

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3614
TAB. 10
Annesso 13

DISEGNO DI LEGGE

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

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2005

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008

TABELLA n. 10

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2006

ANNESSO N. 13

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2006**

ANNESSO N. 13

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

BILANCIO CONSUNTIVO 2004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

- Consistenza di cassa al 01.01.2004		€	21.956.272,38
Riscossioni			
In c/competenza	€	45.199.869,46	
In c/residui	"	11.230.472,74	
Pagamenti			
In c/competenza	"	20.557.625,01	
In c/residui	"	27.425.359,13	
- Consistenza di cassa al 31.12.2004		€	16.593.630,44
Residui attivi			
Esercizio 2003 e precedenti	"	11.382.767,59	
Esercizio 2004	"	10.825.721,62	
Residui passivi			
Esercizio 2003 e precedenti	—	7.563.014,26	
Esercizio 2004	"	14.760.350,07	
Avanzo di amministrazione 31.12.04		€	16.478.755,32

BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE		
ATTIVITA'	ESERCIZIO	
	2003	2004
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1-Interventi di Manut. Straord. su beni demaniali es. 2003	3.694.572,22	2.770.929,17
2-Interventi di Manut. Straord. su beni demaniali es. 2004		4.072.455,33
TOTALE I	3.694.572,22	6.843.384,50
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1- Fabbricati	3.681.972,83	3.688.798,43
2- Impianti fissi	2.473.116,87	2.741.030,76
3- Beni strumentali	431.694,28	431.976,28
4- Mobili e macchine ordinarie di ufficio	1.883.388,68	2.023.414,47
5- Automezzi al servizio del porto	245.838,06	245.838,06
6- Valori in formazione	1.554.687,90	1.307.216,21
TOTALE II	10.270.698,62	10.438.274,21
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1- Partecipazioni societarie	6.457.686,82	6.433.612,04
2- Prestiti al personale		
3- Valori mobiliari in formazione		
TOTALE III	6.457.686,82	6.433.612,04
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A) (I+II+III)	20.422.957,66	23.715.270,75
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) CREDITI E RESIDUI ATTIVI		
1- Verso lo Stato	7.282.866,84	8.541.393,59
2- Verso la Regione	1.441.819,71	1.708.599,83
3- Verso utenti	4.511.111,34	3.773.944,51
4- Verso dipendenti	99.035,04	182.548,08
5- IVA verso utenti	20.597,22	50.305,90
6- IVA Verso Ufficio IVA		
7- Verso altri	9.831.617,38	7.951.697,30
8- Depositi cauzionali c/o terzi	774,68	774,68
TOTALE I	23.187.822,21	22.209.263,89
II) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
- C/C contabilità speciale Tesoreria	21.956.272,38	16.593.630,44
TOTALE II	21.956.272,38	16.593.630,44
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B) (I+II)	45.144.094,59	38.802.894,33
C) RATEI E RISCONTI		
1- Risconti attivi finali	45.022,46	43.694,03
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	65.612.074,71	62.561.859,11
D) CONTI D'ORDINE		
1- Valori di terzi depositari a cauzione		
2- Conti diversi (beni dello Stato)	16.912.551,93	71.529.559,82
3- Fidejussioni da terzi	15.432.550,04	15.425.448,82
4- Fidejussioni a terzi	17.386.511,60	17.386.511,60
TOTALE CONTI D'ORDINE	49.731.613,57	104.341.520,24

IL DIRIGENTE AMM.VO
(Ing. Paolo Rotelli)

IL COMMISSARIO
(Bruno Lenzi)

BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE		
PASSIVITA'	ESERCIZIO	
	2003	2004
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)	1.079.329,47	1.118.263,61
3- Fondo avanzi di gestione (80% avanzo netto di gestione)	6.612.463,16	6.768.199,73
4- Fondo investimenti (art. 3 comma 1-4-6 L. 13.5.88 n. 153)	11.071.936,03	11.212.597,14
TOTALE A	21.347.642,90	21.682.974,72
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	1.769.155,40	1.913.076,01
2- Immobilizzazioni tecniche	1.078.420,29	1.334.566,00
3- Mobili e macchine di ufficio	1.408.178,23	1.565.510,19
4- Automezzi	166.694,83	190.702,77
5- Beni strumentali	332.712,36	363.351,98
TOTALE B2	4.755.161,11	5.367.206,95
B3) FONDO PLUSVALENZE		
1- Fondo plusvalenze	4.779.055,89	4.169.359,71
TOTALE B3	4.779.055,89	4.169.359,71
B4) FONDI DI ACCANTONAMENTO		
1- Fondo Maggiore contributo Docup 2000/2006	550.000,00	313.082,77
2- Fondo Contributo manutenzione straordinaria 2003	2.795.042,42	2.096.281,81
3- Fondo Contributo manutenzione straordinaria 2004		2.795.042,42
TOTALE B4	3.345.042,42	5.204.407,00
TOTALE B	14.775.849,77	16.637.564,01
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.721.190,37	1.900.877,05

BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE		
PASSIVITA'	ESERCIZIO	
	2003	2004
D) DEBITI		
I) DEBITI E RESIDUI PASSIVI		
1- Verso lo Stato	327.501,78	526.756,23
2- Verso fornitori	26.395.233,91	20.576.478,90
3- Verso dipendenti ed Enti previdenziali	953.041,44	656.744,62
4- Ufficio IVA		
5- Verso fornitori IVA	478,86	478,86
6- Verso altri	91.135,68	562.905,72
7- Depositi cauzionali di terzi		17.079,00
TOTALE D	27.767.391,67	22.340.443,33
E) RATEI E RISCOINTI E RISERVE TECNICHE		
- Risconti passivi finali	0,00	0,00
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)	65.612.074,71	62.561.859,11
F) CONTI D'ORDINE		
1- Valori di terzi depositari a cauzione		
2- Conti diversi (Ministero M.M.)	16.912.551,93	71.529.559,82
3- Fidejussioni da terzi	15.432.550,04	15.425.448,82
4- Fidejussioni a terzi	17.386.511,60	17.386.511,60
TOTALE CONTI D'ORDINE	49.731.613,57	104.341.520,24

IL DIRIGENTE AMM.VO
(Ing. Paolo Rotelli)

IL COMMISSARIO
(Bruno Lenzi)

CONTO ECONOMICO GENERALE			
		2003	2004
A) ENTRATE CORRENTI			
1. Trasferimenti correnti		9.334.556,53	8.342.895,50
2. Altre entrate		547.973,01	1.929.649,32
	TOTALE A)	9.882.529,54	10.272.544,82
B) SPESE CORRENTI			
3. Spese per gli organi istituzionali		250.215,50	190.449,33
4. Oneri per il personale in attività di servizio		4.787.313,97	4.344.283,29
5. Spese per acquisti di beni o servizi		1.664.576,02	1.486.450,69
6. Oneri finanziari		2.915,67	20.945,73
7. Oneri diversi gestione		1.699.828,86	1.266.623,76
	TOTALE B)	8.404.850,02	7.308.752,80
	DIFFERENZA (A - B)	(+) 1.477.679,52	(+) 2.963.792,02
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali		603.696,30	612.935,30
9. Accantonamento per adeguamento indennità personale		287.334,35	291.866,39
10. Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali" 1° quota 20% ex Manut.Strordinaria 2003		923.643,05	
10a. Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali" 2° quota 20% ex Manut.Strordinaria 2003			923.643,05
10b. Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali" 1° quota 20% ex Manut.Strordinaria 2004			1.018.113,83
11. Accantonamento Magg. Contr. Docup 2000/2006		550.000,00	
	TOTALE C)	(-) 2.364.673,70	(-) 2.846.558,57
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
11. Proventi straordinari			
a. Plusvalenze		191,62	
b. Minori residui passivi		255.863,68	26.817,35
c. Maggiori residui attivi		11.155,47	4.854,63
d. Utilizzo fondi plusvalenze		1.201.891,70	609.696,18
e. Utilizzo fondo Contributo Manut. Straord. 2003 (1° quota)		698.760,61	
e1. Utilizzo fondo Contributo Manut. Straord. 2003 (2° quota)			698.760,61
e2. Utilizzo fondo Contributo Manut. Straord. 2004 (1° quota)			698.760,61
f. Sopravvenienze attive		5,91	
g. Insussistenze del passivo		14.171,85	
h. Utilizzo fondo Maggior Contributo Docup 2000/2006			236.917,23
	TOTALE D11	(+) 2.182.040,84	(+) 2.275.806,61
12. Oneri straordinari			
a. Maggiori residui passivi		519.702,20	1.247.799,07
b. Minusvalenze		1.035,10	1.228,81
c. Minori residui attivi		361.330,44	578.661,83
d. Perdita su partecipazioni		14.394,24	15.944,13
	TOTALE D12	(-) 896.461,98	(-) 1.843.633,84
	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	(+) 1.285.578,86	(+) 432.172,77
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)	(+)	45.022,46	(+) 43.694,03
15. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi (Risconti attivi iniziali)	(-)	42.335,60	(-) 45.022,46
	TOTALE E)	(+) 2.686,86	(+) -1.328,43
	RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)	(+) 401.271,54	(+) 548.077,79
16. Imposte dell'esercizio	(-)	326.445,66	(-) 353.407,08
17. AVANZO ECONOMICO	(+)	74.825,88	(+) 194.670,71

