

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3224
TAB. 10
Annesso 23

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. 23
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

TABELLA N. 10

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

ANNESSO N. 23

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

ENTRATE

RENDICONTO FINANZIARIO 2003 ENTRATE

| Capitolo | | Gestione di competenza | | | | | | |
|----------|---|------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | Iniziali | Previsioni | | | Somme accertate | | |
| | | | In aumento (7-4) | In diminuzione (4-7) | Definitive (4+5-6) | Riscosse | Rimaste da riscuotere (10-8) | Totali accertati (8+9) |
| Numero | Denominazione | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | TITOLO I | | | | | | | |
| | ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | | |
| | <i>Categoria 1[^]-Trasferimenti da parte dello Stato</i> | | | | | | | |
| 11.0 | 1101 Contributi ordinari e/o straordinari dello Stato | | | | | | | |
| 12.0 | 1102 Devoluzione 50% taxa sulle merci imbarcate e sbarcate | 4.044.891 | | | 4.044.891 | 3.782.219 | 411.231 | 4.193.450 |
| 13.0 | 1103 Devoluzione taxa supplementare di ancoraggio | | | | | | | |
| 14.0 | 1104 Devoluzione taxa sui passeggeri | | | | | | | |
| 15.0 | 1105 Devoluzione taxa sugli automezzi | | | | | | | |
| 16.0 | 1106 Devoluzione taxa sui carri ferroviari | | | | | | | |
| 17.0 | 1107 Devoluzione quote di tasse portuali destinate al pagamento quota interessi passivi sui mutui previsti dal D.P.R. 13.3.74 | | | | | | | |
| | Totale Categoria 1[^] | 4.044.891 | | | 4.044.891 | 3.782.219 | 411.231 | 4.193.450 |
| | <i>Categoria 2[^]-Trasferimenti da parte delle Regioni</i> | | | | | | | |
| 11.0 | 1201 Contributo della Regione Puglia | | | | | | | |
| | Totale Categoria 2[^] | | | | | | | |
| | <i>Categoria 3[^]-Trasferimenti da parte di Comuni e Provincie</i> | | | | | | | |
| 11.0 | 1301 Contributo del Comune di Taranto | | | | | | | |
| 2.0 | 1302 Contributo della Provincia di Taranto | | | | | | | |
| | Totale Categoria 3[^] | | | | | | | |
| | <i>Categoria 4[^]-Trasferimenti da parte altri Enti settore pubblico</i> | | | | | | | |
| 1.0 | 1401 Contributo della Camera di Commercio di Taranto | | | | | | | |
| 2.0 | 1402 Contributo di altri Enti pubblici | | | | | | | |
| 3.0 | 1403 Contributi diversi | | | | | | | |
| | Totale Categoria 4[^] | | | | | | | |
| | Categoria 1[^] | 4.044.891 | | | 4.044.891 | 3.782.219 | 411.231 | 4.193.450 |
| | Categoria 2[^] | | | | | | | |
| | Categoria 3[^] | | | | | | | |
| | Categoria 4[^] | | | | | | | |
| | Totale Titolo I | 4.044.891 | | | 4.044.891 | 3.782.219 | 411.231 | 4.193.450 |

RENDICONTO FINANZIARIO 2003 ENTRATE

| Differenza rispetto alle previsioni | | Gestioni dei residui attivi | | | | | | Gestione di cassa | | | | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15) |
|-------------------------------------|----|-----------------------------------|----------|-------------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|--|
| | | Residui all'inizio dell'esercizio | Riscossi | Rimasti da riscuotere (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni | | Previsioni | Riscossioni | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | | in più (10-7) | in meno (7-10) | | | in più (16-13) | in meno (13-16) | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 148.558 | | 379.667 | 379.667 | | 379.667 | | | 4.424.558 | 4.161.886 | | 262.672 | 411.231 |
| 148.558 | | 379.667 | 379.667 | | 379.667 | | | 4.424.558 | 4.161.886 | | 262.672 | 411.231 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 148.558 | | 379.667 | 379.667 | | 379.667 | | | 4.424.558 | 4.161.886 | | 262.672 | 411.231 |
| 148.558 | | 379.667 | 379.667 | | 379.667 | | | 4.424.558 | 4.161.886 | | 262.672 | 411.231 |

RENDICONTO FINANZIARIO 2003 ENTRATE

| Codice | Capitolo | | Gestione di competenza | | | | | | | |
|--------|----------|---|------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------|--|
| | | | Previsioni | | | | Somme accertate | | | |
| | Numero | Denominazione | Iniziali | Variazioni | | Definitive (4+5-6) | Riscosse | Rimaste da riscuotere (10-8) | Totale accertati (8+9) | |
| | | | | In aumento (7-4) | In diminuzione (4-7) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | TITOLO II | | | | | | | | |
| | | ALTRE ENTRATE | | | | | | | | |
| | | <i>Categoria 1^ - Entrate derivanti vendita beni e prestaz. servizi</i> | | | | | | | | |
| 1.01.0 | 2101 | Proventi servizi traffico merci | | | | | | | | |
| 1.02.0 | 2102 | Proventi servizi traffico passeggeri | | | | | | | | |
| 1.03.0 | 2103 | Proventi servizi carri ferroviari | | | | | | | | |
| 1.04.0 | 2104 | Proventi diversi | | | | | | | | |
| | | Totale Categoria 1^ | | | | | | | | |
| | | <i>Categoria 2^ - Redditi e proventi patrimoniali</i> | | | | | | | | |
| 2.01.0 | 2201 | Canoni affitto beni patrimoniali dell'Ente | | | | | | | | |
| 2.02.0 | 2202 | Canoni demaniali | 1.420.256 | | | 1.420.256 | 760.845 | 895.036 | 1.655.881 | |
| 2.03.0 | 2203 | Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc. | | 1.000 | | 1.000 | 5 | 7.448 | 7.453 | |
| 2.04.0 | 2204 | Dividendi | | | | | | | | |
| 2.05.0 | 2205 | Altri proventi patrimoniali | | | | | | | | |
| | | Totale Categoria 2^ | 1.420.256 | 1.000 | | 1.421.256 | 760.850 | 902.484 | 1.663.334 | |
| | | <i>Categoria 3^ - Poste correttive e compensative spese correnti</i> | | | | | | | | |
| 3.01.0 | 2301 | Recuperi e rimborsi diversi | | 251 | | 251 | 348 | | 348 | |
| 3.02.0 | 2302 | Concorsi da parte dello Stato(LL.PP.) e di altri Enti per spese per servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia | 139.717 | | | 139.717 | | | | |
| | | Totale Categoria 3^ | 139.717 | 251 | | 139.968 | 348 | | 348 | |
| | | <i>Categoria 4^ - Entrate non classificabili in altre voci</i> | | | | | | | | |
| 4.01.0 | 2401 | Entrate varie ed eventuali | 51.646 | | | 51.646 | 36.429 | 200 | 36.629 | |
| | | Totale Categoria 4^ | 51.646 | | | 51.646 | 36.429 | 200 | 36.629 | |
| | | Categoria 1^ | | | | | | | | |
| | | Categoria 2^ | 1.420.256 | 1.000 | | 1.421.256 | 760.850 | 902.484 | 1.663.334 | |
| | | Categoria 3^ | 139.717 | 251 | | 139.968 | 348 | | 348 | |
| | | Categoria 4^ | 51.646 | | | 51.646 | 36.429 | 200 | 36.629 | |
| | | Totale Titolo II | 1.611.619 | 1.251 | | 1.612.870 | 797.627 | 902.684 | 1.700.311 | |

