

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3224
TAB. 10
Annesso 13

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

(V. Stampato Camera n. 5311)

approvato dalla Camera dei deputati il 17 novembre 2004

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 novembre 2004*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005
e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2005**

—————
ANNESSO N. 13
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2005**

ANNESSO N. 13

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

BILANCIO CONSUNTIVO 2003
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

- Consistenza della cassa al 01.01.2003		€	14.296.313,70
Riscossioni			
In c/competenza	€	43.776.775,87	
In c/residui	"	10.107.354,14	
Pagamenti			
In c/competenza	"	37.715.879,28	
In c/residui	"	8.508.292,05	
- Consistenza di cassa al 31.12.2003		€	21.956.272,38
Residui attivi			
Esercizio 2002 e precedenti	"	13.528.176,84	
Esercizio 2003	"	9.658.870,69	
Residui passivi			
Esercizio 2002 e precedenti	"	11.804.521,08	
Esercizio 2003	"	15.962.870,59	
Avanzo di amministrazione 31.12.03		€	17.375.928,24

BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE		
ATTIVITA'	ESERCIZIO	
	2002	2003
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1- Interventi di Manut. Straord. su beni demaniali es. 2003		3.694.572,22
TOTALE I		3.694.572,22
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1- Fabbricati	3.671.332,43	3.681.972,83
2- Impianti fissi	2.056.095,52	2.473.116,87
3- Beni strumentali	360.847,48	431.694,28
4- Mobili e macchine ordinarie di ufficio	1.793.360,04	1.883.388,68
5- Automezzi al servizio del porto	235.248,06	245.838,06
6- Valori in formazione	1.750.883,69	1.554.687,90
TOTALE II	9.867.767,22	10.270.698,62
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1- Partecipazioni societarie	6.602.981,06	6.457.686,82
2- Prestiti al personale	18.538,60	
3- Valori mobiliari in formazione		
TOTALE III	6.621.519,66	6.457.686,82
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A) (I+II+III)	16.489.286,88	20.422.957,66
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) CREDITI E RESIDUI ATTIVI		
1- Verso lo Stato	3.680.063,73	7.282.866,84
2- Verso la Regione	3.116.506,69	1.441.819,71
3- Verso utenti	5.947.700,66	4.511.111,34
4- Verso dipendenti	131.448,58	99.035,04
5- IVA verso utenti	28.032,53	20.597,22
6- IVA Verso Ufficio IVA		
7- Verso altri	11.081.953,76	9.831.617,38
8- Depositi cauzionali c/o terzi	4.874,84	774,68
TOTALE I	23.990.580,79	23.187.822,21
II) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
- C/C contabilità speciale Tesoreria	14.296.313,70	21.956.272,38
TOTALE II	14.296.313,70	21.956.272,38
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B) (I+II)	38.286.894,49	45.144.094,59
C) RATEI E RISCOINTI		
1- Risconti attivi finali	42.335,60	45.022,46
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	54.818.516,97	65.612.074,71
D) CONTI D'ORDINE		
1- Valori di terzi depositari a cauzione		
2- Conti diversi (beni dello Stato)	243.755,13	16.912.551,93
3- Fidejussioni da terzi	15.432.550,04	15.432.550,04
4- Fidejussioni a terzi	12.371.303,10	17.386.511,60
TOTALE CONTI D'ORDINE	28.047.608,27	49.731.613,57

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

IL COMMISSARIO
(Bruno Lenzi)

BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE		
PASSIVITA'	ESERCIZIO	
	2002	2003
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)	1.064.364,29	1.079.329,47
3- Fondo avanzi di gestione (80% avanzo netto di gestione)	6.552.602,46	6.612.463,16
4- Fondo investimenti (art. 3 comma 1-4-6 L. 13.5.88 n. 153)	10.862.715,39	11.071.936,03
TOTALE A	21.063.596,38	21.347.642,90
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	1.622.138,60	1.769.155,40
2- Immobilizzazioni tecniche	856.189,53	1.078.420,29
3- Mobili e macchine di ufficio	1.257.246,57	1.408.178,23
4- Automezzi	139.572,04	166.694,83
5- Beni strumentali	281.979,93	332.712,36
TOTALE B2	4.157.126,67	4.755.161,11
B3) FONDO PLUSVALENZE		
1- Fondo plusvalenze	5.980.947,59	4.779.055,89
TOTALE B3	5.980.947,59	4.779.055,89
B4) FONDI DI ACCANTONAMENTO		
1- Fondo Maggior contributo Docup 2000/2006		550.000,00
2- Fondo Contributo manutenzione straordinaria 2003		2.795.042,42
TOTALE B4	0,00	3.345.042,42
TOTALE B	12.034.664,61	14.775.849,77
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.657.109,52	1.721.190,37

PARTE II

CONTO ECONOMICO GENERALE

CONTO ECONOMICO GENERALE			
		2002	2003
A) ENTRATE CORRENTI			
1. Trasferimenti correnti		12.481.107,71	9.334.556,53
2. Altre entrate		1.154.320,23	547.973,01
TOTALE A)		13.635.427,94	9.882.529,54
B) SPESE CORRENTI			
3. Spese per gli organi istituzionali		225.035,42	250.215,50
4. Oneri per il personale in attività di servizio		4.596.711,94	4.787.313,97
5. Spese per acquisti di beni o servizi		2.128.890,76	1.664.576,02
6. Oneri finanziari		4.538,80	2.915,67
7. Oneri diversi gestione		5.014.267,28	1.699.828,86
TOTALE B)		11.969.444,20	8.404.850,02
DIFFERENZA (A - B)		(+) 1.665.983,74	(+) 1.477.679,52
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali		573.844,73	603.696,30
9. Accantonamento per adeguamento indennità personale		283.897,93	287.334,35
10. Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali" 1° quota 20% ex Manut. Straordinaria 2003			923.643,05
11. Accantonamento Magg. Contr. Docup 2000/2006			550.000,00
TOTALE C)		(-) 857.742,66	(-) 2.364.673,70
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
11. Proventi straordinari			
a. Plusvalenze		8.391,36	191,62
b. Minori residui passivi		481.820,63	255.863,68
c. Maggiori residui attivi			11.155,47
d. Utilizzo fondi plusvalenze			1.201.891,70
e. Utilizzo fondo Contributo Manut. Straord. 2003 (1° quota)			698.760,61
f. Sopravvenienze attive			5,91
g. Insussistenze del passivo			14.171,85
TOTALE D11		(+) 490.211,99	(+) 2.182.040,84
12. Oneri straordinari			
a. Maggiori residui passivi		281.889,37	519.702,20
b. Minusvalenze		1.666,46	1.035,10
c. Minori residui attivi		371.564,33	361.330,44
d. Perdita su partecipazioni		76.749,56	14.394,24
TOTALE D12		(-) 731.869,72	(-) 896.461,98
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)		(+) -241.657,73	(+) 1.285.578,86
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)	(+)	42.335,60	45.022,46
15. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi (Risconti attivi iniziali)	(-)	40.140,14	42.335,60
TOTALE E)		(+) 2.195,46	(+) 2.686,86
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)		(+) 568.778,81	(+) 401.271,54
16. Imposte dell'esercizio	(-)	303.604,11	326.445,66
17. AVANZO ECONOMICO	(+)	265.174,70	74.825,88

