

[illegible]

RESIDUI PASSIVI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2002							
			RESIDUI PASSIVI							TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO
			INIZIALI	VARIAZIONI		RESIDUI TOTALI	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE PAGAMENTI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.					
			(7-4)	(4-7)	(4+5-6)				(8+8 Comp)	(9+9 Comp)
		TITOLO 4								
		SPESE PER PARTITE DI GIRO								
		Categoria 1 - Spese per partite di giro								
40101	56	Ritenute erariali	232,41	0,00	0,00	232,41	0,00	232,41	1.292.989,13	232,41
40102	57	Ritenute previdenziali ed assistenziali	3.928,73	0,00	0,00	3.928,73	3.494,92	433,81	314.360,63	26.881,58
40103	58	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.563,82	0,00
40104	59	I.V.A.	478,86	0,00	0,00	478,86	0,00	478,86	24.436,89	478,86
40105	60	Anticipazioni dell' Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.497,18	0,00
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	26.485.616,41	0,00	119.728,60	26.365.887,81	15.820.333,32	10.545.554,49	20.586.517,06	12.279.824,22
40109	64	Partite in sospeso	91.461,25	0,00	0,00	91.461,25	50.726,61	40.734,64	180.678,15	304.070,12
		TOTALE CATEGORIA I	26.581.717,66	0,00	119.728,60	26.461.989,06	15.874.554,85	10.587.434,21	22.537.042,86	12.611.487,19
		TOTALE TITOLO 4	26.581.717,66	0,00	119.728,60	26.461.989,06	15.874.554,85	10.587.434,21	22.537.042,86	12.611.487,19

RESIDUI PASSIVI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2002							
			RESIDUI PASSIVI							TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO
			INIZIALI	VARIAZIONI		RESIDUI TOTALI	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE PAGAMENTI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.					
			(7-4)	(4-7)	(4+5-6)				(8+8 Comp)	(9+9 Comp)
		RIEPILOGO TITOLI								
		TITOLO 01	5.646.165,57	281.889,37	362.092,03	5.565.962,91	3.097.033,99	2.468.928,92	11.981.719,92	5.857.291,30
		TITOLO 02	1.233.442,34	0,00	0,00	1.233.442,34	310.055,76	923.386,58	786.883,72	1.580.196,12
		TITOLO 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO 04	26.581.717,66	0,00	119.728,60	26.461.989,06	15.874.554,85	10.587.434,21	22.537.042,86	12.611.487,19
		TOTALE GENERALE	33.461.325,57	281.889,37	481.820,63	33.261.394,31	19.281.644,60	13.979.749,71	35.305.646,50	20.048.974,61

PAGINA BIANCA

GESTIONE CASSA

PAGINA BIANCA

ENTRATA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002						
			PREVISIONI			RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI			DEFINITIVE	+	-
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.				
						(7-4)	(4-7)	(4+5-6)	
		TITOLO 1							
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
		Categoria 1 - Trasferimenti da parte dello Stato							
10101	1	Contributo dello Stato per servizi ed investimenti portuali	4.088.527,16	0,00	0,00	4.088.527,16	4.088.527,17	0,01	0,00
10102	2	Contributo straord. 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)	2.220.770,00	479.230,00	0,00	2.700.000,00	2.273.514,46	0,00	426.485,54
10105	5	Devoluzione tassa passeggeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 1	6.309.297,16	479.230,00	0,00	6.788.527,16	6.362.041,63	0,01	426.485,54
		TOTALE TITOLO 1	6.309.297,16	479.230,00	0,00	6.788.527,16	6.362.041,63	0,01	426.485,54
			</						

ENTRATA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002						
			INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				VARIAZIONI				+	-
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.				
				(7-4)	(4-7)				
TITOLO 2									
ALTRE ENTRATE									
Categoria 1- Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi									
20101	14	Proventi servizi traffico merci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	361.500,00	0,00	0,00	361.500,00	0,00	0,00	361.500,00
20104	17	Proventi magazzini e spazi	0,00	0,00	0,00	0,00	889,32	889,32	0,00
20105	18	Proventi diversi (Lic. Impr.) Art. 16 L. 84/94 - Art.68 Codice della Navigazione	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	379.483,72	64.483,72	0,00
TOTALE CATEGORIA I			676.500,00	0,00	0,00	676.500,00	380.373,04	65.373,04	361.500,00
Categoria 2 - Redditi e proventi patrimoniali									
20202	20	Canoni demaniali	4.648.100,00	0,00	0,00	4.648.100,00	2.874.161,69	0,00	1.773.938,31
20203	21	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti, ecc.	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00	98.164,68	69.764,68	0,00
TOTALE CATEGORIA II			4.676.500,00	0,00	0,00	4.676.500,00	2.972.326,37	69.764,68	1.773.938,31