GESTIONE COMPETENZA

1	2	3	ENTRATA							10	11	12
			4	5	6	7	8	9				
COD.	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ACCERTATE		GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2004		SOMME ACCERTATE		TOTALE (8+9)	DIFFERENZE		
			INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO (IN DIMINUZIONE) (7-4)	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE (10-8)	RIMASTE DA RISCIUTTERE (10-8)	RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) (7-10)		RISPETTO ANNO PRECEDENTE		
		TITOLO 1										
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
		Categoria 1 - Trasferimenti da parte dello Stato										
10101	1	Contributo dello Stato per servizi ed investimenti portuali	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-594.724,14
10102	2	Contributo straordinario dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.053.629,34	510.625,13	2.564.254,47	-35.745,53	364.819,23	
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	3.250.000,00	0,00	650.000,00	2.600.000,00	2.053.629,34	510.625,13	2.564.254,47	-35.745,53	-229.904,91	
		TOTALE TITOLO 1	3.250.000,00	0,00	650.000,00	2.600.000,00	2.053.629,34	510.625,13	2.564.254,47	-35.745,53	-229.904,91	

1	2	3	ENTRATA										12
			4	5	6	7	8	9	10	11			
COD.	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ACCERTATE		GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2004		SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE				
			INIZIALI	IN AUMENTO IN DIMINUIZIONE (7-4)	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSE (10-8)	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALE ACCERTAMENTI (8+9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) (7-10)	RISPETTO ANNO PRECEDENTE			
		TITOLO 2											
		ALTRE ENTRATE											
		Categoria 1- Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi											
20101	14	Proventi servizi traffico merci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20102	15	Proventi stazione marittima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	16	Proventi Art. 20 L. 84/94	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	302.957,92	15.183,88	318.141,80	-191.858,20	303.995,97		
20104	17	Proventi magazzini e spazi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105	18	Proventi diversi (Lic. Impr.) Art. 16 L. 84/94 - Art.68 Codice della Navigazione	280.000,00	30.000,00	0,00	310.000,00	359.693,50	26.777,40	386.470,90	76.470,90	41.673,82		
		TOTALE CATEGORIA I	790.000,00	30.000,00	0,00	820.000,00	662.651,42	41.961,28	704.612,70	-115.387,30	345.669,79		
		Categoria 2 - Redditi e proventi patrimoniali											
20202	20	Canoni demaniali	4.925.000,00	0,00	0,00	4.925.000,00	2.983.414,74	2.057.168,03	5.040.582,77	115.582,77	333.333,56		
20203	21	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti, ecc.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	13,60	4.570,64	4.584,24	-20.415,76	-7.112,29		
		TOTALE CATEGORIA II	4.950.000,00	0,00	0,00	4.950.000,00	2.983.428,34	2.061.738,67	5.045.167,01	95.167,01	326.221,27		
		Categoria 3 - Poste correttive e compensative di spese correnti											
20301	24	Recupero e rimborsi diversi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	27.627,32	1.234,00	28.861,32	13.861,32	-1.433.647,18		
20302	25	Concorsi da parte dello Stato (LL.PP.) e di altri Enti privati per spese di manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE CATEGORIA III	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	27.627,32	1.234,00	28.861,32	13.861,32	-1.433.647,18		
		Categoria 4 - Entrate non classificabili in altre voci											
20401	26	Entrate varie ed eventuali	200.000,00	980.000,00	0,00	1.180.000,00	1.875.876,59	53.772,73	1.929.649,32	749.649,32	1.381.676,31		
		TOTALE CATEGORIA IV	200.000,00	980.000,00	0,00	1.180.000,00	1.875.876,59	53.772,73	1.929.649,32	749.649,32	1.381.676,31		
		TOTALE TITOLO 2	5.955.000,00	1.010.000,00	0,00	6.965.000,00	5.549.583,67	2.158.706,68	7.708.290,35	743.290,35	619.920,19		

1	2	3	ENTRATA										12
			4	5	6	7	8	9	10	11			
COD. N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ACCERTATE IN AUMENTO (7-4)	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE (4-7)	GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2004			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE			
				DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE (10-8)	RIMASTE DA RISCIUTTERE (8+9)	TOTALE ACCERTAMENTI (8+9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) (7-10)	RISPETTO ANNO PRECEDENTE				
	TITOLO 3												
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI Categoria 2 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche												
30201	Cessione immobilizzazioni tecniche TOTALE CATEGORIA II	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-191,66
	Categoria 3 - Realizzo di valori mobiliari	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-191,66
30301	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi TOTALE CATEGORIA III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.130,65	8.130,65	8.130,65	8.130,65	-122.769,35
	Categoria 4 - Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.130,65	8.130,65	8.130,65	8.130,65	-122.769,35
30401	Prelevamenti da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
30405	Riscossione di presfitti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.544,51
30406	Riscossione altri crediti TOTALE CATEGORIA IV TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.100,16
		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.130,65	8.130,65	8.130,65	-6.869,35	-145.605,68
	TITOLO 4												
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE												
	Categoria 1 - Trasferimenti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40101	Contributo dallo Stato per manutenzione straordinaria.	3.500.000,00	1.026.000,00	4.526.000,00	0,00	4.526.000,00	0,00	3.493.803,03	3.493.803,03	3.493.803,03	3.493.803,03	-1.032.196,97	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	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	119.275,57	21.385,54	140.661,11	140.661,11	140.661,11	-19.338,89	-68.559,53
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 TOTALE CATEGORIA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 4 - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	3.660.000,00	1.026.000,00	4.686.000,00	0,00	4.686.000,00	119.275,57	3.515.188,57	3.634.464,14	3.634.464,14	3.634.464,14	-1.051.535,86	-68.559,53
40402	Contributi diversi (da imprese ed altri enti) TOTALE CATEGORIA IV TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.660.000,00	1.026.000,00	4.686.000,00	0,00	4.686.000,00	119.275,57	3.515.188,57	3.634.464,14	3.634.464,14	3.634.464,14	-1.051.535,86	-68.559,53

