

N. 4490
TAB. 10
ANNESSO 13

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 14 novembre 2003 (v. stampato Senato n. 2513)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004
e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2004**

ANNESSO N. 13

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

PAGINA BIANCA

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2004**

ANNESSO N. 13

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

PAGINA BIANCA

1	2	3	ENTRATA											
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
COD.	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ACCERTATE			GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2002			DIFFERENZE					
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	RISOSSE	RISOSTE DA RISCOUOTERE (10-8)	TOTALE ACCERTAMENTI (8+9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) (7-10)	RISPETTO ANNO PRECEDENTE			
		TITOLO 1												
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI												
		Categoria 1 - Trasferimenti da parte dello Stato												
10101	1	Contributo dello Stato per servizi ed investimenti portuali	4.088.527,16	0,00	0,00	4.088.527,16	4.088.527,17	0,00	4.088.527,17	0,01	0,00			
10102	2	Contributo straord. dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10103	3	Devoluzione 50 % tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate (Legge 5.576 n.355)	2.220.770,00	479.230,00	0,00	2.700.000,00	2.273.514,46	538.263,83	2.811.778,29	111.778,29	862.011,98			
10105	5	Devoluzione tassa passeggeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		TOTALE CATEGORIA 1	6.309.297,16	479.230,00	0,00	6.788.527,16	6.362.041,63	538.263,83	6.900.305,46	111.778,30	862.011,98			
		TOTALE TITOLO 1	6.309.297,16	479.230,00	0,00	6.788.527,16	6.362.041,63	538.263,83	6.900.305,46	111.778,30	862.011,98			

1	2	3	ENTRATA												
			4	5	6	7	8	9	10	11	12				
COD.	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ACCERTATE			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE						
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-9)	TOTALE ACCERTAMENTI (8+9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) (7-10)	RISPETTO ANNO PRECEDENTE				
		TITOLO 2													
		ALTRE ENTRATE													
		Categoria 1 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi													
20101	14	Proventi servizi traffico merci	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
20102	15	Proventi stazione marittima	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
20103	16	Proventi Art. 20 L. 84/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.181.406,77	0,00
20104	17	Proventi magazzini e spazi	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
20105	18	Proventi diversi (Lic. Impr.) Art. 16 L. 84/94 - Art.68 Codice della Navigazione	309.900,00	0,00	0,00	309.900,00	369.505,76	20.427,63	369.933,41	80.033,41	80.033,41	80.033,41	80.033,41	57.045,76	57.045,76
		TOTALE CATEGORIA I	309.900,00	0,00	0,00	309.900,00	369.505,76	20.427,63	369.933,41	80.033,41	80.033,41	80.033,41	80.033,41	-1.124.361,01	
		Categoria 2 - Redditi e proventi patrimoniali													
20202	20	Canoni demaniali	4.699.700,00	0,00	0,00	4.699.700,00	1.967.836,31	3.176.348,43	5.146.184,74	446.484,74	446.484,74	446.484,74	419.858,08	419.858,08	
20203	21	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti, ecc.	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	3.355,34	3.355,34	-12.144,66	-12.144,66	-12.144,66	-94.809,34	-94.809,34	
		TOTALE CATEGORIA II	4.715.200,00	0,00	0,00	4.715.200,00	1.967.836,31	3.181.703,77	5.149.540,08	434.340,08	434.340,08	434.340,08	325.048,74	325.048,74	
		Categoria 3 - Poste correttive e compensative di spese correnti													
20301	24	Recupero e rimborsi diversi	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	21.988,10	19.340,66	41.328,76	25.828,76	25.828,76	25.828,76	33.314,35	33.314,35	
20302	25	Concorsi da parte dello Stato (LL.PP.) e di altri Enti privati per spese di manutenzione	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 III	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	21.988,10	19.340,66	41.328,76	25.828,76	25.828,76	25.828,76	33.314,35	33.314,35	
		Categoria 4 - Entrate non classificabili in altre voci													
20401	26	Entrate varie ed eventuali	1.394.400,00	0,00	0,00	1.394.400,00	1.047.541,39	106.778,84	1.154.320,23	-240.079,77	-240.079,77	-240.079,77	-2.932.426,84	-2.932.426,84	
		TOTALE CATEGORIA IV	1.394.400,00	0,00	0,00	1.394.400,00	1.047.541,39	106.778,84	1.154.320,23	-240.079,77	-240.079,77	-240.079,77	-2.932.426,84	-2.932.426,84	
		TOTALE TITOLO 2	6.435.000,00	0,00	0,00	6.435.000,00	3.406.871,56	3.328.250,90	6.735.122,48	300.122,48	300.122,48	300.122,48	-3.698.424,76	-3.698.424,76	

1	2	3	ENTRATA													
			4	5	6	7	8	9	10	11	12					
COD.	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ACCERTATE			GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2002			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE				
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	RISOSSE	RISCUOTE (10-8)	IRIMASTE DA RISCOUOTERE (10-8)	TOTALE ACCERTAMENTI (8+9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) (7-10)	RISPETTO ANNO PRECEDENTE				
		TITOLO 3														
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI														
		Categoria 2 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche														
30201	29	Cessione immobilizzazioni tecniche	51.600,00	0,00	0,00	51.600,00	15.573,36	0,00	0,00	15.573,36	0,00	-36.026,64	-5.917.365,23			
		TOTALE CATEGORIA II	51.600,00	0,00	0,00	51.600,00	15.573,36	0,00	0,00	15.573,36	0,00	-36.026,64	-5.917.365,23			
		Categoria 3 - Realizzo di valori mobiliari														
30301	31	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-516,46			
		TOTALE CATEGORIA III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-516,46			
		Categoria 4 - Riscossione di crediti														
30401	32	Prelevamenti da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
30403	34	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
30405	36	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	38.904,73	0,00	0,00	38.904,73	0,00	20.304,73	-7.501,25			
		TOTALE CATEGORIA IV	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	38.904,73	0,00	0,00	38.904,73	0,00	20.304,73	-7.501,25			
		TOTALE TITOLO 3	70.200,00	0,00	0,00	70.200,00	54.478,09	0,00	0,00	54.478,09	0,00	-15.721,91	-5.925.382,94			
		TITOLO 4														
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE														
		Categoria 1 - Trasferimenti dallo Stato														
40101	38	Contributo dallo Stato per esecuzione opere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
40103	40	Devoluzione dell'80% della tassa e soprattassa di ancoraggio (art.3 comma 4-6 n.153 L.13/5/88) destinata a nuove opere di ampliamento del porto	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	182.754,64	35.384,00	0,00	218.138,64	63.138,64	110.948,46	0,00			
40105	42	Devoluzione di un terzo della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate (art.3 com.1-8 n.153 L.13/5/88) per realizzare nuove opere o ampliamenti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		TOTALE CATEGORIA I	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	182.754,64	35.384,00	0,00	218.138,64	63.138,64	110.948,46	0,00			
		Categoria 4 - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico														
40402	47	Contributi diversi (da imprese ed altri enti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		TOTALE CATEGORIA IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		TOTALE TITOLO 4	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	182.754,64	35.384,00	0,00	218.138,64	63.138,64	110.948,46	0,00			