ENTRATA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002						
			INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				VARIAZIONI				+	-
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.				
				(7-4)	(4-7)				
20301	24	Categoria 3 - Poste correttive e compensative di spese correnti Recuperi e rimborsi diversi	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	21.988,10	6.488,10	0,00
20302	25	Concorsi da parte dello Stato (LL.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
		TOTALE CATEGORIA III	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	21.988,10	6.488,10	0,00
20401	26	Categoria 4 - Entrate non classificabili in altre voci Entrate varie ed eventuali	1.549.400,00	0,00	0,00	1.549.400,00	1.354.540,03	0,00	194.859,97
		TOTALE CATEGORIA IV	1.549.400,00	0,00	0,00	1.549.400,00	1.354.540,03	0,00	194.859,97
		TOTALE TITOLO 2	6.917.900,00	0,00	0,00	6.917.900,00	4.729.227,54	141.625,82	2.330.298,28
		TITOLO 3							
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
30201	29	Categoria 2 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche Cessione immobilizzazioni tecniche	774.700,00	0,00	0,00	774.700,00	78.426,16	0,00	696.273,84
		TOTALE CATEGORIA II	774.700,00	0,00	0,00	774.700,00	78.426,16	0,00	696.273,84
30301	31	Categoria 3 - Realizzo di valori mobiliari Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
		TOTALE CATEGORIA III	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00

ENTRATA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002						
			PREVISIONI			RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI			DEFINITIVE	+	-
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.				
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(8-7)	(7-8)
		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	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	38.904,73	20.304,73	0,00
		TOTALE CATEGORIA IV	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	38.904,73	20.304,73	0,00
		TOTALE TITOLO 3	803.600,00	0,00	0,00	803.600,00	117.330,89	20.304,73	706.573,84
		TITOLO 4							
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
		Categoria 1 - Trasferimenti dallo Stato							
40101	38	Contributo dallo Stato per esecuzione opere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	118.800,00	0,00	0,00	118.800,00	182.754,64	63.954,64	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
		TOTALE CATEGORIA I	118.800,00	0,00	0,00	118.800,00	182.754,64	63.954,64	0,00

ENTRATA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002						
			INIZIALI	PREVISIONI		RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				VARIAZIONI			DEFINITIVE		
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.			+	-
				(7-4)	(4-7)			(4+5-6)	(8-7)
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
		TOTALE CATEGORIA IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 4	118.800,00	0,00	0,00	118.800,00	182.754,64	63.954,64	0,00
		TITOLO 5							
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
50101	48	Operaz.finanziarie a medio e lungo termine	2.582.300,00	0,00	0,00	2.582.300,00	0,00	0,00	2.582.300,00
		TOTALE CATEGORIA I	2.582.300,00	0,00	0,00	2.582.300,00	0,00	0,00	2.582.300,00
		Categoria 2- Assunzione di altri debiti finanziari							
50202	50	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 5	2.582.300,00	0,00	0,00	2.582.300,00	0,00	0,00	2.582.300,00

ENTRATA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002						
			PREVISIONI			RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO		
			INIZIALI	VARIAZIONI			ALLE PREVISIONI		
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.		DEFINITIVE		
								+	-
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(8-7)	(7-8)
		RIEPILOGO TITOLI							
		TITOLO 01	6.309.297,16	479.230,00	0,00	6.788.527,16	6.362.041,63	0,01	426.485,54
		TITOLO 02	6.917.900,00	0,00	0,00	6.917.900,00	4.729.227,54	141.625,82	2.330.298,28
		TITOLO 03	803.600,00	0,00	0,00	803.600,00	117.330,89	20.304,73	706.573,84
		TITOLO 04	118.800,00	0,00	0,00	118.800,00	182.754,64	63.954,64	0,00
		TITOLO 05	2.582.300,00	0,00	0,00	2.582.300,00	0,00	0,00	2.582.300,00
		TITOLO 06	91.534.500,00	282.000,00	0,00	91.816.500,00	8.070.597,78	56.826,95	83.802.729,17
		TOTALE GENERALE	108.266.397,16	761.230,00	0,00	109.027.627,16	19.461.952,48	282.712,15	89.848.386,83

