

N. 5311  
TAB. 10  
ANNESSO 13

# CAMERA DEI DEPUTATI

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
(SINISCALCO)

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

*Presentato il 30 settembre 2004*

## TABELLA n. 10

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

ANNESSO N. 13

CONTO CONSUNTIVO

**AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

PAGINA BIANCA

**TABELLA N. 10**

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

---

**ANNESSO N. 13**

---

CONTO CONSUNTIVO

**AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

PAGINA BIANCA

## BILANCIO CONSUNTIVO 2003

### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

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



BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE		
PASSIVITA'	ESERCIZIO	
	2002	2003
A) PATRIMONIO NETTO		
1- Fondo di dotazione e successivi conferimenti (trasferimenti attivi in c/capitale)	2.583.914,24	2.583.914,24
2- Fondo di riserva (20% avanzi netti di gestione)	1.064.364,29	1.079.329,47
3- Fondo avanzi di gestione (80% avanzo netto di gestione)	6.552.602,46	6.612.463,16
4- Fondo investimenti (art. 3 comma 1-4-6 L. 13.5.88 n. 153)	10.862.715,39	11.071.936,03
TOTALE A	21.063.596,38	21.347.642,90
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
B1) FONDI PER RISCHI		
1- Fondo svalutazione crediti	464.811,21	464.811,21
2- Fondo imposte e tasse	464.811,21	464.811,21
3- Fondo rischi contenzioso legale	398.865,34	398.865,34
4- Fondo rischi	568.102,59	568.102,59
TOTALE B1	1.896.590,35	1.896.590,35
B2) FONDI DI AMMORTAMENTO		
1- Immobili	1.622.138,60	1.769.155,40
2- Immobilizzazioni tecniche	856.189,53	1.078.420,29
3- Mobili e macchine di ufficio	1.257.246,57	1.408.178,23
4- Automezzi	139.572,04	166.694,83
5- Beni strumentali	281.979,93	332.712,36
TOTALE B2	4.157.126,67	4.755.161,11
B3) FONDO PLUSVALENZE		
1- Fondo plusvalenze	5.980.947,59	4.779.055,89
TOTALE B3	5.980.947,59	4.779.055,89
B4) FONDI DI ACCANTONAMENTO		
1- Fondo Maggiore contributo Docup 2000/2006		550.000,00
2- Fondo Contributo manutenzione straordinaria 2003		2.795.042,42
TOTALE B4	0,00	3.345.042,42
TOTALE B	12.034.664,61	14.775.849,77
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.657.109,52	1.721.190,37

PAGINA BIANCA



PARTE II

CONTO ECONOMICO GENERALE

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

## PARTE III

### CONSUNTIVO FINANZIARIO 2003

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

1	2	3	ENTRATA							10	11	12
			4	5	6	7	8	9				
COD	N	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ACCERTATE		GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2003			SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE		
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE (10-8)	RIMASTE DA RISCOUTERE (10-9)	TOTALE ACCERTAMENTI (8+9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)	RISPETTO ANNO PRECEDENTE (7-10)	
		<b>TITOLO 1</b>										
		<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>										
		Categoria 1 - Trasferimenti da parte dello Stato										
10101	1	Contributo dello Stato per servizi ed investimenti portuali	4 088 527,16	0,00	0,00	4 088 527,16	0,00	594 724,14	594 724,14	-3 493 803,02	-3 493 803,0	
10102	2	Contributo straordinario dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
10103	3	Devoluzione 50 % tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate (Legge 5 576 n 355)	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 198 222,27	1 212,97	2 199 435,24	-400 564,75	-612.343,0	
10105	5	Devoluzione tassa passeggeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		<b>TOTALE CATEGORIA 1</b>	<b>6 688 527,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 688 527,16</b>	<b>2 198 222,27</b>	<b>595 937,11</b>	<b>2 784 159,38</b>	<b>-3 894 367,78</b>	<b>-4 106 146,0</b>	
		<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>6 688 527,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 688 527,16</b>	<b>2 198 222,27</b>	<b>595 937,11</b>	<b>2 784 159,38</b>	<b>-3 894 367,78</b>	<b>-4 106 146,0</b>	



1	2	3	ENTRATA								11	12	
			4	5	6	7	8	9	10				
COD	N	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ACCERTATE		GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2003			SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE			
			INIZIALI	IN AUMENTO (7.4)	IN DIMINUIZIONE (7.7)	DEFINITIVE (4+5.6)	RISCOSSE (10-8)	RIMASTE DA RISCUIOTERE (10-8)	TOTALE ACCERTAMENTI (8+9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) (7-10)	RISPETTO ANNI PRECEDENTI		
		<b>TITOLO 3</b>											
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI											
		Categoria 2 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche											
30201	29	Cessione immobilizzazioni tecniche	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	191,66	0,00	191,66	0,00	191,66	-14.808,34	-15.381,-
		TOTALE CATEGORIA II	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	191,66	0,00	191,66	0,00	191,66	-14.808,34	-15.381,-
		Categoria 3 - Realizzo di valori mobiliari											
30301	31	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	130.900,00	0,00	130.900,00	0,00	130.900,00	130.900,00	130.900,00
		TOTALE CATEGORIA III	0,00	0,00	0,00	0,00	130.900,00	0,00	130.900,00	0,00	130.900,00	130.900,00	130.900,00
		Categoria 4 - Riscossione di crediti											
30401	32	Prelevamenti da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30403	34	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30405	36	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	18.544,51	0,00	18.544,51	0,00	18.544,51	2.544,51	-20.360,-
30406	37	Riscossione altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,16	0,00	4.100,16	0,00	4.100,16	4.100,16	4.100,16
		TOTALE CATEGORIA IV	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	22.644,67	0,00	22.644,67	0,00	22.644,67	6.644,67	-16.200,-
		TOTALE TITOLO 3	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	153.736,33	0,00	153.736,33	0,00	153.736,33	122.736,33	99.258,-
		<b>TITOLO 4</b>											
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE											
		Categoria 1 - Trasferimenti dallo Stato											
40101	38	Contributo dallo Stato per manutenzione straordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	3.493.803,03	0,00	3.493.803,03	0,00	3.493.803,03	3.493.803,03	3.493.803,03
40103	40	Devoluzione dell'80% della tassa e soprattassa di ancoraggio (art 3 comma 4 e n 153 L. 13/5/88) destinata a nuove opere di ampliamento del porto	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	199.146,52	10.074,12	209.220,64	10.074,12	209.220,64	49.220,64	-8.918,-
40105	42	Devoluzione di un terzo della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate (art 3 com 1-6 n 153 13/5/88) per realizzare nuove opere o ampliamenti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA I	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	3.692.949,55	10.074,12	3.703.023,67	10.074,12	3.703.023,67	3.543.023,67	3.414.885,-
		Categoria 4 - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico											
40402	47	Contributi diversi ( da imprese ed altri enti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 4	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	3.692.949,55	10.074,12	3.703.023,67	10.074,12	3.703.023,67	3.543.023,67	3.414.885,-

