Revisori dei Conti	€ 639,35
		TOTALE	€ 5.581,30
U011	COMPENSI AL PRESIDENTE E SEGRETARIO GENERALE		€ -
		TOTALE	€ -
U012	COMITATO PORTUALE	Compensi anno 2006	€ 3.375,00
		TOTALE	€ 3.375,00
U013	ORGANO DI CONTROLLO	Rimborso missioni membri Collegio dei Revisori dei Conti	€ 688,29
		TOTALE	€ 688,29
U050	INDENNITA' RIMBORSO E MISSIONI	Missione Assoporti Roma Dott. Agate	€ 333,34
		Missione Palermo e seminario Roma Ing. Ricevuto	€ 120,61
		Missione Palermo e Roma Dott. Sciacca	€ 64,50
		Missione Roma Dott. Agate	€ 129,00
		TOTALE	€ 647,45
U060	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	P.F.S.O. Dott. Agate Dicembre 2006	€ 1.705,16
		TOTALE	€ 1.705,16
U070	SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI CORSI E SELEZIONE PERSONALE	INTERIM 25 ITALIA S.P.A. FT. 1989	€ 13.500,00
		TOTALE	€ 13.500,00

U080	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	Oneri previdenziali assistenziali per compenso personale dipendente, P.F.S.O Dott. Agate e professionisti esterni anno 2006	€ 5.754,17
		TOTALE	€ 5.754,17
U150	SPESE PER SERVIZI TELEMATICI E INFORMATICI	Coelda Software S.r.l. Ft. 43-74-109-119	€ 4.080,00
		Sau Azienda Speciale Ft. 417-1053	€ 10.050,00
		TOTALE	€ 14.130,00
U220	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	Di Caro Tommaso	€ 213,00
		Nautical Forniture Navali S.a.s. Ft. 473	€ 19,23
		Acquisto registri contabilità Ing. Ricevuto	€ 17,83
		Cancelleria "Buffetti" Ft. 8575-10956-13276-16004-18280-19135-20266-20970-22643-23180	€ 1.150,51
		Migliore S.p.a. Ft. 2801/D-2802/D	€ 137,84
		Silvano Antincendio S.a.s. Ft. 2296	€ 67,50
		Copyservice Ft. 439/A	€ 120,00
		TOTALE	€ 1.725,91
U240	UTENZE	Interessi fatture Enel	€ 672,50
		Enel S.p.a Ft. 504017-100125-302425-104511-710539	€ 5.981,41
		TOTALE	€ 6.653,91
U270	SPESE DI RAPPRESENTANZA	Colazione lavoro Presidente	€ 103,63
		Colazione lavoro Dott. Agate	€ 122,73
		Il Pilota S.r.l. Ft. 98	€ 30,18
		Hotel Villaggio Torre Xiare	€ 609,09
		Birreria Italia S.n.c.	€ 240,91
		Bottiglia di Champagne (Dott. Agate)	€ 35,83
		TOTALE	€ 1.142,37
U280	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	Telecom Italia S.p.a. Ft. 77880-79558	643,03
		Tag Comunicazioni Ft. 122994-141846-159716-174992-191772-207427	€ 308,94
		Phone Service Ft. 175	€ 50,00

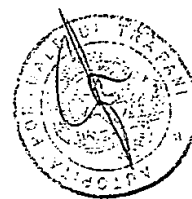


		TOTALE	€	1.001,97
U290	SPESE PER CONSULENZE, STUDI E ALTRE ANALOGHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI		€	-
			€	-
		TOTALE	€	-
U310	SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	FIERA MIAMI PRESIDENTE E DOTT. AGATE	€	6.492,26
		TOTALE	€	6.492,26
U315	SPESE PUBBLICITARIE	Telesud S.r.l.	€	500,00
		TOTALE	€	500,00
U320	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE			
		TOTALE	€	-
U340	SPESE DI PULIZIA UFFICI, AREE PORTUALI E SPECCHI ACQUEI	Pulyservice Ft. 1402	€	689,80
		Pulyservice Ft. 1265-1271-1341	€	1.524,26
		M.eco S.r.l. Ft. 10	€	8.995,12
		Oasi S.a.s. Ft. 384-502	€	300,00
		Brilla Tutto Ft.281-286-296-3	€	2.025,00
		TOTALE	€	13.534,18
U350	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARTI COMUNI	Rizzo S.r.l. Ft. 31	€	550,00
		De Martino Bartolomeo Ft. 258/B	€	1.990,00
		Buscaino Mobili S.r.l. Ft. 27	€	500,00
		Barresi & Gagliano S.n.c. Ft. 27	€	220,00
		Flora Poma Ft. 65	€	400,00
		Sicilcomet S.r.l. Ft. 1206	€	110,00
		TOTALE	€	3.770,00
U550	OPERE E FABBRICATI (FINANZIAMENTI STATALI)			





			€ 3.939.522,33
		TOTALE	€ 3.939.522,33
U620	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	Forum Arredi Ft. 104	€ 2.915,91
		TOTALE	€ 2.915,91
U900	RITENUTE ERARIALI	Versamento Ritenute Erariali	€ 11.452,48
			€ 11.452,48
U910	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	Versamento Ritenute Previdenziali	€ 2.300,54
			€ 2.300,54
U920	RITENUTE DIVERSE	VERSAMENTO RITENUTE I.N.A.I.L.	€ 237,00
		TOTALE	€ 237,00
U930	I.V.A.		€ 73.158,12
		FORNITORI VARI	€ 14.648,96
		TOTALE	€ 87.807,08
		TOTALE RESIDUI PASSIVI	€ 4.124.437,31



RELAZIONE DEL PRESIDENTE
NOTA INTEGRATIVA
CONSUNTIVO ANNO 2006

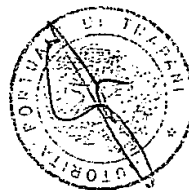
PAGINA BIANCA

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 Trapani.

Il bilancio consuntivo 2006 rispecchia analiticamente la situazione di una Autorità Portuale di giovane costituzione che con mezzi economici non sufficientemente idonei sta affrontando la sfida di ristrutturare il porto di Trapani trasformandolo in un moderno porto in fase di ulteriore sviluppo commerciale.

Si evidenzia la grave carenza di organico che, di fatto, ha sensibilmente influenzato l’attività di ordinaria gestione dell’Ente.



**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 488.176,36:

Residui all' 01/01/2006	euro	212.637,98
- Riscossi	euro	72.234,90
Tot. al 31/12 Res. Esercizi Prec.	euro	140.403,08
+ Residui anno 2006	euro	347.773,28
Totale complessivo al 31/12/2006	euro	488.176,36

I residui passivi alla fine dell'esercizio finanziario 2006 ammontano a complessive euro 4.124.437,31:

Residui all' 01/01/2006	euro	4.130.138,70
- Pagati	euro	192.544,37
Tot. al 31/12 Res. Esercizi Prec.	euro	3.937.594,33
+ Residui anno 2006	euro	186.842,98
Totale complessivo al 31/12/2006	euro	4.124.437,31

STATO PATRIMONIALE

Si specifica che lo Stato Patrimoniale rappresenta le seguenti voci:

ATTIVO

Immobilizzazioni € 832.714,04 risultante dalla sommatoria di immobilizzazioni materiali ed immateriali;
Attivo Circolante € 4.503.565,64.

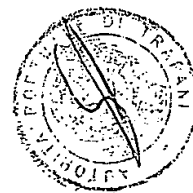
PASSIVO

Fondo Ammortamento € 42.644,08;
Debiti € 138.533,59
Patrimonio Netto € 5.155.105,01

CONTO ECONOMICO

Entrate correnti € 1.031.604,35
Spese correnti € 707.119,45
Avanzo finanziario € 324.484,90
Ammortamenti € 29.365,62
Proventi ed Oneri Straordinari € 3.728,05
Avanzo Economico € 291.391,23

Il Presidente
Dott. ~~Emilio~~ Baropocini



PAGINA BIANCA

**RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI**

PAGINA BIANCA

VERBALE N. 34

Il giorno 26 del mese giugno dell'anno 2007, alle ore 12,05 si è riunito, presso la sede dell'Autorità Portuale di Trapani sita in Trapani, Stazione Marittima Molo Sanità, Il Collegio dei Revisori dei Conti .

Sono presenti i Sigg.ri:

Dott. Tommaso Coppola

Presidente

Dott. Francesco Mannone

Componente

Risulta assente il componente Dott. Mario Risca.

Nella seduta odierna, il Collegio ha effettuato e completato l'esame dello schema di **Bilancio Consuntivo anno 2006** approvato con delibera del Presidente dell'Autorità Portuale di Trapani n. 26/2007 del 16 maggio 2007 ed ha redatto l'unita relazione che forma parte integrante del presente verbale che a cura della segreteria dell'Ente, verrà notificato ai Ministeri vigilanti nonché alla Corte dei Conti.


Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Tommaso COPPOLA



Presidente

Dott. Francesco MANNONE



Componente

**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 Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità Portuale di Trapani, 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.

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:

Avanzo Fin. Competenza	€	316.859,21
Risultato di Amministrazione	€	463.866,45
Avanzo Economico	€	291.391,23
Patrimonio Netto.....	€	5.155.102,01

SITUAZIONE FINANZIARIA

La situazione finanziaria, risulta la seguente:

ENTRATE (in Euro)		Anno 2005	Anno 2006
Titolo I	Trasferimenti correnti	25.559,34	68.516,72
Titolo II	Altre Entrate	490.260,12	963.087,63
Titolo III	Alien.Beni Patrim.li	-----	-----
Titolo IV	Trasferim. Conto Capitale	4.250.042,97	639.423,17
Titolo V	Accensione di prestiti	-----	-----
Titolo VI	Partite di Giro	272.922,53	289.637,40
	TOTALE	5.038.784,96	1.960.664,92
USCITE (in Euro)		Anno 2005	Anno 2006
Titolo I	Spese Correnti	458.397,48	707.119,45
Titolo II	Spese in c/Capitale	4.245.440,73	647.048,86
Titolo III	Est.Mutui ed Antic.	-----	-----
Titolo IV	Partite di Giro	272.922,53	289.637,40
	TOTALE	4.976.760,74	1.643.805,71
	Avanzo Finanziari	62.024,22	316.859,21
	TOTALE	5.038.784,96	1.960.664,92

SITUAZIONE DEI RESIDUI

Il Collegio prende in esame la situazione dei residui determinati al 31 dicembre 2006.

I **Residui Attivi** alla fine dell'esercizio 2006 ammontano a complessivi Euro 488.176,36 e sono rappresentati dai residui provenienti dagli esercizi precedenti per Euro 140.403,08 e da residui determinati nell'esercizio 2006 per Euro 347.773,28.

I **Residui passivi**, alla fine dell'esercizio 2006, ammontano a complessivi Euro 4.124.437,31 e sono rappresentati dai residui determinati negli esercizi precedenti per Euro 3.937.594,33 e dai residui passivi dell'anno 2006 ammontanti ad Euro 186.842,98.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

La gestione dell'Autorità Portuale ha determinato, alla data del 31 dicembre 2006, un **Avanzo di Amministrazione** di Euro 463.866,45 che risulta così composto:

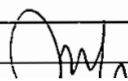
		(in Euro)
Fondo di cassa al 1° gennaio 2006		4.064.507,96
Riscossioni in conto competenza		1.612.891,64
Riscossioni in conto residui		72.234,90
Pagamenti in conto competenza		1.456.962,73
Pagamenti in conto residui		192.544,37
Consistenza di cassa al 31.12. 2006		4.100.127,40
Residui Attivi esercizi precedenti		140.403,08
Residui Attivi dell'esercizio		347.773,28
Residui Passivi esercizi precedenti		3.937.594,33
Residui Passivi dell'esercizio		186.842,98
	Totale	
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2006		

Pertanto l'Avanzo d'Amministrazione **disponibile** alla data del 31 dicembre 2006 risulta essere determinato in **Euro 463.866,45**.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale al 31 dicembre 2006 evidenzia un netto patrimoniale pari ad **Euro 5.155.102,01**, così determinato.

Totale Attività	5.336.279,68
Totale Passività	181.177,67
Netto Patrimoniale	5.155.102,01

CONTO ECONOMICO


L'Avanzo finanziario di competenza determinato al 31 dicembre 2006 scaturisce dai seguenti movimenti:

		(In Euro)
Entrate correnti accertate		1.031.604,35
Spese correnti impegnate		707.119,45
	Avanzo parte corrente	324.484,90

Pertanto l'avanzo d'amministrazione che ammontava al 01.01.2006 ad Euro 147.007,24 al 31.12.2006 risulta rideterminato in Euro 463.866,45.

PERSONALE

Al 31 dicembre 2006 l'Ente aveva n. 4 unità personale dipendente in servizio presso l'Autorità Portuale e n. 2 unità di personale dipendenti della Capitaneria di Porto di Trapani in avvalimento.

VERIFICA DEI LIMITI DI SPESA

Per quanto attiene i limiti di spesa posti dalla Legge 23 dicembre 2005, n° 266 (Finanziaria 2006) e successive modificazioni ed integrazioni, il Collegio dei Revisori dei Conti riscontra quanto segue:

- A. risultano rispettate, per quanto attiene la gestione di competenza, le disposizioni contenute nell'articolo 1 comma 57 della legge 311/04 legge finanziaria 2005, che ha posto il limite di incremento del 2% rispetto all'esercizio 2005;
- B. il limite posto alle spese per incarichi di consulenza, studi e promozione non è stato rispettato;
- C. in merito all'articolo 1, comma 11, della legge finanziaria 2006, si segnala che questa Autorità Portuale pur avendo programmato l'acquisto di un'autovettura, ad oggi non risulta effettuato;
- D. la spesa per le relazioni pubbliche, convegni, etc. non è stata contenuta nel limite del 40% della medesima spesa sostenuta per l'anno 2004, così come richiesto dall'articolo 1, comma 10, della legge 266/05, successivamente modificato dalla citata legge n. 248/06;
- E. l'Ente ha inoltre versato, entro la medesima data al Bilancio dello Stato la somma di €. 43.170,38 impegnata nell'anno successivo a fronte del D.L. 17 ottobre 2005, n° 211, "Misure urgenti per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e disposizioni in materia aeroportuale". Le suddette somme sono state imputate capitolo U108030 "Oneri vari straordinari";

- F. come previsto dall'articolo 1, dai commi 56 e 58, della legge finanziaria 2006, l'Autorità Portuale ha effettuato la riduzione del 10% sulle indennità, compensi e retribuzioni corrisposti per incarichi di consulenza, nonché sulle indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposte a organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali. Tali importi, risultati complessivamente pari ad € 20.229,88 sono stati versati al fondo nazionale per le politiche sociali, come previsto dall'art. 1 comma 63, della su richiamata legge 266/05;
- G. come disposto dall'articolo 22, comma 1 del D.L. 223/06 l'Autorità Portuale ha provveduto alla riduzione del 10% delle previsioni di spese per consumi intermedi.

Il Collegio dei Revisori Contabili ha constatato che sono state emesse n. 652 reversali d'incasso e n. 276 mandati di pagamento nell'esercizio finanziario 2006.

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso il Collegio:

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;

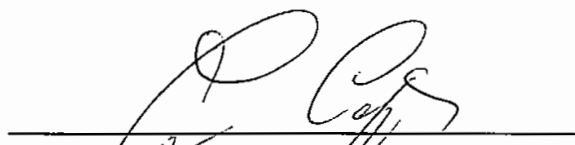
verificato che le disposizioni ministeriali sono state tenute nella dovuta considerazione;

sotto il profilo tecnico-contabile, esprime **parere favorevole** all'approvazione del Conto Consuntivo 2006.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

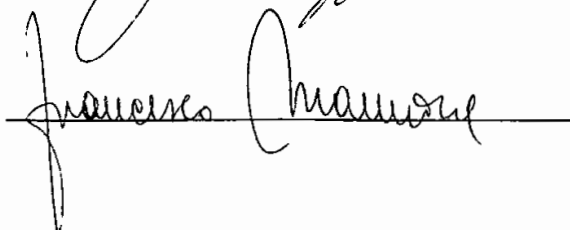
IL PRESIDENTE

Dott. Tommaso Coppola



IL COMPONENTE

Dott. Francesco Mannone



PAGINA BIANCA

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE

BILANCIO D'ESERCIZIO 2006

PAGINA BIANCA

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE

SOMMARIO

- Organi dell'Autorità
- Deliberazione del Comitato Portuale n. 11/2007
- Relazione al Consuntivo 2006
- Rendiconto finanziario
- Allegati al Conto Consuntivo
- Conto Economico e Stato Patrimoniale
- Allegati al Conto Economico e Stato Patrimoniale
- Relazione del Collegio dei Revisori

Legale Rappresentante

Claudio Bonicioli - PRESIDENTE

Nominato con decreto del Ministero dei Trasporti di data 1 dicembre 2006, notificato in data 5 dicembre 2006.

Avvicendamenti nella carica nel corso del 2006

- *dal 1/1/2006 al 26/4/2006: Marina Monassi - Presidente*
- *dal 27/4/2006 al 8/6/2006: Marina Monassi - Commissario
(nominata con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di data 27/4/2006)*
- *dal 9/6/2006 al 4/12/2006: Paolo Castellani - Commissario
(nominato con decreto del Ministero dei Trasporti di data 9/6/2006)*

Comitato Portuale

- | | |
|--------------------------------|--|
| Claudio Bonicioli | - PRESIDENTE
Presidente dell'Autorità Portuale |
| Paolo Castellani | - VICEPRESIDENTE
Comandante della Capitaneria di Porto di Trieste |
| Gianfranco Brosco (1) | - per il Ministero dell'Economia e delle Finanze |
| Giorgio Lillini | - per il Ministero delle Infrastrutture |
| Riccardo Illy (2) | - Presidente della Giunta Regionale |
| Maria Teresa Bassa Poropat (3) | - Presidente della Provincia di TS |

Roberto Dipiazza	- Sindaco di Trieste
Nerio Nesladek ⁽⁴⁾	- Sindaco del Comune di Muggia
Antonio Paoletti	- Presidente della C.C.I.A.A.
Maurizio Salce	- per gli Armatori
Roberto Pacorini	- per gli Industriali
Fabio Dominicini	- per gli Imprenditori
Ampelio Zanzottera	- per gli Spedizionieri
Enrico Samer	- per gli Agenti Raccomandati Marittimi
Edoardo De Visentini	- per le Imprese Ferroviarie
Enrico Basso	- per gli Autotrasportatori
Gianpiero Fanigliulo	- in rappresentanza dei lavoratori delle imprese portuali
Giovanni Fusco	- “
Rosario Gallitelli	- “
Angelo D’Adamo	- “
Mitter Mandolini	- “
Mauro Otti	- in rappresentanza dei dipendenti dell’Autorità Portuale

- 1) *Nominato dal Presidente dell’Autorità Portuale con proprio decreto n.1250 di data 2 gennaio 2007 in sostituzione di Paolo Di Roma;*
- 2) *Rappresentato da Ludovico Sonogo, Assessore regionale alla Viabilità e Trasporti, con delega permanente di data 9 dicembre 2003.*
- 3) *Nominata dal Commissario dell’Autorità Portuale con proprio decreto n.1234 di data 12 giugno 2006 a seguito delle elezioni amministrative del 9 e 10/4/2006;*
- 4) *Nominato dal Presidente dell’Autorità Portuale con proprio decreto n.1228 di data 18 aprile 2006 a seguito delle elezioni amministrative del 9 e 10/4/2006.*

Collegio dei Revisori dei Conti

PRESIDENTE:

Cesare Carassai - per il Ministero dell'Economia e delle
Finanze

MEMBRI EFFETTIVI:

Sandra Sarti - per il Ministero dei Trasporti

Filomena Silvestri - per il Ministero dei Trasporti

MEMBRI SUPPLENTI:

Pier V. Ciccone - per il Ministero dei Trasporti

Giuseppe Laudato - per il Ministero dei Trasporti

Franco Bidoli - per il Ministero dell'Economia e delle
Finanze

DELIBERAZIONE N. 111 / 2007

Oggetto: conto consuntivo dell'anno 2006.

II COMITATO PORTUALE,

VISTI gli articoli 8, 9, 10 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 9, comma 3, lettera d), che dispone l'approvazione da parte del Comitato Portuale del conto consuntivo;

VISTI gli articoli del Capo VI rubricati "Conto consuntivo" del regolamento di amministrazione e contabilità;

VISTO lo schema del conto consuntivo per l'anno 2006, composto dal Conto Finanziario, dal Conto Economico, dallo Stato Patrimoniale, nonché dalla relazione illustrativa del Presidente;

VISTO il Decreto del Ministro dei Trasporti di data 1 dicembre 2006, relativo alla nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data di notifica del medesimo;

SENTITO il Segretario Generale;

SU PROPOSTA del Presidente,

d e l i b e r a :

di approvare il conto consuntivo per l'anno 2006, i cui dati sintetici, espressi in Euro, sono così riassunti:

CONTO FINANZIARIO

Avanzo di amministrazione al 31.12.2005:		+	6.822.186,36
--	--	---	--------------

Gestione dei residui:

- minori residui attivi	569.068,39		
-------------------------	------------	--	--

- minori residui passivi	153.531,48		
--------------------------	------------	--	--

		-	415.536,91
--	--	---	------------

Risultato di competenza:

- accertamenti	41.371.388,31		
----------------	---------------	--	--

- impegni	42.726.773,47		
-----------	---------------	--	--

		-	<u>1.355.385,16</u>
--	--	---	---------------------

Avanzo di Amministrazione al 31.12.2006:		+	5.051.264,29
--	--	---	--------------

CONTO ECONOMICO GENERALE

- Disavanzo finanziario		-	3.855.074,77
-------------------------	--	---	--------------

- Disavanzo economico		-	2.223.948,72
-----------------------	--	---	--------------

STATO PATRIMONIALE

- Totale attività			230.097.543,11
-------------------	--	--	----------------

- Totale passività			229.434.202,61
--------------------	--	--	----------------

Patrimonio netto al 31.12.2006			663.340,50
--------------------------------	--	--	------------

Così suddiviso:

Avanzo economico esercizi precedenti			2.887.289,22
--------------------------------------	--	--	--------------

Disavanzo economico esercizio 2006		-	2.223.948,72
------------------------------------	--	---	--------------

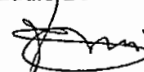
La presente deliberazione è sottoposta all'approvazione del Ministero dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. a) e comma 3, della Legge 28 gennaio 1994 n° 84.

Trieste, **27 APR. 2007**

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE

Il Presidente

Claudio Bonicioli



RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Si ritiene preliminarmente, anche ai fini dell'approvazione del conto consuntivo 2006, di dar conto dei versamenti effettuati a favore del bilancio dello Stato, in ottemperanza alle seguenti norme:

- € 713.500,00, somma corrispondente alla riduzione del 10 % per l'anno 2005 delle spese per consumi intermedi ex art. 1, comma 4, del Decreto Legge 17.10.2005 n. 211 e art. 11 ter della Legge 2 dicembre 2005 n. 248, come da quietanza della Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Trieste n. 4818 del 29.06.2006 ed a seguito delle emissioni del mandato di pagamento n. 1485/2006 tratto sul cap. 195 “oneri vari e straordinari”, in conto residui 2005;
- € 1.900.000,00, somma ex art. 2 del decreto MEF del 29.11.2002, attuativo dell'art. 1, comma 4, del Decreto Legge 6 settembre 2002 n. 194, convertito dalla Legge 31 ottobre 2002 n. 246, ed il cui versamento all'entrata del bilancio dello Stato è stato disposto dall'art. 1, comma 48 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, come da quietanza della Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Trieste n. 4817 del 29.06.2006 ed a seguito delle emissioni del mandato di pagamento n. 1486/2006 tratto sul cap. 195 “oneri vari e straordinari”, in conto competenza 2006;
- € 703.000,00, somma corrispondente alla riduzione del 10 % per l'anno 2006 delle spese per consumi intermedi ex art. 22, comma 1, del Decreto Legge 4.07.2006 n. 223, convertito dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, come da quietanza della Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Trieste n. 8475 del 31.10.2006 ed a seguito delle emissioni del mandato di pagamento n. 2348/2006 tratto sul cap. 195 “oneri vari e straordinari”, in conto competenza 2006.

IL CONTO FINANZIARIO

Il conto finanziario dell'Autorità Portuale di Trieste espone al 31 dicembre 2006 un **avanzo generale d'amministrazione di € 5.051.264**, che risulta così formato:

Avanzo generale di amministrazione al 31/12/2005	6.822.186
Gestione di competenza	-1.355.385
Variazione ai residui	-415.537
Avanzo generale di amministrazione al 31/12/2006	5.051.264

e che è altresì dimostrato dalle seguenti poste:

Fondo cassa al 31/12/2006	15.484.873
Residui attivi	128.065.175
Residui passivi	-138.498.783
Avanzo generale di amministrazione	5.051.264

Tale avanzo generale di amministrazione risulta essere completamente disponibile, poiché la somma indisponibile di € 1.900.000 è stata utilizzata in corso d'anno per disporre il versamento a favore del bilancio dello Stato, come in precedenza specificato.

Nel corso dell'anno sono stati assunti N. 4 provvedimenti di variazione al bilancio di previsione, tutti regolarmente approvati. Si segnalano in particolare la variazione n. 2, con la quale, tra l'altro, è stata data attuazione a quanto disposto dalla Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (finanziaria 2006), e la variazione n. 3, con la quale, tra l'altro, è stata data attuazione a quanto disposto dal Decreto Legge 4 luglio 2006, convertito dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248.

Il disavanzo dell'anno 2006 di € 1.770.922 è influenzato dall'appostazione tra le spese in conto competenza della già evidenziata somma di € 1.900.000, senza la quale il risultato sarebbe stato positivo per € 129.078.

La gestione di competenza

La gestione di competenza dell'anno 2006 si chiude con un disavanzo di € 1.355.385, con un miglioramento di € 601.615 rispetto al preventivo assestato, che indicava un disavanzo di competenza di € 1.957.000, come evidenziato nella tabella seguente:

ENTRATE - SPESE (Valori in migliaia di Euro)	Consuntivo	Previsione	Scostamento	Consuntivo 2005	2006 - 2005
ENTRATE					
Correnti	22.750	25.083	-2.333	21.761	989
Conto capitale	9.475	16.333	-6.858	16.257	-6.782
Partite di Giro	9.146	18.228	-9.082	8.872	274
Totale Entrate	41.371	59.644	-18.273	46.890	-5.519
USCITE					
Correnti	26.606	29.190	-2.584	26.007	599
Conto capitale	6.975	14.183	-7.208	13.750	-6.775
Partite di Giro	9.146	18.228	-9.082	8.872	274
Totale Spese	42.727	61.601	-18.874	48.629	-5.902
Risultato di competenza	-1.356	-1.957	601	-1.739	383

Entrate e Spese correnti

Il raffronto tra entrate e spese correnti o di funzionamento presenta un saldo negativo di m.€ 3.855, con un miglioramento di m.€ 252 rispetto al preventivo assestato.

GESTIONE CORRENTE	valori espressi in migliaia di Euro				
	Consuntivo	Previsione	Scostamento	Consunt. 2005	2006-2005
ENTRATE CORRENTI					
Trasferimenti correnti	-7.269	8.162	-893	4.917	2.352
Vendite di beni e servizi	1.114	1.164	-50	1.217	-103
Canoni e proventi patrim.	10.715	12.213	-1.498	11.682	-967
Poste correttive delle spese	3.370	3.250	120	3.704	-334
Altre non classificabili	282	294	-12	242	40
Totale entrate correnti	22.750	25.083	-2.333	21.762	988
SPESE CORRENTI					
Spese organi dell' Autorità	362	415	-53	309	53
Oneri personale in servizio	12.345	13.216	-871	12.112	233
Oneri personale in quiescenza	465	715	-250	581	-116
Acquisto di beni e servizi	5.679	6.327	-648	6.238	-559
Trasferimenti passivi	3.919	3.927	-8	4.463	-544
Oneri finanziari	12	15	-3	25	-13
Oneri tributari	913	1.331	-418	1.076	-163
Poste correttive delle entrate	14	30	-16	10	4
Altre non classificabili	2.896	3.214	-318	1.193	1.703
Totale spese correnti	26.605	29.190	-2.585	26.007	598
Risultato di parte corrente	-3.855	-4.107	252	-4.245	390

Entrate e spese in conto capitale

Per quanto inerisce alle entrate e spese in conto capitale si evidenzia un saldo positivo di m.€ 2.500, con un miglioramento di m.€ 350 rispetto al preventivo assestato.

CONTO CAPITALE	valori espressi in migliaia di Euro				
	Consuntivo	Previsione	Scostamento	Consunt. 2005	2006-2005
ENTRATE CONTO CAPITALE					
Alienaz. immobili e diritti reali	0	0	0	0	0
Alienaz. immobilizz. tecniche	0	0	0	69	-69
Realizzo valori mobiliari	55	0	55	30	25
Riscossione crediti diversi	32	32	0	15	17
Trasferimenti dello Stato	1.996	2.907	-911	2.032	-36
Trasferimenti della Regione	1.778	1.363	415	0	1.778
Trasfer. da altri Enti Pubblici	350	350	0	0	350
Accensione di prestiti	5.264	11.681	-6.417	14.111	-8.847
Tot. entrate c/capitale	9.475	16.333	-6.858	16.257	-6.782
SPESE CONTO CAPITALE					
Immobili e opere	5.699	12.772	-7.073	12.644	-6.945
Immobilizzazioni tecniche	78	171	-93	31	47
Partecipazioni	300	300	0	100	200
Debiti diversi	0	10	-10	1	-1
Trattamento di fine rapporto	791	800	-9	845	-54
Estinzione mutui ed anticipaz.	107	130	-23	130	-23
Tot. spese c/capitale	6.975	14.183	-7.208	13.751	-6.776
<i>Differenza</i>	<i>2.500</i>	<i>2.150</i>	<i>350</i>	<i>2.506</i>	<i>-6</i>

Come nel trascorso esercizio non vengono più contabilizzati gli oneri (capitale ed interessi) derivanti dalle rate di ammortamento dei mutui e del pari le correlate e bilancianti entrate derivanti dai contributi corrisposti dagli enti finanziatori. Infatti le rate di ammortamento, per la maggior parte dei mutui, vengono corrisposte direttamente agli istituti mutuanti da parte degli enti finanziatori, negli altri casi le somme vengono anticipate dall'Autorità Portuale e, dopo breve periodo, recuperate a seguito dell'erogazione dei contributi, trovando quindi contabilizzazione tra le partite di giro.

Si ritiene utile evidenziare alcune poste, che seppur di notevole valore, non incidono sul risultato, trovando contabilizzazione in eguale misura tra le entrate e le spese.

Si segnala il contributo (cap. 221/2 delle entrate) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di m.€ 1.844 per le manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, previsto dall'6 della legge 84/94, contabilizzato per pari importo nell'apposito sottocapitolo delle spese (201/7). A tal proposito si specifica che l'importo del predetto contributo, come disposto dal Ministero medesimo, si attesta nella misura dell'80% delle spese da sostenere a tale titolo, mentre il restante 20% è da reperire con risorse proprie; tale importo percentuale di m.€ 368 è ricompreso tra le somme impegnate nel sottocapitolo 201/2. Lo scostamento rispetto alle previsioni, rilevabile per pari importo nei due capitoli bilanciati, è derivante dalla contabilizzazione dell'annualità 2006, come da convenzione n. 1098 (valida per il triennio 2004-2006), mentre non è stata stipulata la convenzione integrativa.

Lo scostamento positivo rispetto alle previsioni di m.€ 1.250 rilevabile tra le entrate per contributi concessi con erogazione diretta dalla Regione Friuli Venezia Giulia è rilevabile per pari importo tra le spese di investimento, non incidendo conseguentemente sul risultato. Infatti il contributo per la realizzazione della stazione marittima sul molo IV è stato assegnato per un importo superiore a quello preventivato.

Nel corso dell'anno sono state accertate entrate per m.€ 5.157 derivanti da un contratto di mutuo per investimenti portuali, interamente finanziato (capitale ed interessi) dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

Tali somme accertate hanno trovato bilanciamento mediante la contabilizzazione tra le spese (cap. 201/3 e 151/2) per pari importo.

Relativamente ai due contratti di mutuo, già stipulati nel 2004 e nel 2005, per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione del Porto di Trieste, interamente finanziato dallo Stato (capitale ed interessi) ex art. 9 della Legge 413/1998, le cui risorse sono state rifinanziate da ultimo con l'art. 36 della Legge 166/2002 e per i quali, in ossequio alle istruzioni impartite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le circolari n. 2075 del 26 ottobre 2004 e n. 2111 del 10 novembre 2004, è prevista l'erogazione in più soluzioni non predeterminabili del capitale mutuato, in relazione agli stati di avanzamento lavori, neppure in questo esercizio è stata accertata nè impegnata alcuna somma a tale titolo, rimandando le contabilizzazioni agli esercizi in cui avverranno le erogazioni.

Tale fatto ha determinato un consistente scostamento rispetto alle previsioni relativamente all'assunzione di mutui, che, tenuto conto di quanto su esposto, si rileva anche tra le spese per investimenti.

Si procede di seguito ad esaminare gli scostamenti più significativi che hanno determinato il disavanzo di competenza di m.€ 1.355, con un miglioramento di m.€ 601 rispetto al preventivo assestato.

1 Minori tasse portuali	m.€	-894
2 Minori proventi diversi	m.€	-50
3 Minori canoni demaniali	m.€	-1.461
4 Maggiori recuperi e rimborsi diversi	m.€	120
5 Maggiori realizzi di valori mobiliari	m.€	55
6 Minori spese per gli organi	m.€	53
7 Minori spese per il personale	m.€	871
8 Minori oneri per il personale in quiescenza	m.€	250
9 Minori spese categoria IV	m.€	648
10 Minori imposte e tasse	m.€	418
11 Minor utilizzo fondo di riserva	m.€	317
12 Minori investimenti con fondi bilancio	m.€	274
Totale scostamento dal preventivo	m.€	601

Relativamente a tali scostamenti si precisa che:

- 1) I minori introiti derivanti dalle tasse portuali, che con il 2006 affluiscono per intero anziché al 50% degli anni precedenti, scontano il minore aumento dei traffici portuali rispetto a quanto preventivato, tanto che il valore (m.€ 4.705) risulta essere sostanzialmente raddoppiato rispetto a quello consuntivato nel 2005 (m.€ 2.368);
- 2) Il lieve decremento dei proventi diversi sconta la minore entrata per la “quota ormeggi” determinata dalla tipologia di traffico registrata in corso d’anno;
- 3) I minori proventi per canoni demaniali sono determinati dalla riduzione straordinaria del 30% concessa per i magazzini utilizzati esclusivamente per il deposito di caffè crudo, che ha comportato un’ulteriore diminuzione di entrate di circa m.€ 350, in aggiunta all’importo di m.€ 300 già oggetto di variazione in corso d’anno, e dal mancato rinnovo delle concessioni dell’Adria Terminal e del Molo V°, peraltro avvenute nei primi mesi del 2007; è stato applicato l’aumento percentuale del 3,75 derivante dall’indicizzazione comunicata dal Ministero;

- 4) I maggiori recuperi e rimborsi diversi derivano principalmente dall'incremento dei rimborsi per il personale in distacco;
- 5) I maggiori realizzi di valori mobiliari di m.€ 55 afferiscono al primo e secondo riparto di liquidazione della Cassa Liquidazione e Garanzia s.p.a., società partecipata dall'Autorità Portuale;
- 6) Le minori spese per gli organi derivano dai minori compensi corrisposti a seguito del periodo di gestione commissariale avuto in corso d'anno;
- 7) Relativamente alle minori spese per il personale si rimanda all'apposita parte della relazione;
- 8) La minore spesa per gli oneri derivanti dall'applicazione della legge 336/70 relativi a personale in quiescenza è correlata agli esiti ed al numero dei contenziosi legali;
- 9) Le minori spese della categoria IV "acquisto di beni e servizi" sono la conseguenza del proseguimento delle azioni di contenimento e razionalizzazione iniziata nei precedenti esercizi; si evidenzia che tale risparmio è aggiuntivo rispetto alla riduzione del 10% disposta dall'art. 22, comma 1, del D.L. 223/06, convertito dalla L. 248/06;
- 10) Vi sono state minori spese per imposte e tasse per l'importo di m.€ 418;
- 11) Il fondo di riserva è stato utilizzato mediante variazione al bilancio di previsione per l'importo parziale di m.€ 187;
- 12) Gli investimenti con fondi propri si sono attestate complessivamente a m.€ 448, determinando una minore spesa di m.€ 274;

La gestione dei residui

Al 31.12.2006 i residui attivi ammontano ad € 128.065.175 ed i passivi ad € 138.498.783 con un saldo negativo di € 10.433.608.

Rispetto all'anno precedente si rilevano minori residui attivi per € 21.803.608 e minori residui passivi per € 22.321.908.

Nel corso del 2006 sono stati stornati residui attivi per € 569.068, nonché residui passivi per € 153.531, con un risultato di € 415.537, che incide negativamente alla formazione dell'avanzo generale di amministrazione.

Le variazioni dei residui passivi afferiscono ad insussistenze di poste passive residuali, risalenti ai passati esercizi e che non rappresentano debiti.

I minori residui attivi riferibili ai canoni demaniali riguardano la cancellazione di crediti a seguito della chiusura di procedure fallimentari, la riduzione o il mancato utilizzo di beni demaniali.

Gli altri minori residui attivi di parte corrente riguardano storni per errati addebiti o insussistenza di poste creditorie.

Nel seguente prospetto si analizza l'andamento dei residui.

GESTIONE RESIDUI	valori espressi in migliaia di Euro					finali
	iniziali	inc/pag	variaz.	riman.	form. 2006	
ENTRATE						
Da trasferimenti correnti	1.391	1.371	0	20	2.288	2.308
Da altre entrate	22.646	12.874	-527	9.245	11.024	20.269
Da alienaz. di beni e riscoss. crediti	34	10	0	24	0	24
Da trasferimenti in conto capitale	54.815	16.700	-42	38.073	3.537	41.610
Da accensione di prestiti	68.709	6.585	0	62.124	0	62.124
Da partite di giro	2.274	594	0	1.680	50	1.730
Totale entrate	149.869	38.134	-569	111.166	16.899	128.065
SPESE						
Per spese correnti	4.750	3.324	-108	1.318	3.374	4.692
Per spese in conto capitale	153.293	27.083	-45	126.165	5.135	131.300
Per estinzione di mutui e anticip.	689	76	0	613	68	681
Per partite di giro	2.089	981	0	1.108	718	1.826
Totale spese	160.821	31.464	-153	129.204	9.295	138.499

La situazione dei residui attivi al 01.01.2006 rimasti ancora da riscuotere al 31.12.2006, riferita alle categorie I e II del Titolo II delle Entrate, rilevabile alla colonna 15 del prospetto analitico del conto finanziario, è desumibile dal prospetto che segue (valori espressi in migliaia di Euro):

cap.	descrizione	contenzioso ordinario	contenzioso legale	procedure concorsuali	totale
141	Proventi servizi traffico merci	29	0	32	61
143/1	Proventi servizi carri ferroviari	9	0	0	9
144	Proventi magazzinaggi	2	5	23	30
145	Proventi diversi	67	105	193	365
151	Canoni affitto beni patrimoniali	0	81	0	81
152	Canoni demaniali	5.882	805	430	7.117
153	Interessi di mora e corrispettivi	38	1	72	111
	Totale	6.027	997	750	7.774

Emerge una minore esposizione creditoria di m.€ 1.672 rispetto all'anno precedente.

Relativamente ai canoni demaniali non riscossi dalla Servola spa e con riferimento all'accordo raggiunto, che prevede tre scadenze annuali per il rientro del debito pregresso, si segnala in data 15.02.2006 è pervenuto il pagamento della prima annualità per l'importo di m.€ 2.097, così che il residuo debito per i canoni relativi al 2004 e precedenti ammonta a m.€ 4.934. La stessa società ha provveduto in data 08.02.2006 anche al pagamento del canone relativo al 2006, per la somma di m€ 1.117.

La gestione di cassa

CASSA	
Saldo cassa al 01.01.2006	17.774.095
ENTRATE	
Da trasferimenti correnti	6.352.684
Da altre entrate	17.331.778
Da alienaz. di beni e riscoss. crediti	96.655
Da trasferimenti in conto capitale	17.286.238
Da accensione di prestiti	11.849.030
Da partite di giro	9.689.542
Totale entrate	62.605.927
USCITE	
Per spese correnti	26.555.246
Per spese in conto capitale	28.815.753
Per estinzione di mutui e anticip.	114.774
Per partite di giro	9.409.376
Totale USCITE	64.895.149
Saldo cassa al 31.12.2006	15.484.873

La cassa si chiude con un saldo finale di € **15.484.873** rispetto ad un saldo di apertura di € **17.774.095** con un decremento di € **2.289.222**.

**FATTI DI RILIEVO AVVENUTI SUCCESSIVAMENTE ALLA
CHIUSURA DELL'ESERCIZIO**

1. Con riferimento all'accordo raggiunto con la Servola spa, relativo ai canoni demaniali da corrispondere, in data 01.02.2007 è pervenuto il pagamento del canone 2007 per m.€ 1.159 ed anche la somma di m.€ 2.467, quale seconda rata del piano di rientro.
2. Con deliberazione del Comitato Portuale n.3 del 9 gennaio 2007 è stata perfezionata la concessione demaniale marittima del comprensorio denominato "Adriaterminal" sito nel Punto Franco Vecchio del Porto di Trieste alla Genoa Metal Terminal s.r.l., avente durata quindicinale.
3. Nella seduta del Comitato Portuale del 27 marzo 2007 sono state definite le concessioni demaniali marittime del Molo V nord nel Punto Franco Nuovo alla Logstar S.p.A. e alla Samer Seaports & Terminals s.r.l..

LIMITAZIONI ALLE SPESE PER IL RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

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	48.629.501,98	56.959.315,96	42.726.773,47	64.895.149,90
Spese escluse:				
Personale	13.537.996,10	13.298.690,21	13.601.916,10	13.165.039,42
Rimborso mutui	129.922,72	95.673,00	107.015,91	114.774,59
Partite di giro	8.872.460,95	9.917.574,42	9.145.808,89	9.409.376,38
Spese in deroga	0,00	0,00		
Versamenti all'erario	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
USCITE NETTE	26.089.122,21	33.647.378,33	17.972.032,57	40.305.959,51
Limiti di spesa 2006	26.610.904,65	34.320.325,90		
Differenza			-8.638.872,08	5.985.633,61

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

17.434.788,82

Dettaglio:

- formazione cassa di colmata e prolungamento diga foranea:	15.112.165,60
- riqualificazione mag. 26:	2.322.623,22

**verifica del rispetto dei limiti di spesa
di cui all'art. 27 del d.l. n. 223/2006**

1.00	Spese per consumi intermedi	
1.01	Previsione iniziale 2006	7.030.000,00
1.02	Limite di spesa 2006	6.327.000,00
1.03	Spesa effettuata nel 2006	5.678.915,51

2.00	Spese per consulenze	
2.01	Spesa 2004	135.348,36
2.02	Limite di spesa 2006 (max 40%)	54.139,34
2.03	Spesa effettuata nel 2006	14.233,92

3.00	Spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, ecc.	
3.01	Spesa 2004	399.177,49
3.02	Limite di spesa 2006 (max 40%)	159.671,00
3.03	Spesa effettuata nel 2006	137.720,64

4.00	Spese per autovetture	
4.01	Spesa 2004	81.713,74
4.02	Limite di spesa 2006 (max 50%)	40.856,87
4.03	Spesa effettuata nel 2006	48.439,39

Non è stato possibile rispettare il limite.

Sono allo studio provvedimenti per riportare, già entro il 2007, la spesa entro il limite previsto.

Va comunque evidenziato che le spese complessive sino formate da:

€ 10.990,41 relative a 12 automezzi adibiti al trasporto di cose o ad uso promiscuo

€ 37.448,98 relative ad autovetture e comprendenti i canoni di noleggio (con previsione di riscatto)

LE RISORSE UMANE**Organizzazione**

Nel corso dell'anno 2006, si sono avute 7 cessazioni dal servizio per dimissioni volontarie (sei incentivate ed una non incentivata) e nessuna assunzione.

Rispetto alla pianta organica (deliberazione n.22 assunta dal Comitato Portuale il giorno 11 ottobre 2005) ed alla consistenza numerica del personale dipendente registrata negli esercizi precedenti, la forza lavoro presenta il seguente andamento:

Categoria	Organico S.T.O.	Dipendenti in servizio al 31 dicembre 2006			
		2003	2004	2005	2006
Segretario generale	1	1	1	1	1
Dirigenti	5	3	2	5	4
Quadri/impiegati	150	183	170	163	159
Operai	10	81	71	69	67
Assieme	166	268	244	238	231

I dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 2006 sono così ripartiti:

- n. 160 dipendenti assegnati alla Segreteria Tecnico – Operativa, compreso il Segretario Generale;
- n. 10 dipendenti in distacco alla Adriafer s.r.l. ;
- n. 45 dipendenti in distacco alla T.M.T. s.p.a.;
- n. 16 dipendenti in soprannumero impiegati nella S.T.O.

Nel corso dell'anno 2006 sono stati assunti i seguenti provvedimenti:

- con decorrenza 1/06/2006 n. 1 dipendente è cessato dal distacco presso la società ADRIAFER s.r.l. rientrando in Autorità Portuale in posizione di soprannumero;

- con decorrenza 1/07/2006 n. 3 dipendenti sono cessati dal distacco presso la società Trieste Marine Terminal s.p.a. rientrando in Autorità Portuale in posizione di soprannumero;

CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO

AL 31 DICEMBRE 2006

Livelli	S.T.O.	Soprannumero	ADRIAFER	T.M.T.	TOTALE APT
DIR.+ S.G.	5				5
QA	12			4	16
QA r.e.	18				18
QB	17		1	1	19
QB r.e.	5				5
1°	34		2	3	39
2°	44	4	7	14	69
3°	17	9		23	49
4°	8	2			10
5°	0				0
6°	0	1			1
TOTALE	160	16	10	45	231

PIANTA ORGANICA DELLA SEGRETERIA TECNICO-OPERATIVA

(Deliberazione APT n. 22 del 11 ottobre 2005)

Livelli	Segreteria Tecnico-Operativa
Dirigenti +SG	6
QA	12
QB	36
1°	39
2°	45
3°	19
4°	9
5°	0
6°	0
TOTALE	166

Controlli sul personale dipendente

In relazione alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea del 23 novembre 1993, n.93/104, del Dlgs n. 66/2003 nonché del Dlgs n. 213/2004 del 19 luglio 2004, sono stati attivati controlli sull'orario di lavoro del personale dipendente impiegato nella Segreteria Tecnico Operativa, per quanto riguarda il lavoro straordinario, il riposo giornaliero e la fruizione delle ferie.

In particolare, sono proseguite le segnalazioni quadrimestrali alla Direzione Provinciale del Lavoro dei superamenti delle 48 ore di lavoro settimanale.

Sono state disposte, attraverso l'ASL, 36 visite fiscali nel corso dei periodi di assenza per malattia del personale dipendente.

Nel corso dell'anno 2006, 15 dipendenti (S.T.O., soprannumero e distaccati) sono stati coinvolti in infortuni che hanno prodotto 1.487 giorni di assenza per inabilità.

Retribuzioni e costo del personale

La spesa complessiva per tutto il personale dipendente ammonta ad € 12,3 milioni contro una previsione preventiva stimata di € 13,2 milioni.

La differenza di € 0,9 milioni è dovuta in parte ad una minor spesa attribuibile ai dirigenti ed in parte ad una minor spesa per incentivi alle dimissioni.

In particolare, i dirigenti, previsti in base alla deliberazione n. 22/2005 nel numero di 6 (compreso S.G.), erano, all'inizio dell'anno 2006, in 5 e sono diminuiti, verso la fine dell'anno, a 4 per effetto di una dimissione non incentivata.

D'altra parte, la spesa prevista complessivamente in € 600.000,00 per l'incentivo alle dimissioni calcolata per 10 dipendenti è stata inferiore in quanto si sono realizzate solo sei dimissioni incentivate.

I dati a consuntivo hanno registrato i seguenti valori:

Capitoli		2006 (€ x 1.000)
111	- Competenze fisse	8.236
112	- Competenze variabili	1.257
113	- Personale non dipendente	0
114	- Missioni	102
115	- Altri oneri	44
/1	- Mensa	2
/2	- Rimborsi	0
/3	- Contributo tempo libero	42
116	- Formazione professionale	190
117	- Oneri Previd./Assist.	2.516
/1	- INPS / INPDAI / ENPDEP / Previdai	2.096
/2	- INAIL	377
/3	- Fondo prev. Integrativa	43
	totale	12.345
241	- T.F.R.	791

Formazione Professionale

Nell'anno 2006 sono stati fornite circa 500 giornate di corso per soddisfare le necessità particolari manifestate dai vari settori aziendali. In particolare sono state organizzate le seguenti giornate/uomo di corso:

- 40 giornate specifiche per il personale addetto alla sicurezza;
- 84 giornate per il personale della Ragioneria e del Servizio Personale ed Affari legali.
- 124 giornate in tema di infortunistica.
- 120 giornate ad uso del Servizio Demanio.
- 95 giornate per la Direzione Tecnica e per il Servizio Appalti e Contratti.
- 26 giornate per lo studio di lingue straniere.

BILANCIO CONSUNTIVO

ENTRATE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)	
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE		
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	
TITOLO I		Entrate derivanti da trasferimenti correnti								
Categoria I		Trasferimenti da parte dello Stato								
TITOLO I		Entrate derivanti da trasferimenti correnti								
Categoria I		Trasferimenti da parte dello Stato								
1.01.01	101	0 Contributo ordinario dello Stato	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02	102	0 Contributo straordinario dello Stato	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 Contributo su mutui per esodo (Legge 230/83)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 Contributo conto interessi su mutui (Legge 84/94)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04	104	0 Devoluzione tasse di ancoraggio	150.000	0	150.000	139.903,01	12.999,99	152.813,00	2.813,00	0,00
1.01.05	105	0 Devoluzione tassa sui passeggeri	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08	108	0 Devoluzione tasse portuali	5.600.000	0	5.600.000	2.430.717,39	2.274.458,53	4.705.175,92	-894.824,08	0,00
		Totale categoria I	5.750.000	0	5.750.000	2.570.620,40	2.287.368,52	4.857.988,92	-892.011,08	
Categoria II		Trasferimenti da parte delle Regioni								
1.02.01	111	0 Contributi della Regione Friuli - Venezia Giulia	2.402.000	0	2.402.000	2.401.260,00	0,00	2.401.260,00	-740,00	0,00
		1 Contributo ordinario	2.402.000	0	2.402.000	2.401.260,00	0,00	2.401.260,00	-740,00	0,00
		2 Contributo copertura quota int. passivi su mutui	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 Contributo straordinario	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 Contributo per sviluppo dei traffici (L.R. n° 22/87)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria II	2.402.000	0	2.402.000	2.401.260,00	0,00	2.401.260,00	-740,00	
Categoria III		Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province								
1.03.01	121	0 Contributi dei Comuni e delle Province	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria III	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Categoria IV		Trasferimenti da parte di altri Enti Pubblici								
1.04.01	131	0 Contributi Camera di Commercio	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02	132	0 Contributo Commissariato del Governo (CSFTP)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03	133	0 Contributi diversi	10.000	0	10.000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		Totale categoria IV	10.000	0	10.000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
		Categoria I	5.750.000	0	5.750.000	2.570.620,40	2.287.368,52	4.857.988,92	-892.011,08	
		Categoria II	2.402.000	0	2.402.000	2.401.260,00	0,00	2.401.260,00	-740,00	
		Categoria III	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Categoria IV	10.000	0	10.000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
		Totale titolo I	8.162.000	0	8.162.000	4.981.880,40	2.287.368,52	7.269.248,92	-892.751,08	

ENTRATE

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9-15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	RISCOSSIONI (8-14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
24.426,42	24.426,42	0,00	24.426,42	0,00	174.426,42	164.329,43	-10.096,99	12.909,99	104 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 0
1.346.377,24	1.346.377,24	0,00	1.346.377,24	0,00	4.057.000,00	3.777.094,63	-279.905,37	2.274.458,53	108 0
1.370.803,66	1.370.803,66	0,00	1.370.803,66	0,00	4.231.426,42	3.941.424,06	-290.002,36	2.287.368,52	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402.000,00	2.401.260,00	-740,00	0,00	111 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402.000,00	2.401.260,00	-740,00	0,00	1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402.000,00	2.401.260,00	-740,00	0,00	
19.915,61	0,00	19.915,61	19.915,61	0,00	19.915,61	0,00	-19.915,61	19.915,61	121 0
19.915,61	0,00	19.915,61	19.915,61	0,00	19.915,61	0,00	-19.915,61	19.915,61	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	133 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
1.370.803,66	1.370.803,66	0,00	1.370.803,66	0,00	4.231.426,42	3.941.424,06	-290.002,36	2.287.368,52	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402.000,00	2.401.260,00	-740,00	0,00	
19.915,61	0,00	19.915,61	19.915,61	0,00	19.915,61	0,00	-19.915,61	19.915,61	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
1.390.719,27	1.370.803,66	19.915,61	1.390.719,27	0,00	6.663.342,03	6.352.684,06	-310.657,97	2.307.284,13	

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	DA RISCIUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE	
1	2	3	4	5-6	7	8	9	10	11-12
TITOLO II		Altre entrate							
Categoria I		Vendita di beni e prestazione di servizi							
2 01 01	141	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2 01 03	143	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2 01 04	144	0	0	0	0	69,73	0,00	69,73	69,73
2 01 05	145	0	1.164.000	0	1.164.000	884.885,08	228.595,88	1.113.480,96	-50.519,04
		Totale categoria I	1.164.000	0	1.164.000	884.954,81	228.595,88	1.113.550,69	-50.449,31
Categoria II		Redditi e Proventi patrimoniali							
2 02 01	151	0	328.000	0	328.000	241.378,61	95.034,56	336.413,17	8.413,17
2 02 02	152	0	11.985.000	-300.000	11.685.000	829.085,85	9.394.276,29	10.223.362,14	-1.461.637,85
2 02 03	153	0	150.000	0	150.000	41.113,90	10.971,23	52.085,13	-97.914,87
2 02 04	154	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2 02 05	155	0	50.000	0	50.000	30.000,00	73.464,39	103.464,39	53.464,39
		Totale categoria II	12.513.000	-300.000	12.213.000	1.141.578,36	9.573.746,47	10.715.324,83	-1.497.675,17
Categoria III		Poste correttive e compensative di spesa corrente							
2 03 01	161	0	3.250.000	0	3.250.000	2.167.759,59	1.202.218,52	3.369.978,11	119.978,11
		1	250.000	0	250.000	233.777,90	630,00	234.407,90	-15.592,10
		2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	0	0	0	1.920,59	0,00	1.920,59	1.920,59
		5	100.000	0	100.000	62.480,53	0,00	62.480,53	-37.519,47
		7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	200.000	0	200.000	207.811,83	12.367,92	220.179,81	20.179,81
		9	2.700.000	0	2.700.000	1.661.768,68	1.189.220,60	2.850.989,28	150.989,28
2 03 02	162	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria III	3.250.000	0	3.250.000	2.167.759,59	1.202.218,52	3.369.978,11	119.978,11

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE	CAP. NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO	
13	14	(16-14)	(14-15)	(16-13)	19	(9-14)	(20-15)	(9-15)	24
60.403,67	0,00	60.403,67	60.403,67	0,00	60.403,67	0,00	-60.403,67	60.403,67	141 0
9.594,69	173,30	9.016,22	9.189,52	-405,17	9.594,69	173,30	-9.421,39	9.016,22	143 0
9.594,69	173,30	9.016,22	9.189,52	-405,17	9.594,69	173,30	-9.421,39	9.016,22	1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
30.957,60	140,75	30.816,85	30.957,60	0,00	30.957,60	210,48	-30.747,12	30.816,85	144 0
573.758,81	199.174,98	364.761,64	563.936,62	-9.822,19	1.737.758,81	1.084.060,06	-653.658,75	593.357,52	145 0
674.714,77	199.489,03	464.998,38	654.487,41	-10.227,36	1.838.714,77	1.084.443,84	-754.270,93	693.594,26	
198.478,79	117.376,98	81.102,11	198.478,79	0,00	526.478,79	358.755,29	-167.723,50	176.136,67	151 0
18.699.929,79	11.340.118,96	7.117.416,90	18.457.535,86	-242.393,93	21.542.000,00	12.169.204,81	-9.372.795,19	16.511.693,19	152 0
125.555,56	14.552,18	110.916,07	125.468,25	-87,31	275.555,56	55.666,08	-219.889,48	121.887,30	153 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 0
57.267,98	57.267,98	0,00	57.267,98	0,00	107.267,98	87.267,98	-20.000,00	73.464,39	155 0
19.081.232,12	11.529.315,80	7.309.435,08	18.838.750,88	-242.481,24	22.451.302,33	12.670.894,16	-9.780.408,17	16.883.181,55	
2.406.236,54	1.135.038,89	1.000.883,19	2.135.922,08	-270.314,46	5.656.236,54	3.302.798,48	-2.353.438,06	2.203.101,71	151 0
77.087,98	35.342,86	36.733,41	72.076,27	-5.011,71	327.087,98	269.120,76	-57.967,22	37.363,41	1
-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
133,83	133,83	0,00	133,83	0,00	133,83	2.054,42	1.920,59	0,00	4
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	62.480,53	-37.519,47	0,00	5
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7
450.925,22	146.023,21	39.599,26	165.622,47	-265.302,75	650.925,22	353.835,10	-297.090,12	51.967,18	8
1.878.089,51	953.538,99	924.500,52	1.878.089,51	0,00	4.578.089,51	2.615.307,67	-1.962.781,84	2.113.771,12	9
468.766,37	0,00	468.766,37	468.766,37	0,00	468.766,37	0,00	-468.766,37	468.766,37	162 0
468.766,37	0,00	468.766,37	468.766,37	0,00	468.766,37	0,00	-468.766,37	468.766,37	1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3
2.875.002,91	1.135.038,89	1.469.849,66	2.604.688,45	-270.314,46	6.125.002,91	3.302.798,48	-2.822.204,43	2.671.868,06	

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)	
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4-5-6)	RISCOSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE		
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	
<i>Entrate non classificabili in altre voci</i>										
Categoria IV										
204 01	171	0	Entrate varie ed eventuali	294.000	0	294.000	263.021,95	19.426,55	282.448,50	-11.551,50
		1	Concessioni per l'esercizio di attività nel porto	259.000	0	259.000	225.423,87	15.534,39	241.958,26	-17.041,74
		2	Proventi di pene pecunarie	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Vendite pubblicazioni e stampati	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Vendite rimanenze fuori uso	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	Compenso per servizio di vettariamento	35.000	0	35.000	37.598,08	2.892,16	40.490,24	5.490,24
			<i>Totale categoria IV</i>	294.000	0	294.000	263.021,95	19.426,55	282.448,50	-11.551,50
			Categoria I	1.164.000	0	1.164.000	884.954,81	228.595,88	1.113.550,69	-50.449,31
			Categoria II	12.513.000	-300.000	12.213.000	1.141.578,36	9.573.746,47	10.715.324,83	-1.497.675,17
			Categoria III	3.250.000	0	3.250.000	2.167.759,59	1.202.218,52	3.369.978,11	119.978,11
			Categoria IV	294.000	0	294.000	263.021,95	19.426,55	282.448,50	-11.551,50
			<i>Totale titolo II</i>	17.221.000	-300.000	16.921.000	4.457.314,71	11.023.987,42	15.481.302,13	-1.439.697,87

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9-15)	CAP N.R.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RMASATI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14-15)	VARIAZIONI (15-13)	PREVISIONI	RISCOSSIONI (8-14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	24
15.394,28	10.619,76	1.202,31	11.822,07	-3.572,21	309.394,28	273.641,71	-35.752,57	20.628,85	171 0
15.394,28	10.619,76	1.202,31	11.822,07	-3.572,21	274.394,28	236.043,63	-38.350,65	17.735,70	1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.090,00	37.598,08	2.598,08	2.892,16	6
15.394,28	10.619,76	1.202,31	11.822,07	-3.572,21	309.394,28	273.641,71	-35.752,57	20.628,86	
674.714,77	199.489,03	464.998,38	664.487,41	-10.227,36	1.838.714,77	1.084.443,84	-754.270,93	693.594,26	
19.081.232,12	11.529.315,80	7.309.435,08	18.838.750,88	-242.481,24	22.451.302,33	12.670.894,16	-9.780.408,17	16.883.181,55	
2.875.002,91	1.135.038,89	1.469.649,56	2.604.688,45	-270.314,46	6.125.002,91	3.302.798,48	-2.822.204,43	2.671.868,08	
15.394,28	10.619,76	1.202,31	11.822,07	-3.572,21	309.394,28	273.641,71	-35.752,57	20.628,86	
22.646.344,03	12.874.453,48	9.245.285,33	22.119.748,81	-526.595,27	30.724.414,29	17.331.778,19	-13.392.636,10	20.269.272,75	

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)	
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				
			INIZIALI	VARIAZ	DEFINITIVE (4-5-6)	RISCOSSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE		
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	
TITOLO III		Alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti								
Categoria I		Alienazione di immobili e diritti reali								
3 01 01	181	0 Alienazione di immobili	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 01 02	182	0 Cessione di diritti reali	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale categoria I	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Categoria II		Alienazioni di immobilizzazioni tecniche								
3 02 01	191	0 Cessione di immobilizzazioni tecniche	0	0	0	20,00	0,00	20,00	20,00	
		Totale categoria II	0	0	0	20,00	0,00	20,00	20,00	
Categoria III		Realizzo di valori mobiliari								
3 03 01	201	0 Realizzo di titoli e valori mobiliari diversi	0	0	0	55.462,27	0,00	55.462,27	55.462,27	
		Totale categoria III	0	0	0	55.462,27	0,00	55.462,27	55.462,27	
Categoria IV		Riscossione di crediti								
3 04 02	212	0 Prelevamenti da altri depositi bancari	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 04 03	213	0 Riscossioni da compagnie assicuratrici	22.000	0	22.000	26.520,64	0,00	26.520,64	4.520,64	
3 04 04	214	0 Ritiro di cauzioni presso terzi	10.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
3 04 06	216	0 Riscossione di altri crediti	0	0	0	5.019,74	0,00	5.019,74	5.019,74	
		Totale categoria IV	32.000	0	32.000	31.540,38	0,00	31.540,38	-459,62	
		Categoria I	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Categoria II	0	0	0	20,00	0,00	20,00	20,00	
		Categoria III	0	0	0	55.462,27	0,00	55.462,27	55.462,27	
		Categoria IV	32.000	0	32.000	31.540,38	0,00	31.540,38	-459,62	
		Totale titolo III	32.000	0	32.000	87.022,65	0,00	87.022,65	55.022,65	

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE	CAP NR
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.933,42	8.933,42	0,00	8.933,42	0,00	8.933,42	8.953,42	20,00	0,00	191 0
8.933,42	8.933,42	0,00	8.933,42	0,00	8.933,42	8.953,42	20,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.462,27	55.462,27	0,00	201 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.462,27	55.462,27	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	26.520,64	4.520,64	0,00	213 0
24.980,01	699,00	24.281,01	24.980,01	0,00	34.980,01	699,00	-34.281,01	24.281,01	214 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.019,74	5.019,74	0,00	216 0
24.980,01	699,00	24.281,01	24.980,01	0,00	56.980,01	32.239,38	-24.740,63	24.281,01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.933,42	8.933,42	0,00	8.933,42	0,00	8.933,42	8.953,42	20,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.462,27	55.462,27	0,00	
24.980,01	699,00	24.281,01	24.980,01	0,00	56.980,01	32.239,38	-24.740,63	24.281,01	
33.913,43	9.632,42	24.281,01	33.913,43	0,00	65.913,43	96.655,07	30.741,64	24.281,01	

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
			(INIZIALI)	VARIAZ. 56	DEFINI- TIVE (4+5-6)	RISCOSSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE	
1	2	3	4	56	7	8	9	10	11-12
TITOLO IV		Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale							
Categoria I		Trasferimenti dallo Stato							
4 01 01	221	0 Contributo dello Stato	2.757.000	0	2.757.000	0,00	1.844.784,04	1.844.784,04	-912.215,56
		1 Per realizzazione di opere	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 Per manutenz. Straord. Parti comuni - Art. 6 L. 84/74	2.757.000	0	2.757.000	0,00	1.844.784,04	1.844.784,04	-912.215,56
4 01 02	222	0 Devoluzione tasse di ancoraggio per opere/impianti	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 04	224	0 Devoluzione tasse portuali per opere e impianti	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 07	227	0 Contributo straordinario dello Stato	150.000	0	150.000	151.302,58	0,00	151.302,58	1.302,58
		1 Contributo per ripiano disavanzi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 Contributo a copertura quote capitale mutui	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 Contributo a copertura T.F.R.	150.000	0	150.000	151.302,58	0,00	151.302,58	1.302,58
		Totale categoria I	2.907.000	0	2.907.000	151.302,58	1.844.784,04	1.996.086,62	-910.913,38
Categoria II		Trasferimenti dalle Regioni							
4 02 01	231	0 Contributo della Regione Friuli-Venezia Giulia	1.363.000	0	1.363.000	435.500,00	1.342.000,00	1.777.500,00	414.500,00
		1 Per acquisti di opere	1.363.000	0	1.363.000	435.500,00	1.342.000,00	1.777.500,00	414.500,00
		2 Per pagamento quota capitale rate mutui	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 Altre entrate in conto capitale	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria II	1.363.000	0	1.363.000	435.500,00	1.342.000,00	1.777.500,00	414.500,00
Categoria IV		Trasferimenti da altri Enti Pubblici							
4 04 01	251	0 Contributo Commissariato del Governo	0	350.000	350.000	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
		1 Per acquisti di opere	0	350.000	350.000	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
		2 Per fondo di dotazione	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4 04 02	252	0 Contributi diversi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria IV	0	350.000	350.000	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
		Categoria I	2.907.000	0	2.907.000	151.302,58	1.844.784,04	1.996.086,62	-910.913,38
		Categoria II	1.363.000	0	1.363.000	435.500,00	1.342.000,00	1.777.500,00	414.500,00
		Categoria IV	0	350.000	350.000	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
		Totale titolo IV	4.270.000	350.000	4.620.000	586.802,58	3.536.784,04	4.123.586,62	-496.413,38

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9-15)	CAP/NR
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14-15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	RISCOSSIONI (8-14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-15)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	24
41.354.207,29	15.873.677,99	25.480.529,30	41.354.207,29	0,00	10.761.784,04	15.873.677,99	5.111.893,95	27.325.313,34	221 0
39.509.423,25	15.873.677,99	23.635.745,26	39.509.423,25	0,00	6.160.000,00	15.873.677,99	9.713.677,99	23.635.745,26	1
1.844.784,04	0,00	1.844.784,04	1.844.784,04	0,00	4.601.784,04	0,00	-4.601.784,04	1.689.568,08	2
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	151.302,58	1.302,58	0,00	227 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	151.302,58	1.302,58	0,00	3
41.354.207,29	15.873.677,99	25.480.529,30	41.354.207,29	0,00	10.911.784,04	16.024.980,57	5.113.196,53	27.325.313,34	
129.696,02	0,00	129.696,02	129.696,02	0,00	100.696,02	435.500,00	334.803,98	1.471.696,02	231 0
129.696,02	0,00	129.696,02	129.696,02	0,00	100.696,02	435.500,00	334.803,98	1.471.696,02	1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3
129.696,02	0,00	129.696,02	129.696,02	0,00	100.696,02	435.500,00	334.803,98	1.471.696,02	
12.577.957,28	825.757,92	11.709.755,24	12.535.513,16	-42.444,12	2.350.000,00	825.757,92	-1.524.242,08	12.059.755,24	251 0
12.577.957,28	825.757,92	11.709.755,24	12.535.513,16	-42.444,12	2.350.000,00	825.757,92	-1.524.242,08	12.059.755,24	1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
753.356,80	0,00	753.356,80	753.356,80	0,00	753.356,80	0,00	-753.356,80	753.356,80	252 0
13.331.314,08	825.757,92	12.463.112,04	13.288.869,96	-42.444,12	3.103.356,80	825.757,92	-2.277.598,88	12.813.112,04	
41.354.207,29	15.873.677,99	25.480.529,30	41.354.207,29	0,00	10.911.784,04	16.024.980,57	5.113.196,53	27.325.313,34	
129.696,02	0,00	129.696,02	129.696,02	0,00	100.696,02	435.500,00	334.803,98	1.471.696,02	
13.331.314,08	825.757,92	12.463.112,04	13.288.869,96	-42.444,12	3.103.356,80	825.757,92	-2.277.598,88	12.813.112,04	
54.815.217,39	16.699.435,91	38.073.337,36	54.772.773,27	-42.444,12	14.115.836,86	17.286.238,49	3.170.401,63	41.610.121,40	

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (12-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
TITOLO V		Entrate derivanti da accensioni di prestiti							
Categoria I		Assunzione di mutui							
5 01 01	261	0 Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	39.233.000	-27.682.000	11.551.000	5.157.403,19	0,00	5.157.403,19	-6.393.596,81
		Totale categoria I	39.233.000	-27.682.000	11.551.000	5.157.403,19	0,00	5.157.403,19	-6.393.596,81
Categoria II		Assunzione di altri debiti finanziari							
5 02 01	271	0 Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5 02 02	272	0 Depositi di terzi a cauzione	130.000	0	130.000	107.015,91	0,00	107.015,91	-22.984,09
		Totale categoria II	130.000	0	130.000	107.015,91	0,00	107.015,91	-22.984,09
		Categoria I	39.233.000	-27.682.000	11.551.000	5.157.403,19	0,00	5.157.403,19	-6.393.596,81
		Categoria II	130.000	0	130.000	107.015,91	0,00	107.015,91	-22.984,09
		Totale titolo V	39.363.000	-27.682.000	11.681.000	5.264.419,10	0,00	5.264.419,10	-6.416.580,90
TITOLO VI		Entrate per Partite di Giro							
Categoria I		Entrate aventi natura di partite di giro							
6 01 01	291	0 Ritenute erariali	3.500.000	0	3.500.000	2.898.739,47	0,00	2.898.739,47	-601.260,53
6 01 02	292	0 Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.250.000	0	1.250.000	861.423,40	0,00	861.423,40	-388.576,60
6 01 03	293	0 Ritenute diverse	500.000	0	500.000	162.900,44	0,00	162.900,44	-337.099,56
6 01 04	294	0 I.V.A.	250.000	0	250.000	54.973,12	13.038,07	68.011,19	-181.988,81
6 01 05	295	0 Recupero di anticipazioni dal personale	250.000	0	250.000	120.016,00	4.142,00	124.158,00	-125.842,00
6 01 06	296	0 Trattamenti per conto terzi	250.000	0	250.000	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
6 01 07	297	0 Recupero rate mutui finanziari	5.478.000	0	5.478.000	4.103.214,02	0,00	4.103.214,02	-1.374.785,98
6 01 08	298	0 Rimborso di somme pagate per conto terzi	1.750.000	0	1.750.000	270.994,27	15.984,23	286.888,50	-1.463.111,50
6 01 09	299	0 Partite in sospeso	5.000.000	0	5.000.000	623.105,29	17.368,58	640.473,87	-4.359.526,13
		Totale categoria I	18.228.000	0	18.228.000	9.095.276,01	50.532,88	9.145.808,89	-9.082.191,11
		Categoria I	18.228.000	0	18.228.000	9.095.276,01	50.532,88	9.145.808,89	-9.082.191,11
		Totale titolo VI	18.228.000	0	18.228.000	9.095.276,01	50.532,88	9.145.808,89	-9.082.191,11
		Riepilogo dei titoli							
TITOLO I		Entrate derivanti da trasferimenti correnti	8.162.000	0	8.162.000	4.981.680,40	2.287.368,52	7.269.048,92	-892.751,08
TITOLO II		Altre entrate	17.221.000	-300.000	16.921.000	4.457.314,71	11.023.987,42	15.481.302,13	-1.439.697,87
TITOLO III		Alleanza boni pagamenti e riscossione crediti	32.000	0	32.000	87.022,65	0,00	87.022,65	55.022,65
TITOLO IV		Entrate derivanti da trasferimenti in capitale	4.270.000	350.000	4.620.000	585.802,59	3.535.784,04	4.123.585,62	-496.413,39
TITOLO V		Entrate derivanti da accensioni di prestiti	39.363.000	-27.682.000	11.681.000	5.264.419,10	0,00	5.264.419,10	-6.416.580,90
TITOLO VI		Entrate per Partite di Giro	18.228.000	0	18.228.000	9.095.276,01	50.532,88	9.145.808,89	-9.032.191,11
		Totale generale dell'entrata	87.276.000	-27.632.000	59.644.000	24.472.715,45	16.898.672,85	41.371.388,31	-18.272.611,89

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE	CASP:R
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	RISCOSSIONI (8-14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9-15)	
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	24
68.708.962,80	6.584.611,18	62.124.351,62	68.708.962,80	0,00	11.535.000,00	11.742.014,37	207.014,37	62.124.351,62	251 0
68.708.962,80	6.584.611,18	62.124.351,62	68.708.962,80	0,00	11.535.000,00	11.742.014,37	207.014,37	62.124.351,62	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	107.015,91	-22.984,09	0,00	272 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	107.015,91	-22.984,09	0,00	
68.708.962,80	6.584.611,18	62.124.351,62	68.708.962,80	0,00	11.535.000,00	11.742.014,37	207.014,37	62.124.351,62	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	107.015,91	-22.984,09	0,00	
68.708.962,80	6.584.611,18	62.124.351,62	68.708.962,80	0,00	11.665.000,00	11.849.030,28	184.030,28	62.124.351,62	
4.820,98	4.820,98	0,00	4.820,98	0,00	3.504.820,98	2.903.560,45	-601.260,53	0,00	291 0
982,05	982,05	0,00	982,05	0,00	1.250.982,05	862.405,45	-388.576,60	0,00	292 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	162.900,44	-337.099,56	0,00	293 0
452.823,65	194.218,81	258.604,84	452.823,65	0,00	702.823,65	249.191,93	-453.631,72	271.642,91	294 0
4.968,83	4.968,00	0,83	4.968,83	0,00	254.968,83	124.984,00	-129.984,83	4.142,83	295 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	296 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.478.000,00	4.103.214,02	-1.374.785,98	0,00	297 0
1.656.765,35	324.626,03	1.332.139,32	1.656.765,35	0,00	3.406.765,35	595.530,30	-2.811.235,05	1.348.123,55	298 0
153.265,19	64.649,84	88.615,35	153.236,19	-29,00	5.153.265,19	687.756,13	-4.465.510,06	105.954,93	299 0
2.273.626,05	594.265,71	1.679.331,34	2.273.597,05	-29,00	20.501.626,05	9.689.541,72	-10.812.084,33	1.729.864,22	
2.273.626,05	594.265,71	1.679.331,34	2.273.597,05	-29,00	20.501.626,05	9.689.541,72	-10.812.084,33	1.729.864,22	
2.273.626,05	594.265,71	1.679.331,34	2.273.597,05	-29,00	20.501.626,05	9.689.541,72	-10.812.084,33	1.729.864,22	
1.390.719,27	1.370.803,66	19.915,61	1.390.719,27	0,00	6.663.342,03	6.352.684,06	-310.657,97	2.307.284,13	
22.646.344,08	12.674.463,48	9.245.285,33	22.119.748,81	-526.595,27	30.724.414,29	17.331.778,19	-13.392.636,10	20.269.272,75	
33.913,43	9.632,42	24.281,01	33.913,43	0,00	65.913,43	96.655,07	30.741,64	24.281,01	
54.815.217,39	16.699.435,91	38.073.337,36	54.772.773,27	-42.444,12	14.115.836,86	17.286.238,49	3.170.401,63	41.610.121,40	
68.708.962,80	6.584.611,18	62.124.351,62	68.708.962,80	0,00	11.665.000,00	11.849.030,28	184.030,28	62.124.351,62	
2.273.626,05	594.265,71	1.679.331,34	2.273.597,05	-29,00	20.501.626,05	9.689.541,72	-10.812.084,33	1.729.864,22	
149.868.783,02	38.133.212,36	111.166.502,27	149.299.714,63	-569.068,39	83.736.132,66	62.605.927,81	-21.130.204,85	128.065.175,13	