1	2	3	ENTRATA							10	11	12
			4	5	6	7	8	9				
COD.	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ACCERTATE		GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2004		SOMME ACCERTATE		TOTALE (8+9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) (7-10)	DIFFERENZE RISPETTO ANNO PRECEDENTE	
			INIZIALI	IN AUMENTO/IN DIMINUIZIONE (7-4)	DEFINITIVE (4+5-6)	RISOSSE (10-8)	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	ACCERTAMENTI (8+9)				
		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	
50202	50	Categoria 2 - Assunzione di altri debiti finanziari	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	17.079,00	0,00	17.079,00	7.079,00	17.079,00	
		Depositi di terzi a cauzione	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	17.079,00	0,00	17.079,00	7.079,00	17.079,00	
		TOTALE CATEGORIA II	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	17.079,00	0,00	17.079,00	7.079,00	17.079,00	
		TOTALE TITOLO 5	2.500.000,00	10.000,00	0,00	2.510.000,00	17.079,00	0,00	17.079,00	-2.492.921,00	17.079,00	
		TITOLO 6										
		PARTITE DI GIRO										
		Categoria 1 - Entrate aventi natura di partite di giro										
60101	52	Ritenute erariali	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.478.569,31	0,00	1.478.569,31	-221.430,69	18.526,98	
60102	53	Ritenute previdenziali e assistenziali	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	343.317,42	0,00	343.317,42	-56.682,58	10.058,47	
60103	54	Ritenute diverse su competenza	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	45.892,42	0,00	45.892,42	-104.107,58	-75.721,43	
60104	55	I.V.A.	100.000,00	500.000,00	0,00	600.000,00	344.116,70	29.708,68	373.825,38	-226.174,62	350.672,13	
60105	56	Recuperi dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	12.530,98	1.526,19	14.057,17	-35.942,83	-10.835,20	
60106	57	Trattenute per conto terzi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	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	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	34.328.685,25	4.137.795,40	38.466.480,65	-41.533.519,35	1.665.949,43	
60109	60	Partite in sospeso	900.000,00	500.000,00	0,00	1.400.000,00	897.189,80	464.040,32	1.361.230,12	-38.769,88	428.365,07	
		TOTALE CATEGORIA I	83.350.000,00	1.000.000,00	0,00	84.350.000,00	37.450.301,88	4.633.070,59	42.083.372,47	-42.266.627,53	2.387.015,45	
		TOTALE TITOLO 6	83.350.000,00	1.000.000,00	0,00	84.350.000,00	37.450.301,88	4.633.070,59	42.083.372,47	-42.266.627,53	2.387.015,45	

1	2	3	ENTRATA						10	11	12
			4	5	6	7	8	9			
COD.	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ACCERTATE		GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2004		SOMME ACCERTATE		TOTALE (8+9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) (7-10)	RISPETTO ANNO PRECEDENTE
			INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO IN DIMINUZIONE (7-4)	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE RISCIUOTERE (10-8)	RIMASTE DA ACCERTARE	DIFFERENZE			
					(4-7)	(4+5-6)					
		RIEPILOGO TITOLI									
		TITOLO 01	3.250.000,00	0,00	650.000,00	2.600.000,00	2.053.629,34	510.625,13	2.564.254,47	-35.745,53	-229.904,91
		TITOLO 02	5.955.000,00	1.010.000,00	0,00	6.965.000,00	5.549.583,67	2.158.706,68	7.708.290,35	743.290,35	619.920,19
		TITOLO 03	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	8.130,65	8.130,65	-6.869,35	-145.605,68
		TITOLO 04	3.660.000,00	1.025.000,00	0,00	4.685.000,00	119.275,57	3.515.188,57	3.634.464,14	-1.051.535,86	-68.559,53
		TITOLO 05	2.500.000,00	10.000,00	0,00	2.510.000,00	17.079,00	0,00	17.079,00	-2.492.921,00	17.079,00
		TITOLO 06	83.350.000,00	1.000.000,00	0,00	84.350.000,00	37.450.301,88	4.633.070,59	42.083.372,47	-42.266.627,53	2.387.015,45
		TOTALE GENERALE	98.730.000,00	3.046.000,00	650.000,00	101.126.000,00	45.189.869,46	10.825.721,62	56.015.591,08	-45.110.408,92	2.579.944,52

1	2	3	USCITE								11	12
			4	5	6	7	8	9	10			
COD. N.	DENOMINAZIONE		PREVISIONI APPROVATE		GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2004			SOMME IMPEGNATE		RISPETTO ALLE PREVISIONI PRECEDENTE (10-7) (7-10)	DIFFERENZE RISPETTO ANNO PRECEDENTE	
			INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO IN DIMINUIZIONE (7-4)	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALE IMPEGNI (8+9)				
		TITOLO 1										
		SPESE CORRENTI										
		Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente										
10101	1	Compensi del Presidente	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	147.641,64	0,00	147.641,64	-26.358,36	-32.761,53	
10102	1B	Compensi del Collegio Sindacale	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	29.770,00	0,00	29.770,00	270,00	9.184,26	
10103	1C	Compensi del Comitato Portuale	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	361,55	8.109,05	8.470,60	-4.329,40	3.047,35	
10104	1D	Trasferte Organi Amm.ne e Controllo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.294,08	1.273,01	4.567,09	-45.432,91	-13.735,45	
10105	1E	Spese elezioni Organi Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.500,80	
		TOTALE CATEGORIA I	266.300,00	0,00	0,00	266.300,00	181.067,27	9.382,06	190.449,33	-75.850,67	-59.766,17	
		Categoria 2 - Oneri per il personale in attivita' di servizio										
10201	2	Emolumenti fissi al personale dipendente	3.654.300,00	0,00	0,00	3.654.300,00	2.516.714,91	435.000,00	2.951.714,91	-702.585,09	-216.934,14	
10202	3	Emolumenti variabili al personale dipendente	408.700,00	0,00	0,00	408.700,00	376.867,79	0,00	376.867,79	-31.832,21	6.867,79	
10204	5	Indennita' rimborso spese missioni	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	101.098,94	7.339,63	108.438,57	-71.561,43	11.271,48	
10205	6	Altri oneri per il personale	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	86.276,99	2.689,50	88.966,49	-1.033,51	5.421,43	
10206	7	Spese per l'organizzazione di corsi al personale	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	10.560,00	156,50	10.716,50	-49.283,50	-15.659,50	
10207	8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1.270.000,00	0,00	0,00	1.270.000,00	651.686,91	155.892,12	807.579,03	-462.420,97	-233.987,74	
		TOTALE CATEGORIA II	5.663.000,00	0,00	0,00	5.663.000,00	3.743.205,54	601.077,75	4.344.283,29	-1.318.716,71	-443.030,68	
		Categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi										
10401	10	Prestazioni di terzi per la gestione di servizi portuali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.637,51	3.671,27	13.308,78	-6.691,22	-6.489,52	
10402	11	Prestazioni di terzi per manutenzioni/riparazioni	240.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	73.455,98	38.671,39	112.127,37	-7.872,63	-89.564,09	
10403	12	Acquisto di materiali di consumo	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	14.489,58	5.435,16	19.924,74	-75,26	-9.146,16	
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	
10405	14	Utenze varie	90.000,00	0,00	10.000,00	80.000,00	59.029,69	10.184,00	69.213,69	-10.786,31	-14.783,27	

1	2	3	USCITE											
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
COD.	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI APPROVATE			GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2004			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		
			INIZIALI	IN AUMENTO IN DIMINUIZIONE (7-4)	VARIAZIONI (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALE IMPEGNI (8+9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) (7-10)	RISPETTO ANNO PRECEDENTE			
10801	29	Categoria 8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti Restituzioni e rimborsi diversi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.054,98	0,00	7.054,98	0,00	7.054,98	-12.945,02	-1.941,53	
		TOTALE CATEGORIA VIII	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.054,98	0,00	7.054,98	0,00	7.054,98	-12.945,02	-1.941,53	
10901	31	Categoria 9 - Spese non classificab. in altre voci Spese per liti,arbitraggi,risarcimenti ed access.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
10903	33	Oneri vari straordinari - amm.to beni dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10904	34	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA IX	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
		TOTALE TITOLO 1	8.964.300,00	671.000,00	216.000,00	9.419.300,00	6.110.425,87	1.551.734,01	7.662.159,88	-1.757.140,12	-1.069.135,80			
		TITOLO 2												
		SPESA IN CONTO CAPITALE												
		Categoria 1 - Acquisizione di immobili ed opere portuali	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	6.825,60	0,00	6.825,60	0,00	6.825,60	-143.174,40	-21.364,80	
20101	35	Acquisizione immobili portuali	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	6.825,60	0,00	6.825,60	0,00	6.825,60	-143.174,40	-21.364,80	
		TOTALE CATEGORIA I	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	6.825,60	0,00	6.825,60	0,00	6.825,60	-143.174,40	-21.364,80	
		Categoria 2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	3.500.000,00	1.591.000,00	0,00	5.091.000,00	2.175.991,76	2.914.577,40	5.090.569,16	0,00	5.090.569,16	-430,84	472.353,89	
20201	36	Spese Interventi manutenzione straordinaria	3.500.000,00	1.591.000,00	0,00	5.091.000,00	2.175.991,76	2.914.577,40	5.090.569,16	0,00	5.090.569,16	-430,84	472.353,89	
20202	37	Acquisti di attrezzature,macchinari ed altri beni mobili	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	12.600,00	20.282,00	32.882,00	0,00	32.882,00	-1.967.118,00	-254.225,95	
20203	38	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	115.212,00	14.774,26	129.986,26	0,00	129.986,26	-13,74	35.656,21	
		TOTALE CATEGORIA II	5.630.000,00	1.591.000,00	0,00	7.221.000,00	2.303.803,76	2.949.633,66	5.253.437,42	0,00	5.253.437,42	-1.967.562,58	253.784,15	
		Categoria 3 - partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	2.128.570,00	0,00	0,00	2.128.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.128.570,00	0,00	
20301	40	Sottoscrizioni ed acquisizioni di partecipazioni azionarie	2.128.570,00	0,00	0,00	2.128.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.128.570,00	0,00	
20302	41	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20303	42	Acquisto titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA III	2.128.570,00	0,00	0,00	2.128.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.128.570,00	0,00	