1	2	3	ENTRATA										11	12	
			4	5	6	7	8	9	10	11					
COD	N	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ACCERTATE		GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2003		SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE						
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSO (8)	RISCHIOTERE (10-8)	TOTALE ACCERTAMENTI (8+9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) (7-10)	RISPETTO ANI PRECEDENTI				
		<b>TITOLO 5</b>													
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI Operaz finanziarie a medio e lungo termine	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	-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	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	
		Categoria 2- Assunzione di altri debiti finanziari													
		Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE TITOLO 5	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	
		<b>TITOLO 6</b>													
		<b>PARTITE DI GIRO</b>													
		Categoria 1 - Entrate aventi natura di partite di giro													
		Ritenute erariali	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 460 042,33	0,00	1 300 000,00	1 460 042,33	0,00	1 460 042,33	160 042,33	167 053	
		Ritenute previdenziali e assistenziali	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	333 259,95	0,00	400 000,00	333 259,95	0,00	333 259,95	-66 741,05	-4 054	
		Ritenute diverse su competenza	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	121 613,85	0,00	150 000,00	121 613,85	0,00	121 613,85	-28 386,15	20 050	
		I V A	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	23 153,25	0,00	50 000,00	23 153,25	0,00	23 153,25	-26 846,75	-1 263	
		Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	22 348,54	0,00	50 000,00	22 348,54	2 543,83	24 892,37	-25 107,63	-11 604	
		Trattamenti per conto terzi	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0	
		Rimborso somme pagate per conto terzi	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00	30 530 173,04	0,00	85 000 000,00	30 530 173,04	6 270 358,18	36 800 531,22	-48 199 468,78	30 300 077	
		Partite in sospeso	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	587 651,32	0,00	150 000,00	587 651,32	345 213,73	932 865,05	782 865,05	538 578	
		TOTALE CATEGORIA I	87 150 000,00	0,00	0,00	87 150 000,00	33 078 241,28	0,00	87 150 000,00	33 078 241,28	6 618 115,74	39 696 357,02	-47 453 642,98	31 008 816	
		TOTALE TITOLO 6	87 150 000,00	0,00	0,00	87 150 000,00	33 078 241,28	0,00	87 150 000,00	33 078 241,28	6 618 115,74	39 696 357,02	-47 453 642,98	31 008 816	

1	2	3	ENTRATA						10	11	12
			4	5	6	7	8	9			
COD	N	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ACCERTATE			GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2003			TOTALE ACCERTAMENTI (8+9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) (7-10)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) (7-10)
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	RISOSSE	RIMASTE DA RISCOUOTERE (10-8)			
		RIEPILOGO TITOLI									
		TITOLO 01	6.688.527,16	0,00	0,00	6.688.527,16	2.198.222,27	595.937,11	2.794.159,38	-3.894.367,78	-4.106.146
		TITOLO 02	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00	4.653.626,44	2.434.743,72	7.088.370,16	688.370,16	353.247
		TITOLO 03	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	153.736,33	0,00	153.736,33	122.736,33	99.288
		TITOLO 04	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	3.692.949,55	10.074,12	3.703.023,67	3.543.023,67	3.484.885
		TITOLO 05	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	0
		TITOLO 06	87.150.000,00	0,00	0,00	87.150.000,00	33.076.241,28	6.618.115,74	39.696.357,02	-47.453.642,98	-31.008.816
		TOTALE GENERALE	102.929.527,16	0,00	0,00	102.929.527,16	43.776.771,87	9.658.870,69	53.435.646,56	-48.493.880,60	-31.841.060



1	2	3	USCITE							10	11	12
			4	5	6	7	8	9				
COD	N	DENOMINAZIONE	PREVISIONI APPROVATE			GESTIONE COMPETITIVA ESERCIZIO 2003			SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE	
			INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALE IMPEGNI (8+9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI PRECEDENTE (10-7)(7-10)	RISPETTO ANNI PRECEDENTE	
		<b>TITOLO I</b>										
		<b>SPESE CORRENTI</b>										
		<b>Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente</b>										
10101	1A	Compensi del Presidente	209 500,00	0,00	0,00	209 500,00	180 403,17	0,00	180 403,17	-29 096,83	-1 192,1	
10102	1B	Compensi del Collegio Sindacale	20 700,00	0,00	0,00	20 700,00	8 523,54	12 062,20	20 585,74	-114,26	3 216,1	
10103	1C	Compensi del Comitato Portuale	11 100,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	5 423,25	5 423,25	-5 676,75	-1 859,1	
10104	1D	Trasferite Organi Amministrativi e Controllo	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	17 471,22	831,32	18 302,54	-43 697,46	-484,1	
10105	1E	Spese elezioni Organi Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,80	0,00	25 500,80	25 500,80	25 500,1	
		<b>TOTALE CATEGORIA I</b>	<b>303 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303 300,00</b>	<b>231 898,73</b>	<b>18 316,77</b>	<b>250 215,50</b>	<b>-53 084,50</b>	<b>25 180,1</b>	
		<b>Categoria 2 - Oneri per il personale in attività di servizio</b>										
10201	2	Emolumenti fissi al personale dipendente	3 437 000,00	0,00	0,00	3 437 000,00	2 623 649,05	545 000,00	3 168 649,05	-268 350,95	102 411,1	
10202	3	Emolumenti variabili al personale dipendente	351 000,00	0,00	0,00	351 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	19 000,00	9 943,1	
10204	5	Indennità rimborsate spese missioni	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	88 771,48	8 395,61	97 167,09	-82 832,91	-80 105,1	
10205	6	Altri oneri per il personale	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	75 668,03	7 877,03	83 545,06	-1 454,94	-1 401,1	
10206	7	Spese per l'organizzazione di corsi al personale	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	19 405,00	6 971,00	26 376,00	-45 624,00	-26 000,1	
10207	8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1 175 000,00	0,00	0,00	1 175 000,00	826 882,55	214 694,22	1 041 576,77	-133 423,23	165 754,1	
		<b>TOTALE CATEGORIA II</b>	<b>5 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 300 000,00</b>	<b>4 004 376,11</b>	<b>782 937,86</b>	<b>4 787 313,97</b>	<b>-512 686,03</b>	<b>180 602,1</b>	
		<b>Categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi</b>										
10401	10	Prestazioni di terzi per la gestione di servizi portuali	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	6 728,55	13 069,75	19 798,30	-10 201,70	-1 487,1	
10402	11	Prestazioni di terzi per manutenzione/riparazioni	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	177 203,02	24 488,44	201 691,46	-128 308,54	-288 901,1	
10403	12	Acquisto di materiali di consumo	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	21 701,79	7 369,11	29 070,90	9 070,90	9 042,1	
10404	13	Noleggio di mezzi tecnici e spese per conduzione di impianti tecnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	
10405	14	Utenze varie	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	76 329,65	7 667,31	83 996,96	-6 003,04	-3 301,1	
10406	15	Materiale di consumo	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	28 572,17	11 285,82	39 857,99	-142,01	-6 969,1	
10407	16	Vestituario	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-538,1	