RENDICONTO FINANZIARIO 2003 ENTRATE

| Differenza rispetto alle previsioni | | Gestione dei residui attivi | | | | | | Gestione di cassa | | | | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15) |
|-------------------------------------|---------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------|--|
| | | Residui all'inizio dell'esercizio | Riscossi | Rimasti da riscuotere (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni | | Previsioni | Riscossioni | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | | in più (16-13) | in meno (13-16) | | | in più (20-19) | in meno (19-20) | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 235.625 6.453 | | 1.455.268 5.158 | 1.355.686 4.520 | 43.389 638 | 1.399.075 5.158 | | 56.193 | 2.875.524 6.158 | 2.116.531 4.525 | | 758.993 1.633 | 938.425 8.086 |
| 242.078 | | 1.460.426 | 1.360.206 | 44.027 | 1.404.233 | | 56.193 | 2.881.682 | 2.121.056 | | 760.626 | 946.511 |
| 97 | | 1.985 | | 1.985 | 1.985 | | | 2.236 | 348 | | 1.888 | 1.985 |
| | 139.717 | 139.717 | 139.717 | | 139.717 | | | 279.434 | 139.717 | | 139.717 | |
| 97 | 139.717 | 141.702 | 139.717 | 1.985 | 141.702 | | | 281.670 | 140.065 | | 141.605 | 1.985 |
| | 15.017 | 17.353 | 14.745 | 2.582 | 17.327 | | 26 | 68.999 | 51.174 | | 17.825 | 2.782 |
| | 15.017 | 17.353 | 14.745 | 2.582 | 17.327 | | 26 | 68.999 | 51.174 | | 17.825 | 2.782 |
| 242.078 | | 1.460.426 | 1.360.206 | 44.027 | 1.404.233 | | 56.193 | 2.881.682 | 2.121.056 | | 760.626 | 946.511 |
| 97 | 139.717 | 141.702 | 139.717 | 1.985 | 141.702 | | | 281.670 | 140.065 | | 141.605 | 1.985 |
| | 15.017 | 17.353 | 14.745 | 2.582 | 17.327 | | 26 | 68.999 | 51.174 | | 17.825 | 2.782 |
| 242.175 | 154.734 | 1.619.481 | 1.514.668 | 48.594 | 1.563.262 | | 56.219 | 3.232.351 | 2.312.255 | | 920.096 | 951.279 |

RENDICONTO FINANZIARIO 2003 ENTRATE

| Codice | Capitolo | | Gestione di competenza | | | | | | | |
|---------|----------|---|------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------|-----------|
| | | | Previsioni | | | | Somme accertate | | | |
| | Numero | Denominazione | Iniziali | Variazioni | | Definitive (4+5-6) | Riscosse | Rimaste da riscuotere (10-8) | Totali accertati (8+9) | |
| | | | | In aumento (7-4) | In diminuzione (4-7) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | TITOLO IV | | | | | | | | |
| | | ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
| | | <i>Categoria 1^ - Trasferimenti dello Stato</i> | | | | | | | | |
| 01.01.0 | 4.101 | Contributo dello Stato per esecuzione di opere | 49.577.580 | | | 49.577.580 | 9.667.706 | | | 9.667.706 |
| 01.02.0 | 4.102 | Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio destinata a nuove opere di ampliamento del Porto | | | | | | | | |
| 01.03.0 | 4.103 | Devoluzione della tassa passeggeri destinata a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del Porto | | | | | | | | |
| 01.04.0 | 4.104 | Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate | | | | | | | | |
| 01.05.0 | 4.105 | Devoluzione tassa sui carri ferroviari destinata a nuove opere e miglioramento per il Porto | | | | | | | | |
| | | Totale Categoria 1^ | 49.577.580 | | | 49.577.580 | 9.667.706 | | | 9.667.706 |
| | | <i>Categoria 2^ - Trasferimenti dalle Regioni</i> | | | | | | | | |
| 2.01.0 | 4.201 | Contributo della Regione-Legge | | | | | | | | |
| | | Totale Categoria 2^ | | | | | | | | |
| | | <i>Categoria 3^ - Trasferimenti da Comuni e Province</i> | | | | | | | | |
| 3.01.0 | 4.301 | Contributi comunali e provinciali | | | | | | | | |
| | | Totale Categoria 3^ | | | | | | | | |
| | | <i>Categoria 4^ - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico</i> | | | | | | | | |
| 4.01.0 | 4.401 | Contributo ente | | | | | | | | |
| 4.02.0 | 4.402 | Contributi diversi | | | | | | | | |
| | | Totale Categoria 4^ | | | | | | | | |
| | | Categoria 1^ | 49.577.580 | | | 49.577.580 | 9.667.706 | | | 9.667.706 |
| | | Categoria 2^ | | | | | | | | |
| | | Categoria 3^ | | | | | | | | |
| | | Categoria 4^ | | | | | | | | |
| | | TOTALE TITOLO IV | 49.577.580 | | | 49.577.580 | 9.667.706 | | | 9.667.706 |

RENDICONTO FINANZIARIO 2003 ENTRATE

| | | Gestione dei residui attivi | | | | | Gestione di cassa | | | | | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15) |
|--|-------------------|---|-----------|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------|-------------|--|--------------------|--|
| Differenza rispetto alle previsioni | | Residui all'inizio dell'esercizio | Riscossi | Rimasti da risuotere (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni | | Previsioni | Riscossioni | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| in più (10-7) | in meno (7-10) | | | | | in più (16-13) | in meno (13-16) | | | in più (20-19) | in meno (19-20) | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | 39.909.874 | 1.549.371 | 1.549.371 | | 1.549.371 | | | 51.126.951 | 11.217.077 | | 39.909.874 | |
| | 39.909.874 | 1.549.371 | 1.549.371 | | 1.549.371 | | | 51.126.951 | 11.217.077 | | 39.909.874 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 39.909.874 | 1.549.371 | 1.549.371 | | 1.549.371 | | | 51.126.951 | 11.217.077 | | 39.909.874 | |
| | 39.909.874 | 1.549.371 | 1.549.371 | | 1.549.371 | | | 51.126.951 | 11.217.077 | | 39.909.874 | |