PARTE III

CONSUNTIVO FINANZIARIO 2003

- ▣ GESTIONE COMPETENZE
- ▣ GESTIONE RESIDUI
- ▣ GESTIONE CASSA

1	2	3	ENTRATA							10	11	12
			4	5	6	7	6	9				
COD. N.	DENOMINAZIONE		PREVISIONI ACCERTATE		GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2003		SOMME ACCERTATE		TOTALE ACCERTAMENTI (8+9)	DIFFERENZE		
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE (10-8)	RIMASTE DA RISCOUOTERE (10-9)		RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)	RISPETTO ANNI PRECEDENTE (7-10)	
		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	0,00	4.088.527,16	0,00	594.724,14	594.724,14	-3.493.803,02	-3.493.803,0
10102	2	Contributo straordinario dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10103	3	Devoluzione 50 % tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate (Legge 5.576 n.355)	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.198.222,27	1.212,97	2.199.435,24	-400.564,79	-612.343,0
10105	5	Devoluzione tassa passeggeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		TOTALE CATEGORIA 1	6.688.527,16	0,00	0,00	6.688.527,16	6.688.527,16	2.198.222,27	595.937,11	2.794.159,38	-3.894.367,78	-4.106.146,0
		TOTALE TITOLO 1	6.688.527,16	0,00	0,00	6.688.527,16	6.688.527,16	2.198.222,27	595.937,11	2.794.159,38	-3.894.367,78	-4.106.146,0

1	2	3	ENTRATA																																			
			4				5				6				7				8				9				10				11				12			
			DENOMINAZIONE				PREVISIONI ACCERTATE				GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2003				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE																			
COD. N.	INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUOTERE (10-8)	TOTALE ACCERTAMENTI (8+9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) (7-10)	DIFFERENZE RISPETTO ANNI PRECEDENTE	INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUOTERE (10-8)	TOTALE ACCERTAMENTI (8+9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) (7-10)	DIFFERENZE RISPETTO ANNI PRECEDENTE																				
		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
20104		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	0,00	0,00	0,00	0,00																			
20105		Proventi diversi (Lic. Impr.) Art. 16 L. 84/94 - Art.68 Codice della Navigazione	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	289.623,75	45.173,33	0,00	400.000,00	289.623,75	45.173,33	344.797,08	-55.202,92	-45.136,00																				
		TOTALE CATEGORIA I	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	300.684,36	58.248,55	0,00	400.000,00	300.684,36	58.248,55	358.942,91	-41.057,09	-30.990,00																				
		Categoria 2 - Redditi e proventi patrimoniali																																				
20202		Canoni demaniali	4.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850.000,00	2.402.528,29	2.304.720,92	0,00	4.850.000,00	2.402.528,29	2.304.720,92	4.707.249,21	-142.750,79	-438.935,00																				
20203		Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti, ecc.	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	11.696,53	0,00	25.000,00	0,00	11.696,53	11.696,53	-13.303,47	8.341,00																				
		TOTALE CATEGORIA II	4.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.875.000,00	2.402.528,29	2.316.417,45	0,00	4.875.000,00	2.402.528,29	2.316.417,45	4.718.945,74	-156.054,26	-430.594,00																				
		Categoria 3 - Poste correttive e compensative di spese correnti																																				
20301		Recuperi e rimborsi diversi	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.453.271,26	9.237,24	0,00	15.000,00	1.453.271,26	9.237,24	1.462.508,50	1.447.508,50	1.421.179,00																				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
		TOTALE CATEGORIA III	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.453.271,26	9.237,24	0,00	15.000,00	1.453.271,26	9.237,24	1.462.508,50	1.447.508,50	1.421.179,00																				
		Categoria 4 - Entrate non classificabili in altre voci																																				
20401		Entrate varie ed eventuali	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00	497.132,53	50.840,48	0,00	1.110.000,00	497.132,53	50.840,48	547.973,01	-562.026,99	-608.347,00																				
		TOTALE CATEGORIA IV	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00	497.132,53	50.840,48	0,00	1.110.000,00	497.132,53	50.840,48	547.973,01	-562.026,99	-608.347,00																				
		TOTALE TITOLO 2	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400.000,00	4.653.626,44	2.434.743,72	0,00	6.400.000,00	4.653.626,44	2.434.743,72	7.088.370,16	688.370,16	353.247,00																				

1	2	3	ENTRATA							10	11	12
			4	5	6	7	8	9				
COD. N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI ACCERTATE		DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSE	SOMME ACCERTATE		TOTALE ACCERTAMENTI (8+9)	DIFFERENZE		
			IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)			RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	RISPECTO ALLE PREVISIONI (10-7) (7-10)		RISPECTO ANNI PRECEDENTE		
	TITOLO 3											
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI											
	Categoria 2 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche											
30201	Cessione immobilizzazioni tecniche	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	191,66	0,00	0,00	191,66	-14.808,34	-15.381,-	
	TOTALE CATEGORIA II	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	191,66	0,00	0,00	191,66	-14.808,34	-15.381,-	
30301	Categoria 3 - Realizzo di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	130.900,00	0,00	0,00	130.900,00	130.900,00	130.900,00	
	TOTALE CATEGORIA III	0,00	0,00	0,00	0,00	130.900,00	0,00	0,00	130.900,00	130.900,00	130.900,00	
30401	Categoria 4 - Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30403	Prelevamenti da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
30405	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	18.544,51	0,00	0,00	18.544,51	2.544,51	-20.360,-	
30406	Riscossione altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,16	0,00	0,00	4.100,16	4.100,16	4.100,16	
	TOTALE CATEGORIA IV	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	22.644,67	0,00	0,00	22.644,67	6.644,67	-16.260,-	
	TOTALE TITOLO 3	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	153.736,33	0,00	0,00	153.736,33	122.736,33	99.258,-	
	TITOLO 4											
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE											
	Categoria 1 - Trasferimenti dallo Stato											
40101	Contributo dallo Stato per manutenzione straordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	3.493.803,03	0,00	0,00	3.493.803,03	3.493.803,03	3.493.803,03	
40103	Devoluzione dell'80% della tassa e soprattassa di ancoraggio (art.3 comma 4 n.153 L.13/5/88) destinata a nuove opere di ampliamento del porto	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	199.146,52	10.074,12	10.074,12	209.220,64	49.220,64	-8.918,-	
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	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA I	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	3.692.949,55	10.074,12	10.074,12	3.703.023,67	3.543.023,67	3.494.885,-	
40402	Categoria 4 - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	TOTALE TITOLO 4	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	3.692.949,55	10.074,12	10.074,12	3.703.023,67	3.543.023,67	3.494.885,-	

1	2	3	ENTRATA										11	12				
			6				7			8					9			
			4		5		6		7	8		9			10			
COD.	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI		PREVISIONI ACCERTATE VARIAZIONI IN AUMENTO (7-4)		PREVISIONI ACCERTATE VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE (4-7)		DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSE		RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)		TOTALE ACCERTAMENTI (8+9)		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) (7-10)		
					TITOLO 5													
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI Operaz finanziarie a medio e lungo termine	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA I	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	0,00	
		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	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	0,00	0,00	
		TOTALE TITOLO 5	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	0,00	
		TITOLO 6																
		PARTITE DI GIRO																
		Categoria 1 - Entrate aventi natura di partite di giro																
		Ritenute erariali	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.460.047,33	0,00	0,00	0,00	1.460.042,33	160.042,33	167.053,00		
		Ritenute previdenziali e assistenziali	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	333.258,95	0,00	0,00	0,00	333.258,95	-66.741,05	-4.054,00		
		Ritenute diverse su competenza	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	121.613,85	0,00	0,00	0,00	121.613,85	-28.386,15	20.050,00		
		I.V.A.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	23.153,25	0,00	0,00	0,00	23.153,25	-26.846,75	-1.283,00		
		Recuperi dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	22.348,54	0,00	2.543,83	0,00	24.892,37	-25.107,63	-11.604,00		
		Trattenute per conto terzi	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00		
		Rimborso somme pagate per conto terzi	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00	0,00	30.530.173,04	6.270.358,18	6.270.358,18	0,00	36.800.531,22	-48.199.468,78	30.300.077,00		
		Partite in sospeso	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	587.651,32	345.213,73	0,00	932.865,05	782.865,05	539.578,00			
		TOTALE CATEGORIA I	87.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.150.000,00	0,00	33.078.241,28	6.618.115,74	6.618.115,74	0,00	39.686.357,02	-47.453.642,98	31.009.816,00		
		TOTALE TITOLO 6	87.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.150.000,00	0,00	33.078.241,28	6.618.115,74	6.618.115,74	0,00	39.686.357,02	-47.453.642,98	31.009.816,00		