1	2	3	USCITE										12	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
COD.	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI APPROVATE		GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2004				DIFFERENZE					
			INIZIALI	IN AUMENTO/IN DIMINUZIONE (7-4)	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALE IMPEGNI (8+9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) (7-10)	RISPETTO ANNO PRECEDENTE				
		TITOLO 4												
		SPESA PER PARTITE DI GIRO												
		Categoria 1 - Spese per partite di giro												
40101	56	Ritenute erariali	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.313.625,24	164.944,07	1.478.569,31	-221.430,69	18.526,98			
40102	57	Ritenute previdenziali ed assistenziali	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	317.673,60	25.643,82	343.317,42	-56.682,58	10.058,47			
40103	58	Ritenute diverse	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	45.892,42	0,00	45.892,42	-104.107,58	-75.721,43			
40104	59	I.V.A.	100.000,00	500.000,00	0,00	600.000,00	373.825,38	0,00	373.825,38	-226.174,62	350.672,13			
40105	60	Anticipazioni dell' Ente al personale	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	13.616,47	440,70	14.057,17	-35.942,83	-10.835,20			
40106	61	Versamento trattenute 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	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	28.585.336,24	9.881.144,41	38.466.480,65	-41.533.519,35	1.665.949,43			
40109	64	Partite in sospeso	900.000,00	500.000,00	0,00	1.400.000,00	1.174.420,72	186.809,40	1.361.230,12	-38.769,88	428.365,07			
		TOTALE CATEGORIA I	83.350.000,00	1.000.000,00	0,00	84.350.000,00	31.824.390,07	10.258.982,40	42.083.372,47	-42.266.627,53	2.387.015,45			
		TOTALE TITOLO 4	83.350.000,00	1.000.000,00	0,00	84.350.000,00	31.824.390,07	10.258.982,40	42.083.372,47	-42.266.627,53	2.387.015,45			

1	2	3	USCITE											
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
COD. N.	DENOMINAZIONE		PREVISIONI APPROVATE		GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2004		SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE					
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALE IMPEGNI (8+9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) (7-10)	RISPETTO ANNO PRECEDENTE			
		RIEPILOGO TITOLI												
		TITOLO 01	8.984.300,00	671.000,00	216.000,00	9.419.300,00	6.110.425,87	1.551.734,01	7.662.159,88	-1.757.140,12	-1.069.135,80			
		TITOLO 02	10.608.570,00	1.591.000,00	0,00	12.199.570,00	2.422.809,07	2.949.633,66	5.372.442,73	-6.827.127,27	121.345,56			
		TITOLO 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		TITOLO 04	83.350.000,00	1.000.000,00	0,00	84.350.000,00	31.824.390,07	10.258.982,40	42.083.372,47	-42.266.627,53	2.387.015,45			
		TOTALE GENERALE	102.922.870,00	3.262.000,00	216.000,00	105.968.870,00	40.357.625,01	14.760.350,07	55.117.975,08	-50.850.894,92	1.439.225,21			

GESTIONE RESIDUI

1	2	3	RESIDUI ATTIVI								10	11
			4	5	6	7	8	9				
COD. N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2004								TOTALE RISCOSSIONI (8+8 Comp)	TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp)	
		INIZIALI	VARIAZIONI (7-4)		RESIDUI TOTALI (4+5-6)		RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUOTERE				
		IN AUMENTO	IN DIMINUZ.									
		(7-4)	(4-7)	(4+5-6)								
	TITOLO 1											
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
	Categoria 1 - Trasferimenti da parte dello Stato											
10101	1 Contributo dello Stato per servizi ed investimenti portuali	594.724,14	0,00	594.724,14	0,00	297.362,06	297.362,06	297.362,06	297.362,06	297.362,06	297.362,08	
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)	1.212,97	0,00	1.212,97	0,00	1.212,97	1.212,97	0,00	2.054.842,31	510.625,13	510.625,13	
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	595.937,11	0,00	595.937,11	0,00	298.575,03	298.575,03	297.362,08	2.352.204,37	807.987,21	807.987,21	
	TOTALE TITOLO 1	595.937,11	0,00	595.937,11	0,00	298.575,03	298.575,03	297.362,08	2.352.204,37	807.987,21	807.987,21	

		RESIDUI ATTIVI																
		GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2004																
		RESIDUI ATTIVI																
COD.	N.	DENOMINAZIONE	4		5		6		7		8		9		10		11	
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	VARIAZIONI IN DIMINUZ. (4-7)	RESIDUI TOTALI (4+5-6)	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALE RISCOSSIONI (8+8 Comp)	TOTALE RESIDUI DA RISCOUTERE	TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp)							
		TITOLO 2																
		ALTRE ENTRATE																
		Categoria 1- Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi																
20101	14	Proventi servizi traffico merci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20102	15	Proventi stazione marittima	4.300,47	0,00	0,00	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	0,00	4.300,47	4.300,47
20103	16	Proventi Art. 20 L. 84/94	13.075,22	0,00	0,00	13.075,22	0,00	0,00	13.075,22	13.075,22	0,00	13.075,22	0,00	13.075,22	0,00	13.075,22	13.075,22	15.183,88
20104	17	Proventi magazzini e spazi	197.923,63	0,00	0,00	197.923,63	0,00	60.420,60	137.503,03	0,00	137.503,03	0,00	137.503,03	0,00	137.503,03	0,00	137.503,03	137.503,03
20105	18	Proventi diversi (Lic. Impr.) Art. 16 L. 84/94 - Art.68 Codice della Navigazione	69.126,61	4.854,63	1.601,01	72.380,23	4.854,63	1.601,01	72.380,23	48.736,83	23.643,40	408.430,33	23.643,40	408.430,33	408.430,33	408.430,33	408.430,33	50.420,80
		TOTALE CATEGORIA I	284.425,93	4.854,63	62.021,61	227.258,95	4.854,63	62.021,61	227.258,95	61.812,05	165.446,90	724.463,47	165.446,90	724.463,47	724.463,47	724.463,47	724.463,47	207.408,18
		Categoria 2 - Redditi e proventi patrimoniali																
20202	20	Canoni demaniali	4.226.685,41	0,00	137.985,42	4.088.699,99	137.985,42	0,00	4.088.699,99	2.579.331,69	1.509.368,30	5.562.746,43	1.509.368,30	5.562.746,43	5.562.746,43	5.562.746,43	5.562.746,43	3.566.536,33
20203	21	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti, ecc.	11.696,53	0,00	0,00	11.696,53	0,00	0,00	11.696,53	11.696,53	0,00	11.710,13	0,00	11.710,13	11.710,13	11.710,13	11.710,13	4.570,64
		TOTALE CATEGORIA II	4.238.381,94	0,00	137.985,42	4.100.396,52	137.985,42	0,00	4.100.396,52	2.591.028,22	1.509.368,30	5.574.456,56	1.509.368,30	5.574.456,56	5.574.456,56	5.574.456,56	5.574.456,56	3.571.106,97
		Categoria 3 - Poste correttive e compensative di spese correnti																
20301	24	Recuperi e rimborsi diversi	25.067,43	0,00	0,00	25.067,43	0,00	0,00	25.067,43	7.474,64	17.592,79	35.101,96	17.592,79	35.101,96	35.101,96	35.101,96	35.101,96	18.826,79
20302	25	Concorsi da parte dello Stato (L.L.P.P.) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA III	25.067,43	0,00	0,00	25.067,43	0,00	0,00	25.067,43	7.474,64	17.592,79	35.101,96	17.592,79	35.101,96	35.101,96	35.101,96	35.101,96	18.826,79
		Categoria 4 - Entrate non classificabili in altre voci																
20401	26	Entrate varie ed eventuali	2.577.775,73	0,00	48.435,90	2.529.339,83	48.435,90	0,00	2.529.339,83	303.316,17	2.226.023,66	2.179.192,76	2.226.023,66	2.179.192,76	2.179.192,76	2.179.192,76	2.179.192,76	2.279.796,39
		TOTALE CATEGORIA IV	2.577.775,73	0,00	48.435,90	2.529.339,83	48.435,90	0,00	2.529.339,83	303.316,17	2.226.023,66	2.179.192,76	2.226.023,66	2.179.192,76	2.179.192,76	2.179.192,76	2.179.192,76	2.279.796,39
		TOTALE TITOLO 2	7.125.651,03	4.854,63	248.442,93	6.882.062,73	4.854,63	248.442,93	6.882.062,73	2.963.631,08	3.918.431,65	8.513.214,75	3.918.431,65	8.513.214,75	8.513.214,75	8.513.214,75	8.513.214,75	6.077.138,33