1	2	3	USCITE							10	11	12
			4	5	6	7	8	9				
COD	N	DENOMINAZIONE	PREVISIONI APPROVATE		GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2003		SOMME IMPEGNATE		TOTALE IMPEGNI (8-9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) (7-10)	DIFFERENZE RISPETTO ANNI PRECEDENTI	
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)				
10406	17	Spese di rappresentanza	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	28 543,86	1 449,37	29 993,23	-6,77	-11 219,00	
10409	18	Spese postali telegrafiche e telefoniche	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	98 580,61	2 725,28	101 311,89	-28 688,11	-11 990,00	
10410	19	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	111 200,12	3 799,88	115 000,00	0,00	-38 920,00	
10411	20	Locazioni passive	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-19 550,00	
10412	21A	Spese promozionali e di propaganda	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	278 636,45	71 328,97	349 965,42	-34,58	-63 134,00	
10412	21B	Spese per pubblicità	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	39 789,18	2 782,80	42 571,98	-7 428,02	-24 429,00	
10413	22	Spese legali, giudiziarie e varie	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	80 633,19	9 366,81	100 000,00	0,00	-19 868,00	
10414	23	Premi di assicurazione	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	64 445,59	0,00	64 445,59	4 445,59	9 654,00	
10415	24	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	62 476,83	6 722,05	69 198,88	-10 801,12	71,00	
10416	25	Spese diverse	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	387 501,21	30 172,21	417 673,42	137 673,42	6 996,00	
		TOTALE CATEGORIA IV	1 760 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 472 348,22	192 227,80	1 664 576,02	-95 423,98	-484 314,00	
		Categoria 5 - Trasferimenti passivi										
10501	26	Contributo per lo sviluppo di attività portuali	5 095 000,00	0,00	0,00	5 095 000,00	983 488,00	678 894,80	1 672 382,80	-3 422 607,20	-3 277 540,00	
		TOTALE CATEGORIA V	5 095 000,00	0,00	0,00	5 095 000,00	983 488,00	678 894,80	1 672 382,80	-3 422 607,20	-3 277 540,00	
		Categoria 6 - Oneri finanziari										
10601	27	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	2 915,67	0,00	2 915,67	-77 084,33	-1 623,00	
		TOTALE CATEGORIA VI	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	2 915,67	0,00	2 915,67	-77 084,33	-1 623,00	
		Categoria 7 - Oneri tributari										
10701	28	Imposte, tasse e tributi vari	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	16 161,81	328 723,40	344 885,21	-15 114,79	9 303,00	
		TOTALE CATEGORIA VII	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	16 161,81	328 723,40	344 885,21	-15 114,79	9 303,00	
		Categoria 8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti										
10801	29	Restituzioni e rimborsi diversi	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	8 996,51	0,00	8 996,51	-11 003,49	-23 351,00	
		TOTALE CATEGORIA VIII	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	8 996,51	0,00	8 996,51	-11 003,49	-23 351,00	

1	2	3	USCITE				GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2003				11	12
			4	5	6	7	8	9	10			
COE	N	DENOMINAZIONE	PREVISIONI APPROVATE		SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE		RISPETTO ALLE PREVISIONI PRECEDENTE (10-7) (7-10)	RISPETTO ALLE PREVISIONI PRECEDENTE (10-7) (7-10)		
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)			TOTALE IMPEGNI (8+9)	
		Categoria 9 - Spese non classificabili in altre voci										
10901	31	Spese per lit., arbitraggi, risarcimenti ed access	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	-100 000,00	0,00
10903	33	Oneri vari straordinari - annessi to beni dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10904	34	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA IX	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00
		TOTALE TITOLO 1	13 018 300,00	0,00	0,00	13 018 300,00	6 730 195,05	2 001 100,63	8 731 295,68	-4 287 004,32	-3 541 752,1	
		<b>TITOLO 2</b>										
		<b>SPESA IN CONTO CAPITALE</b>										
		Categoria 1 - Acquisizione di immobili ed opere portuali	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	10 640,40	17 550,00	28 190,40	-121 809,60	28 190,00	
20101	35	Acquisizione immobili portuali	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	10 640,40	17 550,00	28 190,40	-121 809,60	28 190,00	
		TOTALE CATEGORIA I	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	10 640,40	17 550,00	28 190,40	-121 809,60	28 190,00	
		Categoria 2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 210,00	2 232 004,37	4 618 215,27	4 618 215,27	4 618 215,00	
20201	36	Spese per interventi di manutenzione straordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 210,00	2 232 004,37	4 618 215,27	4 618 215,27	4 618 215,00	
20202	37	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	181 670,36	105 477,59	287 107,95	87 107,95	-457 353,00	
20203	38	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	71 173,95	23 156,10	94 330,05	-105 669,95	-98 942,00	
		TOTALE CATEGORIA II	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	2 639 015,21	2 360 638,06	4 999 653,27	4 599 653,27	4 061 919,00	
		Categoria 3 - partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20301	40	Sottoscrizioni ed acquisizioni di partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
20303	42	Acquisto titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categoria 4 - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20401	43	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20402	44	Versamento altri depositi bancari	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	0,00	0,00