1	2	ENTRATA										12
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
COD. N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ACCERTATE		GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2003		SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE		RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) (7-10)		
		INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO (7-4)	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUOTERE (10-8)	TOTALE ACCERTAMENTI (8+9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) (7-10)				
	RIEPILOGO TITOLI											
	TITOLO 01	6.688.527,16	0,00	6.688.527,16	2.198.222,27	595.937,11	2.784.159,38	-3.894.367,78	-4.106.146			
	TITOLO 02	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00	4.653.626,44	2.434.743,72	7.088.370,16	688.370,16	353.247			
	TITOLO 03	31.000,00	0,00	31.000,00	153.736,33	0,00	153.736,33	122.736,33	99.288			
	TITOLO 04	160.000,00	0,00	160.000,00	3.692.949,55	10.074,12	3.703.023,67	3.543.023,67	3.484.885			
	TITOLO 05	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	0			
	TITOLO 06	87.150.000,00	0,00	87.150.000,00	33.078.241,28	6.618.115,74	39.686.357,02	-47.453.642,98	31.009.816			
	TOTALE GENERALE	102.929.527,16	0,00	102.929.527,16	43.776.771,87	9.658.870,69	53.435.646,56	-49.493.880,50	30.841.060			

1	2	3	USCITE								10	11	12
			4	5	6	7	8	9					
COD.	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI APPROVATE			GESTIONE COMPETITIVA ESERCIZIO 2003			SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE		
			INIZIALI	VARIAZIONI 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)	RISPETTO ANN PRECEDENTE (7-10)		
		TITOLO 1											
		SPESE CORRENTI											
		Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente											
10101	1A	Compensi del Presidente	209.500,00	0,00	0,00	209.500,00	180.403,17	0,00	180.403,17	0,00	29.096,83	-1.192,1	
10102	1B	Compensi del Collegio Sindacale	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	8.523,54	12.062,20	20.585,74	12.062,20	-114,26	3.216,1	
10103	1C	Compensi del Comitato Portuale	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	5.423,25	5.423,25	5.423,25	-5.676,75	-1.859,1	
10104	1D	Trasferite Organi Amm.ne e Controllo	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	17.471,22	831,32	18.302,54	831,32	-43.697,46	-484,1	
10105	1E	Spese elezioni Organi Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,80	0,00	25.500,80	0,00	25.500,80	25.500,1	
		TOTALE CATEGORIA I	303.300,00	0,00	0,00	303.300,00	231.898,73	18.316,77	250.215,50	18.316,77	-53.084,50	25.180,1	
		Categoria 2 - Oneri per il personale in attivita' di servizio											
10201	2	Emolumenti fissi al personale dipendente	3.437.000,00	0,00	0,00	3.437.000,00	2.623.649,05	545.000,00	3.168.649,05	545.000,00	-268.350,95	102.411,1	
10202	3	Emolumenti variabili al personale dipendente	351.000,00	0,00	0,00	351.000,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	19.000,00	9.943,1	
10204	5	Indennita' rimborso spese missioni	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	88.771,48	8.395,61	97.167,09	8.395,61	-82.832,91	-60.105,1	
10205	6	Altri oneri per il personale	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	75.668,03	7.877,03	83.545,06	7.877,03	-1.454,94	-1.401,1	
10206	7	Spese per l'organizzazione di corsi al personale	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	19.405,00	6.971,00	26.376,00	6.971,00	-45.624,00	-28.000,1	
10207	8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1.175.000,00	0,00	0,00	1.175.000,00	826.882,55	214.694,22	1.041.576,77	214.694,22	-133.423,23	165.754,1	
		TOTALE CATEGORIA II	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	4.004.376,11	782.937,86	4.787.313,97	782.937,86	-512.686,03	190.602,1	
		Categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi											
10401	10	Prestazioni di terzi per la gestione di servizi portuali	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.728,55	13.069,75	19.798,30	13.069,75	-10.201,70	-1.467,1	
10402	11	Prestazioni di terzi per manutenzioni/riparazioni	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	177.203,02	24.488,44	201.691,46	24.488,44	-128.308,54	-286.901,1	
10403	12	Acquisto di materiali di consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	21.701,79	7.369,11	29.070,90	7.369,11	9.070,90	9.042,1	
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	0,1	
10405	14	Utenze varie	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	76.329,65	7.667,31	83.996,96	7.667,31	-6.003,04	-3.301,1	
10406	15	Materiale di economato	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	28.572,17	11.285,82	39.857,99	11.285,82	-142,01	-6.959,1	
10407	16	Vestitario	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-538,1	

1	2	3	USCITE							10	11	12
			4	5	6	7	8	9				
COD. N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI APPROVATE			GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2003			TOTALE IMPEGNI (8-9)	DIFFERENZE		
			IN AUMENTO (7-4)	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE (10-8)	SOMME IMPEGNATE RIMASTE DA PAGARE (10-8)	RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) (7-10)		RISPETTO ANNI PRECEDENTE		
10408	17 Spese di rappresentanza	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	28.543,86	1.449,37	29.993,23	-6,77	-11.219,00		
10409	18 Spese postali telegrafiche e telefoniche	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	98.586,61	2.725,28	101.311,89	-28.688,11	-11.990,00		
10410	19 Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	111.200,12	3.799,88	115.000,00	0,00	-38.920,00		
10411	20 Locazioni passive	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-19.550,00		
10412	21A Spese promozionali e di propaganda	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	278.636,45	71.328,97	349.965,42	-34,58	-63.134,00		
10412	21B Spese per pubblicità	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	39.789,18	2.782,80	42.571,98	-7.428,02	-24.429,00		
10413	22 Spese legali, giudiziarie e varie	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	90.633,19	9.366,81	100.000,00	0,00	-19.668,00		
10414	23 Premi di assicurazione	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	64.445,59	0,00	64.445,59	4.445,59	9.654,00		
10415	24 Spese per pulizia uffici ed aree portuali	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	62.476,03	6.722,05	69.198,08	-10.801,12	71,00		
10416	25 Spese diverse	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	387.501,21	30.172,21	417.673,42	137.673,42	6.998,00		
	TOTALE CATEGORIA IV	1.760.000,00	0,00	0,00	1.760.000,00	1.472.348,22	192.227,80	1.664.576,02	-95.423,98	-464.314,00		
	Categoria 5 - Trasferimenti passivi											
10501	26 Contributo per lo sviluppo di attivita' portuali	5.095.000,00	0,00	0,00	5.095.000,00	993.498,00	678.894,80	1.672.392,80	-3.422.607,20	-3.277.548,00		
	TOTALE CATEGORIA V	5.095.000,00	0,00	0,00	5.095.000,00	993.498,00	678.894,80	1.672.392,80	-3.422.607,20	-3.277.548,00		
	Categoria 6 - Oneri finanziari											
10601	27 Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	2.915,67	0,00	2.915,67	-77.084,33	-1.623,00		
	TOTALE CATEGORIA VI	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	2.915,67	0,00	2.915,67	-77.084,33	-1.623,00		
	Categoria 7 - Oneri tributari											
10701	28 Imposte, tasse e tributi vari	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	16.161,81	328.723,40	344.885,21	-15.114,79	9.303,00		
	TOTALE CATEGORIA VII	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	16.161,81	328.723,40	344.885,21	-15.114,79	9.303,00		
	Categoria 8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti											
10801	29 Restituzioni e rimborsi diversi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.996,51	0,00	8.996,51	-11.003,49	-23.351,00		
	TOTALE CATEGORIA VIII	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.996,51	0,00	8.996,51	-11.003,49	-23.351,00		