1	2	3	ENTRATA												
			4	5	6	7	8	9	10	11	12				
COD.	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ACCERTATE			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE						
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUOTERE (10-9)	TOTALE ACCERTAMENTI (8-9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)	RISPETTO ANNO PRECEDENTE (7-10)				
		TITOLO 5													
50101	48	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI Operaz finanziarie a medio e lungo termine	2.582.300,00	0,00	0,00	2.582.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.582.300,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA I	2.582.300,00	0,00	0,00	2.582.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.582.300,00	0,00	0,00
50202	50	Categoria 2 - Assunzione di altri debiti finanziari Depositi di terzi a cauzione	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
		TOTALE CATEGORIA II	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
		TOTALE TITOLO 5	2.582.300,00	0,00	0,00	2.582.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.582.300,00	0,00	0,00
		TITOLO 6													
		PARTITE DI GIRO													
		Categoria 1 - Entrate aventi natura di partite di giro													
60101	52	Ritenute erariali	1.291.100,00	28.900,00	0,00	1.320.000,00	1.292.989,13	0,00	0,00	0,00	1.292.989,13	0,00	-27.010,87	73.029,58	73.029,58
60102	53	Ritenute previdenziali e assistenziali	413.200,00	0,00	0,00	413.200,00	337.313,48	0,00	0,00	0,00	337.313,48	0,00	-75.886,52	43.266,85	43.266,85
60103	54	Ritenute diverse su competenza	154.900,00	0,00	0,00	154.900,00	101.563,82	0,00	0,00	0,00	101.563,82	0,00	-53.336,18	2.525,35	2.525,35
60104	55	I.V.A.	51.600,00	0,00	0,00	51.600,00	17.601,08	6.835,81	0,00	0,00	24.436,89	6.835,81	-27.163,11	10.176,79	10.176,79
60105	56	Recuperi dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	51.600,00	0,00	0,00	51.600,00	32.521,45	3.975,73	0,00	0,00	36.497,18	3.975,73	-15.102,82	5.933,32	5.933,32
60106	57	Trattenute per conto terzi	51.600,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.600,00	0,00	0,00
60107	58		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
60108	59	Rimborso somme pagate per conto terzi	92.962.200,00	0,00	0,00	92.962.200,00	3.941.708,59	2.558.744,88	0,00	0,00	6.500.453,47	2.558.744,88	-86.461.746,53	-28.138.859,35	-28.138.859,35
60109	60	Partite in sospeso	103.300,00	46.700,00	0,00	150.000,00	114.070,64	279.216,38	0,00	0,00	393.287,02	279.216,38	243.287,02	369.906,56	369.906,56
		TOTALE CATEGORIA I	95.079.500,00	75.600,00	0,00	95.155.100,00	5.837.768,19	2.848.772,80	0,00	0,00	8.686.540,99	2.848.772,80	-66.468.559,01	-27.632.020,90	-27.632.020,90
		TOTALE TITOLO 6	95.079.500,00	75.600,00	0,00	95.155.100,00	5.837.768,19	2.848.772,80	0,00	0,00	8.686.540,99	2.848.772,80	-66.468.559,01	-27.632.020,90	-27.632.020,90

		ENTRATA										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2002				SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE			
			PREVISIONI ACCERTATE		RISOSSE	RIMASTE DA RISCOUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI	RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)	RISPETTO ANNO PRECEDENTE			
			INIZIALI	VARIAZIONI IN/AUMENTO IN DIMINUIZIONE						DEFINITIVE	(4+5-6)	
			(7-4)	(4+5-6)	(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)				
		RIEPILOGO TITOLI										
		TITOLO 01	6.309.297,16	479.230,00	0,00	6.788.527,16	6.362.041,63	538.263,83	6.900.305,46	111.778,30	862.011,98	
		TITOLO 02	6.435.000,00	0,00	0,00	6.435.000,00	3.406.871,58	3.328.250,90	6.735.122,48	300.122,48	-3.698.424,76	
		TITOLO 03	70.200,00	0,00	0,00	70.200,00	54.478,09	0,00	54.478,09	-15.721,91	-5.925.382,94	
		TITOLO 04	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	182.764,64	35.384,00	218.138,64	63.138,64	110.948,46	
		TITOLO 05	2.582.300,00	0,00	0,00	2.582.300,00	0,00	0,00	0,00	-2.582.300,00	0,00	
		TITOLO 06	95.079.500,00	75.600,00	0,00	95.155.100,00	5.837.768,19	2.848.772,80	6.686.540,99	-86.468.559,01	-27.632.020,90	
		TOTALE GENERALE	110.631.297,16	554.830,00	0,00	111.186.127,16	15.843.914,13	6.750.671,53	22.594.585,66	-88.591.541,50	-36.282.868,76	

1	2	3	USCITA																											
			4				5			6			7			8			9			10			11			12		
			DENOMINAZIONE			PREVISIONI APPROVATE			GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2002			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE			RISPETTO ALLE PREVISIONI PRECEDENTE			RISPETTO ANNO PRECEDENTE									
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALE IMPEGNI (8+9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) (7-10)	RISPETTO ANNO PRECEDENTE																			
TITOLO 1																														
SPESA CORRENTI																														
Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente																														
10101	1A	Compensi del Presidente	188.500,00	0,00	0,00	188.500,00	181.596,03	0,00	181.596,03	0,00	0,00	181.596,03	-6.903,97	1.084,14																
10102	1B	Compensi del Collegio Sindacale	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	12.494,16	0,00	17.369,56	4.875,40	0,00	17.369,56	-3.330,44	0,08																
10103	1C	Compensi del Comitato Portuale	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	7.282,65	7.282,65	0,00	7.282,65	-3.817,35	-567,49																
10104	1D	Trasferte Organi Amm.ne e Controllo	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	17.211,28	0,00	1.575,90	1.575,90	0,00	18.787,18	-43.212,82	-12.535,68																
TOTALE CATEGORIA I			282.300,00	0,00	0,00	282.300,00	211.301,47	0,00	13.733,95	225.035,42	13.733,95	225.035,42	-57.264,58	-12.018,95																
Categoria 2 - Oneri per il personale in attivita' di servizio																														
10201	2	Emolumenti fissi al personale dipendente	3.177.750,00	0,00	0,00	3.177.750,00	2.521.237,61	0,00	545.000,00	545.000,00	0,00	3.066.237,61	-111.512,39	128.886,61																
10202	3	Emolumenti variabili al personale dipendente	406.450,00	0,00	0,00	406.450,00	360.056,34	0,00	0,00	360.056,34	0,00	360.056,34	-46.393,66	249.177,85																
10204	5	Indennita' rimborso spese missioni	180.750,00	0,00	0,00	180.750,00	153.432,40	0,00	3.839,89	3.839,89	0,00	157.272,29	-23.477,71	-11.565,79																
10205	6	Altri oneri per il personale	77.500,00	7.500,00	0,00	85.000,00	82.581,94	0,00	2.365,08	2.365,08	0,00	84.947,02	-52,98	7.518,00																
10206	7	Spese per l'organizzazione di corsi al personale	72.300,00	0,00	0,00	72.300,00	50.046,88	0,00	2.330,00	2.330,00	0,00	52.376,88	-19.923,12	25.134,07																
10207	8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1.094.900,00	0,00	0,00	1.094.900,00	664.917,44	0,00	210.904,36	210.904,36	0,00	875.821,80	-219.078,20	64.022,66																
TOTALE CATEGORIA II			5.009.650,00	7.500,00	0,00	5.017.150,00	3.832.272,61	0,00	764.439,33	4.596.711,94	764.439,33	4.596.711,94	-420.438,06	463.173,40																
Categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi																														
10401	10	Prestazioni di terzi per la gestione di servizi portuali	36.150,00	0,00	10.000,00	26.150,00	20.265,41	0,00	1.000,31	1.000,31	0,00	21.265,72	-4.884,28	3.326,70																
10402	11	Prestazioni di terzi per manutenzione/riparazioni	490.600,00	0,00	0,00	490.600,00	439.010,33	0,00	51.562,27	490.592,60	51.562,27	490.592,60	-7,40	-63.205,52																
10403	12	Acquisto di materiali di consumo	25.800,00	0,00	5.000,00	20.800,00	17.758,91	0,00	2.269,52	2.269,52	0,00	20.028,43	-771,57	-3.121,05																
10404	13	Noleggio di mezzi tecnici e spese per conduzione di impianti tecnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
10405	14	Utenze varie	72.300,00	15.700,00	0,00	88.000,00	84.525,29	0,00	2.772,82	87.298,11	2.772,82	87.298,11	-701,89	16.551,59																
10406	15	Materiale di economato	41.300,00	5.700,00	0,00	47.000,00	45.480,52	0,00	1.337,03	46.817,55	1.337,03	46.817,55	-182,45	5.819,80																
10407	16	Vestitario	5.200,00	0,00	4.500,00	700,00	538,80	0,00	0,00	538,80	0,00	538,80	-161,20	-151,94																

