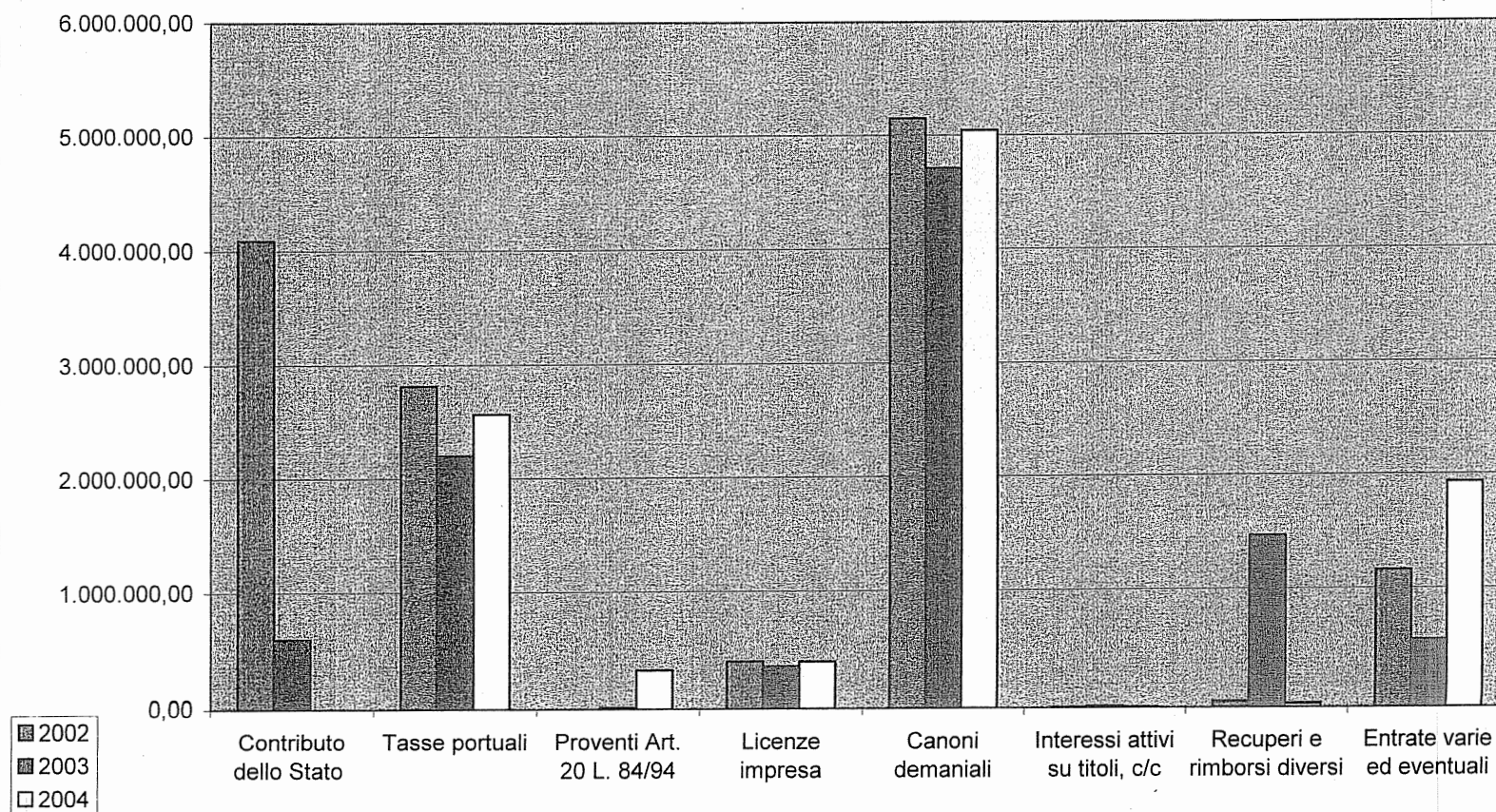