1	2	3	USCITE								11	12
			4	5	6	7	8	9	10			
COD. N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI APPROVATE		GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2003		SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE			
			IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE (8-7)	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALE IMPEGNI (8+9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI PRECEDENTE (10-7) (7-10)	RISPETTO ANNI PRECEDENTE		
10901	Categoria 9 - Spese non classificab. in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10902	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed access.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10903	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10904	Oneri vari straordinari - ann. to beni dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	TOTALE CATEGORIA IX	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	13.018.300,00	0,00	0,00	0,00	13.018.300,00	6.730.195,05	2.001.100,63	8.731.295,68	-4.287.004,32	-3.541.752,1	
	TITOLO 2											
	SPESA IN CONTO CAPITALE											
20101	Categoria 1 - Acquisizione di immobili ed opere portuali	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.640,40	17.550,00	28.190,40	-121.809,60	28.190,00	28.190,00
	Acquisizione immobili portuali	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.640,40	17.550,00	28.190,40	-121.809,60	28.190,00	28.190,00
	TOTALE CATEGORIA I	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.640,40	17.550,00	28.190,40	-121.809,60	28.190,00	28.190,00
20201	Categoria 2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386.210,90	2.232.004,37	4.618.215,27	4.618.215,27	4.618.215,00	4.618.215,00
	Spese per interventi di manutenzione straordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386.210,90	2.232.004,37	4.618.215,27	4.618.215,27	4.618.215,00	4.618.215,00
20202	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	181.630,36	105.477,59	287.107,95	87.107,95	-457.353,00	-457.353,00
	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	181.630,36	105.477,59	287.107,95	87.107,95	-457.353,00	-457.353,00
20203	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	71.173,95	23.156,10	94.330,05	-105.669,95	-98.942,00	-98.942,00
	TOTALE CATEGORIA II	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	2.639.015,21	2.360.638,06	4.999.653,27	4.599.653,27	4.061.919,00	4.061.919,00
20301	Categoria 3 - partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sottoscrizioni ed acquisizioni di partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20302	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	0,00	0,00
20303	Acquisto titoli	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20401	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	0,00	0,00
	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo "indennita' di licenziamento"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20402	Versamento altri depositi bancari	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00

1	2	3	USCITE								11	12
			4	5	6	7	8	9	10			
COD.	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI APPROVATE		DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE		RISPETTO ALLE PREVISIONI PRECEDENTI	RISPETTO ALLE PREVISIONI PRECEDENTI	DIFFERENZE	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE				TOTALE IMPEGNI
			(7-4)	(4-7)	(4+5-6)	(10-8)	(8+9)	(10-7) (-10)				
20403	45	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennità di licenziamento al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20404	46	Concessione prestiti a breve scadenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20405	47	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20501	49	TOTALE CATEGORIA IV Categoria 5 - Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio Indennità di anzianità	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA V	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	223.253,50	0,00	0,00	223.253,50	23.253,50	27.349,00
		TOTALE TITOLO 2	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	223.253,50	0,00	0,00	223.253,50	23.253,50	27.349,00
		TITOLO 3 SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	3.250.000,00	0,00	0,00	3.250.000,00	2.872.909,11	2.378.188,06	2.001.097,17	4.117.459,00	4.117.459,00	0,00
30501	55	Categoria 5 - Estinzione debiti Restituzione depositi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO 4 SPESE PER PARTITE DI GIRO										
40101	56	Categoria 1 - Spese per partite di giro Ritenute erariali	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.458.986,21	1.056,12	1.460.042,33	160.042,33	167.053,00	167.053,00
40102	57	Ritenute previdenziali ed assistenziali	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	309.774,28	23.484,67	333.258,95	-66.741,05	-4.054,00	
40103	58	Ritenute diverse	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	121.613,85	0,00	121.613,85	-28.386,15	20.050,00	
40104	59	I.V.A.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	23.153,25	0,00	23.153,25	-26.846,75	-1.283,00	
40105	60	Anticipazioni dell' Ente al personale	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	24.064,37	828,00	24.892,37	-25.107,63	-11.604,00	
40106	61	Versamento Irattenute a favore di terzi (ritenute contrattuali)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
40107	62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40108	63	Somme pagate per conto terzi	85.000.000,00	0,00	0,00	85.000.000,00	25.285.671,83	11.514.859,39	36.800.531,22	-48.199.468,78	30.300.077,00	
40109	64	Partite in sospeso	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	889.511,33	43.353,72	932.865,05	782.865,05	530.578,00	
		TOTALE CATEGORIA I	87.150.000,00	0,00	0,00	87.150.000,00	28.112.775,12	11.583.581,90	39.696.357,02	-47.453.642,98	31.002.716,00	
		TOTALE TITOLO 4	87.150.000,00	0,00	0,00	87.150.000,00	28.112.775,12	11.583.581,90	39.696.357,02	-47.453.642,98	31.002.716,00	

1	2	3	USCITE							10	11	12
			4	5	6	7	8	9				
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2003				SOMME IMPEGNATE		TOTALE IMPEGNI (8+9)	DIFFERENZE		
			INIZIALI	PREVISIONI APPROVATE IN AUMENTO (7-4)	PREVISIONI APPROVATE IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)		RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) (7-10)	RISPETTO ANNI PRECEDENTE	
		RIEPILOGO TITOLI										
		TITOLO 01	13.018.300,00	0,00	0,00	13.018.300,00	6.730.195,05	2.001.100,63	8.731.295,68	-4.287.004,32	-3.541.752,4	
		TITOLO 02	3.250.000,00	0,00	0,00	3.250.000,00	2.872.909,11	2.378.188,06	5.251.097,17	2.001.097,17	4.117.458,4	
		TITOLO 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TITOLO 04	87.150.000,00	0,00	0,00	87.150.000,00	28.112.775,12	11.583.581,90	39.696.357,02	-47.453.642,98	31.009.816,1	
		TOTALE GENERALE	103.418.300,00	0,00	0,00	103.418.300,00	37.715.879,28	15.962.870,59	53.678.749,87	-49.739.550,13	31.585.523,1	

GESTIONE RESIDUI

1	2	3	RESIDUI ATTIVI								11	
			4	5	6	7	8	9	10			
COD. N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2003										
		INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZ. (4-7)	RESIDUI TOTALI (4+5-6)	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE RISCOSSIONI (8+8 Comp)	TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp)			
		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	0,00	0,00	0,00	594.724,14
10102	2	Contributo straord. dello Stato	0,00	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)	538.263,83	0,00	0,00	538.263,83	538.263,83	0,00	0,00	2.736.486,10	1.212,97	
10105	5	Devoluzione tassa passeggeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 1	538.263,83	0,00	0,00	538.263,83	538.263,83	0,00	0,00	2.736.486,10	595.937,11	
		TOTALE TITOLO 1	538.263,83	0,00	0,00	538.263,83	538.263,83	0,00	0,00	2.736.486,10	595.937,11	