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)	
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4-5-6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE		
1	2	3	4	5-6	7	8	9	10	11-12	
TITOLO I		Spese correnti								
Categoria I		Spese per gli organi dell'Autorità								
1.01.01	101	0	312.000	103.000	415.000	218.796,67	143.098,42	361.895,06	-53.104,91	
		1	240.000	109.000	349.000	181.201,20	135.347,97	317.549,17	-31.450,83	
		2	26.000	-3.000	23.000	11.892,62	3.068,01	14.960,63	-8.039,37	
		3	46.000	-3.000	43.000	25.702,85	3.682,44	29.385,29	-13.614,71	
		Totale categoria I	312.000	103.000	415.000	218.796,67	143.098,42	361.895,06	-53.104,91	
Categoria II		Oneri per il personale in servizio								
1.02.01	111	0	8.727.000	0	8.727.000	7.948.645,33	287.500,00	8.236.145,33	-490.854,67	
1.02.02	112	0	1.311.000	0	1.311.000	1.196.420,88	61.146,06	1.257.566,92	-53.433,08	
1.02.03	113	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.04	114	0	150.000	0	150.000	90.900,29	10.707,59	101.607,88	-48.392,12	
1.02.05	115	0	52.000	0	52.000	23.877,20	19.822,18	43.699,38	-8.300,62	
		1	3.000	0	3.000	1.809,45	153,34	1.962,79	-1.037,21	
		2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3	49.000	0	49.000	22.067,75	19.668,84	41.736,59	-7.263,41	
1.02.06	116	0	190.000	0	190.000	121.410,21	68.589,79	190.000,00	0,00	
1.02.07	117	0	2.786.000	0	2.786.000	2.171.888,92	344.359,23	2.516.248,15	-269.751,85	
		1	2.334.000	0	2.334.000	1.757.428,11	339.026,91	2.096.455,02	-237.544,98	
		2	399.000	0	399.000	377.128,69	0,00	377.128,69	-21.871,31	
		3	53.000	0	53.000	37.332,12	5.332,32	42.664,44	-10.335,56	
		Totale categoria II	13.216.000	0	13.216.000	11.553.142,81	792.124,85	12.345.267,66	-870.732,34	
Categoria III		Oneri per il personale in quiescenza								
1.03.01	121	0	715.000	0	715.000	0,00	465.506,87	465.506,87	-249.493,13	
		1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3	715.000	0	715.000	0,00	465.506,87	465.506,87	-249.493,13	
		Totale categoria III	715.000	0	715.000	0,00	465.506,87	465.506,87	-249.493,13	

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESE

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9-15)	CAP. NR
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14-15)	VARIAZIONI (15-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-15)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	24
8.910,39	8.910,39	0,00	8.910,39	0,00	423.910,39	227.707,06	-196.203,33	143.098,42	101 0
489,58	489,58	0,00	489,58	0,00	349.489,58	181.690,78	-167.798,80	136.347,97	1
3.718,44	3.718,44	0,00	3.718,44	0,00	26.718,44	15.611,06	-11.107,38	3.068,01	2
4.702,37	4.702,37	0,00	4.702,37	0,00	47.702,37	30.405,22	-17.297,15	3.682,44	3
8.910,39	8.910,39	0,00	8.910,39	0,00	423.910,39	227.707,06	-196.203,33	143.098,42	
280.158,71	280.158,71	0,00	280.158,71	0,00	9.007.158,71	6.228.804,04	-778.354,57	287.500,00	111 0
233.668,69	70.668,69	163.000,00	233.668,69	0,00	1.544.668,69	1.267.089,55	-277.579,14	224.146,06	112 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 0
10.463,43	10.463,43	0,00	10.463,43	0,00	160.463,43	101.363,72	-59.099,71	10.707,59	114 0
23.284,61	23.284,61	0,00	23.284,61	0,00	75.284,61	47.161,81	-28.122,80	19.822,18	115 0
158,38	158,38	0,00	158,38	0,00	3.158,38	1.957,83	-1.190,55	153,34	1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
23.126,23	23.126,23	0,00	23.126,23	0,00	72.126,23	45.193,98	-26.932,25	19.668,84	3
52.357,66	34.925,10	4.706,41	39.631,51	-12.726,15	242.357,66	156.335,31	-86.022,35	73.296,20	116 0
490.354,35	401.254,50	55.000,00	456.254,50	-34.099,85	3.276.354,35	2.573.143,42	-703.210,93	399.359,23	117 0
483.079,23	393.979,38	55.000,00	448.979,38	-34.099,85	2.817.079,23	2.151.407,49	-665.671,74	394.026,91	1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.000,00	377.128,69	-21.871,31	0,00	2
7.275,12	7.275,12	0,00	7.275,12	0,00	60.275,12	44.607,24	-15.667,88	5.332,32	3
1.090.287,45	820.755,04	222.706,41	1.043.461,45	-46.826,00	14.306.287,45	12.373.897,85	-1.932.389,60	1.014.831,26	
581.287,76	0,00	581.287,76	581.287,76	0,00	1.296.287,76	0,00	-1.296.287,76	1.046.794,63	121 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
581.287,76	0,00	581.287,76	581.287,76	0,00	1.296.287,76	0,00	-1.296.287,76	1.046.794,63	3
581.287,76	0,00	581.287,76	581.287,76	0,00	1.296.287,76	0,00	-1.296.287,76	1.046.794,63	

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4-5-6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
<i>Categoria IV</i>									
		Acquisto di beni di consumo e servizi							
1.04.01	131	0 Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	1.192.000	-100.000	1.092.000	845.168,21	142.619,52	987.778,73	-104.221,27
		1 Compensi a terzi per operazioni portuali	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 Spese per guardianaggio e vigilanza	1.000.000	-100.000	900.000	755.202,00	93.936,00	849.138,00	-50.862,00
		3 Compensi per noleggi e servizi portuali	192.000	0	192.000	89.966,21	48.674,52	138.640,73	-53.359,27
		4 Prestazioni delle F. S.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 Prestazioni della Dogana	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 Compensi a terzi per servizi logistici	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02	132	0 Prestazioni di terzi per manutenzioni/riparazioni	1.059.000	-198.000	861.000	420.338,49	438.456,97	858.795,46	-2.204,54
1.04.03	133	0 Acquisto di materiali di consumo	448.000	0	448.000	252.513,64	127.678,35	380.191,99	-67.808,01
		1 Carburanti e lubrificanti	20.000	0	20.000	11.352,78	0,00	11.352,78	-8.647,22
		2 Materiali per la manutenzione beni	120.000	0	120.000	75.032,93	39.818,55	114.851,48	-5.148,52
		3 Materie sanitarie e di pulizia	20.000	0	20.000	4.691,86	14.843,66	19.734,86	-265,14
		4 Olio combustibile e materiale di riscaldamento	288.000	0	288.000	161.236,07	73.016,80	234.252,87	-53.747,13
		5 Con fondi di Enti statali o pubblici	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04	134	0 Noleggio mezzi tecnici e conduzione impianti	180.000	0	180.000	107.259,66	57.542,85	164.802,51	-15.197,49
1.04.05	135	0 UtENZE varie	1.100.000	0	1.100.000	739.360,49	130.695,24	870.055,73	-229.944,27
1.04.06	136	0 Materiale di economato	60.000	0	60.000	48.154,53	6.849,75	55.004,28	-4.995,72
1.04.07	137	0 Vestiario	35.000	0	35.000	7.656,94	27.282,50	34.939,44	-60,56
1.04.08	138	0 Spese di rappresentanza	63.000	0	63.000	43.541,91	0,00	43.541,91	-19.458,09
		1 Uffici di rappresentanza	15.000	0	15.000	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
		2 Altre spese	48.000	0	48.000	43.541,91	0,00	43.541,91	-4.458,09
1.04.09	139	0 Spese postali, telegrafiche e telefoniche	153.000	-40.000	113.000	78.254,37	9.500,94	87.755,31	-25.244,69
1.04.10	140	0 Spese per consulenze e studi	42.000	0	42.000	6.997,92	7.235,00	14.233,92	-27.766,08
1.04.11	141	0 Locazioni passive	180.000	52.000	232.000	161.935,40	70.000,00	231.935,40	-64,60
1.04.12	142	0 Spese promozionali, pubblicità e propaganda	448.000	-352.000	96.000	64.007,45	30.171,28	94.178,73	-1.821,27
		1 Spese di pubblicità ex L. 67/87	158.000	-83.532	74.468	47.544,69	26.171,28	73.715,97	-751,62
		2 Spese promozionali, propaganda e pubblicità	290.000	-268.468	21.532	16.462,76	4.000,00	20.462,76	-1.069,65
		3 Spese promozionali con fondi finanziati	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.13	143	0 Spese legali, giudiziarie e varie	500.000	-100.000	400.000	386.279,23	512,00	386.791,23	-13.208,77
1.04.14	144	0 Premi di assicurazione	377.000	-125.000	252.000	144.389,53	0,00	144.389,53	-107.610,47
1.04.15	145	0 Spese per pulizia uffici ed aree portuali	1.157.000	-100.000	1.057.000	630.195,30	398.444,80	1.028.640,10	-28.359,90
1.04.16	146	0 Spese diverse	296.000	0	296.000	183.718,99	112.162,25	295.881,24	-118,76
		Totale categoria IV	7.290.000	-963.000	6.327.000	4.119.772,06	1.559.143,45	5.678.915,51	-648.084,49
<i>Categoria V</i>									
		Trasferimenti passivi							
1.05.01	151	0 Contributi per lo sviluppo dell'attività portuale	1.050.000	2.857.000	3.927.000	3.619.427,00	300.000,00	3.919.427,00	-7.573,00
		1 Partecipazione ad associazioni ed organismi vari	110.000	17.000	127.000	119.427,00	0,00	119.427,00	-7.573,00
		2 Sviluppo dei servizi logistici	950.000	2.850.000	3.800.000	3.500.000,00	300.000,00	3.800.000,00	0,00
		Totale categoria V	1.050.000	2.857.000	3.927.000	3.619.427,00	300.000,00	3.919.427,00	-7.573,00

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE	CAP. N.º
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI PASSIVI AFFIANCHI ESERCIZIO	
13	14	(16-14)	(14+15)	(15-13)	19	(8-14)	(20-19)	(9-15)	24
		15	16	17/18		20	21/22	23	
133.156,01	131.289,78	1.866,23	133.156,01	0,00	1.225.156,01	976.457,99	-248.658,02	144.475,75	131 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
77.616,00	77.616,00	0,00	77.616,00	0,00	977.616,00	832.818,00	-144.798,00	93.936,00	2
55.540,01	53.673,78	1.866,23	55.540,01	0,00	247.540,01	143.639,99	-103.900,02	50.540,75	3
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6
581.957,01	385.305,73	180.926,46	566.232,19	-15.724,82	1.442.957,01	805.644,22	-637.312,79	619.383,43	132 0
60.317,20	47.849,73	2.285,95	50.135,68	-10.181,52	508.317,20	300.383,37	-207.953,83	129.964,30	133 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.352,78	-8.647,22	0,00	1
17.014,71	7.439,32	992,79	8.432,11	-8.582,60	137.014,71	82.472,25	-54.542,46	40.811,34	2
2.610,01	1.316,85	1.293,16	2.610,01	0,00	22.610,01	6.208,71	-16.401,30	16.136,16	3
40.692,48	39.093,56	0,00	39.093,56	-1.598,92	328.692,48	200.329,63	-128.362,85	73.016,80	4
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5
152.325,80	27.134,73	118.432,23	145.566,96	-6.758,84	332.325,80	134.394,39	-197.931,41	175.975,08	134 0
108.870,93	108.870,87	0,00	108.870,87	-0,06	1.208.870,93	848.231,36	-360.639,57	130.695,24	135 0
13.770,70	13.716,63	0,00	13.716,63	-54,07	73.770,70	61.871,16	-11.899,54	6.849,75	136 0
13.805,70	13.354,96	112,14	13.467,10	-338,60	48.805,70	21.011,90	-27.793,80	27.394,64	137 0
1.671,00	1.454,00	0,00	1.454,00	-217,00	64.671,00	44.995,91	-19.675,09	0,00	138 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	1
1.671,00	1.454,00	0,00	1.454,00	-217,00	49.671,00	44.995,91	-4.675,09	0,00	2
4.187,72	4.187,72	0,00	4.187,72	0,00	117.187,72	82.442,09	-34.745,63	9.500,94	139 0
100.558,77	77.770,94	17.037,66	94.808,60	-5.750,17	142.558,77	84.768,86	-57.789,91	24.273,66	140 0
20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	252.000,00	181.935,40	-70.064,60	70.000,00	141 0
153.472,93	106.580,44	42.852,25	149.412,69	-4.060,24	249.472,93	170.567,89	-78.905,04	73.023,53	142 0
83.199,23	66.506,98	16.692,25	83.199,23	0,00	157.666,82	114.051,67	-43.615,15	42.863,53	1
47.765,48	20.905,24	22.800,00	43.705,24	-4.060,24	69.297,89	37.368,00	-31.929,89	26.800,00	2
22.508,22	19.148,22	3.350,00	22.508,22	0,00	22.508,22	19.148,22	-3.350,00	3.360,00	3
17.744,81	0,00	7.224,81	7.224,81	-10.520,00	417.744,81	386.279,23	-31.465,58	7.736,81	143 0
902,00	902,00	0,00	902,00	0,00	252.902,00	145.291,53	-107.610,47	0,00	144 0
290.968,54	282.511,19	6.486,04	288.997,23	-1.971,31	1.347.968,54	912.706,49	-435.262,05	404.930,84	145 0
140.384,69	55.581,96	79.824,94	135.406,90	-4.977,79	436.384,69	239.300,85	-197.083,74	191.987,19	146 0
1.794.093,81	1.276.490,68	457.048,71	1.733.539,39	-60.554,42	8.121.093,81	5.396.262,74	-2.724.831,07	2.016.192,16	
540.000,00	500.000,00	40.000,00	540.000,00	0,00	4.467.000,00	4.119.427,00	-347.573,00	340.000,00	151 0
40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	167.000,00	119.427,00	-47.573,00	40.000,00	1
500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	4.300.000,00	4.000.000,00	-300.000,00	300.000,00	2
540.000,00	500.000,00	40.000,00	540.000,00	0,00	4.467.000,00	4.119.427,00	-347.573,00	340.000,00	

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)	
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGGATE				
			INIZIALI	VARIANZ.	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	DA PAGARE (10-3)	TOTALI IMPEGGATE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-12
Categoria VI		Oneri finanziari								
10601	161	0	15.000	0	15.000	5.345,54	6.688,55	12.034,09	-2.965,91	
		1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	15.000	0	15.000	5.345,54	6.688,55	12.034,09	-2.965,91	
		9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria VI	15.000	0	15.000	5.345,54	6.688,55	12.034,09	-2.965,91	
Categoria VII		Oneri tributari								
10701	171	0	1.331.000	0	1.331.000	826.866,16	86.110,90	912.977,06	-418.027,94	
		Totale categoria VII	1.331.000	0	1.331.000	826.866,16	86.110,90	912.977,06	-418.027,94	
Categoria VIII		Poste correttive di entrate correnti								
10801	181	0	30.000	0	30.000	13.756,86	0,00	13.756,86	-16.243,14	
		1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	30.000	0	30.000	13.756,86	0,00	13.756,86	-16.243,14	
		3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria VIII	30.000	0	30.000	13.756,86	0,00	13.756,86	-16.243,14	
Categoria IX		Spese non classificabili in altre voci								
10901	191	0	210.000	62.000	272.000	271.606,34	0,00	271.606,34	-393,66	
10902	192	0	504.000	-187.000	317.000	0,00	0,00	0,00	-317.000,00	
10903	193	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10904	194	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10905	195	0	0	2.625.000	2.625.000	2.603.000,00	21.239,34	2.624.239,34	-760,66	
		Totale categoria IX	714.000	2.500.000	3.214.000	2.874.606,34	21.239,34	2.895.845,68	-318.154,32	

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE	CAP NR
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RESTANTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8-14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	24
17.930,68	0,00	16.926,07	16.926,07	-1.004,61	32.930,68	5.345,54	-27.585,14	23.614,62	161 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
17.930,68	0,00	16.926,07	16.926,07	-1.004,61	32.930,68	5.345,54	-27.585,14	23.614,62	8
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29
17.930,68	0,00	16.926,07	16.926,07	-1.004,61	32.930,68	5.345,54	-27.585,14	23.614,62	
516,62	516,62	0,00	516,62	0,00	1.331.516,62	827.382,78	-504.133,84	86.110,90	171 0
516,62	516,62	0,00	516,62	0,00	1.331.516,62	827.382,78	-504.133,84	86.110,90	
3.359,68	3.359,68	0,00	3.359,68	0,00	33.359,68	17.116,54	-16.243,14	0,00	181 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
3.359,68	3.359,68	0,00	3.359,68	0,00	33.359,68	17.116,54	-16.243,14	0,00	2
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5
3.359,68	3.359,68	0,00	3.359,68	0,00	33.359,68	17.116,54	-16.243,14	0,00	
141,22	0,00	141,22	141,22	0,00	272.141,22	271.606,34	-534,88	141,22	191 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.000,00	0,00	-317.000,00	0,00	192 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 0
713.500,00	713.500,00	0,00	713.500,00	0,00	3.338.500,00	3.316.500,00	-22.000,00	21.239,34	195 0
713.641,22	713.500,00	141,22	713.641,22	0,00	3.927.641,22	3.588.106,34	-339.534,88	21.380,56	

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	DA PAGARE (10-2)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
		Categoria I	312.000	103.000	415.000	218.796,67	143.058,42	361.855,09	-53.104,51
		Categoria II	13.216.000	0	13.216.000	11.553.142,81	792.124,85	12.345.267,66	-870.732,34
		Categoria III	715.000	0	715.000	0,00	465.505,87	465.505,87	-249.493,13
		Categoria IV	7.290.000	-963.000	6.327.000	4.119.772,06	1.559.143,45	5.678.915,51	-648.084,49
		Categoria V	1.060.000	2.867.000	3.927.000	3.619.427,00	300.000,00	3.919.427,00	-7.573,00
		Categoria VI	15.000	0	15.000	5.345,54	6.688,55	12.034,09	-2.965,91
		Categoria VII	1.331.000	0	1.331.000	826.866,16	86.110,90	912.977,06	-418.022,94
		Categoria VIII	30.000	0	30.000	13.756,86	0,00	13.756,86	-16.243,14
		Categoria IX	714.000	2.500.000	3.214.000	2.874.605,34	21.239,34	2.895.845,68	-318.154,32
		Totale titolo I	24.683.000	4.507.000	29.190.000	23.231.713,44	3.373.912,38	26.605.625,82	-2.584.374,18

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9-15)	CAP. 18
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIEMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8-14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	24
8.910,39	8.910,39	0,00	8.910,39	0,00	423.910,39	227.707,06	-195.293,33	143.058,42	
1.090.287,45	820.755,04	222.705,41	1.043.451,45	-46.826,00	14.306.287,45	12.373.897,85	-1.932.329,50	1.014.831,25	
581.287,76	0,00	581.287,76	581.287,76	0,00	1.295.287,76	0,00	-1.295.287,76	1.045.794,63	
1.794.093,81	1.276.450,58	457.048,71	1.733.539,39	-60.554,42	8.121.093,81	5.396.262,74	-2.724.831,07	2.016.192,15	
540.000,00	500.000,00	40.000,00	540.000,00	0,00	4.467.000,00	4.119.427,00	-347.573,00	340.000,00	
17.930,68	0,00	16.926,07	16.926,07	-1.004,61	32.930,68	5.345,54	-27.585,14	23.614,62	
516,62	516,62	0,00	516,62	0,00	1.331.516,62	827.382,78	-504.133,84	86.110,90	
3.359,68	3.359,68	0,00	3.359,68	0,00	33.359,68	17.115,54	-16.243,14	0,00	
713.641,22	713.500,00	141,22	713.641,22	0,00	3.927.641,22	3.588.105,34	-339.534,88	21.380,56	
4.750.027,61	3.323.532,41	1.318.110,17	4.641.642,58	-108.385,03	33.940.027,61	26.555.245,85	-7.384.781,76	4.692.022,55	

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)	
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11/12
TITOLO II		Spese in Conto Capitale								
Categoria I		Acquisizione di immobili ed opere portuali								
2 01 01	201	0 Mob. opere e fabbricati portuali	42.954.000	-30.182.000	12.772.000		904.076,57	4.794.567,46	5.698.644,03	-7.073.355,97
		2 Con fondi di bilancio	551.000	0	551.000		150,00	368.806,80	368.956,80	-182.043,20
		3 Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	38.283.000	-30.532.000	7.751.000		0,00	1.357.403,19	1.357.403,19	-6.393.596,81
		4 Con fondi a dest. specifica dello Stato	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
		5 Con fondi a dest. specifica della Regione	1.363.000	0	1.363.000		0,00	1.777.500,00	1.777.500,00	414.500,00
		6 Con fondi a dest. specifica del Commissariato	0	350.000	350.000		252.127,49	97.872,51	350.000,00	0,00
		7 Manutenz. Straord. con contrib. Stato - Art. 6 L. 84/94	2.757.000	0	2.757.000		651.799,08	1.192.984,96	1.844.784,04	-912.215,96
		Totale categoria I	42.954.000	-30.182.000	12.772.000		904.076,57	4.794.567,46	5.698.644,03	-7.073.355,97
Categoria II		Acquisizione di immobilizzazioni tecniche								
2 02 01	211	0 Impianti portuali	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
		2 Con fondi di bilancio	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
		3 Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
		4 Con fondi a dest. specifica dello Stato	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
		5 Con fondi a dest. specifica della Regione	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
		6 Con fondi a dest. specifica del Commissariato	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
2 02 02	212	0 Attrezzatura, macchinari ed altri beni mobili	20.000	0	20.000		19.530,00	386,40	19.916,40	-83,60
		2 Con fondi di bilancio	20.000	0	20.000		19.530,00	386,40	19.916,40	-83,60
		3 Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
		4 Con fondi a dest. specifica dello Stato	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
		5 Con fondi a dest. specifica della Regione	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
		6 Con fondi a dest. specifica del Commissariato	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
2 02 03	213	0 Mobili e macchine d'ufficio	136.000	0	136.000		5.608,80	39.229,66	44.838,46	-91.161,54
		2 Con fondi di bilancio	136.000	0	136.000		5.608,80	39.229,66	44.838,46	-91.161,54
		3 Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
		4 Con fondi a dest. specifica dello Stato	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
		5 Con fondi a dest. specifica della Regione	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
		6 Con fondi a dest. specifica del Commissariato	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
2 02 04	214	0 Acquisti di beni immateriali	15.000	0	15.000		12.685,20	1.097,19	13.782,39	-1.217,61
		2 Con fondi di bilancio	15.000	0	15.000		12.685,20	1.097,19	13.782,39	-1.217,61
		3 Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
		4 Con fondi a dest. specifica dello Stato	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
		5 Con fondi a dest. specifica della Regione	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
		6 Con fondi a dest. specifica del Commissariato	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria II	171.000	0	171.000		37.824,00	40.713,25	78.537,25	-92.462,75
Categoria III		Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari								
2 03 01	221	0 Acquisti di partecipazioni azionarie	300.000	0	300.000		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2 03 02	222	0 Conferimento e quota di partecipazione	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ. 5/6	DEFINI- TIVE (4+5+6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11,12
		Totale categoria II	300.000	0	300.000	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
		<i>Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni</i>							
		<i>Categoria IV</i>							
		<i>Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni</i>							
		2.04.02 232 0 Versamenti in altri depositi bancari	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.04.03 233 0 Versamenti ed assicurazioni per polizze ATFR	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.04.05 235 0 Depositi a cauzione presso terzi	10.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
		2.04.06 236 0 Concessioni di crediti diversi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria IV	10.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
		<i>Categoria V</i>							
		<i>Indennità di anzianità e similari al personale</i>							
		2.05.01 241 0 Trattamento di fine rapporto di lavoro	800.000	0	800.000	791.141,57	0,00	791.141,57	-8.858,43
		Totale categoria V	800.000	0	800.000	791.141,57	0,00	791.141,57	-8.858,43
		<i>Categoria VI</i>							
		<i>Spese in capitale non classificabili in altre voci</i>							
		2.06.02 247 0 Spese diverse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria VI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Categoria I</i>	42.954.000	-30.182.000	12.772.000	904.076,57	4.794.567,46	5.698.644,03	-7.073.355,97
		<i>Categoria II</i>	171.000	0	171.000	37.824,00	40.713,25	78.537,25	-92.462,75
		<i>Categoria III</i>	300.000	0	300.000	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
		<i>Categoria IV</i>	10.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
		<i>Categoria V</i>	800.000	0	800.000	791.141,57	0,00	791.141,57	-8.858,43
		<i>Categoria VI</i>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale titolo II	44.235.000	-30.182.000	14.053.000	1.733.042,14	5.135.280,71	6.858.322,85	-7.184.677,15

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9-15)	CAP. R.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14-15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8-14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	15	17/18	19	20	21/22	23	24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	300.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	235 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	791.141,57	-8.858,43	0,00	241 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	791.141,57	-8.858,43	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142.275.779,88	26.725.831,09	115.507.504,67	142.233.335,76	-42.444,12	16.393.155,68	27.629.907,66	11.236.751,98	120.302.072,13	
11.017.150,55	356.879,85	10.657.597,37	11.014.477,22	-2.673,33	1.178.743,37	394.703,85	-784.039,52	10.698.310,62	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	300.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	791.141,57	-8.858,43	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
153.292.930,43	27.082.710,94	126.165.102,04	153.247.812,98	-45.117,45	18.681.899,05	28.015.753,08	10.133.654,03	131.300.382,75	

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4-5+6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
TITOLO II		Speso per l'estinzione di mutui e anticipazioni							
Categoria I		Rimborso di mutui							
3 01 02	252	0 Rimborso finanziamenti medio e lungo termine	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	Mutuo B.N.L.C.F. Lire 19.000.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Mutuo B.N.L.C.F. Lire 2.450.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Mutuo Banca di Roma Lire 20.000.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Mutuo Banco di Sicilia Lire 10.856.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	Mutuo B.N.L. Lire 37.651.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	Mutuo Crediop Lire 27.793.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Mutuo DEFFA Euro 13.447.281,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Mutuo OPI Euro 10.124.835,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	Mutuo OPI Euro 6.847.149,15	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	24	Mutuo OPI Euro 32.923.055,90	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	Mutuo OPI Euro 13.694.298,24	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Mutuo DEFFA Euro 6.802.483,80	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria I	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria II		Rimborsi di anticipazioni passive							
3 02 01	261	0 Esenzione di anticipazione a breve termine	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria II	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria V		Estinzione debiti diversi							
3 05 01	291	0 Restituzione depositi di terzi a cauzione	130.000	0	130.000	38.917,10	68.098,81	107.015,91	-22.984,09
		Totale categoria V	130.000	0	130.000	38.917,10	68.098,81	107.015,91	-22.984,09
		Categoria I	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categoria II	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categoria V	130.000	0	130.000	38.917,10	68.098,81	107.015,91	-22.984,09
		Totale titolo III	130.000	0	130.000	38.917,10	68.098,81	107.015,91	-22.984,09

RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI				GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAPITOLI
	PAGATI	RMASATI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	24
0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
688.633,18	75.857,49	612.775,69	688.633,18	0,00	818.633,18	114.774,59	-703.858,59	680.874,50	291 0
688.633,18	75.857,49	612.775,69	688.633,18	0,00	818.633,18	114.774,59	-703.858,59	680.874,50	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
688.633,18	75.857,49	612.775,69	688.633,18	0,00	818.633,18	114.774,59	-703.858,59	680.874,50	
688.633,18	75.857,49	612.775,69	688.633,18	0,00	818.633,18	114.774,59	-703.858,59	680.874,50	

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)	
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE		
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	
TITOLO IV		Spese per Parità di Giro								
<i>Categoria I</i>		Spese aventi natura di partite di giro								
4 01.01	301	Risorse erariali	3.500.000	0	3.500.000	2.573.863,30	324.876,17	2.858.739,47	-601.260,53	
4 01.02	302	Risorse previdenziali ed assistenziali	1.250.000	0	1.250.000	745.892,52	115.530,88	861.423,40	-388.576,60	
4 01.03	303	Risorse diverse	500.000	0	500.000	147.776,69	15.123,75	162.900,44	-337.099,56	
4 01.04	304	I.V.A.	250.000	0	250.000	0,00	68.011,19	68.011,19	-181.988,81	
4 01.05	305	Anticipazione dell'Autorità di personale	250.000	0	250.000	124.157,28	0,72	124.158,00	-125.847,00	
4 01.06	306	Versamento trattamento a favore di terzi	250.000	0	250.000	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	
4 01.07	307	Anticipazioni rate mutui finanziati	5.478.000	0	5.478.000	4.103.214,02	0,00	4.103.214,02	-1.374.785,98	
4 01.08	308	Somme pagate per conto terzi	1.750.000	0	1.750.000	280.036,72	6.851,78	286.888,50	-1.463.111,50	
4 01.09	309	Parte in sospeso	5.000.000	0	5.000.000	453.046,30	187.427,57	640.473,87	-4.359.526,13	
		Totale categoria I	18.228.000	0	18.228.000	8.427.986,83	717.822,06	9.145.808,89	-9.082.191,11	
		Categoria I	18.228.000	0	18.228.000	8.427.986,83	717.822,06	9.145.808,89	-9.082.191,11	
		Totale titolo IV	18.228.000	0	18.228.000	8.427.986,83	717.822,06	9.145.808,89	-9.082.191,11	
		Riepilogo dei titoli								
TITOLO I		Spese correnti	24.683.000	4.507.000	29.190.000	23.231.713,44	3.373.912,38	26.605.625,82	-2.584.374,18	
TITOLO II		Spese in Conto Capitale	44.235.000	-30.182.000	14.053.000	1.733.042,14	5.135.280,71	6.868.322,85	-7.184.677,15	
TITOLO III		Spese per restituzione di mutui e anticipazioni	130.000	0	130.000	38.917,10	68.098,81	107.015,91	-22.984,09	
TITOLO IV		Spese per Parità di Giro	18.228.000	0	18.228.000	8.427.986,83	717.822,06	9.145.808,89	-9.082.191,11	
		Totale generale della spesa	87.276.000	-25.675.000	61.601.000	33.431.659,51	9.295.113,96	42.726.773,47	-18.874.226,53	

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	24
399.978,96	399.978,96	0,00	399.978,96	0,00	3.899.978,96	2.973.842,26	-926.136,70	324.876,17	301 0
111.097,50	111.097,50	0,00	111.097,50	0,00	1.361.097,50	856.990,02	-504.107,48	115.530,88	302 0
405,21	0,00	405,21	405,21	0,00	500.405,21	147.776,69	-352.628,52	15.528,96	303 0
256.987,49	180.835,92	76.151,57	256.987,49	0,00	506.987,49	180.835,92	-326.151,57	144.162,76	304 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	124.157,28	-125.842,72	0,72	305 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	306 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.478.000,00	4.103.214,02	-1.374.785,98	0,00	307 0
9.913,38	441,61	9.471,77	9.913,38	0,00	1.759.913,38	280.478,33	-1.479.435,05	16.323,56	308 0
1.310.717,60	289.035,56	1.021.653,04	1.310.688,60	-29,00	6.310.717,60	742.081,86	-5.568.635,74	1.209.080,61	309 0
2.089.100,14	981.389,55	1.107.681,59	2.089.071,14	-29,00	20.317.100,14	9.409.376,38	-10.907.723,76	1.825.503,65	
2.089.100,14	981.389,55	1.107.681,59	2.089.071,14	-29,00	20.317.100,14	9.409.376,38	-10.907.723,76	1.825.503,65	
2.089.100,14	981.389,55	1.107.681,59	2.089.071,14	-29,00	20.317.100,14	9.409.376,38	-10.907.723,76	1.825.503,65	
4.750.027,61	3.323.532,41	1.318.110,17	4.641.642,58	-108.385,03	33.940.027,61	26.555.245,85	-7.384.781,76	4.692.022,55	
153.292.930,43	27.082.710,94	126.165.102,04	153.247.812,98	-45.117,45	18.681.899,05	28.815.753,08	10.133.854,03	131.300.382,75	
688.633,18	75.857,49	612.775,69	688.633,18	0,00	818.633,18	114.774,59	-703.858,59	680.874,50	
2.089.100,14	981.389,55	1.107.681,59	2.089.071,14	-29,00	20.317.100,14	9.409.376,38	-10.907.723,76	1.825.503,65	
160.820.691,36	31.463.490,39	129.203.669,49	160.667.159,88	-153.531,48	73.757.659,98	64.895.149,90	-8.862.510,08	138.498.783,45	

PAGINA BIANCA

Allegati al Conto Consuntivo

PAGINA BIANCA

TABELLA 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO 2006*(Importi espressi in Euro)*

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			17.774.094,70
Riscossioni	in c/competenza	24.472.715,45	
	in conto residui	38.133.212,36	62.605.927,81
Pagamenti	in c/competenza	33.431.659,51	
	in conto residui	31.463.490,39	-64.895.149,90
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			15.484.872,61
Residui attivi	degli esercizi precedenti	111.166.502,27	
	dell'esercizio	16.898.672,86	128.065.175,13
Residui passivi	degli esercizi precedenti	129.203.669,49	
	dell'esercizio	9.295.113,96	-138.498.783,45
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			5.051.264,29

TABELLA 2

	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>
FORMAZIONE DELL'AVANZO GENERALE D'AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2006		
CASSA al 1.1.2006	17.774.094,70	
ENTRATE - Residui al 1.1.2006	149.868.783,02	
SPESE - Residui al 1.1.2006	-160.820.691,36	
Avanzo generale d'amministrazione al 1.1.2005		6.822.186,36
GESTIONE DEI RESIDUI:		
ENTRATE - Minori residui attivi	-569.068,39	
SPESE - Minori residui passivi	153.531,48	
Risultato della gestione dei residui		-415.536,91
GESTIONE DI COMPETENZA:		
ENTRATE - Totale accertamenti	41.371.388,31	
SPESE - Totale impegni	-42.726.773,47	
Risultato della gestione di competenza		-1.355.385,16
Avanzo generale d'Amministrazione al 31.12.2006		5.051.264,29
di cui indisponibili ex DL 194/02 - L 246/02		0,00
Avanzo disponibile al 31.12.2006		5.051.264,29

TABELLA 3

SITUAZIONE DEI RESIDUI						
<i>(Importi espressi in Euro)</i>						
	INIZIALI	INCASSI/PAG.	VARIAZ.	RIMAN.	FORM. 2005	FINALI
ENTRATE						
Trasferimenti correnti	1.390.719,27	1.370.803,66	0,00	19.915,61	2.287.368,52	2.307.284,13
Altre entrate	22.646.344,08	12.874.463,48	-526.595,27	9.245.285,33	11.023.987,42	20.269.272,75
Alienaz. di beni e risc. crediti	33.913,43	9.632,42	0,00	24.281,01	0,00	24.281,01
Trasferimenti in c/capitale	54.815.217,39	16.699.435,91	-42.444,12	38.073.337,36	3.536.784,04	41.610.121,40
Accensione di prestiti	68.708.962,80	6.584.611,18	0,00	62.124.351,62	0,00	62.124.351,62
Partite di giro	2.273.626,05	594.265,71	-29,00	1.679.331,34	50.532,88	1.729.864,22
Totale Entrate	149.868.783,02	38.133.212,36	-569.068,39	111.166.502,27	16.898.672,86	128.065.175,13
SPESE						
Spese correnti	4.750.027,61	3.323.532,41	-108.385,03	1.318.110,17	3.373.912,38	4.692.022,55
Spese in conto capitale	153.292.930,43	27.082.710,94	-45.117,45	126.165.102,04	5.135.280,71	131.300.382,75
Spese per estinzione di mutui	688.633,18	75.857,49	0,00	612.775,69	68.098,51	680.874,20
Partite di giro	2.089.100,14	981.389,55	-29,00	1.107.681,59	717.822,06	1.825.503,65
Totale Spese	160.820.691,36	31.463.490,39	-153.531,48	129.203.669,49	9.295.113,66	138.498.783,15
RISULTATI	-10.951.908,34	6.669.721,97	-415.536,91	-18.037.167,22	7.603.559,20	-10.433.608,02

TABELLA 4

MUTUI PASSIVI				
	RESIDUO DEBITO AL 1.1.2006 €	INCASSO MUTUI €	PAGAMENTI 2006 €	RESIDUO DEBITO AL 1.1.2007 €
PER INVESTIMENTI:				
B.N.L. - Regionale - Lire 19.000 milioni	3.401.600,53	0,00	1.012.610,37	2.388.990,16
BANCA DI ROMA - Regionale - Lire 20.000 milioni	5.564.088,46	0,00	865.033,08	4.699.055,38
BANCO DI SICILIA - Regionale - Lire 10.856 milioni	3.795.102,95	0,00	351.268,79	3.443.834,16
B.N.L. - Regionale - Lire 37.651 milioni	14.390.788,31	0,00	1.130.101,76	13.260.686,55
CREDIOP - Regionale - Lire 27.793 milioni	11.069.021,16	0,00	801.148,11	10.267.873,05
DEPFA - Regionale 2001 - Euro 13.447.281,00	1.935.332,64	0,00	942.248,45	993.084,19
DEPFA - Regionale 2002 - Euro 6.802.483,80	1.459.413,54	0,00	712.145,76	747.267,78
OPI - Regionale 2002 - Euro 10.124.835,00	1.795.055,13	0,00	690.644,87	1.104.410,26
OPI - Statale 2001-2015 - Euro 6.847.149,15	1.206.274,97	0,00	466.048,40	740.226,57
OPI - Statale 2002-2016 - Euro 32.923.055,90	1.161.031,04	6.584.611,18	2.196.777,39	5.548.864,83
OPI - Statale 2003-2017 - Euro 13.694.298,24	2.412.549,93	0,00	932.096,79	1.480.453,14
OPI - Regionale 2003 - Euro 10.278.793,44	3.117.552,08	0,00	638.842,25	2.478.709,83
Banca Intesa - Regionale 2004 - Euro 5.859.672,85	5.859.672,85	0,00	306.536,09	5.553.136,76
Monte dei Paschi di Siena - Regionale 2005 - Euro 5.413.205,50	5.413.205,50	0,00	281.161,67	5.132.043,83
Cassa Depositi e Prestiti - Statale 2006-2020 - Euro 2.707.704,96 *	2.707.704,96	0,00	139.275,19	2.568.429,77
OPI - Regionale 2006 - Euro 5.157.403,19	0,00	5.157.403,19	0,00	5.157.403,19
TOTALE	65.288.394,05	11.742.014,37	11.465.938,97	65.564.469,45

* erogazione del capitale mutuato subordinata a domanda/dichiarazione di spesa

I mutui sono interamente finanziati dalla Regione Friuli - Venezia Giulia e dallo Stato che provvedono direttamente al pagamento delle rate di ammortamento agli istituti mutuanti

TABELLA 5

(Importi espressi in Euro)

	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI / IMPEGNI	DIFFERENZE
ENTRATE				
CORRENTI	25.383.000,00	25.083.000,00	22.750.551,05	-2.332.448,95
CONTO CAPITALE	43.665.000,00	16.333.000,00	9.475.028,37	-6.857.971,63
PARTITE DI GIRO	18.228.000,00	18.228.000,00	9.145.808,89	-9.082.191,11
TOTALE	87.276.000,00	59.644.000,00	41.371.388,31	-18.272.611,69
SPESE				
CORRENTI	24.683.000,00	29.190.000,00	26.605.625,82	-2.584.374,18
CONTO CAPITALE	44.365.000,00	14.183.000,00	6.975.338,76	-7.207.661,24
PARTITE DI GIRO	18.228.000,00	18.228.000,00	9.145.808,89	-9.082.191,11
TOTALE	87.276.000,00	61.601.000,00	42.726.773,47	-18.874.226,53
RISULTATO DI COMPETENZA	0,00	-1.957.000,00	-1.355.385,16	601.614,84

PAGINA BIANCA

Conto Economico e Stato Patrimoniale

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO GENERALE

	Anno 2005 €	Anno 2006 €
A) ENTRATE CORRENTI		
1. Trasferimenti correnti	4.917.230,63	7.269.248,92
2. Altre entrate	16.844.203,65	15.481.302,13
TOTALE A)	21.761.434,28	22.750.551,05
B) SPESE CORRENTI		
3. Spese per gli organi istituzionali	308.715,35	361.895,09
4. Oneri per il personale in attività di servizio	12.112.143,94	12.345.267,66
5. Spese per acquisti di beni o servizi	6.238.233,45	5.678.915,51
6. Oneri finanziari	25.000,00	12.034,09
7. Oneri diversi gestione	7.322.687,57	8.207.513,47
TOTALE B)	26.006.780,31	26.605.625,82
DIFFERENZA (A - B)	-4.245.346,03	-3.855.074,77
PAREGGIO / AVANZO / DISAVANZO FINANZIARIO	-4.245.346,03	-3.855.074,77
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	208.047,70	178.984,20
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	44.218,43	35.374,74
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
11. Svalutazione crediti e titoli	3.327.000,00	0,00
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	61.500,00	10.300,00
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	689.432,51	1.052.959,12
14. Accantonamento per rischi	0,00	0,00
15. Accantonamenti per residui perenti	0,00	0,00
16. Altri accantonamenti	0,00	23.436,31
TOTALE C)	4.330.198,64	1.301.054,37

D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

17. Proventi straordinari

a. Proventi per trasferimenti attivi in natura
(obbligazioni, lasciti, donazioni)

0,00 0,00

b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive

20.441.879,46 9.484.508,68

c. Plusvalenze da alienazioni

68.763,00 20,00

TOTALE D17	20.510.642,46	9.484.528,68
------------	---------------	--------------

18. Oneri straordinari

a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive

13.982.119,23 6.772.276,89

b. Minusvalenze da alienazioni

0,00 0,00

TOTALE D18	13.982.119,23	6.772.276,89
------------	---------------	--------------

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)

6.528.523,23	2.712.251,79
--------------	--------------

E) RETTIFICHE DI VALORE19. Entrate accertate in precedenti esercizi di
pertinenza dell'esercizio

9.797.330,81 10.039.060,13

20. Costi da capitalizzare

0,00 0,00

21. Spese impegnate di competenza di successivi
esercizi

0,00 0,00

22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di
successivi esercizi

-10.039.060,13 -9.819.131,50

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)	-241.729,32	219.928,63
-----------	-------------	------------

RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE
(A-B-C+/-D+/-E)

-2.288.750,76	-2.223.948,72
---------------	---------------

26. Imposte dell'esercizio

0,00 0,00

27. AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO

-2.288.750,76	-2.223.948,72
---------------	---------------

**BILANCIO D'ESERCIZIO
STATO PATRIMONIALE**

ATTIVITA'

	Anno 2005	Anno 2006
	€	€
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione	176.873,71	155.281,36
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
	<hr/>	<hr/>
TOTALE I	176.873,71	155.281,36
II - Immobilizzazioni materiali		
1. Edifici e terreni	17.942.313,91	17.942.313,91
2. Costruzioni in corso	62.580.689,09	65.564.469,45
3. Diritti reali	0,00	0,00
4. Impianti, macchinari e attrezzature	852.730,94	787.374,25
5. Automezzi	48.239,18	38.591,34
6. Mobili e macchine d'ufficio	467.018,16	427.793,35
	<hr/>	<hr/>
TOTALE II	81.890.991,28	84.760.542,30
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1. Partecipazioni in Società	1.833.051,44	1.291.471,71
2. Conferimenti e quote in altri Enti	0,00	0,00
3. Depositi vincolati	0,00	300.000,00
4. Mutui e anticipazioni	0,00	0,00
5. Prestiti al personale	0,00	0,00
6. Crediti verso gestioni autonome	0,00	0,00
7. Depositi cauzionali	0,00	0,00
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno	0,00	0,00
	<hr/>	<hr/>
TOTALE III	1.833.051,44	1.591.471,71
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	<hr/> 83.900.916,43 <hr/>	<hr/> 86.507.295,37 <hr/>

B) ATTIVO CIRCOLANTE**I - Rimanenze d'esercizio**

1. Rimanenze di prodotti	0,00	0,00
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	50.500,00	40.200,00
3. Rimanenze diverse	0,00	0,00
TOTALE I	50.500,00	40.200,00

II - Crediti e residui attivi

1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	56.205.936,66	43.917.405,53
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	0,00	0,00
3. Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	22.680.257,51	20.293.553,76
4. Crediti per annualità, semestralità	68.708.962,80	62.124.351,62
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	2.273.626,05	1.729.864,22
TOTALE II	149.868.783,02	128.065.175,13

**III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
(oppure disponibilità finanziaria)**

1. Partecipazioni azionarie	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	0,00	0,00
3. C/C contabilità speciale Tesoreria	17.774.094,70	15.484.872,61
4. C/C postali	0,00	0,00
TOTALE IV	17.774.094,70	15.484.872,61

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I + II + III + IV) 167.693.377,72 143.590.247,74

C) RATEI E RISCONTI

TOTALE 0,00 0,00

TOTALE ATTIVITA' (A + B + C) 251.594.294,15 230.097.543,11

D) CONTI D'ORDINE

1. Sistema dei rischi	42.200.548,71	37.748.445,49
2. Sistema degli impegni	0,00	0,00
3. Beni di terzi presso l'Ente	272.755.430,83	300.737.189,34
4. Beni dell'Ente presso terzi	3.233.103,42	3.233.103,42
TOTALE	318.189.082,96	341.718.738,25

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. Avanzo / disavanzo economico esercizi precedenti	5.176.039,98	2.887.289,22
6. Avanzo / disavanzo economico dell'esercizio	-2.288.750,76	-2.223.948,72
TOTALE A	2.887.289,22	663.340,50

B) FONDO PER RISCHI ED ONERI

1. Fondo imposte e tasse	0,00	0,00
2. Fondo rischi	6.181.457,28	6.181.457,28
3. Altri accantonamenti	247.438,70	270.875,01
4. Fondo residui perenti	0,00	0,00
TOTALE B	6.428.895,98	6.452.332,29

**C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO**

TOTALE C	8.837.668,37	9.099.485,92
-----------------	---------------------	---------------------

D) DEBITI**I - Debiti di Tesoreria**

1. Scoperti di conto corrente	0,00	0,00
TOTALE I	0,00	0,00

II - Debiti e residui passivi

1. Debiti verso lo Stato	57.581.309,95	45.312.161,02
2. Debiti verso Enti Pubblici	94.124.510,02	83.677.059,89
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute	0,00	0,00
4. Debiti verso fornitori	3.381.204,27	4.027.354,00
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	2.553.762,91	2.255.762,73
6. Mutui ed anticipazioni passive	62.580.689,09	65.564.469,45
7. Obbligazioni in circolazione	0,00	0,00
8. Debiti verso il personale per depositi	599.933,10	615.472,03
9. Debiti verso gestioni autonome	0,00	0,00
10. Debiti tributari	516,62	86.110,90
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	490.354,35	399.359,23
12. Altri debiti	2.089.100,14	2.125.503,65
	<u>223.401.380,45</u>	<u>204.063.252,90</u>
TOTALE II	223.401.380,45	204.063.252,90
TOTALE D (I + II)	<u>223.401.380,45</u>	<u>204.063.252,90</u>

E) RATEI E RISCONTI **TOTALE** 10.039.060,13 9.819.131,50

TOTALE PASSIVITA' (A+ B + C + D + E) 251.594.294,15 230.097.543,11

F) CONTI D'ORDINE

1. Sistema dei rischi	42.200.548,71	37.748.445,49
2. Sistema degli impegni	0,00	0,00
3. Beni di terzi presso l'Ente	272.755.430,83	300.737.189,34
4. Beni dell'Ente presso terzi	<u>3.233.103,42</u>	<u>3.233.103,42</u>
TOTALE	<u>318.189.082,96</u>	<u>341.718.738,25</u>

**Allegati
al Conto Economico
e Stato Patrimoniale**

PAGINA BIANCA

TABELLA 6
MOVIMENTO E SALDO DEI FONDI C/O LA TESORERIA STATALE

C/C 1329 - VINCOLATO OPERE FINANZIATE DAL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	SALDO AL 01/01/2006	VARIAZIONI POSITIVE ANNO 2006	VARIAZIONI NEGATIVE ANNO 2006	SALDO AL 31/12/2006
SCALO LEGNAMI - Prog. 733	€ 142.283,88	€ -	€ -	€ 142.283,88
RIVA TRAIANA - Prog. 634	€ 1.383.420,10		€ -	€ 1.383.420,10
- I Lotto	€ 837.611,64	€ -	€ -	€ 837.611,64
- II Lotto, I Stralcio	€ 174.358,68	€ -	€ -	€ 174.358,68
- II Lotto, II Stralcio	€ 371.449,78	€ -	€ -	€ 371.449,78
- II Lotto, III Stralcio	€ -	€ -	€ -	€ -
MOLO VII - Prog. 785	€ 1.583.686,29	€ -	€ -	€ 1.583.686,29
- I Lotto, I Stralcio	€ 1.583.685,78	€ -	€ -	€ 1.583.685,78
- I Lotto, II Stralcio	€ 0,00	€ -	€ -	€ 0,00
- II Lotto - gru	€ 0,51	€ -	€ -	€ 0,51
- II Lotto - lavori	€ -	€ -	€ -	€ -
- Spese Generali	€ -	€ -	€ -	€ -
MOLO VII - Prog. 1201	€ 58.658,25	€ -	€ -	€ 58.658,25
- impianti primari				
NORME ANTINCENDIO - Prog. 919	€ 4.207,26	€ -	€ -	€ 4.207,26
- Prog. 921	€ 21.361,58	€ -	€ -	€ 21.361,58
- Prog. 935	€ 5.776,81	€ -	€ -	€ 5.776,81
- Prog. 951	€ 5.313,17	€ -	€ -	€ 5.313,17
- Prog. 952	€ 1.925,07	€ -	€ -	€ 1.925,07
- Prog. 963	€ 26.471,00	€ -	€ -	€ 26.471,00
RIVA NORD MOLO V	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALI C/C 1329 - VINCOLATO	€ 3.233.103,42	€ -	€ -	€ 3.233.103,42

Il saldo è contabilizzato tra i conti d'ordine dello Stato Patrimoniale

TABELLA 7

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI AL 31 DICEMBRE 2006

SOCIETÀ	N° AZIONI/QUOTE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	VALORE NOMINALE EURO	VALORE DI BILANCIO EURO
Adriafer S.r.l. Capitale € 325.000,00 in 1 quota da € 325.000,00	1	100%	325.000,00	413.598,00
Società Alpe Adria S.p.A. Capitale € 777.000,00 in 1.554 azioni da € 500,00	518	33,33%	259.000,00	280.253,00
Autovie Venete S.p.A. Capitale € 157.965.739,00 in 607.560.533 azioni da € 0,26	46.152	0,0076%	11.999,52	25.863,28
BIC - Sviluppo Italia Friuli Venezia Giulia S.p.A. Capitale € 3.444.269,00 in 600.000 azioni da € 5,16	400	0,07%	2.064,00	2.836,83
Cassa Liquidazione e Garanzia S.p.A. (in liquidazione) Capitale € 787.338,00 in 15.438 azioni da € 51,00	650	4,2%	33.150,00	11.364,58
Fiera Trieste S.p.A. Capitale € 3.000.000,00 in 3.000.000 di azioni da € 1,00	14.100	0,47%	14.100,00	23.417,82
Porto Vecchio S.r.l. Capitale € 119.000,00 in 1 quota da € 119.000,00	1	100%	119.000,00	113.127,00
TCD - Trieste Città Digitale S.r.l. Capitale € 85.003,00 in 85.003 quote da € 1,00	10.000	11,764%	10.000,00	18.600,52
Terminal Intermodale di Trieste - Ferneti S.p.A. Capitale € 5.348.165,00 in 878.188 azioni da € 6,09	52.757	6,0075%	321.290,13	402.410,68
VALORE TOTALE DELLE PARTECIPAZIONI			1.095.603,65	1.291.471,71

Dati riferiti all'ultimo bilancio approvato disponibile (31/12/2005, ad eccezione di Autovie Venete Spa che ha chiuso il bilancio al 30/6/2006)

SOCIETÀ PARTECIPATE

Adriafer S.r.l.

L'Autorità Portuale di Trieste detiene il 100% delle quote con un capitale sociale pari a € 160.000,00. Con Deliberazione n.4/2004 dd. 17/02/2004 del Comitato Portuale era stata, tra l'altro, assentita la concessione del servizio di manovra ferroviaria nell'ambito del Porto di Trieste per la durata di 15 anni ad iniziare dal 1 marzo 2004.

La società anche nel corso del 2006 ha promosso le condizioni necessarie per lo sviluppo del settore della movimentazione ferroviaria al fine di ottenere un ulteriore aumento di traffico e della qualità dei servizi.

Analizzando i dati riferiti all'anno 2006, si evidenzia, grazie anche all'attivazione del servizio Ro-La (autostrada viaggiante) in arrivo/partenza dal porto, un ulteriore incremento del traffico.

Il numero dei vagoni carichi ha subito, rispetto ai buoni risultati conseguiti nel 2005, un aumento complessivo pari al + 11,4 %.

Il numero dei carri carichi manovrati esclusivamente da Adriafer, riferito ai treni blocco da e per il Molo VII ed ai convogli di merci varie presenta un incremento del + 6,6% rispetto al 2005.

Con deliberazione presidenziale n. 23/2006 di data 19/12/2006 è stata effettuata una ricapitalizzazione della società mediante un apporto di capitale pari a € 300.000,00 successivamente ratificata dal Comitato Portuale con deliberazione n.4/2007 di data 9 gennaio 2007.

Porto Vecchio S.r.l.

L'Autorità Portuale di Trieste detiene attualmente il 100% delle quote pari a € 119.000,00. La Società, costituita per la progettualità razionale e coordinata degli interventi da realizzare nelle aree del Porto di Trieste ed in particolare per la riqualificazione e sul riuso del Porto Vecchio che ne consenta il suo rilancio, di fatto non ha ancora espresso concretamente la sua attività.

Società Alpe Adria S.p.A.

L'Autorità Portuale di Trieste attualmente detiene il 33,33% del pacchetto azionario per un valore nominale pari a € 259.000,00. Il bilancio 2005 si è chiuso con un sostanziale pareggio.

Autovie Venete S.p.A.

L'Autorità Portuale di Trieste detiene lo 0,0076% del pacchetto azionario per un valore nominale di € 11.999,52.

La società si occupa di progettazione, costruzione ed esercizio di autostrade o di tratte autostradali delle connessioni varie, dei raccordi, nonché delle opere connesse. Nell'ultima Assemblea ordinaria di data 26.10.2006 è stata approvato il Bilancio d'esercizio chiuso al 30 giugno 2006 con distribuzione degli utili ai soci e relativo pagamento del dividendo. E' stata incorporata la società controllata AESSE Spa relativa all'attività di progettazione. Nel piano degli investimenti si prevede la realizzazione di opere sulla A 28 e A 28 bis, sulla A 4, sul raccordo Villesse – Gorizia, sulla terza corsia tra Quarto d'Altino ed il passante di Mestre nonché altre opere da realizzare per conto terzi.

BIC - Sviluppo Italia Friuli Venezia Giulia S.p.A.

L'Autorità Portuale di Trieste detiene lo 0,07% del pacchetto azionario per un valore nominale di € 2.064,00.

Nel programma di investimenti è stata svolta una significativa attività di sviluppo tra la società e la Friulia Spa per interventi di "venture capital" in imprese innovative comprendente anche la promozione su investimenti esteri. Costituita per dare impulso alla creazione di nuove imprese e favorire lo sviluppo (settori della scienza, meccanica strumentale, nototecnologie, chimica ecc.) e l'innovazione delle imprese esistenti anche mediante la creazione di un centro d'impresa. La società ha chiuso il bilancio 2005 in lieve perdita.

Cassa Liquidazione e Garanzia S.p.A. (in liquidazione)

L'Autorità Portuale di Trieste detiene il 4,2% del pacchetto azionario per un valore nominale di € 33.150,00.

La società è stata posta in liquidazione per l'impossibilità del raggiungimento dell'oggetto sociale. Liquidatore unico il dott. Gesualdo Pianciamore. E' stata effettuata una prima distribuzione delle riserve e ripartizione del capitale sociale pari a € 55.462,27.

Fiera di Trieste S.p.A.

L'Autorità Portuale di Trieste detiene lo 0,47% del pacchetto azionario per un valore nominale di € 14.100,00. La società è stata costituita nel 2005 a seguito della trasformazione dell'Ente Autonomo Fiera di Trieste e ha proposto per l'anno 2006 una serie di progetti connessi al comprensorio fieristico e sull'ampliamento del programma delle manifestazioni. Per una maggiore presenza sui mercati dell'Est Europa sono stati stipulati accordi di collaborazione con le Fiere di Zagabria, Fiume, Celjje, Novisad e Bucarest con prevedibili ricadute economiche positive sul territorio. Nel 2005 si è realizzato un incremento del patrimonio netto.

TCD – Trieste Città Digitale S.r.l.

L'Autorità Portuale di Trieste detiene il 11,764% delle quote per un valore nominale di € 10.000,00.

La società ha implementato le funzionalità dei siti istituzionali offrendo nuove soluzioni e servizi agli utenti. In particolare ha sviluppato il software per conto dello Sportello del Lavoro ricevendo riconoscimenti a livello nazionale. La società ha per statuto la promozione del territorio e lo sviluppo del marketing in relazione anche alla diffusione della cultura telematica ed informatica. Annovera tra i suoi soci vari Enti ed istituzioni pubbliche. Il bilancio 2005 si è chiuso con un sostanziale pareggio.

Terminal Intermodale di Trieste - Ferneti S.p.A.

L'Autorità Portuale di Trieste detiene il 6,0075% del pacchetto azionario per un valore nominale di € 321.290,13.

Nell'ambito del nuovo assetto venuto a determinarsi a seguito dell'ampliamento dell'Unione Europea è in corso una fase di verifica per quanto attiene al traffico trans-frontaliero e alle attività connesse. In quest'ottica è stato riscontrato un notevole interesse da parte degli operatori economici ed investitori sull'area di Ferneti, anche per la realizzazione di piattaforme logistiche dedicate ad area di stoccaggio ed assemblaggio di prodotti di nicchia. Nel 2005 la società ha chiuso il bilancio con un risultato positivo.

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI**

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL CONTO CONSUNTIVO 2006

Il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario, del conto economico e del conto patrimoniale e contiene i residui attivi e passivi riaccertati, ai sensi dell'art. 37 del vigente Regolamento di contabilità, oggetto di separata deliberazione.

Il documento contabile in esame presenta, come poste iniziali, quelle approvate in sede di bilancio preventivo 2006 rilevando che nel corso dell'esercizio sono stati adottati n. 4 provvedimenti di variazioni al preventivo 2006 che risultano documentate dalle delibere del Comitato Portuale n.7 e n.8 del 13.6.2006, n.10 del 18.9.2006 e n.15 del 24.11.2006.

Il bilancio in esame presenta in sintesi le seguenti risultanze complessive:

ENTRATE		Previsione	Scostamento
Correnti	22.750.000	25.083.000	-2.333.000
Conto capitale	9.475.000	16.333.000	-6.858.000
Partite di giro	9.146.000	18.228.000	-9.082.000
TOTALE	41.371.000	59.644.000	-18.273.000
SPESE		Previsione	Scostamento
Correnti	26.606.000	29.190.000	-2.584.000
Conto capitale	6.975.000	14.183.000	-7.208.000
Partite di giro	9.146.000	18.228.000	-9.082.000
TOTALE	42.727.000	61.601.000	-18.874.000

Dai dati esposti emerge nella gestione di competenza un disavanzo di €.1.356.000, con un miglioramento di €.601.000 rispetto al preventivo il quale presentava un disavanzo di competenza di €.1.957.000. Va, peraltro, rilevato che il succitato disavanzo di competenza risente del versamento della somma di €.1.900.000 a favore del bilancio dello Stato imposto dall'art.1, comma 48, della legge n.266/2005.

La situazione amministrativa al 31.12.06 espone una situazione di avanzo ammontante a €.5.051.264 così determinato:

Fondo cassa al 31.12.06	€.	15.484.873
Residui attivi	€.	128.065.175
Residui passivi	- €.	138.498.783
AVANZO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE	€.	5.051.264

Va rilevato che tale avanzo è completamente disponibile per il termine degli effetti di cui alla legge n.246/2002.

Il conto economico presenta le seguenti risultanze:

A) Entrate correnti	€.	22.750.551,05
B) Spese correnti	€.	26.605.625,82
DISAVANZO FINANZIARIO (A-B)	- €.	3.855.074,77
C) Ammortamenti e svalutazioni	€.	1.301.054,37
D) Proventi ed oneri straordinari	€.	2.712.251,79
E) Rettifiche di valore	€.	219.928,63
DISAVANZO ECONOMICO (A-B-C+/-D+/-E)	- €.	2.223.948,72

Lo stato patrimoniale espone un netto pari ad €.663.340,50 determinato come segue:

Attività	€.	230.097.543,11
Passività	€.	229.434.202,61
PATRIMONIO NETTO	€.	663.340,50

Il Patrimonio netto risulta così formato:

Avanzo economico esercizi precedenti	€.	2.887.289,22
Disavanzo economico dell'esercizio	- €.	2.223.948,72
Totale	€.	663.340,50

In via preliminare il Collegio rileva che nel documento contabile in esame sono stati correttamente inserite le tabelle dimostrative suggerite dal Ministero dei Trasporti per una migliore verifica dei limiti di spesa stabiliti per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica. In particolare il Collegio ha accertato che riguardo alla gestione di competenza il limite di incremento delle spese complessive (al netto di quelle di personale, di rimborso mutui, delle partite di giro e dei versamenti obbligatori al bilancio dello Stato) del 2% rispetto all'esercizio precedente di cui all'art.1, comma 57, della legge finanziaria 2005, è stato osservato. Per altro verso nella gestione di cassa si rileva un superamento di detto limite dovuto a pagamenti in conto residui derivanti da impegni già assunti in conto capitale.

Quanto alle spese per consumi intermedi esse sono state contenute nella misura del 90% rispetto a quelle previste alla data del D.L. 4.7.2006, n.223 e l'importo derivante dalla riduzione è stato versato (per €.703.000,00) al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.22, comma 1 dello stesso Decreto. In merito a dette spese si segnala che è stato effettuato

anche il versamento della somma (per €.713.500,00) corrispondente alla riduzione del 10%, per l'anno 2005, previsto dall'art.1, comma 4, del D.L. 17.10.2005, n.211 e dall'art.11 ter della legge 2.12.2005, n.248. Il Collegio rileva comunque che, oltre a tali riduzioni, l'Ente ha contenuto le spese in ulteriore misura per €.559.000 rispetto all'esercizio precedente.

Il contenimento delle spese per consulenze e studi nonché quelle per rappresentanza e promozione, pubblicità e propaganda stabilito nel limite del 40% delle spese sostenute nell'esercizio 2004 risulta rispettato.

L'Autorità Portuale, invece, non ha potuto rispettare, per circa €.7.500, il limite del 50% della spesa sostenuta nel 2004 riguardante le spese relative all'acquisto, esercizio, manutenzione e noleggio autovetture. Nel rilevare che la spesa è sostenuta anche per automezzi immatricolati al trasporto di cose o ad uso promiscuo, va rappresentato che per il 2007 l'Ente si è impegnato a rientrare nei limiti prescritti.

Si è accertato il rispetto di quanto stabilito all'art. 1, comma 173 della legge finanziaria 2006 in merito all'invio degli atti relativi alle spese superiori a €.5.000,00 alla Corte dei Conti - Sezione Controllo Enti.

Sul fronte delle entrate va sottolineata una contrazione di €.1.461.000 per canoni demaniali rispetto al decorso esercizio dovuto in massima parte al mancato rinnovo di alcune concessioni avvenuto poi nei primi mesi del 2007.

Relativamente alla gestione dei residui dall'elaborato contabile si evince che al 31.12.06 i residui attivi ammontano a €.128.065.000 e i residui passivi ad €.138.499.000 con un saldo negativo di €.10.434.000. In particolare per quanto attiene all'esercizio in esame va rilevato il tendenziale miglioramento dell'esposizione creditoria (-€.21.804.000)

rispetto al decorso esercizio dovuta anche alla riscossione dei canoni demaniali progressi dovuti dalla SERVOLA s.p.a..

Relativamente ai residui passivi si rileva un decremento di €.22.322.000 rispetto all'esercizio precedente.

Il Collegio ha eseguito a campione i necessari riscontri con le relative scritture contabili tenute con il sistema informatizzato constatando l'esattezza e la corrispondenza dei dati su esposti.

Tutto ciò premesso il Collegio dei revisori esprime parere favorevole in ordine all'approvazione dell'elaborato contabile da parte del Comitato Portuale ai sensi dell'art. 9, comma 3, lett. d) della legge 84/94.

Trieste, 26.4.07

Dott. Cesare Carassai

Dott.ssa Filomena Silvestri

Dott.ssa Sandra Sarti

PAGINA BIANCA

AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

BILANCIO D'ESERCIZIO 2006

PAGINA BIANCA



Publicata all'Albo della Sede della
Autorità Portuale di Venezia
dal 19.04.07 al 10.05.07
Venezia,11.05.2007.....

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Autorità Portuale di Venezia *A. David*

COMITATO PORTUALE

Riunione del 19 aprile 2007

Deliberazione n. 4/2007

BILANCIO CONSUNTIVO 2006

IL COMITATO,

su proposta del Presidente dell'Autorità Portuale,

con la presenza dei componenti Renato Chisso, Natale Zanco, Armando Bettiol, Carlo Perissinotti, Lucio Pisani, Gianluigi Satini, Oronzo Cosola, Gilberto Bellò, Nicola David, Franco Nube, Mauro Piazza, Umberto Zerbini;

dei Componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti dott. Pier Vincenzo Ciccone e dott.sa Filomena Silvestri Spagnuolo;

VISTI gli artt. 9 e 12 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84;

ESAMINATA la bozza del Bilancio consuntivo 2006;

PRESO ATTO delle variazioni accertate nella consistenza dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2006 e della conseguente modificazione del risultato di amministrazione, come di seguito indicato:

AUMENTO RESIDUI ATTIVI	€ (+)	666.924
DIMINUZIONE DEI RESIDUI PASSIVI	€ (+)	270.414
DIMINUZIONE RESIDUI ATTIVI	€ (-)	547.521
AUMENTO RESIDUI PASSIVI	€ (-)	675.419

	€ (-)	<u>285.602</u>

PRESO ATTO che, a consuntivo, gli stanziamenti dell'entrata e dell'uscita presentano, rispetto ai valori della previsione, le seguenti differenze:

ENTRATE

TITOLO I°	€ (+)	17.418
TITOLO II°	€ (+)	850.268
TITOLO III°	€ (-)	89.330
TITOLO IV°	€ (-)	0
TITOLO V°	€ (+)	3.689.199



TITOLO VI°	€ (+)	3.801.797
	€ (+)	<u>8.269.352</u>

USCITE

TITOLO I°	€ (+)	109.013
TITOLO II°	€ (-)	309.703
TITOLO III°	€ (-)	0
TITOLO IV°	€ (+)	3.801.797
	€ (+)	<u>3.601.107</u>

PRESO ATTO inoltre che tutte le opere da realizzare con i contributi dello Stato risultano regolarmente assunte a bilancio;

CONSIDERATO che tutti gli elaborati di bilancio risultano conformi agli schemi previsti dal regolamento di amministrazione e contabilità approvato (dopo le modifiche dettate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione) nella seduta del 16 settembre 1999,

delibera all'unanimità:

- di ratificare le variazioni apportate alla consistenza dei residui attivi e passivi;
- di ratificare i superi rilevati a consuntivo rispetto agli stanziamenti di previsione, sia per quanto riguarda i capitoli dell'entrata che per quelli della spesa;
- di autorizzare la destinazione a dotazione patrimoniale dell'utile dell'esercizio precedente;
- di approvare il rendiconto generale per l'esercizio 2006 nel testo allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante, rendiconto che si conclude con le seguenti risultanze:

CONTO FINANZIARIO DI COMPETENZA

ENTRATE	€	78.652.829
USCITE	€	- 78.042.357
		<u>583.472</u>
RISULTATO DI COMPETENZA	€	583.472
AVANZO DI AMM.NE PRECEDENTE	€	18.132.213
SALDO (-) VARIAZIONI SUI RESIDUI	€	- 285.602
		<u>18.430.083</u>



RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

AVANZO DI CASSA	€	6.749.927
RESIDUI ATTIVI	€	128.931.851
RESIDUI PASSIVI	€	- 117.251.695
		<hr/>
AVANZO DI AMM.NE	€.	18.430.083
		<hr/> <hr/>

CONTO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	€	271.364.893
PERDITE ES. PRECEDENTI	€	0
		<hr/>
	€	271.364.893
		<hr/> <hr/>


a fronte di:

PASSIVITA'	€	141.287.813
DOTAZIONE PATRIMONIALE	€	122.470.624
UTILE DI ESERCIZIO	€	7.606.456
		<hr/>
	€	271.364.893
		<hr/> <hr/>

CONTO ECONOMICO


VALORE NETTO DELLA PRODUZIONE	€	26.207.563
COSTI DI PRODUZIONE	€	- 18.202.345
PROVENTI/ONERI FINANZIARI STR. E IMPOSTE SUL REDDITO	€	- 398.762
		<hr/>
UTILE DI ESERCIZIO	€	7.606.456
		<hr/> <hr/>

IL SEGRETARIO
Claudio Petito



C. Petito

IL PRESIDENTE
Giancarlo Zacchello



G. Zacchello

All. c.s.

DELIBERAZIONE APPROVATA
DAL MINISTERO
DEI TRASPORTI

COMUNICAZIONE PROT. ...M_TRA/DINFR/5880 DEL 06.06.2007

PAGINA BIANCA



INDICE

Notizie sull'Autorità Portuale di Venezia

Relazione del Presidente

Commento dei singoli settori

Bilancio finanziario - prospetti

Commento al Bilancio finanziario

Allegati al Bilancio finanziario

***Situazione Patrimoniale ed Economica
di derivazione finanziaria***

Bilancio Civilistico - prospetti

Nota integrativa

Allegati al Bilancio civilistico

Relazione del Collegio dei Revisori



PAGINA BIANCA



L'Autorità Portuale di Venezia è ente giuridico di diritto pubblico, dotato di autonomia amministrativa, di bilancio e finanziaria¹, a cui sono affidati i compiti² di:

- a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali³ e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nel porto;
- b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni dell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali;
- c) affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale⁴.



Competono inoltre all'Autorità Portuale, ferme restando le attribuzioni delle unità sanitarie locali competenti nonché le competenze degli uffici periferici di sanità marittima del Ministero della Sanità, i poteri di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed i connessi poteri di polizia amministrativa⁵.

¹ Art. 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, "Riordino della legislazione in materia portuale" così come successivamente modificata ed integrata.

² Art. 6, comma primo, della citata legge 84/94.

³ Così come definite dall'art. 16, comma primo, legge 84/94.

⁴ Servizi di cui ai decreti ministeriali del 14.11.1994 e del 4.4.1996.

⁵ Art. 24, comma 2 bis, legge 84/94.

L'Autorità Portuale è assoggettata alla vigilanza del Ministro dei Trasporti e della Navigazione a cui sono sottoposte le delibere relative all'approvazione del bilancio di previsione, delle eventuali note di variazione, del conto consuntivo nonché quelle relative alla determinazione dell'organico della segreteria tecnico-operativa⁶. La vigilanza sulle delibere riguardanti il bilancio, sia preventivo che consuntivo, è esercitata dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione (oggi Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti) di concerto con il Ministro del Tesoro⁷ (oggi Ministro dell'Economia e delle Finanze). Il rendiconto della gestione finanziaria è inoltre soggetto al controllo della Corte dei Conti⁸.

L'Autorità Portuale può costituire ovvero partecipare a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell'intermodalità, della logistica e delle reti trasportistiche⁹. L'Autorità Portuale di Venezia, con la finalità di migliorare l'efficienza operativa e la qualità del servizio offerto, ha promosso¹⁰ - con la partecipazione di imprese operanti nel porto - la costituzione di società per la fornitura a titolo oneroso di servizi di interesse generale, nelle quali si è riservata una quota non maggioritaria. Partecipa inoltre a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali che le sono stati affidati dalla legge¹¹. Sono state così costituite le seguenti società:

- Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. per la gestione delle stazioni marittime e servizi di supporto ai passeggeri¹², costituita in data 29 aprile 1997;
- Teleporto Adriatico s.r.l. per la gestione dei servizi informatici e telematici¹³, costituita in data 29 maggio 1998;
- Servizi Ferroviari e Logistici s.r.l. per la gestione del servizio ferroviario svolto nell'ambito del porto¹⁴, costituita in data 14 aprile 1999;
- APV Holding s.r.l. (oggi APV Investimenti SpA), a socio unico e incedibile per statuto, per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Autorità Portuale, costituita in data 15 marzo 2001.