1	2	3	USCITA												
			4	5	6	7	8	9	10	11	12				
COD. N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI APPROVATE						SOMME IMPEGNATE							
		INIZIALI		IN AUMENTO		IN DIMINUIZIONE		DEFINITIVE		PAGATE		RIMASTE DA PAGARE		TOTALE IMPEGNI	
		(7-4)	(4-7)	(4-5-6)	(10-8)	(10-7)	(7-10)	(8+9)	(10-7)	(7-10)	DIFFERENZE				
10408	17	Spese di rappresentanza	41.300,00	0,00	0,00	41.300,00	29.639,41	11.573,20	41.212,61	-87,39	14.118,56				
10409	18	Spese postali telegrafiche e telefoniche	129.100,00	0,00	10.000,00	119.100,00	112.904,06	397,92	113.301,98	-5.798,02	4.107,18				
10410	19	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	154.900,00	0,00	0,00	154.900,00	99.512,92	54.407,11	153.920,03	-979,97	17.770,56				
10411	20	Locazioni passive	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.550,59	0,00	19.550,59	-449,41	19.550,59				
10412	21A	Spese promozionali e di propaganda	413.100,00	0,00	0,00	413.100,00	293.930,01	119.169,99	413.100,00	0,00	21.609,72				
10412	21B	Spese per pubblicità	67.100,00	0,00	0,00	67.100,00	63.250,14	3.751,74	67.001,88	-98,12	596,57				
10413	22	Spese legali, giudiziarie e varie	93.000,00	27.000,00	0,00	120.000,00	119.668,97	0,00	119.668,97	-331,03	31.273,43				
10414	23	Premi di assicurazione	51.650,00	12.350,00	9.000,00	55.000,00	54.790,83	0,00	54.790,83	-209,17	6.100,05				
10415	24	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	82.600,00	0,00	13.000,00	69.600,00	56.460,72	12.668,88	69.127,60	-472,40	1.985,26				
10416	25	Spese diverse	335.700,00	75.000,00	0,00	410.700,00	373.953,41	36.721,65	410.675,06	-24,94	95.987,23				
		TOTALE CATEGORIA IV	2.039.800,00	155.750,00	51.500,00	2.144.050,00	1.831.240,32	297.650,44	2.128.890,76	-15.159,24	172.298,73				
10501	26	Categoria 5 - Trasferimenti passivi	4.699.750,00	250.250,00	0,00	4.950.000,00	2.679.529,13	2.270.412,41	4.949.941,54	-58,46	-1.272.885,45				
		TOTALE CATEGORIA V	4.699.750,00	250.250,00	0,00	4.950.000,00	2.679.529,13	2.270.412,41	4.949.941,54	-58,46	-1.272.885,45				
10601	27	Categoria 6 - Oneri finanziari	103.300,00	0,00	80.000,00	23.300,00	4.538,80	0,00	4.538,80	-18.761,20	-1.083,06				
		TOTALE CATEGORIA VI	103.300,00	0,00	80.000,00	23.300,00	4.538,80	0,00	4.538,80	-18.761,20	-1.083,06				
10701	28	Categoria 7 - Oneri tributari	361.500,00	20.000,00	0,00	381.500,00	293.455,31	42.126,25	335.581,56	-45.918,44	-25.752,01				
		TOTALE CATEGORIA VII	361.500,00	20.000,00	0,00	381.500,00	293.455,31	42.126,25	335.581,56	-45.918,44	-25.752,01				
10801	29	Categoria 8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti	25.800,00	9.200,00	0,00	35.000,00	32.348,29	0,00	32.348,29	-2.651,71	29.294,17				
		TOTALE CATEGORIA VIII	25.800,00	9.200,00	0,00	35.000,00	32.348,29	0,00	32.348,29	-2.651,71	29.294,17				

1	2	3	USCITA											
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
COD. N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI APPROVATE			GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2002			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		
			IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALE IMPEGNI (8+9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)	RISPETTO ANNO PRECEDENTE (7-10)				
10901	31	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed access.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10902	32	Fondo di riserva	103.300,00	0,00	0,00	103.300,00	0,00	0,00	0,00	-103.300,00	0,00	0,00		
10903	33	Oneri vari straordinari - amm.to beni dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10904	34	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE CATEGORIA IX	103.300,00	0,00	103.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.300,00	0,00	0,00		
		TOTALE TITOLO 1	12.625.400,00	442.700,00	131.500,00	12.936.600,00	8.884.685,93	3.388.362,38	12.273.048,31	-663.551,69	-646.973,17			
		TITOLO 2												
		SPESA IN CONTO CAPITALE												
20101	35	Categoria 1 - Acquisizione di immobili ed opere portuali	154.900,00	0,00	0,00	154.900,00	0,00	0,00	0,00	-154.900,00	0,00	0,00		
		Acquisizione immobili portuali												
		TOTALE CATEGORIA I	154.900,00	0,00	0,00	154.900,00	0,00	0,00	0,00	-154.900,00	0,00	0,00		
20201	36	Categoria 2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Impianti portuali												
20202	37	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	103.300,00	660.000,00	0,00	763.300,00	111.286,40	633.174,71	744.461,11	-18.838,89	645.584,83			
20203	38	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	154.900,00	135.000,00	0,00	289.900,00	169.837,98	23.634,83	193.272,81	-96.627,19	-54.786,14			
		TOTALE CATEGORIA II	258.200,00	795.000,00	0,00	1.053.200,00	280.924,38	656.809,54	937.733,92	-115.466,08	580.798,49			
20301	40	Categoria 3 - partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	674.000,00	0,00	0,00	674.000,00	0,00	0,00	0,00	-674.000,00	-797.075,82			
		Sottoscrizioni ed acquisizioni di partecipazioni azionarie												
20302	41	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20303	42	Acquisto titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		TOTALE CATEGORIA III	674.000,00	0,00	0,00	674.000,00	0,00	0,00	0,00	-674.000,00	-797.075,82			
20401	43	Categoria 4 - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennita' di licenziamento												
20402	44	Versamento altri depositi bancari	2.582.300,00	0,00	0,00	2.582.300,00	0,00	0,00	0,00	-2.582.300,00	0,00			

1	2	3	USCITA										
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
COD. N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI APPROVATE		GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2002		SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE				
			IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALE IMPEGNI (8+9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) (7-10)	RISPETTO ANNO PRECEDENTE			
	RIEPILOGO TITOLI												
	TITOLO 01	12.625.400,00	442.700,00	131.500,00	12.936.600,00	8.884.685,93	3.388.362,38	12.273.048,31	-663.551,69	-646.973,17			
	TITOLO 02	3.876.000,00	795.000,00	0,00	4.671.000,00	475.827,96	656.809,54	1.133.637,50	-3.537.362,50	-161.385,13			
	TITOLO 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TITOLO 04	95.079.500,00	75.600,00	0,00	95.155.100,00	6.662.488,01	2.024.052,88	8.686.540,90	-86.468.559,01	-27.632.020,90			
	TOTALE GENERALE	111.580.900,00	1.313.300,00	131.500,00	112.762.700,00	16.024.001,90	6.069.224,90	22.083.226,80	-90.669.473,20	-28.440.379,20			

GESTIONE RESIDUI

PAGINA BIANCA

RESIDUI ATTIVI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2002								
COD.	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		RESIDUI TOTALI (4+5-6)	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUOTERE	TOTALE RISCOSSIONI (8+8 Comp)	TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp)
				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZ. (4-7)					
		TITOLO 1								
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI								
		Categoria 1 - Trasferimenti da parte dello Stato								
10101	1	Contributo dello Stato per servizi ed investimenti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.088.527,17	0,00
10102	2	Contributo straord. dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10103	3	Devoluzione 50 %, tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate (Legge 5.576 n.355)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273.514,46	538.263,83
10105	5	Devoluzione tassa passeggeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.362.041,63	538.263,83
		TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.362.041,63	538.263,83

1	2	3	RESIDUI/ATTIVI								10	11
			4	5	6	7	8	9				
COD. N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		RESIDUI ATTIVI			RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUOTERE	TOTALE RISCOSSIONI (8+8 Comp)	TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp)	
			IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZ. (4-7)	RESIDUI TOTALI (4+5-6)	RESIDUI TOTALI (4+5-6)						
	TITOLO 2											
	ALTRE ENTRATE											
	Categoria 1 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi											
20101	Proventi servizi traffico merci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20102	Proventi stazione marittima	4.300,47	0,00	0,00	4.300,47	0,00	4.300,47	0,00	4.300,47	0,00	4.300,47	
20103	Proventi Art. 20 L. 84/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20104	Proventi magazzini e spazi	387.359,90	0,00	0,00	387.359,90	889,32	388.470,58	889,32	388.470,58	889,32	388.470,58	
20105	Proventi diversi (Lic. Impr.) Art. 16 L. 84/94 - Art.68 Codice della Navigazione	114.085,32	0,00	5.371,15	108.714,17	9.977,94	98.736,23	9.977,94	98.736,23	379.483,72	119.163,86	
	TOTALE CATEGORIA I	505.745,69	0,00	5.371,15	500.374,54	10.867,26	489.507,28	10.867,26	489.507,28	380.373,04	509.934,91	
	Categoria 2 - Redditi e proventi patrimoniali											
20202	Canoni demaniali	3.400.589,79	0,00	234.847,09	3.165.742,70	906.325,38	2.259.417,32	906.325,38	2.259.417,32	2.874.161,69	5.437.765,75	
20203	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti, ecc.	98.164,68	0,00	0,00	98.164,68	98.164,68	98.164,68	98.164,68	0,00	98.164,68	3.355,34	
	TOTALE CATEGORIA II	3.498.754,47	0,00	234.847,09	3.263.907,38	1.004.490,06	2.259.417,32	1.004.490,06	2.259.417,32	2.972.326,37	5.441.121,09	
	Categoria 3 - Poste correttive e compensative di spese correnti											
20301	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.988,10	19.340,66	
20302	Concorsi da parte dello Stato (L.L.PP.) e di altri Enti privati per spese di manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.988,10	19.340,66	
	Categoria 4 - Entrate non classificabili in altre voci											
20401	Entrate varie ed eventuali	3.345.097,44	2.046,06	15.493,71	3.331.649,79	306.998,64	3.024.651,15	306.998,64	3.024.651,15	1.354.540,03	3.131.429,99	
	TOTALE CATEGORIA IV	3.345.097,44	2.046,06	15.493,71	3.331.649,79	306.998,64	3.024.651,15	306.998,64	3.024.651,15	1.354.540,03	3.131.429,99	
	TOTALE TITOLO 2	7.349.597,60	2.046,06	255.711,95	7.095.931,71	1.322.355,96	5.773.575,75	1.322.355,96	5.773.575,75	4.729.227,54	9.101.826,65	