		RESIDUI ATTIVI										
		GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2004										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		RESIDUI ATTIVI										
COD.	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		RESIDUI TOTALI (4+5-6)	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUOTERE	TOTALE RISCOSSIONI (8+8 Comp)	TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp)		
				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZ. (4-7)							
		TITOLO 3										
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI										
		Categoria 2 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche										
30201	29	Cessione immobilizzazioni tecniche	5.754.754,61	0,00	313.083,90	5.441.670,71	708.134,15	4.733.536,56	708.134,15	4.733.536,56		4.733.536,56
		TOTALE CATEGORIA II	5.754.754,61	0,00	313.083,90	5.441.670,71	708.134,15	4.733.536,56	708.134,15	4.733.536,56		4.733.536,56
		Categoria 3 - Realizzo di valori mobiliari										
30301	31	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	12.455,48	0,00	0,00	12.455,48	5.179,95	7.275,53	5.179,95	15.406,18		15.406,18
		TOTALE CATEGORIA III	12.455,48	0,00	0,00	12.455,48	5.179,95	7.275,53	5.179,95	15.406,18		15.406,18
		Categoria 4 - Riscossione di crediti										
30401	32	Prelevamenti da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
30403	34	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
30405	36	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
30406	37	Riscossione altri crediti	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 3	5.767.210,09	0,00	313.083,90	5.454.126,19	713.314,10	4.740.812,09	713.314,10	4.748.942,74		4.748.942,74

		RESIDUI ATTIVI									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2004									
COD. N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		RESIDUI TOTALI (4+5-6)	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUOTERE	TOTALE		TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp)	
			IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZ. (4-7)				RISCOSSIONI (8+8 Comp)	RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp)		
	TITOLO 4										
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE										
	Categoria 1 - Trasferimenti dallo Stato										
40101	Contributo dallo Stato per manutenzione straordin.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.493.803,03	
40103	Devoluzione dell'80% della tassa e sopratassa di ancoraggio (art.3 comma 4-6 n.153 L.13/5/88)	10.074,12	0,00	0,00	10.074,12	10.074,12	0,00	0,00	129.349,69	21.385,54	
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	
	TOTALE CATEGORIA I	10.074,12	0,00	0,00	10.074,12	10.074,12	0,00	0,00	129.349,69	3.515.188,57	
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	
	Contributi diversi (da imprese ed altri enti)										
	TOTALE CATEGORIA IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO 4	10.074,12	0,00	0,00	10.074,12	10.074,12	0,00	0,00	129.349,69	3.515.188,57	
	TITOLO 5										
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI										
	Operaz.finanziarie a medio e lungo termine										
50101	Categoria 2- Assunzione di altri debiti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50202	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.079,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.079,00	0,00	
	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.079,00	0,00	

		RESIDUI ATTIVI											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2004											
COD.	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		RESIDUI TOTALI (4+5-6)	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUOTERE	TOTALE RISCOSSIONI (8+8 Comp)	TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp)			
				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZ. (4-7)								
		TITOLO 6											
		PARTITE DI GIRO											
		Categoria 1 - Entrate aventi natura di partite di giro											
60101	52	Ritenute erariali	93.991,21	0,00	0,00	93.991,21	10.929,61	83.061,60	1.489.498,92	83.061,60			
60102	53	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.317,42	0,00			
60103	54	Ritenute diverse su competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.892,42	0,00			
60104	55	I.V.A.	20.597,22	0,00	0,00	20.597,22	0,00	20.597,22	344.116,70	50.305,90			
60105	56	Recuperi dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	2.543,83	0,00	0,00	2.543,83	2.543,83	0,00	15.074,81	1.526,19			
60106	57	Trattenute per conto terzi	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			
60108	59	Rimborso somme pagate per conto terzi	9.220.398,86	0,00	17.135,00	9.203.261,86	6.887.511,90	2.315.749,96	41.216.197,15	6.453.545,36			
60109	60	Partite in sospeso	350.646,06	0,00	0,00	350.646,06	343.893,07	6.752,99	1.241.082,87	470.793,31			
		TOTALE CATEGORIA 1	9.688.175,18	0,00	17.135,00	9.671.040,18	7.244.878,41	2.426.161,77	44.695.180,29	7.059.232,36			
		TOTALE TITOLO 6	9.688.175,18	0,00	17.135,00	9.671.040,18	7.244.878,41	2.426.161,77	44.695.180,29	7.059.232,36			

1	2	3	RESIDUI ATTIVI								10	11
			GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2004									
			4	5	6	7	8	9	TOTALE			
DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	VARIAZIONI IN DIMINUZ. (4-7)	RESIDUI TOTALI (4+5-6)	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUOTERE	TOTALE RISCOSSIONI (8+9 Comp)	TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp)				
		RIEPILOGO TITOLI										
		TITOLO 01	595.937,11	0,00	0,00	595.937,11	298.575,03	297.362,08	2.352.204,37	807.987,21		
		TITOLO 02	7.125.651,03	4.854,63	248.442,93	6.882.062,73	2.963.631,08	3.918.431,65	8.513.214,75	6.077.138,33		
		TITOLO 03	5.767.210,09	0,00	313.083,90	5.454.126,19	713.314,10	4.740.812,09	713.314,10	4.748.942,74		
		TITOLO 04	10.074,12	0,00	0,00	10.074,12	10.074,12	0,00	129.349,69	3.515.188,57		
		TITOLO 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.079,00	0,00		
		TITOLO 06	9.688.175,18	0,00	17.135,00	9.671.040,18	7.244.878,41	2.426.161,77	44.695.180,29	7.059.232,36		
		TOTALE GENERALE	23.187.047,53	4.854,63	578.661,83	22.613.240,33	11.230.472,74	11.382.767,59	56.420.342,20	22.208.489,21		