⁶ Art. 12, comma secondo, legge 84/94.

⁷ Art. 12, comma terzo, legge 84/94.

⁸ Art. 6, comma quarto, legge 84/94.

⁹ Art. 6, comma sesto, legge 84/94.

¹⁰ Ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, comma quinto, legge 84/94.

¹¹ Art. 6, comma 6, legge 84/94.

¹² Di cui all'Art. 1 lettera e) del D.M. 14/11/1994.

¹³ Di cui all'Art. 1 lettera f) del D.M. 14/11/1994.

Di seguito si riporta la situazione delle **Società Collegate e Controllate** e le quote detenute al 31 dicembre 2006:

- *APV Investimenti SpA (100 %)*;
- *Servizi Ferroviari e Logistici S.r.l. (53,20 %)*;
- *CFLI – Consorzio per la Formazione Logistica Intermodale (86,12 %)*,

delle **Società Partecipate**:

- *Autovie Venete S.p.A. (0,0038%)*;
- *Venezia Logistics Scarl (già Consorzio Portualità Intermodalità e Logistica delle Province di Venezia e Treviso) (4,28%)*;
- *Consorzio Venice Marittime School (31%)*,

Inoltre si ricorda che, tramite la controllata APV Investimenti S.p.A., l’Autorità Portuale partecipa alle seguenti altre importanti società:

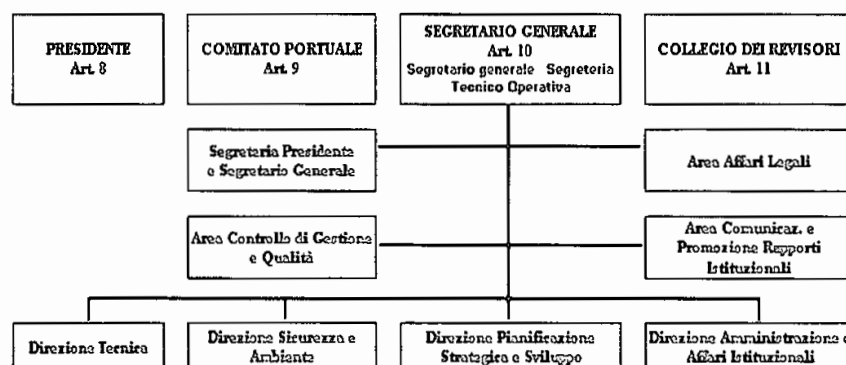
- Porto di Venezia Servizi S.r.l.;
 - Teleporto Adriatico S.r.l.;
- } fuse in “Nethun S.r.l.”
- Esercizio Raccordi Ferroviari S.p.A.;
 - Venezia Terminal Passeggeri S.p.A.;
 - Interporto di Venezia S.p.A.;
 - Società delle Autostrade di Venezia e Padova S.p.A.;
 - Venice Yacht Pier S.r.l.;
 - SAVE – Aeroporto di Venezia Marco Polo S.p.A.
 - In.Venice S.r.l.

¹⁴ Di cui al D.M. 04/04/1996.

Gli Organi dell'Autorità Portuale sono: il Presidente, il Comitato Portuale, il Segretariato Generale ed il Collegio dei Revisori dei Conti¹⁵. Essi sono stati nominati o costituiti con i seguenti provvedimenti:

Presidente:	Decreto Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30.03.2004
Comitato Portuale:	Decreto Presidente dell'Autorità n. 722 del 14.04.2004
Segretario Generale:	Delibera Comitato Portuale n. 5 del 20.05.2004
Collegio Revisori:	Decreto Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30.03.2004

Per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Autorità, il Segretario Generale si avvale di una segreteria tecnico-operativa, in un contingente e in una composizione qualitativa determinata in relazione alle specifiche esigenze dello scalo¹⁶. Il rapporto di lavoro del personale è di diritto privato ed è disciplinato dalle disposizioni del codice civile¹⁷.



(organigramma valido sino al 28 febbraio 2007, modificato con Decreto 979 che fissa il nuovo assetto della Segreteria Tecnico Operativa)

La legge, nell'attribuire all'Autorità Portuale autonomia di bilancio e finanziaria, assegna alla stessa le seguenti risorse finanziarie¹⁸:

- a) proventi derivanti da canoni di concessione demaniale di aree e banchine comprese nell'ambito portuale e di aree comprese nella circoscrizione territoriale¹⁹ dell'Autorità medesima, nonché da canoni di autorizzazione per l'esercizio di operazioni portuali;
- b) proventi derivanti dalla cessione di impianti;

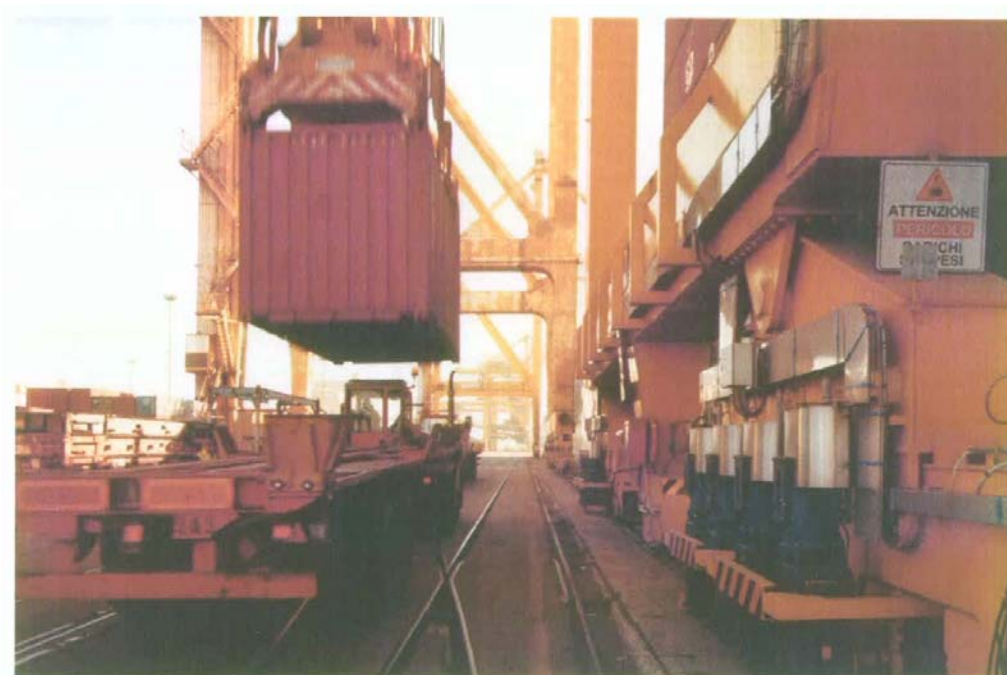
¹⁵ Art. 7, comma primo, legge 84/94.

¹⁶ Art. 10, comma quinto, legge 84/94.

¹⁷ Art. 10, comma sesto, legge 84/94.

¹⁸ Art. 13, comma primo, legge 84/94.

- c) gettito delle tasse sulle merci sbarcate ed imbarcate nel porto di Venezia²⁰;
- d) contributi delle regioni, degli enti locali e di altri enti ed organismi pubblici;
- e) entrate diverse.



¹⁹ Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 6 aprile 1994.

²⁰ Ridotte al 50% per effetto dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 28, comma settimo, legge 84/94.

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Nel corso del 2006 l'economia mondiale ha continuato ad espandersi ad un ritmo elevato¹.

La crescita è stata particolarmente sostenuta nei paesi emergenti², mentre l'economia degli Stati Uniti, che dà segnali di rallentamento soprattutto per una certa debolezza negli investimenti, chiude l'anno segnando un incremento del 3,3%.

La crescita ha interessato anche Paesi come Giappone e Russia, che registrano incrementi del PIL rispettivamente del 2,2% e del 6,5%.

Degna di nota è pure l'accelerazione del PIL dell'area Euro che si registra sul finire del 2006 pressoché in tutti i Paesi dell'area, in cui si evidenzia la ripresa della "locomotiva tedesca", grazie al robusto contributo delle esportazioni, cresciute di oltre il 12 per cento. Per Spagna e Francia l'impulso prevalente alla crescita giunge invece dalla domanda interna.

Nell'anno l'incremento complessivo dell'area, trainato soprattutto dalla domanda estera, è salito al 2,6%, dall'1,4% del 2005.

Nel 2006 il commercio internazionale si è incrementato del 9,4% e si manterrebbe su di un trend di crescita grazie al rafforzamento congiunturale delle principali aree economiche.

Si inquadra nel contesto macroeconomico testé brevemente richiamato la ripresa dell'economia italiana che pur essendo legata al fenomeno ciclico del risveglio europeo trova fondamento nel processo di ristrutturazione delle imprese manifatturiere che rispondono così alle sfide poste dall'adozione dell'euro e dall'allargamento dell'Unione e, più in generale, dalla crescente divisione internazionale del lavoro.

Secondo alcuni Istituti di ricerca, infatti, la crescita del PIL nazionale, che nel 2006 è stata

¹ L'incremento è stato del 5%, in "Bollettino Economico Primo Trimestre 2007", Banca d'Italia, n. 48 - 2007.

² Nel 2006, la Cina è cresciuta del 10,7%, l'India del 9%. Cfr. Banca d'Italia, op. cit. p. 8.

pari al 1,9%, è prevalentemente il risultato del “... ritorno su un sentiero di crescita sostenuta dell’industria in senso stretto, il cui valore aggiunto è aumentato, in volume, del 2,8% nei dati corretti per il calendario ...”³.

All’incremento del PIL nazionale ha contribuito anche la dinamica delle esportazioni che hanno registrato un +5,5% rispetto al 2005 (che diventa un +11,9% qualora ci si riferisca ai soli scambi extra-UE⁴).

I traffici del porto di Venezia hanno positivamente risentito degli effetti della congiuntura economica e delle iniziative promosse dall’Autorità Portuale in ambito istituzionale.

Nel complesso, l’anno 2006 si è chiuso con il massimo storico di 30.936.931 tonnellate movimentate, registrando un aumento di oltre il 27% rispetto al 1996, anno di costituzione dell’Autorità Portuale, e del 6,3% rispetto al 2005.

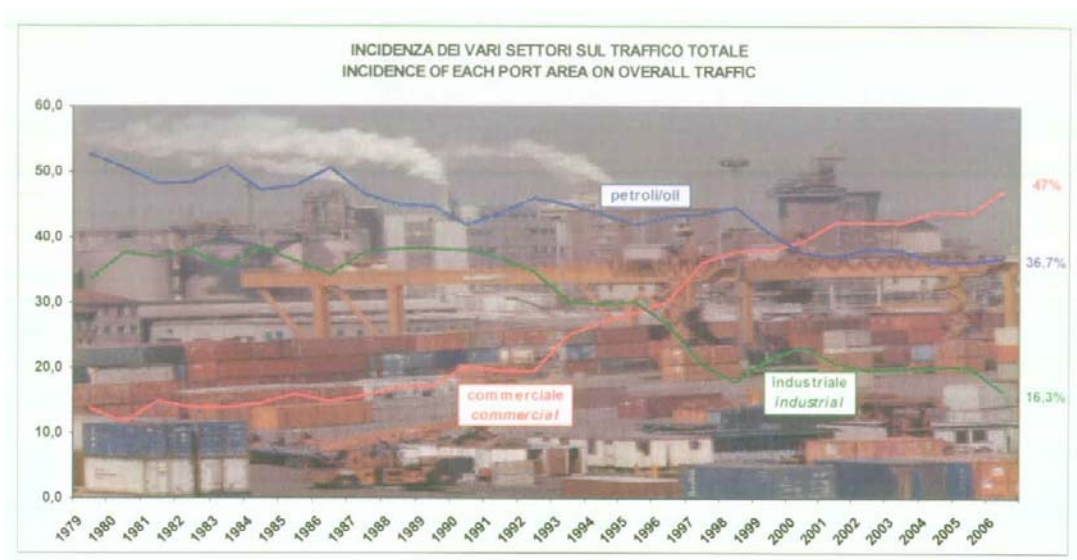


Porto di Venezia – Traffico Complessivo (tonnellate) 1998 – 2006.

³ Cfr. “Le previsioni per l’economia italiana”, in Rapporto ISAE, marzo 2007, pag. 7.

⁴ “[...] Nel periodo gennaio – dicembre 2006 le esportazioni sono aumentate verso tutti i paesi ed aree geoeconomiche con esclusione del Giappone; i più marcati incrementi si sono manifestati verso la Russia, la Cina, gli Altri paesi europei e i paesi OPEC. Per le importazioni tendenze positive si rilevano per ogni paese ed area geoeconomica; i più elevati aumenti riguardano gli Altri paesi, la Cina, la Turchia e i paesi OPEC. [...]” Dal comunicato ISTAT del 26/01/2007, in “Rapporto sulla portualità”, elaborato da Bologna – D’Agostino, marzo 2007.

L'incremento ha interessato in modo diversificato i tre settori di riferimento: commerciale +14,3%; industriale -13,7%; petroli +7,8%.



L'attività commerciale, relativa alle merci in transito (consistente in imbarco e sbarco delle merci, deposito, introduzione/spedizione delle stesse da/per l'entroterra), si conferma come la più rilevante per il porto di Venezia con un'incidenza del 47% sul movimentato complessivo e chiude l'anno con un massimo storico di 14.541.961 tonnellate.

Con un movimentato pari a 316.642 TEU il traffico container registra un ulteriore massimo storico ed un incremento del 9,2% sul 2005 (+14,1% in tonnellate) e conferma lo scalo veneziano al primo posto in Adriatico.



Porto di Venezia – Traffico contenitori (TEU) 1998 - 2006

L'attività industriale (articolata in diversi comparti come: chimica, petrolchimica, raffinazione del petrolio, siderurgia, metallurgia, agroalimentare, ecc.) ha subito negli ultimi decenni un ridimensionamento del peso quantitativo, mentre nell'ultimo periodo sono emersi nuovi fattori di sviluppo come il rilancio della cantieristica e la trasformazione di alcuni terminal portuali da industriali a commerciali. In sintesi, nel 2006, il traffico industriale costituisce circa il 16% del traffico complessivo con 5.033.494 tonnellate. Il traffico petrolifero chiude con 11.361.476 tonnellate e rappresenta il 37% circa del traffico totale.

Altro massimo storico pure per il traffico passeggeri, che continua la sua crescita: ben 1.453.513 i passeggeri che sono transitati nel nostro porto nel 2006, il che conferma Venezia come uno dei più importanti scali italiani e del Mediterraneo in questo settore. Analizzando i dati più in dettaglio emerge l'ulteriore sviluppo del settore crociere che con un +8,7% rispetto al 2005, pone Venezia ai vertici nel Mediterraneo, soprattutto quale *home-port*.

Detto positivo e generalizzato andamento è stato accompagnato da una politica dell'Autorità Portuale finalizzata sia a risolvere i tradizionali problemi (navigabilità, infrastrutture, promozione e marketing, ecc.) che a promuovere nuove attività e maggiori traffici.

In proposito si citano:

- **Escavo canali di grande navigazione fino a m. -11,00:** in collaborazione con il Commissario delegato per l'emergenza socio-economica ambientale relativo ai canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia, con emergenza dichiarata con Ordinanza PCM n° 3383 affrontando contemporaneamente tutte le problematiche collegate che nella laguna di Venezia sono peculiari (aspetti morfologici e di salvaguardia);
- **Terminal Isonzo:** costruzione nuova stazione passeggeri per favorire il traffico crocieristico;
- **Isola portuale:** avvio di iniziative per la razionalizzazione e sviluppo dell'isola portuale per promuovere i traffici commerciali e servizi collegati superando le rigidità attuali;
- **Porto commerciale:** avvio attività per allargamento porto commerciale comprendendo le aree ex Aluvenice, Alumix ed ex Monopoli Tabacchi;
- **Terminal ferroviario:** ampliamento e consolidamento terminal ferroviario in una ottica delle progressiva sostituzione/integrazione sistema di trasporto stradale;
- **Terminal Fusina:** completamento progetto per piattaforma logistica legata alle Autostrade del mare: avvio del procedimento per la costruzione del nuovo terminal;
- **Manutenzioni straordinarie infrastrutture:** attività finalizzate al consolidamento banchina Piemonte (ml. 700), Emilia (ml. 200), Veneto (ml. 1.000), Friuli Cadore (ml. 500) e Tagliamento (ml. 200);
- **Marketing e promozione:** sviluppo di un programma per la promozione ed il marketing del Porto;
- **Rapporto con città di Venezia:** ridefinizione morfologia ed uso nell'interesse della città del waterfront con contestuale allargamento ad attività complementari alla vita cittadina (recupero fabbricati ed aree e loro destinazione ad uso urbano non

portuale, destinazione immobili ad uso universitario, nuovo garage, ecc);

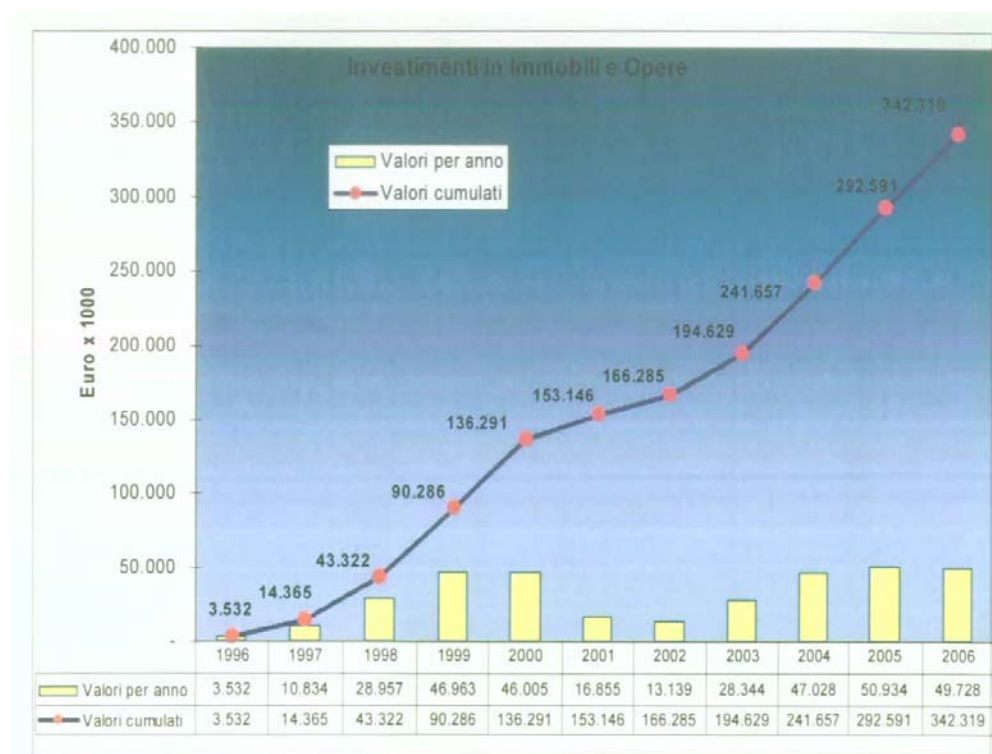
- **Processi finanziari di spesa:** rivisitazione dei processi finanziari della spesa dell'Ente per massimizzare la capacità di spesa nell'ambito dei programmi di investimento avviati;
- **Tavolo del lavoro portuale:** mantenimento del confronto con i vari attori del lavoro portuale nell'ottica del miglioramento continuo delle relazioni con l'obiettivo del superamento della disciplina del lavoro portuale;
- **Riorganizzazione Ente:** attività finalizzata al recupero di efficienza e razionalizzazione del sistema di lavoro interno orientato a migliori risultati verso l'esterno.

L'esercizio chiude con un avanzo finanziario di amministrazione pari a m.€ 18.430 (18.132 nel 2005), maggiore per m.€ 4.383 rispetto a quanto indicato nell'ultimo assestamento, e con un utile netto dell'esercizio pari a m.€ 7.606 (5.360 nel 2005).

Il notevole avanzo di parte corrente, è un indicatore della buona gestione dell'Ente e costituisce, grazie al suo livello ormai consolidato, un volano per lo sviluppo futuro delle attività portuali.

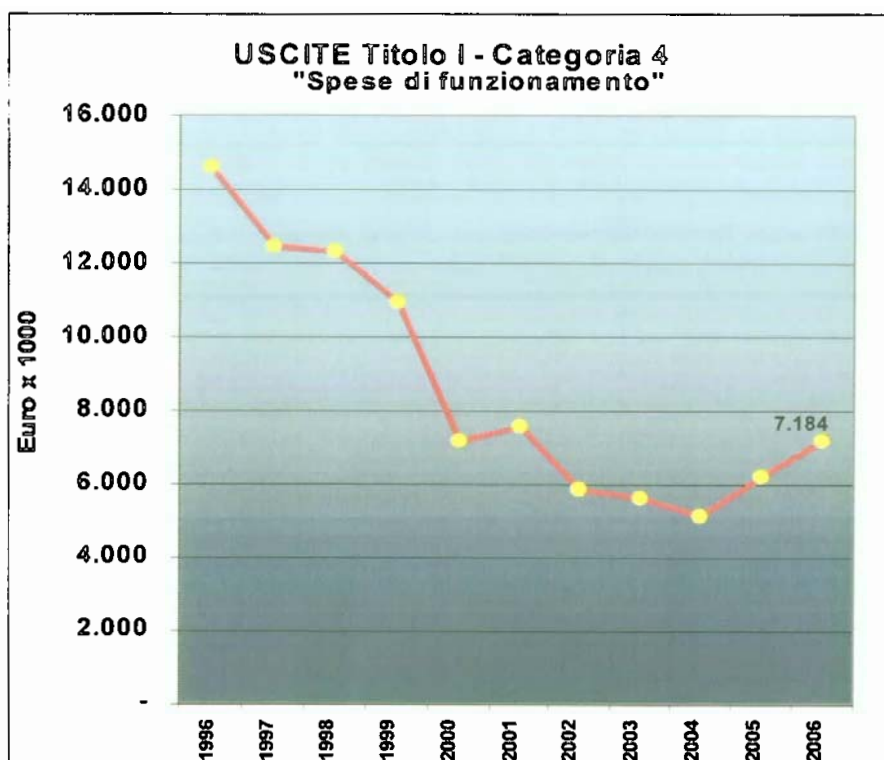
Verrà utilizzato, infatti, come nel passato, assieme all'Avanzo di amministrazione derivante dai precedenti esercizi per sostenere il piano di sviluppo delle attività del porto di Venezia previsti dai Piani Operativi Triennali.

A tal riguardo si evidenzia che anche nel corso del 2006 sono proseguiti i lavori per la realizzazione degli interventi pianificati e ciò ha richiesto ulteriori investimenti per m.€ 49.728 (Titolo II – Categoria 1 delle Uscite) che portano il totale progressivo degli investimenti in immobili ed opere a m.€ 342.319 nel periodo 1996-2006 (47.028 nel 2004, 50.934 nel 2005 e 49.728 nel 2006), con dato di crescita che si ripete in misura pressoché costante negli ultimi anni.



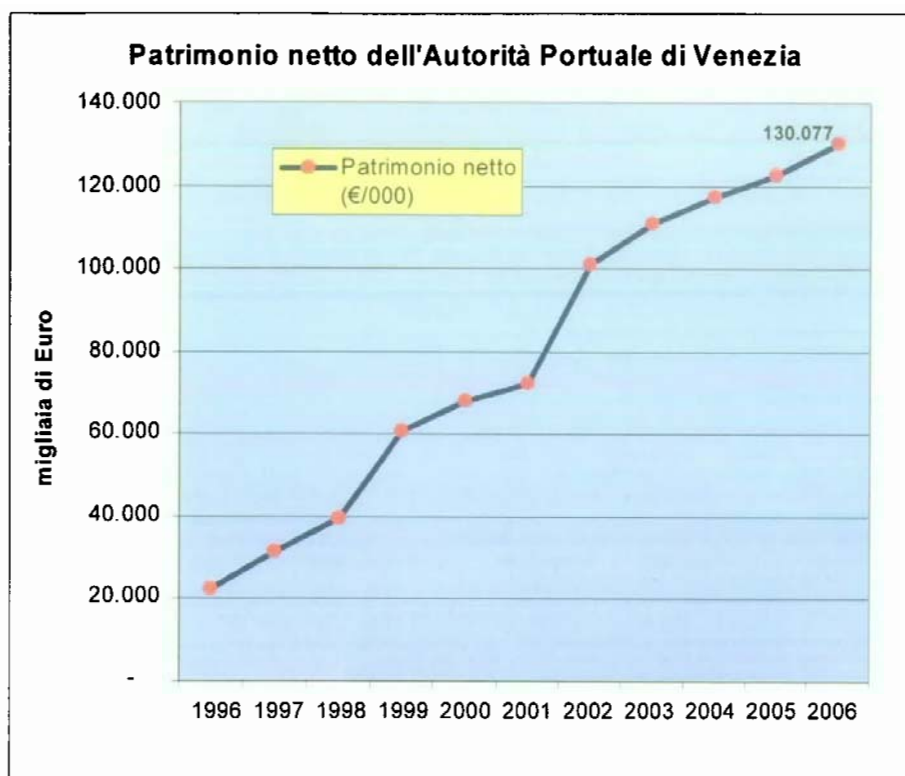
Va segnalato che per la parte corrente le spese di funzionamento pur cresciute rispetto all'esercizio precedente sono ad un livello di sostanziale incomprimibilità in quanto limitate alle spese che l'Ente deve sostenere per esigenze di funzionamento e di mantenimento delle strutture e dei servizi indispensabili all'attività del porto.

In questa categoria vengono incluse le spese per la manutenzione ordinaria degli impianti, delle aree e dei fabbricati in uso comune, le spese per i servizi prestati alla collettività portuale per esigenze di controllo e sicurezza e le spese per utenze, pulizia e primo soccorso, oltre a ad altre spese varie di minore rilevanza e peso nell'aggregato. Detta voce è soggetta ai vincoli di spesa di cui all'art. 22 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223.



(la voce comprende: manutenzioni, utenze, fitti, vigilanza, pulizie e primo soccorso)

Dal 1996, anno di costituzione dell'Autorità Portuale di Venezia, il patrimonio netto dell'Ente si è incrementato in misura rilevante, passando da € 22.169.579 ad € 130.077.081, per effetto degli utili registrati negli esercizi considerati.



In conclusione, si può affermare che i dati contenuti nel Rendiconto Generale per l'Esercizio Finanziario 2006, arricchiti delle ulteriori informazioni relative alle iniziative avviate o quelle in programma, confermano il livello di perseguimento delle linee strategiche indicate nei documenti di programmazione e la coerenza dei risultati raggiunti con gli obiettivi di breve e medio/lungo periodo fissati.

La competenza

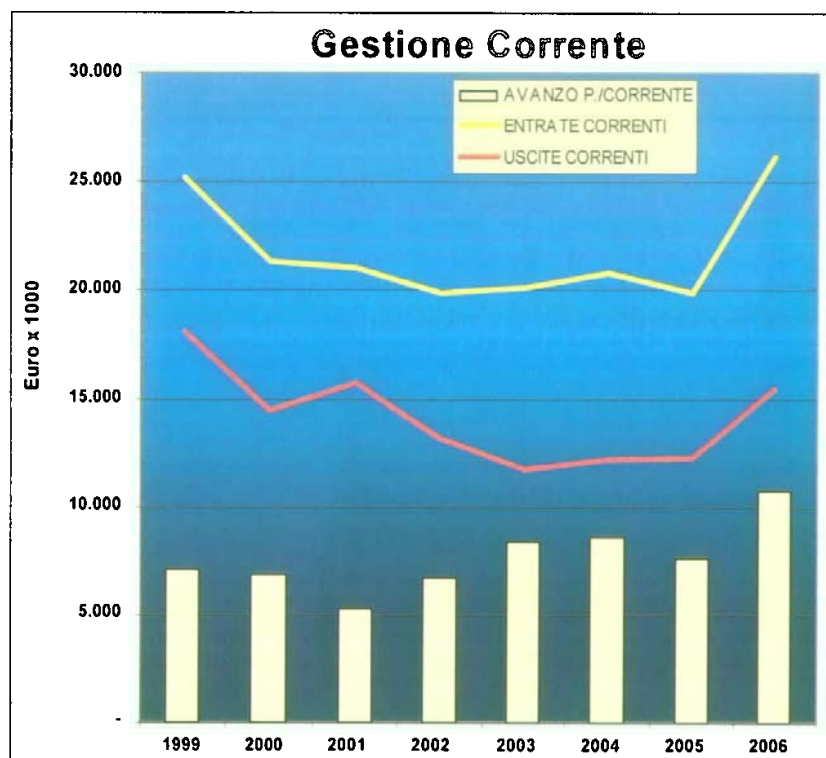
Il conto finanziario dell'esercizio 2006 si chiude con un avanzo di amministrazione di m.€ (migliaia di Euro) 18.430 con un miglioramento di m.€ 4.383 rispetto al preventivo assestato. Tale miglioramento deriva soprattutto da un maggior utilizzo dei mutui contratti in relazione ai finanziamenti dello Stato che ha determinato un minor ricorso, rispetto a quanto preventivato, all'autofinanziamento.

Il pur leggero incremento delle entrate correnti rispetto al preventivo assestato (m.€ 867), nonostante un contestuale aumento delle spese correnti (m.€ 108), ha comunque comportato un avanzo di parte corrente di m.€ 10.737, pari a circa il 41% delle entrate correnti totali (+ m.€ 757 rispetto a quanto preventivato).

I dati complessivi vengono riportati nella tabella seguente che riassume i valori degli ultimi due esercizi e del Preventivo assestato.

SINTESI ENTRATE - USCITE (Valori in migliaia di Euro)	Consuntivo	Previsione	Scostamento	Consuntivo 2005	2006 - 2005
ENTRATE					
Correnti	26.124	25.257	867	19.873	6.251
Conto capitale	46.134	42.533	3.601	46.800	-666
Partite di Giro	6.368	2.566	3.802	2.847	3.521
Totale Entrate	78.626	70.356	8.270	69.520	9.106
USCITE					
Correnti	15.385	15.277	108	12.221	3.164
Conto capitale	56.289	56.598	-309	56.823	-534
Partite di Giro	6.368	2.566	3.802	2.847	3.521
Totale Uscite	78.042	74.441	3.601	71.891	6.151
Risultato di competenza	584	-4.085	4.669	-2.371	2.955
Avarzo di Amm.ne iniziale	18.132	18.132	0	20.069	-1.937
Variatione sui residui	-286	0	-286	434	-720
Avarzo di Amm.ne finale	18.430	14.047	4.383	18.132	298

Il grafico seguente si riferisce alla **gestione corrente** e riassume l'andamento degli ultimi anni.



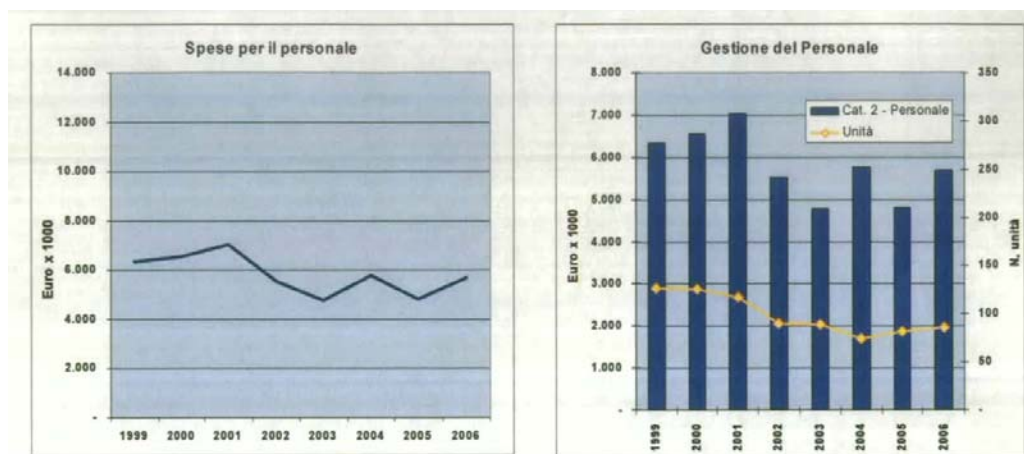
Rispetto all'esercizio 2005 le poste di natura corrente registrano un aumento del 33,12% per quanto riguarda le entrate e del 25,9% per quanto riguarda le uscite.

Come su ricordato il risultato di parte corrente è pari a m.€ 10.737 superiore di circa il 40% rispetto a quello registrato nel 2005, grazie soprattutto all'intero introito del gettito delle tasse sulle merci, essendo venuto a cessare, dal 1° gennaio 2006, l'effetto del comma 7 dell'art. 28 della Legge 84/94.

Nel corso dell'esercizio la consistenza del personale è passata dalle 81 unità del 31 dicembre 2005 alle 82 unità del 31 dicembre 2006.

I grafici seguenti mostrano l'andamento della spesa e del personale in servizio alla fine di

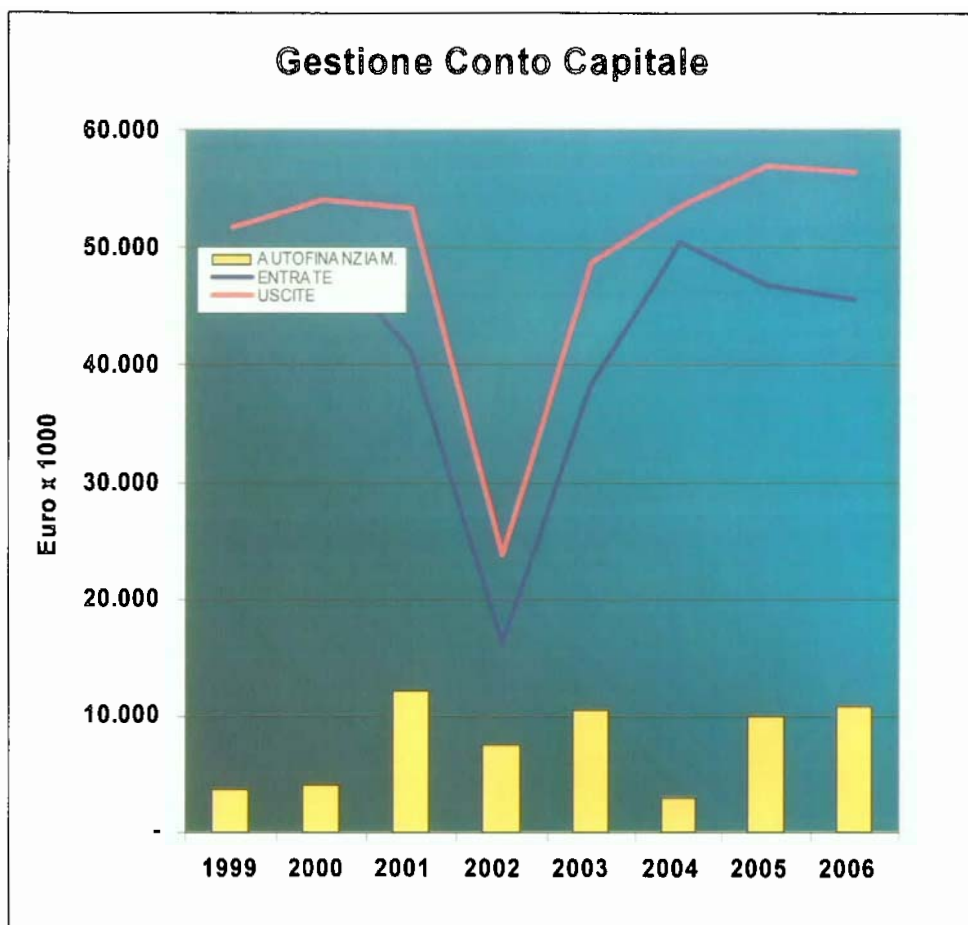
ciascun esercizio dal 1999 al 2006.



Nel 2006 la spesa, pari a di m.€ 5.691, comprensiva di spese per la formazione, indennità varie e al netto della gestione del TFR, include l'importo di m.€ 200 relativo all'incentivo di cui all'art. 92, comma 5, del Decreto Legislativo 12.4.2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici), totalmente pareggiato dal recupero di pari importo inserito tra le entrate di parte corrente (Titolo II - Cat. 3), in quanto l'onere rimane a carico delle opere o lavori realizzati, come previsto dalla citata legge. Pertanto, la spesa per personale, al netto del citato incentivo, subisce un aumento rispetto a quella sostenuta nel 2005 del 18,7% per effetto di miglioramenti retributivi e di indennità di preavviso erogate ad alcuni dipendenti usciti dall'organico dell'Ente.

La gestione in conto capitale presenta un deficit complessivo di m.€ 10.155 che risulta coperto interamente dall'avanzo di parte corrente.

Nel grafico che segue è mostrata la dinamica degli ultimi anni degli importi complessivi delle entrate e delle uscite della gestione in conto capitale.



La cassa

Il saldo di cassa al 31 dicembre 2006 risulta pari ad € 6.749.926,99 con una riduzione, rispetto al 1 gennaio dello stesso anno, di € 2.231.494,28.

La gestione corrente ha prodotto un saldo positivo per m.€ 9.568; il conto capitale invece ha fatto registrare un saldo negativo di m.€ 12.721.

<i>(in migliaia di Euro)</i>	anno 2004	anno 2005	anno 2006
ENTRATE			
Correnti	18.138	16.310	22.854
Conto capitale	14.415	26.728	29.729
Partite di Giro	3.265	2.395	4.651
Totale	35.818	45.433	57.234
USCITE			
Correnti	11.047	11.879	13.286
Conto capitale	44.845	35.815	42.450
Partite di Giro	3.242	2.046	3.730
Totale	59.134	49.740	59.466
Saldo	-23.316	-4.307	-2.232

Le entrate correnti, incassate nell'esercizio 2006, riguardano principalmente le tasse sulle merci sbarcate ed imbarcate per m.€ 9.237, i canoni demaniali per m.€ 11.313, il recupero spese di personale per m.€ 452, i proventi per l'esercizio di impresa portuale e per altre autorizzazioni per m.€ 874.

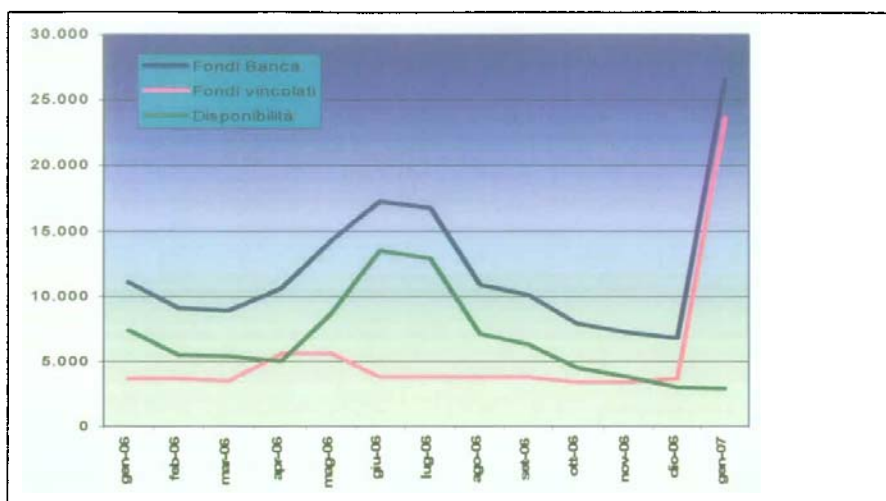
Per quanto attiene alle uscite, i pagamenti sono legati al normale funzionamento dell'Ente. Tra questi, oltre alle competenze del personale dipendente, sono compresi gli interventi di manutenzione ordinaria delle parti comuni e dei canali portuali.

Si deve evidenziare inoltre, anche ai fini dell'approvazione del presente documento, che sono stati regolarmente effettuati i sottoelencati versamenti a favore del bilancio dello Stato:

- *in data 30 giugno 2006, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 48 della Legge 23.12.2005, n. 266, la somma di cui all'art. 2 dec. MEF 29.11.2002 (€ 375.000,00);*
- *in data 30 giugno 2006, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 4 del D.L. 17 ottobre 2005, n. 211 - art. 11 ter Legge 248/2005, la somma di € 423.590,00;*
- *in data 25 ottobre 2006, in attuazione di quanto previsto dall'art. 22, comma 1, del Decreto Legge 223/2006, convertito nella Legge 4 agosto 2006, n. 248, la somma di € 798.200,00;*

I movimenti di cassa prodotti dalla gestione in conto capitale, con particolare riguardo ai residui, sono relativi alla prosecuzione degli interventi di infrastrutturazione e di manutenzione straordinaria delle aree comuni.

Fra i contributi accertati in conto capitale sono stati incassati i fondi di cui alla Legge 515/96, alla Legge 295/98 ed al suo rifinanziamento (m.€ 4.751), parte del contributo MIT relativo al rifacimento della Banchina Piemonte – 1° lotto (m.€ 3.273) e alla manutenzione straordinaria delle parti comuni anni 2004-2006 (m.€ 11.797) ed, infine, il saldo del contributo CIPE per m.€ 746; inoltre, il 12 gennaio 2007 è stata incassata dalla DEXIA CREDIOP S.p.A. la somma di € 19.930.565,19 quale netto ricavo dei mutui contratti in relazione al primo rifinanziamento della legge 413/98 – 1a e 2a tranche.



Il grafico precedente evidenzia l'andamento del saldo di cassa, all'inizio di ogni mese, nel corso dell'esercizio 2006. L'incremento del mese di gennaio 2007 è determinato dall'accredito del netto ricavo dei mutui di cui al 1° rifinanziamento della già citata Legge 413/98.

I Residui

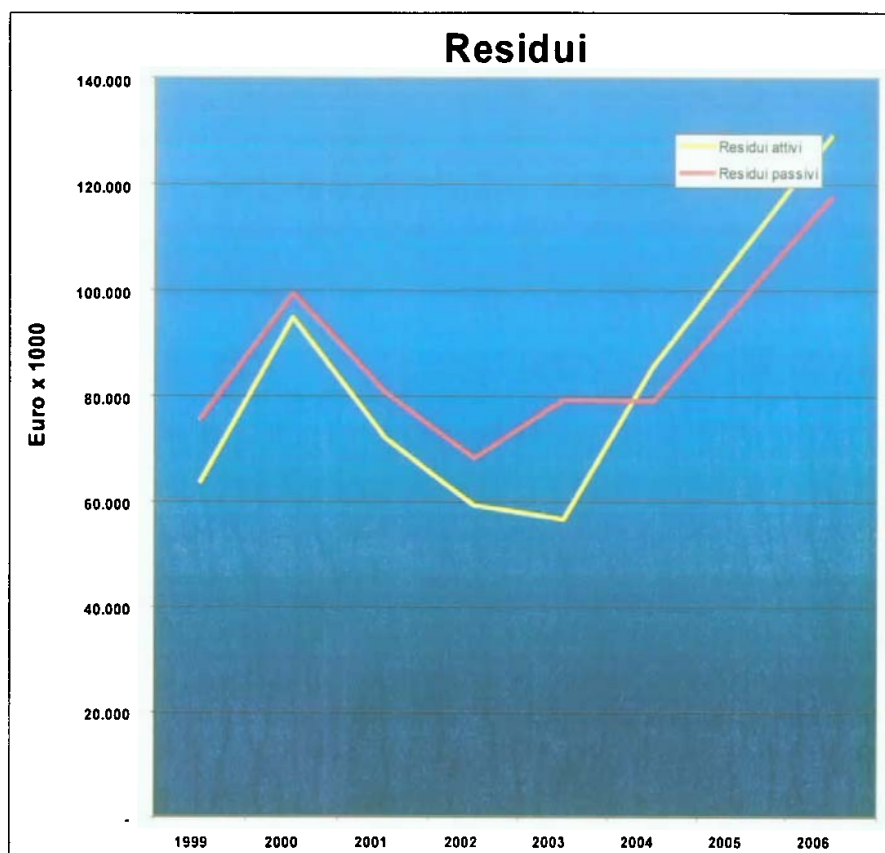
L'andamento degli incassi e dei pagamenti registrati nel corso del 2006 e l'ammontare degli accertamenti e degli impegni assunti in conto capitale, ha prodotto un notevole aumento dei residui sia attivi che passivi.

La situazione al 31 dicembre 2006, esposta nella seguente tabella, viene raffrontata con i valori conseguiti nei precedenti esercizi:

<i>(in migliaia di Euro)</i>	anno 2004	anno 2005	anno 2006
ENTRATE			
Correnti	11.857	15.449	18.677
Conto capitale	72.106	90.082	106.522
Partite di Giro	1.670	2.018	3.733
Totale	85.633	107.549	128.932
USCITE			
Correnti	5.308	5.188	7.160
Conto capitale	73.007	92.069	106.285
Partite di Giro	537	1.141	3.807
Totale	78.852	98.398	117.252
Saldo	6.781	9.151	11.680

Per quanto riguarda i residui attivi l'aumento va ascritto soprattutto al rinvio dell'utilizzo dei mutui accesi in relazione ai finanziamenti da parte dello Stato; per quelli passivi, se ne evidenzia soprattutto l'ammontare in conto capitale diretta conseguenza dei tempi di realizzazione delle opere rispetto al loro impegno a bilancio.

Il grafico seguente mostra l'andamento dei residui finali degli ultimi esercizi.



Il grafico evidenzia la notevole crescita dei residui collegata all'importante sforzo finanziario connesso al nuovo programma di realizzazione di opere infrastrutturale che ha determinato nell'ultimo biennio l'assunzione di impegni di spesa per oltre 100 milioni di euro.

II Bilancio Civilistico**1) La situazione patrimoniale**

La situazione patrimoniale al 31 dicembre 2006 presenta i seguenti saldi:

<i>Situazione patrimoniale</i> <i>(in migliaia di Euro)</i>	2006	2005	2004
Immobilizzazioni nette	138.455	133.534	127.890
Attivo circolante	132.909	112.263	93.674
Ratei e risconti	-	-	-
Totale Attivo	271.364	245.797	221.564
Patrimonio Netto	130.077	122.471	117.110
Fondi	2.693	2.763	2.799
Debiti	138.480	120.354	101.325
Ratei e risconti	114	209	330
Totale Passivo	271.364	245.797	221.564

Anche l'esercizio 2006 chiude con un incremento del patrimonio netto determinato dal positivo andamento del risultato di gestione.

Il valore complessivo delle immobilizzazioni, al netto dei relativi fondi di ammortamento, passa da m.€ 133.534 a m.€ 138.456, con un aumento di m.€ 4.921.

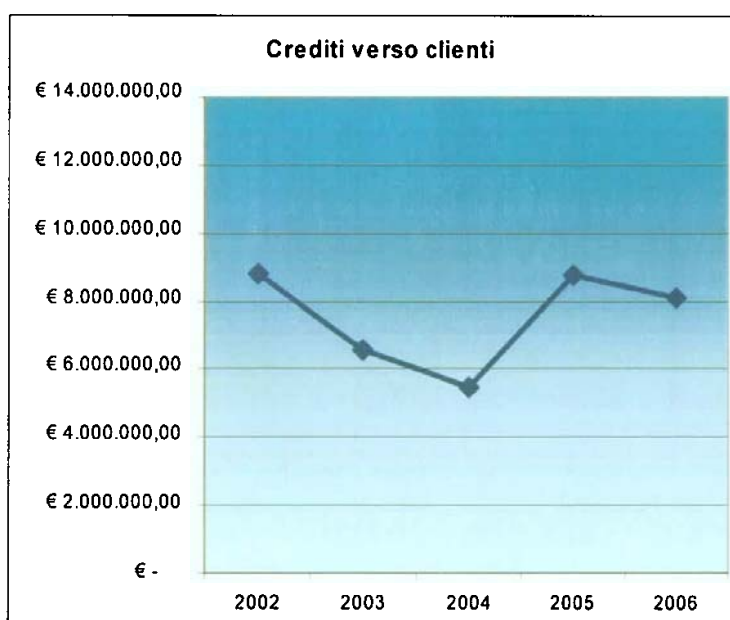
Per quanto riguarda le immobilizzazioni materiali va specificato che l'importo esposto in bilancio (m.€ 44.890) esprime il valore dei soli investimenti autofinanziati essendo stato depurato dalle immobilizzazioni realizzate con i contributi ricevuti in conto capitale.

Le immobilizzazioni finanziarie, per un valore complessivo di m.€ 68.082, sono formate principalmente dalle partecipazioni detenute nella APVInvestimenti S.p.A., nella Servizi Ferroviari e Logistici S.r.l., nel Consorzio per la Formazione Logistica Intermodale, nel

Consorzio Venice Maritime School – VE.MAR.S. e dal credito verso la compagnia di assicurazioni per la copertura del TFR del personale dipendente.

I crediti totali netti fanno registrare un aumento di m.€ 23.047 che deriva principalmente dal credito per la previsione di utilizzo del 2° rifinanziamento della Legge 413/98 (Legge 166/2002).

I crediti verso clienti, al netto del fondo svalutazione crediti (ammontante a m.€ 244), passano da m.€ 8.752 a m.€ 8.063 con una riduzione m.€ 689 pari a -7,9%. Il grafico seguente mostra l'andamento dei "Crediti netti verso clienti" degli ultimi cinque anni, mentre l'elenco dei saldi per cliente al 31 dicembre 2006 è esposto tra gli allegati al Bilancio Civilistico.



I debiti passano da m.€ 120.354 a m.€ 138.480, con un incremento complessivo di m.€ 18.126 pari al 15%, principalmente correlato agli impegni assunti a bilancio per la realizzazione delle opere finanziate (fatture da ricevere).

2) Il conto economico

La seguente tabella riporta il risultato del conto economico dell'ultimo triennio consentendo un confronto fra i dati dell'esercizio 2006 ed i due esercizi precedenti:

Conto Economico <i>(in migliaia di Euro)</i>	2006	2005	2004
Ricavi delle vendite/prestazioni	1.034	1.311	1.760
Proventi Patrimoniali e diversi	25.173	18.576	19.018
Totale Ricavi	26.207	19.887	20.778
Totale Costi	18.202	14.882	14.813
Differenza (Margine Operativo)	8.005	5.005	5.965
Ammortamenti finanziari	-	-	-
Oneri Proventi finanziari -/+	11	105	75
Oneri Proventi straordinari -/+	-78	547	508
Imposte sul reddito	332	297	282
Utile Netto	7.606	5.360	6.266
Cash Flow	10.719	8.254	9.111

Rispetto al 2005 il totale dei Ricavi fa registrare un aumento di m.€ 6.320, in gran parte per effetto dell'integrale riscossione della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate, e si attesta sul valore di m.€ 26.207.

Anche i costi di gestione fanno registrare un aumento di m.€ 3.320 passando da m.€ 14.882 del 2005 a m.€ 18.202 del 2006, mentre il "Margine Operativo" passa da m.€ 5.005 a m.€ 8.005; esso corrisponde a circa il 30,5% dei ricavi totali.

L'**utile netto** ammonta a m.€ 7.606 con un incremento di m.€ 2.246 rispetto al precedente esercizio.

Il Traffico

Anche nel 2006 l'economia mondiale ha fatto registrare una crescita sostenuta con un aumento della produzione e degli scambi internazionali in un contesto che ha visto acuirsi il differenziale tra aree geografiche in forte sviluppo e altre che stentano a riprendersi dopo un lungo periodo di stasi dell'economia. L'espansione produttiva dell'Asia, e in particolare della Cina, ha mantenuto i corsi delle materie prime su livelli molto elevati, soprattutto per quanto riguarda le materie prime energetiche.

Interrompendo un periodo di stagnazione economica che ha caratterizzato gli anni 2001-2005, il PIL nazionale ha fatto segnare un aumento dell'1,9%, grazie soprattutto alla componente di domanda interna, cresciuta leggermente più del reddito disponibile, e alle esportazioni che sono aumentate del 5,5% rispetto al 2005, l'incremento più elevato dal 2000. Come riportato da Bologna-D'Agostino (2007), il settore marittimo ha contribuito alla ripresa del commercio internazionale con una crescita dei traffici in tutti i principali porti del nostro paese.

Per quanto riguarda il nostro porto, le statistiche evidenziano un aumento del traffico complessivo pari al 6,3% (1.837.890 tonnellate) che ha interessato in modo molto differenziato i tre settori di riferimento.

Il settore **petroli** con 11.361.476 tonnellate presenta una crescita del 7,8% (10.542.237 tonnellate nel 2005) concentrata prevalentemente nella movimentazione di olii greggi raffinati negli stabilimenti di Marghera e Mantova. L'incidenza del settore petroli sul traffico totale rimane pari al 36,7%.

Il settore **industriale** mostra una flessione del 13,7% (5.834.761 tonnellate nel 2005). La ragione principale di questa flessione è stata la riduzione dello sbarco di combustibili solidi destinati alla produzione di energia elettrica (-27%) che ha ridotto la quota percentuale di questa merce sul totale dei prodotti industriali dal 50% al 43%. Gli altri settori merceologici si

sono mantenuti su livelli simili a quelli degli anni precedenti. La forte contrazione subita dai traffici industriali ha ridotto l'incidenza del settore industriale sul traffico totale al 16,3%.

Il settore **commerciale** fa registrare, nel complesso, la crescita più rilevante e pari al 14,3%, aumentando l'incidenza sul traffico totale al 47%.

Diverso è l'andamento delle varie componenti di traffico all'interno del settore.

I prodotti agro-alimentari con 1.410.821 tonnellate (+22,94% ; +263.246 t) rappresentano circa il 9,7% (l'8,8% nel 2005 e il 10,6% nel 2004) dell'intero traffico del settore commerciale. All'interno del comparto subiscono un forte aumento le granaglie (+33,9%; +166.791 t) mentre gli sfarinati crescono in modo più contenuto (+14,7%; + 96.455 t). La crescita dei traffici di cereali è stata determinata prevalentemente dalla crescita dei traffici di semi oleosi (+47,5%) .

I combustibili solidi sono aumentati considerevolmente (+ 30,3%; +210.853 t) sia in volume che nell'incidenza sul totale del settore (6,2%; 5,5% nel 2005). Sono rappresentati da varie tipologie di carbone e sono destinati quasi totalmente ad essere utilizzati presso i cementifici del Nord-Est d'Italia per la produzione dell'energia necessaria al ciclo produttivo ed il movimento è rappresentato per la quasi totalità da sbarchi.

Le rinfuse siderurgiche sono costituite prevalentemente da ghisa e rottami di ferro destinate alle acciaierie del Nord Italia. Rappresentano il 10,2% circa dell'intero traffico commerciale (9,8% nel 2005 e 10,4% nel 2004) e segnano un aumento del 19,1% (+236.374 t) rispetto al 2005.

Invertendo il trend degli anni precedenti, le "rinfuse altre", voce che raccoglie tutti gli altri prodotti che si presentano non condizionati in colli, hanno subito una flessione del 15,1% (-365.537 t). Il comparto costituisce il 14,1% (19,1% nel 2005 e 19% nel 2004) dell'intero movimento commerciale.

Dopo la flessione avuta nel 2005 (-12,6% rispetto al 2004), nel 2006 i prodotti

siderurgici hanno segnato un aumento del 56,9% (+1.061.655 t), movimentando un totale di 2.927.695 tonnellate che rappresenta il miglior risultato degli ultimi dieci anni. Questo traffico costituisce il 20,1% (14,7% nel 2005 e 16,4% nel 2004) dell'intero movimento commerciale del porto di Venezia.

La voce “merci altre” (o merci varie) raccoglie tutti i prodotti condizionati in colli che utilizzano la modalità di trasporto tradizionale e non sono quindi caricati né in container, né su automezzi movimentati con sistema Ro-Ro. Queste merci registrano un recupero rispetto alla pesante caduta del 2005, con un aumento del +34% (+103.041 t) rispetto al 2005 e incidono sul totale del settore commerciale per il 2,8% (2,4% nel 2005 e 3,5% nel 2004).

Il comparto Ro-Ro presenta variazioni positive, anche se con tassi di crescita decisamente inferiori rispetto a quasi tutte le merci tradizionali (+ 4,4%; +83.000 t) e costituisce il 13,6% (16,4% nel 2005 e 11,9% nel 2004) dell'intero movimento del settore commerciale. L'aumento del traffico deriva in particolare dalla nuova linea Ro-pax di collegamento con la Grecia. Si ricorda che la totalità dei volumi di traffico del comparto è classificabile come “Autostrade del Mare” secondo la più recente definizione concordata a livello europeo.

Il traffico container è aumentato sensibilmente sia in termini di numero TEU (+9,2%) sia in termini di peso (+14,1%) confermando la riduzione della percentuale dei vuoti sul totale dei movimenti. Nel 2006 i vuoti, in termini di TEU, sono stati pari al 21,6% del totale mentre nel 2005 erano il 22,3% e nel 2004 il 23,1%. Continua anche nel 2006 la crescita dell'incidenza dei contenitori pieni sul totale dei contenitori sbarcati (65,5%; 61,2% nel 2005 e 58% nel 2004), mentre si conferma all'imbarco una percentuale di pieni prossima al 100%. Nel traffico container Venezia mantiene la posizione di leader in Adriatico.

Riprende a crescere il settore **passengeri** in tutte le proprie componenti,

“traghetti” (+ 2,3%), “crociere” (+8,7%), “navi veloci” (+7,1%). Il settore raggiunge il nuovo massimo storico con 1.453.513 passeggeri (+6,5%).

PORTO DI VENEZIA - traffico passeggeri

	2006	2005	2004	% 06/05	% 06/04
Traghetti	456.604	446.376	251.507	2,3%	81,5%
Crociere	885.664	815.153	677.990	8,7%	30,6%
Navi veloci	111.285	103.846	108.336	7,1%	2,7%
Totale	1.453.513	1.365.375	1.037.833	6,5%	40,0%

	TRAFFICO PORTUALE/PORT TRAFFIC FIGURES										
	ANNO/YEAR										
MERCI (tonn.)/GOODS (m.tons)	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	
TRAFFICO COMMERCIALE COMMERCIAL AREA											
CEREALI	659.467	492.676	953.683	852.813	993.991	701.321	479.736	655.379	947.328	854.909	
SFARINATI	751.354	654.899	686.699	700.513	878.295	1.025.979	670.542	709.741	634.543	662.404	
MEALS PROD.											
CARBONE	907.804	696.951	685.456	714.330	648.225	690.096	590.945	404.635	635.869	641.937	
COAL											
RINFUSE SIDERURGICHE											
CAST IRON-SCRAP	1.476.903	1.240.529	1.360.029	1.304.251	1.182.089	1.304.555	1.287.292	1.724.351	1.389.666	970.925	
RINFUSE ALTRE											
OTHER DRY BULK	2.052.172	2.417.709	2.479.355	2.627.248	2.127.382	1.783.395	1.639.907	1.440.108	1.277.106	1.241.879	
PRODOTTI SIDERURGICI											
IRON WORKS	2.927.693	1.866.038	2.134.950	1.772.728	1.609.146	1.797.342	1.784.421	1.743.942	1.846.766	1.350.377	
MERCI ALTRE											
OTHER	406.095	303.054	455.962	398.670	525.177	508.868	527.274	503.015	540.931	453.158	
TOTALE TRADIZIONALE											
TOT. CONVENTIONAL	9.181.488	7.671.856	8.756.134	8.370.553	7.964.305	7.811.556	6.980.117	7.181.171	7.272.209	6.175.589	
TOTALE SPECIALIZZATI											
TOT. SPECIALIZED (*)	5.360.473	5.050.187	4.260.129	4.345.190	4.510.862	4.366.203	4.082.873	3.138.519	2.834.146	2.632.108	
TOTALE COMMERCIALE COMMERCIAL PORT AREA	14.541.961	12.722.043	13.016.263	12.715.743	12.475.167	12.177.759	11.062.990	10.319.690	10.106.355	8.807.697	
TOTALE INDUSTRIALE TOTAL INDUSTRIAL PORT AREA	5.033.494	5.834.761	5.994.286	5.970.768	5.798.989	5.973.346	6.532.020	5.796.831	4.721.623	4.963.322	
TOTALE PETROLI TOTAL OIL PORT AREA	11.361.476	10.542.237	10.745.587	11.440.487	11.274.386	10.658.118	10.581.193	11.003.032	11.913.428	10.606.402	
TOTALE GENERALE OVERALL TOTAL	30.936.931	29.099.041	29.756.136	30.126.998	29.548.542	28.809.223	28.176.203	27.119.573	26.741.406	24.377.421	
MOVIMENTO CONTENITORI CNTRS TRAFFIC (TEU 's)	316.641	289.860	290.898	283.667	262.337	246.196	218.023	199.803	206.389	211.969	
MOVIMENTO PASSEGGERI PASSENGER TRAFFIC	1.453.513	1.365.375	1.037.833	1.124.213	990.193	1.022.796	873.239	502.208	759.204	708.047	
NAVY ARRIVATE N. OF VESSELS	4.998	4.871	4.906	4.883	4.857	4.826	4.764	4.426	4.648	4.670	
di cui commerciale of which commercial area	3.655	3.603	3.459	3.372	3.325	3.315	3.140	2.733	2.904	2.955	
di cui navi passeggeri of which passengers	1.377	1.414	1.154	1.406	1.262	1.276	1.102	844	962	1.097	

Fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio

Dopo la chiusura dell'esercizio non si sono verificati fatti di rilievo che possano modificare la situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Ente.

Conclusione

Il rendiconto che viene sottoposto all'approvazione del Comitato Portuale mette in evidenza gli effetti di una gestione che, nella sua parte ordinaria, è in grado di garantire, attraverso l'avanzo di parte corrente, un notevole flusso di finanziamenti. Si prevede pertanto un buon andamento della gestione anche nel prossimo esercizio.

Il saldo del conto di Cassa risulta adeguato all'andamento della gestione finanziaria ed alle scelte effettuate in tema di utilizzo delle risorse finanziarie derivanti da mutui.

Dal punto di vista patrimoniale i dati di bilancio pongono in evidenza l'accresciuto Patrimonio Netto collegato al buon andamento del risultato economico d'esercizio, non influenzato da rilevanti poste di natura straordinaria.

E' mio vivo desiderio ringraziare tutti coloro che hanno collaborato per raggiungere i risultati conseguiti ed in particolare tutto il personale, per l'impegno profuso e per la professionalità dimostrata, le istituzioni pubbliche, i componenti del Comitato Portuale, del Collegio dei Revisori dei Conti, della Commissione Consultiva e le Organizzazioni Sindacali per il loro contributo di competenza e di esperienza.

IL PRESIDENTE

Giancarlo Zacchello

PAGINA BIANCA

Commento delle Direzioni

PAGINA BIANCA

Settore Demanio**Notizie di carattere generale**

L'art. 5 primo comma della Legge 84/94 affida al Piano Regolatore Portuale, tra l'altro, il compito di delimitare l'ambito complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie.

Ambiti demaniali

Per il Porto di Venezia tali ambiti comprendono sia il **demanio marittimo lagunare**, sottoposto alla giurisdizione del Magistrato alle Acque di Venezia, sia il **demanio marittimo portuale**, in gestione all'Autorità Portuale di Venezia.

Essi includono:

- gli specchi d'acqua ed i canali demaniali marittimi compresi tra la bocca di Malamocco e quella di Lido;
- le aree di Marghera, I° e II° zona, così come definite dal Piano Regolatore Portuale vigente;
- la Cassa di Colmata A;
- il terminal di S. Leonardo;
- le aree di Marittima e S. Basilio/S. Marta;
- gli accosti di Riva dei 7 Martiri, San Biagio e Ca' di Dio, nonché parte delle aree dedicate alla cantieristica nel centro storico veneziano.

Volturazione catastale di aree site nell'ambito della zona portuale di Venezia-Marittima

In relazione al gravame in sede giurisdizionale amministrativa per la rettifica e l'integrazione di talune parti del Decreto del Compartimento del Territorio per le Regioni Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia n. 6760 del 17.5.1999,

l'Autorità Portuale ha proseguito nel 2006 nella definizione della questione in via transattiva con l'Agenzia del Demanio.

Ristrutturazione e potenziamento del parco ferroviario portuale

Nel corso del 2006 sono stati completati i lavori di ristrutturazione da parte di Rete Ferroviaria Italiana del parco ferroviario portuale di Porto Marghera volti al potenziamento ed alla parziale elettrificazione del medesimo ed alla completa ristrutturazione del fabbricato 380 di via del Commercio per ospitare uffici ed impianti a valenza ferroviaria.

Acquisizione della rete viabilistica di collegamento con l'area ex Alumix

Nell'anno 2006 sono state acquistate dal Consorzio Obbligatorio per la Zona Industriale di Porto Marghera la maggior parte delle aree individuanti il sedime di Via dell'Elettronica collegante la strada provinciale con l'area ex Alumix oggetto di esproprio nell'ambito del progetto "Autostrade del Mare".

Nello stesso periodo sono stati avviati contatti con i proprietari delle rimanenti aree occupate dal sedime di Via dell'Elettronica al fine di acquisire completamente tale arteria stradale (anche mediante l'utilizzo dello strumento dell'usucapione) ed avviare così i lavori di manutenzione straordinaria della stessa.

Regime giuridico di specchi acquei interclusi ed imboniti nell'ambito delle operazioni di costituzione della seconda zona industriale di Porto Marghera

Permane la situazione di paralisi della pratica amministrativa, avviata 30 anni fa, per una permuta proposta, in luogo dell'esproprio, dal Ministero dei Lavori Pubblici a talune aziende industriali di Porto Marghera tra le aree di loro proprietà, destinate alla realizzazione dei canali portuali (canale Sud, parte del canale Ovest e parte del canale Litoraneo Malamocco-Marghera) della seconda zona industriale e gli specchi acquei rimasti interclusi ed imboniti per l'insediamento degli stabilimenti delle aziende stesse. L'Autorità Portuale ha più volte ribadito la necessità di una soluzione dell'annosa questione attraverso il ricorso all'unico strumento a suo avviso risolutore e cioè uno specifico intervento a livello legislativo.

Interventi di consolidamento delle sponde dei canali portuali

Nell'ambito degli interventi programmati ai fini ambientali dal Magistrato alle Acque volti ad impedire il rilascio in laguna dalle sponde dei canali portuali industriali di materiali inquinanti, si sono tenute anche nel corso del 2006 numerose riunioni fra Autorità Portuale, Magistrato alle Acque, Consorzio Venezia Nuova, imprese esecutrici e i singoli frontisti interessati e si è proceduto ad effettuare le consegne temporanee di vari tratti di sponda dei canali portuali di Porto Marghera interessati dai lavori di palancolamento.

Interventi alle bocche di porto nell'ambito del progetto "Mose"

Anche nel corso del 2006 sono proseguiti gli incontri con il Magistrato alle Acque e le consegne al medesimo di spazi acquei alle bocche di porto di Lido e Malamocco per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto Mose.

Stanno proseguendo in Bacino di San Marco i lavori per l'innalzamento della riva Marciana.

Sistema informativo territoriale SIT DEMANIO

Nel corso dell'anno 2006 è proseguito il lavoro di supporto operativo e la messa a regime dell'applicativo gestionale SIT DEMANIO per la gestione e il rilascio delle concessioni demaniali.

E' stato avviato inoltre – con la collaborazione della società Nethun S.r.l. - il progetto "SIT PORTO" mediante il quale rendere omogenee coerenti, ed utilizzabili da tutta la struttura organizzativa, le informazioni territoriali in possesso e generate dalle Direzioni Tecniche e Amministrative dell'Autorità Portuale.

Concessioni ex art. 18 Legge 84/94

Nel corso del 2006 hanno proseguito la loro attività portuale in regime di concessione demaniale i seguenti soggetti imprenditoriali.

Nel porto commerciale “storico” di Marghera, interamente demaniale:

- **Multi Service S.r.l.** L’ambito territoriale è di complessivi mq 136.000 ca, con sviluppo di banchine per m 1.225 nel Molo Sali. La concessione, provvisoria, in attesa di disciplina pluriennale è comprensiva anche di locali per uso uffici e officine limitrofi al terminal, nonché di un primo lotto (mq 20.850) della nuova zona franca di Porto Marghera, con l’utilizzo del magazzino “Sali”.
- **Terminal Intermodale Venezia T.I.V. S.p.A.** L’ambito territoriale è di complessivi mq 264.000 con banchine per m 1.981.
- **Terminal Rinfuse Italia - T.R.I. S.p.A.** (subentrata alla T.M.B. S.r.l. L’ambito territoriale è di complessivi mq 278.500 con banchine che si sviluppano per m 1.753.
- **Vecon S.p.A.** L’ambito territoriale è oggi di mq 275.000 con banchine che si sviluppano per m 882.

In altri siti di Porto Marghera svolgono attività portuali commerciali:

- **per conto terzi:** n. 3 soggetti;
- **per conto proprio:** n. 7 soggetti;
- **svolgono attività portuali correlate alla loro attività industriale :** n. 10 soggetti;
- **svolgono attività portuali correlate alla loro attività di depositi costieri/raffinerie:** n. 11 soggetti.

Concessioni di aree portuali per traffico passeggeri

Nell’area di Venezia-Marittima (comprese quelle di S. Basilio e centro storico) è insediata la società **V.T.P. S.p.A.** che gestisce il traffico dei passeggeri ed i servizi ed attività collegati.

La concessione è disciplinata con atto pluriennale ex art. 36 Cod. Nav. con scadenza il 30/04/2024, interessa un ambito territoriale di complessivi mq. 140.000 ca con banchine per m 3.200 ed ha anche ampliamenti temporanei a carattere stagionale.

Nel corso del 2006 sono stati progettati da parte della concessionaria consistenti interventi per l’espansione dell’attività tra i quali spiccano al molo di ponente della Marittima

la destinazione del magazzino 109/110 ad autorimessa per le auto dei passeggeri e la completata conversione del piano terra del fabbricato 117 a stazione passeggeri.

Al molo di levante della Marittima, inoltre, l'Autorità ha in corso il progetto per la realizzazione del nuovo terminal passeggeri "ISONZO".

Concessioni di aree portuali per altri usi

Nell'ambito portuale *demaniale* di Venezia-Marittima e di Marghera (Molo A, Molo B e Molo Sali) vi sono aree ed immobili (esclusi quelli riservati alle Amministrazioni dello Stato per l'esercizio di attività attinenti a quelle marittime e portuali o di istituto e per la cui disciplina è stata emanata l'Ordinanza n. 97 del 29.12.1999) destinati in concessione a soggetti comunque legati all'attività portuale e così individuabili:

- operatori portuali di servizio alle merci : n. 2;
- agenzie marittime e spedizionieri: n. 17;
- provveditorie marittime: n. 1;
- autotrasportatori: n. 2;
- imprese con attività di officina, riparazioni, manutenzioni o complementari all'attività di impresa portuale: n. 3.

Esistono altri insediamenti di attività comunque correlate all'ambito portuale o di indotto e siti al di fuori dell'ambito portuale commerciale:

- operatori industriali con stabilimenti non collegati al mare: n. 3;
- operatori che svolgono attività di lavori marittimi: n. 5;
- servizi portuali (rimorchio, pilotaggio ecc.): n. 5;
- operatori del settore servizi di interesse ambientale: n. 2;
- aziende erogatrici di servizi di interesse pubblico generale (acqua, luce, gas ecc.): n. 9.

Cantieristica (maggiore e minore) e pesca

Le imprese di cantieristica sono 5;

Si ricorda che la normativa vigente (decreto interministeriale del 15/11/1995) reca disposizioni di favore per la cantieristica e la pesca/acquacoltura con misure unitarie di canoni di concessione notevolmente contenute.

Concessioni demaniali marittime per diporto, uso turistico-ricreativo, ludico, culturale ed altri.

Alcune concessioni (di esiguo numero e di modesta entità) sono assegnate a società remiere e circoli velici, con durata annuale e con canone determinato sulla base dello specifico decreto ministeriale emanato a sensi della Legge 494/93, della delibera regionale di individuazione delle fascia di valore turistico e della relativa voce unitaria di canone per i siti interessati; altre sono assegnate per le seguenti attività:

- culturali n. 1;
- diporto n. 3;
- ristorazione n. 10;
- ricreativi n. 1.

Concessioni demaniali marittime per altri usi

Vengono rilasciate concessioni di specchi acquei sia in centro storico (soprattutto nel Bacino di S. Marco) sia in altri canali portuali per stazionamento e/o operatività di natanti destinati a:

- trasporto di persone di linea: n. 3;
- trasporto di persone non di linea: n. 15;
- trasporto merci: n. 4;
- deposito merci per la città: n. 5.

Una particolare categoria degna di menzione raggruppa i soggetti pubblici e privati che operano in settori a prevalente interesse cittadino, fra i quali in primo luogo il Comune di Venezia, per lo svolgimento di attività di rifornimenti annonari o similari (n. 4).

3. Componenti economico-produttive

Così come per gli anni precedenti, anche per il 2006, si è proceduto all'analisi nel dettaglio delle varie componenti economico-produttive che usufruiscono di concessioni demaniali, quali emergono dalla scomposizione del fatturato dei canoni introitati, dal limite inferiore di 5.165 € annui, dalla quale è risultato che un'alta concentrazione di entrate (13.712

m.€ - su 15.040 m.€ - pari al 91,2 % del fatturato annuo) è ottenuta da un numero ristretto di soggetti concessionari (141) peraltro variamente distribuiti all'interno dei vari settori economici.

Nel complesso l'Amministrazione del demanio marittimo in gestione all'Autorità Portuale di Venezia ha comportato, per il 2006 entrate per € 3.165.940 relativi a **concessioni per licenza, € 11.521.518 per concessioni pluriennali** ivi comprese le **concessioni provvisorie ex art. 18 legge 84/94, € 353.411 per indennizzi**, per un totale di € 15.040.869.

In relazione ai **tempi di riscossione dei canoni** essi rientrano per la quasi totalità dei casi nei termini previsti dalle istruzioni che vengono inviate ai concessionari unitamente alle richieste di pagamento. In particolare il pagamento deve essere effettuato entro giorni quindici dalla data dell'emissione della richiesta di pagamento con un ulteriore tempo di tolleranza di trenta giorni prima di considerare senza titolo l'occupazione mantenuta e di procedere quindi ai sensi di legge (escussione cauzione, eventuali provvedimenti di sgombero e rimessa in pristino dei beni concessi).

Nel complesso del monte canoni fatturati si segnala che le **sofferenze** sono di trascurabile entità. Si evidenzia che per quanto riguarda le concessioni disciplinate con atto pluriennale, nelle quali il pagamento dei canoni (di particolare entità) è previsto con cadenze rateali, le situazioni di morosità sono comunque nel limite della tollerabilità e non sono in ogni caso mai ricadute in situazioni patologiche tali da richiedere l'avvio del procedimento di decadenza.