1	2	3	RESIDUI ATTIVI					7	8	9	10	11
			4	5	6	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2003						
COD. N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		RESIDUI TOTALI (4+5-6)	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUERE	TOTALE RISCOSSIONI (8+8 Comp)	TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp)			
			IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZ. (4-7)								
	TITOLO 2											
	ALTRE ENTRATE											
20101	Categoria 1- Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20102	Proventi servizi traffico merci	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 stazione marittima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,61	0,00	1.070,61	13.075,22	
20104	Proventi Art. 20 L. 84/94	386.470,58	0,00	188.546,95	197.923,63	0,00	197.923,63	0,00	197.923,63	0,00	197.923,63	
20105	Proventi magazzini e spazi	119.163,86	11.155,47	59.694,77	70.624,56	46.671,28	23.953,28	346.295,03	69.126,61			
	Proventi diversi (Lic. Impr.) Art. 16 L. 84/94 - Art.68 Codice della Navigazione	509.934,91	11.155,47	240.241,72	272.848,66	46.671,28	226.177,38	347.365,64	284.425,93			
	TOTALE CATEGORIA I											
	Categoria 2 - Redditi e proventi patrimoniali											
20202	Canoni demaniali	5.437.765,75	0,00	2.895,75	5.434.870,00	3.512.905,51	1.921.964,49	5.915.433,80	4.226.685,41			
20203	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti, ecc.	3.355,34	0,00	0,00	3.355,34	3.355,34	0,00	3.355,34	11.696,53			
	TOTALE CATEGORIA II											
	Categoria 3 - Poste correttive e compensative di spese correnti											
20301	Recupero e fimborsivi diversi	19.340,66	0,00	0,00	19.340,66	3.510,47	15.830,19	1.456.781,73	25.067,43			
20302	Concorsi da parte dello Stato (L.L.PP.) e di altri Enti privati per spese di servizi di manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE CATEGORIA III											
	Categoria 4 - Entrate non classificabili in altre voci											
20401	Entrate varie ed eventuali	3.131.429,99	0,00	616,24	3.130.813,75	603.878,50	2.526.935,25	1.101.011,03	2.577.775,73			
	TOTALE CATEGORIA IV											
	TOTALE TITOLO 2	9.101.826,65	11.155,47	251.753,71	8.861.228,41	4.170.321,10	4.690.907,31	8.823.947,54	7.125.651,03			

1	2	3	RESIDUI ATTIVI							10	11
			GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2003								
COD. N.	DENOMINAZIONE	4	5		7	8	9	10	11		
			VARIAZIONI							RESIDUI	RISCOSSI
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZ.	TOTALI		RISCUOTIERE	RISCOSSIONI	TOTALE		
		..	(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(8+8 Comp)	(9+9 Comp)			
	TITOLO 3										
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI										
	Categoria 2 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche										
30201	Cessione immobilizzazioni tecniche	7.140.035,49	0,00	0,00	7.140.035,49	1.385.280,88	5.754.754,61	1.385.472,54	5.754.754,61		
	TOTALE CATEGORIA II	7.140.035,49	0,00	0,00	7.140.035,49	1.385.280,88	5.754.754,61	1.385.472,54	5.754.754,61		
	Categoria 3 - Realizzo di valori mobiliari										
30301	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	130.900,00	12.455,48		
	TOTALE CATEGORIA III	12.455,48	0,00	0,00	12.455,48	0,00	12.455,48	130.900,00	12.455,48		
	Categoria 4 - Riscossione di crediti										
30401	Prelevamenti da depositi bancari	0,00	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	0,00		
30405	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.544,51	0,00		
30406	Riscossione altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,16	0,00		
	TOTALE CATEGORIA IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.644,67	0,00		
	TOTALE TITOLO 3	7.152.490,97	0,00	0,00	7.152.490,97	1.385.280,88	5.767.210,09	1.539.017,21	5.767.210,09		
	TITOLO 4										
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE										
	Categoria 1 - Trasferimenti dallo Stato										
40101	Contributo dallo Stato per manutenzione straordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.493.803,03	0,00		
40103	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	35.384,00	0,00	0,00	35.384,00	35.384,00	0,00	234.530,52	10.074,12		

1	2	3	RESIDUI ATTIVI								11			
			GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2003											
COD.	N.	DENOMINAZIONE	4		5		7		8		9		10	
			INIZIALI	VARIAZIONI IN DIMINUIZ. (4-5)	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZ. (4-7)	RESIDUI TOTALI (4+5-6)	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALE RISCOSSIONI (8+8 Comp)	TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp)			
		TITOLO 6												
		PARTITE DI GIRO												
		Categoria 1 - Entrate aventi natura di partite di giro												
60101	52	Ritenute erariali	124.972,85	0,00	232,41		124.740,44	30.749,23	93.991,21	1.490.791,56	93.991,21		93.991,21	
60102	53	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	333.258,95	0,00		0,00	
60103	54	Ritenute diverse su competenza	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	121.613,85	0,00		0,00	
60104	55	I.V.A.	28.032,53	0,00	762,72		27.269,81	6.672,59	20.597,22	29.825,84	20.597,22		20.597,22	
60105	56	Recuperi dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	3.975,73	0,00	0,00		3.975,73	3.975,73	0,00	26.324,27	0,00		2.543,83	
60106	57	Trattenute per conto terzi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
60107	58		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
60108	59	Rimborso somme pagate per conto terzi	6.704.650,05	0,00	108.581,60		6.596.068,45	3.646.029,77	2.950.038,68	34.176.202,81	9.220.396,86		9.220.396,86	
60109	60	Partite in sospeso	296.109,34	0,00	0,00		296.109,34	290.677,01	5.432,33	878.328,33	350.646,06		350.646,06	
		TOTALE CATEGORIA 1	7.157.740,50	0,00	109.576,73		7.048.163,77	3.978.104,33	3.070.059,44	37.056.345,61	9.688.175,18		9.688.175,18	
		TOTALE TITOLO 6	7.157.740,50	0,00	109.576,73		7.048.163,77	3.978.104,33	3.070.059,44	37.056.345,61	9.688.175,18		9.688.175,18	

1	2	3	RESIDUI ATTIVI						9	10	11
			4	5	6	7	8				
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2003						RIMASTI DA RISCOUOTERE	TOTALE RISCOSSIONI (8+8 Comp)	TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp)
			INIZIALI	VARIAZIONI IN DIMINUZ.		RESIDUI TOTALI	RISCOSSI	TOTALE RISCOSSIONI			
			(7.4)	(4.7)	(4+5-6)	(8+8 Comp)	(9+9 Comp)				
		RIEPILOGO TITOLI									
		TITOLO 01	538.263,83	0,00	0,00	538.263,83	538.263,83	0,00	2.736.486,10	595.937,11	
		TITOLO 02	9.101.826,65	11.155,47	251.753,71	8.861.228,41	4.170.321,10	4.690.907,31	8.823.947,54	7.125.651,03	
		TITOLO 03	7.152.490,97	0,00	0,00	7.152.490,97	1.385.280,88	5.767.210,09	1.539.017,21	5.767.210,09	
		TITOLO 04	35.384,00	0,00	0,00	35.384,00	35.384,00	0,00	3.728.333,55	10.074,12	
		TITOLO 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TITOLO 06	7.157.740,50	0,00	109.576,73	7.048.163,77	3.978.104,33	3.070.059,44	37.056.345,61	9.688.175,18	
		TOTALE GENERALE	23.985.705,95	11.155,47	361.330,44	23.635.530,98	10.107.354,14	13.528.176,84	53.884.130,01	23.187.047,53	

