

N. 4490
TAB. 10
ANNESSO 16

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. 16

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI

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. 16

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA				
Cod.	n.°	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	
		ENTRATA					
		TITOLO I°					
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
		Categoria 1ª - Trasferimenti da parte dello Stato					
10101	1	Contributo dello Stato				0	0
10108	2	Tasse portuali	1.110.000	1.026.462	256.080	1.282.542	+ 172.542
		TOTALE CATEGORIA 1ª	1.110.000	1.026.462	256.080	1.282.542	+ 172.542
		Categoria 2ª - Trasferimenti da parte della Regione					
10201	3	Contributo della Regione	1.549.370	0	1.368.611	1.368.611	- 180.759
		TOTALE CATEGORIA 2ª	1.549.370	0	1.368.611	1.368.611	- 180.759
		Categoria 3ª - Trasferimenti da parte dei Comuni e della Provincia					
10301	4	Contributi provinciali e comunali	501.996	766.425	0	766.425	+ 264.429
		TOTALE CATEGORIA 3ª	501.996	766.425	0	766.425	+ 264.429
		Categoria 4ª - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico					
10401	5	Contributi Camere di Commercio ed altri Enti pubblici	51.646	0	0	0	- 51.646
		TOTALE CATEGORIA 4ª	51.646	0	0	0	- 51.646
		TOTALE TITOLO I°	3.213.012	1.792.887	1.624.691	3.417.578	+ 204.566

GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSIONI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			0				0	0	
266.047	266.047	0	266.047	0	1.084.500	1.292.509	+	208.009	256.080
266.047	266.047	0	266.047	0	1.084.500	1.292.509	+	208.009	256.080
0	0	0	0	0	2.582.284	0	-	2.582.284	1.368.611
0	0	0	0	0	2.582.284	0	-	2.582.284	1.368.611
456.759	36.213	420.546	456.759	0	600.000	802.638	+	202.638	420.546
456.759	36.213	420.546	456.759	0	600.000	802.638	+	202.638	420.546
8.687	0	8.687	8.687	0	51.646	0	-	51.646	8.687
8.687	0	8.687	8.687	0	51.646	0	-	51.646	8.687
731.493	302.260	429.233	731.493	0	4.318.430	2.095.147	-	2.223.283	2.053.924

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA				
Cod.	n.º	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	
		TITOLO IIº ALTRE ENTRATE					
		Categoria 1ª - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalle prestazioni di servizio					
20101	*6	Proventi servizio traffico merci	2.324.055	1.693.712	473.402	2.167.114	- 156.941
20102	*7	Proventi servizio traffico passeggeri	0	0	1.658	1.658	+ 1.658
20103	8	Proventi servizio traffico carri ferroviari	0	0	0	0	+ 0
20104	*9	Proventi magazzini e spazi	103.291	23.283	13.481	36.764	- 66.527
20105	10	Proventi diversi	5.165	0	0	0	- 5.165
		TOTALE CATEGORIA 1ª	2.432.511	1.716.995	488.541	2.205.536	- 226.975
		Categoria 2ª - Reddito e proventi patrimoniali					
20201	11	Canoni di affitti di beni patrimoniali dell'Ente	36.152	0	45.180	45.180	+ 9.028
20202	*12	Canoni demaniali	7.149.225	4.375.971	2.825.815	7.201.786	+ 52.561
20203	13	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.	258.228	20.275	77.200	97.475	- 160.753
20205	14	Altri proventi patrimoniali	0	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA 2ª	7.443.605	4.396.246	2.948.195	7.344.441	- 99.164
		Categoria 3ª - Poste correttive e compensative di spese correnti					
20301	*15	Recuperi e rimborsi diversi	2.613.280	638.782	916.819	1.555.601	- 1.057.679
20302	*16	Concorsi da parte dello Stato (MM.LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizio di manutenzione, illuminazione e pulizia	732.852	0	732.457	732.457	- 395
		TOTALE CATEGORIA 3ª	3.346.132	638.782	1.649.276	2.288.058	- 1.058.074
		Categoria 4a - Entrate non classificabili in altre voci					
20401	*17	Entrate varie ed eventuali	635.245	108.188	673.301	781.489	+ 146.244
		TOTALE CATEGORIA 4ª	635.245	108.188	673.301	781.489	+ 146.244
		TOTALE TITOLO IIº	13.857.493	6.860.211	5.759.313	12.619.524	- 1.237.969

GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSIONI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
1.315.522	307.833	932.707	1.240.540	- 74.982	2.400.000	2.001.545	- 398.455	1.406.109
2.387	0	2.387	2.387	0	2.065	0	- 2.065	4.045
385	0	385	385	0	103.291	0	- 103.291	385
201.516	21.375	124.418	145.793	- 55.723	200.000	44.658	- 155.342	137.899
2.991	2.991	0	2.991	0	5.165	2.991	- 2.174	0
1.522.801	332.199	1.059.897	1.392.096	- 130.705	2.710.521	2.049.194	- 661.327	1.548.438
154.134	153.611	523	154.134	0	36.152	153.611	+ 117.459	45.703
6.952.338	1.494.290	5.007.979	6.502.269	- 450.069	9.000.000	5.870.261	- 3.129.739	7.833.794
171.272	24.769	146.503	171.272	0	285.000	45.044	- 239.956	223.703
0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.277.744	1.672.670	5.155.005	6.827.675	- 450.069	9.321.152	6.068.916	- 3.252.236	8.103.200
3.748.804	1.203.727	2.539.855	3.743.582	- 5.222	3.500.000	1.842.509	- 1.657.491	3.456.674
733.315	732.457	858	733.315		732.852	732.457	- 395	733.315
4.482.119	1.936.184	2.540.713	4.476.897	- 5.222	4.232.852	2.574.966	- 1.657.886	4.189.989
907.575	409.362	464.434	873.796	- 33.779	800.000	517.550	- 282.450	1.137.735
907.575	409.362	464.434	873.796	- 33.779	800.000	517.550	- 282.450	1.137.735
14.190.239	4.350.415	9.220.049	13.570.464	- 619.775	17.064.525	11.210.626	- 5.853.899	14.979.362

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA				
Cod.	n.°	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	
		TITOLO III ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
30100		Categoria 1a - Alienazione di immobili e diritti reali	0	0	0	0 -	0
		TOTALE CATEGORIA 1a	0	0	0	0 -	0
		Categoria 2a - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni patrimoniali					
30201	18	Cessioni di immobilizzazioni tecniche	0	1.184	50	1.234 +	1.234
		TOTALE CATEGORIA 2a	0	1.184	50	1.234 +	1.234
		Categoria 3a - Realizzo dei valori mobiliari					
30301	19	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0	0	0	0 -	0
		TOTALE CATEGORIA 3a	0	0	0	0 -	0
		Categoria 4a - Riscossione di crediti					
30401	20	Prelevamento di depositi bancari			0	0 -	0
30402	21	Ritiro depositi a cauzione presso terzi	2.066	896	0	896 -	1.170
30405	22	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine			0	0 -	0
		TOTALE CATEGORIA 4a	2.066	896	0	896 -	1.170
		TOTALE TITOLO III*	2.066	2.080	50	2.130 +	64

GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSIONI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
0	0	0	0	0	0	0	0 - 0	0
0	0	0	0	0	0	0	0 - 0	0
99.705	36.756	62.949	99.705	0	89.000	37.940	- 51.060	52.999
99.705	36.756	62.949	99.705	0	89.000	37.940	- 51.060	62.999
0	0	0	0	0	0	0	0 - 0	0
0	0	0	0	0	0	0	0 - 0	0
0	0	0	0	0	0	0	0 - 0	0
0	0	0	0	0	0	0	0 - 0	0
0	0	0	0	0	2.066	896	- 1.170	0
0	0	0	0	0	0	0	0 - 0	0
0	0	0	0	0	2.066	896	- 1.170	0
99.705	36.756	62.949	99.705	0	91.066	38.836	- 52.230	62.999

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA				
Cod.	n.°	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	
		TITOLO IV					
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE					
		Categoria 1 ^a - Trasferimenti dello Stato					
40101	*23	Contributo dello Stato per esecuzione di opere	2.582.285	744.033	2.565.638	3.309.671 +	727.386
40102	24	Devoluzione tassa e soprattassa di ancoraggio (art.8 L.13/5/88, n.153)	0	0	0	0 -	0
40104	*25	Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate (art.3 D.P.R. 13/3/74) -	0	0	0	0 -	0
		TOTALE CATEGORIA 1^a	2.582.285	744.033	2.565.638	3.309.671 +	727.386
		Categoria 2 ^a - Trasferimenti della Regione					
40201	26	Contributi della Regione	0	0	0	0 -	0
		TOTALE CATEGORIA 2^a	0	0	0	0 -	0
		Categoria 3 ^a - Trasferimenti da Comuni e Province					
40301	27	Contributi comunali e provinciali	0	0	0	0 -	0
		TOTALE CATEGORIA 3^a	0	0	0	0 -	0
		Categoria 4 ^a - Trasferimenti dalla UE e da altri Enti del settore pubblico					
40402	*28	Contributi diversi	0	0	0	0 -	0
		TOTALE CATEGORIA 4^a	0	0	0	0 -	0
		TOTALE TITOLO IV°	2.582.285	744.033	2.565.638	3.309.671 +	727.386

GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSIONI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
66.050.059	21.195.386	44.854.673	66.050.059	0	50.000.000	21.939.419	- 28.060.581	47.420.311
0	0	0	0	0	0	0	- 0	0
0	0	0	0	0	0	0	- 0	0
66.050.059	21.195.386	44.854.673	66.050.059	0	50.000.000	21.939.419	- 28.060.581	47.420.311
16.305.314	467.371	15.837.943	16.305.314	0	20.000.000	467.371	- 19.532.629	15.837.943
16.305.314	467.371	15.837.943	16.305.314	0	20.000.000	467.371	- 19.532.629	15.837.943
20.416	0	20.416	20.416	0	20.658	0	- 20.658	20.416
20.416	0	20.416	20.416	0	20.658	0	- 20.658	20.416
2.240.499	0	2.240.499	2.240.499	0	816.000	0	- 816.000	2.240.499
2.240.499	0	2.240.499	2.240.499	0	816.000	0	- 816.000	2.240.499
84.616.288	21.662.757	62.953.531	84.616.288	0	70.836.658	22.406.790	- 48.429.868	65.519.169

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
Cod.	n.º	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	
		TITOLO V					
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI					
		Categoria 1a - Assunzione di mutui					
50101	29	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0 -	0
		TOTALE CATEGORIA 1ª	0	0	0	0 -	0
		Categoria 2a - Assunzioni di altri debiti finanziari					
50201	30	Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0 +	0
50202	31	Depositi di terzi a cauzione	1.549.371	757.738	0	757.738 -	791.633
		TOTALE CATEGORIA 2ª	1.549.371	757.738	0	757.738 -	791.633
		TOTALE TITOLO Vº	1.549.371	757.738	0	757.738 -	791.633
		TITOLO VI					
		PARTITE DI GIRO					
		Categoria 1a - Entrate aventi natura di partite di giro					
60101	32	Ritenute erariali	3.200.000	1.892.565	508.082	2.400.647 -	799.353
60102	33	Ritenute previdenziali ed assistenziali	800.000	584.802	1.380	586.182 -	213.818
60103	34	Ritenute diverse	0	0	0	0 -	0
60104	35	I.V.A.	2.636.000	899.390	1.736.555	2.635.945 -	55
60105	36	Recupero del personale per anticipazioni concesse dall'Ente	154.937	0	0	0 -	154.937
60106	37	Trattenute per conto terzi	258.228	149.265	487	149.752 -	108.476
60107	38	Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali	0	0	0	0 -	0
60108	39	Rimborso di somme pagate per conto di terzi	9.330.000	2.043.553	7.222.289	9.265.842 -	64.158
60109	*40	Partite in sospeso	180.760	87.966	1.549	89.515 -	91.245
		TOTALE CATEGORIA 1ª	16.559.925	5.657.541	9.470.342	15.127.883 -	1.432.042
		TOTALE TITOLO VIº	16.559.925	5.657.541	9.470.342	15.127.883 -	1.432.042

GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSIONI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1.549.371	757.738	- 791.633	0
0	0	0	0	0	1.549.371	757.738	- 791.633	0
0	0	0	0	0	1.549.371	757.738	- 791.633	0
0	0	0	0	0	1.549.371	757.738	- 791.633	0
1.636.753	1.047.500	589.253	1.636.753	0	3.870.000	2.940.065	- 929.935	1.097.335
35	34	1	35	0	800.000	584.836	- 215.164	1.381
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.326.570	1.185.429	140.295	1.325.724	- 846	1.600.000	2.084.819	+ 484.819	1.876.850
0	0	0	0	0	154.937	0	- 154.937	0
2.276	0	2.276	2.276	0	258.228	149.265	- 108.963	2.763
0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.209.747	429.410	4.780.337	5.209.747	0	11.000.000	2.472.963	- 8.527.037	12.002.626
1.549	1.549	0	1.549	0	180.760	89.515	- 91.245	1.549
8.176.930	2.663.922	5.512.162	8.176.084	- 846	17.863.925	8.321.463	- 9.542.462	14.982.504
8.176.930	2.663.922	5.512.162	8.176.084	- 846	17.863.925	8.321.463	- 9.542.462	14.982.504

CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA				
DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
		RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	
RIEPILOGO DEI TITOLI					
TITOLO I°	3.213.012	1.792.887	1.624.691	3.417.578 +	204.566
TITOLO II°	13.857.493	6.860.211	5.759.313	12.619.524 -	1.237.969
TITOLO III°	2.066	2.080	50	2.130 +	64
TITOLO IV°	2.582.285	744.033	2.565.638	3.309.671 +	727.386
TITOLO V°	1.549.371	757.738	0	757.738 -	791.633
TITOLO VI°	16.559.925	5.657.541	9.470.342	15.127.883 -	1.432.042
TOTALE ENTRATA	37.764.152	15.814.490	19.420.034	35.234.524 -	2.529.628

GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSIONI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
731.493	302.260	429.233	731.493	0	4.318.430	2.095.147	- 2.223.283	2.053.924
14.190.239	4.350.415	9.220.049	13.570.464	- 619.775	17.064.525	11.210.626	- 5.853.899	14.979.362
99.705	36.756	62.949	99.705	0	91.066	38.836	- 52.230	62.999
84.616.288	21.662.757	62.953.531	84.616.288	0	70.836.658	22.406.790	- 48.429.868	65.519.169
0	0	0	0	0	1.549.371	757.738	- 791.633	0
8.176.930	2.663.922	5.512.162	8.176.084	- 846	17.863.925	8.321.463	- 9.542.462	14.982.504
107.814.655	29.016.110	78.177.924	107.194.034	- 620.621	111.723.975	44.830.600	- 66.893.375	97.597.958

ARTICOLO	ARTICOLAZIONE DEI CAPITOLI DELL'ENTRATA	TOTALE ACCERTAMENTI
	Capitolo 6 - Proventi servizio traffico merci	
a	Proventi gru	—
b	Servizio idrico	1.993.870
c	Diritti di approdo	173.244
	Totale capitolo 6	2.167.114
	Capitolo 7 - Proventi servizio traffico passeggeri	
a	Passerelle mobili	
b	Deposito bagagli	
c	Proventi traffico cabotiero	1.658
	Totale capitolo 7	1.658
	Capitolo 9 - Proventi magazzini e spazi	
a	Sosta merci varie	-
b	Occupazione temporanea aree demaniali	36.764
c	Sosta contenitori	-
	Totale capitolo 9	36.764
	Capitolo 12 - Canoni demaniali	
a	Canoni per concessioni dem.li assentite per contratto nell'ambito territoriale dell'A.P. di Napoli	2.256.188
b	Canoni per concessioni assentite con licenza nell'ambito territoriale dell'A.P. di Napoli	4.201.692
c	Canoni per concessioni assentite con licenza nell'ambito dei porti consortili	-
d	Concessioni zone demaniali marittime per mantenimento impianti petroliferi	657.574
e	Canoni per autorizzazioni nell'ambito territoriale dell'A.P. di Napoli	86.332
f	Canoni per concessioni terminali contenitori ed aree esterne	-
g	Canoni per concessioni servizi	-
	Totale capitolo 12	7.201.786
	Capitolo 15 - Recupero e rimborsi diversi	
a	Rimborsi per le spese relative alla pulizia delle aree demaniali date in concessione ai privati	262.785
b	Recupero e indennizzi	396.516
c	Rimborsi delle spese per l'esecuzione di opere portuali	
d	Modificazioni di spese correnti	39.867
e	Recupero delle spese per il funzionamento dell'Ufficio Lavoro Portuale (Cod.Nav.art.1279 - 1o comma)	795
f	Rimborso spese di riscaldamento	
g	Rimborso emolumenti personale distaccato	855.638
h	Recupero spese legali	
	Totale capitolo 15	1.555.601
	Capitolo 16 - Concorsi da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione e pulizia	
a	Rimborsi per i servizi di manutenzione aree e manufatti portuali	0
b	Contributo per pulizia, illuminazione e manutenzione dei porti - M.LL.PP	732.457
	Totale capitolo 16	732.457

ARTICOLO	ARTICOLAZIONE DEI CAPITOLI DELL'ENTRATA	TOTALE ACCERTAMENTI
	Capitolo 17 - Entrate varie ed eventuali	
a	Canoni per autorizzazione esercizio attività di impresa	527.356
b	Proventi di pubblicazioni specializzate edite dall'A.P. di Napoli	-
c	Diritti di certificazione	3.034
d	Indennità di mora	250.592
e	Materiali di risulta	
f	Diritti diversi	
g	Permessi annuali auto	507
	Totale capitolo 17	781.489
	Capitolo 23 - Contributo dello Stato per esecuzione di opere	
a	Lavori in corso di esecuzione	3.309.671
b	lavori in corso di approvazione	
	Totale capitolo 23	3.309.671
	Capitolo 25 - Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate - Contributo Ministero Trasporti	
a	Devoluzione tassa imbarco e sbarco	-
b	Contributo Ministero dei Trasporti e Navigazione per T.F.R.	-
	Totale capitolo 25	-
	Capitolo 28 - Contributi diversi	
a	Lavori in corso di esecuzione	-
b	Lavori in corso di approvazione	-
	Totale capitolo 28	-
	Capitolo 40 - Partite in sospeso	
a	Depositi gru	42.198
b	Depositi carri ferroviari	0
c	Depositi diritti di approdo	4.976
d	Rimborso somme anticipate per spese di economato ed eventuali	42.341
	Totale capitolo 40	89.515

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA				
Cod.	n.°	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
		S P E S A					
		TITOLO I°					
		SPESE CORRENTI					
		Categoria 1ª - Spese per gli Organi dell'Ente					
10101	*1	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli Organi di amministrazione e di controllo	356.355	219.568	21.283	240.851	- 115.504
		TOTALE CATEGORIA I°	356.355	219.568	21.283	240.851	- 115.504
		Categoria 2ª - Oneri per il personale in attività di servizio					
10201	*2	Emolumenti fissi al personale dipendente	5.702.280	5.110.315	576.389	5.686.704	- 15.576
10202	3	Emolumenti variabili al personale dipendente	508.725	424.672	43.963	468.635	- 40.090
10203	4	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	0	0	0	0	- 0
10204	*5	Indennità e rimborso spese per missioni	85.207	73.746	6.243	79.989	- 5.218
10205	*6	Altri oneri per il personale	333.114	203.126	47.756	250.882	- 82.232
10206	7	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti, Istituti e Amministrazioni varie	51.646	2.443	0	2.443	- 49.203
10207	*8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1.549.371	1.134.126	182.854	1.316.980	- 232.391
		TOTALE CATEGORIA II°	8.230.343	6.948.428	857.205	7.805.633	- 424.710
		Categoria 3ª - Oneri per il personale in quiescenza					
10301	9	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	0	0	0	0	- 0
		TOTALE CATEGORIA III°					

GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
70.565	26.479	44.086	70.565	0	360.000	246.047	- 113.953	65.369
70.565	26.479	44.086	70.565	0	360.000	246.047	- 113.953	65.369
652.745	543.477	109.268	652.745	0	5.984.050	5.653.792	- 330.258	685.657
77.286	44.305	32.981	77.286	0	531.880	468.977	- 62.903	76.944
164.348	0	164.348	164.348	0	164.000	0	- 164.000	164.348
9.863	9.863	0	9.863	0	85.650	83.609	- 2.041	6.243
67.840	52.563	15.277	67.840	0	340.000	255.689	- 84.311	63.033
15.107	8.910	6.197	15.107	0	60.000	11.353	- 48.647	6.197
437.858	106.273	331.585	437.858	0	1.800.000	1.240.399	- 559.601	514.439
1.425.047	765.391	659.656	1.425.047	0	8.965.580	7.713.819	- 1.251.761	1.516.861
0	0	0	0	0	0	0	- 0	0

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA				
Cod.	n.°	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
		Categoria 4 ^a - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi					
10401	10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	557.775	517.933	39.841	557.774	- 1
10402	*11	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi	109.748	48.872	60.456	109.328	- 420
10403	12	Acquisto materiali di consumo	118.527	90.824	10.243	101.067	- 17.460
10404	13	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	1.390	345	0	345	- 1.045
10405	*14	Utenze varie	1.354.427	998.173	321.800	1.319.973	- 34.454
10406	15	Materiale di economato	68.358	60.399	7.959	68.358	- 0
10407	16	Vestiario	6.588	2.483	936	3.419	- 3.169
10408	17	Spese di rappresentanza	25.120	7.326	3.220	10.546	- 14.574
10409	18	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	99.747	79.988	3.427	83.415	- 16.332
10410	*19	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	916.368	217.408	82.578	299.986	- 616.382
10411	20	Locazioni passive	43.899	26.280	17.389	43.669	- 230
10412	*21	Spese promozionali e di propaganda	504.335	279.193	154.905	434.098	- 70.237
10413	22	Spese legali, giudiziarie e varie	249.480	178.655	70.823	249.478	- 2
10414	23	Premi di assicurazione	103.781	81.910	0	81.910	- 21.871
10415	24	Spese per pulizia uffici	418.725	348.421	69.449	417.870	- 855
10416	25	Spese diverse	154.937	111.180	34.499	145.679	- 9.258
10417	25b	Oneri derivanti dall'applicazione della legge 626/1994 ed altre problematiche relative alla sicurezza nell'ambito portuale	111.450	75.697	26.725	102.422	- 9.028
TOTALE CATEGORIA IV ^A			4.844.655	3.125.087	904.250	4.029.337	- 815.318

GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
1.092.048	1.092.048	0	1.092.048	0	1.610.000	1.609.981	19	39.841
332.205	31.385	300.820	332.205	0	280.633	80.257	200.376	361.276
35.714	11.034	24.680	35.714	0	119.084	101.858	17.226	34.923
1.885	1.885	0	1.885	0	2.240	2.230	10	0
403.677	371.307	32.370	403.677	0	1.534.167	1.369.480	164.687	354.170
4.341	1.929	2.412	4.341	0	69.058	62.328	6.730	10.371
2.626	2.000	626	2.626	0	6.838	4.483	2.355	1.562
18.111	6.712	11.399	18.111	0	28.803	14.038	14.765	14.619
13.653	13.113	540	13.653	0	100.633	93.101	7.532	3.967
742.297	228.530	513.767	742.297	0	1.073.583	445.938	627.645	596.345
49.356	13.180	36.176	49.356	0	52.254	39.460	12.794	53.565
118.435	67.350	51.085	118.435	0	504.590	346.543	158.047	205.990
255.491	197.125	58.366	255.491	0	376.075	375.780	295	129.189
0	0	0	0	0	103.781	81.910	21.871	0
37.100	35.645	1.455	37.100	0	441.000	384.066	56.934	70.904
20.513	18.888	1.625	20.513	0	155.000	130.068	24.932	36.124
82.910	74.774	8.136	82.910	0	150.600	150.471	129	34.861
3.210.362	2.166.905	1.043.457	3.210.362	0	6.608.339	5.291.992	1.316.347	1.947.707

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA				
Cod.	n.°	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
		Categoria 5ª - Trasferimenti passivi					
10501	26	Contributi aventi attinenza con lo sviluppo dell'attività portuale	88.000	60.159	17.650	77.809	- 10.191
		TOTALE CATEGORIA V	88.000	60.159	17.650	77.809	- 10.191
		Categoria 6ª - Oneri finanziari					
10601	27	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	10.300	949	32	981	- 9.319
		TOTALE CATEGORIA VI	10.300	949	32	981	- 9.319
		Categoria 7ª - Oneri tributari					
10701	*28	Imposte, tasse e tributi vari	1.316.965	22.263	275.599	297.862	- 1.019.103
		TOTALE CATEGORIA VII	1.316.965	22.263	275.599	297.862	- 1.019.103
		Categoria 8ª - Poste correttive e compensative di entrate correnti					
10801	29	Restituzioni e rimborsi diversi	103.291	797	0	797	- 102.494
		TOTALE CATEGORIA VIII	103.291	797	0	797	- 102.494
		Categoria 9ª - Spese non classificabili in altre voci					
10901	30	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori	129.114	91.120	387	91.507	- 37.607
10902	*31	Fondi di riserva	119.382	0	0	0	- 119.382
10904	32	Spese per realizzo delle entrate	0	0	0	0	- 0
		TOTALE CATEGORIA IX	248.496	91.120	387	91.507	- 156.989
		TOTALE TITOLO Iª	15.198.405	10.468.371	2.076.406	12.544.777	- 2.653.628

GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
47.048	2.582	44.466	47.048	0	95.000	62.741	- 32.259	62.116
47.048	2.582	44.466	47.048	0	95.000	62.741	- 32.259	62.116
73.703	0	73.703	73.703	0	20.000	949	- 19.051	73.735
73.703	0	73.703	73.703	0	20.000	949	- 19.051	73.735
1.368.277	505.800	862.477	1.368.277	0	916.000	528.063	- 387.937	1.138.076
1.368.277	505.800	862.477	1.368.277	0	916.000	528.063	- 387.937	1.138.076
7.333	0	7.333	7.333	0	104.000	797	- 103.203	7.333
7.333	0	7.333	7.333	0	104.000	797	- 103.203	7.333
1.641.271	64.668	1.576.603	1.641.271	0	1.000.000	155.788	- 844.212	1.576.990
0	0	0	0	0	119.382	0	- 119.382	0
0	0	0	0	0	0	0	- 0	0
1.641.271	64.668	1.576.603	1.641.271	0	1.119.382	155.788	- 963.594	1.576.990
7.843.606	3.531.825	4.311.781	7.843.606	0	18.188.301	14.000.196	- 4.188.105	6.388.187