1	2	3	USCITE				GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2003				10	11	12
			4	5	6	7	8	9	10	11			
COD	N	DENOMINAZIONE	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 PRECEDENTI (10-7) (-7-10)	DIFERENZE		
20403	45	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contrattile per l'indennità di licenziamento al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20404	46	Concessione prestiti a breve scadenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20405	47	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE CATEGORIA IV	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	0,00		
20501	49	Categoria 5 - Indennità di anzianità e similia al personale cessato dal servizio indennità di anzianità	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	223.253,50	0,00	223.253,50	23.253,50	27.349,00		
		TOTALE CATEGORIA V	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	223.253,50	0,00	223.253,50	23.253,50	27.349,00		
		TOTALE TITOLO 2	3.250.000,00	0,00	0,00	3.250.000,00	2.872.909,11	2.378.188,06	5.251.097,17	2.001.097,17	4.117.459,00		
		TITOLO 3											
		SPESA PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI											
		Categoria 5 - Estinzione debiti											
30501	55	Restituzione depositi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE CATEGORIA V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TITOLO 4											
		SPESA PER PARTITE DI GIRO											
		Categoria 1 - Spese per partite di giro											
40101	56	Ritenute erariali	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.478.986,21	1.056,12	1.460.042,33	160.042,33	167.053,00		
40102	57	Ritenute previdenziali ed assistenziali	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	309.774,28	23.484,67	333.258,95	-66.741,05	-4.054,00		
40103	58	Ritenute diverse	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	121.611,85	0,00	121.613,85	-28.386,15	20.050,00		
40104	59	I V A.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	23.153,25	0,00	23.153,25	-26.846,75	-1.283,00		
40105	60	Anticipazioni dell'Erte al personale	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	24.064,37	828,00	24.892,37	-25.107,63	-11.604,00		
40106	61	Versamento 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	85.000.000,00	0,00	0,00	85.000.000,00	25.285.671,83	11.514.859,39	36.800.531,22	-48.199.468,78	30.300.077,00		
40109	64	Partite in sospeso	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	889.511,33	43.353,72	932.865,05	782.865,05	530.578,00		
		TOTALE CATEGORIA I	87.150.000,00	0,00	0,00	87.150.000,00	28.112.775,12	11.583.581,90	39.696.357,02	-47.453.642,98	31.000.016,00		
		TOTALE TITOLO 4	87.150.000,00	0,00	0,00	87.150.000,00	28.112.775,12	11.583.581,90	39.696.357,02	-47.453.642,98	31.000.016,00		

1	2	3	USCITE								11	12
			4	5	6	7	8	9	10			
COD	N	DENOMINAZIONE	PREVISIONI APPROVATE		GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2003			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 ANN. PRECEDENTE	
		RIEPILOGO TITOLI										
		TITOLO 01	13.018.300,00	0,00	0,00	13.018.300,00	6.730.195,05	2.001.100,63	8.731.295,68	-4.287.004,32	-3.541.752,4	
		TITOLO 02	3.250.000,00	0,00	0,00	3.250.000,00	2.872.909,11	2.379.188,06	5.251.097,17	2.001.097,17	4.117.459,4	
		TITOLO 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		TITOLO 04	87.150.000,00	0,00	0,00	87.150.000,00	28.112.775,12	11.563.561,90	39.696.357,02	-47.453.642,98	31.009.816,4	
		TOTALE GENERALE	103.418.300,00	0,00	0,00	103.418.300,00	37.715.879,28	15.962.870,59	53.678.749,87	-49.739.550,13	31.585.523,4	

PAGINA BIANCA

## GESTIONE RESIDUI

1	2	RESIDUI ATTIVI									11	
		3	4	5	6	7	8	9	10			
COD. N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2003										
		RESIDUI ATTIVI			RISCOSSI			RIMASTI DA RISCOUOTERE				
		INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZ (4-7)	RESIDUI TOTALI (4+5-6)	RISCOSSI	RISCOSSI	RISCOSSI	TOTALE RISCOSSIONI (8+8 Comp)	TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp)		
	<b>TITOLO 1</b>											
	<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>											
	<b>Categoria 1 - Trasferimenti da parte dello Stato</b>											
10101	Contributo dello Stato per servizi ed investimenti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.724,14
10102	Contributo straordinario dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	538.263,83	0,00	0,00	0,00	538.263,83	538.263,83	0,00	0,00	2.736.486,10	0,00	1.212,97
10105	Devoluzione tassa passeggeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA 1</b>	538.263,83	0,00	0,00	0,00	538.263,83	538.263,83	0,00	0,00	2.736.486,10	0,00	595.937,11
	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	538.263,83	0,00	0,00	0,00	538.263,83	538.263,83	0,00	0,00	2.736.486,10	0,00	595.937,11



1	2	3	RESIDUI ATTIVI								11	
			GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2003									
			4	5	6	7	8	9	10			
COD. N	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI								TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp)		
		INIZIALI	7-4 IN AUMENTO (7-4)	4-7 VARIAZIONI IN DIMINUZ	4+5-6 RESIDUI TOTALI	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	8+8 Comp TOTALE RISCOSSIONI				
	<b>TITOLO 2</b>											
	ALTRE ENTRATE											
	Categoria 1 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi											
20101	Proventi servizi traffico merci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20102	Proventi stazione marittima	4.300,47	0,00	0,00	4.300,47	0,00	4.300,47	0,00	4.300,47	0,00	0,00	4.300,47
20103	Proventi Art 20 L. 84/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,61	13.075,22
20104	Proventi magazzini e spazi	386.470,58	0,00	188.546,95	197.923,63	0,00	197.923,63	0,00	197.923,63	0,00	0,00	197.923,63
20105	Proventi diversi (Lic. Impr.) Art. 16 L. 84/94 - Art 68 Codice della Navigazione	119.163,86	11.155,47	59.694,77	70.624,56	46.671,28	23.953,28	346.295,03	23.953,28	346.295,03	69.128,61	69.128,61
	<b>TOTALE CATEGORIA I</b>	509.934,91	11.155,47	248.241,72	272.848,66	46.671,28	226.177,38	347.365,64	226.177,38	347.365,64	284.425,93	284.425,93
	Categoria 2 - Redditi e proventi patrimoniali											
20202	Canoni demaniali	5.437.765,75	0,00	2.895,75	5.434.870,00	3.512.905,51	1.921.964,49	5.915.433,60	1.921.964,49	5.915.433,60	4.226.685,41	4.226.685,41
20203	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti, ecc.	3.355,34	0,00	0,00	3.355,34	3.355,34	0,00	3.355,34	0,00	3.355,34	11.696,53	11.696,53
	<b>TOTALE CATEGORIA II</b>	5.441.121,09	0,00	2.895,75	5.438.225,34	3.516.260,85	1.921.964,49	5.918.789,14	1.921.964,49	5.918.789,14	4.238.381,94	4.238.381,94
	Categoria 3 - Poste correttive e compensative di spese correnti											
20301	Recuperi e rimborsi diversi	19.340,66	0,00	0,00	19.340,66	3.510,47	15.830,19	1.456.781,73	15.830,19	1.456.781,73	25.067,43	25.067,43
20302	Concorsi da parte dello Stato (L.L. PP.) e di altri Enti privati per spese di manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA III</b>	19.340,66	0,00	0,00	19.340,66	3.510,47	15.830,19	1.456.781,73	15.830,19	1.456.781,73	25.067,43	25.067,43
	Categoria 4 - Entrate non classificabili in altre voci											
20401	Entrate varie ed eventuali	3.131.429,99	0,00	616,24	3.130.813,75	603.878,50	2.526.935,25	1.101.011,03	2.526.935,25	1.101.011,03	2.577.775,73	2.577.775,73
	<b>TOTALE CATEGORIA IV</b>	3.131.429,99	0,00	616,24	3.130.813,75	603.878,50	2.526.935,25	1.101.011,03	2.526.935,25	1.101.011,03	2.577.775,73	2.577.775,73
	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	9.101.826,65	11.155,47	251.753,71	8.861.228,41	4.170.321,10	4.690.907,31	8.823.947,54	4.690.907,31	8.823.947,54	7.125.651,03	7.125.651,03