Attività di controllo del demanio marittimo, eventuali occupazioni irregolari e attività intrapresa per la normalizzazione

L'attività di controllo sul demanio marittimo si esplica con frequenza quasi giornaliera con riscontro di piccole irregolarità per lo più dovute a carenza di manutenzione. Unica problematica degna di menzione è la procedura in corso di ultimazione per lo sgombero, per morosità ed inosservanza a disposizioni di questa Autorità, di un complesso di infrastrutture, già costituenti il deposito costiero della Ditta Rialto, adibito a liquidi alimentari ubicato all'interno del molo Sali di Porto Marghera.

Direzione Tecnica

Sono proseguiti nel 2006 i lavori relativi ad opere il cui impegno finanziario risultava da previsioni precedenti, per un valore complessivo di 70 milioni di Euro.

In particolare si ricordano gli interventi relativi alla realizzazione del ponte sul Canale Industriale Ovest, la fine dei lavori per il potenziamento e ristrutturazione del parco ferroviario di Marghera, la fine della ristrutturazione della ex chiesa di Santa Marta, la ristrutturazione di fabbricati demaniali in Centro Storico, la ristrutturazione del magazzino 117, i vari interventi per escavo canali/accosti e conferimento fanghi, il completamento del Molo Sali, i lavori per la banchina Tagliamento a Marittima, il rifacimento della rete fognaria al Molo di Ponente.

Le somme impegnate nel 2006 relative ad investimenti per immobili ed opere ammontano a € 49.727.798,29, così ripartiti per fonte di finanziamento:

- Autofinanziamento	€ 9.116.296,90;
- Rifinanziamento Legge 295/98 - 2a e 3a tranche	€ 771.551,81;
- MIT – Rif. Banchina Piemonte	€ 9.000.000,00;
- Rifinanziamento L. 413/98 (legge 166/2002)	€ 21.563.868,00;
- Rifinanziamento L. 413/98 (DM 2/5/2001)	€ 3.353.779,20;
- MIT – Convenzione manut. straordinaria	€ 4.822.302,38;
- Regione del Veneto – caratterizzazione terreni	€ 1.100.000,00;

Tra le opere più significative che contribuiscono all'ammontare della cifre impegnate nel corso dell'anno si segnalano:

- l'ampliamento del Terminal passeggeri – 3° lotto;
- Infrastrutture per nuovo terminal cabotaggio a Fusina;
- la ristrutturazione della viabilità a Porto Marghera;
- la bonifica ed il ripristino dell'area ex VIT;
- il marginamento del Molo Sali – 1ª fase;
- la viabilità di accesso al Molo Sali, e la sistemazione dei piazzali e della rete fognaria;

- il consolidamento della banchina Testata Marmi;
- la ristrutturazione dei fabbricati 12 e 13 (fabbricati demaniali in Centro Storico);
- infrastrutture per il diporto in Canale Industriale Ovest;
- gli escavi dei canali;
- lo smaltimento dei fanghi conseguenti agli escavi.

Degli interventi più significativi ultimati nel 2006 si ricorda a Marghera:

- il consolidamento della banchina Piemonte – I lotto;
- il marginamento del Molo Sali – 1ª fase;

e, a Marittima:

- la ristrutturazione delle opere complementari alla chiesa di S. Marta;
- il consolidamento della banchina Tagliamento;

Relativamente agli escavi, gli interventi più significativi realizzati nel 2005 riguardano:

- l'escavo del canale Malamocco – Marghera a -10,50 slm;
- l'escavo del curvane S.Leonardo;
- l'escavo bacino del Tronchetto;
- l'escavo accosti vari.

Il conferimento di fanghi di risulta all'isola delle Tresse è proseguito sulla base di apposita convenzione con Vesta.

Manutenzioni ordinarie

Le manutenzioni sostenute dall'autorità Portuale hanno comportato una spesa complessiva di € 2.227.995,44 così suddivisa:

- € 1.369.704,51 per manutenzione immobili ed impianti;
- € 53.516,10 per manutenzione attrezzature, macchinari e mezzi di trasporto;
- € 6.445,09 per manutenzione mobilio e macchine d'ufficio;
- € 798.329,74 per manutenzione ordinaria canali portuali ed ausili alla navigazione.

Gli interventi di ordinaria manutenzione hanno quindi interessato canali, strade, piazzali, fabbricati, impianti elettrici e di illuminazione dei settori comuni.

La Direzione Sicurezza e Ambiente è stata lo scorso anno integrata alla Direzione Tecnica mantenendo le due aree principali: “area Ambiente” e “area Sicurezza, Vigilanza e Controllo”; pertanto le attività della stessa si sono protratte in parte sotto il controllo della Direzione Sicurezza e Ambiente e in seguito sino tutt’oggi sotto la Direzione Tecnica.

Indagini Ambientali, dei Suoli e Sedimenti – Supporto al Commissario Delegato per l’Escavo dei Canali di Grande Navigazione.

Nel corso dell’anno 2006 sono continuate le indagini ambientali, caratterizzazioni ed analisi, finalizzate alla determinazione del tipo di suolo e quindi degli eventuali costi di bonifica. In particolare si è proceduto nell’affidamento di:

- indagine di validazione delle caratterizzazioni dei sedimenti lagunari provenienti dal canale Industriale Nord finalizzata alla definizione dell’attività di bonifica previste dall’Accordo di Programma per la chimica a Porto Marghera;
- caratterizzazione dei sedimenti nel canale Malamocco Marghera finalizzata all’individuazione dei siti idonei al conferimento dei fanghi prodotti dall’escavo del canale Malamocco Marghera, a cura del Commissario Delegato;
- assistenza alla Direzione Lavori nei lavori di bonifica.

Per la valutazione delle pendenze ambientali legate alla contaminazione del suolo e all’eventuale presenza di rifiuti interrati nel sito ex Alumix, si è proceduto nell’affidamento di:

- indagine geognostica ed ambientale in area prospiciente il canale navigabile, interessata da un progetto di recupero con insediamento di attività portuali e scavo di una darsena di circa 19.000 mq di superficie;
- esecuzione di un Audit Ambientale in area interna rispetto alla laguna, interessata da un progetto per la realizzazione dell’opera pubblica denominata “terminal autostrade del mare”.

La Direzione Sicurezza e Ambiente, nell'ambito degli interventi di bonifica all'interno del Sito di Interesse Nazionale di Venezia Porto Marghera, ha provveduto alla stesura del Piano di Caratterizzazione delle aree di competenza APV, all'interno dell'Isola Portuale di Porto Marghera, attualmente in attesa della definitiva approvazione dalla Conferenza dei Servizi.

Tali attività si inquadrano nell'ambito degli interventi prioritari per i quali la Regione ha stanziato 1.100.000 €, che saranno erogati sulla base di quanto previsto dall'Allegato A alla DRGV 2404 del 09/08/2005. "Disciplinare per la realizzazione di intervento di enti pubblici volti a bonificare il sito inquinato di interesse Nazionale di Venezia – Porto Marghera".

Durante tutto l'anno e tutt'ora funzionari della area Ambiente e più in generale della Direzione tecnica hanno fornito un supporto costante alle attività del "Commissario Delegato per l'Escavo dei Canali di Grande Navigazione".

Piano per la Gestione dei Rifiuti delle navi e dei residui del carico del Porto di Venezia

Con il decreto legislativo 24 giugno 2003, n° 182 il legislatore ha affidato ai porti il compito di provvedere a tutti quei servizi che siano in grado di assicurare l'efficienza e l'efficacia della raccolta dei rifiuti da navi e residui del carico nel rispetto di standard di sicurezza per l'ambiente e per la salute dell'uomo raggiungibili con le migliori tecnologie disponibili. L'entrata in vigore del provvedimento ha attribuito alle Autorità Portuali nuove competenze in materia di programmazione nella gestione dei suddetti rifiuti nell'ambito di propria competenza ed ha richiesto, allo scopo, la redazione di uno specifico *Piano di Raccolta e Gestione dei rifiuti*.

La Direzione Sicurezza e Ambiente, ha predisposto il Piano di gestione dei rifiuti prodotti da nave nel Porto di Venezia. Tale Piano, presentato al Comitato Portuale, è stato in seguito sottoposto all'attenzione di diversi enti (Sanità Marittima, Provincia), secondo quanto previsto dal D.Lgs 182/2003. In data 25 maggio 2005 il documento è stato inviato alla Regione, Direzione Tutela dell'Ambiente, per la necessaria valutazione e approvazione.

In questa fase gli aspetti tariffari rimangono quelli previsti dalle concessioni vigenti per i servizi di asporto rifiuti.

Security

Allo scopo di fare fronte alla normativa internazionale in materia security, sono stati realizzati, in tempi brevissimi, profondi cambiamenti culturali, organizzativi e strutturali, in seguito a scelte della comunità internazionale, in risposta ad una minaccia concreta. Se non fossero avvenuti il porto di Venezia si sarebbe trovato fuori gioco e relegato nel gruppo dei porti “non sicuri” e quindi da evitare per le navi.

L’essenza, e l’innovazione, introdotta dal “ISPS: il codice internazionale per la sicurezza delle navi e dei porti” consiste nell’estendere alla security marittima i principi di valutazione e gestione del rischio; nel definire un approccio standardizzato; nel richiedere strumenti di pianificazione omogenei nei vari paesi (i piani di sicurezza per navi e porti) ed infine nell’identificare nuove professionalità e responsabilità a bordo e a terra (security officers).

In tale processo, iniziato nel 2004 e tuttora in corso, un ruolo importante viene giocato dalla tecnologia ed infatti le relazioni sono state in parte sulla ricerca delle soluzioni tecnologiche che oggi caratterizzano il nostro porto, e gli altri porti del mondo. Sono state affrontate inoltre le implicazioni organizzative, economiche, ed infine le relazioni con i diritti umani e dei lavoratori e cosa concretamente succede in questi ambiti.

E’ stato ottenuto uno specifico finanziamento di circa 7.000.000 € per innalzare il livello di sicurezza nel Porto di Venezia. Tale finanziamento è stato utilizzato per predisporre un piano integrato al fine di innalzare il livello di sicurezza nelle aree portuali e nei canali navigabili.

In particolare le più rilevanti innovazioni dell’anno 2006 sono:

- La procedura di identificazione delle persone che è operante, e basata su tecnologie avanzate, ed integrata con il nuovo sistema di ingressi ad alta automazione.
- I perimetri sono più sicuri, sorvegliati e fisicamente difficili da attraversare.
- Le aree portuali beneficiano di un estensivo uso di tecnologie di videosorveglianza e di un dispiegamento di personale addetto alla sicurezza senza precedenti, con costi senza precedenti.

A tal proposito si rende atto anche dello sforzo fatto dai terminalisti per formare, preparare procedure, realizzare infrastrutture che hanno permesso di operare tali cambiamenti.

Polizia Amministrativa, Sicurezza, Igiene del Lavoro e Ambiente

In data 23 dicembre 2002 è stata emanata l'Ordinanza n. 156 "Disciplina delle funzioni di vigilanza e controllo e dei connessi poteri di polizia amministrativa in materia di sicurezza, igiene del lavoro e ambiente nel porto di Venezia".

L'attività di verifica dell'applicazione delle norme di sicurezza del lavoro è stata svolta prevalentemente attraverso le seguenti azioni:

- Coordinamento, tramite riunioni periodiche, dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle varie imprese portuali del porto commerciale e dei relativi Rappresentanti dei lavoratori, per una applicazione uniforme delle norme relative al miglioramento della sicurezza ed in merito agli aggiornamenti relativi alle leggi o disposizioni emanate in materia di sicurezza, ambiente e vigilanza per la conseguente applicazione di quanto disposto.
- Coordinamento, tramite riunioni periodiche, del "Comitato di Igiene e sicurezza" e dei Gruppi settoriali e tematici (GSST) in cui è stato articolato (GSST Analisi Infortuni, GSST Formazione-Informazione, GSST Lavori in Quota, GSST Lavori a Caldo, GSST Merci Pericolose, GSST Polveri) e che prevedono la partecipazione, oltre che dei rappresentanti delle imprese portuali, anche dei vari Enti di controllo.
- Predisposizione studi ed elaborazione statistiche sugli infortuni sul lavoro portuale e sulle tecniche lavorative con relative indagini e rilevazione dati anche per quanto riguarda l'antiquinamento e le merci pericolose.
- Valutazione dei documenti di sicurezza di cui all'art. 4 del DLgs 272/99 e relativa verifica della rispondenza tra i singoli documenti e l'operatività svolta dalle imprese portuali.
- Disciplina della viabilità portuale.
- Disciplina dell'accesso delle persone nelle aree portuali.
- Disciplina delle aree di sosta degli automezzi.
- Istruttoria delle istanze per il rilascio o rinnovo dei permessi di accesso di veicoli e persone in ambito portuale con predisposizione e rilascio dei relativi tesserini di riconoscimento/autorizzazione.
- Istruzione delle pratiche relative al rilascio o rinnovo del C.P.I. degli impianti termici.

- Adempimenti relativi a verifiche e collaudi di legge degli apparecchi a pressione e degli impianti termici, relativi alle verifiche degli impianti di messa a terra degli impianti elettrici, relativi alla detenzione di apparecchi, impianti e fluidi contenenti PCB e PCT (difenili e trifenili policlorurati) e relativi alla normativa sull'amianto con monitoraggi periodici eseguiti da ditte specializzate.
- Aggiornamento del documento di sicurezza aziendale (art. 4 DLgs 626/94) e organizzazione delle riunioni periodiche di sicurezza.
- Coordinamento degli addetti al servizio antincendio e ispezioni periodiche nei posti di lavoro.
- Rilascio dei nulla osta, previo esame della documentazione prevista, all'utilizzo di fiamme libere in ambito portuale (Ord. N° 120/01), allo sbarco di rottami ferrosi di provenienza extra CEE (Ord. N° 57/98), all'accesso di carichi eccezionali su strade e aree asservite alle attività portuali (Ord. N° 147/02).
- Effettuazione di indagini e rilevazioni sulla dinamica degli infortuni in ambito portuale con relative statistiche ed invio semestrale di apposite tabelle di monitoraggio infortuni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
- Misurazioni ambientali varie tramite fonometro integratore di precisione, luxometro, strumento Drager e fialette appropriate, rilevatori a scintillazione per controllo radioattività, termorilevatore HotSpotter, esplosimetro Passport-MSA.
- Sviluppo di tecniche e conoscenze aziendali riguardanti la sicurezza dell'ambiente in porto, con emanazione di Ordinanze.
- Corsi di formazione e informazione per i lavoratori dell'ambito portuale che, nel 2005, sono stati tenuti con la collaborazione tra Autorità Portuale, AULS 12-SPSAL e Consorzio di Formazione Logistica Intermodale (CFLI) in attuazione del progetto ISI 24000741 finanziato dall'INAIL.
- Corsi di formazione e informazione sulle norme di sicurezza in ambito portuale per gli accompagnatori turistici e/o guide turistiche e per gli assistenti turistici non qualificati.
- Sopralluoghi giornalieri, al mattino ed al pomeriggio a piazzali, magazzini, banchine e motonavi nel porto commerciale e industriale per verificare il rispetto delle norme di sicurezza, e delle ordinanze emanate dalla Autorità Portuale, compresa la rispondenza tra le operazioni eseguite dalle imprese e l'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente.

Vigilanza, controllo, ormeggi

A partire dal mese di ottobre 2005 sono state trasferite alla DSA le attività relative a:

- vigilanza e controllo sulle attività esercitate in porto ex art. 68 Codice della Navigazione e dalle società che svolgono operazioni portuali e servizi portuali;
- cura dei servizi tecnico-nautici ai sensi dell'art. 14 l. 84/94, in coordinamento con l'Autorità Marittima, e assegnazione degli accosti/ormeggi.

Tali attività si sono protratte per tutto il 2006.

Direzione Amministrazione e Affari Istituzionali**AREA AFFARI LEGALI**

Sono affidati all'Area Affari Legali in particolare i seguenti compiti:

- Gestione del contenzioso con il personale, con concessionari e con altri soggetti, con rappresentanza in giudizio dell'Ente;
- Attività di supporto giuridico a tutte le strutture dell'Ente;
- Rapporti con i professionisti esterni;
- Gestione del flusso informativo interno in materia legale;
- Studi e pareri legali;
- Predisposizione atti normativi quali regolamenti/ordinanze/decreti
- Attività di Ufficiale Rogante nelle Aste Pubbliche e negli Atti Pubblici in genere;
- Gestione delle polizze assicurative dell'Ente.

Nel corso dell'anno 2006 l'Area Affari Legali è stata interessata da varie questioni in materia civile, amministrativa ed assicurativa.

ASSICURAZIONI

In campo assicurativo, non hanno subito sensibili variazioni i premi versati per le altre polizze accese nei precedenti esercizi, quali la polizza tutela giudiziaria, incendio all risks, incendio sede, furto, furto portavalori, elettronica, infortuni Presidente, infortuni cumulativa dirigenti e dipendenti, vita dirigenti, RC auto e motoscafo.

Si dà conto inoltre del rinnovo della polizza RC Patrimoniale con la Compagnia Assicuratrice Sindacato Lloyd's AFBeazley per la copertura assicurativa dell'Ente e dei componenti del Comitato Portuale, dei Revisori dei Conti, dei Dirigenti, del Segretario

Generale, del Legale interno ed Ufficiale rogante, del sostituto Ufficiale rogante, del Presidente della Commissione Gare e del personale Tecnico.

IL CONTENZIOSO LEGALE

Per quanto riguarda il contenzioso amministrativo e civile, si segnalano gli esiti delle seguenti vertenze in ambito:

A) amministrativo

B) civile

A) amministrativo

Nel corso del 2006 è iniziata la procedura di demolizione e sgombero di un deposito di liquidi alimentari dopo i vari pronunciamenti del Giudice Amministrativo di ambedue i gradi del giudizio favorevoli all'Ente. Per il recupero delle spese di demolizione e per gli altri crediti vantati dall'Ente portuale nei confronti del gestore del deposito, per un totale di € **60.492,78** l'Autorità Portuale di Venezia ha già attivato azione legale.

Si segnala inoltre l'instaurazione di un giudizio arbitrale tra l'Autorità Portuale di Venezia ed una società appaltatrice. Con contratto d'appalto rep. n. 30987 del 22 febbraio 2002 e successivi Atti Aggiuntivi, la Autorità Portuale di Venezia venivano affidati i lavori di costruzione del ponte d'attraversamento del Canale Industriale Ovest per il collegamento dell'area portuale con la direttrice stradale di Via dell'Elettricità al Porto Commerciale di Venezia, Sezione di Marghera; l'impresa appaltatrice assumeva i suddetti lavori per l'importo complessivo di € 15.121.781,67 e con la previsione di un tempo di esecuzione dei lavori pari a 800 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna degli stessi. Sin dalla fase iniziale dei lavori l'impresa appaltatrice lamentava l'esistenza di circostanze ostative al regolare andamento degli stessi e nel tempo emergeva la necessità di stipulare cinque Atti Aggiuntivi per tener conto delle lavorazioni aggiuntive e delle varianti inserite in corso d'opera e di prorogare il termine di ultimazione dei lavori stessi in conseguenza di impedimenti e ritardi ad essa non imputabili.

In data 18 luglio 2005 veniva verbalizzata in contraddittorio l'ultimazione dei lavori e, a fronte delle numerose riserve sollevate dall'impresa, per complessivi € 9.200.805,30, veniva istruito il rituale procedimento di composizione bonaria delle riserve che tuttavia non aveva buon esito, in quanto le parti non raggiungevano un accordo in ordine ad una possibile soluzione transattiva delle vertenze.

Con domanda di arbitrato presentata nel febbraio 2006 la ditta conveniva in giudizio la scrivente Autorità per ottenere il risarcimento dei danni da essa asseritamente subiti nella suesposta esecuzione dei lavori e nominava il proprio Arbitro. Con atto di designazione di arbitro notificato in data 8 maggio 2006 l'Ente provvedeva, quindi, a nominare l'Arbitro di propria elezione, eccependo l'infondatezza delle istanze avversarie e chiedendo a propria volta di condannare l'impresa appaltatrice al risarcimento dei danni subiti per la ritardata esecuzione dell'opera in questione. I suddetti arbitri nominavano il terzo arbitro con funzioni di Presidente. Con verbale di costituzione del 20 luglio 2006 i suddetti arbitri dichiaravano di accettare formalmente l'incarico loro affidato con gli atti sopra riferiti e di costituire il Collegio Arbitrale con sede in Venezia. Il Collegio fissava poi i termini per il deposito delle prime e seconde memorie. Il giudizio è tuttora pendente.

B) civile

CONTENZIOSO CIVILE GIUDIZIALE

1) Si segnala l'instaurazione di contenzioso da parte dell'Autorità Portuale nei confronti di una società concessionaria per ottenere il recupero di crediti vantati dall'Ente. La ditta in questione era concessionaria di un'area demaniale marittima lungo via dell'Azoto a Porto Marghera (VE) nel periodo compreso tra il 1970 ed il 1978. Scaduta la suddetta concessione e sino al 1999 la scrivente Autorità emetteva atti provvisori volti a regolare l'occupazione dell'area; invero a partire dal 1999 la ditta continuava ad occupare l'area pur senza averne titolo e per questo motivo l'Ente avanzava legittime richieste di corresponsione di indennizzi maggiorati del 200 % per l'occupazione della suddetta area sine titolo.

Nel marzo 2001 l'Ente a fronte della protratta occupazione senza titolo dell'area, realizzatasi peraltro anche attraverso la costruzione abusiva di alcune opere in cemento armato, emetteva a titolo di indennizzo in sostituzione del canone annuo le corrispondenti

fatture, per un totale pari ad € 146.514,44, ad oggi rimaste insolute, ed ingiungeva alla società di procedere allo sgombero da persone e cose delle aree e pertinenze demaniali occupate. La scrivente Autorità a seguito dell'inottemperanza della concessionaria alla richiesta di sgombero dell'area, è stata costretta a procedere d'ufficio, ai sensi dell'art. 54 del cod. nav..

Successivamente al suddetto sgombero l'Ente era costretto a procedere alla bonifica dell'area occupata, degradata dall'attività di carpenteria pesante esercitata dalla ditta, nonché dai rifiuti speciali abbandonati in loco dalla stessa; inoltre la Direzione Tecnica dell'Ente provvedeva ad eseguire il consolidamento statico dell'edificio occupato in conseguenza di alcuni cedimenti differenziali delle fondazioni imputabili ad una costruzione abusiva in cemento armato effettuata dalla stessa ditta. In relazione a tutti i predetti crediti, la ditta concessionaria risultava inadempiente per una somma totale pari a € 248.367,00. I suddetti pagamenti sono stati più volte sollecitati dall'Ente con lettere rimaste prive di riscontro.

L'Ente decideva quindi di promuovere un'azione legale per recuperare i crediti vantati nei confronti della ditta concessionaria, mediante apposito atto di citazione avanti al Tribunale di Venezia per accertare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della convenuta e condannarla al pagamento della somma pari ad € 325.019,00 oltre agli interessi legali dovuti fino al giorno del saldo. Il predetto atto di citazione veniva notificato alle società concessionaria in data 21 marzo 2006 ed il contenzioso è tutt'ora pendente.

2) Si è chiuso il contenzioso iniziato da parte di una società nel gennaio 1985 la quale aveva notificato all'allora Provveditorato al Porto di Venezia atto di citazione con il quale si opponeva al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Venezia su ricorso presentato dallo stesso PPV in cui si ingiungeva alla medesima, in qualità di fideiussore di una terza società, ed a quest'ultima il pagamento in solido di lire 121.729.026, oltre agli interessi dovuti. Allo stesso tempo la ditta attrice aveva promosso azione di garanzia ex art. 1949 c.c. verso un proprio cliente. Con sentenza n° 1786/02 il Tribunale di Venezia condannava la società attrice al pagamento di lire 311.550.222, pari ad € 160.902,26, con esclusione dei maggiori interessi richiesti, a favore dell'Autorità Portuale di Venezia.

A parziale riforma della sentenza ed ai fini del pagamento dei predetti interessi il difensore dell'Ente, il 13 ottobre 2003 proponeva atto di citazione in appello avanti la Corte d'Appello di Venezia. Con sentenza n° 1496 del 4 ottobre 2006 la Corte ha accolto le istanze

del difensore dell'Ente, rovesciando la sentenza di primo grado ed affermando sia la legittimità degli interessi originari al tasso del 26% sia il diritto dell'Autorità Portuale agli interessi sugli interessi, condannando la società in questione a corrispondere all'Ente circa € **300.000,00**, ivi compreso il concorso nelle spese legali.

3) Degna di nota è anche la vicenda relativa ad una società che citava in giudizio una società terminalista e l'Autorità Portuale di Venezia avanti il Tribunale di Venezia per chiedere il risarcimento dei danni subiti per i costi sostenuti in occasione delle soste avvenute nel 2001 a Venezia di due navi e quantificati in € **309.874,14**, oltre agli interessi di legge. La prima udienza del processo si svolgeva presso il Tribunale di Venezia, e successivamente si tenevano due udienze presso il Tribunale di Genova per l'esame dei testimoni indicati dall'attrice. Il giudice concedeva un rinvio per consentire la formalizzazione di un accordo transattivo tra la società attrice e la terminalista. L'Ente si dichiarava disponibile ad abbandonare la causa a spese compensate purché la propria Compagnia Assicuratrice lo tenesse indenne dal pagamento di spese legali e giudiziali.

Nel giugno 2006 le parti hanno firmato atto di transazione nel quale la società attrice ha dichiarato di rinunciare ad ogni eventuale diritto verso l'Ente e APV ha accettato tale rinuncia; la parti hanno dichiarato la causa pendente estinta con spese di lite interamente compensate fra le stesse.

4) Si segnala infine un ricorso per decreto ingiuntivo presentato dall'Ente per ottenere il recupero dei crediti vantati nei confronti di un concessionario pari ad € **2.706.874,48**.

Il Tribunale di Venezia ha accolto il suddetto ricorso per decreto ingiuntivo avverso il quale la ditta, dopo aver pagato la somma di € **1.300.000,00**, ha proposto opposizione. La prima udienza si terrà nel giugno 2007.

Recupero crediti a mezzo legale interno

Si segnala altresì il recupero da parte del legale interno all'Ente di alcuni crediti che ha portato ad introitare oltre € **230.000,00**, in particolare:

Nell'ambito del contenzioso civile si segnala la conclusione della controversia sorta tra APV ed una banca a fronte del mancato pagamento da parte di quest'ultima di una fideiussione pari a L. 200.000.000, a garanzia del pagamento posticipato da parte di una società del corrispettivo di operazioni portuali, eseguite a beneficio degli utenti del porto. A fronte del suddetto diniego al pagamento da parte della banca, l'Autorità Portuale otteneva, nel febbraio 1988 dal Presidente del Tribunale di Venezia, un decreto ingiuntivo per la somma capitale di L. 350.000.000 (€ 180.759,81), oltre interessi e spese. Avverso tale ingiunzione veniva proposta opposizione, contestando in fatto e in diritto l'istanza avanzata, chiedendo pertanto la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto di ogni domanda proposta.

Il giudizio di primo grado si concludeva con sentenza che accoglieva l'opposizione della banca e revocava il decreto ingiuntivo; la pronuncia in questione veniva confermata dalla Corte d'Appello di Venezia che respingeva il ricorso presentato dall'Autorità Portuale. Quest'ultima proponeva ricorso davanti alla Corte di Cassazione che cassava, con sentenza depositata il 4/7/2003, la pronuncia della Corte d'Appello per carenza nella motivazione e rinviava ad altra sezione della Corte d'Appello di Venezia, per la prosecuzione del giudizio.

Il giudizio non veniva riassunto nei termini di legge dalla Banca. L'Autorità Portuale di Venezia, a mezzo del suo legale interno, agiva pertanto in giudizio al fine di ottenere dal Tribunale di Venezia l'apposizione della formula esecutiva al decreto ingiuntivo. In data 21/6/2005 il difensore dell'Ente notificava alla banca atto di precetto con il quale si richiedeva il pagamento della complessiva somma di € 373.836,04, pari all'importo in linea capitale garantito (€ 180.759,81), oltre agli interessi ed alle spese legali.

Nelle more del processo le parti sono addivenute ad una soluzione bonaria della vertenze, in base alla quale la Banca ha versato all'Autorità Portuale di Venezia la somma di € 195.759,81, di cui Euro 5.900,00 quali spese di registrazione del decreto ingiuntivo e € 9.100,00 a titolo di contributo spese legali relative ai procedimenti esecutivi promossi ed ai giudizi di opposizione a precetto in Napoli ed in Torino. Con il versamento sopra indicato, si è inteso definire ogni questione originata dalla predetta garanzia; a tale proposito, infatti, i giudizi di esecuzione promossi si devono intendere abbandonati e comunque rinunciati a tutti gli effetti di legge.

In relazione ad un sinistro occorso nel 2004, causato dal rovesciamento di una gru che ha provocato danni alle strutture di una banchina a Porto Marghera, l'Autorità si è vista

obbligata a procedere all'escussione della polizza fidejussoria accesa costituita a garanzia di tutte le spese per la riparazione del danno cagionato al patrimonio demaniale per un importo pari a € 17.847,00.

Infine due crediti nei confronti di società debtrici sono stati recuperati attraverso l'istruzione di procedure monitorie che hanno visto l'emissione di due decreti ingiuntivi da parte del Tribunale con il conseguente recupero di circa € 8.963,49 e circa € 9.669,62 mediante sottoscrizione dei rispettivi atti di ricognizione del debito e pagamento dell'importo dovuto.

SINISTRI

Nel corso dell'anno 2006 si sono chiuse 8 pratiche relative al recupero di somme dovute a titolo di risarcimento danni a favore dell'Autorità Portuale di Venezia a seguito di sinistri occorsi alle strutture dell'Ente per circa € 440.000,00 per danni in genere cagionati da navi alle banchine, alle bitte, alle briccole, ai punti luminosi.

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PRIVACY

L'Area, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 34, comma 1, lettera g) del DLGS 196/2003, ha predisposto l'aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza dell'Ente, che delinea il quadro delle misure di sicurezza, organizzative, fisiche e logiche per il trattamento dei dati personali effettuato dall'Autorità Portuale di Venezia. In esso, conformemente a quanto prescrive il punto 19. del Disciplinare tecnico, allegato sub b) al Dlgs 196/2003, si forniscono idonee informazioni riguardanti l'elenco dei trattamenti di dati personali, la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati, l'analisi dei rischi che incombono sui dati, le misure già adottate e da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, le procedure da seguire per il controllo sullo stato della sicurezza ecc. A tale fine sono state predisposte lettere di nomina dei responsabili del trattamento dei dati personali, attribuendo loro incarichi di ordine organizzativo e direttivo, del responsabile per la sicurezza, col compito di progettare, realizzare e mantenere in efficienza le misure di sicurezza, le lettere di

conferimento del ruolo di incaricato del trattamento dei dati personali a tutti i dipendenti A.P.V. da parte dei responsabili del trattamento contenenti istruzioni in merito alla sicurezza dei dati.

Sono stati altresì predisposti i vari documenti in tema di privacy degli enti pubblici, di informative ai dipendenti, a collaboratori esterni autonomi titolari, a soggetti con cui si hanno contatti commerciali (es. clienti, fornitori etc.), e le dichiarazioni di consenso che l'Area Sicurezza, Vigilanza e Controllo dell'Ente deve ottenere da coloro che richiedono accesso nell'area Portuale.

QUESTIONI GIURIDICHE

Tra le questioni di studio degne di nota che sono state affrontate si segnalano:

L'Area si è occupata, in stretta collaborazione con la Direzione Istruzione della Regione Veneto di redigere l'atto costitutivo e statuto dell'Associazione "Accademia del Mare di Venezia", nella quale risultano quali associati fondatori la Regione Veneto, la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, la Provincia di Venezia, l'Autorità Portuale di Venezia e la CCIAA di Venezia. Nelle intenzioni dei fondatori la suddetta Accademia dovrà costituire un centro di eccellenza per le attività di istruzione, di formazione, di ricerca e innovazione, nonché di attività di promozione collegate direttamente al settore marittimo

L'Area si è occupata di aggiornare tutte le Direzioni dell'Ente tramite invio settimanale di e-mails informative, circa le novità legislative dottrinali e giurisprudenziali succedutesi nel corso del 2006. In particolare, la suddetta Area ha aggiornato le strutture dell'Ente su:

- la c.d. legge Finanziaria 2006 e relativi commenti dottrinali;
- il DPR n° 184/2006 recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi;
- il Decreto Bersani n° 223 del 4 luglio 2006, successivamente convertito con legge n° 248 del 4 agosto 2006, recante disposizioni urgenti per il contenimento e la

razionalizzazione della spesa pubblica, il rilancio economico e sociale, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

L'Area, in conformità a quanto prescritto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimento amministrativo ed il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 in materia di accesso ai documenti amministrativi, si è inoltre occupata di redigere la bozza di Regolamento interno dell'Ente che reca la disciplina del procedimento amministrativo e dell'accesso alla documentazione amministrativa dell'Autorità. Il suddetto Regolamento è in corso di approvazione ed emanazione.

L'Area si è altresì interessata alla questione giuridica dell'affidamento d'incarichi esterni da parte di pubbliche amministrazioni (in particolare, incarichi di studi e consulenza), analizzando in particolare le condizioni di ammissibilità (adeguata motivazione, inesistenza di personale interno adatto a svolgere l'incarico, eccezionalità ed temporaneità dell'incarico), tutto ciò alla luce della giurisprudenza della Corte dei Conti.

L'Area, infine, in stretta collaborazione con la Direzione Tecnica e l'Area Ambiente, ha altresì curato la redazione delle convenzioni stipulate in data 3 novembre 2006 tra Autorità Portuale di Venezia e la società Nethun S.r.l. in merito all'affidamento a quest'ultima dei servizi d'interesse generale di vigilanza ai varchi, di riscaldamento dei fabbricati, di distribuzione di energia elettrica e di servizio idrico al Porto di Venezia nonché le attività di carattere ambientale e tecnico.

Le suddette convenzioni disciplinano il periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 ed il 31 dicembre 2008.

RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI AMIANTO

Si segnala infine che continuano a pervenire all'Ente richieste di risarcimento da parte di eredi di lavoratori deceduti per varie forme di malattia asseritamente causate dall'esposizione ad amianto durante lo svolgimento di attività lavorativa in ambito portuale. Mentre alcune richieste sono ancora in fase pre-contenziosa (richiesta di conciliazione avanti la Commissione Provinciale di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di

Venezia), altre sono già radicate avanti il Tribunale di Venezia ed hanno visto già l'assunzione di testimonianze in sede istruttoria, altre ancora si ritiene verosimile possano essere parimenti avanzate in futuro. Le istanze sono svolte nei confronti della Compagnia Lavoratori Portuali e dell'Autorità Portuale di Venezia che, all'epoca dei fatti si configurava come l'unico soggetto cui era devoluta la gestione delle operazioni portuali. Ora, se da un lato l'Ente sta articolando la propria difesa nella fase processuale, per il tramite dei legali incaricati di trattare la delicata questione in giudizio, nel senso di valorizzare alcune circostanze di fatto quali, ad esempio l'obbligatorietà dell'Ente portuale di provvedere alla movimentazione della merce e la non conoscibilità all'epoca del rischio sulla salute dei lavoratori causato dall'esposizione ad amianto, dall'altro appare agevole per i ricorrenti provare il nesso causale tra il decesso avvenuto e la frequente esposizione ad ambienti nei quali veniva movimentato amianto, stante la circostanza che la pericolosità dell'amianto successivamente manifestatasi è stata sancita dall'ordinamento sia attraverso l'emanazione di norme per disciplinarne la lavorazione, sia con il riconoscimento di provvidenze ai lavoratori esposti all'amianto.

Giova peraltro evidenziare che i fatti sui quali i ricorrenti fondano le proprie pretese risalgono al periodo previgente la legge 84/94 nel quale, come sopra rappresentato, l'Ente portuale era ex lege tenuto a sbarcare, imbarcare e movimentare l'amianto, di talché appare ragionevole sostenere che gli oneri suddetti dovranno eventualmente far carico allo Stato e non già all'Autorità Portuale, rientrando gli stessi tra i debiti pregressi dei cessati enti portuali.

AREA AFFARI GENERALI

Sono affidati all'Area Affari Generali in particolare i seguenti compiti:

- Segreteria Comitato Portuale e predisposizione documentazione e atti formali;
- Gestione Protocollo Elettronico: smistamento corrispondenza, tramite procedura informatica;
- Servizi ausiliari, automezzi di servizio e commessi;
- Numerazione, distribuzione ed archiviazione atti ufficiali dell'Ente;

- Coordinamento relazioni industriali riguardanti le imprese ed i servizi portuali;
- Coordinamento attività relative alle società partecipate.

Protocollo Elettronico

Dal 1° gennaio 2006 è stato attivato il nuovo Protocollo Elettronico dell'Ente, relativo alla classificazione, copia informatica, smistamento ed archiviazione della posta in entrata ed alla classificazione della posta in uscita, progettato con procedura informatica.

Società Controllate e Collegate (quote detenute al 31 dicembre 2006)

L'Area Affari Generali ha inoltre seguito l'andamento delle società e dei consorzi partecipati dall'Ente:

•APVInvestimenti S.p.A. (100 %) e collegate:

- Porto di Venezia Servizi S.r.l. >
> Fusione in "Nethun S.r.l."
- Teleporto Adriatico S.r.l. >
- Esercizio Raccordi Ferroviari di Porto Marghera S.p.A.
- Venezia Terminal Passeggeri S.p.A.
- SAVE – Aeroporto di Venezia Marco Polo S.p.A.
- Interporto di Venezia S.p.A.
- Venice Yacht Pier S.r.l.
- Società delle Autostrade di Venezia e Padova S.p.A.
- In. Venice S.r.l.

•Autovie Venete S.p.A. (0,038 %)

•Servizi Ferroviari e Logistici S.r.l. (53,20 %)

•CFLI – Consorzio per la Formazione Logistica Intermodale (86,12 %)

- **Venezia Logistics S.c.a.r.l. già Consorzio Portualità Intermodalità e Logistica delle Province di Venezia e Treviso S.c.a.r.l. (4,28%)**
- **Consorzio Venice Maritime School (31 %)**

AREA LAVORO PORTUALE

Sono affidati all'Area Lavoro Portuale in particolare i seguenti compiti:

- Esame istanze per rilascio/rinnovo licenze di autorizzazione di impresa portuale;
- Esame istanze per rilascio/rinnovo licenze di autorizzazione per la fornitura di servizi portuali;
- Esame istanze per rilascio/rinnovo licenze di autorizzazione per l'esercizio di attività collaterali alle attività portuali di deposito e manipolazione di merci;
- Valutazione economico-finanziaria piani d'impresa;
- Segreteria Commissione Consultiva Locale;
- Tenuta Registri delle imprese autorizzate e dei lavoratori operanti in porto;
- Vigilanza sulle attività esercitate in porto ex art. 68 Codice della Navigazione;
- Verifiche sulla corretta applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria nei confronti dei lavoratori appartenenti all'impresa di cui all'art. 17, comma 2, della Legge 84/1994;
- Procedure per l'operatività di imprese portuali non concessionarie;
- Verifica dello stato operativo delle imprese portuali autorizzate;
- Valutazione ex ante e ex post dei piani di investimento delle imprese terminaliste in collaborazione con le altre direzioni;
- Vigilanza e controllo attività delle società che svolgono operazioni portuali e servizi portuali;
- Coordinamento servizi tecnico-nautici ai sensi dell'art. 14 Legge 84/1994;
- Procedure inerenti l'affidamento ed il controllo sulle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali dei servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1, della Legge 84/1994.

La Legge 30 giugno 2000, n° 186, riguardante "*Modifiche alla Legge 28 gennaio 1994, n° 84, in materia di operazioni portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo*", ha modificato la normativa riguardante il lavoro portuale, soprattutto attraverso l'individuazione dell'impresa di cui al comma 2 dell'articolo 17 e la regolamentazione della fornitura dei servizi portuali. Successivamente, la Legge 8 luglio 2003, n° 172, concernente "*Disposizioni per il riordino ed il rilascio della nautica da diporto e del turismo nautico*" ha novellato, in parte, il settimo comma dell'art. 18 della Legge n° 84/1994, introducendo la possibilità per le imprese portuali concessionarie, dietro motivata richiesta, di affidare ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi del solo art. 16, l'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo.

Le modifiche normative hanno pertanto comportato l'aggiornamento e l'emanazione di apposite Ordinanze che disciplinano localmente quanto previsto dagli articoli 16, 17 e 18 della Legge 84/1994, ovvero:

- ✓ *l'esercizio da parte di imprese di attività portuali per conto proprio o di terzi;*
- ✓ *l'esercizio di attività portuali da parte di imprese industriali già in regime di autonomia funzionale. Deroga transitoria per le imprese industriali dei settori siderurgico e metallurgico;*
- ✓ *l'esercizio diretto di operazioni portuali da parte del vettore marittimo o impresa di navigazione o del noleggiatore (navi in auto-produzione);*
- ✓ *l'esercizio alla fornitura dei servizi portuali riferiti a prestazioni specialistiche, complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali da rendersi ai soggetti autorizzati ai sensi degli artt. 16 e 18 della Legge 84/1994;*
- ✓ *l'esercizio dell'attività di fornitura di lavoro portuale temporaneo ai sensi dell'art. 17 della Legge 84/1994;*
- ✓ *la possibilità per le imprese portuali concessionarie di affidare ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'art. 16, l'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo, dietro motivata richiesta.*

Per disciplinare alcuni settori di attività si è reso opportuno, in special modo nel corso degli ultimi due anni, procedere attraverso un rigoroso percorso concertativo, perseguendo l'obiettivo della massimizzazione del consenso da parte di tutte le parti sociali interessate prima di procedere all'applicazione delle novità riguardanti la materia del lavoro portuale.

Ciò ha comportato un costante impegno dell'Autorità Portuale in un'intensa attività di condivisione delle soluzioni applicative maggiormente adattabili alle esigenze tipiche dello scalo veneziano, attività realizzata attraverso riunioni periodiche di organismi tecnico-consultivi (c.d. "Tavolo delle Regole", poi "Tavolo del Lavoro Portuale" per complessive 8 riunioni nel 2005, 18 riunioni nel 2006 e 5 riunioni nei primi due mesi del 2007) sfociate negli accordi del 19 dicembre 2005 e 10 gennaio 2006, tuttora in vigore.

Per effetto della sopra menzionata riorganizzazione del lavoro portuale nello scalo di Venezia, si è operato un conseguente ribilanciamento nella tipologia di autorizzazioni a vario titolo rilasciate nel corso degli ultimi anni.

In particolare, a partire dal mese di marzo del 2006 e con l'inizio del periodo sperimentale conseguente agli accordi del 19 dicembre 2005 e 10 gennaio 2006, si è dato avvio alla possibilità di terziarizzare alcuni segmenti di ciclo operativo in favore di imprese portuali autorizzate ai sensi dell'art. 16 Legge 84/1994, comportando l'incremento del numero di autorizzazioni per impresa portuale non concessionaria (nel 2003 era stata autorizzata una sola impresa, anche se poi non operativa) ed il contestuale "svuotamento" delle attività legate alla movimentazione orizzontale/verticale della merce precedentemente contemplate nel settore dei servizi portuali dall'Ordinanza n° 127/2001.

Alla luce delle citate innovazioni normative di cui alla Legge 8 luglio 2003, n° 172 ed a quanto previsto dai citati accordi del dicembre 2005 e 10 gennaio 2006 è stato ritenuto necessario provvedere ad una riformulazione dell'intera disciplina riguardante il lavoro portuale. Gli interventi hanno riguardato, soprattutto, l'aggiornamento della disciplina inerente la fornitura di servizi portuali, ora disciplinata dall'Ordinanza n° 248/2006, l'aggiornamento delle attività esercitate in porto oggetto di iscrizione nel Registro di cui all'articolo 68 del Codice della Navigazione, disciplinate dall'Ordinanza n° 210/2005 ed, inoltre, l'emanazione di una apposita Ordinanza (n. 231/2006) che consente l'affidamento ad imprese portuali autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della Legge 84/1994 dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo delle imprese portuali concessionarie.

Infine, è stata emanata l'Ordinanza n° 211, concernente l' "Istituzione di una commissione paritetica ai fini della valutazione dei casi anomali segnalati in materia di fornitura di lavoro portuale temporaneo", in parte affidata alle risultanze della concertazione avviata con il Tavolo del lavoro portuale.

Inoltre, nel corso dell'anno 2006 l'Autorità Portuale ha continuato ad effettuare le verifiche, concernenti il rispetto, da parte delle Società/Ditte autorizzate alla fornitura di servizi portuali, del trattamento normativo/retributivo minimo di cui al C.C.N.L. unico di riferimento per i lavoratori dei porti. Nel contempo sono state pure effettuate delle verifiche nei confronti delle medesime Società/Ditte in merito alla loro effettiva attività svolta in ambito portuale per conto delle imprese portuali autorizzate ai sensi degli artt. 16 e 18 della Legge 84/1994.

Tutto ciò premesso, alla data del 31 dicembre 2006 le Società/Ditte fornitrici di servizi portuali (autorizzate ex Ord. 248/2006), le quali forniscono servizi portuali riferiti a prestazioni specialistiche, complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali alle imprese ed agli stabilimenti sono 21.

Vig. Serenissima S.c.a.r.l.	SIAP S.p.A.
Ri.For. S.r.l.	Ser. Mec. Nisato S.r.l.
Full Port So. Coop.	Team Terminal S.r.l.
Favaretto Autotrasporti	Pastrello Autotrasp. S.r.l.
Mandruzzato S.r.l.	Gruppo Masiero Sped.
I.C.E.M. S.c.a.r.l.	Servizi Portuali S.r.l.
Nuova Bordenca S.r.l.	Crepaldi S.r.l.
C.A.R.V. Consorzio	In.Te.Se. S.r.l.
FAGIOLI S.p.A.	G.S.P. Serv. S.c.a.r.l.
F.Ili Guadagnin S.r.l.	B.M. Service S.r.l.
Porto Industriale S.r.l.	

Elenco dei soggetti autorizzati allo svolgimento di operazioni portuali ai sensi dell'art. 16 della legge n. 84/1994

Per quanto concerne la disciplina riguardante le operazioni portuali, rimangono ancora vigenti le Ordinanze n° 73/1999 e n° 74/1999 riguardanti rispettivamente “l'autorizzazione all'esercizio, da parte di imprese, di attività portuali per conto proprio o di terzi” e “l'autorizzazione all'esercizio di attività portuali da parte di imprese industriali già in regime di autonomia funzionale”.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 16, comma 7, della Legge 84/1994 relativamente alla determinazione del numero massimo di autorizzazioni da rilasciare per l'esercizio di

attività di impresa portuale e considerate le determinazioni della variante al Piano Regolatore Generale per Porto Marghera nonché le destinazioni funzionali delle aree ricomprese all'interno dell'ambito portuale così come individuato dal Piano Regolatore Portuale, e soprattutto nell'attesa delle risultanze delle riunioni del Tavolo del Lavoro Portuale, con il quale si è inteso riformulare, in maniera concertata con il diretto coinvolgimento di tutte le categorie interessate, l'intera disciplina concernente il lavoro portuale nel porto di Venezia, si è provveduto ad emanare l'Ordinanza n° 227 del 24 gennaio 2006, concernente la "Determinazione del numero massimo di autorizzazioni all'esercizio di attività portuali da parte di imprese da rilasciare per l'anno 2006", questo anche nell'attesa di conoscere le risultanze delle riunioni del Tavolo del lavoro portuale, strumento concertativo avviato dall'Ente al fine di pervenire ad un aggiornamento della disciplina del lavoro portuale attraverso il diretto coinvolgimento di tutte le parti sociali interessate.

Pertanto, alla data del 31 dicembre 2006 i soggetti autorizzati a svolgere operazioni portuali ai sensi dell'art. 16 della Legge 84/1994 sono, nel pieno rispetto del numero massimo fissato con l'Ordinanza n° 255 del 2 marzo 2007:

17 imprese portuali (autorizzate ex Ord. 73/1999) per conto terzi o per conto proprio:

6 all'interno dell'isola:

- 4 terminalisti conto terzi: MULTI SERVICE S.r.l.
T.I.V. S.p.A.
T.R.I. S.p.A.
VECON S.p.A.
- 1 terminalista conto proprio: ILVA S.p.A.
- 1 sbarco conto proprio: ERACLIT VENIER S.p.A.

8 al di fuori dell'isola:

- 3 terminalisti conto terzi: C.I.A. S.p.A.
T.R.M. S.r.l.
TRANSPED S.p.A.
- 4 terminalisti conto proprio: FINTITAN S.r.l.
ITALCEMENTI S.p.A.

PAGNAN S.p.A.

COLACEM S.p.A.

- I movimento e deposito conto proprio: TRANSPED S.p.A.

3 imprese sbarco/imbarco conto terzi non concessionarie:

I.C.C.O. S.r.l.

Coop. Services a r.l.

T.B. Service S.r.l.

b)10 stabilimenti industriali (autorizzati ex Ord. 74/1999) già in autonomia funzionale:

- ALCOA TRASFORMAZIONI S.r.l.
- IDROMACCHINE S.r.l.
- BUNGE ITALIA S.p.A. (ex Cereol)
- SIMAR S.p.A.
- ENEL Prod. S.p.A. (Fusina)
- ENEL Prod. S.p.A. (Marghera)
- SIRMA S.p.A.
- SYNDIAL S.p.A. (ex Enichem)
- GRANDI MOLINI ITALIANI S.p.A.
- MARGHERA PORTUALE S.p.A.

Da precisare che nel corso dell'anno 2006 si sono concluse le valutazioni circa la posizione della società Transped S.p.A. e della società Marghera Portuale S.p.A. che hanno presentato istanza rispettivamente ai sensi dell'Ordinanza n. 73/1999 (per svolgere operazioni portuali per conto terzi) e dell'Ordinanza n. 74/1994 (per poter svolgere operazioni portuali per conto proprio). Il rilascio delle due autorizzazioni ex art. 16 e della concessione demaniale ex art. 18, ambedue provvisorie, sono state formalizzate dopo che le medesime imprese hanno adempiuto ai propri obblighi.

Per quanto riguarda le autorizzazioni all'esercizio diretto di operazioni portuali in autoproduzione, è ancora in vigore quanto previsto dall'Ordinanza n° 95/1999, se svolte da parte del vettore marittimo (o impresa di navigazione o noleggiatore) in occasione dell'arrivo

o partenza di navi dotate di mezzi meccanici e di personale alle dirette dipendenze, adeguato alle operazioni da svolgere.

Denominazione del soggetto autorizzato alla prestazione di lavoro temporaneo ai sensi dell'art. 17 (commi 2 o 5) e dell'art. 21, comma 1, lett. B) della legge 84/1994

Per quanto riguarda le procedure per l'assegnazione dell'appalto per l'affidamento dell'attività di fornitura di lavoro portuale temporaneo, l'Autorità Portuale nel corso dell'anno 2002 ha emesso apposito bando di gara che è stato pubblicato sulla Gazzetta della Comunità Europea.

Effettuate le verifiche di rito, la Commissione incaricata di esaminare le offerte relative alla gara in questione ha proceduto all'apertura della unica busta presentata entro i termini previsti ed ha dichiarato vincitrice la Nuova Compagnia Lavoratori Portuali di Venezia S.c. a r.l..

La Nuova Compagnia Lavoratori Portuali di Venezia S.c. a r.l. è stata autorizzata, per il quinquennio 2002-2007 (ovvero dall'1 ottobre 2002 e fino al 30 settembre 2007), a fornire lavoro portuale temporaneo alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali autorizzati ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della Legge 84/1994. Per effetto di quanto previsto dall'accordo del 19 dicembre 2005 la concessione per la fornitura di lavoro portuale temporaneo è stata prorogata fino al 31 dicembre 2011.

Alla data del 31 dicembre 2006, l'organico dell'impresa autorizzata alla fornitura di lavoro portuale temporaneo ai sensi dell'art. 17, comma 2, della Legge 84/1994 risultava essere così composto:

- dirigenti (Presidente e Vicepresidente):	2
- responsabili di chiamata:	2
- impiegati:	6
- operai:	98

totale	108

Elenco operatori autorizzati ai sensi dell'art. 68 e tipo di attività svolta

Per quanto riguarda l'attribuzione all'Autorità Portuale dei poteri di vigilanza di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione ed alla conseguente iscrizione in apposito Registro (precedentemente tenuto dalla Capitaneria di Porto) di determinate attività svolte nell'ambito del demanio portuale, con l'emanazione dell'Ordinanza n° 210 dell' 1 luglio 2005, al 31 dicembre 2006 risultano ancora iscritti n. 96 soggetti che espletano le attività riguardanti nello specifico le navi, le merci ed i passeggeri, di cui all'art. 3 della citata Ordinanza n° 210.

Nel corso dell'anno 2006 sono state pure valutate le posizioni di ulteriori n. 4 società per le quali il rilascio del certificato di iscrizione al Registro di cui all'art. 68 Cod. Nav. è stato formalizzato con l'inizio dell'anno 2007; complessivamente sono n. 100 le società/ditte iscritte nel Registro.

Le entrate conseguenti allo svolgimento di attività portuali da parte di imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della Legge 84/1994, possono essere classificate nei termini seguenti:

- entrate derivanti dallo svolgimento di operazioni portuali da parte delle imprese autorizzate ai sensi delle Ordinanze nn° 73/1999 e 74/1999;
- entrate derivanti dalle autorizzazioni concesse alle imprese autorizzate a fornire servizi portuali ai sensi dell'Ordinanza n° 248/2006;
- entrate derivanti dallo svolgimento di operazioni portuali in regime di autoproduzione.

A queste voci vanno aggiunte:

- le entrate derivanti dai soggetti autorizzati ad operare in porto ai sensi dell'Ordinanza n° 210/2005 (in applicazione dell'articolo 68 del Codice della Navigazione);
- le entrate derivanti dalle persone iscritte nei Registri di cui alle Ordinanze n° 182/2004 e n° 184/2004;
- le entrate derivanti dalle imprese autorizzate ai sensi dell'Ordinanza n° 82/1999;
- l'entrata derivante dal canone per l'autorizzazione alla fornitura di lavoro portuale temporaneo ai sensi dell'art. 17, comma 2, della Legge 84/1994;
- le entrate derivanti dal canone per la concessione a fornire i c.d. servizi di interesse generale (art. 6, comma 1, lett. c) della Legge 84/1994).

Complessivamente la situazione relativa all'anno 2006 è riassunta come segue:

1. Imprese (n. 27)

Canone fisso	27 x € 2.582,00	€ 69.714,00
Canone variabile		€ 1.044.488,31

2. Società/ditte fornitrici di servizi portuali (n. 21)

Canone fisso	21 x € 2.582,00	€ 54.222,00
--------------	-----------------	-------------

3. Autoproduzione

Canone complessivo		€ 54.076,00
--------------------	--	-------------

4. Iscritti art. 68 cod. nav. (n. 96) n. 3 iscritti sono esenti dal rinnovo annuale

Canone rinnovi	78 x € 129,11	€ 10.070,58
Nuove iscrizioni	15 x € 258,23	€ 3.873,45

5. Nuove iscrizioni nei registri ordinanze n° 182 (n. 83) e n° 184 (n. 20)

Contributo Ord. 182	83 x € 20,00	€ 1.660,00
Contributo Ord. 184	20 x € 20,00	€ 400,00

6. Ditte autorizzate a svolgere attività collaterali (n. 5)

Canone rinnovi	5 x € 129,11	€ 645,55
Nuove iscrizioni	Nessuna	

7. Impresa autorizzata ai sensi dell'art. 17, comma 2, Legge 84/1994

Canone annuo		€ 2.582,00
--------------	--	------------

8. Imprese concessionarie a fornire servizi di interesse generale ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c) della legge 84/1994

Canone annuo	2 x € 2.582,28	€ 5.164,56
--------------	----------------	------------

Canone annuo	1 x € 2.600,00	€ 2.600,00
--------------	----------------	------------

Complessivamente le entrate derivanti da quanto sopra illustrato ammontano ad € 1.249.496,45 a cui va però detratta la somma di € 372.178,92 relativa al sostegno economico riconosciuto alle imprese interessate ad un processo di riorganizzazione del lavoro portuale che ha determinato un abbattimento dei canoni variabili.

* * * * *

Per quanto attiene all'affidamento e controllo sulle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali dei servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1, della Legge n° 84/1994, così come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera c), della medesima Legge 84/1994, l'attività dell'Area Controllo Imprese e Lavoro Portuale è stata rivolta, soprattutto, al servizio di pulizia e disinquinamento degli specchi acquei del porto di Venezia.

Per il servizio sopra descritto, è stata a suo tempo emessa l'Ordinanza n° 197 del 24 novembre 2004 che ha consentito la proroga della concessione già rilasciata alla Cooperativa Guardie ai Fuochi del Porto di Venezia fino al 31 gennaio 2005 per permettere l'espletamento di una nuova gara; successivamente, visto l'esito della apposita gara con procedura aperta è stata emessa l'Ordinanza n° 202 del 28 gennaio 2005, con la quale è stata aggiudicata la concessione di cui trattasi alla medesima Cooperativa per il periodo dall'1 febbraio 2005 e fino al 31 gennaio 2008.

Direzione Pianificazione Strategica e Sviluppo**ATTIVITÀ PROMOZIONALE**

Come illustrato in sede di bilancio previsionale, il fatto che nel corso del 2006 sia stato possibile superare alcune criticità che negli ultimi anni avevano penalizzato il traffico del porto di Venezia, ha posto le basi di fatto per un'attività di promozione dei nuovi risultati raggiunti dal nostro scalo sia in Italia che all'estero.

Il compito istituzionale di promozione ha assunto alcune valenze nuove per cui alle attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica circa il valore del porto e quindi presso target piuttosto indifferenziati, sono stati affiancati progetti e iniziative di marketing territoriale.

Sotto questo ultimo profilo, per quanto riguarda l'individuazione del sistema territoriale entro il quale e con il quale promuovere il porto, come ipotizzato in fase preventiva, si è puntato fondamentalmente su due ambiti territoriali: il sistema logistico veneto e la rete dei porti dell'alto Adriatico.

La costruzione di un sistema con le principali realtà logistiche regionali e le istituzioni locali è funzionale a proporsi sia sul mercato europeo che sui mercati esteri più lontani come parte di un distretto logistico in grado di offrire una vasta gamma di servizi, il cui vantaggio competitivo è la specializzazione di ciascun operatore, da un lato, e il coordinamento dello stesso con gli altri, dall'altro. La nascita del metadistretto logistico veneto nel 2006, nonché l'elaborazione e la presentazione di diversi progetti congiunti da parte dei partner dello stesso è stata l'occasione per rafforzare le relazioni tra i principali attori della logistica regionale già avviate nel 2005.

In particolare, l'Autorità Portuale di Venezia è capofila di un progetto di marketing e comunicazione del metadistretto medesimo, propedeutico e trasversale rispetto a tutti gli altri progetti presentati, prevedendo materiali promozionali video, cartacei e multimediali di supporto a tutte le iniziative metadistrettuali. Il progetto, approvato con delibera regionale nel dicembre del 2006, è stato avviato concretamente il 2 gennaio del 2007.

La collaborazione con i porti dell'Alto Adriatico persegue l'obiettivo di individuare gli ambiti di interesse comune ove elaborare progetti condivisi il cui sviluppo congiunto porti alla nascita di sinergie vantaggiose per tutti. Ciò al fine di far fronte comune sia sotto il profilo delle strategie di sviluppo che sotto il profilo politico per acquisire peso nelle sedi decisionali circa gli investimenti e la regolamentazione del commercio internazionale.

Al fine di rafforzare le relazioni istituzionali con i partner della logistica del porto di Venezia, nel corso del 2006 sono stati siglati accordi con i seguenti soggetti:

- **RETE AUTOSTRADE MEDITERRANEE**
Elaborazione e redazione del Master Plan delle Autostrade del mare congiuntamente alla regione del Veneto;
- **SEDE DI BRUXELLES REGIONE DEL VENETO**
Collaborazione per l'organizzazione dell'evento Marco Polo II;
Sensibilizzazione circa il tema delle Autostrade del Mare;
Contatti con l'assistente del coordinatore UE per il Corridoio V;
- **CAMERA DI COMMERCIO DI MONACO DI BAVIERA**
Organizzazione e partecipazione della visita in porto - e dei contatti con gli operatori - di una giornalista tedesca del DVZ, Sig.ra Kerstin Kloss con conseguente collaborazione per articoli inseriti nella suddetta rivista;
Rapporti con la Camera di Commercio di Monaco per l'organizzazione della fiera Transport and Logistic;
- **UNIONCAMERE VENETO**
Collaborazione per l'organizzazione delle missioni in Sud Africa e Israele;
Partecipazione ad una conferenza sul Mar Nero promossa da Unioncamere;
- **AMBASCIATA ISRAELIANA IN ITALIA**
Rapporti per lo sviluppo dei traffici col Porto di Haifa;
- **AMBASCIATA ITALIANA IN SUD AFRICA, ICE SUD AFRICA, UNIONCAMERE SUD AFRICA**
Rapporti per l'organizzazione degli incontri avvenuti durante la missione in sud Africa;

- **DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI REGIONE DEL VENETO**
Rapporti propedeutici ad un incontro con l'Ambasciatore Italiano in Sud Africa;
- **PROVINCIA DI VENEZIA**
rapporti propedeutici ad un incontro con una delegazione della provincia cinese del Chongching

Tra le azioni di supporto rispetto alle missioni di scouting all'estero vi sono le relazioni istituzionali con ambasciate e con strutture camerali italiane ed estere, oltre all'apertura di sedi di rappresentanza a Bruxelles, Monaco di Baviera e Mumbai.

Partecipazione e Organizzazione di eventi

Nel corso del 2006 si è investito particolarmente sullo strumento promozionale dell'evento per promuovere i risultati raggiunti dall'ente portuale nel corso dell'anno.

Si è trattato innanzitutto di manifestazioni con target commerciale rivolte ai diversi operatori, come l'evento con cui si è celebrato il raggiungimento dei 32' di fondale dei canali di grande navigazione o l'evento con cui si è presentato il nuovo parco ferroviario potenziato interno al porto, oppure ancora della partecipazione al Salone Nautico e all'evento di presentazione dei forti incrementi registrati nel settore della nautica.

Inoltre, sono state confermate manifestazioni il cui successo è già stato testato nel passato, pur arricchendole con nuove valenze, come nel caso di Openday, cui si è dato un respiro transfrontaliero, facendolo rientrare in un progetto Interreg, e che tra l'altro è stato esteso a nuovi target come le Università, gli Industriali e le diverse associazioni di professionisti del veneziano.

Tra le sponsorizzazioni, oltre alle tradizionali feste cittadine (come la Regata Storica e la Fiera de San Piero de Casteo), è stato rinnovato l'impegno anche organizzativo a supporto della Venicemarathon, che ha garantito per il secondo anno consecutivo uno spazio in diretta sulle reti televisive nazionali dedicato al porto.

Tra le fiere estere e le missioni di scouting, degne di nota sono nuove iniziative volte ad una prima presa di contatti su mercati di particolare interesse per il porto di Venezia come la Turchia, ovvero mercati più lontani come la Thailandia (Thailand Logistic Fair di Bangkok), l'India e la Cina.

40 EVENTI (ORGANIZZAZIONE/PARTECIPAZIONE ENTE)

- **CONFERENZA INTERNAZIONALE SULLA SICUREZZA NEI PORTI E NELLE GRANDI INFRASTRUTTURE** (26-27 Gennaio)
- **BIT di Milano** (18-21 Febbraio)
- **CONVEGNO PRESENTAZIONE STUDIO CA'FOSCARI SULLA CROCELISTICA** (24 Febbraio)
- **EVENTO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI 32 PIEDI** (25 Febbraio)
- **SALONE NAUTICO** (11-19 Marzo)
- **MIPIM 2006 CANNES** (14-17 Marzo)
- **CONVEGNO INDIA** (16 Marzo, Salone Nautico)
- **MEETING NATO** (16-18 Marzo)
- **FORUM POLO NAUTICO** (25 Marzo)
- **ASSEMBLEA NAZIONALE FEDERAGENTI** (26 Maggio)
- **CONVEGNO INTERPORTO PADOVA** (15-16 Giugno)
- **PREMIO EUROPA NOSTRA PER LA CHIESA DI S. MARTA** (26-27 Giugno)
- **FIERA SAN PIERO DE CASTEO** (28 Giugno)
- **CONVEGNO CINA** Promosso Dalla Provincia Di Venezia (29 Giugno)
- **EVENTO MSC MUSIC** (29 Giugno)
- **INAUGURAZIONE STATUE Aricò E Visita Simulatore Vemars** (Giugno-Luglio)
- **CONVEGNO SULLA LOGISTICA** Promosso Dall'interporto DI PADOVA (15-16 Giugno)
- **VISITA AL PORTO DELLA DELEGAZIONE BOSNIA** (22 Giugno)
- **PREMIO EUROPA NOSTRA PER LA CHIESA DI SANTA MARTA** (26-27 Giugno)
- **FIERA SAN PIERO DE CASTEO** (28 Giugno)
- **CONVEGNO CINA - PROVINCIA DI VENEZIA** (29 Giugno)
- **INAUGURAZIONE MSC MUSIC** (29 Giugno)
- **BUY VENETO** (6 Luglio)
- **CAFFE' PORTUALE** (17 Luglio)
- **REGATA STORICA** (3 Settembre)
- **INCONTRO CON DELEGAZIONE DEL CHIONGCHING** (18 Settembre)

- **BIENNALE DI VENEZIA-CITTA' PORTO** (12-15 Ottobre Palermo)
- **MARCO POLO CITY: SISTEMI DI COLLEGAMENTO E MOBILITA'** (13-14 Ottobre)
- **ORGANIZZAZIONE INAUGURAZIONE NUOVO PARCO FERROVIARIO PORTO DI VENEZIA** (21 Luglio)
- **CONGRESSO INTERNAZIONALE DELL'ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE** (20 Settembre)
- **EVENTO ARICO' - VEMARS** (16 Ottobre)
- **MEETING ALPCHECK** (19-20 Ottobre)
- **VENICEMARATHON** (22 Ottobre)
- **FIERA TRASPORTI E LOGISTICA DI VERONA** (24-26 Ottobre)
- **MEETING LANDBRIDGE** (9-10 Novembre)
- **EVENTO INTERPORTO – CIA** (11 Novembre)
- **MEETING TRASED** (15 Novembre)
- **INAUGURAZIONE 117** (24 Novembre)
- **PRESENTAZIONE DEL PORTALE INTERNET** (14 Dicembre)
- **EVENTO DI PRESENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA LOGISTICA DELL'ALTO ADRIATICO** - (16 Dicembre)

SPONSORIZZAZIONI E PATROCINI

Lo strumento delle sponsorizzazioni è stato utilizzato secondo le indicazioni generali fornite dagli attuali vertici dell'ente, privilegiano iniziative che hanno contribuito a rafforzare la sensibilità rispetto ai temi marittimo-portuali.

- Trofeo Rizzotti
- S.S.D. Reyer
- Regata scuola Galuppi
- Assemblea Federagenti
- Rari Nantes
- Corso CFLI
- Regata Storica
- Stella Maris

VISITE AL PORTO

In collaborazione con l'Area marketing e sviluppo business e l'Area studi e sviluppo sono state effettuate diverse visite alle aree portuali come occasione per presentare in modo diretto aree, strutture e infrastrutture del nostro scalo presso target differenziati.

- **Vista Liceo Scientifico Mestre** - aprile
- **20 visite guidate nell'ambito di Openday** - aprile-maggio
- **Visita studenti Corso CFLI** - giugno
- **Delegazione Bosnia** - giugno
- **Giornalista del DVZ** - luglio
- **Esperti Internazionali di Archeologia Industriale** – settembre
- **Delegazione Provincia** - settembre
- **Gruppo di lavoro Landbridge** - novembre

PUBBLICAZIONI E INSERZIONI SU ORGANI DI STAMPA

Le attività di comunicazione e ufficio stampa sviluppate dall'Area sono state attuate in collaborazione con società in ciò specializzate, ciò consentendo una maggior penetrazione sui media.

Per quanto riguarda le inserzioni pubblicitarie, si è confermata la linea adottata nel 2005 secondo cui le pubblicità venivano usate come leva per ottenere spazi informativi in cui pubblicare redazionali di approfondimento ovvero al fine di promuovere eventi istituzionali di particolare interesse per l'ente.

INSERZIONI PUBBLICITARIE

A supporto di redazionali

- **Lagunamare**
- **Industria del Turismo**
- **Porto Nuovo**
- **Sulle strade d'Europa** (gennaio, marzo, aprile, maggio)
- **Tempi Magazine**
- **Corriere Trasporti**

A supporto di eventi di promozione istituzionale

- **Openday** (Leggo, Gente Veneta)
- **Salone Nautico** (inserzione catalogo)
- **San Piero de Casteo** (inserzione catalogo)
- **MIPIM** (inserzione Sole24ore NE)
- **Assemblea Federagenti** (inserzione Corriere Trasporti)
- **Evento promozione traffico yacht** (inserzione Yacht in Venice)
- **Quotidiano “Il Venezia”**
- **Speciale settembre del “Messaggero Marittimo**
- **Book Venice Marathon**
- **Porto Nuovo**
- **Calendario Manifestazioni Veneziane 2007**

Particolare attenzione è stata posta poi allo sviluppo di contatti con giornalisti di testate estere, ove si sono privilegiati “Lloyd’s List”, testata più nota a livello internazionale nel settore marittimo-portuale e “ DVZ” , testata più nota sul mercato bavarese nel settore della logistica e dei trasporti.

I redazionali di approfondimento a cura dell’Area Comunicazione e Promozione rapporti Istituzionali

Nel complesso, se si considerano i 20 redazionali di approfondimento su diverse testate di settore e istituzionali, i 32 redazionali sull’House Organ dell’Autorità Portuale, i 30 comunicati stampa ed infine diverse interviste rilasciate dai vertici dell’ente, si calcola circa un centinaio di prodotti di comunicazione cui ha contribuito direttamente l’ente attraverso l’Area Comunicazione e Promozione Rapporti Istituzionali.

Si è poi partecipato alla redazione di pubblicazioni a supporto di eventi come nel caso della parte del catalogo della Biennale di Venezia dedicato alla sezione Città-porto, nonché di pubblicazioni con taglio tecnico, come lo studio sul valore della crocieristica veneziana e il Master Plan delle Autostrade del Mare.

Rassegna stampa On-line

E' stato confermato l'uso delle moderne tecnologie applicato al servizio di rassegna stampa dell'ente che ha consentito di utilizzarla on-line con i correlati vantaggi di praticità e velocità di reperimento delle informazioni, oltre alla possibilità di inserirla nel portale internet dell'ente, di diffonderla presso stakeholders selezionati dell'APV e infine di creare dossier tematici su argomenti di attualità.

Strutturazione e avvio del nuovo portale internet dell'ente

Nel secondo semestre del 2006 si è proceduto alla progettazione e realizzazione del nuovo portale internet del porto, in collaborazione con società partecipate dell'ente. Si tratta di fatto di una strutturazione ex novo del sito precedente volto a soddisfare, non solo le esigenze di comunicazione istituzionale dell'Autorità Portuale, bensì le nuove necessità di relazione commerciale con client di diversi mercati.

Altri strumenti di comunicazione

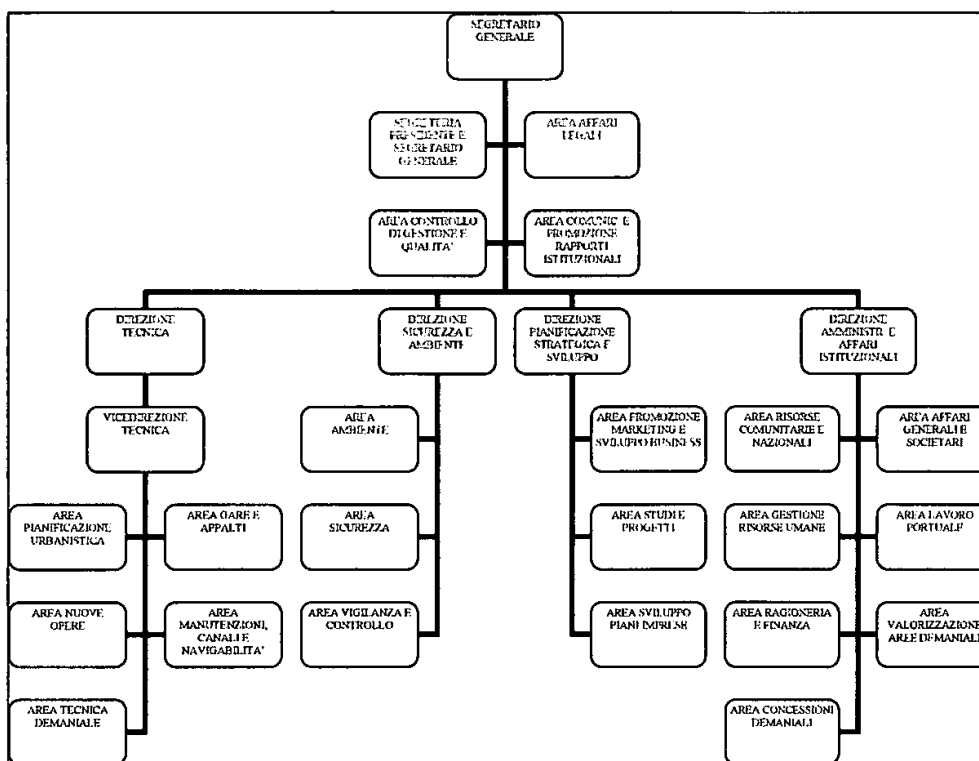
Oltre a pieghevoli e depliant sono stati prodotti diversi video ad hoc a supporto di eventi specifici (come: video commerciale, video sulle opere di Marittima e di Marghera, video sugli escavi).

Area Risorse Umane**AREA GESTIONE RISORSE UMANE****Organizzazione**

Nel marzo 2006 è stato approvato il progetto di riassetto organizzativo della Segreteria Tecnico Operativa che aveva come obiettivo la creazione di una nuova struttura in grado di operare con positività e rinnovato slancio in tutti i suoi settori e con risorse umane adeguatamente preparate e motivate per affrontare le sfide del nuovo “mercato globale” che attendono tutti gli operatori che interagiscono con il “sistema portuale”.

Tale progetto prevedeva la pianificazione del *turnover* ed il graduale ricambio generazionale orientato principalmente a dotare l’Ente di risorse dedicate alla ricerca e allo sviluppo, in grado di creare nuove condizioni di crescita e miglioramento competitivo del sistema portuale e del suo territorio.

Si è quindi proceduto al reclutamento di personale in possesso di titoli e della professionalità coerenti con il nuovo corso. Tale operazione è stata effettuata senza ricorrere ad un aumento della pianta organica pianificando il *turnover* e contenendo i costi complessivi.