RESIDUI PASSIVI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
COD. N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	VARIAZIONI IN DIMINUZ. (4-7)	RESIDUI TOTALI (4+5-6)	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE PAGAMENTI (8+9 Comp)	TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp)	
TITOLO 1										
SPESE CORRENTI										
Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente										
10101	1A	69.157,32	0,00	0,00	69.157,32	69.157,32	0,00	249.560,49	0,00	0,00
10102	1B	4.875,40	0,00	0,00	4.875,40	413,20	4.462,20	8.936,74	16.524,40	
10103	1C	7.282,65	0,00	0,00	7.282,65	7.282,65	0,00	7.282,65	5.423,25	
10104	1D	1.575,90	0,00	0,00	1.575,90	1.575,90	0,00	19.047,12	831,32	
10105	1E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,80	0,00	
TOTALE CATEGORIA I										
		82.891,27	0,00	0,00	82.891,27	78.429,07	4.462,20	310.327,80	22.778,97	
TITOLO 2										
Categoria 2 - Oneri per il personale in attivita' di servizio										
10201	2	545.100,80	0,00	0,00	545.100,80	415.536,23	129.564,57	3.039.185,28	674.564,57	
10202	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	
10204	5	3.839,89	0,00	0,00	3.839,89	3.839,89	0,00	92.611,37	8.395,61	
10205	6	2.365,08	0,00	0,00	2.365,08	2.365,08	0,00	78.033,11	7.877,03	
10206	7	6.675,98	0,00	0,00	6.675,98	2.330,00	4.345,98	21.735,00	11.316,98	
10207	8	211.338,17	0,00	0,00	211.338,17	173.764,17	37.574,00	1.000.646,72	252.268,22	
TOTALE CATEGORIA II										
		769.319,92	0,00	0,00	769.319,92	597.835,37	171.484,55	4.602.211,48	954.422,41	
TITOLO 4										
Categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi										
10401	10	1.000,31	0,00	0,00	1.000,31	1.000,31	0,00	7.728,86	13.069,75	
Prestazioni di terzi per la gestione di servizi portuali										

RESIDUI PASSIVI											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
COD. N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2003									
		RESIDUI PASSIVI			RESIDUI PASSIVI			RIMASTI DA PAGARE		TOTALE PAGAMENTI	TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO
		INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZ (4-7)	RESIDUI TOTALI (4+5-6)	PAGATI		PAGARE	(8+8 Comp)	(9+9 Comp)	
10402	Prestazioni di terzi per manutenzioni/riparazioni	52.344,25	0,00	0,00	52.344,25	51.582,27	761,98	228.785,29	25.250,42		
10403	Acquisto di materiali di consumo	2.288,79	0,00	19,27	2.269,52	2.269,52	0,00	23.971,31	7.369,11		
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	0,00		
10405	Utenze varie	2.772,82	0,00	0,00	2.772,82	2.772,82	0,00	79.102,47	7.667,31		
10406	Materiale di economato	1.337,03	0,00	0,00	1.337,03	1.337,03	0,00	29.909,20	11.285,82		
10407	Vestitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10408	Spese di rappresentanza	11.573,20	0,00	0,00	11.573,20	11.573,20	0,00	40.117,06	1.449,37		
10409	Spese postali telegrafiche e telefoniche	397,92	0,00	0,00	397,92	397,92	0,00	98.984,53	2.725,28		
10410	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	61.890,28	0,00	0,00	61.890,28	39.281,53	22.608,75	150.481,65	26.408,63		
10411	Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10412	Spese promozionali e di propaganda	138.709,78	7.600,00	19.539,79	126.769,99	126.769,99	0,00	405.406,44	71.328,97		
10412	Spese per pubblicità	4.681,36	15.570,38	0,00	20.251,74	20.251,74	0,00	60.040,92	2.782,80		
10413	Spese legali, giudiziarie e varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.633,19	9.366,51		
10414	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.445,59	0,00		
10415	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	12.666,88	0,00	0,00	12.666,88	12.666,88	0,00	75.143,71	6.722,05		
10416	Spese diverse	65.172,40	0,00	0,00	65.172,40	29.552,17	35.620,23	417.053,38	65.792,41		
	TOTALE CATEGORIA IV	354.835,02	23.170,38	19.559,06	358.446,34	299.455,38	58.990,96	1.771.803,60	251.218,76		

		RESIDUI PASSIVI									
		GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2003									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
COD.	N.	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI		RESIDUI PASSIVI		RESIDUI PASSIVI		RESIDUI FINE ESERCIZIO		
			INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZ. (4-7)	RESIDUI TOTALI (4+5-6)	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE PAGAMENTI (8+9 Comp)	TOTALE (9+9 Comp)	
		Categoria 5 - Trasferimenti passivi									
10501	26	Contributo per lo sviluppo di attivita' portuali	4.395.386,79	0,00	201.316,40	4.194.070,39	2.586.532,04	1.607.538,35	3.580.030,04	2.286.433,15	
		TOTALE CATEGORIA V	4.395.386,79	0,00	201.316,40	4.194.070,39	2.586.532,04	1.607.538,35	3.580.030,04	2.286.433,15	
10601	27	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,67	0,00	
		TOTALE CATEGORIA VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,67	0,00	
10701	28	Imposte, tasse e tributi vari	42.126,25	0,00	2,64	42.123,61	42.123,61	0,00	58.285,42	328.723,40	
		TOTALE CATEGORIA VII	42.126,25	0,00	2,64	42.123,61	42.123,61	0,00	58.285,42	328.723,40	
10801	29	Categoria 8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti Resistruzioni e rimborsi diversi	212.732,05	496.531,82	0,00	709.263,87	709.263,87	0,00	718.260,38	0,00	
		TOTALE CATEGORIA VIII	212.732,05	496.531,82	0,00	709.263,87	709.263,87	0,00	718.260,38	0,00	
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	
10902	32	Fondo di riserva	0,00	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	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	
		TOTALE CATEGORIA IX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE TITOLO 1	5.857.291,30	519.702,20	220.878,10	6.156.115,40	4.313.639,34	1.842.476,06	11.043.834,39	3.843.576,60	

RESIDUI PASSIVI											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2003								
COD.	N.		RESIDUI PASSIVI					RIMASTI DA PAGARE		TOTALE	TOTALE
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	VARIAZIONI IN DIMINUZ (4-7)	RESIDUI TOTALI (4+5-6)	PAGATI	PAGARE	PAGAMENTI (8+8 Comp)	RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp)	
		TITOLO 4									
		SPESE PER PARTITE DI GIRO									
		Categoria 1 - Spese per partite di giro									
40101	56	Ritenute erariali	232,41	0,00	232,41	0,00	0,00	0,00	1.458.986,21	1.056,12	
40102	57	Ritenute previdenziali ed assistenziali	26.881,58	0,00	0,00	26.881,58	26.881,58	0,00	336.655,86	23.484,67	
40103	58	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.613,85	0,00	
40104	59	I.V.A.	478,86	0,00	0,00	478,86	0,00	478,86	23.153,25	478,86	
40105	60	Anticipazioni dell' Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.064,37	828,00	
40106	61	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	62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40108	63	Somme pagate per conto terzi	12.279.824,22	0,00	16.856,81	12.262.967,41	3.268.758,22	8.994.209,19	28.554.430,05	20.500.068,58	
40109	64	Partite in sospeso	304.070,12	0,00	17.896,36	286.173,76	263.448,51	22.725,25	1.152.959,84	66.078,97	
		TOTALE CATEGORIA 1	12.611.487,19	0,00	34.985,58	12.576.501,61	3.559.088,31	9.017.413,30	31.671.863,43	20.600.995,20	
		TOTALE TITOLO 4	12.611.487,19	0,00	34.985,58	12.576.501,61	3.559.088,31	9.017.413,30	31.671.863,43	20.600.995,20	