1	2	3	RESIDUI ATTIVI							10	11	
			4	5	6	7	8	9				
COD	N	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2003				RESIDUI ATTIVI		RISCOSSI (8+8 Comp)	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE RISCOSSIONI (9+9 Comp)	TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO
			INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZ. (4-7)	RESIDUI TOTALI (4+5-6)	RISCOSSI	RISCOSSIONI (8+8 Comp)				
		<b>TITOLO 3</b>										
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI										
		Categoria 2 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche										
30201	29	Cessione immobilizzazioni tecniche	7.140.035,49	0,00	0,00	7.140.035,49	1.385.280,88	5.754.754,61	1.385.280,88	5.754.754,61	5.754.754,61	
		<b>TOTALE CATEGORIA II</b>	7.140.035,49	0,00	0,00	7.140.035,49	1.385.280,88	5.754.754,61	1.385.280,88	5.754.754,61	5.754.754,61	
		Categoria 3 - Realizzo di valori mobiliari										
30301	31	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	12.455,48	0,00	0,00	12.455,48	0,00	12.455,48	0,00	12.455,48	12.455,48	
		<b>TOTALE CATEGORIA III</b>	12.455,48	0,00	0,00	12.455,48	0,00	12.455,48	0,00	12.455,48	12.455,48	
		Categoria 4 - Riscossione di crediti										
30401	32	Prelevamenti da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18.544,51	0,00	
30406	37	Riscossione altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,16	0,00	
		<b>TOTALE CATEGORIA IV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.644,67	0,00	
		<b>TOTALE TITOLO 3</b>	7.152.490,97	0,00	0,00	7.152.490,97	1.385.280,88	5.767.210,09	1.539.017,21	5.767.210,09	5.767.210,09	
		<b>TITOLO 4</b>										
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE										
		Categoria 1 - Trasferimenti dallo Stato										
40101	38	Contributo dallo Stato per manutenzione straordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.493.803,03	0,00	
40103	40	Devoluzione dell'80% della tassa e soprattassa di ancoraggio (art 3 comma 4-6 n. 153 L. 13/5/88) destinata a nuove opere di ampliamento del porto	35.384,00	0,00	0,00	35.384,00	35.384,00	0,00	0,00	234.530,52	10.074,12	



1	2	3	RESIDUI ATTIVI							10	11
			4	5	6	7	8	9			
COD	N	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2003							TOTALE RISCOSSIONI (8+8 Comp)	TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp)
			INIZIALI	VARIAZIONI (7-4)		RESIDUI TOTALI (4+5-6)	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE			
			IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZ (4-7)							
		<b>TITOLO 6</b>									
		<b>PARTITE DI GIRO</b>									
		Categoria 1 - Entrate aventi natura di partite di giro									
60101	52	Ritenute erariali	124.972,85	0,00	232,41	124.740,44	30.749,23	93.991,21	1.490.791,56	93.991,21	
60102	53	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.256,95	0,00	
60103	54	Ritenute diverse su competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.613,85	0,00	
60104	55	I.V.A.	28.032,53	0,00	762,72	27.269,81	6.672,59	20.597,22	29.825,84	20.597,22	
60105	56	Recuperi dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	3.975,73	0,00	0,00	3.975,73	3.975,73	0,00	26.324,27	2.513,83	
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	6.704.650,05	0,00	108.581,60	6.596.068,45	3.646.029,77	2.950.038,68	34.176.202,81	9.220.396,86	
60109	60	Partite in sospeso	296.109,34	0,00	0,00	296.109,34	290.677,01	5.432,33	878.328,33	350.616,06	
		TOTALE CATEGORIA 1	7.157.740,50	0,00	109.576,73	7.048.163,77	3.978.104,33	3.070.059,44	37.056.345,61	9.688.175,18	
		TOTALE TITOLO 6	7.157.740,50	0,00	109.576,73	7.048.163,77	3.978.104,33	3.070.059,44	37.056.345,61	9.688.175,18	



RESIDUI PASSIVI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
COD	N	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2003							
			VARIAZIONI		RESIDUI TOTALI (4+5-6)	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE PAGAMENTI (8+8 Comp)	TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp)	
			IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZ (4-7)						
INIZIALI										
		<b>TITOLO 1</b>								
		<b>SEPE CORRENTI</b>								
		Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente								
10101	1A	Compensi del Presidente	69.157,32	0,00	0,00	69.157,32	69.157,32	0,00	249.560,49	0,00
10102	1B	Compensi del Collegio Sindacale	4.875,40	0,00	0,00	4.875,40	413,20	4.462,20	8.936,74	16.524,40
10103	1C	Compensi del Comitato Portuale	7.282,65	0,00	0,00	7.282,65	7.282,65	0,00	7.282,65	5.423,25
10104	1D	Trasferte Organi Amm ne e Controllo	1.575,90	0,00	0,00	1.575,90	1.575,90	0,00	19.047,12	831,32
10105	1E	Spese elezioni Organi Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,80	0,00
		<b>TOTALE CATEGORIA I</b>	<b>82.891,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.891,27</b>	<b>78.429,07</b>	<b>4.462,20</b>	<b>310.327,80</b>	<b>22.778,97</b>
		<b>Categoria 2 - Oneri per il personale in attivita' di servizio</b>								
10201	2	<b>Emolumenti fissi al personale dipendente</b>	545.100,80	0,00	0,00	545.100,80	415.536,23	129.564,57	3.039.185,28	674.564,57
10202	3	Emolumenti variabili al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00
10204	5	Indennita' rimborso spese missioni	3.839,89	0,00	0,00	3.839,89	3.839,89	0,00	92.611,37	8.395,61
10205	6	Altri oneri per il personale	2.365,08	0,00	0,00	2.365,08	2.365,08	0,00	78.033,11	7.877,03
10206	7	Spese per l'organizzazione di corsi al personale	6.675,98	0,00	0,00	6.675,98	2.330,00	4.345,98	21.735,00	11.316,98
10207	8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	211.338,17	0,00	0,00	211.338,17	173.764,17	37.574,00	1.000.646,72	252.288,22
		<b>TOTALE CATEGORIA II</b>	<b>769.319,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769.319,92</b>	<b>597.835,37</b>	<b>171.484,55</b>	<b>4.602.211,48</b>	<b>954.422,41</b>
10401	10	Categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi Prestazioni di terzi per la gestione di servizi portuali	1.000,31	0,00	0,00	1.000,31	1.000,31	0,00	7.728,86	13.069,75