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
Cod.	n.°	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
		TITOLO II°					
		SPESE IN CONTO CAPITALE					
		Categoria 1° Acquisizione di immobili ed opere portuali					
20101	33	Acquisizione di immobili ed opere portuali	0	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA I	0	0	0	0	0
		Categoria 2ª-Acquisizione immobilizzazioni tecniche					
20201	34	Impianti portuali	6.972.160	1.007.663	4.256.497	5.264.160	1.708.000
20202	35	Acquisizione di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	413.145	140.190	149.777	289.967	123.178
20203	36	Acquisti di macchine e mobili da ufficio	779.850	107.778	58.047	165.825	614.025
20204	37	Acquisti di beni immateriali	0	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA II	8.165.155	1.255.631	4.464.321	5.719.952	2.445.203
		Categoria 3ª - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari					
20301	38	Sottoscrizione ed acquisti di partecipazioni azionarie	0	0	0	0	0
20302	39	Conferimenti e quote di partecipazioni al patrimonio di altri Enti	0	0	0	0	0
20303	40	Acquisto titoli	0	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA III	0	0	0	0	0
		Categoria 4ª - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni					
20402	41	Versamento depositi bancari	0	0	0	0	0
20404	42	Concessioni prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0
20405	43	Depositi a cauzione presso terzi	1.549	0	0	0	1.549
		TOTALE CATEGORIA IV	1.549	0	0	0	1.549
		Categoria 5ª -Trattamento di fine rapporto e similari dovuto al personale cessato dal servizio					
20501	44	Trattamento di fine rapporto	1.446.078	1.244.931	0	1.244.931	201.147
		TOTALE CATEGORIA V	1.446.078	1.244.931	0	1.244.931	201.147
		TOTALE TITOLO II°	9.612.782	2.500.562	4.464.321	6.964.883	2.647.899

GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
78.370.511	2.409.749	75.960.762	78.370.511	0	60.000.000	2.409.749	- 57.590.251	75.960.762
78.370.511	2.409.749	75.960.762	78.370.511	0	60.000.000	2.409.749	- 57.590.251	75.960.762
21.414.473	1.697.153	19.717.320	21.414.473	0	18.000.000	2.704.816	- 15.295.184	23.973.817
75.699	67.422	8.277	75.699	0	413.270	207.612	- 205.658	158.054
62.674	54.560	8.114	62.674	0	785.000	162.338	- 622.662	66.161
0	0	0	0	0	0	0	- 0	0
21.552.846	1.819.135	19.733.711	21.552.846	0	19.198.270	3.074.766	- 16.123.504	24.198.032
347.137	42.427	304.710	347.137	0	367.717	42.427	- 325.290	304.710
0	0	0	0	0	0	0	- 0	0
0	0	0	0	0	0	0	- 0	0
347.137	42.427	304.710	347.137	0	367.717	42.427	- 325.290	304.710
0	0	0	0	0	0	0	- 0	0
0	0	0	0	0	0	0	- 0	0
0	0	0	0	0	1.549	0	- 1.549	0
0	0	0	0	0	1.549	0	- 1.549	0
0	0	0	0	0	1.446.078	1.244.931	- 201.147	0
0	0	0	0	0	1.446.078	1.244.931	- 201.147	0
100.270.494	4.271.311	95.999.183	100.270.494	0	81.013.614	6.771.873	- 74.241.741	100.463.504

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
Cod.	n.º	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
		TITOLO IIIº					
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI					
		Categoria 1ª - Rimborsi di mutui					
30101	45	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0
30102	46	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA I	0	0	0	0	0
		Categoria 2ª - Rimborso di anticipazioni passive					
30201	47	Rimborso di anticipazioni passive	0	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA II	0	0	0	0	0
		Categoria 3ª - Estinzione debiti diversi					
30501	48	Restituzione di depositi a cauzione	2.582.285	813.150	0	813.150	- 1.769.135
		TOTALE CATEGORIA III	2.582.285	813.150	0	813.150	- 1.769.135
		TOTALE TITOLO III	2.582.285	813.150	0	813.150	- 1.769.135

GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
0	0	0	0	0	0	0	0 -	0
0	0	0	0	0	0	0	0 -	0
0	0	0	0	0	0	0	0 -	0
0	0	0	0	0	0	0	0 -	0
0	0	0	0	0	0	0	0 -	0
0	0	0	0	0	2.582.285	813.150	- 1.769.135	0
0	0	0	0	0	2.582.285	813.150	- 1.769.135	0
0	0	0	0	0	2.582.285	813.150	- 1.769.135	0

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
Cod.	n.°	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
		TITOLO IV°					
		SPESE PER PARTITE DI GIRO					
		Categoria 1ª - Spese aventi natura di partite di giro					
40101	49	Ritenute erariali	3.200.000	2.127.038	273.609	2.400.647	- 799.353
40102	50	Ritenute previdenziali ed assistenziali	800.000	506.664	79.518	586.182	- 213.818
40103	51	Ritenute diverse	0	0	0	0	0
40104	52	I.V.A.	2.636.000	2.513.735	122.210	2.635.945	- 55
40105	53	Anticipazione dell'Ente al personale	154.937	0	0	0	- 154.937
40106	54	Versamento trattenute a favore di terzi	258.228	148.916	836	149.752	- 108.476
40107	55	Anticipazioni alla Compagnia Lavoratori					
		Portuali	0	0	0	0	- 0
40108	56	Somme pagate per conto di terzi	9.330.000	776.078	8.489.763	9.265.841	- 64.159
40109	*57	Partite in sospeso	180.760	46.210	43.306	89.516	- 91.244
		TOTALE CATEGORIA 1ª	16.559.925	6.118.641	9.009.242	15.127.883	- 1.432.042
		TOTALE TITOLO IV°	16.559.925	6.118.641	9.009.242	15.127.883	- 1.432.042

GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
230.361	229.848	513	230.361	0	3.200.000	2.356.886	- 843.114	274.122
43.198	41.357	1.841	43.198	0	800.000	548.021	- 251.979	81.359
0	0	0	0	0	0	0	0	0
109.476	83.674	25.802	109.476	0	2.598.000	2.597.409	- 591	148.012
0	0	0	0	0	154.937	0	- 154.937	0
20.021	667	19.354	20.021	0	260.000	149.583	- 110.417	20.190
20.678	0	20.678	20.678	0	20.658	0	- 20.658	20.678
451.086	253.452	197.634	451.086	0	8.252.000	1.029.530	- 7.222.470	8.687.397
42.198	42.198	0	42.198	0	180.760	88.408	- 92.352	43.306
917.018	651.196	265.822	917.018	0	15.466.355	6.769.837	- 8.696.518	9.275.064
917.018	651.196	265.822	917.018	0	15.466.355	6.769.837	- 8.696.518	9.275.064

CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA				
DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
RIEPILOGO DEI TITOLI					
TITOLO I°	15.198.405	10.468.371	2.076.406	12.544.777	- 2.653.628
TITOLO II°	9.612.782	2.500.562	4.464.321	6.964.883	- 2.647.899
TITOLO III°	2.582.285	813.150	0	813.150	- 1.769.135
TITOLO IV°	16.559.925	6.118.641	9.009.242	15.127.883	- 1.432.042
TOTALE SPESA	43.953.397	19.900.724	15.549.969	35.450.693	- 8.502.704

GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
7.843.606	3.531.825	4.311.781	7.843.606	0	18.188.301	14.000.196	4.188.105	6.388.187
100.270.494	4.271.311	95.999.183	100.270.494	0	81.013.614	6.771.873	74.241.741	100.463.504
0	0	0	0	0	2.582.285	813.150	1.769.135	0
917.018	651.196	265.822	917.018	0	15.466.355	6.769.837	8.696.518	9.275.064
109.031.118	8.454.332	100.576.786	109.031.118	0	117.250.555	28.355.056	88.895.499	116.126.755

ARTICOLO	ARTICOLAZIONE DEI CAPITOLI DELLA SPESA	TOTALE IMPEGNI
	Capitolo 1 - Compensi, assegni, indennità e rimborsi, agli Organi di Amministrazione e di controllo	
a	Indennità di carica ed oneri previdenziali al Presidente	194.573
b	Compenso ed oneri accessori al Collegio dei Revisori	22.762
c	Compensi, gettoni di presenza ed oneri assistenziali ai membri del Comitato Portuale, del Collegio dei Revisori dei Conti, della Commissione Consultiva e Commissioni tecniche	18.304
d	Rimborso spese ed indennità di missione	5.212
	Totale capitolo 1	240.851
	Capitolo 2 - Emolumenti fissi al personale dipendente	
a	Stipendi	3.723.815
b	Conguaglio anni precedenti	
c	Scatti di stipendio	313.404
d	Indennità di turno	157.013
e	Assegno Nucleo Familiare	5.999
f	Mensilità aggiuntive	507.750
g	Premio di produzione e Raggiungimento Obiettivi	371.078
h	Retribuzioni al personale in distacco	607.645
	Totale capitolo 2	5.686.704
	Capitolo 3 - Emolumenti variabili al personale dipendente	
a	Personale dipendente	425.719
b	Personale in distacco	42.916
	Totale capitolo 3	468.635
	Capitolo 5 - Indennità e rimborso spese per missioni	
a	Gettoni di presenza	0
b	Missioni	26.008
c	Rimborso spese	53.981
	Totale capitolo 5	79.989
	Capitolo 6 - Altri oneri per il personale	
a	Mensa	222.449
b	Contributo Circolo Aziendale	28.433
c	Sussidi	0
	Totale capitolo 6	250.882
	Capitolo 8 - Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	
a	I.N.P.S.	518.088
b	S.S.N.	
c	I.P.S.E.M.A.	4.725
d	I.N.A.I.L.	86.402
e	I.N.P.D.A.P.	546.738
f	I.N.P.D.A.I. e PREVINDAI	46.373
g	Personale distaccato	114.654
	Totale capitolo 8	1.316.980
	Capitolo 11 - Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazioni e adattamenti diversi	
a	Manutenzione impianti di illuminazione	
b	Manutenzione ordinaria finanziata	0
c	Manutenzione ordinaria a carico dell'Ente	109.328
	Totale capitolo 11	109.328
	Capitolo 14 - Utenze varie	
a	Acqua autoconsumo	0
b	Acqua	980.014
c	Energia elettrica	287.684
d	Gas metano	52.275
	Totale capitolo 14	1.319.973

ARTICOLO	ARTICOLAZIONE DEI CAPITOLI DELLA SPESA	TOTALE IMPEGNI
	Capitolo 19 - Spesa per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	
a	Studi, progettazioni, direzione lavori, verifiche e consulenze	299.986
b	Piano Regolatore Portuale	0
c	Studi e progettazioni finanziati	
	Totale capitolo 19	299.986
	Capitolo 21 - Spese promozionali e di propaganda	
a	Libri, riviste e giornali	43.145
b	Spese di stampa e compensi ai collaboratori delle pubblicazioni curate dall'Ente	0
c	Spese di partecipazioni a mostre, convegni, quote associative	157.693
d	Spese promozionali	129.969
e	Spese di partecipazione finanziata	103.291
	Totale capitolo 21	434.098
	Capitolo 28 - Imposte, tasse e tributi vari	
a	Imposta sul valore aggiunto indetraibile	17.882
b	Imposta sui redditi, tributi comunali ed imposta patrimoniale imprese	279.980
	Totale capitolo 28	297.862
	Capitolo 31 - Fondi di riserva	
a	Fondo di riserva per imprevisti e maggiori oneri di personale	0
b	Fondo di riserva per spese di carattere generale	
	Totale capitolo 31	0
	Capitolo 34 - Impianti portuali	
a	Acquisizione di impianti ed attrezzature portuali	
b	Manutenzione straordinaria finanziata	3.309.670
c	Manutenzione straordinaria a carico dell'Ente	1.954.490
	Totale capitolo 34	5.264.160
	Capitolo 35 - Acquisti di attrezzature, macchine ed altri beni mobili	
a	Attrezzature	284.137
b	Acquisto autoveicoli per il trasporto di cose, persone e mezzi nautici	5.830
	Totale capitolo 35	289.967
	Capitolo 57 - Partite in sospeso	
a	Depositi gru	41.757
b	Depositi carri ferroviari	0
c	Depositi diritti di approdo	
d	Rimborso di somme anticipate per spese di economato ed eventuali	47.759
	Totale capitolo 57	89.516