RESIDUI ATTIVI										
GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2002										
RESIDUI ATTIVI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		DENOMINAZIONE								
		TITOLO 3								
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI								
		Categoria 2 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche								
30201	29	Cessione immobilizzazioni tecniche	7.202.888,29	0,00	0,00	7.202.888,29	62.852,80	7.140.035,49	78.426,16	7.140.035,49
		TOTALE CATEGORIA II	7.202.888,29	0,00	0,00	7.202.888,29	62.852,80	7.140.035,49	78.426,16	7.140.035,49
		Categoria 3 - Realizzo di valori mobiliari								
30301	31	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	12.455,48	0,00	0,00	12.455,48	0,00	12.455,48	0,00	12.455,48
		TOTALE CATEGORIA III	12.455,48	0,00	0,00	12.455,48	0,00	12.455,48	0,00	12.455,48
		Categoria 4 - Riscossione di crediti								
30401	32	Prelevamenti da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30403	34	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30405	36	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.904,73	0,00
		TOTALE CATEGORIA IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.904,73	0,00
		TOTALE TITOLO 3	7.215.343,77	0,00	0,00	7.215.343,77	62.852,80	7.152.490,97	117.330,89	7.152.490,97
		TITOLO 4								
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
		Categoria 1 - Trasferimenti dallo Stato								
40101	38	Contributo dallo Stato per esecuzione opere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40103	40	Devoluzione dell'80% della tassa e soprattassa di ancoraggio (art.3 comma 4-6 n.153 L.13/5/88) destinata a nuove opere di ampliamento del porto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.754,64	35.384,00

		RESIDUI ATTIVI										
		GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2002										
		RESIDUI ATTIVI										
COD. N.	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI		RESIDUI TOTALI (4+5-6)	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUOTERE	TOTALE RISCOSSIONI (8+8 Comp)	TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp)				
		IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZ. (4-7)						INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZ. (4-7)	INIZIALI
60101	TITOLO 6 PARTITE DI GIRO Categoria 1 - Entrate aventi natura di partite di giro	141.120,68	0,00	2.788,73	138.331,95	13.359,10	124.972,85	1.306.348,23	124.972,85			
60102	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.313,48	0,00			0,00
60103	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.563,82	0,00			0,00
60104	Ritenute diverse su competenza	30.062,55	0,00	0,00	30.062,55	8.865,83	21.196,72	26.466,91	28.032,53			
60105	I.V.A.	5.443,79	0,00	0,00	5.443,79	5.443,79	0,00	37.965,24	3.975,73			
60106	Recuperi dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
60107	Trattenute per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
60108	Rimborso somme pagate per conto terzi	6.463.356,12	0,00	115.102,20	6.348.253,92	2.202.348,75	4.145.905,17	6.144.057,34	6.704.650,05			
60109	Partite in sospeso	19.712,59	0,00	7,51	19.705,08	2.812,12	16.892,96	116.882,76	296.109,34			
	TOTALE CATEGORIA 1	6.659.695,73	0,00	117.898,44	6.541.797,29	2.232.829,59	4.308.967,70	8.070.597,78	7.157.740,50			
	TOTALE TITOLO 6	6.659.695,73	0,00	117.898,44	6.541.797,29	2.232.829,59	4.308.967,70	8.070.597,78	7.157.740,50			

RESIDUI ATTIVI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2002								
		RESIDUI ATTIVI								
COD.	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		RESIDUI TOTALI (4+5-6)	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUOTERE	TOTALE RISCOSSIONI (8+8 Comp)	TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp)
				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZ. (4-7)					
		RIEPILOGO TITOLI								
		TITOLO 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.362,041,63	538.263,83
		TITOLO 02	7.349.597,60	2.046,06	255.711,95	7.095.931,71	1.322.355,96	5.773.575,75	4.729.227,54	9.101.826,65
		TITOLO 03	7.215.343,77	0,00	0,00	7.215.343,77	62.852,80	7.152.490,97	117.330,89	7.152.490,97
		TITOLO 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.754,64	35.384,00
		TITOLO 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO 06	6.659.695,73	0,00	117.898,44	6.541.797,29	2.232.829,59	4.308.967,70	8.070.597,78	7.157.740,50
		TOTALE GENERALE	21.224.637,10	2.046,06	373.610,39	20.853.072,77	3.618.038,35	17.235.034,42	19.461.952,48	23.985.705,95

RESIDUI PASSIVI																
GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2002																
1	2	3	4				5			6		7	8	9	10	11
			INIZIALI		VARIAZIONI IN DIMINUIZ. (7-4)		RESIDUI TOTALI (4+5-6)		RIMASTI DA PAGARE		TOTALE PAGAMENTI (8+8 Comp)					
COD.	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI		VARIAZIONI IN DIMINUIZ. (7-4)		RESIDUI TOTALI (4+5-6)		RIMASTI DA PAGARE		TOTALE PAGAMENTI (8+8 Comp)		TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp)			
		TITOLO 1														
		SPESE CORRENTI														
		Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente														
10101	1A	Compensi del Presidente	0,00	69.157,32	0,00	69.157,32	0,00	69.157,32	0,00	69.157,32	181.596,03	69.157,32	69.157,32			
10102	1B	Compensi del Collegio Sindacale	1.454,35	0,00	0,00	1.454,35	1.454,35	1.454,35	0,00	0,00	13.948,51	4.875,40	4.875,40			
10103	1C	Compensi del Comitato Portuale	7.850,14	0,00	0,00	7.850,14	7.850,14	7.850,14	0,00	0,00	7.850,14	7.282,65	7.282,65			
10104	1D	Trasferte Organi Amm.ne e Controllo	1.969,70	0,00	0,00	1.969,70	1.969,70	1.969,70	0,00	0,00	19.180,98	1.575,90	1.575,90			
		TOTALE CATEGORIA I	11.274,19	69.157,32	0,00	80.431,51	11.274,19	69.157,32	0,00	0,00	222.575,66	82.891,27	82.891,27			
		Categoria 2 - Oneri per il personale in attivita' di servizio	392.507,25	0,00	0,00	392.507,25	392.406,45	392.406,45	100,80	100,80	2.913.644,06	545.100,80	545.100,80			
10201	2	Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.056,34	0,00	0,00			
10202	3	Emolumenti variabili al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.849,39	3.839,89	3.839,89			
10204	5	Indennita' rimborso spese missioni	9.416,99	0,00	0,00	9.416,99	9.416,99	9.416,99	0,00	0,00	82.581,94	2.365,08	2.365,08			
10205	6	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.990,68	6.675,98	6.675,98			
10206	7	Spese per l'organizzazione di corsi al personale	7.289,78	0,00	0,00	7.289,78	2.943,80	2.943,80	4.345,98	4.345,98	775.439,22	211.338,17	211.338,17			
10207	8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	110.955,59	0,00	0,00	110.955,59	110.521,78	110.521,78	433,81	433,81	4.880,59	769.319,92	769.319,92			
		TOTALE CATEGORIA II	520.169,61	0,00	0,00	520.169,61	515.289,02	515.289,02	4.880,59	4.880,59	4.347.561,63	1.000,31	1.000,31			
10401	10	Categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.265,41	52.344,25	52.344,25			
10402	11	Prestazioni di terzi per la gestione di servizi portuali	100.496,39	0,00	234,26	100.262,13	99.500,15	99.500,15	761,98	761,98	538.510,48					
		Prestazioni di terzi per manutenzioni/riparazioni														