RESIDUI PASSIVI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2003							
COD	N.	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI							
			INIZIALI - *	VARIAZIONI		RESIDUI TOTALI (4+5-6)	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE PAGAMENTI (8+8 Comp)	TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp)
				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZ (4-7)					
10402	11	Prestazioni di terzi per manutenzioni/riparazioni	52.344,25	0,00	0,00	52.344,25	51.582,27	761,98	228.785,29	25.250,42
10403	12	Acquisto di materiali di consumo	2.288,79	0,00	19,27	2.269,52	2.269,52	0,00	23.971,31	7.369,11
10404	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	2.772,82	0,00	0,00	2.772,82	2.772,82	0,00	79.102,47	7.667,31
10406	15	Materiale di economato	1.337,03	0,00	0,00	1.337,03	1.337,03	0,00	29.909,20	11.285,82
10407	16	Vestiaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10408	17	Spese di rappresentanza	11.573,20	0,00	0,00	11.573,20	11.573,20	0,00	40.117,06	1.449,37
10409	18	Spese postali telegrafiche e telefoniche	397,92	0,00	0,00	397,92	397,92	0,00	98.984,53	2.725,28
10410	19	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	61.890,28	0,00	0,00	61.890,28	39.281,53	22.608,75	150.481,65	26.408,63
10411	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	138.709,78	7.600,00	19.539,79	126.769,99	126.769,99	0,00	405.406,44	71.328,97
10412	21B	Spese per pubblicità	4.681,36	15.570,38	0,00	20.251,74	20.251,74	0,00	60.040,92	2.782,80
10413	22	Spese legali, giudiziarie e varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.633,19	9.366,81
10414	23	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.445,59	0,00
10415	24	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	12.666,88	0,00	0,00	12.666,88	12.666,88	0,00	75.143,71	6.722,05
10416	25	Spese diverse	65.172,40	0,00	0,00	65.172,40	29.552,17	35.620,23	417.053,38	65.792,41
TOTALE CATEGORIA IV			354.835,02	23.170,38	19.559,06	368.446,34	299.455,38	58.980,96	1.771.803,60	251.218,10

RESIDUI PASSIVI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2003							
COD. N	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI			RESIDUI PASSIVI			TOTALE		
		INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	VARIAZIONI IN DIMINUZ. (4-7)	RESIDUI TOTALI (4+5-6)	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE PAGAMENTI (8+8 Comp)	RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp)	
		Categoria 5 - Trasferimenti passivi								
10501	26	Contributo per lo sviluppo di attivita' portuali	4 395 386,79	0,00	201 316,40	4 194 070,39	2 586 532,04	1 607 538,35	3 580 030,04	2.286.433,15
		TOTALE CATEGORIA V	4 395 386,79	0,00	201 316,40	4 194 070,39	2 586 532,04	1 607 538,35	3 580 030,04	2.286.433,15
		Categoria 6 - Oneri finanziari								
10601	27	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915,67	0,00
		TOTALE CATEGORIA VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915,67	0,00
		Categoria 7 - Oneri tributari								
10701	28	Imposte, tasse e tributi vari	42 126,25	0,00	2,64	42 123,61	42 123,61	0,00	58.285,42	328.723,49
		TOTALE CATEGORIA VII	42 126,25	0,00	2,64	42 123,61	42 123,61	0,00	58.285,42	328.723,49
		Categoria 8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti								
10801	29	Restituzioni e rimborsi diversi	2 12 732,05	496.531,82	0,00	709 263,87	709 263,87	0,00	718 260,38	0,00
		TOTALE CATEGORIA VIII	2 12 732,05	496 531,82	0,00	709 263,87	709 263,87	0,00	718 260,38	0,00
		Categoria 9 - Spese non classificab. in altre voci								
10901	31	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed access.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10902	32	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10903	33	Oneri vari straordinari - amm.to beni dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10904	34	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA IX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 1	5 857 291,30	519 702,20	220 878,10	6 166 115,40	4 313 639,34	1 842 476,06	11 043 834,39	3 843 576,40







RESIDUI PASSIVI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2003							
			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+9 Comp)	TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp)
		<b>TITOLO 4</b>								
		<b>SPESE PER PARTITE DI GIRO</b>								
		<b>Categoria 1 - Spese per partite di giro</b>								
40101	56	Ritenute erariali	232,41	0,00	232,41	0,00	0,00	0,00	1.458.986,21	1.056,12
40102	57	Ritenute previdenziali ed assistenziali	26.881,58	0,00	0,00	26.881,58	26.881,58	0,00	336.655,86	23.484,67
40103	58	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.613,85	0,00
40104	59	I V A	478,86	0,00	0,00	478,86	0,00	478,86	23.153,25	478,86
40105	60	Anticipazioni dell' Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.064,37	828,00
40106	61	Versamento trattenute a favore di terzi (ritenute contrattuali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40107	62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40108	63	Somme pagate per conto terzi	12.279.824,22	0,00	16.856,81	12.262.967,41	3.268.758,22	8.994.209,19	28.554.430,05	20.500.088,58
40109	64	Partite in sospeso	304.070,12	0,00	17.896,36	286.173,76	263.448,51	22.725,25	1.152.959,84	66.078,97
		<b>TOTALE CATEGORIA 1</b>	<b>12.611.487,19</b>	<b>0,00</b>	<b>34.985,58</b>	<b>12.576.501,61</b>	<b>3.559.088,31</b>	<b>9.017.413,30</b>	<b>31.671.863,43</b>	<b>20.600.995,20</b>
		<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>12.611.487,19</b>	<b>0,00</b>	<b>34.985,58</b>	<b>12.576.501,61</b>	<b>3.559.088,31</b>	<b>9.017.413,30</b>	<b>31.671.863,43</b>	<b>20.600.995,20</b>

