

N. 6178  
TAB. 10  
ANNESSO 13

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

## DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*l'11 novembre 2005 (v. stampato Senato n. 3614)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(TREMONTI)**

---

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

---

## TABELLA n. 10

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

---

**ANNESSO N. 13**

---

CONTO CONSUNTIVO

**AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

PAGINA BIANCA

**TABELLA N. 10**

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

---

**ANNESSO N. 13**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2004**

PAGINA BIANCA

**BILANCIO CONSUNTIVO 2004**

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

- Consistenza di cassa al 01.01.2004		€	21.956.272,38
Riscossioni			
In c/competenza	€	46.139.869,46	
In c/residui	"	11.230.472,74	
Pagamenti			
In c/competenza	"	40.557.625,01	
In c/residui	"	21.425.359,13	
- Consistenza di cassa al 31.12.2004		€	16.593.630,44
Residui attivi			
Esercizio 2003 e precedenti	"	11.382.767,59	
Esercizio 2004	"	10.825.721,62	
Residui passivi			
Esercizio 2003 e precedenti	"	7.563.014,26	
Esercizio 2004	"	14.760.350,07	
Avanzo di amministrazione 31.12.04		€	16.478.755,32

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

IL DIRIGENTE AMM.VO  
(Ing. Paolo Rotelli)

IL COMMISSARIO  
(Bruno Lenzi)

BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE		
PASSIVITA'	ESERCIZIO	
	2003	2004
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
1- Fondo di dotazione e successivi conferimenti (trasferimenti attivi in c/capitale)	2.583.914,24	2.583.914,24
2- Fondo di riserva (20% avanzi netti di gestione)	1.079.329,47	1.118.263,61
3- Fondo avanzi di gestione (80% avanzo netto di gestione)	6.612.463,16	6.768.199,73
4- Fondo investimenti (art. 3 comma 1-4-6 L. 13.5.88 n. 153)	11.071.936,03	11.212.597,14
<b>TOTALE A</b>	<b>21.347.642,90</b>	<b>21.682.974,72</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
<b>B1) FONDI PER RISCHI</b>		
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
<b>TOTALE B1</b>	<b>1.896.590,35</b>	<b>1.896.590,35</b>
<b>B2) FONDI DI AMMORTAMENTO</b>		
1- Immobili	1.769.155,40	1.913.076,01
2- Immobilizzazioni tecniche	1.078.420,29	1.334.566,00
3- Mobili e macchine di ufficio	1.408.178,23	1.565.510,19
4- Automezzi	166.694,83	190.702,77
5- Beni strumentali	332.712,36	363.351,98
<b>TOTALE B2</b>	<b>4.755.161,11</b>	<b>5.367.206,95</b>
<b>B3) FONDO PLUSVALENZE</b>		
1- Fondo plusvalenze	4.779.055,89	4.169.359,71
<b>TOTALE B3</b>	<b>4.779.055,89</b>	<b>4.169.359,71</b>
<b>B4) FONDI DI ACCANTONAMENTO</b>		
1- Fondo Maggior contributo Docup 2000/2006	550.000,00	313.082,77
2- Fondo Contributo manutenzione straordinaria 2003	2.795.042,42	2.096.281,81
3- Fondo Contributo manutenzione straordinaria 2004		2.795.042,42
<b>TOTALE B4</b>	<b>3.345.042,42</b>	<b>5.204.407,00</b>
<b>TOTALE B</b>	<b>14.775.849,77</b>	<b>16.637.564,01</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>1.721.190,37</b>	<b>1.900.877,05</b>

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

IL DIRIGENTE AMM.VO  
(Ing. Paolo Rotelli)

IL COMMISSARIO  
(Bruno Lenzi)



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

PAGINA BIANCA

## GESTIONE COMPETENZA

1	2	3	ENTRATA							10	11	12
			4	5	6	7	8	9				
COD. N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI ACCERTATE		GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2004		SOMME ACCERTATE		TOTALE (8+9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) (7-10)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI PRECEDENTE	
			IN AUMENTO IN DIMINUZIONE (7-4)	(4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE (10-8)	RIMASTE DA RISCIUTTERE (10-8)					
	<b>TITOLO 1</b>											
	<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>											
	<b>Categoria 1 - Trasferimenti da parte dello Stato</b>											
10101	1 Contributo dello Stato per servizi ed investimenti portuali	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-594.724,14	
10102	2 Contributo straord. dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10103	3 Devoluzione 50 %, tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate (Legge 5.576 n.355)	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.053.629,34	510.625,13	2.564.254,47	2.564.254,47	-35.745,53	364.819,23	
10105	5 Devoluzione tassa passeggeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE CATEGORIA 1</b>	3.250.000,00	0,00	650.000,00	2.600.000,00	2.053.629,34	510.625,13	2.564.254,47	2.564.254,47	-35.745,53	-229.904,91	
	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	3.250.000,00	0,00	650.000,00	2.600.000,00	2.053.629,34	510.625,13	2.564.254,47	2.564.254,47	-35.745,53	-229.904,91	