1	2	3	RESIDUI PASSIVI								11
			4	5	6	7	8	9	10		
COD. N.	DENOMINAZIONE		GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2002								TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp)
			RESIDUI PASSIVI		RESIDUI TOTALI (4+5-6)		PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE PAGAMENTI (8+8 Comp)	TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp)	
			INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZ. (4-7)	RESIDUI TOTALI (4+5-6)					
10403	12	Acquisto di materiali di consumo	2.518,09	0,00	0,00	2.518,09	2.498,82	19,27	20.257,73	2.288,79	
10404	13	Noleggio di mezzi tecnici e spese per conduzione di impianti tecnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10405	14	Utenze varie	1.732,96	0,00	0,00	1.732,96	1.732,96	0,00	86.258,25	2.772,82	
10406	15	Materiale di economato	1.212,29	0,00	30,99	1.181,30	1.181,30	0,00	46.661,82	1.337,03	
10407	16	Vestitario	133,43	0,00	0,00	133,43	133,43	0,00	672,23	0,00	
10408	17	Spese di rappresentanza	816,00	0,00	0,00	816,00	816,00	0,00	30.455,41	11.573,20	
10409	18	Spese postali telegrafiche e telefoniche	177,44	0,00	0,00	177,44	177,44	0,00	113.081,50	397,92	
10410	19	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	23.307,71	0,00	10.916,13	12.391,58	4.908,41	7.483,17	104.421,33	61.890,28	
10411	20	Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.550,59	0,00	
10412	21A	Spese promozionali e di propaganda	199.491,64	0,00	30.612,12	168.879,52	149.339,73	19.539,79	443.269,74	138.709,78	
10412	21B	Spese per pubblicità	9.953,78	0,00	0,00	9.953,78	9.024,16	929,62	72.274,30	4.681,36	
10413	22	Spese legali, giudiziarie e varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.668,97	0,00	
10414	23	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.790,83	0,00	
10415	24	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	5.647,62	0,00	0,00	5.647,62	5.647,62	0,00	62.108,34	12.666,88	
10416	25	Spese diverse	43.319,83	0,00	0,00	43.319,83	14.869,08	28.450,75	388.822,49	65.172,40	
		TOTALE CATEGORIA IV	388.807,18	0,00	41.793,50	347.013,68	289.829,10	57.184,58	2.121.069,42	354.835,02	
		Categoria 5 - Trasferimenti passivi									
10501	26	Contributo per lo sviluppo di attivita' portuali	4.573.909,49	0,00	281.801,01	4.292.108,48	2.167.134,10	2.124.974,38	4.846.663,23	4.395.386,79	
		TOTALE CATEGORIA V	4.573.909,49	0,00	281.801,01	4.292.108,48	2.167.134,10	2.124.974,38	4.846.663,23	4.395.386,79	

RESIDUI PASSIVI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2002							
COD. N.	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI		RESIDUI TOTALI (4+5-6)	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE PAGAMENTI (8+9 Comp)	TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp)	
			INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO (7-4)						VARIAZIONI IN DIMINUZ. (4-7)
10601	27	Categoria 6 - Oneri finanziari Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	51,65	0,00	0,00	51,65	0,00	4.590,45	0,00	
		TOTALE CATEGORIA VI	51,65	0,00	0,00	51,65	0,00	4.590,45	0,00	
10701	28	Categoria 7 - Oneri tributari Imposte, tasse e tributi vari	126.909,14	0,00	13.453,21	113.455,93	0,00	406.911,24	42.126,25	
		TOTALE CATEGORIA VII	126.909,14	0,00	13.453,21	113.455,93	0,00	406.911,24	42.126,25	
10801	29	Categoria 8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti Restituzioni e rimborsi diversi	25.044,31	212.732,05	25.044,31	212.732,05	0,00	32.348,29	212.732,05	
		TOTALE CATEGORIA VIII	25.044,31	212.732,05	25.044,31	212.732,05	0,00	32.348,29	212.732,05	
10901	31	Categoria 9 - Spese non classificab. in altre voci Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed access.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10902	32	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10903	33	Oneri vari straordinari - amm.to beni dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10904	34	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA IX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE TITOLO 1	5.646.165,57	281.889,37	362.092,03	5.565.962,91	3.097.033,99	2.468.928,92	11.981.719,92	5.857.291,30

		RESIDUI PASSIVI								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2002								
COD. N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		RESIDUI TOTALI (4+5-6)	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE PAGAMENTI (8+8 Comp)	TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp)	
			IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZ. (4-7)						
	TITOLO 4									
	SPESE PER PARTITE DI GIRO									
	Categoria 1 - Spese per partite di giro									
40101	Ritenute erariali	232,41	0,00	0,00	232,41	0,00	232,41	1.292.989,13	232,41	
40102	Ritenute previdenziali ed assistenziali	3.928,73	0,00	0,00	3.928,73	3.494,92	433,81	314.360,63	26.881,58	
40103	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.563,82	0,00	
40104	I.V.A.	478,86	0,00	0,00	478,86	0,00	478,86	24.436,89	478,86	
40105	Anticipazioni dell' Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.497,18	0,00	
40106	Versamento trattenute a favore di terzi (ritenute contrattuali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40107		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40108	Somme pagate per conto terzi	26.485.616,41	0,00	119.728,60	26.365.887,81	15.820.333,32	10.545.554,49	20.586.517,06	12.279.824,22	
40109	Parite in sospeso	91.461,25	0,00	0,00	91.461,25	50.726,61	40.734,64	180.678,15	304.070,12	
	TOTALE CATEGORIA 1	26.581.717,66	0,00	119.728,60	26.461.989,06	15.874.554,85	10.587.434,21	22.537.042,86	12.611.487,19	
	TOTALE TITOLO 4	26.581.717,66	0,00	119.728,60	26.461.989,06	15.874.554,85	10.587.434,21	22.537.042,86	12.611.487,19	

RESIDUI PASSIVI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2002								
COD. N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		RESIDUI TOTALI (4+5-6)	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE PAGAMENTI (8+9 Comp)	TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp)	
			IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZ. (4-7)						
	RIEPILOGO TITOLI									
	TITOLO 01	5.646.165,57	281.889,37	362.092,03	5.565.962,91	3.097.033,99	2.468.928,92	11.981.719,92	5.857.291,30	
	TITOLO 02	1.233.442,34	0,00	0,00	1.233.442,34	310.055,76	923.366,58	766.883,72	1.580.196,12	
	TITOLO 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TITOLO 04	26.581.717,66	0,00	119.728,60	26.461.989,06	15.874.554,85	10.587.434,21	22.537.042,86	12.611.487,19	
	TOTALE GENERALE	33.461.325,57	281.889,37	481.820,63	33.261.394,31	19.281.644,60	13.979.749,71	35.305.646,50	20.048.974,61	

PAGINA BIANCA

GESTIONE CASSA

PAGINA BIANCA

1	2	3	ENTRATA							9	10
			4	5	6	7	8				
COD. N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002		RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	+	-			
			IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZ. (4-7)					DEFINITIVE (4+5-6)	(8-7)	(7-8)
	TITOLO 1										
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
	Categoria 1 - Trasferimenti da parte dello Stato										
10101	Contributo dello Stato per servizi ed investimenti portuali	4.088.527,16	0,00	0,00	4.088.527,16	4.088.527,17	0,01		0,00		
10102	Contributo straord. dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
10103	Devoluzione 50 % tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate (Legge 5.576 n.355)	2.220.770,00	479.230,00	0,00	2.700.000,00	2.273.514,46	0,00		426.485,54		
10105	Devoluzione tassa passeggeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	TOTALE CATEGORIA I	6.309.297,16	479.230,00	0,00	6.788.527,16	6.362.041,63	0,01		426.485,54		
	TOTALE TITOLO 1	6.309.297,16	479.230,00	0,00	6.788.527,16	6.362.041,63	0,01		426.485,54		
	TITOLO 2										
	ALTRE ENTRATE										
	Categoria 1 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi										
20101	Proventi servizi traffico merci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
20102	Proventi stazione marittima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
20103	Proventi Art. 20 L. 84/94	361.500,00	0,00	0,00	361.500,00	0,00	0,00		361.500,00		
20104	Proventi magazzini e spazi	0,00	0,00	0,00	0,00	889,32	889,32		0,00		
20105	Proventi diversi (Lic. Impr.) Art. 16 L. 84/94 - Art.68 Codice della Navigazione	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	379.483,72	64.483,72		0,00		
	TOTALE CATEGORIA I	676.500,00	0,00	0,00	676.500,00	380.373,04	65.373,04		361.500,00		
	Categoria 2 - Redditi e proventi patrimoniali										
20202	Canoni demaniali	4.648.100,00	0,00	0,00	4.648.100,00	2.874.161,69	0,00		1.773.938,31		
20203	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti, ecc.	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00	98.164,68	69.764,68		0,00		
	TOTALE CATEGORIA II	4.676.500,00	0,00	0,00	4.676.500,00	2.972.326,37	69.764,68		1.773.938,31		