		RESIDUI PASSIVI																		
		GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2004																		
		RESIDUI PASSIVI																		
1	2	3	4				5				6		7	8	9	10	11			
			INIZIALI		VARIAZIONI IN AUMENTO (7-4)		IN DIMINUZ. (4-7)		RESIDUI TOTALI (4+5-6)		PAGATI							RIMASTI DA PAGARE		TOTALE PAGAMENTI (8+8 Comp)
COD. N.		DENOMINAZIONE																		
		TITOLO 1																		
		SPESE CORRENTI																		
		Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente																		
10101	1	Compensi del Presidente	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	147.641,64	0,00	0,00	0,00	
10102	1B	Compensi del Collegio Sindacale	16.524,40	0,00	0,00	0,00	16.524,40	0,00	16.524,40	0,00	16.524,40	0,00	0,00	0,00	0,00	46.294,40	0,00	0,00	0,00	
10103	1C	Compensi del Comitato Portuale	5.423,25	0,00	0,00	0,00	5.423,25	0,00	5.423,25	0,00	5.423,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.784,80	0,00	0,00	8.109,05	
10104	1D	Trasferte Organi Amm.ne e Controllo	831,32	0,00	0,00	0,00	831,32	0,00	831,32	0,00	831,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125,40	0,00	0,00	1.273,01	
10105	1E	Spese elezioni Organi Amministrazione	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	
		TOTALE CATEGORIA I	22.778,97	0,00	0,00	0,00	22.778,97	0,00	22.778,97	0,00	22.778,97	0,00	0,00	0,00	0,00	203.846,24	0,00	0,00	9.382,06	
		Categoria 2 - Oneri per il personale in attivita' di servizio																		
10201	2	Emolumenti fissi al personale dipendente	674.564,57	0,00	0,00	0,00	674.564,57	0,00	674.564,57	0,00	674.564,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.279,48	0,00	0,00	435.000,00	
10202	3	Emolumenti variabili al personale dipendente	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	376.867,79	0,00	0,00	0,00	
10204	5	Indennita' rimborso spese missioni	8.395,61	0,00	0,00	0,00	8.395,61	0,00	8.395,61	0,00	8.395,61	0,00	0,00	0,00	0,00	109.494,55	0,00	0,00	7.339,63	
10205	6	Altri oneri per il personale	7.877,03	0,00	0,00	0,00	7.877,03	0,00	7.877,03	0,00	7.877,03	0,00	0,00	0,00	0,00	94.154,02	0,00	0,00	2.689,50	
10206	7	Spese per l'organizzazione di corsi al personale	11.316,98	0,00	0,00	0,00	11.316,98	0,00	11.316,98	0,00	11.316,98	0,00	0,00	0,00	0,00	17.531,00	0,00	0,00	4.502,48	
10207	8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	252.268,22	0,00	0,00	0,00	252.268,22	0,00	252.268,22	0,00	252.268,22	0,00	0,00	0,00	0,00	879.750,58	0,00	0,00	180.096,67	
		TOTALE CATEGORIA II	954.422,41	0,00	0,00	0,00	954.422,41	0,00	954.422,41	0,00	954.422,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.669.077,42	0,00	0,00	629.628,28	
10401	10	Categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi Prestazioni di terzi per la gestione di servizi portuali	13.069,75	0,00	0,00	0,00	13.069,75	0,00	13.069,75	0,00	13.069,75	0,00	0,00	0,00	0,00	22.707,26	0,00	0,00	3.671,27	

1	2	3	RESIDUI PASSIVI								10	11
			4	5	6	7	8	9				
COD. N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2004								TOTALE PAGAMENTI (8+8 Comp)	TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp)	
		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)			
10402	11	Prestazioni di terzi per manutenzioni/riparazioni	25.250,42	0,00	0,00	25.250,42	22.010,42	3.240,00	95.466,40	41.911,39		
10403	12	Acquisto di materiali di consumo	7.369,11	0,00	0,00	7.369,11	7.369,11	0,00	21.858,69	5.435,16		
10404	13	Noleggio di mezzi tecnici e spese per conduzione di impianti tecnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10405	14	Utenze varie	7.667,31	0,00	0,00	7.667,31	7.667,31	0,00	66.697,00	10.184,00		
10406	15	Materiale di economato	11.285,82	0,00	0,00	11.285,82	11.285,82	0,00	36.444,42	9.439,21		
10407	16	Vestitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10408	17	Spese di rappresentanza	1.449,37	0,00	0,00	1.449,37	1.449,37	0,00	29.446,71	0,00		
10409	18	Spese postali telegrafiche e telefoniche	2.725,28	0,00	0,00	2.725,28	2.725,28	0,00	73.643,40	16.147,71		
10410	19	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	26.408,63	11.733,85	0,00	38.142,48	31.514,10	6.628,38	114.071,12	39.046,28		
10411	20	Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10412	21A	Spese promozionali e di propaganda	71.328,97	0,00	0,00	71.328,97	70.769,07	559,90	334.154,62	64.073,25		
10412	21B	Spese per pubblicità	2.782,80	0,00	0,00	2.782,80	2.782,80	0,00	21.347,95	3.436,00		
10413	22	Spese legali, giudiziarie e varie	9.366,81	267.761,02	0,00	277.127,83	277.127,83	0,00	332.633,95	7.632,91		
10414	23	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.780,43	3.272,98		
10415	24	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	6.722,05	0,00	0,00	6.722,05	6.722,05	0,00	67.675,54	17.580,69		
10416	25	Spese diverse	65.792,44	0,00	0,00	65.792,44	25.172,21	40.620,23	429.250,02	92.155,96		
		TOTALE CATEGORIA IV	251.218,76	279.494,87	0,00	530.713,63	479.665,12	51.048,51	1.703.177,51	313.986,81		

1	2	3	RESIDUI PASSIVI								10	11
			4	5	6	7	8	9				
COD. N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		RESIDUI TOTALI (4+5-6)	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE PAGAMENTI (8+9 Comp)	TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp)			
			IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZ. (4-7)								
	Categoria 5 - Trasferimenti passivi											
10501	Contributo per lo sviluppo di attivita' portuali	2.286.433,15	0,00	26.476,94	2.259.956,21	1.311.109,03	948.847,18	2.222.907,25	1.271.106,45			
	TOTALE CATEGORIA V	2.286.433,15	0,00	26.476,94	2.259.956,21	1.311.109,03	948.847,18	2.222.907,25	1.271.106,45			
10601	Categoria 6 - Oneri finanziari											
	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.945,73	0,00			
	TOTALE CATEGORIA VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.945,73	0,00			
10701	Categoria 7 - Oneri tributari											
	Imposte, tasse e tributi vari	328.723,40	210,39	340,41	328.593,38	328.593,38	0,00	351.435,12	356.076,63			
	TOTALE CATEGORIA VII	328.723,40	210,39	340,41	328.593,38	328.593,38	0,00	351.435,12	356.076,63			
10801	Categoria 8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti											
	Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	968.093,81	0,00	968.093,81	628.093,81	340.000,00	635.148,79	340.000,00			
	TOTALE CATEGORIA VIII	0,00	968.093,81	0,00	968.093,81	628.093,81	340.000,00	635.148,79	340.000,00			
10901	Categoria 9 - Spese non classificab. in altre voci											
	Spese per liti,arbitraggi,risarcimenti ed access.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10902	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10903	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	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	3.843.576,69	1.247.799,07	26.817,35	5.064.558,41	3.696.112,19	1.368.446,22	9.806.538,06	2.920.180,23			

RESIDUI PASSIVI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2004							
COD.	N.		RESIDUI PASSIVI				RESIDUI PASSIVI			
			INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO (7-4)	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)
		TITOLO 4								
		SPESE PER PARTITE DI GIRO								
		Categoria 1 - Spese per partite di giro								
40101	56	Ritenute erariali	1.056,12	0,00	0,00	1.056,12	1.056,12	0,00	1.314.681,36	164.944,07
40102	57	Ritenute previdenziali ed assistenziali	23.484,67	0,00	0,00	23.484,67	23.484,67	0,00	341.158,27	25.643,82
40103	58	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.892,42	0,00
40104	59	I.V.A.	478,86	0,00	0,00	478,86	478,86	478,86	373.825,38	478,86
40105	60	Anticipazioni dell' Ente al personale	828,00	0,00	0,00	828,00	828,00	0,00	14.444,47	440,70
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	20.509.068,58	0,00	0,00	20.509.068,58	16.352.502,70	4.156.565,88	44.937.838,94	14.037.710,29
40109	64	Partite in sospeso	66.078,97	0,00	0,00	66.078,97	39.364,71	26.714,26	1.213.785,43	213.523,66
		TOTALE CATEGORIA 1	20.600.995,20	0,00	0,00	20.600.995,20	16.417.236,20	4.183.759,00	48.241.626,27	14.442.741,40
		TOTALE TITOLO 4	20.600.995,20	0,00	0,00	20.600.995,20	16.417.236,20	4.183.759,00	48.241.626,27	14.442.741,40