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

1	2	3	ENTRATA											
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
COD. N.	DENOMINAZIONE		PREVISIONI ACCERTATE			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE					
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCIUTTERE (10-8)	TOTALE ACCERTAMENTI (8+9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) (7-10)	RISPETTO ANNO PRECEDENTE			
		<b>TITOLO 3</b>												
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI Categoria 2 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche												
30201		Cessione immobilizzazioni tecniche TOTALE CATEGORIA II	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-191,66
		Categoria 3 - Realizzo di valori mobiliari	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-191,66
30301		Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi TOTALE CATEGORIA III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.130,65	8.130,65	8.130,65	8.130,65	8.130,65	-122.769,35
		Categoria 4 - Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.130,65	8.130,65	8.130,65	8.130,65	8.130,65	-122.769,35
30401		Prelevamenti da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30403		Riscossioni da Compagnie Assicuratrici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30405		Riscossione di presfitti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.544,51
30406		Riscossione altri crediti TOTALE CATEGORIA IV TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.100,16
			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	8.130,65	8.130,65	8.130,65	-6.869,35	-22.644,67
			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	8.130,65	8.130,65	8.130,65	8.130,65	-6.869,35	-145.605,68
		<b>TITOLO 4</b>												
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categoria 1 - Trasferimenti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40101		Contributo dello Stato per manutenzione straordinaria	3.500.000,00	1.026.000,00	0,00	4.526.000,00	0,00	3.493.803,03	3.493.803,03	3.493.803,03	3.493.803,03	3.493.803,03	-1.032.196,97	0,00
40103		Devoluzione dell'80% della tassa e soprattassa di ancoraggio (art.3 comma 4-6 n. 153 L. 13/5/88)	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	119.275,57	21.385,54	140.661,11	140.661,11	140.661,11	140.661,11	-19.338,89	-68.559,53
40105		Devoluzione di un terzo della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate (art.3 com. 1-6 n. 153 13/5/88) per realizzare nuove opere o ampliamenti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA I	3.660.000,00	1.026.000,00	0,00	4.686.000,00	119.275,57	3.515.188,57	3.634.464,14	3.634.464,14	3.634.464,14	3.634.464,14	-1.051.535,86	-68.559,53
		Categoria 4 - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40402		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	0,00
		TOTALE CATEGORIA IV TOTALE TITOLO 4	3.660.000,00	1.026.000,00	0,00	4.686.000,00	119.275,57	3.515.188,57	3.634.464,14	3.634.464,14	3.634.464,14	3.634.464,14	-1.051.535,86	-68.559,53

1	2	3	ENTRATA													
			4	5	6	7	8	9	10	11	12					
			INIZIALI	PREVISIONI ACCERTATE IN AUMENTO/IN DIMINUZIONE (7-4)	PREVISIONI ACCERTATE IN DIMINUZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	RISOSSE (8-9)	RISCIOTERE (10-8)	TOTALE ACCERTAMENTI (8+9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) (7-10)	DIFFERENZE RISPETTO ANNO PRECEDENTE					
		<b>TITOLO 5</b>														
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI														
50101	48	Operaz. finanziarie a medio e lungo termine	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	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		
50202	50	Categoria 2 - Assunzione di altri debiti finanziari														
		Depositi di terzi a cauzione	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	17.079,00	0,00	10.000,00	17.079,00	0,00	17.079,00	7.079,00	17.079,00		
		TOTALE CATEGORIA II	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	17.079,00	0,00	10.000,00	17.079,00	0,00	17.079,00	7.079,00	17.079,00		
		TOTALE TITOLO 5	2.500.000,00	10.000,00	0,00	2.510.000,00	17.079,00	0,00	2.510.000,00	17.079,00	0,00	17.079,00	-2.492.921,00	17.079,00		
		<b>TITOLO 6</b>														
		PARTITE DI GIRO														
		Categoria 1 - Entrate aventi natura di partite di giro														
60101	52	Ritenute erariali	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.478.569,31	0,00	1.700.000,00	1.478.569,31	0,00	1.478.569,31	-221.430,69	18.526,98		
60102	53	Ritenute previdenziali e assistenziali	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	343.317,42	0,00	400.000,00	343.317,42	0,00	343.317,42	-56.682,58	10.058,47		
60103	54	Ritenute diverse su competenza	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	45.892,42	0,00	150.000,00	45.892,42	0,00	45.892,42	-104.107,58	-75.721,43		
60104	55	I.V.A.	100.000,00	500.000,00	0,00	600.000,00	344.116,70	29.708,68	600.000,00	373.825,38	14.057,17	373.825,38	-226.174,62	350.672,13		
60105	56	Recuperi dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	12.530,98	1.526,19	50.000,00	14.057,17	0,00	14.057,17	-35.942,83	-10.835,20		
60106	57	Trattenute per conto terzi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00		
60107	58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60108	59	Rimborso somme pagate per conto terzi	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	34.328.685,25	4.137.795,40	80.000.000,00	38.466.480,65	41.533.519,35	38.466.480,65	-41.533.519,35	1.665.949,43		
60109	60	Partite in sospeso	900.000,00	500.000,00	0,00	1.400.000,00	897.189,80	464.040,32	1.400.000,00	1.361.230,12	-38.769,88	1.361.230,12	-428.365,07	428.365,07		
		TOTALE CATEGORIA I	83.350.000,00	1.000.000,00	0,00	84.350.000,00	37.450.301,88	4.633.070,59	84.350.000,00	42.083.372,47	42.266.627,53	42.083.372,47	-42.266.627,53	2.387.015,45		
		TOTALE TITOLO 6	83.350.000,00	1.000.000,00	0,00	84.350.000,00	37.450.301,88	4.633.070,59	84.350.000,00	42.083.372,47	42.266.627,53	42.083.372,47	-42.266.627,53	2.387.015,45		

1	2	3	ENTRATA						10	11	12
			4	5	6	7	8	9			
COD.	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI ACCERTATE		GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2004		SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE	
				IN AUMENTO IN DIMINUZIONE (7-4)	VARIAZIONI (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE (10-8)	RIMASTE DA RISCIOTERE (10-8)	TOTALE ACCERTAMENTI (8+9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) (7-10)	RISPETTO ANNO PRECEDENTE
		<b>RIEPILOGO TITOLI</b>									
		TITOLO 01	3.250.000,00	0,00	650.000,00	2.600.000,00	2.053.629,34	510.625,13	2.564.254,47	-35.745,53	-229.904,91
		TITOLO 02	5.955.000,00	1.010.000,00	0,00	6.965.000,00	5.549.583,67	2.158.706,68	7.708.290,35	743.290,35	619.920,19
		TITOLO 03	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	8.130,65	8.130,65	-6.869,35	-145.605,68
		TITOLO 04	3.660.000,00	1.025.000,00	0,00	4.685.000,00	119.275,57	3.515.188,57	3.634.464,14	-1.051.535,86	-68.559,53
		TITOLO 05	2.500.000,00	10.000,00	0,00	2.510.000,00	17.079,00	0,00	17.079,00	-2.492.921,00	17.079,00
		TITOLO 06	83.350.000,00	1.000.000,00	0,00	84.350.000,00	37.450.301,88	4.633.070,59	42.083.372,47	-42.266.627,53	2.387.015,45
		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>98.730.000,00</b>	<b>3.046.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>101.125.000,00</b>	<b>45.189.869,46</b>	<b>10.825.721,62</b>	<b>56.015.591,08</b>	<b>-45.110.408,92</b>	<b>2.579.944,52</b>