RESIDUI PASSIVI											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2003									TOTALE
COD	N.	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI								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	
			- *								
		<b>RIEPILOGO TITOLI</b>									
		TITOLO 01	5.857.291,30	519.702,20	220.878,10	6.156.115,40	4.313.639,34	1.842.476,06	11.043.834,39	3.843.576,69	
		TITOLO 02	1.580.196,12	0,00	0,00	1.580.196,12	635.564,40	944.631,72	3.508.473,51	3.322.819,78	
		TITOLO 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TITOLO 04	12.611.487,19	0,00	34.985,58	12.576.501,61	3.559.088,31	9.017.413,30	31.671.863,43	20.600.995,20	
		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>20.048.974,61</b>	<b>519.702,20</b>	<b>255.863,68</b>	<b>20.312.813,13</b>	<b>8.508.292,05</b>	<b>11.804.521,08</b>	<b>46.224.171,33</b>	<b>27.767.391,67</b>	

## GESTIONE CASSA

1	2	3	ENTRATA							10
			4	5			7	8	9	
				GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003						
				6	PREVISIONI					
COD. N	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	VARIAZIONI IN DIMINUZ (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
							+	(7-8)		
		<b>TITOLO 1</b>								
		<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>								
		Categoria 1 - Trasferimenti da parte dello Stato								
10101	1	Contributo dello Stato per servizi ed investimenti portuali	4 088 527,16	0,00	0,00	4 088 527,16	0,00	0,00	4 088 527,16	
10102	2	Contributo straordinario dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10103	3	Devoluzione 50 %, tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate (Legge 5 576 n.355)	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 736 486,10	136 486,10	0,00	0,00
10105	5	Devoluzione tassa passeggeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE CATEGORIA I</b>	<b>6 688 527,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 688 527,16</b>	<b>2 736 486,10</b>	<b>136 486,10</b>	<b>4 088 527,16</b>	
		<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>6 688 527,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 688 527,16</b>	<b>2 736 486,10</b>	<b>136 486,10</b>	<b>4 088 527,16</b>	
		<b>TITOLO 2</b>								
		<b>ALTRE ENTRATE</b>								
		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
20102	15	Proventi stazione marittima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	16	Proventi Art. 20 L. 84/94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,61	1 070,61	0,00	0,00
20104	17	Proventi magazzini e spazi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105	18	Proventi diversi (Lic. Impr ) Art. 16 L. 84/94 - Art 68 Codice della Navigazione	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00	346 295,03	0,00	128 704,97	0,00
		<b>TOTALE CATEGORIA I</b>	<b>475 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>347 365,64</b>	<b>1 070,61</b>	<b>128 704,97</b>	
		<b>Categoria 2 - Redditi e proventi patrimoniali</b>								
20202	20	Canoni demaniali	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 915 433,80	915 433,80	0,00	0,00
20203	21	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti, ecc	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	3 355,34	0,00	31 641,66	0,00
		<b>TOTALE CATEGORIA II</b>	<b>5 035 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 035 000,00</b>	<b>5 918 789,14</b>	<b>915 433,80</b>	<b>31 641,66</b>	

1	2	3	ENTRATA							10
			4	5			7	8	9	
				GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003						
COD.	N	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI I		
				IN AUMENTO (7-4)	VARIAZIONI IN DIMINUZ. (4-7)				(8-7)	(7-8)
		Categoria 3 - Poste correttive e compensative di spese correnti Recuperi e rimborsi diversi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.456.781,73	1.441.781,73	0,00	
20301	24									
20302	25	Concorsi da parte dello Stato (L.L.PP.) e di altri Enti privati per spese di manutenzione TOTALE CATEGORIA III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Categoria 4 - Entrate non classificabili in altre voci	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.456.781,73	1.441.781,73	0,00	
20401	26	Entrate varie ed eventuali	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	1.101.011,03	0,00	238.988,97	
		TOTALE CATEGORIA IV	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	1.101.011,03	0,00	238.988,97	
		TOTALE TITOLO 2	6.865.000,00	0,00	0,00	6.865.000,00	8.823.947,54	2.358.286,14	399.338,50	
		<b>TITOLO 3</b>								
		<b>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>								
		Categoria 2 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche	766.000,00	0,00	0,00	766.000,00	1.385.472,54	619.472,54	0,00	
30201	29	Cessione immobilizzazioni tecniche								
		TOTALE CATEGORIA II	766.000,00	0,00	0,00	766.000,00	1.385.472,54	619.472,54	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	0,00	12.300,00	130.900,00	118.600,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA III	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	130.900,00	118.600,00	0,00	
		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	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	18.544,51	2.544,51	0,00	
30406	37	Riscossione altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,16	4.100,16	0,00	
		TOTALE CATEGORIA IV	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	22.644,67	6.644,67	0,00	
		TOTALE TITOLO 3	794.300,00	0,00	0,00	794.300,00	1.539.017,21	744.717,21	0,00	

1	2	3	ENTRATA							10
			4	5		6	7	8	9	
COD.	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		IN DIMINUZ (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +	(7-8)
				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZ (4-7)					
		<b>TITOLO 4</b>								
		<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>								
		Categoria 1 - Trasferimenti dallo Stato								
40101	38	Contributo dallo Stato per interventi di manutenzione straordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.493.803,03	3.493.803,03	0,00
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	0,00	234.530,52	84.530,52	0,00
40105	42	Devoluzione di un terzo della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate (art.3 com. 1-6 n. 153 13/5/88) per realizzare nuove opere o ampliamenti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE CATEGORIA I</b>	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	3.728.333,55	3.578.333,55	0,00
		Categoria 4 - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		<b>TOTALE CATEGORIA IV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE TITOLO 4</b>	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	3.728.333,55	3.578.333,55	0,00
		<b>TITOLO 5</b>								
		<b>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>								
		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
50101	48		2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
		<b>TOTALE CATEGORIA I</b>	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50202	50	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE CATEGORIA II</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE TITOLO 5</b>	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00