RENDICONTO FINANZIARIO 2003 ENTRATE

| Codice | Capitolo | | Gestione di competenza | | | | | | |
|---------|----------|---|------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | | Iniziali | Variazioni | | Definitive (4+5-6) | Somme accertate | | |
| | | | | In aumento (7-4) | In diminuzione (4-7) | | Riscosse | Rimaste da riscuotere (10-8) | Totali accertati (8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | TITOLO VI | | | | | | | |
| | | PARTITE DI GIRO | | | | | | | |
| | | <i>Categoria I[^] - Entrate aventi natura di partite di giro</i> | | | | | | | |
| 01.01.0 | 6.101 | Ritenute erariali | 542.279 | | | 542.279 | 419.838 | 8.989 | 428.827 |
| 01.02.0 | 6.102 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | 180.760 | | | 180.760 | 82.309 | | 82.309 |
| 01.03.0 | 6.103 | Ritenute diverse | 29.954 | | | 29.954 | 459 | | 459 |
| 01.04.0 | 6.104 | Imposta Valore Aggiunto | | | | | | | |
| 01.05.0 | 6.105 | Trattenute per conto di terzi | | | | | | | |
| 01.06.0 | 6.106 | Recupero anticipazioni varie | | | | | | | |
| 01.07.0 | 6.107 | Rimborso di somme pagate per conto terzi | | | | | | | |
| 01.08.0 | 6.108 | Partite in sospeso | 77.469 | | | 77.469 | | | |
| | | Totale Categoria I[^] | 830.462 | | | 830.462 | 502.602 | 8.989 | 511.591 |
| | | Categoria I[^] | 830.462 | | | 830.462 | 502.602 | 8.989 | 511.591 |
| | | TOTALE TITOLO VI | 830.462 | | | 830.462 | 502.602 | 8.989 | 511.591 |
| | | RIEPILOGO DEI TITOLI | | | | | | | |
| | | TITOLO I-Entrate derivanti da trasferimenti correnti | 4.044.891 | | | 4.044.891 | 3.782.219 | 411.231 | 4.193.450 |
| | | TITOLO II- Altre entrate | 1.611.619 | 1.251 | | 1.612.870 | 797.627 | 902.684 | 1.700.311 |
| | | TITOLO III-Entrate alienaz. beni patrimoniali e riscos. crediti | 49.577.580 | | | 49.577.580 | 9.667.706 | | 9.667.706 |
| | | TITOLO IV-Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale | | | | | | | |
| | | TITOLO V-Entrate derivanti da accensione di prestiti | 830.462 | | | 830.462 | 502.602 | 8.989 | 511.591 |
| | | TITOLO VI-Partite di giro | | | | | | | |
| | | TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA | 56.064.552 | 1.251 | | 56.065.803 | 14.750.154 | 1.322.904 | 16.073.058 |

RENDICONTO FINANZIARIO 2003 ENTRATE

| Differenza rispetto alle previsioni | | Gestione dei residui attivi | | | | | | Gestione di cassa | | | | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15) |
|-------------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|--|
| | | Residui all'inizio dell'esercizio | Riscossi | Rimasti da riscuotere (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni | | Previsioni | Riscossioni | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | | in più (10-7) | in meno (7-10) | | | in più (16-13) | in meno (13-16) | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | 113.452 | 121.839 | 34.510 | 87.170 | 121.680 | | 159 | 664.118 | 454.348 | | 209.770 | 96.159 |
| | 98.455 | | | | | | | 180.760 | 82.305 | | 98.455 | |
| | 29.495 | | | | | | | 29.954 | 459 | | 29.495 | |
| | 77.469 | | | | | | | 77.469 | | | 77.469 | |
| | 318.871 | 121.839 | 34.510 | 87.170 | 121.680 | | 159 | 952.301 | 537.112 | | 415.189 | 96.159 |
| | 318.871 | 121.839 | 34.510 | 87.170 | 121.680 | | 159 | 952.301 | 537.112 | | 415.189 | 96.159 |
| | 318.871 | 121.839 | 34.510 | 87.170 | 121.680 | | 159 | 952.301 | 537.112 | | 415.189 | 96.159 |
| 148.558 | | 379.667 | 379.667 | | 379.667 | | | 4.424.558 | 4.161.886 | | 262.672 | 411.231 |
| 242.175 | 154.734 | 1.619.481 | 1.514.668 | 48.594 | 1.563.262 | | 56.219 | 3.232.351 | 2.312.295 | | 920.056 | 951.278 |
| | 39.909.874 | 1.549.371 | 1.549.371 | | 1.549.371 | | | 51.126.951 | 11.217.077 | | 39.909.874 | |
| | 318.871 | 121.839 | 34.510 | 87.170 | 121.680 | | 159 | 952.301 | 537.112 | | 415.189 | 96.159 |
| 390.734 | 40.383.479 | 3.670.358 | 3.478.218 | 135.764 | 3.613.980 | | 56.378 | 59.736.161 | 18.228.370 | | 41.507.791 | 1.458.668 |

USCITE

RENDICONTO FINANZIARIO 2003 SPESE

| Codice | Capitolo | | Gestione di competenza | | | | | | | | |
|-----------|----------|---|------------------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni | | | | Somme impegnate | | | | |
| | | | Numero | Denominazione | Iniziali | Variazioni | | Definitive (4+5-6) | Pagate | Rimaste da pagare (10-8) | Totali impegnati (8+9) |
| | | | | | | In aumento (7-4) | In diminuzione (4-7) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | | TITOLO I | | | | | | | | | |
| | | SPESE CORRENTI | | | | | | | | | |
| | | <i>Categoria 1^ - Spese per gli organi dell'Autorità portuale</i> | | | | | | | | | |
| 1.01.01 | 1.101 | Compensi, assegni, indennità e rimborsi vari agli organi di amministrazione e di controllo | | | | | | | | | |
| 1.01.01.1 | | Spese Presidenza | 506.583 | | | 506.583 | 196.051 | 889 | 196.940 | | |
| 1.01.01.2 | | Spese organi collegiali di amministrazione | 385.317 | | | 385.317 | 232.713 | 2.437 | 235.150 | | |
| 1.01.01.3 | | Spese organi di controllo | 41.317 | | | 41.317 | 31.813 | 361 | 32.174 | | |
| | | Totale capitolo 1101 | 933.217 | | | 933.217 | 460.577 | 3.687 | 464.264 | | |
| | | Totale Categoria 1^ | 933.217 | | | 933.217 | 460.577 | 3.687 | 464.264 | | |
| | | <i>Categoria 2^ - Oneri per il personale in attività di servizio</i> | | | | | | | | | |
| 1.02.01.0 | 1.201 | Emolumenti fissi al personale dipendente | 799.371 | | | 799.371 | 681.417 | - | 681.417 | | |
| 1.02.02.0 | 1.202 | Emolumenti variabili al personale dipendente | 206.583 | | | 206.583 | 47.101 | - | 47.101 | | |
| 1.02.03.0 | 1.203 | Emolumenti al personale non dipendente dall'Autorità port. | | | | | | | | | |
| 1.02.04.0 | 1.204 | Indennità e rimborso spese per missioni | 77.469 | | | 77.469 | 64.374 | 5.081 | 69.455 | | |
| 1.02.05 | 1.205 | Altri oneri per il personale | | | | | | | | | |
| 1.02.05.1 | | Oneri sostitutivi di mensa | 30.987 | | | 30.987 | 17.268 | - | 17.268 | | |
| 1.02.05.2 | | Altre indennità | 61.975 | | | 61.975 | 34.201 | - | 34.201 | | |
| 1.02.05.3 | | Sussidi | - | | | - | - | - | - | | |
| 1.02.05.4 | | Rimborso spese | - | | | - | - | - | - | | |
| | | Totale capitolo 1205 | 92.962 | | | 92.962 | 51.469 | | 51.469 | | |
| 1.02.06.0 | 1.206 | Spese per organizzazione corsi personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministr. varie | 51.646 | | | 51.646 | 15.232 | 8.524 | 23.756 | | |
| 1.02.07 | 1.207 | Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità port. | | | | | | | | | |
| 1.02.07.1 | | INAIL | 15.494 | | | 15.494 | 9.021 | - | 9.021 | | |
| 1.02.07.2 | | INPS | 154.937 | 30.000 | | 184.937 | 176.491 | - | 176.491 | | |
| 1.02.07.3 | | INDDAP | | | | | | | | | |
| 1.02.07.4 | | ENI-DAP | | | | | | | | | |
| 1.02.07.5 | | Assicurazioni non obbligatorie | | 26.849 | | 26.849 | 23.566 | - | 23.566 | | |
| 1.02.07.6 | | Contributi altri | 245.317 | | 56.849 | 188.468 | 65.786 | - | 65.786 | | |
| | | Totale capitolo 1207 | 415.748 | 56.849 | 56.849 | 415.748 | 274.864 | | 274.864 | | |