1	2	RESIDUI PASSIVI									11
		3	4	5	6	7	8	9	10		
COD. N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2004									
		INIZIALI	VARIAZIONI		RESIDUI PASSIVI		RIMASTI DA PAGARE		TOTALE	TOTALE	
		IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZ. (4-7)	RESIDUI TOTALI (4+5-6)	PAGATI	PAGAMENTI (8+8 Comp)	ESERCIZIO (9+9 Comp)				
	RIEPILOGO TITOLI										
	TITOLO 01	3.843.576,69	1.247.799,07	26.817,35	5.064.558,41	3.696.112,19	1.368.446,22	9.806.538,06	2.920.180,23		
	TITOLO 02	3.322.819,78	0,00	0,00	3.322.819,78	1.312.010,74	2.010.809,04	3.734.819,81	4.960.442,70		
	TITOLO 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TITOLO 04	20.600.995,20	0,00	0,00	20.600.995,20	16.417.236,20	4.183.759,00	48.241.626,27	14.442.741,40		
	TOTALE GENERALE	27.767.391,67	1.247.799,07	26.817,35	28.988.373,39	21.425.359,13	7.563.014,26	61.782.984,14	22.323.364,33		

GESTIONE CASSA

ENTRATA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD. N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2004							
		INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	+	(7-8)
			IN AUMENTO (7-4)	VARIAZIONI IN DIMINUZ. (4-7)					
	TITOLO 1								
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI								
	Categoria 1 - Trasferimenti da parte dello Stato								
10101	Contributo dello Stato per servizi ed investimenti portuali		650.000,00	0,00	350.000,00	300.000,00	297.362,06	0,00	2.637,94
10102	Contributo straord. dello Stato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10103	Devoluzione 50 % , tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate (Legge 5.576 n.355)		2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.054.842,31	0,00	545.157,69
10105	Devoluzione tassa passeggeri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA I		3.250.000,00	0,00	350.000,00	2.900.000,00	2.352.204,37	0,00	547.795,63
	TOTALE TITOLO 1		3.250.000,00	0,00	350.000,00	2.900.000,00	2.352.204,37	0,00	547.795,63
	TITOLO 2								
	ALTRE ENTRATE								
	Categoria 1- Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi								
20101	Proventi servizi traffico merci		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20102	Proventi stazione marittima		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Proventi Art. 20 L. 84/94		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	316.033,14	0,00	133.966,86
20104	Proventi magazzini e spazi		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		313.500,00	30.000,00	0,00	343.500,00	408.430,33	64.930,33	0,00
	TOTALE CATEGORIA I		763.500,00	30.000,00	0,00	793.500,00	724.463,47	64.930,33	133.966,86
	Categoria 2 - Redditi e proventi patrimoniali								
20202	Canoni demaniali		6.025.000,00	0,00	0,00	6.025.000,00	5.562.746,43	0,00	462.253,57
20203	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti, ecc.		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	11.710,13	0,00	23.289,87
	TOTALE CATEGORIA II		6.060.000,00	0,00	0,00	6.060.000,00	5.574.456,56	0,00	485.543,44

ENTRATA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD. N.		DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2004			RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI IN AUMENTO IN DIMINUIZ.	DEFINITIVE		+	-	
			(7-4)	(4-7)	(4+5-6)	(8-7)	(7-8)		
		Categoria 3 - Poste correttive e compensative di spese correnti							
20301	24	Recuperi e rimborsi diversi	30.500,00	0,00	30.500,00	35.101,96	4.601,96	0,00	0,00
20302	25	Concorsi da parte dello Stato (LL.PP.) e di altri Enti privati per spese di manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA III	30.500,00	0,00	30.500,00	35.101,96	4.601,96	0,00	0,00
		Categoria 4 - Entrate non classificabili in altre voci							
20401	26	Entrate varie ed eventuali	700.000,00	980.000,00	1.680.000,00	2.179.192,76	499.192,76	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA IV	700.000,00	980.000,00	1.680.000,00	2.179.192,76	499.192,76	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 2	7.554.000,00	1.010.000,00	8.564.000,00	8.513.214,75	568.725,05	0,00	619.510,30
		TITOLO 3							
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
		Categoria 2 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche							
30201	29	Cessione immobilizzazioni tecniche	702.000,00	0,00	702.000,00	708.134,15	6.134,15	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA II	702.000,00	0,00	702.000,00	708.134,15	6.134,15	0,00	0,00
		Categoria 3 - Realizzo di valori mobiliari							
30301	31	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	12.300,00	0,00	12.300,00	5.179,95	0,00	0,00	7.120,05
		TOTALE CATEGORIA III	12.300,00	0,00	12.300,00	5.179,95	0,00	0,00	7.120,05
		Categoria 4 - Riscossione di crediti							
30401	32	Prelevamenti da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30403	34	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30405	36	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30406	37	Riscossione altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 3	714.300,00	0,00	714.300,00	713.314,10	6.134,15	0,00	7.120,05

1	2	3	ENTRATA							9	10
			4	5			7	8	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +		
				GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2004							
COD. N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	PREVISIONI VARIAZIONI IN DIMINUZ. (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)			(8-7)	(7-8)		
		TITOLO 4									
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
		Categoria 1 - Trasferimenti dallo Stato									
40101	38	Contributo dallo Stato per manutenzione straordinaria.	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	
40103	40	Devoluzione dell'80% della tassa e soprata tassa 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	129.349,69	0,00	0,00	20.650,31	
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	
		TOTALE CATEGORIA I	3.650.000,00	0,00	0,00	3.650.000,00	129.349,69	0,00	0,00	3.520.650,31	
		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	
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	
		TOTALE CATEGORIA IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE TITOLO 4	3.650.000,00	0,00	0,00	3.650.000,00	129.349,69	0,00	0,00	3.520.650,31	
		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	
		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	
		Categoria 2- Assunzione di altri debiti finanziari									
50202	50	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	17.079,00	17.079,00	17.079,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA II	0,00	0,00	0,00	0,00	17.079,00	17.079,00	17.079,00	0,00	
		TOTALE TITOLO 5	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	17.079,00	17.079,00	17.079,00	2.500.000,00	

ENTRATA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD. N.		DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2004						
			PREVISIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			INIZIALI	IN AUMENTO IN DIMINUZ. (7-4)			(4-7)	+	-
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)	(8-7)	(7-8)	
		TITOLO 6							
		PARTITE DI GIRO							
		Categoria 1 - Entrate aventi natura di partite di giro							
60101	52	Ritenute erariali	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.489.498,92	0,00	110.501,08
60102	53	Ritenute previdenziali e assistenziali	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	343.317,42	0,00	26.682,58
60103	54	Ritenute diverse su competenza	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	45.892,42	0,00	94.107,58
60104	55	I.V.A.	100.000,00	500.000,00	0,00	600.000,00	344.116,70	0,00	255.883,30
60105	56	Recuperi dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	15.074,81	0,00	31.925,19
60106	57	Trattenute per conto terzi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
60107	58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60108	59	Rimborso somme pagate per conto terzi	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	41.216.197,15	0,00	3.783.802,85
60109	60	Partite in sospeso	800.000,00	500.000,00	0,00	1.300.000,00	1.241.082,87	0,00	58.917,13
		TOTALE CATEGORIA 1	48.107.000,00	1.000.000,00	0,00	49.107.000,00	44.695.180,29	0,00	4.411.819,71
		TOTALE TITOLO 6	48.107.000,00	1.000.000,00	0,00	49.107.000,00	44.695.180,29	0,00	4.411.819,71

1	2	3	ENTRATA						9	10
			4	5	6	7	8			
COD. N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2004	PREVISIONI		RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		+	-	
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)		IN DIMINUZ. (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)			(8-7)
	RIEPILOGO TITOLI									
	TITOLO 01		3.250.000,00	0,00	350.000,00	2.900.000,00	2.352.204,37	0,00	547.795,63	
	TITOLO 02		7.554.000,00	1.010.000,00	0,00	8.564.000,00	8.513.214,75	568.725,05	619.510,30	
	TITOLO 03		714.300,00	0,00	0,00	714.300,00	713.314,10	6.134,15	7.120,05	
	TITOLO 04		3.650.000,00	0,00	0,00	3.650.000,00	129.349,69	0,00	3.520.650,31	
	TITOLO 05		2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	17.079,00	17.079,00	2.500.000,00	
	TITOLO 06		48.107.000,00	1.000.000,00	0,00	49.107.000,00	44.695.180,29	0,00	4.411.819,71	
	TOTALE GENERALE		65.775.300,00	2.010.000,00	350.000,00	67.435.300,00	56.420.342,20	591.938,20	11.606.896,00	