1	2	3	USCITE								11	12
			4	5	6	7	8	9	10			
COD. N.	DENOMINAZIONE		PREVISIONI APPROVATE		GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2004			SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE		
			INIZIALI	IN AUMENTO IN DIMINUIZIONE (7-4)	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALE IMPEGNI (8+9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) (7-10)	RISPETTO ANNO PRECEDENTE	
		<b>TITOLO 1</b>										
		<b>SPESE CORRENTI</b>										
		<b>Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente</b>										
10101	1	Compensi del Presidente	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	147.641,64	0,00	147.641,64	-26.358,36	-32.761,53	
10102	1B	Compensi del Collegio Sindacale	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	29.770,00	0,00	29.770,00	270,00	9.184,26	
10103	1C	Compensi del Comitato Portuale	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	361,55	8.109,05	8.470,60	-4.329,40	3.047,35	
10104	1D	Trasferte Organi Amm.ne e Controllo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.294,08	1.273,01	4.567,09	-45.432,91	-13.735,45	
10105	1E	Spese elezioni Organi Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.500,80	
		<b>TOTALE CATEGORIA I</b>	<b>266.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.300,00</b>	<b>181.067,27</b>	<b>9.382,06</b>	<b>190.449,33</b>	<b>-75.850,67</b>	<b>-59.766,17</b>	
		<b>Categoria 2 - Oneri per il personale in attivita' di servizio</b>										
10201	2	Emolumenti fissi al personale dipendente	3.654.300,00	0,00	0,00	3.654.300,00	2.516.714,91	435.000,00	2.951.714,91	-702.585,09	-216.934,14	
10202	3	Emolumenti variabili al personale dipendente	408.700,00	0,00	0,00	408.700,00	376.867,79	0,00	376.867,79	-31.832,21	6.867,79	
10204	5	Indennita' rimborso spese missioni	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	101.098,94	7.339,63	108.438,57	-71.561,43	11.271,48	
10205	6	Altri oneri per il personale	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	86.276,99	2.689,50	88.966,49	-1.033,51	5.421,43	
10206	7	Spese per l'organizzazione di corsi al personale	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	10.560,00	156,50	10.716,50	-49.283,50	-15.659,50	
10207	8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1.270.000,00	0,00	0,00	1.270.000,00	651.686,91	155.892,12	807.579,03	-462.420,97	-233.987,74	
		<b>TOTALE CATEGORIA II</b>	<b>5.663.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.663.000,00</b>	<b>3.743.205,54</b>	<b>601.077,75</b>	<b>4.344.283,29</b>	<b>-1.318.716,71</b>	<b>-443.030,68</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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.637,51	3.671,27	13.308,78	-6.691,22	-6.489,52	
10402	11	Prestazioni di terzi per manutenzioni/riparazioni	240.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	73.455,98	38.671,39	112.127,37	-7.872,63	-89.564,09	
10403	12	Acquisto di materiali di consumo	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	14.489,58	5.435,16	19.924,74	-75,26	-9.146,16	
10404	13	Noleggio di mezzi tecnici e spese per conduzione di impianti tecnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10405	14	Utenze varie	90.000,00	0,00	10.000,00	80.000,00	59.029,69	10.184,00	69.213,69	-10.786,31	-14.783,27	

1	2	3	USCITE											
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
COD. N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI APPROVATE			GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2004			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		
			IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALE IMPEGNI (8+9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) (7-10)	RISPETTO ANNO PRECEDENTE				
10406	Materiale di economato	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	25.158,60	9.439,21	34.597,81	-5.402,19	-5.260,18				
10407	Vestitiario	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10408	Spese di rappresentanza	30.000,00	0,00	2.000,00	28.000,00	27.997,34	0,00	27.997,34	-2,66	-1.985,89				
10409	Spese postali telegrafiche e telefoniche	120.000,00	0,00	30.000,00	90.000,00	70.918,12	16.147,71	87.065,83	-2.934,17	-14.246,06				
10410	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	82.557,02	32.417,90	114.974,92	-25,08	-25,08				
10411	Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10412	Spese promozionali e di propaganda	350.000,00	0,00	23.000,00	327.000,00	263.385,55	63.513,35	326.898,90	-101,10	-23.066,52				
10412	Spese per pubblicità	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	18.565,15	3.436,00	22.001,15	-47.998,85	-20.570,83				
10413	Spese legali, giudiziarie e varie	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	55.506,12	7.632,91	63.139,03	-16.860,97	-36.860,97				
10414	Premi di assicurazione	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	57.780,43	3.272,98	61.053,41	-13.946,59	-3.392,18				
10415	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	80.000,00	10.000,00	0,00	90.000,00	60.953,49	17.580,69	78.534,18	-11.465,82	9.335,30				
10416	Spese diverse	419.000,00	91.000,00	0,00	510.000,00	404.077,81	51.535,73	455.613,54	-54.386,46	37.940,12				
	TOTALE CATEGORIA IV	1.760.000,00	121.000,00	216.000,00	1.665.000,00	1.223.512,39	262.938,30	1.486.450,69	-178.549,31	-178.125,33				
	Categoria 5 - Trasferimenti passivi													
10501	Contributo per lo sviluppo di attivita' portuali	715.000,00	520.000,00	0,00	1.235.000,00	911.798,22	322.259,27	1.234.057,49	-942,51	-438.335,31				
	TOTALE CATEGORIA V	715.000,00	520.000,00	0,00	1.235.000,00	911.798,22	322.259,27	1.234.057,49	-942,51	-438.335,31				
	Categoria 6 - Oneri finanziari													
10601	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	20.945,73	0,00	20.945,73	-59.054,27	18.030,06				
	TOTALE CATEGORIA VI	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	20.945,73	0,00	20.945,73	-59.054,27	18.030,06				
	Categoria 7 - Oneri tributari													
10701	Imposte, tasse e tributi vari	360.000,00	30.000,00	0,00	390.000,00	22.841,74	356.076,63	378.918,37	-11.081,63	34.033,16				
	TOTALE CATEGORIA VII	360.000,00	30.000,00	0,00	390.000,00	22.841,74	356.076,63	378.918,37	-11.081,63	34.033,16				