RENDICONTO FINANZIARIO 2003 SPESE

| Differenza rispetto alle previsioni | | Gestioni dei residui passivi | | | | | | Gestione di cassa | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) |
|-------------------------------------|---------|-----------------------------------|--------|---------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|-----------|-------------------------------------|-----------------|---|
| | | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti da pagare (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni | | Previsioni | Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | | in più (10-7) | in meno (7-10) | | | in più (16-13) | in meno (13-16) | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| - | 308.643 | - | - | - | - | - | - | 506.583 | 196.051 | - | 310.532 | 889 |
| - | 150.167 | 9.385 | 9.385 | - | 9.385 | - | - | 394.702 | 242.098 | - | 152.604 | 2.437 |
| - | 9.143 | 2.981 | 2.981 | - | 2.981 | - | - | 44.298 | 34.794 | - | 9.504 | 361 |
| - | 468.953 | 12.366 | 12.366 | - | 12.366 | - | - | 945.583 | 472.943 | - | 472.640 | 3.687 |
| - | 468.953 | 12.366 | 12.366 | - | 12.366 | - | - | 945.583 | 472.943 | - | 472.640 | 3.687 |
| - | 117.954 | - | - | - | - | - | - | 799.371 | 681.417 | - | 117.954 | - |
| - | 159.482 | - | - | - | - | - | - | 206.583 | 47.101 | - | 159.482 | - |
| - | 8.014 | - | - | - | - | - | - | 77.469 | 64.374 | - | 13.095 | 5.081 |
| - | 13.719 | - | - | - | - | - | - | 30.987 | 17.268 | - | 13.719 | - |
| - | 27.774 | - | - | - | - | - | - | 61.975 | 34.201 | - | 27.774 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 41.493 | - | - | - | - | - | - | 92.962 | 51.469 | - | 41.493 | - |
| - | 27.890 | 1.595 | 1.595 | - | 1.595 | - | - | 53.241 | 16.827 | - | 36.414 | 8.524 |
| - | 6.473 | - | - | - | - | - | - | 15.494 | 9.021 | - | 6.473 | - |
| - | 8.446 | - | - | - | - | - | - | 184.937 | 176.491 | - | 8.446 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 3.283 | - | - | - | - | - | - | 26.849 | 23.566 | - | - | - |
| - | 122.682 | - | - | - | - | - | - | 188.468 | 65.786 | - | 122.682 | - |
| - | 140.884 | - | - | - | - | - | - | 415.748 | 274.864 | - | 140.884 | - |

p.e.e.

RENDICONTO FINANZIARIO 2003 SPESE

| Codice | Capitolo | | Gestione di competenza | | | | | | |
|-----------|----------|--|------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni | | | | Somme impegnate | | |
| | Numero | Denominazione | Iniziali | Variazioni | | Definitive (4+5-6) | Pagate | Rimaste da pagare (10-8) | Totali impegnati (8+9) |
| | | | | In aumento (7-4) | In diminuzione (4-7) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Totale Categoria 2 ^ | 1.643.779 | 56.849 | 56.849 | 1.643.779 | 1.134.457 | 13.605 | 1.148.062 |
| | | Categoria 3^ - Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | |
| 1.03.01.0 | 1.301 | Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità portuale | | | | | | | |
| | | Totale Categoria 3 ^ | | | | | | | |
| | | Categoria 4^ - Spese per l'acquisto beni di consumo e servizi | | | | | | | |
| 1.04.01 | 1.401 | Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali | | | | | | | |
| 1.04.01.1 | | Prestazioni varie di terzi | | | | | | | |
| 1.04.01.2 | | Prestazioni ferroviarie | | | | | | | |
| 1.04.01.3 | | Noleggio mezzi meccanici | | | | | | | |
| 1.04.01.4 | | Prestazione C.I.P. in mobilità | | | | | | | |
| | | Totale capitolo 1401 | | | | | | | |
| 1.04.02 | 1.402 | Prestazione terzi per manutenzioni, riparazioni e adollamenti | | | | | | | |
| 1.04.02.1 | | Manutenzione immobili ed impianti | 42.000 | 52.000 | | 94.000 | 25.701 | 43.418 | 69.119 |
| 1.04.02.2 | | Manutenzione attrezzature meccaniche e mezzi trasporto | | 36.000 | | 36.000 | 1.816 | | 1.816 |
| 1.04.02.3 | | Manutenzione mobili, arredi e macchine d'ufficio | 8.000 | 12.000 | | 20.000 | 7.221 | 2.572 | 9.793 |
| | | Totale capitolo 1402 | 50.000 | 100.000 | | 150.000 | 34.738 | 45.990 | 80.728 |
| 1.04.03 | 1.403 | Acquisto di materiale di consumo | | | | | | | |
| 1.04.03.1 | | Acquisto materiale di pronto impiego | | 1.000 | | 1.000 | 50 | | 56 |
| 1.04.03.2 | | Acquisto materiale di scorta | 3.500 | 500 | | 4.000 | 3.793 | | 3.793 |
| | | Totale capitolo 1403 | 3.500 | 1.500 | | 5.000 | 3.849 | | 3.849 |
| 1.04.04.0 | 1.404 | Noleggio mezzi tecnici e spese per condizione imp. tecnici | | | | | | | |
| 1.04.05 | 1.405 | Utenze varie | | | | | | | |
| 1.04.05.1 | | Acqua | 416 | 2.668 | | 2.416 | 801 | | 801 |
| 1.04.05.2 | | Energia elettrica | 29.291 | 7.586 | | 36.877 | 27.415 | 2.188 | 29.603 |
| 1.04.05.3 | | Gas metano | 293 | 1.414 | | 1.707 | 328 | | 328 |
| | | Totale capitolo 1405 | 30.000 | 11.000 | | 41.000 | 28.544 | 2.188 | 30.732 |
| 1.04.06.0 | 1.406 | Materiale di consumo | 30.000 | | | 30.000 | 27.356 | 2.643 | 29.999 |
| 1.04.07.0 | 1.407 | Vestituario | 1.000 | | | 1.000 | 39 | | 39 |
| 1.04.08.0 | 1.408 | Spese di rappresentanza | 6.200 | 10.000 | | 16.200 | 7.746 | 1.384 | 9.130 |
| 1.04.09.0 | 1.409 | Spese postali, telegrafiche e telefoniche | 23.000 | 12.000 | | 35.000 | 30.287 | | 30.287 |
| 1.04.10 | 1.410 | Spese consulenze, studi ed analoghe prestaz. professionali | | | | | | | |
| 1.04.10.1 | | professionali e consulenze | 139.000 | 76.632 | | 209.632 | 156.627 | 27.729 | 181.305 |