ENTRATA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD. N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002							
		INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZ. (4-7)			+	-	
						(4+5-6)		(8-7)	(7-8)
20301	Categoria 3 - Poste correttive e compensative di spese correnti		15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	21.988,10	6.488,10	0,00
20302	Recuperi e rimborsi diversi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Concorsi da parte dello Stato (L.L.P.P.) e di altri Enti privati per spese di manutenzione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA III		15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	21.988,10	6.488,10	0,00
20401	Categoria 4 - Entrate non classificabili in altre voci		1.549.400,00	0,00	0,00	1.549.400,00	1.354.540,03	0,00	194.859,97
	Entrate varie ed eventuali		1.549.400,00	0,00	0,00	1.549.400,00	1.354.540,03	0,00	194.859,97
	TOTALE CATEGORIA IV		1.549.400,00	0,00	0,00	1.549.400,00	1.354.540,03	0,00	194.859,97
	TOTALE TITOLO 2		6.917.800,00	0,00	0,00	6.917.900,00	4.729.227,54	141.625,82	2.330.298,28
	TITOLO 3								
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI								
30201	Categoria 2 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche		774.700,00	0,00	0,00	774.700,00	78.426,16	0,00	696.273,84
	Cessione immobilizzazioni tecniche		774.700,00	0,00	0,00	774.700,00	78.426,16	0,00	696.273,84
	TOTALE CATEGORIA II		774.700,00	0,00	0,00	774.700,00	78.426,16	0,00	696.273,84
30301	Categoria 3 - Realizzo di valori mobiliari		10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi		10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
	TOTALE CATEGORIA III		10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
30401	Categoria 4 - Riscossione di crediti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prelevamenti da depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30403	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30405	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine		18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	38.904,73	20.304,73	0,00
	TOTALE CATEGORIA IV		18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	38.904,73	20.304,73	0,00
	TOTALE TITOLO 3		803.600,00	0,00	0,00	803.600,00	117.330,89	20.304,73	706.573,84

1	2	3	ENTRATA							10
			4	5	6	7	8	9		
COD. N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002				RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			IN AUMENTO (7-4)	PREVISIONI	DEFINITIVE (4+5-6)	+				
			IN DIMINUZ. (4-7)				(8-7)	(7-8)		
	TITOLO 4									
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
	Categoria 1 - Trasferimenti dallo Stato									
40101	Contributo dallo Stato per esecuzione opere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40103	Devoluzione dell'80% della tassa e sopratassa di ancoraggio (art.3 comma 4-6 n.153 L.13/5/88) destinata a nuove opere di ampliamento del porto	118.800,00	0,00	0,00	118.800,00	182.754,64	63.954,64	0,00		
40105	Devoluzione di un terzo della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate (art.3 com.1-6 n.153 13/5/88) per realizzare nuove opere o ampliamenti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE CATEGORIA I	118.800,00	0,00	0,00	118.800,00	182.754,64	63.954,64	0,00		
	Categoria 4 - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico									
40402	Contributi diversi (da imprese ed altri enti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE CATEGORIA IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE TITOLO 4	118.800,00	0,00	0,00	118.800,00	182.754,64	63.954,64	0,00		
	TITOLO 5									
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI									
50101	Operaz. finanziarie a medio e lungo termine	2.582.300,00	0,00	0,00	2.582.300,00	0,00	0,00	2.582.300,00		
	TOTALE CATEGORIA I	2.582.300,00	0,00	0,00	2.582.300,00	0,00	0,00	2.582.300,00		
	Categoria 2- Assunzione di altri debiti finanziari									
50202	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE CATEGORIA II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE TITOLO 5	2.582.300,00	0,00	0,00	2.582.300,00	0,00	0,00	2.582.300,00		

ENTRATA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +	-
			INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	RISCOSSIONI	(8-7)	(7-8)		
				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUJZ. (4-7)						
		TITOLO 6									
		PARTITE DI GIRO									
		Categoria 1 - Entrate aventi natura di partite di giro									
60101	52	Ritenute erariali	1.087.400,00	183.600,00	0,00	1.271.000,00	1.306.348,23	35.348,23	0,00		
60102	53	Ritenute previdenziali e assistenziali	325.400,00	0,00	0,00	325.400,00	337.313,48	11.913,48	0,00		
60103	54	Ritenute diverse su competenza	134.300,00	0,00	0,00	134.300,00	101.563,82	0,00	32.736,18		
60104	55	I.V.A.	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	26.466,91	0,00	22.533,09		
60105	56	Recuperi dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00	37.965,24	9.565,24	0,00		
60106	57	Trattenute per conto terzi	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00		
60107	58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60108	59	Rimborso somme pagate per conto terzi	89.811.900,00	0,00	0,00	89.811.900,00	6.144.057,34	0,00	83.667.842,66		
60109	60	Partite in sospeso	72.300,00	98.400,00	0,00	170.700,00	116.882,76	0,00	53.817,24		
		TOTALE CATEGORIA 1	91.534.500,00	282.000,00	0,00	91.816.500,00	8.070.597,78	56.826,95	83.802.729,17		
		TOTALE TITOLO 6	91.534.500,00	282.000,00	0,00	91.816.500,00	8.070.597,78	56.826,95	83.802.729,17		

1	2	3	ENTRATA							10	
			4	5	6	7	8	9			
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI + (8-7)	- (7-8)
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	PREVISIONI VARIAZIONI IN DIMINUZ. (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSIONI				
		RIEPILOGO TITOLI									
		TITOLO 01	6.309.297,16	479.230,00	0,00	6.788.527,16	6.362.041,63	0,01	426.485,54		
		TITOLO 02	6.917.900,00	0,00	0,00	6.917.900,00	4.729.227,54	141.625,82	2.330.298,28		
		TITOLO 03	803.600,00	0,00	0,00	803.600,00	117.330,89	20.304,73	706.573,84		
		TITOLO 04	118.800,00	0,00	0,00	118.800,00	182.754,64	63.954,64	0,00		
		TITOLO 05	2.582.300,00	0,00	0,00	2.582.300,00	0,00	0,00	2.582.300,00		
		TITOLO 06	91.534.500,00	282.000,00	0,00	91.816.500,00	8.070.597,78	56.826,95	83.802.729,17		
		TOTALE GENERALE	108.266.397,16	761.230,00	0,00	109.027.627,16	19.461.952,48	282.712,15	89.848.386,83		

SPESA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD. N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002							
		INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZ. (4-7)			+	(8-7)	- (7-8)
	TITOLO 1								
	SPESE CORRENTI								
	Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente								
10101	1A	Compensi del Presidente	188.500,00	0,00	0,00	188.500,00	181.596,03	0,00	6.903,97
10102	1B	Compensi del Collegio Sindacale	20.700,00	1.300,00	0,00	22.000,00	13.948,51	0,00	8.051,49
10103	1C	Compensi del Comitato Portuale	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	7.850,14	0,00	3.249,86
10104	1D	Trasferite Organi Amm.ne e Controllo	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	19.180,98	0,00	42.819,02
		TOTALE CATEGORIA I	282.300,00	1.300,00	0,00	283.600,00	222.575,66	0,00	61.024,34
	Categoria 2 - Oneri per il personale in attivita' di servizio								
10201	2	Emolumenti fissi al personale dipendente	3.219.100,00	0,00	0,00	3.219.100,00	2.913.644,06	0,00	305.455,94
10202	3	Emolumenti variabili al personale dipendente	406.450,00	0,00	0,00	406.450,00	360.056,34	0,00	46.393,66
10204	5	Indennita' rimborso spese missioni	180.750,00	0,00	0,00	180.750,00	162.849,39	0,00	17.900,61
10205	6	Altri oneri per il personale	77.500,00	7.500,00	0,00	85.000,00	82.581,94	0,00	2.418,06
10206	7	Spese per l'organizzazione di corsi al personale	72.300,00	0,00	0,00	72.300,00	52.990,68	0,00	19.309,32
10207	8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1.136.200,00	0,00	0,00	1.136.200,00	775.439,22	0,00	360.760,78
		TOTALE CATEGORIA II	5.092.300,00	7.500,00	0,00	5.099.800,00	4.347.561,63	0,00	752.238,37
	Categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi								
10401	10	Prestazioni di terzi per la gestione di servizi portuali	38.700,00	0,00	10.000,00	28.700,00	20.265,41	0,00	8.434,59
10402	11	Prestazioni di terzi per manutenzioni/riparazioni	516.450,00	25.550,00	0,00	542.000,00	538.510,48	0,00	3.489,52
10403	12	Acquisto di materiali di consumo	28.400,00	0,00	3.000,00	25.400,00	20.257,73	0,00	5.142,27