Nel dicembre 2006 la struttura organizzativa è stata assestata per la sentita esigenza di rivolgere maggiori attenzioni e risorse alle attività di ricerca e sviluppo e di creare condizioni per un miglioramento organizzativo complessivo in linea con le moderne metodologie di gestione.

La pianta organica della Segreteria Tecnico Operativa è rimasta, comunque, invariata rispetto alla dotazione prevista dalla Deliberazione n. 9 del 21/12/2004, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota Prot. DEM 1/1030 del 24/5/2005.

Pianta organica e composizione del personale

L'organico complessivo al 31 dicembre 2006 è pari a 81 unità a cui va aggiunta un'unità in distacco temporaneo proveniente dalla Regione Veneto così suddiviso:

SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA	DIRIGENTI	QUADRI		IMPIEGATI				SUB TOTALE	TOTALE
		A	B	1°	2°	3°	4°		
SEGREARIO GENERALE	1							1	9
Segreteria del Presidente e del Segretario Generale		1				1	1	3	
Area Affari Legali		1				1		2	
Area Controllo di Gestione e Qualità								0	
Area Comunicazione e Promozione Rapporti Istituzionali		1		1			1	3	
DIREZIONE TECNICA								0	21
Vice Direzione		1						1	
Area Pianificazione Urbanistica		1						1	
Area Gare e Appalti		1		1		1		3	
Area Nuove Opere		2		1	1		1	5	
Area Manutenzioni, Canali e Navigabilità		1		1			1	3	
Area Tecnica Demaniale								0	
DIREZIONE SICUREZZA E AMBIENTE								0	
Area Ambiente			1			2		3	
Area Sicurezza		1	1	1		1		4	
Area Vigilanza e Controllo					1			1	
DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E SVILUPPO	1							1	5
Area Promozione, Marketing e Sviluppo Business							1	1	
Area Studi e Progetti			1		1	1		3	
Area Sviluppo Piani Imprese								0	
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E AFFARI ISTITUZIONALI	1							1	32
Area Concessioni Demaniali		1	1		1	1		4	
Area Valorizzazione Aree Demaniali		1						1	
Area Ragioneria e Finanza		2	3	2	3			10	
Area Lavoro Portuale		1		2				3	
Area Gestione Risorse Umane		1	1	1		1		4	
Area Affari Generali e Societari		1	1	1	4	1		8	
Area Risorse Comunitarie e Nazionali		1						1	
TOTALE SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA	3	18	9	11	11	10	5		67
PERSONALE IN DISTACCO	DIRIGENTI	A	B	1°	2°	3°	4°		TOTALE
Presso TRI S.r.l.						2			2
Presso Nethun S.r.l.			1	2	2	2	1		8
Presso Regione del Veneto		1		3					4
Distacco sindacale nazionale				1					1
TOTALE PERSONALE IN DISTACCO		1	1	6	2	4	1		15
TOTALE GENERALE	3	19	10	17	13	14	6		82
	DIRIGENTI	QUADRI		IMPIEGATI					
	3	29		50					

L'organico complessivo rispetto all'anno 2005 è rimasto sostanzialmente invariato: si è modificata invece la composizione, infatti a fronte di una diminuzione di n. 3 unità del personale appartenente alla Segreteria Tecnico-Operativa vi è stato un aumento di pari ammontare nel personale in temporaneo distacco per effetto dell'*outsourcing* delle attività di vigilanza alla società Nethun s.r.l.

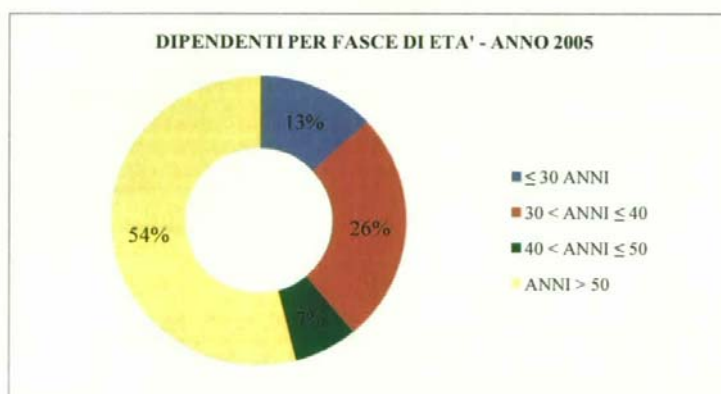
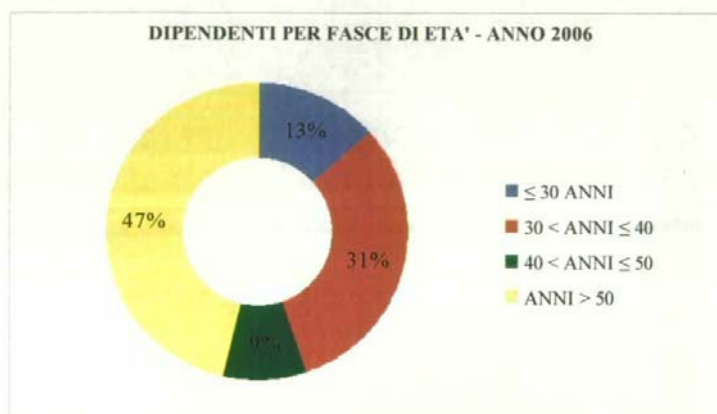
Nel corso dell'anno 2006 si è registrata l'uscita di tre impiegati rispettivamente di 1°, 3° e 4 livello (di cui uno il 31/12/2006), di due quadri B e di tre dirigenti che facevano parte della Segreteria Tecnico – Operativa e di un quadro A e di un quadro B per quanto riguarda il personale in posizione di distacco.

Nel corso dell'anno 2006 sono stati inseriti 9 nuovi dipendenti, tutti assunti con contratto a tempo indeterminato nella categoria degli impiegati, di cui tre collocati al 1° livello, tre al 2° livello e quattro al 4° livello. Al fine di avviare le attività dell'Area Risorse Comunitarie e Nazionali è stata inoltre inserita una persona esperta in posizione di distacco temporaneo proveniente dalla Regione del Veneto.

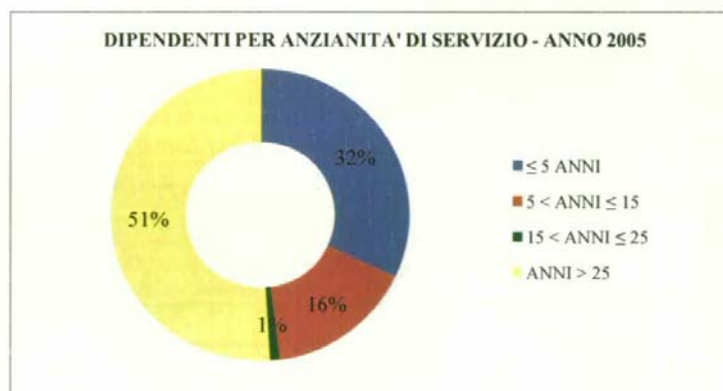
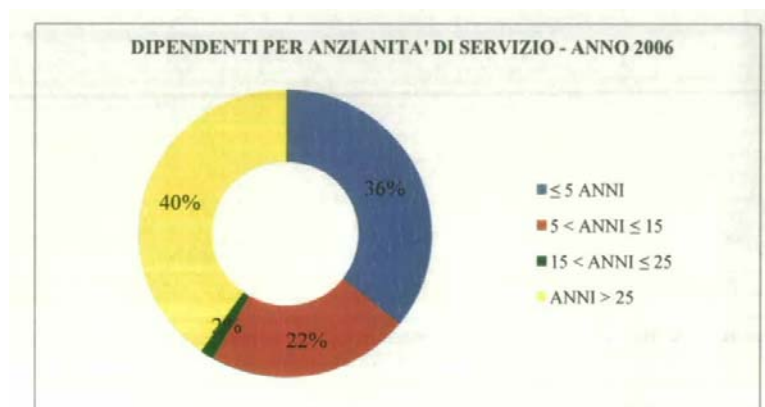
Alla data del 31 dicembre 2006 il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con orario di lavoro pari al 78,95% è pari a quattro unità. Nel corso dell'anno un rapporto di lavoro è stato trasformato a tempo pieno, un altro è stato rinnovato per un anno e un altro ancora è stato trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato.

Analizzando la composizione degli organici emergono quali principali fenomeni:

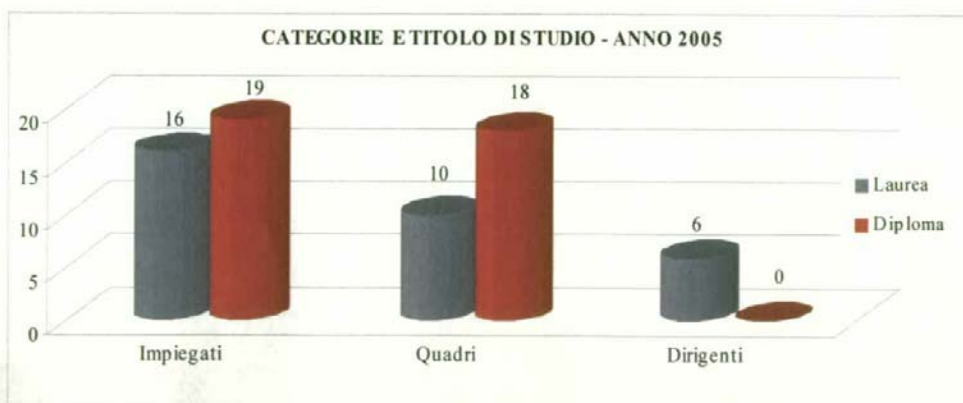
⇒ L'età media dei dipendenti è di circa 44 anni e nel corso degli due ultimi anni la distribuzione dei dipendenti per fasce di età si è modificata per effetto dell'uscita di dipendenti ad elevata anzianità e l'ingresso di giovani;



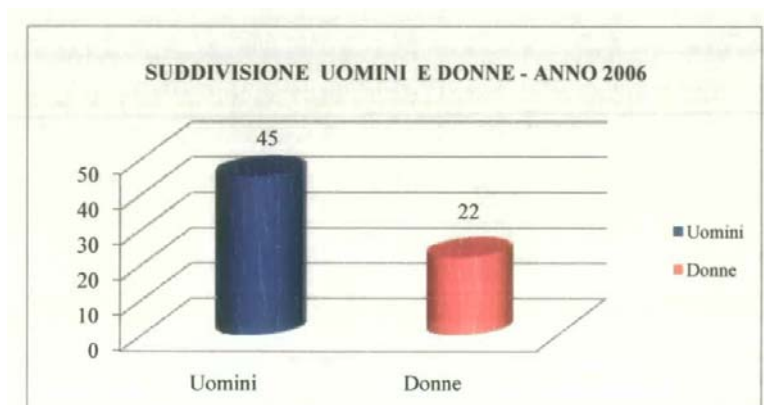
⇒ L'anzianità di servizio è di circa 15 anni e nel corso degli ultimi due anni la distribuzione dei dipendenti per anzianità di servizio si è modificata per effetto dell'uscita di dipendenti ad elevata anzianità e l'ingresso di giovani;



⇒ Il numero complessivo di laureati è di poco inferiore al numero dei diplomati nelle categorie dei quadri e degli impiegati mentre nella fascia dirigenziale ci sono solo laureati;



⇒ Il personale femminile è pari al 48% di quello maschile.



Reclutamento e stage

Il reclutamento di persone nel corso dell'anno 2006 è stato mirato ad inserire persone in aree di nuova costituzione e in aree preesistenti che presentavano alcune carenze di organico e di competenze.

Il personale è stato inserito nelle strutture sotto elencate:

- ⇒ Direzione Tecnica: sono stati assunti due geometri e un ingegnere per sopperire alla carenza di organico derivante da dimissioni volontarie e due laureati con competenze in materia di safety e security assegnate all'Area Sicurezza;
- ⇒ Direzione Amministrazione e Affari Istituzionali: sono state inserite due persone di cui un Impiegato di 1° livello assegnato all'Area Lavoro Portuale e una in posizione di distacco temporaneo in qualità di responsabile dell'Area Risorse Comunitarie e Nazionali;
- ⇒ Direzione Pianificazione Strategica e Sviluppo: è stato inserito un Impiegato di 2° livello, specialista in scienze statistiche per completare l'organico dell'Area Studi e Progetti;
- ⇒ Struttura di Staff del Segretario Generale: è stata assunta una Impiegata di 4° livello assegnata all'Area Comunicazione e Promozione Rapporti Istituzionali.

Il reclutamento è avvenuto, nella maggior parte dei casi, attraverso avvisi di selezione che sono stati pubblicizzati sia attraverso il *job posting* del sito istituzionale (www.port.venice.it) sia attraverso i canali tradizionali delle affissioni presso il Centro per l'Impiego, l'albo pretorio del Comune di Venezia, l'albo della Regione del Veneto e la bacheca di Unioncamere del Veneto. E' stata anche esperita la procedura di mobilità prevista dall'art. 23 della legge 84/94.

Nel corso del 2006 l'Autorità Portuale di Venezia ha dato l'opportunità a 3 giovani di avere un primo contatto con il mondo del lavoro effettuando uno stage presso le Aree Comunicazione e Promozione Rapporti Istituzionali e Pianificazione Urbanistica.

Relazioni sindacali

Nel corso del 2006 si è dato avvio a quanto previsto nell'accordo sindacale aziendale siglato il 29 settembre 2005 e in particolare per quanto riguarda il:

- ⇒ Sistema di valutazione su fattori di prestazioni e di obiettivi applicato al personale dipendente appartenente alla categoria dei Quadri e Impiegati e secondo una specifica metodologia;
- ⇒ Meccanismo di flessibilità dell'orario di lavoro "a compensazione".

Il 31/12/2006 è scaduta la parte economica del C.C.N.L. dei lavoratori dei porti.

Formazione

Nel corso del 2006 la formazione è stata programmata secondo una logica di implementazione delle competenze specialistiche dei singoli individui nonché di sviluppo della conoscenza del sistema porto nei confronti del personale neoassunto.

In particolare sono stati realizzati i seguenti corsi in collaborazione con C.F.L.I.:

- ⇒ "Sistema Porto – Cultura e Organizzazione Portuale", con la formula in house della durata di 28 ore, in cui sono state approfondite tematiche inerenti al settore logistico – portuale, alla gestione amministrativa dell'Autorità Portuale e al ruolo della portualità adriatica e tirrenica rivolto a 16 dipendenti assunti negli ultimi anni;
- ⇒ "La gestione dei processi di sdoganamento", con formula in house della durata di 23 ore, in cui sono state affrontate le seguenti tematiche: evoluzione della dogana, tributi doganali, zona di vigilanza marittima e terrestre, addetti ai lavori in merito alle operazioni doganali, legislazione doganale, pratiche di sdoganamento, diritto doganale e l'Iva negli scambi doganali e in dogana;
- ⇒ Corso di inglese livello intermediate della durata di 60 ore, tenuto da docenti madrelingua della Trinity House School, rivolto a 6 dipendenti che si concluderà nel primo semestre del 2007 con un esame finale di certificazione del livello di conoscenza riconosciuto a livello internazionale (Ente certificatore Trinity College London);
- ⇒ Corso di inglese livello advance della durata di 60 ore, tenuto da docenti madrelingua della Trinity House School rivolto a 6 dipendenti che si concluderà nel primo semestre del 2007 con un esame finale di certificazione del livello di

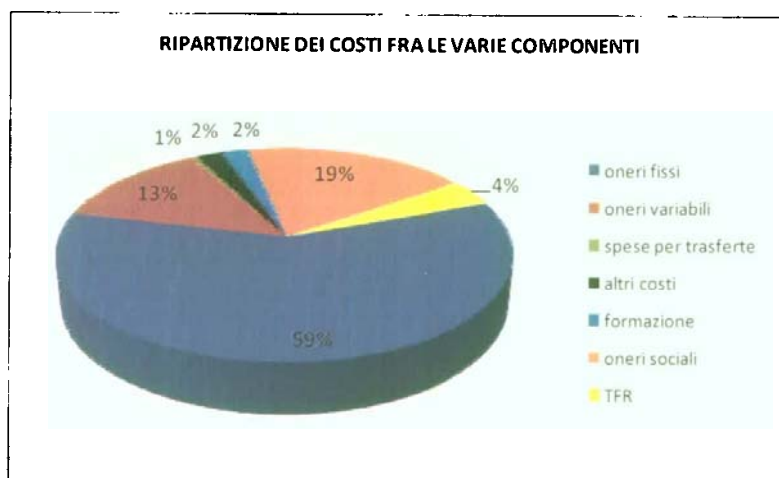
conoscenza riconosciuto a livello internazionale (Ente certificatore Trinity College London);

⇒ Corso di inglese livello upper intermediate della durata di 48 ore, tenuto da docenti madrelingua rivolto a 8 dipendenti che si concluderà nel primo semestre del 2007 con un esame finale.

Alcuni dipendenti hanno partecipato a corsi di formazione esterna in cui venivano affrontate tematiche specialistiche, previa verifica della qualità del fornitore e della congruità tra fabbisogni segnalati e contenuti dell'offerta formativa.

Oneri del Personale

Il costo medio totale per dipendente per l'anno 2006 è di poco superiore ai 66.000,00 €. La distribuzione tra le varie classi di costo è quella riportata nell'aerogramma sotto riportato.



Direzione Programmazione e Finanza

Nel corso del 2006 la Direzione ha curato, tra le molteplici attività, l'elaborazione e la stesura dei seguenti documenti contabili, tutti approvati dal Comitato Portuale, correlati dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e sottoposti durante l'anno all'approvazione dell'autorità di vigilanza (Ministero Infrastrutture e Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze):

- Bilancio Consuntivo 2005 approvato dal Comitato Portuale con Delibera n. 3/2006 del 27 aprile 2006 e dal Ministero dei Trasporti con telefax MINFTRA/DINFR/8730 Div2 del 18.7.2006;
- Elenco di Variazioni al Preventivo 2006 approvato dal Comitato Portuale con Delibera n. 8/2006 del 20 luglio 2006 e dal Ministero dei Trasporti con telefax MINFTRA/DINFR/11601 Div2 del 4.10.2006;
- 2° Elenco di Variazioni al Preventivo 2006 approvato dal Comitato Portuale con Delibera n. 14/2006 del 31 ottobre 2006 e dal Ministero dei Trasporti con telefax MINFTRA/DINFR/15801 Div2 del 19.12.2006;
- Bilancio Preventivo 2007 e Bilancio Triennale 2007-2009 approvato dal Comitato Portuale con Delibera n. 15 del 31 ottobre 2006 e dal Ministero dei Trasporti con telefax MINFTRA/DINFR/1580 Div2 del 9.2.2007.

Si sottolinea che tutti i documenti sono stati approvati in modo palese e nei termini previsti, tranne il Bilancio Preventivo 2007 per il quale, in primis, il Ministero dei Trasporti autorizzava con telefax MINFTRA/DINFR/151357 Div2 del 28.12.2006 la gestione provvisoria fino alla data del 30.04.2007 e, successivamente, ne comunicava la sospensione contestualmente all'approvazione del Preventivo.

Si ricorda inoltre che il Bilancio Consuntivo è redatto in conformità a quanto previsto dalle norme di contabilità pubblica secondo i principi della contabilità finanziaria (criteri di

competenza e di cassa), ma anche nella forma prevista dal Codice Civile (come modificato dal DLgs 127/91) che prevede la redazione dello Stato Patrimoniale (artt. 2424 e 2424bis c.c.) del Conto Economico (artt. 2425 e 2425bis c.c.) e della Nota Integrativa.

Sotto l'aspetto fiscale, in seguito al diniego del rimborso I.V.A. sui lavori di rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti da parte dell'Agenzia delle Entrate di Venezia, con l'assistenza dello studio legale incaricato nell'anno 2005 ad inoltrare l'istanza per il recupero dell'imposta pagata per i lavori in ambito portuale, l'Autorità Portuale di Venezia ha presentato ricorso presso la locale Commissione Tributaria Provinciale.

Con sentenza n° 62 del 10 ottobre 2006 la Commissione ha riconosciuto la non imponibilità ai fini I.V.A. dei lavori commissionati dall'Autorità Portuale ai sensi dell'art. 9, comma 1, punto 6, del DPR 633/72 (IVA).

Sotto l'aspetto contabile, è continuata l'attività di monitoraggio dei vari progetti finanziati con periodiche verifiche e aggiornamento dei dati contabili oltre l'attività di verifica dei residui in funzione del recupero dei crediti.

L'attività amministrativo-contabile si è esplicata con la registrazione delle fatture fornitori pervenute nel corso dell'anno ed alla loro scadenza con l'emissione dei mandati di pagamento corredati dalla documentazione attestante la regolare esecuzione dei lavori e/o servizi, dai verbali di collaudo, dall'autorizzazione di spesa, documentazione da conservarsi, per almeno 10 anni; il pagamento dei liberi professionisti ed il relativo accertamento e versamento delle ritenute e l'invio delle certificazioni annuali, l'aggiornamento degli inventari ed il controllo delle immobilizzazioni finanziate dallo Stato e da altri Enti per poterne effettuare, mediante giro contabile con i contributi ottenuti, il loro annullamento.

Per quanto attiene all'entrata: l'emissione delle "richieste di pagamento" per i canoni demaniali, delle fatture per prestazioni varie e l'emissione delle relative "reversali di introito".

In merito ai controlli richiesti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sui flussi trimestrali di cassa, così come previsto dall'art. 30 della Legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni sono stati

regolarmente trasmessi i dati secondo il prospetto di rilevazione definito dal Decreto del Ministero del Tesoro del 20 ottobre 1981.

Per ultimo va ricordato, il servizio di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti offerto nella compilazione del modello 730, in occasione della dichiarazione dei redditi, e l'attività di acquisto di beni mobili, di materiali di pronto impiego, di cancelleria e di vestiario affidata all'area e svolta in osservanza alle norme che regolano le pubbliche forniture.

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

Bilancio Finanziario

Prospetti sintetici

PAGINA BIANCA

BILANCIO FINANZIARIO - ENTRATE COMPETENZA*(m. Euro)*

CAPITOL O DESCRIZIONE		CONS. 2006 (A)	PREV. 2006 (B)	CONS. 2005 (C)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1°	ENTRATE PER TRASF. CORRENTI					
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	8.187	8.200	3.500	-13	4.687
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	30	0	0	30	30
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Province	0	0	0	0	0
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 1°	8.217	8.200	3.500	17	4.717
TITOLO 2°	ENTRATE PER PRESTAZ. E SERVIZI					
CAT. 1	Vendita beni e servizi	878	900	1.181	-22	-303
CAT. 2	Proventi patrimoniali	15.116	14.557	13.239	559	1.877
CAT. 3	Correttivi spese correnti	1.820	1.560	1.789	260	31
CAT. 4	Altre entrate non classificabili	93	40	163	53	-70
	TOTALE TITOLO 2°	17.907	17.057	16.372	850	1.535
TITOLO 3°	ENTRATE PER ALIENAZ. DI BENI					
CAT. 1	Immobili e diritti reali	0	0	0	0	0
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	4	0	1	4	3
CAT. 3	Valori mobiliari	0	0	0	0	0
CAT. 4	Crediti Diversi	317	410	414	-93	-97
	TOTALE TITOLO 3°	321	410	415	-89	-94
TITOLO 4°	ENTRATE PER TRASF. C/CAPITALE					
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	18.574	18.573	9.574	1	9.000
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	1.550	1.550	3.000	0	-1.450
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Province	0	0	0	0	0
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0	0	2.078	0	-2.078
	TOTALE TITOLO 4°	20.124	20.123	14.652	1	5.472
TITOLO 5°	ENTRATE PER ACCENSIONE MUTUI					
CAT. 1	Mutui	25.689	22.000	31.733	3.689	-6.044
CAT. 2	Altri debiti finanziari	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 5°	25.689	22.000	31.733	3.689	-6.044
TITOLO 6°	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
CAT. 1	Partite di giro	6.368	2.566	2.847	3.802	3.521
	TOTALE TITOLO 6°	6.368	2.566	2.847	3.802	3.521
	TOTALE ENTRATE	78.626	70.356	69.519	8.270	9.107
	<i>Utilizzo avanzo di Amministrazione</i>	<i>18.132</i>	<i>18.132</i>	<i>0</i>		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	96.758	88.488	69.519	8.270	9.107

BILANCIO FINANZIARIO - USCITE COMPETENZA*(m. Euro)*

CAPITOLO DESCRIZIONE		CONS. 2006 (A)	PREV. 2006 (B)	CONS. 2005 (C)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1° SPESE CORRENTI						
CAT. 1	Organi dell'Ente	377	478	252	-101	125
CAT. 2	Personale in attività	5.690	5.560	4.794	130	896
CAT. 3	Personale in quiescenza	0	0	0	0	0
CAT. 4	Acquisti beni e servizi	7.184	7.163	6.193	21	991
CAT. 5	Trasferimenti passivi	550	550	200	0	350
CAT. 6	Oneri finanziari	1	3	0	-2	1
CAT. 7	Oneri tributari	411	350	358	61	53
CAT. 8	Correttivi entrate correnti	0	0	0	0	0
CAT. 9	Uscite non classificabili	1.173	1.173	424	0	749
	TOTALE TITOLO 1°	15.386	15.277	12.221	109	3.165
TITOLO 2° SPESE IN CONTO CAPITALE						
CAT. 1	Immobili e Opere	49.728	49.800	50.934	-72	-1.206
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	1.198	1.321	348	-123	850
CAT. 3	Partecipazioni	0	0	62	0	-62
CAT. 4	Debiti diversi	10	26	103	-16	-93
CAT. 5	TFR ed indennità similari	601	700	625	-99	-24
	TOTALE TITOLO 2°	51.537	51.847	52.072	-310	-535
TITOLO 3° ESTINZ. MUTUI E ANTICIPAZ.						
CAT. 1	Mutui	4.751	4.751	4.751	0	0
CAT. 2	Anticipazioni	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
CAT. 5	Estinzione debiti diversi	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 3°	4.751	4.751	4.751	0	0
TITOLO 4° PARTITE DI GIRO						
CAT. 1	Partite di giro	6.368	2.566	2.847	3.802	3.521
	TOTALE TITOLO 4°	6.368	2.566	2.847	3.802	3.521
	TOTALE USCITE	78.042	74.441	71.891	3.601	6.151
	TOTALE GENERALE ENTRATE	96.758	88.488	69.519	8.270	9.107
	SALDO COMPETENZA	18.716	14.047	-2.372	4.669	2.956

BILANCIO FINANZIARIO - ENTRATE CASSA*(m. Euro)*

CAPITOLO DESCRIZIONE		CONS. 2006 (A)	PREV. 2006 (B)	CONS. 2005 (C)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1°	ENTRATE PER TRASF. CORRENTI					
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	9.207	8.200	3.603	1.007	5.604
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	30	0	0	30	30
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Province	0	0	0	0	0
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 1°	9.237	8.200	3.603	1.037	5.634
TITOLO 2°	ENTRATE PER PRESTAZ. E SERVIZI					
CAT. 1	Vendita beni e servizi	877	1.126	949	-249	-72
CAT. 2	Proventi patrimoniali	11.313	14.171	10.091	-2.858	1.222
CAT. 3	Correttivi spese correnti	1.360	1.340	1.567	20	-207
CAT. 4	Altre entrate non classificabili	67	100	100	-33	-33
	TOTALE TITOLO 2°	13.617	16.737	12.707	-3.120	910
TITOLO 3°	ENTRATE PER ALIENAZ. DI BENI					
CAT. 1	Immobili e diritti reali	0	0	0	0	0
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	591	0	1	591	590
CAT. 3	Valori mobiliari	770	770	0	0	770
CAT. 4	Crediti Diversi	320	363	322	-43	-2
	TOTALE TITOLO 3°	1.681	1.133	323	548	1.358
TITOLO 4°	ENTRATE PER TRASF. C/CAPITALE					
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	20.567	19.747	6.301	820	14.266
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	1.500	0	-1.500	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Province	0	0	0	0	0
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0	0	2.078	0	-2.078
	TOTALE TITOLO 4°	20.567	21.247	8.379	-680	12.188
TITOLO 5°	ENTRATE PER ACCENSIONE MUTUI					
CAT. 1	Mutui	7.481	7.482	18.026	-1	-10.545
CAT. 2	Altri debiti finanziari	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 5°	7.481	7.482	18.026	-1	-10.545
TITOLO 6°	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
CAT. 1	Partite di giro	4.651	2.664	2.395	1.987	2.256
	TOTALE TITOLO 6°	4.651	2.664	2.395	1.987	2.256
	TOTALE ENTRATE	57.234	57.463	45.433	-229	11.801

BILANCIO FINANZIARIO - USCITE CASSA*(m. Euro)*

CAPITOLO DESCRIZIONE		CONS. 2006 (A)	PREV. 2006 (B)	CONS. 2005 (C)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1°	SPESE CORRENTI					
CAT. 1	Organi dell'Ente	371	478	230	-107	121
CAT. 2	Personale in attività	5.744	6.034	4.660	-290	1.084
CAT. 3	Personale in quiescenza	0	30	7	-30	-7
CAT. 4	Acquisti beni e servizi	4.690	5.423	6.404	-733	-1.714
CAT. 5	Trasferimenti passivi	455	555	204	-100	251
CAT. 6	Oneri finanziari	1	3	0	-2	1
CAT. 7	Oneri tributari	428	350	353	78	75
CAT. 8	Correttivi entrate correnti	0	0	0	0	0
CAT. 9	Uscite non classificabili	1.597	1.597	0	0	1.597
	TOTALE TITOLO 1°	13.286	14.470	11.878	-1.184	1.408
TITOLO 2°	SPESE IN CONTO CAPITALE					
CAT. 1	Immobili e Opere	37.254	34.966	26.698	2.288	10.556
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	446	1.076	43	-630	403
CAT. 3	Partecipazioni	0	0	62	0	-62
CAT. 4	Debiti diversi	10	26	103	-16	-93
CAT. 5	TFR ed indennità simili	608	627	628	-19	-20
	TOTALE TITOLO 2°	38.318	36.695	27.534	1.623	10.784
TITOLO 3°	ESTINZ. MUTUI E ANTICIPAZ.					
CAT. 1	Mutui	4.132	4.751	8.281	-619	-4.149
CAT. 2	Anticipazioni	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
CAT. 5	Estinzione debiti diversi	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 3°	4.132	4.751	8.281	-619	-4.149
TITOLO 4°	PARITTE DI GIRO					
CAT. 1	Partite di giro	3.730	2.799	2.047	931	1.683
	TOTALE TITOLO 4°	3.730	2.799	2.047	931	1.683
	TOTALE USCITE	59.466	58.715	49.740	751	9.726
	TOTALE ENTRATE	57.234	57.463	45.433	-229	11.801
	SALDO CASSA	-2.232	-1.252	-4.307	-980	2.075

BILANCIO FINANZIARIO - ENTRATE RESIDUI*(m. Euro)*

CAPITOLO DESCRIZIONE		CONS. 2006 (A)	PREV. 2006 (B)	CONS. 2005 (C)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1° ENTRATE PER TRASF. CORRENTI						
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	715	1.735	1.735	-1.020	-1.020
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	0	0	0	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Province	0	0	0	0	0
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 1°	715	1.735	1.735	-1.020	-1.020
TITOLO 2° ENTRATE PER PRESTAZ. E SERVIZI						
CAT. 1	Vendita beni e servizi	1.148	1.047	1.273	101	-125
CAT. 2	Proventi patrimoniali	12.339	8.838	8.452	3.501	3.887
CAT. 3	Correttivi spese correnti	4.206	3.966	3.746	240	460
CAT. 4	Altre entrate non classificabili	269	183	241	86	28
	TOTALE TITOLO 2°	17.962	14.034	13.712	3.928	4.250
TITOLO 3° ENTRATE PER ALIENAZ. DI BENI						
CAT. 1	Immobili e diritti reali	0	0	0	0	0
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	5	592	592	-587	-587
CAT. 3	Valori mobiliari	947	947	1.717	0	-770
CAT. 4	Crediti Diversi	106	156	109	-50	-3
	TOTALE TITOLO 3°	1.058	1.695	2.418	-637	-1.360
TITOLO 4° ENTRATE PER TRASF. C/CAPITALE						
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	23.049	23.869	25.042	-820	-1.993
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	5.066	3.566	3.517	1.500	1.549
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Province	0	0	0	0	0
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 4°	28.115	27.435	28.559	680	-444
TITOLO 5° ENTRATE PER ACCENSIONE MUTUI						
CAT. 1	Mutui	77.349	73.623	59.105	3.726	18.244
CAT. 2	Altri debiti finanziari	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 5°	77.349	73.623	59.105	3.726	18.244
TITOLO 6° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
CAT. 1	Partite di giro	3.733	1.921	2.018	1.812	1.715
	TOTALE TITOLO 6°	3.733	1.921	2.018	1.812	1.715
	TOTALE ENTRATE	128.932	120.443	107.547	8.489	21.385

BILANCIO FINANZIARIO - USCITE RESIDUI*(m. Euro)*

CAPITOLO DESCRIZIONE		CONS. 2006 (A)	PREV. 2006 (B)	CONS. 2005 (C)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1°	SPESE CORRENTI					
CAT. 1	Organi dell'Ente	43	32	32	11	11
CAT. 2	Personale in attività	1.264	877	1.350	387	-86
CAT. 3	Personale in quiescenza	61	31	61	30	0
CAT. 4	Acquisti beni e servizi	5.370	4.743	3.003	627	2.367
CAT. 5	Trasferimenti passivi	375	275	280	100	95
CAT. 6	Oneri finanziari	0	0	0	0	0
CAT. 7	Oneri tributari	47	38	38	9	9
CAT. 8	Correttivi entrate correnti	0	0	0	0	0
CAT. 9	Uscite non classificabili	0	0	424	0	-424
	TOTALE TITOLO 1°	7.160	5.996	5.188	1.164	1.972
TITOLO 2°	SPESE IN CONTO CAPITALE					
CAT. 1	Immobili e Opere	101.639	103.584	88.751	-1.945	12.888
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	1.547	1.040	795	507	752
CAT. 3	Partecipazioni	0	0	0	0	0
CAT. 4	Debiti diversi	0	0	0	0	0
CAT. 5	TFR ed indennità similari	233	350	277	-117	-44
	TOTALE TITOLO 2°	103.419	104.974	89.823	-1.555	13.596
TITOLO 3°	ESTINZ. MUTUI E ANTICIPAZ.					
CAT. 1	Mutui	2.866	2.246	2.246	620	620
CAT. 2	Anticipazioni	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
CAT. 5	Estinzione debiti diversi	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 3°	2.866	2.246	2.246	620	620
TITOLO 4°	PARTITE DI GIRO					
CAT. 1	Partite di giro	3.807	908	1.141	2.899	2.666
	TOTALE TITOLO 4°	3.807	908	1.141	2.899	2.666
	TOTALE USCITE	117.252	114.124	98.398	3.128	18.854
	TOTALE ENTRATE	128.932	120.443	107.547	8.489	21.385
	SALDO RESIDUI	11.680	6.319	9.149	5.361	2.531

Bilancio Finanziario

Prospetti analitici

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	2006			ENTRATE			
		PREVISIONE INIZ.	VARIANZ.	DEFINIT.	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIANZI
	<i>Arancio di Ammonio Sardo Cassa - Iniziali -</i>	11.578.997	4.533.771	18.112.771			18.112.771,34	
	TITOLO P							
111 01	CONTRIBUTI ORDINARI DELLO STATO	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
112 01	CONTRIBUTI STRAORD. DELLO STATO	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113 01	DEVOLUZIONE TASSA SULLE MERCI	7.630.000	1.200.000	8.200.000	8.437.417,99	-250.000,00	8.187.417,99	-12.582,01
114 01	DEVOL. TASSA SUPPL. ANCORAGGIO	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
118 01	DEVOL. TASSE PORTUALI PAG. MUTUI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. 1	7.600.000	1.200.000	8.200.000	8.437.417,99	-250.000,00	8.187.417,99	-12.582,01
121 01	CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO	0	0	0	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	CAT. 2	0	0	0	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
131 01	CONTRIBUTO DEL COMUNE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
132 01	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. 3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
141 01	CONTRIBUTO CAMERA DI COMMERCIO	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
142 01	CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI PUBBLICI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
143 01	CONTRIBUTI DIVERSI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. 4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO P	7.600.000	1.200.000	8.200.000	8.467.417,99	-250.000,00	8.217.417,99	17.417,99
	TITOLO P							
211 01	PROVENTI TRAFFICO MERCI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
212 01	PROVENTI SERV. TRAFFICO PASSEGGERI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
213	PROVENTI SERVIZIO FF.SS.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
213 01	PRESTAZIONE PIC FERROVIE STATO	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
213 02	PRESTAZIONI ALL'UTENZA	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
214 01	PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
215	PROVENTI DIVERSI	1.200.000	-300.000	900.000	332.941,25	524.872,12	877.813,37	-22.186,63
215 01	FORNITURA ACQUA ALLE NAVI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
215 02	ALLACCIAMENTI TELEFONICI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
215 03	ALTRI	1.200.000	-300.000	900.000	332.941,25	524.872,12	877.813,37	-22.186,63
	CAT. 1	1.200.000	-300.000	900.000	332.941,25	524.872,12	877.813,37	-22.186,63
221 01	CANONI AFFITTO BENI PATRIMONIALI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
222	CONCESSIONI DEMANIALI	14.500.000	0	14.500.000	5.313.172,95	9.277.695,88	15.040.868,83	540.668,83
222 01	CONCESSIONI CON LICENZA	2.600.000	0	2.600.000	1.852.124,84	1.667.225,95	3.519.350,77	919.350,77
222 02	CONCESSIONI PLURIENNALI	11.900.000	0	11.900.000	3.461.048,11	8.600.469,95	11.521.518,06	-378.481,94
223	PROVENTI FINANZIARI	7.000	0	7.000	2.460,07	1.233,36	3.693,43	-3.304,43
223 01	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
223 02	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E C/C	3.000	0	3.000	506,83	1.235,56	1.742,39	-1.257,61
223 03	INTERESSI ATTIVI SU PRESTITI	4.000	0	4.000	1.953,18	0,00	1.953,18	-2.046,82
224 01	DIVIDENDI	0	0	0	2.695,06	0,00	2.695,06	2.435,06
225 01	ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI	25.000	25.000	50.000	35.373,09	32.445,35	68.818,44	18.818,44
	CAT. 3	14.532.000	25.000	14.557.000	5.354.701,11	9.761.376,79	15.116.077,90	559.077,90
231	RECUPERI DIVERSI	660.000	670.000	1.330.000	818.988,89	781.066,89	1.602.035,69	272.035,69
231 01	RECUPERO SPESE DI PERSONALE	400.000	0	400.000	93.015,40	264.212,27	357.227,67	-42.772,33
231 02	RECUPERO SPESE DI PERSONALE ART. 18 L. 109/94	200.000	0	200.000	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
231 03	RIMBORSO DA MINISTERO (I. PP. SPESE TECNICHE)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
231 04	REC. CONTR. ASSICUR. PER FISC. ONERI SOCIALI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
231 05	RECUPERI DIVERSI	60.000	670.000	730.000	725.973,43	318.754,59	1.044.728,02	314.728,02
232	CONCORSO SPESE DA PARTE ENTI PUBBL.	230.000	0	230.000	0,00	218.018,15	218.018,15	-11.981,85
232 01	RIMB. SPESE MANUTENZIONE PC AMM. LL.PP.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
232 02	RIMB. SPESE PERSONALE DISTACCO ENTI PUBBLICI	230.000	0	230.000	0,00	218.018,15	218.018,15	-11.981,85
232 03	CONTR. CEE PER ADDESTRAMENTO PERSONALE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
232 04	CONTRIBUTO EX LEGGE 825/73	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. 3	890.000	670.000	1.560.000	818.988,89	1.001.085,01	1.820.073,84	260.073,84
241	ENTRATE DIVERSE	40.000	0	40.000	50.144,96	43.158,53	93.303,49	53.303,49
241 01	INDENNITA' DI MORIA	5.000	0	5.000	2.920,33	2.605,71	5.526,04	505,04
241 02	VENDETE IN GENERE	0	0	0	400,00	0,00	400,00	400,00
241 03	EROGAZIONE UTENZE (ACQUA, EN. EL., PULIZIE)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
241 04	DIVERSE	35.000	0	35.000	46.844,63	40.552,82	87.397,45	52.397,45
241 05	PROVENTI ATTIVITA' SUSS. AFFIDATE A TERZI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
242 01	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. 4	40.000	0	40.000	50.144,96	43.158,53	93.303,49	53.303,49
	TOTALE TITOLO P	16.662.000	395.000	17.057.000	6.576.776,15	11.330.497,45	17.907.169,60	850.269,60
	TITOLO P							
311 01	ALIENAZIONI DI IMMOBILI ED OPERE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
312 01	CESSIONI DI DIRITTI REALI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. 1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
321 01	CESSIONE DI BREVETI TECNICHE	0	0	0	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
322 01	CESSIONE DI BREVETTI E PROGETTI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. 2	0	0	0	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
331 01	REALIZZO DI SOMME DIV. DI TITOLI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. 3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
342 01	PRELEVAMENTI DA ALTRI DEPOSITI BANCARI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
344 01	RITIRO DI DEP. A CAUZIONE PRESSO TERZI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
345	RISCOSSIONE PRESTITI E CREDITI	10.000	0	10.000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
345 01	PRESTITI ED ANTICIPAZIONI AI DIPENDENTI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
345 02	CASSA INTERNA	10.000	0	10.000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
346 01	RISCOSSIONE DI ALTRI CREDITI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
347 01	RISCOSSIONE T.F.R. DA ASSICURAZIONE	400.000	0	400.000	306.669,76	0,00	306.669,76	-93.330,24
	CAT. 4	410.000	0	410.000	320.669,76	0,00	320.669,76	-93.330,24
	TOTALE TITOLO P	410.000	0	410.000	320.669,76	0,00	320.669,76	-93.330,24

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONSUNTIVO					2006		ENTRATE			RESIDUI FINALI	CODICE CONTO
INIZIALI	INCASSATI	GESTIONE RESIDUI DA INCASSARE	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	CASSA INCASSI	VARIAZIONI				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.981.421,27	0,00	0,00	0,00	111 01	
965 029,91	0,00	965 029,91	965 029,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 029,91	112 01	
769 839,67	769 839,67	0,00	769 839,67	0,00	8 200 000,00	9 207 257,66	1 007 257,66	-250 000,00	0,00	113 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 01	
1.734.869,58	769.839,67	965.029,91	1.734.869,58	0,00	8.200.000,00	9.207.257,66	1.007.257,66	715.029,91			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	121 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.734.869,58	769.839,67	965.029,91	1.734.869,58	0,00	8.200.000,00	9.237.257,66	1.037.257,66	715.029,91			
24 361,68	0,00	24 361,68	24 361,68	0,00	24 362,00	0,00	-24 362,00	24 361,68	211 01		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 01		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 01		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 02		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 03		
1 421,81	0,00	1.421,81	1.421,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,81	214 01		
1.247.441,31	524.023,14	397.355,41	1.171.438,55	-126.002,76	1.102.056,00	877.024,39	-225.031,61	1.122.227,53	215		
2 055,70	2 749,79	-694,30	2 055,49	-0,21	2 056,00	2 749,79	693,79	-694,30	215 01		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 02		
1 245 385,61	521 333,35	598 049,71	1 119 383,06	-126.002,55	1 100 000,00	874 274,60	-225 725,40	1 122 921,83	215 03		
1.173.224,80	524.083,14	623.138,90	1.147.232,04	-126.002,76	1.126.418,00	877.024,39	-249.393,61	1.148.011,02			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 01		
6.096.837,20	5.841.419,84	1.239.172,62	7.080.992,46	83.735,26	14.100.000,00	11.154.392,79	-2.945.407,21	10.966.868,50	222		
339.050,03	1.545.375,90	-575.706,75	969.669,15	630.619,12	2 600 000,00	3 397.500,74	797.500,74	1 091 519,18	222 01		
6.657 787,17	4 296 043,94	1 814 879,37	6 110 923,31	-546 863,86	11 500 000,00	7 757 092,05	-3 742 907,95	9 875 349,32	222 02		
89.476,45	89.476,45	0,00	89.476,45	0,00	10.300,00	91.886,46	81.586,46	1.735,56	223		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 01		
5 918,22	5 918,22	0,00	5 918,22	0,00	6 500,00	6.425,05	-74,95	1.235,56	223 02		
83 508,23	83 508,23	0,00	83 508,23	0,00	4 000,00	85.461,41	81.461,41	0,00	223 03		
1 338 259,25	0,00	1 338 259,25	1 338 259,25	0,00	0,00	2 695,06	2 695,06	1 338 259,25	224 01		
27 267,85	27.503,95	0,00	27 503,95	236,10	60.000,00	63.877,04	3.877,04	32.445,35	225 01		
8.451.790,75	5.958.350,24	2.577.431,87	8.535.782,11	83.991,36	14.170.500,00	11.313.051,35	-2.857.448,65	12.338.808,66			
1.063.686,04	298.376,91	1.565.316,26	1.063.693,17	7,13	1.090.000,00	1.117.365,74	27.365,74	2.148.383,12	231		
453 780,92	116 750,19	337 030,72	453 780,91	-0,01	400 000,00	209 765,59	-190 234,41	601.342,99	231 01		
1 057 747,44	113 080,62	944 666,82	1 057 747,44	0,00	600 000,00	113 080,62	-486 919,38	1 144 666,82	231 02		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 03		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 04		
352 157,68	63 546,10	293 612,72	352 164,82	7,14	90 000,00	794 519,53	704 519,53	602 373,31	231 05		
1.882.319,04	243.163,51	1.639.155,53	1.882.319,04	0,00	250.000,00	243.163,51	-6.836,49	1.857.173,68	232		
1 639 155,53	0,00	1 639 155,53	1 639 155,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 155,53	232 01		
243 163,51	243.163,51	0,00	243 163,51	0,00	250 000,00	243 163,51	-6 836,49	218 018,15	232 02		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 03		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 04		
3.746.005,08	541.540,42	3.204.471,79	3.746.012,21	7,13	1.340.000,00	1.360.529,25	20.529,25	4.205.556,80			
242.746,52	16.612,69	226.089,82	242.701,51	-45,01	100.000,00	66.757,65	-33.242,35	269.247,35	241		
106 323,77	1 115,87	105 162,90	106 278,77	-45,00	50 000,00	4.016,20	-45 983,80	107.768,61	241 01		
1 864,41	1 864,41	0,00	1 864,41	0,00	0,00	2 264,41	2 264,41	0,00	241 02		
112 799,81	1 639,21	111 160,59	112 799,80	-0,01	10 000,00	1 639,21	-8 760,79	111 160,59	241 03		
21 758,53	11 993,20	9 765,33	21 758,53	0,00	40 000,00	58 837,83	18 837,83	50 318,15	241 04		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 05		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 01		
242.746,52	16.612,69	226.089,82	242.701,51	-45,01	100.000,00	66.757,65	-33.242,35	269.247,35			
13.713.767,15	7.040.586,49	6.631.131,38	13.671.717,87	-42.049,28	16.736.918,00	13.617.361,64	-3.119.556,36	17.961.613,83			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 01		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 01		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
591 593,47	586 908,71	4 684,76	591 593,47	0,00	0,00	590 708,71	590 708,71	4 684,76	321 01		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 01		
591 593,47	586 908,71	4 684,76	591 593,47	0,00	0,00	590 708,71	590 708,71	4 684,76			
1 717 177,50	770 573,04	946 604,46	1 717 177,50	0,00	770 000,00	770 573,04	573,04	946 604,46	331 01		
1.717.177,50	770.573,04	946.604,46	1.717.177,50	0,00	770.000,00	770.573,04	573,04	946.604,46			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 01		
16 292,89	3 046,06	13 246,83	16 292,89	0,00	3 000,00	3 046,06	46,06	13 246,83	344 01		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	345		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 01		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	345 02		
93 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	346 01		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	306 869,76	-43 130,24	0,00	347 01		
109 292,89	3.046,06	106.246,83	109.292,89	0,00	363.000,00	319.915,82	-43.084,18	106.246,83			
2.418.063,86	1.360.517,81	1.057.536,05	2.418.063,86	0,00	1.133.000,00	1.681.197,57	548.197,57	1.057.536,05			

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	2006			ENTRATE				
		PREVISIONE ENZ.	VARIANZ.	DEFINIT.	COMPETENZA			VARIAZIONI	
					INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE		
TITOLO 4									
411 01	CONTRIBUTO DELLO STATO PER ESERCIZIO	9.573.477	9.000.000	10.573.477	7.676.442,23	10.697.034,33	10.573.476,56	-0,44	
414 01	DEV. TASSA MERC. PER NUOVE OPERE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
416 01	CONTR. STATO PER RIFIAN. L. 4594	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
417 01	DEV. 1/3 TASSA ERAFIALE PER INVESTIM.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
418 01	DEV. 1/3 TASSA ANCORAGGIO PER INVESTIM.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CAT.1	9.573.477	9.000.000	10.573.477	7.676.442,23	10.697.034,33	10.573.476,56	-0,44	
431 01	CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO	1.160.000	450.000	1.550.000	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	
	CAT.2	1.160.000	450.000	1.550.000	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	
431 01	CONTRIBUTI COMUNALI E PROVINCIALI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CAT.3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
441 01	CONTRIBUTI DI ENTI (UE)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
442 01	CONTRIBUTI DIVERSI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CAT.4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO 4	10.673.477	9.450.000	20.123.477	7.676.442,23	12.447.034,33	20.123.476,56	-0,44	
TITOLO 5									
511 01	OPERAZ. FINANZ. A LUNGO TERMINE	21.500.000	500.000	22.000.000	0,00	25.689.199,01	25.689.199,01	3.689.199,01	
	CAT.1	21.500.000	500.000	22.000.000	0,00	25.689.199,01	25.689.199,01	3.689.199,01	
521 01	OPERAZ. FINANZ. A BREVE TERMINE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
522 01	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CAT.2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
531 01	OBBLIGAZIONI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CAT.3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO 5	21.500.000	500.000	22.000.000	0,00	25.689.199,01	25.689.199,01	3.689.199,01	
TITOLO 6									
611	RITENUTE ERARIALI	1.192.000	200.000	1.192.000	1.502.754,11	0,00	1.502.754,11	110.754,11	
611 01	RIT. ERARIALI AL PERS. DIPENDENTE	900.000	200.000	1.100.000	1.203.793,81	0,00	1.203.793,81	108.793,81	
611 02	RIT. ERARIALI AL LAV. ASSIMILATI	85.000	0	85.000	125.781,74	0,00	125.781,74	40.781,74	
611 03	RIT. ERARIALI AL LAV. AUTONOMI	207.000	0	207.000	169.172,56	0,00	169.172,56	-38.827,44	
612	RITENUTE CONTRIBUTI	333.000	0	333.000	404.143,33	0,00	404.143,33	71.143,33	
612 01	CONTRIBUTI INPS	6.000	0	6.000	6.168,49	0,00	6.168,49	168,49	
612 02	CONTRIBUTI INFADAP (EX CPDEL)	330.000	0	330.000	379.521,67	0,00	379.521,67	49.521,67	
612 03	CONTRIBUTI INFADAP (EX EMPDEP)	2.000	0	2.000	1.111,25	0,00	1.111,25	-888,75	
612 04	CONTRIBUTI ALTRI	15.000	0	15.000	17.343,92	0,00	17.343,92	2.343,92	
613 01	RITENUTE DIVERSE	41.000	0	41.000	19.511,40	0,00	19.511,40	-21.488,60	
614	I.V.A.	120.000	20.000	100.000	53.436,26	6.769,31	61.205,57	13.769,31	
614 01	I.V.A. SU VENDITE	30.000	20.000	50.000	53.436,26	-3.732,69	49.703,57	-3.662,69	
614 02	I.V.A. A CREDITO VERSO ERARIO	0	0	0	0,00	13.552,00	13.552,00	13.552,00	
615	REC. AL FERI. PER ANTICIPAZIONI DIVERSE	150.000	0	150.000	31.630,38	17.460,36	49.090,74	-100.909,26	
615 01	RECUPERO ANTICIPI PER MISSIONE	50.000	0	50.000	31.630,38	3.060,56	34.690,94	-15.309,06	
615 02	RECUPERO ANTICIPI PERSONALI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
615 03	RECUPERO ANTICIPI PERSONALE	100.000	0	100.000	19,03	14.422,00	14.419,03	85.520,97	
616 01	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
617 01	RECUPERO ANTICIPI DIVERSE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
618	INCASSI PER CONTO TERZI	200.000	-100.000	100.000	68.903,67	1.399,04	70.302,71	-29.697,29	
618 01	RIEPI. SOLDE PAGATE PER C/TERZI	200.000	-100.000	100.000	68.903,67	1.399,04	70.302,71	-29.697,29	
618 02	INCASSI PER OPERE FINANZIATE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
619	OPERAZIONI IN ESPRO	600.000	-120.000	480.000	2.100.690,60	2.060.282,34	4.250.773,44	1.770.773,44	
619 01	DEPOSITI C/O FATTURE	100.000	30.000	130.000	172.375,47	0,00	172.375,47	42.375,47	
619 02	MOVIMENTI PER UTILIZZO ANTICIPAZIONI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
619 03	SOMME DA REGOLARIZZARE	300.000	-200.000	100.000	1.757.937,47	2.033.487,90	3.791.425,37	3.691.425,37	
619 04	FONDI DI TERZI PER ISTRUZ. LIC. E CONTR.	200.000	50.000	250.000	268.177,96	26.794,64	294.972,60	44.972,60	
619 05	OP. INTRA CEE - CONTO DI TRANSITO	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
620 01	CREDITI PER VOCI EX ART. 28 LEGGE 84/94	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CAT.1	1.566.000	0	1.566.000	4.178.885,21	1.088.911,45	6.367.796,66	3.801.796,66	
	TOTALE TITOLO 6	1.566.000	0	1.566.000	4.178.885,21	1.088.911,45	6.367.796,66	3.801.796,66	
TOTALE ENTRATE		58.811.477	11.545.000	70.356.477	27.320.191,34	51.305.637,24	78.625.828,58	8.269.351,58	
<i>Dipartimento di Amministrazione</i>		<i>13.578.992</i>	<i>4.532.221</i>	<i>18.112.213</i>			<i>18.112.213,24</i>		
TOTALE GENERALE ENTRATE		72.390.469	16.077.221	88.467.690	27.320.191,34	51.305.637,24	96.738.041,82	8.269.351,58	

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONSUNTIVO					2006		ENTRATE			RESIDUI FINALI	CODICE CONTO
INIZIALI	INCASSATI	GESTIONE RESIDUI DA INCASSARE	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	CASSA INCASSI	VARIAZIONI				
25 042.355,41	12.890.244,86	12.152.110,55	25.042.355,41	0,00	19.747.000,00	20.566.687,09	819.687,09	23.049.144,88	411 01		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 01		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 01		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 01		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 01		
25.042.355,41	12.890.244,86	12.152.110,55	25.042.355,41	0,00	19.747.000,00	20.566.687,09	819.687,09	23.049.144,88			
3.516.456,89	0,00	3.516.456,89	3.516.456,89	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	5.066.456,89	421 01		
3.516.456,89	0,00	3.516.456,89	3.516.456,89	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	5.066.456,89			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 01		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 01		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 01		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
28.558.812,30	12.890.244,86	15.668.567,44	28.558.812,30	0,00	21.247.000,00	20.566.687,09	-680.312,91	28.115.601,77			
59.104.952,41	7.481.017,44	51.659.937,04	59.141.014,48	36.062,07	7.482.000,00	7.481.017,44	-982,56	77.349.196,05	511 01		
59.104.952,41	7.481.017,44	51.659.937,04	59.141.014,48	36.062,07	7.482.000,00	7.481.017,44	-982,56	77.349.196,05			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 01		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 01		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 01		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
59.104.952,41	7.481.017,44	51.659.937,04	59.141.014,48	36.062,07	7.482.000,00	7.481.017,44	-982,56	77.349.196,05			
82.774,70	43.170,74	39.603,96	82.774,70	0,00	1.474.775,00	1.545.924,85	71.149,85	39.603,96	611		
82.774,70	43.170,74	39.603,96	82.774,70	0,00	1.182.775,00	1.251.964,55	69.189,55	39.603,96	611 01		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	125.787,74	40.787,74	0,00	611 02		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	168.172,56	-38.827,44	0,00	611 03		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.000,00	404.145,33	51.145,33	0,00	612		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.168,49	168,49	0,00	612 01		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	379.521,67	49.521,67	0,00	612 02		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.111,25	-888,75	0,00	612 03		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	17.343,92	2.343,92	0,00	612 04		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	19.511,40	-21.488,60	0,00	613 01		
70.233,24	3.203,22	67.030,03	70.233,25	0,01	55.000,00	56.639,48	1.639,48	76.799,34	614		
64.791,94	3.203,22	61.588,73	64.791,95	0,01	55.000,00	56.639,48	1.639,48	57.806,04	614 01		
5.441,30	0,00	5.441,30	5.441,30	0,00	0,00	0,00	0,00	18.993,30	614 02		
53.621,34	27.587,51	26.033,83	53.621,34	0,00	160.000,00	59.223,89	-100.776,11	43.494,39	615		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	31.619,35	-18.380,65	3.060,56	615 01		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 02		
53.621,34	27.587,51	26.033,83	53.621,34	0,00	110.000,00	27.606,54	-82.393,46	40.433,83	615 03		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 01		
301.420,00	0,00	301.420,00	301.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.420,00	617 01		
441.955,58	20.352,05	421.603,53	441.955,58	0,00	100.000,00	89.260,88	-10.739,12	423.002,57	618		
441.955,58	20.352,05	421.603,53	441.955,58	0,00	100.000,00	89.260,88	-10.739,12	423.002,57	618 01		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 02		
1.068.425,21	277.457,72	788.260,25	1.065.917,97	-2.507,24	480.000,00	2.476.148,62	1.996.148,62	2.848.542,79	619		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	172.375,47	42.375,47	0,00	619 01		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 02		
1.066.509,84	238.383,45	766.583,35	1.064.966,80	-1.543,04	100.000,00	1.996.320,92	1.896.320,92	2.800.071,25	619 03		
61.915,37	39.274,27	21.676,90	60.951,17	-964,20	250.000,00	307.452,23	57.452,23	48.471,54	619 04		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 05		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 01		
2.018.430,07	371.971,24	1.643.951,60	2.015.922,84	-2.507,23	2.663.775,00	4.650.856,45	1.987.081,45	3.732.863,05			
2.018.430,07	371.971,24	1.643.951,60	2.015.922,84	-2.507,23	2.663.775,00	4.650.856,45	1.987.081,45	3.732.863,05			
107.548.895,37	29.914.187,51	77.616.213,42	107.540.400,93	-8.494,44	57.462.693,00	57.234.378,85	-228.314,15	128.931.850,66			
107.548.895,37	29.914.187,51	77.616.213,42	107.540.400,93	-8.494,44	57.462.693,00	57.234.378,85	-228.314,15	128.931.850,66			

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONSUNTIVO		2006			USCITE			
CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE			C O M P E T E N Z A			
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI
	<i>Differenziale di Ammine Deficit di Cassa - iniziali -</i>							
	TITOLO F							
111	SPESA ORGANI DELL'ENTE	305.000	173.000	478.000	334.496,26	42.813,22	377.309,48	-100.690,52
111 01	SPESA PRESIDENZA	220.000	100.000	400.000	306.764,50	6.537,22	313.301,72	-56.648,28
111 02	SPESA ORGANI COLLEGIALI DI AMMIN.	45.000	-5.000	40.000	2.963,49	20.610,00	23.573,49	-16.426,51
111 03	SPESA ORGANI DI CONTROLLO	40.000	-2.000	38.000	24.768,27	15.616,00	40.384,27	2.394,27
	CAT. 1	305.000	173.000	478.000	334.496,26	42.813,22	377.309,48	-100.690,52
121	ONERI FISSI DEL PERSONALE	3.300.000	0	3.300.000	3.203.284,79	120.426,97	3.423.711,76	123.671,76
122	ONERI VARIABILI DEL PERSONALE	650.000	0	650.000	762.935,69	0,00	762.935,69	112.935,69
122 02	ONERI VAR. DEL PERS. LE ART. 18 L. 10/94	144.000	0	144.000	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
123	EMOLUM. AL PERS. NON DIP. DALL'ENTE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
124	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	50.000	0	50.000	37.123,06	0,00	37.123,06	-12.876,94
125	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	151.000	0	151.000	93.926,58	23.391,40	117.317,98	-33.682,02
125 01	ONERI SOSTITUTIVI DI MENSA	130.000	0	130.000	83.466,63	19.610,34	103.076,97	-26.923,03
125 02	ALTRE INDENNITA'	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
125 03	SUSEDI	20.000	0	20.000	10.464,95	3.981,14	14.446,09	5.553,91
125 04	RIMBORSO SPESE	1.000	0	1.000	55,00	0,00	55,00	-945,00
126	SPESA PER CORSI ADDESTR. PERSONALE	152.000	0	152.000	11.047,14	119.972,00	131.019,14	-20.980,86
127	ONERI SOCIALI	1.110.000	3.000	1.113.000	906.877,93	87.344,64	1.074.222,57	-138.777,43
127 01	INAIL	70.000	0	70.000	36.662,68	7.683,13	44.345,81	-25.654,19
127 02	INPS	10.000	3.000	13.000	11.481,00	702,99	12.183,99	-816,01
127 03	INPDAP	950.000	0	950.000	871.155,79	70.843,31	941.999,10	-8.300,90
127 04	ENPEEP	5.000	0	5.000	3.402,40	94,87	3.497,27	-1.502,73
127 05	ASSICURAZIONI NON OBBLIGATORIE	25.000	0	25.000	21.619,40	0,00	21.619,40	-3.380,60
127 06	CONTRIBUTI ALTRI	50.000	0	50.000	42.357,26	8.220,54	50.577,80	677,80
	CAT. 2	5.537.000	3.000	5.560.000	5.195.265,19	495.335,29	5.690.600,48	130.600,48
130	PENSIONI ED ALTRI ONERI A CARICO ENTE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. 3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
131	PRESTAZIONI DI TERZI	490.000	0	490.000	322.615,71	207.330,42	529.946,13	39.946,13
131 01	PRESTAZIONI VARIE DI TERZI	490.000	0	490.000	322.615,71	207.330,42	529.946,13	39.946,13
131 02	PRESTAZIONI FERROVIARIE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
131 03	NOLLEGGIO MEZZI MECCANICI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
131 04	PRESTAZIONI C.L.P. IN MOBILITA'	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
132	SPESA DI MANUTENZIONI	2.192.000	80.000	2.272.000	658.307,38	1.569.688,06	2.227.995,44	-44.004,56
132 01	MANUT. IMMOBILI ED IMPIANTI	1.500.000	-100.000	1.400.000	369.421,37	1.000.283,14	1.369.704,51	-30.295,49
132 02	MANUT. ATTREZZ. MECC. E TRASPORTO	80.000	-20.000	60.000	97.215,96	16.980,14	114.196,10	-6.483,90
132 03	MANUT. MOBILI ARREDI E MACCHINE OFF.	12.000	0	12.000	4.388,29	2.056,80	6.445,09	-5.554,91
132 04	MANUT. ESCAVO CANALI PORTUALI	600.000	200.000	800.000	247.261,76	551.067,98	798.329,74	-1.670,26
133	SPESA ACQ. DI MATERIALE	70.000	0	70.000	26.604,04	2.453,36	29.057,40	-40.942,60
133 01	ACQ. MATERIALE DI PRONTO EMPiego	70.000	0	70.000	26.604,04	2.453,36	29.057,40	-40.942,60
133 02	ACQUISTO MATERIALE A SCORTA	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
134	INOL. MEZZI TECH. PER COND. IMPIANTI	100.000	0	100.000	56.052,86	39.220,23	95.273,10	-3.926,90
135	UTENZE	320.000	130.000	450.000	26.642,33	368.203,36	453.448,09	3.448,09
135 01	ACQUA	90.000	20.000	110.000	55.776,45	69.111,03	124.887,48	14.890,33
135 02	ENERGIA ELETTRICA	130.000	30.000	160.000	19.340,62	197.535,52	216.876,14	56.876,14
135 03	GAS METANO	160.000	80.000	240.000	11.523,46	102.158,16	113.681,62	-66.318,38
136	MATERIALE DI ECONOMATO	80.000	0	80.000	74.377,71	17.895,47	92.273,18	-12.726,82
137	VESTITARIO	8.000	0	8.000	923,00	1.398,11	2.321,11	-5.678,89
138	SPESA DI RAFFRESCAMENTO	30.000	-24.234	5.766	5.684,85	0,00	5.684,85	-81,15
139	POSTALI TELEGRAFICHE TELEFONICHE	250.000	-10.000	240.000	185.150,44	49.816,00	235.966,44	-4.033,56
140	CONSULENZE	200.000	-133.168	66.832	131.334,26	11.000,04	142.334,30	-4.497,70
140 01	PROFESSIONALI E CONSULENZE	200.000	-133.168	66.832	131.334,26	11.000,04	142.334,30	-4.497,70
140 02	ELABORAZ. PROGRAMM. ESTERNA	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
141	LOCAZIONI	970.000	17.000	987.000	0,00	968.710,50	968.710,50	-289,50
141 01	LEASING	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
141 02	FITTI PASSIVI	970.000	17.000	987.000	0,00	968.710,50	968.710,50	-289,50
142	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	1.412.000	-1.101.222	310.778	246.709,17	78.335,12	325.044,29	-3.733,71
142 01	SPESA PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	70.000	0	70.000	51.297,76	16.535,12	67.832,88	-2.167,12
142 02	ATTIVITA' PROMOZIONALE	650.000	-506.974	143.026	81.020,60	61.000,00	142.020,60	-205,40
142 03	PARTECIP. A MOSTRE E CONVEGNI	362.000	-251.448	110.552	110.550,81	0,00	110.550,81	-1,19
142 04	INSEGNAMENTI PROMOZIONALI	350.000	-344.000	6.000	3.040,00	0,00	3.040,00	-1.360,00
143	LEGALI E GIUDIZIALI	150.000	70.000	220.000	173.029,00	31.258,57	204.287,57	-15.712,43
144	ASSICURAZIONI	110.000	0	110.000	104.253,21	0,00	104.253,21	-5.746,79
145	FULIZIA UFFICI ED AREE PORTUALI	400.000	0	400.000	176.976,51	228.555,47	405.531,98	5.531,98
146	SPESA DIVERSE	310.000	110.000	420.000	325.223,62	33.483,67	358.707,29	-266,71
147	PRESTAZIONI DIV. AFFIDATE A TERZI	798.000	45.000	843.000	209.142,31	613.949,45	823.091,76	63.091,76
147 01	GUAFIA MEDICA	40.000	100.000	140.000	67.305,01	102.659,90	170.159,91	33.159,91
147 02	PRESTAZ. GENERALI DI TERZI	758.000	-55.000	703.000	221.837,30	511.289,55	733.127,67	59.931,76
	CAT. 4	7.981.000	-818.634	7.162.366	7.915.844,60	4.257.907,69	7.163.746,69	20.370,69
151	CONTR. AD ENTI ATTUALMENTE PORTO	150.000	400.000	550.000	450.000,00	100.000,00	550.000,00	0,00
	CAT. 5	150.000	400.000	550.000	450.000,00	100.000,00	550.000,00	0,00
161	ONERI FINANZIARI	3.000	0	3.000	673,92	465,00	673,92	-2.326,08
161 01	INTERESSI PASSIVI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
161 02	SPESA DI CASSA	3.000	0	3.000	673,92	465,00	673,92	-2.326,08
	CAT. 6	3.000	0	3.000	673,92	465,00	673,92	-2.326,08
171	IMPOSTE E TASSE	350.000	0	350.000	354.159,96	46.210,81	411.053,77	61.053,77
	CAT. 7	350.000	0	350.000	354.159,96	46.210,81	411.053,77	61.053,77
191	IMMISSIONE E RESTITUZIONI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
191 01	IMMISSIONE ONERI ART. 18 L. 10/94	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
191 02	REST. SCORTE CORRISPONDENTE PASSIVITA'	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. 8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONSUNTIVO		2006			USCITE			
CODICE CONTO	DESCRIZIONE COSTO	PREVISIONE (e 1.000)			C O M P E T E N Z A			
		INIT.	VARIAB.	DEFINIT.	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI
191 01	ALTRI ARRTRACCHI E RISARCIMENTI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
192 01	FONDO DI RISERVA	350 000	-350 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
193 01	ONERI VARI STRAGREDIARI	0	1 173 200	1 173 200	1 173 200,00	0,00	1 173 200,00	0,00
194 01	STEE PER IL REALIZZO DI ENTRATE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. 9	350 000	823 200	1 173 200	1 173 200,00	0,00	1 173 200,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1°	14 697 000	580 576	15 277 576	10 443 573,03	4 943 016,30	15 386 589,33	109 013,33
	TITOLO 2°							
211	IMMOBILI ED OPERE	48 000 000	1 500 000	49 500 000	4 444 226,48	43 281 571,81	49 727 798,29	-72 201,71
211 01	COSTRUZ. IMMOBILI E OPERE	39 000 000	250 000	39 250 000	1 706 547,97	37 474 603,92	39 181 151,89	-63 040,11
211 02	ESPANSIONE PORTO COMMERCIALE	2 000 000	550 000	2 550 000	16 646,40	2 530 000,00	2 546 646,40	-3 353,60
211 03	ESCAVO CANALI PORTILI E SMALTIMENTO FANGHI	7 000 000	1 000 000	8 000 000	2 723 032,11	5 276 967,89	8 000 000,00	0,00
	CAT. 1	48 000 000	1 800 000	49 800 000	4 446 226,48	45 281 571,81	49 727 798,29	-72 201,71
221 01	IMPIANTI PORTUALI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
222 01	ATTEZZATURE E MACCHINARI	46 000	0	46 000	0,00	0,00	0,00	-46 000,00
223 01	MOBILI E MACCHINE UFFICIO	150 000	50 000	200 000	92 420,22	33 252,94	125 672,26	-74 327,74
224 01	BENI DOMATERIALI	375 000	700 000	1 075 000	206 860,50	265 743,74	1 072 604,24	-2 395,76
	CAT. 2	571 000	750 000	1 321 000	299 280,72	898 998,78	1 198 279,50	-122 720,50
231 01	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
232 01	PARTECIPAZIONI NON AZIONARIE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
233 01	ACQUISTO TITOLI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. 3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
242 01	VERSAMENTO DI ALTRI DEP. BANCARI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
244	CONCESSIONI PRESTITI	10 000	0	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
244 01	PRESTITI E ANTICIPI AI DIPENDENTI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
244 02	CASSA INTERNA	10 000	0	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
245 01	DEPOSITI A CAUZ. OTHERZI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
246 01	CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI	0	15 500	15 500	0,00	0,00	0,00	-15 500,00
	CAT. 4	10 000	15 500	25 500	10 000,00	0,00	10 000,00	-15 500,00
251 01	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	400 000	0	400 000	367 598,94	0,00	367 598,94	-32 401,06
252 01	PREMI ASS. NE PER COPERTURA T.F.R.	300 000	0	300 000	0,00	233 123,15	233 123,15	-66 876,85
	CAT. 5	700 000	0	700 000	367 598,94	233 123,15	600 722,09	-99 277,91
	TOTALE TITOLO 2°	49 281 000	1 565 500	51 846 500	5 123 106,14	46 413 690,74	51 536 796,88	-309 703,12
	TITOLO 3°							
312 01	RIMBORSO FINANZI A MEDIO E LUNGO	4 751 174	0	4 751 174	4 131 655,18	619 519,00	4 751 174,18	0,18
	CAT. 1	4 751 174	0	4 751 174	4 131 655,18	619 519,00	4 751 174,18	0,18
321 01	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. 2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
331 01	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. 3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
351 01	RESTITUZ. DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. 5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 3°	4 751 174	0	4 751 174	4 131 655,18	619 519,00	4 751 174,18	0,18
	TITOLO 4°							
411	RITRATTI ERARIALI	1 102 000	200 000	1 302 000	1 289 644,26	212 105,85	1 501 750,11	110 750,11
411 01	RIT. ERARIALI AL PERS. DIPENDENTE	900 000	200 000	1 100 000	1 054 704,15	154 009,66	1 208 713,81	108 713,81
411 02	RIT. ERARIALI AI LAV. ASSIMILATI	85 000	0	85 000	82 720,00	43 067,66	125 787,74	40 787,74
411 03	RIT. ERARIALI AI LAV. AUTONOMI	207 000	0	207 000	152 144,03	16 028,53	168 172,56	-38 827,44
412	RITENUTE CONTRIBUTI	133 000	0	133 000	137 218,01	46 007,32	404 145,33	51 145,33
412 01	CONTRIBUTI INPS	6 000	0	6 000	5 914,68	253,81	6 168,49	168,49
412 02	CONTRIBUTI INPDAP (EX CFDEL)	330 000	0	330 000	337 008,49	42 513,10	379 521,67	49 521,67
412 03	CONTRIBUTI INPDAP (EX RNPDEF)	2 000	0	2 000	984,74	176,71	1 161,45	-838,75
412 04	CONTRIBUTI ALTRI	15 000	0	15 000	13 330,10	4 013,82	17 343,92	2 343,92
413 01	PAGAMENTO RITENUTE DIVERSE	41 000	0	41 000	17 153,03	2 357,57	19 510,60	-21 489,40
414	L.V.A.	30 000	20 000	50 000	63 205,57	0,00	63 205,57	13 205,57
414 01	L.V.A. SU ACQUISTI	30 000	20 000	50 000	124,64	0,00	124,64	-49 875,36
414 02	L.V.A. A DEBITO VERSO ERARIO	0	0	0	63 080,93	0,00	63 080,93	63 080,93
415	ANTICIPAZIONI AL PERSONALE	150 000	0	150 000	47 211,79	1 807,13	49 018,94	-100 981,06
415 01	ANTICIP. FER. MISSIONE	30 000	0	30 000	32 812,76	1 057,13	34 869,89	-15 320,69
415 02	ANTICIP. ALTRI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
415 03	ANTICIP. PERSONALE	100 000	0	100 000	14 419,03	0,00	14 419,03	-65 580,97
416 01	VERS. TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
417 01	ANTICIPAZIONI DIVERSE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
418	PAGAMENTI CONTO TERZI	200 000	-100 000	100 000	70 307,07	0,00	70 307,07	-29 692,93
418 01	PAGAMENTI PER OTHERZI	200 000	-100 000	100 000	70 307,07	0,00	70 307,07	-29 692,93
418 02	PAGAMENTI PER C. OPERE FINANZIATE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
419	OPERAZIONI DI COEFECO	600 000	-120 000	480 000	1 156 066,91	3 101 926,33	4 257 993,24	3 771 926,33
419 01	DEPOSITI CONTO FATTURE	100 000	30 000	130 000	127 765,04	44 610,43	172 375,47	42 375,47
419 02	MOVIMENTI PER UTILIZZO ANTICIPAZIONI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
419 03	SUMME DA REGOLARIZZARE	500 000	-200 000	300 000	1 028 301,87	3 057 315,90	4 085 617,64	3 691 420,81
419 04	FONDI DI TERZI STRUZ. LICENZ. E CONTR.	200 000	50 000	250 000	279 652,96	15 319,64	294 972,60	44 972,60
419 05	OPERAZ. INTRA CEE - C TO DI TRANSITO	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
420 01	DEBITI PER VOCI EX ART. 28 LEGGE 04/94	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. 1	2 566 000	0	2 566 000	3 001 653,24	3 366 144,42	6 367 797,66	3 801 798,66
	TOTALE TITOLO 4°	2 566 000	0	2 566 000	3 001 653,24	3 366 144,42	6 367 797,66	3 801 798,66
	TOTALE UScite	71 298 174	3 146 076	74 444 250	22 699 925,59	55 441 370,45	78 141 296,04	3 601 107,05
	TOTALE GENERALE ENTRATE	72 330 459	16 053 321	88 383 780	27 320 191,34	51 308 637,24	78 628 828,58	8 269 351,55
	SALDI DI COMPETENZA	1 032 285	12 907 245	14 044 440			18 715 694,77	
	Rilancio Avanzo di Amm. Sic. Conto Finanze						0,00	
	AVANZO/DISAV. DI AMMINISTRAZIONE						18 430 694,77	