RENDICONTO FINANZIARIO 2003 SPESE

| Codice | Capitolo | | Gestione di competenza | | | | | | | | |
|-----------|----------|--|------------------------|----------------|----------|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni | | | | Somme impegnate | | | | |
| | | | Numero | Denominazione | Iniziali | Variazioni | | Definitive (4+5-6) | Pagate | Rimaste da pagare (10-8) | Totali impegnati (8+9) |
| | | | | | | In aumento (7-4) | In diminuzione (4-7) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 1.04.10.2 | | Elaborazione programmazione esterna | | 3.368 | | 3.368 | 2.403 | | 2.403 | | |
| | | Totale capitolo 1410 | 133.000 | 80.000 | - | 213.000 | 159.030 | 27.728 | 186.758 | | |
| 1.04.11 | 1.411 | Locazioni passive | | | | | | | | | |
| 1.04.11.1 | | Leasing | | | | | | | | | |
| 1.04.11.2 | | Fitti passivi | 10.000 | 4.000 | | 14.000 | 9.083 | 114 | 9.197 | | |
| | | Totale capitolo 1411 | 10.000 | 4.000 | - | 14.000 | 9.083 | 114 | 9.197 | | |
| 1.04.12 | 1.412 | Spese promozionali e di propaganda | | | | | | | | | |
| 1.04.12.1 | | Pubblicità legali | 6.000 | 15.000 | | 21.000 | 6.904 | - | 6.904 | | |
| 1.04.12.2 | | Attività promozionale | 34.000 | 36.350 | | 70.350 | 46.995 | 6.776 | 53.771 | | |
| 1.04.12.3 | | Partecipazione a mostre e convegni | 11.000 | 19.650 | | 30.650 | 13.559 | 4.958 | 18.517 | | |
| 1.04.12.4 | | Inserzioni promozionali | 5.155 | 29.000 | | 34.155 | 7.703 | 25.779 | 33.482 | | |
| | | Totale capitolo 1412 | 56.155 | 100.000 | - | 156.155 | 75.161 | 37.513 | 112.674 | | |
| 1.04.13.0 | 1.413 | Spese legali, giudiziarie e varie | 500 | | | 500 | | | | | |
| 1.04.14.0 | 1.414 | Premi di assicurazione | 9.200 | | | 9.200 | 7.401 | | 7.401 | | |
| 1.04.15.0 | 1.415 | Spese per pulizia uffici ed aree portuali | 134.000 | 40.000 | | 174.000 | 84.206 | 60.056 | 144.262 | | |
| 1.04.16.0 | 1.416 | Spese diverse | 8.000 | | | 8.000 | 5.923 | 676 | 6.599 | | |
| | | Totale Categoria 4 ^ | 494.555 | 358.500 | | 853.055 | 473.363 | 178.292 | 651.655 | | |
| | | <i>Categoria 5^ - Trasferimenti passivi</i> | | | | | | | | | |
| 1.05.01.0 | 1.501 | Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale | 774.686 | | | 774.686 | 122.838 | 6.149 | 128.987 | | |
| | | Totale Categoria 5 ^ | 774.686 | | | 774.686 | 122.838 | 6.149 | 128.987 | | |
| | | <i>Categoria 6^ - Oneri finanziari</i> | | | | | | | | | |
| 1.06.01.0 | 1.601 | Interessi passivi, spese e commissioni bancarie | 103.291 | | | 103.291 | | | | | |
| | | Totale Categoria 6 ^ | 103.291 | | | 103.291 | | | | | |
| | | <i>Categoria 7^ - Oneri tributari</i> | | | | | | | | | |
| 1.07.01.0 | 1.701 | Imposte, tasse e tributi vari | 15.494 | | | 15.494 | 676 | | 676 | | |
| | | Totale Categoria 7 ^ | 15.494 | | | 15.494 | 676 | | 676 | | |
| | | <i>Categoria 8^ - Poste correttive e compensative di entrate</i> | | | | | | | | | |
| 1.08.01.0 | 1.801 | Restituzioni e rimborsi diversi | 15.493 | | | 15.493 | 700 | | 700 | | |
| | | Totale Categoria 8 ^ | 15.493 | | | 15.493 | 700 | | 700 | | |
| | | <i>Categoria 9^ - Spese non classificabili in altre voci</i> | | | | | | | | | |
| 1.09.01.0 | 1.901 | Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori | | | | | | | | | |

RENDICONTO FINANZIARIO 2003 SPESE

| Differenza rispetto alle previsioni | | Gestioni dei residui passivi | | | | | | Gestione di cassa | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) | | |
|-------------------------------------|---------|------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------|---------------------------|----------------|-------------------|-----------------|------------|-----------|---|-------------------------------------|-----------------|
| | | in più (10-7) | in meno (7-10) | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti da pagare (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni | | Previsioni | Pagamenti | | Differenze rispetto alle previsioni | |
| | | | | | | | | in più (16-13) | in meno (13-16) | | | | in più (20-19) | in meno (19-20) |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | |
| - | 965 | - | - | - | - | - | - | 3.368 | 2.403 | - | 965 | - | | |
| - | 26.242 | 46.001 | 45.984 | 17 | 46.001 | - | - | 259.001 | 205.014 | - | 53.987 | 27.745 | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | 4.803 | - | - | - | - | - | - | 14.000 | 9.083 | - | 4.917 | 114 | | |
| - | 4.803 | - | - | - | - | - | - | 14.000 | 9.083 | - | 4.917 | 114 | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | 14.096 | 5.651 | 5.651 | - | 5.651 | - | - | 26.651 | 12.555 | - | 14.096 | - | | |
| - | 16.579 | 54.464 | 22.443 | 32.000 | 54.443 | - | 21 | 124.814 | 69.438 | - | 55.376 | 38.776 | | |
| - | 12.133 | 10.222 | 10.222 | - | 10.222 | - | - | 40.872 | 23.781 | - | 17.091 | 4.958 | | |
| - | 673 | 10.963 | 10.963 | - | 10.963 | - | - | 45.118 | 18.666 | - | 26.452 | 25.779 | | |
| - | 43.481 | 81.300 | 49.279 | 32.000 | 81.279 | - | 21 | 237.455 | 124.440 | - | 113.015 | 69.513 | | |
| - | 500 | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | 500 | - | | |
| - | 1.799 | - | - | - | - | - | - | 9.200 | 7.401 | - | 1.799 | - | | |
| - | 29.738 | 37.024 | 27.648 | 9.376 | 37.024 | - | - | 211.024 | 111.854 | - | 99.170 | 69.432 | | |
| - | 1.401 | 1.551 | 1.551 | - | 1.551 | - | - | 9.551 | 7.474 | - | 2.077 | 676 | | |
| - | 201.400 | 366.590 | 194.369 | 171.186 | 365.555 | - | 1.035 | 1.219.645 | 667.732 | - | 551.913 | 349.478 | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | 645.699 | - | - | - | - | - | - | 774.686 | 122.838 | - | 651.848 | 6.149 | | |
| - | 645.699 | - | - | - | - | - | - | 774.686 | 122.838 | - | 651.848 | 6.149 | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | 103.291 | - | - | - | - | - | - | 103.291 | - | - | 103.291 | - | | |
| - | 103.291 | - | - | - | - | - | - | 103.291 | - | - | 103.291 | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | 14.818 | - | - | - | - | - | - | 15.494 | 676 | - | 14.818 | - | | |
| - | 14.818 | - | - | - | - | - | - | 15.494 | 676 | - | 14.818 | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | 14.793 | - | - | - | - | - | - | 15.493 | 700 | - | 14.793 | - | | |
| - | 14.793 | - | - | - | - | - | - | 15.493 | 700 | - | 14.793 | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

6114
P.P.P.

RENDICONTO FINANZIARIO 2003 SPESE

| Codice | Capitolo | | Gestione di competenza | | | | | | | |
|-----------|----------|----------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|--|
| | | | Previsioni | | | | Somme impegnate | | | |
| | Numero | Denominazione | Iniziali | Variazioni | | Definitive (4+5-6) | Pagate | Rinaste da pagare (10-8) | Totali impegnati (8+9) | |
| | | | | In aumento (7-4) | In diminuzione (4-7) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1.09.02.0 | 1.902 | Fondo di riserva | 90.000 | | | 90.000 | | | | |
| 1.09.03.0 | 1.903 | Oneri vari straordinari | 40.329 | | | 40.329 | | | | |
| 1.09.04.0 | 1.904 | Spese per realizzo delle entrate | 10.329 | | | 10.329 | | | | |
| | | Totale Categoria 9 ^ | 140.658 | | | 140.658 | | | | |

RENDICONTO FINANZIARIO 2003 SPESE

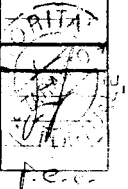
| Differenza rispetto alle previsioni | | Gestioni dei residui passivi | | | | | | Gestione di cassa | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) |
|-------------------------------------|---------|-----------------------------------|--------|---------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|-----------|-------------------------------------|-----------------|---|
| | | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti da pagare (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni | | Previsioni | Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | | in più (10-7) | in meno (7-10) | | | in più (16-13) | in meno (13-16) | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | 90.000 | | | | | | | 90.000 | | | 90.000 | |
| | 40.329 | | | | | | | 40.329 | | | 40.329 | |
| | 10.329 | | | | | | | 10.329 | | | 10.329 | |
| | 140.658 | | | | | | | 140.658 | | | 140.658 | |

RENDICONTO FINANZIARIO 2003 SPESE

| Codice | Capitolo | | Gestione di competenza | | | | | | | | |
|-----------|----------|--|------------------------|----------------|---------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------|------------------------------|
| | | | Numero | Denominazione | Previsioni | | | Somme impegnate | | | |
| | | | | | Iniziali | Variazioni | | Definitive (4+5-6) | Pagate | Rimaste da pagare (10-8) | Totali impegnati (8+9) |
| | | | | | | In aumento (7-4) | In diminuzione (4-7) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | | Categoria 1^ | 933.217 | | | 933.217 | 460.577 | 3.687 | 464.264 | | |
| | | Categoria 2^ | 1.643.779 | 56.849 | 56.849 | 1.643.779 | 1.134.457 | 13.605 | 1.148.062 | | |
| | | Categoria 3^ | | | | | | | | | |
| | | Categoria 4^ | 494.555 | 358.500 | | 853.055 | 473.963 | 178.292 | 651.659 | | |
| | | Categoria 5^ | 774.686 | | | 774.686 | 122.838 | 6.149 | 128.987 | | |
| | | Categoria 6^ | 103.291 | | | 103.291 | | | | | |
| | | Categoria 7^ | 15.494 | | | 15.494 | 676 | | 676 | | |
| | | Categoria 8^ | 15.493 | | | 15.493 | 700 | | 700 | | |
| | | Categoria 9^ | 140.658 | | | 140.658 | | | | | |
| | | TOTALE TITOLO I | 4.121.173 | 415.349 | 56.849 | 4.479.673 | 2.192.611 | 201.733 | 2.394.344 | | |
| | | TITOLO II | | | | | | | | | |
| | | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | |
| | | Categoria 1^ - <i>Acquisizione di immobili ed opere portuali</i> | | | | | | | | | |
| 2.01.01.0 | 2.101 | Acquisizione di immobili | 3.651.627 | | | 3.651.627 | 2.477.616 | 1.086.936 | 3.564.552 | | |
| 2.01.02.0 | 2.102 | Acquisizione di opere portuali | 86.245.948 | | | 86.245.948 | 617.832 | 979.109 | 1.596.941 | | |
| | | Totale Categoria 1^ | 89.897.575 | | | 89.897.575 | 3.095.448 | 2.066.045 | 5.161.493 | | |
| | | Categoria 2^ - <i>Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</i> | | | | | | | | | |
| 2.02.01.0 | 2.201 | Impianti portuali | | | | | | | | | |
| 2.02.02.0 | 2.202 | Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili | 232.405 | | | 232.405 | 5.769 | | 5.769 | | |
| 2.02.03.0 | 2.203 | Acquisti di mobili e macchine di ufficio | 400.000 | | | 400.000 | 11.734 | | 11.734 | | |
| 2.02.04.0 | 2.204 | Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc.) | 154.937 | | | 154.937 | | | | | |
| | | Totale Categoria 2^ | 787.342 | | | 787.342 | 17.503 | | 17.503 | | |
| | | Categoria 3^ - <i>Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari</i> | | | | | | | | | |
| 2.03.01.0 | 2.301 | sottoscrizione ed acquisto di partecipazioni azionarie | 500.000 | | | 500.000 | | | | | |
| 2.03.02.0 | 2.302 | Conferimenti e quote partecipaz. al patrimonio di altri enti | | | | | | | | | |
| 2.03.03.0 | 2.303 | Acquisto titoli | | | | | | | | | |
| | | Totale Categoria 3^ | 500.000 | | | 500.000 | | | | | |
| | | Categoria 4^ - <i>Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni</i> | | | | | | | | | |
| 2.04.01.0 | 2.401 | Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità licenziamento | | | | | | | | | |
| 2.04.02.0 | 2.402 | Versamento altri depositi bancari | | | | | | | | | |