USCITE													
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12
COD.	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI/ APPROVATE		SOMME IMPEGNATE	GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2004		RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	DIFFERENZE			
			INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO (7-4)		DEFINITIVE	PAGATE			RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECEDENTE		
			(4-7)	(7-4)	(4+5-6)	(8+9)	(10-8)	(10-7)	(7-10)				
10901	29	Categoria B - Poste correttive e compensative di entrate correnti Restituzioni e rimborsi diversi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.054,98	0,00	7.054,98	-12.945,02	-1.941,53		
		TOTALE CATEGORIA VIII	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.054,98	0,00	7.054,98	-12.945,02	-1.941,53		
10901	31	Categoria 9 - Spese non classificab. in altre voci Spese per liti,arbitraggi,risarcimenti ed access.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10902	32	Fondo di riserva	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00		
10903	33	Oneri vari straordinari - amm.to beni dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
		TOTALE CATEGORIA IX	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00		
		TOTALE TITOLO I	8.964.300,00	671.000,00	216.000,00	9.419.300,00	6.110.425,87	1.551.734,01	7.662.159,88	-1.757.140,12	-1.069.135,80		
		<b>TITOLO 2</b>											
		<b>SPESA IN CONTO CAPITALE</b>											
20101	35	Categoria 1 - Acquisizione di immobili ed opere portuali Acquisizione immobili portuali	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	6.825,60	0,00	6.825,60	-143.174,40	-21.364,80		
		TOTALE CATEGORIA I	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	6.825,60	0,00	6.825,60	-143.174,40	-21.364,80		
20201	36	Categoria 2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche Spese Interventi manutenzione straordinaria	3.500.000,00	1.591.000,00	0,00	5.091.000,00	2.175.991,76	2.914.577,40	5.090.569,16	-430,84	472.353,89		
20202	37	Acquisti di attrezzature,macchinari ed altri beni mobili	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	12.600,00	20.282,00	32.882,00	-1.967.118,00	-254.225,95		
20203	38	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	115.212,00	14.774,26	129.986,26	-13,74	35.656,21		
		TOTALE CATEGORIA II	5.630.000,00	1.591.000,00	0,00	7.221.000,00	2.303.803,76	2.949.633,66	5.253.437,42	-1.967.562,58	253.784,15		
20301	40	Categoria 3 - partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari Sottoscrizioni ed acquisizioni di partecipazioni azionarie	2.128.570,00	0,00	0,00	2.128.570,00	0,00	0,00	0,00	-2.128.570,00	0,00		
20302	41	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20303	42	Acquisto titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE CATEGORIA III	2.128.570,00	0,00	0,00	2.128.570,00	0,00	0,00	0,00	-2.128.570,00	0,00		



1	2	3	USCITE								11	12
			4	5	6	7	8	9	10			
COD. N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI APPROVATE		GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2004			SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE		
			IN AUMENTO (7-4)	VARIAZIONI (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALE IMPEGNI (8+9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) (7-10)	RISPETTO ANNO PRECEDENTE		
	<b>TITOLO 4</b>											
	<b>SPESE PER PARTITE DI GIRO</b>											
	<b>Categoria 1 - Spese per partite di giro</b>											
40101	Ritenute erariali	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.313.625,24	164.944,07	1.478.569,31	-221.430,69	18.526,98		
40102	Ritenute previdenziali ed assistenziali	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	317.673,60	25.643,82	343.317,42	-56.662,58	10.058,47		
40103	Ritenute diverse	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	45.892,42	0,00	45.892,42	-104.107,58	-75.721,43		
40104	I.V.A.	100.000,00	500.000,00	0,00	600.000,00	373.825,38	0,00	373.825,38	-226.174,62	350.672,13		
40105	Anticipazioni dell' Ente al personale	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	13.616,47	440,70	14.057,17	-35.942,83	-10.835,20		
40106	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40108	Somme pagate per conto terzi	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	28.585.336,24	9.881.144,41	38.466.480,65	-41.533.519,35	1.665.949,43		
40109	Partite in sospeso	900.000,00	500.000,00	0,00	1.400.000,00	1.174.420,72	186.809,40	1.361.230,12	-38.769,88	428.365,07		
	<b>TOTALE CATEGORIA 1</b>	83.350.000,00	1.000.000,00	0,00	84.350.000,00	31.824.390,07	10.258.982,40	42.083.372,47	-42.266.627,53	2.387.015,45		
	<b>TOTALE TITOLO 4</b>	83.350.000,00	1.000.000,00	0,00	84.350.000,00	31.824.390,07	10.258.982,40	42.083.372,47	-42.266.627,53	2.387.015,45		

1	2	3	USCITE											
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
COD. N.	DENOMINAZIONE		PREVISIONI APPROVATE		GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2004		SOMME IMPEGGATE		DIFFERENZE					
			INIZIALI	IN AUMENTO IN DIMINUZIONE (7-4)	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALE IMPEGNI (8+9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI PRECEDENTE (10-7) (7-10)					
		RIEPILOGO TITOLI												
		TITOLO 01	8.964.300,00	671.000,00	216.000,00	9.419.300,00	6.110.425,87	1.551.734,01	7.662.159,88	-1.757.140,12	-1.069.135,80			
		TITOLO 02	10.608.570,00	1.591.000,00	0,00	12.199.570,00	2.422.809,07	2.949.633,66	5.372.442,73	-6.827.127,27	121.345,96			
		TITOLO 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		TITOLO 04	83.350.000,00	1.000.000,00	0,00	84.350.000,00	31.824.390,07	10.258.982,40	42.083.372,47	-42.266.627,53	2.387.015,45			
		TOTALE GENERALE	102.922.870,00	3.262.000,00	216.000,00	105.968.870,00	40.357.625,01	14.760.350,07	55.117.975,08	-50.850.894,92	1.439.225,21			