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONSUNTIVO						2006			USCITE			RESIDUI FINALI	CODICE CONTO
INIZIALI	PAGATI	GESTIONE RESIDUI DA PAG.	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	CASSA PAGAMENTI	VARIAZIONI						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 01	
423 590,00	423 590,00	0,00	423 590,00	0,00	1 596 790,00	1.596 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 01	
413.590,00	413.590,00	0,00	413.590,00	0,00	1.596.790,00	1.596.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.189.501,80	2.841.013,49	2.217.369,02	5.059.391,51	-129.109,29	14.469.790,00	13.285.596,53	-1.184.193,47				7.160.385,32		
88.750.823,71	32.607.314,73	56.357.137,65	89.164.451,38	413.628,67	34.966.500,00	37.253.541,21	2.287.041,21				101.638.709,46	211	
70.096.879,66	24.186.052,96	46.244.278,02	70.430.330,98	333.451,92	23.000.000,00	25.892.600,93	2.892.600,93				83.718.881,94	211 01	
10.466.500,00	604.228,00	9.944.672,00	10.548.900,00	82.400,00	466.500,00	620.874,40	154.374,40				12.474.672,00	211 02	
8.187.444,65	8.017.033,77	168.187,63	8.185.221,40	-2.223,25	11.500.000,00	10.740.065,88	-759.934,12				5.445.155,52	211 03	
88.750.823,71	31.807.314,73	56.357.137,65	89.164.451,38	413.628,67	34.966.500,00	37.253.541,21	2.287.041,21				101.638.709,46		
386.838,76	0,00	386.838,76	386.838,76	0,00	0,00	0,00	0,00				386.838,76	221 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00				0,00	222 01	
52.004,23	51.784,72	0,00	51.784,72	-219,51	180.000,00	144.204,94	-35.795,06				33.252,04	223 01	
256.201,02	94.918,80	261.378,22	256.297,02	96,00	056.201,00	201.779,20	-554.421,70				1.127.121,96	224 01	
795.044,01	146.703,52	648.216,98	794.920,50	-123,51	1.076.201,00	445.984,24	-630.216,76				1.547.212,76		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	231 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	232 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	233 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	243 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00				0,00	244	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	244 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00				0,00	244 02	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	245 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	-15.500,00				0,00	246 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	10.000,00	-15.500,00				0,00		
1.503,34	1.503,34	0,00	1.503,34	0,00	351.503,00	369.102,23	17.599,23				0,00	251 01	
275.412,39	239.465,87	0,00	239.465,87	-35.946,52	275.412,00	239.465,87	-35.946,13				233.123,15	252 01	
176.915,73	240.969,21	0,00	240.969,21	35.946,52	626.915,00	608.568,15	-18.346,85				233.123,15		
89.821.783,45	33.194.987,46	57.005.354,63	90.200.342,09	377.558,64	36.695.116,00	38.318.093,60	1.621.977,60				103.419.045,37		
2.246.013,90	0,00	2.246.013,90	2.246.013,90	0,00	4.751.174,00	4.131.655,18	-619.518,82				2.865.532,90	312 01	
2.246.013,90	0,00	2.246.013,90	2.246.013,90	0,00	4.751.174,00	4.131.655,18	-619.518,82				2.865.532,90		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	321 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	331 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	351 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2.246.013,90	0,00	2.246.013,90	2.246.013,90	0,00	4.751.174,00	4.131.655,18	-619.518,82				2.865.532,90		
158.738,20	158.738,20	0,00	158.738,20	0,00	1.342.000,00	1.448.386,46	106.386,46				213.105,85	411	
148.131,53	148.131,53	0,00	148.131,53	0,00	1.050.000,00	1.202.915,68	152.915,68				154.009,66	411 01	
7.156,09	7.156,09	0,00	7.156,09	0,00	85.000,00	89.876,17	4.876,17				43.067,66	411 02	
3.450,58	3.450,58	0,00	3.450,58	0,00	207.000,00	155.594,61	-51.405,39				16.028,53	411 03	
92.818,44	45.920,94	46.897,50	92.818,44	0,00	352.000,00	403.158,95	50.158,95				93.804,82	412	
333,33	333,33	0,00	333,33	0,00	6.000,00	6.248,01	248,01				253,81	412 01	
89.800,95	42.903,45	46.897,50	89.800,95	0,00	330.000,00	379.911,94	49.911,94				89.410,68	412 02	
127,76	127,76	0,00	127,76	0,00	7.000,00	1.112,50	-5.887,50				126,51	412 03	
2.556,40	2.556,40	0,00	2.556,40	0,00	15.000,00	15.886,50	886,50				4.013,82	412 04	
2.529,35	2.529,35	0,00	2.529,35	0,00	41.000,00	19.683,18	-21.316,82				2.357,57	413 01	
20.264,55	17.374,13	2.888,42	20.264,55	0,00	60.000,00	60.581,70	20.581,70				2.888,42	414	
2.977,64	89,22	2.888,42	2.977,64	0,00	0,00	213,86	213,86				2.888,42	414 01	
17.286,91	17.286,91	0,00	17.286,91	0,00	60.000,00	80.367,84	20.367,84				0,00	414 02	
1.721,38	479,22	0,00	479,22	-1.242,16	150.000,00	47.711,01	-102.288,99				1.867,15	415	
1.721,38	479,22	0,00	479,22	-1.242,16	50.000,00	33.291,98	-16.708,02				1.867,15	415 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	415 02	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	14.419,03	-85.580,97				0,00	415 03	
22.929,47	10.374,10	12.555,37	22.929,47	0,00	13.000,00	10.374,10	-2.625,90				12.555,37	416 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	417 01	
191.433,81	94.392,07	126.761,30	221.333,97	29.900,16	150.000,00	164.900,54	14.900,54				126.761,30	418	
191.453,81	94.592,67	126.761,30	221.353,97	29.900,16	150.000,00	164.900,54	14.900,54				126.761,30	418 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	418 02	
650.349,05	398.864,08	251.484,07	650.349,05	0,00	690.000,00	1.555.731,89	865.731,89				1.311.190,60	419	
144.430,01	11.912,51	132.517,50	144.430,01	0,00	130.000,00	139.672,55	9.672,55				177.127,93	419 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	419 02	
403.716,47	374.646,50	29.069,97	403.716,47	0,00	310.000,00	1.124.095,41	814.095,41				3.071.046,43	419 03	
102.202,57	12.305,97	89.896,60	102.202,57	0,00	250.000,00	291.958,93	41.958,93				105.216,24	419 04	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	419 05	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	420 01	
1.140.804,25	728.875,59	440.586,66	1.169.462,25	28.658,00	2.799.000,00	3.730.517,83	931.517,83				3.806.731,08		
1.140.804,25	728.875,59	440.586,66	1.169.462,25	28.658,00	2.799.000,00	3.730.517,83	931.517,83				3.806.731,08		
98.398.103,40	36.765.886,54	61.909.324,21	98.675.210,75	277.107,35	58.715.080,00	59.465.873,13	750.793,13				117.251.694,67		
107.548.895,37	39.914.187,51	77.626.213,42	107.540.400,93	-8.494,44	57.462.693,00	57.234.378,85	-228.314,15				128.931.850,60		
9.150.791,97				-285.601,79	-1.251.387,00	-2.231.494,28					11.680.155,99		
						6.749.926,99							
						18.430.082,98							

CONSUNTIVO

2006

ENTRATE

DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE			COMPETENZA			
	INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI
<i>Avanzo di Amministrazione - Integelli -</i>	<i>13.578.992,00</i>	<i>4.531.211,00</i>	<i>18.112.213,00</i>			<i>18.112.213,24</i>	
TITOLO 1° ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI							
CAT 1 Trasferimenti dello Stato	7.000.000,00	1.200.000,00	8.200.000,00	8.437.417,99	-250.000,00	8.187.417,99	-12.582,01
CAT 2 Trasferimenti della Regione	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
CAT 3 Trasferimenti Comuni/Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT 4 Trasferimenti Altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1°	7.000.000,00	1.200.000,00	8.200.000,00	8.467.417,99	-250.000,00	8.217.417,99	17.417,99
TITOLO 2° ENTRATE PER PRESTAZIONI E SERVIZI							
CAT 1 Vendita beni e servizi	1.200.000,00	-300.000,00	900.000,00	352.941,25	524.072,12	877.013,37	-22.986,63
CAT 2 Proventi patrimoniali	14.532.000,00	25.000,00	14.557.000,00	5.354.701,11	9.761.376,79	15.116.077,90	559.077,90
CAT 3 Correzioni opere corrette	890.000,00	670.000,00	1.560.000,00	818.938,83	1.081.035,01	1.820.073,84	260.073,84
CAT 4 Altre entrate non classificabili	40.000,00	0,00	40.000,00	50.144,96	43.158,53	93.303,49	53.303,49
TOTALE TITOLO 2°	16.662.000,00	395.000,00	17.057.000,00	6.576.726,15	11.330.492,45	17.907.268,60	850.268,60
TITOLO 3° ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI							
CAT 1 Immobili e diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT 2 Immobiliizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
CAT 3 Valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT 4 Crediti Diversi	410.000,00	0,00	410.000,00	316.869,76	0,00	316.869,76	-93.130,24
TOTALE TITOLO 3°	410.000,00	0,00	410.000,00	316.669,76	0,00	316.669,76	-93.330,24
TITOLO 4° ENTRATE TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE							
CAT 1 Trasferimenti dello Stato	9.573.477,00	9.000.000,00	18.573.477,00	7.676.442,23	10.897.034,33	18.573.476,56	-0,44
CAT 2 Trasferimenti della Regione	1.100.000,00	450.000,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00
CAT 3 Trasferimenti Comuni/Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT 4 Trasferimenti Altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4°	10.673.477,00	9.450.000,00	20.123.477,00	7.676.442,23	12.447.034,33	20.123.476,56	-0,44
TITOLO 5° ENTRATE PER ACCENSIONE MUTUI							
CAT 1 Mutui	21.500.000,00	500.000,00	22.000.000,00	0,00	25.689.199,01	25.689.199,01	3.689.199,01
CAT 2 Altri debiti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT 3 Obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 5°	21.500.000,00	500.000,00	22.000.000,00	0,00	25.689.199,01	25.689.199,01	3.689.199,01
TITOLO 6° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
CAT 1 Partite di giro	2.566.000,00	0,00	2.566.000,00	4.278.025,21	2.088.911,45	6.367.936,66	3.801.936,66
TOTALE TITOLO 6°	2.566.000,00	0,00	2.566.000,00	4.278.025,21	2.088.911,45	6.367.936,66	3.801.936,66
TOTALE ENTRATE	58.811.477,00	11.545.000,00	70.356.477,00	27.320.191,34	51.305.637,24	78.625.828,50	8.269.351,50
<i>Utilizzo Avanzo di Amministrazione</i>	<i>13.578.992,00</i>	<i>4.531.211,00</i>	<i>18.112.213,00</i>			<i>18.112.213,24</i>	
TOTALE GENERALE ENTRATE	72.390.469,00	16.076.211,00	88.466.680,00	27.320.191,34	51.305.637,24	96.738.041,74	8.269.351,50

CONSUNTIVO

2006

ENTRATE

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI
INIZIALI	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	INCASSI	VARIAZIONI	FINALI
						8.981.421,27		
1.734.869,58	769.839,67	965.029,91	1.734.869,58	0,00	8.200.000,00	9.207.257,66	1.007.257,66	715.029,91
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.734.869,58	769.839,67	965.029,91	1.734.869,58	0,00	8.200.000,00	9.237.257,66	1.037.257,66	715.029,91
1.273.224,80	524.083,14	623.138,90	1.147.222,04	-126.002,76	1.126.418,00	877.024,39	-249.393,61	1.148.011,02
8.451.790,75	5.958.350,24	2.577.431,87	8.535.782,11	83.991,36	14.170.500,00	11.313.051,35	-2.857.448,65	12.338.808,66
3.746.005,08	541.540,42	3.204.471,79	3.746.012,21	7,13	1.340.000,00	1.360.529,25	20.529,25	4.205.556,80
242.746,52	16.612,69	226.088,82	242.701,51	-45,01	100.000,00	66.757,65	-33.242,35	269.247,35
13.713.767,15	7.040.586,49	6.631.131,38	13.671.717,87	-42.049,28	16.736.918,00	13.617.362,64	-3.119.555,36	17.961.623,83
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591.593,47	586.908,71	4.684,76	591.593,47	0,00	0,00	590.708,71	590.708,71	4.684,76
1.717.177,50	770.573,04	946.604,46	1.717.177,50	0,00	770.000,00	770.573,04	573,04	946.604,46
109.292,89	3.046,06	106.246,83	109.292,89	0,00	363.000,00	319.915,82	-43.084,18	106.246,83
2.418.063,86	1.360.527,81	1.057.536,05	2.418.063,86	0,00	1.133.000,00	1.681.197,57	-548.197,57	1.057.536,05
25.042.355,41	12.890.244,86	12.152.110,55	25.042.355,41	0,00	19.747.000,00	20.566.687,09	819.687,09	23.049.144,88
3.516.456,89	0,00	3.516.456,89	3.516.456,89	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	5.066.456,89
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.558.812,30	12.890.244,86	15.668.567,44	28.558.812,30	0,00	21.247.000,00	20.566.687,09	-680.312,91	28.115.601,77
59.104.952,41	7.481.017,44	51.659.997,04	59.141.014,48	36.062,07	7.482.000,00	7.481.017,44	-982,56	77.349.196,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59.104.952,41	7.481.017,44	51.659.997,04	59.141.014,48	36.062,07	7.482.000,00	7.481.017,44	-982,56	77.349.196,05
2.018.430,07	371.971,24	1.643.951,60	2.015.922,84	-2.507,23	2.663.775,00	4.650.856,45	1.987.081,45	3.732.863,05
2.018.430,07	371.971,24	1.643.951,60	2.015.922,84	-2.507,23	2.663.775,00	4.650.856,45	1.987.081,45	3.732.863,05
107.548.895,37	19.914.187,51	77.626.213,42	107.540.400,93	-8.494,44	57.462.693,00	57.234.378,85	-228.314,15	128.931.850,66
107.548.895,37	19.914.187,51	77.626.213,42	107.540.400,93	-8.494,44	57.462.693,00	57.234.378,85	-228.314,15	128.931.850,66

DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE			COMPETENZA			
	INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI
<i>Disavanzo di Amm. Deficit di Cassa - Iniziali -</i>							
TITOLO 1° SPESE CORRENTI							
CAT 1 Opere dell'Ente	305 000,00	173 000,00	470 000,00	334 496,26	42 813,22	377 309,40	-109 690,52
CAT 2 Personale in carica	5 557 000,00	3 000,00	5 560 000,00	5 195 265,19	495 335,29	5 690 600,48	130 630,48
CAT 3 Personale a querele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT 4 Acquisto beni e servizi	7 932 000,00	-010 624,00	7 163 376,00	2 925 844,60	4 257 902,63	7 103 746,60	20 370,60
CAT 5 Trasferimenti passivi	150 000,00	400 000,00	550 000,00	450 000,00	100 000,00	550 000,00	0,00
CAT 6 Opere finanziarie	3 000,00	0,00	3 000,00	627,02	46,90	673,92	-2 326,03
CAT 7 Opere sostanziali	350 000,00	0,00	350 000,00	364 139,96	46 918,81	411 058,77	61 053,77
CAT 8 Correttivi entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT 9 Uscite non classificate	350 000,00	823 260,00	1 173 260,00	1 173 260,00	0,00	1 173 260,00	0,00
TOTALE TITOLO 1°	14.697.000,00	580.576,00	15.277.576,00	10.443.573,03	4.943.016,30	15.386.589,33	109.013,33
TITOLO 2° SPESE IN CONTO CAPITALE							
CAT 1 Immobili e Opere	49 000 000,00	1 000 000,00	49 800 000,00	4.446 226,40	45 281 571,81	49 727 793,29	-72 201,71
CAT 2 Immobilizzazioni tecniche	571 000,00	750 000,00	1 321 000,00	299 280,72	898 995,78	1 198 276,50	-122 723,50
CAT 3 Partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT 4 Debiti diversi	10 000,00	15 500,00	25 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	-15 500,00
CAT 5 TFR ed indebiti variabili	700 000,00	0,00	700 000,00	367 598,94	233 123,15	600 722,09	-99 277,91
TOTALE TITOLO 2°	49.281.000,00	2.565.500,00	51.846.500,00	5.123.106,14	46.413.690,74	51.536.796,88	-309.703,12
TITOLO 3° ESTINZ. MUTUI E ANTICIPAZ.							
CAT 1 Mutui	4 751 174,00	0,00	4 751 174,00	4 131 655,18	619 519,00	4 751 174,18	0,18
CAT 2 Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT 3 Obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT 5 Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 3°	4.751.174,00	0,00	4.751.174,00	4.131.655,18	619.519,00	4.751.174,18	0,18
TITOLO 4° PARTITE DI GIRO							
CAT 1 Partite di giro	2 566 000,00	0,00	2 566 000,00	3 001 652,24	3 366 144,42	6 367 796,66	3 001 796,66
TOTALE TITOLO 4°	2.566.000,00	0,00	2.566.000,00	3.001.652,24	3.366.144,42	6.367.796,66	3.001.796,66
TOTALE USCITE	71.295.174,00	3.146.076,00	74.441.250,00	21.699.986,59	55.342.370,46	78.043.357,05	3.601.107,05
TOTALE GENERALE ENTRATE	71.390.469,00	16.098.221,00	88.488.690,00	27.320.191,34	51.305.637,24	96.758.041,82	8.269.351,53
SALDO COMPETENZA	1.095.295,00	13.952.145,00	14.047.440,00			18.715.684,77	
<i>Residuo Avanzo di Amm. Saldo Cassa finale</i>						0,00	
AVANZO/DISAV. DI AMMINISTRAZIONE						18.430.031,95	

CONSUNTIVO

2006

USCITE

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI
INIZIALI	PAGATI	DA PAG.	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	VARIAZIONI	FINALI
							0,00	
32.242,14	36.912,14	0,00	36.912,14	4.670,00	478.000,00	371.408,40	-106.591,60	42.813,22
1.350.613,18	548.475,76	768.867,30	1.317.343,06	-33.270,12	6.034.000,00	5.743.740,95	-290.259,05	1.264.202,59
60.933,71	0,00	60.933,71	60.933,71	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	60.933,71
3.003.175,62	1.764.336,72	1.112.568,01	2.876.904,73	-126.270,89	5.423.000,00	4.690.181,32	-732.818,68	5.370.470,09
280.000,00	5.000,00	275.000,00	280.000,00	0,00	555.000,00	455.000,00	-100.000,00	375.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	627,02	-2.372,98	46,90
37.947,15	63.708,87	0,00	63.708,87	25.761,72	350.000,00	427.848,83	77.848,83	46.918,81
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423.590,00	423.590,00	0,00	423.590,00	0,00	1.596.790,00	1.596.790,00	0,00	0,00
5.188.501,80	2.842.013,49	2.217.369,02	5.059.392,51	-129.109,29	14.469.790,00	13.285.596,51	-1.184.193,48	7.160.385,32
88.750.823,71	32.807.314,73	56.357.137,65	89.164.452,38	413.628,67	34.966.500,00	37.253.541,21	2.287.041,21	101.638.709,46
795.044,01	146.703,52	648.216,98	794.920,50	-123,51	1.076.201,00	445.984,24	-630.216,76	1.547.212,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	10.000,00	-15.500,00	0,00
276.915,73	240.969,21	0,00	240.969,21	-35.946,52	626.915,00	608.568,15	-18.346,85	233.123,15
89.822.783,45	33.194.987,46	57.005.354,63	90.200.342,09	377.558,64	36.695.116,00	38.318.093,60	1.622.977,60	103.419.045,37
2.246.013,90	0,00	2.246.013,90	2.246.013,90	0,00	4.751.174,00	4.131.655,18	-619.518,82	2.865.532,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.246.013,90	0,00	2.246.013,90	2.246.013,90	0,00	4.751.174,00	4.131.655,18	-619.518,82	2.865.532,90
1.140.804,25	728.875,59	440.586,66	1.169.462,25	28.658,00	2.799.000,00	3.730.527,83	931.527,83	3.806.731,08
1.140.804,25	728.875,59	440.586,66	1.169.462,25	28.658,00	2.799.000,00	3.730.527,83	931.527,83	3.806.731,08
98.398.103,40	36.765.886,54	61.909.324,21	98.675.210,75	277.107,35	58.715.080,00	59.465.873,13	750.793,13	117.251.694,67
107.548.895,37	29.914.187,51	77.626.213,42	107.540.400,93	-8.494,44	57.462.693,00	57.234.378,85	-228.314,15	128.931.850,66
9.150.791,97				-285.601,79	-1.252.387,00	-2.231.494,28		11.680.155,99
						6.749.926,99		
						18.430.082,98		

PAGINA BIANCA

Situazione Amministrativa

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA al 31.12.2006

	2006	2005	Differenza
Fondo di cassa iniziale	8.981.421,27	13.288.249,23	-4.306.827,96
-Riscossioni			
<i>conto competenza</i>	27.320.191,34	21.146.062,85	6.174.128,49
<i>conto residui</i>	29.914.187,51	24.287.114,07	5.627.073,44
	57.234.378,85	45.433.176,92	11.801.201,93
-Pagamenti			
<i>conto competenza</i>	-22.699.986,59	-25.048.245,67	2.348.259,08
<i>conto residui</i>	-36.765.886,54	-24.691.759,21	-12.074.127,33
	-59.465.873,13	-49.740.004,88	-9.725.868,25
Fondo di cassa finale	6.749.926,99	8.981.421,27	-2.231.494,28
-Residui attivi			
<i>esercizi precedenti</i>	77.626.213,42	59.174.736,20	18.451.477,22
<i>dell'esercizio</i>	51.305.637,24	48.372.773,30	2.932.863,94
	128.931.850,66	107.547.509,50	21.384.341,16
-Residui passivi			
<i>esercizi precedenti</i>	-61.909.324,21	-51.555.288,65	-10.354.035,56
<i>dell'esercizio</i>	-55.342.370,46	-46.842.814,75	-8.499.555,71
	-117.251.694,67	-98.398.103,40	-18.853.591,27
Avanzo di amministrazione al 31.12.2006	18.430.082,98	18.130.827,37	299.255,61
<i>- non vincolato</i>	18.430.082,98	17.755.827,37	674.255,61
<i>- vincolato (art. 2 DM 29/11/2002)</i>	0,00	375.000,00	-375.000,00
<u>dimostrato altresì:</u>			
Avanzo di amministrazione iniziale	18.132.213,24	20.069.173,63	-1.936.960,39
Saldo di competenza	583.471,53	-2.372.224,27	2.955.695,80
-Variazioni nei residui			
<i>Residui attivi</i>	-8.494,44	-2.171.037,09	2.162.542,65
<i>Residui Passivi</i>	277.107,35	-2.604.915,10	2.882.022,45
	-285.601,79	433.878,01	-719.479,80
Avanzo di amministrazione al 31.12.2005	18.430.082,98	18.130.827,37	299.255,61
<i>- non vincolato</i>	18.430.082,98	17.755.827,37	674.255,61
<i>- vincolato (art. 2 DM 29/11/2002)</i>	0,00	375.000,00	-375.000,00

Tabelle di verifica dei limiti di spesa

(art. 1, comma 57, legge 311/2004 e art. 27 D.L. 223/2006)

PAGINA BIANCA

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	71.891.060,42	49.740.004,88	78.042.357,05	59.465.873,13
Spese escluse				
Personale	4.793.768,77	4.667.141,75	5.690.600,48	5.743.740,95
Rimborso mutui	4.751.174,18	8.280.868,94	4.751.174,18	4.131.655,18
Partite di giro	2.847.498,50	2.046.538,85	6.367.796,66	3.730.527,83
Spese in deroga (*)				
Versamenti all'Erario	423.590,00		1.173.200,00	1.596.790,00
USCITE NETTE	59.075.028,97	34.745.455,34	60.059.585,73	44.263.159,17
Limiti di spesa 2006	60.256.529,55	35.440.364,45		
Differenza			196.943,82	8.022.794,72

Uscite di cassa 2006 derivanti da obblighi contrattuali per impegni già attivati
(pagamenti in c.to residui)

36.765.886,54

(*) Spese consentite in eccesso rispetto al limite di spesa 2005 ai sensi del D.L. n. 115/2005

Verifica del rispetto dei limiti di spesa

di cui all'art. 27 del D.L. n. 223/2006

1.00	Spese per consumi intermedi	
1.01	Previsione iniziale 2006	7.982.000,00
1.02	Limite di spesa 2006	7.183.800,00
1.03	Spesa effettuata nel 2006	7.183.746,68

2.00	Spese per consulenze	
2.01	Spesa 2004	299.123,31
2.02	Limite di spesa 2006 - max 40% (*)	119.649,32
2.03	Spesa effettuata nel 2006	142.334,30

(*) Anzi 50% (come da art. 1, comma 9, L. 23/12/2005, n. 266 - L.F. 2006) poiché all'entrata in vigore del D.L. 233 del 4 luglio 2006 erano già stati impegnati € 146.830,00

2.00	Spese di rappresentanza , relazioni pubbliche, ecc.	
2.01	Spesa 2004	531.969,58
2.02	Limite di spesa 2006 - max 40% (*)	212.787,83
2.03	Spesa effettuata nel 2006	262.896,26

(*) Idem. c.s. - già impegnati € 264.544,00

2.00	Spese per autovetture (rilevazione extracontabile)	
2.01	Spesa 2004	33.153,80
2.02	Limite di spesa 2006 - max 50%	16.576,90
2.03	Spesa effettuata nel 2006	16.390,94

Commento
al Bilancio Finanziario

PAGINA BIANCA

Premessa

Il Conto Finanziario si chiude, al 31.12.2006, con un risultato di amministrazione di € **18.430.082,98** migliorato di € **4.382.642,98** rispetto al preventivo assestato.

Detto risultato deriva dall'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti, pari ad € **18.132.213,24** da un avanzo di competenza di € **583.471,53** e da un saldo negativo delle variazioni dei residui pari a € **285.601,79**.

La seguente tabella consente di raffrontare le voci di entrata e di uscita raggruppate a seconda della loro classificazione e di seguirne l'andamento anche rispetto al precedente esercizio.

SINTESI ENTRATE - USCITE					
<i>(Valori in Euro)</i>					
	Consuntivo	Previsione	Scostamento	Consuntivo 2005	2006 - 2005
ENTRATE					
Correnti	26.124.687	25.257.000	867.687	19.872.747	6.251.940
Conto capitale	46.133.345	42.533.477	3.599.868	46.799.977	-666.632
Partite di Giro	6.367.797	2.566.000	3.801.797	2.847.498	3.520.299
Totale	78.625.829	70.356.477	8.269.352	69.520.222	9.105.607
USCITE					
Correnti	15.386.589	15.277.576	109.013	12.220.560	3.166.029
Conto capitale	56.287.971	56.597.674	-309.703	56.823.002	-535.031
Partite di Giro	6.367.797	2.566.000	3.801.797	2.847.498	3.520.299
Totale	78.042.357	74.441.250	3.601.107	71.891.060	6.151.297
Risultato di competenza	583.472	-4.084.773	4.668.245	-2.370.838	2.954.310
Avanzo di Amm.ne iniziale	18.132.213	18.132.213	0	20.069.173	-1.936.960
Variazioni nei residui	-285.602	0	-285.602	433.878	-719.480
Risultato di amministrazione	18.430.083	14.047.440	4.382.643	18.132.213	297.870

In sintesi, l'*Avanzo di Amministrazione* finale, tenuto conto di quanto sopra esposto, risulta così composto:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	
Utilizzo Avanzo esercizi precedenti	18.132.213,24
Avanzo di competenza	583.471,53
Variazione ai residui	-285.601,79
Avanzo di Amministrazione al 31.12.2006	18.430.082,98

1. Competenza**Entrate ed Uscite correnti**

Il raffronto tra **Entrate ed Uscite correnti** o di funzionamento, esposto nella successiva tabella, presenta un saldo positivo di m.€ 10.737, con un miglioramento di m.€ 757 rispetto al preventivo assestato e di m.€ 3.085 rispetto al consuntivo 2005.

GESTIONE CORRENTE	<i>Valori espressi in migliaia di Euro</i>				
	2006	Prev. 06	2005	06-Prev.	2006-2005
ENTRATE CORRENTI					
Trasferimenti correnti	8.217	8.200	3.500	17	4.717
Vendite di beni e servizi	878	900	1.181	-22	-303
Canoni e proventi patrim.li	15.116	14.557	13.239	559	1.877
Poste correttive dell'uscita	1.820	1.560	1.789	260	31
Altre non classificabili	93	40	164	53	-71
Totale entrate correnti	26.124	25.257	19.873	867	6.251
USCITE CORRENTI					
Spese Organi dell'Ente	377	478	252	-101	125
Oneri del personale	5.691	5.560	4.794	131	897
Acquisto di beni e servizi	7.184	7.163	6.193	21	991
Trasferimenti passivi	550	550	200	0	350
Oneri finanziari	1	3	0	-2	1
Oneri tributari	411	350	358	61	53
Poste correttive dell'entrata	0	0	0	0	0
Altre non classificabili	1.173	1.173	424	0	749
Totale uscite correnti	15.387	15.277	12.221	110	3.166
<i>Risultato di parte corrente</i>	<i>10.737</i>	<i>9.980</i>	<i>7.652</i>	<i>757</i>	<i>3.085</i>

Entrate ed Uscite in conto capitale

Per quanto riguarda le **Entrate** e le **Uscite in conto capitale**, il raffronto mette in risalto un saldo negativo di **m.€ 10.155** che evidenzia l'utilizzo di risorse derivanti dal risultato della gestione corrente e dell'avanzo di amministrazione per integrare le disponibilità date dai finanziamenti esterni per la realizzazione di opere.

CONTO CAPITALE	<i>Valori espressi in migliaia di Euro</i>				
	2006	Prev. 06	2005	05-Prev.	2006 - 2005
ENTRATE CONTO CAPITALE					
Alienaz. Immobili e diritti reli	0	0	0	0	0
Alienaz. Immobilizz. Tecniche	4	0	1	4	3
Valori mobiliari	0	0	0	0	0
Crediti diversi	317	410	415	-93	-98
Trasferimenti dello Stato	18.573	18.573	9.573	0	9.000
Trasferimenti della Regione	1.550	1.550	3.000	0	-1.450
Trasferimenti Comuni e Provincie	0	0	0	0	0
Trasferimenti altri	0	0	2.078	0	-2.078
Accensione di mutui	25.689	22.000	31.733	3.689	-6.044
Totale entrate in c.to capitale	46.133	42.533	46.800	3.600	-667
USCITE CONTO CAPITALE					
Immobili e opere	49.728	49.800	50.934	-72	-1.206
Immobilizzazioni tecniche	1.198	1.321	348	-123	850
Partecipazioni	0	0	62	0	-62
Debiti diversi	10	26	103	-16	-93
TFR ed indennità similari	601	700	625	-99	-24
Estinzione di mutui e anticipaz.	4.751	4.751	4.751	0	0
Totale uscite in c.to capitale	56.288	56.598	56.823	-310	-535
<i>Differenza</i>	<i>-10.155</i>	<i>-14.065</i>	<i>-10.023</i>	<i>3.910</i>	<i>-132</i>

Si analizzano di seguito le principali voci dell'**Entrata** e dell'**Uscita**, i cui importi vengono espressi in migliaia di Euro.

a) **Entrate**1) **Entrate correnti**1.1 **Titolo 1° - Categoria 1ª - Trasferimenti dello Stato**

<i>Titolo I</i>	
<i>Cat. 1</i>	<i>m.Euro</i>
Consuntivo 2005	3.500
Preventivo 2006	8.200
Consuntivo 2006	8.187

La voce si riferisce all'introito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate.

Rispetto al precedente esercizio, cessato l'effetto del comma 7 dell'art. 28 della Legge 84/94 che destinava all'Ente solo il 50% del loro gettito, l'importo fa registrare un incremento di m.€ 4.687. Va comunque sottolineato che, a causa di un disguido legato ai codici dei tributi indicati nelle bollette doganali, nelle casse dell'Ente sono state versate da parte della Dogana di Venezia anche somme relative alla tassa erariale (devoluta solo dal 1.1.2007 assieme alla tassa di ancoraggio ai sensi del comma 982 della finanziaria 2007) che dovranno essere restituite allo Stato. Pertanto, nell'ultima parte dell'anno, si è provveduto ad introitare alle partite di giro le somme pervenute (m.€ 2.980) a copertura del rimborso da effettuare nel corso del 2007.

1.1 **Titolo 1° - Categoria 2ª - Contributo della Regione Veneto**

<i>Titolo I</i>	
<i>Cat. 1</i>	<i>m.Euro</i>
Consuntivo 2005	-
Preventivo 2006	-
Consuntivo 2006	30

Si tratta della somma di m.€ 30 erogata dalla Regione Veneto quale contributo sulle spese sostenute dall'Autorità Portuale di Venezia per la partecipazione a "Transport Logistic 2005"

1.2 Titolo 2° - Categoria 1^a - Vendita di beni e servizi

<i>Titolo II</i>	
<i>Cat. 1</i>	<i>m.Euro</i>
Consuntivo 2005	1.181
Preventivo 2006	900
Consuntivo 2006	878

L'importo, relativo ai canoni per le autorizzazioni all'esercizio di attività portuali, evidenzia una diminuzione di m.€ 303 rispetto al 2005 per effetto del provvedimento di "sostegno economico per la nuova organizzazione del lavoro portuale" riconosciuto alle imprese portuali attraverso un abbattimento dei canoni variabili.

1.3 Titolo 2° - Categoria 2^a - Proventi patrimoniali

<i>Titolo II</i>	
<i>Cat. 2</i>	<i>m.Euro</i>
Consuntivo 2005	13.239
Preventivo 2006	14.557
Consuntivo 2006	15.116

La categoria comprende i *canoni demaniali* (concessioni con licenza e pluriennali) per un importo complessivo di m.€ 15.041 al netto delle riduzioni previste dall'art. 23 della Legge 84/94 per l'impiego di personale ex Autorità Portuale, i *proventi finanziari* per m.€ 3, i *dividendi* sulla partecipazione di Autovie Venete Spa per m.€ 3 ed *altri proventi patrimoniali* (indennità per occupazione di spazi acquei da parte di imbarcazioni non operative) per m.€ 69.

1.4 Titolo 2° - Categoria 3^a - Correttivi di spese correnti

<i>Titolo II</i>	
<i>Cat. 3</i>	<i>m.Euro</i>
Consuntivo 2005	1.789
Preventivo 2006	1.560
Consuntivo 2006	1.820

La voce è determinata dal “*Recupero delle spese di personale*” per m.€ 357, (di cui m.€ 333 per retribuzioni personale distaccato presso le Imprese portuali), dal “*Recupero delle spese di personale art. 18 L. 109/94*”, relative all’erogazione al personale interessato dell’incentivo previsto per la progettazione e direzione lavori per m.€ 200, dai “*Recuperi diversi*”, riferiti al risarcimento di danni ed al recupero di spese da terzi per m.€ 1.045, al rimborso delle retribuzioni del personale distaccato presso la Regione Veneto per m.€ 218.

1.5 Titolo 2° - Categoria 4^a - Altre entrate non classificabili

<i>Titolo II</i>	
<i>Cat. 4</i>	<i>m.Euro</i>
Consuntivo 2005	164
Preventivo 2006	40
Consuntivo 2006	93

La categoria comprende le seguenti entrate:

- Interessi legali e di mora (oltre alla rivalutazione dell’anticipo d’imposta sul TFR ex Legge 140/97) per complessivi m.€ 6;
- Addebiti “*diversi*” per diritti di stesura e registrazione licenze e contratti per m.€ 87.

2) Entrate in conto capitale2.1 Titolo 3° - Entrate per alienazione di beni

<i>Titolo III</i>	
<i>Cat. 1 - 4</i>	<i>m.Euro</i>
Consuntivo 2005	415
Preventivo 2006	410
Consuntivo 2006	321

La voce comprende il recupero dalla Società di Assicurazione delle somme corrisposte al personale a titolo di TFR per m.€ 307, la cessione di immobilizzazioni per un importo di m.€ 4 ed il rientro, in chiusura di esercizio, della dotazione del fondo cassa interno per m.€ 10.

2.2 Titolo 4° - Entrate per trasferimenti in conto capitale

<i>Titolo IV</i>	
<i>Cat. 1 - 4</i>	<i>m.Euro</i>
Consuntivo 2005	14.652
Preventivo 2006	20.123
Consuntivo 2006	20.123

Il valore complessivo è relativo ai contributi, in conto capitale, assegnati all'Autorità Portuale dallo Stato e da altri Enti:

- contributo Legge 515/96 per complessivi m.€ 3.099, destinato al pagamento delle rate dei mutui accesi per la realizzazione di opere portuali;
- contributo Legge 295/98 e suo rifinanziamento per complessivi m.€ 1.652 per la realizzazione e la manutenzione di opere in ambito portuale;

- contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per m.€ 4.822 finalizzato alla manutenzione straordinaria delle aree comuni in ambito portuale;
- contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per m.€ 9.000 per l'adeguamento ed il ripristino della Banchina Piemonte – 2° lotto;
- contributo della Regione Veneto per m.€ 1.100 destinato alla caratterizzazione delle aree portuali;
- la quota relativa all'anno 2006 (m.€ 450) del contributo della Regione Veneto per la realizzazione del progetto "Alpine Mobility Check".

2.3 Titolo 5° - Entrate per accensione mutui

Titolo V	
Cat. 1 - 3	<i>m.Euro</i>
Consuntivo 2005	31.733
Preventivo 2006	22.000
Consuntivo 2006	25.689

L'importo si riferisce all'utilizzo del rifinanziamento della Legge 295/98 per m.€ 771 e dei rifinanziamenti della Legge 413/98 per m.€ 3.354 (D.M. 2.5.2001) e per m.€ 21.564 (2° rifinanziamento L. 166/2002). Detti importi vanno a coprire parte degli impegni assunti ai capitoli 211.01 e 211.03 delle uscite come specificato nel prospetto "analisi investimenti anno 2006" allegato al presente bilancio. L'aumento rispetto alla previsione deriva dal maggior utilizzo dei mutui contratti in relazione ai citati rifinanziamenti.

3) Titolo 6° - Entrate per partite di giro

Titolo VI	
Cat. 1	<i>m.Euro</i>
Consuntivo 2005	2.847
Preventivo 2006	2.566
Consuntivo 2006	6.368

Sono costituite principalmente dalle ritenute erariali sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi a terzi (m.€ 1.503), dalle ritenute per oneri sociali (m.€ 404), dall'IVA su vendite (m.€ 50), dal recupero degli anticipi al personale (m.€ 49), dal recupero di somme pagate per conto terzi (m.€ 70), dai depositi in conto fatture (m.€ 172), dalle somme da regolarizzare (m.€ 3.791) e dagli anticipi riscossi a copertura delle spese per la registrazione delle concessioni demaniali (m.€ 295). Per quanto attiene alla voce "somme da regolarizzare", va evidenziato che l'importo di m.€ 3.791 è comprensivo della somma di m.€ 2.980 relativa alla parte di tasse portuali introitate nell'ultimo periodo dell'anno ed imputate a questi capitoli in previsione della restituzione allo Stato nel corso del 2007.

Si precisa che, dette operazioni, trovando esatta corrispondenza nell'analoga voce dell'uscita, non producono alcun effetto sul risultato finanziario.

b) Uscite1) **Spese correnti**

Titolo 1	
Cat. 1 - 9	<i>m.Euro</i>
Consuntivo 2005	12.221
Preventivo 2006	15.278
Consuntivo 2006	15.387

Le spese correnti, fanno registrare un incremento sia rispetto alla previsione assestata (m.€ 109) sia rispetto al consuntivo 2005 (m.€ 3.166).

Si riportano di seguito, analizzandole, le voci più importanti che ne hanno determinato l'ammontare:

1.1 **Titolo 1° - Categoria 2^a - Personale in attività**

Titolo 1	
Cat. 2	<i>m.Euro</i>
Consuntivo 2005	4.794
Preventivo 2006	5.560
Consuntivo 2006	5.691

L'onere che si riferisce ad un organico di 82 unità, evidenzia un aumento di m.€ 131 rispetto al preventivo assestato e di m.€ 897 rispetto al 2005; l'incremento è dovuto soprattutto all'erogazione di premi di fine servizio e di indennità di preavviso oltre ad alcuni miglioramenti retributivi. Va inoltre sottolineato che il costo del personale in distacco presso

le Imprese portuali e la Regione Veneto, pari a m.€ 551, oltre a quello previsto per l'incentivo per la progettazione e direzione lavori, pari a m.€ 200, vengono recuperati ai capitoli 231.01, 231.02 e 232.02 dell'entrata.

1.2 Titolo I° - Categoria 4^a - Acquisti di beni e servizi

<i>Titolo I</i>	
<i>Cat. 4</i>	<i>m.Euro</i>
Consuntivo 2005	6.193
Preventivo 2006	7.163
Consuntivo 2006	7.184

La categoria si riferisce alle spese per "consumi intermedi"; l'esatto importo che ammonta ad € 7.183.746,68, pur risultando leggermente superiore alla previsione assestata (m.€ 20) rientra nei limiti di quanto stabilito dall'art. 22, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con Legge n. 248/2006 (€ 7.183.800,00) e presenta la seguente ripartizione:

1.2.1 Capitolo 131 - Prestazioni varie di terzi

<i>Titolo I</i>	
<i>Cat. 4 - cap. 131</i>	<i>m.Euro</i>
Consuntivo 2005	441
Preventivo 2006	490
Consuntivo 2006	530

La voce di spesa si riferisce, in massima parte, agli oneri per il servizio di trasmissione dati, informatica e telematica oltre che alle spese per l'assistenza tecnica fornita all'Autorità Portuale dalla società Teleporto Adriatico S.r.l. ora Nethun S.r.l.

1.2.2 Capitoli 132 e 133 – Spese di manutenzione ed acquisto materiali

<i>Titolo I</i>	
<i>Cat. 4 - cap. 132 - 133</i>	<i>m.Euro</i>
Consuntivo 2005	1.802
Preventivo 2006	2.342
Consuntivo 2006	2.257

L'importo di m.€ 2.257 ridotto, nel complesso, di m.€ 85 rispetto al preventivo, presenta la seguente suddivisione:

- manutenzione fabbricati, strade, piazzali, binari, impianti idrici (m.€ 1.370);
- manutenzione di attrezzature, impianti elettrici, ed automezzi (m.€ 54);
- manutenzione di mobili, arredi e macchine per ufficio (m.€ 6);
- manutenzione ordinaria dei canali portuali, degli ausili luminosi del canale Malamocco e dei manufatti di segnalazione dei canali navigabili (m.€ 798);
- acquisto di materiali di pronto impiego (m.€ 29).

1.2.3 Capitolo 135 – Utenze

<i>Titolo I</i>	
<i>Cat. 4 - cap. 135</i>	<i>m.Euro</i>
Consuntivo 2005	445
Preventivo 2006	450
Consuntivo 2006	455

I valori si riferiscono alle spese per la fornitura di acqua (m.€ 125), energia elettrica (m.€ 217) e gas metano (m.€ 113). Rispetto al preventivo hanno subito un aumento complessivo di

m.€ 5 che deriva da un aumento dei consumi di acqua per m.€ 14, di energia elettrica per m.€ 57 e da una contestuale riduzione dell'onere del gas metano per € 66.

1.2.4 Capitolo 140 - Consulenze

<i>Titolo I</i>	
<i>Cat. 4 - cap. 140</i>	<i>m.Euro</i>
Consuntivo 2005	254
Preventivo 2006	147
Consuntivo 2006	142

Si tratta dell'onere sostenuto per studi, consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali. Si evidenzia che il contenimento della spesa di m.€ 112 rispetto al 2005 deriva dall'applicazione del disposto del comma 9 – art. 1 della legge finanziaria 2006 che fissava nel 50% della spesa sostenuta nel 2004 il limite insuperabile per l'anno 2006.

Tra gli allegati al bilancio civilistico viene riportata, in analisi, una lista delle singole spese imputate a questa voce.

1.2.6 Capitolo 141.02 – Fitti passivi

<i>Titolo I</i>	
<i>Cat. 1 - cap. 142</i>	<i>m.Euro</i>
Consuntivo 2005	-
Preventivo 2006	987
Consuntivo 2006	987

Si tratta degli oneri per canoni di affitto riconosciuti dall'Ente ad APVInvestimenti S.r.l. per i locali di sua proprietà utilizzati dalla Dogana di Venezia per uffici.

1.2.6 Capitolo 142 - Pubblicità e propaganda

<i>Titolo I</i>	
<i>Cat. 1 - cap. 142</i>	<i>m.Euro</i>
Consuntivo 2005	1.097
Preventivo 2006	329
Consuntivo 2006	325

La spesa, che si riferisce, con l'esclusione delle pubblicità legali, all'attività di promozione, comunicazione, propaganda e marketing svolta dall'Ente, pur rappresentando per l'Autorità Portuale un fondamentale strumento per contribuire al rilancio delle attività portuali e delle opportunità dello scalo veneziano, è comunque soggetta ai vincoli imposti dalla Legge Finanziaria 2006 che ne hanno ridotto l'ammontare al 50% di quanto speso nel 2004.

In sintesi si presenta con la seguente suddivisione:

- Pubblicità legali per pubblicazione di bandi di gara in relazione a realizzazione di opere o affidamento di servizi per m.€ 68;
- Attività promozionali per m.€ 143;
- Partecipazioni a mostre e convegni per m.€ 110;
- Inserzioni promozionali per m.€ 4.

Per una più approfondita analisi delle iniziative, si rinvia all'apposito commento di settore.

1.2.7 Capitoli 145 e 147 - Pulizia uffici ed aree portuali e prestazioni diverse affidate a terzi.

<i>Titolo I</i>	
<i>Cat. 4 - cap. 145 e 147</i>	<i>m.Euro</i>
Consuntivo 2005	1.295
Preventivo 2006	1.235
Consuntivo 2006	1.326

L'importo comprende la pulizia di uffici e di aree comuni per m.€ 405, la spesa per il servizio di "Primo Soccorso Portuale" per m.€ 170 e gli oneri per il servizio di sorveglianza e di controllo degli accessi alle aree portuali e dei canali industriali per m.€ 751. L'aumento, m.€ 91 sulla previsione assestata è deriva principalmente dall'opportunità di contribuire all'onere sostenuto dalla Nethun Srl (ex Porto di Venezia Servizi srl) per il mantenimento del servizio di primo soccorso e dall'esigenza di effettuare un servizio di videosorveglianza ai canali dell'ambito portuale (control room) oltre alla normale vigilanza ai varchi.

1.2.8 Spese generali e varie

<i>Titolo I - Cat. 1 - 3 e 4</i>	
<i>Per i cap. non già citati</i>	<i>m.Euro</i>
Consuntivo 2005	1.110
Preventivo 2006	1.662
Consuntivo 2005	1.538

Il valore è determinato da tutte quelle spese diverse di gestione che per la loro natura o la modesta importanza non si è ritenuto di analizzare singolarmente; esso comprende:

- Le spese per gli organi dell'Ente, m.€ 377, comprensive dell'adeguamento dell'indennità di carica del presidente a partire dall'anno 2004 ma con la riduzione del 10% imposta dal comma 58 della Legge finanziaria 2006;
- I premi di assicurazione per m.€ 104;
- Il noleggio e l'assistenza delle apparecchiature telematiche per m.€ 96;
- Le spese telefoniche e le spese postali per m.€ 236;
- Le spese legali e giudiziali per m.€ 204;
- Le spese di economato e vestiario da lavoro per m.€ 95;
- Le spese di rappresentanza per m.€ 6;
- Le spese diverse di gestione per m.€ 420 che includono l'adesione ad associazioni per m.€ 89, la copertura delle perdite relative all'anno 2005 della consorziata CFLI per m.€ 156 ed un versamento in conto gestione 2006 al Consorzio Portualità, Intermodalità e Logistica Venezia-Treviso.

1.5 Titolo I° - Categoria 5^a - Trasferimenti passivi

<i>Titolo I</i>	
<i>Cat. 5</i>	<i>m.Euro</i>
Consuntivo 2005	200
Preventivo 2006	550
Consuntivo 2006	550

L'importo si riferisce alle somme erogate a titolo di contributo alle società che svolgono la propria opera a favore delle attività dello scalo ed a supporto dei compiti dell'Ente.

1.5 Titolo I° - Categoria 7^a - Imposte e tasse

<i>Titolo I</i>	
<i>Cat. 7</i>	<i>m.Euro</i>
Consuntivo 2005	358
Preventivo 2006	350
Consuntivo 2006	411

L'ammontare è determinato, in particolare, dall'IRAP sulle retribuzioni per m.€ 332, dall'imposta di bollo e varie per m.€ 54, dalla Tariffa Igiene Ambientale per m.€ 19, dall'ICI per m.€ 4, e dalla tassa di proprietà sugli automezzi per m.€ 2.

1.5 Titolo I° - Categoria 9^a - Oneri vari straordinari

<i>Titolo I</i>	
<i>Cat. 9</i>	<i>m.Euro</i>
Consuntivo 2005	424
Preventivo 2006	1.173
Consuntivo 2006	1.173

L'importo si riferisce alla somme derivanti dalle riduzioni apportate agli stanziamenti dei capitoli di spesa per i "consumi intermedi" di cui l'art. 22 del DL 4 luglio 2006, n. 223 (m.€ 798), somme che sono state versate all'entrata del bilancio dello Stato unitamente a quelle indicate dall'art. 1, comma 48, della legge 23.12.2005, n. 266 "Finanziaria 2006" (m.€ 375 dell'avanzo di amm.ne vincolato ai sensi dell'art. 2 D.M. 29.12.2002).

2) Spese in conto capitale

2.1 Titolo 2° - Categoria 1ª - Immobili ed opere

<i>Titolo II</i>	
<i>Cat. 1</i>	<i>m.Euro</i>
Consuntivo 2005	50.934
Preventivo 2006	49.800
Consuntivo 2006	49.728

La categoria comprende gli investimenti per interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione di banchine, strade, piazzali e fabbricati, per escavi di canali ed accosti portuali e dei relativi fanghi.

Per una analisi completa degli investimenti e delle fonti di finanziamento si rimanda all'apposito elenco a pag. 56 - parte IV- ed al commento della Direzione Tecnica a pag. 9 - parte III - del presente documento.

2.2 Titolo 2° - Categoria 2^a - Immobilizzazioni tecniche

<i>Titolo II</i>	
<i>Cat. 2</i>	<i>m.Euro</i>
Consuntivo 2005	348
Preventivo 2006	1.321
Consuntivo 2006	1.198

La categoria comprende l'acquisto di mobili e macchine per ufficio per m.€ 126 e di beni immateriali tra i quali, oltre all'acquisizione di software e licenze d'uso, va evidenziata la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale dell'Autorità per m.€ 316, la parte del 2006 del progetto "Alpine Mobility Check" per m.€ 450 finanziato con contributo della Regione Veneto.

2.4 Titolo 2° - Categoria 4^a - Debiti diversi

<i>Titolo II</i>	
<i>Cat. 4</i>	<i>m.Euro</i>
Consuntivo 2005	103
Preventivo 2006	25
Consuntivo 2006	10

L'importo si riferisce alla sola dotazione della cassa interna erogata all'inizio dell'anno per far fronte alle minute spese di esercizio.

2.5 Titolo 2° - Categoria 5^a - T.F.R. ed indennità similari

<i>Titolo II</i>	
<i>Cat. 5</i>	<i>m.Euro</i>
Consuntivo 2005	625
Preventivo 2006	700
Consuntivo 2005	601

Si tratta delle somme corrisposte al personale a titolo di T.F.R. (m.€ 368) oltre alla quota da versare alla Società di Assicurazione corrispondente alla rivalutazione del fondo e all'accantonamento dell'anno per il personale ancora in servizio (m.€ 233).

Si ricorda che le somme corrisposte a titolo di TFR al personale vengono recuperate, per la parte relativa agli esercizi pregressi (m.€ 307), dalla stessa Società che ne gestisce il fondo (cfr. cap. 347.01 delle entrate).

3 Titolo 3° - Categoria 1^a - Estinzione mutui

<i>Titolo III</i>	
<i>Cat. 1</i>	<i>m.Euro</i>
Consuntivo 2005	4.751
Preventivo 2006	4.751
Consuntivo 2006	4.751

Nella categoria sono iscritte le somme destinate al pagamento delle rate dei mutui contratti ai sensi delle leggi 515/96, 295/98 e del rifinanziamento della legge 295/98 (Leggi 388/2000 e 448/2001).

4 Titolo 4° - Uscite per partite di giro

<i>Titolo IV</i>	
<i>Cat. 1</i>	<i>m.Euro</i>
Consuntivo 2005	2.847
Preventivo 2006	2.566
Consuntivo 2006	6.368

Per quanto riguarda le voci di questa categoria si rimanda a quanto già riferito nell'esame delle entrate. Il notevole aumento rispetto al preventivo, deriva principalmente dalla necessità, come già espresso, di restituire allo Stato la tassa erariale erroneamente versata dalla Dogana di Venezia all'Ente.

2. Cassa

CASSA	
Saldo cassa al 1.1.2006	8.981.421,27
ENTRATE	
Da trasferimenti correnti	9.237.257,66
Da prestazioni di servizi	13.617.362,64
Da alienazione di beni	1.681.197,57
Da trasf. in c.to capitale	20.566.687,09
Da accensione di mutui	7.481.017,44
Da partite di giro	4.650.856,45
Totale entrate	66.215.800,12 (*)
USCITE	
Per spese correnti	13.285.596,52
Per spese in conto capitale	38.318.093,60
Per estinzione mutui	4.131.655,18
Per partite di giro	3.730.527,83
Totale uscite	59.465.873,13
Saldo cassa al 31.12.2005	6.749.926,99
(*) Incluso saldo iniziale	

La cassa si chiude con un saldo finale di € 6.749.926,99 rispetto ad un saldo di apertura di € 8.981.421,27 con una diminuzione di € 2.231.494,28.

Esaminando la tabella su esposta, appare evidente, dall'importo delle spese in conto capitale, che la riduzione delle disponibilità di cassa risulta direttamente collegata con i pagamenti relativi alle opere che gradatamente vanno a completamento.

Tra le riscossioni registrate nel corso dell'esercizio si segnalano:

- i contributi erogati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi delle Leggi 515/96, 295/98 e rifinanziamento della stessa, destinati al pagamento delle rate dei mutui accesi per l'utilizzo dei finanziamenti;
- parte dei contributi anni 2004-2006 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la manutenzione straordinaria delle parti comuni;
- parte del contributo CIPE per la ristrutturazione dei fabbricati portuali;
- parte del contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il rifacimento della Banchina Piemonte – 1° lotto.

Va inoltre sottolineato che nei primi giorni del 2007 è stata incassata dalla DEXIA CREDIOP SPA la somma di € **19.930.565,19** per il netto ricavo dei mutui contratti in relazione al rifinanziamento della legge 413/98 – 1a e 2a tranche.

Tra le uscite, come già accennato, i principali esborsi riguardano i pagamenti in conto capitale per interventi di manutenzione, ristrutturazione rifacimento degli immobili e di escavo assunti nei precedenti esercizi.

3. Residui

Al 31.12.2006 i residui attivi ammontano ad € 128.931.850,66 ed i passivi ad € 117.251.694,67 con un saldo positivo di € 11.680.155,99.

Per quanto riguarda i residui attivi, si rileva un incremento rispetto di m.€ 21.383 a quelli iniziali soprattutto per effetto del rinvio dell'utilizzo dei mutui contratti per i finanziamenti dello Stato.

Tra i residui passivi, (+ 18.854 rispetto agli iniziali), rimane elevato l'importo di quelli "in conto capitale" perchè direttamente collegato ai tempi necessari alla realizzazione (e quindi al pagamento) delle opere.

Nel seguente prospetto si analizza l'andamento dei residui nel 2006, ricordando che, tra gli allegati al Bilancio Finanziario, si riporta il dettaglio delle loro variazioni.

RESIDUI	(Valori in migliaia di Euro)					
	Iniziali	Ino/pag	Variaz.	Riman.	Form. 2006	Finati
ENTRATE						
Da trasferimenti correnti	1.735	770	0	965	-250	715
Da prestazioni di servizi	13.714	7.041	-42	6.631	11.331	17.962
Da alienazione di beni	2.418	1.360	0	1.058	0	1.058
Da trasf. in c.to capitale	28.559	12.890	0	15.669	12.447	28.116
Da accensione di mutui	59.105	7.481	36	51.660	25.689	77.349
Da partite di giro	2.018	372	-3	1.643	2.089	3.732
Totale	107.549	29.914	-9	77.626	51.306	128.932
USCITE						
Per spese correnti	5.189	2.842	-129	2.218	4.943	7.161
Per spese in conto capitale	89.822	33.195	378	57.005	46.414	103.419
Per estinzione mutui	2.246	0	0	2.246	620	2.866
Per partite di giro	1.141	729	28	440	3.366	3.806
Totale uscite	98.398	36.766	277	61.909	55.343	117.252

PAGINA BIANCA

Allegati

al Bilancio Finanziario

PAGINA BIANCA

ANALISI VARIAZIONI AI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

Conto	Descrizione	Importo	Totale
Aumento residui attivi			
222.01	Concessioni con licenza	630.619,12	
225.01	Altri proventi patrimoniali	236,10	
231.05	Recuperi diversi	7,14	630.862,36 (a)
511.01	Operazioni finanziarie a m/l termine	36.062,07	
614.01	IVA su vendite	0,01	36.062,08
Totale aumento res. attivi (1)			666.924,44
Diminuzione residui passivi			
121.01	Oneri fissi di personale	169,52	
126.01	Spes corsi addestr. personale	2.730,00	
127.01	INAIL	28.464,45	
127.02	INPS	766,99	
127.04	ENPDEP	459,16	
127.06	Contributi altri	680,00	
131.01	Prestazioni varie di terzi	378,00	
132.01	Manut. Immobili	69.094,83	
132.02	Manut. attrezzature	5.623,90	
132.03	Manut. Mobili e arredi	166,48	
132.04	Manut./ escavo canali portuali	10.370,88	
133.01	Acq. Materiale di pronto impiego	5.343,65	
134.01	Nol. mezzi tecnici	16.437,47	
138.01	Spese di rappresentanza	166,89	
139.01	Postali, telegrafiche e telefoniche	32,15	
140.01	Professionali e consulenze	79.536,70	
142.01	Pubblicità legali	4.323,00	
142.02	Attività promozionale	406,42	
146.01	Spese diverse	5.632,11	230.782,60 (b)
211.03	Escavo canali portuali	2.223,25	
223.01	Mobili e macchine d'ufficio	219,51	
252.01	Premi assicurazione x copertura TFR	35.946,52	
415.01	Anticipi per missione	1.242,16	39.631,44
Totale dim. res. passivi (2)			270.414,04
Totale variazione positiva			937.338,48

Aumento residui passivi

111.02	Spese organi collegiali di amm.ne	4.290,00	
111.03	Spese organi di controllo	380,00	
135.01	Acqua	4.681,86	
135.02	Energia elettrica	2.563,98	
135.03	Gas metano	50.876,46	
136.01	Materiale di economato	870,60	
142.03	Partecipazione a mostre e convegni	2.000,00	
142.04	Inserzioni promozionali	1.199,00	
143.01	Legali e giudiziali	1.200,49	
145.01	Pulizie uffici ed aree	7.849,20	
170.01	Imposte e tasse	25.761,72	101.673,31 (c)
<hr/>			
211.01	Costruzione immobili ed opere	333.451,92	
211.02	espansione porto commerciale	82.400,00	
224.01	Beni immateriali	96,00	
418.01	Pagamenti p/c terzi	29.900,16	445.848,08
<hr/>			
Totale aum. res. passivi (3)			547.521,39

Diminuzione residui attivi

215.01	Fornitura acqua alle navi	0,21	
215.03	Altri	126.002,55	
222.02	Concessioni pluriennali	546.863,86	
231.01	Recupero spese di personale	0,01	
241.01	Indennità di mora	45,00	
241.03	Erogazione utenze	0,01	672.911,64 (d)
<hr/>			
619.03	Somme da regolarizzare	1.543,04	
619.04	Fondi di terzi x istruz. licenze e contratti	964,20	2.507,24
<hr/>			
Totale dim. res. attivi (4)			675.418,88

Totale variazione negativa	1.222.940,27
-----------------------------------	---------------------

Saldo variazioni residui	-285.601,79
---------------------------------	--------------------

Riepilogo per il calcolo delle sopravvenienze:

Totale parte corrente (a)	630.862,36
Totale parte corrente (b)	230.782,60
Totale sopravv. attive	861.644,96
<hr/>	
Totale parte corrente (c)	101.673,31
Totale parte corrente (d)	672.911,64
Totale sopravv. passive	774.584,95

ANALISI INVESTIMENTI ANNO 2006

Imp. Conto	Descrizione	Importo
Capitolo 211.01		
<u>Autofinanziamento</u>		
1016 211.01	Prog.ne definitiva adeguamento B. Piemonte	€ 185.000,00
1017 211.01	B. Piemonte 2° lotto - analisi campioni	€ 16.000,00
1028 211.01	Caratterizz. ambientale B. Lombardia	€ 12.715,00
1057 211.01	Ex Alumix - Studio effetti Idrodinamici	€ 38.000,00
1066 211.01	Biogenesis - test tossicità fanghi	€ 46.472,00
1072 211.01	Sost. Gruppo refrigerante fabb. 16	€ 95.000,00
1075 211.01	Installazione pesa statica parco F. S.	€ 24.583,62
1079 211.01	Rilievo topografico area ex Alumix	€ 15.662,40
1080 211.01	Collaudo conversione ex Chiesa S. Marta	€ 33.563,68
1138 211.01	Perizia di variante ex Chiesa S. Marta - parte	€ 136.179,06
1141 211.01	B.ne Veneto/Cadore/Friuli - indagini geognostiche	€ 70.000,00
1142 211.01	Ripristino briccole Punta Dogana	€ 90.000,00
1143 211.01	Prog. Ristrutturazione fabb. 15	€ 30.000,00
1155 211.01	Manut. Imp. trattamento aria fabb. 448	€ 24.000,00
1195 211.01	Indagine geognostica B.na S. Marta	€ 17.623,00
1204 211.01	B.na Piemonte 2° lotto - caratterizzazione terreni	€ 25.000,00
1227 211.01	Sist. Rete fognaria Marghera	€ 2.000.000,00
1242 211.01	Realizz. Vasca 1a pioggia Molo Ponente	€ 1.200.000,00
1244 211.01	Progettaz. Definitiva b.ne Veneto/Friuli/Cadore	€ 100.266,00
1248 211.01	Compensò Dir. Lavori B.na S. Marta	€ 120.051,76
1263 211.01	Bonifica area ex RFI - perizia di variante	€ 571.145,06
1291 211.01	Manut. Straordinaria Torre Piloti Malamocco	€ 40.000,00
1293 211.01	Manut. straordinaria imp. areazione fabb. 448	€ 14.000,00
1314 211.01	Gruppo refrigerante sala server	€ 6.840,00
1340 211.01	Bonifica area ex RFI m.s. dec. 1036/05	€ 16.544,50
1358 211.01	Ristr. Servizi igenici G. di Finanza	€ 40.000,00
1359 211.01	Lavori completamento ex Chiesa S. Marta	€ 31.050,00
1360 211.01	Ind. Amb. Vasche 1a pioggia B. Lombardia	€ 18.000,00
1402 211.01	Smantell.to ex silo Vinario De Pità	€ 134.512,80
1419 211.01	Collocazione gruppo bronzo - m. s.	€ 20.000,00
	Totale	€ 5.172.208,88
<u>Rifinanziamento L. 413/98 (DM 2/5/2001)</u>		
1207 211.01	Rif.to sentiero luminoso e progettazione	€ 196.000,00
1260 211.01	Riorganizzazione a Accessi Porto Marghera	€ 1.850.046,03
1339 211.01	Definizione controversia Rizzani De Eccher	€ 71.533,34
1342 211.01	Messa in sicurezza riva S. Basilio	€ 90.000,00
1353 211.01	Banchina S. Marta - messa in sicurezza bitta n. 16	€ 56.743,83
1357 211.01	Relaz. Interferenze SIC/ZPS - T. Fusina	€ 21.600,00
1395 211.01	Cavidotto nuovo ponte C.le ind. Ovest	€ 12.556,00
1401 211.01	Lavori illuminazione ponte strallato	€ 240.000,00
1418 211.01	Ristr. Viabilità - studio fattibilità	€ 15.300,00
1462 211.01	Recinzione S. Basilio	€ 600.000,00
	Totale	€ 3.353.779,20

Rifinanziamento L. 413/98 (Legge 166/2002)

1139 211.01	Magistrato Acque - Mod. fisico Terminal cabotaggio	€	179.000,00
1168 211.01	Messa a terra ed equipotenziale ponte strallato	€	19.801,81
1220 211.01	Collaudo statico ponte strallato	€	9.618,00
1243 211.01	Realizz. Messa a terra struttura Ponte	€	85.000,00
1297 211.01	Supporto realizz.ne Piattaforma Fusina	€	42.000,00
1420 211.01	Infrastrutture x Terminal Cabotaggio	€	14.000.000,00
	Totale	€	14.335.419,81

MIT - Manutenzione parti comuni

1001 211.01	Consolidamento B. Tagliamento	€	4.050.000,00
1003 211.01	Rist. fabb. 12/13 a S. Marta	€	1.000.000,00
	Totale	€	5.050.000,00

Regione Veneto

1463 211.01	Caratterizzazione terreni	€	1.100.000,00
-------------	---------------------------	---	--------------

Ministero dei Trasporti

1464 211.01	Rif. B.na Piemonte - 2° lotto	€	10.169.744,00
-------------	-------------------------------	---	---------------

Totale cap. 211.01	€	39.181.151,89
---------------------------	---	----------------------

Capitolo 211.02Autofinanziamento

1459 211.02	Acquisizione area	€	2.530.000,00
1206 211.02	Studio procedura esproprio area ex Alumix	€	16.646,40

Totale cap. 211.02	€	2.546.646,40
---------------------------	---	---------------------

Capitolo 211.03Rifinanziamento L. 413/98 (Legge 166/2002)

1011 211.03	Escavo Bacino Tronchetto - parte	€	237.193,20
1019 211.03	Ripr. Fondali bacino evoluzione n. 1	€	61.874,99
1068 211.03	Escavo curvone S. Leonardo	€	550.000,00
1140 211.03	Rilev./monitoraggio fondali anno 2006	€	98.490,00
1153 211.03	Escavo accosti navi passeggeri	€	230.000,00
1187 211.03	Conferimento fanghi isola della Tresse	€	6.000.000,00
1292 211.03	Escavo B.na Tronchetto - 2a perizia	€	35.890,00
1294 211.03	Escavo bacini carenaggio Arsenale	€	15.000,00
	Totale	€	7.228.448,19

Rifinanziamento L. 295/98 tr 2 e 3

1365 211.03	Collaudo tecnico escavo Canale Malamocco	€	7.100,00
1421 211.03	Escavo bacino evoluzione 4 - parte 2006	€	764.451,81
	Totale	€	771.551,81
	Totale cap. 211.03	€	8.000.000,00

Totale impegnato (capitolo 211.**)	€	49.727.798,29
--	---	----------------------

Fonti di finanziamento:

	<i>Finanziamento</i>	<i>Impegnato</i>
Legge 295/98 tr 1	€ -	€ -
Rifinanziamento L. 295/98 tr 2 e 3	€ 771.551,81	€ 771.551,81
DAM 2/3/01 (1° Rif 413/98)	€ 3.353.779,20	€ 3.353.779,20
Legge 166/2002 (2° rif. 413)	€ 21.563.868,00	€ 21.563.868,00
Regione Veneto caratterizzazione terreni	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00
MIT Convenzione LLPP 2005	€ 4.822.302,38	€ 5.050.000,00
Rif. Banchine Piemonte 2° lotto	€ 9.000.000,00	€ 10.169.744,00
Autofinanziamento	€ 7.718.853,28	€ 7.718.853,28
Autofinanziamento X differenze su contributi	€ 1.397.441,62	€ -
	€ 49.727.798,29	€ 49.727.798,29

Capitolo 224.01

	<i>Finanziamento</i>	<i>Impegnato</i>
Regione Veneto		
1416 224.01 INTERREG III B - Alpine Mobility Check	€ 450.000,00	€ 450.000,00

PAGINA BIANCA

Situazione Patrimoniale
e
Situazione Economica
di derivazione finanziaria

PAGINA BIANCA

CONSUNTIVO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2006
(Decreto Interministeriale 16/6/1980)

N. CONTI	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE + / -
		al 1.1.2006	al 31.12.2006	
	Disponibilità liquide:			
	- Cassa	5.055.517	3.036.580	-2.018.937
	- Banche	0	0	0
	- Conti Correnti Postali	0	0	0
		5.055.517	3.036.580	-2.018.937
	Residui Attivi			
	- Verso lo Stato ed altri Enti	33.707.126	33.588.596	-118.530
	- Verso utenti	1.478.084	1.349.423	-128.661
	- Verso altri	72.363.685	93.993.832	21.630.147
		107.548.895	128.931.851	21.382.955
	Residui non giuridici (tra i conti d'ordine)	-5.350.000	-6.121.552	-771.552
	Riconciliazione finanziaria/civilistica	781.072	3.256.532	2.474.860
		102.980.567	126.066.831	23.086.263
	Crediti bancari e finanziari			
	- Depositi bancari	0	0	0
	- Fondi vincolati da finanziamenti Stato	3.925.904	3.713.347	-212.557
	- Polizze Assicurazione per Ind. Lic.to al personale	2.466.693	2.399.290	-67.403
	- Prestiti ed anticipazioni a breve	0	0	0
	- Depositi cauzionali	0	0	0
	- Crediti Diversi	332.408	349.835	17.427
		6.725.005	6.462.472	-262.533
	Rimanezze di esercizio			
	- Magazzino	168.382	0	-168.382
	- Risconti attivi	0	0	0
		168.382	0	-168.382
	Investimenti mobiliari			
	- Partecipazioni	65.505.825	65.505.825	0
	- Conferimenti e quote in altri Enti	70.245	70.245	0
	- Titoli di credito	0	0	0
		65.576.070	65.576.070	0
	Immobili			
	- Terreni e immobili non strumentali	0	0	0
	- Fabbricati e opere portuali	32.424.228	31.615.099	-809.129
	- Valori in formazione	0	0	0
		32.424.228	31.615.099	-809.129
	Immobilitazioni tecniche			
	- Imp. fissi e altre immobilizz. tecniche	3.113.579	4.035.242	921.663
	- Attrezzature e macchinari	590.646	590.646	0
	- Mobili e macchine ordinarie di ufficio	1.061.842	1.170.969	109.127
	- Automezzi al servizio del porto	323.822	286.612	-37.210
	- Valori in formazione	20.238.709	23.093.589	2.854.880
		25.328.598	29.177.058	3.848.460
	Beni Immateriali			
	- Brevetti	0	0	0
	- Diversi	152.964	198.184	45.220
		152.964	198.184	45.220
	Altri costi pluriennali			
	- Oneri pluriennali	22.467.315	25.286.030	2.818.715
	- Oneri di manutenzione	0	0	0
		22.467.315	25.286.030	2.818.715
	TOTALE ATTIVITA'	260.878.646	287.418.323	26.539.677
	Deficit patrimoniale			
	- Disavanzo economico es. precedente	0	0	0
	- Disavanzo economico d'esercizio	0	0	0
	TOTALE A PAREGGIO	260.878.646	287.418.323	26.539.677
	Conti d'ordine			
	- Valori di terzi a cauzione, a garanzia	47.450.376	50.113.833	2.663.457
	- Conti diversi	8.188.402	10.053.640	1.865.238
		55.638.778	60.167.473	4.528.695

n. CONTI	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE
		al 1.1.2006	al 31.12.2006	+ / -
	Debiti di Tesoreria:			
	- Anticipazioni del Tesoriere	0	0	0
	- Scoperti di conto corrente	0	0	0
		0	0	0
	Residui Passivi			
	- Verso lo Stato ed altri Enti	937.436	516.438	-420.998
	- Verso fornitori	93.178.967	109.258.269	16.079.302
	- Verso altri	4.281.701	7.476.988	3.195.287
		98.398.103	117.251.695	18.853.591
	Residui non giuridici (tra i conti d'ordine)	-2.004.969	-3.098.658	-1.093.687
	Riconciliazione finanziaria/civilistica	322.056	402.583	80.527
		96.715.190	114.555.622	17.840.431
	Debiti bancari e finanziari			
	- Mutui ed anticipazioni passive	23.361.347	20.656.560	-2.704.787
	- Obbligazioni in circolazione	0	0	0
	- Debiti diversi	278.011	3.175.064	2.897.053
		23.639.358	23.831.623	192.265
	Rimanenze di esercizio			
	- Risconti passivi	209.049	114.276	-94.773
		209.049	114.276	-94.773
	Fondi di Accantonamento			
	- Fondo rischi	0	0	0
	- Fondo liquidaz. ind. licenz.to al personale	2.762.887	2.693.291	-69.596
	- Fondo imposte e tasse	0	0	0
	- Fondi diversi	183.876	244.001	60.125
		2.946.763	2.937.292	-9.471
	Fondi di ammortamento			
	- Immobili	11.158.523	11.799.479	640.956
	- Immobilizzazioni tecniche	2.120.413	2.365.672	245.259
	- Immobilizzazioni finanziate	0	0	0
	- Diversi	1.618.727	1.737.279	118.552
		14.897.663	15.902.430	1.004.767
	TOTALE PASSIVITA'	138.408.023	157.341.243	20.026.906
	Patrimonio netto			
	- Dotazione patrimoniale	110.843.972	117.110.228	6.266.256
	- Riserve obbligatorie	0	0	0
	- Riserve diverse	0	0	0
	- Fondo art. 55 - L. 597/1973	0	0	0
	- Fondo Rivalutazione art. 27 - L. 413/1991	0	0	0
	- Avanzo economico esercizi precedenti	6.266.255	5.360.396	-905.859
	- Avanzo economico d'esercizio	5.360.396	7.606.456	2.246.060
	TOTALE A PAREGGIO	260.878.646	287.418.323	27.633.364
	Conti d'ordine			
	- Valori di terzi a cauzione, a garanzia	47.450.376	50.113.833	2.663.457
	- Conti diversi	8.188.402	10.053.640	1.865.238
		55.638.778	60.167.473	4.528.695

CONSUNTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 2006

(Decreto Interministeriale 16.6.1980)

PARTE PRIMA
Entrate e Spese finanziarie correnti

RICAVI		COSTI	
Totale Entrate (Titoli I° e II°) effettive del Rendiconto finanziario	26.124.687	Totale Spese (Titoli I°) effettive del Rendiconto finanziario	15.386.589
Totale parte prima	26.124.687	Totale parte prima	15.386.589

PARTE SECONDA
Entrate e Spese che non danno luogo a movimenti finanziari

A) Risconti passivi iniziali	209.049	A) Risconti attivi iniziali	0
A1) Rimanenze finali	0	A1) Rimanenze iniziali	0
B) Prod. interne (ecc. 5% manuf.)	0	B) Oneri in natura per prod. nette	0
C) Trasferimenti attivi in natura	0	C) Trasferimenti passivi in natura	0
		D) Quote amm.to e deperimento	2.790.680
		di cui: - immobili e impianti	916.193
		- attrezzi, macchinari	54.627
		- mobili e macchine d'uff.	108.109
		- diversi	1.711.751
		E) Svalutazioni e deprezzamenti	60.125
		F) Altri accantonamenti (amm. fin.)	0
		G) Quote di T.F.R.	321.569
		G1) Contributi L. 336/70	0
D) Variazioni patrimoniali straordinarie	27.283	H) Variaz. patrimoniali straordinarie	168.382
di cui: - sopravvenienze attive		di cui: - sopravv. passive	
- insussistenze del passivo	23.566	- insussistenze dell'attivo	
- plusvalenze	3.717	- minusvalenze	168.382
E) Variaz. dei residui di parte corrente:	861.645	I) Variaz. dei residui di parte corrente:	774.585
di cui: - minori residui passivi	230.783	di cui: - maggiori residui passivi	701.673
- maggiori residui attivi	630.862	- minori residui attivi	672.912
F) Risconti attivi finali	0	L) Risconti passivi finali	114.276
G) Contributi in c.to capitale	45.041.124	M) Giro contributi in c.to capitale	45.041.124
Totale parte seconda	48.439.404	Totale parte seconda	49.270.742
Totale generale	72.263.700	Totale generale	64.657.332
Perdita di esercizio	0	Utile di esercizio	7.606.456
Totale a pareggio	72.263.700	Totale a pareggio	72.263.700

CONSUNTIVO ECONOMICO di derivazione finanziaria

Esercizio 2006

				Esercizio 2006	
				Anno corrente	Anno precedente
A)	ENTRATE CORRENTI				
	1 Entrate derivanti da vendita di beni e servizi	+	877.813	1.180.908	
	2 Entrate derivanti da proventi patrimoniali/demaniali	+	15.116.078	13.238.904	
	3 Entrate da trasferimenti correnti	+	8.217.418	3.500.000	
	4 Altre entrate	+	1.913.377	1.952.934	
	5 TOTALE (A)	+	26.124.686	19.872.746	
B)	SPESE CORRENTI				
	6 Spese per gli organi istituzionali	-	377.309	252.286	
	7 Oneri per il personale in attività	-	5.690.600	4.793.769	
	8 Spese per acquisti di beni e servizi	-	7.183.747	6.192.960	
	9 Oneri finanziari	-	674	292	
	10 Oneri diversi di gestione	-	1.801.879	683.994	
	11 TOTALE (B)	-	15.054.210	11.923.301	
	12 DIFFERENZA (A-B)	+/-	11.070.476	7.949.445	
C)	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
	13 Ammortamento immobilizzazioni materiali	-	1.078.929	1.121.789	
	14 Ammortamento immobilizzazioni immateriali	-	1.711.751	1.459.097	
	15 Trattamento di fine rapporto	-	321.569	313.421	
	16 Svalutazione crediti	-	60.125	65.393	
	17 Accantonamento rischi diversi	-	-	0	
	18 TOTALE (C)	-	3.172.375	2.959.700	
D)	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
	19 Plusvalenze patrimoniali	+	-	0	
	20 Sopravvenienze attive	+	110.626	0	
	21 Proventi straordinari	+	3.717	547.447	
	22 Contributi c/ capitale	+	45.041.124	42.799.048	
	23 <i>Totale Proventi Straordinari</i>	+	<i>45.155.467</i>	<i>43.346.495</i>	
	24 Minusvalenze patrimoniali	-	168.382	0	
	25 Sopravvenienze passive	-	-	0	
	26 Storno Contributi c/ capitale	-	45.041.124	42.799.048	
	27 Oneri straordinari	-	-	0	
	28 <i>Totale Oneri Straordinari</i>	-	<i>45.209.506</i>	<i>42.799.048</i>	
	29 TOTALE (D)	+/-	-54.039	547.447	
E)	RETTIFICHE DI VALORE				
	30 Costi da Capitalizzare	+	0	0	
	31 Entrate prec. esercizi di competenza esercizio corrente	+	209.049	329.512	
	32 Uscite prec. esercizi di competenza esercizio corrente	-	0	0	
	33 Entrate accertate di competenza esercizi successivi	-	-114.276	-209.049	
	34 Uscite accertate di competenza esercizi successivi	+	0	0	
	35 Variazione magazzino scorte	+/-	0	0	
	36 TOTALE (E)	+/-	94.773	120.463	
	37 TOTALE PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)	+/-	7.938.836	5.657.655	
	38 Imposte di esercizio	-	332.379	297.259	
	39 AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO		7.606.456	5.360.396	

Bilancio Civilistico

Prospetti

PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2006

(D.L. 94/91 n. 127 - Dirett. Cee 78/660)

Descrizione	I M P O R T I (anno corrente)			Anno Precedente	Differenza
	parziali	parziali	totali		
	richiamati	da richiamare			
A Crediti verso soci	0	0	0	0	0
B Immobilizzazioni nette	<i>fondo</i>	<i>fondo</i>	138.455.548	133.534.498	4.921.050
I Immobilizzazioni immateriali	25.484.214	0	25.484.214	22.620.279	2.863.935
1) Costi imp. e ampliamenti	0	0	0	0	0
2) Costi ricerca, svil. e pubblicità	0	0	0	0	0
3) Diritti brevetti ed opere	0	0	0	0	0
4) Concessioni, licenze e marchi	0	0	0	0	0
5) Avviamento	0	0	0	0	0
6) Immobilizz. in corso e acconti	0	0	0	0	0
7) Altre	25.484.214	0	25.484.214	22.620.279	2.863.935
II Immobilizzazioni materiali	60.792.166	-15.902.430	44.889.727	42.856.163	2.034.564
1) Terreni e fabbricati	31.615.099	-11.799.479	19.815.620	21.265.705	-1.450.085
2) Impianti e macchinari	4.035.242	-2.365.672	1.669.570	993.166	676.404
3) Attrezzature	590.646	-464.596	126.051	173.966	-47.915
4) Mezzi di trasporto	286.612	-286.135	1.477	8.188	-6.711
5) Immobilizz. in corso e acconti	23.093.589	0	23.093.589	20.238.709	2.854.880
6) Mobili e arredi	1.170.969	-987.548	183.421	175.429	7.992
7) Immobili non strumentali	0	0	0	0	0
III Immobilizzazioni finanziarie	<i>≤ 12 mesi</i>	<i>≥ 12 mesi</i>	68.081.606	68.069.066	22.550
1) Partecipazioni in:	68.081.606	0	68.081.606	68.069.066	22.550
a) Imprese controllate	65.505.825	0	65.505.825	65.505.825	0
b) Imprese collegate	0	0	0	0	0
c) Imprese altre	70.245	0	70.245	70.245	0
2) Crediti verso:	0	0	0	0	0
a) Imprese controllate	0	0	0	0	0
b) Imprese collegate	0	0	0	0	0
d) Imprese altre	2.505.536	0	2.505.536	2.482.986	22.550
3) Altri titoli	0	0	0	0	0
4) Azioni proprie	0	0	0	0	0
C Attivo circolante	0	0	132.909.345	112.262.610	20.646.735
I Rimanenze	0	0	0	168.382	-168.382
1) Materie prime, suss. e cons.	0	0	0	168.382	-168.382
2) Prodotti corso lav. e semilav.	0	0	0	0	0
3) Lavori in corso su ordinaz.	0	0	0	0	0
4) Prodotti finiti e merci	0	0	0	0	0
5) Acconti	0	0	0	0	0
II Crediti netti	126.403.419	-244.001	126.159.418	103.112.807	23.046.611
1) Verso clienti	8.307.032	-244.001	8.063.031	8.751.716	-688.685
2) Verso controllate	1.405.534	0	1.405.534	2.200.011	-794.477
3) Verso collegate	0	0	0	0	0
4) Verso controllanti	0	0	0	0	0
5) Verso altri	116.690.853	0	116.690.853	92.161.080	24.529.773
III Attività finanziarie	0	0	0	0	0
1) Verso controllate	0	0	0	0	0
2) Verso collegate	0	0	0	0	0
3) Verso altri	0	0	0	0	0
4) Azioni proprie	0	0	0	0	0
5) Altri titoli	0	0	0	0	0
IV Disponibilità	6.749.927	0	6.749.927	8.981.421	-2.231.494
1) Depositi Bancari e Postali	6.749.927	0	6.749.927	8.981.421	-2.231.494
2) Assegni	0	0	0	0	0
3) Verso altri	0	0	0	0	0
D Ratei e risconti	0	0	0	0	0
1) Ratei	0	0	0	0	0
2) Risconti	0	0	0	0	0
TOTALE ATTIVO			271.364.893	245.797.108	25.567.785
E Conti d'ordine			60.187.473	55.838.778	4.528.695
TOTALE A PAREGGIO			331.532.366	301.435.886	30.096.480

PASSIVO					
<i>Descrizione</i>	<i>I M P O R T I (anno corrente)</i>			<i>Anno Precedente</i>	<i>Differenza</i>
	<i>parziali</i>	<i>parziali</i>	<i>totali</i>		
A Patrimonio netto			130.077.081	122.470.624	7.606.457
I Dotazione patrimoniale			117.110.228	110.843.972	6.266.256
II Riserva sovrapprezzo azioni			0	0	0
III Riserva di rivalutazione			0	0	0
IV Riserva legale			0	0	0
V Fondo art. 55 DPR 917/86			0	0	0
VI Fondo Ric. Opere Finanziarie			0	0	0
VII Altre riserve			0	0	0
VIII Utili (Perdite) a nuovo			5.380.396	6.266.256	-905.860
IX Utili (Perdite) dell'esercizio			7.606.456	5.380.396	2.246.060
B Fondi per rischi ed oneri			0	0	0
1) Trattamento di quiescenza			0	0	0
2) Imposte			0	0	0
3) Altri			0	0	0
C Trattamento di fine rapporto			2.693.291	2.762.807	-69.596
D Debiti	≤12 mesi	>12 mesi	138.480.245	120.354.548	18.125.697
1) Obbligazioni	0	0	0	0	0
2) Obbligazioni convertibili	0	0	0	0	0
3) Verso banche	2.885.690	17.770.870	20.656.560	23.351.347	-2.704.787
4) Verso altri finanziatori	0	0	0	0	0
5) Acconti da clienti	0	0	0	0	0
6) Verso fornitori	7.239.914	0	7.239.914	4.294.456	2.945.458
7) Verso fornitori per titoli	0	0	0	0	0
8) Verso controllate	1.168.727	0	1.168.727	52.388	1.116.339
9) Verso collegate	0	0	0	0	0
10) Verso controllanti	0	0	0	0	0
11) Verso lo Stato	567.676	0	567.676	508.076	59.600
12) Verso Enti Previdenziali	0	0	0	0	0
13) Altri debiti	108.647.367	0	108.647.367	92.136.281	16.709.086
E Ratei e risconti	114.276	0	114.276	209.049	-94.773
1) Ratei	0	0	0	0	0
2) Risconti	114.276	0	114.276	209.049	-94.773
TOTALE PASSIVO			271.364.893	245.797.108	25.567.785
F Conti d'ordine			60.167.473	55.638.778	4.528.695
TOTALE A PAREGGIO			331.532.366	301.435.886	30.096.480

CONTO ECONOMICO al 31 dicembre 2006(D.L. 94/91 n. 127 - *Dirett. Cee 78/660*)

<i>Raggr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Anno corrente</i>	<i>Anno precedente</i>	<i>Differenza</i>
A	Valore netto della Produzione	26.267.563	19.007.459	6.320.104
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.034.029	1.311.206	-277.177
4)	Incrementi immobiliari per lavori interni	0	0	0
5)	Altri ricavi	25.173.534	18.576.253	6.597.281
a)	Tasse portuali	8.187.418	3.500.000	4.687.418
b)	Concessioni demaniali	15.135.642	13.287.340	1.848.302
c)	Contributi c.to esercizio	30.000	655.662	-625.662
d)	Recuperi oneri di personale	775.346	776.017	-671
e)	Recuperi spese diverse	1.044.728	357.233	687.495
f)	Ricavi e proventi diversi	400	0	400
B	Costi di produzione	10.202.345	14.882.710	3.319.635
6)	Materiali	123.654	121.496	2.157
7)	Servizi	5.322.940	4.705.171	617.769
8)	Godimento beni di terzi	986.711	0	986.711
9)	Personale	5.988.604	5.107.190	881.414
a)	Oneri diretti	4.330.657	3.559.527	771.130
b)	Contributi	1.029.037	985.227	43.810
c)	Trattamento di Fine Rapporto	321.569	313.421	8.148
e)	Altri	307.340	249.014	58.326
10)	Ammortamenti e svalutazioni	2.850.806	2.646.279	204.526
a)	Amm.to immobilizz. immateriali	1.711.751	1.459.097	252.655
b1)	Amm.to immobilizz. materiali	1.078.929	1.121.789	-42.860
b2)	Amm.to immobilizz. finanziate	0	0	0
d)	Svalutazione crediti	60.125	65.393	-5.268
11)	Variazioni rimanenze (+/-)	0	0	0
13)	Altri accantonamenti	0	0	0
14)	Diversi di gestione	2.929.631	2.302.573	627.059
	DIFFERENZA A-B	8.005.218	5.004.749	3.000.469
C	Proventi ed oneri finanziari	11.223	105.457	-94.235
15)	Proventi per partecipazioni (+)	2.695	0	2.695
a)	da Controllate	0	0	0
b)	da Collegate	0	0	0
c)	da Altri	2.695	0	2.695
16)	Altri Proventi finanziari (+)	9.202	105.749	-96.548
a)	da Controllate	0	0	0
b)	da Collegate	0	0	0
c)	da Altri	9.202	105.749	-96.548
17)	Oneri finanziari (-)	674	292	382
a)	da Controllate	0	0	0
b)	da Collegate	0	0	0
c)	da Altri	674	292	382
D	Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
18)	Rivalutazioni (+)	0	0	0
19)	Svalutazioni (-)	0	0	0
E	Proventi ed oneri straordinari (+/-)	-77.605	547.440	-625.053
20)	Proventi	45.131.901	43.346.496	1.785.405
a)	Plusvalenze	3.717	0	3.717
b)	Contributi c.to capitale	45.041.124	42.799.048	2.242.075
c)	Proventi straordinari diversi	87.060	547.448	-460.388
21)	Oneri	45.209.506	42.799.048	2.410.458
a)	Minusvalenze	168.382	0	168.382
b)	Storno Contributi c.to capitale	45.041.124	42.799.048	2.242.075
c)	Oneri straordinari diversi	0	0	0
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	7.938.836	5.657.655	2.281.181
22)	Imposte sul reddito (-)	332.379	297.259	35.120
23)	UTILE (+) / PERDITA (-) DI ESERCIZIO	7.606.456	5.360.396	2.246.051

- CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO -
(al netto dei recuperi)

Gestionale

Esercizio 2006

(importi in migliaia di Euro)		CONSUNTIVO 2006		CONSUNTIVO 2005		DIFF. ZA (05-04)	
		IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%
	DESCRIZIONE						
	RICAVI						
1	Ricavi e Proventi	878	4	1.181	7	-303	-26
2	Abbuoni e rimborsi	0	0	0	0	0	0
3	Svalutazioni crediti	-60	-0	-65	-0	5	-8
4	RICAVI NETTI TRAFFICO	818	3	1.116	6	-298	-27
5	Canoni e proventi patrimoniali (netti)	15.204	62	13.350	74	1.854	14
6	Tasse portuali e contributi in c.to esercizio	8.217	34	3.500	19	4.717	135
7	Altri ricavi	88	0	67	0	21	31
8	RICAVI NETTI TOTALE	24.327	100	18.033	100	6.294	-26
	COSTI						
9	Prestazioni di terzi	530	2	441	2	89	20
10	Personale dipendente (netto)	4.606	19	3.791	21	815	21
11	Trattamento di fine rapporto	322	1	313	2	9	3
	Totale	5.458	22	4.545	25	913	20
12	Manutenzioni	2.228	9	1.743	10	485	28
13	Noleggio mezzi tecnici	96	0	58	0	38	66
14	Fitti passivi	987	0	0	0	987	0
15	Consumo materiali	124	1	121	1	3	2
16	Utenze	691	3	688	4	3	0
17	Pulizie	406	2	415	2	-9	-2
18	Assicurazioni	104	0	85	0	19	22
19	Altri costi	2.265	9	3.448	19	-1.183	-34
20	Ammortamenti tecnici	2.791	11	2.581	14	210	8
21	COSTI OPERATIVI NETTI	15.150	58	13.684	76	1.466	11
22	RISULTATO OPERATIVO LORDO (8-21)	9.177	42	4.349	24	4.828	111
23	Contributi statali	0	0	656	4	-656	-100
24	Proventi e oneri diversi (+/-)	-1.173	-5	0	0	-1.173	0
25	Ammortamenti finanziari	0	0	0	0	0	0
26	Sopravvenienze - pro/saldo (+/-)	-77	-0	547	3	-624	-114
27	RISULTATO LORDO	7.927	33	5.552	31	2.375	43
28	Proventi/Oneri finanziari netti (+/-)	11	0	105	1	-94	-90
29	Imposte sul reddito	332	1	297	2	35	12
30	RISULTATO NETTO	7.606	31	5.360	30	2.316	42
31	CASH-FLOW (30+25+20+11)	10.719	44	8.254	46	2.535	30

Nota Integrativa

PAGINA BIANCA

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2006

Struttura e contenuto del bilancio

Il bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alla vigente normativa del codice civile così come modificata dal Decreto Legislativo n. 127/91; esso è costituito dallo Stato Patrimoniale (il cui prospetto è conforme allo schema imposto dagli artt. 2424 e 2424 bis c.c.), dal Conto Economico (conforme a quanto previsto dagli artt. 2425 e 2425 bis c.c.) e dalla presente Nota Integrativa corredata dagli appositi prospetti di dettaglio, che ne completano l'esposizione.

La Nota Integrativa, il cui contenuto è stabilito dall'art. 2427 del Codice Civile e da altre disposizioni, ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed eventuali informazioni supplementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

Criteri di valutazione

I principi contabili utilizzati sono in linea con quelli raccomandati dallo IASC e codificati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della competenza economica, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio dell'esercizio 2006, in osservanza dell'art. 2426 c.c., sono i seguenti:

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo, comprensivo degli oneri accessori ed ammortizzate sistematicamente in relazione alla loro residua utilità futura. Gli ammortamenti, portati direttamente in deduzione del costo, sono stati calcolati a tassi costanti.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori ed al netto degli eventuali contributi ricevuti. Il valore delle immobilizzazioni è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio a quote costanti sulla base di aliquote ritenute eque in relazione alla residua possibilità di utilizzo dei beni; le aliquote applicate sono le seguenti:

• - Aree e piazzali:	1%
• - Binari ferroviari:	10%
• - Fabbricati:	4%
• - Costruzioni leggere e gru:	10%
• - Serbatoi:	15%
• - Attrezzature di officina:	10%
• - Mezzi trasporto interno:	20%
• - Mezzi trasporto esterno:	25%
• - Mobilio:	12%
• - Macchine elettroniche per ufficio:	20%
• - Radar:	25%

Per i cespiti acquistati nel corso dell'esercizio, gli ammortamenti sono stati conteggiati applicando le aliquote ordinarie in misura dimezzata.

Il valore delle immobilizzazioni materiali esistenti alla chiusura dell'esercizio è iscritto al netto degli ammortamenti calcolati, come più sopra indicato; tuttavia, nelle apposite colonne dello Stato Patrimoniale sono esposti anche i valori storici ed i relativi fondi.

Sia per le immobilizzazioni materiali che per quelle immateriali non è stata fatta nessuna modifica nei criteri di ammortamento e nei coefficienti applicati.

In prosecuzione della scelta operata dagli esercizi precedenti, per quanto riguarda le "macchine elettroniche per ufficio" (computers, stampanti ecc..) acquistati dal 2004 in poi, data la rapida obsolescenza tecnica degli strumenti informatici, è stata prevista una vita utile residua ridotta rispetto a quanto inserito negli esercizi fino al 1999. E' stata quindi utilizzata un'aliquota doppia rispetto a quella normale (ammortamento anticipato).

Come già avvenuto nei precedenti esercizi, le immobilizzazioni finanziate con i contributi in conto capitale sono state annullate mediante giro ad apposito conto che pareggia i contributi in conto capitale alla fine dell'esercizio; le immobilizzazioni che appaiono a bilancio sono quindi quelle di proprietà o a disposizione dell'Autorità Portuale oppure quelle non ancora coperte dai relativi contributi.

Immobilizzazioni finanziarie

Si riferiscono a partecipazioni in società controllate, collegate ed a partecipazioni diverse il cui dettaglio viene riportato nell'apposito prospetto allegato.

La valutazione è effettuata in base al costo di acquisizione.

Nelle immobilizzazioni finanziarie sono inoltre indicati il credito verso la compagnia assicuratrice per la copertura del T.F.R. dei dipendenti nonché i depositi cauzionali iscritti al valore nominale.

Rimanenze

Le rimanenze di magazzino, relative a materiali di consumo e ricambi, sono state iscritte al costo di acquisto determinato secondo il metodo del prezzo medio ponderato.

Per dette rimanenze non è prevista la tenuta delle scritture analitiche di magazzino, come disposto dall'articolo 14 lett. d) del D.P.R. 600/73 e successive modifiche.

Durante l'esercizio 2006, come già anticipato nel bilancio precedente, si è provveduto all'azzeramento del valore residuo di libro in quanto, data la vetustà, l'inadeguatezza e l'obsolescenza tecnica dei materiali ancora esistenti a magazzino, non è stato possibile procedere alla vendita nemmeno parziale ed anzi si è dovuto smaltire tutto il materiale per diverso utilizzo degli spazi. L'operazione ha ovviamente comportato la rilevazione di una minusvalenza di € 168.382,24 sul conto economico.

Crediti

I crediti sono iscritti al valore nominale, rettificato dallo stanziamento dell'apposito fondo di svalutazione

Ratei e Risconti

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, secondo il principio della competenza temporale.

Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo trattamento di fine rapporto riflette l'intera passività maturata nei confronti dei dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro e integrativi aziendali. Tale passività è soggetta a rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT. Il valore è riportato al lordo dell'anticipo di imposta versato nel corso del

1998 a sensi dell'art. 3, comma 211, della L. 662/96 e successivo DL 79/97; detto importo costituisce un credito verso l'erario e viene a sua volta rivalutato.

Debiti

I debiti sono iscritti al loro valore nominale, con separata indicazione di quelli scadenti entro ed oltre i 12 mesi.

Conti d'ordine

Gli impegni e le garanzie elencati nei conti d'ordine sono contabilizzati al loro valore contrattuale ad eccezione delle garanzie reali indicate al costo d'acquisto dei beni relativi.

Riconoscimento dei ricavi

I ricavi sono riconosciuti in bilancio come segue:

- servizi: al completamento delle prestazioni;
- vendite: al momento del passaggio di proprietà che normalmente coincide con la consegna o spedizione.

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Per quanto attiene la “*Relazione sulla gestione*” prevista dall’art. 2428 del Codice Civile, si rinvia alla “*Relazione del Presidente*” presente nella parte introduttiva del Rendiconto Generale che descrive sia la situazione dell’Ente che l’andamento della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui si è operato, anche attraverso le imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi ed agli investimenti.

Si fa comunque presente che:

- non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo che abbiano comportato capitalizzazione di costi;
- i rapporti con le imprese controllate e collegate, elencate nel prospetto contenuto negli allegati alla presente nota integrativa (parte V – pag. 31), si riferiscono esclusivamente agli addebiti da parte dell’Autorità Portuale per canoni demaniali e recupero oneri di personale in distacco, mentre, da parte delle imprese, vengono fatturati i corrispettivi per i servizi svolti;
- l’Ente non è una società per azioni e quindi non possiede azioni proprie né è controllato da alcuna società;
- dopo la chiusura dell’esercizio non si sono verificati fatti di rilievo che possano modificare la situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell’Ente;
- sulla base dell’andamento degli ultimi mesi, è prevedibile un’evoluzione della gestione in termini positivi e sostanzialmente stabili rispetto a quanto già esposto nel presente documento;
- come già evidenziato nella “*Relazione del Presidente*” si dichiara di aver provveduto, entro le scadenze stabilite (30.6.2006 e 31.10.2006), al versamento delle somme previste dal comma 48 della Legge 266/2005, dall’art. 1 del D.L. 211/2005 e dall’art. 22 del D.L. 223/2006.

Si procede ora ad analizzare le singole poste dello *Stato Patrimoniale* e del *Conto Economico* e le relative variazioni rispetto al precedente esercizio.

ANALISI DELLO STATO PATRIMONIALE**ATTIVITA'****B - Immobilizzazioni nette**

<i>Esercizio</i>	<i>Euro</i>
2006	138.455.548
2005	133.534.498
<i>Differenza</i>	4.921.050

Le immobilizzazioni, come previsto dall'art. 2424 c.c., sono raggruppate nelle tre categorie sottoindicate:

- *Immobilizzazioni immateriali* per un valore complessivo di € 25.484.214 al netto degli ammortamenti diretti, sono relative a software e programmi applicativi per € 198.184, a realizzazione di studi e progetti vari, a lavori di bonifica e manutenzione di aree portuali per € 2.825.718, e ad altri costi pluriennali finanziati ma non ancora coperti dai relativi contributi per € 22.460.312.
- *Immobilizzazioni materiali* per un valore netto complessivo di € 44.889.727 di cui:
 - aree e fabbricati per € 19.815.620;
 - impianti e macchinari per € 1.669.570;
 - attrezzature per € 126.051;

- mezzi di trasporto per € 1.477;
- mobili ed arredi per € 183.421;
- immobilizzazioni in corso di formazione per € 23.093.589.

Per i corrispondenti Fondi di Ammortamento e le variazioni intervenute a seguito di alienazioni, si rinvia agli appositi prospetti allegati al bilancio. Si evidenzia un aumento di € 2.863.935 rispetto al precedente esercizio legato soprattutto all'avvio di nuovi investimenti. Come per i precedenti esercizi, anche nel 2006 si è provveduto all'annullamento delle immobilizzazioni (in corso di realizzazione) finanziate con il 1° rifinanziamento della Legge 413/98 (DM 2.5.2001) nonché con il 2° rifinanziamento della stessa Legge (L. 166/2002) che, diversamente dagli altri contributi finora contabilizzati, prevedono il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui direttamente da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti agli istituti finanziatori, senza che le rate di contributo annuale transitino per le casse dell'Ente. Da ciò deriva la necessità, per questo tipo di finanziamento, di provvedere all'azzeramento delle immobilizzazioni incrociandole direttamente con gli utilizzi previsti dei mutui anziché con le quote di contributo.

- *Immobilizzazioni finanziarie* per € 68.081.606, sono costituite dalle partecipazioni in società controllate (€ 65.505.825) ed in altre società (€ 70.245); inoltre, tra i *crediti finanziari* (ammontanti ad € 2.505.536) rientra il credito di € 2.399.290 verso la compagnia di assicurazioni che copre il TFR dovuto ai dipendenti e quello di € 13.247 per depositi cauzionali relativi a concessioni per ponti radio e recapito corrispondenza.

C - Attivo Circolante

<i>Esercizio</i>	<i>Euro</i>
2006	132.909.345
2005	112.262.610
<i>Differenza</i>	20.646.735

E' formato dalle poste sottoindicate:

- *Rimanenze* per materiali di ricambio vari per € zero. Come già evidenziato nella prima parte della nota integrativa, il valore delle rimanenze è stato azzerato durante l'esercizio, dopo accertata l'impossibilità di procedere alla vendita dei materiali di ricambio rimasti giacenti nel magazzino scorte data la loro obsolescenza ed inutilizzabilità. L'annullamento del valore a bilancio (€ 168.382) ha comportato la rilevazione di una corrispondente minusvalenza passiva fra gli oneri straordinari del conto economico.
- *Crediti netti*, complessivamente per € 126.159.418, così composti:
 - *verso clienti/utenti* per € 8.063.031 per servizi diversi prestati dall'Autorità Portuale; fra gli allegati al bilancio civilistico viene fornito il dettaglio dei conti nominativi con il relativo saldo al 31.12.2006. L'importo complessivo appare al netto del Fondo Svalutazione Crediti che ammonta ad € 244.001;
 - *verso società controllate* per € 1.405.534, dei quali, € 1.037.766 nei confronti di APVInvestimenti Spa, € 340.360 verso il Consorzio di Formazione Logistica ed € 27.408 verso Servizi Ferroviari e Logistici Srl;
 - *verso altri* per € 116.690.853, di cui € 2.092.643 *verso lo Stato ed Enti Pubblici* prevalentemente relativi a crediti d'imposta degli anni precedenti, anticipo imposta sul TFR ed IVA, € 19.953.373 *verso debitori diversi* (di cui € 19.930.565 vs/ Dexia Crediop per il netto ricavo dei mutui per il 1° rifinanziamento L. 413/98 incassato il 12.1.2007) ed € 197.016 per *crediti in contenzioso*. Gli altri importi più rilevanti riguardano i crediti per "fatture da emettere" di parte corrente (€ 9.049.148), quelle del conto capitale (€ 79.505.672 relativi a quote dei mutui accertate ma non ancora introitate e a contributi c/capitale non ancora riscossi) e delle partite di giro (€ 2.286.634) oltre alla posta di derivazione finanziaria "contropartita fatture da ricevere in c/capitale e partite di giro" (€ 3.256.532). L'incremento di questa voce rispetto al 2005 è relativo soprattutto ai crediti per gli ulteriori utilizzi del 1° e 2° rifinanziamento della Legge 413/98 (DM 2.5.2001 e Legge 166/2002) compresi nelle "fatture da emettere del conto capitale".

- *Disponibilità:*

- *depositi bancari e postali* per € 6.749.927 corrispondenti al saldo risultante alla fine dell'esercizio presso l'istituto cassiere; per effetto delle norme sulla "Tesoreria Unica" la somma è giacente nella contabilità speciale presso la Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato. Si precisa che l'importo di € 3.713.347 è vincolato per il pagamento delle rate dei mutui stipulati in base alla Legge 515/96 (Cassa di Risparmio di Venezia e Banco di Napoli), alla Legge 295/98 (S.Paolo-IMI e Crediop), ed al rifinanziamento della stessa (Unicredit). Il valore complessivo della giacenza fa registrare una diminuzione di € 2.231.494 rispetto a quello dell'esercizio precedente per la quale si rinvia al commento della situazione di cassa sul bilancio finanziario.

D - Ratei e risconti

<i>Esercizio</i>	<i>Euro</i>
2006	0
2005	0
<i>Differenza</i>	0

- *risconti attivi*: dato che le scadenze delle polizze di assicurazione sono allineate con l'anno solare, non c'è la necessità di calcolare risconti attivi per tali costi; non si rilevano nemmeno altri costi da rinviare all'anno successivo.

PASSIVITA'**A - Patrimonio netto**

<i>Esercizio</i>	<i>Euro</i>
2006	130.077.081
2005	122.470.624
<i>Differenza</i>	7.606.457

E' composto da:

- *Dotazione patrimoniale* per € 117.110.228, incrementata rispetto all'esercizio precedente per effetto del giro a capitale netto dell'utile dell'esercizio 2004 come deliberato dal Comitato Portuale in sede di approvazione del Consuntivo 2005 (Delibera n. 3/2006 del 27.4.2006);
- *Utili a nuovo* per € 5.360.396, composti dall'utile conseguito nell'esercizio precedente;
- *Utile d'esercizio* per € 7.606.456 come risulta dal Conto Economico.

Si fa presente che fra gli allegati al bilancio è inserito il prospetto delle "variazioni dei conti di patrimonio netto" come previsto dalla vigente normativa.

C - Trattamento di fine rapporto

<i>Esercizio</i>	<i>Euro</i>
2006	2.693.291
2005	2.762.887
<i>Differenza</i>	-69.596

Il fondo al 31.12.2006 ammonta ad € 2.693.291 con una riduzione di € 69.596 rispetto al 2005 corrispondente alla somma algebrica degli *utilizzi* per € 391.165, relativi ad anticipi e liquidazioni al personale cessato, e degli *accantonamenti* dell'anno per € 321.569.

D - Debiti

<i>Esercizio</i>	<i>Euro</i>
2006	138.480.245
2005	120.354.548
<i>Differenza</i>	18.125.697

— *verso banche* per € 20.656.560 di cui:

- € 17.770.870 corrispondenti alla somma delle quote capitale scadenti dal 2008 al 2011 del mutuo stipulato con la Cassa di Risparmio di Venezia per l'utilizzo del finanziamento di cui alla Legge 515/96 -1a tranche, a quelle scadenti dal 2008 al 2012 del mutuo stipulato con il Banco di Napoli (ora Banca OPI) per il finanziamento di cui alla 2° tranche della stessa Legge, a quelle scadenti dal 2008 al 2014 del mutuo stipulato con la Banca OPI per il finanziamento di cui alla Legge 295/98 -1a tranche ed infine a quelle scadenti nello stesso periodo del mutuo stipulato con Dexia Crediop per la 2a tranche della stessa Legge;
- € 2.885.690 relativi alle quote a breve (scadenti nel 2007) degli stessi mutui già citati.

Non danno luogo ad evidenza contabile di debiti verso banche i tre contratti di mutuo stipulati con Unicredit a seguito del rifinanziamento della Legge 295/98 in quanto non ancora entrati in ammortamento e non utilizzati nel corso del 2006 ed i mutui contratti a seguito della concessione del 1° e 2° rifinanziamento della Legge 413/98 poiché è previsto il pagamento diretto all'istituto finanziatore da parte del MIT delle rate di ammortamento e quindi nella contabilità dell'Ente transitano soltanto gli utilizzi.

- verso fornitori € 7.239.914 dei quali viene fornito, fra gli allegati al bilancio civilistico, il dettaglio dei conti nominativi con il relativo saldo al 31.12.2006, per prestazioni di servizi, forniture varie ed acquisizioni di immobilizzazioni.
- verso controllate € 1.168.727, di cui € 1.049.495 nei confronti di APVInvestimenti SpA, € 69.900 verso CFLI ed € 49.332 verso Servizi Ferroviari e Logistici Srl.
- verso lo Stato ed Enti Pubblici € 567.677 relativi soprattutto ai contributi previdenziali sulle retribuzioni del mese di dicembre ed alle ritenute d'acconto su pagamenti a professionisti.
- altri debiti € 108.847.367 fra i quali € 76.697 verso creditori diversi per depositi, € 3.622.229 per “fatture da ricevere” di parte corrente, € 98.297.960 per “fatture da ricevere” del conto capitale (relative ad impegni per investimenti), € 3.256.532 per “fatture da ricevere” delle partite di giro, € 402.583 quali contropartita delle “fatture da emettere” dei titoli 3-4-5-6 dell'entrata (riconciliazione contabilità finanziaria e civilistica) ed € 3.191.366 per altri debiti diversi.

E - Ratei e risconti

<i>Esercizio</i>	<i>Euro</i>
2006	114.276
2005	209.049
<i>Differenza</i>	<i>-94.773</i>

- i *risconti passivi* ammontano ad € 114.276 e riguardano quella parte dei canoni demaniali fatturati nel 2006 di competenza dell'esercizio successivo.

Conti d'Ordine

Si riferiscono ai valori (ininfluenti sul risultato in quanto pareggianti nelle due sezioni dello Stato Patrimoniale) delle *“opere finanziate dallo Stato”* realizzate con le leggi fino al 1978 per € 3.730.070, dei *“depositi di terzi a garanzia”* giacenti sull'apposita contabilità separata presso l'Istituto Cassiere per € 975.622, delle *“garanzie di terzi”* (fideiussioni per concessioni demaniali, contratti d'appalto ed altro) per complessive € 45.357.165, delle *“garanzie a favore di terzi”* per € 833.432, sul finanziamento della Banchina Piemonte (MIT), per la locazione all'area *“Aluvenice”*, per fornitura acqua industriale e fideiussione varie, dell'evidenza dei previsti *“oneri per contributi CPDEL Legge 366/70 non a ruolo”* per € 50.976. In analogia a quanto già avvenuto negli esercizi trascorsi, si è provveduto a rilevare fra questi conti anche gli *“impegni non giuridicamente perfezionati”* per € 3.098.656 e gli *“accertamenti per crediti non perfezionati”* per € 6.121.552; entrambi relativi a poste derivanti dal conto capitale della contabilità finanziaria che, pur inseriti nel bilancio finanziario, non sono veri debiti o crediti. I primi, infatti, si riferiscono alle quote di mutui (rifinanziamento legge 295/98), riferite agli esercizi precedenti ed al corrente, non ancora entrati in ammortamento e quindi non ancora dovute all'Istituto finanziatore, nonché il premio da versare per il T.F.R. del 2006, non ancora richiesto dalla Compagnia di Assicurazione. Per quanto riguarda i secondi si riferiscono a accertamenti effettuati in conto dei mutui relativi al rifinanziamento della legge 295/98 per i quali accertamenti non è stata ancora richiesta l'erogazione all'Istituto finanziatore.

ANALISI DEL CONTO ECONOMICO**A - Valore netto della produzione**

<i>Esercizio</i>	<i>Euro</i>
2006	26.207.563
2005	19.887.459
<i>Differenza</i>	6.320.104

Vi sono compresi i seguenti ricavi:

- *Ricavi delle vendite e delle prestazioni* per € 1.034.029, con una riduzione rispetto all'esercizio precedente di € 277.177; sono dati dai canoni per l'esercizio di impresa, dall'iscrizione sui registri degli operatori portuali, dall'occupazione ormeggi non operativi, dagli introiti derivanti dall'autoproduzione (ordinanza 95/1999) e da altri ricavi diversi.
- *Altri ricavi* per € 25.173.534 rappresentati dalle:
 - *tasce portuali* per € 8.187.418 corrispondenti all'intero gettito della tassa portuale sulle merci imbarcate e sbarcate in quanto dal 2006 sono cessati gli effetti dall'art. 28, comma 7, della Legge 84/94;
 - *concessioni demaniali* per € 15.135.642 al netto delle riduzioni previste dall'art. 23 della stessa Legge per il personale in distacco e rettificati dal saldo fra i risconti attivi iniziali e finali;
 - *contributi in conto esercizio* per € 30.000, dalla Regione Veneto per la partecipazione a Transport Logistic 2005;
 - *recupero oneri di personale* per € 775.346, di cui € 333.271 relativi al personale in distacco/mobilità presso imprese portuali, € 218.018 per quello in distacco presso la Regione Veneto ed € 24.057 per altri recuperi dal personale, oltre alla voce relativa

al recupero figurativo dell'incentivo di cui all'art. 18 della Legge 109/94 (€ 200.000) il cui onere deve gravare sulle opere eseguite;

- *recupero spese diverse* per € 1.044.728 riguardanti soprattutto il recupero di oneri di escavo da Petroven S.r.l. (€ 512.875), il risarcimento da sentenza su causa SIC/Interwood (€ 305.890), il recupero spese su transazione con Italtenco/Banco Napoli (€ 195.760), altri recuperi diversi (€ 20.583) ed i risarcimenti da assicurazioni e da terzi per danni (€ 9.620);
- *ricavi e proventi diversi* per € 400 relativi a cessioni di materiale inutilizzato.

B - Costi di produzione

<i>Esercizio</i>	<i>Euro</i>
2006	18.202.345
2005	14.882.710
<i>Differenza</i>	3.319.635

Si riferiscono ai costi sottoelencati:

- *Materiali* (€ 123.654) per economato e beni di consumo.
- *Servizi* (€ 5.322.940). Riguardano i servizi informatici e telematici (€ 379.145), il servizio di posta interna ed altri servizi diversi (€ 150.801), le manutenzioni e riparazioni ordinarie di impianti e fabbricati per € 1.369.705, dei canali portuali per € 798.330 e di attrezzature, mezzi di trasporto e macchine d'ufficio per € 59.961, le utenze (en. elettrica, acqua e riscaldamento) per € 455.448, la pulizia delle aree portuali e degli uffici per € 405.532, le consulenze ed altre prestazioni professionali per € 142.334, il servizio di pronto soccorso per € 170.160, le assicurazioni per € 104.258, le spese postali e telefoniche per € 235.966, le spese legali per € 204.288 ed infine altre prestazioni di terzi per € 847.012 (controllo varchi, noleggio software e varie).

- *Godimento beni di terzi* per € 986.710 corrispondenti ai canoni di affitto riconosciuti ad APVInvestimenti per l'utilizzo da parte della Dogana del fabbricato di via Banchina dell'Azoto a Marghera.

- *Costi del Personale* per complessivi € 5.988.604 di cui: € 4.330.657 per oneri diretti, € 1.029.037 per contributi, € 321.569 per trattamento di fine rapporto e € 307.340 per altri oneri quali, il servizio sostitutivo di mensa, le spese di addestramento, le spese per missioni ed i contributi al Circolo Aziendale. Nel complesso fanno registrare un incremento di € 881.414 rispetto al 2005.
L'analisi della dotazione organica al 31.12.2006 viene descritta nell'apposita tabella allegata al commento di settore (parte III).

- *Ammortamenti e svalutazioni* per € 2.850.806, di cui € 1.711.752 per le immobilizzazioni immateriali, € 1.078.929 per le quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali, ed € 60.125 per l'accantonamento al "fondo svalutazione crediti" della quota di competenza dell'esercizio.

- *Diversi di gestione*, complessivamente € 2.929.631; sono relativi alle spese per gli organi dell'Ente (€ 377.310), alle spese promozionali (€ 257.211), alle spese per contributi ad enti aventi attinenza con il porto (€ 550.000), alle spese di rappresentanza (€ 5.685), alle imposte di bollo, registro e varie (€ 78.679) ed alle spese diverse di esercizio (€ 1.660.746 di cui € 1.173.200 per versamenti allo Stato delle economie imposte dalla Finanziaria 2006 e dal D.L. 223/2006).

C - Proventi ed oneri finanziari

<i>Esercizio</i>	<i>Euro</i>
2006	11.223
2005	105.457
<i>Differenza</i>	-94.234

Comprendono i dividendi percepiti da Autovie Venete S.p.A. (€ 2.695), gli interessi attivi maturati sulla giacenza del conto fruttifero di Tesoreria (€ 1.742), gli interessi legali e di mora (€ 2.900), la rivalutazione dell'anticipo d'imposta sul TFR (€ 2.606) e gli interessi sui prestiti ai dipendenti (€ 1.954).

Gli oneri (€ 674) riguardano esclusivamente spese e commissioni bancarie.

E - Proventi ed oneri straordinari

<i>Esercizio</i>	<i>Euro</i>
2006	-77.605
2005	547.448
<i>Differenza</i>	-625.053

Si riferiscono alle poste sottoindicate:

- *Proventi* (€ 45.131.901), dati dai *contributi in conto capitale* per € 45.041.124 (comprensivi dell'importo di € 24.917.647 relativo all'utilizzo del 1° e 2° rifinanziamento della Legge 413/98) che vengono tutti stomati mediante incrocio con le relative immobilizzazioni, dai *proventi straordinari diversi* per € 87.060 dovuti alle sopravvenienze attive - derivanti dalla contabilità finanziaria - per la somma algebrica delle variazioni verificatesi nei residui di parte corrente, nonché dalle *plusvalenze patrimoniali* per € 3.717 realizzate sulla cessione di una gru ed un'autovettura;
- *Oneri* (€ 45.209.506) costituiti dallo *storno dei contributi in conto capitale* di cui sopra per € 45.041.124, oltre alla minusvalenza di € 168.382 causata dallo smaltimento dei materiali di ricambio ancora giacenti a magazzino scorte ma non più utilizzabili ne vendibili.

E 22 – Imposte sul reddito

In ottemperanza alle precisazioni del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e Ragionieri (serie interpretazioni – doc. n. 1), si è provveduto ad evidenziare in questa voce l'IRAP (€ 332.379), scorporandola dalle altre imposte che sono comprese nei costi diversi di gestione.

Nota:

Della presente Nota Integrativa fanno parte anche gli allegati prospetti di dettaglio che giustificano le voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico; ad essi si rinvia per ulteriori informazioni e chiarimenti.

Si ricorda altresì che, essendo la contabilità generale derivata dalla finanziaria, molte poste sono direttamente riconducibili ai corrispondenti capitoli del Bilancio Finanziario; si rimanda quindi, per eventuali integrazioni a quella parte del presente Bilancio.

PAGINA BIANCA

Allegati
al Bilancio Civilistico

(Segue nota integrativa art. 10 D. Lgs. 127/91)

PAGINA BIANCA

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE ANNO 2006

(di cui alla Voce B I e B II)

CATEGORIE FISCALI	IMMOBILIZZAZIONI		COSTI INTERNI	ACQUISTI	AUMENTAZIONI E DISTRIBUZIONI	ALTAZI DIRETTI	VALORE IMMOBILIZZ.		FONDI RISULTO	VALORE NETTO
	ALL'1.1.2005 (A)	AL 31.12.2005 (B)					AL 31.12.2005 (C=A+B+C+D+E)	AL 31.12.2005 (F)		
<i>Immobilizzazioni assistenziali</i>										
IMMOBILI E OPERE	32.474.227,59	-1.029.824,84	0,00	270.695,50	0,00	-	31.815.098,64	11.759.479,04	19.015.619,60	
Aree e terreni	14.295.187,15	0,00	-	155.433,52	-	-	14.450.620,67	2.807.648,45	11.642.972,22	
Fabbricati	18.129.040,83	-1.029.824,84	-	65.261,98	-	-	17.164.477,97	8.991.830,59	8.172.647,39	
IMPIANTI	3.113.579,17	-	30.059,47	951.723,02	-	-	4.095.241,72	2.355.671,81	1.659.559,91	
ATTREZZATURE E MACCHINARI	550.646,12	-	0,00	0,00	0,00	-	550.646,12	464.595,29	126.050,82	
VEICOLI DI TRASPORTO	323.822,45	-	0,00	0,00	37.210,67	-	285.611,78	285.134,97	1.476,81	
BENI IN CORSO DI FORMAZIONE	20.238.709,59	0,00	125.193.276,60	122.338.346,18	-	-	23.093.589,00	-	23.093.589,00	
Beni in corso di formazione	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	
Avanzi a fornitori per immobilizzazioni	48.410.577,71	-	25.212.590,23	48.410.577,71	-	-	29.212.590,23	-	29.212.590,23	
Beni in c. di formazione assistiti da contributi A	-28.171.859,13	-	95.980.646,37	73.927.788,47	-	-	-6.118.991,23	-	-6.118.991,23	
Beni in c. di formazione in attesa di contributi	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	
IMMOBILI E ARREDI	1.051.842,39	-	116.101,53	6.974,75	-	-	1.170.599,17	537.549,09	183.421,09	
IMMOBILI NON STRUMENTALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	57.752.826,69	-1.029.824,84	126.481.746,65	172.412.592,07	0,00	0,00	60.792.155,43	15.502.429,51	44.659.726,92	
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>										
BENI IMMOBILIARI	152.553,65	0,00	272.629,97	0,00	0,00	177.469,39	193.104,44	-	193.104,44	
ONERI PLURIENNALI	22.467.315,13	1.029.824,84	33.239.248,77	34.916.016,76	1.534.341,94	1.534.341,94	25.285.030,04	-	25.285.030,04	
Oneri pluriennali diversi	2.717.550,64	-	1.642.500,23	0,00	1.534.341,94	1.534.341,94	2.825.717,93	-	2.825.717,93	
Oneri pluriennali assistiti da contributi	-	-	31.217.828,76	31.217.828,76	-	-	0,00	-	-	
Oneri pluriennali in attesa di contributi	19.749.755,49	1.029.824,84	5.378.919,78	3.698.188,00	-	-	22.460.312,11	-	22.460.312,11	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	22.620.279,99	1.029.824,84	39.461.878,74	34.916.016,76	1.711.751,33	1.711.751,33	25.484.214,48	0,00	25.484.214,48	
TOTALE GENERALE IMMOBILIZZAZIONI	80.373.105,68	0,00	164.943.625,39	157.328.608,83	1.711.751,33	1.711.751,33	86.276.370,91	15.502.429,51	70.373.941,40	

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE - ALIENAZIONI ANNO 2006

(di cui alla Voce B I e B II)

CATEGORIE FISCALI	ALIENAZIONI COMPLESSIVE 2006 (A-B-C-D-E)		ANNULLATO CESPITI SU IMPEGNI RESIDUI (A)	VENDITE (B)	DISMESSORI (C)	DA CONTRIBUTI IN C.CAPITALE	
	0,00	0,00				Acquisti 2006 (D)	Acquisti anni precedenti (E)
<i>Immobilizzazioni materiali</i>							
IMMOBILI E OPERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aree e terreni	--	--	--	--	--	--	--
Fabbricati	--	--	--	--	--	--	--
IMPIANTI	30.060,47	0,00	0,00	0,00	30.060,47	0,00	0,00
ATTREZZATURE E MACCHINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEZZI DI TRASPORTO	37.210,67	0,00	0,00	0,00	37.210,67	0,00	0,00
BENI IN CORSO FORMAZIONE	122.338.346,18	38.336.486,24	38.336.486,24	0,00	48.410.577,71	34.935.339,54	655.942,69
Beni in Corso Formazione	0,00	--	--	--	--	--	--
Anticipi a fornitori per immobilizzazioni	48.410.577,71	--	--	--	48.410.577,71	--	--
Beni in c. di formazione assistiti da contributi	73.927.768,47	38.336.486,24	38.336.486,24	--	--	34.935.339,54	655.942,69
Beni in c. di formazione in attesa di contributi	--	--	--	--	--	--	--
MOBILI E ARREDI	6.974,75	0,00	0,00	0,00	6.974,75	0,00	0,00
IMMOBILI NON STRUMENTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ALIENAZIONI IMMOBILIZZ. MATERIALI	122.412.592,07	38.336.486,24	38.336.486,24	0,00	48.484.823,60	34.935.339,54	655.942,69
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>							
BENI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI PLURIENNALI	34.916.016,76	26.893.043,56	26.893.043,56	0,00	0,00	5.354.610,04	2.668.363,16
Oneri pluriennali diversi	0,00	--	--	--	--	--	--
Oneri pluriennali assistiti da contributi	31.217.828,76	25.863.218,72	25.863.218,72	--	--	5.354.610,04	--
Oneri pluriennali in attesa di contributi	3.698.188,00	1.029.824,84	1.029.824,84	--	--	--	2.668.363,16
TOTALE ALIENAZ. IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	34.916.016,76	26.893.043,56	26.893.043,56	0,00	0,00	5.354.610,04	2.668.363,16
TOTALE GENERALE ALIENAZIONI	157.328.608,83	65.229.529,80	65.229.529,80	0,00	48.484.823,60	40.289.949,58	3.324.305,85
(*) Cespiti di anni precedenti incrociati con contributi in conto capitale							
Interessi su mutui Legge 515/06 e Legge 285/08							
Totale contributi 2006 in c.to capitale							
						3.324.305,85	
						1.426.868,33	
						45.041.123,76	

(*)

FONDI AMMORTAMENTO 2006

(di cui alla voce Immobilizzazioni)

CATEGORIE FISCALI	FONDI		GIRI INTERNI	UTILIZZI	AMMORTAMENTI	FONDI
	ALL'1.1.2006	AL 31.12.2006				
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E=A+B-C+D)	
<i>Immobilizzazioni materiali</i>						
IMMOBILI E OPERE	10.433.970,27	-	-	640.955,78	11.799.479,04	
Aree e terreni	2.711.475,14	-	-	96.173,31	2.807.648,45	
Fabbricati	8.447.048,12	-	-	544.782,47	8.991.830,59	
IMPIANTI	2.120.412,77	-	29.977,86	275.236,50	2.365.671,81	
ATTREZZATURE E MACCHINARI	416.679,46	-	-	47.916,14	464.695,60	
MEZZI DI TRASPORTO	315.634,35	-	37.210,67	6.711,29	285.134,97	
MOBILI E ARREDI	886.413,88	-	6.974,75	108.108,56	987.548,09	
TOTALE GENERALE	14.897.663,72	0,00	74.163,28	1.078.929,07	16.902.429,51	

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' E CONSORZI

alla data del 31.12.2006

<u>IMPRESE CONTROLLATE</u>	<u>SIT. INIZIALE</u>	<u>VARIAZIONI</u>	<u>SIT. FINALE</u>	<u>Part. %</u>
SOCIETA':				
APVHOLDING SRL	65.000.000,00	-	65.000.000,00	100,0000
SOC. SERVIZI FERROVIARI E LOGISTICI SRL	<u>274.755,07</u>	-	<u>274.755,07</u>	53,2000
Totale Società	65.274.755,07	-	65.274.755,07	
CONSORZI:				
CONSORZIO FORMAZIONE LOGISTICA INTERMODALE	169.069,91	-	169.069,91	88,12
CONSORZIO VENICE MARITIME SCHOOL - VE.MAR.S.	<u>62.000,00</u>	-	<u>62.000,00</u>	31,00
Totale Consorzi	231.069,91	-	231.069,91	
Totale imprese controllate	65.505.824,98	-	65.505.824,98	
IMPRESE ALTRE				
SOCIETA':				
SOC. AUTOVIE VENETE SPA	60.794,24	-	60.794,24	0,0380
SOC. AUTOSTRADA DI ALEMAGNA SPA	6.123,00	-	6.123,00	1,9825
SOC. NAVIGAZIONE INTERNA SPA	61,97	-	61,97 (1)	0,0200
SOC. IDROVIA TICINO-MILANO/NORD MINCIO	<u>518,46</u>	-	<u>518,46 (1)</u>	0,1870
Totale Società	67.495,67	-	67.495,67	
CONSORZI:				
VENEZIA LOGISTIC S.C.A.R.L. (già CONSORZIO P.I.L. VE-TV)	1.200,00	-	1.200,00	4,2800
ASSOCIAZIONE E.I.N.E.	1.032,91	-	1.032,91	
CONSORZIO PER LO SVILUPPO PORTO Z.I.M.	<u>516,46</u>	-	<u>516,46 (1)</u>	8,2500
Totale Consorzi	2.749,37	-	2.749,37	
Totale partecipazioni diverse	70.245,04	-	70.245,04	
Totale complessivo partecipazioni	65.576.070,02	-	65.576.070,02	

(1) - In liquidazione

RIMANENZE*(di cui alla voce C 1)*

Rimanenze al 1.1.2006	€	168.382,24
Variazioni durante l'esercizio (+/-)	€	-168.382,24
Rimanenze al 31.12.2006	€	<u>0,00</u>

CREDITI
(di cui alla voce C II)

Saldo come da lista "accertamenti" al 31.12.2006	€	128.931.850,66
<u>aggiunti:</u>		
Crediti per contropartita "fatture da ricevere" di cui ai titoli 2° - 3° - 4° delle uscite (c.to 132.328.32880)	€	3.256.531,92 (*)
Dipendenti c.to anticipi per missioni (c.to co.ge. 132.327.32740)	€	-201,59
Debitori diversi (c.to coge 132.328.32840)	€	350.036,63
		132.538.217,62
<u>detratti:</u>		
Accertamenti per crediti non ancora perfezionati (conti d'ordine)	€	-6.121.551,81
Depositi cauzionali (compresi nella voce B III 2d)	€	-13.246,83
Fondo svalutazione crediti	€	-244.000,72
		-6.408.799,36
Totale crediti	€	126.159.418,26
(*) Valori di riconciliazione con la contabilità finanziaria di cui alla situazione patrimoniale D.M. 16.6.80 per complessive	€	3.256.531,92

CREDITI VERSO SOCIETA' CONTROLLATE*(di cui alla voce Crediti)*

APV Investimenti SpA	€	1.037.766,42
Consorzio Formazione Logistica Intermodale	€	340.359,78
Servizi Ferroviari e Logistici Srl	€	27.408,26
		<hr/>
TOTALE	€	1.405.534,46
		<hr/> <hr/>

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI*(di cui alla voce C II)*

Saldo 1.1.2006	€	183.875,55
Utilizzo per annullamento crediti	€	0,00
Accantonamento 2006	€	60.125,17
		<hr/>
Saldo al 31.12.2006	€	<u><u>244.000,72</u></u>

Situazione accertamenti al 31.12.2006

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da emettere	Ft. da riscuotere	Totale residui
112.01	Contributi ordinari dello Stato	1997	286.606,59	0,00	286.606,59
		1999	678.423,32	0,00	678.423,32
			965.029,91	0,00	965.029,91
113.01	Devoluzione tassa sulle merci	2006	0,00	-250.000,00	-250.000,00
211.01	Proventi traffico merci	1988	0,00	18.089,22	18.089,22
		1993	0,00	6.272,46	6.272,46
			0,00	24.361,68	24.361,68
214.01	Proventi magazzini e spazi	1993	0,00	1.421,81	1.421,81
215.01	Fornitura acqua alle navi	2001	0,00	1.865,44	1.865,44
		2002	0,00	-2.559,74	-2.559,74
			0,00	-694,30	-694,30
215.03	Proventi altri	1999	0,00	0,00	0,00
		2001	0,00	21.174,73	21.174,73
		2002	0,00	0,00	0,00
		2003	0,00	45.173,07	45.173,07
		2004	0,00	264.398,66	264.398,66
		2005	-54.395,78	321.699,03	267.303,25
		2006	12.577,61	512.294,51	524.872,12
	-41.818,17	1.164.740,00	1.122.921,83		
222.01	Concessioni con licenza	1988	0,00	2.493,57	2.493,57
		1989	0,00	263,94	263,94
		1990	0,00	8.979,70	8.979,70
		1992	0,00	21.903,75	21.903,75
		1993	0,00	3.253,68	3.253,68
		1994	0,00	6.378,24	6.378,24
		1995	0,00	3.532,14	3.532,14
		1997	0,00	2.159,82	2.159,82
		1998	0,00	6.283,73	6.283,73
		1999	0,00	47.266,13	47.266,13
		2000	0,00	121.369,44	121.369,44
		2001	0,00	63.913,33	63.913,33
		2002	0,00	8.058,00	8.058,00
		2003	0,00	59.108,66	59.108,66
		2004	-1.043.394,00	162.516,12	-880.877,88
2005	-161.452,00	111.659,00	-49.793,00		
2006	921.064,63	746.161,30	1.667.225,93		
	-283.781,37	1.375.300,55	1.091.519,18		
222.02	Concessioni pluriennali	1987	0,00	5.143,92	5.143,92
		1988	0,00	2.571,96	2.571,96
		1992	0,00	5.633,58	5.633,58
		1995	0,00	7.125,26	7.125,26
		2003	0,00	44.809,68	44.809,68
		2004	30.000,00	426.692,82	456.692,82
		2005	30.000,00	1.262.902,15	1.292.902,15
		2006	5.213.363,19	2.847.106,76	8.060.469,95
	5.273.363,19	4.601.986,13	9.875.349,32		

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da emettere	Ft. da riscuotere	Totale residui
223.02	Interessi attivi su depositi e c/c	2006	0,00	1.235,56	1.235,56
224.01	Dividendi	1992	0,00	41.615,13	41.615,13
		1993	0,00	54.905,82	54.905,82
		1994	0,00	69.916,07	69.916,07
		1995	0,00	95.480,69	95.480,69
		1996	0,00	99.109,12	99.109,12
		1997	0,00	177.009,09	177.009,09
		1998	0,00	505.219,02	505.219,02
		1999	0,00	295.004,31	295.004,31
			0,00	1.338.259,25	1.338.259,25
225.01	Altri proventi patrimoniali	2006	310,00	32.135,35	32.445,35
231.01	Recupero spese di personale	1995	0,00	12.741,39	12.741,39
		2001	0,00	107.374,62	107.374,62
		2002	0,00	45.117,00	45.117,00
		2003	0,00	53.606,86	53.606,86
		2004	0,00	40.517,41	40.517,41
		2005	0,00	77.673,44	77.673,44
		2006	207.235,90	57.076,37	264.312,27
			207.235,90	394.107,09	601.342,99
231.02	Rec. spese di pers. art. 18 L. 109/94	2004	280.642,50	464.024,32	744.666,82
		2005	200.000,00	0,00	200.000,00
		2006	200.000,00	0,00	200.000,00
			680.642,50	464.024,32	1.144.666,82
231.05	Recuperi diversi	1992	0,00	8.693,20	8.693,20
		1993	0,00	126.479,39	126.479,39
		1994	0,00	1,04	1,04
		1995	0,00	3,10	3,10
		1996	0,00	5.001,89	5.001,89
		1997	0,00	1.428,11	1.428,11
		1998	0,00	1.083,27	1.083,27
		1999	0,00	36,20	36,20
		2000	0,00	794,04	794,04
		2001	0,00	11,63	11,63
		2002	0,00	1.569,79	1.569,79
		2003	0,00	4.236,57	4.236,57
		2004	81.425,15	8.629,28	90.054,43
		2005	0,00	44.226,06	44.226,06
		2006	306.961,80	11.792,79	318.754,59
			388.386,95	213.986,36	602.373,31
232.01	Rimb. spese man./ill./pulizia p/c MIT	2003	327.830,95	0,00	327.830,95
		2004	655.662,29	0,00	655.662,29
		2005	655.662,29	0,00	655.662,29
			1.639.155,53	0,00	1.639.155,53
232.02	Rimb. spese pers. dist. c/o Enti	2006	218.018,15	0,00	218.018,15

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da emettere	Ft. da riscuotere	Totale residui
241.01	Indennità di mora	2000	0,00	1.538,77	1.538,77
		2002	0,00	8.921,68	8.921,68
		2003	0,00	7.159,76	7.159,76
		2004	0,00	4.567,86	4.567,86
		2005	0,00	82.974,83	82.974,83
		2006	2.605,71	0,00	2.605,71
			2.605,71	105.162,90	107.768,61
241.03	Erogazione utenze	1996	0,00	184,91	184,91
		1997	0,00	4.684,57	4.684,57
		1998	0,00	11.246,56	11.246,56
		1999	0,00	8.104,12	8.104,12
		2000	0,00	33.880,75	33.880,75
		2001	0,00	53.059,68	53.059,68
				0,00	111.160,59
241.04	Diverse	1989	0,00	12,91	12,91
		1992	0,00	387,33	387,33
		1995	0,00	61,98	61,98
		1999	0,00	134,28	134,28
		2000	0,00	82,64	82,64
		2002	0,00	197,44	197,44
		2003	0,00	100,00	100,00
		2004	0,00	256,00	256,00
		2005	0,00	8.532,75	8.532,75
		2006	0,00	40.552,82	40.552,82
				0,00	50.318,15
321.01	Cess. Immobilizz. Tecniche	1999	0,00	4.684,76	4.684,76
331.01	Realizzo somme invest. in titoli	1996	0,00	1.539,52	1.539,52
		2003	0,00	945.064,94	945.064,94
			0,00	946.604,46	946.604,46
344.01	Ritiro dep. a cauzione c/o terzi	1977	0,00	2.760,72	2.760,72
		1978	0,00	10,33	10,33
		1979	0,00	1.903,40	1.903,40
		1988	0,00	2.909,43	2.909,43
		1989	0,00	2.451,10	2.451,10
		2000	0,00	3.211,85	3.211,85
		0,00	13.246,83	13.246,83	
346.01	Riscossione di altri crediti	2005	93.000,00	0,00	93.000,00
411.01	Contr. Stato per esecuz. Opere	1998	72.777,30	0,00	72.777,30
		2000	3.572.051,19	0,00	3.572.051,19
		2004	7.617.221,72	0,00	7.617.221,72
		2005	890.054,81	5,53	890.060,34
		2006	10.897.030,71	3,62	10.897.034,33
	23.049.135,73	9,15	23.049.144,88		
421.01	Contributo Regione Veneto	2003	516.456,89	0,00	516.456,89
		2005	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
		2006	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
	5.066.456,89	0,00	5.066.456,89		

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da emettere	Ft. da riscuotere	Totale residui
511.01	Operaz. finanziarie a m/l termine	2002	7.380,00	0,00	7.380,00
		2003	82.625,96	1.055.163,47	1.137.789,43
		2004	2.350.000,00	18.482.376,91	20.832.376,91
		2005	29.289.425,89	393.024,81	29.682.450,70
		2006	25.689.199,01	0,00	25.689.199,01
			57.418.630,86	19.930.565,19	77.349.196,05
611.01	Rit. erariali al pers.le dipendente	1998	0,00	39.603,96	39.603,96
614.01	IVA su vendite	1989	0,00	2,45	2,45
		1992	0,00	1.725,09	1.725,09
		1995	0,00	11,78	11,78
		1996	0,00	950,35	950,35
		1997	0,00	734,12	734,12
		1998	0,00	479,49	479,49
		1999	0,00	4.009,15	4.009,15
		2000	0,00	2.234,13	2.234,13
		2001	0,00	11.168,47	11.168,47
		2002	0,00	14.841,43	14.841,43
		2003	0,00	2.474,36	2.474,36
		2004	0,00	6.819,31	6.819,31
		2005	0,00	16.138,60	16.138,60
2006	0,00	-3.782,69	-3.782,69		
			0,00	57.806,04	57.806,04
614.02	IVA a credito da Erario	1993	0,00	4.943,01	4.943,01
		1994	0,00	498,29	498,29
		2006	0,00	13.552,00	13.552,00
			0,00	18.993,30	18.993,30
615.01	Recupero anticipi per missioni	2006	3.060,56	0,00	3.060,56
615.03	Recupero anticipi al personale	2004	0,00	20.433,83	20.433,83
		2005	0,00	5.600,00	5.600,00
		2006	0,00	14.400,00	14.400,00
			0,00	40.433,83	40.433,83
617.01	Recupero anticipazioni diverse	2002	0,00	301.420,00	301.420,00
618.01	Rimb. somme pagate p/c terzi	2002	172.041,42	115.743,99	287.785,41
		2003	9.971,74	736,26	10.708,00
		2005	123.110,12	0,00	123.110,12
		2006	1.399,04	0,00	1.399,04
			306.522,32	116.480,25	423.002,57

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da emettere	Ft. da riscuotere	Totale residui
619.03	Somme da regolarizzare	1991	0,00	178,72	178,72
		1992	0,00	1.841,40	1.841,40
		1993	0,00	6.103,75	6.103,75
		1994	0,00	10.033,03	10.033,03
		1995	0,00	17.150,35	17.150,35
		1996	0,00	17.187,52	17.187,52
		1997	0,00	39.906,24	39.906,24
		1998	0,00	42.138,41	42.138,41
		1999	0,00	252,97	252,97
		2000	0,00	52.810,45	52.810,45
		2002	0,00	1.217,84	1.217,84
		2003	57.547,67	12.317,50	69.865,17
		2004	0,00	26.000,00	26.000,00
		2005	136.905,00	344.992,50	481.897,50
2006	1.782.598,18	250.899,72	2.033.497,90		
		1.977.050,85	823.020,40	2.800.071,25	
619.04	Fondi di terzi istruz. lic. e contr.	1989	0,00	25,83	25,83
		1994	0,00	79,02	79,02
		1995	0,00	109,99	109,99
		2000	0,00	758,56	758,56
		2002	0,00	-3.347,89	-3.347,89
		2004	0,00	402,21	402,21
		2005	0,00	23.649,18	23.649,18
		2006	0,00	26.794,64	26.794,64
		0,00	48.471,54	48.471,54	
Totale			96.963.005,51	31.968.045,15	128.931.050,66
Riepilogo:					
		1977	0,00	2.760,72	2.760,72
		1978	0,00	10,33	10,33
		1979	0,00	1.903,40	1.903,40
		1987	0,00	5.143,92	5.143,92
		1988	0,00	26.064,18	26.064,18
		1989	0,00	2.756,23	2.756,23
		1990	0,00	8.979,70	8.979,70
		1991	0,00	178,72	178,72
		1992	0,00	81.799,48	81.799,48
		1993	0,00	203.379,92	203.379,92
		1994	0,00	86.905,69	86.905,69
		1995	0,00	136.216,68	136.216,68
		1996	0,00	123.973,31	123.973,31
		1997	286.606,59	225.921,95	512.528,54
		1998	72.777,30	606.054,44	678.831,74
		1999	678.423,32	359.491,92	1.037.915,24
		2000	3.572.051,19	216.680,63	3.788.731,82
		2001	0,00	258.567,90	258.567,90
		2002	178.421,42	491.179,54	670.600,96
		2003	994.433,21	2.229.951,13	3.224.384,34
		2004	9.971.557,66	19.907.634,73	29.879.192,39
		2005	34.202.310,33	2.693.077,88	36.895.388,21
		2006	47.005.424,49	4.300.212,75	51.305.637,24
Totale			96.963.005,51	31.968.045,15	128.931.050,66

Elenco saldi conti clienti al 31.12.2006

Cod. cliente	Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
132 320	2 DIPENDENTI AUTORITA' PORTUALE	504.458,19	
132 320	190 AFV ACCIAIERIE BELTRAME	-3.500,00	
132 320	1022 ADRIATICA SERVICE SCARL	25,82	
132 320	3424 ALL SERVICES S.A.S	6.005,08	
132 320	3643 ALUTEKNA SPA IN LIQUIDAZIONE	67.500,64	
132 320	4041 ANCHOR SHIPPING AGENCY	1.867,81	
132 320	5282 A.S.C.O.M. VENEZIA	1.361,29	
132 320	5430 A.S.P.I.V. SPA	3.211,85	(*)
132 320	6588 AUTOTRASPORTI FAVARETTO	48.890,25	
132 320	9600 A. BELLARDI & C. S.A.S.	34.493,83	
132 320	12435 FONDAZIONE LA BIENNALE	191,29	
132 320	17980 CA' D'ORO SRL	1.208,73	
132 320	18715 CALZAVARA GIORGIO	581,13	
132 320	21300 F.LLI CAPUZZO SRL	2.452,74	
132 320	21330 COMANDO GRUPPO CARABINIERI	-408,53	
132 320	23355 CARTIS S.N.C.	749,64	
132 320	25230 C.C.I.D. - CONSORZIO COMUNALE	2.765,92	(*) per 2.451,10
132 320	25240 C.C.R.S.L.P. - CIRCOLO CULTURALE	-5.535,41	
132 320	26251 C.I.A. - CENTRO INTERMODALE ADRIATICO S.P.A.	411.346,87	
132 320	26600 BUNGE ITALIA SPA	6.386,58	
132 320	26790 CESANA ENRICO	581,13	
132 320	28290 CIBIEN ROBERTO	581,13	
132 320	29160 AGENZIA DELLE DOGANE	7.715,88	
132 320	29162 STELLA MARIS FRIENDS	1.993,51	
132 320	29763 CLODIENSE OPERE MARITTIME	891,85	
132 320	31772 NUOVA COMPAGNIA LAVORATORI PORTUALI	27.631,35	
132 320	32385 CONSORMARE SPA	6.766,25	
132 320	32387 CONSORZIO ALISEO SCARL	507,25	
132 320	32410 CONS.AMPL.PORTO VENEZIA MARGHERA	7.896,28	
132 320	32415 CONSORZIO CARNEVALE DI VENEZIA	5.952,24	
132 320	32444 CONS. NAZIONALE SERVIZI SCARL	2.071,86	
132 320	32457 CONSORZIO URBAN	9.542,28	
132 320	34280 C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI	2.807,73	
132 320	34385 COSTRUZIONI SEMENZATO	2.117,55	
132 320	36694 DAL BON A. E C. SAS	41,32	
132 320	37150 D'APOLLONIA S.P.A.	295,39	
132 320	37240 DE BORTOLI NELLO SNC	8.692,52	
132 320	37310 ADRIATIC LINER AGENCY	1.295,27	
132 320	38094 DE VECCHI CORRADO IMP. GEN. COSTR. SRL	2.683,40	
132 320	38352 DONA' ANTONIO	581,13	
132 320	38700 DUODO E C. SNC	20,66	
132 320	39138 FALLIMENTO ECO IDROJET S.R.L.	448,02	
132 320	39139 ECOLAG SRL	741,25	
132 320	39420 PAGAN ELETTROMECCANICA	2.033,48	