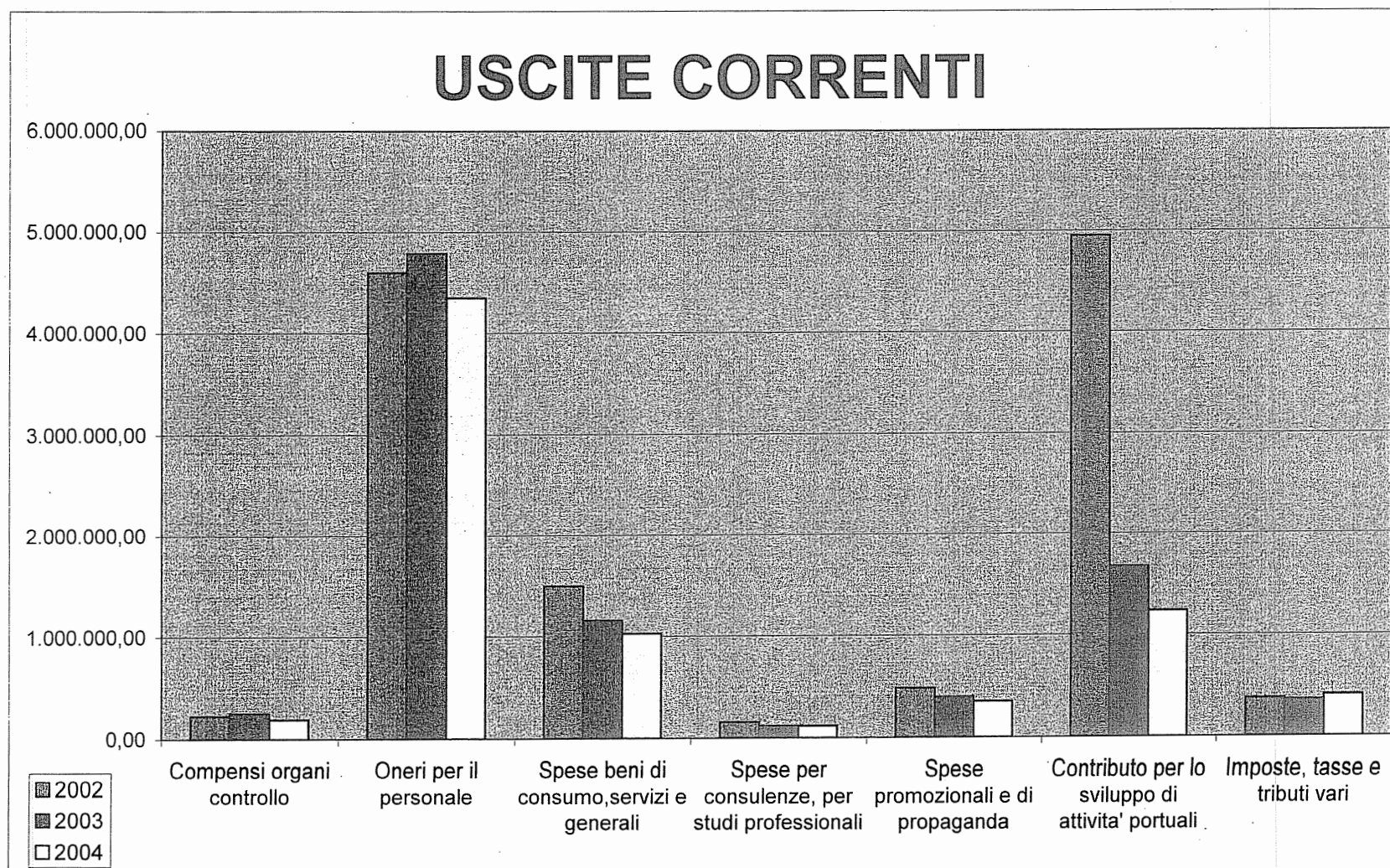