## GESTIONE RESIDUI

1	2	3	RESIDUI ATTIVI								11
			4	5	6	7	8	9	10		
COD. N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2004								TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp)	
		INIZIALI	VARIAZIONI (7-4)		RESIDUI TOTALI (4+5-6)		RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUOTERE	TOTALE RISCOSSIONI (8+8 Comp)		
		IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZ. (4-7)	RESIDUI TOTALI (4+5-6)	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUOTERE	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	594.724,14	297.362,06	297.362,08	297.362,06	297.362,08	297.362,08	297.362,08	
10102	Contributo straord. dello Stato	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)	1.212,97	0,00	1.212,97	1.212,97	0,00	2.054.842,31	2.054.842,31	510.625,13	510.625,13	
10105	Devoluzione tassa passeggeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE CATEGORIA 1</b>	595.937,11	0,00	595.937,11	298.575,03	297.362,08	2.352.204,37	2.352.204,37	807.987,21	807.987,21	
	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	595.937,11	0,00	595.937,11	298.575,03	297.362,08	2.352.204,37	2.352.204,37	807.987,21	807.987,21	



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



1	2	3	RESIDUI ATTIVI								11
			GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2004								
COD. N.	DENOMINAZIONE	4	5		6	7		8	9	10	TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp)
			IN AUMENTO (7-4)	VARIAZIONI IN DIMINUZ. (4-7)		RESIDUI TOTALI (4+5-6)	RISCOSSI				
	<b>TITOLO 4</b>										
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE										
	Categoria 1 - Trasferimenti dallo Stato										
40101	38 Contributo dallo Stato per manutenzione straordin.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.493.803,03
40103	40 Devoluzione dell'80% della tassa e sopratassa di ancoraggio (art.3 comma 4-6 n.153 L.13/5/88) destinata a nuove opere di ampliamento del porto		10.074,12	0,00	0,00	10.074,12	10.074,12	0,00	0,00	129.349,69	21.385,54
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
	<b>TOTALE CATEGORIA I</b>		10.074,12	0,00	0,00	10.074,12	10.074,12	0,00	0,00	129.349,69	3.515.188,57
40402	47 Categoria 4 - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico 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
	<b>TOTALE CATEGORIA IV</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE TITOLO 4</b>		10.074,12	0,00	0,00	10.074,12	10.074,12	0,00	0,00	129.349,69	3.515.188,57
	<b>TITOLO 5</b>										
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI										
	Operaz.finanziarie a medio e lungo termine										
50101	48 Categoria 2- Assunzione di altri debiti finanziari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50202	50 Depositi di terzi a cauzione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.079,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA II</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.079,00	0,00
	<b>TOTALE TITOLO 5</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.079,00	0,00

1	2	3	RESIDUI ATTIVI								11
			4	5	6	7	8	9	10		
COD. N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUOTERE	RISCOSSI TOTALI	RIMASTI DA RISCOUOTERE	RISCOSSI TOTALI	TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO	
			(7-4)	(4-7)							(8+8 Comp)
	<b>TITOLO 6</b>										
	<b>PARTITE DI GIRO</b>										
	<b>Categoria 1 - Entrate aventi natura di partite di giro</b>										
60101	Ritenute erariali	93.991,21	0,00	0,00	10.929,61	83.061,60	1.489.498,92	83.061,60	1.489.498,92	83.061,60	
60102	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.317,42	0,00	343.317,42	0,00	
60103	Ritenute diverse su competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.892,42	0,00	45.892,42	0,00	
60104	I.V.A.	20.597,22	0,00	0,00	0,00	20.597,22	344.116,70	20.597,22	344.116,70	50.305,90	
60105	Recuperi dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	2.543,83	0,00	0,00	2.543,83	0,00	15.074,81	0,00	15.074,81	1.526,19	
60106	Trattenute per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60107		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60108	Rimborso somme pagate per conto terzi	9.220.396,86	0,00	17.135,00	6.887.511,90	2.315.749,96	41.216.197,15	2.315.749,96	41.216.197,15	6.453.545,36	
60109	Partite in sospeso	350.646,06	0,00	0,00	343.893,07	6.752,99	1.241.082,87	6.752,99	1.241.082,87	470.793,31	
	<b>TOTALE CATEGORIA 1</b>	9.688.175,18	0,00	17.135,00	7.244.878,41	2.426.161,77	44.695.180,29	2.426.161,77	44.695.180,29	7.059.232,36	
	<b>TOTALE TITOLO 6</b>	9.688.175,18	0,00	17.135,00	7.244.878,41	2.426.161,77	44.695.180,29	2.426.161,77	44.695.180,29	7.059.232,36	

RESIDUI ATTIVI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
COD. N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2004								
		RESIDUI ATTIVI			RISCOSSI			RIMASTI DA RISCOUERE		TOTALE
		INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZ. (4-7)	RESIDUI TOTALI (4+5-6)	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUERE	TOTALE RISCOSSIONI (8+9 Comp)	TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp)	
	<b>RIEPILOGO TITOLI</b>									
	TITOLO 01		595.937,11	0,00	0,00	595.937,11	298.575,03	297.362,08	2.352.204,37	807.987,21
	TITOLO 02		7.125.651,03	4.854,63	248.442,93	6.882.062,73	2.963.631,08	3.918.431,65	8.513.214,75	6.077.138,33
	TITOLO 03		5.767.210,09	0,00	313.083,90	5.454.126,19	7.13.314,10	4.740.812,09	713.314,10	4.748.942,74
	TITOLO 04		10.074,12	0,00	0,00	10.074,12	10.074,12	0,00	129.349,69	3.515.188,57
	TITOLO 05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.079,00	0,00
	TITOLO 06		9.688.175,18	0,00	17.135,00	9.671.040,18	7.244.878,41	2.426.161,77	44.695.180,29	7.059.232,36
	TOTALE GENERALE		23.187.047,53	4.854,63	578.661,83	22.613.240,33	11.230.472,74	11.382.767,59	56.420.342,20	22.208.489,21