Cod. cliente	Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
132 320 39629	ENEL DISTRIBUZIONE SPA		191,81
132 320 39632	ENEL PRODUZIONE S.P.A.	309.731,31	
132 320 39633	SYNDIAL SPA	4.325,43	
132 320 39676	ENSR ITALIA SRL	50,00	
132 320 41705	FASTSERVICE SRL	2.583,29	
132 320 41880	AGENZIA FAVRET SRL	8.284,21	
132 320 43051	FINTITAN SRL	4.383,21	
132 320 45300	GAIATTO MARIO	1.357,25	
132 320 45825	G. B. SERVICE S.N.C.	95.071,28	
132 320 45915	GEMIL SAS	635,25	
132 320 46083	GENIO CIVILE PER LE OPERE MARITTIME	-106,23	
132 320 46087	GEO COSTRUZIONI SRL	20,52	
132 320 46235	GHERARDI ING. GIANCARLO	906,55	
132 320 46251	GHEZZO GIANNI	581,13	
132 320 46912	GRANDI LAVORI FINCOSIT SPA	8.209,29	
132 320 47108	GREGOLIN ARNALDO	635,25	
132 320 47418	GUERRATO SPA	375,67	
132 320 48353	I.C.C.O. S.R.L.	801,15	
132 320 48650	IDROMACCHINE S.R.L.	180.514,61	
132 320 49961	INSPECTION TECHNICALSERVICES SRL	2.613,05	
132 320 49986	INTERADRIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	1.539,52	
132 320 50339	IUAV STUDI & PROGETTI - ISP SRL	12.000,00	
132 320 51099	I.V.E.P. SRL	965,25	
132 320 52195	LALICATA DOTT. CORRADO	4.259,46	
132 320 56550	MANDRUZZATO AUTOTRASPORTI	48,00	
132 320 56760	MANNI VINCENZO	912,49	
132 320 56943	IMPRESA NAZARIO MARANGONI SRL	8.330,31	
132 320 57379	LA FENICE SRL	38.150,25	
132 320 57527	MARGHERA PORTUALE SPA	344.994,31	
132 320 57530	MARGIOLA PETROS	1.426,82	
132 320 57720	MARIPORT - FONDAZIONE	17.934,44	
132 320 57833	MARITTIMA RAVENNATE S.P.A.	1.977,07	
132 320 58785	MASSARIA MARIO	581,13	
132 320 58955	MATTIOLI SPA	419,53	
132 320 59450	MECCANICA LAGUNARE S.R.L.	32.464,25	
132 320 61476	MINISTERO DELL'INTERNO	1.222,25	
132 320 61580	MINTO DOTT.SSA DANIELA	339,25	
132 320 63061	MONTANARINI S.N.C. AUTOTRASPORTI	23.144,95	
132 320 63847	MULTI SERVICE S.R.L.	918.490,14	
132 320 64496	DALLA PIETA' CANTIERI NAUTICI SRL	22.867,25	
132 320 64523	NAUTILUS SRL	8.650,98	
132 320 64622	NETHUN SRL	11.870,43	
132 320 64737	NUOVA BORDENCA SRL	2.613,05	
132 320 64745	NUOVA ATTIVA SOC. COOP.	1.192,25	
132 320 64748	SIRMA S.P.A.	7.800,00	
132 320 64771	NUOVO MOSCHETTIERE SRL	401,81	
132 320 65174	OCEANIC SHIPPING AGENCY	1.866,73	
132 320 67330	PARCO MARGHERA SRL	635,25	

Cod. cliente	Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
132 320 67638	PASTRELLO AUTOTRASPORTI	14,62	
132 320 67658	PATERNOSTER LUCIANO	537,13	
132 320 68685	PERRICONE GIANFRANCO	537,13	
132 320 69503	PIETROGRANDE ADRIANO	581,13	
132 320 70537	PORTABAGAGLI DEL PORTO DI VENEZIA	-302,28	
132 320 70549	PORTO DI VENEZIA SERVIZI S.R.L.	70.147,44	
132 320 70800	PREFETTURA DI VENEZIA	206,59	
132 320 70963	PREVINDAI - F.DO PREVIDENZA	417,22	
132 320 71466	OLTREX VIAGGI 4M SPA	29.875,62	
132 320 73280	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	380.152,80	
132 320 73520	RIALTO CASA DI SPEDIZIONI	60.492,78	
132 320 74195	R.I.S SRL	992,25	
132 320 79110	SAMELE ALBERTO	581,13	
132 320 81945	F.LLI SCUTTARI SAS	2.215,75	
132 320 83500	SER. MEC. NISATO S.R.L.	8.654,25	
132 320 83660	SERVIZI BONIFICA FACHINAGGIO SCARL	25,82	
132 320 83675	SERVIZI DOGASNALE CONTAINERS SRL	13.820,25	
132 320 86800	TELECOM ITALIA SPA	476,88	
132 320 87730	SNAM RETE GAS SPA	101,81	
132 320 88085	GUARDIE AI FUOCHI DEL PORTO DI VENEZIA	7.923,25	
132 320 88220	SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS S.P.A.	22.260,50	
132 320 89300	BRENTELLA TRASLOCHI	635,25	
132 320 90600	STRHOLD SPA	8.441,01	
132 320 92155	TEAM PROGETTI SRL	205,86	
132 320 92267	TEGON FRANCESCO S.R.L.	94.024,36	
132 320 92475	TELEPORTO ADRIATICO S.R.L.	488.119,48	
132 320 92558	TERMOCHIMICA	635,25	
132 320 92560	TERMINAL INTERMODALE VENEZIA SPA	1.438.957,35	
132 320 92562	TERMINAL INTERMODALE MARGHERA SRL	1.662,25	
132 320 92566	TERMINAL RINFUSE ITALIA S.P.A.	256.912,19	
132 320 93990	TRACAL OPERE MARITTIME	662,83	
132 320 94440	TRANSPED SPA	154.344,27	
132 320 94460	TRANSPORT SERVICE SRL	31,00	
132 320 96400	VECON S.P.A.	1.733.249,73	
132 320 96805	VENETA RESTAURI	1.022,25	
132 320 97015	V.T.P. - VENEZIA TERMINAL PASSEGGERI - S.P.A.	94.764,23	
132 320 97031	VENICE REFITTING SRL	12.312,81	
132 320 97033	VENICE YACHT PIER SRL	156.114,25	
132 320 99250	ZANOLLA RENATO	4.684,76	
132 320	Crediti verso utenti acquirenti		8.312.694,85
132 321 4685	APVINVESTIMENTI SPA	1.037.766,42	
132 321 32419	CFLI - CONSORZIO FORMAZIONE LOGISTICA	340.359,78	
132 321 83660	SERVIZI FERROVIARI	27.408,26	
132 321	Crediti verso controllate		1.405.534,46

Cod. cliente	Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
132 323 7940	BANCA D'ITALIA	1.235,56	
132 323 32130	COMUNE DI VENEZIA	450.962,73	
132 323 43985	F.G.I.C.L.P. C/O MINISTERO M.M.	12.741,39	
132 323 46115	GE.RI.CO. SPA	68.196,34	
132 323 49960	INPS - IST.NAZ.PREVIDENZA SOCIALE	179,72	
132 323 61475	MINISTERO DEGLI INTERNI	5.633,58	
132 323 61512	MINISTERO POSTE E TELECOMUNICAZIONI	7.583,88 (*)	
132 323 61527	MINISTERO DELLE INFR. E DEI TRASPORTI	9,15	
132 323 61528	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZ.	458,69	
132 323 73123	REGIONE VENETO	8.550,25	
132 323 92570	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.525.683,37	
132 323 92702	UFFICIO PROVINCIALE IVA	18.993,30	
132 323	Crediti verso Stato ed Enti Pubblici		2.100.226,96
132 324 25240	CCRSPL - CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO	22.808,03	
132 324 32425	DEXIA CREDIOP SPA	19.930.565,19	
132 324	Crediti verso debitori diversi		19.953.373,22
132 325 25235	C.C.Y.D. S.R.L.	10.608,45	
132 325 39730	ENZO ARNALDO	7.983,79	
132 325 39731	ENZO MIRCO	7.224,15	
132 325 47150	GRISAFI SRL SPED.INTER.AG.MARITTIMA	305,13	
132 325 64529	NAVIMAR S.R.L.	11.473,27	
132 325 65995	OT AFRICA LINE A.B.	18.089,22	
132 325 66596	PAGAN MIRCO	7.157,99	
132 325 72120	G. RADONICICH & C. S.R.L.	127.901,20	
132 325 77380	S.A.G.E.M. S.R.L.	6.272,46	
132 325	Crediti in contenzioso		197.015,66
TOTALE AL 31.12.2006			31.968.845,15
<u>SITUAZIONE ACCERTAMENTI</u>			
Totale fatturato			89.047.611,58
Totale riscosso			57.078.766,43
Totale da riscuotere			31.968.845,15

(*) Poste relative ai depositi e cauzioni (o terzi) comprese nella voce B.11.2) a) dello Stato Patrimoniale per complessive € 19.240,09

GIORNALE CRONOLOGICO*delle Reversali e dei Mandati - anno 2006*

Saldi iniziale di cassa	€	8.981.421,27
<i>di cui:</i>		
<i>Importi liberi</i>	€	5.055.517,42
<i>Importi vincolati</i>	€	3.925.903,85
Reversali emesse e non riscosse	€	0,00
Reversali riscosse	€	57.234.378,85
Totale Reversali	€	57.234.378,85
Mandati emessi e non pagati	€	0,00
Mandati pagati	€	59.465.873,13
Totale Mandati	€	59.465.873,13
Saldo di cassa finale	€	6.749.926,99
<i>di cui:</i>		
<i>Importi liberi</i>	€	3.036.579,73
<i>Importi vincolati</i>	€	3.713.347,26

VARIAZIONI DEI CONTI DI PATRIMONIO NETTO

CONTI	AL 1.1.2006	GIRI INTERNI	INCREMENTI	DECREMENTI	AL 31.12.2006
Dotazione patrimoniale	110.843.972,30	6.266.255,83	0,00	0,00	117.110.228,13
Fondo di riserva permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo art. 55 DPR 917/86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo rivalutazione Legge 413/91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo ricostituzione opere finanziate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdite rinviate da esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Risultato esercizio precedente	6.266.255,83	-6.266.255,83	5.360.396,16	0,00	5.360.396,16
Risultato esercizio corrente	5.360.396,16	-5.360.396,16	7.606.456,48	0,00	7.606.456,48
TOTALE PATRIMONIO NETTO	122.470.624,29	-5.360.396,16	12.966.852,64	0,00	130.077.080,77

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

(di cui alla voce C)

Saldo 1.1.2006		€ 2.762.886,65
Variazioni nell'esercizio 2005:		
- utilizzi:		
per personale cessato	€ 266.379,53	
per anticipi	€ 93.174,37	
per PREVINDAI	€ 23.565,90	
per imposta sost. su rivalutazione	€ 8.045,04	€ 391.164,84
Fondo al netto degli utilizzi 2006		€ 2.371.721,81
- incrementi:		
accantonamento al 31.12.2006	€ 248.432,75	
rivalutazione ISTAT	€ 73.136,53	€ 321.569,28
Consistenza fondo T.F.R. al 31.12.2006		€ 2.693.291,09

Note:

- Il Credito verso Erario per anticipo imposta sul TFR di cui alla Legge 140/97, e relativa rivalutazione, ammonta al 31.12.2006 ad € 70.802,05

- Il credito verso la società di Assicurazione ammonta ad € 2.399.289,55

PIANO FINANZIARIO DEBITI A BREVE TERMINE

Banca	Inizio/scadenza	Valore originario	Totale
CA.RI.VE (Mutuo finanziato con Legge 515/96 - 1a Tranche)	12/1996 12/2011	20.807.773,16 Quote capitale	1.223.068,19
Banco di Napoli (Mutuo finanziato con legge 515/96 - 2a Tranche)	06/1998 06/2013	15.543.352,53 Quote capitale	881.077,28
San Paolo IMI (Banca OPI) (Mutuo finanziato con Legge 295/98 - 1a Tranche)	01/2000 12/2014	6.877.051,16 Quote capitale	394.429,44
DEXIA CREDIOP (Mutuo finanziato con Legge 295/98 - 2a Tranche)	01/2000 12/2014	5.810.801,52 Quote capitale	387.114,59
UNICREDIT Banca d'Impresa (Mutuo finanziato con rifinanziamento Legge 295/98 - 1a Tranche)	01/2003 12/2017	1.600.000,00 Quote capitale	- (*)
UNICREDIT Banca d'Impresa (Mutuo finanziato con rifinanziamento Legge 295/98 - 2a Tranche)	01/2003 12/2017	4.600.000,00 Quote capitale	- (*)
UNICREDIT Banca d'Impresa (Mutuo finanziato con rifinanziamento Legge 295/98 - 3a Tranche)	12/2003 12/2018	1.600.000,00 Quote capitale	- (**)
Totale			2.885.689,50

(*) Mutui in fase di preammortamento fino al 21.12.2007 non utilizzati nel corso del 2006

(**) Mutui in fase di preammortamento fino al 21.12.2008 non utilizzati nel corso del 2006

DEBITI VERSO FORNITORI DIVERSI*(di cui alla voce D)*

Saldo come da lista "impegni" al 31.12.2006	€	117.251.694,67
---	---	----------------

detratti:

Impegni per debiti non ancora perfezionati (conti d'ordine)	€	-3.098.656,05
---	---	---------------

aggiunti:

Debiti per contropartita "fatture da emettere" di cui ai titoli 4° - 5° - 6° delle entrate (c.to 240.414.41460)	€	402.582,88 (*)
--	---	----------------

Debiti rilevati dalla Contabilità Generale:

- Debiti per quote mutui	€	20.656.559,71
- Debiti diversi per depositi	€	76.697,22
- Altri debiti diversi	€	3.191.366,29

Totale debiti	€	138.480.244,72
----------------------	----------	-----------------------

(*)

Valori di riconciliazione con la contabilità finanziaria di cui alla situazione patrimoniale D.M. 16.6.80 per complessive	€	402.582,88
--	----------	-------------------

DEBITI VERSO SOCIETA' CONTROLLATE*(di cui alla voce Debiti)*

APV Investimenti SpA	€	1.049.495,40
CFLI - Consorzio Formaz. Logistica Intermodale	€	69.900,00
Servizi Ferroviari e Logistici Srl	€	49.331,92
		<hr/>
TOTALE	€	1.168.727,32
		<hr/> <hr/>

Situazione impegni al 31.12.2006

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da ricevere	Ft. da pagare	Totale residui
111.01	Presidenza	2006	0,00	6.587,22	6.587,22
111.02	Organi di amministrazione	2006	20.610,00	0,00	20.610,00
111.03	Organi di controllo	2006	15.300,00	316,00	15.616,00
121.01	Oneri fissi di personale	2006	108.271,02	12.155,95	120.426,97
122.02	Oneri var. di pers. - ex art. 18 L. 109/94	2004	295.120,80	0,00	295.120,80
		2005	144.000,00	0,00	144.000,00
		2006	144.000,00	0,00	144.000,00
			583.120,80	0,00	583.120,80
125.01	Oneri sostitutivi di mensa	2003	0,00	169,35	169,35
		2006	0,00	19.610,34	19.610,34
			0,00	19.779,69	19.779,69
125.03	Sussidi	2006	0,00	3.981,14	3.981,14
126.01	Spese addestr. personale	2004	0,00	845,00	845,00
		2005	0,00	1.920,00	1.920,00
		2006	50.322,00	69.650,00	119.972,00
			50.322,00	72.415,00	122.737,00
127.01	INAIL	2004	0,00	9.137,60	9.137,60
		2005	10.000,00	0,00	10.000,00
		2006	16.820,73	-9.137,60	7.683,13
			26.820,73	0,00	26.820,73
127.02	INPS	2004	0,00	733,01	733,01
		2006	0,00	702,99	702,99
			0,00	1.436,00	1.436,00
127.03	INPDAP	1987	0,00	75.600,70	75.600,70
		2004	97.767,28	87.232,72	185.000,00
		2005	46.000,00	0,00	46.000,00
		2006	46.000,00	24.543,31	70.543,31
			189.767,28	187.376,73	377.144,01
127.04	ENPDEP	2004	0,00	340,84	340,84
		2006	0,00	94,87	94,87
			0,00	435,71	435,71
127.06	Contributi altri	2006	0,00	8.320,54	8.320,54
130.01	Pensioni e altri oneri a carico Ente	2001	0,00	15.914,73	15.914,73
		2003	45.018,98	0,00	45.018,98
			45.018,98	15.914,73	60.933,71

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da ricevere	Ft. da pagare	Totale residui
131.01	Prestazioni varie di terzi	2001	0,00	18.924,03	18.924,03
		2002	0,00	3.332,01	3.332,01
		2003	0,00	5.328,96	5.328,96
		2004	19.200,00	263,99	19.463,99
		2005	2.260,19	24.000,00	26.260,19
		2006	14.288,80	193.041,62	207.330,42
			35.748,99	244.890,61	280.639,60
132.01	Manut. immobili ed impianti	1998	0,00	24.895,47	24.895,47
		2000	0,00	1.424,58	1.424,58
		2004	59.994,51	3.323,00	63.317,51
		2005	160.921,40	16.931,11	177.852,51
		2006	829.528,39	170.754,75	1.000.283,14
			1.050.444,30	217.328,91	1.267.773,21
132.02	Manutenzione attrezzature	1996	0,00	2.170,41	2.170,41
		2001	11.497,16	185,92	11.683,08
		2002	0,00	325,36	325,36
		2003	14.407,20	172,80	14.580,00
		2004	0,00	1.004,01	1.004,01
		2005	1.380,00	0,00	1.380,00
		2006	610,00	15.670,14	16.280,14
			27.894,36	19.528,64	47.423,00
132.03	Man. Mobilio e macchine uff.	2003	0,00	4.946,20	4.946,20
		2005	0,00	4.536,23	4.536,23
		2006	0,00	2.056,80	2.056,80
			0,00	11.539,23	11.539,23
132.04	Manut./escavo canali portuali	2003	75.000,00	0,00	75.000,00
		2004	75.000,00	0,00	75.000,00
		2005	15.698,34	0,00	15.698,34
		2006	538.916,27	12.151,71	551.067,98
			704.614,61	12.151,71	716.766,32
133.01	Acq. materiale di pronto impiego	2005	0,00	385,00	385,00
		2006	0,00	2.455,36	2.455,36
			0,00	2.840,36	2.840,36
134.01	Noi. Mezzi tecnici x conduz. imp.	2003	0,00	540,00	540,00
		2004	0,00	-4.946,21	-4.946,21
		2005	758,53	5.009,14	5.767,67
		2006	25.905,39	13.314,89	39.220,28
			26.663,92	13.917,82	40.581,74
135.01	Acqua	2005	0,00	16.716,33	16.716,33
		2006	2.807,03	66.304,85	69.111,88
			2.807,03	83.021,18	85.828,21
135.02	Energia elettrica	2004	0,00	5.609,85	5.609,85
		2005	0,00	20.693,08	20.693,08
		2006	8.234,02	189.301,50	197.535,52
			8.234,02	215.604,43	223.838,45

Corto	Descrizione	Anno	Ft. da ricevere	Ft. da pagare	Totale residui
135.03	Gas metano	2005	0,00	71.037,62	71.037,62
		2006	4.453,02	97.705,14	102.158,16
			4.453,02	168.742,76	173.195,78
136.01	Materiale di economato	2004	0,00	82,09	82,09
		2005	0,00	742,75	742,75
		2006	3.321,67	14.573,80	17.895,47
			3.321,67	15.398,64	18.720,31
137.01	Vestliario	2006	95,62	1.302,49	1.398,11
138.01	Spese di rappresentanza	2003	0,00	693,00	693,00
		2004	0,00	1.123,10	1.123,10
			0,00	1.816,10	1.816,10
139.01	Postali, telegrafiche e telefoniche	1999	0,00	2.389,92	2.389,92
		2000	0,00	4.429,96	4.429,96
		2002	0,00	10.050,07	10.050,07
		2003	0,00	7.975,63	7.975,63
		2004	0,00	28.341,79	28.341,79
		2005	0,00	13.367,26	13.367,26
		2006	1.623,38	48.192,62	49.816,00
	1.623,38	114.747,25	116.370,63		
140.01	Professionali e consulenze	2004	6.120,00	0,00	6.120,00
		2005	0,00	0,00	0,00
		2006	11.000,04	0,00	11.000,04
			17.120,04	0,00	17.120,04
141.02	Professionali e consulenze	2006	0,00	986.710,50	986.710,50
142.01	Pubblicità legali	2002	0,00	185,94	185,94
		2006	8.103,08	8.432,04	16.535,12
			8.103,08	8.617,98	16.721,06
142.02	Attività promozionali	2001	2.093,54	0,00	2.093,54
		2003	0,00	1.635,00	1.635,00
		2004	13.252,58	4.319,00	17.571,58
		2005	15.099,68	15.888,00	30.987,68
		2006	46.800,00	15.000,00	61.800,00
			77.245,80	36.842,00	114.087,80
142.03	Partecipazioni a mostre e convegni	2005	38.152,33	0,00	38.152,33
142.05	Inserzioni promozionali	2003	0,00	1.200,00	1.200,00
		2004	0,00	16.320,00	16.320,00
		2005	35.277,88	18.183,72	53.461,60
			35.277,88	35.703,72	70.981,60

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da ricevere	Ft. da pagare	Totale residui
143.01	Spese legali e giudiziali	2003	8.568,00	0,00	8.568,00
		2004	782,30	0,00	782,30
		2005	9.671,64	0,00	9.671,64
		2006	31.258,57	0,00	31.258,57
			50.280,51	0,00	50.280,51
145.01	Pulizia uffici ed aree portuali	2001	0,00	136,22	136,22
		2004	0,00	3.000,00	3.000,00
		2005	990,00	43.283,20	44.273,20
		2006	29.657,85	198.897,62	228.555,47
			30.647,85	245.317,04	275.964,89
146.01	Spese diverse	2004	61.974,83	19.847,32	81.822,15
		2005	0,00	16.797,12	16.797,12
		2006	23.177,53	10.306,14	33.483,67
			85.152,36	46.950,58	132.102,94
147.01	Guardia medica	2005	0,00	3.000,00	3.000,00
		2006	0,00	102.659,90	102.659,90
			0,00	105.659,90	105.659,90
147.02	Prestazioni generiche di terzi	2005	0,00	44.667,92	44.667,92
		2006	0,00	529.289,55	529.289,55
			0,00	573.957,47	573.957,47
151.01	Contr. a Enti attinenti con il Porto	2004	275.000,00	0,00	275.000,00
		2006	100.000,00	0,00	100.000,00
			375.000,00	0,00	375.000,00
161.02	Spese di cassa	2006	46,90	0,00	46,90
171.01	Imposte e tasse	2006	70,59	46.848,22	46.918,81
211.01	Immobili ed opere	1994	0,00	4.148,44	4.148,44
		1996	0,00	2.414,44	2.414,44
		1998	0,00	90.751,72	90.751,72
		1999	0,00	55.121,89	55.121,89
		2000	3.787.201,54	146.126,39	3.933.327,93
		2001	1.181.477,09	290.043,55	1.471.520,64
		2002	126.503,79	54.151,38	180.655,17
		2003	817.782,38	28.177,94	845.960,32
		2004	12.719.347,62	1.395.913,38	14.115.261,00
		2005	25.173.228,30	371.888,17	25.545.116,47
		2006	36.330.430,87	1.144.173,05	37.474.603,92
			80.135.971,59	3.582.910,35	83.718.881,94
211.02	Espansione porto commerciale	2003	9.944.672,00	0,00	9.944.672,00
		2006	2.530.000,00	0,00	2.530.000,00
			12.474.672,00	0,00	12.474.672,00
211.03	Escavo canali portuali e smalt. Fanghi	2005	168.187,63	0,00	168.187,63
		2006	4.216.425,27	1.060.542,62	5.276.967,89
			4.384.612,90	1.060.542,62	5.445.155,52
221.01	Impianti portuali	1997	386.838,76	0,00	386.838,76

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da ricevere	Ft. da pagare	Totale residui
223.01	Mobili e macchine per ufficio	2006	1.476,00	31.776,04	33.252,04
224.01	Beni immateriali	1999	0,00	47.720,62	47.720,62
		2004	115.017,60	30.000,00	145.017,60
		2005	0,00	68.640,00	68.640,00
		2006	799.370,94	66.372,80	865.743,74
			914.388,54	212.733,42	1.127.121,96
252.01	Premi assicuraz. copertura TFR	2006	233.123,15	0,00	233.123,15
312.01	Rimb. Finanziamenti a m/fi termine	2003	490.519,00	0,00	490.519,00
		2004	619.519,00	0,00	619.519,00
		2005	1.135.975,90	0,00	1.135.975,90
		2006	619.519,00	0,00	619.519,00
			2.865.532,90	0,00	2.865.532,90
411.01	Rit. erariali ai pers.le dipendente	2006	0,00	154.009,66	154.009,66
411.02	Rit. erariali agli assimilati	2006	0,00	43.067,66	43.067,66
411.03	Rit. erariali agli autonomi	2006	0,00	16.028,53	16.028,53
412.01	Contributi INPS	2006	0,00	253,81	253,81
412.02	Contributi INPDAP (ex CPDEL)	1987	0,00	46.897,50	46.897,50
		2006	0,00	42.513,18	42.513,18
			0,00	89.410,68	89.410,68
412.03	Contributi INPDAP (ex ENPDEP)	2006	0,00	126,51	126,51
412.04	Contributi altri	2006	0,00	4.013,82	4.013,82
413.01	Ritenute diverse	2006	0,00	2.357,57	2.357,57
414.01	IVA su acquisti	1996	0,00	1.019,66	1.019,66
		1997	0,00	1.271,08	1.271,08
		1999	0,00	473,03	473,03
		2002	0,00	124,65	124,65
			0,00	2.888,42	2.888,42
415.01	Anticipi per missioni	2006	0,00	1.867,15	1.867,15
416.01	Vers. trattenute a favore di terzi	2002	20.879,25	-8.323,88	12.555,37
418.01	Pagamenti p/c terzi	2002	0,00	3.000,00	3.000,00
		2005	107.021,30	16.740,00	123.761,30
			107.021,30	19.740,00	126.761,30

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da ricevere	Ft. da pagare	Totale residui
419.01	Depositi c.to fatture	1989	0,00	1.178,94	1.178,94
		1990	0,00	4.938,72	4.938,72
		1999	0,00	244,29	244,29
		2000	0,00	24,79	24,79
		2001	0,00	810,04	810,04
		2002	0,00	4.983,17	4.983,17
		2003	0,00	4.751,45	4.751,45
		2004	0,00	38.912,43	38.912,43
		2005	0,00	76.673,67	76.673,67
		2006	0,00	44.610,43	44.610,43
			0,00	177.127,93	177.127,93
419.03	Somme da regolarizzare	1996	0,00	5.366,60	5.366,60
		1999	0,00	207,87	207,87
		2001	0,00	75,82	75,82
		2002	0,00	1.882,98	1.882,98
		2003	0,00	9.158,40	9.158,40
		2004	1.966,36	325,80	2.292,16
		2005	10.079,70	6,44	10.086,14
		2006	3.011.369,07	30.607,39	3.041.976,46
				3.023.415,13	47.631,30
419.04	Fondi di terzi istruz. lic. e contr.	2003	-2.187,32	2.187,32	0,00
		2004	22.832,45	350,88	23.183,33
		2005	28.745,39	37.967,88	66.713,27
		2006	55.825,72	-40.506,08	15.319,64
				105.216,24	0,00
Totale			108.275.376,83	8.976.317,84	117.251.694,67
Riepilogo:					
		1987	0,00	122.498,20	122.498,20
		1989	0,00	1.178,94	1.178,94
		1990	0,00	4.938,72	4.938,72
		1994	0,00	4.148,44	4.148,44
		1996	0,00	10.971,11	10.971,11
		1997	386.838,76	1.271,08	388.109,84
		1998	0,00	115.647,19	115.647,19
		1999	0,00	106.157,62	106.157,62
		2000	3.787.201,54	152.005,72	3.939.207,26
		2001	1.195.067,79	326.090,31	1.521.158,10
		2002	147.383,04	69.711,68	217.094,72
		2003	11.393.780,24	66.936,05	11.460.716,29
		2004	14.382.895,33	1.642.079,60	16.024.974,93
		2005	27.103.448,21	889.074,64	28.117.184,77
		2006	49.878.761,92	5.463.608,54	55.217.708,54
			108.275.376,83	8.976.317,84	117.251.694,67

Elenco saldi conti fornitori al 31.12.2006

Cod. fornitore	Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
240 405 1	DITTA	5.184,39	
240 405 2	DIPENDENTI AUTORITA'	464.024,32	
240 405 615	A.D. ARTE & DESIGN	30,00	
240 405 1246	SAVE	3.720,00	
240 405 1518	AG.ESPRESSI N.1"PERSEVERANZA" SRL	648,00	
240 405 2530	AIR DAY	6.500,00	
240 405 2580	ALBACOM SPA	2.862,95	
240 405 3641	ALUVENICE SPA	26.775,00	
240 405 3665	AMBIENTE SERVIZI SRL	24.750,00	
240 405 3865	NUOVA AMIT SRL	384,00	
240 405 4495	ANTINCENDI MARGHERA S.N.C.	155,41	
240 405 4891	AREA NORD CONCESSIONARIA	936,00	
240 405 5118	A.R.P.A.V.	40.903,20	
240 405 5150	ARTAMBIENTE SCARL	16.891,12	
240 405 5590	ATM DI POZZANO GRAZIANO	463,20	
240 405 5684	ASTER SRL	4.200,00	
240 405 6345	AUTOFFICINA MARCON	55,67	
240 405 6579	AUTOSTRADE ITALIA SPA	86,94	
240 405 8461	BAR STELLA MARIS	38,89	
240 405 8580	BASSANI S.P.A.	2.245,76	
240 405 9234	B.B. ROTTAMI SNC	71,07	
240 405 14762	BOS UMBERTO & CO.	12,98	
240 405 16545	BUON CHEF	19.610,34	
240 405 16743	BUSANA SEGNALETICA SRL	36.350,61	
240 405 18648	RENTOKIL SPA	1.577,16	
240 405 18724	CALZAVARA SRL	620,91	
240 405 21300	F.LLI CAPUZZO SRL	9.700,00	
240 405 25249	CEAT BOLTON CAVI SPA	75,82	
240 405 26066	CEMAT SPA	-54,00	
240 405 26245	CENTRO INTERNAZIONALE CITTA' D'ACQUA	40,00	
240 405 26251	CENTRO INTERMODALE ADRIATICO	250.001,81	
240 405 27085	F.I.L.T. - CGIL	683,42	
240 405 27540	CHELAB SRL	3.172,70	
240 405 27560	CHEMI-LAB S.R.L.	3.000,00	
240 405 28510	CIGNONI SRL	24.895,47	
240 405 29260	F.I.T. - C.I.S.L. VENETO	308,00	
240 405 31830	CO.VE.DI. SRL	2.701,71	
240 405 32447	CONSORZIO SIVE FORMAZIONE	-250,00	
240 405 32456	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	42.911,07	
240 405 32457	CONSORZIO URBAN	7.469,13	
240 405 32720	CONTROCAMPO SRL	144,00	
240 405 33320	COOPERATIVA MARINA ARL	154,94	
240 405 33740	CO.RAC.FER. SRL	3.200,79	
240 405 33750	CORBETTA M.E CO. SAS	1.032,91	
240 405 34833	CONSORZIO VENETO COOPERATIVO	601.655,87	
240 405 35450	C.S.E.I.T. SPA	37.511,25	
240 405 37090	DANI COSTRUZIONI	338.505,72	
240 405 37240	DE BORTOLI NELLO SNC	8.693,29	

Cod. fornitore	Ragione sociale	Totale mastro
240 405 38070	DESPE SRL	21.274,03
240 405 38111	DHL INTERNATIONAL SRL	47,00
240 405 38515	CIRCOLO AZIENDALE AUTORITA' PORTUALE	4.507,46
240 405 39208	EDIZIONI COMMERCIALI E MARITTIME	1.803,72
240 405 39300	ELENIA SRL	4.950,00
240 405 39429	ELETTROVENETA SPA	294,03
240 405 39532	ELMAR S.R.L.	7.296,00
240 405 39609	ENCO SRL	10.022,14
240 405 39621	E.I.N.E.	5.000,00
240 405 39629	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	2.451,36
240 405 39672	ENI SPA	106,26
240 405 39680	E.N.P.D.E.D.P	562,22
240 405 39890	ESERCIZIO RACCORDI FERROVIARI	12.003,62
240 405 39984	ESI ITALIA SRL	708,00
240 405 42529	FERROVIE DELLO STATO	378.382,49
240 405 43071	FINCANTIERI	96.472,80
240 405 44509	FRAN TOMASI SRL	4.061,93
240 405 44921	FURLAN COSTRUZIONI	21.755,80
240 405 45825	G.B. SERVICE	4.107,35
240 405 45885	GEA MEDIA GROUP SRL	425,40
240 405 46102	GOTECNICA VENETA	562,00
240 405 46235	GHERARDI ING. GIANCARLO	352.322,29
240 405 47150	GRISAFI SRL SPED.INTER.AG.MARITTIMA	146,03
240 405 47418	GUERRATO SPA	20.289,25
240 405 47825	HOTOL MONACO & GRAND CANAL	316,00
240 405 48295	IBIF S.R.L.	336,24
240 405 48353	I.C.C.O. S.R.L. INTERNATIONAL	136,22
240 405 48585	IDEALEGNO SNC	10.205,00
240 405 48650	IDROMACCHINE SR	1.882,98
240 405 48954	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	4.025,00
240 405 49285	IMQ SPA	468,00
240 405 49313	LAVORI MARITTIMI E DRAGAGGI SPA	57.908,61
240 405 50212	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	99,00
240 405 50214	IPSOA FRANCIS LEFEVRE SRL EDITORE S.R.L.	268,00
240 405 50428	ISPER	1.380,00
240 405 50483	ISTITUTO ITALIANO QUADRI	92,97
240 405 50676	ITALGAS PIU' SPA	1.608,04
240 405 50755	ITALOGISTICA SRL	18,00
240 405 51088	ITINERA SRL	619,75
240 405 51669	KONE ASCENSORI S.P.A.	1.519,20
240 405 52275	LAMPI SNC	351,00
240 405 52667	MAZZOLIN MARCO E NICOLA SNC	294,00
240 405 52801	LA TELEFONICA SRL	712,60
240 405 53940	LIBRERIA EDITRICE CA' FOSCARINAÙ	21,60
240 405 53942	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	550,00
240 405 56550	MANDRUZZATO DANIELE	4.886,51
240 405 56760	MANNI VINCENZO	288,08
240 405 56821	MANTOVANI O. & C. S.R.L.	6.386,26
240 405 56900	MANZONI A & C S.P.A.	1.208,04
240 405 57833	MARITTIMA RAVENNATE	6.000,00

Cod. fornitore	Ragione sociale	Totale mastro
240 405 58850	MATTEOTTI PRO. ING. GIUSEPPE	20.973,51
240 405 58965	MATEL SPA	61,87
240 405 59617	MEDMAR VENEZIA SRL	24,79
240 405 60040	MESTRINARO SPA	276.625,76
240 405 61143	M.I.D. SNC	3.600,00
240 405 61280	MILANI PNEUS CENTER	10,85
240 405 61580	MINTO DOTT.SA DANIELA	20.092,80
240 405 64493	NASTRORAMA	607,20
240 405 64592	NEULIFT SERVICE TRIVENETO SRL	540,00
240 405 64608	NEOPOST SRL	90,00
240 405 64622	NETHUN SRL	528.247,01
240 405 64631	NICOLAJ & C. SAS	530,00
240 405 64673	NORDELETTA IMPIANTI	511,28
240 405 64690	NORDEST PULIZIE SRL	510,00
240 405 64734	NRG ITALIA SPA	138,60
240 405 64737	NUOVA BORDENCA SRL	2.582,00
240 405 64769	NUOVA C.R.S.	1.046,72
240 405 64771	NUOVO MOSCHETTIERE	138,60
240 405 65885	OSALL SNC	1.966,36
240 405 67695	PATRIZIO CAV. SILVESTRO	3.505,30
240 405 68305	PELLEGRINI SPA	7.335,14
240 405 68850	PETROMAR SRL	309,87
240 405 69500	F.LLI PIETROBON	1.236,84
240 405 70549	PORTO DI VENEZIA SERVIZI	65.884,35
240 405 70570	POSTE ITALIANE SPA	1.188,90
240 405 70800	PREFETTURA DI VENEZIA	619,77
240 405 71175	PROTECNO	38.000,00
240 405 71285	PUNTO DI BARINA FRANCESCA	772,49
240 405 71289	PUNTI E LINEE SRL	3.984,00
240 405 71466	4M SPA	-11.240,04
240 405 71468	4 EMME SERVICE	1.300,00
240 405 71495	R.C.S. PUBBLICITA' SPA	2.400,00
240 405 72571	XEROX NOLEGGI S.P.A.	9.545,37
240 405 72902	RCR SNC DI CIBIN	29.304,00
240 405 73320	REVIVISCAR SRL	600,00
240 405 73395	RETE ASS. COLLABORAZ. PORTI E CITTA'	40,00
240 405 74995	RO - TRANS RO-RO TRAILER SERVICE SRL	876,79
240 405 74997	STUDIO DELTA - RORATO	318,24
240 405 77630	SAGIDEP SPA	12.177,00
240 405 82030	SCUTTARI GEOM. PAOLO	20.727,06
240 405 82595	SEAF IMPIANTI SNC	1.710,00
240 405 82599	SELC	21.600,00
240 405 82607	SELPRESS SRL	1.200,00
240 405 83000	SER. ECO SRL	12.920,00
240 405 83000	SERENISSIMA VIGILANZA PRIVATA SCRL	15,49
240 405 83250	SER. MEC. DI NISATO MORENO	12,59
240 405 83720	SGS ECOLOGIA SRL	28.496,00
240 405 83745	SGS ITALIA SRL	87,72
240 405 84100	SIAP	2.582,00
240 405 85500	S.I.E. SRL	7.900,00

Cod. fornitore	Ragione sociale	Totale mastro
240 405 86050	SIMA IMPIANTI SRL	1.950,29
240 405 86470	ASSOCIAZIONE DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI	162,00
240 405 86800	TELECOM ITALIA SPA	464,50
240 405 87685	SME MARGHERA SRL	810,00
240 405 88035	S.V.A.R. SAS	1.470,00
240 405 88085	SOC. COOPERATIVA GUARDIE AI FUOCHI	19.621,39
240 405 88100	SOCIETA' EDIZIONI MARITTIME	185,94
240 405 90750	STUCKY S.CON.S. A.R.L.	8,99
240 405 90798	STYL MOQUETTES	1.912,80
240 405 90813	STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA	-4.200,00
240 405 90829	STUDIO TECNICO DAL PRA' CLAUDIO	12.620,30
240 405 90846	STUDIO LANZA SNC	3.744,00
240 405 90853	DOGALI-MARCHI GEOMETRI	4.200,00
240 405 92285	TECNITER SRL	900,00
240 405 92475	TELEPORTO ADRIATICO	471.073,78
240 405 92490	TELEVENEZIA SRL	2.479,00
240 405 92566	TERMINAL RINFUSE ITALIA	184.135,88
240 405 92640	TESTOLINI S.R.L.	3.884,14
240 405 92707	THERA SPA	1.308,00
240 405 92740	TELECOM ITALIA SPA	-227,27
240 405 92855	TIOZZO GIANFRANCO	61.252,65
240 405 93170	TNO - MEP	43.309,48
240 405 93967	TOTAL ITALIA SPA	1.145,03
240 405 94910	TREVISANELLO CORNICI	64,80
240 405 95695	UIL TRASPOTI	584,86
240 405 95766	U.L.S.S. N. 12	1.004,01
240 405 95788	UNIONE REGIONALE CAMERE COMMERCIO	15.000,00
240 405 95822	UTET	110,00
240 405 96100	VALE SNC DI PAVAN V. & L.	122,40
240 405 96400	VECON SPA	735.017,13
240 405 96470	EDILIZIA VEDOVATO	1.750,00
240 405 96500	F.LLI VEDOVATO S.A.S.	10.004,37
240 405 96600	VELLUTI ORSETTA	466,75
240 405 96664	VENET COMUNICAZIONI	1.500,00
240 405 96687	UNITEKNA SRL	6.069,00
240 405 96813	VETORIX SRL	950,00
240 405 97015	V.T.P. - VENEZIA TERMINAL PASSEGGERI	291.947,23
240 405 97020	VENEZIANA MOTOSCAFI A.R.L.SOCC.COOP	557,87
240 405 97031	VENICE REFITTING SPA	1.000,00
240 405 97032	VENICE INTERNATIONAL	4.716,16
240 405 97052	VESTA S.P.A.	1.184.867,95
240 405 97085	VENETO CLEANERS SRL	810,00
240 405 97360	VIANELLO MAURIZIO EREDI SRL	941,00
240 405 98465	WIND TELECOMUNICAZIONI	929,46
240 405	Debiti verso fornitori	7.239.914,20

Cod. fornitore	Ragione sociale	Totale mastro
240 406 4685	APVINVESTIMENTI SPA	1.049.495,40
240 406 32419	CFLI - CONSORZIO FORMAZ. LOG. INT.	69.900,00
240 406 83660	SERVIZI FERROVIARI E LOGISTICI SRL	49.331,92
240 406	Debiti verso controllate	1.168.727,32
240 408 49320	INAIL	6,44
240 408 49953	INPDAP - GESTIONE EX CPDEL	292.702,14
240 408 49957	INPS - IST. NAZ. PREVIDENZA SOCIALE	29,95
240 408 49960	INPS - IST. NAZ. PREVIDENZA SOCIALE	2.233,95
240 408 61527	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	9,15
240 408 70963	PREVINDAI	12.751,58
240 408 92570	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	259.943,11
240 408	Debiti verso Stato ed Enti Pubblici	567.676,32
TOTALE AL 31.12.2006		8.976.317,84
<u>SITUAZIONE IMPEGNI</u>		
Totale fatturato		68.442.190,97
Totale pagato		59.465.873,13
Totale da pagare		8.976.317,84

RISCONTI PASSIVI*(di cui alla voce E)*

Per canoni demaniali licenze annuali	€	92.118,54
Per canoni demaniali concessioni pluriennali	€	22.157,93
		<hr/>
Totale risconti passivi 2006	€	114.276,47
		<hr/> <hr/>

CONTI D'ORDINE*di cui alla voce E*

Descrizione	al 1.1.2006	Variazioni	al 31.12.2006
Opere finanziate	3.902.323,23	-172.253,10	3.730.070,13
Depositi di terzi a garanzia operazioni presso il Banca Intesa Spa	989.622,82	-14.000,43	975.622,39
Oneri per contributi CPDEL - Legge 336/70 - ex dipendenti non a ruolo	50.975,87	0,00	50.975,87
Garanzie di terzi:			
- per atti demaniali	29.179.524,45	6.195.920,68	35.375.445,13
- per opere appaltate	11.093.254,72	-3.597.726,13	7.495.528,59
- diverse	2.234.675,27	251.515,71	2.486.190,98
	<u>42.507.454,44</u>	<u>2.849.710,26</u>	<u>45.357.164,70</u>
Garanzie a favore di terzi:			
- su finanziamento B.na Piemonte (MIT)	327.283,85	0,00	327.283,85
- per locazione area (Aluvenice)	500.000,00	0,00	500.000,00
- per fornitura acqua industriale	5.890,00	0,00	5.890,00
- fidejussioni passive altre	258,23	0,00	258,23
	<u>833.432,08</u>	<u>0,00</u>	<u>833.432,08</u>
Impegni per debiti non ancora perfezionati	2.004.969,39	1.093.686,66	3.098.656,05
Accertamenti per crediti non ancora perfezionati	5.350.000,00	771.551,81	6.121.551,81
Totale generale	<u>55.638.777,83</u>	<u>4.528.695,20</u>	<u>60.167.473,03</u>

OPERE FINANZIATE DALLO STATO AL 31.12.2006

CATEGORIE FISCALI	IMMOBILIZZAZIONI AL 1.1.2006	GIRI INTERNI	ACQUISTI	VENDITE E DISMISSIONI	IMMOBILIZZAZIONI FIGURATIVO AL AL 31.12.2006	F.DO FIGURATIVO AL 31.12.2006	VALORE NETTO AL 31.12.2006
<i>Immobilizzazioni materiali</i>							
AREE E TERRENI	3.911.940,89	-	-	-	3.911.940,89	776.809,92	3.135.130,97
Legge 368/74 E 492/75	686.458,77	-	-	-	686.458,77	178.560,07	507.898,70
Legge 843/78	3.225.482,12	-	-	-	3.225.482,12	598.249,85	2.627.232,27
FABBRICATI	2.486.573,29	-	-	-	2.486.573,29	1.976.384,84	510.208,45
Legge 368/74 E 492/75	856.736,87	-	-	-	856.736,87	809.705,54	47.031,33
Legge 843/78	1.629.836,42	-	-	-	1.629.836,42	1.166.659,30	463.177,12
IMPIANTI	1.896.465,73	-	-	-	1.896.465,73	1.811.735,02	84.730,71
Legge 368/74 E 492/75	935.582,32	-	-	-	935.582,32	935.582,32	-
Legge 843/78	960.883,41	-	-	-	960.883,41	876.152,70	84.730,71
ATTREZZATURE E MACCHINARI	-	-	-	-	-	-	-
Legge 368/74 E 492/75	-	-	-	-	-	-	-
Legge 1200/65	-	-	-	-	-	-	-
Legge 843/78	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	8.294.979,91	-	-	-	8.294.979,91	4.664.908,78	3.730.070,13

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI*(di cui alla voce A 1)*

Canoni esercizio Impresa portuale	€	705.563,31 (*)
Occupazione ormeggi non operativi	€	68.818,44
Corrispettivi navi in autoproduzione	€	55.006,56
Corrispettivi per autorizzazioni diverse	€	117.243,50
Altre prestazioni di servizi	€	87.397,45
		<hr/>
Totale	€	<u>1.034.029,26</u>

(*) Importo al netto del bonus riconosciuto alle imprese a sostegno della riorganizzazione lavoro portuale

ALTRI RICAVI
(di cui alla voce A 5)

a) - Tasse portuali		
Proventi da tasse sulle merci	€	8.187.417,99
b) - Concessioni demaniali		
Concessioni con licenza	€	3.533.293,95
Concessioni pluriennali		<u>11.602.347,87</u>
	€	15.135.641,82
c) - Contributi in c/ esercizio		
da Reg. Veneto x Transport Logistic 2005	€	30.000,00
d) - Recupero oneri di personale:		
Rec. fig. Incentivo art. 18 Legge 109/94	€	200.000,00
Rec. On. Personale distaccato ed in mobilità'	€	333.270,80
Rec. buoni pasto da personale	€	1.575,07
Rec. Inabilita' da INAIL	€	0,00
Rec. spese personale distaccato p/enti	€	218.018,15
Rec. da INPS per AVIS	€	1.837,00
Recupero diversi di personale	€	<u>20.644,80</u>
	€	775.345,82
e) - Recupero spese diverse		
Rec. Oneri scavo - Petroven S.r.l. -	€	512.875,11
Risarcimento da sentenza - SIC/Interwood -	€	305.889,90
Rec. su transazione - Italteco/Banco Napoli -	€	195.759,81
Rec. Bollo su fatture	€	2.039,28
Rec. Danni da assicurazioni	€	9.620,31
Rec. diversi altri	€	<u>18.543,61</u>
	€	1.044.728,02
f) - Ricavi e proventi diversi		
Vendite in genere	€	400,00
Diversi	€	<u>0,00</u>
	€	400,00
Totale	€	<u>25.173.533,65</u>

SERVIZI DI TERZI*(di cui alla voce B 7)**Prestazioni di terzi:*

Servizi informatici e rete TLC	€	144.000,00
Assistenza informatica e backup	€	160.576,86
Manutenz/Aggiornam. GIS porto	€	74.568,00
Serv. interno smistam. corrispondenza	€	24.000,00
Serv. accatastamento aree porto	€	28.000,00
Serv. Assistenza tecnica da P.V.S.	€	93.697,87
Altre prestazioni di terzi	€	5.103,40

€ 529.946,13

Manutenzioni:

Fabbricati e Impianti	€	1.369.704,51
Attrezzature e mezzi trasporto	€	53.516,10
Mobili, arredi e macchine ufficio	€	6.445,09
Man/escavo canali	€	798.329,74

€ 2.227.995,44

Utenze (luce, acqua e gas):

Energia elettrica	€	216.876,14
Acqua	€	124.890,33
Gas metano	€	113.681,62

€ 455.448,09

Prestaz. Pulizia uffici ed aree

€ 405.531,98

Prestaz. profess./consul. (v. dettaglio)

€ 142.334,30 (*)

Prestaz. guardia medica

€ 170.159,91

Assicurazioni

€ 104.258,21

Prestazioni diverse di terzi

€ 847.011,99

Postali, telegrafiche e telefoniche

€ 235.966,44

Legali e giudiziali

€ 204.287,57

T O T A L E€ **5.322.940,06**

(*) ved. dettaglio su pagina seguente

CONSULENZE*(di cui al conto 440.409.40930)*

Nominativo	Descrizione	Importo
Team Progetti Srl	Supporto attività di promozione	66.000,24
PML & C	Servizio Ufficio Stampa	38.300,00
Alberti Francesco	Incarico avvio procedura valutazione dirigenti	10.666,66
Aw. A. Biagini	Consulenza	1.224,00
Aw. F. Zambelli	Contratto locazione Aluvenice	1.844,72
Favero/Cotterle	Avvio sistema qualità	18.727,20
Aw. Orsoni	Parere su delibera Comitato Portuale	4.192,20
Notaio Candiani	Prestazioni notarili cessione area	1.379,28
	Totale conto	<u>142.334,30</u>

COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE*(di cui alla voce B 9)*

a) - <i>Oneri diretti:</i>		
ONERI FISSI	€	3.423.671,76
EMOLUMENTI VARIABILI	€	906.985,69
		<hr/>
	€	4.330.657,45
b) - <i>Contributi:</i>		
INAIL	€	44.545,21
INPS	€	12.183,99
INPDAP (ex CPDEL)	€	941.699,10
INPDAP (ex ENPDEDP)	€	3.497,27
Altri contributi non obbligatori	€	27.111,90
		<hr/>
	€	1.029.037,47
c) - <i>Trattamento di fine rapporto:</i>	€	321.569,28
e) - <i>Altri:</i>		
Rimborso spese di missione	€	37.123,06
Corsi di addestramento	€	131.019,14
Servizio sostitutivo di mensa	€	103.076,97
Oneri diversi di personale	€	36.120,49
		<hr/>
	€	307.339,66
		<hr/>
Totale	€	5.988.603,86
		<hr/> <hr/>

Nota*dall'onere complessivo vanno dedotti:*

Recuperi oneri di personale	€	775.345,82
------------------------------------	----------	-------------------

ACCANTONAMENTO T.F.R.*(di cui alla voce B 9 lett. c)*

Quota accantonamento 2006	€	248.432,75
Quota rivalutazione ISTAT Fondo precedente	€	73.136,53
		<hr/>
Totale accantonamento TFR 2006	€	<u>321.569,28</u>

AMMORTAMENTI 2006*(di cui alla Voce B10a - B10b1)*

CATEGORIE FISCALI	IMPORTO
<i>Immobilizzazioni materiali:</i>	
Immobili e opere	640.955,78
- aree e terreni	96.173,31
- fabbricati	<u>544.782,47</u>
Impianti	275.236,90
Attrezzature e macchinari	47.916,14
Mezzi di trasporto	6.711,29
Mobili e arredi	108.108,96
Totale ammortamento immobilizz. materiali	<u>1.078.929,07</u>
<i>Immobilizzazioni immateriali:</i>	
Beni immateriali	177.409,39
Oneri pluriennali diversi	1.534.341,94
Totale ammortamento immobilizz. immateriali	<u>1.711.751,33</u>
TOTALE AMMORTAMENTI	<u>2.790.680,40</u>

ACCANTONAMENTO RISCHI SU CREDITI*(di cui alla voce B 10 lett. d)***Crediti esistenti al 31.12.2006 :**

132.320	Crediti verso utenti acquirenti	€	8.299.448,02
132.321	Crediti verso Controllate	€	1.405.534,46
132.323	Crediti verso Stato ed Enti Pubblici	€	2.100.226,96
132.324	Crediti verso debitori diversi	€	22.808,03 (*)
132.325	Crediti in contenzioso	€	197.015,66
			<hr/>
TOTALE CREDITI		€	<u>12.025.033,13</u>

(*) Escluso il credito vs/Dexia Crediop (€ 19.930.565,19) relativo al netto ricavo di due mutui relativi al 1° rifinanziamento L. 413/98 incassato il 12 gennaio 2007

0.50% dell'ammontare dei crediti per prestazioni e servizi a norma del primo comma art. 106 del D.P.R. n. 917 del 22.12.1986

ACCANTONAMENTO 2006	€	<u>60.125,17</u>
----------------------------	----------	-------------------------

COSTI DIVERSI DI GESTIONE*(di cui alla voce B 14)*

Costi di presidenza	€	313.351,72
Costi del Collegio dei Revisori	€	40.384,27
Costi del Comitato Portuale	€	23.573,49
<i>Totale spese per gli organi dell'Ente</i>	€	<u>377.309,48</u>
<i>Pubblicità e propaganda:</i>		
- Attività promozionale	€	142.820,60
- Mostre e convegni	€	110.550,81
- Inserzioni promozionali	€	3.840,00
<i>Totale spese pubblicità e propaganda</i>	€	<u>257.211,41</u>
<i>Oneri diversi di gestione:</i>		
- Vers. a Stato somma ex art.2 Decr. MEF 29.11.2002	€	375.000,00
- Vers. a Stato somma di cui art. 22 D.L. 223/2006	€	798.200,00
- Altri oneri diversi di gestione	€	487.546,17
<i>Totale oneri diversi di gestione</i>	€	<u>1.660.746,17</u>
Imposte e tasse varie	€	78.679,35
Contributi a società aventi attinenza al porto di Venezia	€	550.000,00
Spese di rappresentanza	€	5.684,85
<i>Totale spese diverse di esercizio</i>	€	<u>2.295.110,37</u>
TOTALE COSTI DIVERSI DI GESTIONE	€	<u>2.929.631,26</u>

PROVENTI PER PARTECIPAZIONI*(di cui alla voce C 15)*

Dividendi 2006 da AUTOME VENETE S.p.A.	€	2.695,06
Totale proventi da partecipazioni	€	2.695,06

PROVENTI FINANZIARI*(di cui alla voce C 16)*

Proventi per interessi/rivalutaz. su ant. Imposta TFR	€	2.605,71
Proventi per interessi su c/Tesoreria (fruttifero)	€	1.742,39
Proventi per interessi su prestiti	€	1.953,18
Proventi per interessi legali e di mora	€	2.900,33
Totale proventi finanziari	€	9.201,61

CONTRIBUTI IN C/ CAPITALE*(di cui alla voce E 20 b)**- Da Stato:*

Ministero dei Trasporti - Manut. straordinaria parti comuni	€	4.822.302,38
Ministero dei Trasporti - L. 515/96 (contributo dal 1997)	€	1.807.599,14
Ministero dei Trasporti - L. 515/96 (contributo dal 1998)	€	1.291.142,24
Ministero dei Trasporti - L. 295/98 (contributo dal 1999)	€	516.456,90
Ministero dei Trasporti - L. 295/98 (contributo dal 2000)	€	516.456,90
Ministero dei Trasporti - Rifornanziamento L. 295/98 - 1a tr. -	€	129.000,00
Ministero dei Trasporti - Rifornanziamento L. 295/98 - 2a tr. -	€	361.519,00
Ministero dei Trasporti - Rifornanziamento L. 295/98 - 3a tr. -	€	129.000,00
Ministero dei Trasporti - Contributo rif. Banchina Piemonte - 2° lotto -	€	9.000.000,00

- Dalla Regione:

Regione del Veneto - Contributo caratterizzazione aree	€	1.100.000,00
Regione del Veneto - Contributo progetto Alp Check (parte 2006)	€	450.000,00

Totale contributi da Stato/Enti	€	20.123.476,56
--	---	----------------------

- Inoltre:

Per utilizzo 1° rifinanziamento L. 413/98 - DM 2.5.2001 -	€	3.353.779,20
Per utilizzo 2° rifinanziamento L. 413/98 - Legge 166/2002 -	€	21.563.868,00
(Rate di ammortamento mutui corrisposte direttamente dal MIT)		

45.041.123,76 (*)

(*) NOTA:

Come già avvenuto nei precedenti esercizi, i contributi in c/o capitale sono stati portati a storno del valore delle corrispondenti immobilizzazioni mediante giro sul conto "Storno contributi in conto capitale" (fra gli oneri straordinari)

PLUSVALENZE PATRIMONIALI*(di cui alla voce E 20 a)***Da cessione di immobilizzazioni tecniche:**

- alienazione gru n. 85	€	3.667,39
- alienazione n. 1 autovettura	€	50,00
		<hr/>
Totale voce E 20 a	€	<u>3.717,39</u>

PROVENTI STRAORDINARI DIVERSI*(di cui alla voce E 20 c)***Sopravvenienze attive diverse (c.to coge 555.550.55050)**

- Da differenze sulle fatturazioni in conto dei residui <i>(somma algebrica delle variazioni sui residui)</i>	€	87.060,03
		<hr/>
Totale voce E 20 c	€	<u>87.060,03</u>

MINUSVALENZE PATRIMONIALI*(di cui alla voce E 21 a)***Da cessione di beni (c.to co.ge 445.450.45010)**

<i>- cancellazione del valore residuo di libro del materiale ancora esistente a magazzino scorte smaltito in quanto totalmente inalienabile</i>	€	168.382,24
		<hr/>
Totale voce E 21 a	€	<u>168.382,24</u>

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI**

PAGINA BIANCA

Relazione del Collegio dei Revisori dei conti al bilancio consuntivo per l'esercizio 2006

Il Bilancio Consuntivo 2006 dell'Autorità Portuale di Venezia sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, si compone del rendiconto finanziario, della situazione amministrativa, del conto patrimoniale e del conto economico redatti in conformità alle norme contenute nella IV Direttiva CEE. - D. Legislativo n.127/91.

Il bilancio finanziario e gli altri documenti di derivazione finanziaria sono prodotti secondo gli schemi previsti dal regolamento di contabilità di cui all'art.6, comma 3, della legge n.84/94 approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 30 ottobre 1998 e recepito, con le modifiche apportate dalle Amministrazioni sopra indicate, dal Comitato Portuale con delibera n.11 del 16.9.1999.

Al bilancio é allegato l'elenco dei residui attivi e passivi alla fine dell'esercizio per anno di formazione.

Il bilancio civilistico, redatto secondo lo schema previsto dal decreto legislativo 9.4.1991, n.127 - Direttiva CEE 78/660, é composto dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico.

Il rendiconto finanziario 2006 presenta le seguenti risultanze:

Rendiconto finanziario

ENTRATE

Titoli	Prev. Iniziale	Prev. definitiva	Accertamenti	Variazioni
1° Entrate trasferimenti correnti	7.000.000	8.200.000	8.217.418	+17.418
2° Entrate per prestazioni e servizi	16.662.000	17.057.000	17.907.268	+850.268
3° Entrate per alienazione di beni	410.000	410.000	320.670	-89.330
4° Entrate trasferimenti c/capitale	10.673.477	20.123.477	20.123.477	0
5° Entrate per accensione mutui	21.500.000	22.000.000	25.689.199	+3.689.199
6° Entrate per partite di giro	2.566.000	2.566.000	6.367.797	+3.801.797
Totale	58.811.477	70.356.477	78.625.829	+8.269.352
Avanzo di amm.ne al 31.12.2005	13.578.992	18.132.213	18.132.213	
Totale generale	72.390.469	88.488.690	96.758.042	+8.269.352

USCITE

Titoli	Prev. iniziale	Prev. Definitiva	Impegni	Variazioni
1° Spese correnti	14.697.000	15.277.576	15.386.589	+109.013
2° Spese in conto capitale	49.281.000	51.846.500	51.536.797	-309.703
3° Estinzione mutui e anticipaz.	4.751.174	4.751.174	4.751.174	0
4° Spese per partite di giro	2.566.000	2.566.000	6.367.797	+3.801.797
Totali	71.295.174	74.441.250	78.042.357	+3.601.107

Le partite di giro, accertate in € 6.367.797, pareggiano con le rispettive uscite.

Il bilancio evidenzia un avanzo finanziario di competenza di € 583.472 così dimostrato:

Entrate accertate	€	78.625.829	
Uscite impegnate	€	<u>78.042.357</u>	€ 583.472

ESAME DELLE ENTRATE

Le entrate sono state accertate per € 78.625.829 rispetto ad una previsione definitiva di € 70.356.477 e risultano distinte come segue:

	Previsione definitiva	Accertamenti
Correnti (Titoli 1° e 2°)	€ 25.257.000	€ 26.124.687
Conto capitale (3°,4° e 5°)	€ 42.533.477	€ 46.133.345
Partite di giro (Titolo 6°)	€ <u>2.566.000</u>	€ <u>6.367.797</u>
Totali	€ 70.356.477	€ 78.625.829

Delle somme accertate sono state riscosse € 27.320.191, mentre restano da riscuotere € 51.305.637. Le entrate correnti di maggiore rilevanza si riferiscono alle concessioni demaniali per € 15 milioni, alla tassa sulle merci per € 8,2 milioni ed ai proventi diversi per € 1,8 milioni. Per quelle in conto capitale si evidenziano i contributi dello Stato ed Enti per € 20,1 milioni e il ricavo dei mutui finanziati dallo Stato per € 25,7 milioni.

ESAME DELLE USCITE

Gli impegni ammontano ad € 78.042.357, rispetto ad una previsione definitiva di € 74.441.250, e risultano distinti come segue:

	Previsione definitiva	Impegni
Correnti (Titolo 1°)	€ 15.277.576	€ 15.386.589
Conto capitale (Titoli 2° e 3°)	€ 56.597.674	€ 56.287.971
Partite di giro (Titolo 4°)	<u>€ 2.566.000</u>	<u>€ 6.367.797</u>
Totali	€ 74.441.250	€ 78.042.357

Delle somme impegnate sono state pagate € 22.699.987, mentre restano da pagare € 55.342.370.

Le somme iscritte in bilancio per spese destinate ad investimenti, impegnate per € 56.287.971, risultano superiori di €. 10.154.626 rispetto a quelle accertate in entrata per la stessa finalità. Ciò evidenzia l'utilizzo del risultato della gestione corrente per la realizzazione di interventi ad utilità pluriennale.

Gli investimenti più significativi si riferiscono alla realizzazione di infrastrutture per circa € 50 milioni.

Si osserva che le spese impegnate del titolo 1° hanno superato le rispettive previsioni definitive a causa di oneri relativi al personale e ad utenze impegnati nell'ultimo periodo dell'esercizio.

L'approvazione del conto consuntivo 2006 costituisce, pertanto, anche sanatoria delle maggiori spese rispetto alle previsioni in alcuni capitoli delle categorie 2° e 4° del titolo 1°.

Al riguardo il Collegio raccomanda, per il futuro, una più attenta valutazione delle esigenze al fine di formalizzare le necessarie variazioni al bilancio di previsione nel corso dell'esercizio.

In merito al rispetto dei limiti di spesa stabiliti per l'esercizio 2006, il Collegio ha accertato che:

- per quanto riguarda la gestione di competenza il limite di incremento delle spese complessive (al netto di quelle di personale, di rimborso mutui, delle partite di giro e dei versamenti obbligatori al bilancio dello Stato) del 2% rispetto all'esercizio precedente, di cui all'art. 1, comma 57 della legge Finanziaria 2005, è stato osservato considerato che a fronte di un limite di spesa di € 60.256.530 (anno 2005 € 59.075.029 + 2%) la spesa registrata nel 2006 ammonta a € 60.059.586;
- viceversa per quanto riguarda la gestione di cassa si evidenzia un superamento di detto limite poiché a fronte di una soglia di € 35.440.364, la spesa 2006 ammonta a € 44.263.159; deve tuttavia osservarsi che la spesa 2006 è stata significativamente determinata da pagamenti in conto residui derivati da impegni già attivati connessi con gli stati di avanzamento di opere infrastrutturali, pari a € 36.765.887;
- le spese per consumi intermedi sono state contenute nella misura del 90% rispetto a quelle inizialmente previste per l'esercizio (€ 7.183.800 su € 7.982.000) e l'importo derivante dalla riduzione, pari a € 798.200, è stato versato al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 22, comma 1, del decreto-legge n. 223/2006;
- il contenimento delle spese per consulenze, come pure per rappresentanza, relazioni pubbliche ecc., fissato al 50% della spesa 2004 dalla legge Finanziaria 2006, risulta osservato; tale soglia di spesa durante l'esercizio è stata ulteriormente ridotta al 40% con il decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006, per cui il suddetto limite ridotto non ha potuto essere rispettato poiché alla data del provvedimento d'urgenza era stato già superato dagli impegni legittimamente assunti dall'Ente. In particolare la spesa per consulenze impegnata nel 2006 (€ 142.334) risulta pari al 47,6% di quella del 2004 (€ 299.126) e quella per rappresentanza e relazioni pubbliche ammonta al 49,41% sul 2004 (€ 262.896 su € 531.970);
- il limite di spesa per acquisto, esercizio e noleggio di autovetture (rimasto fissato al 50% della spesa 2004) è stato osservato (spesa 2006 € 16.391, spesa 2004 € 33.154).

Nella relazione del Presidente sulla gestione, allegata al conto consuntivo 2006, è espressamente dichiarato che sono stati eseguiti nei termini tutti i versamenti a favore del bilancio dello Stato stabiliti dalle norme vigenti, in particolare, risultano pagate le seguenti somme:

- € 375.000,00 (in data 30.6.2006) ai sensi dell'art. 1, comma 48 della Legge 23.12.2005, n. 266 (somme vincolate di cui all'art. 2 dec. MEF 29.11.2002);
- € 423.590,00 (in data 30.6.2006) ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2005, n. 211 - art. 11 ter Legge 248/2005;
- € 798.200,00 (in data 19.10.2006) ai sensi dell'art. 22, comma 1, del decreto-legge 223/2006, convertito nella Legge 4 agosto 2006, n. 248.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione, ammontante alla data del 31.12.2006 ad € 18.430.083, è così determinato:

1 - Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€	8.981.421	
a) Entrate in c/competenza	€	27.320.191	
b) Entrate in c/residui	€	<u>29.914.188</u>	
2 - Totale (a+b)	€	57.234.379	€ <u>57.234.379</u>
3 - Totale (1+2)	€		€ 66.215.800
c) Uscite in c/competenza	€	22.699.987	
d) Uscite in c/residui	€	<u>36.765.886</u>	
4 - Totale (c+d)	€	59.465.873	€ <u>59.465.873</u>
5 - Fondo di cassa al 31.12.2006 (3 - 4)	€		€ 6.749.927
e) Residui attivi al 31.12.06	€	128.931.851	
f) Residui passivi al 31.12.06	€	<u>117.251.695</u>	
6 - Totale dei residui (e - f)	€	11.680.156	€ <u>11.680.156</u>
7 - Avanzo di amministrazione al 31.12.2006	€		€ 18.430.083

A fronte di entrate correnti accertate per trasferimenti e prestazioni (titolo I e titolo II) ammontanti ad € 26.124.687, risultano effettuate spese correnti per € 15.386.589, con la conseguente realizzazione di un saldo positivo tra entrate correnti e spese correnti di € 10.738.098 destinate a finanziare spese d'investimento.

Le voci di entrata corrente evidenziano miglioramenti anche nella fase di accertamento rispetto a quella della previsione definitiva. Invero, a fronte di entrate correnti previste per € 25.257.000 si contrappongono entrate accertate per € 26.124.687 con un miglioramento di € 867.687 (maggiori entrate). Per quanto riguarda le spese correnti invece, a fronte di una previsione di € 15.277.576 si contrappongono impegni per € 15.386.589, con un peggioramento di € 109.013 (maggiori spese). Nel complesso, gli accertamenti di maggiori entrate correnti, dedotti i maggiori impegni di spese correnti, hanno determinato, rispetto alla previsione definitiva, un miglioramento di € 758.674.

GESTIONE DEI RESIDUI

La gestione dei residui evidenzia un incremento sia di quelli attivi che dei passivi, legato soprattutto alle maggiori poste per accensione mutui relativi ai contributi in conto capitale ed ai corrispondenti impegni per la realizzazione delle opere.

I residui attivi al 31.12.2006 ammontano a € 128.931.851 (più € 21.382.956 rispetto all'esercizio precedente) di cui € 51.305.637 derivanti dalla gestione di competenza ed € 77.626.214 provenienti dalla gestione dei residui degli anni precedenti.

I residui passivi al 31.12.2006 ammontano a € 117.251.695 (più € 18.853.592 rispetto all'esercizio precedente) di cui € 55.342.370 derivanti dalla gestione di competenza ed € 61.909.324 provenienti dalla gestione dei residui degli anni precedenti.

La situazione dei residui attivi e passivi, a raffronto con quella esistente alla fine del passato esercizio, è la seguente:

	1.1.2006	31.12.2006	Differenza
Attivi	€ 107.548.895	€ 128.931.851	+ € 21.382.956
Passivi	€ 98.398.103	€ 117.251.695	+ € 18.853.592

Nel corso dell'esercizio si é avuto il seguente svolgimento:

- residui attivi incassati	€ 29.914.188
- variazioni in meno	€ - 8.494
- residui passivi pagati	€ 36.765.887
- variazioni in più	€ + 277.107

I residui attivi degli anni pregressi pari a € 77.626.213 sono articolati come segue:

Titolo I	€ 965.030
Titolo II	€ 6.631.131
Titolo III	€ 1.057.536
Titolo IV	€ 15.668.567
Titolo V	€ 51.659.997
Titolo VI	<u>€ 1.643.952</u>
Totale	€ 77.626.213

I residui attivi della gestione di competenza ammontanti a € 51.305.637 sono così distinti:

Titolo I°	€ - 250.000
Titolo II°	€ 11.330.493
Titolo III°	€ 0
Titolo IV°	€ 12.447.034
Titolo V°	€ 25.689.199
Titolo VI°	<u>€ 2.088.911</u>
Totale	€ 51.305.637

I residui passivi degli anni pregressi ammontano a € 61.909.324 e sono riportati come segue:

Titolo I°	€ 2.217.369
Titolo II°	€ 57.005.354
Titolo III°	€ 2.246.014
Titolo IV°	€ <u>440.587</u>
Totale	€ 61.909.324

I residui passivi della gestione di competenza pari a € 55.342.370 sono così individuati:

Titolo I°	€ 4.943.016
Titolo II°	€ 46.413.691
Titolo III°	€ 619.519
Titolo IV°	€ <u>3.366.144</u>
Totale	€ 55.342.370

CONTO ECONOMICO

L'utile di esercizio risulta di € 7.606.456, contro € 5.360.396 dell'esercizio precedente.

Vengono esaminati qui di seguito alcuni grossi aggregati economici desunti dal bilancio civilistico che hanno determinato il predetto saldo differenziale:

a) i ricavi costituiti dai proventi delle vendite e delle prestazioni portuali, dai proventi della gestione del demanio, dai ricavi diversi, dai contributi in conto esercizio, dai recuperi, dai proventi delle tasse portuali e dai proventi patrimoniali ammontano complessivamente a € 26.207.563 ⁽¹⁾ contro € 19.887.459 del 2005.

b) i costi complessivi dell'esercizio ammontano a € 18.202.345 ⁽²⁾ – esclusa IRAP per € 332.379 classificata con voce a parte (E 22) nel conto economico - contro € 14.882.710 della gestione passata. I costi più rilevanti dell'esercizio 2006 ricavati dal conto economico attengono ai servizi, agli oneri del personale diretti e riflessi, agli ammortamenti e svalutazioni, agli oneri diversi di gestione.

La voce “proventi e oneri finanziari” del conto economico presenta un saldo positivo di € 11.223 costituito da proventi finanziari diversi al netto degli oneri (€ 674).

La voce “proventi e oneri straordinari” del conto economico presenta un saldo negativo di € - 77.605, costituito dalla somma algebrica delle minusvalenze, plusvalenze e da proventi straordinari diversi.

In sintesi tale utile di esercizio si dimostra come segue:

Valore netto della produzione	€ 26.207.563	Costi di produzione	€ 18.202.345
Proventi finanziari/partecipaz.	€ 11.897	Oneri finanziari	€ 674
Proventi straordinari	<u>€ 45.131.901</u>	Oneri straordinari	€ 45.209.506
	€ 71.351.361	Arrotondamenti	<u>€ 1</u>
			€ 63.412.526
Imposte			€ 332.379
UTILE D'ESERCIZIO			<u>€ 7.606.456</u>
			€ 71.351.361

(1) – L'importo differisce dal totale delle entrate correnti indicato nel conto finanziario (€ 26.124.687) per € - 82.876 derivanti da: interessi su depositi (- € 1.742), interessi su prestiti (- € 1.953), dividendi (- € 2.695) interessi di mora (- € 5.506), risconti passivi iniziali (+ € 209.049), risconti passivi finali (- 114.277).

(2) - L'importo differisce dal totale delle uscite correnti indicato nel conto finanziario (€ 15.386.589) per € 2.815.756 derivanti da: trattamento fine rapporto (+ € 321.569), imposte sul reddito (- € 332.379), ammortamenti immobilizzazioni immateriali (+ € 1.711.751), ammortamenti immobilizzazioni materiali (+ € 1.078.929), svalutazione crediti (+ € 60.125), recupero Previndai (- € 23.565), altri oneri finanziari (- € 674).

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Nella situazione patrimoniale elaborata, sempre secondo la IV^o Direttiva CEE, il valore delle immobilizzazioni, pari ad € 138.455.548 é iscritto al netto dei rispettivi Fondi di Ammortamento (€ 133.534.498 nell'anno precedente).

Il patrimonio netto ammonta ad € 130.077.081 rispetto ad € 122.470.624 dell'esercizio precedente, per effetto dell'utile di esercizio di € 7.606.457.

Il Collegio ha eseguito a campione i necessari riscontri con le relative scritture contabili tenute con il sistema informatizzato, constatando l'esattezza e la corrispondenza dei dati suesposti.

CONCLUSIONI

Il Collegio dei Revisori dei Conti

- presa visione degli elaborati forniti,
- vista la relazione del Presidente,
- esaminata la documentazione prodotta,
- vista la regolare tenuta delle scritture contabili e verificato l'adempimento degli obblighi fiscali, previdenziali ed assicurativi, di cui alle verifiche effettuate nel corso dell'anno 2006,

dà atto:

1. della concordanza tra il saldo dell'Istituto Cassiere al 31.12.2006 ed il saldo contabile di cassa;
2. della concordanza tra i residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti e quelli formati nell'esercizio con le risultanze contabili;
3. della regolarità della gestione sulla base del controllo a campione di mandati e reversali.

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

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Michele Coppola

Dott.ssa Filomena Silvestri

Dott. Pier Vincenzo Ciccone

Venezia, 18 aprile 2007