SPESA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD. N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002							
		INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZ. (4-7)			+	-	
						(4+5-6)		(8-7)	(7-8)
10404	Noleggio di mezzi tecnici e spese per conduzione di impianti tecnici		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10405	Utenze varie		72.300,00	16.700,00	0,00	89.000,00	86.258,25	0,00	2.741,75
10406	Materiale di economato		43.900,00	4.100,00	0,00	48.000,00	46.661,82	0,00	1.338,18
10407	Vestitario		4.100,00	0,00	3.000,00	1.100,00	672,23	0,00	427,77
10408	Spese di rappresentanza		43.900,00	0,00	0,00	43.900,00	30.455,41	0,00	13.444,59
10409	Spese postali telegrafiche e telefoniche		129.100,00	0,00	5.000,00	124.100,00	113.081,50	0,00	11.018,50
10410	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali		139.450,00	0,00	0,00	139.450,00	104.421,33	0,00	35.028,67
10411	Locazioni passive		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.550,59	0,00	449,41
10412	Spese promozionali e di propaganda		413.100,00	120.900,00	0,00	534.000,00	443.269,74	0,00	90.730,26
10412	Spese per pubblicità		67.100,00	9.900,00	0,00	77.000,00	72.274,30	0,00	4.725,70
10413	Spese legali, giudiziarie e varie		98.100,00	22.900,00	0,00	121.000,00	119.668,97	0,00	1.331,03
10414	Premi di assicurazione		51.650,00	12.350,00	8.000,00	56.000,00	54.790,83	0,00	1.209,17
10415	Spese per pulizia uffici ed aree portuali		87.800,00	0,00	10.000,00	77.800,00	62.108,34	0,00	15.691,66
10416	Spese diverse		343.100,00	82.900,00	0,00	426.000,00	388.822,49	0,00	37.177,51
	TOTALE CATEGORIA IV		2.077.150,00	315.300,00	39.000,00	2.353.450,00	2.121.069,42	0,00	232.380,58
	Categoria 5 - Trasferimenti passivi								
10501	Contributo per lo sviluppo di attivita' portuali		5.025.100,00	0,00	0,00	5.025.100,00	4.846.663,23	0,00	178.436,77
	TOTALE CATEGORIA V		5.025.100,00	0,00	0,00	5.025.100,00	4.846.663,23	0,00	178.436,77

SPESA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD. N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002							
		INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZ. (4-7)			(8-7)	(7-8)	
	Categoria 6 - Oneri finanziari								
10601	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie		105.900,00	0,00	82.900,00	23.000,00	4.590,45	0,00	18.409,55
	TOTALE CATEGORIA VI		105.900,00	0,00	82.900,00	23.000,00	4.590,45	0,00	18.409,55
	Categoria 7 - Oneri tributari								
10701	Imposte, tasse e tributi vari		371.850,00	109.150,00	0,00	481.000,00	406.911,24	0,00	74.088,76
	TOTALE CATEGORIA VII		371.850,00	109.150,00	0,00	481.000,00	406.911,24	0,00	74.088,76
	Categoria 8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti								
10801	Restituzioni e rimborsi diversi		20.650,00	15.350,00	0,00	36.000,00	32.348,29	0,00	3.651,71
	TOTALE CATEGORIA VIII		20.650,00	15.350,00	0,00	36.000,00	32.348,29	0,00	3.651,71
	Categoria 9 - Spese non classificab. in altre voci								
10901	Spese per liti,arbitraggi,risarcimenti ed access.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10902	Fondo di riserva		103.300,00	0,00	0,00	103.300,00	0,00	0,00	103.300,00
10903	Oneri vari straordinari - amm.to beni dello Stato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10904	Spese per realizzo delle entrate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA IX		103.300,00	0,00	0,00	103.300,00	0,00	0,00	103.300,00
	TOTALE TITOLO 1		13.078.550,00	448.600,00	121.900,00	13.405.250,00	11.981.719,92	0,00	1.423.530,08

SPESA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
COD. N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002				PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI + (8-7)	-	(7-8)	
			PREVISIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	-					(7-8)
			IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZ. (4-7)							
	TITOLO 4										
	SPESA PER PARTITE DI GIRO										
	Categoria 1 - Spese per partite di giro										
40101	Ritenute erariali	1.136.400,00	183.600,00	0,00	1.320.000,00	1.292.989,13	0,00	27.010,87			
40102	Ritenute previdenziali ed assistenziali	369.900,00	0,00	0,00	369.900,00	314.360,63	0,00	55.539,37			
40103	Ritenute diverse	134.300,00	0,00	0,00	134.300,00	101.563,82	0,00	32.736,18			
40104	I.V.A.	55.300,00	0,00	0,00	55.300,00	24.436,89	0,00	30.863,11			
40105	Anticipazioni dell' Ente al personale	54.200,00	0,00	0,00	54.200,00	36.497,18	0,00	17.702,82			
40106	Versamento trattenute a favore di terzi (ritenute contrattuali)	51.600,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00	51.600,00			
40107		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
40108	Somme pagate per conto terzi	99.676.200,00	0,00	0,00	99.676.200,00	20.586.517,06	0,00	79.089.682,94			
40109	Partite in sospeso	113.600,00	98.400,00	0,00	212.000,00	180.678,15	0,00	31.321,85			
	TOTALE CATEGORIA 1	101.591.500,00	282.000,00	0,00	101.873.500,00	22.537.042,86	0,00	79.336.457,14			
	TOTALE TITOLO 4	101.591.500,00	282.000,00	0,00	101.873.500,00	22.537.042,86	0,00	79.336.457,14			

SITUAZIONE DI CASSA

□ Fondo di cassa al 31.12.2001	€ 30.140.007,72
□ Decremento dell'es. fin. 2002	€ -15.843.694,02
□ SALDO Finale di cassa al 31.12.2002	€ 14.296.313,70

SITUAZIONE FINANZIARIA

La situazione finanziaria dell'Autorità Portuale alla chiusura dell'esercizio è evidenziata dalle seguenti poste:

- avanzo di amministrazione al 31.12.2001		17.903.319,25
- entrate accertate		22.594.585,66
TOTALE		40.497.904,91
- uscite impegnate		22.093.226,80
DIFFERENZA		18.404.678,11
Riaccertamenti residui		
- maggiori residui passivi	- 281.889,37	
- minori residui attivi	- 371.564,33	
- minori residui passivi	+ 481.820,63	
		- 171.633,07
- Avanzo di amm.ne al 31.12.2002		18.233.045,04

Dal conto consuntivo in esame si ricava la seguente:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

- Fondo di cassa al 01.01.2002		€	30.140.007,72
Riscossioni			
a- In c/competenza	€	15.843.914,13	
b- In c/residui	"	3.618.038,35	
TOTALE			49.601.960,20
Pagamenti			
a- In c/competenza	"	16.024.001,90	
b- In c/residui	"	19.281.644,60	
- Disponibilità di cassa al 31.12.2002		€	14.296.313,70
Residui attivi			
a- Esercizio 2001 e precedenti	"	17.235.034,42	
b- Esercizio 2002	"	6.750.671,53	
TOTALE			38.282.019,65
Residui passivi			
a- Esercizio 2001 e precedenti	"	13.979.749,71	
b- Esercizio 2002	"	6.069.224,90	
Avanzo di amministrazione 31.12.02		€	18.233.045,04

Il suddetto avanzo di amministrazione è comprensivo della somma di € 51.500,00 relativa alla riduzione apportata agli stanziamenti per l'acquisto di beni di consumo e servizi con la 3^a variazione di bilancio 2002, in applicazione del D.M. 29.11.2002 (art. 2 – comma 4).