1	2	RESIDUI PASSIVI									10	11
		3	4	5	6	7	8	9				
COD. N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2003									TOTALE	TOTALE
		INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	VARIAZIONI IN DIMINUZ. (4-7)	RESIDUI TOTALI (4+5-6)	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE PAGAMENTI (8+8 Comp)	TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp)			
	RIEPILOGO TITOLI											
	TITOLO 01	5.857.291,30	519.702,20	220.878,10	6.156.115,40	4.313.639,34	1.842.476,06	11.043.834,39	3.843.576,69			
	TITOLO 02	1.580.196,12	0,00	0,00	1.580.196,12	635.564,40	944.631,72	3.508.473,51	3.322.119,78			
	TITOLO 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TITOLO 04	12.611.487,19	0,00	34.985,58	12.576.501,61	3.559.088,31	9.017.413,30	31.671.863,43	20.600.995,20			
	TOTALE GENERALE	20.048.974,61	519.702,20	255.863,68	20.312.813,13	8.508.292,05	11.804.521,08	46.224.171,33	27.767.391,67			

GESTIONE CASSA

		ENTRATA											
		GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003											
1	2	3	4		5		6		7		8	9	10
			DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
	IN AUMENTO (7-4)	VARIAZIONI IN DIMINUZ. (4-7)			(4+5-6)	+			(7-8)				
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.088.527,16	
10102	2	Contributo straord. dello Stato	0,00	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)	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.736.486,10	0,00	0,00	136.486,10	0,00	0,00	
10105	5	Devoluzione tassa passeggeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA I	6.688.527,16	0,00	0,00	6.688.527,16	2.736.486,10	0,00	0,00	136.486,10	0,00	0,00	
		TOTALE TITOLO 1	6.688.527,16	0,00	0,00	6.688.527,16	2.736.486,10	0,00	0,00	136.486,10	0,00	0,00	
		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	
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	
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	
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	
20105	18	Proventi diversi (Lic. Impr.) Art. 16 L. 84/94 - Art.68 Codice della Navigazione	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	346.295,03	0,00	0,00	128.704,97	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA I	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	347.365,64	0,00	0,00	128.704,97	0,00	0,00	
		Categoria 2 - Redditi e proventi patrimoniali											
20202	20	Canoni demaniali	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.915.433,80	0,00	0,00	915.433,80	0,00	0,00	
20203	21	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti, ecc.	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	3.355,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA II	5.035.000,00	0,00	0,00	5.035.000,00	5.918.789,14	0,00	0,00	915.433,80	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA I + II	11.713.527,16	0,00	0,00	11.713.527,16	8.655.275,24	0,00	0,00	254.189,97	0,00	0,00	

ENTRATA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD. N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	RISCOSSIONI	+	-	
			IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZ. (4-7)					(8-7)
20301	Categoria 3 - Poste correttive e compensative di spese correnti Recuperi e rimborsi diversi		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.456.781,73	1.441.781,73	0,00
20302	Concorsi da parte dello Stato (LL.PP.) e di altri Enti privati per spese di servizi di manutenzione TOTALE CATEGORIA III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20401	Categoria 4 - Entrate non classificabili in altre voci Entrate varie ed eventuali		1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	1.101.011,03	0,00	238.988,97
	TOTALE CATEGORIA IV		1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	1.101.011,03	0,00	238.988,97
	TITOLO 3		6.865.000,00	0,00	0,00	6.865.000,00	8.823.947,54	2.358.286,14	399.338,90
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI								
30201	Categoria 2 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche Cessione immobilizzazioni tecniche		766.000,00	0,00	0,00	766.000,00	1.385.472,54	619.472,54	0,00
	TOTALE CATEGORIA II		766.000,00	0,00	0,00	766.000,00	1.385.472,54	619.472,54	0,00
30301	Categoria 3 - Realizzo di valori mobiliari Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi		12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	130.900,00	118.600,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA III		12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	130.900,00	118.600,00	0,00
30401	Categoria 4 - Riscossione di crediti 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		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	18.544,51	2.544,51	0,00
30406	Riscossione altri crediti		0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,16	4.100,16	0,00
	TOTALE CATEGORIA IV		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	22.644,67	6.644,67	0,00
	TOTALE TITOLO 3		794.300,00	0,00	0,00	794.300,00	1.539.017,21	744.717,21	0,00

1	2	3	ENTRATA							10	
			4	5	6	7	8	9			
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	PREVISIONI VARIAZIONI IN DIMINUZ. (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSIONI	+	(8-7)		(7-8)
		TITOLO 4									
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
		Categoria 1 - Trasferimenti dallo Stato									
40101	38	Contributo dallo Stato per interventi di manutenzione straordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.493.803,03	3.493.803,03	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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	234.530,52	84.530,52	0,00	0,00	0,00
40105	42	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	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA I	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	3.728.333,55	3.578.333,55	0,00	0,00	0,00
		Categoria 4 - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		TOTALE CATEGORIA IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 4	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	3.728.333,55	3.578.333,55	0,00	0,00	0,00
		TITOLO 5									
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI									
50101	48	Operaz. finanziarie a medio e lungo termine	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA I	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
		Categoria 2- Assunzione di altri debiti finanziari									
50202	50	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 5	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00

ENTRATA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD. N.	DENOMINAZIONE		GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003						
			INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZ. (4-7)			(4+5-6)	+
								(8-7)	(7-8)
	TITOLO 6								
	PARTITE DI GIRO								
	Categoria 1 - Entrate avvenute di natura di partite di giro								
60101	Ritenute erariali		1.370.000,00	0,00	0,00	1.370.000,00	1.490.791,56	120.791,56	0,00
60102	Ritenute previdenziali e assistenziali		360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	333.258,95	0,00	26.741,05
60103	Ritenute diverse su competenza		135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	121.613,85	0,00	13.386,15
60104	I.V.A.		49.700,00	0,00	0,00	49.700,00	29.825,84	0,00	19.874,16
60105	Recuperi dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	26.324,27	0,00	23.675,73
60106	Trattenute per conto terzi		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
60107			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60108	Rimborso somme pagate per conto terzi		55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00	34.176.202,81	0,00	20.823.797,19
60109	Partite in sospeso		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	878.328,33	708.328,33	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1		57.184.700,00	0,00	0,00	57.184.700,00	37.056.345,61	829.119,89	20.957.474,28
	TOTALE TITOLO 6		57.184.700,00	0,00	0,00	57.184.700,00	37.056.345,61	829.119,89	20.957.474,28

1	2 COD. N.	3 DENOMINAZIONE	ENTRATA							9	10
			4 INIZIALI	5 IN AUMENTO (7-4)	6 GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003 PREVISIONI		7 DEFINITIVE (4+5-6)	8 RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +		
					VARIAZIONI						
					(7-4)	(4-7)					
		RIEPILOGO TITOLI									
		TITOLO 01	6.688.527,16	0,00	0,00	6.688.527,16	2.736.486,10	136.486,10	4.088.527,16		
		TITOLO 02	6.865.000,00	0,00	0,00	6.865.000,00	8.823.947,54	2.358.286,14	399.338,60		
		TITOLO 03	794.300,00	0,00	0,00	794.300,00	1.539.017,21	744.717,21	0,00		
		TITOLO 04	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	3.728.333,55	3.578.333,55	0,00		
		TITOLO 05	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00		
		TITOLO 06	57.184.700,00	0,00	0,00	57.184.700,00	37.056.345,61	829.119,89	20.957.474,23		
		TOTALE GENERALE	74.182.527,16	0,00	0,00	74.182.527,16	53.884.130,01	7.646.942,89	27.945.340,04		