QUADRO GENERALE RIEPILOGATIVO DEL BILANCIO COSUNTIVO ESERCIZIO 2002		
DESCRIZIONE	CONTO FINANZIARIO	CONTO CASSA
ENTRATA		
TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		
Cat.1 - Trasferimenti da parte dello Stato	1.282.542	1.292.509
Cat.2 - Trasferimenti da parte delle Regioni	1.368.611	0
Cat.3 - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	766.425	802.638
Cat.4 - Trasferimenti da parte di altri Enti	0	0
TOTALE TITOLO I	3.417.578	2.095.147
TITOLO II - ALTRE ENTRATE		
Cat.1 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	2.205.536	2.049.194
Cat.2 - Redditi e proventi patrimoniali	7.344.441	6.068.916
Cat.3 - Poste correttive e compensative di spese correnti	2.288.058	2.574.966
Cat.4 - Entrate non classificabili in altre voci	781.489	517.550
TOTALE TITOLO II	12.619.524	11.210.626
TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI		
Cat.1 - Alienazione di immobili e diritti reali		
Cat.2 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche	1.234	37.940
Cat.3 - Realizzo di valori mobiliari		
Cat.4 - Riscossione crediti	896	896
TOTALE TITOLO III	2.130	38.836
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		
Cat.1 - Trasferimenti dello Stato	3.309.671	21.939.419
Cat.2 - Trasferimenti dalle Regioni	0	467.371
Cat.3 - Trasferimenti da Comuni e Province		
Cat.4 - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	0	0
TOTALE TITOLO IV	3.309.671	22.406.790
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		
Cat.1 - Assunzione di mutui		
Cat.2 - Assunzione di altri debiti finanziari	757.738	757.738
Cat.3 - Emissioni di obbligazioni		
TOTALE TITOLO V	757.738	757.738
TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		
Cat.1 - Entrate aventi natura di partite di giro	15.127.883	8.321.463
TOTALE TITOLO VI	15.127.883	8.321.463
FONDO INIZIALE DI CASSA ALL'1/1/2002	35.234.524	44.830.600
DISAVANZO FINANZIARIO	216.169	41.940.467
TOTALE GENERALE	35.450.693	86.771.067

QUADRO GENERALE RIEPILOGATIVO DEL BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2002		
DESCRIZIONE	CONTO FINANZIARIO	CONTO CASSA
SPESA		
TITOLO I - SPESE CORRENTI		
Cat.1 - Spese per gli Organi dell'Ente	240.851	246.047
Cat.2 - Oneri per il personale in attività di servizio	7.805.633	7.713.819
Cat.3 - Oneri per il personale in quiescenza		
Cat.4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	4.029.337	5.291.992
Cat.5 - Trasferimenti passivi	77.809	62.741
Cat.6 - Oneri finanziari	981	949
Cat.7 - Oneri tributari	297.862	528.063
Cat.8 - Poste correttive e compensative	797	797
Cat.9 - Spese non classificabili in altre voci	91.507	155.788
TOTALE TITOLO I	12.544.777	14.000.196
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		
Cat.1 - Acquisizione di immobili ed opere portuali	0	2.409.749
Cat.2 - Acquisizione immobilizzazioni tecniche	5.719.952	3.074.766
Cat.3 - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari		42.427
Cat.4 - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	0	0
Cat.5 -Trattamento di fine rapporto e similari dovuto al personale cessato dal servizio	1.244.931	1.244.931
TOTALE TITOLO II	6.964.883	6.771.873
TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI		
Cat.1 - Rimborsi di mutui		
Cat.2 - Rimborso di anticipazione passive		
Cat.3 - Estinzione debiti diversi	813.150	813.150
TOTALE TITOLO III	813.150	813.150
TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO		
Cat.1 - Spese aventi natura di partite di giro	15.127.883	6.769.837
TOTALE TITOLO IV	15.127.883	6.769.837
TOTALE	35.450.693	28.355.056
AVANZO FINANZIARIO	0	
AVANZO DI CASSA		58.416.011
TOTALE GENERALE	35.450.693	86.771.067

IL PRESIDENTE
(Francesco ZERLI)

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

ALLEGATO H

ATTIVITA'	<u>ESERCIZIO 2001</u>	<u>ESERCIZIO 2002</u>
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1 Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione	€ 79.636 €	3.409.138
2 Ricerca, sviluppo e pubblicità		
3 Diritti di brevetto industriale		
4 Altri costi pluriennali		
TOTALE I)	<u>€ 79.636 €</u>	<u>3.409.138</u>
II - Immobilizzazioni materiali		
1 Edifici e terreni- Opere portuali	€ 81.986.744 €	86.204.403
2 Costruzioni in corso	€ 99.784.983 €	92.158.186
3 Impianti, macchinari e attrezzature	€ 15.881.642 €	16.256.568
4 Automezzi	€ 228.363 €	220.945
5 Mobili e macchine d'ufficio	€ 794.491 €	950.424
TOTALE II)	<u>€ 198.676.223 €</u>	<u>195.790.526</u>
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1 Partecipazioni in Società	€ 717.875 €	717.875
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	€ 1.125 €	229
8 Crediti diversi di durata superiore all'anno		
TOTALE III)	<u>€ 719.000 €</u>	<u>718.104</u>
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	<u>€ 199.474.859 €</u>	<u>199.917.768</u>
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze d'esercizio		
1 Rimanenze di prodotti		
2 Rimanenze di materie prime e materiali di consumo		
3 Rimanenze diverse		
TOTALE I)	<u>_____</u>	<u>_____</u>

II- Crediti e residui attivi			
1	Crediti verso lo Stato ed altri Enti .	€ 86.081.096	€ 69.010.306
2	Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	0	-
3	Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	€ 14.768.957	€ 16.185.896
4	Crediti per annualità, semestralità	€ 6.452.603	€ 12.008.319
5	Crediti d' imposta acconto T.F.R.	€ 511.999	€ 393.437
TOTALE II)		€ 107.814.655	€ 97.597.958
III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (Oppure disponibilità finanziaria)			
1	Partecipazioni societarie	€ 39	€ 39
2	Titoli emessi o garantiti dallo Stato	€ 167.848	€ 167.848
3	Obbligazioni e cartelle fondiarie		
4	Buoni postali		
5	Altri titoli		
TOTALE III)		€ 167.887	€ 167.887
IV - Disponibilità liquide			
1	Denaro e valori di cassa		
2	Banche		
3	C.C. contabilità speciale Tesoreria.	€ 41.940.467	€ 58.416.011
4	C.C. postali		
TOTALE IV)		€ 41.940.467	€ 58.416.011
Totale attivo Circolante B (I+II+III+IV)		€ 149.923.009	€ 156.181.856
C) RATEI E RISCONTI		Totale	
TOTALE ATTIVITA' (A - B - C)		€ 349.397.868	€ 356.099.624
D) CONTI D'ORDINE			
1	Sistema dei rischi		
2	Sistemi degli impegni		
3	Beni di terzi presso l'Ente	€ 2.582	€ -
4	Beni dell'Ente presso terzi		
Totale.		€ 2.582	€ -
PASSIVITÀ			
A) PATRIMONIO NETTO			
1	Fondo di dotazione	€ 1.158.340	€ 1.158.340
2	Riserva obbligatoria	€ 63.479.945	€ 63.106.558
3	Riserva facoltativa		
a)	Riserva ex art.55 D.P.R.917/86	€ 29.014.662	€ 29.014.662
b)	Riserva tassata	€ 11.911.087	€ 12.519.107
4	Fondo rivalutazione conguaglio monetario	€	€
5	Avanzo / Disavanzo economico esercizi precedenti	€ 7.019.970	€ 8.003.928
6	Avanzo / Disavanzo economico dell'Esercizio	€ 983.957	€ 56.641
7	Riserva da arrotondamento	€	€ 1
Totale A		€ 113.567.961	€ 113.859.237