GRAFICI

PAGINA BIANCA

ENTRATE CORRENTI





PARTE IV

CONSUNTIVO FINANZIARIO 2004

GESTIONE COMPETENZE
GESTIONE RESIDUI
GESTIONE CASSA

PAGINA BIANCA

GESTIONE COMPETENZA

PAGINA BIANCA

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

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

ENTRATA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2004								
			PREVISIONI ACCERTATE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALE ACCERTAMENTI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECEDENTE
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7) (7-10)	
		TITOLO 3									
		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	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-191,66
		TOTALE CATEGORIA II	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-191,66
		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	0,00	8.130,65	8.130,65	8.130,65	-122.769,35
		TOTALE CATEGORIA III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.130,65	8.130,65	8.130,65	-122.769,35
		Categoria 4 - Riscossione di crediti									
30401	32	Prelevamenti da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30403	34	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30405	36	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.544,51
30406	37	Riscossione altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.100,16
		TOTALE CATEGORIA IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.644,67
		TOTALE TITOLO 3	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 4									
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
		Categoria 1 - Trasferimenti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40101	38	Contributo dallo Stato per manutenzione straordin.	3.500.000,00	1.026.000,00	0,00	4.526.000,00	0,00	3.493.803,03	3.493.803,03	-1.032.196,97	0,00
40103	40	Devoluzione dell'80% della tassa e sopratassa 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	-19.338,89	-68.559,53
40105	42	Devoluzione di un terzo della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate (art.3 com.1-6 n.153 L.13/5/88) per realizzare nuove opere o ampliamenti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA I	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	-1.051.535,86	-68.559,53
		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
		TOTALE CATEGORIA IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	-1.051.535,86	-68.559,53

ENTRATA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2004								
			PREVISIONI ACCERTATE			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALE ACCERTAMENTI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECEDENTE
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7) (7-10)	
TITOLO 5											
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI											
50101	48	Operaz.finanziarie a medio e lungo termine	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA I	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	0,00
Categoria 2- Assunzione di altri debiti finanziari											
50202	50	Depositi di terzi a cauzione	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	17.079,00	0,00	17.079,00	7.079,00	17.079,00
		TOTALE CATEGORIA II	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	17.079,00	0,00	17.079,00	7.079,00	17.079,00
		TOTALE TITOLO 5	2.500.000,00	10.000,00	0,00	2.510.000,00	17.079,00	0,00	17.079,00	-2.492.921,00	17.079,00
TITOLO 6											
PARTITE DI GIRO											
Categoria 1 - Entrate aventi natura di partite di giro											
60101	52	Ritenute erariali	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.478.569,31	0,00	1.478.569,31	-221.430,69	18.526,98
60102	53	Ritenute previdenziali e assistenziali	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	343.317,42	0,00	343.317,42	-56.682,58	10.058,47
60103	54	Ritenute diverse su competenza	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	45.892,42	0,00	45.892,42	-104.107,58	-75.721,43
60104	55	I.V.A.	100.000,00	500.000,00	0,00	600.000,00	344.116,70	29.708,68	373.825,38	-226.174,62	350.672,13
60105	56	Recuperi dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	12.530,98	1.526,19	14.057,17	-35.942,83	-10.835,20
60106	57	Trattenute per conto terzi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
60107	58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60108	59	Rimborso somme pagate per conto terzi	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	34.328.685,25	4.137.795,40	38.466.480,65	-41.533.519,35	1.665.949,43
60109	60	Partite in sospeso	900.000,00	500.000,00	0,00	1.400.000,00	897.189,80	464.040,32	1.361.230,12	-38.769,88	428.365,07
		TOTALE CATEGORIA I	83.350.000,00	1.000.000,00	0,00	84.350.000,00	37.450.301,88	4.633.070,59	42.083.372,47	-42.266.627,53	2.387.015,45
		TOTALE TITOLO 6	83.350.000,00	1.000.000,00	0,00	84.350.000,00	37.450.301,88	4.633.070,59	42.083.372,47	-42.266.627,53	2.387.015,45