RENDICONTO FINANZIARIO 2003 SPESE

| Differenza rispetto alle previsioni | | Gestioni dei residui passivi | | | | | | Gestione di cassa | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------|---|
| | | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti da pagare (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni | | Previsioni | Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | | in più (10-7) | in meno (7-10) | | | in più (16-13) | in meno (13-16) | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | 468.953 | 12.366 | 12.366 | | 12.366 | | 1.035 | 945.583 | 472.943 | | 472.640 | 3.687 |
| | 495.717 | 1.595 | 1.595 | | 1.595 | | | 1.645.374 | 1.136.052 | | 509.322 | 13.645 |
| | 201.400 | 366.590 | 194.369 | 171.186 | 365.555 | | | 1.219.645 | 667.732 | | 551.913 | 349.478 |
| | 645.699 | | | | | | | 774.686 | 122.838 | | 651.848 | 6.149 |
| | 103.291 | | | | | | | 103.291 | | | 103.291 | |
| | 14.818 | | | | | | | 15.494 | 676 | | 14.818 | |
| | 14.793 | | | | | | | 15.493 | 700 | | 14.793 | |
| | 140.658 | | | | | | | 140.658 | | | 140.658 | |
| | 2.085.329 | 388.551 | 208.330 | 171.186 | 379.516 | | 1.035 | 4.860.224 | 2.400.941 | | 2.459.283 | 372.919 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 87.075 | 9.710 | 9.710 | | 9.710 | | | 3.661.337 | 2.487.326 | | 1.174.011 | 1.086.936 |
| | 84.649.007 | 9.642.964 | 4.928.828 | 4.714.135 | 9.642.963 | | | 95.888.912 | 5.546.660 | | 90.342.252 | 5.693.244 |
| | 84.736.082 | 9.652.674 | 4.938.538 | 4.714.135 | 9.652.673 | | | 99.550.249 | 8.033.986 | | 91.516.263 | 6.780.180 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 226.636 | | | | | | | 232.405 | 5.769 | | 226.636 | |
| | 388.266 | 3.219 | 3.219 | | 3.219 | | | 403.219 | 14.953 | | 388.266 | |
| | 154.937 | | | | | | | 154.937 | | | 154.937 | |
| | 769.839 | 3.219 | 3.219 | | 3.219 | | | 790.561 | 20.722 | | 769.839 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 500.000 | 87.500 | 87.500 | | 87.500 | | | 587.500 | 87.500 | | 500.000 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 500.000 | 87.500 | 87.500 | | 87.500 | | | 587.500 | 87.500 | | 500.000 | |
| | | | | | | | | | | | | |



RENDICONTO FINANZIARIO 2003 SPESE

| Codice | Capitolo | | Gestione di competenza | | | | | | | |
|-----------|----------|---|------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------|------------------------------|--|
| | | | Previsioni | | | | Somme impegnate | | | |
| | Numero | Denominazione | Iniziali | Variazioni | | Definitive (4+5-6) | Pagate | Rimaste da pagare (10-8) | Totali impegnati (8+9) | |
| | | | | In aumento (7-4) | In diminuzione (4-7) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 3.05.01.0 | 3.501 | Categoria 5 ^a - Estinzione debiti diversi Restituzione depositi di terzi a cauzione | | | | | | | | |
| | | Totale Categoria 5 ^a | | | | | | | | |
| | | Categoria 1 ^a | | | | | | | | |
| | | Categoria 2 ^a | | | | | | | | |
| | | Categoria 3 ^a | | | | | | | | |
| | | Categoria 4 ^a | | | | | | | | |
| | | Categoria 5 ^a | | | | | | | | |
| | | TOTALE TITOLO III | | | | | | | | |
| | | TITOLO IV | | | | | | | | |
| | | <i>SPESA PER PARTITE DI TERZI</i> | | | | | | | | |
| | | Categoria 1 ^a - Spese di natura di partite di giro | | | | | | | | |
| 4.01.01.0 | 4.101 | Ritenute erariali | 542.279 | | | 542.279 | 419.838 | 8.985 | 428.827 | |
| 4.01.02.0 | 4.102 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | 180.760 | | | 180.760 | 82.305 | | 82.305 | |
| 4.01.03.0 | 4.103 | Ritenute diverse | 29.954 | | | 29.954 | 459 | | 459 | |
| 4.01.04.0 | 4.104 | Imposta Valore Aggiunto | | | | | | | | |
| 4.01.05.0 | 4.105 | Anticipazioni dall'Autorità portuale al personale | | | | | | | | |
| 4.01.06.0 | 4.106 | Veramento facente a favore di terzi | | | | | | | | |
| 4.01.07.0 | 4.107 | Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali | | | | | | | | |
| 4.01.08.0 | 4.108 | Somme pagate per conto terzi | | | | | | | | |
| 4.01.09.0 | 4.109 | Partite in sospeso | 77.469 | | | 77.469 | | | | |
| | | Totale Categoria 1 ^a | 830.462 | | | 830.462 | 502.602 | 8.985 | 511.591 | |
| | | TOTALE TITOLO IV | 830.462 | | | 830.462 | 502.602 | 8.985 | 511.591 | |
| | | RIEPILOGO DEI TITOLI | | | | | | | | |
| | | TITOLO I - Spese correnti | 4.121.173 | 415.349 | 56.849 | 4.479.673 | 2.192.611 | 201.733 | 2.394.344 | |
| | | TITOLO II - Spese in conto capitale | 91.236.563 | | | 91.236.563 | 3.114.138 | 2.066.045 | 5.180.183 | |
| | | TITOLO III - Spese per l'estinzione di debiti e anticipazioni | 830.462 | | | 830.462 | 502.602 | 8.985 | 511.591 | |
| | | TITOLO IV - Spese per partite di giro | | | | | | | | |
| | | TOTALE GENERALE DELLA SPESA | 96.188.198 | 415.349 | 56.849 | 96.646.698 | 5.809.351 | 2.276.767 | 8.086.118 | |