B) FONDO PER RISCHI ED ONERI

1 Fondo imposte e tasse			
2 Fondo rischi	€	44.002 €	85.663
3 Altri accantonamenti	€	21.292.005 €	21.643.307
4 Fondo residuo perenti			
Totale B	€	21.336.007 €	21.728.970

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Totale C	€	4.908.177 €	4.120.103
-----------------	----------	--------------------	------------------

D) DEBITI

I - Debiti di tesoreria

1 Scoperti di conto corrente

Totale I	€	€	
-----------------	----------	----------	--

II- Debiti o residui passivi

Debiti verso lo Stato	€	1.489.028 €	998.328
Debiti verso Enti Pubblici			
Debiti verso terzi per prestazioni dovute	€	2.073.529 €	2.018.117
Debiti verso fornitori	€	103.250.529 €	102.254.513
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute			
Mutui ed anticipazioni passive			
Obbligazioni in circolazione			
Debiti verso il personale per depositi			
Debiti verso gestioni autonome			
Debiti tributari	€	230.361 €	549.721
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€	481.062 €	595.798
Altri debiti	€	3.580.139 €	11.728.395

Totale II	€	111.104.648 €	118.144.872
------------------	----------	----------------------	--------------------

Totale D (I - II)	€	111.104.648 €	118.144.872
--------------------------	----------	----------------------	--------------------

TOTALE (A- B- C- D)	€	250.916.793 €	257.853.182
----------------------------	----------	----------------------	--------------------

E) RATEI E RISCONTI

	€	98.481.075 €	98.246.442
--	---	--------------	------------

TOTALE PASSIVITA'	€	349.397.868 €	356.099.624
--------------------------	----------	----------------------	--------------------

F) CONTI D'ORDINE

Sistema dei rischi

Sistema degli impegni

Beni di terzi presso l'Ente

Beni dell'Ente presso terzi

	€	2.582 €	0
--	---	---------	---

TOTALE	€	2.582 €	-
---------------	----------	----------------	----------

IL PRESIDENTE
(Francesco NERLI)

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO

PAGINA BIANCA

	<u>ESERCIZIO 2001</u>	<u>ESERCIZIO 2002</u>
A) ENTRATE CORRENTI		
1 Trasferimenti correnti	€ 3.046.101	€ 3.417.578
2 Altre entrate	€ <u>12.288.102</u>	€ <u>12.619.524</u>
Totale A	€ <u>15.334.203</u>	€ <u>16.037.102</u>
B) SPESE CORRENTI		
3 Spese organi istituzionali	€ 230.755	€ 240.851
4 Oneri per il personale in attività di servizio	€ 7.398.281	€ 7.805.633
5 Spese per acquisto di beni e servizi	€ 4.357.685	€ 4.029.337
6 Oneri finanziari	€ 965	€ 981
7 Oneri diversi gestione	€ 218.543	€ 194.975
Totale B	€ <u>12.206.229</u>	€ <u>12.271.777</u>
Differenza (A - B)	€ <u>3.127.974</u>	€ <u>3.765.325</u>
Avanzo Finanziario	€ <u>3.127.974</u>	€ <u>3.765.325</u>
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8 Ammortamenti immobilizzazioni materiali	€ 578.977	€ 446.976
9 Svalutazione crediti e titoli	€ 44.002	€ 48.258
10 Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€	€ 1.865.620
11 Accantonamento per adeguamento indennità personale	€ 463.757	€ 456.857
12 Svalutazione crediti per interessi moratori	€	€ <u>37.405</u>
Totale C	€ <u>1.086.736</u>	€ <u>2.855.116</u>
D) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
13 Proventi straordinari		
a Sopravvenienze attive e insussistenze passive	€ 0	€ 0
b Plusvalenze da alienazioni	€ 9.193	€ 280
c Arrotondamento da conversione	€ 1	€
Totale D 13	€ <u>9.194</u>	€ <u>280</u>

14 Oneri straordinari			
a Sopravvenienze passive e insussistenze attive	€	520.738	€ 576.619
b Minusvalenze da alienazioni	€	34.445	€ 4.229
		<u> </u>	<u> </u>
Totale D 14	€	<u>555.183</u>	€ <u>580.848</u>
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (D)	€	<u>545.989</u>	€ <u>580.568</u>
Risultato economico prima delle Imposte A-B-C-D	€	<u>1.495.249</u>	€ <u>329.641</u>
		<u> </u>	<u> </u>
15 Imposte dell'esercizio	€	<u>511.292</u>	€ <u>273.000</u>
16 AVANZO ECONOMICO	€	<u>983.957</u>	€ <u>56.641</u>
		<u> </u>	<u> </u>

IL PRESIDENTE
(Francesco NERLI)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2002

SITUAZIONE DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		€	41.940.467
RISCOSSIONE	IN CONTO COMPETENZE	€	15.814.490
	IN CONTO RESIDUI	€	29.016.110
		+ €	44.830.600
PAGAMENTI	IN CONTO COMPETENZE	€	19.900.724
	IN CONTO RESIDUI	€	8.454.332
		- €	28.355.056
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		+ €	58.416.011
RESIDUI ATTIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	€	78.177.924
	DELL'ESERCIZIO	€	19.420.034
		+ €	97.597.958
RESIDUI PASSIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	€	100.576.786
	DELL'ESERCIZIO	€	15.549.969
		- €	116.126.755
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO*		€	39.887.214

* L'importo di € 854.940 è vincolato ai sensi dell'art. 2, comma 4 del D.M.29/11/02

IL PRESIDENTE
(Francesco NERLI)

GESTIONE FINANZIARIA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2002

RISCOSSIONI		PAGAMENTI	
CONTO COMPETENZA	€ 15.814.490	CONTO COMPETENZA	€ 19.900.724
CONTO RESIDUI	€ 29.016.110	CONTO RESIDUI	€ 8.454.332
	<hr/>		<hr/>
TOTALE RISCOSSIONI	€ 44.830.600	TOTALE PAGAMENTI	€ 28.355.056
	<hr/>		<hr/>
		DIFFERENZA ATTIVA	16.475.544
		TOTALE A PAREGGIO	<u>44.830.600</u>

DISPONIBILITA' DI CASSA AL 1 gennaio 2002 € 41.940.467

DISPONIBILITA' DI CASSA AL 31 dicembre 2002 € 58.416.011

DIFFERENZA ATTIVA € 16.475.544

IL PRESIDENTE
(Francesco NERLI)