RESIDUI PASSIVI											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2004								
COD. N.	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI				RIMASTI DA PAGARE	TOTALE PAGAMENTI (8+8 Comp)	TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp)		
			INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZ. (4-7)	RESIDUI TOTALI (4+5-6)				PAGATI	TOTALE
		<b>TITOLO 1</b>									
		<b>SPESE CORRENTI</b>									
		Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente									
10101	1	Compensi del Presidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.641,64	0,00	
10102	1B	Compensi del Collegio Sindacale	16.524,40	0,00	0,00	16.524,40	16.524,40	0,00	46.294,40	0,00	
10103	1C	Compensi del Comitato Portuale	5.423,25	0,00	0,00	5.423,25	5.423,25	0,00	5.784,80	8.109,05	
10104	1D	Trasferte Organi Amm.ne e Controllo	831,32	0,00	0,00	831,32	831,32	0,00	4.125,40	1.273,01	
10105	1E	Spese elezioni Organi Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>TOTALE CATEGORIA I</b>	<b>22.778,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.778,97</b>	<b>22.778,97</b>	<b>0,00</b>	<b>203.846,24</b>	<b>9.382,06</b>	
		Categoria 2 - Oneri per il personale in attivita' di servizio									
10201	2	Emolumenti fissi al personale dipendente	674.564,57	0,00	0,00	674.564,57	674.564,57	0,00	3.191.279,48	435.000,00	
10202	3	Emolumenti variabili al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.867,79	0,00	
10204	5	Indennita' rimborso spese missioni	8.395,61	0,00	0,00	8.395,61	8.395,61	0,00	109.494,55	7.339,63	
10205	6	Altri oneri per il personale	7.877,03	0,00	0,00	7.877,03	7.877,03	0,00	94.154,02	2.689,50	
10206	7	Spese per l'organizzazione di corsi al personale	11.316,98	0,00	0,00	11.316,98	6.971,00	4.345,98	17.531,00	4.502,48	
10207	8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	252.268,22	0,00	0,00	252.268,22	228.063,67	24.204,55	879.750,58	180.096,67	
		<b>TOTALE CATEGORIA II</b>	<b>954.422,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954.422,41</b>	<b>925.871,88</b>	<b>28.550,53</b>	<b>4.669.077,42</b>	<b>629.628,28</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	13.069,75	0,00	0,00	13.069,75	13.069,75	0,00	22.707,26	3.671,27	

RESIDUI PASSIVI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2004							
			RESIDUI PASSIVI				RESIDUI PASSIVI			
COD. N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZ. (4-7)	RESIDUI TOTALI (4+5-6)	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE PAGAMENTI (8+8 Comp)	TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp)	
10402	11 Prestazioni di terzi per manutenzioni/riparazioni	25.250,42	0,00	0,00	25.250,42	22.010,42	3.240,00	96.466,40	41.911,39	
10403	12 Acquisto di materiali di consumo	7.369,11	0,00	0,00	7.369,11	7.369,11	0,00	21.858,69	5.435,16	
10404	13 Noleggio di mezzi tecnici e spese per conduzione di impianti tecnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10405	14 Utenze varie	7.667,31	0,00	0,00	7.667,31	7.667,31	0,00	66.697,00	10.184,00	
10406	15 Materiale di economato	11.285,82	0,00	0,00	11.285,82	11.285,82	0,00	36.444,42	9.439,21	
10407	16 Vestitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10408	17 Spese di rappresentanza	1.449,37	0,00	0,00	1.449,37	1.449,37	0,00	29.446,71	0,00	
10409	18 Spese postali telegrafiche e telefoniche	2.725,28	0,00	0,00	2.725,28	2.725,28	0,00	73.643,40	16.147,71	
10410	19 Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	26.408,63	11.733,65	0,00	38.142,48	31.514,10	6.628,38	114.071,12	39.046,28	
10411	20 Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10412	21A Spese promozionali e di propaganda	71.328,97	0,00	0,00	71.328,97	70.769,07	559,90	334.154,62	64.073,25	
10412	21B Spese per pubblicità	2.782,80	0,00	0,00	2.782,80	2.782,80	0,00	21.347,95	3.436,00	
10413	22 Spese legali, giudiziarie e varie	9.366,81	267.761,02	0,00	277.127,83	277.127,83	0,00	332.633,95	7.632,91	
10414	23 Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.780,43	3.272,98	
10415	24 Spese per pulizia uffici ed aree portuali	6.722,05	0,00	0,00	6.722,05	6.722,05	0,00	67.675,54	17.580,69	
10416	25 Spese diverse	65.792,44	0,00	0,00	65.792,44	25.172,21	40.620,23	429.250,02	92.155,96	
	TOTALE CATEGORIA IV	251.218,76	279.494,87	0,00	530.713,63	479.665,12	51.048,51	1.703.177,51	313.986,81	

1	2	3	RESIDUI PASSIVI								10	11
			4	5	6	7	8	9				
COD. N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2004								TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp)		
		INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	VARIAZIONI IN DIMINUZ. (4-7)	RESIDUI TOTALI (4+5-6)	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE PAGAMENTI (8+8 Comp)				
		Categoria 5 - Trasferimenti passivi										
10501	26	Contributo per lo sviluppo di attivita' portuali	2.286.433,15	0,00	26.476,94	2.259.956,21	1.311.109,03	948.847,18	2.222.907,25	1.271.106,45		
		TOTALE CATEGORIA V	2.286.433,15	0,00	26.476,94	2.259.956,21	1.311.109,03	948.847,18	2.222.907,25	1.271.106,45		
10601	27	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.945,73	0,00		
		TOTALE CATEGORIA VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.945,73	0,00		
10701	28	Imposte, tasse e tributi vari	328.723,40	210,39	340,41	328.593,38	328.593,38	0,00	351.435,12	356.076,63		
		TOTALE CATEGORIA VII	328.723,40	210,39	340,41	328.593,38	328.593,38	0,00	351.435,12	356.076,63		
10801	29	Categoria 8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	968.093,81	0,00	968.093,81	628.093,81	340.000,00	635.148,79	340.000,00		
		TOTALE CATEGORIA VIII	0,00	968.093,81	0,00	968.093,81	628.093,81	340.000,00	635.148,79	340.000,00		
10901	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	3.843.576,69	1.247.799,07	26.817,35	5.064.558,41	3.696.112,19	1.368.446,22	9.806.538,06	2.920.180,23		