ENTRATA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2004								
			PREVISIONI ACCERTATE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALE ACCERTAMENTI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECEDENTE
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7) (7-10)	
		RIEPILOGO TITOLI									
		TITOLO 01	3.250.000,00	0,00	650.000,00	2.600.000,00	2.053.629,34	510.625,13	2.564.254,47	-35.745,53	-229.904,91
		TITOLO 02	5.955.000,00	1.010.000,00	0,00	6.965.000,00	5.549.583,67	2.158.706,68	7.708.290,35	743.290,35	619.920,19
		TITOLO 03	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	8.130,65	8.130,65	-6.869,35	-145.605,68
		TITOLO 04	3.660.000,00	1.026.000,00	0,00	4.686.000,00	119.275,57	3.515.188,57	3.634.464,14	-1.051.535,86	-68.559,53
		TITOLO 05	2.500.000,00	10.000,00	0,00	2.510.000,00	17.079,00	0,00	17.079,00	-2.492.921,00	17.079,00
		TITOLO 06	83.350.000,00	1.000.000,00	0,00	84.350.000,00	37.450.301,88	4.633.070,59	42.083.372,47	-42.266.627,53	2.387.015,45
		TOTALE GENERALE	98.730.000,00	3.046.000,00	650.000,00	101.126.000,00	45.189.869,46	10.825.721,62	56.015.591,08	-45.110.408,92	2.579.944,52

USCITE											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2004								
			PREVISIONI APPROVATE			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECEDENTE
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7) (7-10)	
TITOLO 1											
SPESE CORRENTI											
Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente											
10101	1	Compensi del Presidente	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	147.641,64	0,00	147.641,64	-26.358,36	-32.761,53
10102	1B	Compensi del Collegio Sindacale	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	29.770,00	0,00	29.770,00	270,00	9.184,26
10103	1C	Compensi del Comitato Portuale	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	361,55	8.109,05	8.470,60	-4.329,40	3.047,35
10104	1D	Trasferte Organi Amm.ne e Controllo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.294,08	1.273,01	4.567,09	-45.432,91	-13.735,45
10105	1E	Spese elezioni Organi Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.500,80
TOTALE CATEGORIA I			266.300,00	0,00	0,00	266.300,00	181.067,27	9.382,06	190.449,33	-75.850,67	-59.766,17
Categoria 2 - Oneri per il personale in attivita' di servizio											
10201	2	Emolumenti fissi al personale dipendente	3.654.300,00	0,00	0,00	3.654.300,00	2.516.714,91	435.000,00	2.951.714,91	-702.585,09	-216.934,14
10202	3	Emolumenti variabili al personale dipendente	408.700,00	0,00	0,00	408.700,00	376.867,79	0,00	376.867,79	-31.832,21	6.867,79
10204	5	Indennita' rimborso spese missioni	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	101.098,94	7.339,63	108.438,57	-71.561,43	11.271,48
10205	6	Altri oneri per il personale	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	86.276,99	2.689,50	88.966,49	-1.033,51	5.421,43
10206	7	Spese per l'organizzazione di corsi al personale	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	10.560,00	156,50	10.716,50	-49.283,50	-15.659,50
10207	8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1.270.000,00	0,00	0,00	1.270.000,00	651.686,91	155.892,12	807.579,03	-462.420,97	-233.997,74
TOTALE CATEGORIA II			5.663.000,00	0,00	0,00	5.663.000,00	3.743.205,54	601.077,75	4.344.283,29	-1.318.716,71	-443.030,68
Categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi											
10401	10	Prestazioni di terzi per la gestione di servizi portuali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.637,51	3.671,27	13.308,78	-6.691,22	-6.489,52
10402	11	Prestazioni di terzi per manutenzioni/riparazioni	240.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	73.455,98	38.671,39	112.127,37	-7.872,63	-89.564,09
10403	12	Acquisto di materiali di consumo	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	14.489,58	5.435,16	19.924,74	-75,26	-9.146,16
10404	13	Noleggio di mezzi tecnici e spese per conduzione di impianti tecnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10405	14	Utenze varie	90.000,00	0,00	10.000,00	80.000,00	59.029,69	10.184,00	69.213,69	-10.786,31	-14.783,27