ENTRATA										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003							DIFFERENZE RISPELTO ALLE PREVISIONI
			INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	RISCOSSIONI	+	-	
				IN AUMENTO (7-4)	VARIAZIONI IN DIMINUZ (4-7)					
		<b>TITOLO 6</b>								
		<b>PARTITE DI GIRO</b>								
		Categoria 1 - Entrate aventi natura di partite di giro								
60101	52	Ritenute erariali	1 370 000,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 490 791,56	120 791,56	0,00	
60102	53	Ritenute previdenziali e assistenziali	360.000,00	0,00	0,00	360 000,00	333 258,95	0,00	26.741,05	
60103	54	Ritenute diverse su competenza	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	121 613,85	0,00	13.386,15	
60104	55	I V A	49 700,00	0,00	0,00	49 700,00	29.825,84	0,00	19.874,16	
60105	56	Recuperi dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	26 324,27	0,00	23.675,73	
60106	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	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00	34.176.202,81	0,00	20.823.797,19	
60109	60	Partite in sospeso	170.000,00	0,00	0,00	170 000,00	878.328,33	708.328,33	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 1	57 184.700,00	0,00	0,00	57 184.700,00	37.056.345,61	829.119,89	20.957.474,28	
		TOTALE TITOLO 6	57 184.700,00	0,00	0,00	57 184.700,00	37 056.345,61	829.119,89	20.957.474,28	



SPESA										
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
COD	N	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003							
			PREVISIONI		PREVISIONI		PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	VARIAZIONI IN DIMINUIZ. (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)		+	-	
		<b>TITOLO 1</b>								
		<b>SPESE CORRENTI</b>								
		Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente								
10101	1A	Compensi del Presidente	209 500,00	0,00	0,00	209 500,00	249.560,49	40 060,49	0,00	
10102	1B	Compensi del Collegio Sindacale	0,00	0,00	0,00	0,00	8.936,74	8 936,74	0,00	
10103	1C	Compensi del Comitato Portuale	11 100,00	0,00	0,00	11 100,00	7.282,65	0,00	3.817,35	
10104	1D	Trasferte Organi Amm.ne e Controllo	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	19 047,12	0,00	36 952,88	
10105	1E	Spese elezioni Organi Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,80	25 500,80	0,00	
		<b>TOTALE CATEGORIA I</b>	<b>276 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 600,00</b>	<b>310 327,80</b>	<b>74 498,03</b>	<b>40 170,23</b>	
		Categoria 2 - Oneri per il personale in attivita' di servizio								
10201	2	Emolumenti fissi al personale dipendente	3.525.000,00	0,00	0,00	3 525 000,00	3.039.185,28	0,00	485.814,72	
10202	3	Emolumenti variabili al personale dipendente	351.000,00	0,00	0,00	351 000,00	370.000,00	19 000,00	0,00	
10204	5	Indennita' rimborso spese missioni	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	92.611,37	0,00	87.388,63	
10205	6	Altri oneri per il personale	85 000,00	0,00	0,00	85.000,00	78.033,11	0,00	6.966,89	
10206	7	Spese per l'organizzazione di corsi al personale	72 000,00	0,00	0,00	72.000,00	21.735,00	0,00	50.265,00	
10207	8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1 175 000,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 000.646,72	0,00	174.353,28	
		<b>TOTALE CATEGORIA II</b>	<b>5.388 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 388 000,00</b>	<b>4 602.211,48</b>	<b>19 000,00</b>	<b>804.708,52</b>	
		Categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi								
10401	10	Prestazioni di terzi per la gestione di servizi portuali	27 000,00	0,00	0,00	27.000,00	7.728,86	0,00	19.271,14	
10402	11	Prestazioni di terzi per manutenzioni/riparazioni	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	228 785,29	0,00	101.214,71	
10403	12	Acquisto di materiali di consumo	20 000,00	0,00	0,00	20.000,00	23.971,31	3.971,31	0,00	

SPESA										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
COD.	N	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
			INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	PAGAMENTI	+	-	
				IN AUMENTO (7-4)	VARIAZIONI IN DIMINUZ. (4-7)					
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	10 000,00	0,00	0,00	90 000,00	79.102,47	0,00	10.897,53	
10406	15	Materiale di economato	18 000,00	0,00	0,00	38 000,00	29.909,20	0,00	8 090,80	
10407	16	Vestitario	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
10408	17	Spese di rappresentanza	10 000,00	0,00	0,00	30 000,00	40 117,06	10.117,06	0,00	
10409	18	Spese postali telegrafiche e telefoniche	10 000,00	0,00	0,00	130 000,00	98 984,53	0,00	31.015,47	
10410	19	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	5 000,00	0,00	0,00	115 000,00	150 481,65	35 481,65	0,00	
10411	20	Locazioni passive	10 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
10412	21A	Spese promozionali e di propaganda	10 000,00	0,00	0,00	370 000,00	405 406,44	35 406,44	0,00	
10412	21B	Spese per pubblicità	15 900,00	0,00	0,00	55 900,00	60.040,92	4 140,92	0,00	
10413	22	Spese legali, giudiziarie e varie	19 000,00	0,00	0,00	99 000,00	90 633,19	0,00	8 366,81	
10414	23	Premi di assicurazione	10 000,00	0,00	0,00	60 000,00	64.445,59	4 445,59	0,00	
10415	24	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	15 000,00	0,00	0,00	85 000,00	75.143,71	0,00	9.856,29	
10416	25	Spese diverse	13 000,00	0,00	0,00	283 000,00	417 053,38	134.053,38	0,00	
		TOTALE CATEGORIA IV	179 900,00	0,00	0,00	1.787.900,00	1 771.803,60	227 616,35	243.712,75	
		Categoria 5 - Trasferimenti passivi								
10501	26	Contributo per lo sviluppo di attivita' portuali	15 000,00	0,00	0,00	6 765 000,00	3 580 030,04	0,00	3 184 969,96	
		TOTALE CATEGORIA V	15 000,00	0,00	0,00	6 765 000,00	3 580 030,04	0,00	3 184 969,96	

SPESA										
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003										
COD. N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		PAGAMENTI	DEFINITIVE (4+5-6)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI -		
			IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZ (4-7)						
	Categoria 6 - Oneri finanziari									
10601	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	2.915,67	0,00	87.084,33	
	TOTALE CATEGORIA VI	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	2.915,67	0,00	87.084,33	
10701	Categoria 7 - Oneri tributari	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	58.285,42	0,00	311.714,58	
	Imposte, tasse e tributi vari	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	58.285,42	0,00	311.714,58	
	TOTALE CATEGORIA VII	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	58.285,42	0,00	311.714,58	
10801	Categoria 8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	718.260,38	703.260,38	0,00	
	Restituzioni e rimborsi diversi	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	718.260,38	703.260,38	0,00	
	TOTALE CATEGORIA VIII	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	718.260,38	703.260,38	0,00	
10901	Categoria 9 - Spese non classificab. in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Spese per lit.arbitraggi,riscarcimenti ed access.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10902	Fondo di riserva	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
	TOTALE TITOLO 1	14.792.500,00	0,00	0,00	0,00	14.792.500,00	11.043.834,39	1.024.374,76	4.773.040,37	