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE		
ATTIVITA'	ESERCIZIO	
	2001	2002
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1- Fabbricati	3.671.332,41	3.671.332,43
2- Impianti fissi	2.044.506,82	2.056.095,52
3- Beni strumentali	355.867,78	360.847,48
4- Mobili e macchine ordinarie di ufficio	1.629.331,88	1.793.360,04
5- Automezzi al servizio del porto	205.419,52	235.248,06
6- Valori in formazione	1.087.778,07	1.750.883,69
TOTALE I	8.994.236,48	9.867.767,22
II) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1- Partecipazioni societarie	6.576.439,24	6.602.981,06
2- Prestiti al personale	57.443,33	18.538,60
3- Valori mobiliari in formazione	103.291,38	
TOTALE II	6.737.173,95	6.621.519,66
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A) (I+II)	15.731.410,43	16.489.286,88
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) CREDITI E RESIDUI ATTIVI		
1- Verso lo Stato	2.088.469,38	3.680.063,73
2- Verso la Regione	4.025.508,31	3.116.506,69
3- Verso utenti	3.906.335,57	5.947.700,66
4- Verso dipendenti	144.206,46	131.448,58
5- IVA verso utenti	30.062,58	28.032,53
6- IVA Verso Ufficio IVA		
7- Verso altri	11.030.054,73	11.081.953,76
8- Depositi cauzionali c/o terzi	4.874,84	4.874,84
TOTALE I	21.229.511,87	23.990.580,79
II) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
- C/C contabilità speciale Tesoreria	30.140.007,72	14.296.313,70
TOTALE II	30.140.007,72	14.296.313,70
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B) (I+II)	51.369.519,59	38.286.894,49
C) RATEI E RISCOINTI		
1- Risconti attivi finali	40.140,14	42.335,60
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	67.141.070,16	54.818.516,97
D) CONTI D'ORDINE		
1- Valori di terzi depositari a cauzione		
2- Conti diversi (beni dello Stato)	243.755,08	243.755,13
3- Fidejussioni da terzi	15.422.865,18	15.432.550,04
4- Fidejussioni a terzi	438.380,53	12.371.303,10
TOTALE CONTI D'ORDINE	16.105.000,79	28.047.608,27

IL DIRIGENTE AMM.VO
(DR. A.Beccani)

IL PRESIDENTE
(Rag. N.Marcucci)

BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE		
PASSIVITA'	ESERCIZIO	
	2001	2002
A) PATRIMONIO NETTO		
1- Fondo di dotazione e successivi conferimenti (trasferimenti attivi in c/capitale)	2.583.914,24	2.583.914,24
2- Fondo di riserva (20% avanzi netti di gestione)	1.011.329,35	1.064.364,29
3- Fondo avanzi di gestione (80% avanzo netto di gestione)	6.340.446,52	6.552.602,46
4- Fondo investimenti (art. 3 comma 1-4-6 L. 13.5.88 n. 153)	10.644.576,75	10.862.715,39
TOTALE A	20.580.266,86	21.063.596,38
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
B1) FONDI PER RISCHI		
1- Fondo svalutazione crediti	464.811,21	464.811,21
2- Fondo imposte e tasse	464.811,21	464.811,21
3- Fondo rischi contenzioso legale	398.865,34	398.865,34
4- Fondo rischi	568.102,59	568.102,59
TOTALE B1	1.896.590,35	1.896.590,35
B2) FONDI DI AMMORTAMENTO		
1- Immobili	1.475.334,77	1.622.138,60
2- Immobilizzazioni tecniche	653.108,63	856.189,53
3- Mobili e macchine di ufficio	1.114.872,86	1.257.246,57
4- Automezzi	158.400,49	139.572,04
5- Beni strumentali	236.936,10	281.979,93
TOTALE B2	3.638.652,85	4.157.126,67
B3) FONDO PLUSVALENZE		
1- Fondo plusvalenze	5.980.947,58	5.980.947,59
TOTALE B3	5.980.947,58	5.980.947,59
TOTALE B	11.516.190,78	12.034.664,61
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.569.115,17	1.657.109,52
D) DEBITI		
I) DEBITI E RESIDUI PASSIVI		
1- Verso lo Stato	126.909,14	38.542,79
2- Verso fornitori	32.595.423,19	18.622.578,10
3- Verso dipendenti ed Enti previdenziali	507.391,55	784.097,96
4- Ufficio IVA		
5- Verso fornitori IVA	478,86	478,86
6- Verso altri	231.122,80	603.276,90
7- Depositi cauzionali di terzi	14.171,85	14.171,85
TOTALE D	33.475.497,39	20.063.146,46

BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE		
PASSIVITA'	ESERCIZIO	
	2001	2002
E) RATEI E RISCOINTI E RISERVE TECNICHE		
- Risconti passivi finali	0,00	0,00
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)	67.141.070,20	54.818.516,97
F) CONTI D'ORDINE		
1- Valori di terzi depositari a cauzione		
2- Conti diversi (Ministero M.M.)	243.755,08	243.755,13
3- Fidejussioni da terzi	15.422.865,18	15.432.550,04
4- Fidejussioni a terzi	438.380,53	12.371.303,10
TOTALE CONTI D'ORDINE	16.105.000,79	28.047.608,27

IL DIRIGENTE AMM.VO
(DR. A.Beccani)

IL PRESIDENTE
(Rag. N.Marcucci)

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO GENERALE			
		2001	2002
A) ENTRATE CORRENTI			
1. Trasferimenti correnti		12.385.093,65	12.481.107,71
2. Altre entrate		4.086.747,07	1.154.320,23
	TOTALE A)	16.471.840,72	13.635.427,94
B) SPESE CORRENTI			
3. Spese per gli organi istituzionali		237.054,37	225.035,42
4. Oneri per il personale in attività di servizio		4.133.538,54	4.596.711,94
5. Spese per acquisti di beni o servizi		1.956.592,04	2.128.890,76
6. Oneri finanziari		5.621,86	4.538,80
7. Oneri diversi gestione		6.236.141,04	5.014.267,28
	TOTALE B)	12.568.947,85	11.969.444,20
	DIFFERENZA (A - B)	(+) 3.902.892,87	(+) 1.665.983,74
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali		545.925,69	573.844,73
9. Accantonamento per adeguamento indennità personale		263.054,04	283.897,93
10. Altri accantonamenti		5.724.349,53	
	TOTALE C)	(-) 6.533.329,26	(-) 857.742,66
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
11. Proventi straordinari			
a. Plusvalenze		4.012.663,66	8.391,36
b. Minori residui passivi		416.970,48	481.820,63
c. Maggiori residui attivi		0,00	
d. Utilizzo fondi plusvalenze		28.510,89	
	TOTALE D11	(+) 4.458.145,03	(+) 490.211,99
12. Oneri straordinari			
a. Maggiori residui passivi		155.422,61	281.889,37
b. Minusvalenze		694,63	1.666,46
c. Minori residui attivi		496.404,40	371.564,33
d. Perdita su partecipazioni			76.749,56
	TOTALE D12	(-) 652.521,64	(-) 731.869,72
	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	(+) 3.805.623,39	(+) -241.657,73
E) RETTIFICHE DI VALORE			
13. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio (Risconti passivi)			
14. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi (Risconti attivi finali)	(+)	40.140,14	42.335,60
15. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi (Risconti attivi iniziali)	(-)	39.930,96	40.140,14
	TOTALE E)	(+) 209,18	(+) 2.195,46
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)		(+) 1.175.396,18	(+) 568.778,81
16. Imposte dell'esercizio	(-)	351.073,64	303.604,11
17. AVANZO ECONOMICO	(+)	824.322,54	(+) 265.174,70

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

- Fondo di cassa al 01.01.2002		€	30.140.007,72
Riscossioni			
In c/competenza	€	15.843.914,13	
In c/residui	"	3.618.038,35	
Pagamenti			
In c/competenza	"	16.024.001,90	
In c/residui	"	19.281.644,60	
- Disponibilità di cassa al 31.12.2002		€	14.296.313,70
Residui attivi			
Esercizio 2001 e precedenti	"	17.235.034,42	
Esercizio 2002	"	6.750.671,53	
Residui passivi			
Esercizio 2001 e precedenti	"	13.979.749,71	
Esercizio 2002	"	6.069.224,90	
Avanzo di amministrazione 31.12.02		€	18.233.045,04

E' fatta espressa riserva di trasmettere con nota successiva copia dei bilanci delle società partecipate al momento non disponibili perché non ancora approvati.