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

| | | IN EURO | |
|---|--|--------------|--------------|
| Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio | | | € 53.768.433 |
| Riscossioni | in conto competenza | € 14.750.154 | |
| | in conto residui | € 3.478.216 | € 18.228.370 |
| Pagamenti | in conto competenza | € 5.809.351 | |
| | in conto residui | € 5.272.097 | € 11.081.448 |
| Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio | | | € 60.915.355 |
| Residui attivi | degli esercizi precedenti | € 135.764 | |
| | dell'esercizio | € 1.322.904 | € 1.458.668 |
| Residui passivi | degli esercizi precedenti | € 4.972.491 | |
| | dell'esercizio | € 2.276.767 | € 7.249.258 |
| Avanzo | d'amministrazione alla fine dell'esercizio | | € 55.124.765 |
| Avanzo vincolato ex D.M. 29 novembre 2002 | | | € 409.431 |
| Avanzo d'amministrazione da utilizzare per l'esercizio successivo | | | € 54.715.334 |

Il Presidente
Prof. Sandro Petriccione
Sandro Petriccione

ALLEGATO II



AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2003

| ATTIVO | | SOMME | | PASSIVO | | SOMME | |
|-------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------------|---------------------|
| | | Esercizio anno 2002 | Esercizio anno 2003 | | | Esercizio anno 2002 | Esercizio anno 2003 |
| CONSISTENZA DI CASSA | | € 53.768.433 | € 60.915.355 | | | | |
| BENI IMMOBILI | | | | POSTE RETTIFICATE DELL'ATTIVO | | | |
| Destinati ad uso ufficio | € - | | | F.do Ammortamento beni patrimoniali | € 357.299 | € 449.350 | |
| Non destinati ad uso Ufficio | € - | | | F.do Ammortamento immobilizzazioni | € 2.097.058 | € 2.800.349 | |
| IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | € 65.167.591 | € 67.942.524 | | DEBITI: | | | |
| IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO | | € 2.386.560 | | Mutui passivi | | € - | |
| BENI MOBILI | | | | Debiti di c/c per anticipazioni di cassa | | € - | |
| Mobilio | € 347.216 | € 357.711 | | Depositi cauzionali | | € - | |
| Biblioteca | € - | € - | | Altri prestiti diversi | | € - | |
| Attrezzature varie | € 264.203 | € 268.230 | | Conferimenti di capitale | | € - | |
| Autovetture | € 66.597 | € 66.597 | | Residui passivi | € 10.245.783 | € 7.249.258 | |
| TITOLI, OBBLIGAZIONI, ECC. | € 135.885 | € 135.885 | | RISCONTI PASSIVI | € 55.411.614 | € 64.422.930 | |
| CREDITI | | | | FONDO LIQUIDAZIONE INDENNITA' ANZIANITA' AL PERSONALE | € 165.784 | € 225.444 | |
| Conferimenti di capitali | € - | | | TOTALE DEL PASSIVO | € 68.277.538 | € 75.147.331 | |
| Mutui attivi | € - | | | PATRIMONIO NETTO al 31/12/2002 | € 55.142.745 | | |
| Depositi cauzionali | € - | | | AVANZO ECONOMICO | € 3.241.454 | | |
| Fidejussioni | € - | | | PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2003 | | € 58.384.199 | |
| Altri prestiti | € - | | | TOTALE A PAREGGIO | | € 133.531.530 | |
| Residui attivi | € 3.670.358 | € 1.458.668 | | | | | |
| TOTALE DELL'ATTIVO | € 123.420.283 | € 133.531.530 | | | | | |

Il Presidente
Prof. Sandro Petriccione

1 17

CONTO ECONOMICO GENERALE

| | IN EURO | |
|---|-------------|-------------|
| | Anno 2002 | Anno 2003 |
| A) ENTRATE CORRENTI | | |
| 1. Trasferimenti correnti | € 3.945.530 | € 4.193.450 |
| 2. Altre entrate | € 1.927.774 | € 1.700.311 |
| TOTALE A) | € 5.873.304 | € 5.893.761 |
| B) CONTRIBUTO DELLO STATO PER ESECUZIONE DI OPERE | € 60.494 | € 656.390 |
| TOTALE A) - B) | € 5.933.798 | € 6.550.151 |
| C) SPESE CORRENTI | | |
| 3. Spese per gli organi istituzionali | € 440.766 | € 464.264 |
| 4. Oneri per il personale in attività di servizio | € 1.031.492 | € 1.148.062 |
| 5. Spese per acquisti di beni e servizi | € 1.021.790 | € 651.655 |
| 6. Oneri finanziari | € - | € - |
| 7. Oneri diversi gestione | € 138.349 | € 130.363 |
| TOTALE B) | € 2.632.397 | € 2.394.344 |
| DIFFERENZA (A+B-C) | € 3.301.401 | € 4.155.807 |
| AVANZO FINANZIARIO | € 3.301.401 | € 4.155.807 |
| D) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | | |
| 8. Ammortamento immobilizzazioni materiali | € 91.400 | € 93.761 |
| 9. Ammortamento immobilizzazioni | € 651.676 | € 703.291 |
| 10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | € - | € 1.271 |
| 11. Svalutazioni crediti e titoli | € - | € - |
| 12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo | € - | € - |
| 13. Accantonamento per adeguamento indennità personale | € 56.128 | € 60.847 |
| 14. Accantonamento per rischi | € - | € - |
| 15. Accantonamenti per residui perenti | € - | € - |
| 16. Altri accantonamenti | € - | € - |
| TOTALE C) | € 799.204 | € 859.170 |
| E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | |
| 17. Proventi straordinari | € - | € - |
| a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni) | € - | € - |
| b. Sopravvenienze attive ed insussistenze | € - | € 1.195 |
| c. Plusvalenze da alienazioni | € - | € - |
| TOTALE D) + E) | € - | € 1.195 |

Allegato G

CONTO ECONOMICO GENERALE

| | | IN EURO | |
|---|---|-----------|-------------|
| | | Anno 2002 | Anno 2003 |
| 18. Oneri straordinari | € | - | € - |
| a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive | € | - | € 56.378 |
| b. Minusvalenze da alienazioni | € | - | € - |
| TOTALE D18 | € | - | € 56.378 |
| TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D) | € | - | -€ 55.183 |
| F) RETTIFICHE DI VALORE | | | |
| 19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio | € | - | € - |
| 20. Costi da capitalizzare | € | - | € - |
| 21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi | € | - | € - |
| 22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi | € | - | € - |
| 23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi | € | - | € - |
| 24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi | € | - | € - |
| 25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi | € | - | € - |
| TOTALE E) | € | - | € - |
| RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E) | € | 2.502.197 | € 3.241.454 |
| 26. Imposte dell'esercizio | € | - | € - |
| 27. AVANZO ECONOMICO | € | 2.502.197 | € 3.241.454 |

Il Presidente
Prof. Sandro Petriccione

Sandro Petriccione