SPESA										
1	2	3	4	5			7	8	9	10
				GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003						
				INIZIALI	PREVISIONI					
IN AUMENTO (7-4)	VARIAZIONI IN DIMINUIZ. (4-7)	(8-7)	(7-8)							
COD.	N.	DENOMINAZIONE								
		TITOLO 1								
		SPESE CORRENTI								
		Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente								
10101	1A	Compensi del Presidente	209.500,00	0,00	0,00	209.500,00	249.560,49	40.060,49	0,00	
10102	1B	Compensi del Collegio Sindacale	0,00	0,00	0,00	0,00	8.936,74	8.936,74	0,00	
10103	1C	Compensi del Comitato Portuale	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	7.282,65	0,00	3.817,35	
10104	1D	Trasferte Organi Amm.ne e Controllo	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	19.047,12	0,00	36.952,88	
10105	1E	Spese elezioni Organi Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,80	25.500,80	0,00	
		TOTALE CATEGORIA I	276.600,00	0,00	0,00	276.600,00	310.327,80	74.498,03	40.770,23	
10201	2	Categoria 2 - Oneri per il personale in attivita' di servizio	3.525.000,00	0,00	0,00	3.525.000,00	3.039.185,28	0,00	485.814,72	
10202	3	Emolumenti fissi al personale dipendente	351.000,00	0,00	0,00	351.000,00	370.000,00	19.000,00	0,00	
10204	5	Indennita' rimborso spese missioni	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	92.611,37	0,00	87.388,63	
10205	6	Altri oneri per il personale	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	78.033,11	0,00	6.966,89	
10206	7	Spese per l'organizzazione di corsi al personale	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	21.735,00	0,00	50.265,00	
10207	8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1.175.000,00	0,00	0,00	1.175.000,00	1.000.646,72	0,00	174.353,28	
		TOTALE CATEGORIA II	5.388.000,00	0,00	0,00	5.388.000,00	4.602.211,48	19.000,00	804.788,52	
10401	10	Categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	7.728,86	0,00	19.271,14	
10402	11	Prestazioni di terzi per la gestione di servizi portuali	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	228.785,29	0,00	101.214,71	
10403	12	Acquisto di materiali di consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	23.971,31	3.971,31	0,00	

SPESA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD. N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003							
		INITIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			IN AUMENTO (7-4)	VARIAZIONI IN DIMINUZ. (4-7)			(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		10.000,00	0,00	0,00	90.000,00	79.102,47	0,00	10.897,53
10406	Materiale di economato		18.000,00	0,00	0,00	38.000,00	29.909,20	0,00	8.090,80
10407	Vestitario		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10408	Spese di rappresentanza		10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	40.117,06	10.117,06	0,00
10409	Spese postali telegrafiche e telefoniche		10.000,00	0,00	0,00	130.000,00	98.984,53	0,00	31.015,47
10410	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali		5.000,00	0,00	0,00	115.000,00	150.481,65	35.481,65	0,00
10411	Locazioni passive		10.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10412	Spese promozionali e di propaganda		10.000,00	0,00	0,00	370.000,00	405.406,44	35.406,44	0,00
10412	Spese per pubblicità		15.900,00	0,00	0,00	55.900,00	60.040,92	4.140,92	0,00
10413	Spese legali, giudiziarie e varie		19.000,00	0,00	0,00	99.000,00	90.633,19	0,00	8.366,81
10414	Premi di assicurazione		10.000,00	0,00	0,00	60.000,00	64.445,59	4.445,59	0,00
10415	Spese per pulizia uffici ed aree portuali		15.000,00	0,00	0,00	85.000,00	75.143,71	0,00	9.856,29
10416	Spese diverse		13.000,00	0,00	0,00	283.000,00	417.053,38	134.053,38	0,00
	TOTALE CATEGORIA IV		17.900,00	0,00	0,00	1.787.900,00	1.771.803,60	227.616,35	243.712,75
	Categoria 5 - Trasferimenti passivi								
10501	Contributo per lo sviluppo di attivita' portuali		6.115.000,00	0,00	0,00	6.765.000,00	3.580.030,04	0,00	3.184.969,96
	TOTALE CATEGORIA V		6.115.000,00	0,00	0,00	6.765.000,00	3.580.030,04	0,00	3.184.969,96

SPESA											
1	2	3	4				7		8	9	10
			GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003				DEFINITIVE				
COD.	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
				IN AUMENTO (7-4)	VARIAZIONI IN DIMINUZ. (4-7)			+	-		
		Categoria 6 - Oneri finanziari									
10601	27	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	2.915,67	0,00	87.084,33		
		TOTALE CATEGORIA VI	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	2.915,67	0,00	87.084,33		
		Categoria 7 - Oneri tributari									
10701	28	Imposte, tasse e tributi vari	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	58.285,42	0,00	311.714,58		
		TOTALE CATEGORIA VII	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	58.285,42	0,00	311.714,58		
		Categoria 8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	718.260,38	703.260,38	0,00		
10801	29	Restituzioni e rimborsi diversi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	718.260,38	703.260,38	0,00		
		TOTALE CATEGORIA VIII	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	718.260,38	703.260,38	0,00		
		Categoria 9 - Spese non classificab. in altre voci									
10901	31	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		
		TOTALE TITOLO 1	14.792.500,00	0,00	0,00	14.792.500,00	11.043.834,39	1.024.374,76	4.773.040,37		

SPESA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +	(7-8)
			INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	PAGAMENTI	-			
				IN AUMENTO (7-4)	VARIAZIONI IN DIMINUZ. (4-7)				(8-7)		
		TITOLO 4									
		SPESE PER PARTITE DI GIRO									
		Categoria 1 - Spese per partite di giro									
40101	56	Ritenute erariali	1.250.232,00	0,00	0,00	1.250.232,00	1.458.986,21	208.754,21	0,00		
40102	57	Ritenute previdenziali ed assistenziali	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	336.655,86	0,00	23.314,14		
40103	58	Ritenute diverse	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	121.613,85	0,00	13.386,15		
40104	59	I.V.A.	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	23.153,25	0,00	23.846,75		
40105	60	Anticipazioni dell' Ente al personale	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	24.064,37	0,00	25.935,63		
40106	61	Versamento trattenute a favore di terzi (ritenute contrattuali)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		
40107	62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40108	63	Somme pagate per conto terzi	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	28.554.430,05	0,00	1.445.569,95		
40109	64	Partite in sospeso	155.200,00	0,00	0,00	155.200,00	1.152.959,84	997.759,84	0,00		
		TOTALE CATEGORIA 1	32.047.432,00	0,00	0,00	32.047.432,00	31.671.863,43	1.206.514,05	1.582.082,62		
		TOTALE TITOLO 4	32.047.432,00	0,00	0,00	32.047.432,00	31.671.863,43	1.206.514,05	1.582.082,62		

SPESA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD. N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003							
		PREVISIONI				PAGAMENTI			
		INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	VARIAZIONI IN DIMINUZ. (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI + (8-7)
		RIEPILOGO TITOLI							
		TITOLO 01	14.792.500,00	0,00	0,00	14.792.500,00	11.043.834,39	1.024.374,76	4.773.040,37
		TITOLO 02	4.080.340,00	0,00	0,00	4.080.340,00	3.508.473,51	2.409.464,40	2.981.330,89
		TITOLO 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO 04	32.047.432,00	0,00	0,00	32.047.432,00	31.671.863,43	1.206.514,05	1.582.082,62
		TOTALE GENERALE	50.920.272,00	0,00	0,00	50.920.272,00	46.224.171,33	4.640.353,21	9.336.453,88