RESIDUI PASSIVI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2004							
COD. N.	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI		RESIDUI PASSIVI		RESIDUI PASSIVI		RESIDUI PASSIVI		TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp)
		INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZ. (4-7)	RESIDUI TOTALI (4+5-6)	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE PAGAMENTI (8+8 Comp)		
	<b>TITOLO 4</b>									
	<b>SPESE PER PARTITE DI GIRO</b>									
	<b>Categoria 1 - Spese per partite di giro</b>									
40101	Ritenute erariali	1.056,12	0,00	0,00	1.056,12	1.056,12	0,00	1.314.681,36	164.944,07	
40102	Ritenute previdenziali ed assistenziali	23.484,67	0,00	0,00	23.484,67	23.484,67	0,00	341.158,27	25.643,82	
40103	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.892,42	0,00	
40104	I.V.A.	478,86	0,00	0,00	478,86	478,86	478,86	373.825,38	478,86	
40105	Anticipazioni dell' Ente al personale	828,00	0,00	0,00	828,00	828,00	0,00	14.444,47	440,70	
40106	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40108	Somme pagate per conto terzi	20.509.068,58	0,00	0,00	20.509.068,58	16.352.502,70	4.156.565,88	44.937.838,94	14.037.710,29	
40109	Partite in sospeso	66.078,97	0,00	0,00	66.078,97	39.364,71	26.714,26	1.213.785,43	213.523,66	
	<b>TOTALE CATEGORIA 1</b>	20.600.995,20	0,00	0,00	20.600.995,20	16.417.236,20	4.183.759,00	48.241.626,27	14.442.741,40	
	<b>TOTALE TITOLO 4</b>	20.600.995,20	0,00	0,00	20.600.995,20	16.417.236,20	4.183.759,00	48.241.626,27	14.442.741,40	

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

## GESTIONE CASSA

ENTRATA										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
COD. N.		DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2004							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
			INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN AUMENTO (7-4)	VARIAZIONI IN DIMINUZ. (4-7)				(4+5-6)	
		<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	650.000,00	0,00	350.000,00	300.000,00	297.362,06	0,00	2.637,94	
10102	2	Contributo straordinario dello Stato	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	2.054.842,31	0,00	545.157,69	
10105	5	Devoluzione tassa passeggeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>TOTALE CATEGORIA I</b>	3.250.000,00	0,00	350.000,00	2.900.000,00	2.352.204,37	0,00	547.795,63	
		<b>TOTALE TITOLO 1</b>	3.250.000,00	0,00	350.000,00	2.900.000,00	2.352.204,37	0,00	547.795,63	
		<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	
20102	15	Proventi stazione marittima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20103	16	Proventi Art. 20 L. 84/94	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	316.033,14	0,00	133.966,86	
20104	17	Proventi magazzini e spazi	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	313.500,00	30.000,00	0,00	343.500,00	408.430,33	64.930,33	0,00	
		<b>TOTALE CATEGORIA II</b>	763.500,00	30.000,00	0,00	793.500,00	724.463,47	64.930,33	133.966,86	
20202	20	Canoni demaniali	6.025.000,00	0,00	0,00	6.025.000,00	5.562.746,43	0,00	462.253,57	
20203	21	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti, ecc.	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	11.710,13	0,00	23.289,87	
		<b>TOTALE CATEGORIA II</b>	6.060.000,00	0,00	0,00	6.060.000,00	5.574.456,56	0,00	485.543,44	

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

1	2	3	ENTRATA							10
			4	5	6	7	8	9		
COD. N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2004		RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI -			
		INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI IN AUMENTO (7-4) IN DIMINUZ. (4-7)					DEFINITIVE (4+5-6)	(8-7)	(7-8)
	<b>TITOLO 4</b>									
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
	Categoria 1 - Trasferimenti dallo Stato									
40101	38 Contributo dallo Stato per manutenzione straordinaria.		3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	
40103	40 Devoluzione dell'80% della tassa e soprata tassa di ancoraggio (art.3 comma 4-6 n.153 L.13/5/88) destinata a nuove opere di ampliamento del porto		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	129.349,69	0,00	20.650,31	
40105	42 Devoluzione di un terzo della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate (art.3 com. 1-6 n. 153 13/5/88) per realizzare nuove opere o ampliamenti portuali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA I		3.650.000,00	0,00	0,00	3.650.000,00	129.349,69	0,00	3.520.650,31	
40402	Categoria 4 - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Contributi diversi ( da imprese ed altri enti)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO 4		3.650.000,00	0,00	0,00	3.650.000,00	129.349,69	0,00	3.520.650,31	
	<b>TITOLO 5</b>									
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI									
50101	48 Operaz.finanziarie a medio e lungo termine		2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	
	TOTALE CATEGORIA I		2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	
50202	Categoria 2- Assunzione di altri debiti finanziari		0,00	0,00	0,00	0,00	17.079,00	17.079,00	0,00	
	Depositi di terzi a cauzione		0,00	0,00	0,00	0,00	17.079,00	17.079,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA II		0,00	0,00	0,00	0,00	17.079,00	17.079,00	0,00	
	TOTALE TITOLO 5		2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	17.079,00	17.079,00	2.500.000,00	