SPESA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002						
			INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO	
				VARIAZIONI				ALLE PREVISIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.			+	-
				(7-4)	(4-7)			(4+5-6)	(8-7)
		TITOLO 1							
		SPESE CORRENTI							
		Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente							
10101	1A	Compensi del Presidente	188.500,00	0,00	0,00	188.500,00	181.596,03	0,00	6.903,97
10102	1B	Compensi del Collegio Sindacale	20.700,00	1.300,00	0,00	22.000,00	13.948,51	0,00	8.051,49
10103	1C	Compensi del Comitato Portuale	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	7.850,14	0,00	3.249,86
10104	1D	Trasferte Organi Amm.ne e Controllo	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	19.180,98	0,00	42.819,02
		TOTALE CATEGORIA 1	282.300,00	1.300,00	0,00	283.600,00	222.575,66	0,00	61.024,34
		Categoria 2 - Oneri per il personale in attivita' di servizio							
10201	2	Emolumenti fissi al personale dipendente	3.219.100,00	0,00	0,00	3.219.100,00	2.913.644,06	0,00	305.455,94
10202	3	Emolumenti variabili al personale dipendente	406.450,00	0,00	0,00	406.450,00	360.056,34	0,00	46.393,66
10204	5	Indennita' rimborso spese missioni	180.750,00	0,00	0,00	180.750,00	162.849,39	0,00	17.900,61
10205	6	Altri oneri per il personale	77.500,00	7.500,00	0,00	85.000,00	82.581,94	0,00	2.418,06

SPESA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002						
			INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO	
				VARIAZIONI				ALLE PREVISIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.			+	-
				(7-4)	(4-7)			(4+5-6)	(8-7)
10206	7	Spese per l'organizzazione di corsi al personale	72.300,00	0,00	0,00	72.300,00	52.990,68	0,00	19.309,32
10207	8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1.136.200,00	0,00	0,00	1.136.200,00	775.439,22	0,00	360.760,78
		TOTALE CATEGORIA II	5.092.300,00	7.500,00	0,00	5.099.800,00	4.347.561,63	0,00	752.238,37
		Categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi							
10401	10	Prestazioni di terzi per la gestione di servizi portuali	38.700,00	0,00	10.000,00	28.700,00	20.265,41	0,00	8.434,59
10402	11	Prestazioni di terzi per manutenzioni/riparazioni	516.450,00	25.550,00	0,00	542.000,00	538.510,48	0,00	3.489,52
10403	12	Acquisto di materiali di consumo	28.400,00	0,00	3.000,00	25.400,00	20.257,73	0,00	5.142,27
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	72.300,00	16.700,00	0,00	89.000,00	86.258,25	0,00	2.741,75
10406	15	Materiale di economato	43.900,00	4.100,00	0,00	48.000,00	46.661,82	0,00	1.338,18
10407	16	Vestiario	4.100,00	0,00	3.000,00	1.100,00	672,23	0,00	427,77
10408	17	Spese di rappresentanza	43.900,00	0,00	0,00	43.900,00	30.455,41	0,00	13.444,59
10409	18	Spese postali telegrafiche e telefoniche	129.100,00	0,00	5.000,00	124.100,00	113.081,50	0,00	11.018,50

SPESA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002						
			PREVISIONI			PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO		
			INIZIALI	VARIAZIONI			ALLE PREVISIONI		
					IN AUMENTO	IN DIMINUZ.	DEFINITIVE		+
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(8-7)	(7-8)
10410	19	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	139.450,00	0,00	0,00	139.450,00	104.421,33	0,00	35.028,67
10411	20	Locazioni passive	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.550,59	0,00	449,41
10412	21	Spese promozionali e di propaganda	413.100,00	120.900,00	0,00	534.000,00	443.269,74	0,00	90.730,26
10412	21	Spese per pubblicità	67.100,00	9.900,00	0,00	77.000,00	72.274,30	0,00	4.725,70
10413	22	Spese legali, giudiziarie e varie	98.100,00	22.900,00	0,00	121.000,00	119.668,97	0,00	1.331,03
10414	23	Premi di assicurazione	51.650,00	12.350,00	8.000,00	56.000,00	54.790,83	0,00	1.209,17
10415	24	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	87.800,00	0,00	10.000,00	77.800,00	62.108,34	0,00	15.691,66
10416	25	Spese diverse	343.100,00	82.900,00	0,00	426.000,00	388.822,49	0,00	37.177,51
TOTALE CATEGORIA IV			2.077.150,00	315.300,00	39.000,00	2.353.450,00	2.121.069,42	0,00	232.380,58
Categoria 5 - Trasferimenti passivi									
10501	26	Contributo per lo sviluppo di attivita' portuali	5.025.100,00	0,00	0,00	5.025.100,00	4.846.663,23	0,00	178.436,77
TOTALE CATEGORIA V			5.025.100,00	0,00	0,00	5.025.100,00	4.846.663,23	0,00	178.436,77