SPESA										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
COD. N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2004	PREVISIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)			IN DIMINUZ. (4-7)	+		-
								(8-7)		(7-8)
	TITOLO 1									
	SPESE CORRENTI									
	Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente									
10101	Compensi del Presidente		174.000,00	0,00	174.000,00	147.641,64	0,00	26.358,36		
10102	Compensi del Collegio Sindacale		29.500,00	16.500,00	46.000,00	46.294,40	294,40	0,00		
10103	Compensi del Comitato Portuale		12.800,00	0,00	12.800,00	5.784,80	0,00	7.015,20		
10104	Trasferte Organi Amm.ne e Controllo		48.000,00	0,00	48.000,00	4.125,40	0,00	43.874,60		
10105	Spese elezioni Organi Amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE CATEGORIA I		264.300,00	16.500,00	280.800,00	203.846,24	294,40	77.248,16		
	Categoria 2 - Oneri per il personale in attivita' di servizio									
10201	Emolumenti fissi al personale dipendente		3.654.300,00	0,00	3.654.300,00	3.191.279,48	0,00	463.020,52		
10202	Emolumenti variabili al personale dipendente		408.700,00	0,00	408.700,00	376.867,79	0,00	31.832,21		
10204	Indennita' rimborso spese missioni		180.000,00	0,00	180.000,00	109.494,55	0,00	70.505,45		
10205	Altri oneri per il personale		90.000,00	8.000,00	98.000,00	94.154,02	0,00	3.845,98		
10206	Spese per l'organizzazione di corsi al personale		60.000,00	0,00	60.000,00	17.531,00	0,00	42.469,00		
10207	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente		1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	879.750,58	0,00	390.249,42		
	TOTALE CATEGORIA II		5.663.000,00	8.000,00	5.671.000,00	4.669.077,42	0,00	1.001.922,58		
	Categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi									
10401	Prestazioni di terzi per la gestione di servizi portuali		20.000,00	10.000,00	30.000,00	22.707,26	0,00	7.292,74		
10402	Prestazioni di terzi per manutenzioni/riparazioni		245.000,00	0,00	145.000,00	95.466,40	0,00	49.533,60		
10403	Acquisto di materiali di consumo		30.000,00	0,00	30.000,00	21.858,69	0,00	8.141,31		

SPESA										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
COD. N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2004								
		PREVISIONI		VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZ.	(4+5-6)					(8-7)
		(7-4)	(4-7)	(4+5-6)	(8-7)	(7-8)				
10404	13	Noleggio di mezzi tecnici e spese per conduzione di impianti tecnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10405	14	Utenze varie	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	66.697,00	0,00	23.303,00	
10406	15	Materiale di economato	43.000,00	8.000,00	0,00	51.000,00	36.444,42	0,00	14.555,58	
10407	16	Vestitario	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10408	17	Spese di rappresentanza	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	29.446,71	0,00	553,29	
10409	18	Spese postali telegrafiche e telefoniche	120.000,00	0,00	20.000,00	100.000,00	73.643,40	0,00	26.356,60	
10410	19	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	110.000,00	40.000,00	0,00	150.000,00	114.071,12	0,00	35.928,88	
10411	20	Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10412	21A	Spese promozionali e di propaganda	340.000,00	50.000,00	0,00	390.000,00	334.154,62	0,00	55.845,38	
10412	21B	Spese per pubblicità	45.000,00	28.000,00	0,00	73.000,00	21.347,95	0,00	51.652,05	
10413	22	Spese legali, giudiziarie e varie	95.000,00	260.000,00	0,00	355.000,00	332.633,95	0,00	22.366,05	
10414	23	Premi di assicurazione	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	57.780,43	0,00	17.219,57	
10415	24	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	75.000,00	20.000,00	0,00	95.000,00	67.675,54	0,00	27.324,46	
10416	25	Spese diverse	385.000,00	170.000,00	0,00	555.000,00	429.250,02	0,00	125.749,98	
		TOTALE CATEGORIA IV	1.704.000,00	586.000,00	121.000,00	2.169.000,00	1.703.177,51	0,00	465.822,49	
		Categoria 5 - Trasferimenti passivi								
10501	26	Contributo per lo sviluppo di attivita' portuali	1.900.000,00	425.000,00	0,00	2.325.000,00	2.222.907,25	0,00	102.092,75	
		TOTALE CATEGORIA V	1.900.000,00	425.000,00	0,00	2.325.000,00	2.222.907,25	0,00	102.092,75	

SPESA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD. N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2004							
		INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZ. (4-7)			+	-	
			(7-4)	(4-7)	(4+5-6)	(8-7)	(7-8)		
	Categoria 6 - Oneri finanziari								
10601	27 Interessi passivi, spese e commissioni bancarie		87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	20.945,73	0,00	66.054,27
	TOTALE CATEGORIA VI		87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	20.945,73	0,00	66.054,27
	Categoria 7 - Oneri tributari								
10701	28 Imposte, tasse e tributi vari		365.000,00	40.000,00	0,00	405.000,00	351.435,12	0,00	53.564,88
	TOTALE CATEGORIA VII		365.000,00	40.000,00	0,00	405.000,00	351.435,12	0,00	53.564,88
	Categoria 8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti		15.000,00	800.000,00	0,00	815.000,00	635.148,79	0,00	179.851,21
10801	29 Restituzioni e rimborsi diversi		15.000,00	800.000,00	0,00	815.000,00	635.148,79	0,00	179.851,21
	TOTALE CATEGORIA VIII		15.000,00	800.000,00	0,00	815.000,00	635.148,79	0,00	179.851,21
	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		10.098.300,00	1.875.500,00	121.000,00	11.852.800,00	9.806.538,06	294,40	2.046.556,34

SPESA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD. N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2004	PREVISIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +	(8-7)	(7-8)
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)					
			VARIAZIONI IN DIMINUZ. (4-7)						
	TITOLO 4								
	SPESA PER PARTITE DI GIRO								
	Categoria 1 - Spese per partite di giro								
40101	Ritenute erariali		1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.314.681,36	0,00	235.318,64
40102	Ritenute previdenziali ed assistenziali		390.000,00	20.000,00	0,00	410.000,00	341.158,27	0,00	68.841,73
40103	Ritenute diverse		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	45.892,42	0,00	94.107,58
40104	I.V.A.		82.000,00	500.000,00	0,00	582.000,00	373.825,38	0,00	208.174,62
40105	Anticipazioni dell' Ente al personale		47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	14.444,47	0,00	32.555,53
40106	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40108	Somme pagate per conto terzi		45.000.000,00	0,00	1.764.500,00	43.235.500,00	44.937.838,94	1.702.338,94	0,00
40109	Partite in sospeso		800.000,00	500.000,00	0,00	1.300.000,00	1.213.785,43	0,00	86.214,57
	TOTALE CATEGORIA 1		48.059.000,00	1.020.000,00	1.764.500,00	47.314.500,00	48.241.626,27	1.702.338,94	775.212,67
	TOTALE TITOLO 4		48.059.000,00	1.020.000,00	1.764.500,00	47.314.500,00	48.241.626,27	1.702.338,94	775.212,67

SPESA										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
COD. N.	DENOMINAZIONE		GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2004							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
			INIZIALI		PREVISIONI		DEFINITIVE	PAGAMENTI	+	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZ.	VARIAZIONI					
	(7-4)	(4-7)	(4+5-6)							
		RIEPILOGO TITOLI								
		TITOLO 01	10.098.300,00	1.875.500,00	121.000,00	11.852.800,00	9.806.538,06	294,40	2.046.556,34	
		TITOLO 02	11.908.570,00	800.000,00	150.000,00	12.558.570,00	3.734.819,81	0,00	8.823.750,19	
		TITOLO 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TITOLO 04	48.059.000,00	1.020.000,00	1.764.500,00	47.314.500,00	48.241.626,27	1.702.338,94	775.212,67	
		TOTALE GENERALE	70.065.870,00	3.695.500,00	2.035.500,00	71.725.870,00	61.782.984,14	1.702.633,34	11.645.519,20	