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

ENTRATA										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2004								
COD. N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
			IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZ. (4-7)			+	-		
			(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(8-7)	(7-8)		
	<b>RIEPILOGO TITOLI</b>									
	TITOLO 01	3.250.000,00	0,00	350.000,00	2.900.000,00	2.352.204,37	0,00	547.795,63		
	TITOLO 02	7.554.000,00	1.010.000,00	0,00	8.564.000,00	8.513.214,75	568.725,05	619.510,30		
	TITOLO 03	714.300,00	0,00	0,00	714.300,00	713.314,10	6.134,15	7.120,05		
	TITOLO 04	3.650.000,00	0,00	0,00	3.650.000,00	129.349,69	0,00	3.520.650,31		
	TITOLO 05	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	17.079,00	17.079,00	2.500.000,00		
	TITOLO 06	48.107.000,00	1.000.000,00	0,00	49.107.000,00	44.695.180,29	0,00	4.411.819,71		
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>66.775.300,00</b>	<b>2.010.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>67.435.300,00</b>	<b>56.420.342,20</b>	<b>591.938,20</b>	<b>11.606.896,00</b>		

SPESA											
1	2	3	4		5	6		7	8	9	10
COD. N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2004	PREVISIONI		IN AUMENTO (7-4)	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI + (8-7)	-
			INIZIALI	IN AUMENTO (4-7)		-					
							(7-8)				
	<b>TITOLO 1</b>										
	<b>SPESE CORRENTI</b>										
	Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente										
10101	1 Compensi del Presidente		174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	147.641,64	0,00	26.358,36
10102	1B Compensi del Collegio Sindacale		29.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.294,40	294,40	0,00
10103	1C Compensi del Comitato Portuale		12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	5.784,80	0,00	7.015,20
10104	1D Trasferte Organi Amm.ne e Controllo		48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	4.125,40	0,00	43.874,60
10105	1E Spese elezioni Organi Amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA I</b>		264.300,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	280.800,00	203.846,24	294,40	77.248,16
	Categoria 2 - Oneri per il personale in attivita' di servizio										
10201	2 Emolumenti fissi al personale dipendente		3.654.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.654.300,00	3.191.279,48	0,00	463.020,52
10202	3 Emolumenti variabili al personale dipendente		408.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.700,00	376.867,79	0,00	31.832,21
10204	5 Indennita' rimborso spese missioni		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	109.494,55	0,00	70.505,45
10205	6 Altri oneri per il personale		90.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	94.154,02	0,00	3.845,98
10206	7 Spese per l'organizzazione di corsi al personale		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	17.531,00	0,00	42.469,00
10207	8 Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente		1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.000,00	879.750,58	0,00	390.249,42
	<b>TOTALE CATEGORIA II</b>		5.663.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.671.000,00	4.669.077,42	0,00	1.001.922,58
	Categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi										
10401	10 Prestazioni di terzi per la gestione di servizi portuali		20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.707,26	0,00	7.292,74
10402	11 Prestazioni di terzi per manutenzioni/riparazioni		245.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	145.000,00	95.466,40	0,00	49.533,60
10403	12 Acquisto di materiali di consumo		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.858,69	0,00	8.141,31

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

SPESA													
1	2	3	4				5			7	8	9	10
			INIZIALI		IN AUMENTO		PREVISIONI		DEFINITIVE				
COD. N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZ.	IN AUMENTO	IN DIMINUZ.	IN AUMENTO	IN DIMINUZ.		(4+5-6)	(8-7)	(7-8)	
10601	Categoria 6 - Oneri finanziari												
	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00		87.000,00	20.945,73	0,00	66.054,27	
	TOTALE CATEGORIA VI	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00		87.000,00	20.945,73	0,00	66.054,27	
10701	Categoria 7 - Oneri tributari												
	Imposte, tasse e tributi vari	365.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00		405.000,00	351.435,12	0,00	53.564,88	
	TOTALE CATEGORIA VII	365.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00		405.000,00	351.435,12	0,00	53.564,88	
10801	Categoria 8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti	15.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00		815.000,00	635.148,79	0,00	179.851,21	
	Restituzioni e rimborsi diversi	15.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00		815.000,00	635.148,79	0,00	179.851,21	
	TOTALE CATEGORIA VIII	15.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00		815.000,00	635.148,79	0,00	179.851,21	
10901	Categoria 9 - Spese non classificab. in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed access.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
10902	Fondo di riserva	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		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	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	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA IX	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
	TOTALE TITOLO 1	10.098.300,00	1.875.500,00	121.000,00	121.000,00	11.852.800,00	11.852.800,00		11.852.800,00	9.806.538,06	294,40	2.046.556,34	





1	2	3	SPESA							9	10
			4	5	6	7	8				
COD. N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2004					PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +			
		INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI IN AUMENTO IN DIMINUZ. (7-4)	(4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	(8-7)					
	<b>TITOLO 4</b>										
	<b>SPESE PER PARTITE DI GIRO</b>										
	Categoria 1 - Spese per partite di giro										
40101	Ritenute erariali		1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.314.681,36	0,00	235.318,64		
40102	Ritenute previdenziali ed assistenziali		390.000,00	20.000,00	0,00	410.000,00	341.158,27	0,00	68.841,73		
40103	Ritenute diverse		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	45.892,42	0,00	94.107,58		
40104	I.V.A.		82.000,00	500.000,00	0,00	582.000,00	373.825,38	0,00	208.174,62		
40105	Anticipazioni dell' Ente al personale		47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	14.444,47	0,00	32.555,53		
40106	Versamento trattenute a favore di terzi (ritenute contrattuali)		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		
40107			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40108	Somme pagate per conto terzi		45.000.000,00	0,00	1.764.500,00	43.235.500,00	44.937.838,94	1.702.338,94	0,00		
40109	Partite in sospeso		800.000,00	500.000,00	0,00	1.300.000,00	1.213.785,43	0,00	86.214,57		
	<b>TOTALE CATEGORIA 1</b>		48.059.000,00	1.020.000,00	1.764.500,00	47.314.500,00	48.241.626,27	1.702.338,94	775.212,67		
	<b>TOTALE TITOLO 4</b>		48.059.000,00	1.020.000,00	1.764.500,00	47.314.500,00	48.241.626,27	1.702.338,94	775.212,67		



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